

Aan de leden en burgerleden  
van de gemeenteraad  
van Bergen op Zoom



**- 6 FEB. 2019**

|   |             |  |             |
|---|-------------|--|-------------|
| Uw kenmerk  | Ons kenmerk | U19-002307   | Datum       |
| Uw brief  | Beh. door   | E. de Bunje  | Doorkiesnr. |
| Onderwerp: Toelichting financiën RVB18-0101<br>Onderwijshuisvesting | Afdeling    | Stedelijke Ontwikkeling, Team Vastgoed &<br>Grondzaken | Bijlage(n)  |

Beste leden en burgerleden van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van het raadsvoorstel (RVB18-0101) inzake het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de onderwijshuisvesting, is in de auditcommissie de vraag gesteld om het onderdeel 'dekking' van het raadsvoorstel onderwijshuisvesting te verduidelijken. De verduidelijking van het onderdeel 'dekking' treft u aan in deze brief.

Het bedrag voor de uitbreiding van de Borghoek betreft een (investerings)krediet dat dient te worden geactiveerd. Dit krediet bedraagt €293.128. Dit krediet is nog niet opgenomen in het uitvoeringsplan moederkrediet 2019 voor Vastgoed. Binnen het moederkrediet Vastgoed is een nog in te vullen ruimte van €165.900. Het resterende bedrag van €127.228,- leidt er toe, dat binnen het moederkrediet vastgoed een overschrijding ontstaat. Er zal, bij het beschikbaar stellen van de kredieten binnen het moederkrediet, actief op gestuurd worden, dat het totaal van de beschikbaar gestelde kredieten voor vastgoed blijft binnen het totaal van €2,75 miljoen. Conform de afspraken gemaakt bij de moederkredieten rapporteren wij hierover in de reguliere P&C-cyclus. In het 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> concernbericht zult u geïnformeerd worden over het beschikbaar stellen van de kredieten vanuit de moederkredieten en over de uitputting van de beschikbaar gestelde kredieten.

De eenmalige kosten bedragen in totaal € 275.899. In dit bedrag is ook de totale huur voor 5 jaar van 2 tijdelijke lokalen opgenomen. De eenmalige kosten voor 2019 bedragen €181.149. Dit bedrag komt ten laste van het reguliere budget voor onderwijshuisvesting. Het reguliere budget voor 2019 is niet toereikend om hieruit het gehele bedrag ad €181.149,- te dekken. In het budget van 2018 was nog ruimte tot een bedrag van €148.000. Het voorstel is om €100.000,- van dit bedrag bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2018 over te hevelen naar 2019. Het reguliere budget onderwijshuisvesting 2019 is dan toereikend om het totaal van de eenmalige kosten ad €181.149,- te dekken. Dit besluit kan nu nog niet worden genomen, maar kan pas worden genomen bij het vaststellen van de jaarrekening 2018.

Bij het opstellen van de begroting 2020-2023 wordt bij het reguliere budget onderwijshuisvesting rekening gehouden met de eenmalige kosten voor deze jaren.

Ik hoop u met deze aanvullende toelichting op het onderdeel 'dekking' voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,  
namens het college,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a vertical line, positioned to the left of the name.

Dhr. B. Jacobs M.Sc.