

Meerjarenonderhoudsplanning Primair
Onderwijs, Arbo/brandveiligheidsrapportage,
aanvragen VO en leerlingenprognose 2005-
2021.

Emmeloord, 18 mei 2004.

Aan de raad.

Voorgenomen besluit.

1. Beschikbaar stellen van een krediet van EUR 54.621,00..... voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning inclusief een Arbo/brandveiligheidsinventarisatie met betrekking tot o.a. veiligheidsglas, zachtboardplafonds en brandveiligheid voor de basisscholen in de gemeente Noordoostpolder door adviesbureau Vitri alsmede van de Arbo/brandveiligheidsinventarisatie wordt tevens op de VO-scholen.
2. Beschikbaar stellen van een krediet van EUR 4.302,00 voor een externe controle door bureau Vitri van de onderwijshuisvestingsaanvragen voortgezet onderwijs.
3. Voor het jaar 2004 aanvullend een krediet van EUR 1.922,00 beschikbaar stellen voor de reeds geactualiseerde leerlingenprognose 2005-2021.
4. In de begroting vanaf 2005 jaarlijks rekening te houden met EUR 11.500,00 (i.p.v. EUR 9.578,00) ten behoeve van de te actualiseren leerlingenprognose.
5. De 15^e wijziging van de programmabegroting 2004 vaststellen.

Advies raadscommissie.

De commissie van advies IV adviseert positief omtrent dit voorstel en adviseert het voorstel als hamerstuk te beschouwen.

Aanleiding.

Jaarlijks wordt een bedrag van EUR 238.000,00 gestort in de voorziening onderhoud schoolgebouwen. Reserveringen voor uitgaven met betrekking tot groot onderhoud en uitbreidingsaanvragen zijn op dit moment niet in de begroting opgenomen. Door de actualisering van de meerjarenonderhoudsplanning (MOP) en de leerlingenprognose verkrijgen de afdelingen onderwijshuisvesting en bouwkunde zicht op: de te verwachten huisvestingsaanvragen, de grote onderhouds- en uitbreidingsinvesteringen en toekomstige leerlingenontwikkelingen. Tevens kan in de meerjarenbegroting op de voornoemde informatie worden geanticipeerd.

Probleemstelling.

Vanwege een gedateerde meerjarenonderhoudsplanning is er onvoldoende zicht op de toekomstige onderwijshuisvestingsaanvragen van het basisonderwijs. Het onderhoud voortgezet onderwijs gaat naar alle waarschijnlijkheid met ingang van 1 januari 2005 (of 1 januari 2006) over naar VO-schoolbesturen. Doel van de MOP is om een koppeling te krijgen tussen de jaarlijks te verwachten uitgaven ten behoeve van het schoolonderhoud en de jaarlijkse toevoeging en onttrekking aan de onderhoudsvoorziening onderwijs.

De leerlingenprognoses voor het primair en voortgezet onderwijs in de gemeente Noordoostpolder worden jaarlijks (op basis van een meerjarencontract) geactualiseerd, waardoor het mogelijk is om gefundeerde en op de toekomst gerichte beslissingen te nemen ten aanzien van de uitbreidingsaanvragen van zowel het primair als het voortgezet (speciaal) onderwijs.

(Wettelijk) beleidskader.

Wet op het Primair Onderwijs;

Wet op het Voortgezet Onderwijs;

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Noordoostpolder.

Onderbouwing keuze voor het voorgenomen besluit.Meerjarenonderhoudsplanning (MOP).

Wanneer de meerjarenonderhoudsplanning niet up-to-date is, is het niet mogelijk om grip te krijgen op toekomstige onderwijshuisvestinguitgaven primair onderwijs. Zoals al eerder aangegeven gaat het schoolonderhoud in het voortgezet onderwijs per 1 januari 2005 over naar VO-schoolbesturen. Aangezien het merendeel van de schoolgebouwen van het primair onderwijs 40 tot 50 jaar oud is en de gemeente verantwoordelijk is voor het (groot) onderhoud van de schoolgebouwen van het primair onderwijs, is het van belang inzicht te verkrijgen in de (komende) huisvestingsactiviteiten bij deze scholen.

Het doel van een MOP is om de investeringen die door de gemeente in het (groot) onderhoud van de schoolgebouwen van het primair onderwijs moeten worden gedaan in kaart te brengen. Dit gebeurt aan de hand van landelijk vastgestelde criteria en de gemeentelijke verordening. De planning wordt opgesteld voor een periode van 15 jaren, zodat duidelijk inzicht ontstaat in de pieken en dalen van de te verwachten onderhoudskosten. Indien grootscheepse renovatie noodzakelijk is, kan daarop worden geanticipeerd, door structureel gelden te reserveren voor groot onderhoud van de onderwijsgebouwen. Daarnaast is ook gevraagd om tijdens het opstellen van het MOP naar meer functionele aspecten van de schoolgebouwen te kijken en hierover op hoofdlijnen te rapporteren.

