

## **Voorlopige agenda van de commissie Onderwijs en Welzijn van 1 november 2006**

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Onderwijs en Welzijn

Datum: woensdag 1 november 2006  
Aanvang: 17:00 uur  
Locatie: Oude raadzaal  
Voorzitter: D. Jager  
Griffier: N. Krouwel

### **A. A. ALGEMEEN DEEL**

**A.1.** Mededelingen voorzitter / portefeuillehouders

**A.2.** Vaststelling agenda

**Agenda raadsclie. Onderwijs en Welzijn 1 november 2006 (Sport in Beeld)** (pdf)

**Verslag raadsclie. Onderwijs en Welzijn 1 november 2006** (pdf)

### **B. B. INHOUDELIJK DEEL**

**B.1.** Tussenrapportage 2006 Sport in Beeld

**Tussenrapportage Sport in Beeld (raadsvoorstel)** (pdf)

**Raadsvoorstel - Sport in beeld (tussenrapportage)** (pdf)

## **EXTRA COMMISSIE OPENBAAR ONDERWIJS**

### **A. A. ALGEMEEN DEEL**

**A.1.** Mededelingen voorzitter / portefeuillehouders

**A.2.** Vaststelling agenda

**Agenda raadsclie. Onderwijs en Welzijn 1 november 2006 (Openbaar Onderwijs)**  
(pdf)

**Verslag raadsclie. Onderwijs en Welzijn 1 november 2006** (pdf)

**B. B. INHOUDELIJK DEEL**

**B.1. Jaarplan WMOO 2006-2007**

**Raadsvoorstel - Jaarplan WMOO 2006-2007** (pdf)

**B.2. Kwartaalrapportage Schoolschoonmaak**

**Raadsvoorstel - Tussentijdse evaluatie schoonmaakcontract en kwaliteitsrapportages schoonmaak** (pdf)

**B.3. Voortgangsrapportage Lumpsumbekostigingssystematiek**

**Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage lumpsum primair onderwijs** (pdf)

## Agenda raadsce. Onderwijs en Welzijn 1 november 2006 (Sport in Beeld)

### RAADSCOMMISSIE ONDERWIJS EN WELZIJN

**Agenda:** O&W nr. 09/06  
**Datum:** 1 november 2006  
**Tijd:** 17:00-19:00 uur  
**Plaats:** Oude raadzaal  
**Voorzitter:** dhr. D. Jager  
**Commissiegriffier:** dhr. N. Krouwel ☎ 367 7689  
**E-mail:** [niels.krouwel@griffie.groningen.nl](mailto:niels.krouwel@griffie.groningen.nl)

#### A. ALGEMEEN DEEL

- A.1. Mededelingen voorzitter / portefeuillehouders
- A.2. Vaststelling agenda

#### B. INHOUDELIJK DEEL

- B.1. Tussenrapportage 2006 *Sport in Beeld*

# Verslag raadsce. Onderwijs en Welzijn 1 november 2006

## VERSLAG RAADSCOMMISSIEVERGADERING ONDERWIJS EN WELZIJN

OW nr.: 06/09

Datum: 1 november 2006

Plaats: Oude raadzaal

Tijd: 17:00-19:05

**Aanwezig:** dhr. D. Jager (voorzitter), dhr. H.F.B. van der Heijdt (PvdA), mw. K. Hazewinkel (PvdA), mw. J. Kinds (PvdA), mw. H. Rademaker (SP), dhr. J.W. Schaaf (SP), dhr. J. Evenhuis (VVD), mw. A. Postma (GL), dhr. J.P.T. Klijsma (GL), mw. B.H. Koops (CDA), dhr. P.J.R. van der Wilt (D66), mw. I.M. Jongman-Mollema (CU), dhr. G.J. Spieker (Stadspartij), dhr. S. Antuma (S&S), mw. J.C.M. van Schie (wethouder), mw. I. Bolle (plv. griffier), dhr. N. Krouwel (commissiegriffier)

**Afwezig:** mw. G.E. Boerma (PvdA), mw. H.J. van Mameren (VVD), dhr. F. van Leeuwen (S&S)

### A.1. Mededelingen voorzitter/portefeuillehouders

**De Voorzitter** deelt mee dat er verschillende brieven van sportverenigingen, een brief van de basketbalbond en een brief van Teeninga Bouw zijn binnengekomen en stelt voor die te beschouwen als ingekomen stukken bij deze vergadering.

Daarnaast meldt de voorzitter dat er een viertal insprekers zijn.

### A.2. Vaststelling Agenda

**De Voorzitter** stelt de agenda vast.

### B.1. Tussenrapportage Sport in Beeld

#### Inspreker 1. Dhr. Cornelius, bestuurslid Celeritas/Donar

De inspreker wijst op de gedane toezegging om de sporthal Vinkhuizen te verbouwen. Het alternatief van in meerdere hallen spelen zal veel nadelige gevolgen met zich meebrengen, zowel financieel als functioneel. De inspreker geeft aan dat b.v. de clubhuisfunctie verloren gaat wanneer in meerdere hallen gespeeld zal worden en dat er nu sprake is van een armoedige sporthal. De kaderproblematiek wordt zoals gezegd onbeheersbaar. De Celeritas/Donar hoopt dat de gedane toezegging spoedig gestalte krijgt.

#### Inspreker 2. Dhr. van Dalfsen, Voetbalvereniging VVK

Het college heeft volgens de inspreker een gebrek aan visie en communiceert niet of slecht met de vereniging. Er is nog nooit een officieel schrijven van de gemeente binnengekomen. VVK vraagt zich af of en hoe de gemeente haar taken gaat vervullen. De vereniging heeft nog geen reactie gekregen op haar wensenpakket. Verenigingen dienen niet uit de wijk te worden weggeplukt. De inspreker vraagt om een integrale oplossing bij de verhuizing van vereniging.

#### Inspreker 3. Dhr. Groenveld, Velocitas

De inspreker geeft aan dat drainage geen goede oplossing is. Velocitas verzoekt met klem om een kapvergunning voor de bomen tussen de velden af te geven, opdat er twee pupillenvelden in de breedte kunnen worden aangelegd. Op die manier zijn andere velden langer bespeelbaar. De inspreker geeft aan dat vereniging de kap en afvoer van bomen en de kosten en het beheer van de ballenvanger wel voor hun rekening wil nemen. De noodzaak is hoog.

## Verslag raadsce. Onderwijs en Welzijn 1 november 2006

### **Inspreker 4. Dhr. Molenhuis, GVAV-Rapiditas/DIO Groningen/DIVA'83/Oosterparkers/korfbalvereniging ROG**

Volgens de inspreker is er de afgelopen tijd veel gebeurd in het kader van Sport in Beeld. Sport is belangrijk voor sociale processen in de samenleving. Op dit moment zijn er nog wel een tal van problemen, zo is er een schrijnend tekort aan kleedkamers. De oplossingen in de nota zijn ontoereikend. De inspreker vraagt om nauw overleg met de sportverenigingen bij de oplossing van de problemen in het kader van Sport in Beeld.

**Dhr. Spieker** is van mening dat het college goed op weg is, maar mist de aandacht voor het sociale aspect. De Stadspartij ziet in de tussenrapportage weinig over BSLim en vraagt het college om resultaten. Er is te weinig geld voor sport. De Stadspartij wil van het college weten waarom er na 2,5 jaar nog altijd communicatieproblemen met de verenigingen zijn. Het college heeft niets gedaan met de verlangens van de raad en de verenigingen. De Stadspartij vraagt zich af wanneer het college gaat onderzoeken of de sporthal Vinkhuizen goedkoper kan. De Stadspartij komt op de financiële aspecten bij de begroting terug.

**Mevr. Jongman** wil van de Stadspartij weten waarop zij de slechte communicatie tussen gemeente en verenigingen baseert.

**Dhr. Spieker** heeft dit van meerdere verenigingen vernomen. De gemeente lijkt in haar denken en doen verder te zijn dan de verenigingen zijn geïnformeerd.

**Dhr. van der Wilt** kan zich grotendeels aansluiten bij de Stadspartij. D66 vraagt zich af hoe het komt dat de communicatie naar de raad zo helder is en naar verenigingen niet. D66 pleit ervoor om de reclame inkomsten vooral bij de verenigingen te laten en zou graag bij de tarievennota meer helderheid hebben over het beleid dat gevoerd wordt omtrent de reclame-inkomsten. D66 wil weten in welk stadium de verhuizing van VVK is. D66 acht de oplossing van het college omtrent Stadspark goed, maar vraagt het college nog eens te kijken naar de suggesties van Velocitas. Wat betreft de sporthal Vinkhuizen is het spelen op meerdere locaties geen alternatief en houdt D66 vast aan de ingediende motie. Tot slot vraagt D66 zich af of alle kunstgrasvelden gefinancierd zijn uit incidentele gelden en of die financiering op langere termijn problemen gaat opleveren.

**Dhr. Koops** wil weten of D66 heeft onderzocht in hoeverre de motie voor € 5 ton uitvoerbaar is.

**Dhr. van der Wilt** geeft aan geen deskundige te zijn, maar dat een aannemer wel aangeeft de motie voor dat bedrag uit te kunnen voeren.

**Dhr. Klijsma** vraagt zich af of D66 het een goede zaak vindt dat de gemeente besluitvorming pleegt op een brief van een aannemer.

**Dhr. van der Wilt** ziet hier in principe niets in, maar wil wel meer duidelijkheid van het college.

**Dhr. Evenhuis** is een voorstander van een goed en zwaar sportbeleid. Sport speelt een essentiële rol in de samenleving en er dient dan ook meer geld te komen voor sport. Volgens de VVD moet er in het kader van de totale begroting € 1,5 miljoen structureel bij. De VVD wil weten hoe de wethouder het overleg met de Oosterparkers heeft ervaren. De verdere invulling van de Oosterparkers en andere participanten in de Oosterparkwijk is een kwestie van langere termijn. De VVD steunt de motie inzake Velocitas.

**Dhr. Spieker** vraagt zich af of de VVD zou willen sturen via nieuw beleid.

**Dhr. Evenhuis** geeft aan dat een goed sportbeleid het belangrijkste is en als dat niet via het college gebeurt dan via de raad. De VVD is voor het openhouden van het Helperbad. Volgens de VVD is bij het plan voor VariaSki geen geld gedacht. De VVD voorziet een capaciteitsprobleem op sportpark Karding. Inzake sportcentrum Karding vraagt de VVD om een benchmark met soortgelijke centra in Nederland. Tevens wil de VVD weten of cofinanciering van sportcentrum Karding mogelijk is, nu ook veelvuldig anderen dan stadgers gebruik maken van de voorzieningen. De motie inzake sporthal Vinkhuizen moet worden uitgevoerd en de VVD komt daar bij de begroting op terug. De prioriteit van de VVD ligt bij de sporthal Vinkhuizen, de sportvelden Stadspark en de € 1,5 miljoen die structureel voor sport beschikbaar gesteld moet worden.

**Dhr. Klijsma** wil weten hoe het zit met de andere vragen op de verlanglijst.

**Dhr. Evenhuis** geeft aan de keuzes naar de verenigingen toe te verantwoorden.

**Mevr. Hazewinkel** vraagt zich af of gebruikers van Karding straks gaan betalen voor bijvoorbeeld het openhouden van het Helperbad.

## Verslag raadsce. Onderwijs en Welzijn 1 november 2006

**Dhr. Evenhuis** is van mening dat het precies andersom is, de verenigingen in de stad betalen het tekort van € 3 miljoen van Kardinge voor gebruikers die niet uit Groningen komen.

**Dhr. Antuma** geeft aan dat de afgelopen periode veel is gebeurd, maar dat het zuur nu op het wandelpad ligt. S&S sluit zich bij D66 aan wat betreft de vraag over het gebruik van incidentele gelden. S&S vraagt zich af of de brief over het niet uitvoeren van de moties, een verdeckte bedelbrief is. S&S sluit zich bij de VVD aan voor zover het de sporthal Vinkhuizen betreft. Verder wil S&S weten of er al voortschrijdend inzicht is m.b.t. de hoge gebruikersgraad bij Kardinge.

**Mevr. Rademaker** vindt dat de communicatie naar verenigingen te wensen overlaat. Investerings in sportaccommodaties is volgens de SP noodzakelijk. De SP is teleurgesteld in de reactie van het college m.b.t. de sportvelden bij Velocitas. De SP vraagt om een reactie van het college op de woorden van dhr. Groenveld en dhr. van Dalftsen. Verder wil de SP weten of sportpark Kardinge niet overbelast raakt en hoe het staat met de aanvraag van een landelijke subsidie voor de verbouw van de sporthal Vinkhuizen. Tevens wil de SP dat het college ingaat op de suggestie van de aannemer hierin. Tot slot vraagt de SP wanneer de verhuizing van FC Lewenborg plaatsvindt.

**Dhr. Koops** hecht veel waarde aan de sociale functie van sport en BSLim. Het CDA constateert dat er in principe weinig geld is voor sport en dat er geen geld is gereserveerd voor wensen en tegenvallers. Dat laatste acht het CDA onmogelijk. Het CDA vindt dat het college met de communicatie bij dit dossier anders moet omgaan.

**Mevr. Jongman** vraagt zich af of het CDA voor sluiting van het Helperbad is.

**Dhr. Koops** geeft aan hier in principe geen voorstander van te zijn, maar dat daarmee wel geld vrijvalt. Het CDA verzoekt het college om het geld dat vrijvalt te reserveren voor sport en niet terug te laten voeren naar de algemene middelen. De situatie op sportpark Kardinge baat het CDA zorgen. Verder is het CDA benieuwd naar de opbrengst van de locatie Lewenborg. Tot slot pleit het CDA ervoor om de wijzigingen in het sportbeleid mee te nemen naar de begrotingsbehandeling.

**Mevr. Hazewinkel** vindt dat de tussenrapportage een directe relatie heeft met de begroting. De PvdA is van mening, dat samenwerken de sleutel tot een welslagen van dit beleid is. De PvdA pleit voor een integrale oplossing bij Stadspark. De oplossing bij de sporthal Vinkhuizen door op tal van locaties te gaan spelen mag de goede samenwerking tussen vrijwilligers niet frustreren. De PvdA vraagt zich af hoe het college denkt om te gaan met de combinatie van hoge uitvoeringsrisico's en geen post onvoorzien. Verder wil de PvdA weten wat de tussentijdse oplossing is bij de tarievenomslag die gaat komen, omdat er nu al sprake is van een cultuurverandering bij de werkmaatschappijen.

**Mevr. Jongman** sluit zich wat betreft het communicatie vraagstuk aan bij de andere partijen. Dat de bezuiniging bij OCSW is gehaald vindt de CU een goed signaal naar het veld. De CU sluit zich bij D66 aan wat betreft de vraag over financiering uit incidentele gelden. Wat betreft de sporthal Vinkhuizen vindt de CU dat het college een duidelijke keuze moet maken. De CU zou graag een overzicht van het college krijgen over wat wanneer opgelost gaat worden. Graag ook een reactie van het college op de inspreker m.b.t. Stadspark. De CU wil weten hoe het college met Trivia omgaat als grootste afnemer van het zwembad nu er financiële problemen zijn bij Trivia. Verder is de CU benieuwd naar de in de voorliggende nota nog niet verwerkte opbrengsten.

**Dhr. Klijnsma** is redelijk tevreden over de uitvoering van het beleid. GroenLinks is verontwaardigd over de nieuwe eisen die de sportbonden telkens weer aan sportaccommodaties stellen en de rekening die bij gemeenten komen te liggen.

**Dhr. Evenhuis** brengt daar tegenin dat in de huidige maatschappij overal telkens hogere eisen aan worden gesteld, zo ook sportaccommodaties.

**Dhr. Klijnsma** stelt voor dat het college met verschillende partijen om de tafel gaat over de eisen die aan accommodaties worden gesteld. De knelpunten bij Sport in Beeld liggen volgens GroenLinks bij de verhuizing van de Oosterparkers, de sporthal Vinkhuizen en de sportvelden van Velocitas. Wat betreft de sporthal Vinkhuizen vindt GroenLinks dat het college met duidelijkheid moet komen, m.b.t. Velocitas is GroenLinks teleurgesteld over de reactie van het college.

GroenLinks is van mening dat je als gemeente ook afhankelijk bent van rijksbeleid. Tot slot pleit GroenLinks voor een betere communicatie met sportverenigingen en vraagt om een planning rond de aanpak van accommodaties.

**Wethouder van Schie** geeft aan dat de problematiek helder is. De wethouder vindt dat er een verbeteringslag gemaakt kan worden wat betreft de communicatie naar verenigingen. De wethouder geeft

## Verslag raadsce. Onderwijs en Welzijn 1 november 2006

aan dat er in de loop van de collegeperiode tevens meer duidelijkheid zal komen over de rol van de sportverenigingen in het beleidvormingsproces. De Bslim aanpak zal apart bij een nota over sportstimulering komen.

Vanuit andere beleidsterreinen worden ook impulsen voor de sport geleverd, zoals Onderwijs en Jeugd. Er is nu besloten om incidenteel € 750.000 extra toe te kennen.

De wethouder geeft aan in dit voorstel een aanbod te doen voor nieuw beleid, dat is beslist geen bedelbrief. Het tekort aan kunstgrasvelden wil de wethouder incidenteel oplossen, de wethouder komt daarover bij de schouw 2007 op terug. In de loop van 2007 komt er een tariefnota. Voor de vensterschoolproblematiek en de andere knelpunten bij de tariefomslag is € 80.000 structureel vrijgemaakt.

**Dhr. van der Wilt** wil dat de tariefnota ook inzichtelijk wordt gemaakt voor de sportverenigingen.

**Wethouder van Schie** geeft aan dat een helder beeld voor verenigingen over wat wanneer gebeurt zou kunnen worden ondergebracht in MIOP. De wethouder zegt toe per brief nog op bepaalde vragen uit de commissie nader terug te komen.

De wethouder geeft aan dat het plaatsen van kluisjes moet worden gezien als extra voorziening naast kleedaccommodaties. De verhuizing van FC Lewenborg naar Kardinge zal aan het einde van het seizoen 06/07 plaatsvinden. De opbrengsten daarvan bedragen € 1,5 miljoen, die grotendeels zullen worden uitgegeven aan de verhuizing zelf en voor € 300.000 aan de huisvesting VMBO, zoals eerder door de raad is vastgesteld.

De verschillende subsidieaanvragen zijn niet gehonoreerd, omdat de projecten onvoldoende verband houden met de Vensterschool. De wethouder zegt toe de commissie volgende week te informeren over het verloop van de subsidieaanvragen in het kader van Sport in Beeld.

Om verschillende redenen kan de verbouw van de sporthal Vinkhuizen niet goedkoper. Er zijn alternatieven die de problemen kunnen oplossen. De wethouder geeft toe dat die vanuit het oogpunt van de basketbalverenigingen suboptimaal is.

De wethouder geeft aan waarom bepaalde keuzes m.b.t. de sportvelden Stadspark worden gemaakt en zegt toe schriftelijk uitleg te geven over de alternatieven bij de sportvelden Stadspark.

Het overleg met de Oosterparkers heeft de wethouder als plezierig beschouwd. De voorzitter van VariaSki heeft de wethouder laten weten tevreden te zijn over de huidige ontwikkelingen en de wethouder zal schriftelijk terugkomen op de vraag van de VVD of de verwachting van VariaSki dat de gemeente € 7 ton investeert gerechtvaardigd is. Een benchmark Kardinge wil de wethouder voorlopig niet, aangezien er een marktconsultatie aan de gang is. De problemen bij GHBS inzake kleedruimte zijn wellicht in samenwerking met hen op te lossen.

De wethouder komt in februari met een integrale behoeferaming over het zwemwater, dat staat los van de betalingen aan Trivia.

De wethouder zegt toe schriftelijk nadere uitleg te geven over de conclusies op grond van de capaciteitsberekening bij sportpark Kardinge.

De vrijval van middelen zal worden teruggevoerd naar de concernrekening en dan zal er opnieuw een integrale afweging volgen.

**Dhr. Klijnsma** pleit voor behandeling van de tussenrapportage in de raad van 29 november a.s.

**Mevr. Hazewinkel** vraagt de wethouder wanneer zij komt met een planning over wanneer bij welke accommodatie activiteiten zullen plaatsvinden.

**Wethouder van Schie** geeft aan in MIOP een eerste doorkijk te geven.

**De Voorzitter** stelt na weging in de commissie vast dat het onderdeel nieuw beleid in de tussenrapportage Sport in Beeld behandeld zal worden bij de begrotingsvergadering van 15 november a.s.

## Tussenrapportage Sport in Beeld (raadsvoorstel)

### Tussenrapportage Sport in Beeld

Groningen, oktober 2006

Aan de raad,

Voor u ligt de *Tussenrapportage Sport in Beeld 2006*. In deze tussenrapportage wordt de voortgang beschreven van het uitvoeren van de maatregelen uit het *Ontwikkelingsplan Sport in Beeld*. Dit ontwikkelingsplan is een jaar geleden door uw raad vastgesteld. Door het nemen van besluiten die rechtstreeks verband hielden met *Sport in Beeld*, bent u het afgelopen jaar op onderdelen geïnformeerd over de voortgang ervan. Zo hebt u kredieten verstrekt ten behoeve van de aanleg van kunstgrasvelden, stelde u tariefsverhogingen vast en ging u akkoord met de uitgangspunten voor de herstructurering van de subsidies en tarieven. Tijdens de discussie die aan deze besluiten vooraf ging en tijdens de debatten over de moties Sportpark Stadspark en Sporthal Vinkhuizen, werd duidelijk dat een totaalbeeld van de voortgang in de uitvoering van de maatregelen uit Sport in Beeld, wenselijk is. Wij zegden u daarom een tussenrapportage toe.

#### Even terug in de tijd

We hebben de afgelopen jaren in de stad een groot aanbod van gemeentelijke sportaccommodaties opgebouwd. In het onderhoud en beheer ervan hebben we echter grote achterstanden opgelopen. Dat is vooral veroorzaakt doordat we in het verleden jaren achtereen de (structurele) problemen met incidenteel geld oplossen.

In mei 2004 stelde uw raad met de nota *Sturen op sportaccommodaties* vast dat het inhalen van de opgelopen achterstand in de kwaliteit van onze voorzieningen alleen opgelost kan worden met een aangepaste strategie. De nota beschreef de belangrijkste knelpunten in de sportaccommodaties: overbepeling van sportparken met capaciteitsproblemen en achterstallig onderhoud bij sporthallen, gymzalen en zwembaden. In een hoorzitting in april 2004 schetsten sportverenigingen een zelfde beeld.

