



Aan de gemeenteraad

Op welke gronden deze brief?/Waarom nu voorgelegd?

In de Voortschrijdende Indicatieve Meerjaren Investeringsplanning (VIMIP) zijn de financiële consequenties in beeld gebracht van de vastgestelde Integrale huisvestingsplannen (IHP) voor onderwijs. De VIMIP ontvangt u als extra financiële toelichting naast de twee jaarlijkse voortgangsrapportages over alle Integrale huisvestingsplannen van de gemeente (niet alleen onderwijs) en de reguliere financiële jaarstukken, zoals de jaarrekening, begroting en herzieningen van de begroting.

De VIMIP komt tegemoet aan één van de aanbevelingen van de Rekenkamer Rotterdam waarin de rekenkamer oproept om de gemeenteraad beter te informeren over het krediet van onderwijshuisvesting. De VIMIP biedt een specifiek inzicht in het krediet voor onderwijshuisvesting en de verwachte uitputting daarvan. De VIMIP wordt jaarlijks opgesteld. Daardoor worden veranderingen zichtbaar in de planning en in de benodigde investeringskredieten voor onderwijshuisvestingsprojecten. De VIMIP is ook één van de onderleggers voor de meerjarenbegroting onderwijshuisvesting.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen:

De gemeenteraad heeft het Integraal huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2020-2023 in meerdere delen vastgesteld:

- Deel 1: Analyse en ambities (19bb17163, 27 juni 2019)
- Deel 2: Projecten en maatregelen (20bb4980, 28 mei 2020)
- Deel 3: Voortschrijdend Indicatief Meerjaren Investeringsplanning (VIMIP) Editie 2020 (21bb551, collegebrief 26 januari 2021)
- Gym: Editie 2021 (21bb1745, 18 februari 2021)

De vaststelling brengt met zich mee dat de gemeente zich heeft gecommitteerd aan de uitvoering van de projecten in dit IHP met de daarbij behorende financiële consequenties. Op basis van dit commitment wordt de voorbereiding van projecten gestart.

Eerder al zijn het IHP Onderwijs 2015 – 2019 (18 december 2014), de vervangingsinvesteringen gemeentelijke binnensportaccommodaties, ook wel VGB12 (11



juli 2019) en de jaarlijks verplichte Onderwijshuisvestingsprogramma's (HVP), waar ook investeringen uit voortkomen, vastgesteld.

Deze laatstgenoemde plannen zijn vastgesteld met bijbehorend krediet in verschillende tranches. Voor het IHP 2020-2023 is niet direct krediet vastgesteld. Van de eerder beschikbaar gestelde kredieten resteerden nog genoeg middelen om de komende jaren vooruit te kunnen. De kredieten zijn bij aanvang van de tranches beschikbaar gesteld, maar de uitgaven komen verspreid over de looptijd van de projecten. De looptijd is gemiddeld meer dan 5 jaar van initiatief tot oplevering. De meeste uitgaven vallen aan het einde van een project als er daadwerkelijk gebouwd kan worden. Hiertoe zijn de kredieten voor onderwijshuisvesting samengevoegd en in de VIMIP zijn daarom ook alle onderwijshuisvestingsprojecten meegenomen.

In november 2022 heeft u een vorige versie van de VIMIP ontvangen (VIMIP Editie 2022, M2209-4095, collegebrief 8 november 2022).

Toelichting:

VIMIP

Het doel van de VIMIP is om de gemeenteraad beter te informeren over het krediet voor onderwijshuisvesting en een beeld te geven van de financiële consequenties van de uitvoering van de IHP's onderwijs. Voor een verdere toelichting op de VIMIP verwijzen we naar hoofdstuk 1 van de VIMIP Editie 2023 in het bijgevoegde stuk.

De gemeente stelt de VIMIP jaarlijks op. De VIMIP wordt vastgesteld door het college van B&W en 1x per jaar voorgelegd aan de schoolbesturen in de sectorkamers. Uiteraard zijn bepalingen en procedures uit de Verordening Onderwijshuisvesting van kracht.

VIMIP Editie 2023

Het beschikbare investeringskrediet (conform jaarrekening gemeente Rotterdam 2022) bedraagt € 302 miljoen. Daarbij zijn alle beschikbare kredieten voor onderwijshuisvesting samengevoegd.

Belangrijkste conclusies uit de VIMIP Editie 2023 zijn:

- Tot en met 2023 is er voldoende investeringskrediet om de lopende projecten uit te kunnen voeren. Prijsstijgingen zorgen ervoor dat projecten mogelijk duurder uitpakken en aan de andere kant zorgen personeelstekorten voor mogelijke vertragingen. Wat het exacte effect gaat zijn op het investeringskrediet is daarom op dit moment nog onzeker.
- Waarschijnlijk zal eind 2024 wel aanvullend krediet nodig zijn om aan de aangegane verplichtingen te kunnen voldoen. Dit extra krediet zal bij de 4- of 8-maandsrapportage in 2024 worden aangevraagd. Deze aanvraag wordt in samenhang met de IHP's voor andere beleidsvelden bezien.
- Het volledige investeringsprogramma zoals opgenomen in de IHP's onderwijs is geraamd op ongeveer 810 miljoen. Daarvan is al een deel uitgegeven en voor een deel al krediet gevoteerd. Om alle plannen uit te kunnen voeren is op termijn aanvullend investeringskrediet noodzakelijk.
- Het vervangen van de schoolgebouwen is een voortdurend proces. We werken daarbij toe naar een continue workload van projecten, zodat de menskracht en financiële capaciteit van de gemeente daarop kunnen worden ingericht. Dit is in



overeenstemming met de vastgestelde systematiek uit de Rotterdamse investeringsmotor (RIM).

Financiële en juridische consequenties/aspecten:

Op dit moment is het investeringsbudget toereikend en zijn er geen directe financiële en juridische consequenties.

Met deze brief verwachten wij u voldoende te informeren over de financiële voortgang van de huisvestingsplannen voor onderwijs en u inzicht te hebben gegeven in de op te leveren en in uitvoering zijnde projecten en de financiële consequenties hiervan.

Burgemeester en wethouders van Rotterdam,

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb