Raadsvoorstel

Raadsvergadering d.d. 12 november 2015
Casenummer AB15.00800
Raadsvoorstelnummer RV2015.081

Gemeente Bussum

Brinklaan 35

Postbus 6000
1400 HA Bussum

Telefoon (035) 69 28 888
Fax (035) 69 28 500
Website: www.bussum.nl
E-mail: info@bussum.nl

Inlichtingen bij:
J.A.B. Agricola (SLZ)

Doorkiesnummer:
035-6928647

E-mail adres
jaagr@bussum.nl

Beschikbaar stellen krediet voor invulling Breeduit

Aan de gemeenteraad.

0. SAMENVATTING

In de commissie van 17 september jl. heeft de commissie het college geadviseerd over de toekomstige invulling van Breeduit. Als eerste stap voor de concretisering van deze invulling wordt hierbij de raad gevraagd een krediet te voteren voor de benodigde aanpassingen in Breeduit.

1. INLEIDING

Op 18 februari 2015 is in de gecombineerde commissie ruimte/welzijn de commissienotitie ‘toekomstmogelijkheden Breeduit’ (CN2015.001) besproken. In de daaropvolgende commissie ruimte/welzijn van 25 maart is met een presentatie een nadere toelichting gegeven op de inventarisatie van mogelijkheden die in 2014 is uitgevoerd en die de basis vormde voor de eerder genoemde commissienotitie.

Op 21 mei 2015 is de commissie ruimte/welzijn op basis van de voorliggende informatie in discussie gegaan om richting te kunnen geven aan het college bij de invulling van Breeduit. Naast de eerder besproken commissienotitie en de presentatie was hierbij aanvullende informatie beschikbaar namelijk de beantwoording van vooraf door de fracties schriftelijk gestelde vragen, een (vertrouwelijke) onderbouwing bij de kostendoorrekening van scenario’s en een verslag van de gesprekken die met geïnteresseerde partijen zijn gevoerd in de periode maart-april 2015. De commissie heeft het college verzocht om naast het reeds uitgewerkte scenario met Sherpa de twee aanvullende scenario’s wijkkindcentrum (breed IKC) en Elan verder uit te werken.

Op 17 september 2015 is de commissienotitie ‘adviseren over toekomstige invulling Breeduit’ (CN2015.020) besproken. Hierin zijn de drie mogelijke scenario’s beschreven, te weten; Elan, Elan + KTC en Sherpa. Op basis van de discussie in de gecombineerde commissie ruimte/welzijn heeft de commissie haar voorkeur uitgesproken voor het scenario Elan met de mogelijkheid om in de toekomt het KTC verder uit te werken voor bouwdeel M en eventueel bouwdeel A.

In dit raadsvoorstel wordt de gemeenteraad verzocht om kredieten beschikbaar te stellen om het scenario Elan te kunnen realiseren.

2. INHOUDELIJK

2.1 Betrokken partijen

In het gekozen scenario zal het Elan college gevestigd worden in bouwdeel B. In bouwdeel A zullen de bestaande partners basisschool de Zonnewijzer en peuterspeelzaal de Regenboog worden gevestigd. In het middendeel (bouwdeel M) wordt de mogelijkheid behouden om een wijkontmoetingsfunctie te realiseren.

Elan college
Elan biedt speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan in de regio Gooi- en Vechtstreek op vijf verschillende locaties waaronder op de Indon school in Bussum. Met het realiseren van het Elan College in Breeduit wil de Stichting Elan speciaal en voortgezet speciaal onderwijs bieden aan kinderen met een autisme spectrum stoornis. Momenteel reizen ongeveer 90 kinderen naar scholen buiten de Regio Gooi- en Vechtstreek. De nieuwe locatie van Stichting Elan wordt een nevenvestiging van de Klimopschool in Hilversum en in samenwerking met de Berg en Boschschool uit Bilthoven. Door deze vorm van onderwijs in de regio Gooi- en Vechtstreek te realiseren ontstaat een dekkend netwerk in de regio voor deze groep kinderen met een autisme spectrum stoornis. Hiervoor is dan ook voor deze kinderen een school thuisnabij.