Op basis van deze nota is vervolgens intensief gewerkt aan een nadere analyse van de problemen met de sportaccommodaties. Hieruit vloeide vervolgens het strategische document *Sport in Beeld, Gronings sportbeleid weer in vorm* voort. In deze nota beschreven we hoe de grootste knelpunten in de sportaccommodaties kunnen worden verbonden met nieuwe kansen en mogelijkheden. Na een inspraakprocedure stelde uw raad de nota in maart 2005 vast.

Vervolgens is de *Nota Sport in Beeld* uitgewerkt in het *Ontwikkelingsplan Sport in Beeld* dat uw raad in juli 2005 vaststelde. De nota beoogt ons bezit aan sportaccommodaties weer op orde te brengen, zodanig dat we dat ook op orde kunnen houden. Onderdeel daarvan is een goed evenwicht tussen structurele en incidentele middelen.

#### Het Ontwikkelingsplan Sport in Beeld

Kern van de aanpak in Sport in Beeld is dat we toewerken naar een structurele aanpak van de problemen in onze sportaccommodaties. Daarom hebben wij in 2004 een Meerjarig Investerings- en Onderhoudsprogramma (MIOP) opgesteld. Op basis daarvan hebben we berekend dat we voor de komende 10 jaar in totaal 4,4 miljoen euro per jaar nodig hebben voor onderhoud- en vervangingsinvesteringen. In de reguliere budgetten hadden we echter maar 2 miljoen euro per jaar beschikbaar. Op groot onderhoud en vervanging hadden we dus een tekort van structureel 2,4 miljoen euro. Daarnaast hadden we nog een financieel probleem bij de Werkmaatschappij Sport en Recreatie van 1,7 miljoen euro (800.000 tekort op de WSR en 900.000 exploitatietekort op Kardinges en de overige zwembaden). De optelsom van de financiële problemen hebben we in het rechter rijtje in het schema hieronder weergegeven.



## Tussenrapportage Sport in Beeld (raadsvoorstel)

Die optelsom sluit in totaal op 4,1 miljoen euro. Om de financiële problemen te lijf te gaan hebben we in het Ontwikkelingsplan Sport in Beeld (juli 2005) een fiks aantal maatregelen aangekondigd. Deze hebben we in het linker rijtje van het schema opgesomd. De maatregelen moeten gezamenlijk een bedrag van 3,7 miljoen euro opleveren. De resterende € 400.000,- is de afgelopen jaren gedekt door bijdragen uit nieuw beleid (2005 100.000 structureel en 2006 300.000 structureel).

Maatregelen	Financiële problemen
Apparaatskosten WSR 1.000.000	Tekort WSR 800.000
Investeringsruimte Kardinge 200.000	Exploitatietekort Kardinge /Zwembaden 900.000
Maatregelen Kardinge & Zwembaden 200.000	Groot onderhoud en vervanging 2.400.000
Terugloop kapitaallasten 1.100.000	
Herschikken velden 665.000	
Herschikken gymlokalen 135.000	
Bijstelling MIOP 100.000	
Tariefsverhoging 300.000	
<b>Totaal 3.700.000</b>	<b>Totaal 4.100.000</b>
<b>Nieuw beleid 400.000</b>	

### Voortgang

Met het uitvoeren van die maatregelen zijn we een jaar geleden voortvarend van start gegaan. We hebben in één jaar tijd verschillende maatregelen kunnen uitvoeren en/of in gang kunnen zetten (zie voor een gedetailleerd verslag *Tussenrapportage Sport in Beeld*).

De bezuinigingen van 1 miljoen euro *Apparaatskosten* binnen de Werkmaatschappij Sport en Recreatie hebben we grotendeels gerealiseerd. De taakstelling *Investeringsruimte Kardinge* is gerealiseerd. Met betrekking tot de toekomst van het Sportcentrum Kardinge hebben we ondernemers uitgenodigd met een ondernemingsplan voor de niet-kernactiviteiten (horeca, *fitness*, ed.) te komen. We leggen in snel tempo kunstgrasvelden aan, zodat we kunnen overgaan tot het afstoten van vier sportparken (afgerond eind 2008). En we hebben al twee van de drie fases in het verhogen van de tarieven doorgevoerd.

Sport in Beeld is niet alleen bezuinigen en afstoten, maar vooral het verbeteren van de kwaliteit van sportaccommodaties. Het afgelopen jaar hebben we voor 3,5 miljoen euro geïnvesteerd in het Sportcentrum Kardinge. We zijn samenwerkingsovereenkomsten aangegaan met de Hanzehogeschool en het Alfa College voor het gebruik van de twee nieuwe (top)sporthallen. En op dit moment sport een groot aantal verenigingen op de nieuwste generatie kunstgrasvelden.

## Tussenrapportage Sport in Beeld (raadsvoorstel)

De voortvarendheid waarmee de maatregelen uit Sport in Beeld worden uitgevoerd is nodig, want er kan pas over de structureel benodigde budgetten voor (groot)onderhoud van sportaccommodaties worden beschikt op het moment dat alle maatregelen zijn doorgevoerd.

In het Ontwikkelingsplan stelden we vast een aantal jaar nodig te hebben om alle taakstellingen te realiseren. Pas in 2014 / 2015 hebben we alle maatregelen doorgevoerd en de taakstellingen gerealiseerd. Dat heeft als consequentie dat we de benodigde financiën voor het MIOP in de eerste jaren nog niet volledig beschikbaar hebben en dat er onvoldoende geld is om alle noodzakelijke of gewenste maatregelen uit te voeren. Anders gezegd: de financiële ruimte is de eerstkomende jaren nog zeer krap en dus zullen we jaarlijks scherp en zorgvuldig moeten prioriteren.

De doelstellingen in het *Ontwikkelingsplan Sport in Beeld* zijn ambitieus en vergen een grote inspanning. De planning is strak en we realiseren ons dat de doelstellingen binnen de gegeven financiële kaders met moeite zijn te realiseren. Daarom kunnen we extra bijstellingen, om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen, niet op voorhand uitsluiten. Zeker is dat er binnen *Sport in Beeld* geen ruimte is voor nieuwe knelpunten en wensen.

### De basis op orde

‘De basis op orde’ is en moet wat ons betreft het uitgangspunt blijven. Daarom stellen we uw raad voor een deel van de extra middelen die we in de begroting 2007 ter beschikking stellen voor de uitvoering van Sport in Beeld aan te wenden voor de uitvoering van een aantal prioriteiten in het MIOP. Dit zijn:

- de aanpak van de luchtbehandeling, dak en zijwanden van zwembad de Parrel;
- vervanging van het honk- en softbalveld op Corpus den Hoorn;
- de aanpak van de *coating* van de bassins van de Papiermolen

De aanpak van de drie bovengenoemde accommodaties is onvermijdelijk: als we het niet doen dreigt sluiting op (korte) termijn. Voor een deel was de aanpak van deze accommodaties al opgenomen in het MIOP. De tegenvallers zijn enerzijds het gevolg van uitstel van groot onderhoud en verschillen tussen ramingen en werkelijkheid. In het geval van het honk- en softbalveld wordt de urgentie veroorzaakt door de bond, die niet langer gedoogd dat er op een te klein veld wordt gespeeld (zie verder de *Tussenrapportage Sport in Beeld*).

Daarnaast willen we voor het tekort aan was- en kleedaccommodaties op sportpark Kardingse, dat ontstaat door de verhuizing van FC Lewenborg naar dit sportpark, een oplossing bieden.

### Nieuw beleid

In de begroting 2007 stellen we uw raad voor € 450.000 structureel en € 750.000 incidenteel voor de uitvoering van Sport in Beeld beschikbaar te stellen. Een deel hiervan, € 250.000,- structureel, willen we reserveren voor de nog te realiseren taakstelling in het eindbeeld Sport in Beeld. We hebben in 2005 in het ontwikkelingsplan al aangegeven dat we met deerschikking van de sportvelden en de gymnastieklokalen niet de volledige bezuiniging binnenhalen die nodig is. Op de herschikking van de velden rust nog een taakstelling van € 190.000 structureel en op de herschikking van de gymlokalen € 60.000 (zie verder de tussenrapportage). Wij stellen uw raad voor om deze taakstelling in het eindbeeld te dekken uit de structurele middelen voor nieuw beleid 2007 voor Sport in Beeld.

Het overige deel van de middelen voor nieuw beleid 2007 stellen we uw raad voor te besteden aan prioriteiten in het MIOP:

Luchtbehandeling, dak en zijwanden De Parrel: € 1.500.000

## Tussenrapportage Sport in Beeld (raadsvoorstel)

Coating Papiermolen:	€ 550.000
Honk- en softbalveld Corpus den Hoorn:	€ 850.000
Was en kleedaccommodatie sportpark Kardingse:	€ 100.000
	+
Totaal:	€ 3.000.000
Af: incidenteel gedekt uit nieuw beleid:	€ 750.000
	-
	€ 2.250.000

De kapitaalslasten hiervan bedragen op jaarbasis ca. 2 ton.

### Moties sportpark Stadspark en sporthal Vinkhuizen

Uw raad nam afgelopen jaar met betrekking tot de sportaccommodaties een tweetal moties aan, één over sportpark Stadspark en één over sporthal Vinkhuizen.

In de vergadering van 31 mei 2006 heeft u een motie aangenomen waarin ons college wordt verzocht met voorstellen te komen om een kunstgrasveld op sportpark Stadspark te realiseren. Wij zijn van mening dat de kwaliteit en bespeelbaarheid van het sportpark onder het aanleggen van de op- en afritten voor de A7 geleden heeft. Daarom hebben wij afgelopen voorjaar en zomer een aantal ingrepen op het sportpark gedaan, zoals het aanleggen van drainage, het plaatsen van ballenvangers en het verplaatsen van de lichtinstallatie. Daarnaast zullen wij de komende tijd nog extra ballenvangers naast het hoofdveld plaatsen. Bovendien willen we kunstgras aanleggen op het oefenveldje, zodat de pupillen hier ook wedstrijden kunnen spelen. De kosten hiervoor dekken wij uit de middelen die we nog beschikbaar hebben uit de verkoop van gronden aan Rijkswaterstaat.

De kwaliteit en de bespeelbaarheid van de speelvelden vinden wij door bovengenoemde ingrepen voldoende toegenomen om het huidige gebruik ook voor de komende jaren mogelijk te maken; aanleg van kunstgras op de speelvelden achten wij daarom niet aan de orde. Dit - opgeteld bij de constatering dat we binnen het MIOP te maken hebben met achterstallig onderhoud dat prioriteit heeft en we ons moeten concentreren op de inhaalslag - maakt dat wij u niet voorstellen om ten laste van de beschikbare middelen (voor nieuw beleid) geld vrij te maken voor de aanleg van kunstgras op de speelvelden van sportpark Stadspark.

In het Ontwikkelingsplan hebben we aangegeven de verbouwing van sporthal Vinkhuizen tot een semi-topsporthal voor basketbal niet te kunnen financieren, tenzij er aanvullende middelen zouden zijn. De verbouw van sporthal Vinkhuizen viel daarmee buiten Sport in Beeld. Bij de vaststelling van het Ontwikkelingsplan (raad 7 juli 2005) is een motie aangenomen om te onderzoeken of de aanpassing van de sporthal toch gerealiseerd zou kunnen worden. Hiervoor is toen € 500.000 extra door uw raad beschikbaar gesteld. Afgelopen voorjaar bleek dit bedrag echter niet voldoende te zijn om de verbouwing te bekostigen. Alles bij elkaar opgeteld kost de totale investering 1,5 miljoen euro. Wij hebben daarom in juli 2006 uw raad verzocht een integrale afweging te maken over eventuele extra middelen voor de aanpassing van de sporthal binnen het kader van de Tussenstand Sport in Beeld.

De twee velden in sporthal Vinkhuizen zijn eigenlijk te klein om basketballwedstrijden te spelen. De Nederlandse Basketballbond gedooft deze situatie al jaren, maar daaraan zal een einde komen. Als dit gebeurt, dan zullen alle wedstrijden op één *centre court* gespeeld moeten worden en ontstaat er een capaciteitsprobleem. Dit probleem zou in onze optiek opgelost kunnen worden door de topteams van Celeritas te laten spelen in de nieuwe topsporthal van het Alfa College. Dat is in principe mogelijk. Daardoor ontstaat in sporthal Vinkhuizen voldoende ruimte voor de andere teams van Celeritas en de andere verenigingen.

## Tussenrapportage Sport in Beeld (raadsvoorstel)

Om deze reden, maar ook omdat we, zoals hierboven aangegeven, binnen het MIOP te maken hebben met achterstallig onderhoud dat prioriteit heeft en we ons op de inhaalslag moeten concentreren, stellen wij voor geen extra gemeentelijke middelen te bestemmen voor de aanpassing van sporthal Vinkhuizen.

Wellicht is er een mogelijkheid om de sporthal alsnog aan te passen en te verbeteren. In het kader van de rijksregeling 'Huisvesting brede scholen en sportaccommodaties' hebben we voor dit project subsidie aangevraagd. Alleen als deze aanvraag voldoende wordt gehonoreerd, willen wij opnieuw bezien of we de aanpassing van de sporthal alsnog ter hand kunnen nemen. Op 31 oktober 2006 maakt de rijksoverheid bekend welke projecten subsidie zullen krijgen.

### Ten slotte

We benadrukken nog eens dat Sport in Beeld geen antwoord is op alle knelpunten in de sport. Het uitgangspunt van Sport in Beeld is de kwaliteit van het *huidige* basisaanbod van sportaccommodaties in stand te houden en daar waar nodig te verbeteren. We willen uw raad vragen ons te ondersteunen bij de moeilijke opgave deze basis (op termijn) op orde te krijgen. Dit kan soms op gespannen voet staan met nieuwe knelpunten en ambities, die zich binnen de sport voordoen.

Daarom willen we in de loop van deze collegeperiode een visie ontwikkelen die ingaat op nieuwe ontwikkelingen en die een antwoord geeft op eventuele nieuwe ambities op het gebied van sport. Maar vooralsnog willen we ons richten op de uitvoering van Sport in Beeld, waarmee we de basis op orde brengen.

Uw raad heeft met de vaststelling van Sport in Beeld besloten dat er twee onderhoudsproblemen zijn die buiten de oplossingsstrategie van Sport in Beeld vallen: te weten:

- het tekort op de nieuw-/verbouw van zwembad Groningen-zuid ad. €300.000 of €2.800.000;
- het tekort op de nieuwbouw van sporthal Groningen-zuid van maximaal €1.650.000.

Op deze maatregelen komen we begin 2007 apart terug.

We komen tot de conclusie dat 'Sport in Beeld' een ingewikkelde en spannende operatie blijft waarbij de urgentie van de maatregelen voortdurend moet worden afgezet tegen de beschikbare middelen. Mede door de forse stappen die al zijn gemaakt hebben wij er groot vertrouwen in dat we op weg zijn naar een planmatige en structurele kwaliteitsverbetering van onze sportaccommodaties, met daaronder een gezonde wijze van financieren.

### Besluit

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor het volgende te besluiten:

1. de middelen voor nieuw beleid (€ 450.000 structureel en € 750.000 incidenteel) die in de gemeentebegroting 2007 beschikbaar worden gesteld voor de uitvoering van Sport in Beeld als volgt te bestemmen:
  - € 250.000 (s) voor de resterende taakstellingen in Sport in Beeld op deerschikking van de sportparken en gymzalen;
  - € 750.000 (i) en € 200.000 (s) voor de dekking (van de kapitaallasten) van de volgende investeringen:
    - de was- en kleedaccommodatie op sportpark Kardingse (€ 100.000);

## Tussenrapportage Sport in Beeld (raadsvoorstel)

- de aanpak van de luchtbehandeling, dak en zijwanden van zwembad de Parrel (1, 5 miljoen euro);
- de vervanging van het honk- en softbalveld op Corpus den Hoorn (€ 850.000);
- de aanpak van de *coating* van de bassins van de Papiermolen (€ 550.000);

De burgemeester,

De secretaris,

## Raadsvoorstel - Sport in beeld (tussenrapportage)

Tussenrapportage Sport in Beeld

september 2006

1

### *Tussenrapportage Sport in Beeld*

#### **Hoofdstuk 1. Inleiding**

In de nota *Sport in Beeld* (vastgesteld in maart 2005) gaven wij aan dat het onderhoud van onze sportaccommodaties niet op orde is. In het *Ontwikkelingsplan Sport in Beeld* (vastgesteld in juli 2005) beoogen wij de sportaccommodaties weer ‘in vorm’ te krijgen via planmatig onderhoud en vervangingsinvesteringen. Daartoe is een Meerjarig Investerings- en Onderhouds Programma (MIOP) opgesteld dat de komende jaren een grote financiële inspanning vraagt. Een groot aantal bezuinigings- en herstructureringsmaatregelen, en maatregelen als tariefverhogingen en reorganisaties zijn nodig om daarvoor de financiële ruimte te bieden. In het Ontwikkelingsplan staan deze maatregelen als taakstellingen geformuleerd.

In het Ontwikkelingsplan stelden we vast een aantal jaar nodig te hebben om alle taakstellingen te realiseren. Pas in 2014 / 2015 hebben we alle maatregelen doorgevoerd en de taakstellingen gerealiseerd. Dat heeft als consequentie dat we de benodigde financiën voor het MIOP in de eerste jaren nog niet volledig beschikbaar hebben en dat er onvoldoende geld is om alle noodzakelijke of gewenste maatregelen uit te voeren. Anders gezegd: de financiële ruimte is de eerstkomende jaren nog zeer krap en dus zullen we jaarlijks scherp en zorgvuldig moeten prioriteren.

De doelstellingen in het *Ontwikkelingsplan Sport in Beeld* zijn ambitieus en vergen een grote inspanning. De planning is strak en we realiseren ons dat de doelstellingen binnen de gegeven financiële kaders met moeite zijn te realiseren. Daarom kunnen we extra bijstellingen, om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen, niet op voorhand uitsluiten. Zeker is dat er binnen *Sport in Beeld* geen ruimte is voor nieuwe knelpunten en wensen.

De situatie rondom de sportaccommodaties is – dat kan niet genoeg worden benadrukt – buitengewoon complex. Het is daarom van groot belang de vinger aan de pols te houden en regelmatig een tussenstand te geven van de voortgang van Sport in Beeld. Voortaan willen we dat jaarlijks, ten tijde van de begrotingsbehandeling, doen. Deze eerste tussenstand beschrijft, aan de hand van het Ontwikkelingsplan uit 2005, in hoofdstuk 2 per taakstelling de vorderingen die de afgelopen periode zijn gemaakt. In hoofdstuk 3 wordt een financieel overzicht gegeven van de realisatie van taakstellingen en van de uitvoering van het MIOP. In dit hoofdstuk gaan we ook in op onze voorstellen voor de besteding van de middelen voor nieuw beleid 2007. In de gemeentebegroting stellen we uw raad voor € 750.000 incidenteel en € 250.000 structureel ter beschikking te stellen voor de uitvoering van Sport in Beeld.

In deze tussenstand gaan we ook in op twee moties van de raad: de *motie Vinkhuizen* en de *motie Stadspark* (zie hoofdstuk 3).

Tot slot. Na vaststelling van het Ontwikkelingsplan zijn we voortvarend van start gegaan, waardoor, zoals u kunt lezen, op diverse onderdelen al grote stappen zijn gemaakt. Zo hebben we enerzijds voor ruim 4 miljoen euro geïnvesteerd in de sportaccommodaties en zijn bijvoorbeeld de bezuinigingen binnen de WSR van 1 miljoen euro in 2007 zo goed als gerealiseerd.

## Raadsvoorstel - Sport in beeld (tussenrapportage)

Tussenrapportage Sport in Beeld

september 2006

2

### Hoofdstuk 2. Aanpak sportaccommodaties: waar staan we nu?

Kern van de aanpak in Sport in Beeld is dat we toewerken naar een structurele aanpak van de problemen in onze sportaccommodaties. Daarom hebben wij in 2004 een Meerjarig Investerings- en Onderhoudsprogramma (MIOP) opgesteld. Op basis daarvan hebben we berekend dat we voor de komende 10 jaar in totaal 4,4 miljoen euro per jaar nodig hebben voor onderhoud- en vervangingsinvesteringen. In de reguliere budgetten hadden we echter maar 2 miljoen euro per jaar beschikbaar. Op groot onderhoud en vervanging hadden we dus een tekort van structureel 2,4 miljoen euro (zie bijlage 1). Daarnaast hadden we nog een financieel probleem bij de Werkmaatschappij Sport en Recreatie van 1,7 miljoen euro (800.000 tekort op de WSR en 900.000 exploitatietekort op Kardinges en de overige zwembaden). De optelsom van de financiële problemen hebben we in het rechter rijtje in het schema hieronder weergegeven. Die optelsom sluit in totaal op 4,1 miljoen euro. Om de financiële problemen te lijf te gaan hebben we in het Ontwikkelingsplan Sport in Beeld (juli 2005) een fiks aantal maatregelen aangekondigd. Deze hebben we in het linker rijtje van het schema opgesomd. De maatregelen moeten gezamenlijk een bedrag van 3,7 miljoen euro opleveren. De resterende € 400.000,- is de afgelopen jaren gedekt door bijdragen uit nieuw beleid (2005 100.000 s en 2006 300.000 s). In dit hoofdstuk gaan wij in op de stand van zaken met betrekking tot de maatregelen: waar staan we nu in de realisatie van deze taakstellingen. De nummering in de onderstaande tabel verwijst naar de hiernavolgende hoofdstukken.

Maatregelen		Financiële problemen	
2.1	Apparaatskosten WSR 1.000.000	Tekort WSR	800.000
2.2	Investeringsruimte Kardinges 200.000	Exploitatiekort Kardinges /Zwembaden	900.000
2.3	Maatregelen Kardinges & Zwembaden 200.000	Groot onderhoud en vervanging	2.400.000
2.4	Terugloop kapitaallasten 1.100.000		
2.5	Herschikken velden 665.000		
2.6	Herschikken gymlokalen 135.000		
2.7	Bijstelling MIOP 100.000		
2.9	Tariefsverhoging 300.000		
	<b>Totaal 3.700.000</b>		
	<b>Nieuw beleid 400.000</b>		
		<b>Totaal 4.100.000</b>	

#### 2.1 Apparaatskosten WSR

##### *Maatregel nota Sport in Beeld*

Binnen de WSR is een reorganisatie in gang gezet die onder meer moet leiden tot het terugdringen van de apparaatskosten.

## Raadsvoorstel - Sport in beeld (tussenrapportage)

Tussenrapportage Sport in Beeld

september 2006

3

### *Conclusie Ontwikkelingsplan Sport in Beeld*

De conclusie van het ontwikkelingsplan luidde dat met de uitvoering van de voorgenomen reorganisatieplannen (ad € 563.000,-) en efficiency maatregelen ( ad. € 437.333), de doelstelling van Sport in Beeld van 1 miljoen euro structureel in 2007 wordt gehaald, onder het voorbehoud dat voldoende herplaatsingskandidaten elders kunnen worden geplaatst.

