

Meerjaren onderhoudsplanning primair onderwijs Noordoostpolder 2005-2014.

Emmeloord, 28 juli 2005.

Aan de raad.

Voorgenomen besluit.

1. Instemmen met de meerjaren onderhoudsplanning primair onderwijs 2005-2014.
2. De 23^e wijziging van de programmabegroting 2005 vaststellen.

Advies raadscommissie.

De commissie van advies IV adviseert positief omtrent dit voorstel en adviseert het voorstel als hamerstuk te beschouwen.

Aanleiding.

Bijgaand treft u aan de samenvatting meerjaren onderhoudsplanning primair onderwijs Noordoostpolder 2005-2014 en ter illustratie een rapport van basisschool De Triangel te Emmeloord. Van alle basisscholen in de gemeente Noordoostpolder is een vergelijkbaar rapport opgemaakt. Deze rapporten zijn naar aanleiding van een schouw op locatie opgesteld door Vitri BV, te Velp. De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Noordoostpolder en de landelijke wet- en regelgeving (bv. geactualiseerde bouwbesluit) zijn leidend geweest.

De MOP's moeten worden beschouwd als een advies aan de gemeente Noordoostpolder (de gemeenteraad). De MOP's zijn vooraf grondig door onderwijshuisvesting met bureau bouwkunde op wenselijkheid en/of noodzakelijkheid getoetst. Met name op grotere activiteiten heeft vooraf een check plaatsgevonden. Opmerkingen die uit deze besprekingen zijn voortgekomen zijn aan Vitri BV, teruggekoppeld en door hen verwerkt. Uit de MOP's valt op te maken dat de duurdere onderhoudsactiviteiten werkzaamheden aan daken en kozijnen betreffen. In de praktijk is het mogelijk om enkele activiteiten na 2014 in te plannen maar in het totaaloverzicht is hiervoor niet gekozen. Aangezien de basisscholen grotendeels in dezelfde periode zijn gebouwd zouden bij die keuze na 2014 de kosten explosief kunnen stijgen. Een spreiding van activiteiten zorgt voor een beheersbare spreiding van de kosten. Door de schoolbesturen zijn alle MOP's vooraf op onjuistheden en qua activiteiten gecontroleerd. Deze opmerkingen zijn door onderwijshuisvesting en bouwkunde beoordeeld en waar nodig aan Vitri teruggekoppeld ter verwerking.

Probleemstelling.

Het onderhoud van het basisonderwijs is de afgelopen jaren op basis van jaarlijkse aanvragen vanuit de schoolbesturen beoordeeld. De afgelopen jaren zijn wel noodzakelijke uitbreidingen gerealiseerd (nieuwbouw Groenhorst praktijkonderwijs, forse uitbreidingen bij de Zonnebloem school en uitbreiding bij meerdere dorpscholen). Ook heeft noodzakelijk onderhoud plaatsgevonden. Toch is er geen sprake van een overkoepeld beeld en er ontbrak een meerjarenvisie op het onderhoud en het beheer van de basisscholen. Wat ons betreft toch essentieel en een basisvoorwaarde voor het behoud van een goed voorzieningenniveau in de Noordoostpolder.

Door middel van een meerjaren onderhoudsplanning wordt gemeentebreed de basis gelegd voor deze visie. Gelijktijdig is op alle scholen (inclusief VO) een ARBO/veiligheid en toegankelijksonderzoek uitgevoerd. Op basis van al deze informatie is het mogelijk om een beeld te verkrijgen van het scholenbestand binnen onze gemeente.

(Wettelijk) beleidskader.

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Noordoostpolder.

Onderbouwing keuze voor het voorgenomen besluit**Kwaliteitsimpuls**

Binnen de nieuwe vast te stellen meerjaren onderhoudsplanning is er sprake van een kwaliteitsimpuls. Dit is mede een gevolg van het nieuwe bouwbesluit. Binnen de meerjaren onderhoudsplanning (MOP) zijn de volgende onderdelen het vermelden waard: De behaaglijkheid van scholen levert een positieve bijdrage op de prestaties van zowel leerlingen als docenten. In dit kader heeft Vitri op scholen waar zich een gedeelte bevindt met geïsoleerde beglazing en een gedeelte met enkele beglazing, voorgesteld (gefaseerd) de enkele beglazing te vervangen door geïsoleerde beglazing. Investeren in buitenkozijnen met geïsoleerde beglazing leidt tot een reductie van energiekosten en levert daarnaast een positieve bijdrage op de behaaglijkheid. Voor de scholen die alleen zijn voorzien van enkel glas wordt voorgesteld om alle buitenkozijnen op termijn te vervangen. Dit beleid is landelijk ook terug te vinden in de steeds strenger wordende eisen (EnergiePrestatieNorm) in het bouwbesluit.

