

**Gewijzigd voorstel aan** : Gemeenteraad van 29 maart 2016  
**Door tussenkomst van** : Raadscommissie van 15 maart 2016  
**Nummer** : 11  
**Onderwerp** : Ophogen budget nieuwbouw Sint Nicolaasschool  
**Bijlage(n)** : 1. overzicht lasten aanvullende investering bouw  
2. overzicht lasten aanvullende investering 1<sup>e</sup> inrichting  
3. concept raadsbesluit  
**Steller advies** : Hedwig de Boer

**Samenvatting** : De gemeente Haren heeft de zorgplicht voor voldoende onderwijshuisvesting van scholen binnen haar gemeentegrenzen. Zij stelt onder andere budget beschikbaar voor nieuwbouw. In januari 2014 heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van de sterk verouderde Sint Nicolaasschool op de voormalige locatie van het Zernike College. Sinds die tijd is de school sterk gegroeid. Hierdoor is er een groter gebouw nodig en als gevolg hiervan moet het reeds door de gemeenteraad beschikbare budget worden opgehoogd.

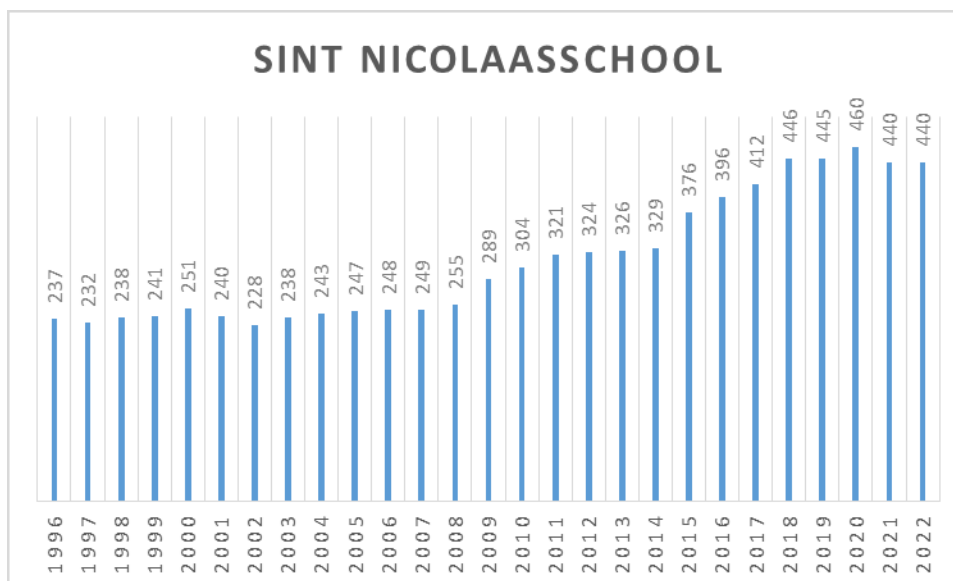
**Voorgestelde beslissing** : 1. Aanvullende investeringskredieten van € 732.600 voor bouwkosten en € 42.200 voor de eerste inrichting beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van de Sint Nicolaasschool als gevolg van tussentijdse groei  
2. De extra huurlasten van € 7.000 in 2017 bij te ramen in de begroting

## Aanleiding

De gemeente Haren heeft de zorgplicht voor voldoende onderwijshuisvesting van scholen binnen haar gemeentegrenzen, onder andere door het beschikbaar stellen van budget voor nieuwbouw van scholen. De Sint Nicolaasschool is sterk verouderd en niet meer van deze tijd. Het gebouw bestaat voor het grootste deel uit semi-permanente bouwdelen en noodlokalen. U heeft daarom met het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2014-2017 op 14 januari 2014 een normvergoeding beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van de school op de voormalige locatie van het Zernike College. Sinds het vaststellen van dit IHP is de school sterk gegroeid. Hierdoor is er een groter gebouw nodig dan waarvan wij zijn uitgegaan in het IHP en als gevolg hiervan moet het reeds door u beschikbaar gestelde budget worden opgehoogd.