### *Huidige stand van zaken*

Van het terugdringen van de apparaatskosten is in de begroting 2006 € 712.000,- structureel gerealiseerd. In de begroting van 2007 zal dit oplopen tot € 932.000,-. Dat betekent dat deze taakstelling op een bedrag van € 68.000,- na gerealiseerd is. De volledige realisatie is pas aan de orde als alle herplaatsingskandidaten een andere plek hebben.

De belangrijke maatregelen die zijn doorgevoerd om de apparaatskosten terug te dringen zijn: het terugbrengen van managementlagen, een betere bedrijfsvoering op de vijf hoofdprocessen, het vervangen van personeel (daluren) door kaartautomaten, het aanpassen van de openingstijden en strakkere verhuurvoorwaarden en debiteurenprocedures.

## **2.2 Investeringsruimte Karding**

### *Maatregel nota Sport in Beeld*

Het sportcentrum Karding is per 1 januari 2004 overgegaan van Stichting Gebouw Karding naar gemeente (WSR).

### *Conclusie Ontwikkelingsplan Sport in Beeld*

Door overdracht van het gebouw van de stichting naar de gemeente is een voordeliger wijze van financiering van deze investeringsruimte mogelijk. Daardoor vallen de kapitaallasten van deze investeringsruimte structureel € 200.000,- lager uit. Met de inzet van deze € 200.000,- structureel wordt de taakstelling uit Sport in Beeld gehaald.

### *Huidige stand van zaken*

De taakstelling van € 200.000,- is gerealiseerd.

## **2.3 Karding/ Zwembaden**

### **2.3.1. Herschikking zwemwater**

### *Maatregel nota Sport in Beeld*

In de nota Sport in Beeld constateren we, dat we gezien de bezoekersaantallen op stedelijk niveau, één 25 m-bad teveel hebben. Daarnaast hechten we eraan om gespreid voor de stad voldoende basisvoorzieningen in stand te houden voor onderwijs, recreatief gebruik en verenigingen.

### *Conclusie Ontwikkelingsplan Sport in Beeld*

In het Ontwikkelingsplan stelden we vast dat in het **Zuiden** van de stad de bouwkundige staat van het huidige Helperbad zeer slecht is. Als we in het zuidelijke stadsdeel een 25-m bad willen handhaven zijn er twee varianten. Variant 1 is het nieuwe deel van het Helperbad renoveren en variant 2 is het Helperbad sluiten en een nieuw 25-m bad bouwen op het terrein van De Papiermolen. Op basis van globale ramingen resteert in variant 1 een investeringstekort van



## Raadsvoorstel - Sport in beeld (tussenrapportage)

Tussenrapportage Sport in Beeld

september 2006

4

€ 300.000,- en heeft variant 2 een tekort van 2,8 miljoen euro op de investering<sup>1</sup>. Voordelen van variant 2 zijn het gemakkelijker exploiteren (minder personele inzet en besparing op installaties), de betere bereikbaarheid en het hele jaar door benutten van de parkeergelegenheid.

Voor het **Noord Westelijk** deel van de stad stelden we vast dat een combinatie van een zwembad met een nieuwe sporthal op het Zernike-complex financieel niet haalbaar was. Het huidige zwembad De Parrel blijft daarom gehandhaafd. Dat consequentie is dat in dit zwembad binnenkort noodzakelijke investeringen moeten worden gedaan voor het wegwerken van achterstallig onderhoud.

In het **Noordoosten** is het zwembad van Sportcentrum Karding de basisvoorziening. In deel B hierna geven we aan hoe de strategie ten aanzien van het Sportcentrum is.

### *Huidige stand van zaken*

Om definitief te kiezen tussen een van de twee varianten in het **Zuiden** van de stad, zoals omschreven in het Ontwikkelingsplan, onderzoeken we op dit moment de trend voor de komende jaren en de laatste ontwikkelingen. Zo krijgen we inzicht in de behoefte aan capaciteit voor de komende jaren. In februari 2007 zal hierover een besluit aan de raad worden voorgelegd. Voor het oplossen van de problemen met het zwembad in het Zuiden (variant 1 of 2) hebben we 2,3 miljoen euro gereserveerd. Hiervan is inmiddels ca. € 150.000 euro uitgegeven, o.a. aan de aanpak van het perron in het Helperbad (om te voldoen aan de provinciale eisen op het gebied van de hygiëne). Vooralsnog doen we in het Helperbad alleen de noodzakelijke investeringen om het zwembad op een veilige wijze toegankelijk voor het publiek te houden.

In hoofdstuk 3 geven we aan dat we in 2007 de noodzakelijke investeringen willen doen in **De Parrel**.

### **2.3.2. Sportcentrum Karding**

#### *Maatregel nota Sport in Beeld*

De bezoekersaantallen in het Sportcentrum Karding tonen de laatste jaren een dalende tendens. Dit heeft een negatief effect op de exploitatie van Karding. Een andere oorzaak van het tekort is dat de afgelopen jaren de onkosten fors zijn gestegen. In de nota Sport in Beeld kondigen we een onderzoek aan hoe we deze tendens willen doorbreken. Daarbij is als uitgangspunt vastgesteld dat we in ieder geval het zwembad en de ijsbaan als basisvoorziening willen handhaven.

#### *Conclusie Ontwikkelingsplan Sport in Beeld*

Een adviesbureau werkte het ontwikkelingsperspectief van Karding uit in vier scenario's. Voordat een definitieve keuze kon worden gemaakt uit de scenario's was een financiële analyse noodzakelijk. In februari van dit jaar presenteerden wij u de resultaten van deze analyse in de Tussenrapportage "Een toekomst voor sportcentrum Karding". U verleende vervolgens goedkeuring aan een private verkenning naar de mogelijkheden voor versterking van de commerciële functies van Karding.

### *Huidige stand van zaken*

Het onderzoek naar de mogelijkheden van externe verzelfstandiging van de functies horeca en fitness in sportcentrum Karding is in volle gang. Hierover is uw raad in september 2006 door middel van een brief geïnformeerd. Inmiddels hebben we een advertentie geplaatst waarin ondernemers worden uitgenodigd met een ondernemingsplan te komen voor één van de profit-units (horeca, fitness/aerobics, tennis- en squashbanen).

<sup>1</sup> De werkelijke investeringskosten kunnen pas worden bepaald op basis van nadere planuitwerkingen (opstellen van een programma van eisen, schetsontwerpen, ed.).

## Raadsvoorstel - Sport in beeld (tussenrapportage)

Tussenrapportage Sport in Beeld

september 2006

5

Overigens kunnen wij melden dat er met de reguliere onderhoudsplanning afgelopen zomervakantie voor een bedrag van 3,5 miljoen euro onderhoud is gepleegd in sportcentrum Karding (zie raadsvoorstel 21 december 2005). Hiervoor is onder andere de luchtbehandeling aangepakt, zijn de perrontegels van de zwembaden gerenoveerd en is er groot onderhoud gepleegd aan de vriesinstallatie.

### 2.4 Terugloop kapitaallasten

#### *Maatregel nota Sport in Beeld*

We stellen in de nota Sport in Beeld vast dat het bedrag van 2 miljoen euro dat we beschikbaar hebben voor (groot) onderhoud en vervangingsinvesteringen, moet worden opgehoogd met 2,4 miljoen euro. Dit is nodig om de inhaalslag te kunnen maken, waarmee we de bestaande sportvoorzieningen weer op een kwalitatief goed niveau brengen.

#### *Conclusie Ontwikkelingsplan Sport in Beeld*

Het extra te creëren budget ad 2,4 miljoen zal worden aangewend voor vervangingsinvesteringen, maar met name ook voor het wegwerken van achterstallig (groot) onderhoud. Dit is te beschouwen als een tienjarig project en wordt daarom incidenteel gefinancierd uit de ombuigingsmaatregelen in Sport in Beeld. Door deze incidentele wijze van financiering kan de terugloop van kapitaallasten op de bestaande accommodaties worden aangewend voor de uitvoering van Sport in Beeld.

#### *Huidige stand van zaken*

Deze wijze van financiering levert een bedrag op dat in 10 jaar oploopt tot 1,1 miljoen euro structureel.

### 2.5 Herschikken sportvelden

#### *Maatregel nota Sport in Beeld*

In de nota Sport in Beeld stellen we vast dat sommige sportparken intensief worden gebruikt en andere extensief. We willen een omslag maken door de aanwezige ruimte slim te benutten en de kwaliteit te verhogen. Door het aanleggen van vijf kunstgrasvelden kan het gebruik op vier parken worden geïntensiveerd, en vervolgens kunnen vier extensief gebruikte parken worden afgestoten. Het afstoten van de kleine extensief gebruikte parken en het aanleggen van kunstgrasvelden heeft als voordeel dat de exploitatielasten verminderen. Bovendien kunnen de vrijkomende locaties een andere invulling krijgen.

#### *Conclusie Ontwikkelingsplan Sport in Beeld*

Op Sportpark **De Parrel** leggen we een kunstgras hoofdveld en pupillen veld en clubaccommodatie aan. VV Paddepoel verhuist naar De Parrel en Sportpark Paddepoel-Zuid kan worden afgestoten.

Op Sportpark **'t Noorden** leggen we één kunstgrasveld en clubaccommodatie aan. VVK verhuist van Sportpark De Hoogte naar 't Noorden. Sportpark De Hoogte kan worden afgestoten.

Op Sportpark **Karding** leggen we twee kunstgrasvelden aan en clubaccommodaties. FC Lewenborg verhuist naar Sportpark Karding en Sportpark Lewenborg wordt afgestoten. In het geval dat vv Oosterparkers verhuist naar de Oosterparkwijk, wordt één kunstgrasveld en clubaccommodatie in plaats van op Karding in het Oosterpark aangelegd.

Op Sportpark **Vinkhuizen I** leggen we één kunstgrasveld aan en clubaccommodatie. Groninger Boys verhuist naar Sportpark Vinkhuizen I en Sportpark Vinkhuizen II kan worden afgestoten.

## Raadsvoorstel - Sport in beeld (tussenrapportage)

Tussenrapportage Sport in Beeld

september 2006

6

De investeringen die gepaard gaan met de aanleg van kunstgras en club- en kleedaccommodaties bedragen in totaal:

5 kunstgrasvelden	€ 2.250.000,-
club- en kleedaccommodaties	€ 900.000,-
	-----
Totaal	€ 3.150.000,-

De investeringen worden gefinancierd uit de grondopbrengsten voor de herontwikkeling van de vrijkomende locaties in De Hoogte en Paddepoel-Zuid. Beide locaties zijn geschikt voor woningbouw. De geraamde inkomsten van de locaties (€ 3.200.000,-) kunnen de hierboven genoemde investeringslasten dekken.

Voor de locaties Lewenborg en Vinkhuizen II waren ten tijde van het Ontwikkelingsplan nog geen definitieve bestemmingen. Vastgesteld werd dat mogelijke opbrengsten van deze locaties zullen worden ingezet voor investeringen in het kader van Sport in Beeld.

Ten slotte stelden we in het Ontwikkelingsplan vast dat de exploitatielasten zullen verminderen met naar schatting maximaal € 475.000,-. Daarmee wordt niet het volledige bedrag aan bezuiniging ad. € 665.000,- gehaald, zoals in de nota Sport in Beeld aangegeven (resterende taakstelling: € 190.000 structureel).

### *Huidige stand van zaken*

Het afstoten van de vier bovenstaande sportparken vind gefaseerd plaats. Aan het eind van dit seizoen (2006-2007) stoten we de Sportparken **Paddepoel-Zuid** en **De Hoogte** af. Op de Sportparken **De Parrel** en **'t Noorden** leggen we op dit moment kunstgrasvelden aan. Daarnaast is de bouw van de benodigde club- en kleedaccommodaties in voorbereiding. Met ingang van seizoen 2007-2008 zullen de verenigingen VVK en vv Paddepoel op hun nieuwe sportpark spelen. Als compensatie voor het verdwijnen van Sportpark De Hoogte is ten behoeve van de jongste jeugd een playground gerealiseerd aan het Borgplein (zie Ontwikkelingsplan, raadsbesluit 7 juli 2005).

Aan het eind van volgend seizoen (2007-2008) zullen de Sportparken **Lewenborg** en **Vinkhuizen II** worden afgestoten. Voor de locatie Lewenborg is een stedenbouwkundig plan in ontwikkeling voor de huisvesting van een nieuwe school voor VMBO in combinatie met MBO. De raad heeft voor de verhuizing van FC Lewenborg naar Kardinge (1,5 miljoen) en de ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan inmiddels het krediet vast gesteld (raadsbesluit 19 juli 2006).

In het Ontwikkelingsplan stelden we vast dat er ten behoeve van de verhuizing van FC Lewenborg naar **Kardinge** op dit sportpark twee kunstgrasvelden extra nodig zijn om voldoende capaciteit te bieden aan alle clubs. Eén van de kunstgrasvelden is ondertussen aangelegd. Door deze verhuizing en de groei van de huidige verenigingen op het sportpark wordt de druk op de capaciteit van het sportpark verhoogd. Mede hierom hebben we onderzocht of de vv De Oosterparkers terug zou kunnen naar het Oosterpark. We hebben in het Oosterpark echter geen locatie gevonden die in omvang en kwaliteit voldoende geschikt zou zijn om de voetbalvereniging te huisvesten. Dat betekent dat De Oosterparkers op sportpark Kardinge zullen blijven trainen en spelen. Een capaciteitsberekening op basis van de ledenaantallen van de diverse clubs op sportpark Kardinge in september 2006 laat zien dat er met twee kunstgrasvelden voldoende capaciteit is voor alle verenigingen, inclusief FC Lewenborg en De Oosterparkers. Maar het is krap, vooral op wedstrijddagen. Voor het tekort aan was- en kleedaccommodaties op sportpark Kardinge willen we in samenhang met de verhuizing van FC Lewenborg naar het

## Raadsvoorstel - Sport in beeld (tussenrapportage)

Tussenrapportage Sport in Beeld

september 2006

7

sportpark een oplossing zoeken. Deze oplossing houdt ook in dat we willen sturen op een ander en meer gemeenschappelijk gebruik van dit soort accommodaties, bijvoorbeeld door gebruik te maken van zogenaamde *lockers* (kluisjes). We willen hiervoor uit de middelen voor nieuw beleid 1 ton reserveren.

De investeringen in het Ontwikkelingsplan zijn gebaseerd op tentatieve ramingen. Bij Sportpark 't Noorden en Sportpark De Parrel gingen we er vanuit dat de benodigde investeringskosten konden worden gedekt uit de opbrengsten van de locaties De Hoogte en Paddepoel-Zuid. In de praktijk blijken de kosten voor aanleg van club- en kleedaccommodatie op beide parken hoger uit te vallen. In beide gevallen dient in twee lagen te worden gebouwd, hetgeen meer kosten met zich mee brengt.

Tot slot willen we hier opmerken dat al onze **kunstgrasvelden** incidenteel gefinancierd zijn (uit middelen nieuw beleid en grondopbrengsten). Ze worden niet afgeschreven, ook niet binnen het MIOP. Dat houdt in dat we over ca. 10 tot 15 jaar voor grote vervangingsinvesteringen komen te staan. We komen hierop bij de actualisatie van het MIOP in 2007 bij de raad terug.

### 2.6 Herschikken gymlokalen en aanpak sporthallen

Deze paragraaf bestaat uit twee onderdelen te weten de herschikking van gymlokalen en sporthallen voor onderwijs en recreatief gebruik en het geschikt maken van sporthallen voor topsport.

#### 2.6.1. Herschikking gymlokalen

##### *Maatregel nota Sport in Beeld*

In de nota Sport in Beeld constateren we dat de gymlokalen relatief weinig worden gebruikt. Vooral het recreatieve gebruik van bepaalde lokalen is beperkt. Daarom is opdracht gegeven te onderzoeken welke gymlokalen zouden kunnen worden afgestoten.

##### *Conclusie Ontwikkelingsplan Sport in Beeld*

In het Ontwikkelingsplan is geconcludeerd dat vier gymlokalen kunnen worden afgestoten. Bij de vraag welke gymlokalen we konden afstoten hebben we de volgende criteria gehanteerd:

- bouwjaar;
- staat van onderhoud (wat staat er op de planning de komende jaar);
- exploitatielasten;
- mogelijkheid om elders in de buurt opnieuw in te roosteren (bezettingsgraad).

Op basis van die criteria kwamen de volgende gymlokalen in aanmerking voor afstoting: Vuursteenlaan, Agaathstraat, Spicastraat en Noorderpoetsingel. Hierdoor verminderen de exploitatielasten met € 75.000,-. In het Ontwikkelingsplan stelden we al vast dat we ten opzichte van de oorspronkelijke bezuiniging van € 135.000,- op deze maatregel nog een taakstelling van structureel € 60.000,- overblijft op het moment van afstoten.

##### *Huidige stand van zaken*

Het afstoten van de gymlokalen zal gefaseerd gebeuren. Met ingang van seizoen 2007-2008 zullen de gymlokalen Spicastraat, Noorderspoetsingel en Vuursteenstraat worden afgestoten. Alle gebruikers krijgen onderdak in andere sportaccommodaties in de buurt. Voor het gymlokaal Spicastraat lopen er momenteel onderhandelingen over een eventuele overname van het beheer en het onderhoud. Voor de Vuursteenstraat geldt dat het onderwijs gebruik zal maken van het nieuwe gymlokaal in Gravenburg dat in september 2007 gereed moet zijn.

## Raadsvoorstel - Sport in beeld (tussenrapportage)

Tussenrapportage Sport in Beeld

september 2006

8

Voor het gymlokaal aan de Agaathstraat geldt dat per september 2008 naar verwachting het nieuwe gymlokaal aan de Violenstraat klaar is. Het onderwijsgebruik uit de Agaathstraat verhuist dan naar de Violenstraat. Het recreatieve gebruik kan opnieuw geroosterd worden in andere sportaccommodaties in de buurt. De Agaathstraat wordt dan afgestoten.

### 2.6.2. (Top)sporthallen

#### *Maatregel nota Sport in Beeld*

In de nota Sport in Beeld hebben we aangegeven dat we steeds vaker werden geconfronteerd met de vraag om een topsporthal met een bezoekerscapaciteit van circa 600-800 mensen. In het ontwikkelingsplan kondigden we aan dat we ten aanzien van de (top)sporthallen zoveel mogelijk de samenwerking zouden zoeken met de initiatieven van onderwijsinstellingen. Daarmee sloten wij gedeeltelijk aan bij het initiatiefvoorstel van de VVD/PvdA, (*semi*) topsporthallen (juli 2004).

Concrete initiatieven waren er bij de locaties, Kardinge, Zernike, Groningen – Zuid en Vinkhuizen.

- **Alfa-College**

#### *Conclusie Ontwikkelingsplan Sport in Beeld*

Het Alfa – College heeft het initiatief genomen tot de bouw van een (semi)topsporthal in recreatiegebied Kardinge. Wij achtten die ontwikkeling wenselijk omdat het een goede aanvulling is op het sportaanbod in de stad en voor het gebied Kardinge. Ten tijde van het Ontwikkelingsplan was er nog sprake van dat de wij een lening op maat zouden verstrekken.

#### *Huidige stand van zaken*

De nieuwe topsporthal van het Alfa-College is inmiddels gerealiseerd en in gebruik genomen. Bij de realisatie van deze hal hebben wij geen financiële middelen beschikbaar gesteld. Bij verkoop van de grond is vastgelegd dat het Alfa College gebruik door verenigingen en andere maatschappelijke organisaties moet toelaten. Hierover vindt jaarlijks overleg plaats tussen het Alfa-College en de Werkmaatschappij Sport en Recreatie.

- **Hanzehogeschool**

#### *Conclusie Ontwikkelingsplan Sport in Beeld*

Door mee te investeren in de nieuwe sporthal die de Hanzehogeschool bouwt op het Zernikecomplex kan de gemeente ervoor zorgen dat hier een kleine topsporthal wordt gerealiseerd. Voor Groningen is de topsporthal van de Hanzehogeschool een goede aanvulling, vooral voor het topvolleybal. De Stichting Topvolleybal Lycurgus zal gebruik gaan maken van de hal.

#### *Huidige stand van zaken*

De gemeente betaalt € 253.000,- (incl. btw) als bijdrage aan de topsporthal ten behoeve van extra tribune-capaciteit. In oktober 2006 ligt hiertoe een voorstel in uw raad. In de overeenkomst tussen de gemeente en de Hanzehogeschool zijn de afspraken over het gebruik van de hal door onder andere de Stichting Topvolleybal Groningen, vastgelegd. De topsporthal zal naar verwachting in het najaar van 2007 gerealiseerd zijn.

- **Sporthal zuid**

#### *Conclusie Ontwikkelingsplan Sport in Beeld*

Sporthal De Weijert is een belangrijke sportaccommodatie voor onderwijs en recreatief gebruik in het zuiden van de stad. Het is ook een oude hal die niet meer voldoet aan de eisen. Korfbalvereniging NIC en het Gomarusscollege zijn 'grootgebruikers' van deze hal. In het

## Raadsvoorstel - Sport in beeld (tussenrapportage)

Tussenrapportage Sport in Beeld

september 2006

9

Ontwikkelingsplan hebben wij drie toekomstvarianten beschreven; een sporthal bij het Gomarusschool, of een nieuwe sporthal op de huidige locatie (Liquid City), of het voorlopig handhaven van de huidige hal. De laatste variant viel af omdat het de problemen voor zich uit schuift. In een brief aan de raad (december 2005) hebben wij de afwegingen met betrekking tot de andere twee varianten beschreven (notitie Een (semi-)topsporthal in Groningen Zuid). Op beide varianten rust een tekort van ongeveer 1,5 miljoen euro.

### *Huidige stand van zaken*

Op dit moment kijken we samen met de initiatiefnemers van de sporthal naast het Gomarusschool naar de financiële haalbaarheid van een dergelijke hal. Naar verwachting zal er in februari 2007 een voorstel aan uw raad worden voorgelegd met betrekking tot een nieuwe sporthal in Groningen – Zuid.

### **2.7 Bijstelling Meerjaren investeringen- en onderhoudsplanning (MIOP)**

In de MIOP is berekend dat onderhoud en vervangingsinvesteringen de komende 10 jaar 2,4 miljoen euro extra per jaar bedragen. In de nota Sport in Beeld is aangegeven dat mede door het afstoten van een aantal accommodaties en de doorgevoerde kwaliteitsverbetering van bestaande accommodaties, het vereiste bedrag met € 100.000,- naar beneden kan worden bijgesteld. De taakstelling zal naar verwachting aan het eind van de 10 jaren periode worden gerealiseerd.