In augustus 2015 is op de Berg en Boschschool gestart met één groep voor de eerste twee leerjaren. De groepsgrootte bedraagt ongeveer 12 kinderen per groep. Niet elk kind kan deelnemen aan dit onderwijs hiervoor is een toelaatbaarheidstoets uitgevoerd door Qinas. De komende jaren wil Stichting Elan doorgroeien naar uiteindelijk 6 tot 8 groepen in schooljaar 2018-2019. Het groeimodel ziet er als volgt uit

- Schooljaar 2016/ 2017:
  Speciaal onderwijs: 1 à 2 groepen;
  Voortgezet speciaal onderwijs: 2 à 3 groepen (leerjaar 1, 2, 3)
- 2017/ 2018:
  Speciaal onderwijs: 2 à 3 groepen;
  Voortgezet speciaal onderwijs: 3 à 4 groepen (leerjaar 1, 2, 3, 4)
- Schooljaar 2018/ 2019 e.v.:
  Speciaal en voortgezet speciaal onderwijs: 6 à 8 groepen.

De huidige behoefte en het hierboven genoemde groeimodel is gebaseerd op de behoefteanalyse op het huidige gebruik van de voorziening door leerlingen uit de regio en de leerlingprognoses voor de toekomst.

Zonnewijzer
De Zonnewijzer is een basisschool voor protestants-christelijk onderwijs. De school was al voor de bouw van Breeduit gevestigd op deze locatie en is vanaf het begin een van de partners in Breeduit. De Zonnewijzer valt onder het bestuur van Proceon en telt op dit moment 181 kinderen.
De Zonnewijzer is nu versnipperd gehuisvest in het gebouw en zal opnieuw gehuisvest worden in bouwdeel A. Bij het bepalen van de ruimtebehoefte wordt rekening gehouden met de actuele leerlingenprognoses.

Peuterspeelzaal de Regenboog
Peuterspeelzaal de Regenboog is een VVE-peuterspeelzaal die wordt geëxploiteerd door de SKBNM. De peuterspeelzaal is vanaf het begin gevestigd in Breeduit en is een samenvoeging van twee groepen die daarvoor in de oude Zonnewijzer en in de Michiel de Ruyterschool gevestigd waren. Met het faciliteren van de VVE peuterspeelzaal geeft de gemeente invulling aan haar wettelijke taak om een 100% aanbod te bieden aan deze

doelgroep. Er is ook een VVE peuterspeelzaal in de Uitwijk die door Versa wordt geëxploiteerd. Peuterspeelzaal de Regenboog zal verhuizen van bouwdeel B naar bouwdeel A. Het streven is de groepen iets te vergroten zodat het aantal kinderen kan stijgen van 14 naar 16 per groep. Dit betekent een harmonisatie van de groepsgrootte met Naarden en Muiden. Deze vergroting draagt ook bij aan het terugdringen van de wachtlijsten die recent ontstaan zijn door de grote instroom van statushouders. Op dit moment maken 42 kinderen gebruik van peuterspeelzaal de Regenboog.

2.2 Ruimtelijke inpassing

Elan in bouwdeel B
Elan wordt gevestigd in bouwdeel B. Dit bouwdeel heeft een eigen ingang aan de zijde van de Beeklaan en een afgesloten schoolplein direct aangrenzend aan het gebouw. Vanwege de doelgroep kinderen die dit onderwijs volgen is dit een belangrijke voorwaarde. Bouwdeel B is afsluitbaar van de overige m2 van het gebouw en kan als zelfstandig unit functioneren met toiletgroepen, trappen en vluchtwegen.
Het aantal aanwezige m2 in bouwdeel B past binnen de behoefte aan vierkante meters van Elan. Hierbij wordt uitgegaan van het eindscenario van 8 groepen.

