

Onderwerp: Aanpassingen Gemeentelijk Investeringsplan 77.01 ten behoeve van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs
BBV nr: 2014/134093

1. Inleiding

In het kader van de jaarlijkse actualisatie van het Gemeentelijk Investeringsplan (IP 77.01) zijn alle daarin opgenomen investeringen onderwijshuisvesting op juistheid, realiteit en haalbaarheid beoordeeld. Die beoordeling leidt tot een aantal substantiële wijzigingen in het IP 77.01. Wijzigingen die verder gaan dan een actualisatie en daarom ter besluitvorming voorgelegd worden aan het college.

De actualisatie heeft ook een aantal verbeterpunten opgeleverd, die bijdragen aan een stuk financiële sturing en beheersing van de kredieten.

2. Besluitpunten college

1. Het college besluit de wijzigingen in het IP 77.01 integraal over te nemen in de actualisatie IP 2014 – 2019.
2. De betrokkenen worden geïnformeerd.

3. Beoogd resultaat

Met de actualisatie van het IP 77.01 wordt bereikt dat het IP 77.01 realistisch, actueel en uitvoerbaar is.

4. Argumenten

De actualisatie houdt rekening met externe omstandigheden

In de actualisatie is per krediet beoordeeld en aangegeven waardoor het krediet verschuift. Verschuivingen zijn noodzakelijk omdat voorgenomen investeringen vertragingen kunnen oplopen. Vertragingen ontstaan onder andere doordat bezwaar wordt gemaakt tegen de bouwvergunning of dat de voorbereiding meer tijd kost doordat er meerdere partijen bij betrokken zijn.

Een bouw duurt gemiddeld achttien maanden. Ook tijdens de bouw kunnen vertragingen ontstaan die meegenomen zijn in de actualisatie van het IP.

Financiële knelpunten worden binnen het IP 77.01 opgelost

Binnen het SHO zijn in de afgelopen periode financiële knelpunten ontstaan. De knelpunten hebben onder andere betrekking op de voorziening eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair en het dak van een school dat vanuit veiligheidsoverwegingen vervangen moest worden. Een ander knelpunt is de financiering van uitbreidingen en vervangende nieuwbouw middels externe opbrengsten. Deze financiering is uit het SHO en het IP 77.01 verwijderd. Zie ook paragraaf 'externe financiering'.

Het oplossen van de knelpunten binnen het SHO / IP 77.01 heeft niet geleid tot overschrijding van het IP 77.01.

Verbetermaatregelen die leiden tot een transparant en financieel beheersbaar IP 77.01

De actualisatie heeft ook inzicht gegeven in de wijze waarop het IP 77.01 tot stand komt, kredieten beschikbaar gesteld én verantwoord worden. Door in dat proces een aantal eenvoudige verbeteringen toe te passen ontstaat er meer transparantie, een betere sturing en een goede beheersing van de financiële middelen.

De verbeteringen hebben betrekking op:

1. *Stelpost SHO*

Door wijzigingen van bouwplannen, bijvoorbeeld door de bouw van minder vierkante meters maar ook door het gelijktijdig uitvoeren van werkzaamheden of door een gunstige aanbesteding worden kredieten soms lager vastgesteld dan dat daarvoor middelen zijn opgenomen in het IP 77.01. Deze bedragen blijven beschikbaar binnen het SHO omdat:

- a. het nodig is of kan zijn om tegenvallers gedurende het bouwtraject op te vangen of omdat
- b. die bedragen ingezet kunnen worden voor andere projecten binnen het SHO.

Door na besluitvorming over het verstrekken van een krediet, het eventuele restantkrediet toe te voegen aan de 'stelpost SHO' kunnen tegenvallers binnen het SHO opgevangen worden. Het gebruik van de stelpost zal in die gevallen aan het college ter besluitvorming voorgelegd worden.

2. *Sneller afsluiten van kredieten*

Door gebruik te maken de stelpost SHO en door het sneller afsluiten van kredieten wordt voorkomen dat restantkrediet langdurig openstaan. Door kredieten direct na laatste uitbetaling en/of ingebruikname van de locatie af te sluiten wordt het IP 77.01. beter te beheersen.

3. *Stelpost eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair*

Scholen voorzien van eerste inrichting behoort tot de wettelijke zorgplicht. Eerste inrichting wordt toegekend in combinatie met uitbreidingen van scholen. Door het opnemen van de stelpost eerste inrichting in het SHO / IP 77.01 is de combinatie eerste inrichting en de uitbreiding scholen conform het gestelde in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

4. *Externe financiering verwijderd uit het SHO / IP 77.01*

Een aantal projecten in het SHO moet gefinancierd worden door het genereren van externe opbrengsten. Deze financiering brengt voor de gemeente financiële risico's met zich mee omdat grondopbrengsten niet worden gehaald.

Deze wijze van financieren is binnen het SHO een knelpunt en wordt uit het SHO / IP 77.01 verwijderd. Dit betekent dat deze scholen ook niet meer in aanmerking komen voor vervangende nieuwbouw. Dit betreft scholen in de programmalijs Schalkwijk. Met de verantwoordelijke schoolbesturen is reeds gecommuniceerd dat deze schoolgebouwen niet in aanmerking komen voor vervangende nieuwbouw.

Door het verwijderen van de externe opbrengsten wordt het SHO / IP 77.01 alleen nog gefinancierd door de middelen die de gemeente van het Rijk in het gemeentefonds ontvangt.

5. *Programma Schalkwijk*

De programmalijs Schalkwijk had te maken met financiering middels externe opbrengsten. Deze financiering is uit het SHO / IP 77.01 verwijderd terwijl de scholen wel dringend behoefte hebben aan het op kwaliteit brengen van de schoolgebouwen. De huisvesting van de schoolgebouwen in Schalkwijk, de capaciteitstekorten, de leegstand en de staat van onderhoud worden momenteel door een bureau onderzocht. Dit onderzoek resulteert in een goed uitvoerbare programmalijs Schalkwijk.

Het SHO / IP 77.01 programmalijn Schalkwijk heeft, zonder de financiering middels externe opbrengsten, op meerdere posten kleinere en grotere bedragen beschikbaar. Door het samenvoegen van de middelen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs, kan de totale som van de bedragen aangemerkt worden als dekking voor de programmalijn Schalkwijk.

5. Risico's en kanttekeningen

Oplossen knelpunten betekent minder kredietruimte

Het oplossen van de knelpunten waaronder het creëren van de stelpost SHO, eerste inrichting en het uit veiligheidsoverwegingen vervangen van een dak van een school heeft niet geleid tot overschrijding van de van het IP 77.01.

De reden hiervoor is de inzet van de programmalijn Schalkwijk. Door deze programmalijn vast te stellen op € 9.104.731,- in plaats van € 10.986.732,- ontstaat er ruimte om de knelpunten zoals eerste inrichting op te lossen.

Dit betekent wel dat er binnen de programmalijn Schalkwijk en het IP 77.01 minder investeringsvolume is. Ten behoeve van de programmalijn Schalkwijk zullen nadat het onderzoek is afgerond keuzes gemaakt moeten worden.

6. Uitvoering

Na besluitvorming door het College worden de wijzigingen in het IP integraal overgenomen in de actualisatie IP 2014-2019, dat via de reguliere P&C-cyclus ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

7. Bijlagen

- Inhoudelijke en financiële onderbouwing van de actualisatie IP 77.01.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester