



Commissie-format

Verzoek College van B en W voor Commissiebehandeling.

Vastgesteld in B en W vergadering van : 12 juli 2011

Onderwerp: Eenmalige aanpassing IHP 2008-2015 ten behoeve van de uitbreiding Jan van Brabant College aan de Molenstraat

Inhoud: U wordt verzocht de gemeenteraad te adviseren met betrekking tot de eenmalige aanpassing van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) ten behoeve van de uitbreiding van het Jan van Brabant College aan de Molenstraat.

Financiële aspecten en dekking:

Kosten

- De eenmalige investeringskosten om het gebouw af te bouwen (riolering, toiletten, installaties e.d.) en in te richten worden geschat op € 1.100.000,- inclusief BTW.
- De structurele huurkosten van het gebouw bedragen € 95.000,- per jaar

Dekking

- In het Programma 2012 wordt een bedrag opgenomen van € 700.000,- voor de uitbreiding van het Jan van Brabant college. Deze zal separaat ter besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd bij de vaststelling van de jaarschijf 2012 van het IHP (november of december 2011).
- € 95.000,- voor de structurele huurkosten van de Jan van brabantcollege uit onvoorzien structureel.

Het overige deel zijnde

€ 400.000,- beschikbaar te stellen uit de reserve onderwijshuisvesting. Hiermee komt de claim van € 400.000,- uit de voorjaarsnota 2012 verwervingskosten Mariaschool te vervallen.

Het verwerken van de financiële consequenties 2011 via begrotingswijziging 42-2011 en voor 2012 (en later) verwerken in de eerste nota van wijziging 2012.

Binnen het IHP 2008-2015 /Onderwijsbegroting is er niet genoeg dekking voor de investering en de structurele huurlasten.

Door echter de onverwachte groei en het daarmee samenhangende structurele ruimtetekort van het Jan van Brabant, is een uitbreiding van de school noodzakelijk. Om binnen de regelgeving deze uitbreiding te financieren, is een eenmalige bijstelling van het IHP nodig. Door eenmalig extra budget te genereren voor de uitbreiding Jan van Brabant zijn er geen nadelige gevolgen voor de overeengekomen plannen binnen het IHP 2008-2015. Omdat het IHP in overeenstemming met de Helmondse schoolbesturen is opgesteld, zal een aanpassing van het IHP aan de schoolbesturen moeten worden voorgelegd. Dit wordt gedaan tijdens het bestuurlijk overleg (OOGO) op 8 september a.s. Eerder is deze aanvraag al besproken in de commissie Onderwijscommissie. Er zijn geen bezwaren gekomen van de aanwezige schoolbesturen met betrekking tot de uitbreiding Jan van Brabant.

Met dit verzoek mee te zenden stukken:

- concept raadsvoorstel.

Het college van B en W verzoekt:

Ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad op 6 september 2011 en ter advisering aan: de commissie S op 22 augustus 2011 en de commissie MO&E op 25 augustus 2011.