Zonnewijzer en De Regenboog in bouwdeel A
De Zonnewijzer is nu gevestigd in bouwdeel A en B maar wordt met de komst van Elan volledig in bouwdeel A gevestigd. Peuterspeelzaal De Regenboog wordt verplaatst van bouwdeel B naar bouwdeel A. Zowel voor het onderwijs als voor de peuterspeelzaal is aangrenzende buitenspeelruimte noodzakelijk. Aan bouwdeel A dient hiervoor een buitenspeelruimte te worden gerealiseerd ten behoeve van de onderbouw en de peuterspeelzaal. Bij voorkeur wordt het ook mogelijk om de speelpleinen van elkaar te scheiden. Bouwdeel A heeft een eigen ingang aan de Akkerlaan die als toegang gebruikt kan worden of hiervoor kan de hoofdingang gebruikt worden.

Invulling bouwdeel M
In bouwdeel M zullen na de verbouwing in eerste instantie geen activiteiten meer plaats vinden. Een van de speellokalen wordt gebruikt door de Zonnewijzer. Het is een optie dat dit gebruik na de verbouwing wordt voortgezet. Bij de uitwerking van de gebouwcompartimentering wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat in een later stadium een wijkontmoetingsfunctie kan worden ingepast, in de vorm van het concept-Kindtalentcentrum of anderszins. Hierbij wordt een trappenhuis en toiletunit in bouwdeel A betrokken, om het middendeel zelfstandig te kunnen gebruiken. Er zal in dit stadium nog niet worden geïnvesteerd in de inrichting van dit bouwdeel. Wel kan de compartimentering leiden tot aanpassingen bij de hoofdentree zodat de verkeersstromen naar de andere bouwdelen optimaal lopen en zal gezorgd worden voor een nette uitstraling van de ruimte (muren, vloerbedekking e.d.).

2.3 Gevolgen voor het beheer
Nadat de gebouwcompartimentering heeft plaatsgevonden, is elke partij verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van haar eigen vierkante meters. Hierbij krijgen de organisaties hun eigen autonomie terug. Dit geldt zowel voor de Zonnewijzer als voor De Regenboog en het Elan College. De gemeente Bussum blijft verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van de gemeentelijke vierkante meters zolang het KTC niet is gerealiseerd in Breeduit. Tot de oplevering ligt het facilitair beheer volledig bij de gemeente. De gemeente blijft als eigenaar verantwoordelijk voor het groot onderhoud. Het beheer van de gymzaal kan na de compartimentering waarschijnlijk

belegd worden bij de Zandzee die ook alle andere gymzalen van de gemeente beheert.

2.4 Planning project
Het Elan College is voornemens om te starten in het nieuwe schooljaar in 2016 met twee groepen. Hiervoor dient de gebouwcompartimentering gereed te zijn en de verhuizing van Zonnewijzer en psz De Regenboog naar bouwdeel A. Het bouwheerschap voor het project ligt bij de gemeente. In oktober wordt de projectgroep gestart en zal gezamenlijk de planning voor het project worden gemaakt en worden beoordeeld of oplevering in zomer 2016 inderdaad mogelijk is. Indien dit niet mogelijk is zal met de partijen overlegd worden over tijdelijke maatregelen ter overbrugging. In het project wordt ook rekening gehouden met de bibliotheek en met de verhuizing van de jeugdgezondheidszorg.

Voor de vestiging van de nieuwe nevenvestiging van Elan in Breeduit dient de nieuwe nevenvestiging opgenomen te worden in het spreidingsplan van het Regionaal expertisecentrum en in het jaarplan onderwijsvoorzieningen van de gemeente. Met deze procedures zal rekening gehouden worden in de planning.

