

Uitvoeringsplan Onderwijshuisvesting Hoorn PO & (V)SO

2017 – 2024: Het kind staat centraal

oktober 2016

Dit Uitvoeringsplan beschrijft welke onderwijshuisvestingsopgaven de gemeente Hoorn en het onderwijs gezamenlijk gaan realiseren in de periode van 2017 tot en met 2024, welke investeringen daarmee gemoeid zijn en hoe die worden gefinancierd



Inhoudsopgave

Definitief maken als concept wordt vastgesteld

1)	Inleiding	pag.	1
2)	Kaders	pag.	1
3)	Op weg naar een Uitvoeringsplan	pag.	3
4)	De ambities	pag.	4
5)	Prioritering projecten eerste termijn	pag.	5
6)	Financiën	pag.	5
7)	Werkwijze	pag.	7
8)	Risico's	pag.	7

Uitvoeringsplan Onderwijshuisvesting Hoorn PO & (V)SO 2017 - 2024

1 Inleiding

Het Uitvoeringsplan Onderwijshuisvesting Hoorn PO & (V)SO (hierna te noemen het Uitvoeringsplan) geeft concreet aan welke onderwijshuisvestingsopgaven de gemeente en het onderwijs gezamenlijk gaan realiseren in de periode van 2017 tot en met 2024 en de periode daarna. Het plan betreft onderwijshuisvestingsopgaven voor het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs, welke investeringen daarmee gemoeid zijn en hoe die gefinancierd zullen gaan worden.

Het gezamenlijke belang van zowel de gemeente als de schoolbesturen is dat het kind centraal staat en dat er maximale ontwikkelkansen worden aangeboden. Een goede huisvesting is daarbij één van de randvoorwaarden. In 2014 is een Toekomstplan opgesteld. Met het Toekomstplan is de visie op de huisvesting naar een hoger plan getild en vormt de basis voor kwalitatief goede en adequate huisvesting. Door het vaststellen van dit Uitvoeringsplan, een concrete uitwerking van het Toekomstplan, vindt de besluitvorming niet langer ad-hoc plaats, maar op een planmatig wijze.

Het voorliggende uitvoeringsplan is tot stand gekomen in een gezamenlijk overleg van de schoolbestuurders en de gemeente. Het eerder genoemde Toekomstplan van 2014 (M3V) en de door de raad vastgestelde visie vormden het vertrekpunt voor dat overleg. In het Toekomstplan zijn per wijk de demografische ontwikkelingen geanalyseerd en is per gebouw aangegeven wat de staat is betreffende onderhoud, duurzaamheid en aanpassingen voor passend onderwijs. Daarbij is de ontwikkeling van de wijk ook meegenomen in de afwegingen.

De prioriteiten zijn bepaald op een uitgebreide analyse van de bouwkundige staat; het rapport Toekomstvisie van M3V bood daar voldoende basis voor. De gevolgde procedure sluit aan bij de uitgangspunten van de visienota IKC van de gemeente Hoorn en de stuurgroep IKC van de gemeente Hoorn en haar partners. De uiteindelijke prioriteitsstelling is een afweging van verschillende belangen.

Bij het opstellen van dit plan is gebruik gemaakt van de expertise van Sardes, die als procesbegeleider heeft gefungeerd tijdens de totstandkoming van het Uitvoeringsplan.

2 Kaders

In deze paragraaf schetsen we enkele landelijke juridische en wettelijke kaders, maar ook gemeenschappelijke gemaakte afspraken in Hoorn die voor de onderwijshuisvesting PO en (V)SO van betekenis zijn.

1997 Wet op het Primair Onderwijs (WPO)

In de WPO is de zorgplicht vastgelegd dat de gemeente heeft voor alle huisvestingsvoorzieningen voor het Primair Onderwijs, die binnen haar stadsgrenzen vallen. Deze zorgplicht voor schoolgebouwen is per 1 januari 1997 overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten.

