



Afdeling Dienstverlening en Control
Onderwerp Gemeentelijke budgetten onderwijshuisvesting

Bezoekadres
Europaweg 8

Postadres
Postbus 268
9700 AG Groningen

E-mailadres
info@ocsw.groningen.nl

Website
www.groningen.nl

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

GRIFFIE	
reg.nr.	GR08.1737606
ingek.	- 9 UKI 2008
class.	- 2.07.51
te beh. door:	GR
kopie gez. aan:	

Telefoon (050) 367 6188 Bijlage(n)

Ons kenmerk OS 08.1735212

Datum - 9 OKT 2008 Uw brief van

Behandeld
door C Chamburg

Geachte heer/mevrouw,

Uw raad heeft ons college in november 2007 gevraagd inzicht te verschaffen in de sturingsmogelijkheden en financiering van de onderwijshuisvesting. Met de brief van 23 mei 2008 hebben wij u geïnformeerd door middel van de in deze brief opgenomen "Strategische verkenning financiering onderwijshuisvesting".

In die brief concludeerden wij, dat bij ongewijzigd beleid ernstige budgettaire problemen zullen ontstaan, die het realiseren van schoolbestuurlijke en gemeentelijke ambities zullen bemoeilijken. Ongewijzigd beleid gaat ten koste van het investeringsniveau voor onze onderwijsaccommodaties. Die situatie vinden wij ongewenst. Als lokale overheid hebben we de taak te voorzien in voldoende, adequate en tijdige huisvesting. We willen aan onze kinderen een leeromgeving bieden die aansluit op de huidige en toekomstige vraag van onze samenleving. Het bouwen naar behoefte (ontwikkeling school Reitdiep), het stimuleren van duurzaamheid en de zorg voor goed onderhoud van onze schoolgebouwen staan hoog op onze agenda. Daarom hebben we besloten om de raad voor te stellen voor 2009 en volgende jaren hiervoor extra middelen te reserveren.

In deze strategische verkenning is er een aantal scenario's gepresenteerd om de budgettaire problematiek aan te kunnen pakken en om een langdurig negatieve stand van de reserve onderwijshuisvesting te voorkomen. In de vergadering van 12 augustus 2008 heeft de raadscommissie onderwijs en welzijn kennis genomen van deze raadsbrief. Wij zijn verheugd dat de leden van de raadscommissie hebben aangegeven, met ons vast te willen houden aan de opgave, zoals geformuleerd in het door uw raad vastgestelde Integraal huisvestingsplan 2007-2010 en de geformuleerde update van eind 2007. De commissie heeft gevraagd inzicht te bieden in een uitwerking op basis van scenario IV en dit scenario door te rekenen vóór de begroting behandeling 2009.





Met deze brief geven wij u eerst inzicht in de opbouw van de structurele middelen voor de onderwijshuisvesting. Daarna werken wij scenario IV uit en geven wij de u inzicht in de door ons gekozen oplossingsrichting.

1. Opbouw middelen onderwijshuisvesting

Voor de onderwijshuisvesting is voor wat de gemeentelijke taak betreft sprake van verschillende geldstromen.

