

Raadsvoorstel

Onderwerp	Integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2020 en herijking vervangingsfonds
Zaaknummer	-2015-001112
Documentnummer	DOC-2015-008100
Versie	
Auteur	C.M. Hamoen c.m.hamoen@zoetermeer.nl 079-3469169
Gemeentesecretaris	Koek, H.M.M.
Directeur	Nood, R. van
Portefeuillehouder	Vugs, I.H.C.
Medeverantwoordelijke(n)	Kuiper, T.C.; Paalvast, R.C.

Uiterste behandeldatum	
Programma(s)	Jeugd en onderwijs Inrichting van de stad
Indien geheim	Reden: Termijn:
Eerdere besluitvorming	Besluit 2012-000661 "Herijking Vervangingsfonds 2012" (2012-000661) geamendeerd (1212-M) en besluit 2014-000489 "Decentralisatie onderhoud" (2014-000489)
Samenvatting	Algemeen Door de raad is opdracht gegeven om in 2015 een tussentijdse herijking van het vervangingsfonds schoolgebouwen uit te voeren en te baseren op een meerjarig huisvestingsplan. Aan die opdracht wordt voldaan met dit herijkingsvoorstel dat is onderbouwd met het "Integraal huisvestingplan primair onderwijs 2016-2020". Het bijgevoegde plan gaat in op een krimpende ruimtebehoefte van het Zoetermeerse onderwijs, de gevolgen voor de capaciteit en andere knelpunten. Daarvoor worden ingrepen in de huisvestingssituatie voorgesteld die samen met de kosten daarvan tegelijkertijd de herijking van het vervangingsfonds vormen. Per saldo ontstaat een positief resultaat voor de begroting. Met de planvorming wordt de vorming van negen nieuwe integrale kindcentra mogelijk gemaakt waarmee invulling wordt gegeven aan het collegeprogramma 2014-2018. Ook ontstaan mogelijkheden voor kwaliteitsimpulsen bij onderwijslocaties en versterking van de sociale samenhang aldaar. Over het huisvestingsplan bestaat consensus met de schoolbesturen. Onderwijshuisvestingsbeleid en art.213a onderzoek Zoetermeer heeft voor ca. 20.000 leerlingen de zorgplicht voor passende huisvesting. Daarvoor wordt een actief en doelmatig huisvestingsbeleid gevoerd dat ook toekomstgericht is en waarvan de vorming van integrale kindcentra een voorbeeld is. Daarmee ontstaan kansen om kinderopvang fysiek en inhoudelijk te koppelen aan onderwijs. Het onderwijshuisvestingsbeleid en vervangingsfonds is extern

	onderzocht met een artikel 213a onderzoek. Het rapport is op 1 maart 2016 opgeleverd en ter kennisname bij dit voorstel gevoegd. Het constateert dat de gemeente Zoetermeer een samenhangend systeem hanteert. Daarmee wordt op een doeltreffende en doelmatige wijze invulling gegeven aan de gemeentelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Het vervangingsfonds is een belangrijk instrument en geeft de werkwijze een uniek karakter. Hoofdlijnen Integraal huisvestingsplan 2016-2020 Op basis van leerlingenprognoses worden voorstellen gedaan voor capaciteitsreductie maar ook noodzakelijke uitbreiding van vier scholen. Vanwege functionele en technische veroudering wordt voorgesteld vier schoolgebouwen eerder te vervangen door nieuwbouw dan gepland en zes schoolgebouwen aan te passen voor herbezetting. Tezamen maken deze voorstellen een partiële herschikking van huisvesting mogelijk met als resultaat passende en goede huisvesting van diverse scholen en in een aantal gevallen ook de situering in de wijk. Bovendien wordt het overschot teruggebracht naar de gewenste omvang. Voorgesteld wordt de ingrepen uit te voeren in de periode 2016-2020. Schoolbesturen zijn bereid het voordeel op onderhoud door eerdere nieuwbouw te verrekenen. Financieel resultaat Het positieve resultaat voor de begroting bedraagt € 117.000 in 2017 oplopend tot € 867.000 in 2031. Enerzijds leidt een capaciteitsreductie van 9.634 m² in het vervangingsfonds op langere termijn tot een kostenbesparing. Anderzijds ontstaat op korte termijn een kostentoeename als gevolg van de financieringsbehoefte van het IHP van 16,8 miljoen euro. Die bestaat uit 1,5 miljoen euro voor noodzakelijke uitbreiding en 2,6 miljoen euro voor aanpassing. De resterende 12,7 miljoen euro bestaat uit reeds geraamde investeringen in het vervangingsfonds, waarvoor wordt voorgesteld deze eerder uit te voeren. Tenslotte is eenmalig 0,6 miljoen euro nodig voor tijdelijke huisvesting. Dekking van rente en afschrijving ter grootte van € 848.000 vindt plaats door extra of eerdere onttrekking aan het vervangingsfonds waarvoor het fonds echter niet voldoende omvang heeft. Voorgesteld wordt het fonds aan te vullen met eenmalige extra stortingen van totaal 6,5 miljoen euro en deze te dekken uit de reserve algemeen dekkingsmiddel. De rentekosten daarvan zijn opgenomen in de financiële gevolgen en resultaat IHP. Bewegingsonderwijs (gymnastiek) Vraag en aanbod naar gymnastiekuren voor het primair onderwijs zijn voor de periode 2016-2030 meegenomen in het IHP. Op grond van de uitkomsten zijn ingrepen niet nodig.
Bijlagen + locatie	1. Notitie "Primair onderwijs in Zoetermeer, huisvesting en prognose 2016-2030 en: Uitvoering IHP 2016-2020". 2. Procesvoorstel samenspraak 3. Rapport artikel 213a Onderzoek 4. Raadsmemo Collegereactie artikel 213a Onderzoek 5. Begrotingswijziging

Raadsbesluit nr. DOC-2015-008100

Integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2020 en herijking vervangingsfonds