Conform de WPO wordt de bekostiging van een basisschool beëindigd, als het aantal leerlingen gedurende drie jaar telkens minder bedraagt dan de voor die school geldende instandhoudingsnorm. Deze norm wordt een keer per vijf jaar per gemeente vastgesteld door het Ministerie van OCW. Voor Hoorn bedraagt de instandhoudingsnorm op dit moment 192. Schoolbesturen kunnen op basis van artikel 157 WPO een school in stand houden op basis van het principe van de gemiddelde schoolgrootte. De absolute opheffingsnorm is 23 leerlingen.

1997 Gemeentelijke Verordening Voorzieningen Onderwijshuisvesting

In de verordening is onder andere vastgelegd dat een gemeente dient te zorgen voor huisvesting als:

- Een nieuwe school wordt opgericht
- Met behulp van leerlingprognoses kan worden aangetoond dat de verwachte leerlingen gedurende minimaal 15 jaar gehuisvest moeten worden (permanente voorziening)
- Met behulp van leerlingprognoses kan worden aangetoond dat de verwachte leerlingen gedurende minimaal 4 jaar gehuisvest moeten worden (tijdelijke voorziening)
- Er binnen 2000 meter hemelsbreed geen geschikt (te maken) gebouw of mogelijkheid tot medegebruik beschikbaar is of komt.

2006 Investeringsverbod voor scholen

Vanaf 2006 geldt er een investeringsverbod voor scholen (nieuwbouw en uitbreiding). De lumpsumbekostiging vanuit het rijk mogen scholen niet besteden aan investeringen in de huisvesting. De kostenstromingen tussen investering en exploitatie verlopen gescheiden naar de gemeente resp. het onderwijs. Het investeringsverbod kan een belemmering vormen als het gaat om het realiseren van hogere kwaliteitsambities zoals duurzaamheidsmaatregelen, die op de lange termijn een exploitatievoordeel opleveren. Sinds 2015 zijn de schoolbesturen zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van groot onderhoud en ontvangen zij hier middelen voor. Hiermee ontstaat landelijk de vraag om meer ruimte binnen het investeringsverbod. Momenteel wordt door het Rijk onderzocht hoe hiermee wordt omgegaan in de toekomst.

2013 Gezamenlijke visie op (de kwaliteit van) onderwijshuisvesting

In 2013 is een gezamenlijke visie ten aanzien van de onderwijshuisvesting vastgesteld. In de visie staan uitgangspunten benoemd met betrekking tot:

- samenwerkingsvormen (kinderopvang en peuterspeelzalen in de vorm van brede scholen en mfa's)
- bereikbaarheid en keuzemogelijkheid voor ouders (in iedere wijk de keuze uit min. 2 schoollocaties)
- demografische ontwikkeling (i.v.m. de ruimtelijke behoefte aan onderwijslokalen)
- duurzaamheid (efficiënt gebruik van het gebouwenbestand en toepassing van duurzame energie)
- ontwikkelingen binnen het onderwijs (functionaliteit) in relatie tot gebouwelijke aanpassingen
- goede huisvesting (met kwaliteitsnormen voor nieuwe en bestaande scholen zoals Frisse scholen)

Het doel van het Frisse scholen concept is een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur en comfort, licht en geluid. Om dit te bereiken zijn normeringen opgesteld in het zogenaamde "Frisse scholen Programma van Eisen". Dit leidt tot de volgende uitgangspunten. Nieuwe schoolgebouwen en bestaande schoolgebouwen tot 10 jaar oud, minimaal klasse B. Schoolgebouwen van 10 - 30 jaar oud, klasse B of minimaal klasse C. Schoolgebouwen van 30 jaar en ouder, klasse C.

