

## **RAADSVOORSTEL:**

2009-2010

Ons kenmerk: OS 09.2061108

Registratienummer : GR 09.

Ingekomen op :

Onderwerp: Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2010

Groningen,

Aan de raad,

In de huisvesting van scholen voor basis-, speciaal en voortgezet onderwijs speelt de gemeente een centrale rol. Groningen hanteert als doelstelling voor de wettelijke opdracht om te voorzien in adequate onderwijshuisvesting: "het zorgdragen voor de planning en financiering van een evenwichtig gespreid, in kwantitatief opzicht toereikend en kwalitatief hoogwaardig gebouwenbestand". Deze wettelijke taak is op gemeentelijk niveau vormgegeven in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Groningen. In de verordening staan de regels voor de bekostiging, de jaarlijkse cyclus voor aanvragen door schoolbesturen, prioritering, toekenning en weigering van voorzieningen. Gemeente en schoolbesturen voeren op overeenstemming gericht overleg over het jaarlijks op te stellen programma en overzicht onderwijshuisvesting. Dit overleg vindt plaats in de werkgroep huisvesting van het breed besturenoverleg. Over het nu voorliggende concept programma en overzicht 2010 als geheel bestaat consensus tussen gemeente en schoolbesturen. Uiteraard is er ook veelvuldig bilateraal overleg geweest tussen schoolbesturen en gemeente over de ingediende aanvragen en de voorgenomen beslissingen daarop. Op detailniveau zijn in een enkel geval verschillen van inzicht blijven bestaan omtrent de afwegingen en te nemen beslissingen. Op dat punt staat voor de schoolbesturen de normale rechtsgang voor wat betreft de beschikkingen voortvloeiend uit dit programma (bezwaar en beroep) open.

### **Dualisme.**

De "Aanpassingswet dualisering", waarin de consequenties voor de onderwijs-wetgeving zijn opgenomen, is in 2006 van kracht geworden. In september 2006 heeft uw raad besloten de gemeentelijke verordening aan te passen aan de gewijzigde wetgeving. Gevolg van deze wijziging is dat programma en overzicht door ons wordt vastgesteld. Uw raad heeft het budgetrecht (vaststelling begroting, beschikbaarstelling investeringskredieten), is kaderstellend (IHP en kadernotitie onderwijshuisvesting) en stelt uiteraard de regeling/verordening voor onderwijshuisvesting vast.

### **De kaders.**

Het afwegingskader is vastgelegd in en vooral gebaseerd op de eerder genoemde Verordening. De prioritering van de door de schoolbesturen basis- en speciaal onderwijs aangevraagde voorzieningen is in aflopende orde van urgentie. Capaciteitsuitbreiding (I); onderhoud (II); verplichtingen voortvloeiend uit wet- en regelgeving (III); en wenselijke voorzieningen bijvoorbeeld als gevolg van onderwijskundige inzichten(IV). Voor het VO is alleen gemeentelijke bekostiging mogelijk voor prioriteit I, in casu nieuwbouw en capaciteitsuitbreiding. Voor de andere voorzieningen (onderhoud, verbouwing en aanpassing) krijgen de VO-scholen rechtstreeks van het Rijk de vergoeding verrekend in de lumpsum; deze zijn met ingang van 2005 dan ook zelf verantwoordelijk voor de bekostiging daarvan. Een samenvatting van het afwegingskader is opgenomen in hoofdstuk 1 van het bijgevoegde programma en overzicht 2010.

In januari 2006 heeft uw raad de Kadernotitie Onderwijshuisvesting vastgesteld. Aanvullend zijn in deze notitie het beleidskader en de keuzemogelijkheden beschreven, die de gemeente heeft in relatie tot de Verordening. Ook zijn de beleidsinstrumenten, de gemeentelijke prioriteiten en het afwegingskader voor de categorie IV voorzieningen in beeld gebracht.

In onze brief aan u van 9 oktober 2008 zijn voorstellen gedaan hoe om te gaan met de financiering van de onderwijshuisvesting tot en met 2012. In deze brief werd geconcludeerd dat een negatieve reserve voor een aantal jaren onvermijdelijk is. Voor 2009 is conform uw amendement een bedrag van € 1.475.000,-- aan de reserve toegevoegd. In de zomerbrief hebben wij u gemeld 2009 een incidentele vrijval verwachten. Gelet op bovenstaande hebben wij besloten het naar verwachting vrijvallende budget 2009 toe te voegen aan het algemene rekeningsresultaat om daarmee de begroting 2010 sluitend te maken.