De raad van de gemeente Zoetermeer;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 maart 2016

besluit

1. Het beheerplan van de Reserve egalisatie investeringen schoolgebouwen vast te stellen op grond van de navolgende mutaties van deze tussentijdse herijking in 2016;
2. Van het onderdeel A “Financieel-technische aanpassingen” van het Integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2020 de correcties, indexeringen, bijstelling van stichtingskostenraming en opheffing van de normatieve inkomstenraming vast te stellen;
3. Als gevolg van het onderdeel B “Capaciteitsaanpassingen als gevolg van leerlingenprognoses” van het Integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2020 te besluiten:
 - a. De capaciteit van de schoolgebouwen Kerkenbos 12-14 en 22, Electrablaauw 1 en Marsgeel 14-18 per saldo in het beheerplan vervangingsfonds met 2.209 m² te verminderen;
 - b. De schoolgebouwen Schansbos 3-4, Moerbeigaarde 58 en Goudenregenzoom 109-125 in de periode 2016-2020 af te stoten en de daarbij behorende capaciteit van 2.809 m² te verwijderen uit het beheerplan vervangingsfonds;
 - c. Voor de sloopkosten van Schansbos 3-4 in 2018 een eenmalig budget beschikbaar te stellen van € 94.000;
 - d. Het schoolgebouw Kadelaan 208 uit te breiden met 2 lokalen tot een 14-klassig schoolgebouw, daarvoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 866.000 en een eenmalig budget in 2016 van € 433.000 voor tijdelijke huisvesting en 1^e inrichting van de Tjalk als gevolg van groei. De capaciteit in het beheerplan vervangingsfonds met 202 m² te vergroten;
 - e. Het schoolgebouw Nesciohove 109-111 uit te breiden met 2 lokalen tot een 10-klassig schoolgebouw, daarvoor een krediet beschikbaar te stellen van € 335.000 en de capaciteit in het beheerplan vervangingsfonds met 170 m² te vergroten;
 - f. Het schoolgebouw Bijvoetplan 45 uit te breiden met 1 lokaal tot een 9-klassig schoolgebouw, daarvoor een krediet beschikbaar te stellen van € 268.000 en een eenmalig budget in 2016 van € 75.000 voor tijdelijke huisvesting en de capaciteit in het beheerplan vervangingsfonds met 85 m² te vergroten;
 - g. Voor huur, 1^e inrichting en overige kosten van een tijdelijke schoolgebouw aan het Spitsbergen in 2016 een eenmalig budget beschikbaar te stellen groot € 137.000, in 2017 tot en met 2021 per jaar € 66.000 en in 2022 eenmalig € 20.000 voor verwijderkosten;
 - h. De kredieten als bedoeld onder 3d, 3e en 3f van dit besluit annuïtair af te schrijven met een afschrijftermijn van 50 jaar en een rente van 4%;
 - i. De sloopkosten van onderdeel 3c, de eenmalige kosten van onderdeel 3d en 3f en de kapitaallasten van onderdeel 3d, 3e en 3f overeenkomstig de begrotingswijziging te onttrekken aan de Reserve egalisatie investeringen schoolgebouwen;
 - j. De eenmalige kosten van onderdeel 3g ten laste te brengen van het begrotingssaldo van het voorstel Integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2020;
4. Als gevolg van het onderdeel C “Oplossen van huisvestingsknelpunten” van het integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2020 te besluiten:
 - a. Voor sloop van de bestaande schoolgebouwen en nieuwbouw voor de Amaliaschool aan het Overwater 1-3 een krediet beschikbaar te stellen van € 2.725.000;
 - b. Voor sloop van de bestaande schoolgebouwen en nieuwbouw voor de Touw ladder aan de Veld dreef 322-328 een krediet beschikbaar te stellen van € 2.925.000;

- c. Voor sloop van het bestaande schoolgebouw en nieuwbouw voor de Verwerschool aan de Moerbeigaarde 58 een krediet beschikbaar te stellen van € 2.798.000;
 - d. Voor partiele sloop van het bestaande schoolgebouw en nieuwbouw voor de Keerkring aan de Chaplinstrook 2-4 een krediet beschikbaar te stellen van € 3.573.000;
 - e. Voor vernieuwbouw van het schoolgebouw Carry van Bruggenhove 23-25 ten behoeve van uitbreiding huisvesting basisschool 't Schrijverke een krediet beschikbaar te stellen van € 661.000;
 - f. Voor aanpassing van het schoolgebouw Kerkenbos 28 voor de Schanskorf een krediet beschikbaar te stellen van € 650.000;
 - g. Voor aanpassing van het schoolgebouw Cesar Franckrode 66-68 voor de Watersnip een krediet beschikbaar te stellen van € 346.000;
 - h. Voor partiele sloop en aanpassing van het schoolgebouw van de Hofvijver aan de Forelsloot 3-4 een krediet beschikbaar te stellen van € 486.000;
 - i. Voor aanpassing van het schoolgebouw Bokkenweide 1-3 voor de school voor de Parachute een extra krediet beschikbaar te stellen van € 600.000;
 - j. Voor partiele sloop en aanpassing van het schoolgebouw Electrabloew 1 een krediet beschikbaar te stellen van € 536.000;
 - k. De kredieten van de onderdelen 4a tot en met 4e annuïtair af te schrijven met een afschrijftermijn van 50 jaar en een rente van 4%;
 - l. De kredieten van de onderdelen 4f, 4i en 4j annuïtair af te schrijven met een afschrijftermijn van 25 jaar en een rente van 4%;
 - m. De kredieten van de onderdelen 4g en 4h annuïtair af te schrijven met een afschrijftermijn van 15 jaar en een rente van 4%;
 - n. De kapitaallasten van onderdeel 4a tot en met 4j overeenkomstig de begrotingswijziging te onttrekken aan de Reserve egalisatie investeringen schoolgebouwen;
5. De afwaardering van boekwaarden van te slopen of af te stoten schoolgebouwen met een totale omvang van € 1.535.174 te dekken uit de Reserve vrij inzetbaar overeenkomstig de navolgende specificatie:
- | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-----|-----------|----------------|
| - Schansbos 3-4 | gebouw | € | 10.582 | per 31-12-2019 |
| - Moerbeigaarde 58 | gebouw | € | 13.723 | per 31-12-2017 |
| - Goudenregenzoom 109-125 | gebouw en grond | € | 183.050 | per 31-12-2016 |
| - Goudenregenzoom 109-125 | verkoopopbrengst | - € | 332.469 | per 31-12-2016 |
| - Overwater 1-3 | gebouw | € | 121.749 | per 31-12-2017 |
| - Chaplinstrook 2-4 | gebouw | € | 323.998 | per 31-12-2017 |
| - Velddreef 322-328 | gebouw | € | 1.058.894 | per 31-12-2018 |
| - Forelsloot 3-4 | gebouw (partieel) | € | 7.617 | per 31-12-2017 |
| - Electrabloew 1 | gebouw (partieel) | € | 148.030 | per 31-12-2017 |
6. De vrijval van kapitaallasten van onderdeel 5 van dit besluit ten gunste te brengen aan het voorstel Integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2020;
 7. Ten behoeve van het opheffen van een negatieve stand van de Reserve egalisatie investeringen onderwijs in de periode 2020 tot en met 2024 eenmalige toevoegingen te doen aan deze reserve van totaal € 6.500.000 per jaar als volgt te specificeren: 2020, 2021 en 2022 jaarlijks € 1.500.000 en in 2023 en 2024 jaarlijks € 1.000.000;
 8. De eenmalige toevoegingen van onderdeel 7 van dit besluit te onttrekken aan de Reserve algemeen dekkingsmiddel en de rentekosten tegen een percentage van 4% ten laste te brengen van het voorstel Integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2020;
 9. De voor- en nadelen op de exploitatiekosten als gevolg van vermindering en vermeerdering van de huisvestingscapaciteit ten gunste of ten laste te brengen van het voorstel Integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2020;
 10. Vanaf 2016 het budget Huisvestingsprogramma ter grootte van € 101.297, de vermindering huur schoolwoningen Zanzibarplein 32 ter grootte van € 35.000 en vanaf 2018 van de stelpost vervangingsinvestering brandbeveiliging een bedrag ter grootte van € 84.971 in te zetten als dekking voor het voorstel integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2020;

