



Aan de gemeenteraad

Zaaknummer

3965128

Onderwerp: Jaarprogramma onderwijshuisvesting 2024 PO, (V)SO en VO

Kernboodschap

Elk jaar wordt op basis van het geldende Integraal Huisvestingsplan voor onderwijsinstellingen een jaarprogramma onderwijshuisvesting vastgesteld. Daarin is aangegeven welke investeringen in het betreffende jaar in onderwijshuisvesting worden gedaan en wat de planning daarvoor is. Momenteel ligt het Jaarprogramma 2024 ter vaststelling voor.

In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) zijn de belangrijke – meerjarige – inhoudelijke keuzes vastgelegd voor de huisvesting van de scholen in Arnhem. Het huidige [IHP](#) (vastgesteld eind 2016) bestrijkt de periode 2017 - 2026 en omvat alleen het primair onderwijs (PO). Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een nieuw IHP 2024 - 2039 voor alle scholen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, dus ook het (V)SO en VO. In dit nieuwe IHP, dat naar verwachting eind dit jaar gereed zal zijn, worden aanvullende inhoudelijke afspraken gemaakt die als leidraad zullen dienen voor de komende jaarprogramma's.

Dit Jaarprogramma 2024 omvat evenals in voorgaande jaren ook de lopende en nieuw te starten projecten in het (V)SO en het VO.

Voorstel

1. Het Jaarprogramma onderwijshuisvesting 2024 PO, (V)SO en VO vast te stellen.
2. De voorgestelde begrotingswijziging 23-014 vast te stellen.

Inleiding

Op basis van opeenvolgende jaarprogramma's wordt door schoolbesturen en de gemeente uitvoering gegeven aan het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs zoals dat eind 2016 voor de periode 2017 – 2026 is vastgesteld. Momenteel ligt het Jaarprogramma 2024 ter vaststelling voor.

De onderwijswetgeving schrijft voor dat de gemeenteraad normen vaststelt aan de hand waarvan de bedragen worden vastgesteld voor de toegekende voorzieningen in de huisvesting. Het zogenaamde normbedrag. Dit normbedrag is taakstellend. Het schoolbestuur is als bouwheer gehouden om met dit bedrag de huisvestingsvoorziening te realiseren.



In 2023 bleek dat de onderwijsprojecten – door sterk gestegen kosten als gevolg van de coronacrisis en inflatie – veelal niet voor het gehanteerde normbedrag konden worden gerealiseerd en is het normbedrag aangepast. In het voorliggende Jaarprogramma 2024 wordt voorgesteld dit normbedrag cf. BDB index¹ (peildatum eind 2023) voor 2024 te verhogen van € 3.016 naar € 3.068 per m2 BVO.

In het nieuwe IHP worden de knelpunten rondom de financiering van de projecten onderwijshuisvesting nader inzichtelijk gemaakt. Ook wordt een voorstel uitgewerkt voor het bepalen van een meer passend normbedrag en het proces hoe om te gaan met indexering. Hiermee kan het probleem van de financiering van onderwijsprojecten naar verwachting worden ondervangen.

Beoogd effect

Een kwalitatieve verbetering van de onderwijshuisvesting in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Argumenten

1.1 Het Jaarprogramma onderwijshuisvesting 2024 met het IHP PO 2017 – 2026 als kader

Het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2017-2026 en het draaiboek bevatten de spelregels en een uitvoeringsprogramma voor de kwalitatieve verbetering van de huisvesting van het primair onderwijs. Om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen wordt er in principe jaarlijks een programma vastgesteld, waarin de aan de orde zijnde projecten worden beschreven en budgetten worden toegekend. Hierin kunnen ook afwijkingen ten opzichte van het IHP PO 2017-2026 worden aangegeven en beargumenteerd.

Voorgesteld wordt het huidige normbedrag van € 3.016 per m2 BVO op basis van de BDB index, prijspeil eind 2023, te verhogen naar € 3.068 per m2 BVO.

Zoals in voorgaande jaren worden in het nu voorliggende Jaarprogramma 2024 ook projecten in het voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs meegenomen. Naar verwachting eind dit jaar zal een nieuw Integraal Huisvestingsplan PO, (V)SO en VO voor de periode 2024 – 2039 in concept gereed zijn en ter vaststelling aan uw raad worden voorgelegd.

1.2 Extra investeringen voor verbouwing Spiekmanlaan en huisvesting VSO De Brouwerij

De plannen voor het verbouwen van het pand aan de Spiekmanlaan 16 en het huisvesten van VSO De Brouwerij lichten we hier speciaal toe, omdat deze om een begrotingswijziging vragen.

¹ Bouw(kosten) data index; hierin is naast de historische ontwikkeling ook een toekomstverwachting opgenomen.



Spiekmanlaan 16

Zoals ook in het Jaarprogramma 2023 vermeld, zal het gebouw aan de Spiekmanlaan ingrijpend worden opgeknapt om gedurende langere periode te kunnen worden ingezet als wissellocatie voor tijdelijke huisvesting van scholen. De verbouw valt duurder uit dan eerder geraamd en vraagt een extra investering van € 419.500.