Door de actualisering van de meerjarenonderhoudsplanning ontstaat er voor de komende jaren een direct inzicht in de huisvestingsactiviteiten betreffende (groot) onderhoud. Streven is om middels een jaarlijkse dotatie een directe koppeling te krijgen tussen het MOP en de voorziening onderhoud schoolgebouwen.

Jaarlijks wordt een bedrag van bij benadering EUR 238.000,00 gestort in de voorziening onderhoud onderwijsgebouwen. De gemeente Noordoostpolder beschikt over ongeveer 40.000 m² aan schoolgebouwen. Gekoppeld aan landelijke kengetallen voor (meerjarig) onderhoud zou jaarlijks rekening gehouden moeten worden met een investeringsbedrag van EUR 516.000,00 (1% nieuwwaarde).

Uiteraard zal dit uit het op te stellen MOP blijken en daarna zal een financiële vertaling moeten worden gemaakt.

In het voortraject zijn een viertal adviesbureau's (Asset, Deloitte&Touche, DHV en Vitri) op gesprek geweest en allen hebben offertes uitgebracht. Tussen de bureau's bleken aanzienlijke verschillen, zowel qua prijs als qua de te leveren diensten. Bureau Vitri bleek zowel qua offerte als uit het gesprek goed aan te sluiten bij de vereisten en wensen die gemeentelijk zijn geuit. Ook uit het vervolgesprek met bureau Vitri bleek dat de keuze op hen als de prijs/kwaliteitsverhouding van de vier adviesbureau's wordt vergeleken de voorkeur geniet. In het Financieel Kader Onderwijshuisvesting 2004-2009 is reeds met u en de gemeenteraad gecommuniceerd over het op te stellen MOP.

Arbo/brandveiligheidsrapportage.

Als apart onderdeel bij het MOP zal een Arbo-rapportage worden opgesteld. Dit is een uitvloeisel van het OOGO van 26 november 2003 en ook hierover is reeds in het Financieel Kader met u en de gemeenteraad gecommuniceerd. In deze rapportage wordt specifiek ingegaan op de aan/afwezigheid van bijvoorbeeld veiligheidsglas op noodzakelijke punten als deuren en lage ramen bij deuren en de aan/afwezigheid van brandgevaarlijke zachtboardplafonds. De huidige wet- en regelgeving geeft aan dat de gemeente niet financieel verantwoordelijk is voor vervanging van bijvoorbeeld de zachtboardplafonds. De veiligheid in scholen is echter van zodanig groot maatschappelijk belang dat de gemeenteraad in het Financieel Kader 2004-2009 een post van EUR 907.560,43 heeft opgenomen. Dit om de scholen mogelijk een geormerkte financiële bijdrage te kunnen bieden voor maatregelen voortvloeiend uit de Arbo-rapportage.

Aangezien er reeds veel investeringen in ver-nieuwbouw van het voortgezet onderwijs in de gemeente Noordoostpolder zijn verricht, voldoen deze gebouwen naar verwachting naar de huidige geldende wet- en regelgeving betreffende Arbo/brandveiligheidszaken die betrekking hebben op de huisvesting. Om toch een volledig overzicht van het gemeentelijke scholenbestand te krijgen wordt voorgesteld om ook de VO-schoolgebouwen in de rapportage mee te nemen.

Aanvragen onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs.

Jaarlijks worden de aanvragen onderwijshuisvesting zowel vanuit de gemeentelijke verordening (onderwijshuisvesting) als het bouwbesluit (bouwkunde) beoordeeld. Voor het programma 2005 zijn met name door het voortgezet onderwijs een aantal forse aanvragen ingediend. Het betreffen zowel activiteiten op het gebied van onderhoud, renovatie als onderwijskundige vernieuwing. Deze aanvragen worden ambtelijk vanuit de verschillende disciplines beoordeeld.