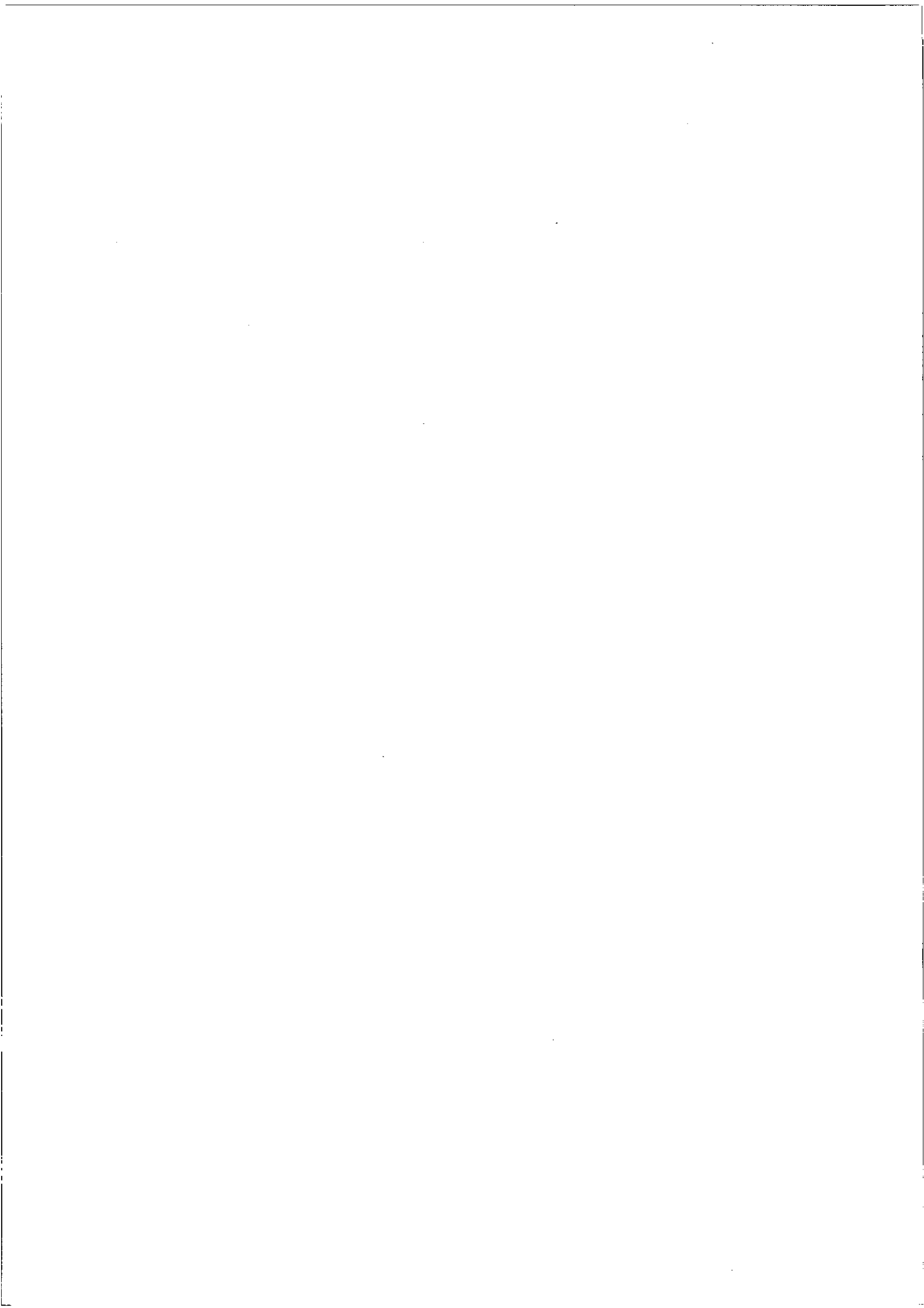
1. *het regulier budget.* Uit dit budget wordt het huisvestingsprogramma gefinancierd. De strategische verkenning en de oplossingrichting conform scenario IV hebben betrekking op dit budget.
2. *het vmbo budget.* Dit afzonderlijk door uw raad beschikbaar gestelde budget is bestemd voor de realisering van vmbo-nieuwbouw.
3. *het incidentele budget.* Dit zijn incidentele middelen bestemd voor (Rijks en/of gemeentelijke) projecten anders dan het vmbo. Deze middelen worden veelal via de deelverordening materiële gelijkstelling verdeeld: niet via het jaarlijkse programma en niet ten laste van het reguliere budget en eveneens afzonderlijk aan uw raad voorgelegd.
4. *duurzaamheidsmiddelen.* Middelen noodzakelijk voor aanvullende investeringen ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen bij nieuwbouw en uitbereiding onderwijshuisvesting.