VSO De Brouwerij

Met de gemeente Renkum en schoolbestuur De Onderwijsspecialisten zijn we eind 2021 bestuurlijk overeengekomen dat VSO De Brouwerij in de loop van 2024 zal verhuizen van Oosterbeek naar Arnhem. De school is momenteel gehuisvest in een gehuurd pand, maar verhuurder (Parnassiagroep) heeft de huur opgezegd. Gemeente Renkum heeft gemeente Arnhem gevraagd samen met De Onderwijsspecialisten vervangende huisvesting te zoeken. Sinds 2019 is SO De Brouwerij – inmiddels Floriant geheten – (tijdelijk) gehuisvest in een pand van de gemeente Arnhem aan de Bakenbergseweg. Dit pand is in een zodanige staat dat grootschalige renovatie nodig is. Met de gemeente Renkum is afgesproken dat zij de huisvesting van SO Floriant meeneemt in haar IHP. Floriant verhuist dus over enige tijd naar de gemeente Renkum.

Gezocht wordt naar een geschikte locatie in Arnhem voor VSO De Brouwerij. Punt van discussie bij de huisvesting is de vraag of bij ruimtetoekenning voor deze nieuwe vestiging – in afwijking van de verordening en van de normale gang van zaken bij het reguliere onderwijs – ook de zogeheten ‘vaste voet’ moet worden toegekend. In het Jaarprogramma kiezen we ervoor, vooruitlopend ook op het nieuwe IHP, dit wel te doen. Voor de argumentatie verwijzen we kortheidshalve naar het Jaarprogramma.

De investeringskosten voor aanpassing van de VMBO locatie van Quadraam, zodat VSO de Brouwerij hier eventueel gehuisvest kan worden zijn geschat op € 1.296.380,--. Deze staan weergegeven in het Jaarprogramma.

Uw raad wordt middels bijgevoegde begrotingswijziging gevraagd voor beide projecten een (extra) investeringskrediet vast te stellen.

Kanttekeningen en risico's

1.1 *Beperkte risico's*

Voor een aantal projecten wordt geen of een klein risico verwacht. Projecten die een financieel of planningsrisico vormen zijn in het overzicht oranje gemarkeerd, met daarbij een toelichting. In algemene zin ligt de oorzaak van deze risico's veelal in maatschappelijke en onderwijsontwikkelingen, zoals implementatie van inclusie en visie op de huisvestingvorm (zelfstandige of gedeelde huisvesting). Maar ook in beperkende kaders in de ontwikkeling, zoals toenemende eisen en complexiteit, en tegelijk afgenomen beschikbaarheid van ruimte, elektriciteit (de ontwikkelingen rond netcongestie zijn bijvoorbeeld actueel) of verwerving grond.

1.2. *Mogelijk afwijkend resultaat VSO De Brouwerij*



	De precieze inpassing en het verbouwplan voor VSO De Brouwerij zijn nog niet bekend, Het benodigde investeringskrediet voor De Brouwerij is daarom gebaseerd op een schatting. Zodra de locatie definitief bekend is en het verbouwplan gereed worden de totale investeringskosten herijkt .
1.3	<i>Ambities nieuwe IHP</i>
	De in het Jaarprogramma genoemde investeringsbedragen zijn berekend op basis van het nieuwe normbedrag 2024. Verwachting is dat de projecten kunnen worden uitgevoerd conform de (kwaliteits)eisen in het huidige IHP. Als blijkt dat de projecten – anders dan nu voorzien – moeten worden uitgevoerd inclusief beleidsrijke toevoegingen uit het nog vast te stellen IHP 2024-2039 dan heeft dit financiële consequenties. Mocht dit zich voordoen dan zal hiervoor een aanvullend raadsvoorstel volgen.

Participatie

Dit Jaarprogramma is in samenspraak met de schoolbesturen tot stand gekomen.

Financiën

De nog niet beschikte projecten in het Jaarprogramma 2024 worden overgenomen in het nieuwe IHP, met investeringsbedragen op basis van de op dat moment actuele normbedragen. Zodra de gemeentelijke bijdrage is vastgesteld wordt deze gedurende het verloop van het project niet meer opnieuw geïndexeerd. Hiermee wordt beoogd financiële risico's zoveel mogelijk te beperken en duidelijke financiële kaders te stellen voor de duur van het project. In geval van een eventueel tekort van de gemeentelijke bijdrage bij de aanbesteding wordt in overleg getreden met het schoolbestuur.

De investeringsbedragen zoals hieronder weergegeven zijn doorgerekend op basis van de (geïndexeerde) Arnhemse norm van € 3.086,-- per m2 bruto vloeroppervlak (bvo). Een aantal projecten valt duurder uit dan eerder gedacht. Het gaat dan om de werkzaamheden aan de panden aan de Zijpendaalseweg (tijdelijke huisvesting GSG Guido en Prisma College) en Spiekmanlaan (wissellocatie voor tijdelijke huisvesting), evenals de nodige investeringen voor het huisvesten van VSO De Brouwerij.