2014 Toekomstplan

In 2014 is het Toekomstplan door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is het gezamenlijke streefbeeld van de gemeente en de schoolbesturen voor de komende 15 á 25 jaar vastgelegd. Het Toekomstplan, verricht door bureau M3V, beslaat een inventarisatie van de onderwijsvoorzieningen (primair onderwijs, speciaal basis onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs). Bij iedere voorziening is gekeken wat de ontwikkeling

van de demografie in de wijk is en wat de bouwkundige situatie van de gebouwen is, mede afgezet tegen de normen van Frisse scholen, passend onderwijs, medegebruik en flexibiliteit.

2016 Visie IKC

De gemeenteraad heeft de Hoornse visienota op IKC in september jl. vastgesteld. De uitgangspunten uit de visienota IKC vormen een kader voor de wijze waarop in Hoorn de huisvesting wordt vormgegeven. Het kind centraal staat voor het beter organiseren van een eenduidige ontwikkelings- en onderwijsomgeving voor het kind: zonder onderbrekingen die op basis van organisatorische versnippering of op historische wijze zijn ontstaan. Het creëren van meer samenhangende opvang en onderwijsvoorzieningen wordt gezien als een stimulans voor het ontwikkelen van doorgaande lijn en samenhangend beleid voor de jeugd. Deze uitgangspunten worden meegenomen bij de ontwikkeling van onderwijsaccommodaties. De schoolbesturen en de gemeente Hoorn sluiten daarbij aan bij de landelijke ontwikkelingen.

Naast de landelijke onderwijswetgeving is op dit moment de gemeentelijke verordening onderwijshuisvesting van toepassing als het gaat om de huisvesting van de scholen voor primair onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Hiervan kan worden afgeweken als gemeente en schoolbesturen daar gezamenlijk afspraken over maken, zoals via het vaststellen van het Toekomstplan en het nu voorliggende Uitvoeringsplan.

3 De weg naar een Uitvoeringsplan

Tussen 2014 en 2016 hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden:

1. 2014: Invoering Passend Onderwijs

Het passend onderwijs is ingevoerd in 2014. Hierdoor komen meer kinderen met een gedrags-, leer- of lichamelijke handicap in de klassen van reguliere scholen. De schoolgebouwen moeten daar op aangepast worden. Bij groot onderhoud of nieuwbouw wordt hiermee rekening gehouden.

Daarnaast kan de invoering van passend onderwijs leiden tot een andere verdeling van de leerlingen over de voorzieningen (meer leerlingen in het regulier onderwijs). Dat is een stimulans om te zoeken naar voorzieningen die deze ontwikkeling op een goede manier accommoderen, bijvoorbeeld door clustering.

2. 2015: Wettelijke overheveling groot onderhoud van gemeente naar schoolbestuur

Per 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid van het groot (buiten) onderhoud en aanpassingen, door het rijk overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen (dit wordt 'overheveling buitenonderhoud' genoemd). Hierbij is ook de bijbehorende jaarlijkse rijksbijdrage overgegaan. Om onderhoud te plegen hoeven de scholen procesmatig niet langer huisvestingsaanvragen in te dienen bij de gemeente, tenzij het gaat om technische aspecten zoals omgevingsvergunningen en dergelijke.

In de nieuwe situatie is de gemeente verantwoordelijk voor de bekostiging van:

- (Ver)Nieuwbouw
- Verhuur
- Herstel constructiefout
- Herstel schade
- Eerste inrichting klaslokalen

De noodzaak tot vervangende nieuwbouw wordt ter beoordeling van het College van B&W als volgt afgewogen:

- Als het gebouw of voldoende zwaarwegende gebouwelementen in een dusdanige slechte/ matige conditie zijn, dat onderhoud en/of aanpassingen geen redelijk resultaat opleveren in kosten, ten opzichte van de kwalitatieve en economische levensduurverlenging.
- Als vervanging van een gebouw per saldo geen meerkosten met zich meebrengt.
- Als vervanging van een gebouw noodzakelijk is als gevolg van een herschikkingsoperatie.
- Als vervanging van een gebouw noodzakelijk is in verband met ontwikkelingen in de ruimtelijke

ordening.

