

Voortgangsrapportage

Masterplannen

Onderwijshuisvesting 2009

Gemeente Utrecht

Voorwoord

Graag presenteren wij de Voortgangsrapportage Masterplannen Onderwijs Utrecht 2009. Een samengevoegde voortgangsrapportage van de Masterplannen Voortgezet Onderwijs, Primair- en (voortgezet) Speciaal Onderwijs en de actualisatie van het referentiekader Leidsche Rijn voor de onderwijsvoorzieningen. Ze beschrijven de voortgang in de uitvoering van de diverse (master)plannen van het afgelopen jaar.

Voorheen werd dit in drie aparte rapportages voor besluitvorming voorgelegd. Besloten is dit in één jaarlijkse rapportage samen te voegen in de Voortgangsrapportage Masterplannen Onderwijs. Hiermee wordt een totaal overzicht gegeven van de stand van zaken van het gehele Masterplan inclusief alle projecten en ontwikkelingen in Leidsche Rijn. De onderdelen vormen samen een zeer omvangrijk en complex programma waar in totaal een investering van ruim € 360 miljoen mee gemoeid is. Niet alleen de complexiteit en omvang nopen tot samenvoeging, de onderlinge samenhang is groot en wordt beter zichtbaar wanneer hierover een gezamenlijke rapportage verschijnt.

De opbouw is als volgt:

Deel 1: Zevende voortgangsrapportage Masterplan Voortgezet Onderwijs	blz 3
Deel 2: Derde voortgangsrapportage Masterplan Primair- en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs	blz 15
Deel 3: Voortgangsrapportage en actualisatie referentiekader Leidsche Rijn	blz 43
Deel 4: Bijlagen, deels geheim	blz 53

De delen 1 en 2 hebben hun dekking binnen het Masterplan, de nog geplande onderwijsvoorzieningen in Leidsche Rijn halen hun dekking uit het referentiekader Leidsche Rijn. Voorheen verliep het actualisatieproces van het referentiekader Leidsche Rijn centraal vanuit de sector financiën en werd een geïntegreerd voorstel voor alle voorzieningen Leidsche Rijn jaarlijks opgesteld. In 2008 is door de gemeenteraad besloten hiervan af te stappen en de actualisatie van het referentiekader aan de vakafdelingen zelf over te laten. De financiële verantwoording van het Referentiekader blijft ongewijzigd integraal via sector financiën plaatsvinden.

Leidsche Rijn is voor wat betreft de onderwijsvoorzieningen nog volop in ontwikkeling en beweging. Opname in de voortgangsrapportage met betrekking tot de inhoudelijke ontwikkelingen is dan ook noodzakelijk. Hiermee krijgt de onderwijshuisvesting in Leidsche Rijn de status die het verdient en kan vooruit gekeken worden, nieuwe ontwikkelingen en risico's in kaart worden gebracht.

Kortom: de voortgangsrapportage Masterplan Onderwijs geeft jaarlijks een totaal overzicht van de stand van zaken van het hele Masterplan bestaande uit: het Voortgezet Onderwijs, Primair- en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs en de onderwijsvoorzieningen in Leidsche Rijn.

Na behandeling van de voortgangsrapportage in de stuurgroep Masterplan Onderwijs november 2009 zal de rapportage naar verwachting in december ter bespreking aan het college van B&W worden aangeboden. Daarna zal de voortgangsrapportage ter bespreking geagendeerd worden voor de commissie Mens en Samenleving (januari 2010) en tot slot ter vaststelling aan de Raad gestuurd worden (februari 2010).

Oktober 2009

Deel 1

Zevende Voortgangsrapportage

Masterplan Voortgezet Onderwijs

Inhoudsopgave

		Bladzijde
1.	Inleiding	5
2.	Relevante (beleids)ontwikkelingen	6
3.	Voortgang Masterplan VO in 2009	8
4	Bijgesteld Uitvoeringsprogramma Masterplan VO 2009	10
5.	Financiële dekking Masterplan VO 2009	12
6.	De risico's in beeld	13

1. Inleiding.

Voor u ligt de **zevende voortgangsrapportage** voor het Masterplan Voortgezet Onderwijs. Met deze jaarlijkse Voortgangsrapportage wordt verantwoording afgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van het plan.

Het afgelopen jaar is bijzonder geweest in verband met de Taskforce VMBO en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de huisvestingsopgaven in het Masterplan.

De koers is bijgesteld voor de huisvestingsopgave en er ligt een veel omvattend aanvalsplan. Alle gevolgen voor de huisvesting (nieuwbouw, ruil, renovatie etc.) zijn in deze rapportage nog eens opgenomen en ook financieel verwerkt in het programma.

Naast deze ingrijpende ontwikkeling zijn er ook andere mijlpalen bereikt: de oplevering en ingebruikname van twee fantastisch ogende multifunctionele accommodaties; de Cultuurcampus en Nieuw Welgelegen.

We zien dat voor de uitvoering van dit geactualiseerde Masterplan nog enkele jaren nodig zijn en de doorlooptijd in elk geval tot 2012 doorloopt. Tot zolang zal ook het convenant en de daarin geldende afspraken doorlopen.

De voortgangsrapportage is als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 2: Relevante (beleids)ontwikkelingen

Hoofdstuk 3: Voortgang van het Masterplan in 2009

Hoofdstuk 4: Bijgesteld Uitvoeringsprogramma Masterplan VO 2009

Hoofdstuk 5: Financiële dekking Masterplan 2009

Hoofdstuk 6: Risico's in beeld

Hoofdstuk 7: Vervolgstappen

2. Relevante (beleids)ontwikkelingen.

Het Masterplan Voortgezet Onderwijs is opgenomen in de Utrechtse Onderwijs Agenda onder het thema Utrecht Onderwijsstad. De Utrechtse ambities vragen een aantrekkelijk en gedifferentieerd onderwijsaanbod dat passend is op de vraag. In het kader van het Masterplan komen zowel de fysieke infrastructuur als planning van onderwijsvoorzieningen in de stad aan de orde. Zo zijn met schoolbesturen Voortgezet Onderwijs afspraken gemaakt over de profilering van scholen en de maximale omvang van schoolgebouwen.

De ontwikkelingen rondom enkele scholen en vooral het VMBO halen echter het Masterplan in en vragen om andere maatregelen.

Uitstroom – Taskforce Utrechts VMBO

Het college is van mening dat in Utrecht alle onderwijssoorten aangeboden moeten worden. Dus ook het VMBO op een kwalitatief goed niveau.

Het aantal aanmeldingen in Utrecht voor het VMBO is in korte tijd zo drastisch gedaald dat het ineens denkbaar is dat een stad als Utrecht over een paar jaar geen beroepsgericht VMBO meer zou kunnen hebben. Het aantal verwijzingen naar het VMBO is gedaald omdat kinderen beter scoren, maar vooral dalen, er een enorme leegloop naar de regiogemeenten is. Het VMBO zit in een neerwaartse spiraal, waar alleen rigoureuze ingrijpen verandering in kan brengen. Om dit te bereiken is de Taskforce Utrechts VMBO gestart.

Het resultaat van het werk van de Taskforce is het '**Aanvalsplan Utrechts VMBO**'; aanzet tot besluitvorming' dat in juli 2009 gepresenteerd werd. Het 'Aanvalsplan Utrechts VMBO' bevat het advies voor een pakket aan maatregelen langs drie aanvalslijnen.

Het aanvalsplan volgt drie aanvalslijnen:

1. **Verbeteren van de kwaliteit binnen de scholen zelf**
2. **Verbeteren van de condities waaronder de VMBO's opereren**
3. **Extern positioneren van het Utrechtse VMBO**

Huisvestingsconsequenties - Leidsche Rijn

Uit onderzoek naar de leerlingenontwikkelingen is gebleken dat de leerlingenprognose binnen het VMBO in Leidsche Rijn anders gaat lopen dan aanvankelijk voorspeld werd. Twee VMBO scholen voldoen aan de capaciteitsbehoefte ook voor de langere termijn. Daarom is besloten 1 VMBO school minder te gaan bouwen. De middelen die niet aan de bouw van een VMBO school hoeven worden besteed (ruim 12 miljoen) kunnen nu voor andere onderwijshuisvestingsdoelen worden ingezet.

Structurele huisvesting realiseren in Overvecht

Uit recente analyses van de leerlingontwikkelingen blijkt ook een structurele overcapaciteit in de huisvesting in de bestaande stad. Het schoolbestuur NUOVO besluit hierdoor twee VMBO-scholen (Centraal college en Vader Rijn college) te fuseren: VMBO Noord en de school te huisvesten in een nieuw gerenoveerd gebouw aan de Vadderijdreef. De doelgroep van de school komt namelijk grotendeels vanuit Noordwest en Overvecht. Daarom is positionering van een brede VMBO-opleiding in de 'krachtwijk' vanuit de maatschappelijke opdracht om risico jongeren zo veel mogelijk kansen te bieden en hun schoolcarrière zo goed mogelijk te laten doorlopen, zeer wenselijk. Grondige renovatie is nodig om dit gebouw een kwalitatief goede omgeving te laten zijn voor het VMBO onderwijs en een volwaardige tegenhanger voor Nieuw Welgelegen. De kosten voor de renovatie worden geraamd op 8,2 miljoen euro.

Herbestemmen IBB en vrijkomende locatie aan de Homeruslaan

Door bovenstaande fusie komt de locatie aan de Ina Boudier Bakkerlaan vrij. Deze zal onderdak gaan bieden aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium (USG). Door het USG hier te huisvesten kan het USG in een modern gebouw uitbreiden en de groei opvangen die verwacht wordt in de nabije toekomst.

Een ander moeilijk en al lang lopend huisvestingsknelpunt wordt op deze wijze opgelost. De bouw aan de Ina Boudier Bakkerlaan is reeds van start gegaan en zal augustus 2010 in gebruik genomen worden. Meerkosten voor herbestemming van het gebouw bedragen ca 1,2 miljoen euro.

Door vertrek van het USC van de Homeruslaan, komt een gebouw vrij dat een nieuwe (onderwijs)bestemming kan krijgen. Naar schatting is voor aanpassing een bedrag van 3,6 miljoen euro nodig. Besloten is om de Lukasschool (Masterplan Primair Onderwijs, Maliebaan 56) daarin te huisvesten zodat een zeer complexe huisvestingsopgave voor deze school duurzaam kan worden opgelost.

Overbruggingsjaren 2009-2010-2011

De bovenbouw van het VMBO Noord zal gedurende de renovatie van het schoolgebouw aan de Vadderijndreef tijdelijk gehuisvest kunnen worden aan de Europalaan 89.

De onderbouw van het VMBO Noord zal in het voedingsgebied gehuisvest worden aan de van Lieflandlaan 117. Het pand wordt daarna, schooljaar 2011-2012 als tijdelijke huisvestingslocatie in gebruikgenomen door de Kranenburgschool.

In het Aanvalsplan Utrechts VMBO was oorspronkelijk gedacht dat het VMO Noord gedurende de renovatie van het schoolgebouw aan de Vadderijndreef tijdelijk gehuisvest zou worden in het nieuwe gebouw aan de Ina Boudier Bakkerlaan . Door te besluiten tot bovenstaande overbrugging kan het USC direct het pand aan de Ina Boudier Bakkerlaan betrekken zodra dit is opgeleverd.

Financiële vertaling Taskforce VMBO :

	prijspeil 2009	prijspeil 2010
Renovatie + verhuiskosten Vadderijncollege t.b.v. fusie Vadderijn en Centraal college	8.180.000 (nieuwe toevoeging aan het Masterplan VO)	8.209.448
Aanpassing gebouw IBB laan (voorheen bedoeld voor Centraal College) t.b.v. Stedelijk Gymnasium	1.200.000 (komt bovenop het bedrag in Masterplan VO dat voor Centraal college aan IBB laan stond geraamd)	1.204.320
Aanpassing Homeruslaan t.b.v. Lukasschool (locatie Maliebaan 56)	3.640.802 (komt i.p.v.de bedragen in het Masterplan PO geraamd voor tijdelijke huisvesting Lukasschool aan Maliebaan (1 mln). en in Masterplan VO voor Stedelijk Gymnasium aan Homeruslaan (2,3 mln).	3.653.909
Tijdelijke huisvesting Lukasschool (noodlokalen op huidige plek en aanpassing Gunningschool)	250.000 Toegevoegd aan budget tijdelijke huisvesting	250.900

In het aanvalsplan VMBO geeft de Taskforce eveneens het advies om de VMBO scholen niet groter te laten worden dan 600 leerlingen. Nu de raad in november 2009 het advies heeft overgenomen is dit de vastgestelde schoolgrootte voor de VMBO scholen in Utrecht. Welke ruimtelijke consequenties dit heeft voor bestaande VMBO scholen wordt nog bekeken.

3. Voortgang Masterplan VO in 2009.

Afgelopen jaar stond vooral in het teken van de Taskforce VMBO. De uitkomst van de Taskforce voegt een nieuwe extra opgave aan het Masterplan VO toe. De feestelijke openingen van de twee multifunctionele accommodaties Cultuurcampus en Nieuw Welgelegen waren twee mooie hoogtepunten van gerealiseerde ambities in deze stad.

Voortgang projecten in 2009.

Christelijk Gymnasium	Nadat in 2007 is besloten dat voor het Christelijk Gymnasium het voormalige De Bruyne Lyceum (Koningsbergerweg 2) de hoofdvestiging zou worden is het gebouw aangepast en in gebruik genomen; De aanpassing van dit gebouw is eind 2007 afgerond. Het schoolbestuur heeft een verzoek ingediend tot samenvoeging van beide schoollocaties tot één locatie.
Gerrit Rietveld College	Voor het Gerrit Rietveld College, Winklerlaan 373, heeft het college van burgemeester en wethouders de intentie uitgesproken om een gebiedsontwikkeling aan de Winklerlaan, van nieuwbouw voor de school met woningen, mogelijk te maken. In maart 2009 is door het College van B&W besloten de realisatie van het nieuw te bouwen Gerrit Rietveld College, Europees en openbaar aan te besteden. De intentie is dat het schoolgebouw door een derde afgenomen gaat worden. Voor de periode tussen nu en de nieuwbouw treft het schoolbestuur diverse maatregelen om de school aantrekkelijk te houden voor leerlingen en hun ouders. Momenteel is het Stedenbouwkundige Programma van Eisen in ontwikkeling en lopen de voorbereiding voor de aanbesteding. Omwonenden en andere belanghebbenden, verenigd in een klankbordgroep, worden bij de planontwikkeling betrokken. Na goedkeuring van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen inclusief financiële onderleggers (school met gebiedsontwikkeling) door de gemeenteraad (naar verwachting het tweede kwartaal van 2010), kan worden aanbesteed.
De Passie.	Het gebouw van de Passie is bouwkundig onderzocht. Hieruit blijkt dat er geen sprake is van achterstallig onderhoud waar de gemeente voor aansprakelijk is. Het schoolbestuur van De Passie verzocht de gemeente om toch een bijdrage te leveren aan de hogere onderhouds- en verbouwingskosten die met de instandhouding van het gebouw gemoeid zijn. De onderbouwing die het schoolbestuur heeft aangedragen geeft aanleiding alsnog een deel te vergoeden van de gemaakte kosten. Volgens het Masterplan kan de school uitgroeien tot maximaal 1050 leerlingen en heeft daarbij recht op uitbreiding, mits die groei ook daadwerkelijk plaatsvindt. Er zijn vooralsnog geen signalen dat dit staat te gebeuren en het is daarom nu als PM post verwerkt.

Nieuw Welgelegen	De uitvoering van het nieuwe VMBO (en ROC) school op het Multifunctionele complex Nieuw Welgelegen aan de Grebbeberglaan is gereed. Via de website www.nieuw-welgelegen.nl , is de feestelijke opening van het gebouw voor het Globe College te zien. Het complex biedt onderdak aan organisaties en verenigingen voor sport, onderwijs, cultuur en welzijn. Ook UniC zal voor haar sportfaciliteiten gebruik moeten maken van dit complex. De officiële opening vindt plaats in januari 2010.
Stedelijk Gymnasium	De uitbreidingsplannen voor het Stedelijk Gymnasium, Homeruslaan 40, zijn van de baan. De uitkomsten van de Taskforce VMBO leiden voor deze school tot de beslissing tot ingebruikname van het schoolgebouw aan de IBB-laan. Het gebouw is naar verwachting medio 2010 gereed en ingericht voor haar toekomstige nieuwe gebruikers: het Stedelijk Gymnasium. Ter overbrugging van de benodigde tijd tussen oplevering van het nieuwe gebouw is tevens gezocht naar tijdelijke huisvesting aangezien de school te veel leerlingen in het huidige gebouw moet opvangen.
UniC	De bouw van het nieuwe UniC is deze zomer gestart en kan na deze zomer van 2010 in gebruik worden genomen.
De Kranenburg-school	Deze school voor praktijkonderwijs heeft een groot ruimteknort en krijgt in principe vervangende nieuwbouw. Het schoolbestuur heeft de voorbereiding daarvan later opgepakt dan gepland. Dit had te maken met een eigen bezinning op verdere huisvestingsconsequenties naar aanleiding van de Taskforce Utrechts VMBO en andere actuele ontwikkelingen in het VO. De uitkomsten hiervan voor de Kranenburgschool zijn dat de koers naar nieuwbouw ongewijzigd blijft. De plannen voor nieuwbouw op de huidige locatie worden verder voorbereid. Evenals de plannen voor tijdelijke huisvesting, die is gepland op de Van Lieflandlaan. Gebleken is dat de school op huidige locatie het gehele programma kan realiseren. Een extra verdieping maakt dit mogelijk. Dit past binnen het bestemmingsplan waardoor de bouw snel van start kan gaan.
TOV	TOV (Tijdelijke Opvang Voortijdige schoolverlaters) is ondergebracht in de De Utrechtse School (DUS) en het aanvalsplan voor het VMBO. Dit levert geen nieuwe huisvestingsopgave op voor het Masterplan VO en kan hier komen te vervallen.

Tijdelijke huisvesting en programmaontwikkeling:

In het Masterplan zijn naast reserveringen voor concrete schoolprojecten ook reserveringen opgenomen voor tijdelijke huisvesting en programmaontwikkeling. Bij de programmakosten is rekening gehouden met de uitgaven voor de onderhoudscans en met de kosten voor personeel om de uitvoering van de grote projecten te trekken.

4. Bijgesteld Uitvoeringsprogramma Masterplan VO 2009

Op basis van de informatie uit hoofdstuk 3 zijn de financiële gegevens van alle projecten verwerkt in het overzicht "Programma Masterplan VO" (bijlage B). Het financieel beeld is op enkele punten bijgesteld t.o.v. de zesde voortgangsrapportage:

Projecten in het Masterplan die nog niet gestart zijn (nog niet gegund) worden geïndexeerd met een bouwindex van 0,36 % naar prijspeil 2010. Dit is van toepassing voor de Kranenburgschool, Gerrit Rietveld, Stedelijk Gymnasium en de nieuwe projecten voortkomend uit de Taskforce VMBO (de indexering wordt toegepast op hetgeen resteert onder aftrek van het bedrag dat reeds vooruitbetaald is).

De uitgaven stijgen door het toevoegen van projecten die voortvloeien uit de VMBO Taskforce. Zie voor een toelichting hoofdstuk 2. De toevoeging aan de Masterplannen bedraagt per saldo EUR 10,5 mln. (prijspeil 2010). Hiervan maakt EUR 7 mln. deel uit van het Masterplan VO.

Er is een bedrag opgenomen voor het oplossen van diverse langlopende huisvestingsknelpunten. De samenvoeging van de Masterplannen heeft tot gevolg gehad dat diverse knelpunten in samenhang inzichtelijk zijn geworden en worden nu in één keer aangepakt. Het gaat om geschillen tussen schoolbesturen en gemeente over een aantal dossiers waarvan onduidelijk was wie financieel aansprakelijk is. Het betreft zowel dossiers in het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs. Een voorbeeld is het oplossen van binnenklimaat problematiek bij recent opgeleverde MFA's. Het geld dat in 2009 door de Raad beschikbaar is gesteld voor binnenklimaat is namelijk bedoeld voor projecten waar vervangende nieuwbouw plaats gaat vinden, niet voor projecten die reeds gerealiseerd zijn. Andere voorbeelden zijn het betalen van achterstallig onderhoud en het vergoeden van extra kosten als gevolg van foutieve opleveringen. Voor het voortgezet onderwijs is een bedrag opgenomen van EUR 1,85 mln.

Het bedrag voor 1^e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair van de VMBO scholen in Leidsche Rijn is verlaagd met EUR 1 mln. omdat één van de twee geplande scholen in Leidsche Rijn is komen te vervallen. Het bedrag voor de overgebleven school is geactualiseerd naar prijspeil 2010.

Het totale bedrag voor 1^e inrichting bestaande stad is gelijk gebleven. Voor 2010 staan de volgende uitgaven gepland: EUR 375.000 voor UniC, EUR 270.000 voor de Passie, EUR 158.000 voor het Stedelijk Gymnasium. Overigens is hiernaast zes ton beschikbaar voor 1^e inrichting Vaderrijn/ Centraal college, en zes ton voor het Globe college. Deze EUR 1,2 mln. maakt geen deel uit van dit Masterplan, maar wordt gefinancierd door de beleidsafdeling van Onderwijs uit de extra beschikbaar gestelde collegegelden voor de Taskforce VMBO Utrecht.

Omdat verschillende projecten nog niet afgerond zullen zijn in 2010, zijn twee kolommen toegevoegd voor uitgaven in jaarschijf 2011 en 2012.

De uitgaven voor tijdelijke huisvesting zijn opgehoogd met 8 ton. Er wordt op dit moment gewerkt aan een versnellingsopgave van de VMBO Taskforce. Een versnelling betekent extra uitgaven aan tijdelijke huisvesting, maar we gaan ervan uit dat dit in de toekomst kostenbesparingen gaat opleveren. Daarnaast is gebleken dat de planning van tijdelijke huisvesting bij verschillende projecten niet realistisch was. Aanpassing van deze te krappe planning kan alleen indien extra financiële middelen worden ingezet. Zo wordt het domino-effect doorbroken.

Alle projectbudgetten in het uitvoeringsprogramma zijn exclusief de uitgaven voor Binnenklimaat. In de beschikkingen waarin de bouwbudgetten worden vastgesteld worden de budgetten voor Binnenklimaat wel meegenomen.

Hieronder is een vergelijking opgenomen van de programmareserveringen in de 5^e, 6^e en 7^e voortgangsrapportage Masterplan Voortgezet Onderwijs.

Projectnaam	Reservering Vijfde VGR	Reservering Zesde VGR	Reservering Zevende VGR
-------------	------------------------	-----------------------	-------------------------

ISK 1 naar Thorbecke	1.000.000	afgerond	afgerond
Aanpassing Vadderijn	500.000	afgerond	afgerond
Renovatie Centraal College (Vader Rijn / Meerstroom)	-	-	8.209.000
Bonifatiuscollege	2.465.000	afgerond	afgerond
Christelijk Gymnasium	1.140.000	1.140.000	1.140.000
Stedel Gymn IBB laan (eerst Meerstr)	12.688.000	13.200.400	13.200.400
Aanpassing IBB laan tbv Stedel Gymn	-	-	1.204.000
Bijdrage tijdelijke huisvesting Meerstroom	525.000	afgerond	afgerond
Inpassing Vliegenthart in Thorbecke	1.100.000	afgerond	afgerond
Gerrit Rietveld College	5.550.900	16.376.000	16.435.000
De Passie	PM	PM	PM
Nieuw Welgelegen / Martijnschool	14.501.000	14.501.000	afgerond
UniC tijdelijk	500.000	afgerond	afgerond
UniC definitief fase 1	5.902.000	7.597.100	7.597.100
UniC definitief fase 2	1.400.000	1.496.040	1.501.000
Bijdrage verplaatsing speeltuin de Bijnker	750.000	787.500	787.500
Amadeus Lyceum (doorstart De Bruyne, Leidsche Rijn)	1.000.000	afgerond	afgerond
Stedelijk Gymnasium Homeruslaan	1.772.800	2.588.789	257.000
Gregorius College	800.000	Afgerond	Afgerond
Gymzalen Gregorius	-	766.000	Afgerond
X11	668.000	Afgerond	Afgerond
Kranenburgschool	4.640.400	4.943.502	4.961.000
1 ^e inrichting diverse VO scholen	2.000.000	2.000.000	1.995.000
1 ^e inrichting VMBO Leidsche Rijn	2.603.000	2.603.000	1.558.735
Oplossen div. langlopende dossiers	-	-	1.850.000
Aanbestedingsrisico's	338.000	0	0
Tijdelijke huisvesting	3.880.000	3.520.000	4.320.000
Programmaontwikkeling	900.000	1.050.000	1.150.000
Rentelasten	274.500	383.000	0

Onderwijskundige vernieuwing	1.115.000	1.115.000	1.115.000
Totaal Masterplan	68.013.600	82.625.331	91.107.182

5. Financiële dekking Masterplan VO 2009.

In het overzicht in bijlage C is de geactualiseerde dekking medio 2009 weergegeven.

De opbrengsten uit gebiedsplan De Gagel zijn opgenomen voor een bedrag van EUR 0,8 mln. Dit betreft de locaties de Pyramidedreef en de Ramsesdreef. Uit de overige locaties (Bruisdreef, Orinocodreef, Lanslaan, Deltacollege, Meerstroomcollege, Vliegenthartschool en Wim Sonneveldschool) is een geprognostiseerde opbrengst ingeboekt van EUR 10,2 mln. In totaal is dit EUR 11 mln., een toename van EUR 0,1 mln. t.o.v. vorig jaar. Opgemerkt wordt dat er een financieel risico in het te ontvangen bedrag zit. In verband met lopende procedures rond de aanbestedingen kunnen hier geen bedragen over naar buiten worden gebracht. Mochten de uitkomsten van de aanbestedingen leiden tot andere opbrengsten wordt dit volgend jaar meegenomen in de voortgangsrapportage.

Overigens zijn alle geprognosticeerde opbrengsten van de diverse locaties onder voorbehoud van daadwerkelijke aanbidding voor herontwikkeling.

De dekking is opgehoogd vanwege de toegevoegde projecten vanuit de Taskforce VMBO met hetzelfde bedrag als de uitgaven.

Er is dekking toegevoegd vanuit de reserve overschrijdingsregeling. Er heeft een schikking plaatsgevonden met de schoolbesturen, zij hebben hun bezwaarschriften tegen de afrekening van de overschrijdingsvergoeding ingetrokken. Daarom komt er in totaal € 2,5 mln. beschikbaar voor de twee Masterplannen. Hiervan is € 1,85 mln. toegevoegd aan het Masterplan VO.

Tenslotte zijn verschillende investeringsbudgetten van 2010 e.v. geïndexeerd met een percentage van 2,2%. Dit is het percentage dat vanuit het concern voor dit doel beschikbaar wordt gesteld.

De totale dekking stijgt hiermee van EUR 82,6 miljoen in de zesde voortgangsrapportage naar EUR 92,2 miljoen in de zevende voortgangsrapportage.

Met het nieuwe uitvoeringsprogramma van EUR 91,1 miljoen is er voor dit moment een positief saldo op het Masterplan van 1,1 mln. Dit saldo blijft gereserveerd voor mogelijke tegenvallers in uitgaven of tegenvallers in te realiseren opbrengsten.

Hiermee is de dekking van het Masterplan VO op orde, met inachtneming van het gestelde in hoofdstuk 6: de risico's.

6. De risico's in beeld.

Het Masterplan VO is met de implementatie van de resultaten van de Taskforce VMBO Utrecht geactualiseerd in deze zevende voortgangsrapportage, de uitvoering is ook dit jaar weer een behoorlijk eind opgeschoten en de dekking is ook dit jaar nog steeds sluitend. Zoals elk jaar vermelden we ook de risico's bij de uitvoering van het plan.

Financiële risico's:

- De dekking is nog voor een deel afhankelijk van de opbrengsten van de herontwikkeling van een aantal vrijvallende locaties, die nog wel voor een deel gerealiseerd moeten worden. Het gaat hierbij om de locaties in gebiedsplan de Gagel (Pyramidedreef en Ramsesdreef), Bruisdreef, Orinocodreef, Lanslaan, Deltacollege, Meerstroomcollege, Vliegenthartschool en Wim Sonneveldschool.
- Tijdens de uitvoering van het plan kan het voorkomen dat er fluctuaties optreden in de aanbestedingsprijzen. Op dit moment is sprake van een voor aanbestedingen zeer gunstige marktsituatie en is dit risico op tegenvallende aanbestedingen zeer beperkt.
- Er is geen budget opgenomen voor onvoorziene uitgaven.

Ter verbetering van het Binnenklimaat van schoolgebouwen heeft de raad extra budget vrijgemaakt bij de begroting 2009. Intussen is gestart met de aanpak om scholen op niveau B (goed) te krijgen. Onduidelijk is nog wat de totale opgave voor de aanpak van het binnenklimaat is en hoeveel extra financiële middelen hiervoor nodig zijn. Wel is duidelijk dat het huidige budget ergens in 2010/2011 volledig besteed zal zijn.

Normkostenonderzoek heeft uitgewezen dat gehanteerde normbudgetten in de Masterplannen voor PO en (V)SO en voor VO (gebaseerd op de normbedragen van de VNG) niet voldoende zijn om te voldoen aan de prestatie-eisen die opgenomen zijn in het bouwbesluit. Daarnaast zijn de budgetten ook onvoldoende om te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen die de gemeente Utrecht stelt met betrekking tot Duurzaam bouwen, Binnenklimaat en Stedenbouwkundige randvoorwaarden. Tenslotte vraagt het bouwen in de vorm van Multifunctionele accommodaties om extra middelen. Voor het Binnenklimaat en Multifunctionele accommodaties zijn vorig jaar extra middelen beschikbaar gesteld, dit blijkt echter onvoldoende. In de huidige situatie van economische crisis kunnen geen extra financiële middelen worden aangewend voor de Masterplannen. Wel kan gebruik gemaakt worden van het gunstige aanbestedingsklimaat.

Inpassingrisico's.

Bij diverse scholen zullen ruimtelijke inpassingen noodzakelijk zijn, die vragen om maatschappelijk draagvlak en juridische inpassingmogelijkheden (bestemmingsplannen, art. 3.22 of 3.23 procedures). Dit geldt o.a. voor de nieuwbouw voor de Kranenburgschool (welke in de omgeving eveneens te maken krijgt met randvoorwaarden ten behoeve van een goede ruimtelijke inpassing) en de diverse projecten die voortvloeien uit de Taskforce Utrechts VMBO.

VERVOLGSTAPPEN

Na behandeling van de gecombineerde Voortgangsrapportage voor Masterplan PO en (V)SO, VO en Leidsche Rijn in stuurgroep van 17 november 2009 zal de rapportage in december voor besluitvorming aan het college van B&W worden aangeboden.

Daarna zal de voortgangsrapportage ter bespreking geagendeerd worden voor de commissie Mens en Samenleving (februari 2010) en tot slot ter vaststelling aan de Raad gestuurd worden (februari 2010).

Deel 2

Derde Voortgangsrapportage

Masterplan Primair- en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs

Inhoudsopgave

Bladzijde



1.	Inleiding	17
2.	Relevante (beleids)ontwikkelingen	19
3.	Voortgang Masterplan PO en (V)SO in 2009	23
4	Bijgesteld uitvoeringsprogramma Masterplan PO en (V)SO 2009	37
5.	Stand van zaken financiële dekking Masterplan PO en (V)SO 2009	38
6.	De risico's in beeld	39

1. Inleiding

De gemeente Utrecht heeft samen met de schoolbesturen van het primair en speciaal (voortgezet) onderwijs de bestuurlijke ambitie in een masterplan vastgelegd, om in acht jaar tijd een aantrekkelijk en gedifferentieerd onderwijsaanbod te realiseren dat passend is op de vraag.

In het Masterplan Primair- en (voortgezet) Speciaal Onderwijs (PO&(V)SO) komen zowel de fysieke infrastructuur als de planning van onderwijsvoorzieningen in de stad aan de orde.