Verder heeft de bodemgesteldheid in de Noordoostpolder geleid tot veel bouwkundige problemen die wellicht in andere gemeente niet of minder van toepassing zijn.

Geconstateerde gebreken die hier veelal uit voort vloeien zijn:

- diverse verzakkingen;
- scheuren in het metselwerk;
- het bloot liggen van de fundering;
- problemen met riolering;
- verzakkingen in het straatwerk;
- diverse lekkages in kelders en kruipruimte;
- risicovolle situaties daar waar cv-ketels in kelders zijn gesitueerd.

Dit heeft veel invloed gehad op de (onderwijs)gebouwen uit de jaren 50. Voor de relatief nieuwe gebouwen zijn deze problemen aanzienlijk minder.

Functionele analyse schoolgebouwen

Naast de onderhoudsactiviteiten is er binnen de MOP's per schoolgebouw ook een korte functionele analyse opgenomen. Hierin staan met name opmerkingen genoemd over de functionaliteit van de basisscholen, aanwezigheid van verschillende nevenruimten en de beleving van het leer- en werkklimaat. Hieruit zijn vooralsnog geen directe activiteiten af te leiden.

Niet beoordeelde basisscholen

Slechts een tweetal basisscholen zijn niet opgenomen in bijgevoegde samenvatting: openbare basisschool De Zevensprong in Emmeloord en oecumenische basisschool De Lichtwachter in Kraggenburg. Ten tijde van de schouw op locatie waren deze twee scholen druk doende met de ver(nieuw)bouw en renovatie. Beide scholen worden in de volgende meerjaren onderhoudsplanning (MOP) die naar verwachting in 2008 wordt opgesteld meegenomen. Gezien de gemaakte investeringen en de goede staat van beide basisscholen worden er de komende jaren voor deze twee scholen geen (grote) uitgaven verwacht.

Onderhoud scholen voortgezet onderwijs

Sinds gemeenten per 1997 verantwoordelijkheid dragen voor het onderhoud van de scholen is er in de Noordoostpolder veel gerealiseerd. Wel moet eerlijkheidshalve worden gemeld dat met name het voortgezet onderwijs de afgelopen jaren fors heeft geprofiteerd van extra gemeentelijke gelden. De resultaten zijn ook dusdanig dat we hier als gemeente bijzonder trots op mogen zijn. De VO-scholen zijn visitekaartjes binnen de gemeente. Met ingang van 1 januari 2005 wordt een stelselwijziging doorgevoerd.

Hierdoor is het onderhoud van de VO-scholen overgeheveld van gemeenten naar de schoolbesturen. De VO-scholen zijn als gevolg van de stelselwijziging niet meegenomen in de meerjaren onderhoudsplanningen. Voor de financiën heeft de stelselwijziging gevolgen aangezien er een korting plaatsvindt in het gemeentefonds (hieronder nader toegelicht). Nieuwbouw en uitbreiding van VO-scholen blijven wel een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Dit betreffen activiteiten waarvoor VO-schoolbesturen op basis van leerlingengroei jaarlijks conform de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Noordoostpolder bij u aanvragen kunnen blijven indienen.