11. De gevolgen van capaciteitsvermindering schoolgebouwen en de gevolgen van eenmalige onttrekkingen en kapitaallasten aan de Reserve egalisatie investeringen schoolgebouwen te corrigeren door de oploop in de storting in de jaren 2029, 2030 en 2031 te verwijderen een en ander overeenkomstig de begrotingswijziging;
12. Het positieve resultaat van het voorstel Integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2020 vrij te laten vallen aan het begrotingssaldo onder aftrek van een taakstelling capaciteitsreductie onderwijshuisvesting van € 100.000 vanaf 2017;
13. Als gevolg van de investeringen in onderwijshuisvesting vanaf 2017 een extra budget beschikbaar te stellen voor onroerend zaakbelasting van € 45.000 en dit budgettair neutraal in de begroting te wijzigen door opname van een hogere inkomst bij Belastingen;
14. Voor toepassing van de regeling kunst in de openbare ruimte een bedrag groot € 125.000 in 2020 toe voegen aan de reserve kunst in de openbare ruimte ten laste van de kredieten van dit voorstel overeenkomstig de begrotingswijziging;
15. De locaties Schansbos 3-4 en Velddreef 326-328 na sloop van de zich daarop bevindende schoolgebouwen aan te merken als strategische onderwijslocaties en de huidige locatie aan het Buizerdveld vrij te geven voor herontwikkeling;
16. Voor uitvoering van samenspraak ten aanzien van de uitvoering van het “Integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2020” het bij dit voorstel behorende “Procesvoorstel samenspraak” vast te stellen;
17. Het voordeel dat ontstaat op onderhoudskosten door het eerder vervangen van vier schoolgebouwen vast te stellen op basis van de meerjaren onderhoudsplannen en voor 50% te verrekenen met de schoolbesturen;
18. Nader onderzoek te doen naar de exploitatiegevolgen van decentralisatie onderhoud buitenzijde bij nieuwbouw of vernieuwbouw van schoolgebouwen, daarover in overleg te treden met de Zoetermeerse schoolbesturen en indien nodig externe deskundigen en de raad daarover binnen 1 jaar na het besluit over het voorliggende integraal huisvestingsplan 2016-2020 te informeren over de uitkomsten daarvan;
19. De begrotingswijziging vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan. Tenzij over de onderdelen 15, 16 en 18 van dit besluit een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt gedaan.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 23 mei 2016

de waarnemend griffier,

de voorzitter,

drs. J. Kleinhesselink

Ch.B. Aptroot

Toelichting

Probleemstelling en kader

De Reserve egalisatie investeringen schoolgebouwen (voortaan vervangingsfonds) is in 2000 ingesteld en zorgt voor dekking van investeringen in onderwijshuisvesting. Het beheerplan van het fonds wordt om de vijf jaar herijkt voor het laatste 2012. De raad heeft toen geamendeerd dat er in 2015 een tussentijdse herijking moet plaatsvinden. Die moet ingaan op aspecten die in 2012 buiten beschouwing zijn gebleven zoals demografische- en wijkontwikkelingen. Bovendien heeft de raad besloten bij de decentralisatie van het buitenonderhoud dat herijkingen van het fonds voortaan worden onderbouwd met een huisvestingsplan. Dat moet dezelfde periode omvatten als voor een herijking geldt. Met uitwerking van het “Integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2020”(IHP) wordt voldaan aan de opdracht van de raad. De doelstellingen van het IHP zijn zorgdragen voor passende huisvesting in goede en veilige schoolgebouwen, het overschot verminderen tot 7% van de totale capaciteit, wegnemen van huisvestingsknelpunten, overeenkomstig het collegeprogramma verdere vorming mogelijk maken van integrale kindcentra (IKC) en tenslotte onderbouwing van de herijking van het vervangingsfonds 2016.

Voorstel/keuzemogelijkheden/risico's

Tussen 2005 en 2015 is het aantal leerlingen in het primair onderwijs ieder schooljaar met afgerond 12.000 leerlingen ongeveer gelijk gebleven. Oosterheem is in die periode gegroeid met 1.850 leerlingen maar alle andere wijken samen laten een daling zien van afgerond 2.100 leerlingen. Die krimp heeft een dalende huisvestingsvraag tot gevolg en maakt aanpassing van de beschikbare capaciteit noodzakelijk. Het voortgezet onderwijs volgt vertraagd die dalende trend. Diverse ontwikkelingen en omstandigheden hebben bovendien geleid tot knelpunten in de huisvesting die om een oplossing vragen. Om verantwoorde afwegingen te kunnen maken is eerst de ruimtebehoefte voor het primair- en voortgezet onderwijs tot 2030 onderzocht. Als resultaat hiervan worden in de periode 2016-2020 ingrepen in de huisvesting van het primair onderwijs voorgesteld in de vorm van het IHP. Dit plan is gebaseerd op de situatie van 1 januari 2015 en is in samenspraak met de betrokken schoolbesturen opgesteld. Daarover bestaat consensus.

