

Emmeloord, 26 oktober 2009.

Onderwerp

Beschikbaar stellen financiële middelen voor het Programma huisvesting onderwijs 2010

Voorgenomen besluit

1. Kennisnemen van het Programma & Overzicht huisvesting onderwijs 2010 en het (concept)-verslag van het OOGO.
2. Een "reserve onderhoud & aanpassing gebouwen Primair en speciaal onderwijs" instellen en hierin jaarlijks de komende 10 jaar een bedrag van € 1.080.000 te doteren ten laste van het Financieel kader onderwijshuisvesting 2010-2018.
3. De noodzakelijke financiële middelen beschikbaar te stellen voor het Programma huisvesting onderwijs 2010 en de uitgaven/lasten te dekken zoals vermeld in het financiële kader 2010-2018:
 - a. onderhoud/nieuwe en eenmalige maatregelen voor een bedrag van € 1.046.687 (inclusief dakveiligheid van € 226.286) bekostigen ten laste van de ingestelde reserve onderhoud & aanpassing gebouwen Primair en Speciaal onderwijs;
 - b. investeringen voor een totaalbedrag van € 162.846 bekostigen vanuit de post onderwijsleerpakket en meubilair;
 - c. nettoinvesteringen voor een totaalbedrag van € 1.280.000 bekostigen ten laste van capaciteit/kwaliteit primair onderwijs (inclusief OC De Wissel);
 - d. de 2e wijziging van de programmabegroting 2010 vaststellen.

Advies raadscommissie

De commissie van advies voor Samenlevingszaken adviseert positief over het voorstel en adviseert het voorstel als hamerstuk te beschouwen.

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Inleiding

Het college stelt jaarlijks het Programma en Overzicht huisvesting onderwijs vast. Op dit moment gaat het om het Programma 2010.

Het college toetst de aanvragen daarbij aan:

- leerlingenprognoses;
- de onderhoudsplanningen;
- diverse mogelijkheden om de voorziening uit te voeren;
- de beoordelingscriteria uit de onderwijswetten en de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Noordoostpolder 2008;
- de financierings- en verantwoordelijkheidsstructuur in en van het onderwijs voorzover dit leidt tot een weigeringgrond op aanvragen;
- ook wordt gekeken of er geen sprake is van "weigeringgronden zoals opgenomen in de wet.

Is er sprake van een recht op een voorziening en is er geen weigeringgrond dan wordt de voorziening op het programma geplaatst. Is er sprake van een weigeringgrond dan komt de aanvraag op het overzicht.

Doelstelling

Als gemeente door middel van het beschikbaar stellen van financiële middelen zorg te dragen voor adequate huisvesting ten behoeve van het onderwijs.

Voorgesteld besluit

1. Kennisnemen van het Programma & Overzicht huisvesting onderwijs 2010 en het (concept)-verslag van het OOGO;
2. Een "reserve onderhoud & aanpassing gebouwen Primair en speciaal onderwijs" instellen en hierin jaarlijks de komende 10 jaar een bedrag van € 1.080.000 te doteren ten laste van het Financieel kader onderwijshuisvesting 2010-2018;
3. De noodzakelijke financiële middelen beschikbaar stellen voor het Programma huisvesting onderwijs 2010 en de uitgaven/lasten te dekken zoals vermeld in het financiële kader 2010-2018:
 - a. onderhoud/nieuwe en eenmalige maatregelen voor een bedrag van € 1.046.687 (inclusief dakveiligheid van € 226.286) bekostigen ten laste van de ingestelde reserve onderhoud & aanpassing gebouwen Primair en Speciaal onderwijs;
 - b. investeringen voor een totaalbedrag van € 162.846 bekostigen vanuit de post onderwijsleerpakket en meubilair;
 - c. nettoinvesteringen voor een totaalbedrag van € 1.280.000 bekostigen ten laste van capaciteit/kwaliteit primair onderwijs (inclusief OC De Wissel);
 - d. de 2e wijziging van de programmabegroting 2010 vaststellen.