Financiële consequenties stelselwijziging Voortgezet Onderwijs

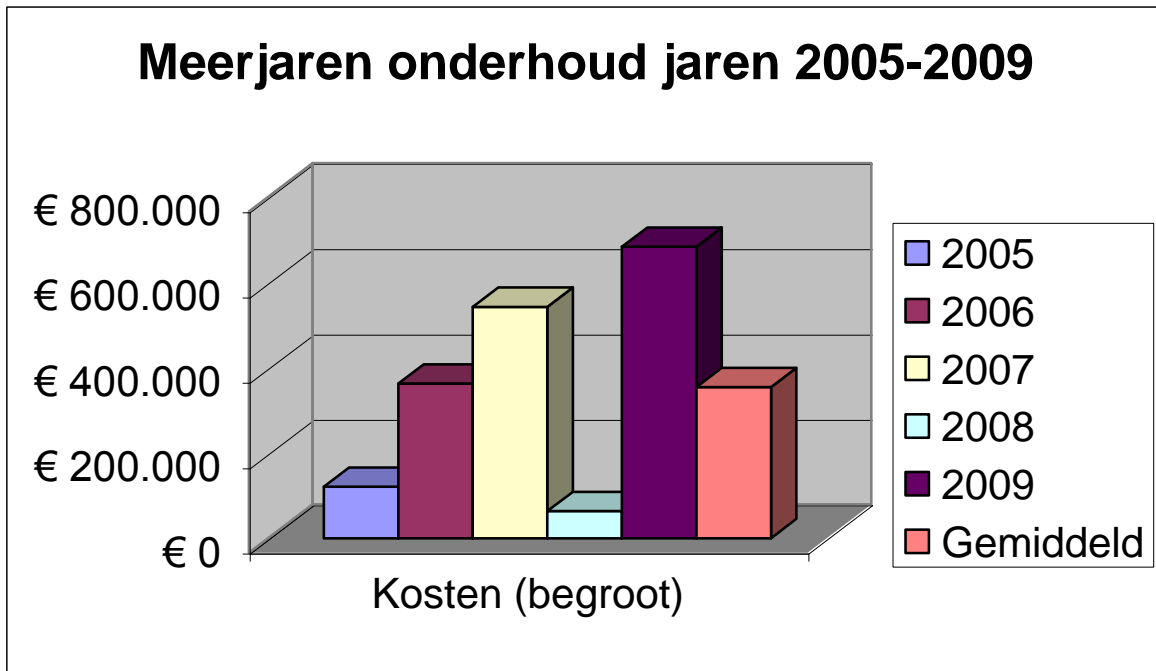
De jaarlijkse storting in de "voorziening onderhoud huisvesting onderwijs" was tot en met december 2004 EUR 238.370,00. Dit op basis van een in het verleden gemaakte keuze. Deze voorziening is niet meegenomen in het door de gemeenteraad op 29 januari 2004 vastgestelde Financieel Kader Onderwijshuisvesting 2004-2009. Het onderhoud van de scholen is altijd via een gescheiden traject (de genoemde "voorziening onderhoud huisvesting onderwijs") verlopen. Reeds in de meicirculaire van juni 2004 is door het Rijk rekening gehouden met de voorgenomen overheveling van het onderhoud van de VO-schoolgebouwen van de gemeenten naar schoolbesturen. De VO-schoolbesturen ontvangen per 1 januari 2005 de bekostiging via het Ministerie van OC&W. Het gemeentefonds wordt met ingang van 1 januari 2005 in Nederland gekort met EUR 24,11 miljoen. Voor onze gemeente is er sprake van een korting van de Algemene Uitkering van EUR 97.500,00. Een niet gering bedrag, maar uiteraard vallen ook onderhoudsactiviteiten van het voortgezet onderwijs weg. Op basis van de huidige systematiek en de consequenties van de stelselwijziging is vanaf 1 januari 2005 een jaarlijks bedrag van EUR 140.870,00 beschikbaar voor het onderhoud van de scholen primair onderwijs. Vanuit de Algemene Uitkering is niet te berekenen wat de feitelijke bijdrage voor het onderhoud van de primair onderwijsscholen zou moeten zijn. Dit is een gemeentelijke keuze. Aangezien de bijdrage in de Algemene Uitkering ten behoeve van het onderwijs (PO en VO) in 2005 bij benadering EUR 4,6 miljoen bedraagt mag worden aangenomen dat de bijdrage voor het onderhoud hoger is dan het nu "geormerkte" bedrag van EUR 140.870,00.

Onderhoudskosten primair onderwijs

Door Vitri BV. wordt rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van 3% op basis van ervaringscijfers en broninformatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor de periode 2005-2014 moet volgens de Vitri-rapporten met een totaalpost van EUR 3.656.362,00 inclusief BTW voor onderhoudskosten primair onderwijs rekening worden gehouden. (Zie bijlage: [samenvatting MOP d.d. 15 maart 2005](#) pagina 4).