3. 2015: De start van IBS Elif

Vanaf schooljaar 2015 – 16 is IBS Elif gestart als openbare basisschool met een Islamitische grondslag op de locatie aan de Hanebalk 1 (de voormalige Dynamisdependance) in de Kersenboogerd. De leerlingen zijn afkomstig uit de hele gemeente en daar buiten. Het leerlingenbestand is groeiende.

4. 2012-heden Ontwikkeling clustering van voorzieningen

Vanaf 2012 werkt de gemeente Hoorn beleidsmatig aan mogelijkheden om de behoefte van clustering van voorzieningen te faciliteren. Denk hierbij aan de ontwikkeling van de brede school, op locaties waarvoor dat van belang wordt geacht. Onderbouwd door de visie op de brede school ontwikkeling, zijn de afgelopen tijd ook al multifunctionele accommodaties tot stand gekomen (zoals MFA De Kreek) waarin samenwerking van verschillende voorzieningen wordt geaccommodeerd. Ook het ontstaan van de Cedercampus past in deze ontwikkeling.

4 De ambities

Het doel van het Uitvoeringsplan is om met alle betrokken partijen een concrete fasering vast te stellen en om planmatig de kwaliteit van de onderwijshuisvesting op peil te brengen. Daarbij gaan we uit van de volgende ambities:

- 1) In de eerste fase worden de meest urgente gebouwelijke opgaven opgepakt. De gemeente hanteert met betrekking tot onderwijshuisvesting een afschrijvingstermijn van 40 jaar voor permanente nieuwbouw, waarna (indien noodzakelijk) groot onderhoud wordt gepleegd, waarmee de kwalitatieve en economische levensduur van het gebouw wordt verlengd. Omdat het gebouwenbestand van de scholen grotendeels op leeftijd is, vergt dit een keuze tussen het plegen van groot onderhoud of dat er zwaarwegende redenen zijn waardoor nieuwbouw noodzakelijk is, al dan niet op dezelfde locatie.
- 2) Bij groot onderhoud en nieuwbouw worden minimaal de normeringen voor Frisse scholen gehaald om het binnenklimaat te verbeteren.
- 3) Bij groot onderhoud en (ver)nieuwbouw hanteren we de standaard eisen ten aanzien van duurzaamheid, daarnaast wordt er actief gezocht naar mogelijkheden van verdere verduurzaming.
- 4) De gemeente en de schoolbesturen spannen zich in om het gebouwenbestand zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de toekomstige vraag naar lokalen. In sommige wijken geeft de prognose voor de lange termijn een forse leerling daling aan, waardoor leegstand van lokalen ontstaat. Zowel de gemeente als het onderwijs draagt de zorg dat het huidige gebouwenbestand na aanpassingen de komende jaren kwalitatief en economisch toekomstbestendig is en aansluit bij de leerlingaantallen zoals de prognoses die voorspellen. Voorgesteld wordt om na het vaststellen van het eerste termijn Uitvoeringsplan, de gesprekken te gaan voeren hoe om te gaan met de krimp in sommige wijken en van scholen die onder de instandhoudingsnorm zitten.
- 5) De gemeente en schoolbesturen streven naar het realiseren van hoogwaardig kwalitatieve voorzieningen, die voldoen aan de eisen die het hedendaags onderwijs vraagt. Hierbij wordt gestreefd naar een optimale functionaliteit van de gebouwen en mogelijkheden worden onderzocht om verbindingen te leggen in de voorziening met andere organisaties rond het kind.

5 Prioritering projecten eerste fase Uitvoeringsplan

Bij de totstandkoming van het Uitvoeringsplan, bevestigen de gemeente en de schoolbesturen medio 2016, dat de conclusies en aanbevelingen van het Toekomstplan grotendeels actueel zijn. Door in een samenhang zowel nieuwbouw als ver(nieuw)bouw en onderhoud te bezien, is in samenspraak met alle betrokken partijen, per wijk in kaart gebracht welke ontwikkelingen zijn te verwachten. In dit Uitvoeringsplan worden keuzes gemaakt welke beoogde aanpassingen qua nieuwbouw en (groot) onderhoud nodig zijn. En

daarin wordt gezien bij wie de financiële verantwoordelijkheid ligt. De onderwijsbesturen hebben gezamenlijk de prioritering bepaald welke aanpassingen in de eerste fase worden uitgevoerd. Daarnaast wordt een doorkijk gegeven naar een Uitvoeringsplan tweede fase.