De opgave is om tussen 2007 en 2014, alle achterstallige huisvesting in het onderwijs weg te werken. In Utrecht willen wij voor alle kinderen tussen 4-12 jaar op school adequate en toekomstbestendige huisvesting bieden.

Het Masterplan is een ambitieus programma. De totale opgave omvat 35 nieuwbouw projecten en 100 renovaties en uitbreidingen, waar een investeringsbedrag van bijna € 200 miljoen mee gemoeid is. Integrale aanpak en samenwerking staat daarbij hoog in het vaandel. Niet alleen onderwijsbeleid wordt meegenomen, ook andere beleidsterreinen zoals jeugd, stedenbouwkundige ontwikkelingen, welzijn, sport en cultuur vormen een belangrijk onderdeel van het Masterplan.

Voor u ligt de derde voortgangsrapportage voor het Primair en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Intussen is het Masterplan ruim 2,5 jaar oud en is deze rapportage bedoeld om de vorderingen toe te lichten en vooruit te blikken op het komende jaar. Wat is afgelopen jaar gebeurd? Liggen we op schema met de oorspronkelijke planning, programmering en ambities en hoe zijn de vooruitzichten?

Hoe staan we ervoor?

Vanaf begin 2007 is gestart met de voorbereidingen van de uitvoering. De stap van programmeren naar uitvoeren vergt veel van de betrokken schoolbesturen en het gemeentelijk apparaat. Het Masterplan opereert in een complexe omgeving waar zich sinds de vaststelling van het Masterplan steeds nieuwe (beleids)ontwikkelingen voordoen die van invloed zijn op de programmering, de financiële dekking en de

uitvoering. In de tweede voortgangsrapportage is al aangegeven dat mede hierdoor de planontwikkeling en –uitvoering van het Masterplan moeizaam verloopt.

Hier liggen een aantal oorzaken aan ten grondslag.

Allereerst heeft het Masterplan te maken met veranderende regelgeving, actuele jurisprudentie rondom onderwerpen als Binnenklimaat, BSO, luchtkwaliteit en de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening (WRO). Daarnaast veranderen beleidsuitgangspunten zoals afspraken tussen corporaties en gemeente in de Krachtwijken en uitkomsten uit de Taskforce Utrechts VMBO. Tenslotte ligt een belangrijke oorzaak in het strakke sturingsmechanisme van de knellende normbudgetten en de herbezinning van schoolbesturen op het Utrechts Model voor wat betreft hun bouwheerschap. De leringen die partijen trekken uit de gerealiseerde MFA's leveren de nodige discussies op voor de toekomstige multifunctionele clusters.

De recessie draagt, als het gaat om het aanbestedingsklimaat, kansen in zich. Door hiervan te profiteren kan er meer lucht ontstaan in de opgave die uitgaat van de krappe normbudgetten. Ook kan een gedeelte van de opgetreden vertraging door versnelde planontwikkeling en –planuitvoering worden ingelopen.

Tevens zullen uitkomsten uit het rekenkameronderzoek en de evaluatie die momenteel op verzoek van de raad worden uitgevoerd, meer inzicht geven in en handvatten aanreiken voor verbeterpunten binnen het Masterplan. De partners, gemeente en schoolbesturen, zullen de uitkomsten gebruiken en indien wenselijk vertalen in concrete maatregelen.

Tot slot zijn veranderende beleidsuitgangspunten of –afspraken vertaald en daar waar nodig de programmering en financiën aangepast.

In de hoofdstukken 2 en 3 worden bovenstaande ontwikkelingen en maatregelen verder toegelicht.

Elk jaar wordt het Masterplan geactualiseerd in een voortgangsrapportage die als volgt is opgebouwd:

Hoofdstuk 2: Relevante (beleids)ontwikkelingen

Hoofdstuk 3: Voortgang van het Masterplan PO en (V)SO

Hoofdstuk 4: Bijgesteld Uitvoeringsprogramma medio 2009

Hoofdstuk 5: Financiële dekking Masterplan PO en (V)SO medio 2009

Hoofdstuk 6: De risico's in beeld

Bijlage A: Afwijkingen van het Masterplan, goedgekeurd in OOGO-huisvesting

Bijlage D: Bijgesteld Uitvoeringsprogramma medio 2009 - geheim

Bijlage E: Dekkingsoverzicht medio 2009 - geheim

De stad Utrecht telt 97 scholen voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs, ondergebracht in 172 gebouwen. Veel schoolgebouwen voldoen door technische en/of functionele tekortkomingen niet aan de actuele onderwijskundige eisen, terwijl Utrecht groeit en verjongt (zoals blijkt uit de rapportages bevolking van Utrecht per 1 januari 2007 en de leerlingenprognoses 2008-2022). Onderhoud, aanpassing en/of (vervangende) nieuwbouw is daarom noodzakelijk.

Het Masterplan is een inventarisatie van alle beoogde maatregelen waarmee schoolgebouwen zodanig worden aangepakt dat de stad eind 2014 voor komende generaties over adequate en toekomstbestendige onderwijshuisvesting beschikt. Daarmee wordt een inhaalslag gemaakt, waarna weer een periode van een "normale" huisvestingsopgave aanbreekt met reguliere groei en onderhoud.

Net als bij het Masterplan VO is het ook voor het Masterplan PO en (V)SO noodzakelijk steeds in te spelen op de actuele ontwikkelingen.

Tenslotte was na de besluitvorming over de Tweede Voortgangsrapportage een nieuw publieksboekje toegezegd. Het moment van besluitvorming in de raad, zomer 2009, vormde tevens de start van de voorbereidingen van deze nieuwe Voortgangsrapportage. En met de effecten van de Taskforce, ook op het masterplan PO en (V)SO leek een publieksversie voor deze rapportage al achterhaald.

Het is zeer zeker de bedoeling na deze derde rapportage, en de evaluatie, wel een publieksversie op te stellen, welke beschikbaar moet zijn kort na de besluitvorming in de raad (februari 2009).

2. Relevante (beleids)ontwikkelingen.

Tijdens de looptijd van het Masterplan doen zich allerlei ontwikkelingen voor die van invloed kunnen zijn op de opgave en de ambities in het plan. In dit hoofdstuk komen de voor het Masterplan relevante ontwikkelingen aan bod.

Pedagogisch klimaat en omvang van schoolgebouwen

Bij de start van het Masterplan is afgesproken dat alle schoolbesturen ernaar streven hun scholen een afspiegeling zijn van de wijk te laten zijn. Met deze afspraak zou het niet nodig zijn nadere afspraken te maken over maximale schoolgrootte en spreiding van leerlingen.

Op dit moment laten de leerlingontwikkelingen een volgend beeld zien. Ten aanzien van integratie/segregatie kan worden geconstateerd dat in sommige wijken scholen nog geen afspiegeling van de wijk zijn. Samen met de schoolbesturen wordt op dit moment een onderzoek gedaan naar de eventuele maatregelen die gezamenlijk genomen kunnen worden om dit wel te realiseren.

Wat de groei van scholen betreft, de populariteit van scholen en de grenzen aan de groei worden op sommige plaatsen bereikt. Zo zijn in Leidsche Rijn voor het deelgebied Terwijde met de betreffende schoolbesturen afspraken gemaakt om in de komende jaren een postcodebeleid te voeren. Leerlingen van buiten de wijk zullen niet meer worden aangenomen.

Om met elkaar de juiste koers in het Masterplan te blijven varen, is het voorstel om gezamenlijk (gemeente en schoolbesturen) in 2010 een visie te ontwikkelen die antwoord geeft op de vraag wat het beste pedagogisch klimaat is in relatie tot schoolgrootte en de afspiegeling van de wijk. Niet alleen een goed pedagogisch klimaat, maar ook een efficiënt gebruik en inzet van schoolgebouwen zal bij deze discussie worden betrokken. Vragen die daarbij aan de orde zullen komen zijn o.a. hoe groot mag een school worden om nog een veilig en herkenbare plaats voor ontwikkeling en groei te zijn? Hoe voorkomen we tijdelijke noodvoorzieningen bij nieuwe schoolgebouwen? Hoe zorgen we ervoor dat de vrijheid van onderwijs niet in het geding komt.

De visieontwikkeling zal vanuit de Onderwijs worden getrokken en gezamenlijk worden uitgewerkt.

Ervaringen Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) voor de Masterplanopgave

Sinds 1 juli 2008 is de nieuwe WRO van kracht. In 2009 zijn de eerste ervaringen opgedaan met de nieuwe wet en de bijbehorende planologische procedures. Voor de projecten in het Masterplan kunnen deze ervaringen als volgt worden samengevat:

Mogelijkheden voor ontheffing van het bestemmingsplan zijn beperkt.

De WRO biedt beperkt mogelijkheid om (buitenplans) ontheffing te verlenen van een geldend bestemmingsplan. Dit kan alleen voor projecten die voorzien in een tijdelijke behoefte (art. 3.22 WRO), of voor projecten van een beperkte ruimtelijke omvang of betekenis (art. 3.23 WRO). Beide wetsartikelen zijn beperkt in hun toepasbaarheid, waardoor veel nieuwbouwprojecten niet in aanmerking komen voor toepassing deze ontheffingsmogelijkheden. Voor het verlenen van ontheffing op basis van artikel 3.22 WRO is het bovendien noodzakelijk dat de tijdelijkheid van de behoefte wordt aangetoond. Deze tijdelijkheid is in veel gevallen niet of moeilijk aantoonbaar, omdat bij veel scholen sprake is van een groeiende ruimtebehoefte. Dit levert met name problemen op bij tijdelijke huisvestingsvraagstukken. In overleg met Stadsontwikkeling Publieke Diensten is in beeld gebracht voor welke (categorieën) Masterplanprojecten de ontheffingsmogelijkheden kunnen worden toegepast.

Voor meer projecten moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.

Voor veel projecten die voorheen werden uitgevoerd op basis van de vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 1 WRO (oud) moet nu een bestemmingsplan worden opgesteld of worden herzien. De inzet van bestemmingsplanprocedures is gebonden aan procedurele en financiële afspraken tussen DMO Onderwijshuisvesting, als initiatiefnemer en Stadsontwikkeling, als bevoegd gezag. De werkwijzen van beide diensten worden momenteel zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd.

Het verplichte grondexploitatieplan beïnvloedt het planproces.

De WRO schrijft voor dat bij vaststelling van een bestemmingsplan ook een exploitatieplan moet worden vastgesteld. Dit geldt voor alle bestemmingsplannen waarin een bouwplan wordt mogelijk gemaakt, tenzij vooraf is aangetoond dat de gemeente de door haar gemaakte kosten op een andere verhaald bij de ontwikkelde partij. De verwachting is dat het verplichte grondexploitatieplan het planproces voor complexere projecten zal beïnvloeden. Met name voor de nieuwbouwprojecten waarbinnen meerdere functies worden ontwikkeld en/ of waarbij meerdere ontwikkelde partijen betrokken zijn. Voor deze projecten moet, voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure overeenstemming bestaan over de toedeling van kosten, of moet een grondexploitatieplan worden opgesteld. Hiermee is nog beperkt ervaring opgedaan.

De eerste ervaringen met de WRO zijn aanleiding geweest om samen met Stadsontwikkeling nauwkeuriger vast te stellen of een planologische procedure noodzakelijk is en welke procedure wordt gevolgd. Ook de taken en verantwoordelijkheden van beide diensten in de procedures worden meer op elkaar afgestemd.

Herbezinning Utrechts Model MFA's

In de zomer van 2008 hebben de grote schoolbesturen (Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht (PCOU), Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht (SPOU) en Katholieke Scholienstichting Utrecht (KSU) aangegeven zich te willen bezinnen op het Utrechts Model.

Er zijn nu vijf Multifunctionele Accommodaties in Utrecht gebouwd. De schoolbesturen hebben voldoende ervaring opgedaan om aanbevelingen en aanpassingen te formuleren voor de resterende opgave van het Masterplan. Het streven is een betere kwaliteit van het gebouwde, meer invloed op het proces en versterking van de positie van het schoolbestuur wanneer deze het bouwheerschap overdraagt.

Het herbezinningstraject is in de zomer 2008 opgestart en wordt momenteel uitgewerkt. De DMO trekt hierin samen met de schoolbesturen op. De herbezinning zal gevolgen hebben voor nieuwe MFA's en dus ook voor de partijen die daarbij betrokken zijn (gemeente, corporaties). Naar aanleiding van de evaluatie worden duidelijke condities geformuleerd voor overdracht van bouwheerschap door schoolbesturen aan DMO dan wel aan derden zoals corporaties. Gedacht wordt aan het meer transparant maken en vastleggen van de stappen in het ontwikkeling- en realisatieproces van de MFA's, de rollen en verantwoordelijkheden van diverse partijen, met name op het gebied van exploitatie- en beheersafspraken. Belangrijk onderdeel van de herbezinning is ook dat schoolbesturen garanties willen in ruil voor de overdracht van hun bouwheerschap.

Krachtwijken Utrecht en Ontwikkelingen Maatschappelijk Vastgoed

De gemeente Utrecht en de samenwerkende corporaties zetten zich de komende jaren gezamenlijk in om duurzame verbeteringen in de Utrechtse krachtwijken tot stand te brengen. Deze belofte is ook in een uitvoeringsovereenkomst vastgelegd. Uitgangspunt voor deze overeenkomst is het Actieplan Krachtwijken waarin het kabinet veertig krachtwijken heeft benoemd. Vier van deze wijken liggen in Utrecht: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep en Zuilen. De wijk Hoograven, de door de gemeente benoemde vijfde krachtwijk, valt buiten deze uitvoeringsovereenkomst. De inhoudelijke basis van deze uitvoeringsovereenkomst ligt in de wijkactieplannen en de uitwerking daarvan in uitvoeringsprogramma's per wijk.

De gemeente Utrecht en de samenwerkende corporaties zetten zich de komende jaren gezamenlijk in om duurzame verbeteringen in de Utrechtse krachtwijken tot stand te brengen. Deze belofte is ook in een uitvoeringsovereenkomst vastgelegd. Uitgangspunt voor deze overeenkomst is het Actieplan Krachtwijken waarin het kabinet veertig krachtwijken heeft benoemd. Vier van deze wijken liggen in Utrecht: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep en Zuilen. De wijk Hoograven, de door de gemeente benoemde vijfde krachtwijk, valt buiten deze uitvoeringsovereenkomst.

De inhoudelijke basis van deze uitvoeringsovereenkomst ligt in de wijkactieplannen en de uitwerking daarvan in uitvoeringsprogramma's per wijk.

In 2009 heeft de gemeente samen met de betrokken schoolbesturen en de corporaties Mitros en Portaal een business case uitgewerkt voor een vijftal kinderclusters in de wijk Overvecht.

Uitkomst bestuurlijk overleg

Met de corporaties zijn afspraken gemaakt over het ontwikkelen van multifunctionele accommodaties (MFA) in Overvecht. Belangrijkste afspraken zijn:

1. In ieder deelgebied wordt door de corporaties het realiseren van één MFA onderzocht:
 - Mitros is trekker voor de MFA Camera Obscura/ Teun de Jager in de Spoorzone
 - Portaal is trekker voor de MFA Ibisdreef in de Gagel
 - De gemeente is trekker voor de MFA Gagel Noord (Rosendaal) en de Neckardreef
2. Eind 2009 wordt gerapporteerd over de voortgang van de ontwikkelingen.

Uit gesprekken met de schoolbesturen en de corporaties blijkt dat het "go-no go" moment nog niet is aangebroken. De corporaties hebben aan gegeven extra tijd nodig te hebben voor nader onderzoek. Aandachtspunten bij nader onderzoek zijn:

- Financiële dekking van bouw , maar voornamelijk ook de exploitatie van de MFA's
- Discussie over locaties van de MFA's (dit speelt m.n. in de Gagel)

Inhoudelijke stand van zaken

De realisatie van MFA's blijkt ingewikkeld zowel qua proces (veel partijen aan tafel met verschillende belangen) als qua inhoud (veel onderlinge afhankelijkheden). Ook is er sprake van structurele problematiek in de financiering van MFA's met name waar het gaat om de exploitatie van de

gezamenlijke ruimtes in de gebouwen. Dit laatste was een van de redenen om met de corporaties in zee te gaan voor het ontwikkelen van MFA's. Zij kunnen in het kader van de aanpak krachtwijken onrendabele investeringen doen en daarvan een derde terug te krijgen is van het Centraal Fonds. Tot nu toe hebben corporaties nog geen definitieve uitspraken gedaan over de mate waarin zij onrendabel willen investeren in de MFA's.