I ONDERWIJS EN HUISVESTING

Het primair onderwijs wordt bezocht door 12.029 leerlingen en bestaat uit 40 basisscholen met 11.028 leerlingen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs met 424 leerlingen en 5 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs met 577 leerlingen. Het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs is ongeveer 3,5% van het primair onderwijs. Het samenwerkingsverband Zoetermeer streeft naar het landelijk percentage van 2%. Het (voortgezet) speciaal onderwijs voorziet in onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen (zmok) en voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk). Kentalis heeft met het nieuwe zorgcentrum voor onderwijs aan doven en kinderen met een communicatieve handicap een bijzonder aanbod in de regio. Het voortgezet onderwijs telt 8.017 leerlingen en bestaat uit 5 instellingen.

De huisvestingscapaciteit primair onderwijs bestaat uit 636 lokalen, waarvan 552 voor het basisonderwijs, 39 voor het speciaal basisonderwijs en 45 voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. Die capaciteit is ondergebracht in 63 schoolgebouwen en 2 schoolwoningcomplexen in Oosterheem en heeft een bruto vloeroppervlak van 91.177 m². Met 11.028 leerlingen in het basisonderwijs en 476 toegewezen lokalen is de gemiddelde groepsgrootte 23,2. Het rijksbeleid is gemiddeld 24 leerlingen per groep. Het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs zijn passend gehuisvest. Het voortgezet onderwijs heeft een capaciteit van 70.258 m² en een huisvestingvraag van totaal 67.267 m² en is daarmee in totaliteit passend gehuisvest.

Basisscholen liggen fysiek verspreid in de woonwijken en zijn lopend of met de fiets goed bereikbaar. Voor het speciaal basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs is spreiding over de stad belangrijk en die is goed. De kwaliteit van de huisvestingsvoorraad is in het algemeen goed met uitzondering van de schoolgebouwen aan het Overwater, Moerbeigaarde en de Velddreef waarvoor het IHP voorstellen doet.

II PROGNOSE 2020-2030 EN CONCLUSIES

1 Primair onderwijs

Uit de “Prognose basisonderwijs Zoetermeer 2014-2034” blijkt dat de leerlingenaantallen in het primair onderwijs voor de korte termijn (2016-2020) stabiel zijn. Op de lange termijn (2030) loopt het aantal leerlingen in het basisonderwijs met ruim 1.000 terug, waarvan afgerond 600 in Oosterheem. Het restant van ruim 400 leerlingen is verspreid over 32 scholen in de andere wijken die daarmee stabiel zijn. Voor zmk- leerlingen wordt een stabiel aantal van rond de 200 verwacht en voor zmlk-leerlingen is dat afgerond 170. Voor Kentalis wordt een stabiel aantal leerlingen verwacht van 220. De leerlingenprognose is als volgt:

Tabel I: Leerlingenaantallen 1-1-2015 en prognose en ruimtebehoefte primair onderwijs 2020-2030

PRIMAIR ONDERWIJS	LEERLINGEN			CAPACITEITSVRAAG IN LOKALEN			
	2015	2020	2030		2015	2020	2030
Leerlingen basisonderwijs	11.028	10.987	9.976	Capaciteit	636	636	636
Verschil basisonderwijs t.o.v. 2015	0	-41	-1.052	Vraag	550	546	499
Verschil in % t.o.v. 2015	0,0%	-0,4%	-9,5%	Overschot lokalen	86	90	137
Aantallen sbao* en (v)so*	1.001	966	966	Overschot in %	13,5%	14,2%	21,5%
Totaal leerlingen Zoetermeer	12.029	11.953	10.942	Medegebruik	16	15	25

Het huisvestingsoverschot bedraagt 86 lokalen en dat is 13,5%. Om schommelingen in leerlingaantallen op te vangen wordt 4% overschot noodzakelijk geacht. Ook is extra ruimte nodig voor aanvullende doelstellingen, bijvoorbeeld internationale (taal) klassen. Samenvattend wordt gestreefd naar een overschot van ongeveer 7% en de dalende trend maakt dit een verantwoorde doelstelling. Opheffing of verplaatsing van scholen, de kwalitatieve staat van gebouwen, wijkontwikkelingen en financiële omstandigheden hebben tot knelpunten in huisvesting geleid. Oplossingen daarvoor zijn separaat in het IHP uitgewerkt.

2 Voortgezet onderwijs

In 2005 bezochten 8.722 leerlingen het voortgezet onderwijs en per 1 januari 2015 is dat aantal gedaald tot 8.017. De groei van Oosterheem - met veel jonge kinderen - heeft een daling van de overige wijken zoals bij het primair onderwijs niet gecompenseerd. De ouder wordende jeugd in Oosterheem leidt echter vervolgens wel tot een kleinere daling in 2030 (-4,99%) ten opzicht van het primair onderwijs (-9,5%). De prognose voortgezet onderwijs is als volgt:

Tabel II: Leerlingenaantallen 1-1-2015, prognose en ruimtebehoefte voortgezet onderwijs 2020-2030

VOORTGEZET ONDERWIJS		LEERLINGEN		CAPACITEITSVRAAG IN M²			
	2015	2025	2030		2015	2025	2030
Alfrink College	1.808	1.719	1.642	Alfrink College	13.799	13.472	12.854
Erasmus College	1.849	1.830	1.748	Erasmus College	14.176	13.644	12.959
Oranje Nassau College	1.986	2.059	1.967	Oranje Nassau College	18.449	17.860	16.990
Stedelijk College	2.080	2.090	1.967	Stedelijk College	18.613	18.478	17.545
Atrium	294	305	293	Atrium	2.230	2.230	2.230
				Totaal vraag	67.267	65.684	62.578
				Aanwezig	70.258	70.258	70.258
Totaal leerlingen Zoetermeer	8.017	8.003	7.617	Saldo	2.991	4.574	7.680
Verschil in % t.o.v. 2015	100%	-0.17%	-4.99%	Overschot in %	4.25%	6.51%	10.93%

Het voortgezet onderwijs is op langere termijn passend gehuisvest. In het IHP zijn daarom geen huisvestingsvoorstellen opgenomen. Indien omstandigheden daarom vragen wordt een separaat voorstel of IHP (VO) aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

III UITWERKING INTEGRAAL HUISVESTINGSPLAN (IHP)

Het IHP en daarmee de herijking van het vervangingsfonds is opgebouwd uit drie onderdelen:

- Financieel-technische mutaties in het vervangingsfonds;
- Capaciteitsaanpassingen op basis van leerlingenprognoses;
- Analyse van knelpunten in huisvesting en voorstellen voor oplossingen daarvoor.

