
11 2018_B&W_00232 Informatienota Onderwijshuisvesting - informeren

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer R. Bats, Burgemeester; de heer O. Akkerman, Wethouder; de heer B. Harmsma; mevrouw T. Jongman; de heer M. Scheringa; mevrouw Judith Groot, de, Secretaris

Informatienota

Inleiding

Op 23 januari 2018 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het IHP onderwijs. In deze vergadering is besloten een aantal uitgangspunten die als basis voor het IHP waren gebruikt vast te stellen (zoals normbedragen voor nieuwbouw en renovatie, kostenverdeling voor gemeente en onderwijsinstellingen e.a.). Tevens is besloten, dan wel aangegeven in de stukken, dat de bijkomende kosten nog uitwerking behoeft. Samen met de normbedragen zoals in het IHP opgenomen bepalen zij immers de totale financiële gevolgen. Aan de hand hiervan zou dan een definitieve planning voor de in het IHP opgenomen projecten moeten worden gemaakt. Immers was in het IHP zoals in de raad besproken een concept-planning opgenomen welke in een 4-jaarlijkse fasering is geplaatst. Er is voor een 4-jaarlijkse fasering gekozen, omdat hiermee steeds midden in een bestuurlijke cyclus kan worden geëvalueerd over uitvoering en er hiermee een moment is om een volgende fase eventueel aan te passen en definitief te maken.

Kernboodschap

Inmiddels is er duidelijkheid over de bijkomende kosten van het IHP, waarmee het financiële beeld compleet is.

De totale investeringskosten zijn geraamd op: € 81,2 miljoen

Hiervan zijn de totale stichtingskosten: € 50,7 miljoen

De bijkomende kosten: € 30,5 miljoen

(van eventuele grondverwerving, aanpassingen infra tot aan inrichting speelvoorzieningen)

Voor rekening van de gemeente komt: € 71,1 miljoen
(80% van de stichtingskosten en het totaal van bijkomende kosten)

Voor rekening van de schoolbesturen komt: € 10,1 miljoen
(20% van de stichtingskosten)

Het zal helder zijn dat een dusdanig forse financiële opgave vraagt om nadere analyse van de planning die hierbij zou kunnen horen.

Over het voorgaande heeft inmiddels een eerste gesprek met de schoolbesturen plaatsgevonden (het zogenaamde OOGO op 14 juni 2018). In dit gesprek hebben wij vooral de omvang en inhoud van de bijkomende kosten met elkaar besproken. Aanvullend hebben wij samen gekeken hoe tot prioritering kan worden gekomen en hoe de uitvoering eruit zou kunnen zien. Immers blijven wij het belang van goede onderwijshuisvesting onderschrijven en zullen we een begin moeten maken met de uitvoering van enkele locaties.

Variabelen met financiële impact

Om de impact op de begroting voor de komende jaren te kunnen bepalen is een meer gedetailleerde (financiële) planning noodzakelijk. In deze planning zijn er diverse variabelen die bepalen hoe een definitieve financiële opgave eruit zal zien. Dit proces van detaillering en aanpassing willen we samen met de schoolbesturen oppakken. Hieronder enkele variabelen:

1. Tijd en planning

In het IHP is een concept-planning opgenomen van de maatregelen. Deze is verdeeld in een aantal 4-jarige perioden (hier fasen genoemd). In het IHP is hierdoor een concept-planning tot en met 2032 ontstaan. Door spreiding van de investeringen over een langere periode worden de kosten per tijdseenheid lager. Dit vraagt dan dus jaarlijks om minder budget.

2. Prioritering locaties

Door vanuit een context van meer financiële schaarste te kijken naar de prioritering in het IHP ontstaan wellicht andere beelden die dan ook weer een financiële component in zich hebben.

3. Afschrijvingstermijnen

In de begroting tot nu toe werd voor schoolgebouwen een afschrijvingstermijn van 60 jaar gehanteerd. In het IHP is opgenomen dat de afschrijvingstermijn naar 40 jaar een redelijke termijn is, omdat na 40 jaar vaak weer een renovatie nodig is om nieuwe onderwijsconcepten te faciliteren. Dit is echter een financiële parameter die aanpasbaar is.

Door de afschrijvingstermijn van 60 jaar weer te hanteren worden de lasten over een langere periode verdeeld en ontstaat per tijdseenheid financiële ruimte.

4. Aanpassing van de dekkingssystematiek

Een deel van de uitgaven betreft kosten waarop niet wordt afgeschreven en die dus eenmalig worden gemaakt. Een ander deel betreft uitgaven die structurele lasten met zich meebrengen. Binnen de geldende begrotingsvoorschriften gaan wij hier zo gunstig mogelijk mee om.

Verdere planning

Wij willen in de komende maanden samen met de schoolbesturen een nadere gedetailleerde (financiële) planning maken. Deze eerste fase(n) van deze planning kunnen dan als onderdeel in de besluitvorming bij de Programmabegroting 2019-2022 worden opgenomen. Hiermee garanderen we dan voortgang op het geactualiseerde IHP. Tevens willen we op korte termijn graag de details achter deze informatienota met u delen. Wij zullen hierover in gesprek gaan met uw griffier.

Consequenties voor de gemeente

De consequenties zullen worden meegenomen in de afwegingen bij de Programmabegroting 2019-2022.

Communicatie

De schoolbesturen zijn vertrouwelijk geïnformeerd in het OOGO van 14 juni 2018.

Vervolg

De financiële consequenties worden meegenomen in de afwegingen bij de Programmabegroting 2019-2022.

Besluit

Beslispunt 1

De gemeenteraad besluit kennis te nemen van de informatie in de nota en deze te betrekken bij de afwegingen van de behandeling van de Programmabegroting 2019-2022.

Beslispunt 2

Het college besluit de informatienota vast te stellen en aan de gemeenteraad te verzenden.