Hoe verder?

- Vanuit de verschillende partijen (gemeente, corporaties en schoolbesturen) wordt gewerkt aan het tot stand brengen van de MFA's. Voor de Gagel en de Spoorzone is de nieuwbouw van scholen en MFA's een belangrijke factor in de integrale vernieuwing van deze gebieden. Ondanks de hobbels die nog genomen moeten worden, is er nog steeds geloof in de samenwerking met de corporaties voor het realiseren van de MFA's. Het blijft belangrijk als gemeente de voortgang nauwlettend te volgen en zelf adequaat en alert te reageren op de (complexe) vraagstukken die vanuit de samenwerking corporaties-schoolbesturen op ons afkomen.
- Het is van groot belang de realisatie van de MFA's goed in te bedden in de gebiedsplannen.

De gebiedsplannen voor De Gagel en Spoorzone zijn in 2009 in de inspraak gebracht en de reacties verwerkt voor zover deze aanleiding gaven tot aanpassing. Besluitvorming over beide gebiedsplannen in de gemeenteraad heeft in het laatste kwartaal van 2009 plaatsgevonden.

Versnelling door kansen

Zoals in de Tweede Voortgangsrapportage masterplan PO en (V)SO over het jaar 2008 is aangegeven, verloopt de planontwikkeling en - uitvoering van het Masterplan PO en (V)SO vaak moeizaam. Dit heeft een aantal oorzaken waarbij het strakke sturingskader met Normbudgetten een hele belangrijke factor is. De begroting van het Masterplan PO en (V)SO is voor nieuwbouw gebaseerd op normbudgetten (afgegeven door VNG) en op die financiële kaders wordt strak gestuurd door de gemeente. In de praktijk dat in Utrecht niet gebouwd kan worden voor slechts die normbudgetten. Uiteindelijk wordt altijd extra budget toegevoegd vanwege bouwbesluit/arbo-wetgeving, aangescherpte brandweereisen en vigerend (gemeentelijk) beleid (stedenbouwkundige eisen, binnenklimaat en omdat geclusterd en multifunctioneel gebouwd wordt). Dit proces, van sturen op het normbudget en uiteindelijk toch noodzakelijke extra's accepteren, vergt veel tijd in de planontwikkeling door tijdrovende discussies over plan, kwaliteit versus kosten met schoolbesturen en de gemeente. Dat is tevens afgelopen zomer ook uit onderzoek naar bouwkosten gebleken. Hierover is de raad onlangs geïnformeerd via een brief. In die brief is tevens aangegeven welke aanpak het college in reactie hierop zich voorstelt.

Het college wil maximaal voordeel behalen van de huidige aanbestedingsmarkt. Nu zijn reeds significante voordelen te behalen, waardoor meer mogelijk is binnen de financiële kaders van het Masterplan. De aanbestedingsvoordelen kunnen ingezet worden om de noodzakelijke overschrijdingen op normbudgetten zo veel mogelijk op te vangen.

De planontwikkeling kan op deze manier sneller, en met medewerking van schoolbesturen zal ook gezocht worden naar innovatieve vormen van aanbesteding. Hiermee kunnen we sneller meer doen. Hopelijk kunnen op deze wijze ook de opgetreden vertraging in de uitwerking van het Masterplan PO en (V)SO weer gedeeltelijk ingehaald worden.

Snelle invoering van deze nieuwe werkwijze is van belang om maximaal de gunstige effecten te kunnen benutten. De gemeente werkt op dit moment de benodigde uitvoeringsafspraken uit die de versnelling kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door inpassing van onderwijsprojecten op de prioriteitenlijsten voor

onderzoek en Stedenbouwkundige Programma's van Eisen. Ook dit is nodig om de versnelling van Masterplanprojecten voor de komende 2 jaar mogelijk te maken.

Het college van burgemeester en wethouders houdt de resultaten van de nieuwe werkwijze nauwlettend in de gaten om zonodig bij te sturen en de raad tijdig te informeren.

3. Voortgang Masterplan PO en (V)SO in 2009.

Hieronder is een overzicht opgenomen met de actuele stand in de lopende projecten en werkzaamheden en een vooruitblik naar 2010.

Nieuwsbrief en site

De Nieuwsbrief over de Masterplannen verschijnt in 2009 drie keer. De nieuwsbrief is breed verspreid onder de "professioneel betrokkenen" (schoolbesturen, gemeentelijk bestuur en ambtenaren). De reacties zijn positief, daarom is besloten de frequentie hiervan in 2010 te verhogen. De website over de Masterplannen Onderwijs is intussen voor een belangrijk deel ingevuld met bestaande publicaties (www.utrecht.nl/masterplanonderwijs). In 2010 staat een verdere professionalisering en uitbreiding van de site op de agenda.

Startbijeenkomsten en vinger aan de pols

Startbijeenkomsten vormen de aftrap voor (te clusteren) nieuwbouwprojecten binnen het Masterplan. Partijen bepalen gezamenlijk het vertrekpunt, hoe aangehaakt kan worden bij de gebiedsontwikkeling, welke scenario's er zijn en verder moeten worden uitgewerkt. Voor de wijken Zuid & Zuidwest zijn startbijeenkomsten georganiseerd. Succesvol omdat gemeente en schoolbesturen het eens zijn over een centrale plek in de wijk voor de nieuwe clusteropgave en daarmee integraal aan de slag kunnen gaan.

In sommige wijken zijn er tijdens de Masterplanperiode nieuwe ontwikkelingen gaande. Met de dienst Stadsontwikkeling wordt ervoor gezorgd dat de nieuwbouwprojecten vanuit het Masterplan aangehaakt blijven bij de ontwikkelingen binnen de wijk.

Voor de wijk Zuidwest wordt binnenkort opnieuw nagegaan welke invloed de nieuwe woningbouwprogramma's hebben op de onderwijshuisvesting. Welke locaties beoogd zijn voor de nog op te starten projecten en of uitbreiding van de woningbouw noopt tot het neerleggen van een extra ruimtereservering vanuit onderwijs.

Kortom: diensten binnen de gemeente en schoolbesturen bespreken gezamenlijk of nieuwe ontwikkelingen binnen de wijk van invloed kunnen zijn op de (nieuwbouw)projecten die gepland staan binnen het Masterplan.

Uitwerking themabijeenkomst 'Architectuur &

De themabijeenkomst 'Architectuur & normbudgetten, Architectenselecties & schaalvoordelen en de Stedenbouwkundige en architectonische betekenis van het Masterplan voor de stad Utrecht' die medio 2008 plaats vond, resulteerde in een aantal vervolg afspraken tussen gemeente en schoolbesturen.

1. Uitvoeren van een normkostenonderzoek: dit onderzoek heeft plaatsgevonden en is in juni 2009 afgerond. Het onderzoek heeft tot nadere besluitvorming geleid van het college van burgemeester en wethouders. Het college wil maximaal gebruik maken van de gunstige aanbestedingsmarkt, wat moet leiden tot versnelling van planontwikkeling en aanbesteden. Hiervoor worden nadere afspraken met dienst Stadsontwikkeling gemaakt om de voor 2010 en 2011 geplande Masterplanprojecten te prioriteren en daarin te ondersteunen. (Zie ook de toelichting onder relevante (beleids-)ontwikkelingen in hoofdstuk 2.)
2. Efficiency slag maken met architectenselecties: een shortlist van architecten voor projecten binnen Masterplan opstellen en standaardiseren van selectieleidraden voor de Europese Aanbesteding.(zie voor voortgang pag..);

3. Het inrichten van een digitaal kennisplein: op dit moment wordt er gewerkt aan het realiseren van een plattegrond op de site waar alle projecten op staan. Schoolbesturen en betrokkenen kunnen bij iedere school zien wat de stand van zaken is www.utrecht.nl/masterplanPO.
4. Forum organiseren kennis en ervaring te delen: een tussentijdse evaluatie is gehouden over de uitvoering van het Masterplan PO. Met alle betrokkenen hebben gesprekken plaatsgevonden. Gemeente en schoolbesturen zullen naar aanleiding hiervan gezamenlijk kijken welke verbeteringen kunnen worden aangebracht. Kennis en ervaring delen zal bij de verbeterpunten worden meegenomen. Het resultaat van de evaluatie zal eind november 2009 gereed zijn en aan de raadscommissie kunnen worden aangeboden.

Tijdelijke huisvesting

Voor de tijdelijke huisvesting van scholen die in afwachting zijn van de ver- of nieuwbouw is een integraal overzicht opgesteld van de behoefte aan lokalen per wijk, volgens de huidige planning van het Masterplan. Hierdoor is het mogelijk oplossingen te bedenken op wijkniveau en over de verschillende onderwijsvormen heen. Er is gekozen om ruimte in de planningen van de tijdelijke huisvesting te gaan creëren zodat er niet langer een domino-effect optreedt als planningen gaan schuiven. Indien mogelijk worden uitvoeringsplanningen van de projecten afgestemd op het gebruik van de tijdelijke huisvesting, zodat leegstand zoveel mogelijk wordt vermeden. Hierdoor wordt er optimaal gebruik gemaakt van de tijdelijke huisvesting en worden extra kosten zoveel mogelijk voorkomen. In 2009 is de semi-permanente huisvesting aan de Stroyenborghdreef in Overvecht gereed gekomen. In verband met de nieuwbouw van bijna alle scholen in Overvecht en de herontwikkeling van woningen is deze tijdelijke huisvesting voor de komende 15 jaar geplaatst. Als deze locatie niet meer nodig is voor tijdelijke huisvesting voor de herontwikkeling van scholen in Overvecht, dan zal deze locatie worden ingezet als ontwikkellocatie.

Na bouwkundig onderzoek door onderwijshuisvesting is er besloten om het verhuurde schoolgebouw aan de Cohenlaan in het 4de kwartaal van 2008 te slopen en hier tijdelijke units te plaatsen voor een periode van 5 jaar. Deze tijdelijke huisvesting zal in eerste instantie gebruikt worden door de Jenaplanschool Wittevrouwen locatie Poortstraat, aansluitend locatie Oude Kerkstraat en tot slot is deze nog gepland voor gebruik door de Dr. Bosschool en de Fakkel die nieuwbouw krijgen aan de Nolenslaan.

In andere wijken wordt op dit moment ook naar passende oplossingen gezocht door gebruik te maken van leegstaande of verhuurde (school)gebouwen of te zoeken naar locaties waar het plaatsen van tijdelijke units mogelijk is.

Nieuwe werkwijze samenwerking gemeente en schoolbesturen

De Masterplannen maken onderdeel uit van de Utrechtse Onderwijsagenda. Besluitvorming en overleg tussen gemeente en schoolbesturen over het Masterplan vindt plaats in de stuurgroep Masterplannen Onderwijs. De stuurgroep komt, nu onder leiding van het hoofd afdeling Onderwijs, vijf keer per jaar bij een. De stuurgroep stuurt op voortgang uitvoering en/of wijziging van de Masterplannen. Ze stelt werkgroepen in voor onderzoek en advies. Vervangt het OOGO en adviseert de raad bij het vaststellen van voortgangsrapportages, huisvestingsprogramma's en evaluatie van convenanten.

Nieuw zijn de werkgroepen voor onderzoek en advies. Zowel gemeente als schoolbesturen vervullen het voorzitterschap van de verschillende werkgroepen, een mooie co-productie tussen partners binnen het Masterplan. Iedere werkgroep heeft door de stuurgroep geaccordeerde opdrachten en werkt onder leiding van een stuurgroeplid. Door middel van voortgangsrapportages leggen de projectleiders verantwoording af aan de leden van de stuurgroep.

De werkgroepen en thema's zijn op de volgende wijze ingedeeld:

1. Werkwijzen, vergunningen en procedures

- a. zwevende lokalen
- b. vereenvoudiging verordening
- c. leerlingenprognoses
- d. huisvestingsprogramma

- e. gymnastiekuren
- f. gebruikersvergunning
- g. BSO in schoolgebouwen
- h. architectenselecties

2. Leidsche Rijn

- a. Leidsche Rijn

3. Fysieke aanpak in en om scholen

- a. binnenmilieu
- b. schoolpleinen
- c. energie en duurzaam bouwen
- d. graffiti

4. Financieringssysteem

- a. vereenvoudiging voorzieningen aanvraag onderhoud buitenkant
- b. financieringssysteem

De stand van zaken per werkgroep:

Werkgroep 1, Werkwijzen, vergunningen en procedures

- Zwevende lokalen

Voor de zwevende lokalen in de wijk noordoost is in juni 2009 door de stuurgroep besloten dat de SPOU zelf naar alternatieven gaat zoeken naast de aangeboden permanente oplossing van de gemeente. In de stuurgroep van 17 november wordt hier uitsluitsel over gegeven. Voor de zwevende lokalen van de Maliebaanschool in Oost is een oplossing gevonden en worden noodlokalen geplaatst. Voor de wijk zuidwest is reeds een prognose onderzoek uitgevoerd waarbij apart aandacht wordt geschonken aan de nieuwe Islamitische school Alhambra. Zomer 2009 is dit rapport opgeleverd. Eind 2009 zitten gemeente en schoolbesturen om de tafel om oplossingen te formuleren voor de zwevende lokalen in deze wijk.

- Vereenvoudiging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

De stuurgroep heeft in juni 2009 geadviseerd de vereenvoudiging van de verordening zoals voorgesteld door de VNG, niet over te nemen. Toch lijkt een heroriëntatie op de rol van de gemeente in de sturing op huisvesting wel aan de orde. Eind 2009 zal een plan van aanpak gereed zijn, hoe en op welke wijze in de gemeente Utrecht de Verordening geactualiseerd gaat worden.

- Leerlingenprognoses

Jaarlijks worden er in opdracht van de gemeente door het bureau Pronexus leerling-prognoses opgesteld. Het interne onderzoek naar bevolkingsprognoses, de woningbouwprojecten en een procesbeschrijving rondom de leerlingenprognoses is in mei 2009 afgerond. Het nieuwe rapport leerlingenprognoses 2010-2024 is medio september 2009 opgeleverd.

- Huisvestingsprogramma

Besturen en gemeente hebben afgesproken dat jaarlijks (voor)overleg plaats vindt over voor welke projecten binnen het Masterplan aanvragen voor het huisvestingsprogramma moeten worden ingediend. Verder zullen in 2010 de huisvestingsprogramma's 2008, 2009 en 2010 volledig (financieel) afgerond worden. Tevens zal de werkgroep zich in 2010 buigen over de vraag op welke wijze de aan te vragen voorzieningen in Leidsche Rijn bij het huisvestingsprogramma kunnen worden ondergebracht, hoe de beschikkingen aangepast moeten worden en zullen duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over de uitvoering van de beschikking.

- Gymnastiek

Augustus 2009 is het gemeentelijk aanbod van gymnastieklokalen en de vraag naar gymnastiekonderwijs in kaart gebracht. Op basis hiervan zal najaar 2009 een rooster voor het schooljaar 2009-2010 gymnastiekonderwijs in Utrecht gerealiseerd zijn.

- Gebruiksvergunningen

Medio november waren $\frac{3}{4}$ van de 154 schoolgebouwen voorzien van een gebruiksvergunning. Voor 39 gebouwen zijn de gebruiksvergunningen nog niet afgegeven. Dit betekent dat voor deze gevallen schoolbesturen intensief contact moeten onderhouden met de brandweer en de openstaande werkzaamheden met spoed door aannemers moeten worden uitgevoerd. De bedoeling is dat op 1 januari 2010 alle schoolgebouwen binnen dit project een gebruiksvergunning hebben. Grootste risico's vormen te laat of onvolledig ingediende aanvragen bij de brandweer door de schoolbesturen. Niet juist uitgevoerde brandveiligheidsvoorzieningen door de schoolbesturen, kunnen ervoor zorgen dat de brandweer geen goedkeuring kan geven en de gebruiksvergunning niet kan verlenen. Bij de brandweer zijn intussen drie personen bezig met de behandeling van de aanvragen.