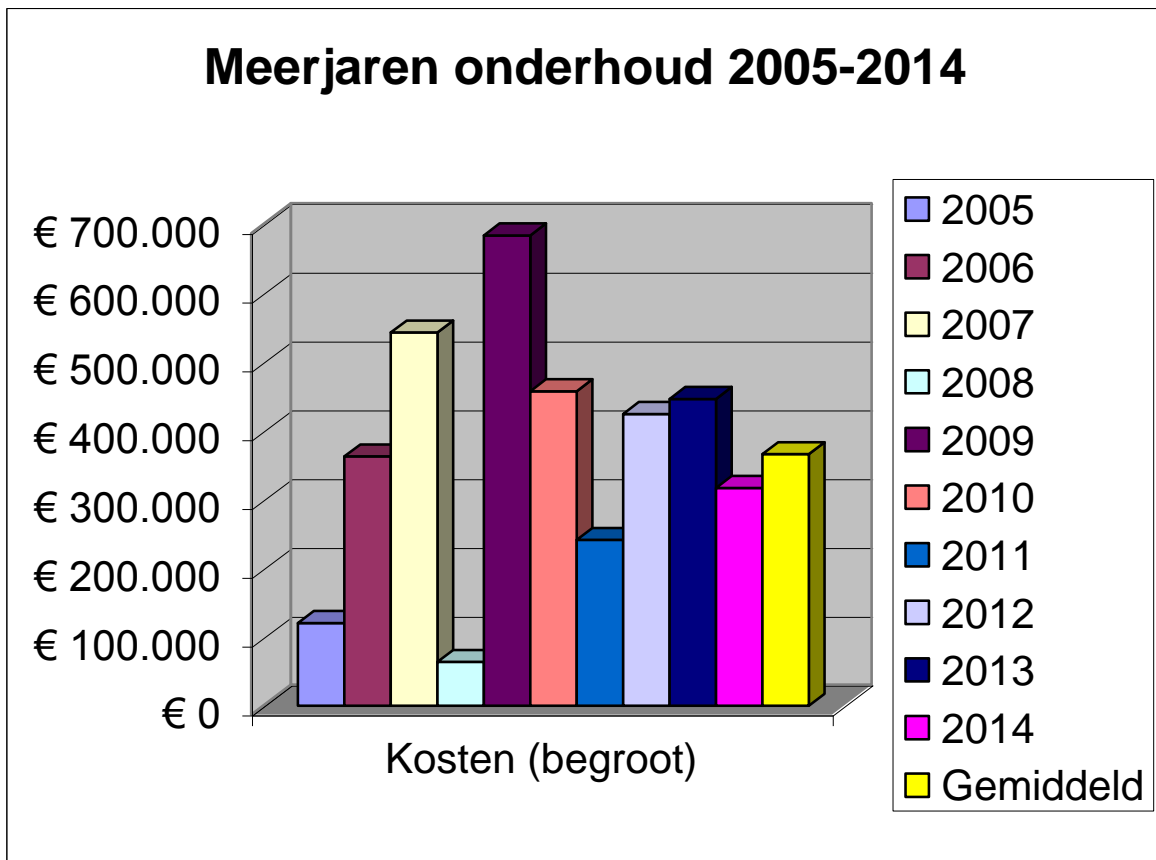
Zoals hierboven gemeld is binnen de "voorziening onderhoud huisvesting onderwijs" jaarlijks een bedrag van EUR 140.870,00 beschikbaar. Dit betekent feitelijk dat een financiële aanvulling noodzakelijk is om de in de MOP's genoemde noodzakelijke activiteiten uit te kunnen voeren. Gezien de grondige vooranalyse achten wij het wenselijk om de in de MOP's opgenomen activiteiten de komende jaren te kunnen uitvoeren. Wij stellen u voor om een directe koppeling met het Financieel Kader Onderwijshuisvesting 2004-2009 aan te gaan. Dit betekent dat in eerste instantie slechts voor deze jaren de financiën geregeld moeten worden. Een nieuwe meerjarenonderhoudsplanning moet naar ons inzicht in 2008 worden opgesteld. In een volgend Financieel Kader moeten de onderhoudsactiviteiten voor de jaren 2010-2014 worden opgenomen.

In onderstaande twee tabellen worden de onderhoudskosten van de korte en de lange weergegeven.



Tabel 1: onderhoudskosten (korte termijn) primair onderwijs

Jaar	2005	2006	2007	2008	2009	Totaal 2005-2009	Gemiddeld
Bedrag	EUR 120.314	EUR 362.263	EUR 542.419	EUR 63.756	EUR 683.456	EUR 1.772.208	EUR 354.441



Tabel 2: onderhoudskosten (korte en lange termijn) primair onderwijs

Jaar	2005	2006	2007	2008	2009	Gemiddeld 2005/2009
Bedrag	EUR 120.314	EUR 362.263	EUR 542.419	EUR 63.756	EUR 683.456	EUR 354.441
Jaar	2010	2011	2012	2013	2014	Gemiddeld 2005/2014
Bedrag	EUR 457.009	EUR 241.021	EUR 423.888	EUR 445.755	EUR 316.483	EUR 365.636

Binnen de periode 2005-2009 zijn er bij een drietal basisscholen majeure (dure) onderhoudsactiviteiten gepland. Dit betreffen de drie volgende basisscholen:

Tabel 3: Majeur onderhoud in de jaren 2005-2009*

Plaats	Basisschool	Totale kosten	Kosten majeure activiteiten 2005-2009	Jaar van uitvoering activiteit
Emmeloord	1. De Triangel	EUR 327.957	EUR 321.930	2007
Nagele	2. Titus Brandsma	EUR 270.536	EUR 268.584	2007 en 2009
Nagele	3. De Ringloop	EUR 333.956	EUR 328.554	2007 en 2009
KOSTEN TOTAAL		EUR 932.449	EUR 919.068*	

* = deze bedragen zijn reeds onderdeel van het totaalbedrag onderhoudskosten voor de jaren 2005-2009 zoals in tabel I staat vermeld.

