

Onderwerp: Aanvullende informatie voorstel vaststelling IHP 2018
Portefeuillehouder: Wethouder Sluiter
Datum: 5 juli 2018

Bij de behandeling van het voorstel tot vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018 is gevraagd naar een onderbouwing van het bedrag van € 850.000,== als structurele jaarlast voor investeringen in de huisvesting van scholen. Deze vraag heeft betrekking op besispunt 5 van het raadsvoorstel.

Inkomsten

In het raadsvoorstel is vermeld dat in de algemene uitkering gemeentefonds een vergoeding is opgenomen voor de uitvoering van de gemeentelijke taak op het gebied van de huisvesting van het onderwijs. Deze vergoeding is niet geormerkt.

Uitgaven

Voor de uitgaven –de gemeentelijke investeringen op het gebied van huisvesting van het onderwijs- worden structurele jaarlasten berekend. Voor de grotere projecten worden deze jaarlasten ten laste van de algemene dienst gebracht. Voor kleinere projecten zoals de jaarlijkse uitvoering van het huisvestingsprogramma onderwijs worden deze jaarlasten ten laste van de reserve huisvesting onderwijs gebracht. Deze reserve is beperkt van omvang en wordt gevoed door vrijval van kapitaallasten en rente toevoeging. In het kader van het budgetrecht beslist de raad over de hoogte van de investeringen en de bijbehorende jaarlasten.

Wij voorzien dat de structurele jaarlasten die voortvloeien uit de investeringen in onderwijshuisvesting in de komende jaren niet kunnen worden gedekt uit de reserve huisvesting onderwijs. Daarom wordt voorgesteld in de jaarschijven vanaf 2020 ruimte te reserveren tot een bedrag van 850.000,==.

Hieronder wordt aangegeven hoe de structurele lasten worden berekend en wordt nader ingegaan op het voorstel voor deze reservering.

Berekening structurele lasten

Een structurele jaarlast voor investeringen in gebouwen in het onderwijs wordt berekend aan de hand van:

- De termijn van afschrijving: voor renovatie 25 jaar; voor nieuwbouw 40 jaar;
- Het rentepercentage
- De methodiek: annuïteit

Voorbeelden:

nieuwbouw voor 20 miljoen euro
huidig rentepercentage 2,7 %/ 40 jaar
jaarlast € 823.792,==

renovatie 15 miljoen euro
huidig rentepercentage 2,7 %/25 jaar
jaarlast € 832.879,==

Algemene onderbouwing

Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018 is een kader voor de komende 10 jaar. Aangegeven is welke huisvestingsvraagstukken worden uitgewerkt. Het voorstel is om hiervoor in de komende jaarschijven ruimte te reserveren tot een structurele jaarlast van 850.000,=€. Dit bedrag is niet concreet of technisch onderbouwd omdat dat op dit moment niet mogelijk is. Het algemeen inzicht in de huisvestingsvraagstukken is er wel, maar concrete uitwerkingen zijn er niet.

De verwachting is dat genoemd bedrag minimaal nodig zal zijn voor uitvoering van het IHP 2018 in de komende jaren. Dan wordt een reserve gevormd waarop een beroep kan worden gedaan bij de definitieve besluitvorming over de haalbaarheidsstudies.

Wij hebben bij de opstelling van het IHP 2018 intern een globale inschatting gemaakt van de investeringskosten in het voortgezet onderwijs. Het gaat om grote gebouwen dus hoge investeringskosten bij uitbreiding, nieuwbouw of renovatie.

Mogelijke scenario's leverden een uitkomst op van investeringen rond de 25 miljoen euro tot 30 miljoen euro. Maar deze scenario's moeten nog helemaal worden uitgewerkt. De uiteindelijke uitkomst is op dit moment niet aan te geven. Nog veel zaken zijn onbekend.

Vervolg

Wij stellen voor akkoord te gaan met beslispunt 5 van ons voorstel bij de vaststelling van het IHP 2018.

Bij de vaststelling van de begroting 2019 zullen wij voorstellen doen ten aanzien van de opbouw van de reservering in de komende jaarschijven.

Wij gaan de projecten zoals aangegeven in het IHP 2018 in hoofdstuk 7 'projecten uitvoeringsagenda' nader uitwerken in haalbaarheidsstudies binnen de daarvoor aangegeven termijn. Deze studies worden aan u voorgelegd voor definitieve besluitvorming.

Doetinchem, 5 juli 2018

Het college van burgemeester en wethouders.