Ad 1. Opbouw regulier budget

- a. vast bedrag afgerond 8,8 mln; dit is het budgetniveau bij invoering van de decentralisatie rijk gemeente in 1997. Sindsdien is dit bedrag opgehoogd met:
- b. accres, loon- en prijscompensatie (nominale prijscompensatie en taakmutaties): ca 1 mln. Bij het vaststellen van het IHP 2007-2011 hebben wij de verwachte ontwikkeling van de prijscompensatie bij moeten stellen. Het niveau bleek aanzienlijk lager (0,5 mln) dan was berekend in eerdere IHP's.
- c. vanaf ongeveer 2002 is een compensatie gestegen bouwrijzen 750.000, - (s) meegenomen. Samen met onderdeel b. dus ca 1,7 mln.
- d. Deltaplan middelen. Deze middelen zijn gefaseerd toegevoegd aan het budget onderwijshuisvesting tot een totaal bedrag van 1,4 mln. De laatste toevoeging was in 2006 met een bedrag van € 227.000 (s) Deze middelen zijn conform de daarvoor destijds aangegeven bestemming aangewend voor verbeteren van de kwaliteit van gebouwen, waaronder uiteraard onderhoud, aanpassingen, en ondermeer ook de saneringsoperatie noodlokalen. Deze middelen, c.q. de jaarlijkse lasten maken nu deel uit van het regulier budget.

Ad 2. VMBO

Er is een geoormerkt bedrag VMBO van 1,1 mln. (structureel bedrag, 0,55milj. in 2006 en vanaf 2007 1,1 mln. jaarlijks). Deze middelen maken





geen deel uit van het regulier budget. Over voortgang, inzet middelen enz. wordt uw raad apart geïnformeerd.

In totaal is dus voor reguliere bestedingen en het extra geld voor het VMBO afgerond structureel 13 mln beschikbaar (begroting 2008).

Ad 3. Incidentele middelen.

Incidentele middelen zijn middelen die door het Rijk of gemeente beschikbaar worden gesteld voor specifieke projecten, zoals voor de bestrijding van legionella en middelen ter verbetering van praktijklokalen speciaal onderwijs. Deze middelen maken geen deel uit van het regulier budget. Bij de inzet van incidentele middelen wordt uw raad afzonderlijk geïnformeerd.

Ad 4. Duurzaamheid

Dit zijn middelen noodzakelijk om de duurzaamheidsambities te realiseren.

2. Uitwerking Scenario IV

Dit scenario heeft betrekking op het regulier budget voor de onderwijshuisvesting. Dit scenario gaat uit van een (structurele) verhoging het budgetniveau in een keer of gefaseerd, gecombineerd met een prioritering en fasering van te realiseren projecten in de periode 2009-2012. Voor de begroting 2009 is dit scenario als volgt uitgewerkt.

- a. Met de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs valt na de uitwerking van de bruidsschatregeling structureel budget vrij, tot 2015 gefaseerd oplopend naar ruim 0,835 mln. Wij stellen voor deze middelen in te blijven zetten ten behoeve van het onderwijs en deze te zijner tijd toe te voegen aan het reguliere budget onderwijshuisvesting.
- b. De structurele toevoeging op termijn is niet toereikend om (tijdelijke) uitputting van de reserve te voorkomen. In die overbruggingsperiode gaat het om een bedrag van ca. 2 mln. Echter, het beeld op langere termijn geeft aan dat een negatieve reserve beperkt van omvang zal zijn en dat na verloop van jaren bij ongewijzigd beleid weer een positief saldo te zien zal zijn.

The Board of Directors is pleased to present the 1998-1999 Annual Report of the Board of Directors. This report provides a comprehensive overview of the company's performance during the year, including financial results, operational highlights, and strategic initiatives.