### **2.8 Structurele bijdrage uit nieuw beleid 2005 en 2006**

De optelsom van de financiële problemen bij de sportaccommodaties sluit op 4,1 miljoen euro (groot onderhoud en vervanging: 2,4 miljoen euro en WSR: 1,7 miljoen euro). Om de financiële problemen te lijf te gaan hebben we in het Ontwikkelingsplan Sport in Beeld een fiks aantal maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen moeten gezamenlijk een bedrag van 3,7 miljoen euro opleveren. De resterende € 400.000,- is de afgelopen jaren gedekt door bijdragen uit nieuw beleid (2005 100.000 s en 2006 300.000 s).

### **2.9 Tariefsverhoging**

We hebben twee keer een tariefsverhoging doorgevoerd (augustus 2005 en 2006), waarmee we € 200.000,- van de taakstelling hebben gerealiseerd. Tegenover deze verhoging staan ieder jaar investeringen in nieuwe voorzieningen en onderhoud (zie bijlage MIOP 2006 en raadsvoorstel van 31 mei 2006 'tariefsverhoging Sport in Beeld fase 2'). Per 1 augustus 2007 zal de 3<sup>e</sup> tranche van de extra tariefsverhoging worden doorgevoerd.

### **2.10. Overige**

#### **2.10.1. Bslim**

Het Ontwikkelingsplan beschreef eveneens het sportstimuleringsprogramma Bslim. De vier projecten - waarvoor we van het rijk middelen uit de BOS regeling beschikbaar hebben gekregen - lopen in de wijken Oosterpark, Beijum, Lewenborg en Korreweg/de Hoogte. In het vervolg komen wij met aparte rapportages over sportstimulering in de buurt bij uw raad terug.

#### **2.10.2. Herstructurering subsidie en tarieven stelsel**

Ook op het project 'Herstructurering subsidie en tarieven stelsel', waarvoor u op 30 november 2005 de uitgangspunten heeft vastgesteld, komen wij apart bij u terug.

## Raadsvoorstel - Sport in beeld (tussenrapportage)

Tussenrapportage Sport in Beeld

september 2006

10

### Hoofdstuk 3 Financieel overzicht realisatie taakstellingen en uitvoering MIOP

#### 3.1. prognose voor de komende jaren

In het voorgaande hoofdstuk hebben we aangegeven waar we staan in de realisatie van de maatregelen om de financiële problemen met de sportaccommodaties op te lossen. De taakstellingen worden de komende jaren fasegewijs gerealiseerd. Op basis van de hiervoor beschreven stand van zaken hebben we een prognose opgesteld voor de resultaten van de taakstellingen in de jaren 2007 tot en met 2010:

<i>Maatregelen structureel</i>	Nota SIB	2007	2008	2009	2010	Prognose eindbeeld	Tekort
Efficiency/reorganisatie WSR	1000	932	943	943	943	1000	0
Herschikking sportparken	665	106	225	350	475	475	190
Herschikking gymnastieklokalen	135		50	75	75	75	60
Investeringsruimte Kardinges	200	200	200	200	200	200	0
Maatregelen zwembaden/Kardinges	200					200	0
Tariefsverhoging	300	200	300	300	300	300	0
Terugloop kapitaallasten	1100	74	189	474	542	1100	0
Bijstelling MIOP	100					100	0
Structureel nieuw beleid	400	400	400	400	400	400	0
<b>Totaal maatregelen structureel</b>	<b>4100</b>	<b>1912</b>	<b>2307</b>	<b>2742</b>	<b>2935</b>	<b>3850</b>	<b>250</b>
<b>Nog te realiseren MIOP</b>	<b>0</b>	<b>2188</b>	<b>1793</b>	<b>1358</b>	<b>1165</b>	<b>250</b>	

#### *Toelichting op het schema:*

Omdat de taakstellingen in fases worden gerealiseerd, kunnen we de eerste jaren nog niet volledig beschikken over het benodigde budget om de financiële problemen ad 4.1 miljoen op te lossen (2.4 miljoen voor groot onderhoud en vervangingen, 8 ton voor het tekort van de WSR en 9 ton voor het exploitatietekort op Kardinges en de overige zwembaden). In 2007 is van de totale taakstelling 1,9 miljoen euro structureel gerealiseerd. Hiermee is een belangrijke stap gezet, maar de resterende taakstelling bedraagt dan nog 2,2 miljoen euro. In de jaren na 2007 nemen de beschikbare middelen voor het oplossen van de problemen toe. In 2010 zal naar verwachting 1 miljoen euro meer beschikbaar zijn dan in 2007. Het eindbeeld (2014 / 2015) halen we, als alle hierboven opgesomde taakstellingen zijn gerealiseerd.

Het eindbeeld laat echter nog een te realiseren taakstelling zien van € 250.000,- structureel. We hebben in het ontwikkelingsplan al aangegeven dat we met deerschikking van de sportvelden en de gymnastieklokalen niet de volledige bezuiniging binnenhalen die nodig is. Op deerschikking van de velden rust een taakstelling ad. € 665.000; we realiseren met de maatregelen maximaal € 475.000 (resterende taakstelling: € 190.000). Met deerschikking van de gymlokalen worden vier van de vijftien gymlokalen vrijgespeeld. Dat levert structureel € 75.000 op. De bijbehorende financiële taakstelling uit Sport in Beeld van € 135.000 wordt echter niet gehaald (resterende taakstelling: € 60.000). In de gemeentebegroting 2007 wordt € 450.000 structureel voor de uitvoering van Sport in Beeld bestemd. Wij stellen voor uit dit bedrag de overgebleven taakstellingen op deerschikking van de sportvelden en gymlokalen ad € 250.000 te dekken.

## Raadsvoorstel - Sport in beeld (tussenrapportage)

Tussenrapportage Sport in Beeld

september 2006

11

### 3.2. risico's

Het realiseren van de voorgenomen taakstellingen vraagt tijd. Vast staat dat ze niet van het ene op het andere moment kunnen worden uitgevoerd. Pas in 2014 / 2015 hebben we alle maatregelen doorgevoerd en de taakstellingen gerealiseerd. Dat heeft als consequentie dat we de benodigde financiën voor het MIOP in de eerste jaren nog niet volledig beschikbaar hebben en dat er onvoldoende geld is om alle noodzakelijke of gewenste maatregelen uit te voeren. Anders gezegd: de financiële ruimte is de eerstkomende jaren nog zeer krap en dus zullen we jaarlijks scherp en zorgvuldig moeten prioriteren.

In 2005 en 2006 hebben we (naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden zoals het maaien, bemesten en bezanden van de velden) o.a. de volgende, grotere zaken aangepakt:

- de renovatie van sportcentrum Kardingse
- brandmeldinginstallaties alle zwembaden
- de tribune van de Papiermolen
- een nieuwe sportvloer voor sporthal Hoogkerk
- een nieuwe sportvloer voor sporthal Vinkhuizen
- verbeteren van diverse sportvelden
- renovatie van diverse was en kleedaccommodaties

In 2007 willen we de onderhoudstoestand van onze sportaccommodaties opnieuw schouwen en het MIOP daarop actualiseren.

Op termijn komt het dus goed en hebben we voldoende middelen voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen van het huidige gemeentelijke sportpark. Maar tot die tijd zullen we scherpe keuzes moeten maken en kunnen we alleen de aller-noodzakelijkste dingen doen. De risico's daarbij zijn dat we het onderhoud te lang uitstellen (waardoor de rekening uiteindelijk hoger wordt) en dat de exploitatie van de WSR onder druk komt te staan.

### 3.3. de basis op orde

'De basis op orde' is en moet wat ons betreft het uitgangspunt blijven. Daarom stellen we de raad voor een deel van de extra middelen die we in de begroting ter beschikking stellen voor Sport in Beeld aan te wenden voor de uitvoering van een aantal van de prioriteiten in het MIOP. Dit zijn:

- **Aanpak van de luchtbehandeling, dak en zijwanden van zwembad de Parrel**  
Het dak en de zijwanden van De Parrel zijn ernstig gecorrodeerd. En als we de luchtbehandeling niet aanpakken dan lopen we het risico dat deze uitvalt. Dit betekent directe sluiting van het bad.  
Kosten: 1,5 miljoen euro.
- **Vervanging honk- en softbalveld op Corpus den Hoorn**  
De geplande renovatie van het honk- en softbalveld (€ 275.000) hebben we in 2006 niet uitgevoerd. Daar komt nog bij dat de honk- en softbalbond de eisen ten aanzien van de kwaliteit van de velden in de hogere competities heeft aangescherpt. Daardoor wordt de renovatie groter en duurder dan eerst voorzien<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> De meerkosten van € 575.000 worden veroorzaakt doordat (vanwege de eisen van de bond) het honkbalveld groter moet worden. Daar is op de huidige plek geen ruimte voor. Daarom moet er een volledig nieuw veld worden aangelegd vlak naast het huidige hoofdveld (kosten ca € 710.000). Aanleg op de nieuwe plek gaat ten koste van het tweede Honkbalveld. Er is in de toekomst dus nog maar één groot honkbalveld. Op dat ene veld moeten alle wedstrijden worden gespeeld en dat betekent dat ook in de avonduren wedstrijden worden gespeeld. Daardoor is het



## Raadsvoorstel - Sport in beeld (tussenrapportage)

Tussenrapportage Sport in Beeld

september 2006

12

Maar als we de renovatie niet op korte termijn uitvoeren, dan kan er in Groningen niet langer honk- en softbal gespeeld worden (er is nog dispensatie van de honkbalbond tot 1-1-2007). Daarom willen we dit probleem aanpakken met de middelen voor nieuw beleid.

Kosten: € 850.000.

- **Aanpak coating van de bassins van de Papiermolen**

Indien we de *coating* van de bodem van het zwembad niet aanpakken zal het bad gaan lekken. Dit betekent dat we het gevaar lopen ons enig openluchtzwembad te moeten sluiten.

Kosten: € 550.000.

Deze maatregelen zaten voor het grootste deel al in het MIOP voor de jaren 2004, 2005 en 2006, maar konden tot nu toe vanwege ontoereikende middelen niet worden uitgevoerd. De tegenvallers zijn enerzijds het gevolg van groot onderhoud en anderzijds van verschillen tussen ramingen en werkelijkheid.

### 3.4. Overzicht besteding middelen nieuw beleid 2007

Bij de begroting 2007 stellen we uw raad voor € 450.000 structureel en € 750.000 incidenteel voor de uitvoering van Sport in Beeld beschikbaar te stellen. In hoofdstuk 3.1. hebben we aangegeven € 250.000 structureel te willen reserveren voor de nog te realiseren taakstellingen in Sport in Beeld op de herschikking van de sportparken (€ 190.000) en gymzalen (€ 60.000). We stellen u voor het overige deel van de middelen nieuw beleid als volgt te besteden:

Luchtbehandeling, dak en zijwanden De Parrel:	€ 1.500.000	
Coating Papiermolen:	€ 550.000	
Honk- en softbalveld Corpus den Hoorn:	€ 850.000	
Was en kleedaccommodatie sportpark Karding:	€ 100.000	
		+
Totaal:	€ 3.000.000	
Af: incidenteel gedekt uit nieuw beleid:	€ 750.000	
		-
	€ 2.250.000	

De kapitaalslasten hiervan bedragen op jaarbasis ca. 2 ton.

### 3.5. Effecten van het nieuw beleid 2007 op het MIOP.

Met de extra middelen nieuw beleid voor Sport in Beeld ad € 450.000,-- (s) en € 750.000,-- (i) ontstaat het volgende beeld:

---

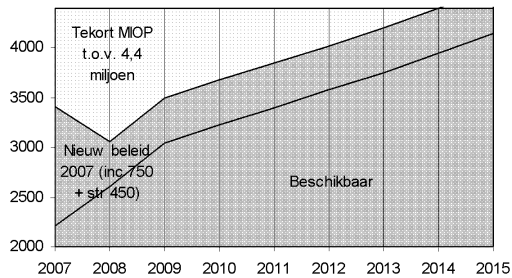
noodzakelijk dat er verlichting bij het veld komt (kosten ca. € 140.000). Dat levert overigens in de exploitatie het voordeel op dat er nog maar één honkbalveld hoeft te worden onderhouden.

## Raadsvoorstel - Sport in beeld (tussenrapportage)

Tussenrapportage Sport in Beeld

september 2006

13



Met de extra middelen wordt het beschikbare budget voor de MIOP voor 2007 verhoogd tot ruim 3,4 miljoen euro oplopend naar het benodigde bedrag van 4,4 miljoen in 2014. Hierbij wordt vooralsnog uitgegaan van de planning zoals die in Sport in Beeld (2004-2013) is opgesteld. De nieuwe schouw in 2007 kan aanleiding zijn tot aanpassing van deze planning en de daaraan verbonden prioriteitstelling.

In het Ontwikkelingsplan Sport in Beeld stelden we vast dat twee grote maatregelen niet binnen Sport in Beeld te realiseren zijn, te weten:

- nieuwbouw/verbouw zwembad Groningen-Zuid
- nieuwbouw sporthal Groningen-Zuid

Op deze maatregel komen wij begin 2007 bij de raad terug.

### 3.6. overige wensen en knelpunten

We realiseren ons dat uw raad en het sportieve veld het college hebben verzocht een oplossing te zoeken voor een aantal, ten opzichte van het MIOP, nieuwe knelpunten bij sportaccommodaties. Dit betreft:

- de aanleg van kunstgras op sportpark Esserberg
- de aanleg van kunstgras op sportpark Hoogkerk
- de aanleg van kunstgras op sportpark Stadspark
- de aanpassing van sporthal Vinkhuizen
- de aanleg van een skeelerbaan
- investeringen in Ruskenveen
- de aanleg van ½ kunstgrasveld voor voetbalvereniging De Vogels

We hebben hierboven aangegeven waarom we er toch voor kiezen om de extra middelen nieuw beleid 2007 in het achterstallig onderhoud van het MIOP te steken en niet in deze nieuwe knelpunten. Ook in het Ontwikkelingsplan gaven we al aan dat nieuwe ontwikkelingen en nieuwe wensen van de raad niet binnen Sport in Beeld kunnen worden opgelost. In de loop van de collegeperiode zullen wij u een visie op onze sportaccommodaties voorleggen, waarbij we o.a. ingaan op problemen als de capaciteit van diverse sportparken.

Op een tweetal van de bovengenoemde 'nieuwe' knelpunten gaan wij - omdat het moties van uw raad betreft - in het hiernavolgende dieper in:

## Raadsvoorstel - Sport in beeld (tussenrapportage)

Tussenrapportage Sport in Beeld

september 2006

14

### 3.6.1. Aanleg van kunstgras op sportpark Stadspark

In de vergadering van 31 mei 2006 heeft u een motie aangenomen waarin ons college wordt verzocht met voorstellen te komen om een kunstgrasveld op sportpark Stadspark te realiseren. Wij zijn van mening dat de kwaliteit en bespeelbaarheid van het sportpark onder het aanleggen van de op- en afritten voor de A7 geleden heeft. Daarom hebben wij afgelopen voorjaar en zomer een aantal ingrepen op het sportpark gedaan, zoals het aanleggen van drainage, het plaatsen van ballenvangers en het verplaatsen van de lichtinstallatie. Daarnaast zullen wij de komende tijd nog extra ballenvangers naast het hoofdveld plaatsen. Bovendien willen we kunstgras aanleggen op het oefenveldje, zodat de pupillen daar ook wedstrijden kunnen spelen. De kosten hiervoor dekken we uit de middelen die we nog beschikbaar hebben uit de verkoop van gronden aan Rijkswaterstaat.

De kwaliteit en de bespeelbaarheid van de speelvelden vinden wij door bovengenoemde ingrepen voldoende toegenomen om het huidige gebruik ook voor de komende jaren mogelijk te maken; aanleg van kunstgras op de speelvelden achten wij daarom niet aan de orde. Dit - opgeteld bij de constatering dat we binnen het MIOP te maken hebben met achterstallig onderhoud dat prioriteit heeft en we ons moeten concentreren op de inhaalslag - maakt dat wij de raad niet voorstellen om ten laste van de beschikbare middelen (voor nieuw beleid) geld vrij te maken voor de aanleg van kunstgras op sportpark Stadspark.

### 3.6.2. Aanpassing van sporthal Vinkhuizen

In het Ontwikkelingsplan hebben we aangegeven de verbouwing van sporthal Vinkhuizen tot een semi-topsporthal voor basketbal niet te kunnen financieren, tenzij er aanvullende middelen zouden zijn. De verbouw van sporthal Vinkhuizen viel daarmee buiten Sport in Beeld. Bij de vaststelling van het Ontwikkelingsplan (raad 7 juli 2005) is een motie aangenomen om te onderzoeken of de aanpassing van de sporthal toch gerealiseerd zou kunnen worden. Hiervoor is toen € 500.000,- door de raad beschikbaar gesteld.

Afgelopen voorjaar bleek dit bedrag echter niet voldoende te zijn om de verbouwing te bekostigen. Alles bij elkaar opgeteld kost de totale investering 1,5 miljoen euro. Wij hebben daarom in juli 2006 de raad verzocht een integrale afweging te maken over eventuele extra middelen voor de aanpassing van de sporthal binnen het kader van de Tussenstand Sport in Beeld.

De twee velden in sporthal Vinkhuizen zijn eigenlijk te klein om basketbalwedstrijden te spelen. De Nederlandse Basketballbond gedooft deze situatie al jaren, maar daaraan zal een einde komen. Als dit gebeurt, dan zullen alle wedstrijden op één *centre court* gespeeld moeten worden en ontstaat er een capaciteitsprobleem. Dit capaciteitsprobleem zou in onze optiek ook opgelost kunnen worden door de topteam van Celeritas te laten spelen in de nieuwe topsporthal van het Alfa College. Dat is in principe mogelijk. Daardoor ontstaat in sporthal Vinkhuizen voldoende ruimte voor de andere teams van Celeritas en de andere basketbalverenigingen.

Om deze reden, maar ook omdat we, zoals hierboven aangegeven, binnen het MIOP te maken hebben met achterstallig onderhoud dat prioriteit heeft en we ons op de inhaalslag moeten concentreren, stellen wij voor geen extra gemeentelijke middelen te bestemmen voor de aanpassing van sporthal Vinkhuizen.

Wellicht is er een mogelijkheid om de sporthal alsnog aan te passen en te verbeteren. In het kader van de rijksregeling 'Huisvesting brede scholen en sportaccommodaties' hebben we voor dit project subsidie aangevraagd. Alleen als deze aanvraag voldoende wordt gehonoreerd, willen wij opnieuw bezien of we de aanpassing van de sporthal alsnog ter hand kunnen nemen. Op 31 oktober 2006 maakt de rijksoverheid bekend welke projecten subsidie zullen krijgen.

## Raadsvoorstel - Sport in beeld (tussenrapportage)

Tussenrapportage Sport in Beeld

september 2006

15

### 3.7. nieuwe ontwikkelingen

In de bovenstaande financiële prognose is een aantal (nieuwe) ontwikkelingen niet meegenomen. De landelijke tendens is dat het recreatieve gebruik van sportaccommodaties terugloopt. Dit geldt onder meer voor de zwembaden. We onderzoeken nog of deze ontwikkelingen ook gelden voor de stad. Daarnaast moeten we rekening gaan houden met stijgende energieprijzen. Hoewel voor een deel in de exploitatie nog kan worden bijgestuurd, hebben deze ontwikkelingen een nadelige invloed op het financiële meerjarenperspectief. Voor 2007 wordt uitgegaan van een netto nadelig effect van € 134.000, -. Deze ontwikkeling is nog niet in de cijferopstelling verwerkt.

## Agenda raadsce. Onderwijs en Welzijn 1 november 2006 (Openbaar Onderwijs)

### **RAADSCOMMISSIE ONDERWIJS EN WELZIJN** EXTRA COMMISSIE OPENBAAR ONDERWIJS

**Agenda:** O&O nr. 03/06  
**Datum:** 1 november 2006  
**Tijd:** 20:00-22:00 uur  
**Plaats:** Oude raadzaal  
**Voorzitter:** dhr. D. Jager  
**Commissiegriffier:** dhr. N. Krouwel ☎ 367 7689  
**E-mail:** [niels.krouwel@griffie.groningen.nl](mailto:niels.krouwel@griffie.groningen.nl)

#### **A. ALGEMEEN DEEL**

- A.1. Mededelingen voorzitter / portefeuillehouders
- A.2. Vaststelling agenda

#### **B. INHOUDELIJK DEEL**

- B.1. Jaarplan WMOO 2006-2007
- B.2. Kwartaalrapportage Schoolschoonmaak
- B.3. Voortgangsrapportage Lumpsumbekostigingssystematiek

## Verslag raadsce. Onderwijs en Welzijn 1 november 2006

### VERSLAG RAADSCOMMISSIEVERGADERING ONDERWIJS EN WELZIJN EXTRA COMMISSIE OPENBAAR ONDERWIJS

OW nr.: 03/ 06

Datum: 1 november 2006

Plaats: Oude Raadzaal

Tijd: 20:00-21:30

**Aanwezig:** Dhr. D. Jager (voorzitter), mw. K. Hazewinkel (PvdA), mw. J. Kinds (PvdA), mw. I.M. Jongman-Mollema (CU), mw. A. Postma (GL), dhr. J. Evenhuis (VVD), dhr. F. van Leeuwen (S&S), mw. H. Rademaker (SP), dhr. B.H. Koops (CDA), mw. J.C.M. van Schie (wethouder), dhr. D.H. Vrieling (griffier), dhr. N. Krouwel (commissiegriffier), dhr. M.J. de Jong (OCSW), mw. J.E. Bezemer (verslag).

**Afwezig:** dhr. J. Bolhuis (Stads partij), dhr. P.J.R. van der Wilt (D66).

#### A.1. Mededelingen Voorzitter/ Portefeuillehouder

**De voorzitter** stelt voor agendapunt B.2. en B.3. bij B.1. in te doen.

**De Wethouder** wil nog een kort antwoord geven op een eerder gestelde vraag over de Star Numanschool. Het is een kwestie van het schoolbestuur en het schoolbestuur vindt het belangrijk dat de school straks gevestigd wordt rondom kluiverboom. Er zijn nog verschillende procedures die gevolgd moeten worden, waaronder een interne procedure in de medezeggenschapsraad. Het voornemen en de aanvraag zijn er maar de school zal er niet als eerste gebouw staan.