Wij stellen u voor om de activiteiten die bij deze drie basisscholen staan gepland vooraf grondig op noodzakelijkheid en qua kosten te beoordelen.

Opmerkingen schoolbesturen/Post onvoorzien

Alle meerjaren onderhoudsplanningen zijn vooraf aan de schoolbesturen ter inzage gestuurd. Dit zodat mogelijke activiteiten die over het hoofd zijn gezien alsnog in de onderhoudsplanning meegenomen konden worden. Ook zijn na toezending van de onderhoudsplanningen nog activiteiten actueel geworden die wij qua bekostiging in dit voorstel meenemen. De noodzakelijke activiteiten betreffen o.a.: meerkosten opstelling MOP, TNO-controles verdiepingsvloer De Zevensprong (2005 en 2007), bekostiging aanpassingen platte daken schoolgebouwen (PO en VO), aanpassing dakranden tijdens renovatie en een hekwerk. De kosten die hieruit voortkomen bedragen EUR 75.000,00. Daarnaast stellen wij voor om voor de jaren 2006-2009 jaarlijks een post onvoorzien van EUR 25.000,00 op te nemen. Dit om enige flexibiliteit in te bouwen, zodat niet elke onverwachte activiteiten aan het OOGO en de gemeenteraad moet worden voorgelegd. Ook gaat het in de Vitri rapportage om begrote bedragen. Door de post onvoorzien op te nemen wordt ook hierin enige buffer opgebouwd. Mochten er geen aanvullende activiteiten zijn of er vindt een besparing plaats dan blijken de resterende gelden automatisch beschikbaar binnen het Financieel Kader Onderwijshuisvesting 2004-2009.

Toekomstige procedure aanvragen onderhoud onderwijshuisvesting

De nieuwe MOP's moeten worden benut om een slag te slaan. Met name ten aanzien van het indienen en de beoordeling van onderhoudsaanvragen kan tijdswinst (zowel bij onderwijshuisvesting als bij bureau bouwkunde) worden behaald. Dit geldt zowel voor de schoolbesturen die jaarlijks geen inventarisatieronde hoeven op te zetten en ambtelijk aangezien de onderhoudsactiviteiten bekend zijn.

Voorgesteld wordt dat, na instemming van de gemeenteraad, in principe de in de MOP's voor de periode 2005-2009 genoemde activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Hiermee is in bovengenoemde financiële dekking ook reeds rekening gehouden. Wel zal bureau

bouwkunde jaarlijks (t-1) de in de jaarschijf opgenomen activiteiten vooraf op hoofdlijnen beoordelen. Op basis van een concreet verzoek van de ambtenaren onderwijshuisvesting.

Buiten de MOP's kunnen qua onderhoud de komende jaren slechts spoedaanvragen door de schoolbesturen primair onderwijs worden ingediend. Deze zullen aan de hand van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Noordoostpolder worden beoordeeld.

De huidige procedure is dat de gemeenteraad jaarlijks onderhoudsaanvragen beoordeeld en opneemt in het Programma (goedkeuring) of het Overzicht (afwijzing). De activiteiten die in de jaarschijven van de MOP zijn opgenomen kunnen worden gelezen als in het Programma van jaar X opgenomen activiteiten die door de schoolbesturen primair onderwijs uitgevoerd kunnen worden. Wel moet een formele goedkeuring door de gemeenteraad jaarlijks plaatsvinden. Dit aangezien de gemeenteraad conform de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Noordoostpolder jaarlijks een bedrag voor onderhoud scholen primair onderwijs moet vaststellen. Aan de gemeenteraad zullen in de maand november/december voorafgaande aan de betreffende jaarschijf de in de MOP's genoemde activiteiten worden gepresenteerd. De toelichting hierop zal kort zijn, slechts de jaarlijks benodigde financiën moeten op basis van offertes beschikbaar worden gesteld. Op basis van dit voorstel is dekking binnen het Financieel Kader Onderwijshuisvesting 2004-2009 voor de jaren 2005-2009 mogelijk gemaakt.