Argumenten

2. Er is een nieuw Meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Dit plan heeft draagvlak in het onderwijsveld evenals de wijze van werken. Alle in het MOP in een jaar opgenomen activiteiten zijn in dat jaar de onderhoudsaanvraag voor het programma. Daarmee wordt voorkomen dat eerst een MOP wordt gemaakt en vervolgens de schoolbesturen dat ook nog via een formulier moeten aanvragen. De werkwijze is in de verordening opgenomen. Op basis van de 10-jarige planning is gemiddeld jaarlijks een dotatie van € 1.080.000 in de voorziening nodig voor een adequaat onderhoudsniveau. Het gemiddelde onderhoudsbedrag vormt de basis voor de dotatie aan de in te stellen reserve onderhoud & aanpassing gebouwen Primair en Speciaal onderwijs.
- 3.1. De raad is het bevoegde orgaan voor het instellen van een reserve. De omvang van de dotatie en het financiële effect is beschreven in het voorstel "actualiseren Financieel Kader 2010-2018";
- 3.2. Als er aanvragen zijn moet er een Programma en Overzicht worden vastgesteld. Omdat het financieel kader is geactualiseerd en dekking van het Programma 2010 in het kader is verwerkt moet het Financiële kader 2010-2018 eerst worden vastgesteld. Dan zijn de middelen voor het Programma 2010 geaccordeerd.
- 3.3. De raad is het bevoegde orgaan om de financiële middelen beschikbaar te stellen voor de voorzieningen die door het college op het Programma worden geplaatst;

Kanttekeningen

- 2.1. De MOP is een planning, gemiddeld is jaarlijks een bedrag van € 1.080.000 nodig. De feitelijke uitgaven wisselen jaarlijks sterk. Het betreft een planning, afwijkingen zijn daarop mogelijk. Dit is in 2010 ook het geval. De uitgaven volgens de MOP zouden circa € 289.184 bedragen. Feitelijk zijn de uitgaven hoger, doordat geplande onderhoudsactiviteiten uit latere jaren naar 2010 gehaald moeten worden (in totaal € 206.217).
- 2.2. Verder wordt het bedrag voor het voorgestelde onderzoeks- en voorbereidingsbudget (totaal € 325.000) zoals opgenomen in het voorstel Actualisatie Financieel Kader 2010-2018, onder deze uitgaven geplaatst. Invulling daarvan in 2010 is o.a. inventarisatie dakveiligheid 2^e en 3^e fase/inventarisatie binnenklimaat/40% cofinanciering rijkssubsidieregeling binnenklimaat.

3. Het Financiële kader 2007-2011 is geactualiseerd. In het geactualiseerde Financieel kader 2010-2018 is ingegaan op de inhoudelijke ontwikkelingen en de noodzaak/onderbouwing en motivering om diverse (actueel) noodzakelijke investeringen te doen. Het betreft hier kort opgesomd de volgende activiteiten en investeringen:
- twee scholen onder één dak in Nagele (+ € 500.000)- 2010;
 - realisatie permanente huisvesting AZC De Wissel (+ € 610.000)-2010;
 - eenmalig budget voor onderzoek /voorbereiding (+ € 325.000) – 2010;
 - voorbereidingskrediet Emmelhage (+ € 100.000) – 2010;
 - onderhoudsuitgaven (€ 495.401) en dakveiligheid 2010 (€ 226.286);
 - aanpassen gebouw St. Josephschool (+ € 1.277.000) in 2012.
4. De subsidie ten bate van de realisatie van de permanente huisvesting van AZC De Wissel wordt door het Min van Justitie aan de gemeente NOP verstrekt. Dit bedrag wordt 1-op-1 doorverstrekt aan het COA voor het realiseren van de bouw onder verwerving van een permanent gebruiksrecht door de gemeente en een terugvergoedingsafpraak als het centrum toch binnen 15 jaar de deuren mocht sluiten.

Financiën

Over de totale uitgaven kan worden opgemerkt dat deze binnen het geactualiseerde Financiële kader 2010-2018 kunnen worden gedekt. Dit betekent dat er voldoende financiële ruimte is om de op het Programma geplaatste voorzieningen toe te wijzen en voor vergoeding in aanmerking te brengen.

Communicatie

Per brief en publicatie in de lokale krant.

Planning/uitvoering

1	Besluitvorming over beschikbaarstelling van budgetten voor Programma 2010 door de raad	17 december
3	Verzending Programma en Overzicht 2010 + oplegbrief aan de schoolbesturen	Januari 2010

Na akkoord door uw raad worden de schoolbesturen per brief op de hoogte gesteld

Bijlagen

- (Concept) Programma en Overzicht Huisvesting onderwijs 2010.
- Verslag OOGO van 13 oktober 2009.
- B&W voorstel en besluit 3 november 2009.

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

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

PROGRAMMA		VERHOGING	VERLAGING	NIEUWE RAMING
Nr.	Omschrijving			
	In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake Programma en overzicht huisvesting onderwijs 2010			
	<u>LASTEN</u>	-	-	
4	Onderwijs en Educatie	1.116.564		9.185.935
7	Sport	2.265		4.608.994
11	Financiën		1.152.142	97.631
		1.118.829	1.152.142	
	Mutaties reserves	1.458.024		
	TOTAAL	2.576.853	1.152.142	
	<u>BATEN</u>			
	-			
		0	0	
	Mutaties reserves	1.424.711		
	TOTAAL	1.424.711	0	