A. Financieel-technische bijstelling vervangingsfonds

Voordat tot uitwerking van het IHP wordt overgegaan zijn eerst een aantal parameters in het vervangingsfonds aangepast. Deze maken inhoudelijk geen onderdeel uit van het IHP maar hebben invloed op de financiële uitkomsten. Op hoofdlijnen zijn dat: correcties en aanpassing van prijsindexeringen over de jaren 2014, 2015 en 2016, bijstelling van de stichtingskosten-normering, opheffing van een inkomstenraming door vermindering van overschot als gevolg van het IHP en een technische correctie in capaciteit (1.140 m²). In onderstaande tabel zijn de aanpassingen van verschillende parameters in het vervangingsfonds samengevat met een onderscheid tussen zoals in 2012 is besloten en zoals nu wordt voorgesteld:

Tabel III: Vergelijking bijstelling parameters vervangingsfonds 2012 en 2015

HERIJKING 2012 VERSUS 2015					
Parameter	2012	2015	Parameter	2012	2015
Rekenrente	4,5>4,0%	Ongewijzigd	Bijstelling stichtingskosten, infra	Geen	-€ 200
Afschrijftermijn	40 naar 50	Ongewijzigd	Genormeerde inkomstenraming	1,5-4,5%	0%
Gevolgen decentralisatie:			% nieuwbouw	100%	Ongewijzigd
Normering levensduurverlenging PO	12,5%	12,5%	% vernieuwbouw voor 2010	70%	Ongewijzigd
Normering levensduurverlenging VO	10,0%	10,0%	% vernieuwbouw na 2010	65%	Ongewijzigd
Prijspeil	2013	2016	% vernieuwbouw Oosterheem	60%	Ongewijzigd
Index storting, bouwkosten en inflatie	1,35%	2014/+1,00%	% vernieuwbouw VO	43%	Ongewijzigd
		2015/+0,35%	Herijking met IHP	Nee	Ja
		2016/-1,05%	Capaciteitsanalyse + prognose	Geen	Ja
Bijstelling stichtingskosten	€ 2.158	€ 1.968	Levensduur 50 jaar mogelijk	Nee	Ja

Voor meer specificaties wordt verwezen naar het IHP, paragraaf 4.2.b bladzijde 16-17.

B. Capaciteitsaanpassingen op basis van prognoses

Door een verdere daling van leerlingaantallen zal de ruimtebehoefte in de periode 2020-2030 verder afnemen. Voor een viertal schoolgebouwen zal daarom op het moment van vervangende nieuwbouw of vernieuwbouw een kleinere omvang worden gerealiseerd. Een drietal schoolgebouwen kan in de periode 2016-2020 worden afgestoten. Deze ingreep leidt tot een vermindering van 27 lokalen (5.018 m²). De leerlingenprognose leidt echter ook tot een beperkte maar noodzakelijke uitbreiding. De basisscholen de Tjalk, de AMG Schmidtschool en het Noordeinde, respectievelijk aan de Kadelaan 208, Nesciohove 109-111 en Bijvoetplan 45 hebben te maken met een ruimtetekort. Basisschool Da Vinci aan het Spitsbergen 17 heeft voor een periode van minimaal 5 jaar een tekort. Voorgesteld wordt de capaciteit in permanente vorm met 5 lokalen (457 m²) uit te breiden en met 4 lokalen in tijdelijke vorm. In paragraaf 4.2.c bladzijde 18-20 van het IHP zijn bovenstaande voorstellen verder beargumenteerd.

C. Knelpunten in huisvesting en oplossingen

Ontwikkelingen en omstandigheden hebben geleid tot knelpunten in huisvesting die om een oplossing vragen. Voorgesteld wordt om vier schoolgebouwen eerder te vervangen dan geraamd. Deze gebouwen zijn op grond van functionele of technische veroudering niet in staat een 50 jarige leeftijd te halen. Bovendien kan daarmee een herschikking van huisvesting worden doorgevoerd waardoor drie basisscholen op een goede locatie en bijbehorend voedingsgebied worden gesitueerd. Dat zijn de Amaliaschool aan het Overwater, de Touw ladder aan de Veld dreef en de Verwerschool aan de Moerbeigaarde. Voor een deel van het schoolgebouw Carry van Bruggenhove 23 wordt vernieuwbouw voorgesteld om de leegstand daarvan te koppelen aan het schoolgebouw Busken Huethove 6 van 't Schrijverke dat een ruimtetekort heeft. Voor zmlk-school de Keerkring wordt voorgesteld de oorspronkelijke basisschool aan de Chaplinstrook 2-4 eerder te vervangen door een specifiek voor deze school ontworpen schoolgebouw, waarmee gelijktijdig twee afdelingen kunnen worden samengevoegd. Door de herschikking van het IHP worden de schoolgebouwen Kerkenbos 28, Cesar Franckrode 66-68 en Forelsloot 1-4 aan andere scholen in gebruik gegeven, waarvoor een aanpassing nodig is. Bokkenweide 1-3 en Electrablauw 1 behoeven door gewijzigd gebruik aanpassing.

De herschikking van onderdeel C maakt het verder mogelijk twee schoolgebouwen af te stoten. Samen met een kleinere nieuwbouw wordt daarmee een verdere capaciteitsreductie bereikt van 20 lokalen (3.933 m²). Met deze voorstellen wordt de vorming van 9 nieuwe integrale kindcentra mogelijk gemaakt. In het bijgaand IHP is in paragraaf 4.2.d (bladzijde 21-24) een uitgebreidere uitwerking en argumentatie van bovenstaande voorstellen opgenomen.

IV IHP en INTEGRALE KINDCENTRA EN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED

Verdere uitbreiding van het aantal integrale kindcentra is onderdeel van het collegeprogramma 2014-2018. Ook op rijksniveau worden initiatieven genomen om vorming van integrale kindcentra te stimuleren en beletselen daarvoor weg te nemen. Naast overleg met de schoolbesturen over het IHP is ook gesproken met kinderopvangorganisaties. Vorming van integrale kindcentra is in principe mogelijk bij alle voorgestelde projecten in het IHP. Besluitvorming over de exacte omvang van de kinderopvangruimte is echter nog te vroeg en de uitwerking moet nog opgepakt worden. Voorgesteld wordt de eventuele deelname van de kinderopvang mee te nemen in de ontwerptrajecten van de schoolgebouwen en de raad daarover aanvullend te laten besluiten. Op deze wijze wordt ruimte gecreëerd om tot goede planvorming te komen. De hiervoor bedoelde aanpak geldt ook voor het eventueel onderbrengen van andere maatschappelijk organisaties in de projecten IHP.