- BSO in schoolgebouwen

In de werkgroep BSO-onderwijs wordt gewerkt aan een uniforme regeling ten aanzien van het gebruik van onderwijsruimten voor BSO. Door allerlei omstandigheden, waaronder jurisprudentie, wordt het oorspronkelijke doel, namelijk ingang van een nieuwe regeling per 1 januari 2010, niet gehaald. We streven er nu naar om de nieuwe regeling met ingang van het komende schooljaar (2010/2011) te laten ingaan. Dit betekent dat de regeling in de eerste helft van 2010 aan de Stuurgroep Masterplannen (en het Platform kinderopvang) zal worden voorgelegd. Risico bij dit thema is dat de schoolbesturen autonoom zijn voor wat betreft hun gebouwen. Afstemming/instemming van alle besturen is nodig om een uniforme regeling te realiseren. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt kan realisatie van de doelstelling, uitbreiding van BSO in onderwijsgebouwen, in gevaar komen.

Ondanks het uitblijven van de uniforme regeling worden er nog steeds nieuwe BSO locaties in gebruik genomen in en bij schoolgebouwen. In 2009 zijn er 9 nieuwe locaties geopend in bestaande schoolgebouwen met in totaal 263 kindplaatsen. Ook in nieuw- en verbouwprojecten uit het Masterplan PO wordt BSO actief meegenomen. Dit heeft er toe geleid dat er BSO zal worden gerealiseerd in de volgende planontwikkelingen: De Meander (de Meern), Sint Jan de Doper (Rijnhuizenlaan) en Jenaplan Wittevrouwen (Poortstraat). Ook bij de andere planontwikkelingen wordt serieus gekeken naar de mogelijkheden om BSO te realiseren, waarbij de verwachting is dat dat bij de meeste ontwikkelingen ook daadwerkelijk het geval zal zijn.

- Architectenselecties

Voor dit thema is in juli 2009 een plan van aanpak opgesteld en is het thema 'architectenselecties' en opgesplitst in twee sporen. Spoor één behelst het uitwerken van een standaard selectieleidraad voor complexe projecten binnen het Masterplan PO&(V)SO. De praktijk heeft geleerd dat er veel tijd gaat zitten in het opstellen van selectieleidraden. Hiermee wordt een efficiency slag voor een groot aantal projecten binnen het Masterplan gemaakt. Ontwikkeling van de brede school aan de Duurstedelaan zal hiervoor als pilot gebruikt worden.

Spoor twee onderzoekt de mogelijkheid om het selecteren van architecten voor projecten binnen het Masterplan PO&(V)SO, door bijvoorbeeld het inrichten van een ontwerppool, anders ingericht kan worden.

Werkgroep 2, Leidsche Rijn

- Leidsche Rijn

Schoolbesturen en gemeente hebben in september 2009 binnen de werkgroep een principeafpraak gemaakt over de oplossing van het onderwijshuisvestingstekort in Terwijde. Om te komen tot structurele oplossingen en inzicht in de huisvestingssituatie in Leidsche Rijn op de lange termijn, heeft de werkgroep besloten een integrale visie onderwijshuisvesting Leidsche Rijn waarin ook kinderopvang, BSO en VVE in mee wordt genomen, op te stellen. De visie bevat informatie over nog te realiseren

gebieden, planningen, tekorten en overschotten per deelgebied. De verwachting is dat dit begin 2010 klaar is en vervolgens aan de raad zal worden voorgelegd. De financiële vertaling zal mee gaan met de behandeling van de voorjaarsnota in 2010.

De werkgroep zal jaarlijks de integrale huisvestingsvisie monitoren en daar waar nodig bijstellen.

Hiervoor zal een procedure worden opgesteld die nauw aansluit bij reeds bestaande procedures binnen onderwijs.

Werkgroep 3, Fysieke aanpak in en om scholen

- Binnenklimaat

De raad heeft in 2008 besloten extra middelen (€ 6.625.000) te reserveren bij de programmabegroting 2009 voor de jaren 2009, 2010 en 2011 voor maatregelen ter verbetering van het binnenklimaat op scholen. Met de schoolbesturen wordt besproken op welke wijze in de komende 3 jaar het meeste effect behaald kan worden met de inzet van de beschikbare middelen. Bij nieuwbouw en renovatie worden direct al maatregelen getroffen voor een goed binnenklimaat: in juni 2009 is daartoe een Programma van Eisen binnenklimaat voor nieuwbouw, renovatie en uitbreiding opgesteld.

Vanuit het ministerie is in september 2009 een regeling aanpassing binnenklimaat primair onderwijs in bestaande schoolgebouwen uitgevaardigd. Voor de gemeente Utrecht is binnen de criteria die het ministerie stelt een bedrag van € 2.1 miljoen hiervoor beschikbaar. De gemeente en de schoolbesturen trekken samen op om optimaal gebruik kunnen maken van de regeling ten behoeve van de verbetering van het binnenklimaat in bestaande schoolgebouwen

Leden vanuit de Tweede Kamer waren in oktober 2009 uitgenodigd om kennis te nemen van de problematiek omtrent het binnenmilieu in de gemeente Utrecht en de complexiteit van de rijksregeling. In december 2009 heeft het college een positief besluit genomen ten aanzien van de noodzakelijke cofinanciering. Dit maakt het mogelijk om aanvragen ten behoeve van het binnenklimaat bij het Ministerie in te dienen. Indien het Ministerie deze aanvragen goedkeurt, kan de gemeente Utrecht samen met de schoolbesturen in 2010 een rijksbedrag van € 2,5 miljoen euro besteden aan het verbeteren van het binnenklimaat in bestaande schoolgebouwen.

- Schoolpleinen

Schoolbesturen en gemeente hebben najaar 2009 besloten welke schoolpleinen ingezet kunnen worden als pilot. Hierin ligt gelijk een risico: indien partijen hierover geen overeenstemming kunnen bereiken, kan er geen ervaring opgedaan worden met sleutelbeheer en/of begeleid spelen op schoolpleinen. Gezien de vertraging in de uitvoering van het projectplan wordt ook gekeken naar een andere inzet van het budget (in relatie met de uitvoering van de beleidsnotitie speelruimte).

- Energie en duurzaam bouwen

Uiterlijk 1^e kwartaal 2010 wordt in de Stuurgroep een haalbaarheidsonderzoek besproken. Het onderzoek richt zich op de mogelijkheden van verantwoord energieverbruik en duurzaam bouwen in bestaande en nieuwe PO- en VO-schoolgebouwen. Het streven is om 160 Utrechtse PO en VO schoolgebouwen vóór 2030 te laten beschikken over een energielabel B of tenminste 2 stappen hogere energielabels dan nu, met tenminste voldoende binnenmilieukwaliteit (Klasse C of beter).

Het nieuw te bouwen deel van de binnen het huidige Masterplan VO+PO genoemde schoolgebouwen hebben een energiekwaliteit die 25% beter is dan de bij de vergunningverlening vereiste kwaliteit op basis van de bouwregelgeving, met tenminste voldoende binnenmilieukwaliteit (Klasse B of beter voor luchtkwaliteit en thermisch comfort en Klasse C voor akoestisch- en visueel comfort).

Het haalbaarheidsonderzoek moet de benodigde middelen en mogelijkheden aantonen.

- Grafitti

De schoolbesturen hebben met een marktpartij een contract gesloten voor het verwijderen van grafitti. De gemeente heeft een faciliterende rol gehad bij de aanbesteding die een financieel voordeel van 50% opleverde.

Werkgroep 4, Financieringssystematiek

- vereenvoudiging voorzieningenaanvraag onderhoud buitenkant

Naar aanleiding van de in het Convenant gemaakte afspraken is een werkgroep ingesteld 'decentralisatie van het onderhoud'. Schoolbesturen en gemeente nemen ieder 50% van de kosten hiervan voor hun rekening. De werkgroep heeft als doel om de vereenvoudiging voor te bereiden van de jaarlijkse procedure voor de aanvragen op het gebied van onderhoud. Vanwege de complexiteit van de vraagstukken heeft de werkgroep nog geen resultaat kunnen laten zien. Medio 2010 zal er meer duidelijkheid zijn over de mate en de mogelijkheden van gewenste decentralisatie van bevoegdheden en/of budgetten in dit kader.

- financieringssystematiek

Opdrachtformulering is nog in voorbereiding. Naar verwachting zal in februari 2010 door de stuurgroep kunnen worden behandeld.

Voortgang projecten 2009

In onderstaand overzicht staat per wijk en per type maatregel de voortgang vermeld van de projecten waaraan gewerkt wordt.

Nieuwbouw projecten (projecten die voorbereid worden of zijn gestart):

Overvecht

- Basisschool De Schakel
locatie: Bangkokdreef
planning: de bouw is in september 2009 gestart; de oplevering staat gepland in de zomer van 2010

bijzonderheden: De Schakel is tijdelijk gehuisvest in de semi-permanente lokalen aan de Stroyenborghdreef.

- Kindercluster Teun de Winter in de Spoorzone;
OBS Overvecht (Teun de Jagerdreef) en Cleophas Jenaplan (Winterboeidreef);
locatie: gebiedsplan Spoorzone

Mitros werkt samen met de twee schoolbesturen PCOU (Teun de Jagerdreef) en SOZKO (Winterboeidreef) en de gemeente aan het onderzoeken van de haalbaarheid voor een multifunctionele accommodatie (MFA) in de Spoorzone. De bedoeling is dat hier twee basisscholen samengaan en dat er andere functies aan het gebouw worden toegevoegd zoals Kinderopvang Dikkie Dik, buurthuis de Bram e.a.. De scholen zijn zeer gemotiveerd voor een MFA en hebben vertrouwen in de samenwerking met Mitros in de totstandkoming van deze wijkvoorziening.

In het Gebiedsplan Spoorzone is als ambitie geformuleerd dat deze scholencampus, inclusief vervangende nieuwbouw van buurthuis de Bram, onderdeel gaat uitmaken van de herstructurering van Camera Obscura en betrokken wordt bij de vernieuwingsscenario's. Omdat er nog geen duidelijkheid is over de plannen voor Camera Obscura en vanwege risico's voortkomend uit de draagvlakverplichting voor sloop-nieuwbouw, is er in overleg met de Stuurgroep Spoorzone voor gekozen om de nieuwe MFA te ontwikkelen op de locatie van de huidige Teun de Jagerdreef. Momenteel wordt onderzocht of de kavel groot genoeg is. Ook wordt op verzoek van de stuurgroep gekeken of het mogelijk is woningen toe te voegen aan de MFA. Om de relatie met de ontwikkeling van Camera Obscura te bewaken zal er, indien planningstechnisch mogelijk, één SPVE opgesteld worden voor de vernieuwing van Camera Obscura en de ontwikkeling van de MFA. De problemen rond de financiële dekking (met name de exploitatie) van deze MFA zijn op dit moment de belangrijkste onzekere factor in de haalbaarheid.

- Kindercluster Op Dreefschool (Dianadreef en Jeanne d'Arcdreef)
locatie: Dianadreef

Voor Op Dreef, de basisschool gelegen naast het ACA-complex, overweegt het schoolbestuur PCOU zelf als bouwheer op te treden. Het schoolbestuur ziet af van een locatie binnen het ACA-complex vanwege de lange periode dat men dan met het oude schoolgebouw doormoet. Men kiest ervoor om een nieuwe stand alone school te realiseren op de bestaande vestigingslocatie(s) aan de Dianadreef en/of de Jeanne D'Arcdreef. De PCOU zou graag een extra ouder-kindlokaal en een gymzaal toevoegen en heeft de gemeente onlangs gevraagd of het mogelijk is een woningbouwprogramma toe te voegen aan de ontwikkeling van de nieuwe school om daarmee de gymzaal en het ouderlokaal te financieren. De komende tijd zal deze optie verder verkend worden door schoolbestuur en gemeente.

- Kindercluster Neckardreef, OBS Overvecht (Wezerdreef) en Joannes XXIII (Neckardreef);
locatie: Neckardreef

Dit cluster valt niet onder een gebiedsplan en is in de afspraken tussen gemeente en corporaties vooralsnog toegewezen aan de gemeente om te ontwikkelen en te realiseren. De betrokken schoolbesturen zijn, evenals bij Teun de Jager, SPOU en Sozko. De beoogde locatie voor realisatie is Neckardreef 115. Voor realisatie van het maximale programma is ook het aangrenzende perceel aan de Brandenburchdreef 5 van Abrona nodig. Abrona wil in haar gebouw een doelgroep huisvesten die de

schoolbesturen niet als burens willen. Verplaatsing van de doelgroep van Abrona kost 1,5 tot 2 miljoen euro waarvoor vooralsnog geen dekking is. Op dit moment worden stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld voor Neckardreef 115 en de vrijvallende schoollocaties aan de Wezerdreef 3 en Scharlakendreef 3 om te kijken of de doelgroep van Abrona daarheen verhuisd kan worden en de kosten geheel of gedeeltelijk terugverdiend kunnen worden door de toevoeging van functies.

- Kindercluster Ibisdreef, OBS Overvecht (Grote Trekreef) en de Mattheusschool (Ghanadreef);
locatie: Ibisdreef (Gagel Zuid)

Portaal is trekker van deze MFA ontwikkeling. Deze MFA gaat uit van twee scholen (SPOU (Grote Trekreef) en KSU van Ghanadreef)). De scholen hebben aangegeven niet naar de locatie Ibisdreef te willen vanwege de ligging tussen de 10 hoog flats. Deze locatie is voor hen alleen bespreekbaar indien de flat aan de Ibisdreef gesloopt wordt. Portaal heeft aangegeven dat dit financieel niet haalbaar is. Afgesproken is dat Portaal de inpassing van de MFA aan de Ibisdreef zal onderzoeken in combinatie met de renovatie van de flat. Alternatieven zijn een MFA op de Grote Trekreef of een MFA aan de Ghanadreef. Beide scholen hebben aangegeven hun huidige locatie niet te willen verlaten voor een nieuwe vestiging op een van beide locaties.

Aandachtspunten:

- In een laatste overleg van 4 december heeft KSU aangegeven eventueel toch bereid te zijn naar de Ibisdreef te willen verplaatsen, mits dit betekent dat zij extra voorzieningen in de MFA krijgen. Gemeente heeft als voorwaarde gesteld dat SPOU zich dan ook op Ibisdreef mag vestigen. KSU vindt dit bespreekbaar.
- Op de geplande MFA-locaties Ghanadreef en Grote Trekreef staan nu de huidige vestigingen van de scholen. Nieuwbouw op deze locaties betekent dat de scholen eerst tijdelijk elders gehuisvest moeten worden. Dit heeft consequenties voor het tijdspad. De locatie Ibisdreef is (behoudens een klein en gekraakt pand dat gesloopt moet worden) momenteel vrij van bebouwing en hier kan op korte termijn gestart worden.
- Op de Ghanadreef zit nog een vestiging van Abrona (grond is in hun eigendom). Indien de MFA aan de Ghanadreef komt, zal voor Abrona een alternatieve locatie gevonden moeten worden.

- Kindercluster Gagel Noord, OBS Overvecht (Beiroetdreef) en de Johannesschool (Pagodedreef);
locatie: zorgcentrum Rosendaal

De MFA gaat uit van een clustering van twee scholen (SPOU (Beiroetdreef) en KSU (Pagodedreef)) op de locatie van Rosendaal. De KSU heeft aangegeven (vooralsnog) niet naar Rosendaal te willen verplaatsen. Deze locatie ligt naar hun mening te ver buiten hun voedingsgebied en ze vinden de MFA te dichtbij de schoollocatie van de Schakel. De gemeente zet in op een MFA op locatie Rosendaal. KSU kan als stand alone op Pagodedreef blijven.

Aandachtspunten:

- SPOU heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in ontwikkeling op Rosendaal onder de voorwaarde dat hun huidige locatie aan de Beiroetdreef niet vergeven wordt aan de KSU.
- Nieuwbouw van school aan Pagodedreef vereist extra aandacht ivm bouwbesluit eisen over luchtkwaliteit en geluidsbelasting (ligging tegen NRU).
- De KSU wil een gymzaal bij de locatie op de Pagodedreef. In het Masterplan Primair onderwijs is qua dekking rekening gehouden met 1 gymzaal voor de Gagel zuid. Deze komt bij de MFA op locatie Rosendaal. Een extra gymzaal is beleidsmatig en financieel niet haalbaar en noodzakelijk.
- Locatie Rosendaal is nog niet vrij. Er zijn gesprekken gaande met Aveant over verwerving van de grond.