Voorgesteld wordt om na instemming van de gemeenteraad met de in de MOP's opgenomen onderhoudsactiviteiten schoolbesturen jaarlijks voor 1 april met een brief op de hoogte te brengen van de uit te voeren activiteiten in een volgend jaar. De bedragen die door Vitri BV. in de MOP's vermeld staan worden tevens in de brief vermeld. Daarop volgend worden schoolbesturen tot 1 september van datzelfde jaar in de gelegenheid gesteld om aan de hand van minimaal twee offertes te controleren of uitvoering binnen het begrote bedrag mogelijk is. Zodoende is reeds door vaststelling door de gemeenteraad inzicht in de mogelijke kosten. De gemeenteraad zal nadien jaarlijks in november/december het Programma en het Overzicht vaststellen. Nadien ontvangen de schoolbesturen de beschikking met de in het Programma opgenomen onderhoudsactiviteiten. Dit is in overeenstemming met de huidige procedure. Indien uitvoering nadien (bv. door marktontwikkelingen) niet mogelijk blijkt te zijn dan is conform de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Noordoostpolder overleg noodzakelijk. Indien dit niet gebeurt en wel door schoolbesturen tot uitvoering wordt gegaan dan wordt maximaal het in de beschikking genoemde bedrag uitgekeerd.

Door vaststelling van de MOP voor de jaren 2005-2009 is er voor schoolbesturen tijdig inzicht in de uit te voeren activiteiten. Dit besluit stelt schoolbesturen in staat om te anticiperen op de uit te voeren onderhoudsactiviteiten. Doordat de raad wordt voorgesteld om alle in de periode 2005-2009 genoemde activiteiten in de MOP goed te keuren heeft het aanvragen van meerdere offertes ook zin. Schoolbesturen weten namelijk dat de activiteiten in principe uitgevoerd kunnen worden. Wel zal de komende jaren een extra check voor de drie majeure activiteiten plaatsvinden. De hierboven voorgestelde procedure zal tijdens het OOGO nog met de schoolbesturen primair onderwijs worden besproken.

Tot slot

Door stelselwijzigingen, onvoorziene zaken, een prioriteitswijziging of calamiteiten kan zich binnen onderwijshuisvesting en de gemeentelijke financiën de komende jaren een situatie voordoen waardoor de bekostiging van de in de MOP's voor de jaren 2005-2009 geplande activiteiten ter discussie komt te staan. Ook kan naar aanleiding van een advies

van onderwijshuisvesting en bouwkunde besloten worden tot een latere fasering van in een jaarschijf geplande activiteit(en). Qua advisering aan uw college blijft onderwijshuisvesting leidend.

De gemeenteraad behoudt concluderend ten allen tijde het recht om af te wijken van de in de MOP's voor de jaren 2005-2009 geplande activiteiten. Dit zal uiteraard in overleg met het OOGO en goed beargumenteerd moeten gebeuren.

Financiële dekking meerjaren onderhoudsplannen

In tabel 4 treft u kort weergegeven de financiële vertaling aan van hoe de meerjaren onderhoudsplanning voor de jaren 2005-2009 wordt bekostigd binnen het Financieel Kader Onderwijshuisvesting 2004-2009. In bijlage I staat gedetailleerder vermeld hoe de bekostiging plaatsvindt.

Tabel 4: Totaaloverzicht Financiën periode 2005-2009

Onderhoud	Bedrag totaal	Dekking	Toelichting
2005	EUR 120.500	Post "aanbestedingsriciso's, MOP, stelpost onvoorzien"	
2005	EUR 75.000*	Post "aanbestedingsriciso's, MOP, stelpost onvoorzien"	
2006-2009	EUR 730.000	EUR 563.480	Algemene Uitkering via jaarlijkse dotatie in de voorziening
		EUR 166.520	Post "indexering bouwkosten 2001"
Post Onvoorzien	EUR 100.000**	Post "indexering bouwkosten 2001"	
3 Majeure Projecten	EUR 920.000	EUR 220.386	Post "indexering bouwkosten 2001"
		EUR 699.614	Post "indexering bouwkosten 2002"
Totaal MOP	EUR 1.945.500		

*= Zie toelichting boven de tabel.

**= Hierin is tevens een bedrag van EUR 4.000,00 opgenomen voor een laatste TNO-controle bij basisschool De Zevensprong.

Op basis van bovenstaande tabel wordt jaarlijks binnen de periode van het Financieel Kader Onderwijshuisvesting 2004-2009 EUR 390.000 (afgerond) voor de jaren 2005-2009 geormerkt voor onderhoud schoolgebouwen primair onderwijs.