#### A.2. Vaststelling Agenda

**De voorzitter** stelt de agenda vast.

---

#### B.1. Jaarplan WMOO 2006-2007

##### Kwartaalrapportage Schoolschoonmaak

##### Voortgangsrapportage Lumpsumbekostigingssystematiek

**Mevr. Kinds** begint met de discussie over de bestuursvorm. De PvdA heeft toegezegd om met de griffie een bijeenkomst te organiseren voor de Raadscommissie en de scholen om vertegenwoordigers te horen over hun ervaringen met andere bestuursvormen. Nadere informatie volgt zo snel mogelijk, de bijeenkomst zal plaatsvinden in januari dan wel februari.

Dan volgt een vraag over de lumpsum, de PvdA vraagt zich af door wie de begroting is goedgekeurd. De bevoegdheden zijn nog niet verdeeld, de PvdA vraagt zich af wat schools en wat bestuurs is, en de PvdA wil van het college weten wanneer ze daar over worden geïnformeerd.

Verder wil de PvdA weten waarom de wethouder denkt dat de daling van het ziekteverzuim nu wel zal voordoen terwijl er al jaren beleid op wordt ontwikkeld. De PvdA vraagt zich tevens af hoe hoog het ziekteverzuim momenteel is.

De PvdA vraagt zich af hoe het staat met het leeftijdsgebonden beleid, ze vragen zich af of het voor dit beleid niet te laat is en daarnaast of de begeleiding van invallers en nieuwe leerkrachten op orde is.

Vervolgens stelt de PvdA het onderwerp huisvesting aan de orde en constateert dat er 2 ton extra naar onderhoud gaat. In het directeurenoverleg staat dat dit bedrag ten koste gaat van de personele uitgaven. De PvdA vraagt hoe groot de gevolgen zijn voor de personele uitgaven. Over de 6,5 ton die onderdeel is van oplossingen en knelpunten, een vraag naar het lijstje wat de raad nog tegoed heeft over de achterstanden die er nog liggen. De PvdA vraagt zich af wanneer deze komt en of dit voor de begroting kan plaats vinden. Vervolgens een vraag over hoe het zit met het draagvlak voor de landelijk opgelegde verplichting betreffende openbaar onderwijs. Tevens is de PvdA benieuwd hoe het zit met de begeleiding en of er voldoende middelen beschikbaar zijn voor aanpassing op het gebied van huisvesting. De PvdA wil op korte termijn dat de raadscommissie een notitie krijgt met daarin de mening van de directies en van de MR-en, de financiële aspecten en de pedagogische visie hierop.

## Verslag raadsie. Onderwijs en Welzijn 1 november 2006

Ook wil de PvdA geïnformeerd worden over de uitkomsten van de bijeenkomst Inclusief Onderwijs die gehouden wordt op 10 november. Bij de Tussen de Middag Opvang (TMO) is er een tekort van 14.500 euro als risico op de gebouwen. De PvdA wil graag dat de volgende punten bij het voorstel mee worden genomen: het oplossen van het tekort en het werken aan een pedagogische visie en de betaalbaarheid voor de ouders.

De PvdA wil graag dat het college de raad informeert over de toename van het midden management over een periode van ongeveer twee jaar. Wanneer er sprake is van een stijging van het midden management dan wil de PvdA dit graag uitgelegd krijgen.

**Mevr. Hazewinkel** vraagt zich af of de oplossingen, met betrekking tot de schoolschoonmaak, die nu aangedragen worden reëel zijn voor de geschetste problemen. Verder wil de PvdA weten of de schooldirecties ook vinden dat de scholen schoner zijn en of de gemeente dit zelf gaat meten.

**De voorzitter** constateert dat er veel technische vragen zijn, en zegt dat deze in het vervolg beter schriftelijk gesteld kunnen worden.

**Dhr. Koops** sluit zich aan bij vragen van de PvdA. Verder zou hij zou graag willen dat zolang de gemeente betrokken is bij het openbaar onderwijs, de raadsleden ook een exemplaar krijgen van het managementstatuut.

Het CDA vraagt zich af, met betrekking tot het dienstverleningscontract, of er voor de diensten en de service er intern een kostenplaatje aan hangt en vraagt zich tevens af hoe dit wordt verrekend.

Het CDA vraagt of de pedagogische visie al in uitvoering is bij de scholen.

Het CDA vraagt zich af of de schoolschoonmaak geregeld is in het meerjarenbeeld en wat er voor wordt gedaan.

Het CDA wil tenslotte weten, met betrekking tot de lumpsum, of de leerling-pool binnen de bestaande bezetting is en of het de bedoeling is dat deze de directies gaat ondersteunen of ook overnemen.

**Mw. Rademaker** wil graag dat er, bij het inclusief onderwijs, over een jaar naar de kinderen en hun begeleiding gekeken gaat worden. SP is benieuwd of de kinderen lang op de school blijven of dat het slechts enkele maanden zijn.

De SP wil graag weten wat de actuele stand van zaken is van de scholengemeenschap Cluster 3.

De SP vraagt zich af wie, bij de lumpsum, de mensen zijn uit de administratie pool en of er extra kosten aan zijn verbonden. De SP vraagt zich af of er niet teveel tijd gaat zitten in de administratie in plaats van in het les geven.

Tenslotte de vraag hoe groot de tevredenheid is van de scholen en de ouders met betrekking tot de schoolschoonmaak.

**Dhr. Van Leeuwen** vraagt zich af of er niet teveel geld uit de LGF middelen dat op schoolniveau wordt ingezet naar overheadmaatregelen gaat in plaats van naar de kinderen zelf. S&S is tevens benieuwd naar de eventuele resultaten van het onderzoek in het voorjaar 2006 naar de TMO. Zijn fractie is positief over de voornemens voor kwaliteitscontrole en planning&control cyclus. Ten slotte vraagt hij zich af, bij het onderwerp lumpsum, of het qua efficiency wel handig is dat de scholen het zelf doen. Verder sluit S&S zich aan bij de eerder gestelde vragen.

**Dhr. Evenhuis** heeft waardering voor het jeugd&onderwijsbeleid en is voorstander van invloed van de ouders op de TMO, maar de VVD is benieuwd hoe die invloed precies uitgeoefend kan worden. Verder vindt de VVD dat het in het jaarplan ontbreekt aan echte visie.

Er komen straks modellen met betrekking tot de verzelfstandiging van het onderwijs. De VVD vraagt zich af of deze modellen verzelfstandiging en verbijzondering inhouden of dat er ook ruimte is voor een model waar bij het blijft zoals het is, hier is de VVD namelijk voorstander van. De VVD vraagt ten slotte of er door de raad ook enige invloed mogelijk is op de modelkeuze.

**Mw. Jongman- Mollema** merkt op dat de TMO een wettelijke plicht is die bij de scholen is neer gelegd en niet direct bij de ouders.

**Dhr. Evenhuis** is benieuwd naar stand van zaken van de plannen van aanpak ongewenste omgangsvormen en ziekteverzuim die per 1 januari 2007 worden uitgevoerd.

Verder vindt de VVD dat het imago verbeterd moet worden en het gaat daarin niet enkel over de gebouwen, wat in het stuk wordt genoemd, maar meer om de uitstroomcores. De VVD is het verder met het stuk over de lumpsum eens, maar waarschuwt voor zwaar management wat ten koste kan gaan van de dienstverlening in de eerste lijn. Verder sluit hij zich aan bij de vragen van de PvdA betreffende schoolschoonmaak. Tenslotte benoemt de VVD dat een goede open klachtenprocedure voor ouders belangrijk is.

## Verslag raadsie. Onderwijs en Welzijn 1 november 2006

**Mw. Postma** vindt het een helder overzicht en is vooral benieuwd naar de actuele stand van de verschillende te bespreken zaken. Over de lumpsum de vraag wie op welk niveau verantwoordelijk is. Met de schoolschoonmaak heeft GroenLinks meer moeite. Ze constateert een tegenstrijdigheid; er wordt gesteld dat er genoeg uren zijn maar uitbreiding van deze uren wordt aan het eind ook aanbevolen. Verder sluit ze zich aan bij de PvdA dat er te weinig uren in schoonmaak zitten. GroenLinks merkt op dat de gemeente niet reageert op de uitvoering van de motie en zou graag een reactie daarop krijgen. Tenslotte merkt GroenLinks op dat ze voorstander is van een duurzaam binnen klimaat maar vraagt zich af of dit wel genoeg is.

**Mw. Jongman-Mollema** is benieuwd naar de stand van zaken van de Cluster 3 school om per 01-08-2007 een scholengemeenschap te vormen. De ChristenUnie is tevens benieuwd naar de stand van zaken van de VMBO in Lewenborg. De ChristenUnie is kritisch en spreekt zorgen uit over Zorg speciaal onderwijs om de verschillende kinderen in één klas te zetten. De vraag is in hoeverre dit nog bijgestuurd kan worden, tot hoe ver de wettelijke verplichting gaat en of het nieuwe kabinet er misschien verandering in kan brengen. De ChristenUnie ziet meer in de kracht van het speciaal onderwijs. De ChristenUnie wil graag een toelichting over de extra inzet bij de bestuursplannen door het bestuursbureau, ze vraagt zich af wat ermee wordt bedoeld en of de gewenste inzet naar de school toe kan. De ChristenUnie gaat er vanuit dat de lumpsum goed loopt. De ChristenUnie heeft 3 scholen gebeld over de schoolschoonmaak en 2 daarvan waren hier nog niet tevreden over. Deze resultaten vindt ze zorgelijk al beseft ze dat het om een steekproef gaat.

**De wethouder** benadrukt dat de functie van het jaarplan is dat het schoolbestuur aan geeft welke prioriteiten het heeft en de organisatie daarvan. Ze wil best inhoudelijk op de stand van zaken en andere inhoudelijke vragen reageren maar voor een volgende bespreking is het belangrijk zich te focussen op de hoofdlijnen.

In januari 2007 is het duidelijk welke stappen er ondernomen gaan worden met betrekking tot de bestuursvorm. De bespreking is enigszins verlaat door de verkiezingen en de inwerkijd van de nieuwe directeur van OCSW. In januari geeft ze aan welke verschillende stappen er gezet gaan worden. Het blijft de bedoeling om eind 2007 tot een keuze te komen.

De verschillende varianten op de bestuursvorm zijn al afgesproken en ook de huidige situatie zal erin worden meegenomen.

Volgens Inclusief Onderwijs is er nu al een verplichting om leerlingen op te nemen. Binnenkort komt er nog een congres vanuit de samenlevingsverbanden. De wethouder wil graag nog een keer apart over dit thema door discussiëren maar wil daarmee wachten op de verkiezingen en verder vindt ze dat het onderwerp zich leent voor een thematische bijeenkomst met eventuele externen. Ze deelt de zorgen die er leven over dit onderwerp.

De wethouder komt op een ander moment terug op de uitbreiding van de pedagogische visie bij de scholen.

Iedereen heeft belangen bij de TMO en samenwerking kan een optie zijn. Er gaat nu een enquête van Openbaar Onderwijs en VCOG onder de ouders rond en een voorstel wordt voorbereid. De betrokkenheid van de ouders is wettelijk geregeld. Dit door de verplichte instemming van de GMR waar ouders en medewerkers in zitten

**Mw. Kinds** is blij dat er een voorstel komt maar is benieuwd op welke termijn het voorstel komt.

**De wethouder** zegt dat hier al voorstellen voor zijn. De aanvragen zijn ingediend om TMO te professionaliseren. Het is in voorbereiding, voor 1 januari zal dit niet lukken maar naar verwachting wel kort daarna.

Een paar jaar geleden is het ziekteverzuim aangepakt, een zelfde aanpak als bij bedrijven wordt gehanteerd met onder andere risico inventarisatie, het bespreekbaar maken en veel strikter monitoren naar ziekteverzuim. Gebleken is dat er geen eenduidige oorzaken zijn. Een factor wat mee speelt is leeftijd maar het ligt niet aan het 'soort' leerlingen. Soms is het verzuim bij ondersteunend personeel iets hoger. De laatste stand van zaken is nog niet bekend.

**Mw. Kinds** uit de frustratie van de fractie dat er al 8 jaar het ziekteverzuim wordt aangepakt en structureel worden de doelen niet gehaald. Ze vraagt zich af hoe reëel deze 7% is.



## Verslag raadsce. Onderwijs en Welzijn 1 november 2006

**De wethouder** deelt mee dat de meest recente cijfers van het ziekteverzuim van voortgezet onderwijs nu op 6% zit.

De wethouder antwoordt dat ze niet van mening is dat we teveel managers hebben in het middelmanagement. De toename komt vooral door de maatschappelijke ontwikkelingen. Uit onderzoek blijkt dat Groningen qua aantal middelmanagers nog steeds aan de lage kant zit.

**Mw. Kinds** legt uit dat ze met de middelmanagers op de locatiemanagers uren doet.

**De wethouder** antwoordt dat er nu tamelijk grote scholen zijn dus vandaar ook meer locatiemanagers. Naar haar indruk niet te veel.

In 2003 is het Cluster 3 project gestart. Er is nu een onafhankelijke adviseur om de bevindingen op een rij te zetten. Voor het eind van het jaar kan een voorstel richting college en daar zal de raad over geïnformeerd worden.

**Mw. Jongman- Mollema** vraagt of het niet per 1 augustus kan.

**De Wethouder** antwoordt dat die datum best zou kunnen maar ze komt er nog op een ander tijdstip op terug.

In de raad zijn er moties inzake schoolonderhoud geweest en het eerste antwoord van het college is al gekomen. De wethouder zegt toe dat er een brief voor de behandeling van de begroting komt over het schoolbestuurlijk deel, meerjarenplanning en onderhoud.

De wethouder bevestigt dat er 2 ton extra wordt uit gegeven aan primaire middelen.

De wethouder zegt dat de invoering van de lumpsum naar wens gaat. Er is gekozen voor een beleidsarme benadering. Schoolleiders besturen met elkaar en worden ondersteund door het schoolbestuur en de WMOO, dit is vrij autonoom. Om efficiencyredenen zijn de administratieve taken in 1 pool gebracht, de administratieve pool. Dit gebeurt op een solide manier.

Er is een onafhankelijke klachtenprocedure waar regelmatig gebruik van wordt gemaakt.

**Mw. Kinds** vraagt zich af wanneer de raad wordt geïnformeerd naar de nog niet verdeelde bevoegdheden. De PvdA vraagt zich af hoe het staat met de begeleiding van nieuwe leerkrachten en invallers bij het leeftijdsgebonden beleid.

**De wethouder** antwoordt dat het managementstatuut in ontwikkeling is en het zal eind dit jaar/ begin volgend jaar vast gesteld worden.

In Groningen gaat de vergrijzing later in dan de rest van Nederland maar men denkt wel vooruit met betrekking tot het leeftijdsgebonden personeelsbeleid. Om die reden is er met 2 scholen een convenant gemaakt om de toestroom van nieuwe leerkrachten te waarborgen.

De betaling van de instromers is verbeterd, de begeleiding is een zaak van de schoolleiders. Er is nu wel een coördinatie voor de invallers.

De Wethouder vertelt, inzake het VMBO, dat men op dit moment voorbereidingen treft voor het stedenbouwkundig plan. De gemeente is op dit moment met verschillende partijen in gesprek.

Het onderzoek naar de schoolschoonmaak is uitgevoerd. De gemaakte afspraken leveren dit resultaat op. Maar er zijn ook knelpunten gesignaleerd die opgepakt moeten worden. Vervolgens blijkt dat er ook een gedragscomponent in zit. Er wordt te weinig geld aan onderwijs besteed en dat betekent dat er beperkingen zijn. Het uitgangspunt voor de gemeente zijn de frequentie tabellen. Als schoolleiders ontevreden zijn is er een klachtenprocedure.

**Dhr. Koops** vraagt of het afdekken van de zandbakken echt gebeurt en vraagt zich af of dit niet aan zet tot vandalisme wat veel meer kost.

**Mw. Hazewinkel** vraagt de wethouder hoe de Groningse scholen met minder geld en professionele hulp de scholen schoon genoeg kunnen krijgen, want uit de evaluatie van 2002 bleek dat bijna geen scholen met het beschikbare geld de scholen schoon konden krijgen.

## Verslag raadsie. Onderwijs en Welzijn 1 november 2006

**De wethouder** antwoordt dat inderdaad de 2002 normen zijn gehanteerd en dat het ambitieniveau met de beschikbare middelen niet hoger kan. De wethouder kan niet verklaren waarom Groningen minder geld uit hoeft te geven aan de schoonmaakbedrijven.

**Mw. Hazewinkel** zegt dat het goed schoonhouden een positieve invloed heeft op het onderhoud. De PvdA vraagt zich af waarom er niet wordt gezegd dat er meer geld naar het schoonmaken gaat, dit scheelt namelijk in de onderhoudskosten.

**De wethouder** antwoordt dat als er meer geld is de scholen ook beter schoongemaakt kunnen worden. Vanuit de lumpsum gedachte kunnen de scholen zelf prioriteiten stellen. Er wordt nog gekeken naar het energieklimaat op de scholen. Er wordt aan gewerkt om voor bepaalde scholen extra geld vanuit het Rijk te krijgen. Met de huidige middelen kan 100% tevredenheid niet gehaald worden.

**Mw. Rademaker** merkt op dat er in de GMR Primair onderwijs niets staat over de TMO.

**Wethouder** antwoordt dat in de wet Primair Onderwijs staat dat de GMR moet worden gehoord.

**De Voorzitter** sluit af dat de discussie over de bestuursvorm rond januari gehouden zal worden en dat er rond die tijd een volgende vergadering wordt gepland.



## JAARPLAN WMOO 2006 - 2007

**Werkmaatschappij Openbaar Onderwijs (WMOO)**

Postbus 268  
9700 AG GRONINGEN

*versie juni 2006*

## Raadsvoorstel - Jaarplan WMOO 2006-2007

### Inhoudsopgave

SAMENVATTING .....	3
BESTUURSVISIE & MISSIE.....	6
1. ORGANISATIE .....	8
managementstatuut, management- & dienstverleningscontracten, TMO en organisatie Openbaar Onderwijs	
2. ONDERWIJS .....	12
pedagogische visie, vernieuwing zorgstructuren, inclusief onderwijs, samenwerking en vernieuwing VO & vormgeving scholengemeenschap SO	
3. PERSONEEL .....	18
arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim, competentie management, professionaliseren schoolmanagement, arbeidsmarktbeleid	
4. KWALITEIT .....	22
integraal instrument voor kwaliteitszorg & collegiale visitatie	
5. HUISVESTING .....	23
duurzaam klimaat, onderhoud & schoolschoonmaak	
6. FINANCIËN .....	25
financieel gezonde organisatie & invoering lumpsum PO	

# Raadsvoorstel - Jaarplan WMOO 2006-2007

## Samenvatting

### ORGANISATIE

#### *managementstatuut*

Om de samenwerking tussen bestuur en directie zo optimaal mogelijk te laten verlopen wordt er, in het kader van lumpsum, een nieuw managementstatuut opgesteld. In dit statuut maken bestuur en directie afspraken over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Voor 1 januari 2007 is een nieuw managementstatuut gereed.

#### *dienstverleningscontracten*

Met de directeuren VO is bij wijze van brede pilot per 1 september 2005 een dienstverleningscontract afgesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over de te leveren service en diensten. Het contract is de weerslag van een wederzijdse inspanningsverplichting en zal in de praktijk nog moeten volgroeien. Na evaluatie wordt het dienstverleningscontract omgewerkt naar een PO-model. Ingaande schooljaar 2007-2008 moet zowel voor het PO als het VO een helder dienstverleningscontract beschikbaar zijn.

#### *TMO*

Per 1 augustus 2006 wordt de Tussen de Middag Opvang de verantwoordelijkheid van de scholen/ het schoolbestuur. De rijksoverheid heeft daarbij het voornemen om dit ook te laten gelden voor de voor- en naschoolse opvang. De openbare scholen en het schoolbestuur willen in elk geval voldoen aan de wettelijke normen op dit terrein.

#### *organisatie openbaar onderwijs*

De gemeenteraad heeft begin 2006 besloten onderzoek te doen naar vier mogelijke varianten om het Openbaar Onderwijs te verzelfstandigen: interne verzelfstandiging, bestuurscommissie, stichting openbaar onderwijs of een openbare rechtspersoon. Dit betekent overigens niet dat daarmee het besluit tot verzelfstandiging is genomen. Pas na de oriëntatie- en onderzoeksfase zal in schooljaar 2007-2008 besloten worden over de meest geëigende organisatie- en bestuursvorm. Om besluitvorming mogelijk te maken dient het Openbaar Onderwijs komend schooljaar een samenhangende visie te ontwikkelen en deelplannen te genereren op de terreinen van: personeel en organisatie, primair-, voortgezet en speciaal onderwijs, huisvesting en financiën.

### ONDERWIJS

#### *pedagogische visie*

Het openbaar onderwijs wil een meerjaren bestuurlijk kader schetsen ten behoeve van de nieuwe schoolplanperiode (2007-2011). In dit kader staat een gezamenlijk ontwikkelde pedagogische visie centraal. Concrete vertaling van begrippen zoals: algemene toegankelijkheid, pluriformiteit, democratische omgangsvormen, de maatschappelijke inbedding van het openbaar onderwijs (op groepsniveau, schoolniveau, schooloverstijgend niveau) zullen in de uitwerking van de visie een plek krijgen.

#### *vernieuwing zorgstructuren*

Het Ministerie van OCW heeft met de notitie 'Vernieuwing zorgstructuren funderend onderwijs' (september 2005) sterk ingezet op vereenvoudiging en flexibilisering van de leerlingenzorg. Het Ministerie wil middels een andere sturingsvorm de verantwoordelijkheid voor een adequaat zorgaanbod bij de school leggen. De school krijgt hierbij de plicht om elke leerling een passend onderwijsaanbod aan te bieden (zorgplicht). Mede vanuit de pilot 'inclusief onderwijs' willen we als openbaar onderwijs de zorgplicht pro-actief vormgeven.

#### *inclusief onderwijs*

Inclusief onderwijs betekent dat alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond, gezamenlijk leren en gezamenlijk worden onderwezen in dezelfde scholen en in dezelfde klaslokalen. In die zin raakt inclusief onderwijs de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Met de pilotscholen willen we kwalitatief goed onderwijs realise-

3

## Raadsvoorstel - Jaarplan WMOO 2006-2007

ren met een goed leerrendement voor *alle* leerlingen. Dit doen we door strategische inzet van LGF-middelen op schoolniveau en de betrokkenheid en inzet van het openbaar speciaal onderwijs.

### *samenwerking en vernieuwing VO*

De doelen die we in 2006-2007 in het VO willen realiseren zijn:

- onderwijskundige vernieuwing op basis van leerlingloopbaan, competentiegericht werken en samenwerking met basis- en vervolgonderwijs;
- aanpassingen in organisatie, onderwijsprogramma's en huisvesting om randvoorwaarden te creëren voor effectief onderwijs;
- herijking van het strategische beleid voortgezet openbaar onderwijs.