Noordoost

- Cluster Nolenslaan: Dr. Bosschool en De Fakkel
locatie: Nolenslaan

planning: initiatieffase start vierde kwartaal 2008; planontwikkeling 2009 en 2010, start uitvoering in 2011 en oplevering in 2012.

bijzonderheden: de planning van dit project vertraagd. De schoolbesturen werken momenteel hun Programma's van Eisen uit. Voor het vaststellen van het Integrale Programma van Eisen moet op

diverse onderdelen nog nadere besluitvorming plaatsvinden. Het gaat hierbij om: het Centrum voor Jeugd en Gezin en de BSO. Voorts zal naar een alternatieve oplossing gezocht moeten worden voor de tijdelijke huisvesting aangezien de optie Cohenlaan naar verwachting niet op tijd beschikbaar komt.

Zuid

- Cluster Duurstedelaan: Da Costa Hoograven, Ariënschool, De Hoge Raven

locatie: Duurstedelaan

planning: initiatieffase start vierde kwartaal 2008; start uitvoering 2010, oplevering 2012.

bijzonderheden: de startbijeenkomst voor dit cluster Duurstedelaan heeft in april 2008 plaatsgevonden. In 2009 is een stedenbouwkundige visie op de opgave vastgesteld vanuit een opdracht aan 3 bureaus. Conform het door alle betrokkenen ondertekende Plan van Aanpak wordt eind van dit jaar het Integrale Programma van Eisen vastgesteld. Intussen is gestart met het opstellen van het integrale Stedenbouwkundig Programma van Eisen. In 2010 zal de selectie van een architect z'n beslag krijgen en zal ook een bouwer worden aanbesteed.

- J.W. van de Meeneschool.

locatie: Ridderlaan

planning: definitiefase start derde kwartaal 2008; oplevering 2011.

bijzonderheden: het project vertraagt. Oorzaak: lange doorlooptijd voordat het resultaat van benodigde onderzoeken beschikbaar was. Het haalbaarheidsonderzoek voor de nieuwbouw van 3 scholen op deze locatie heeft aangetoond dat de locatie alleen met zeer beperkende randvoorwaarden het totale scholenprogramma kan worden uitgevoerd. Dit heeft sterke kostenverhogende consequenties tot gevolg voor de scholenbouw. Bovendien zijn er aanzienlijke risico's dat het programma in de omgeving geen draagvlak heeft.

Op dit moment wordt onderzocht of het speciaal onderwijs op een andere locatie gehuisvest kan worden dan op de Ridderlaan. Hierdoor ontstaat voldoende ruimte voor de meer buurtgebonden school J.W. van de Meene voor een goede inpassing van haar nieuwbouw. Tevens wordt onderzocht of deze school nieuwbouw binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan ook op de huidige locatie kan realiseren. In dat laatste geval zou start van de uitvoering binnen een jaar mogelijk kunnen zijn.

- Islamitische school: Al Hambra

locatie: Australiëlaan 1 (hoek Europalaan)

bijzonderheden: de nieuwe school zal de komende 5 jaar zich moeten bewijzen en de drempel van de minimaal benodigde leerlingenaantallen moeten halen.

Op 17 augustus 2009 is de ruimte in het bestaande schoolgebouw aan de Europalaan opgeleverd. De school is op 24 augustus (volgens planning) van start gegaan op hun nieuwe locatie. Voor deze school is ook een apart huisnummer aangevraagd, nml. Australiëlaan 1.

Zuidwest

- Cluster Marco Pololaan: De Kaleidoscoop (Marco Pololaan) en Lukasschool (Bontekoelaan 7 en 9)

- Cluster Fernandezlaan: Joannes XXIII school (Fernandezlaan 80 en 100)

- Luc Stevens, SBO-school (Marco Pololaan 485)

locatie Columbuslaan: Kaleidoscoop, Kaleidoscoop en Luc Stevensschool

locatie Afrikalaan: Joannes XXIII school, Lukasschool.

planning: definitiefase 2009; planvoorbereiding vanaf 2010, uitvoering vanaf 2012, oplevering medio 2014.

Bijzonderheden: eind 2008 is met Stadsontwikkeling en de schoolbesturen een principebesluit genomen over de locaties van de clusters. Het betreft een locatie aan de Columbuslaan/ JC Maylaan en een locatie aan de Afrikalaan. Deze locaties gaan gezamenlijk één scholencluster vormen. In het voorjaar van 2009 is de wenselijkheid van de clustering door alle partijen nogmaals uitgesproken. Omdat de

clusters gescheiden worden door de Afrikalaan, vragen de schoolbesturen de grootst mogelijke aandacht voor de kwaliteit van de verbinding.

Schoolbesturen en DMO hebben gezamenlijk opdracht gegeven om een integrale visie/ programma van eisen op te stellen voor de scholenclustering, op basis van het 'brede school' concept. Deze opdracht zal begin volgend jaar worden afgerond. Er is vanuit DMO aansluiting gezocht bij de gebiedsaanpak Kanaleneiland Zuid, waarin o.a. sprake is van een voorzieningenhart Kanaleneiland Zuid. DMO en SO hebben gezamenlijk één projectleider aangesteld om de inbedding van het scholencluster in het voorzieningenhart te borgen.

De planning is om in februari 2010 deze fase af te ronden met een startdocument. Dit document toont de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van de scholenclustering aan.

Gezien de fase waarin de voorbereiding zich nu bevindt, wordt de oorspronkelijke planning niet gehaald. Uitgangspunt is dat de uitvoering van de scholenclustering in 2014 (looptijd Masterplan) moet zijn afgerond. Dit is mede afhankelijk van het vrijkomen van de clusterlocaties.

- Anne Frank School (Zuid West); vervangende nieuwbouw met mogelijke gebiedsontwikkeling
De bepaling van de locatie voor de nieuwbouw van Anne Frankschool is mede afhankelijk van de ontwikkelingen in de wijk. Momenteel worden de diverse toekomstige woningbouwprogramma's (Merwedekanaalzone, Kanaleneiland) op consequenties voor leerling-prognoses, ruimtebehoefte en ruimteverdeling voor onderwijsfuncties doorgetrokken.

Vleuten de Meern

- Willibrordschool, Pastor Ohlleen Vleuten: de nieuwbouw is in mei 2008 opgeleverd.
- Cluster Drie Koningen - Apollo 11:
Drie Koningenschool (Ten Veldestraat 96 en Pastoor Boelenslaan 10) en OBS Apollo 11 (Ten Veldestraat 98).
locatie: locaties zijn in 2009 bepaald in overleg met Stadsontwikkeling en schoolbesturen
planning: definitiefase begin 2009; start uitvoering 2010, oplevering 2011.
bijzonderheden: In 2009 is met de dienst Stadsontwikkeling een aantal ruimtelijke scenario's onderzocht waarbij ook de locaties aan de Pastoor Boelenslaan en de Mereveldlaan zijn onderzocht. Clustering van beide scholen op de Ten Veldestraat is niet meer aan de orde vanwege te veel beperkende randvoorwaarden (ruimtelijke en milieu).
Momenteel wordt nagegaan of de gewenste ontwikkelingen kunnen plaatsvinden binnen de mogelijkheden van de vigerende bestemmingsplannen. Wanneer dat zo is kunnen de plannen snel ontwikkeld en gerealiseerd worden. Dan is oplevering in 2011 voor Apollo II en de bovenbouw van de Drie Koningen in elk geval mogelijk.
Apollo II realiseert nieuwbouw op de Ten Veldestraat met een gymzaal. Voor de resterende ruimte op deze locatie zal Stadsontwikkeling een programma ontwikkelen.
De Drie Koningen zal met renovatie aan de Pastoor Boelenslaan (bovenbouw) en nieuwbouw op de Mereveldlaan (onderbouw met gymzaal) weer duurzaam gehuisvest zijn.

Scholen met uitbreiding

Noordwest

- Prinses Margrietschool, Prinses Margrietstraat. De uitbreiding is in 2008 opgeleverd.
- Jules Verne
De school heeft recht op uitbreiding met 2 groepsruimtes. De uitbreiding past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Er zijn geen andere locaties voor uitbreiding in de nabije omgeving die kans bieden op snellere realisatie. De huidige situatie, met gebruikmaking van een naastgelegen pand, wordt voortgezet. Mocht in de toekomst extra uitbreiding, bovenop de huidige situatie, toch noodzakelijk zijn dan wordt opnieuw naar andere mogelijkheden gekeken.

- De Pels, Noordse Parklaan (Noordwest); De nieuwbouw start nadat nieuwbouw Kranenburgweg gereed is, in verband met de beschikbaarheid van een voorziening voor de tijdelijke huisvesting. Planvorming is 2009 opgestart en het schoolbestuur werkt aan een programma van eisen.

Noordoost

- OBS Voordorp en De Regenboog, Che Guevarastraat en Wevelaan 2
Oplevering van de uitbreiding heeft inmiddels plaatsgevonden.
- Jenaplan Wittevrouwen, Oude Kerkstraat
De uitbreiding op de Oude Kerkstraat is afhankelijk van beschikbaarheid van tijdelijke huisvesting op de Cohenlaan. Naar verwachting is de oplevering hiervan in april 2010. Begin mei 2010 start dan de renovatie Poortstraat. Daarna Oude Kerkstraat: voorbereidingen voor verdere uitwerking VO zijn nu opgestart door het schoolbestuur
Planning: start uitbreiding medio 2010, oplevering medio 2012.

Oost

- Prof.Dr. Kohnstammschool, Marislaan:
Begin 2007 is besloten tot uitbreiding en renovatie van de bestaande school op de Marislaan 1, waardoor de twee dislocaties op de Mesdaglaan en de Rubenslaan komen te vervallen.
De bouwvergunning is eind 2008 afgegeven. De omwonenden hebben bezwaar aangetekend.
Planning: afhankelijk van een rechterlijke uitspraak.
- Daltonschool Rijnsweerd:
Financieel is overeenstemming bereikt. Bouw is inmiddels op 15 augustus 2009. gestart.
Plan gymzaal is nog niet bekend en hiervoor is nog een RO-procedure nodig. Hierover vindt nog overleg tussen gemeente en schoolbestuur plaats.
De uitvoering is in 2009 van start gegaan en oplevering zal medio 2010 plaatsvinden.

Zuid

- St. Jan de Doperschool, Rijnhuizenlaan:
Eind 2008 / begin 2009 is de uitwerking van het plan opgemaakt waarbij toevoeging van BSO, een speellokaal en een ouderlokaal aan de school plaatsvindt en kinderdagverblijf en gymnastieklokaal in het naastgelegen gezondheidscentrum hun plek vinden; start uitvoering voorjaar 2010; oplevering najaar 2010.

Vleuten de Meern

- Montessorischool De Meander Centrumlaan De Meern
Voorlopig Ontwerpfase is afgerond. Er ontstaat vertraging i.v.m. nog niet vastgesteld zijn van het nieuwe bestemmingsplan. Daarom is een principeaanvraag ingediend. Voor tijdelijke huisvesting wordt gebruik gemaakt van het Triogebouw.
Planning: start bouw medio 2010 en oplevering zomer 2011.

Scholen met renovatieplannen

West

- OBS Oog in Al, Beethovenlaan
De renovatieplannen, incl. maatregelen voor een beter binnenmilieu, zijn uitgewerkt en de aannemer is geselecteerd. Voor de financiële dekking vindt nader overleg plaats met het schoolbestuur.
Planning: oplevering najaar 2010.

Noordoost

- Jenaplan Wittevrouwen, Poortstraat
Naar verwachting is oplevering van de noodzakelijke tijdelijke huisvesting in april 2010. Begin mei 2010 start dan de renovatie Poortstraat.
Planning: gereed medio 2011.

Binnenstad

- De Twijn, Laan van Puntenburg:
De renovatie 1^e fase is gereed september 2008. De 2^e fase is gestart.
Planning 2^e fase gereed eind 2009.

Zuid

- De Spits, De Baanbreker en Werkring de Klim, Eifel in Lunetten.
De renovatie voor het gehele complex is medio 2008 afgerond.

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs

- SO en VSO Mytyschool Ariane De Ranitz, Blauwe Vogelweg
uitbreiding met 4 (semi-permanente) groepsruimten
Planning: Uitbreiding gereed en in gebruik genomen.
- SBO St. Maarten, Mereveldlaan 1
Het ingediende plan was te groot en leverde een tekort op boven de beschikking. Naar aanleiding hiervan heeft vervolg overleg plaats gevonden met de KSU en de architect. Gestreefd wordt naar een plan dat te samen met een mogelijk voordeel op de aanbesteding haalbaar is.
planning; start uitvoering 2010; oplevering 2012.
- VSO scholen Prinses Wilhelmina, Rafael en dr. D. Herderscheeschool
Deze scholen zullen worden gehuisvest op de Europalaan het voormalig Utrecht Zuid College / Delta college. Hiertoe is een gebouwanalyse opgesteld. In 2010 zal het renovatieplan worden opgesteld op basis van de PVE's van de scholen.
Planning: renovatie gereed 2011.

VSO scholencluster Ridderlaan: Het Rotsoord en de Alfonso Corti

Intern onderzoek heeft echter uitgewezen dat een verregaande samenwerking tussen de twee scholen niet wenselijk is. Bovendien bleek de beoogde nieuwbouwlocatie niet geschikt voor nieuwbouw van deze scholen. De gemeente is op dit moment voor het Rotsoord op zoek naar geschikte vervangende huisvesting. De verwachting is dat hierover eind 2009 meer duidelijkheid komt.

Vorbereiden nieuwbouw, uitbreiding en renovatie in 2009

- Nieuwe Regentesseschool (Oost); het PVE is medio 2009 opgesteld. De financiering is nog een knelpunt nu het CFI een gevraagde stimuleringsbijdrage voor Brede Scholen heeft afgewezen.
Planning: start uitvoering 2^e kwartaal 2010, gereed december 2010.

PROGRAMMA VOOR 2010

Naast de diverse onderzoekstrajecten zoals eerder in dit hoofdstuk aangekondigd zullen ook een aantal nieuwe projecten worden gestart.

Vorbereiden nieuwbouw, uitbreiding en renovatie in 2010

- Anne Frank School (Zuid West); vervangende nieuwbouw met mogelijke gebiedsontwikkeling

Scholen met onderhoudsprojecten en onderwijskundige vernieuwing 2010

- Alle aanvragen voor onderhoudsprojecten zijn door de schoolbesturen ingediend. De aanvragen zijn beoordeeld en opgenomen in het Huisvestingsprogramma 2010. Het Huisvestingsprogramma is op 8 december 2009 door het college vastgesteld. De individuele beschikkingen worden in december 2009 verstuurd;

- Er is voor 2010 voor 4 scholen onderwijskundige vernieuwing geprogrammeerd. Deze zijn op basis van met de schoolbesturen vastgestelde prioriteiten voor 2010 geselecteerd. Ook deze voorstellen zijn opgenomen in het Huisvestingsprogramma 2010.

4. Bijgesteld Uitvoeringsprogramma Masterplan PO en (V)SO 2009

De financiële gegevens van alle projecten zijn verwerkt in het overzicht "Bijgesteld Uitvoeringsprogramma Masterplan PO en (V)SO" (bijlage D). Het financieel beeld is op enkele punten bijgesteld t.o.v. de tweede voortgangsrapportage. Dit wordt veroorzaakt doordat de planontwikkeling minder snel gaat dan aanvankelijk is geprogrammeerd, waardoor uitvoeringsjaren naar achter schuiven. Het kan ook zijn dat er inhoudelijke bijstelling noodzakelijk is.

Het gaat om de volgende wijzigingen op hoofdlijnen (in bijlage D is het volledige wijzigingsvoorstel opgenomen):

Bedragen in het Masterplan die gepland staan voor 2010 of later worden geïndexeerd met een bouwindex van 0,36% naar prijspeil 2010.

