

## **Budgetovereenkomst behorende bij het Onderwijshuisvestingsplan gemeente Venlo 2018-2038**

PO en SO Venlo

### **PARTIJEN:**

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: **Gemeente Venlo**, gevestigd te Venlo, met adres Hanzeplaats 1, 5912 AT Venlo (postadres: postbus 3434, 5902 RK Venlo), te dezen gelet op het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 18 december 2018 rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder F.P.M. Schatorjé, hierna te noemen "de gemeente"

en

2. de stichting/vereniging: (**naam schoolbestuur**), gevestigd te Venlo, met adres ..... Venlo, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer \*\*\* te dezen vertegenwoordigd door haar daartoe bevoegde bestuurder, \*\*\*, hierna te noemen "het schoolbestuur"

### **IN AANMERKING NEMENDE DAT:**

- de gemeente en de schoolbesturen voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs vanuit hun gezamenlijke verantwoordelijkheid en ambities voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod een Integraal huisvestingsplan hebben opgesteld, waarin de spreiding, vernieuwing en verduurzaming van de onderwijslocaties in de gemeente zijn neergelegd voor een periode van twintig jaar en langer. Het hieruit voortkomende Investeringsprogramma is opgenomen in bijlage 1 bij deze overeenkomst;
- voor de uitvoering van dit huisvestingsplan de gemeente en de schoolbesturen een verkenning hebben uitgevoerd naar de mogelijkheden van zgn. doordecentralisatie als bedoeld in artikel 111 van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) en artikel 109 Wet op de expertisecentra (Wec), teneinde de onderlinge taakverdeling te stroomlijnen en de bij de gemeente voor investeringen en de bij de schoolbesturen voor onderhoud en exploitatie beschikbare middelen zo effectief mogelijk in te zetten;
- de verkenning heeft geleid tot een doorlopende afspraak tussen gemeente en schoolbesturen om het Investeringsprogramma uit te voeren. Voor de korte termijn langs de weg van een voortschrijdende vierjarig Investeringsprogramma, waarin de voor deze jaren voorgenomen onderwijshuisvestingsprojecten zijn beschreven en dat tweejaarlijks in een op overeenstemming gericht overleg wordt verlengd;
- de gemeenteraad voor de realisatie van het integrale huisvestingsplan benodigde gemeentelijke middelen een meerjarig huisvestingsbudget heeft vastgesteld bij besluit van 10 november 2017 en 9 november 2018, waarmee de middelen voor een periode van vier jaren zijn vastgelegd en jaarlijks middelen vaststelling van de gemeentelijke begroting beschikbaar zijn. Conform de gemeentelijke begrotingssystematiek zal het voortschrijdend Investeringsprogramma jaarlijks worden vastgesteld;
- partijen beogen bij deze Overeenkomst het schoolbestuur in staat te stellen zoveel mogelijk zelfstandig zorg te dragen voor kwalitatief goede huisvesting, waardoor het schoolbestuur zekerheid heeft voor meerdere jaren over de realisatie van de voor zijn scholen voorgenomen Onderwijshuisvestingsprojecten en het schoolbestuur zijn middelen voor onderhoud en exploitatie zo effectief mogelijk kan inzetten. Het schoolbestuur daarbij de kwaliteitseisen, zoals in deze Overeenkomst gedefinieerd in acht zal nemen. Partijen beogen langs deze weg te komen tot een gecombineerde inzet van de voor elk beschikbare middelen voor investeringen en exploitatie en onderhoud;
- op basis van de toepasselijke wetsartikelen art 111 Wpo en 109 Wec de gemeentelijke vergoeding in de investeringslasten van de Onderwijshuisvestingsprojecten op het voortschrijdend Investeringsprogramma zal worden toegekend, onder voorwaarden genoemd in deze Overeenkomst. Voorafgaand aan de uitkering zullen partijen voor de realisatie van een Onderwijshuisvestingsproject een Uitvoeringsovereenkomst sluiten waarin de aard en omvang van de beoogde investering nader is vastgelegd en waarbij de bijdrage van het schoolbestuur is vastgelegd en onderbouwd;
- partijen nemen voor de uitvoering afstand van de in de onderwijswetgeving en de daarop steunende gemeentelijke verordeningen huisvesting onderwijs vastgestelde aanvraag- en beoordelingsprocedure voor het jaarlijkse huisvestingsprogramma, met dien verstande dat het schoolbestuur zijn aanspraken behoudt op een gemeentelijke vergoeding op basis van de onderwijswetgeving en de verordening voor zover het voorzieningen betreft, die na de totstandkoming van deze Overeenkomst noodzakelijk blijken en waarvoor nog geen vergoeding is verstrekt. De

voorzieningen, waarop een aanspraak op een gemeentelijke vergoeding blijft bestaan uit hoofde van de verordening worden bij deze Overeenkomst nader aangeduid.