### *vormgeving scholengemeenschap SO*

Per 1 augustus 2007 moet er een scholengemeenschap gevormd zijn van de cluster 3-scholen van het Openbaar Onderwijs. Op deze wijze kan er op het terrein van onderwijs, personeel, huisvesting en leerlingenstromen een vertaling worden gemaakt van de nieuwe wetgeving op het gebied van Expertisecentra en Leerlinggebonden Financiering. Bij de vorming van de scholengemeenschap wordt rekening gehouden met de aangekondigde wetgeving met betrekking tot 'Vernieuwing zorgstructuren funderend onderwijs'.

## PERSONEEL

### *arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim*

Het arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid van de WMOO is een meersporenbeleid gericht op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het verlagen van het ziekteverzuim. Op grond van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, het rapport van de Arbeidsinspectie en de huidige ziekteverzuimpercentages wordt de komende jaren de aandacht gericht op ongewenste omgangsvormen, werkdruk en het verlagen van het ziekteverzuim. In het jaarplan zijn hierover concrete prestatie-indicatoren opgenomen.

### *competentiemanagement*

De Wet Bio vraagt van het openbaar onderwijs invoering van competentie management en bekwaamheidsdossiers. In schooljaar 2006-2007 zal aan de leerkracht- en de directiefunctie binnen de schoolorganisatie een competentieprofiel worden gekoppeld. Ook zijn alle andere personeelsinstrumenten geïntegreerd (horizontaal en verticaal) in het competentie management.

Op 1 augustus 2007 beschikt de helft van de leidinggevenden en de groepsleerkrachten over een ingevuld bekwaamheidsdossier en wordt met een kwart van het personeel gesprekken gevoerd volgens de gesprekkencyclus.

### *professionaliseren schoolmanagement*

Het komende jaar wordt een start gemaakt met een meerjarig scholingstraject waarbij het gehele schoolmanagement geschoold wordt op het terrein van Integraal PersoneelsBeleid (IPB) zodat het management na drie jaar over de kennis en vaardigheden beschikt om IPB in de schoolorganisatie optimaal toe te passen.

### *arbeidsmarktbeleid*

Er is arbeidsmarktbeleid ontwikkeld waardoor de instroom van voldoende personeel wordt gewaarborgd. Er is inzicht in -, door- en uitstroom van personeel in het openbaar onderwijs en er is inzicht in het kwantitatief en kwalitatief personeelsbestand van de school en in zijn totaliteit van het schoolbestuur.

## Raadsvoorstel - Jaarplan WMOO 2006-2007

### KWALITEIT

#### *integraal instrument voor kwaliteitszorg & visitatie*

Komend schooljaar wordt een instrument voor integrale kwaliteitszorg (WMK-PO) op de basisscholen ingevoerd. Alle basisscholen gebruiken dit instrumentarium voor de sterkte/zwakte-analyse op schoolniveau ten behoeve van het schoolplan. Daarnaast zal in het kader van 'de school als Lerende Organisatie' het project 'collegiale visitatie & benchmarking' zijn derde jaar ingaan met twee nieuwe scholenkoppels.

### HUISVESTING

#### *duurzaam klimaat*

Het openbaar onderwijs werkt aan duurzame verbetering van het binnenklimaat in de scholen door het integraal project 'waterzijdig inregelen'. Dit plan is ontwikkeld samen met de milieufederatie, het IVN en de Milieudienst. Binnen het project is een gezamenlijke en duurzame aanpak ontwikkeld waarbij onderwijskundige werkprogramma's (lessen) en technische maatregelen (door een installateur) nauw op elkaar aansluiten.

#### *onderhoud & schoolschoonmaak*

Jaarlijks vinden de schouwingen en gesprekken met de directies van de scholen plaats, teneinde het noodzakelijke onderhoud en wenselijke aanpassingen vast te leggen. Planmatig onderhoud heeft als doel het gebouw en de bijbehorende installaties in stand te houden en de veiligheid te garanderen.

Met ingang van 1 oktober 2005 zijn nieuwe schoonmaakcontracten afgesloten voor de gebouwen van het basis- en speciaal onderwijs. Om de schoonmaak te optimaliseren is een intensief traject gestart.

### FINANCIËN

#### *financieel gezonde organisatie & invoering lumpsum PO*

Het financieel beleid is gericht op een structureel sluitende begroting voor het Openbaar Onderwijs in totaal en onderdelen waaronder het bestuursbureau. Bovenschoolse middelen zijn georganiseerd voor risicodeling, innovatie en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. In het basisonderwijs staat de implementatie van Lumpsum centraal.

## Raadsvoorstel - Jaarplan WMOO 2006-2007

### Bestuursvisie en missie

In het schooljaar 2003-2004 is een bestuursvisie geschreven. Met de bestuursvisie beoogt het bestuur van het Openbaar Onderwijs aan te geven wat de gezamenlijke basis en richting is voor het Openbaar Onderwijs. Hieruit vloeien prioriteiten voort in de uitvoering van het beleid. De bestuursvisie is een afzonderlijk document. Een belangrijk doel van de bestuursvisie is gemeenschappelijkheid creëren. Er is voor een profiel gekozen op basis van een missie in vijf punten, toegepast op leerlingen, medewerkers en scholen:

- Waar je *met elkaar* groot wordt
- Waar je met elkaar *groot wordt*
- Maakt verschil
- Partner van en in de samenleving
- Genormeerd

Op basis van deze missie zijn ambities geformuleerd. In de volgende tabel worden deze ambities geschetst.

	Leerlingen	Medewerkers	Scholen
Waar je <i>met elkaar</i> groot wordt (d.i. gezamenlijkheid en samenwerking vormgeven)	Inclusief onderwijs Goede zorgstructuur	GMR	Vernieuwing van overleggen schooldirecteuren en scholen waarin gemeenschappelijke verantwoordelijkheid sterker vorm krijgt Scholengemeenschap SO
Waar je met elkaar <i>groot wordt</i> (d.i. groeien, beter worden en leren)	Kwaliteitszorg primair proces	Integraal Personeelsbeleid als hoofdthema Ziekteverzuim verminderen, arbeidsomstandigheden verbeteren	Onderling verwijsbeleid, overgang PO-VO Collegiale visitatie/ benchmarking
Maakt verschil (d.i. verschillen hebben grote waarde voor identiteit en van elkaar leren)	Adaptief & leerlinggeëorieerd onderwijs	IPB	Principes lerende organisatie
Partner van en in de samenleving	Vensterschool	Partnerschap met Hanze-hogeschool, ABCG en RUG	Uitvoering 'Convenant Kennis om te delen' (VO)
Genormeerd	Leerlingvolgsystemen Rapporten Evaluatiegroep	IPB Lump sum	Managementstatuut Managementcontracten VO Dienstverleningscontracten PO

### Jaarplan

Dit jaarplan is op basis van de bestaande bestuurvisie geformuleerd. De verschillende beleidsterreinen zijn zoveel mogelijk in samenhang benaderd. Hierbij is er zowel rekening gehouden met horizontale consistentie (afstemmen beleidsterreinen op onderwijskundig, financieel/materieel en personeelsbeleid) en verticale consistentie (afstemming visie/missie openbaar onderwijs, strategische doelen bestuur/school, vertaald in managementcontracten voor de scholen en uiteindelijk in persoonlijke ontwikkelingsplannen voor medewerkers (zie schema).



## Raadsvoorstel - Jaarplan WMOO 2006-2007

Bestuur	Beleid → Doelstellingen	Plannen Middelen ↓		
Directies (school)		Doelstellingen → (managementcon- tract)	Plannen Middelen ↓	
Leerkrachten (team/groep)			Doelstellingen → (POP)	Plannen Middelen

### De cyclus van planning & control

Sinds 2004 werkt de WMOO met een integrale planning- & controlcyclus. Het bestuursbureau hanteert deze cyclus om de dagelijkse gang van zaken te plannen, te volgen en te beoordelen. Met de cyclus committeren bestuursbureau en scholen zich aan een zichzelf herhalend proces van plannen, presteren, het vergelijken van de prestaties met de planning, het evalueren en het verbeteren van de planning.

Planning- & control is een cyclisch proces van 'weten wat je wilt' (visie/doelen), 'weten wat je nodig hebt' (beleid en inzet middelen), 'plannen' (wanneer doet wie wat), 'uitvoeren' en 'evalueren'. Dit maakt het mogelijk om als WMOO de besluitvorming over de inzet van schaarse middelen transparant en beheersbaar te maken. Zo kunnen we op effectieve en efficiënte wijze onze organisatie-doelstellingen bereiken.

### Resultaatgebieden

In totaal onderscheiden we voor het openbaar onderwijs 6 resultaatgebieden:

1. Organisatie;
2. Onderwijs (onderscheiden in PO, VO en (V)SO);
3. Personeel;
4. Kwaliteit;
5. Huisvesting;
6. Financiën.

Binnen de resultaatgebieden zijn drie speerpunten benoemd:

- De organisatie van het proces en de structuur van het openbaar onderwijs (als voorwaardelijk principe);
- Het 'adaptief onderwijzen' voor zowel het PO, VO als SO (als inhoudelijk sturend principe);
- Integraal personeelsbeleid (om het inhoudelijke principe vorm te kunnen geven).

Dit zijn gebieden waarop we in ieder geval resultaat willen boeken en ze krijgen daarom in tijden van schaarste voorrang boven andere doelen.

In het vervolg wordt per resultaatgebied een aantal doelen geformuleerd.

## Raadsvoorstel - Jaarplan WMOO 2006-2007

**Resultaatgebied 1:     Organisatie**  
**Onderdeel 1.1:        Managementstatuut**

**Beleid:**

Om het samenwerken zo optimaal mogelijk te laten verlopen, maakt het bestuur afspraken over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden m.b.t.:

1. de doelen waarop gestuurd wordt;
2. de wijze waarop het bestuur zich organiseert;
3. de grenzen waar binnen de scholen hun gang kunnen gaan;
4. de samenwerking tussen bestuur en management.

Deze afspraken worden voor een deel neergelegd in een managementstatuut en voor een ander deel vertaald naar bestuurlijke instrumenten, zoals management- en dienstverleningscontracten. In het kader van nieuwe wetgeving rond Lump sum is het nodig een managementstatuut te ontwikkelen. Dit komt in de plaats van het huidige directiestatuut. Uitgangspunt is om zo weinig mogelijk in regelgeving op te nemen, om de flexibiliteit en de ontwikkeling van de vernieuwingen niet te blokkeren. Met name punt 3 en 4 worden nader uitgewerkt in het managementstatuut.

**Prestatie indicator:**

Voor 01-01-2007 is een nieuw managementstatuut gereed.

**Doelen:**

Op basis van breed verkregen draagvlak is op 1 januari 2007 is een managementstatuut beschikbaar waarin een heldere verdeling van verantwoordelijkheden is geschetst.

**Actiepunten:**

1. Met ondersteuning van de besturenorganisatie vos/abb wordt een concept managementstatuut ontwikkeld.
2. Dit concept wordt vervolgens voorgelegd aan de Beleidsgroep Organisatie (PO), het DBPO en het DOVO.
3. Op basis van de op- en aanmerkingen wordt het voorstel aangepast en vastgesteld in het MT van de WMOO.

**Kosten:**

Bestuursondersteuning VOS/ABB

## Raadsvoorstel - Jaarplan WMOO 2006-2007

**Resultaatgebied 1:      Organisatie**  
**Onderdeel 1.2:        Dienstverleningscontracten VO & PO**

**Beleid:**

In het kader van dienstverlening wordt een sterke verbetering van de informatievoorziening voor scholen en bestuur gerealiseerd. In dienstverleningscontracten maken we verwachtingen omtrent service expliciet en vertalen deze in afspraken. Het ontwikkelen van de *serviceorganisatie* binnen het bestuursbureau heeft daarbij prioriteit. Het geeft ook nadrukkelijke invloed aan 'afnemers' t.w. schoolleiders. Informatievoorziening, klantgerichtheid, tijdigheid en samenhang zijn daarbij onderwerpen.

Met de directeuren VO is bij wijze van brede pilot per 01-09-2005 een dienstverleningscontract afgesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over de te leveren service en diensten. Het contract is de weerslag van een wederzijdse inspanningsverplichting en zal in de praktijk nog moeten volgroeien. Het mag niet als een strikt financieel document worden opgevat. Aan het einde van het schooljaar 2005-2006 zal het contract worden geëvalueerd. Na de evaluatie wordt het dienstverleningscontract omgewerkt naar een PO-model.

**Doel:**

1. Een helder dienstverleningscontract voor zowel het VO als het PO ingaande schooljaar 2007-2008.

**Actiepunten:**

1. Aanvullen, evalueren en bijstellen van het huidige VO-dienstverleningscontract op basis van ervaringen.
2. Het VO-contract omvormen naar een PO-versie en bespreken in de Beleidsgroep Organisatie.
3. Dienstverlening wordt integraal onderdeel van de planning- & controlcyclus van het openbaar onderwijs.

**Kosten:**

Aan de ontwikkeling van de dienstverleningscontracten zelf zijn geen kosten gebonden. De kosten verbonden aan de dienstverlening in de contracten wordt verrekend via het bovenschoolse budget voor administratie, beheer en bestuur.

## Raadsvoorstel - Jaarplan WMOO 2006-2007

**Resultaatgebied 1:   Organisatie**  
**Onderdeel 1.3:       TMO, voor- en naschoolse opvang**

**Beleid:**

Per 1 augustus 2006 wordt de Tussen de Middag Opvang de verantwoordelijkheid van de scholen/ het schoolbestuur. De rijksoverheid heeft daarbij het voornemen om dit ook te laten gelden voor de voor- en naschoolse opvang. De betekenis en reikwijdte van deze verantwoordelijkheid is op dit moment nog met veel vragen omgeven.

In het voorjaar van 2006 wordt in samenwerking met de lokale overheid een onderzoek gedaan waaruit meer helderheid moet komen. Dit zal leiden tot een plan van aanpak voor het Openbaar Primair Onderwijs. Dit zal ook gevolgen hebben voor de scholen en de inzet van de middelen die hiervoor additioneel door het rijk beschikbaar worden gesteld.

**Prestatie indicator:**

De scholen en het schoolbestuur voldoen aan de wettelijke normen.

**Kosten:**

De middelen die het rijk hiervoor extra beschikbaar stelt zijn de begrenzing voor de uitgaven op dit onderdeel.

## Raadsvoorstel - Jaarplan WMOO 2006-2007

**Resultaatgebied 1:      Organisatie**  
**Onderdeel 1.4:        Organisatie van het Openbaar Onderwijs**

### **Beleid:**

De gemeenteraad heeft begin 2006, op basis van de notitie 'Besturing in het openbaar onderwijs Groningen', besloten onderzoek te doen naar vier mogelijke varianten om het Openbaar Onderwijs te verzelfstandigen: interne verzelfstandiging, de bestuurscommissie (ex. art. 83 van de Gemeentewet), de stichting openbaar onderwijs of een openbare rechtspersoon.

Dit betekent overigens niet dat daarmee het besluit tot verzelfstandiging is genomen. Pas na de oriëntatie- en onderzoeksfase zal in schooljaar 2007-2008 besloten worden over de meest geëigende organisatie- en bestuursvorm.

Om besluitvorming mogelijk te maken dient het Openbaar Onderwijs komend schooljaar een samenhangende visie te ontwikkelen. Op basis van deze visie worden vervolgens deelplannen geschreven op de terreinen van:

- personeel en organisatie;
- primair-, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs met een expliciete visie op de maatschappelijke opdracht van het onderwijs;
- huisvesting;
- en financiën.

Voor het beleidsplan huisvesting zijn reeds uitgangspunten geformuleerd:

1. Een duidelijk eindproduct waarin geformuleerde uitgangspunten voor PO, VO en SO in een beleids- en toetsingskader zijn gezet.
2. In het product zijn de kaders voor ontwikkelingskansen voor nieuwe gebieden, zoals Meerstad, meegenomen.
3. Het geformuleerde beleids- en toetsingskader is uitgangspunt voor te voeren duurzaam en innovatief huisvestingsbeleid.

### **Prestatie indicator:**

Er zijn vastgestelde beleidsplannen voor:

- personeel en organisatie;
- primair-, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs;
- huisvesting;
- financiën.

### **Kosten:**

Het bestuursbureau moet in één jaar veel beleidsplannen opleveren. Er zal afzonderlijk in kaart worden gebracht welke extra inzet dit vergt. Voor het beleidsplan huisvesting is ondersteuning geleverd door Ingenieursbureau Het Noorden (IHN).

## Raadsvoorstel - Jaarplan WMOO 2006-2007

**Resultaatgebied 2:      Onderwijs PO**  
**Onderdeel 2.1:        Ontwikkeling pedagogische visie voor het Openbaar Onderwijs**

### **Beleid:**

Ontwikkeling van een algemeen beleidskader om een visie te formuleren op het openbaar onderwijs in Groningen en om vervolgens aan te geven welke sociale competenties (van leerlingen) daar aan gekoppeld worden.

Bij dit beleidskader worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- het gedachtegoed van het "democratisch, pedagogisch offensief" (M. de Winter) wordt onderschreven;
- in het algemene beleidskader wordt aangehaakt bij de missie van het integraal jeugdbeleid van de gemeente Groningen;
- actieve pluriformiteit vormt een wezenlijk onderdeel van de pedagogische identiteit van het openbaar onderwijs.

### **Doelen:**

Het openbaar onderwijs heeft bij de start van de nieuwe schoolplanperiode (2007-2011) een gezamenlijke pedagogische visie ontwikkeld. Concrete vertaling van begrippen zoals algemene toegankelijkheid, pluriformiteit, democratische omgangsvormen, de maatschappelijke inbedding van het openbaar onderwijs (op groepsniveau, schoolniveau, schooloverstijgend niveau) zullen in de uitwerking van de visie opgenomen zijn.

### **Actiepunten:**

De activiteiten die uitgevoerd worden, zijn in een globaal stappenplan opgenomen:

- Stap 1            bepalen van een algemene beleidslijn voor een algemeen pedagogisch kader;
- Stap 2            bepalen van de specifieke doelen voor het openbaar onderwijs Groningen;
- Stap 3            vervolgens formuleren welke competenties van leerlingen daar dan bij horen;
- Stap 4            formuleren van (toetsbare) indicatoren/criteria en acties.

Als het kader, voortvloeiend uit de vorige stappen, gereed is en de competenties beschreven zijn, dan volgen er indicatoren en acties uit voort. Het is de bedoeling dat deze indicatoren vervolgens uitmonden in school-specifieke acties: scholen bepalen zelf hoe ze het algemene beleidskader vorm geven en waarover ze verantwoording willen afleggen.

Binnen deze stappen worden o.m. de volgende activiteiten uitgevoerd:

- bijeenkomsten van de beleidsgroep onderwijs en terugrapportages naar het DBPO;
- organisatie van een heidag met alle directeuren en medewerkers bestuursbureau om draagvlak te creëren voor de pedagogische visie;
- formulering van een notitie met daarin de pedagogische visie, de uitgangspunten en de randvoorwaarden.

### **Kosten:**

p.m.

## Raadsvoorstel - Jaarplan WMOO 2006-2007

**Resultaatgebied 2:      Onderwijs PO**  
**Onderdeel 2.2:        Vernieuwing zorgstructuren funderend onderwijs**

### **Beleid:**

Met de notitie 'Vernieuwing zorgstructuren funderend onderwijs' (Ministerie OCW, september 2005) wordt ingezet op vereenvoudiging en flexibilisering van de leerlingenzorg, waarbij de leerling centraal staat. De verschillende - soms tegenstrijdige - regelgeving WSNS, LGF en LWOO wordt beëindigd. Er bestaat na 2010 alleen nog primair en voortgezet onderwijs. Het Ministerie wil middels een andere sturingsvorm de verantwoordelijkheid voor een adequaat zorgaanbod bij de school leggen. De school krijgt de plicht om elke leerling een passend onderwijsaanbod aan te bieden (zorgplicht).

### **Doelen:**

1. Het onderwijsstelsel sluit beter aan bij de behoefte van leerlingen en de wensen van ouders.
2. In 2010 vervalt het wettelijk onderscheid tussen een reguliere en een speciale school: sbo en (v)so worden dus reguliere scholen (uitgezonderd de scholen voor blinde en dove leerlingen).
3. Eén nieuw bekostigingssysteem waarin de leerling centraal staat, waarbij voor de geïndiceerde leerling via een zorggewicht extra bekostiging beschikbaar is.
4. Eén indicatiestelling in plaats van de huidige drie (WSNS/LGF/LWOO).
5. Regionale steunpunten ter ondersteuning van de ouders.

### **Actiepunten:**

Het Ministerie van OCW heeft zelf nog een uitgebreide uitwerkingsagenda. Zo is bijv. nog niet duidelijk hoe de 'zorgplicht' er uit komt te zien of op welke wijze de harmonisatie van de indicatiestellingen en de bekostiging vorm zal krijgen.

Echter, het openbaar onderwijs wil pro-actief met de notitie aan de slag, zeker daar het goed past binnen het streven naar inclusief onderwijs. Reeds in 2005-2006 is er op verschillende fronten (PO, VO, project 'Drem-pels Weg') gewerkt aan de nadere uitwerking van de notitie voor de gemeente Groningen.

In verschillende gespreksronden willen we in 2006-2007 antwoorden formuleren op de volgende vragen:

1. Zorgplicht & zorgarrangementen.
  - a. hoe bepalen we het zorgprofiel van de school en het bestuur?
  - b. hoe formuleren we een doorgaande lijn zorg?
  - c. op welke wijze kan het project 'inclusief onderwijs' als model fungeren?
2. Gewenste vormen en varianten van integratie kiezen:  
Bijv. opvang in gesegregeerde setting (REC/SBO) of modellen als 'groep aan school' (groep van REC/SBO in PO/VO), 'groep in school' (groep geïndiceerde leerlingen in PO/VO) en/of 'kind in groep' (geïndiceerde leerling opgenomen in PO/VO).
3. Keuzes ten behoeve van het behoud van (delen van) speciale voorzieningen:  
Bijv. wordt het SBO een reguliere school met speciale taak of wordt het SBO gekoppeld aan een basisschool? En hoe zit dit voor de REC-scholen? Wat zijn de huisvestingsconsequenties voor PO/VO, SBO en REC?
4. Het behoud en de ontwikkeling van specialistische expertise.
  - a. vereiste minimale omvang gesegregeerde setting
  - b. arrangementen ambulante begeleiding (ABCG, SBO, REC)
5. Benodigde partners
  - a. welke partners in zorgarrangement?
  - b. welke samenwerkingsvormen (WSNS/REC/LWOO) blijven bestaan?
6. Materiële zaken
  - a. toereikende bekostiging
  - b. leerlingenvervoer

### **Kosten:**

p.m.