V IHP en DUURZAAMHEID

Voor de realisatie van de nieuwe schoolgebouwen van het IHP wordt als ambitie voorgesteld te komen tot (bijna) energie neutrale en gezonde schoolgebouwen. Dit is conform het nieuwe beleid in het programma Duurzaam en Groen Zoetermeer. Op grond van marktontwikkelingen en diverse pilots die landelijk hebben gelopen of nog lopen, blijkt dat de bouwkostennormering die de gemeente Zoetermeer hanteert daarvoor ook toereikend moet kunnen zijn. Om deze ambitie te kunnen behalen ligt de nadruk veel meer op de inrichting van de processen en aansturing van de projecten dan op de techniek die inmiddels in ruime mate voorhanden is. Bedoeld wordt dat bij de uitvraag voor de realisatie van schoolgebouwen aan de markt de randvoorwaarden scherp worden meegegeven en dat er prestatiegaranties worden bedongen en een meerjarige monitoring en bewaking daarvan. Het blijkt in de praktijk nogal eens dat met alle goede bedoelingen in de ontwerpfase dat de prestaties in de praktijk niet worden gehaald. Voor gezonde (frisse) scholen wordt als ambitie voorgesteld te komen tot een uitbreiding naar kwaliteitsklasse A of tenminste enkele onderdelen van deze systematiek. Dat sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen in het kader van de green deal scholen en regionale ontwikkelingen binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Voor het behalen van deze ambities is ook een rol weggelegd voor de schoolbesturen. Daarbij is van belang de bereidheid van meerjarige inzet en terugverdieneffecten van exploitatiemiddelen zoals de energienota en onderhoudskosten in de eenmalige investering van een schoolgebouw. Schoolbesturen hebben uitgesproken dat zij met een positieve insteek deze ambitie van de gemeente ondersteunen. Uitgangspunt is dat de gemeente naar redelijkheid deelt in eventuele voordelen op exploitatiekosten.

Financiën

1 Resultaat in capaciteit, kosten en afwaardering

De voorstellen van het IHP, zoals hiervoor inhoudelijk uitgewerkt, leiden tot het volgende resultaat in capaciteitsreductie, financieringsbehoefte en afwaardering boekwaarden:

Tabel IV: Resultaat in capaciteit en kosten

Nr	Onderdeel	Cap	Lok	Eenmalig	Krediet	Lasten	Boekwaarden
A	Technische correctie capaciteit	-1.140					
B	Capaciteitsaanpassing prognose						
1	Vermindering capaciteit bij vervanging	-2.209	-5				
2	Afstoten schoolgebouwen	-2.809	-22	94.000			-125.114
3	Uitbreiding Kadelaan 208	202	2	433.000	866.000	40.312	
4	Uitbreiding Nesciohove 109-111	170	2		335.000	15.594	
5	Uitbreiding Bijvoetplan 45	85	1	75.000	268.000	12.475	
6	Tijdelijke huisvesting Oosterheem (huur)						
	TOTAAL B	-4.561	-22	602.000	1.469.000	68.381	-125.114
C	Oplossing knelpunten						
1	Aanpassing Kerkenbos 28				650.000	41.608	
1	Nieuwbouw Overwater 1-3	-437	-2		2.725.000	126.849	121.749
2	Vernieuwbouw C. v. Bruggenhove 23	-688	-2		661.000	30.770	
2	Afstoten C. van Bruggenhove 2-4	-1.334	-10				
3	Nieuwbouw Chaplinstrook 2-4	277	9		3.573.000	166.324	323.998
3	Aanpassing Cesar Franckrode 66-68				346.000	31.120	
3	Afstoten C. Franckrode 70-72	-1.245	-9				
4	Nieuwbouw Veldreef 322	-1.107	-7		2.925.000	136.159	1.058.894
4	Nieuwbouw Moerbeigaarde 58	1.307	9		2.798.000	130.247	
4	Aanpassing Forelsloot 1-4	-706	-4		486.000	43.711	7.617
5	Aanpassing Bokkenweide 1-3				600.000	38.407	
6	Aanpassing Electrablauw 1		-4		536.000	34.310	148.030
	TOTAAL C	-3.933	-20		15.300.000	779.506	1.660.288
	TOTAAL A + B + C	-9.634	-42	602.000	16.796.000	847.888	1.535.174

Toelichting tabel IV

Met de voorstellen van het IHP wordt de capaciteit van het primair onderwijs van 636 lokalen gereduceerd met 42 lokalen tot 594 lokalen in 2020. Bij een verder dalende huisvestingsvraag als gevolg van minder leerlingen na 2020 zal het overschot rond de 7% blijven liggen.

2 Lasten, baten en financieel resultaat

Het resultaat van het IHP is in onderstaande tabel V voor de periode 2016-2020 en 2029-2031 weergegeven en daarna in tabel VI op de volgende bladzijde het saldo over de periode 2021-2028:

Tabel V: Resultaat periode 2016-2020 en 2029-2031

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2029	2030	2031
LASTEN								
a Kapitaallasten investeringen			170.232	649.840	847.888	847.888	847.888	847.888
b Eenmalig tlv vervangingfonds	508.000		94.000					
c Tijdelijke huur Oosterheem	137.000	66.000	66.000	66.000	66.000			
d Vrijval kapitaallasten		-22.164	-152.681	-271.027	-219.211	-124.730	-120.864	-121.799
e Vrijvallen budget huisvesting	-136.297	-136.297	-221.088	-221.088	-221.088	-221.088	-221.088	-221.088
f Lagere lasten exploitatie	-1.686	-24.549	-33.028	-61.083	-61.083	-61.083	-61.083	-61.083
g Lagere bijdrage verv. fonds						-240.997	-481.993	-722.990
TOTAAL LASTEN	507.017	-117.010	-76.565	162.642	412.506	199.990	-37.140	-279.072
BATEN								
h Dekking kapitaallst verv. fnds	508.000		264.232	649.840	847.888	847.888	847.888	847.888
i Rente res. alg. dekkingsmiddel						-260.000	-260.000	-260.000
Totaal baten	508.000	0	264.232	649.840	847.888	587.888	587.888	587.888
BRUTO RESULTAAT	983	117.010	340.797	487.198	435.382	387.898	625.028	866.960
j INVULLING TAAKSTELLING		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
NETTO RESULTAAT	983	17.010	240.797	387.198	335.382	287.898	525.028	766.960

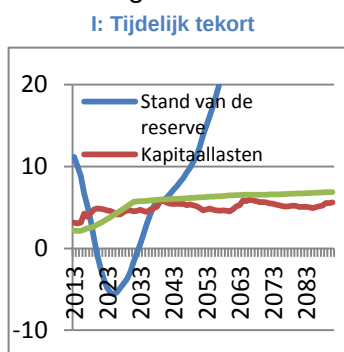
Tabel VI: Saldo tussenliggende periode 2021-2028