## VERKLAREN HET VOLGENDE OVEREEN TE KOMEN

### Definities

#### Artikel 1.

1.1 Tenzij anders blijkt wordt in de Overeenkomst verstaan onder:

- **Integraal huisvestingsplan:**

het door de gemeente en schoolbesturen voor primair en speciaal onderwijs in gezamenlijkheid opgestelde plan tot spreiding en vernieuwing van het onderwijsaanbod en verduurzaming van het gebouwbestand, dat inzicht biedt in de per onderwijslocatie uit te voeren levensduur verlengende renovaties en duurzaamheidsmaatregelen over een periode van 20 jaar en langer en dat de onderbouwing geeft van de het benodigde meerjarig gemeentelijke huisvestingsbudget.

- **Investeringschema:**

het op het Integraal huisvestingsplan gebaseerd overzicht van huisvestingsprojecten voor een periode van vier jaren, zoals dit door partijen in een voortschrijdend schema van vier jaren wordt vastgesteld en dat als **Bijlage 1** aan de Overeenkomst wordt gehecht.

- **Kwaliteitskader onderwijshuisvesting:**

het door de Stichting Kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang in overleg met de PO-Raad en VNG uitgebrachte overzicht van functionele en bouwtechnische eisen voor schoolgebouwen in het basisonderwijs.

- **Onderwijshuisvestingsproject:**

een in het Investeringschema opgenomen investering in een onderwijslocatie, waarbij de omvang en periode van de door de gemeente beschikbaar te stellen vergoeding is bepaald en de te realiseren omvang en kwaliteit van onderwijshuisvesting is vastgelegd.

- **Overeenkomst:**

de in dit document opgenomen overeenkomst, die toepassing geeft aan het bepaalde in artikel 111 Wpo en artikel 109 Wec, ook wel doordecentralisatie of budgetovereenkomst genoemd.

- **Uitvoeringsovereenkomst:**

de overeenkomst die de gemeente en het schoolbestuur aangaan voorafgaand aan de realisatie van een in het Investeringschema opgenomen Onderwijshuisvestingsproject en waarbij de haalbaarheid, de aard en omvang van het project zijn vastgesteld en dat tevens een begroting van de kosten omvat, welke inzicht geeft in de bijdragen van gemeente en van het betrokken schoolbestuur in de kosten van de uitvoering.

- **Verordening:**

Gemeentelijke verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Venlo

- **Wec:**

Wet op de expertisecentra

- **Wpo:**

de Wet op het primair onderwijs.

1.2 Definities kunnen zonder verlies van inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt.

### Integraal huisvestingsplan; doelstellingen, taakverdeling en realisatie

#### Artikel 2

2.1 Partijen hebben overeenstemming bereikt over de doelstellingen van het onderwijshuisvestingsbeleid in de gemeente Venlo, zoals neergelegd in het Integraal huisvestingsplan PO/(V)SO. De belangrijkste doelstellingen en uitgangspunten zijn daarin als volgt aangeduid:

- Het onderwijsaanbod dient te worden gehuisvest in een toekomstbestendig gebouwenbestand; locaties en omvang sluiten aan op de te verwachten aantallen leerling per wijk. De leegstand als gevolg van de krimp is opgelost.

Budgetovereenkomst Onderwijshuisvestingsplan gemeente Venlo 2018-2038.