## Raadsvoorstel - Jaarplan WMOO 2006-2007

**Resultaatgebied 2:      Onderwijs PO**  
**Onderdeel 2.3:        Inclusief onderwijs**

**Beleid:**

Sinds eind 2003 zijn we binnen het openbaar onderwijs bezig om inclusief onderwijs gestalte te geven. Inclusief onderwijs sluit goed aan bij de eerder genoemde notitie 'Vernieuwing zorgstructuren funderend onderwijs' (2005).

Inclusief onderwijs betekent dat alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond, gezamenlijk leren en gezamenlijk worden onderwezen in dezelfde scholen en in dezelfde klaslokalen. Het principe van inclusief onderwijs is zo fundamenteel dat dit ook als onderlegger voor de brede visieontwikkeling en identiteit van het openbaar onderwijs gebruikt wordt. Inclusief onderwijs raakt de kernwaarden van het openbaar onderwijs.

**Prestatie indicator:**

Zie: Monitor Kengetallen WSNS subverband 2.01 (oktober 2005)

**Doelen:**

1. Kwalitatief goed onderwijs met een goed leerrendement voor *alle* leerlingen, gerealiseerd door:
  - a. coöperatief onderwijzen (meer gericht op de leerkracht);
  - b. coöperatief leren (meer gericht op de leerling);
  - c. systematische preventie van gedragsproblemen;
  - d. heterogeen groeperen;
  - e. effectief onderwijs.
2. Strategische inzet van LGF-middelen op schoolniveau.
3. Betrokkenheid en inzet openbaar speciaal onderwijs.

**Actiepunten:**

1. Vervolg Uitvoering project 'Drempels Weg!', w.o.:
  - a. organisatie internationale conferentie 'Inclusief onderwijs' op 10 november 2006
  - b. opstellen en hanteren van specifieke indicatoren 'inclusief onderwijs'
  - c. NIOG-Website over inclusief onderwijs hosten
  - d. NIOG-studiedagen voor directeuren, ib-ers en leerkrachten
  - e. coachingstrajecten voor pilotscholen
  - f. voorbereiden deelname tweede tranche projectscholen 2007-2008
  - g. opvangscenario's voor LGF-leerlingen.

**Kosten:**

Dekking uit samenwerkingsverband WSNS en bovenschoolse ureninzet ABCG.



## Raadsvoorstel - Jaarplan WMOO 2006-2007

**Resultaatgebied 2:       Onderwijs VO**  
**Onderdeel: 2.4:         Uitwerking Samenwerking en vernieuwing in het OVO**

### **Beleid:**

De vernieuwing van het Voortgezet Onderwijs in de stad is een prioriteit van het gemeentebestuur. In dit verband heeft het schoolbestuur het convenant 'Kennis om te delen' getekend. De gevolgen van dit convenant worden langs twee lijnen uitgewerkt:

- in de stuurgroep 'Kennis om te delen' van de schoolbesturen;
- in de nota 'Samenwerking en vernieuwing in het Openbaar Voortgezet Onderwijs (OVO)'.

De raad heeft in 2003 resp. 2005 op voorstel van het College van B&W deze beleidsnota's vastgesteld en vrijgeven voor uitwerking. Het hoofddoel van deze nota ligt op de ontwikkeling van het vmbo. Er is behoefte om de visie- en beleidsontwikkeling in het openbaar voortgezet onderwijs in een breder perspectief te plaatsen. De ontwikkeling binnen scholen, maar ook de discussie over de zorgstructuur in school, de invulling van leerwegondersteuning, de aansluiting met het basisonderwijs, de noodzakelijke aandacht voor kwaliteitszorg en de inrichting van de hernieuwde tweede fase ondersteunen deze noodzaak tot een bredere beleidsvorming in het openbaar voortgezet onderwijs. De notitie bij het besluit van het College over de bestuursstructuur en de interne/externe verzelfstandiging van het openbaar onderwijs geeft aan dat het ontbreekt aan een samenhangende, strategische visie voor het totale openbare onderwijs en een specifieke visie voor *alle* sectoren van het openbaar onderwijs.

Om deze redenen zal de nota 'samenwerking en vernieuwing' vóór de zomer 2006 herijkt worden.

### **Doelen:**

1. Onderwijskundige vernieuwing op basis van leerlingloopbaan, competentiegericht werken en samenwerking met basis- en vervolgonderwijs.
2. Aanpassingen in organisatie, onderwijsprogramma's en huisvesting om randvoorwaarden te creëren voor effectief onderwijs.
3. Herijking strategische beleid voortgezet openbaar onderwijs.

### **Actiepunten:**

De onderdelen van de nota 'Samenwerking en vernieuwing in het OVO' wordt uitgewerkt in werkgroepen in nauwe relatie met de scholen voor OVO. Belangrijkste aandachtspunten zijn:

- huisvesting Vmbo in de stad, Star Numan, Simon van Hasselt;
- onderwijskundige vernieuwing VMBO;
- organisatieontwikkeling Noord-Oost;
- Technasia 3 VO-scholen;
- Centrum van Hoogbegaafdheid;
- positionering praktijkonderwijs (PRO) in relatie tot (v)mbo;
- samenwerking tussen scholen in tweede fase
- doorontwikkeling van het leerweg ondersteunend onderwijs
- ontwikkeling kwaliteitszorg

### **Kosten:**

In het DOVO worden in het voorjaar 2006 de inhoudelijke prioriteiten voor de besteding van het boven schools budget vastgesteld. Het budget is 150.000 euro op jaarbasis.

## Raadsvoorstel - Jaarplan WMOO 2006-2007

**Resultaatgebied 2:      Onderwijs**  
**Onderdeel 2.5:        Voortgezet Onderwijs**

**Beleid:**

De gemeenteraad heeft besloten te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het Openbaar Onderwijs verder op afstand te zetten. Dit onderzoek moet leiden tot besluitvorming in 2007 – 2008. Om besluitvorming hierin mogelijk te maken dient het Openbaar Onderwijs verschillende beleidsplannen te hebben. Eén onderdeel is een aanvullend plan voor het Voortgezet Onderwijs dat voortborduurt op de beleidsnota ‘Samenwerking en vernieuwing in het Openbaar Voortgezet Onderwijs.

**Prestatie indicator:**

Er is een vastgesteld aanvullend beleidsplan Voortgezet Onderwijs.

**Kosten:**

Het bestuursbureau moet in één jaar veel beleidsplannen opleveren. Er zal afzonderlijk in kaart worden gebracht welke extra inzet dit vergt.

## Raadsvoorstel - Jaarplan WMOO 2006-2007

**Resultaatgebied 2:**        **Onderwijs SO, cluster 3**  
**Onderdeel: 2.6:**        **Vormgeving Scholengemeenschap**

**Beleid:**

Het College heeft de intentie uitgesproken te komen tot een scholengemeenschap voor de cluster 3-scholen vallend onder het openbaar schoolbestuur. Hiervoor heeft het management van de scholen in gezamenlijkheid onder leiding van één van de directeuren, de opdracht gekregen hiervoor een uitwerking te maken.

**Doelen:**

- De vorming van een scholengemeenschap van de drie cluster 3-scholen van het Openbaar Onderwijs per 1 augustus 2007, zodat op het terrein van onderwijs, personeel en huisvesting en leerlingenstromen een vertaling kan worden gemaakt van de nieuwe wetgeving op het gebied van Expertisecentra en Leerlinggebonden Financiering.
- Bij de vorming van de scholengemeenschap rekening houden met aangekondigde wetgeving met betrekking tot 'Vernieuwing zorgstructuren funderend onderwijs'.

**Actiepunten:**

- De directeur WMOO leiding geeft aan de voorbereiding van de scholengemeenschap van de drie scholen, waarbij aandacht is voor de rol van de medezeggenschapsraden.
- In het plan van aanpak is aandacht voor:
  - het leerstofaanbod van de leerlingen, waarbij uitgegaan wordt van leerroutes die aansluiten bij de bestaande scholen en als kenmerk hebben dat zij, op herkenbare wijze, de totale bandbreedte van cluster 3 bestrijken;
  - de organisatie van de scholengemeenschap, waarbij de organisatie de onderwijsvormgeving volgt;
  - de huisvesting van de leerroutes, waarbij in afweging van de belangen rekening wordt gehouden met de diversiteit van de doelgroepen in de leerlingpopulatie van de scholengemeenschap;
  - de besteding van de financiële middelen;
  - integraal personeelsbeleid;
  - interne en externe communicatie.

## Raadsvoorstel - Jaarplan WMOO 2006-2007

**Resultaatgebied 3: Personeel**  
**Onderdeel 3.1: Arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim**

**Beleid:**

Het arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid van de WMOO/bestuursbureau/openbare scholen is een meersporenbeleid gericht op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het verlagen van het ziekteverzuim. Op grond van de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie 2004 WMOO, het rapport van de Arbeidsinspectie en de huidige ziekteverzuimpercentages wordt de komende jaren de aandacht gericht op ongewenste omgangsvormen, werkdruk en het verlagen van het ziekteverzuim.

Dit betekent ook gericht beleid met betrekking tot ongewenste omgangsvormen zoals agressie en geweld. Daarnaast een voortdurende aandacht van het management voor de werkdruk en het vaststellen van maatregelen om het ziekteverzuim te verlagen.

**Prestatie-indicator:**

Ziekteverzuimpercentage en percentage ongewenste omgangsvormen.

**Doelen:**

1. Het percentage onderwijspersoneelsleden, op de pilotscholen in het basisonderwijs, dat last heeft van ongewenste omgangsvormen van leerlingen en ouders is op 1 augustus 2007 maximaal 15%.
2. Het percentage onderwijspersoneelsleden in het voortgezet onderwijs dat last heeft van ongewenste omgangsvormen van leerlingen en ouders is september 2007 maximaal 15%.
3. Het ziekteverzuimpercentage in het basisonderwijs is op 1 augustus 2007 maximaal 8%.
4. Het ziekteverzuimpercentage in het speciaal onderwijs is op 1 augustus 2007 maximaal 7%.
5. Het ziekteverzuimpercentage in het voortgezet onderwijs is op 1 augustus 2007 maximaal 6%.

**Actiepunten:**

1. Voor 1 januari 2007 worden de plannen van aanpak ongewenste omgangsvormen en ziekteverzuim uitgevoerd (als onderdeel van het plan van aanpak arbeidsomstandigheden) op de pilot scholen in het Primair Onderwijs. De kennis uit deze pilots wordt overgedragen naar de andere scholen binnen het bestuur voor 1 augustus 2007.
2. De notitie verzuimbeleid wordt voor 1 augustus 2006 vastgesteld en delen ervan worden voor 1 augustus 2007 uitgevoerd.
3. De arbodienstverlening wordt opnieuw aanbesteed voor 1 augustus 2006.

**Kosten:**

## Raadsvoorstel - Jaarplan WMOO 2006-2007

**Resultaatgebied 3: Personeel**  
**Onderdeel 3.2.a: Personeels- en organisatieontwikkeling: competentie management PO**

### **Beleid:**

In september 2004 is de wet Bio aangenomen. De wet Bio schrijft voor dat er bekwaamheidseisen komen als kwaliteitsnorm voor het onderwijspersoneel in het basis, speciaal en voortgezet onderwijs. Onderwijspersoneel moet bekwaam zijn en bekwaam blijven. Actuele bekwaamheidseisen kunnen daarvoor als richtpunt dienen. Binnen het onderwijs worden immers voortdurend nieuwe eisen gesteld aan kennis, vaardigheden, gedrag en attitudes van de medewerkers. Verschuiving van taken en verantwoordelijkheden, verandering van onderwijsconcept en cultuurverandering zijn van invloed op het competentieprofiel van de medewerkers. Reeds verworven competenties sluiten in veranderende omstandigheden slechts ten dele aan. Sturen op competentieontwikkeling is dan noodzakelijk. Door middel van competentie management vindt dan een voortdurende systematische afstemming van de individuele competenties van de medewerkers (gedrag, kennis, vaardigheden en attitudes) met de doelen van de organisatie plaats.

### **Prestatie-indicator:**

1. Aantal ingevulde bekwaamheidsdossiers.
2. Aantal gevoerde gesprekken met medewerkers volgens de gesprekkencyclus.
3. Volledig ingevuld competentieprofiel leerkracht en directeur PO

### **Doelen:**

1. Op 1 augustus 2007 is aan de leerkrachtenfunctie binnen de schoolorganisatie een competentieprofiel gekoppeld.
2. Op 1 augustus 2007 is een specifiek competentieprofiel directeur PO gereed op schoolniveau.
3. Op 1 augustus 2007 zijn alle andere personeelsinstrumenten geïntegreerd (horizontaal en verticaal) in het competentie management.
4. Op 1 augustus 2007 beschikt 50% van de leidinggevenden en de groepsleerkrachten over een ingevuld bekwaamheidsdossier.
5. Op 1 augustus 2007 is met 25% van de leidinggevenden en het onderwijspersoneel gesprekken gevoerd volgens de gesprekkencyclus.

### **Actiepunten:**

1. Implementeren van competentieprofiel voor groepsleerkracht en directeur PO.
2. Ontwikkelen van competentieprofielen voor overige functies.
3. Implementeren van bekwaamheidsdossiers voor groepsleerkrachten en directeuren PO.
4. Invullen van bekwaamheidsdossiers voor groepsleerkrachten en directeuren PO.
5. Implementeren en uitvoeren van de gesprekkencyclus.

### **Kosten:**

## Raadsvoorstel - Jaarplan WMOO 2006-2007

**Resultaatgebied 3: Personeel**  
**Onderdeel 3.2.b: Personeels- en organisatieontwikkeling: professionalisering schoolmanagement en management development**

**Beleid:**

De schoolorganisatie is steeds in ontwikkeling. Er worden steeds minder taken landelijk geregeld en steeds meer taken behoren tot de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen en het schoolmanagement. Daarom is het gewenst het schoolmanagement te professionaliseren op alle onderdelen van IPB zodat een ontwikkeling tot integraal manager plaats vindt.

Om aan de toekomstige vraag naar managers te kunnen voldoen is het zaak dat in de schoolorganisatie het aanwezige potentieel aan managers wordt opgespoord en opgeleid om te zorgen dat in de toekomst voldoende bekwaame managers beschikbaar zijn.

**Prestatie-indicator:**

1. Gegevens over professionalisering schoolmanagement.
2. Aanwezigheid van systeem om beschikbaar potentieel aan managers in kaart te brengen.

**Doelen:**

1. In de komende drie jaar wordt het gehele schoolmanagement bijgeschoold op het gebied van IPB en na drie jaar beschikt het schoolmanagement over de kennis en vaardigheden om IPB in de schoolorganisatie optimaal toe te passen.
2. Binnen twee jaar is het beschikbare potentieel aan managers in kaart gebracht.

**Actiepunten:**

1. Het schrijven van een plan van aanpak voor het professionaliseren van het schoolmanagement op het gebied van IPB waarbij alle onderdelen van het IPB worden meegenomen. Daarbij wordt o.a. op individueel niveau een inventarisatie gemaakt van de bij te scholen onderdelen. Dit dient op 1 januari 2007 gereed te zijn.
2. Om het potentieel aan managers op te sporen wordt voor 1 januari 2007 een plan van aanpak geschreven. Dit plan wordt voor 1 augustus 2007 uitgevoerd.

**Kosten:**

Gedeeltelijk bovenschools via P&A-budget, deels op schoolniveau via schoolbudget.

## Raadsvoorstel - Jaarplan WMOO 2006-2007

**Resultaatgebied 3: Personeel**  
**Onderdeel 3.3: Arbeidsmarktbeleid PO**

### **Beleid:**

Ondanks de op dit moment ruimere arbeidsmarkt zal de komende jaren de krapte op de arbeidsmarkt steeds verder toenemen in verband met onvoldoende uitstroom van de lerarenopleidingen, voor zowel het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Bovendien zal over een aantal jaren een groot aantal leerkrachten met FPU gaan. 38% van de medewerkers zit in de leeftijdscategorie van 45-55 en 38,5% in de leeftijdscategorie van 35-45. Hoewel op dit moment in Groningen geen groot tekort aan onderwijspersoneel is, is het toch lastig sommige vacatures te vervullen. Het is bijvoorbeeld moeilijk voldoende invallers, voor kortdurende vervanging, te vinden voor zowel het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs. In het voortgezet onderwijs is het lastig voor bepaalde vakken vaste leerkrachten te vinden. In het basisonderwijs is het moeilijk directiefuncties te vervullen. Het arbeidsmarktbeleid is erop gericht dat nu en in de toekomst voldoende kwalitatief personeel beschikbaar is ten einde de toekomstige uitstroom van onderwijzend personeel het hoofd te kunnen bieden. Het reeds afgesloten convenant met de PA, waarbij afspraken zijn gemaakt over samenwerking op het gebied van stageplaatsen voor studenten van de PA, de werving van nieuwe instroom van personeel in het onderwijs, het behoud van zittend personeel door meer scholing en begeleiding, en toegesneden maatwerk in opleidingen is hierbij reeds een eerste stap.

### **Prestatie-indicator:**

1. Doorlooptijd openstaande vacatures.
2. Percentage vacatures.
3. Aantal beschikbare stageplaatsen voor studenten PA (norm: helft van fte's).
4. Aanwezigheid van een ingevuld meerjarenpersoneelsplanning op zes scholen.

### **Doelen:**

1. Er is arbeidsmarktbeleid ontwikkeld waardoor de instroom van voldoende personeel wordt gewaarborgd.
2. Scholen bieden studenten stageplaatsen aan en implementeren "opleiden in de school".
3. Inzicht in -, door- en uitstroom van personeel in het openbaar onderwijs in Groningen.
4. Inzicht in het kwantitatief en kwalitatief personeelsbestand van de school en in zijn totaliteit van het schoolbestuur.

### **Actiepunten:**

1. Het uitvoeren van het instroombeleid voor 1 augustus 2007.
2. Het stedelijk convenant met de PA verder uitwerken voor 1 augustus 2007. Speerpunten hierin zijn het instroombeleid en de gecertificeerde opleidingsschool.
3. Nieuw convenant "opleiden in de school" c.q. werkplekieren ontwikkelen met de PA (nieuwe ambities van de PA en bezuinigingen maken dit noodzakelijk).
4. Het ontwikkelen en implementeren van een meerjarenpersoneelsplanning op school- en bestuursniveau (starten met een pilot van zes scholen in 2006-2007).

### **Kosten:**

## Raadsvoorstel - Jaarplan WMOO 2006-2007

**Resultaatgebied 4: Kwaliteit**  
**Onderdeel 4.1: Integraal instrument voor kwaliteitszorg & collegiale visitatie**

**Beleid:**

De ontwikkeling van de kwaliteitszorg op de scholen voor primair onderwijs is beschreven in de nota 'Kwaliteitszorg: keuzes voor de toekomst in samenhang' (2005). Hierin is het raamwerk voor integrale kwaliteitszorg beschreven tot 2007.

In 2006-2007 willen we 'Werken met Kwaliteitskaarten', een instrument voor integrale kwaliteitszorg, op de basisscholen invoeren. Daarnaast zal in het kader van 'de school als Lerende Organisatie' het project 'collegiale visitatie & benchmarking' zijn derde jaar ingaan met twee nieuwe scholenkoppels. Inmiddels hebben zes scholen een visitatietraject doorlopen. Komend schooljaar wil de Beleidsgroep Kwaliteit zich ook inzetten om andere kleinschalige initiatieven rond het concept van 'de lerende organisatie' van de grond te tillen. Tenslotte zal de Beleidsgroep Kwaliteit aan het DBPO een advies uitbrengen over de inzet van tevredenheidsonderzoeken.

**Doelen:**

1. Het integrale instrument voor kwaliteitszorg (WMK-PO) is ingevoerd op alle basisscholen.
2. Alle scholen gebruiken WMK-PO voor de interne sterkte/zwakte-analyse.
3. Aan het einde van het schooljaar hebben opnieuw 4 scholen (totaal 10) het visitatie/benchmarkingstraject doorlopen.
4. Er is advies aan het directiebestuur uitgebracht over de inzet van tevredenheidsonderzoeken als onderdeel van integrale kwaliteitszorg.

**Actiepunten:**

1. Scholing over en implementatie van WMK-PO op schoolniveau.
2. Oudertevredenheidsonderzoek wordt elke schoolplanperiode minstens een maal uitgevoerd.
3. Vervolg geven aan het project 'collegiale visitatie/benchmarking' op 4 basisscholen.
4. De Beleidsgroep Kwaliteit brengt een advies aan het DBPO uit m.b.t. tevredenheidsonderzoeken (leerling, personeel, ouder).

**Kosten:**

- Inzet uren ABCG t.b.v. collegiale visitatie/benchmarking + scholing directeuren/betrokkenen 'feedback & consultatie'.
- Aanschaf WMK-PO: ca. 900 euro per school (schoolbudget).



## Raadsvoorstel - Jaarplan WMOO 2006-2007

**Resultaatgebied 5: Huisvesting**  
**Onderdeel 5.1: Duurzaam klimaat**

### **Beleid:**

Het Openbaar Onderwijs stimuleert het werken en leren in een fysiek veilige, inspirerende en toegankelijke omgeving, waarbij maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen de kwaliteit bepalen van de huisvesting nu en in de toekomst met een eigen gezicht. Hierbij is van belang dat:

- de huisvesting van de scholen voldoet aan wet- en regelgeving (verordening onderwijshuisvesting gemeente Groningen, Bouwbesluit);
- de huisvesting veilig en adequaat is (beveiligingsplan, vluchtrouteplan, alarmprotocol, brandweervergunning, schoonmaakplan, exploitatierekening, arbowetgeving);
- vanuit het bestuur wordt gestuurd op optimale spreiding van het openbaar onderwijs, de toegankelijkheid en de duurzaamheid;
- er een efficiënte capaciteitsplanning is;
- het imago van het Openbaar Onderwijs wordt versterkt.

### **Doelen:**

1. Voor 1 januari 2007 zijn de huisvestingsbeleidsplannen voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs vastgesteld.
2. Duurzame verbetering binnenklimaat in scholen door integraal project waterzijdig inregelen.

### **Actiepunten:**

1. Uitwerking van het projectplan 'duurzaam klimaat in de klas'. Samen met de milieu federatie, het IVN en de milieudienst is een integraal plan ontwikkeld met als thema 'waterzijdig inregelen'. Hiervoor is een gezamenlijke en duurzame aanpak ontwikkeld waarbij onderwijskundige werkprogramma's (lessen) en technische maatregelen (door een installateur) nauw op elkaar aansluiten.
2. Het huisvestingsbeleid van het speciaal onderwijs krijgt in 2006/2007 concrete uitwerkingen / projectplannen voor de verplaatsing van 3 locaties (Buitenschool, VSO Zonnelaan en Samenwerking met Novo). De uitgangspunten van de scholengemeenschap zijn hierin verwerkt.
3. Concretisering van de huisvestingsplannen rond 'Kennis om te delen'.