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
BRUTO RESULTAAT	365.028	349.256	307.620	265.449	207.560	182.974	182.102	155.571
TAAKSTELLING	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
NETTO RESULTAAT	265.028	249.256	207.620	165.449	107.560	82.974	82.102	55.571

Toelichting op tabel V

a Kapitaallasten investeringen en b Eenmalig t.l.v. vervangingsfonds

Rente en afschrijving van investeringen en eenmalige kosten worden gedekt door extra of eerdere onttrekking aan het vervangingsfonds. In 2016 is dat € 508.000, in 2018 € 264.232 daarna verder



oplopend tot € 847.888 vanaf 2020. De omvang van het vervangingsfonds is daarvoor niet toereikend, waardoor het saldo tijdelijk negatief wordt. Dat effect is weergegeven in de blauwe lijn van de hiernaast afgebeelde grafiek I. Voor herstel daarvan wordt voorgesteld in de periode 2020 tot en met 2024 eenmalige toevoegingen te doen aan het vervangingsfonds van in totaal 6,5 miljoen euro. Gespecificeerd is dat in de jaren 2020, 2021 en 2022 jaarlijks 1,5 miljoen euro en in 2023 en 2024 jaarlijks 1 miljoen euro. Deze eenmalige bijdragen worden gefinancierd uit de Reserve algemeen dekkingsmiddel. De rentekosten worden toegerekend aan het IHP en bedragen € 60.000 in 2021 oplopend tot € 260.000

structureel vanaf 2025 op basis van 4% rente (regel i van tabel V).

d Vrijval kapitaallasten

Door afstoten of (partiële) sloop moet totaal € 1.535.174 aan boekwaarden worden afgewaardeerd. Deze worden ten laste gebracht van de Reserve vrij inzetbaar conform de concernrichtlijnen. De vrijval van kapitaallasten is ten gunste gebracht aan het IHP.

e Vrijval budget huisvesting

Vanuit de meerjarenbegroting kan dekking worden ingezet voor het voorstel IHP. In de begroting is budget opgenomen om tussentijdse groei van scholen te kunnen bekostigen. Dergelijke mutaties zijn nu voor het eerst meerjarig in het IHP opgenomen waardoor dit budget van € 101.297 vanaf 2016 structureel kan worden ingezet. Vervolgens kan een vervangingsinvestering voor brandbeveiliging vanaf 2018 voor € 84.791 vrijvallen omdat de kosten daarvoor lager uitvallen. Tenslotte is een huurkorting bedongen van € 35.000 per jaar op de huur van het schoolwoning complex aan het Zanzibarplein door noodzakelijke verlenging van het huurcontract. Totaal kan € 221.088 ingezet worden als dekking voor het IHP.

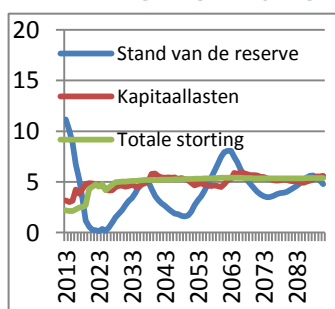
f Lagere lasten exploitatie

Het afstoten van capaciteit leidt tot lagere kosten voor verzekeringen en herstel vandalisme.

g Lagere bijdrage vervangingsfonds

Uit grafiek I blijkt dat het saldo van het vervangingsfonds na het tijdelijk tekort te groot wordt.

II: Na eenmalig + lagere bijdrage



Dat wordt veroorzaakt door de capaciteitsreductie van het IHP dat leidt tot besparingen op de langere termijn en waardoor de oploop van storting in het vervangingsfonds te groot is geworden. De eenmalige toevoegingen vergroten dat effect. Om het saldo van het fonds naar een acceptabel en verantwoord niveau terug te brengen wordt voorgesteld de toename van de storting vanaf 2029 tot en met 2031 met jaarlijks € 241.000 te laten vervallen. Deze ingreep leidt tot een verantwoord saldo van het vervangingsfonds. Het gezamenlijk effect van de eenmalige toevoeging van 6,5 miljoen euro en het vervallen van de oploop in de storting met drie jaar (3 x € 241.997) totaal € 722.990 in 2031, is weergegeven in de hiernaast afgebeelde grafiek II.

j Taakstelling

In de begroting is een taakstelling opgenomen van € 100.000 als gevolg van verwachte capaciteitsreducties bij de onderwijshuisvesting. Voorgesteld wordt die taakstelling in te vullen.

Overige financiële mutaties

Toename aanslagen onroerend zaak belasting

Door nieuwe investeringen in onderwijsgebouwen zal de aanslag voor onroerend zaak belasting (OZB) toenemen. Op grond van een analyse oud-nieuw wordt een hogere aanslag berekend van afgerond € 45.000. Voorgesteld wordt deze hogere uitgaven voor OZB overeenkomstig de specificaties in de begrotingswijziging budgettair neutraal in de begroting te wijzigen door als tegenhanger een hogere inkomst bij Belastingen op te nemen.

Toepassing regeling kunst in openbare ruimte

Een groot deel van de investeringen in onderwijshuisvesting valt onder de werking van de regeling kunsttoepassing in de openbare ruimte. Dat betekent dat van de gevraagde kredieten 1% van de bouwkosten wordt gestort aan de reserve kunsttoepassing in de openbare ruimte. Voorgesteld wordt een bedrag van € 125.000 overeenkomstig de specificaties in de begrotingswijziging aan deze reserve toe te voegen ten laste van de gevraagde kredieten.

Bijdrage schoolbesturen

In de voorstellen van het IHP worden de schoolgebouwen aan de Velddreef 322-328, Moerbeigaarde 58 en Chaplinstrook 2-4 eerder vervangen dan geraamd in het vervangingsfonds. Dat betekent dat schoolbesturen een voordeel hebben op de onderhoudsuitgaven voor die gebouwen. De schoolbesturen zijn bereid van dat voordeel 50% met de gemeente te verrekenen. Vaststelling moet worden bepaald op grond van de meerjaren onderhoudsramingen en komt ten goede aan het begrotingssaldo.