3. FINANCIËLE ASPECTEN

Bouwkundige aanpassingen
Om het voorliggende scenario te kunnen realiseren zijn aanpassingen in en om het gebouw Breeduit noodzakelijk. De aanpassingen hebben betrekking op een viertal onderdelen, te weten:

a. Realiseren van het Elan College in bouwdeel B. In bouwdeel B dienen de lokalen voorzien te worden van nieuwe vloer- en wandafwerking. Daarnaast moet ook een lerarenkamer worden gerealiseerd en dienen een aantal ruimtes opnieuw te worden ingedeeld. Geschatte bouwkosten circa € 150.000
b. Realiseren van Zonnewijzer en De Regenboog in bouwdeel A. Bouwdeel A dient aangepast te worden aan de komst van peuters en kleuters in dit bouwdeel. Hiervoor moet onder andere een peutertoiletunit worden gerealiseerd en ook een doorgang naar de buitenruimte. Daarnaast moeten de ruimten opnieuw worden ingedeeld. Geschatte bouwkosten circa € 150.000
c. Realiseren van buitenspeelruimte bij bouwdeel A ten behoeve van de Zonnewijzer en de peuterspeelzaal. De huidige groenstrook aan de Akkerlaan loopt af dus deze strook moet geëgaliseerd worden. De aanpassingen passen in het geldende bestemmingsplan. Naast de Zonnewijzer en de SKBNM zullen de direct omwonenden betrokken worden en gevraagd worden om hun input te leveren ten behoeven van de invulling van de groenstrook. Geschatte bouwkosten circa € 100.000
d. Gebouwcompartimentering. De gebouwcompartimentering is noodzakelijk om daadwerkelijk de bouwdelen van elkaar te kunnen splitsen. De compartimentering zorgt er tevens voor dat de gymzaal separaat kan worden verhuurd aan derden en dat de veiligheid is gewaarborgd van de kinderen in het gebouw. Belangrijk uitgangspunt bij de gebouwcompartimentering is dat het Elan College en de Zonnewijzer/SKBNM een eigen vestiging hebben en dus zelfstandig kunnen functioneren. Tweede uitgangspunt is dat de mogelijkheid blijft bestaan om in bouwdeel M een initiatief zoals het KTC te kunnen realiseren. Geschatte bouwkosten circa € 250.000

Bovenstaande onderdelen leiden tot een totale bouwsom van € 650.000 inclusief BTW en exclusief bouw- en begeleidingskosten en een reservering voor onvoorziene kosten. In de financiële bijlage bij de commissienotitie CN2015.020 is dit terug te vinden in een post van € 150.000 (hier genoemd als onderdeel a) en een post van € 500.000 (hier onderdeel b, c en d). De bouwsom van € 650.000 wordt verhoogd met 20% voor bouw- en begeleidingskosten en een post onvoorzien. Daarmee komt het benodigd krediet op een bedrag van € 780.000.

Er wordt een krediet gevraagd van € 780.000 voor de aanpassing van het gebouw. Voor de investeringen genoemd onder a. en b. geldt dat deze investeringen wel noodzakelijk zijn om het scenario in te vullen maar niet direct waardevermeerderend zijn voor het pand. Daarom wordt er voor gekozen deze investeringen (€ 300.000 +20%= € 360.000 inclusief BTW) niet te activeren maar in één keer af te schrijven. De dekking hiervoor kan worden gevonden in de algemene reserve. De gemeenteraad heeft medio 2015 besloten het rekeningresultaat van 2014 toe te voegen aan de algemene reserve in afwachting van een aantal lopende ontwikkelingen, waaronder Breeduit. Hierdoor biedt de algemene reserve voldoende dekking voor deze uitname.