In 2005 moet een extra dotatie in de "voorziening onderhoud huisvesting onderwijs" van EUR 1.382.020,00 plaatsvinden (= EUR 1.945.500,00 - EUR 563.480,00) ten laste van de egaliseringsreserve huisvesting onderwijs.

Periode vanaf 2010

Vanaf 2010 zal er structureel EUR 375.000,00 gedoteerd moeten worden in de "voorziening onderhoud huisvesting onderwijs". Dit is exclusief een post onvoorzien. Dit om hetzelfde onderhoudsniveau als voor de jaren 2005-2009 te behouden. Dit is EUR 235.000,00 (afgerond) meer dan de EUR 140.870,80 die nu jaarlijks voor onderhoud scholen primair onderwijs beschikbaar is. Dit is met name een gevolg van de kwaliteitsslag (grotendeels kozijnen) die we in het primair onderwijs willen doorvoeren. Deze financiële ruimte zal binnen het volgende Financieel Kader 2010-2014 gecreëerd en gevonden moeten worden. Het onderhoud zal naast posten als: kapitaalslasten, meubilair, gymnastiekonderwijs, renovatie, uitbreiding en nieuwbouw binnen het nieuwe financiële kader onderwijs een plaats moeten verkrijgen.

Communicatie.

- Tijdens de totstandkoming van de definitieve meerjaren onderhoudsplanningen, de schoolbezoeken en de beoordeling van de concept rapportages is veelvuldig gecommuniceerd met alle schoolbesturen.
- Gezien de kwaliteitsimpuls en de aanzienlijke bedragen is ook publicitair aandacht besteed aan voorliggend raadsvoorstel.

Achterliggende documenten.

- Samenvatting Meerjaren onderhoudsplanningen primair onderwijs Noordoostpolder (Vitri BV d.d. 15 maart 2005);
- Meerjaren onderhoudsplanning voor iedere individuele basisschool;
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Noordoostpolder.

Het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder,
de secretaris, de burgemeester,

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2005, no. 8870-1;

B E S L U I T:

1. In te stemmen met de meerjaren onderhoudsplanningen onderwijshuisvesting primair onderwijs 2005-2009 en de hierbij behorende procedurevoorstellen.
2. De 23^e wijziging van de programmabegroting 2005 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 28 juli 2005.

De griffier,

de voorzitter,

Bijlage I**Boekjaar 2005**

Zoals u in de samenvatting van de MOP en dit stuk kunt lezen worden de totale onderhoudskosten primair onderwijs voor de periode 2005-2014 geraamd op EUR 3.656.362,00. U wordt voorgesteld om aan te haken bij de periode van het Financieel Kader Onderwijshuisvesting 2004-2009. Voor de jaren 2005-2009 bedragen de kosten EUR 1.785.000,00 (afgerond).

Het programma 2005 is in december 2004 reeds door u vastgesteld. In de MOP's wordt door Vitri voorgesteld een extra aantal activiteiten in 2005 uit te voeren die geen uitstel dulden. De bijbehorende kosten bedragen: EUR 120.500,00. Daarnaast zijn er door de scholen aanvullende activiteiten aangedragen en zijn lopende 2005 noodzakelijke activiteiten aangedragen die voor bekostiging in aanmerking komen. Deze kosten bedragen EUR 75.000,00. Wij stellen u voor om beide bedragen binnen het Financieel Kader Onderwijshuisvesting 2004-2009 te bekostigen vanuit de post: "*aanbestedingsrisico's, MOP, stelpost onvoorzien*".

Periode 2006-2009:

Voor de jaren 2006-2009 bedragen de totale kosten bij benadering EUR 1.750.000,00. De kosten van de majeure activiteiten (tabel 4) bedragen afgerond EUR 920.000,00. Deze activiteiten worden de komende jaren nadrukkelijk beoordeeld. Resteert een totale kostenpost van EUR 830.000,00. Zodoende bedragen de jaarlijkse kosten voorkomend uit het MOP EUR 207.500,00. Wij stellen u voor dit bedrag op de volgende manier te financieren: EUR 140.870,00 vanuit de voorziening onderhoud huisvesting onderwijs. Deze gelden zijn op basis van de huidige systematiek (afdracht in de Algemene Uitkering) reeds aanwezig. Een jaarlijks aanvullend bedrag van EUR 66.630,00 (totaal voor de jaren 2006-2009: EUR 266.520,00) kan in zijn geheel bekostigd worden vanuit de in het Financieel Kader Onderwijshuisvesting 2004-2009 opgenomen post: "*Indexering bouwkosten 2001*".