VI HERONTWIKKELING EN STRATEGISCHE RESERVES

In het IHP worden de schoolgebouwen Carry van Bruggenhove 2-4 en Cesar Franckrode 70-72 afgestoten. Deze locaties lenen zich voor herontwikkeling en kunnen daarvoor worden overgedragen naar het Grondbedrijf. Deze gebouwen zijn echter tot 2020 nodig voor huisvesting van scholen die met nieuwbouw of verbouw te maken krijgen. Voorgesteld wordt besluitvorming over de overdracht van deze schoolgebouwen naar het Grondbedrijf uit te stellen totdat het IHP is gerealiseerd. De locaties Schansbos 3-4 en Velddreef 322-328 worden op termijn ook afgestoten. Deze locatie liggen in een onderwijscluster en lenen zich niet voor herontwikkeling. Voorgesteld wordt de boekwaarde en bestemming van de grond in stand te houden en deze locaties aan te merken als strategische onderwijslocaties. Bij niet voorziene huisvestingsvraagstukken kunnen deze, indien nodig, worden ingezet. Daarmee kan de huidige strategische locatie aan het Buizerdveld in Seghwaert vrijvallen en worden aangewend voor herontwikkeling.

VII GEVOLGEN DECENTRALISATIES

Per 1 januari 2015 is het onderhoud buitenzijde gedecentraliseerd van gemeenten naar schoolbesturen. Vanaf die datum hebben gemeente geen verantwoordelijkheid meer voor onderhoud. De zorgplicht voor de gemeente betreft nieuwbouw van scholen. Schoolbesturen ontvangen rechtstreeks van het Rijk de vergoeding voor onderhoud. Die vergoeding wordt niet beïnvloed of gecorrigeerd door de investeringen die de gemeente doet in nieuwbouw of vernieuwbouw. Schoolbesturen hebben een exploitatievoordeel op het moment dat de gemeente een schoolgebouw vervangt. De rijksvergoeding om bijvoorbeeld een dak te vervangen is opgenomen in de lumpsum terwijl die kosten bij nieuwbouw niet zullen optreden omdat die zijn opgenomen in de nieuwbouwnorm. Deze discrepantie vraagt nader onderzoek. Voorgesteld wordt hierover in overleg te treden met de schoolbesturen, indien nodig extern advies in te winnen en de raad hierover binnen een termijn van 1 jaar na besluitvorming over het IHP te informeren.

VIII HUISVESTINGSPROGNOSE 2020-2030

1 Onderwijshuisvesting

Met een positieve besluitvorming door de raad op het IHP primair onderwijs 2016-2020 wordt de huisvesting voor de scholen voor die termijn goed gefaciliteerd. Dat is ook de mening van de schoolbesturen. Voor de termijn na 2020 zijn geen grote afwijkingen of knelpunten te verwachten. De daling van de leerlingaantallen en de vermindering van de huisvesting vraag is met het IHP 2016-2020 al grotendeels gecorrigeerd. Op grond van de prognoses en de ruimtevraag zal het overschot in het primair onderwijs met effectuering van het IHP 2016-2020 het volgende beeld in 2030 geven:

Tabel VII: Ontwikkeling overschot 2020-2030

PRIMAIR ONDERWIJS	IN LOKALEN 2020	IN LOKALEN 2030
Capaciteit per 1-1-2015	636	594
Reductie IHP 2016-2020	-42	
Capaciteit na realisatie IHP 2016-2020	594	
Huisvestingsvraag primair onderwijs	550	499
Reductie na 2020 bij renovatie of vervanging		-6
Afstoten schoolwoningen Oosterheem (huur)		-28
Overschot in lokalen	44	61
Overschot in %	7,4 %	10,3 %
Medegebruik	-16	-25

2 Gymnastiek

Het kabinet en de PO-raad hebben de ambitie om het aantal bewegingsuren in het basisonderwijs te verhogen. Zoetermeer geeft al meer uren gymnastiek dan opgenomen in de modelverordening van de VNG. Dat is besloten in 1997 bij de invoering van de decentralisatie van de onderwijshuisvesting. In de modelverordening van de VNG is de ruimtebehoefte bepaald op 1,5 klokuur voor kinderen van 6 jaar en ouder. Jongere leerlingen spelen in een speellokaal. Zoetermeer wijkt daarvan af en hanteert 1,5 klokuur voor de 6 tot 9 jarige leerlingen en 2,25 klokuur voor de 9 tot 12 jarige leerlingen (of ouder). Schoolbesturen bepalen zelf hoe zij deze extra uren verdelen over de groepen. In de vraag naar gymnastiekuren zoals weergegeven in tabel VIII op de volgende bladzijde zijn deze extra uren opgenomen.

Tabel VIII: Ontwikkeling vraag en aanbod gymnastiekuren

GYMLOKALEN	CAP UREN	VRAAG 2015	VRAAG 2020	VRAAG 2030	SALDO 2015	SALDO 2020	SALDO 2030
Centrum	180	157	162	153	23	18	27
Meerzicht	206	205	201	188	1	5	18
Buytenwegh/de Leyens	216	186	176	161	30	40	55
Seghwaert	180	137	139	128	43	41	52
Noordhove	72	54	53	44	18	19	28
Rokkeveen	216	159	148	147	57	68	69
Oosterheem	243	242	229	201	1	14	42
Totaal	1.313	1.139	1.107	1.022	+174	+206	+291

Een gymnastieklokaal heeft een capaciteit van 36 lesuren van 45 minuten. Op basis daarvan hebben de wijken Seghwaert en Rokkeveen een actuele leegstand van 1 gymnastieklokaal. In Seghwaert zal het gymnastieklokaal Velddreef 84 geheel in gebruik worden gegeven aan de Parachute (zmok/so). In Rokkeveen is de gymnastiekvoorziening grotendeels gerealiseerd met sportzalen (2 gymlokale aan één). Daardoor is afstoten niet mogelijk. In Buytenwegh-de Leyens en Oosterheem wordt in de periode 2020-2030 1 lokaal overschot voorzien. Gelet op de ambitie van PO-raad en het ministerie van Onderwijs om het bewegingsonderwijs aan basisschoolleerlingen mogelijk te vergroten is het niet gewenst op korte termijn iets aan de voorraad te doen. Beter is het de ontwikkelingen af te wachten en indien nodig op langere termijn alsnog (beperkt) in te grijpen.

Samenspraak en Communicatie

Voorgesteld wordt het bijgaande procesplan voor samenspraak vast te stellen.

Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten

Alle projecten moeten voldoen aan het geldende bouwbesluit en daarmee aan het Handboek Toegankelijkheid.

Rapportage en evaluatie

Niet van toepassing

Begrotingswijziging

De begrotingswijziging is als bijlage bij dit voorstel gevoegd.