## Groei van het aantal leerlingen en gevolgen voor de normvergoeding

In het IHP is rekening gehouden met nieuwbouw van een school voor 14 groepen. Er was een mogelijke groei naar 16 groepen voorzien door de school. Na het vaststellen van het IHP twee jaar geleden, is de school met 80 leerlingen zeer sterk gegroeid. Deze groei is vooral zichtbaar in de onderbouw. Het aantal leerlingen in de onderbouw is groter dan in de bovenbouw waardoor de school met een gelijk blijvende instroom nog verder zal groeien. Ook het aantal nieuwe leerlingen als gevolg van de woningbouw in Haren Noord zal een positief effect hebben op het aantal leerlingen op de school. Op basis hiervan gaan we de komende jaren uit van een gemiddelde instroom van circa 55 leerlingen per jaar. Dit betekent dat het aantal leerlingen voor een langere periode uitkomt op circa 440 leerlingen (8 jaren x 55 leerlingen).



Grafiek: leerlingenverloop verleden en toekomst.

In het IHP hebben wij ons gebaseerd op de prognose uitgevoerd door Pronexus. Deze laat een vrij constant verloop zien van het aantal leerlingen. Het effect van het predicaat excellente school is hierin niet meegenomen, omdat dergelijke effecten zich niet laten voorspellen. Wanneer we de oorspronkelijke prognose met het werkelijke aantal leerlingen corrigeren, dan zal het aantal leerlingen de komende 15 jaar rond de 440 leerlingen blijven schommelen. Dit zijn 19 groepen waarvoor budget beschikbaar gesteld moet worden.

### Oorzaken van de sterke groei

Voor de grote groei van de afgelopen twee jaren zijn de volgende oorzaken te geven:

- Het predicaat excellente school, die de school onlangs voor het 4<sup>e</sup> jaar heeft ontvangen, heeft geleid tot veel extra aanmeldingen.
- Er zijn steeds meer aanmeldingen van buiten de gemeente Haren.
- De school heeft veel zijinstroom van andere scholen. Dit komt met name door de goede naam van de school en het inzetten van de werkwinkel voor leerlingen die hier aanvullende werkzaamheden kunnen doen.
- Als één van de uitzonderingen in de provincie Groningen groeit het aantal leerlingen in het dorp Haren. Dit wordt deels veroorzaakt door de nieuwbouw in Haren Noord.

### Consequenties voor de hoogte van de normvergoeding

In de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs hebben wij spelregels afgesproken voor de bekostiging van nieuwbouw. Voor de bekostiging van nieuwbouw wordt uitgegaan van een door de VNG vastgestelde normvergoeding. U heeft de normvergoeding met het vaststellen van de notitie 'duurzame scholen, een goede prestatie' op 19 december 2011 verhoogd met een 10% om frisse schoolgebouwen te kunnen realiseren.

In het IHP is rekening gehouden met de volgende bedragen (prijspeil 2013):

• Normvergoeding school 14 groepen	€ 2.400.000
• Extra vergoeding Frisse Scholen 10%	€ 240.000
• Sloop en infrastructuur (stelpost)	€ <u>500.000</u>
Totaal	€ 3.140.000

Uitgaande van 19 groepen wordt de normvergoeding als volgt (prijspeil 2016):

• Normvergoeding school 19 groepen	€ 3.066.000
• Extra vergoeding Frisse Scholen 10%	€ 306.600
• Sloop en infrastructuur (stelpost)	€ <u>500.000</u>
Totaal	€ 3.872.600

Daarnaast heeft de school ook nog recht op de 1<sup>e</sup> inrichting meubilair en onderwijsleerpakket voor de 17<sup>e</sup> tot en met de 19<sup>e</sup> groep:

• meubilair	€ 20.500
• onderwijsleerpakket	€ <u>21.700</u>
Totaal	€ 42.200

Er zijn dus nog aanvullend investeringskredieten nodig van € 732.600 voor bouwkosten en van € 42.200 voor de eerste inrichting.

### Gevolgen voor de begroting

#### *Aanvullende kosten*

De gemeenteraad moet het verschil van circa € 732.600 aanvullend beschikbaar stellen. Voor de begroting betekent dit een uitzetting van circa € 46.150 in 2018, geleidelijk aflopend tot € 0 in 2068. Uit het investeringskrediet van de 1<sup>e</sup> inrichting meubilair en onderwijsleerpakket vloeien extra kapitaallasten voort, geleidelijk aflopend van circa € 6.000 in 2018 tot € 0 in 2028.