During the year, the company achieved significant milestones, including the successful completion of several major projects and the implementation of new strategic initiatives. These efforts have resulted in improved operational efficiency and enhanced customer satisfaction.

The company's financial performance was strong, with revenue increasing by 15% compared to the previous year. This growth was driven by increased sales and improved cost management. The Board of Directors is confident in the company's ability to continue its upward trajectory in the coming years.

Looking ahead, the Board of Directors is committed to driving continued growth and innovation. We will focus on expanding our market presence, investing in research and development, and enhancing our operational capabilities. Our goal is to maintain our position as a leader in the industry.

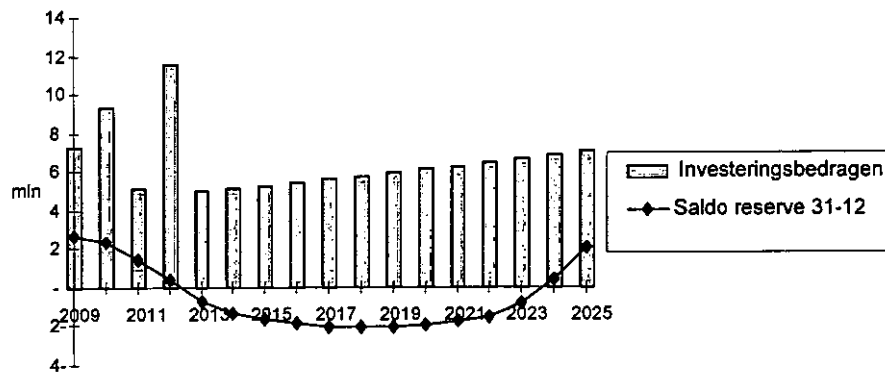
The Board of Directors is grateful for the support and dedication of our employees, customers, and stakeholders. Their contributions have been instrumental in our success. We look forward to continuing our partnership with you in the future.

Thank you for your continued support and loyalty. We are confident that our commitment to excellence and innovation will ensure a bright future for the company.

Respectfully,
[Signature]