In verband met stijgende leerlingaantallen of nieuwe inzichten zijn enkele projecten toegevoegd of opgehoogd. Dit kan gedekt worden uit de post onvoorzien. Deze staan weergegeven in bijlage D. Het totale bedrag is EUR 1.345.000.

Daarnaast zijn enkele projectbudgetten verlaagd omdat is gebleken dat er minder uitgaven nodig zijn dan eerder was voorzien. Het budget voor Het Keerpunt aan de Professor Bavinckstraat is verlaagd van EUR 1,6 mln. naar EUR 0,7 mln. Het budget voor St Jan de Doper aan de Amaliadwarsstraat is verlaagd van EUR 1,3 mln. naar EUR 0,8 mln. Het project Jules Verne aan de Opzoomerstraat is verplaatst van uitbreiding naar onderwijskundige vernieuwing.

De uitgaven stijgen door het toevoegen van projecten die voortvloeien uit de Taskforce VMBO Utrecht. Zie voor een toelichting hoofdstuk 2 van de 7^e voortgangsrapportage Masterplan VO. De toevoeging aan de Masterplannen bedraagt per saldo EUR 10,5 mln. (prijspeil 2010). Hiervan maakt EUR 3,5 mln. deel uit van het Masterplan PO en (V)SO.

Er is een bedrag opgenomen voor het oplossen van diverse langlopende huisvestingsknelpunten. Voor een toelichting zie hoofdstuk 4 van de 7^e voortgangsrapportage Masterplan VO. Voor het primair onderwijs is een bedrag opgenomen van EUR 1,5 mln.

Bij de Voorjaarsnota / berap 2009 is besloten om de volgende budgetten op te hogen: Kohnstammschool (5 ton), Talitha (2 ton), Cohenlaan (2 ton), Maliebaan (4 ton), Oude Kerkstraat / Poortstraat (3 ton). Deze ophogingen zijn aan het Masterplan toegevoegd.

Voor de ontwikkeling van de kinderclusters Overvecht is een boekje Financiële haalbaarheid opgesteld. Hierin zijn budgetten toegevoegd voor VVE en ouderlokalen. Deze budgetten zijn toegevoegd aan het Masterplan. Het gaat om een toename van de uitgaven van EUR 1,9 mln. Voor de kinderclusters in Overvecht is ook gerekend op een bijdrage uit het budget voor MFA's en voor binnenklimaat. Deze bedragen zijn vorig jaar reeds verwerkt in het Masterplan, zij staan vooralsnog niet bij de afzonderlijke projecten maar als totaalbedrag opgenomen.

De uitgaven voor tijdelijke huisvesting zijn opgehoogd voor uitgaven t.b.v. de Duurstedelaan (die gedekt kunnen worden uit de opbrengst van de verkoop van een grondstrook aan de Duurstedelaan). Daarnaast maakt tijdelijke huisvesting van de Maliebaanschool onderdeel uit van de opgehoogde uitgaven, als uitvloeisel van de Taskforce VMBO Utrecht.

De uitgaven voor onderzoekskosten MFA's zijn opgehoogd met EUR 1,1 mln. Eerder was het uitgangspunt dat de uitgaven vooruitlopend zijn, en later bekostigd zouden worden uit de bouwbudgetten van de projecten. Echter dat kan alleen als de gemeente bouwheer wordt. Naar het nu uitziet zal dit bij een aantal MFA's niet het geval zijn.

Er is EUR 0,4 mln. toegevoegd voor tijdelijke ophoging van de formatie van projectleiders onderwijshuisvesting, Omdat er in 2010 sprake is van een enorme piek in het opstarten en begeleiden van projecten is er tijdelijk extra formatie nodig.

5. Stand van zaken financiële dekking Masterplan PO en (V)SO 2009.

In het overzicht in bijlage E is de geactualiseerde dekking medio 2009 weergegeven.

Wijzigingen t.o.v. de tweede voortgangsrapportage zijn:

Verschillende investeringsbudgetten van 2010 e.v. zijn geïndexeerd met een percentage van 2,2%. Dit is het percentage dat vanuit het concern voor dit doel beschikbaar wordt gesteld.

De dekking is opgehoogd vanwege de toegevoegde projecten vanuit de Taskforce VMBO Utrecht met hetzelfde bedrag als de uitgaven.

Er is dekking toegevoegd vanuit de reserve overschrijdingsregeling. Er heeft een schikking plaatsgevonden met de schoolbesturen, zij hebben hun bezwaarschriften tegen de afrekening van de overschrijdingsvergoeding ingetrokken. Daarom komt er in totaal € 2,5 mln. beschikbaar voor de twee Masterplannen. Hiervan is € 0,65 mln. toegevoegd aan het Masterplan PO.

Het voordeel uit de Voorjaarsnota / Berap 2009 is toegevoegd, EUR 1,3 mln. uit incidentele middelen, EUR 0,3 mln. uit overprogrammering.

De dekking vanuit de reserve Voorschool is aangepast aan de huidige stand van de reserve (inclusief dekking voor de VVE en ouderlokalen Overvecht).

Er is een opbrengst opgenomen voor de verkoop van een grondstrook aan de Duurstedelaan (EUR 0,5 mln.)

Er is EUR 125.000 opgenomen als WAP geld voor de gymzaal Rijnhuizenlaan.

Er is een bedrag van EUR 2,3 mln opgenomen als verwacht voordeel op het rendabele kapitaallastenbudget in 2010.

De totale dekking stijgt hiermee van EUR 164,2 miljoen in de 2^e voortgangsrapportage naar EUR 178,3 miljoen in de 3^e voortgangsrapportage. Met het nieuwe uitvoeringsprogramma van EUR 186,9 miljoen is er een tekort van EUR 8,6 mln.

6. De risico's in beeld

Bij elke voortgangsrapportage wordt een apart hoofdstuk besteed aan het signaleren van mogelijke risico's die van invloed (kunnen) zijn op de uitvoering van het Masterplan.

Financiële risico's

Het feitelijke dekkingstekort op het Masterplan is eind 2009 € 8,6 mln., dit is 5% van het totale benodigde investeringsvolume (op basis van de uitgangspunten zoals die bij vaststelling van het Masterplan golden). Het feitelijke dekkingstekort gaat zich vanaf 2012 voordoen.

Aanvullende dekking moet er komen via de opbrengsten van de herontwikkeling van een aantal vrijvallende locaties. Deze opbrengsten moeten nog wel feitelijk worden gerealiseerd.

De voortgang in het gebiedsplan De Gagel is zodanig dat komend half jaar uitvoeringsafspraken worden voorbereid voor de opbrengst voor de ingebrachte ontwikkellocaties. Met de besluitvorming over het gebiedsplan door de gemeenteraad maken deze afspraken daar deel van uit en zijn opbrengsten daarmee gezekeerd voor een bedrag van € 1,7 miljoen (netto opbrengst: 0,8 mln. voor VO en 0,9 mln. voor PO).

Aanvullende dekking is ook gezocht in een verkenning naar aanvullende subsidies. Deze verkenning is uitgevoerd door BIS. Dit heeft geen concreet resultaat opgeleverd, behalve het initiatief om voor een Europese subsidie een aanvraag voor te bereiden.

De afspraken in het kader van Krachtwijken met de corporaties maken dat met de corporaties enkele pilots worden doorlopen voor de ontwikkeling en realisatie van brede scholen. Hiermee wordt duidelijk of de corporaties een meerwaarde (betere condities kunnen realiseren) kunnen bieden in kwaliteit, ruimte en financieel voor de verschillende functies voor de brede school (als MFA). Een risico hierin blijft dat de pilots kunnen uitwijzen dat dit niet het geval is en de samenwerking met de corporaties op dit punt geen soulaas biedt. Dan kunnen in elk geval minder plusfuncties gerealiseerd worden.

Diverse planontwikkelingen voor de herontwikkelingslocaties lopen minder snel dan gepland waardoor ook opbrengsten ook op een later tijdstip binnen. Dit heeft invloed op de kasritmen.

Tijdens de uitvoering van dit plan, dat nu nog een looptijd van ruim 5 jaar heeft, kunnen fluctuaties optreden in de aanbestedingsprijzen. Afgelopen jaren lagen de inschrijvingen extreem hoog en zetten daarmee de masterplanopgave enorm onder druk. Op dit moment echter, najaar 2009, is sprake van een zeer gunstige aanbestedingsmarkt. We houden rekening met in aanbestedingen positieve resultaten en willen dit maximaal benutten. Er is meer mogelijk binnen de financiële kaders van het masterplan. De aanbestedingsvoordelen kunnen ingezet worden om de noodzakelijke overschrijdingen op normbudgetten zo veel mogelijk op te vangen.

In de loop van de jaren kunnen de prognoses ons aanleiding geven de uitbreidingsbehoefte bij te stellen, waarbij ook de nu geplande reserveringen omhoog of omlaag moeten worden bijgesteld (zoals bijvoorbeeld gebeurt met de verwerving van de locatie voormalige Gunningschool en een reservering van onderwijsruimte op het voormalig Veemarktcomplex).

In de looptijd van het Masterplan spelen steeds nieuwe actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op de huisvestingskwaliteit (Binnenklimaat, afronding pilot facilitair beheer). Hierdoor is meestal niet op voorhand te zeggen welke kosteneffecten dat met zich meebrengt. Het heeft wel (positieve) invloed op de te realiseren kwaliteit, werkt over het algemeen kostenverhogend en vergt extra tijd om de nieuwe ontwikkelingen in de lopende opgaven te implementeren. Hierbij is het steeds balanceren tussen het uitvoeren van al geplande "projecten op de oude norm" en het wachten tot de kosten en dekking van nieuwe ambities in beeld zijn.

Het is zaak, gezien de krappe normbudgetten, ook de financiële kant van nieuwe uitgangspunten voor de huisvesting gedekt te krijgen om belemmering in de uitvoering te voorkomen.

Inpassingrisico's

Grootschalige nieuwbouw van scholen biedt veel kansen voor de stad, omdat gebiedsontwikkelingen mogelijk worden, naast de specifieke onderwijsvernieuwingen. Dit genereert tegelijkertijd ook risico's,

omdat ruimtelijke inpassingen noodzakelijk zijn die vragen om maatschappelijk draagvlak en juridische inpassingmogelijkheden (bestemmingsplannen, artikel 19 procedures). Duidelijk is dat de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling dergelijke plannen niet alleen kan aanpakken. Een nauwe samenwerking binnen de gemeente is noodzakelijk met Stadsontwikkeling en de uitvoeringsorganisatie Utrecht Vernieuwt. Om in een vroeg stadium financiële consequenties, risico's op langduriger planvoorbereiding of procedures in beeld te krijgen, zijn voor alle nieuwbouwprojecten en de ontwikkellocaties (start)notities opgesteld.

Samenwerkingsrisico's

Bij (vervangende) nieuwbouwprojecten vraagt ook de wijze van samenwerking met de schoolbesturen speciale aandacht. In het verleden kon het schoolbestuur zijn aanvraag op 1 februari indienen voor het huisvestingsprogramma van het volgende jaar. Als het Masterplan in werking treedt, zal een vertaalslag noodzakelijk zijn met betrekking tot vaststelling van de nieuwe locatie waar de vervangende nieuwbouw gerealiseerd kan worden. Ook moet eerst worden onderzocht of de realisatie van een MFA haalbaar is. Wanneer sprake zal zijn van een MFA bouwt in principe de gemeente of een andere partij.

Het tempo en de slagvaardigheid waarmee deze voorfase wordt uitgevoerd, en aansluitend de vervolgacties op het terrein van ruimtelijke ordening, is allesbepalend voor het tempo waarmee het Masterplan PO en (V)SO kan worden uitgevoerd. Tevens leren de eerste ervaringen hiermee dat juist in deze fase de basis wordt gelegd voor de kwaliteit van de verdere planontwikkeling, -realisatie, -beheer en exploitatie.

Net als bij de gemeente zullen ook schoolbesturen capaciteit moeten vrijmaken om de aanzienlijke bouwstroom aan te kunnen. Stagnatie op dat vlak kan ook tempoverlagend werken bij de uitvoering van het Masterplan. Dit punt blijft ook de komende tijd de nodige aandacht vragen.

VERVOLGSTAPPEN

Na behandeling van de gecombineerde Voortgangsrapportage voor Masterplan PO en (V)SO, VO en Leidsche Rijn in stuurgroep van 17 november 2009 zal de rapportage in december voor besluitvorming aan het college van B&W worden aangeboden.

Daarna zal de voortgangsrapportage ter bespreking geagendeerd worden voor de commissie Mens en Samenleving (februari 2010) en tot slot ter vaststelling aan de Raad gestuurd worden (februari 2010).



Gemeente Utrecht

Deel 3

Voortgangsrapportage

Masterplan Leidsche Rijn

Inhoudsopgave

		Bladzijde
1.	Inleiding	45
2.	Relevante Beleidsontwikkelingen	46
3.	Voortgang Leidsche Rijn in 2009	47
4.	Organisatie	50
5.	De risico's in beeld	50

1. Inleiding

Leidsche Rijn¹ is een wijk waar 80.000 mensen komen te wonen, gelijk aan de omvang zoals de stad Leeuwarden. In een hoog tempo worden sinds het begin van deze eeuw woningen gerealiseerd. Om ervoor te zorgen dat de inwoners er prettig kunnen wonen, is het belangrijk dat er maatschappelijke voorzieningen in de buurt zijn. Aangezien er veel gezinnen met jonge kinderen komen te wonen, is de vraag naar onderwijs groot. In Leidsche Rijn worden dan ook 21 basisscholen gerealiseerd, 4 scholen voor voortgezet onderwijs en 1 school voor speciaal basisonderwijs. Deze scholen zullen worden gehuisvest in 24 gebouwen². Van de 24 gebouwen zijn er nu 11 gerealiseerd³. Er resteert nog bouwopgave tussen nu en 2015 van 11 onderwijs gebouwen, 13 gymzalen en 2 voorzieningen tijdelijke huisvesting met een gezamenlijk investeringsvolume van € 77 miljoen⁴.

Kansen in Leidsche Rijn

In Leidsche Rijn is de rol van onderwijs dus nog niet uitgespeeld. Sterker nog: er liggen nog een heleboel kansen. Dat betekent: successen herhalen en daar waar nodig verbeteringen aanbrengen. Leidsche Rijn is een bijzonder stadsdeel met een eigen dynamiek zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van leerlingen populaties en integratie en segregatie. De groei van leerlingen kan soms anders lopen dan voorspeld door bijvoorbeeld wijziging in de oplevering van woningen en binnen het (type)woningbouwprogramma's. De gevolgen voor (tijdelijke)huisvesting kunnen groot zijn. Daarom is inzet vanuit onderwijs, naast het ontwikkelen van onderwijsvoorzieningen, ook hard nodig voor het monitoren van reeds opgeleverde scholen in bestaande delen van de wijk.

Naast Leidsche Rijn zal in de toekomst Rijnenburg worden ontwikkeld. De structuurvisie Rijnenburg wordt begin 2010 vastgesteld. In de plannen voor Rijnenburg is vooralsnog ruimte gereserveerd voor 6 basisscholen en eventueel een school voor voortgezet onderwijs. De budgetten voor deze voorzieningen zijn nog niet bepaald.

Financiële verantwoording

Inhoudelijk valt Leidsche Rijn volledig onder de Masterplannen Onderwijs. Dezelfde uitgangspunten, visie en doelstellingen zijn voor de scholen binnen deze wijk van toepassing. Leidsche Rijn valt voor de financiering niet onder een van de Masterplannen maar heeft een eigen financieringssystematiek, het referentiekader, waarin de budgetten van alle maatschappelijke voorzieningen zijn ondergebracht. Jaarlijks wordt bij de Voorjaarsnota door sector Financiën de actuele financiële stand gerapporteerd. De inhoudelijke input daartoe wordt voortaan geleverd vanuit deze voortgangsrapportage.

¹ Onder Leidsche Rijn wordt in deze notitie verstaan: de VINEX gebieden van wijk 9 en 10, inclusief Haarzicht en Haarrijn.