Paraaf schoolbestuur:

Paraaf gemeente:

- De schoolgebouwen bieden indien mogelijk ruimte voor een doorontwikkeling naar zgn. kindcentra, waarin onderwijs en kinderopvang succesvol kunnen samenwerken.
  - De gevolgen voor het passend onderwijs zijn verwerkt in de spreiding en inrichting van de gebouwen.
  - Het gebouwenbestand voldoet aan de moderne eisen van duurzaamheid zoals deze voortvloeien uit de geldende wet- en regelgeving.
- 2.2 Het Integraal huisvestingsplan is nader uitgewerkt in het Investeringsprogramma, waarin de Onderwijshuisvestingsprojecten, zoals neergelegd in **Bijlage 1** van deze Overeenkomst. Het Investeringsprogramma heeft betrekking op de periode 2018 tot en met 2021 en wordt jaarlijks voortschrijdend voor een volgende periode van vier jaren verlengd met instemming van het overleg zoals bedoeld in het vierde lid van dit artikel. Het Investeringsprogramma vermeldt de omvang en periode van beschikbaarstelling van de gemeentelijke vergoeding als bedoeld in artikel 3.
- 2.3 De Onderwijshuisvestingsprojecten, zoals opgenomen in het Investeringsprogramma worden op basis van een nader door partijen te sluiten Uitvoeringsovereenkomst gespecificeerd en voorzien van een begroting en planning van de bouwvoorbereiding en bouwuitvoering. Het schoolbestuur doet daartoe een voorstel aan de hand van het format opgenomen in **Bijlage 2** van deze Overeenkomst.
- 2.4 Partijen hebben een overlegstructuur ingericht, zoals beschreven in de bij deze Overeenkomst behorende **Bijlage 3**, die moet voorzien in onderlinge afstemming, informatievoorziening en besluitvorming waar het gaat om de planvoorbereiding en uitvoering van het Integraal huisvestingsplan en het bijbehorende Investeringsprogramma. Besluitvorming geschiedt op basis van consensus tussen vertegenwoordigers van partijen als deelnemer aan de overlegstructuur.
- 2.5 Het schoolbestuur fungeert als opdrachtgever of bouwheer als bedoeld in artikel 103 Wpo, respectievelijk 101 Wec en verplicht zich de in het Integraal huisvestingsplan opgenomen Onderwijshuisvestingsprojecten te realiseren, waarna de onderwijslocatie voldoet aan de eisen, zoals opgenomen in de door partijen geaccordeerde Uitvoeringsovereenkomst. Het Kwaliteitskader onderwijshuisvesting wordt daarbij als richtsnoer gehanteerd.
- 2.6 Indien het schoolbestuur vertraging dreigt te ondervinden ten opzichte van in het vorige lid genoemde planning, meldt zij zulks terstond schriftelijk aan de gemeente en geeft zij daarbij de oorzaak en de consequenties aan van de dreigende vertraging. Tevens treft het schoolbestuur maatregelen om verdere vertraging te voorkomen. In de melding aan de gemeente doet het schoolbestuur tevens een voorstel voor een aangepaste planning van de uitvoering.
- 2.7 Na oplevering van het Onderwijshuisvestingsproject en tot het moment van buiten gebruikstelling zal het schoolbestuur zorg dragen voor een conditieniveau van de gebouwen op de Onderwijslocatie dat overeenstemt met tenminste niveau 3 van NEN2767.

## **Investeringsbedragen; betaling gemeentelijke vergoeding in termijnen en eigen bijdrage**

### **Artikel 3**

- 3.1 Ter dekking van de gemeentelijke bijdrage in investeringslasten van het Onderwijshuisvestingsproject opgenomen in het Investeringsprogramma verplicht de gemeente zich tot betaling van de vergoeding aan het schoolbestuur conform het overzicht als opgenomen in **Bijlage 1**
- 3.2 De gemeentelijke vergoeding is berekend aan de hand van een normatieve benadering van de investeringskosten van het in het Investeringsprogramma opgenomen Onderwijshuisvestingsproject. De normering is voorwerp van het periodiek overleg als bedoeld in artikel 2.4.
- 3.3 Het schoolbestuur draagt bij in de investeringslasten van het Onderwijshuisvestingsproject, in elk geval waar dit leidt tot een door het schoolbestuur verlangd hoger kwaliteitsniveau dan het voor onderwijsgebouwen wettelijke voorgeschreven niveau of waar deze eigen bijdrage een besparing in de exploitatielasten tot effect heeft. De omvang van de bijdrage van het schoolbestuur is nader gespecificeerd in de Uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 2.3.
- 3.4 De gemeentelijke vergoeding wordt in termijnen aan het schoolbestuur beschikbaar gesteld via overmaking op het bankrekeningnummer van het schoolbestuur. De omvang en de periode waarover de termijnen beschikbaar worden gesteld stellen partijen vast in de op te stellen Uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 2.3. De laatste termijn zal niet later worden betaald dan het derde jaar na het jaar waarin het Onderwijshuisvestingsproject in het Investeringsprogramma is opgenomen.