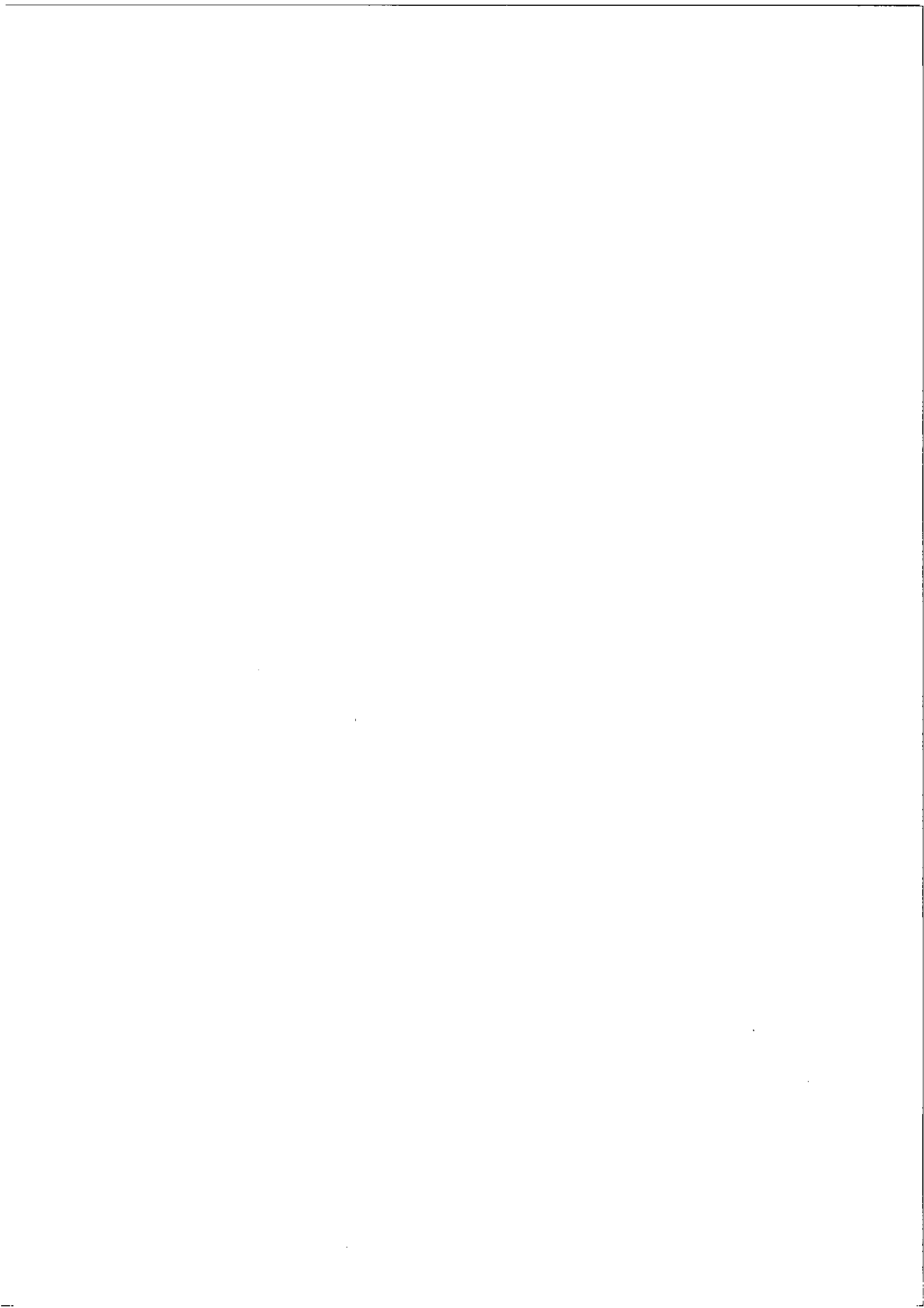
1998-1999 Annual Report of the Board of Directors

incl. structurele toevoeging en fasering



De komende jaren zullen onttrekking uit de reserve nodig zijn om de lasten verbonden aan de investeringen en uitgaven voor groot onderhoud e.d. in periode 2009-2012 te kunnen bekostigen. De BBV-regels staan een negatieve stand van de bestemmingsreserves in principe niet toe, tenzij sprake is van daarvoor gegronde redenen. Aangezien de reserve op termijn weer een positief beeld laat zien, wordt, op basis van de tijdelijkheid van de negatieve reserve, voorgesteld gedurende deze periode genoeg te nemen met een negatief saldo. Wel moet uiteraard worden getracht dit negatieve saldo zo klein en in aantal jaren zo beperkt mogelijk te houden door onder meer efficiënte herbestemming van buiten gebruik te stellen onderwijsgebouwen, enz. Bovendien adviseren we om een tussenstand op te maken van de reserve en de ontwikkelingen in 2012.

- c. Daarnaast kunnen de financiële effecten van de uitvoering van het Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) en de update daarvan positief worden beïnvloed door fasering in de bekostiging van de grotere projecten in de periode 2009-2012. Onderstaand geven wij daarvoor een faseringsvoorstel, dat ook in het nieuwe IHP voor de periode 2009-2012 kan worden opgenomen.
- d. Voor de bekostiging van de duurzaamheidsmaatregelen bij nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen treft u bij de begrotingsbehandeling 2009 een afzonderlijk voorstel aan, waarin rekening wordt gehouden met een investeringsbedrag van 1,2 mln voor het VMBO en een bijdrage van 2,5 mln. voor de overige in onderstaand schema genoemde projecten en een aantal andere al ingang gezette projecten, zoals de uitbreiding van het Werkman-College.