Leidend voor onderstaande prioritering zijn de 9 aanbevelingen uit het Toekomstplan in relatie tot technische en functionele gebreken van de schoolgebouwen. De aanbevelingen uit het Toekomstplan die in de eerste fase 2017 – 2024 worden gerealiseerd zijn:

1. Het realiseren van een integraal kindcentrum (KEC) voor het speciaal (basis) onderwijs De Wissel, de Piramide, De Eenhoorn en het centrum voor dagbehandeling Tamarinde waar Aloysiusstichting het onderwijs verzorgt in combinatie met (zorg) partners.
2. Realiseren van een MFA voor de wijk Binnenstad Mariaschool en Montessorischool
3. Het realiseren van een voorziening voor VSO De Spinaker
4. Tandem, vervanging noodlokalen

Doorlopend in alle fasen besteden wij aandacht aan:

- Het afstoten van tijdelijke lokalen waar mogelijk zoals bij de Ceder.
- Het optimaliseren van de bouwkundige staat, het binnenmilieu en de verduurzaming van schoolgebouwen

Een doorkijk naar de opgaven voor de tweede fase:

5. Het beperken van de leegstand in Kersenboogerd oost
6. Het realiseren van twee MFA's in Risdam Zuid
7. Het realiseren van één MFA in Risdam Noord
8. Het realiseren van één MFA in Kersenboogerd West

6 Financiën

In de gezamenlijke Visie op de (kwaliteit van) de huisvesting PO en (V)SO uit 2014 is hierover het volgende opgenomen: *“Als uitgangspunt geldt hierbij dat gebleven wordt binnen de financiële middelen, die via het Gemeentefonds beschikbaar komen voor de huisvesting van het PO en (V)SO. Dit is ook van toepassing op het moment dat zich ontwikkelingen voordoen, waarbij de vergoeding voor huisvesting van het PO binnen het Gemeentefonds een wijziging ondergaat.”*

De middelen via het Gemeentefonds voor de zorgplicht van onderwijshuisvesting PO en (V)SO zijn niet op voorhand geoormd. Toch besteedt de gemeente Hoorn jaarlijks tussen de 95% en 100% van de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde middelen daadwerkelijk aan de onderwijshuisvesting.

Jaar	Algemene Uitkering (model PO-raad)	Begroting Hoorn onderwijshuisvesting	% Begroting t.o.v. AU	Werkelijke uitgaven Hoorn	% Werkelijk t.o.v. Begroting
2012	3.955.561	3.499.511	88,5%	3.329.421	95,1%
2013	3.835.181	3.735.835	97,4%	3.619.981	96,9%
2014	3.891.207	3.564.329	91,6%	3.499.194	98,2%
2015	2.756.368	3.144.293	114,1%	3.116.504	99,1%
2016	2.706.618	2.730.640	100,9%	n.n.b.	n.n.b.

Vanaf 1 januari 2015 zijn de schoolbesturen zelf verantwoordelijk voor het (groot) onderhoud aan de schoolgebouwen PO en (V)SO. De rijksmiddelen hiervoor gaan rechtstreeks naar de schoolbesturen.

Budget onderwijshuisvesting PO en (V)SO in Begroting gemeente Hoorn

Voorgesteld wordt om de middelen voor onderwijshuisvesting PO en (V)SO in de begroting van Hoorn vast te klikken op het budgetniveau van 2017 van circa € 2,7 miljoen per jaar. Dat sluit het beste aan op alle aanwezige belangen rondom het Uitvoeringsplan en is bovendien het meest reële en geschikte scenario.

