

1	MVS BV	Formatieplan 2025 Toelichting: Onze omgeving is volop in ontwikkeling. Dat geldt ook voor onze organisatie, die daarin meebeweegt. Het management heeft in beeld gebracht welke formatie in 2025 nodig is om, tegen de achtergrond van actuele ontwikkelingen, onze taken, opgaven en (bestuurlijke) ambities te kunnen realiseren. De benodigde formatie, een vorm van arbeidscapaciteit van 'eigen medewerkers', leggen we vast in het formatieplan. Sinds 2022 is het opstellen van een formatieplan een cyclische, jaarlijkse exercitie. Daarbij vormen het Uitvoeringsprogramma en de Perspectiefnota de basis van het werk, waarop we de benodigde arbeidscapaciteit afstemmen. Ook houden we rekening met organisatieontwikkeling en bedrijfsvoerings-ontwikkelingen. Op 9 juli 2024 heeft u het formatieplan 2025 voorlopig vastgesteld in afwachting van de integrale afweging van keuzes bij de begroting 2025. Op 17 september 2024 heeft de gemeenteraad het realisatiekrachtonderzoek geamendeerd vastgesteld en daarmee het financieel kader gezet voor het formatieplan. Als gevolg van deze besluitvorming leggen wij aan u het aangepaste formatieplan 2025 voor, dat als basis heeft gediend voor de personeelslasten in de begroting 2025. Per saldo wijzigt de benodigde formatie-omvang van 166,37 fte naar 171,81 fte. Achter die getallen is inbegrepen formatie-uitbreiding o.b.v. extra taken/beleidsvoornemens. Besluit: Het formatieplan 2025 vast te stellen
---	-----------	--

2	LF; FY	Vervangende nieuwbouw Mill Hill College Toelichting: Het schoolgebouw van het Mill Hill College is al langere tijd aan het einde van de (bouw)technische levensduur. Het gebouw voldoet niet meer aan de onderwijs en bouwkundige eisen en wensen van deze tijd op het gebied van een gezond binnen klimaat en duurzaamheid. De verantwoordelijkheid om te voorzien in de onderwijshuisvesting, staat ook genoemd in het bestuursakkoord 2023-2026 'Samen Bouwen'. Op pagina 5 staat expliciet genoemd dat in deze bestuursperiode een besluit wordt genomen over de huisvesting van het Mill Hill College. In september 2023 is een projectopdracht opgesteld met daarin de opdracht voor het opstellen van een advies over de toekomstige huisvesting van het Mill-Hill College. (Bijlage 1) In oktober 2023 is de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief over deze opdracht geïnformeerd. Het afgelopen jaar is de projectopdracht uitgevoerd en heeft geleid tot dit voorstel. Hierbij is intensief samengewerkt met het Mill-Hill College en vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Besluit: De gemeenteraad, door middel van bijgevoegd raadsvoorstel, voor te stellen: 1. Kennis te nemen van het locatie en haalbaarheidsonderzoek Mill Hill College; 2. Het Mill Hill College voor de toekomst te behouden; 3. Om in goed onderwijs te kunnen blijven voorzien een nieuw (sober en doelmatig) schoolgebouw te realiseren voor 1.450 leerlingen; 4. De nieuwbouw te realiseren aan de Venneweg in Goirle; 5. Hiervoor, op basis van de investeringsraming van €42 miljoen een investeringsbijdrage van € 36,6 miljoen ter beschikking te stellen; 6. Een onttrekking te doen uit de algemene reserve grondexploitatie voor de dekking van de eenmalige kosten zoals sloop oude gebouw en restant boekwaarde; 7. Akkoord te gaan met het dekkingsvoorstel op basis van de volgende financiële uitgangspunten: a) De investeringsbijdrage af te schrijven over een periode van 50 jaar, in afwijking van de huidige nota investeringen 2024 en deze nota hierop aan te passen. b) Voor de investering een projectfinanciering aan te gaan. c) De kapitaallast deels te dekken via de reserve huisvesting onderwijs.
---	-----------	---

		d) Om in de jaren 2025 - 2027 op zoek te gaan naar nieuwe dekkingsmogelijkheden voor het ongedekte deel van de kapitaallasten, met een aanvullende verhoging van de OZB vanaf 2028 als laatste alternatief. 8. Het college te mandateren om verdere afspraken te maken met OMO ten behoeve van de realisatie van de school. 9. Aandacht te vragen voor de situatie rond onderwijshuisvesting binnen de gemeente Goirle doormiddel van bijgevoegde concept brief voor het ministerie van OCW
--	--	---