In 2012 zal een herbezinning op het budgetniveau moeten plaatsvinden en vanaf 2015 kunnen extra middelen aan het budget onderwijshuisvesting worden toegevoegd . Het gaat om de na afloop van de bruidschatregeling verzelfstandiging openbaar onderwijs vrijvallende middelen met een omvang van circa € 835.000,-- structureel.

In de Update 2010 van IHP 2009-2012 wordt een meerjarenperspectief geschetst. Daaruit blijkt dat het in het Integraal Huisvestingsplan geschetste voorzieningenniveau met, indien nodig, een onttrekking aan de reserve, haalbaar is.

Het nu voorliggende voorstel behelst het jaarlijks programma voornamelijk gebaseerd op de door de schoolbesturen ingediende aanvragen. Het gaat om de categorie I t/m IV voorzieningen, waarvoor per categorie budgetplafonds/deelbudgetten kunnen worden vastgesteld. Voor de prioritering binnen de categorie IV voorzieningen wordt, naast de met de schoolbesturen gemaakte faseringsafspraken, het afwegingskader in het IHP 2009-2012 gehanteerd. Wij stellen u voor deze budgetplafonds/deelbudgetten vast te stellen en de daarop gebaseerde investeringskredieten beschikbaar te stellen.

Budgetplafond/deelbudgetten	
I. nieuwbouw en uitbreiding capaciteit	€ 7.912.000,--
II. groot (buiten)onderhoud	€ 2.262.000,--
	€ 10.174.000,--

#### Toelichting budgetplafonds/deelbudgetten.

De omvang van de deelbudgetten is afgestemd op de financiële mogelijkheden binnen het reguliere budget voor onderwijshuisvesting en binnen de kaders van het meerjarig perspectief geschetst in het IHP 2009-2012. Voor de categorie II voorzieningen (groot onderhoud) geldt dat het deelbudget is afgestemd op de door de schoolbesturen ingediende aanvragen, die als voorziening kunnen worden aangemerkt. Het betekent in ieder geval dat alle aangevraagde technisch noodzakelijke onderhoudsvoorzieningen in 2010 kunnen worden uitgevoerd, c.q. voor gemeentelijke vergoeding in aanmerking kunnen worden gebracht.

#### **Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2010.**

Het totaalbedrag van de voor vergoeding in aanmerking komende voorzieningen gebaseerd op de aanvragen 2010 is afgerond € 10.100.000,--. Ruim € 7.900.000,-- daarvan heeft betrekking op nieuwbouw, uitbreiding capaciteit en eerste inrichting (cat. I.). Het betreft de investeringsbedragen, waarvoor uw raad wordt voorgesteld de nodige kredieten uit te trekken. Het resterende bedrag is conform het voorgestelde budgetplafond bestemd voor onderhoud en huurvergoedingen. Dit bedrag wordt ten laste van de exploitatie gebracht. Zie hiervoor verder de financiële paragraaf bij dit voorstel.

Bij de vormgeving van het voorliggende programma en overzicht, in casu jaarschijf 2010 van de Update IHP 2009-2012, is uitgegaan van de voorgestelde omvang van bovengenoemde deelbudgetten.

De belangrijkste investeringen/uitgaven 2010, zoals deze zijn opgenomen in het programma onderwijshuisvesting 2010, in het kort op een rij:

#### *Cat I.: (vervangende) nieuwbouw/uitbreiding:*

- vervangende nieuwbouw praktijkonderwijs Star Numan (fase II)
- vervangende nieuwbouw Boerhaaveschool (Semmelweissproject Fase I)
- nieuwbouw 2<sup>o</sup> basisschool Noord-West (Reitdiep fase II)
- vervangende nieuwbouw RENN 4 (Fase I)
- uitbreiding Nassau-school met 130m<sup>2</sup>
- gymzaal VMBO-West
- gymzaal H.N. Werkman College

#### *Cat II.: onderhoud:*

- vergoeding onderhoudsvoorzieningen/aanpassingen tot een totaal van € 2.200.000,-- voor basis- en speciaal onderwijs.