² Opgebouwd uit 5 kinderclusters, 12 solitaire gebouwen voor primair onderwijs, 4 voorzieningen voor piekopvang en 3 gebouwen voor voortgezet onderwijs.

³ Opgebouwd uit 5 kinderclusters, 2 solitaire gebouwen voor primair onderwijs, 2 voorzieningen voor piekopvang en 2 gebouwen voor voortgezet onderwijs.

⁴ Investeringsvolumes: € 56 miljoen voor het basisonderwijs, € 5 miljoen voor het speciaal basisonderwijs en € 16 miljoen voor het VO.

2. Relevante beleidsontwikkelingen

Leerlingen groei

De onvoorziene groei in sommige delen van Leidsche Rijn van het aantal jonge kinderen ,leidt ook tot extra ruimtebehoefte voor onderwijshuisvesting en andere maatschappelijke voorzieningen gericht op kinderen zoals: peuterspeelzalen,kinderdagopvang, VVE, consultatiebureau, huiskamer voorzieningen voor jongeren. Er wordt separaat een integraal voorstel voorbereid waarin voor alle onderdelen betreffende maatschappelijke voorzieningen de knelpunten en oplossingen in kaart worden gebracht. Eveneens zal er een financiële vertaling voor het referentiekader Leidsche Rijn gemaakt worden. Dit voorstel zal begin 2010 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Centrale Zone

Leidsche Rijn is op te delen in verschillende buurten. Een daar van is de Centrale Zone. Deze buurt is volop in ontwikkelingen en bestaat uit de deelgebieden Leidsche Rijn Centrum, Overtuin, Grauwaart, Leeuwestein-Noord, Hogeweide, Voorn, Leeuwestein-Zuid en Rijnvliet.

In de Centrale Zone zullen vier basisscholen van 16 groepen gerealiseerd worden. Om het proces en de ontwikkeling goed te laten verlopen zitten gemeente en schoolbesturen regelmatig met elkaar om de tafel. Mede door elkaar in een vroeg stadium van de planontwikkeling te betrekken, verloopt de samenwerking tussen beide goed.

Een kwetsbaar punt is de planning van deze basisscholen. Het risico op niet-levensvatbare scholen is groot. In het hele gebied komen voldoende leerlingen voor vier basisscholen. Een kleine disbalans van de verdeling van deze leerlingen over de geplande scholen kan de continuïteit van de school bedreigen met als risico dat een school onder de opheffingsnorm komt. Een integrale aanpak voor de centrale zone is noodzakelijk. Het gesprek hierover tussen gemeente en schoolbesturen wordt opgestart.

Scheefgroei

Er is sprake van een groot verschil in de groei van scholen. In de ene buurt groeien scholen heel hard, terwijl andere scholen die ook in deze buurt staan sterk achter blijven. De basisscholen in Terwijde en Parkwijk/Langerak (De Ridderhof en De Boomgaard) groeien heel hard, terwijl bijvoorbeeld OBS Waterrijk en de Parkwijkschool sterk achterblijven met de leerlingenaantallen. Binnen de wijk ontstaat de situatie dat bij de ene school een enorm tekort is aan lokalen, terwijl de andere school als gevolg van achter blijvende groei, te kampen heeft met leegstand. De verdeling van de leerlingen over de scholen is anders dan gepland. Door deze scheefgroei ontstaat een verkeerd beeld over de capaciteit. De leegstand is geen overschot, de lokalen staan eigenlijk bij de verkeerde school. In veel gevallen wordt de leegstand bij de ene school ingezet om het tekort bij de ander op te lossen. Voor beide partijen is dat veelal geen wenselijke situatie, dislocaties en inwoning.

Om groei en huisvesting goed op elkaar af te stemmen worden afspraken gemaakt over maximale schoolgroottes tussen gemeente en schoolbesturen. In Terwijde is deze afspraak over schoolgroottes al geformaliseerd. In Vleuterweide wordt vooralsnog een postcodebeleid gehanteerd. Voordeel van deze afspraken is dat de ad-hoc problematiek afneemt. Nadeel van deze afspraken is dat ouders minder vrijheid hebben bij het bepalen van de schoolkeuze.

Gemengde scholen

De basisscholen functioneren als buurtscholen. Het overgrote deel van de leerlingen gaat in de eigen wijk naar school. In geheel Leidsche Rijn zijn slechts een beperkt aantal achterstandskinderen (gemeten naar leerling-gewicht). De verdeling van deze achterstandsleerlingen is over het algemeen redelijk in balans. Een uitzondering hierop vormt Parkwijk, waar duidelijk sprake is van een grotere groep achterstandsgezinnen.

Op dit moment wordt een onderzoek uitgevoerd welke maatregelen genomen kunnen worden om segregatie in het onderwijs tegen te gaan. In dit onderzoek wordt ook wijk 9 (Leidsche Rijn) meegenomen. Over interventies op dit gebied zullen in 2010 afspraken worden gemaakt.

Taskforce VMBO Utrecht

Over de Taskforce VMBO Utrecht is reeds gerapporteerd in de Voortgangsrapportage Masterplan Voortgezet Onderwijs. De visie van de Taskforce VMBO Utrecht heeft voor Leidsche Rijn als gevolg dat de geplande VMBO voorziening in Leidsche Rijn Centrum niet meer zal worden gebouwd. De VMBO voorziening in Vleuterweide zal wel worden gerealiseerd, maar op een later tijdstip (2015). Voor die tijd zal de beschikbare kavel worden ingezet voor tijdelijke huisvesting van basisscholen in Vleuterweide.

Rijnenburg

De wijk Rijnenburg vraagt door haar ambitie (landelijk wonen, lage dichtheid) om een zorgvuldige planning van de huisvesting van scholen. Het overleg hierover met de schoolbesturen is gaande. Gezien de ligging van Rijnenburg is het belangrijk dat er afstemming plaats vindt met omliggende gemeenten. Daarom zal een Regionale Oriëntatiebijeenkomst Onderwijsvoorzieningen in Rijnenburg in 2010 georganiseerd worden. Gemeente Utrecht, schoolbesturen en ambtenaren uit de omliggende gemeenten IJsselstein, Nieuwegein en Woerden zullen gezamenlijk gaan kijken waar behoefte aan is en hoe dit het beste binnen de regio past.

3. Voortgang Leidsche Rijn in 2009

Gerealiseerde projecten in 2009

Cultuurcampus

In 2009 is de Cultuurcampus opgeleverd. De Cultuurcampus (met AVO onderwijs met een TL, gericht op cultuur) fase 1 is gereed en 23 april 2009 geopend. De nieuwbouw is voor het Amadeus Lyceum (Havo/VWO) voor 1800 leerlingen. Fase 2, de doorgroei tot 2100 leerlingen, kan vanaf 2010 worden gerealiseerd. De Twaalfruiter maakt momenteel gebruik van twee domeinen in de Cultuurcampus.

In de nieuwe Sportcampus (Leidsche Rijn College aan de Maartvlinder 1 en Via Nova College aan de Maartvlinder 9) is gewerkt aan het verbeteren van het Binnenklimaat.

Poort van Terwijde

Begin 2009 is de semi-permanente huisvesting voor basisschool De Ridderhof opgeleverd. De school kan de komende jaren haar piek in de leerlingen onderbrengen in de beschikbare 8 lokalen. Na ingebruikname van de lokalen bleek dat in Terwijde de piek in de leerlingen hoger is en dus extra tijdelijke huisvesting ingezet moet worden. In 2010 zullen 4 extra lokalen gehuurd worden bij de Poort van Terwijde

Gymzaal Parkwijk

Deze *stand alone* gymzaal is in het najaar 2009 opgeleverd. De gymzaal zal worden gebruikt voor OBS Parkwijk en als piekopvang voor de basisschool De Boomgaard aan de Akkrumeraklaan/Langerakbaan.

Vooruitblik 2010

De Twaalfruiter

Het ingediende voorlopig ontwerp is akkoord bevonden. Met het schoolbestuur is afgesproken dat het risico voor kostenoverschrijding voor voorzieningen in het kader van binnenmilieu voor rekening van het schoolbestuur is. De grondaanbiedingsovereenkomst met de GEM kent enkele bepalingen, die aanvullende risico's met zich meebrengen (waarop de bouwheer/schoolbestuur kan sturen dan wel verantwoordelijk is). In een realisatieovereenkomst tussen de Gemeente en het schoolbestuur zullen deze risico's worden doorgelegd aan het schoolbestuur.

SBO Sint Maarten

Het project bevindt zich in de fase van definitief ontwerp. De grondaanbiddingsovereenkomst met de GEM kent enkele bepalingen, die aanvullende risico's met zich meebrengen (waarop de bouwheer/schoolbestuur kan sturen dan wel verantwoordelijk is). In een realisatieovereenkomst tussen de Gemeente en het schoolbestuur zullen deze risico's worden doorgelegd aan het schoolbestuur.

PC school in Het Zand

Het project hiervoor is opgestart en er zal verder worden uitgezocht of de school samen met tijdelijke huisvesting op de beschikbare kavel gerealiseerd gaat worden. Medio 2011 wordt begonnen met de realisatie.

Tijdelijke huisvesting

Komend jaar zullen voor de piekopvang van de basisscholen De Boomgaard en De Achtbaan 10 extra noodlokalen gerealiseerd. De Poort van Terwijde wordt uitgebreid met 4 lokalen.

Tenslotte wordt onderzocht of in Vleuterweide op de VMBO locatie piekopvang voor het basisonderwijs kan worden gerealiseerd. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het de voorstellen in het kader van de leerlingen groei in het basisonderwijs, waarvan de resultaten en de financiële vertaling begin 2010 aan de gemeenteraad zullen worden voorgelegd.

In 2010 zal duidelijk worden waar de geplande tijdelijke huisvesting voor Het Zand gerealiseerd zal worden.

Hieronder volgt een totaal overzicht van de projecten die tussen 2010 en 2015 gerealiseerd zullen worden in Leidsche Rijn:

Locatie	Voorziening	Oplevering
Vleuterweide	Basisschool De Twaalfuiter & sportzaal	2011
	SBO school & gymzaal	2012
	VMBO school	2015
	Sportzaal VMBO	2015
	2 ^e fase Cultuurcampus	
Het Zand	Basisschool 16 groepen (PC)	2012
	Gymzaal	2010
	Tijdelijke voorziening 12 groepen	2012
Hogeweide	Basisschool 16 groepen	2013
	Gymzaal	2013
Leeuwensteijn Noord	Basisschool 16 groepen	2014
	Gymzaal	2014
Leidsche Rijn Centrum	Basisschool 16 groepen	2013
	Gymzaal	2013
	Basisschool 13 groepen	2013
	Tijdelijke voorziening PO & gymzaal	2013
Rijnvliet	Basisschool 16 groepen	2015

	Gymzaal	2015
Haarzicht	Basisschool 11 groepen & gymzaal	2014
Haarrijn	Basisschool 11 groepen & gymzaal	2014
Terwijde	Huur van 4 lokalen in Poort van Terwijde	2014

Opgeleverde scholen in Leidsche Rijn:

Locatie	Cluster	School
Veldhuizen	De Bonte Berg	OBS De Pantarijn
		Krullebaar
		Veldhuis
Vleuterweide	De Weide Wereld	OBS Vleuterweide
		Jenaplanschool
	Schoolwoningen Vleuterweide	Piekopvang (Twaalfruiter)
	Cultuurcampus	Amadeus Lyceum
Terwijde	Waterwin	Ridderhof
		Hof ter Weide
		OBS Waterrijk
Het Zand	Het Zand	Arcade
		OBS Het Zand
Parkwijk / Langerak	Voorn	Achtbaan
		Boomgaard
	Parkwijk	OBS Parkwijk
	Schoolwoningen Langerakbaan	Piekopvang (Boomgaard)
	Sportcampus	Leidsche Rijn College
		Via Nova College

BSO

De behoefte aan buitenschoolse opvang is de afgelopen jaren meer gegroeid dan waarmee is gerekend bij de planning van kinderopvangaccommodaties in Leidsche Rijn. Door de nieuwe wetgeving en de daarmee gepaard gaande verwachtingen en als gevolg van de betere betaalbaarheid, is de vraag naar buitenschoolse opvang enorm toegenomen. Vanwege het maatschappelijke belang van kinderopvang heeft de gemeente zich ten doel gesteld om een actieve rol te vervullen in het oplossen van de kinderopvangproblemen en samen met scholen, opvangorganisaties en ouders te komen tot kwalitatief goede, bereikbare, toekomstbestendige en bovenal voldoende kinderopvang in de gemeente Utrecht. Hiertoe heeft de gemeente samenwerkingsafspraken gemaakt met schoolbesturen en kinderopvangondernemers (convenant uitbreiding capaciteit buitenschoolse opvang) en is de gemeente

o.a. overeengekomen dat bij herhuisvesting/nieuwbouw/verbouw ruimte voor opvang wordt gereserveerd

4. Organisatie

Schoolbesturen en gemeente werken met elkaar samen aan de planning en de realisatie van de onderwijshuisvesting in de werkgroep Leidsche Rijn. Deze werkgroep is destijds door het OOGO ingesteld. Met het onderbrengen van de werkgroep onder de stuurgroep Masterplannen Onderwijs (startdatum 13 maart 2009) is de werkgroep geen op zichzelf staande entiteit meer, maakt onderdeel uit van het Masterplan en legt verantwoording af aan de Stuurgroep. Daarmee verandert ook de rol van de werkgroep. Naast overlegplatform heeft de werkgroep ook de functie als adviesorgaan. Gemeente en schoolbesturen nemen hierin beide verantwoordelijkheid. Dit wordt benadrukt doordat de voorzittersrol nu wordt ingevuld door een schoolbestuurder.

5. De risico's in beeld

Ontwikkeling van een Vinex wijk brengt risico's met zich mee, anders dan in bestaande wijken. Hieronder een kort overzicht van de risico's in Leidsche Rijn.

Onderwijskundige vernieuwing

Voor een aantal basisscholen in Leidsche Rijn geldt dat er geen onderwijskundige vernieuwing is toegevoegd. Formeel hebben de scholen nog recht op uitbreiding. Onderzocht moet worden welke scholen hier recht op hebben en of er uitbreidingsmogelijkheid op locatie is. Binnen het referentiekader Leidsche Rijn zijn hiervoor geen financiële middelen beschikbaar.

Woningbouw programma

Leerlingenprognoses vinden hun basis in bevolkingsgegevens gebaseerd op een woningbouwprogramma. De planning van onderwijshuisvesting is afhankelijk van de leerlingenprognoses. Verandering in het woningbouwprogramma kan leiden tot een andere bevolkingssamenstelling waardoor aantallen leerlingen en de ruimtebehoefte voor onderwijs ook wijzigt. Recent heeft verandering in woningbouw in delen van Leidsche Rijn grote gevolgen gehad voor onderwijs en een tekort in de huisvesting veroorzaakt. Voor de nog te realiseren scholen is dit risico nog altijd aanwezig.

Tijdelijke huisvesting

Indien de projecten die in uitvoering vertragen, dienen de scholen langer gebruik te maken van tijdelijke huisvesting. De ruimte om binnen de tijdelijke huisvesting te groeien is zeer beperkt. Vertraging vormt een risico voor de huisvesting en meer financiële middelen om hierin te kunnen voorzien.

VERVOLGSTAPPEN

Na behandeling van de gecombineerde Voortgangsrapportage voor Masterplan PO en (V)SO, VO en Leidsche Rijn in stuurgroep van 17 november 2009 zal de rapportage in december voor besluitvorming aan het college van B&W worden aangeboden.

Daarna zal de voortgangsrapportage ter bespreking geagendeerd worden voor de commissie Mens en Samenleving (februari 2010) en tot slot ter vaststelling aan de raad gestuurd worden (februari 2010).



Gemeente Utrecht

Deel 4

Bijlagen

bladzijde

	Geheime bijlage(n)	
Bijlage A	Wijzigingen in het Masterplan PO en (V)SO	
Bijlage B	Bijgesteld uitvoeringsprogramma VO medio 2009	
Bijlage C	Dekkingsoverzicht VO medio 2009	
Bijlage D	Bijgesteld uitvoeringsprogramma PO en (V)SO medio 2009	
Bijlage E	Dekkingsoverzicht PO en (V)SO medio 2009	