Voordeel is dat dit goed aansluit op het historisch uitgavenniveau en op de berekening van de PO-raad. Daarmee doet dit scenario recht aan het hierboven genoemde uitgangspunt. Bij de Kadernota 2016 heeft de gemeenteraad de reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO ingesteld. Geadviseerd wordt om de tenaamstelling aan te passen in de reserve Onderwijshuisvesting PO en (V)SO. De kapitaallasten van de beoogde investeringen in het Uitvoeringsplan worden ten laste gebracht van deze reserve.

Ter dekking van de beoogde investeringen in het Uitvoeringsplan zijn drie beslispunten aan de raad voorgesteld:

- In 2016 incidenteel € 1 miljoen te storten in de reserve Onderwijshuisvesting PO en (V)SO en deze ten laste te brengen van de Algemene Reserve;
- Vanaf 2021 jaarlijks € 366.275 te storten in de reserve Onderwijshuisvesting PO en (V)SO en deze ten laste te brengen van het begrotingsresultaat;
- De jaarlijks vrijvallende kapitaallasten van bestaande en toekomstige investeringen onderwijshuisvesting PO en (V)SO vanaf de Kadernota 2017 te storten in de reserve Onderwijshuisvesting PO en (V)SO.

In onderstaande tabel zijn de beoogde investeringen onderwijshuisvesting PO en (V)SO op grond van een financiële uitwerking nader geïndiceerd voor het jaar van realisatie / in gebruik name.

Fase 1, periode 2017-2020:	Noodlokalen Islamitische Basisschool Elif
	IKEC
Fase 1, periode 2019-2022:	MFA Binnenstad
	VSO Spinaker
Fase 1, periode 2023-2024:	(Vervanging) Noodlokalen Basisschool De Tandem
Fase 2, periode 2024-2026:	MFA Risdam Zuid, Pontonnier/Windvaan/Tweemaster
	MFA Risdam Zuid, Troubadour en Kompas
	MFA Kersenboogerd West

Aan bovenstaande uitwerking liggen calculaties ten grondslag waarbij de jaarlijkse kapitaallasten van de beoogde investering het uitgangspunt vormen. Bij de berekening van de kapitaallasten is uitgegaan van nieuwbouw, welke conform vastgesteld beleid in 40 jaar wordt afgeschreven. Indien wordt gekozen voor vernieuwbouw is een afschrijvingstermijn van 40 jaar niet meer reëel. Dat heeft mogelijk een negatieve uitwerking op het beoogde tempo van investeren. In de begroting 2017 is een wijziging van het renteomslag percentage aan de raad voorgesteld. In de financiële uitwerking is, onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring (vaststelling Begroting 2017; raadsvergadering november 2016), al geanticipeerd op dit nieuwe percentage.

Naast noodzakelijke kosten voor onderwijshuisvesting brengt de realisatie van een Multi Functionele Accommodatie (MFA) ook meerkosten met zich mee qua bouw, exploitatie en onderhoud, omdat er behalve onderwijs ook extra maatschappelijke voorzieningen worden ondergebracht. Deze kosten zijn in de berekeningen niet meegenomen, omdat voor dat deel aanvullende financiering plaats vindt vanuit de partners om de multifunctionele bouw te completeren. Dit wordt per project apart uitgewerkt. Het gemeentelijk beleid is dat voor dat deel een marktconforme huur in rekening wordt gesteld. Ook mogelijke kosten en opbrengsten als gevolg van grondverwerving en/of vrijvallende locaties en eventuele restant boekwaarden van bestaande onderwijshuisvesting, indien wordt overgestapt naar nieuwe onderwijshuisvesting, zijn niet meegenomen in de berekeningen. Dit betreft maatwerk en wordt per project afzonderlijk uitgewerkt. Voorgesteld wordt om de opbrengsten van de vrijvallende locaties in beginsel toe te voegen aan de reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO, evenals de opbrengsten die worden

gegenereerd door medegebruik van derden in schoolgebouwen.