Het overzicht bevat de aanvragen, die in 2010 niet in aanmerking komen voor vergoeding, omdat deze aanvragen op basis van de verordening niet of nog niet kunnen worden gehonoreerd. Echter, alle noodzakelijke voorzieningen, ook voor wat betreft het aangevraagde onderhoud, kunnen ook dit jaar worden gehonoreerd en opgenomen in het programma.

**Financiële paragraaf.**

Bij de berekening van het beschikbare budget is uitgegaan van bestaand beleid. Concreet betekent dit dat, wanneer het beschikbare budget voor onderwijshuisvesting is verminderd met alle vaste/doorlopende verplichtingen, het resterende beschikbaar is voor de financiering van het programma onderwijshuisvesting 2010.

Uitgangspunten.

Afschrijvingstermijn is 40 jaar voor gebouwen en 10 jaar voor inrichting; op grond wordt met ingang van 2009 niet meer afgeschreven.

Rente percentage 4,4 %, aanpassing conform richtlijnen begroting 2010.

Prijspeil 2009 geïndexeerd met 3% prijsstijging.

De kapitaallasten in het jaar van investering zijn, in verband met de doorlooptijden in de bouw, gesteld op 30% van de normale kapitaallasten (zie beneden: Kapitaal- en exploitatielasten).

Omvang aangevraagde voorzieningen.

De aangevraagde voorzieningen bedragen in totaal € 10.174.000,--. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd.

Voorziening	Vergoeding	Investing	Exploitatie
Nieuwbouw/uitbreiding	6.761.000	6.761.000	
Grondkosten	363.000	363.000	
Inrichting	275.000	275.000	
Onderhoud	768.000		768.000
Aanpassingen	213.000	213.000	
Huurvergoedingen	814.000		814.000
Duurzaamheid en digitalisering	680.000		680.000
Indexering/Onvoorzien	300.000	300.000	
Totaal	10.174.000	7.912.000	2.262.000

Conform onze brief van 9 oktober 2008, OS 08.1735212, vindt de beschikbaarstelling van de kredieten aan de schoolbesturen voor grote projecten gefaseerd plaats.

Kapitaallasten (rente en afschrijving) 2010 € 584.000,-- . In verband met de doorlooptijd in de bouw wordt een deel (30%) van de kapitaallasten begroot in 2010.

Kapitaal-en exploitatielasten.

Kapitaallasten (rente en afschrijving) 2010 (€ 584.000 \* 30%) € 175.000,--

Huur en onderhoudslasten € 2.262.000,--

totaal exploitatielasten 2010 € 2.437.000,--

De totaal berekende exploitatielasten kunnen zonder onttrekking aan de reserve worden gefinancierd uit het beschikbare budget. Derhalve hebben wij geen wijzigingen in de exploitatiebegroting.

### Begrotingswijziging 2010 programma onderwijshuisvesting

Betrokken dienst(en)	OCSW
Naam voorstel	Programma 2010 onderwijshuisvesting
Besluitvorming (orgaan + datum + nummer)	
Incidenteel / Structureel	Incidenteel
Soort wijziging	Exploitatie/investeringen
Tijdsplanning kredieten	2010-2012

Financiële begrotingswijziging (exploitatie)	I/S	Lasten	Baten	Saldo	Toevoeging reserve	Onttrekking reserve	Saldo
6.04 Onderwijshuisvesting	I	0		0		0	0
<b>Totalen begrotingswijziging</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Financiële begrotingswijziging (investeringen)	I/S	Lasten	Baten	Saldo	Toevoeging reserve	Onttrekking reserve	Saldo
Diverse deekredieten programma 2010	I	7.912		-7.912			-7.912
<b>Totaal investeringskredieten</b>		<b>7.912</b>	<b>0</b>	<b>-7.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.912</b>

Wij stellen u voor te besluiten:

- I. de budgetplafonds/deelbudgetten voor de categorie I. t/m IV. voorzieningen programma onderwijshuisvesting 2010 vast te stellen;
- II. voor de investeringen 2010 in nieuwbouw, uitbreiding en aanpassing basis-, speciaal en voortgezet onderwijs de benodigde kredieten tot een totaal bedrag van € 7.912.000,-- beschikbaar te stellen;
- III. de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen.

Burgemeester en wethouders  
van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,

Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.

H.P. Bakker.