### **Kosten:**

- Inventarisatie kosten beleidsplannen: 25.000 euro
- Projectplan duurzaam klimaat in de klas: 50.000 euro per jaar voor 3 jaar
- Verplaatsing SO locaties: budgettair neutraal

## Raadsvoorstel - Jaarplan WMOO 2006-2007

**Resultaatgebied 5:** Huisvesting  
**Onderdeel 5.2:** Onderhoud en schoolschoonmaak

**Beleid:**

Jaarlijks vinden de schouwingen en gesprekken met de directies van de scholen plaats, teneinde het noodzakelijke onderhoud en wenselijke aanpassingen vast te leggen. De schouwing leidt tot een voorstel van onderhoudsactiviteiten per school. In dit voorstel wordt rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen op bijv. onderwijskundig terrein, verbouwingen en het afstoten van gebouwen. In praktisch opzicht wordt geprobeerd zoveel mogelijk gerelateerde werkzaamheden te clusteren. Planmatig onderhoud heeft als doel het gebouw en de bijbehorende installaties in stand te houden en de veiligheid te garanderen.

Met ingang van 1 oktober 2005 zijn na een Europese aanbesteding nieuwe schoonmaakcontracten afgesloten voor de gebouwen van het BAO en SO. In deze contracten zijn o.a. standaard werkprogramma's per ruimte vastgesteld voor alle gebouwen.

Om de schoonmaak te optimaliseren heeft een intensief opstarttraject plaatsgevonden. In het planmatig onderhoud 2006 zijn daarnaast aanpassingen, zoals het aanbrengen van inlooproosters, opgenomen die de schoonmaak ten goede komen.

**Prestatie indicator:**

- 95% van kwaliteitscontroles op schoonmaak scoren bij de eerste controle een voldoende.

**Doelen:**

1. Handhaving, dan wel verhoging, van het onderhoudsniveau van de schoolgebouwen met daarbij speciale aandacht voor de verbetering de beleving.
2. Verfijning van de schoonmaakkwaliteit in het primair onderwijs.

**Actiepunten:**

- In het meerjaren onderhoudsplan van het primair onderwijs wordt in 2007 extra aandacht besteed aan stankoverlast bij toiletten (in 2006 was dit de verbetering van de kwaliteit van de inloopzones in de school).
- op basis van de gemaakte kwaliteitscontroles bij schoonmaak vindt een evaluatie plaats. Samen met de scholen wordt specifiek gekeken naar de oorzaken van vuil in en rond de school. Het schoonmaakprogramma en het onderhoudsplan worden hierop zonedig aangepast.

**Kosten:**

## Raadsvoorstel - Jaarplan WMOO 2006-2007

**Resultaatgebied 6:** Financiën  
**Onderdeel 6.1:** Financieel gezonde organisatie & invoering lumpsum PO

**Beleid:**

Het financieel beleid is gericht op een structureel sluitende begroting voor het Openbaar Onderwijs in totaal en onderdelen waaronder het bestuursbureau. Hierbij zijn ambities, plannen en mogelijkheden binnen een meerjarenbegroting met elkaar in verband gebracht. Bovenschoolse middelen zijn georganiseerd voor risicodeling, innovatie en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. In het basisonderwijs staat de implementatie van Lumpsum centraal.

**Prestatie indicatoren:**

- Bovenschoolse begroting 06/07 (zowel voor PO als VO)
- Jaarrekening 05/06 (i.v.m. schoolbestuurlijk jaarverslag)
- Goedgekeurde jaarrekening van het rijk
- Begroting conform lumpsum 06/07 (PO en VO)

**Doelen:**

1. In praktische zin invoeren van de lumpsum bekostigingssystematiek in het primair onderwijs waarbij een positief financieel meerjarenbeeld wordt gerealiseerd.

**Actiepunten:**

1. Schooldirecties primair onderwijs krijgen scholing voor het beheersen van de lumpsum meerjarenbegroting voor hun eigen school.
2. Het uitvoeringsplan voor de administratiepoule wordt geïmplementeerd.
3. Rapportages via de WMOO-website vinden structureel plaats en geven inzicht in de financiële stand van zaken op de school.
4. Zonodig ontwikkelen van financieel beleid naar aanleiding van de notitie 'VO uit Vf' (Vervangingsfonds).

**Kosten:**

- ontwikkeling functionaliteiten via website Werkmaatschappij Openbaar Onderwijs

## Raadsvoorstel - Tussentijdse evaluatie schoonmaakcontract en . . .

### COMMISSIE ONDERWIJS EN WELZIJN

griffier van de raadscommissie  
n.krouwel@griffie.groningen.nl  
tel 050-367 7689

#### VERGADERSTUK

vergaderdatum: 1 november 2006

onderwerp: Tussentijdse evaluatie schoonmaakcontract en kwaliteitsrapportages schoonmaak

## Tussentijdse evaluatie schoonmaakcontract en kwaliteitsrapportages schoonmaak

### ***Inleiding***

Uw raad heeft ons gevraagd u te informeren kwaliteitsrapportages en de tussentijdse evaluatie van de schoonmaakcontracten in het openbaar primair onderwijs. In deze notitie informeren wij u hierover.

Per 1 oktober 2005 heeft het openbaar primair onderwijs een nieuw contract voor de schoonmaak in de scholen. Na 1 jaar van uitvoering kan er tussentijds geëvalueerd worden. Samen met de Rijksuniversiteit, de schooldirecteuren en de schoonmaakbedrijven is een analyse gemaakt over de afgelopen periode.

Na een Europese aanbesteding is een contract aangegaan met twee schoonmaakbedrijven te weten: Realservices en Effektief. De contractduur is minimaal 3 jaar met een maximale uitloop naar 5 jaar. Tussentijds wordt de schoolschoonmaak steeds geëvalueerd om zo de afgesproken kwaliteit van de schoonmaak te borgen en zo nodig te optimaliseren.

### ***Doelstelling***

Het openbaar schoolbestuur streeft naar een veilige en schone werk- en leeromgeving voor leerlingen en docenten. De schoolschoonmaak is hierin belangrijk en maakt daarom ook deel uit van de notitie 'een duurzaam binnenklimaat in de klas'.

## **Raadsvoorstel - Tussentijdse evaluatie schoonmaakcontract en . . .**

Met de Europese aanbesteding van de schoolschoonmaak in 2005 heeft het openbaar onderwijs een aantal doelstellingen nagestreefd die moeten bijdragen aan de schone werk- en leeromgeving:

1. Verbeteren van kwaliteit van schoonmaak vooral in de systematiek.
2. Verbeteren van controleprocessen schoonmaak, betere sturing en controle door gebruikers en schoonmaakbedrijven zelf.
3. Verbeteren administratieve processen: digitalisering van facturen, minimaliseren aantal facturen.
4. Waar mogelijk behalen van financieel voordeel in prijs in verband met een gemeentelijke inkoopstaakstelling.

Deze doelstellingen passen binnen het inkoop beleid van de gemeente Groningen, de dienst OCSW en de werkmaatschappij openbaar onderwijs (WMOO).

### ***Tussentijdse evaluatie***

Deze evaluatie van het schoolschoonmaakcontract bestaat uit 2 onderdelen:

- beantwoording analyse vragen
- de resultaten van de kwaliteitscontroles op locatie door de RUG

Met de aanbesteding van schoolschoonmaak, zijn voor een twintigtal scholen met bijna het dubbele aantal schoolgebouwen afspraken gemaakt. In de schoonmaakprogramma's is de centrale afspraak wanneer een school schoon is. Een schone school is afhankelijk van veel mensen. De schoonmaak wordt ook uitgevoerd door veel mensen. Het maken van afspraken is daarmee complex, maar noodzakelijk. De tussentijdse evaluatie is vooral gericht op die gemaakte afspraken. Als iedereen zich aan de afspraken houdt dan moet de school ook schoon zijn.

### ***Analyse vragen***

Voor de tussentijdse evaluatie zijn daarom de volgende vragen beantwoord:

- Houdt iedereen zich aan de afspraken?
- Hoe houd je het vuil buiten de school?
- Hoe voorkom je vuil?

Op basis van oa de analyse van de RUG kunnen daarmee de volgende zaken worden geconstateerd:

#### **Communicatiestructuur**

- Met een eenduidig schoonmaakprogramma is het sturen op de gemaakte afspraken verbeterd.
- De communicatie tussen schooldirecties en schoonmaakbedrijven is verbeterd. Elke maand worden de afspraken op schoolniveau besproken. Problemen worden daarmee structureel besproken.
- Schoonmaakbedrijven die zich niet aan de afspraken houden worden direct hierop aangesproken (door school en schoolbestuur).
- 85% van de scholen is op de hoogte van de klachtenprocedure (structuur) en maakt hiervan gebruik. Slecht 15% heeft hierin nog een kennisachterstand.

#### **Schoonmaakbedrijven**

- De schoonmaakbedrijven maken nu nagenoeg schoon volgens het afgesproken schoonmaak programma. De kwaliteitscontroles van de RUG bevestigen dat beeld.

## Raadsvoorstel - Tussentijdse evaluatie schoonmaakcontract en . . .

- Schoonmaakbedrijven rapporteren volgens afspraken naar de scholen en het schoolbestuur over de voortgang van de schoonmaakactiviteiten. Bij vooral de rapportages en communicatie over laagperiodieke werkzaamheden (bijv. glazenwassen) kan nog een verbeteringslag worden gemaakt.

### Scholen

- De betrokkenheid van scholen bij schoonmaak is groot en de gemaakte afspraken worden nauwkeurig gevolgd.
- In een nette en opgeruimde school kan een schoonmaker zijn taken goed uitvoeren. Niet alle scholen zijn dusdanig opgeruimd dat de schoonmakers toekomen aan het schoonmaken zelf. Dit vraagt in sommige gevallen om een gedragsverandering.
- Het conserveren (periodieke onderhoud) van linoleumvloeren vraagt sinds kort extra aandacht van de hoofdleverancier (Forbo-Krommenie).

### Vuil buiten

- Het vuil buiten de school houden is de beste oplossing voor een schone school.
- De inloopmatten van een school houden veel vuil buiten het schoolgebouw. Dit was bij veel toegangsdeuren van de scholen niet optimaal. Samen met de DSW worden nu 90 ingangen voorzien van goede inloopmatten die goed schoon te houden zijn.
- Een schoon schoolplein is een belangrijke bijdrage aan een schone school. Extra aandacht hiervoor in het dagelijkse gebruik (vegen) en het nemen van technische maatregelen (afdekken zandbak) kunnen dit verder optimaliseren.
- Stank in toiletten is zeer bepalend voor de beleving van de schoonmaak. De hygiëne van toiletten blijft daarbij ook een belangrijk onderdeel. In 2007 worden hiervoor technische maatregelen en gedragsafspraken gemaakt.

## **Kwaliteitscontroles RUG**

In het afgelopen jaar is een breed kwaliteitssysteem opgezet om de controle op de schoonmaak een zo objectief mogelijk karakter te geven. Minimaal 1 keer per jaar komt de Rijksuniversiteit controleren of de afgesproken werkzaamheden uit het schoonmaakprogramma ook goed uitgevoerd zijn. Deze objectieve controlemethode is vanaf april 2006 uitgevoerd en inmiddels is +/- 40% van de gebouwen (stand begin augustus) gecontroleerd.

Alle kwaliteitscontroles die zijn uitgevoerd, hebben een positieve beoordeling gekregen. Daar waar knelpunten via de klachten naar voren zijn gekomen is de RUG gevraagd per direct de controles uit te voeren. In 80% van de controles constateerde de RUG direct een voldoende voor de schoonmaak kwaliteit. Bij het overige deel was een tweede controle noodzakelijk.

## **Conclusies:**

De volgende conclusies kunnen geformuleerd worden:

1. Met de aanbesteding van de schoolschoonmaak is gedefinieerd wanneer een school schoon is. Hier zijn afspraken over gemaakt, wat en wanneer en over de manier waarop wordt gecontroleerd. Het openbaar onderwijs kan met deze nieuwe methodiek duidelijker sturen op school- en bestuursniveau.
2. De nieuwe structuur waarbinnen afspraken worden gemaakt over de schoolschoonmaak wordt door schooldirecteuren als een duidelijke verbetering ervaren. De kwaliteitscontroles van de RUG zijn hiervoor een objectief instrument.
3. Verbeterpunt is de kennis van en het hanteren van de klachtenprocedures. In het eerste half jaar van 2007 wordt aanvullende voorlichting gegeven.

## Raadsvoorstel - Tussentijdse evaluatie schoonmaakcontract en . . .

4. Er worden extra preventieve maatregelen getroffen om het vuil buiten de schoolgebouwen te houden en de hygiëne te verbeteren. In 2006 worden de inloopzones van de basisscholen verbeterd zodat minder zand de gebouwen in komt. In 2007 worden de toiletten aangepakt.
5. Schoonmaken of schoonhouden is niet alleen een zaak van het schoonmaakbedrijf maar van alle betrokken partijen. Schoonmaak is een kwestie van samenwerken, betrokkenheid en gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel. Scholen zullen hierin ook hun eigen rol sterker moeten oppakken.
6. Nu de gemaakte afspraken goed worden nageleefd zijn de scholen in totaliteit schoner dan voor de Europese aanbesteding. Aangezien de schoonmaak mensenwerk is, zullen fouten worden gemaakt en zijn klachten daarom niet te vermijden.
7. De verwachting is dat er een aanpassing van het huidige contract nodig is voor de conservering (periodiek onderhoud) van de linoleumvloeren. In principe gebeurt dit budgettair neutraal.

### ***Hoe nu verder:***

Deze bovenstaande conclusies zullen verder worden besproken met de schooldirecties. Mocht dit leiden tot een eventuele uitbreiding van het schoonmaakprogramma dan zullen de financiële consequenties hiervan worden ingepast in het financiële meerjarenperspectief van het totale basisonderwijs.

## Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage lumpsum primair onderwijs

### COMMISSIE ONDERWIJS EN WELZIJN

griffier van de raadscommissie  
n.krouwel@griffie.groningen.nl  
tel 050-367 7689

#### VERGADERSTUK

vergaderdatum: 1 november 2006

onderwerp: Voortgangsrapportage lumpsum primair onderwijs

### **Voortgangsrapportage lumpsum primair onderwijs**

Oktober 2006

Uw raad heeft ons gevraagd u te informeren over de voortgang van invoering van Lumpsum in het openbaar primair onderwijs. Via deze notitie geven wij hieraan gevolg.

Per 1 augustus 2006 is in het primair onderwijs een nieuw bekostigingstelsel van kracht. Voor personeel ontvangen de scholen nu geld in plaats van formatie rekeneenheden (fre's) die na afloop van het jaar definitief worden omgerekend naar een financiële vergoeding. Redenen hiervoor waren om schoolbesturen en –directeuren beter in staat te stellen integrale financiële afwegingen te maken binnen de kaders van een schoolbegroting. Een andere belangrijke reden was het verminderen van de regeldruk. De fre-systematiek maakt deze groot. De schooljaren 2004/2005/2006 waren belangrijke voorbereidingsjaren. Met de ervaring die er binnen het schoolbestuur is met lumpsum in het VO lag er een basis waarop voorgebouwd kon worden. Hier is vanuit het bestuursbureau samen met de schooldirecteuren intensief aan gewerkt.

#### ***Raamwerk en samenvatting***

Er lagen meerdere opgaven bij de invoering van lumpsum. Een belangrijke constatering was dat de totale inkomsten voor het Openbaar Primair Onderwijs nauwelijks wijziging zouden ondergaan door de overgang van lumpsum. Hierdoor lag er niet de druk van bezuinigingen op de invoering.

Een tweede opgave was te definiëren welke kosten op schoolniveau gedragen kunnen en moeten worden en welke bovenschools neergelegd moeten worden. Gekozen is in eerste instantie voor een beleidsarme invoering: bovenschoolse posten zijn bovenschools gebleven.



## Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage lumpsum primair onderwijs

Een derde opgave was te bepalen wat de effecten van de lumpsumbekostiging op schoolniveau zijn als gevolg van een onevenwichtige opbouw van het personeelsbestand met veel ouderen of juist jongeren. Besloten is deze effecten schoolbestuurlijk tussen de scholen te verevenen. Bij de invoering bleek dat de bekostiging vanuit het rijk al is afgestemd op de opbouw van het personeelsbestand.

Een vierde opgave was het aanpassen van de administratie, begrotingen en alle processen die hiermee verband houden. Inmiddels hebben alle scholen een goedgekeurde en sluitende begroting. Nieuwe administratieve procedures en rapportages zijn ontwikkeld en worden nu ingevoerd.

In het debat over de lumpsum heeft de grotere verantwoordelijkheid van scholen en schoolbesturen vaak een rol gespeeld. Door de relatief grote autonomie van scholen binnen het Openbaar Onderwijs heeft dit onderwerp weinig tijd en aandacht gehad. Wel zullen bevoegdheden op de verschillende niveaus in de organisatie verder verhelderd moeten worden. Hiervoor zijn voorstellen in voorbereiding.

Onderdelen worden in het vervolg nader toegelicht.

### **Begroting / plannen**

Het eerste en belangrijkste doel was een sluitende begroting waarin er ruimte is voor de onderwerpen die we wenselijk en noodzakelijk vinden. Daarom is gestart met de schoolbestuurlijke ambities, plannen en mogelijkheden te vertalen in een financieel meerjarenperspectief. Deze staan in het schoolbestuurlijk jaarplan 2006/2007 dat is vastgesteld. Daarbij zijn de kosten die een basisschool niet redelijkerwijs zelf kan betalen over een langere periode, in bovenschoolse budgetten ondergebracht (zie bijlage bovenschoolse budgetten basisonderwijs). Tegelijk moest er voldoende ruimte blijven voor de scholen voor hun primaire taken. Zo zijn de financiële kaders bepaald per school, waarbinnen de plannen van de school door de school vorm worden gegeven.

In de laatste maanden voor de zomervakantie is veel voorlichting en scholing gegeven aan de schooldirecties. Deze inspanning heeft ertoe geleid dat elke basisschool een begroting ter vaststelling heeft voorgelegd aan het schoolbestuur. Deze zijn getoetst aan de bestuurlijke kaders. Onderdeel hiervan is de samenhang tussen onderwijskundige ambities, personele zaken, en de financiële ruimte.

Resultaat is dat er nu voor elke basisschool een totaal (financieel) beeld is vastgesteld en dat de plannen van de school en het bestuur vorm kunnen krijgen (zie totale begroting voor alle basisscholen).

### **Financiële administratie**

De financiële administratie op school en op het bestuursbureau zijn inmiddels aangepast op de nieuwe manier van bekostiging en boekhouden. Zo is een vast rekeningschema voorgeschreven dat aansluit bij het verantwoordingsmodel van het ministerie van onderwijs. Dit maakt een eenduidige manier van managementsrapportage ook mogelijk.

Voor scholen is de periodieke financiële verantwoording ook vereenvoudigd omdat deze nu digitaal plaatsvindt. De voorlichting hierover aan de betrokkenen (schooldirecties / administrateurs) heeft in de tweede week na de zomervakantie plaatsgevonden.

## Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage lumpsum primair onderwijs

### **Verdere ontwikkelingen**

#### **Managementinformatie**

Het schooljaar 2006/2007 wordt gebruikt om de opgezette plannen en processen verder te verfijnen. Allereerst is en wordt veel aandacht besteed aan de managementinformatie voor scholen. Schooldirecties krijgen maandelijkse managementinformatie mbt personeel en financiën voor hun school. Hiermee kunnen zij tijdig bijsturen als een afwijking van hun plannen dreigt. In november zijn hiervoor voorlichtingsrondes gepland om elke directie zonodig bij te scholen. Mocht dit vaker nodig zijn wordt hier uiteraard aandacht aan besteed. De verwachting is dat de huidige modellen in de loop van dit schooljaar verder worden verfijnd om de dienstverlening en informatievoorzieningen naar scholen verder te optimaliseren.

#### **Administratie poule**

Voor de verdere ondersteuning ten behoeve van de schooldirecties zijn een aantal ontwikkelingen te benoemen. Zo hebben de directeuren aan een werkgroep gevraagd om een administratie poule te ontwikkelen die zorg draagt voor de financiële en de leerlingenadministratie voor elke basisschool. De plannen hiervoor dienen voor maart 2007 te zijn uitgewerkt zodat in het nieuwe schooljaar (2007/2008) deze poule de schooldirecties kan ondersteunen.

#### **Digitale rapportages**

Ook zal de digitale rapportage via de website van het openbaar schoolbestuur meer vorm moeten krijgen. De managementinformatie moet een integraal onderdeel worden van de website voor het openbaar onderwijs. Via een gesloten / beveiligde portal kunnen de schooldirecties de resultaten van hun scholen op financieel en personeel gebied maandelijks bijhouden. Halverwege het schooljaar 2006/2007 moet dit operationeel zijn.

### **Effecten LUMPSUM**

Hoewel de lumpsumbekostiging pas 3 maanden van kracht is, zijn al een aantal effecten in meer of mindere mate merkbaar.

#### **Integrale plannen**

Elke openbare basisschool heeft voor 2006/2007 een goedgekeurd jaarplan waarvan het formatieplan en financiële begroting een integraal onderdeel vanuit maken. Over de plannen voor dit schooljaar (veelal meerjarig) is dus grondig nagedacht met daarbij een juiste inzet van personeel en middelen. Dit was voorheen slechts op onderdelen inzichtelijk te maken, niet integraal.

#### **Gezamenlijke plannen**

Met de vaststelling van bovenschoolse budgetten worden ook bovenschoolse ambities inzichtelijk gemaakt, specifieke risico's bovenschools afgewenteld en in samenhang gebracht met andere schoolbestuurlijke ambities. Het jaarplan van een basisschool sluit hierop aan.

#### **Financiële effecten**

Door de gezamenlijke manier van plannen maken en deze op een integrale manier inzichtelijk te maken is het mogelijk geworden om financiële effecten van ambities en keuzes direct te laten zien. Zowel op schoolniveau als op bestuursniveau. Dit wordt namelijk ook steeds bedoeld met de beleidsvrijheid die met de lumpsum beoogd wordt.

## **Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage lumpsum primair onderwijs**

### **Financiële administratie**

De financiële administraties zijn zodanig ingericht dat op individueel schoolniveau en schoolbestuurlijk niveau de financiële stand van zaken direct inzichtelijk is te maken.