De post "*indexering bouwkosten 2001*" kan voor bekostiging van het onderhoud van het primair onderwijs worden aangewend. Alle activiteiten aan de schoolgebouwen zijn "opgeschoond" en financieel afgehandeld. Voor 2001 zijn alle activiteiten op basis waarvan deze index is bepaald bekostigd zodat deze post moet worden afgesloten. In totaal kan het restant (een bedrag van in totaal EUR 486.906,00) worden aangewend voor de bekostiging van de onderhoudsactiviteiten primair onderwijs.

Drie majeure onderhoudsactiviteiten:

Wij stellen u voor om reeds binnen de periode van het Financieel Kader Onderwijshuisvesting 2004-2009 rekening te houden met de kosten van de in tabel 3 genoemde majeure activiteiten. Dit aangezien het noodzakelijke activiteiten betreffen. Binnen het Financieel Kader Onderwijshuisvesting 2004-2009 moet hiervoor zodoende aanvullend dekking worden gevonden. Wij stellen u voor om het bedrag van EUR 920.000,00 op de volgende manier te bekostigen. Hierbij worden bedragen binnen het Financieel Kader Onderwijshuisvesting 2004-2009 reeds geormerkt voor de drie majeure activiteiten. Uit de post "*indexering bouwkosten 2001*" kan het restantbedrag van EUR 220.386 worden aangewend.

Voor het restant van EUR 699.614,00 worden gelden geormerkt vanuit de post "*indexering bouwkosten 2002*". Voor deze post geldt hetzelfde als hierboven gemeld bij de post indexering bouwkosten 2001. Binnen de post indexering bouwkosten 2002 blijft nog een restant bedrag van ongeveer EUR 560.000,00 beschikbaar. Deze gelden zijn binnen de periode van het Financieel Kader Onderwijshuisvesting 2004-2009 zeer noodzakelijk om uitvoering te geven aan overige ontwikkelingen binnen het Primair en Voortgezet (Speciaal) Onderwijs.

Bijlage II.

Door het opstellen van een meerjaren onderhoudsplanning 2005-2010 is er ook voor de periode 2010-2014 al een redelijk inzicht in de te verwachten uitgaven. In deze periode blijkt het merendeel van de kosten voor rekening van de tien in tabel 5 genoemde basisscholen.

Voor de periode van het volgende Financieel Kader, de jaren 2010-2014, staan in de MOP's bij een tiental basisscholen majeure activiteiten gepland. In onderstaande tabel staan deze vermeld. Deze moeten in een volgend Financieel Kader kritisch beoordeeld worden.

Tabel 5: Majeure activiteiten 2010-2014

Plaats	Basisschool	Kosten majeure activiteiten 2010-2014	Jaar van uitvoering activiteit
Emmeloord	1. Adriaan Valerius	EUR 150.160	2010
Emmeloord	2. De Triangel	EUR 88.838	2013
Emmeloord	3. Het Kompas	EUR 82.025	2012
Emmeloord			
Emmeloord	4. De Klimboom (SBO)	EUR 115.913	2012
Emmeloord	5. De Keerkring	EUR 333.546	2013 en 2014
Emmeloord	6. Eben Haëzer	EUR 99.492	2013
Ens	7. Het Lichtschip	EUR 107.848	2011
Ens	8. De Regenboog	EUR 84.215	2011 en 2011
Luttelgeest	9. De Klipper	EUR 96.421	2014
Nagele	10. Klimop	EUR 219.532	2012
		EUR 1.377.990	
	Overige basisscholen	EUR 506.166	
	KOSTEN TOTAAL	EUR 1.883.322	

Op basis van tabel 3 en tabel 5 wordt duidelijk dat een groot deel van de totale kosten vanuit de MOP's voor rekening komen van een twaalfal basisscholen. Opvallend is dat binnen de periode 2005-2014 alle drie de basisscholen in Nagele met grote onderhoudsactiviteiten te maken krijgen.

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:

de programmabegroting voor het dienstjaar 2005 te wijzigen zoals hierna is aangegeven.

23e wijziging van de programmabegroting 2005.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 juli 2005.

De griffier,

de voorzitter,

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

2005

No. 8870-13

PROG RAM MA		VERHOOGING	VERLAGING	NIEUWE
Nr.	Omschrijving			RAMING
	In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake meerjaren onderhoudsplanning primair onderwijs Noordoostpolder.			
	<u>LASTEN</u>			
5	Onderwijs en Educatie	1.382.020		7.452.566
	Mutaties reserves	1.382.020	0	
	TOTAAL	1.382.020	0	
	<u>BATEN</u>			
	Mutaties reserves	1.382.020		
	TOTAAL	1.382.020	0	

Ter kennisneming ingezonden
op
aan gedeputeerde staten van
Flevoland te Lelystad.