Aanvragen programma 2005:		
Richting	Activiteit	Begroot bedrag
Primair onderwijs	Onderhoud	EUR 127.431,51
Voortgezet onderwijs	Emelwerda College: renovatieonderhoud De Peppel	EUR 1.378.300,00
	Zuyderzee College: aanpassing in verband met inrichting open leercentrum/ mediatheek/ leerlingenwerkplekken	EUR 275.310,00
	Zuyderzee College: vervanging buitenkozijnen, vervangen mechanisch ventilatiesysteem en glas Senior College VMBO	EUR 361.530,00

Voorgesteld wordt om gelijktijdig met de opmaak van het MOP en het feit dat de VO-scholen ook worden beoordeeld op Arbo/brandveiligheid een tweetal aanvragen door bureau Vitri te laten beoordelen. Het betreft specifiek de aanvragen renovatieonderhoud De Peppel Emelwerda College en de vervanging buitenkozijnen, ventilatiesysteem en glas Senior College VMBO van het Zuyderzee College. De aanvragen primair onderwijs lijken naar verwachting in meerderheid noodzakelijk. De aanvraag aanpassing inrichting mediatheek/open leercentrum/leerlingenwerkplekken wordt beoordeeld in het kader van de beleidsregel onderwijskundige vernieuwingen voortgezet onderwijs. Reden om de twee aanvragen VO door externen te laten beoordelen is gelegen in het feit dat er beleidswijzigingen aanstaande zijn, het forse aanvragen betreffen (in relatie tot beschikbare financiën) en het feit dat hierdoor mede een onafhankelijkheid in de beoordeling wordt gegarandeerd. Dit laatste is van belang gezien de voorgeschiedenis met de VO-scholen. Mocht er sprake zijn van een afwijzing van de aanvraag/aanvragen dan is de gemeentelijke positie in een mogelijk vervolgtraject (bezwaar/ beroepszaak) aanzienlijk verstevigd.

Leerlingenprognoses.

Actuele leerlingenprognoses zijn van groot belang voor de afdeling onderwijshuisvesting om uitbreidingsaanvragen van het primair en voortgezet onderwijs te kunnen toetsen aan de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Noordoostpolder. Daarnaast geeft de prognose een beeld van de te verwachten ontwikkelingen in het onderwijsveld. Aan de hand van de prognose kan een uitbreidingsaanvraag worden goed- of afgekeurd. De prognose wordt jaarlijks aan de hand van landelijk geldende criteria door bureau IME opgesteld als gevolg van een meerjarencontract. Door dit meerjarencontract zijn de kosten voor het opstellen van de prognose aanzienlijk verlaagd. Gezien de uitbreidingsaanvragen van de basisscholen, de reshuffeling van de basisscholen in Emmeloord-West en de toekomstige nieuwbouwwijk Emmelhage, is het voor het zo nauwkeurig mogelijk prognostiseren en bepalen van het lokalenbestand van groot belang om jaarlijks een nieuwe korte en langetermijnprognose op te laten stellen. In de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Noordoostpolder is opgenomen dat een prognose niet meer dan twee jaar oud mag zijn. Met behulp van de leerlingenprognoses kunnen de leerlingstromen in de gemeente Noordoostpolder worden gemonitord. Op basis van deze monitoring kan de afdeling onderwijshuisvesting beleid ontwikkelen ten aanzien van de toekomstige huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs in de gemeente. In samenhang met de MOP en de Arbo-rapportage kunnen de kosten met betrekking tot de toekomstige huisvesting van de scholen in kaart worden gebracht en kan waar mogelijk in de toekomst financieel worden geanticipeerd op onderhouds- en uitbreidingsaanvragen.

In het Financieel Kader Onderwijshuisvesting 2004-2009 is melding gemaakt van het feit dat de leerlingenprognose geactualiseerd zou worden. Op basis van de 1 oktober-telling 2003 is hiermee gestart. Zodoende konden scholen bij hun aanvragen onderwijshuisvesting (jaarlijks voor 1 februari) hiermee rekening houden. Getracht wordt om u op korte termijn over de gegevens vanuit de leerlingenprognose een beknopt overzicht te presenteren. Geconstateerd is dat alhoewel er sprake is van jaarlijks terugkerende kosten (bestaand contract) er in de begroting geen rekening mee wordt gehouden. Dit betekent dat hiervoor alsnog aanvullende gelden moeten worden gevoteerd.

Financiën/Planning.

1. Kosten MOP en Arbo/Brandveiligheidsrapportage: EUR 54.621,00.....
2. Kosten externe controle van de twee huisvestingsaanvragen voortgezet onderwijs: EUR 4.302,00.
3. Kosten voor de reeds geactualiseerde leerlingenprognose 2005-2021: EUR 11.500,00. Hier-voor is in de begroting een bedrag van EUR 9.578,00 opgenomen. In de meerjarenbegroting vanaf 2005 jaarlijks rekening houden met EUR 11.500,00 ten behoeve van de actualisering leerlingenprognose.