- Zijpendaalseweg: deze investering kent een korte doorlooptijd (huurcontract t/m. 2025) en kan worden bekostigd uit het huidige exploitatiebudget OHV;
- Spiekmanlaan: dit betreft een investering met een langere doorlooptijd; vergt een extra investeringskrediet;
- VSO De Brouwerij: ook hier gaat het om een investering met een langere doorlooptijd en is een investeringskrediet nodig.



Bedragen x € 1 miljoen	Reeds vastgestelde bedragen 2023 en 2024	Benodigde investerings-bedragen 2023 en 2024	Vershil	Opmerking
Confetti, Vederwolk	1,3	1,3	0,0	
Piramide, Groningensingel	5,1	4,9	0,2	MIP geïndexeerd tm 2025
Johannesschool, Eimerssingel	2,9	2,9	0,0	
Gymzaal Fluitekruidstraat	2,6	2,6	0,0	
Heijenoordschool, Gentiaanstraat	6,1	5,9	0,2	MIP geïndexeerd tm 2025
Sterrenkring, Blekerstraat	4,2	4,0	0,2	MIP geïndexeerd tm 2025
De Binnenstad, Damstraat	5,0	4,8	0,2	MIP geïndexeerd tm 2025
Wisselocatie, Spiekmanlaan	1,6	2,0	-0,4	Aanvullend krediet begrotingswijziging
CSG Guido, Grensweg	7,4	7,4	0,0	
VSO de Brouwerij	0,0	1,3	-1,3	Aanvullend krediet begrotingswijziging
Dr. Bosschool en De Stijgbeugel, Hommelseweg	8,7	8,7	0,0	
Nieuwe IHP				
Arabesk en Schatgraaf (de Salamander), Meikers	2,2	2,3	-0,1	Effect mee te nemen in nieuwe IHP
't Panorama	0,5	0,6	-0,1	Effect mee te nemen in nieuwe IHP
Het Mozaïek, Eimerssingel	4,9	4,9	0	Effect mee te nemen in nieuwe IHP
Mozaïek, Zwanenbloemlaan	4,6	5,0	-0,4	Effect mee te nemen in nieuwe IHP
Parcival-Zuid, Zwanenbloemlaan	4,3	4,6	-0,3	Effect mee te nemen in nieuwe IHP
De Zyp, Peter van Anrooylaan	4,8	5,1	-0,3	Effect mee te nemen in nieuwe IHP

Deze investeringsbedragen zijn reeds opgenomen in het bij de begroting 2024 behorende Meerjaren InvesteringsPlan (MIP). Het verschil tussen de vastgestelde bedragen en de benodigde investering wordt veroorzaakt door indexatie in het MIP. In het MIP wordt namelijk direct door-geïndexeerd tot de geplande oplevering, terwijl in het jaarprogramma wordt geïndexeerd tot 2024.

In de begrotingswijziging 23-014 zijn eenmalig extra investeringskredieten opgenomen voor Spiekmanlaan en VSO De Brouwerij. In de risicoparagraaf van de Begroting 2024 is voorzien in een bedrag van € 100.000 voor huisvesting van VSO De Brouwerij in Arnhem. Dit heeft effect voor het risicoprofiel, dat zal worden aangepast.

De jaarlijkse kapitaallasten van de extra investering bedragen € 84.000,--. Deze investeringen worden gedekt uit de reeds beschikbaar gestelde middelen voor onderwijshuisvesting. De hoogte van de eigenaarslasten is nog niet bekend. De dekking van deze kosten komt eveneens uit de reeds beschikbaar gestelde middelen voor onderwijshuisvesting.

Uitvoering

De uitvoering vindt plaats op basis van de met de schoolbesturen opgestelde en vastgestelde uitvoeringsparagraaf bij het IHP en het draaiboek. Alle bedragen zullen op basis van een beschikking gefaseerd aan de schoolbesturen beschikbaar worden gesteld.



Communicatie

De schoolbesturen en andere betrokkenen zullen via een mailing op de hoogte worden gebracht van de vaststelling van het Jaarprogramma 2024.

Bijlagen

Stukken voor gemeenteraad:

- Jaarprogramma Onderwijshuisvesting 2024 PO, (V)SO en VO
- Begrotingswijziging 23-014



Besluit van

Zaaknummer

3965128

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2023, nummer: 3965128;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet, hoofdstuk 1, titel IV, afdeling 3 van de Wet op het primair onderwijs en het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2017-2026;

besluit:

1. Het Jaarprogramma onderwijshuisvesting 2024 PO, (V)SO en VO vast te stellen.
2. De voorgestelde begrotingswijziging 23-014 vast te stellen.

De griffier,

De voorzitter,