

Emmeloord, 3 november 2009.

Onderwerp

Actualisatie Financieel Kader 2010-2018.

Voorgenomen besluit

1. Het voorliggende Financiële kader 2010-2018 vast te stellen.
2. Akkoord gaan met het instandhouden van de drie grotere (investerings)activiteiten, huisvesting Optimist-Cluster IV/Vakschool en Emmelhage, en de overige activiteiten (opgenomen op Excelblad II) op een actueel en realistisch niveau.
3. De wijze van dekking van het financieel kader onderwijs vooralsnog voortzetten met gebruik en inzet van de egalisatiereserve onderwijshuisvesting.

Advies raadscommissie

De commissie van advies voor Samenlevingszaken adviseert positief over het voorstel en adviseert het voorstel als hamerstuk te beschouwen, mits de vragen beantwoord worden voor de raadsvergadering.

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Inleiding

Eind 2006 is het Financieel kader onderwijshuisvesting 2007-2011 vastgesteld. Bij het in 2006 vastgesteld plan was de conclusie dat het kader niet houdbaar was. De toen gemelde negatieve trend (budget minus uitgave/last) is feitelijk al in 2009 gerealiseerd.

Met het toenmalige plan "Financieel kader onderwijshuisvesting 2007-2011" is door college en raad ingestemd onder de uitdrukkelijke opdracht te monitoren en met voorstellen te komen om het gemelde tekort beheersbaar te houden en de plannen in te passen binnen het, eind 2006, door de raad beschikbaar gestelde budget.

Met de nu voorliggende stukken wordt aan deze opdracht voldaan. In de voorliggende rapportage zijn twee scenario's uitgewerkt om aan de opdracht te voldoen.

Samengevat komt scenario 1 erop neer dat de ombuiging is vormgegeven door drie grote (geplande) investeringsactiviteiten te schrappen en hier geen geld voor beschikbaar te stellen. Het gaat om het schrappen van in het Financieel kader 2007-2011 geplande investeringsgelden voor:

- Investeringsaccommodatie in Emmelhage van € 12 mln.
- Investeringsaccommodatie Voortgezet onderwijs van € 10 mln.
- Investerings permanente huisvesting Optimist (cluster IV) van € 3.5 mln.

Het tweede scenario, dat door het college is geaccordeerd, en aan uw raad voor vaststelling wordt voorgelegd komt samengevat neer op:

- het handhaven van de drie grote investeringsactiviteiten;
- het op een actueel (inhoud en ontwikkeling) en realistisch niveau brengen van alle (investerings)activiteiten;
- voortzetten van de dekking van de investeringslasten ten laste van eenmalige middelen in de vorm van de egalisatiereserve onderwijshuisvesting.

Doelstelling

Het financiële kader onderwijshuisvesting actualiseren en uw raad een besluit te laten nemen over het aangedragen voorstel. Hierbij ontstaat op termijn evenwicht tussen de beschikbare inkomsten en uitgaven/lasten voor onderwijshuisvesting. Tegelijk kunnen de

in 2006 geplande (investerings)activiteiten, maar nu op een concreet en realistisch niveau (omvang) gehandhaafd worden.

Voorgesteld besluit

1. Het voorliggende Financiële kader 2010-2018 vast te stellen.
2. Akkoord gaan met het instandhouden van de drie grotere (investerings)activiteiten, huisvesting Optimist-Cluster IV/Vakschool en Emmelhage, en de overige activiteiten (opgenomen op Excelblad II) op een actueel en realistisch niveau.
3. De wijze van dekking van het financieel kader onderwijs vooralsnog voortzetten met gebruik en inzet van de egalisatiereserve onderwijshuisvesting.

Argumenten

1. Het vaststellen van een meerjarig document met financiële effecten is een bevoegdheid van uw raad.
2. Het betreft belangrijke (investerings)activiteiten met een aanzienlijke maatschappelijke impact voor onderwijsveld en –voorzieningen. Eén van de genoemde activiteiten is gelet op het Programma HVO 2009 juridisch gezien op dit moment verplicht.
3. De voorgestelde dekkingwijze voor de voorgestelde (investerings)activiteiten vormen een evenwichtige keuze tussen investeren en dekken

Kanttekeningen

3. De egalisatiereserve lijkt ook bij dekking van structurele investeringslasten uit deze reserve voldoende. Niettemin kunnen daarin forse veranderingen (concreet verminderingen) optreden. Een goed voorbeeld zijn de jaren 2019 en 2020 waarin de egalisatiereserve met € 1.4. mln wordt verminderd als gevolg van het verschil tussen (geplande) feitelijke onderhoudskosten (± 3.8 mln.) en (geplande) dotatie ten behoeve van onderhoud+ de dekkingsreserve (2.4 mln.)

Planning/uitvoering

- Besluitvorming over het financieel kader 2010-2018 door uw raad.
- Na vaststelling door uw raad, besluitvorming over het Programma en Overzicht huisvesting onderwijs 2010.
- Na besluitvorming over het Programma en Overzicht huisvesting onderwijs 2010, verzending van Programma en Overzicht + oplegbrief aan de schoolbesturen.
- (Mogelijke) bevoorschotting aan schoolbesturen voor uitvoering Programma huisvesting onderwijs 2010.

Bijlagen

1. Ontwikkeling en Actualisatie Financiële Kader Onderwijshuisvesting 2010-2018;
2. Excelblad BIJLAGE I : ACTUALISATIE FINANCIËEL KADER 2007-2011 _
SCHRAPPEN (INVESTERINGS)ACTIVITEITEN
3. Excelblad BIJLAGE II : ACTUALISATIE FINANCIËEL KADER 2007-2011 _
INVESTERINGEN TEN LASTE VAN RESERVE --(incl. Joseph)

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

Portefeuillehouder : J. van der Est
Steller : r. brull, 3266, r.brull@noordoostpolder.nl