Meerjareninvesteringsoverzicht met aanvullende spreiding bekostiging voorzieningen over meerdere jaren (bedragen prijspeil 2008 x € 1.000 en exclusief vmbo en duurzaam bouwen)

	2009	2010	2011	2012	Totaal
<u>Programma 2009 e.v. onafweegbaar (aut)</u>	2.050	2.100	2.150	2.200	8.500
RENN 4 (aut en amb)			1.000	2.000	4.200
		1.200			
Haydnschool (aut)	900				900
2e basisschool Noordwest (Reitdiep) (aut)	1.800	1.500			3.300
Subtotaal onafweegbaar	4.750	4.800	3.150	4.200	16.900
<u>Ambities</u>					
Star Numanschool (amb)	2.000	1.500			3.500
Boerhaaveschool (amb)		2.400			2.400
't Poortje nieuwbouw (aut en amb)			2.000	1.700	3.700
Haydnschool (amb)	500				500
De Wingerd (amb)				3.100	3.100
Aanpassing ruimtenormeringen ZMLK (amb)				2.500	2.500
Subtotaal	2.500	3.900	2.000	7.300	15.700
Totaal van de voorzieningen	7.250	8.700	5.150	11.500	32.600

Met het faseringsvoorstel, op termijn (vanaf 2015) de structurele ophoging van het budget onderwijshuisvesting met een bedrag van 0,835 mln. en het accepteren van een tijdelijk negatieve reservepositie is het mogelijk om de ambities neergelegd in het IHP te realiseren. Daarbij blijven niet alleen de gewenste investeringen op niveau, maar ook blijft het mogelijk om jaarlijks een bijdrage van ruim 2 mln. (s) te leveren aan de uitvoering van groot onderhoud, huur van aanvullende accommodaties, sportterreinen en andere jaarlijks terugkerende reguliere uitgaven. We kunnen daarmee ook onze onderhoudsbijdragen op niveau houden. Uitgangspunt daarbij is na 2012 een gemiddeld jaarlijks investeringsniveau van circa 5 mln. voor nieuwe voorzieningen, zoals nieuwbouw, uitbreiding en aanpassing van gebouwen. Dit budgetniveau gaat uit van nagenoeg gelijk blijvende omstandigheden. In de in ontwikkeling zijnde riskrapportage wordt nader ingegaan op mogelijke ontwikkelingen en daarbij voor wat betreft het budget onderwijshuisvesting behorende risico's.





De bestedingen opgenomen in jaarschijf 2009 zijn uitgangspunt voor het op te stellen programma onderwijshuisvesting 2009. Dit programma wordt opgesteld in overleg met de betrokken schoolbesturen en wordt door ons college eind dit jaar vastgesteld. Wij zullen u dan voorstellen de nodige kredieten ter uitvoering van dit programma beschikbaar te stellen. Het faseringsvoorstel voor de volgende jaren wordt opgenomen in het eveneens eind dit jaar door u vast te stellen Integraal huisvestingsplan onderwijs 2009-2012.

Het bovenstaande financiële beeld is exclusief mogelijke onderwijsinvesteringen in Meerstad. Het uitgangspunt is dat deze investeringen in de toekomst ten laste van aanvullende middelen worden gerealiseerd. Daarbij speelt uiteraard ook de vorming van de gemeenschappelijke regeling voor Meerstad, het door dit orgaan uit te voeren takenpakket en de financiële bijdrage van beide gemeenten in de komende jaren een belangrijke rol.

3. Riskrapportage

Voor het budget onderwijshuisvesting hebben wij, zoals boven aangegeven, een riskrapportage in voorbereiding, die eind dit jaar separaat zal worden aangeboden. Deze rapportage gaat nader in op de te verwachten ontwikkelingen en de daarbij behorende risico's, zoals autonome ontwikkelingen ten aanzien van de leerlingenaantallen, wet- en regelgeving, prijspeil ontwikkelingen, e.d. die in de toekomst van invloed kunnen zijn op het budget onderwijshuisvesting.

Wij vertrouwen erop u met het vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders
van Groningen,

De burgemeester,

De secretaris,