Tot slot lopen de huurkosten voor de noodlokalen een jaar langer door. Dit leidt tot aanvullende huurlasten van circa € 7.000 in 2017.

#### *Dekking van de aanvullende kosten*

De extra lasten kunnen gedekt worden uit (een deel van) het structurele voordeel in het Gemeentefonds dat voortvloeide uit de Septembercirculaire 2015. In 2017 is sprake van een meevaller in het Gemeentefonds van € 161.000, in 2018 van € 320.000 en de jaren vanaf 2019 van € 358.000. Dit kan voor een deel worden ingezet ter dekking van de extra kosten.

Hiermee wordt wel een voorschot genomen op de invulling van deze financiële ruimte en daarmee op de integrale afweging bij de komende voorjaarnota.

#### *Verwachte opbrengst vrijkomende locaties Beatrixlaan*

Overigens is de opbrengst van de huidige locatie van de Sint Nicolaasschool aan de Beatrixlaan en de herontwikkeling van de restkavel van de voormalige kavel van het Zernike College (het deel dat niet bestemd is voor de Sint Nicolaasschool) nog niet in de begroting meegenomen. De verwachting is dat deze locaties minimaal € 1 miljoen op kunnen leveren. Dit is echter nog geen zekerheid. Zo moeten de bestemmingsplannen van beide locaties mogelijk worden gewijzigd om een ontwikkeling met bijvoorbeeld een aantal woningen mogelijk te maken en is er nog steeds een discussie over het niet mogen toevoegen van extra contingenten. Daarom hebben we deze mogelijke opbrengsten niet ingezet als dekking.

#### *Gevolgen voor schuldpositie*

Uit de nieuwste prognosebalans die is opgenomen in paragraaf 3.3 van de Begroting 2016 blijkt een verwachte stand van het kengetal netto-schuld/exploitatie per 31 december 2022 van 111,9 %. Het door u vastgestelde doel is dat dit kengetal op die datum beneden de 110 % ligt. De door u besloten doordecentralisatie van het Maartenscollege is echter nog niet verwerkt in de cijfers. Zoals aangegeven in het raadsvoorstel inzake de revitalisering van het Maartenscollege, zullen wij de doordecentralisatie en daarmee de overdracht van de huidige boekwaarde van het gebouw van circa € 3,3 miljoen aan het schoolbestuur pas in de cijfers verwerken na de afronding en ondertekening van het doordecentralisatie-contract. Wij verwachten dat dit in maart voltooid kan worden. Het effect van de overdracht van de huidige boekwaarde is dat we eind 2022 voor het kengetal netto-schuld/exploitatie uitkomen op 107,3 % in plaats van 111,9 %.

Door de extra investering in de Sint Nicolaasschool verslechtert het kengetal netto-schuld/exploitatie weer en zal per 31 december 2022 uitkomen op een stand van 108,5 % in plaats van genoemde 107,3 %. Het door u gestelde doel van een stand  $\leq 110$  % wordt daarmee nog steeds gehaald. Uiteraard is er wel sprake van een tussenstand en zullen we bij de Voorjaarsnota 2016 en Begroting 2017 ingaan op de meest actuele (andere) ontwikkelingen met betrekking tot de schuldpositie.

#### **Overige aspecten**

Ruimtelijk gezien is de locatie volgebouwd en zal de school dus mogelijk leerlingen moeten weigeren. Dit kan overigens ook op grond van op ruimtelijke aspecten. De school zegt zich hiervan bewust te zijn.

#### **Voorstel**

Samenvattend stellen wij u het volgende voor:

1. Aanvullende investeringskredieten van € 732.600 voor bouwkosten en € 42.200 voor de eerste inrichting beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van de Sint Nicolaasschool als gevolg van tussentijdse groei.
2. De extra huurlasten van € 7.000 in 2017 bij te ramen in de begroting.

Haren, 16 februari 2016

burgemeester en wethouders,

mr. M.P. de Wilde,  
secretaris

P. van Veen,  
Burgemeester