- 3.5 Bij wijze van voorschot stelt de gemeente voor de uitvoering van een haalbaarheidsanalyse een vergoeding beschikbaar aan het schoolbestuur in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het Onderwijshuisvestingsproject in het Investeringschema is opgenomen. De haalbaarheidsanalyse maakt daarmee onderdeel uit van de kosten van bouwvoorbereiding. De omvang van de kosten van bouwvoorbereiding wordt bepaald op 8% van de bij het Onderwijshuisvestingsproject vastgestelde gemeentelijke vergoeding. Voor de Onderwijshuisvestingsprojecten die in het eerste jaar van inwerkingtreding op het Investeringschema zijn opgenomen zullen partijen bij de op te stellen Uitvoeringsovereenkomst een afwijkende afspraak maken.

### **Voorwaarden beschikbaarstelling gemeentelijke vergoeding; toetsing projectspecificatie**

#### **Artikel 4**

- 4.1 In het jaar voorafgaande aan het jaar waarin het Onderwijshuisvestingsproject in het Investeringschema is opgenomen stelt het schoolbestuur de in artikel 2.3 bedoelde Uitvoeringsovereenkomst op en legt deze voor aan de gemeente. Deze behelst in elk geval een haalbaarheidsanalyse en een overzicht van de voor de realisatie van het Onderwijshuisvestingsproject voorgenomen bouwkundige maatregelen. Het schoolbestuur geeft daarbij aan op welke wijze deze maatregelen leiden tot een toekomstbestendige en duurzame huisvesting. De bouwkundige maatregelen worden verdeeld in gemeentelijke inbreng en inbreng vanuit schoolbestuur. Het Kwaliteitskader PO/SO geldt daarbij als richtsnoer.
- 4.2 De in het vorige lid bedoelde haalbaarheidsanalyse geeft antwoord op de vraag of de voorgenomen maatregelen leiden tot een kwaliteitsniveau, zoals dit wettelijk is voorgeschreven voor onderwijsgebouwen en of de levensduur van het onderwijsgebouw daarmee kan worden verlengd tot 65 jaar.
- 4.3 De gemeente kan haar medewerking aan de Uitvoeringsovereenkomst onthouden, indien zij van oordeel is dat deze niet voldoet aan de in het tweede lid genoemde voorwaarden. Binnen vier maanden nadat aan haar het voorstel tot een Uitvoeringsovereenkomst is voorgelegd, geeft zij gemotiveerd aan hoe zij tot dit oordeel is gekomen. Partijen treden alsdan in overleg om te bezien op welke wijze alsnog tot een positief oordeel kan worden gekomen.
- 4.4 Het schoolbestuur maakt een aanvang met het Onderwijshuisvestingsproject in het jaar, waarin het is opgenomen in het Investeringschema; oplevering geschiedt uiterlijk binnen drie jaar na het jaar van aanvang. Het schoolbestuur kan bij de projectspecificatie tevens aangeven op welke wijze het de uitvoering van het Onderwijshuisvestingsproject wenst te combineren met de voor het betreffende gebouw vastgestelde meerjaren onderhoudsplanning; op basis hiervan kunnen partijen besluiten tot een ander moment van oplevering. Het schoolbestuur zal bij de uitvoering van het Onderwijshuisvestingsproject de noodzaak van een tijdelijke huisvesting zoveel als mogelijk trachten te vermijden.
- 4.5 Het schoolbestuur legt in het jaar na oplevering schriftelijk rekening en verantwoording af aan de gemeente over de besteding van het ingevolge artikel 3 ter beschikking gestelde vergoedingsbedrag inclusief de door het schoolbestuur ingebrachte exploitatie en onderhoudsmiddelen.