7 Werkwijze

Het realiseren van het Uitvoeringsplan vergt een inspanning en samenwerking tussen de gemeente en de schoolbesturen. In dit hoofdstuk worden afspraken gemaakt over de werkwijze die daarbij hoort.

Leerlingprognose

Op het moment dat een project wordt voorbereid, zal gekeken worden of de uitgangspunten uit dit plan moeten worden bijgesteld op basis van groei- of krimp van leerlingen uit de meest recente leerlingprognose.

Bouwheerschap bij eenvoudige en complexe projecten

Vanuit de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) ligt het bouwheerschap bij de schoolbesturen. Het schoolbestuur geeft opdracht voor het tot stand brengen van een voorziening in de huisvesting met daartoe door de gemeente beschikbaar te stellen gelden, tenzij het schoolbestuur met de gemeente overeenkomt dat de gemeente de voorziening tot stand brengt. Het bouwheerschap en de daarmee gepaard gaande budgetverantwoordelijkheid van reguliere, eenvoudige projecten blijft bij de schoolbesturen tenzij anders wordt overeengekomen. In het geval er complexe projecten worden gerealiseerd zoals multifunctionele accommodaties (Brede Scholen, MFA's en/of IKC's), waardoor de gemeente tevens verantwoordelijk is voor het beheer en de exploitatie, is de gemeente bouwheer en budgetverantwoordelijk.

Projectleiding

In het verlengde van het bouwheerschap en de budgetverantwoordelijkheid, ligt de projectleiding. Per project wordt vooraf bepaald welke partij de dagelijkse projectleiding vervuld met alle daarbij horende taken.

Overlegstructuur monitoring gebouwelijke opgaven

Jaarlijks of zoveel vaker als nodig is, wordt in bestuurlijke setting de voortgang van de gestelde doelen besproken die in dit Uitvoeringsplan zijn opgenomen. De realisatie van de gebouwelijke opgaven qua (ver)nieuwbouw en (groot) onderhoud komt hierbij aan bod, verder vindt er een voortuitblik plaats naar de opgaven voor de komende jaren en worden overige ontwikkelingen besproken.

8 Risico's

Het Uitvoeringsplan vergt een meerjarenperspectief waarvan de huidige situatie het vertrekpunt vormt. De toekomst laat zich niet voorspellen. Daarom worden de volgende risico's benoemd die gepaard gaan met het vaststellen van dit Uitvoeringsplan:

1. Wijzigingen in de jaarlijkse rijksbijdrage via de algemene uitkering aan de gemeente en het onderwijs
2. De bouwkosten stijgen sneller dan gepland waardoor de budgetramingen niet kostendekkend zijn
3. Er treden calamiteiten op met betrekking tot de huisvesting van scholen
4. De eisen uit het bouwbesluit worden aangescherpt, dit werkt kostenverhogend en er staat geen of onvoldoende structurele verhoging van de normvergoeding/ vergoeding uit het Gemeentefonds tegenover. Het bouwbesluit is in 2015 herzien.
5. Een nieuwe school wil zich vestigen in Hoorn en doet een beroep op huisvesting

Beheersmaatregelen

- Bij ieder afzonderlijk te realiseren huisvestingsproject wordt een risicoparagraaf opgesteld met de te nemen beheersmaatregelen om de risico's te verkleinen. Daarvoor wordt beleid ontwikkeld. De gemeente beheert mfa's omdat hier ook andere instellingen dan onderwijs zijn gehuisvest. Het onderwijs exploiteert en beheert reguliere eenvoudige schoolgebouwen. Om alle nieuwbouw huisvestingsopgaven te realiseren

moeten ontwikkelkosten worden gemaakt zoals projectmanagement, externe adviseurs, advies rapporten.

- Tijdens het jaarlijks bestuurlijke overleg wordt op ontwikkelingen geanticipeerd die relevant zijn voor de realisatie van het Uitvoeringsplan.