Het resterende krediet van € 420.000 inclusief BTW leidt wel tot een waardevermeerdering en zal dus worden geactiveerd. Voor deze investeringen wordt uitgegaan van een gemiddelde afschrijvingstermijn van 20 jaar en een rentepercentage van 4%. Dit leidt tot een gemiddelde jaarlijkse kapitaallast van € 29.820. De kapitaallast in het eerste jaar (2017) is € 37.800.
Met de invulling van dit scenario inclusief de benodigde investeringen verbetert de exploitatie van Breeduit met ongeveer € 249.000 per jaar. De exploitatie biedt hiermee voldoende ruimte om deze kapitaallast te dekken. Dit wordt verwerkt in de programmabegroting 2016 Gooise Meren.

Verstrekking voorziening voor eerste inrichting
Het Elan College heeft op basis van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs recht op onderwijsleerpakket en meubelen indien deze niet eerder zijn vergoed door het Rijk of een gemeente (eerste inrichting). Op basis van de verordening onderwijshuisvesting wordt uitgegaan van een bedrag tussen de € 200.000-251.000 voor eerste inrichting, afhankelijk van het uiteindelijke leerlingenaantal. We gaan voor nu uit van een krediet van € 225.000,- Omdat sprake is van een groeimodel wordt deze bijdrage wordt door het college gefaseerd uitbetaald in het kader van het jaarlijkse onderwijsplan, conform de verordening. Deze kosten worden door de gemeente als investering geactiveerd met een afschrijvingstermijn van 20 jaar en een rentepercentage van 4%. Dit leidt tot een gemiddelde jaarlijkse kapitaallast van € 15.975. De kapitaallast in het eerste jaar (2017) bedraagt € 20.250. De exploitatie van Breeduit verbetert door de invulling van dit scenario en biedt ook voor deze kapitaallast voldoende ruimte. Dit wordt ook verwerkt in de programmabegroting 2016 Gooise Meren.

Bijstelling kredieten
De gevraagde kredieten zijn gebaseerd op een interne calculatie van kosten. Indien de aanbestedingen leiden tot een mogelijke bijstelling (naar boven of naar beneden) dan zal een aanpassing van het krediet worden voorgesteld via de bestrap.

Gevolgen voor BTW
Voor het gebouw Breeduit gelden verschillende BTW-regimes. In de loop van 2016 zullen we de gevolgen voor de BTW, zowel op de nieuwe investeringen

als op de originele stichtingskosten, laten analyseren door een BTW-specialist.

4. VOORSTEL

Het college verzoekt de raad:

- Een krediet van € 780.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van het scenario Elan in Breeduit;
- Een krediet van € 225.000 beschikbaar te stellen voor de onderwijsleerpakket en meubelen voor het Elan College;
- Akkoord te gaan met de uitname van € 360.000 uit de Algemene Reserve ter dekking van de kosten voor onderdeel a. en b.
- In te stemmen met de verwerking van de bijbehorende kapitaallasten in de programmabegroting Gooise Meren 2016

Bespreking in commissie welzijn d.d. 29 oktober 2015.

Burgemeester en wethouders van Bussum,
de plv. gemeentesecretaris, de burgemeester,

M.A. Kip mw A. van Vliet-Kuiper

Raadsbesluit

Gemeente Bussum

Brinklaan 35

Postbus 6000
1400 HA Bussum

Telefoon: 035 69 28 888
Fax: 035 69 28 500
Website: www.bussum.nl
E-mail: info@bussum.nl

J.A.B. Agricola (SLZ)

De raad van de gemeente Bussum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Bussum, nummer RV2015.081;

overwegende, dat (evt. schrappen; overwegingen staan in raadsvoorstel)

gelet op

b e s l u i t :

- Een krediet van € 780.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van het scenario Elan in Breeduit;
- Een krediet van € 225.000 beschikbaar te stellen voor de onderwijsleerpakket en meubelen voor het Elan College;
- Akkoord te gaan met de uitname van € 360.000 uit de Algemene Reserve ter dekking van de kosten voor onderdeel a. en b.
- In te stemmen met de verwerking van de bijbehorende kapitaallasten in de programmabegroting Gooise Meren 2016

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bussum, gehouden op 12 november 2015.

de griffier, de voorzitter,