

Nota van B&W

Portefeuille M. Divendal
Auteur Dhr. S.K. Satter
Telefoon 5113482
E-mail: ssatter@haarlem.nl
SZ/JOS Reg.nr. 2008/75919
GEEN bijlagen kopiëren
B & W-vergadering van 27 mei 2008

Onderwerp

Bekostiging groot onderhoud schoolgebouwen

Bestuurlijke context

Met ingang van 1 januari 2008 is de overeenkomst 'Doordecentralisatie' beëindigd. Op grond van de overeenkomst 'Doordecentralisatie' ontvingen de schoolbesturen tot 1 januari 2008 jaarlijks een vergoeding van de gemeente voor het bekostigen van het groot onderhoud. Door het beëindigen van de overeenkomst 'Doordecentralisatie' ontvangen de schoolbesturen van de gemeente geen jaarlijkse vergoeding voor het bekostigen van het groot onderhoud en moet de gemeente een besluit nemen over de wijze van bekostiging van het groot onderhoud vanaf 1 januari 2008. In samenwerking met de schoolbesturen is in de afgelopen periode door een extern adviesbureau een nulmeting van alle schoolgebouwen van het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs uitgevoerd om de gemeentelijke verplichting vast te stellen. Bij de nulmeting is het volgende onderscheid gehanteerd:

1. onderhoud waarvoor het schoolbestuur een verzoek om bekostiging kan indienen bij de gemeente en
2. onderhoud waarvoor het schoolbestuur een vergoeding van het rijk ontvangt.

Op basis van de nulmeting is de financiële verplichting van de gemeente voor de periode 2008 – 2017 berekend op een bedrag van € 3.000.000,--, dus een jaarlijkse verplichting van € 300.000. Omdat deze kosten behoren tot de voorzieningen onderwijshuisvesting is de gemeente verplicht om deze gelden beschikbaar te stellen.

Financiële paragraaf

In de gemeentebegroting (programma 4) is als vergoeding doordecentralisatie opgenomen een bedrag van € 2.235.000,--. De jaarlijkse verplichting van € 300.000,-- wordt ten laste van deze vergoeding gebracht. Het resterende bedrag wordt ingezet voor het bekostigen van de aanvullende financiering die voortvloeit uit de evaluatie van het SHO (separate adviesnota). Daarnaast is in de Kadernota die wordt aangeboden aan de gemeenteraad een bedrag van € 800.000,-- opgenomen voor het bekostigen van functionele aanpassingen c.a. van de schoolgebouwen primair en (voortgezet) speciaal onderwijs. Dit betekent dat, nadat de Kadernota door de gemeenteraad is vastgesteld, de lasten in gemeentebegroting zijn opgenomen.

Commissieparagraaf:

Het college wil de commissie in kennis stellen van de uitkomst van de nulmeting 'schoolgebouwen'

B&W-besluit:

1. In te stellen een voorziening 'Zorgplicht onderhoud voorzieningen onderwijshuisvesting' voor het bekostigen van de voorzieningen onderhoud o.g.v. de wettelijke zorgplicht van de gemeente.
2. De kosten van de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening vaststellen op € 300.000,--, dit bedrag wordt gedekt door te beschikken over een gedeelte van de vrijvallende middelen doordecentralisatie (domein Jeugd en Onderwijs, programma 4 Maatschappelijke Ontwikkeling).
3. De jaarlasten van de aanvullende bijdrage voor investeringen functionele aanpassingen in / aan schoolgebouwen om het exploitatietekort op onderhoud te verlagen bedragen € 800.000,--.
4. De benodigde bedragen vallen binnen het plafond zoals dat is vastgelegd in het IP 2008-2013 en zijn opgenomen in de kadernota 2008.
5. De tijdelijke huisvesting wordt betaald uit de reguliere onderwijsuitgaven.
6. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
7. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie

en de financiële verplichtingen die daarvan het gevolg zijn voor de gemeente.

Toelichting.

Ad.1. Groot onderhoud voor rekening van de gemeente op basis van de wettelijke zorgplicht.

Het bedrag voor groot onderhoud over de jaren 2008-2010 is als volgt over de diverse jaren verdeeld:

-	2008	€ 1.192.000
-	2009	€ 12.000
-	2010	€ 363.609
-	2011	€ 64.848
-	2012	€ 181.668
-	2013	€ 8.530
-	2014	€ 600.276
-	2015	€ 243.982
-	2016	€ 117.261
-	2017	€ 206.332

Om de gemeentebegroting niet jaarlijks met een te grote schommeling te belasten is als uitgangspunt gekozen dat jaarlijks een bedrag wordt toegevoegd aan een nieuw in te stellen voorziening 'Decentralisatie onderhoud voorzieningen onderwijshuisvesting'.

Ad.2. Aanvullende investeringsbijdrage gemeente voor functionele aanpassingen / renovatie

Daarnaast is op basis van de nulmeting vastgesteld dat de rijksvergoeding voor het bekostigen van dat onderhoud waarvoor de schoolbesturen een rijksvergoeding ontvangen niet voldoende is (tekort ong. € 13 miljoen). In de afgelopen jaren hebben de schoolbesturen daarom (een gedeelte van) de vergoeding 'Doordecentralisatie' aangewend voor het financieel opvangen van dit tekort op de rijksvergoeding. Door het beëindigen van de vergoeding 'Doordecentralisatie' en het uitsluitend bekostigen van die voorzieningen waarvoor de gemeente verplicht is, kunnen de schoolbesturen de gemeentelijke vergoeding niet meer aanwenden voor het exploitatietekort op de rijksvergoeding. Dit betekent dat de schoolbesturen verplicht zijn om binnen het totaal van de door de schoolbesturen ontvangen rijksvergoeding (lumpsum) nieuwe keuzes te maken om te komen tot een kostendekkende exploitatie. Gelet op de grootte van het tekort gaat dit naar verwachting ten koste van middelen die bestemd zijn voor het primaire proces (personeelskosten, onderwijsmethodes et cetera).

Teneinde te voorkomen dat het beëindigen van de overeenkomst 'Doordecentralisatie' volledig ten koste gaat van het primaire proces wordt voorgesteld een bedrag van € 800.000,-- beschikbaar te stellen voor een gemeentelijke bijdrage in investeringen die het onderhoud positief beïnvloeden (functionele verbeteringen, renovatie(zoals vervangen houten kozijnen) en investeringen in energiebeperkende maatregelen, maatregelen tot verbetering van het klimaat in de schoolgebouwen).

Met de schoolbesturen wordt, op basis van de uitkomst van de nulmeting, een plan van inzet van de nu beschikbaar komende middelen groot onderhoud opgesteld, met als basis de uitkomst van de nulmeting. De uitkomst van dit plan wordt betrokken bij de eerstvolgende evaluatie van het SHO.