### **Relatie onderwijswetgeving; eigendomsverhoudingen**

#### **Artikel 5**

Partijen beogen met deze overeenkomst niet af te wijken van de in de Wpo, respectievelijk Wec opgenomen bepalingen inzake de onderwijshuisvesting, in het bijzonder doet de gemeente geen afstand van haar zogenaamde economisch claimrecht, als vastgelegd in de artikelen 106, 107, 108 en 110, respectievelijk in de artikelen 104, 105, 106 en 108 van de Wec.

### **Relatie gemeentelijke verordening voorzieningen huisvesting onderwijs**

#### **Artikel 6**

Het schoolbestuur verklaart afstand te doen van zijn rechten op grond van de onderwijswetgeving en daarop steunende gemeentelijke verordening, waar het gaat om de verkrijging van voorzieningen, indien en voor zover deze op grond van de onderhavige Overeenkomst worden vergoed. Het

Budgetovereenkomst Onderwijshuisvestingsplan gemeente Venlo 2018-2038.

Paraaf schoolbestuur:

Paraaf gemeente:

schoolbestuur behoudt zijn aanspraken op een gemeentelijke vergoeding op basis van de onderwijswetgeving en de Verordening voor zover het voorzieningen ex artikel 2 van de Verordening betreft, die na de totstandkoming van deze Overeenkomst noodzakelijk blijken en waarvoor nog geen vergoeding is verstrekt, waaronder begrepen een vergoeding als bedoeld in artikel 133 Wpo, respectievelijk artikel 127 Wec voor de heffing onroerende zaakbelasting.

### **Wijzigen van de Overeenkomst**

#### **Artikel 7**

Wijziging van de Overeenkomst is slechts mogelijk indien beide partijen dat uitdrukkelijk wensen. Partijen komen nu reeds overeen de Overeenkomst te zullen wijzigen indien één der volgende situaties zich voordoet:

- a. wezenlijke wijzigingen in de wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente voor de huisvesting van het basis- en speciaal onderwijs op het grondgebied van de gemeente;
- b. wezenlijke wijzigingen in de wet- en regelgeving ten aanzien van het basis- en speciaal onderwijs met betrekking tot aan de schoolgebouwen te stellen bouwkundige, onderwijskundige, Arbo- en milieutechnische eisen, voor zover uit de wet- en regelgeving valt te herleiden dat de gemeente als gevolg van deze wijzigingen substantieel meer of minder middelen ontvangt.

### **Duur en beëindiging van de Overeenkomst; afwikkeling van de Overeenkomst**

#### **Artikel 8**

- 8.1 Deze Overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening.
- 8.2 Opzegging door één der partijen geschiedt schriftelijk met in achtneming van een termijn van 12 maanden
- 8.3 Opzegging van gemeentewege vindt slechts plaats na een daartoe stekkend besluit van de gemeenteraad
- 8.4 Partijen zijn gehouden bij beëindiging de verplichtingen jegens elkaar uit hoofde van deze Overeenkomst af te wikkelen.

### **Overdracht rechten en verplichtingen**

#### **Artikel 9**

- 9.1 Overdracht aan derden van de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke instemming van de wederpartij.
- 9.2 Overdracht van de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen behoeft echter niet de schriftelijke instemming van de gemeente, indien het schoolbestuur overgaat tot fusie of splitsing

### **Ontbinding bij faillissement**

#### **Artikel 10**

De gemeente heeft het recht de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, indien het schoolbestuur in staat van faillissement is komen te verkeren dan wel aan het schoolbestuur surseance van betaling is verleend.

### **Geschillen**

#### **Artikel 11**

- 11.1 Op deze Overeenkomst en aangehechte Bijlage 1, 2 en 3 is Nederlands recht van toepassing.
- 11.2 Partijen trachten alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst in onderling overleg tot een oplossing te brengen. Partijen kunnen gezamenlijk besluiten een geschil voor (bindend) advies of bemiddeling voor te leggen aan door partijen aan te wijzen arbiters (mediators).
- 11.3 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst met bijlagen 1, 2 en 3 met betrekking tot geschillen waarvoor door partijen geen vergelijk wordt bereikt of

redelijkerwijs niet kan worden verwacht, worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, zittingslocatie Roermond.

**Aldus overeengekomen, geparafeerd op iedere pagina en ondertekend:**

door de gemeente Venlo getekend te Venlo op \_\_\_\_\_ 2018.

door (*naam schoolbestuur*) getekend te \*\*\* op \_\_\_\_\_ 2018.