Alle bovengenoemde bedragen te dekken uit de post "aanbestedingsrisico's, MOP's, stelpost onvoor-zien" van het Financieel Kader Onderwijshuisvesting 2004-2009.

Planning met betrekking tot MOP en Arbo/brandveiligheidsrapportage.

In verband met afspraken die zijn gemaakt met het onderwijsveld, zijn een viertal acquisitiesprek-ken met diverse partijen gevoerd. Dit heeft geresulteerd in de selectie van een deskundig advies-bureau: Vitri te Velp. Het streven is erop gericht om reeds voor de zomervakantie 2004 een concept-rapportage MOP, de Arbo/brandveiligheidsrapportage en de beoordeling van de aanvragen VO gereed te hebben. Dit om ambtelijk een financiële vertaling te kunnen maken met het Financieel Kader onderwijshuisvesting 2004-2009 en een koppeling te kunnen leggen met het Programma 2005. Hier-door is bureau Vitri reeds gestart in samenwerking met de afdelingen onderwijshuisvesting en bouw-kunde. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor een vlot vervolgtraject in zijn vergade-ring van 11 mei jl. hiermee ingestemd.

Planning met betrekking tot de leerlingenprognoses

Naar aanleiding van de leerlingtelling op 1 oktober 2003 is inmiddels een korte en langetermijn leer-lingenprognose opgesteld voor de periode 2005-2021. De concept prognose is gereed, de definitieve rapportage verwachten wij medio mei te ontvangen. Op basis van een bestaand contract wordt jaar-lijks een korte en lange termijn leerlingenprognose opgesteld in verband met de monitoring van de leerlingstromen. Dit past binnen de kaders van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Noordoostpolder.

Communicatie.

De schoolbesturen zijn tijdens meerdere OOGO's nadrukkelijk geïnformeerd over zowel de opge-stelde leerlingenprognose en de op te stellen MOP en Arbo/Brandveiligheidsrapportage. Ook kunnen de VO-scholen zich vinden in zowel een interne als externe check van hun aanvragen. Alle school-besturen ondersteunen de gemeentelijk uitgezette lijnen.

Achterliggende documenten.

Financieel Kader Onderwijshuisvesting 2004-2009;
Offerte adviesbureau Vitri, contract met leerlingenprognosebedrijf IME.

Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder,
de secretaris. de burgemeester.

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 mei 2004, no. 6941-1;

gelet op artikelen 2, 4 en hoofdstuk 2 van de Verordening voorzieningen huisvesting gemeente Noordoostpolder;

B E S L U I T:

1. een krediet van EUR 54.621,00 beschikbaar te stellen van voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan inclusief een Arbo/brandveiligheidsinventarisatie met betrekking tot onder andere veiligheidsglas, zachtboardplafonds en brandveiligheid voor de basisscholen in de gemeente Noordoostpolder door adviesbureau Vitri alsmede van de Arbo/brandveiligheidsinventarisatie op de VO-scholen;
2. een krediet van EUR 4.302,00 beschikbaar te stellen van voor een externe controle door bureau Vitri van de onderwijshuisvestingsaanvragen voortgezet onderwijs;
3. voor het jaar 2004 aanvullend een krediet van EUR 1.922,00 beschikbaar te stellen voor de reeds geactualiseerde leerlingenprognoses 2004-2009;
4. in de begroting vanaf 2005 jaarlijks rekening te houden met EUR 11.500,00 (i.p.v. EUR 9.578,00) ten behoeve van de te actualiseren leerlingenprognose en
5. de 15^e wijziging van de programmabegroting 2004 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 juli 2004.

De griffier,

de voorzitter,

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:

de programmabegroting voor het dienstjaar 2004 te wijzigen zoals hierna is aangegeven.

15e wijziging van de programmabegroting 2004.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 juli 2004.

De griffier, de voorzitter,

Ter kennisneming ingezonden

op

aan gedeputeerde staten van

Flevoland te Lelystad.

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2004

No. 6941-7

PROGRAMMA		VERHOGING	VERLAGING	NIEUWE RAMING
Nr.	Omschrijving			
	In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake meerjarenplanning primair onderwijs, Arbo/brandveiligheidsrapportage, aanvragen VO en leerlingenprognose 2005-2021.			
5	Onderwijs en Educatie	70.423	9.578	7.184.600
12	Financiering en dekkingsmiddelen		60.845	2.197.702
		70.423	70.423	
	Mutaties reserves			
	TOTAAL	70.423	70.423	