

Besparen op onderwijshuisvesting

Het realiseren van kwalitatief goed onderwijs is en blijft een arbeidsintensief proces. Vanuit deze gedachte hebben wij onderzoek gedaan naar het realiseren van substantiële besparingsmogelijkheden anders dan op het personeel.

Onderzoek kosten van verborgen leegstand

Wij hebben onderzoek gedaan naar de kosten van verborgen leegstand binnen schoolgebouwen. Dit onderzoek toont aan dat er een besparingsmogelijkheid bestaat die substantieel is. We spreken over verborgen leegstand omdat er vaak sprake is van onbewuste leegstand binnen de schoolgebouwen.

De onderzoeksresultaten tonen aan dat de kosten van tijdelijke of permanente leegstand groot zijn. Opvallend is dat dit ook het geval is in regio's waar nog geen krimp is. Ze bevestigen ons vermoeden dat leegstand een slapende kostenpost is. Op zich begrijpelijk, want wanneer is er sprake van leegstand? Alle ruimten binnen de school worden toch gebruikt?

De landelijke bekostiging werkt echter anders: het aantal leerlingen op teldatum bepaalt het benodigde aantal vierkante meter brutovloeroppervlak en het aantal te bekostigen groepen (en daarnaast de leerlingafhankelijke vergoeding). Minder leerlingen kan dan betekenen minder groepsbekostiging, zonder dat de school kleiner is geworden, met als gevolg (onbewust) meer kosten dan feitelijk nodig zijn.

Quick scan

Wij hebben op basis van het onderzoek een quick scan methode ontwikkeld die een schoolbestuur op een efficiënte manier inzicht geeft in de kosten van leegstand. De quick scan legt de vinger op de zere plek. Op basis van enkele gegevens weet u hoe u ervoor staat en welke oplossingsrichtingen er voor u mogelijk zijn om kostenbesparingen te realiseren. Voor het eerst is de leegstand nu ook gekoppeld aan een exact bedrag dat een school veelal tekort komt. Schoolbesturen ervaren dit als zeer verhelderend voor hun eigen organisatie en in de discussie met hun gemeente.


Als voorbeeld laten wij op de volgende pagina's de uitkomsten van twee onderzoeken (geanonimiseerd) zien.



Onderzoek 1

De gegevens in het hiernaast gepresenteerde overzicht zijn van een schoolbestuur met 13 scholen (brinnummers). 10 van deze 13 scholen realiseren een verlies. Slechts 3 scholen hebben een positieve exploitatie op hun materiele instandhouding. Dit geeft aan dat het dus wel degelijk mogelijk is om kostendekkend te werken.


De totale leegstand in vierkante meters bedraagt bij dit schoolbestuur 20% van de totale capaciteit. Een deel van de kosten van leegstand wordt opgevangen door alternatieve inkomsten uit huur en/of medegebruik. Toch is dit niet voldoende om een negatief resultaat te voorkomen. Het jaarlijks verlies is voor dit schoolbestuur begroot op ongeveer € 130.000.

				
GEGEVENS				
Naam bestuur: <input type="text"/> Nummer bestuur: <input type="text"/>				
		2011	2012	2013
Teldatum leerlingen (T-1) per 1 oktober				
Leerlingprognose				
- 4 - 7 jaar		1.621	1.626	1.632
- vanaf 8 jaar		1.657	1.656	1.647
totaal:		3.278	3.282	3.279
Capaciteit in m2				
- Aanwezige capaciteit in m2		22.260	22.260	22.260
Ruimtebehoefte (conform leerlingprognose)				
- Genormeerde ruimtebehoefte in m2		17.730	17.730	17.625
- Capaciteitsoverschot in m2		4.530	4.530	4.635
- Capaciteitstekort in m2		0	0	0
Capaciteit in groepen				
- Aanwezige capaciteit in groepen		190	190	190
Ruimtebehoefte (conform leerlingprognose)				
- Genormeerde ruimtebehoefte in groepen		144	144	143
- Capaciteitsoverschot in groepen		46	46	47
- Capaciteitstekort in groepen		0	0	0
Financiële berekening <i>normatief</i>				
- Werkelijke bekostiging o.b.v. leerlingprognose	ƒ€	793.453	793.453	789.166
- Werkelijk benodigde bekostiging o.b.v. capaciteit	ƒ€	979.827	979.827	979.827
Financiële consequenties				
- Bij een capaciteitsoverschot	€	(186.374)	(186.374)	(190.661)
- Bij een capaciteitstekort	€	-	-	-
Financiële berekening <i>werkelijk</i>				
- Werkelijke bekostiging o.b.v. leerlingprognose	ƒ€	793.453	793.453	789.166
- Werkelijke kosten o.b.v. jaarrekening en/of exploitatie	ƒ€	1.030.422	1.030.424	1.030.426
Financiële consequenties				
- Inkomsten minus uitgaven	€	(236.969)	(236.971)	(241.260)
- Alternatieve inkomsten	ƒ€	107.567	107.567	107.567
Resultaat:	€	(129.402)	(129.404)	(133.693)
Analyse				
- Leegstand in m2		4.530	4.530	4.635
- Bedrag per m2 leegstand	€	(29)	(29)	(29)
- Leegstand in groepen		46	46	47
- Bedrag per groep leegstand	€	(2.813)	(2.813)	(2.845)

Onderzoek 2

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden bij een schoolbestuur met 14 scholen (brinnummers). Bij dit bestuur weet de helft van de scholen een positief resultaat op hun materiële exploitatie te realiseren. In het hiernaast gepresenteerde overzicht zijn de resultaten van de 7 scholen opgenomen waar dat nog niet is gelukt.

De leegstand in vierkante meters bedraagt hier 33%. Het begrote resultaat in 2011 geeft bij dit schoolbestuur een vertekend beeld omdat de dotatie aan de voorziening groot onderhoud in dat jaar eenmalig gehalveerd is. In de jaren 2012 en 2013 ligt deze op het benodigde niveau. Aan de hand van deze kanttekening kan gesteld worden dat dit schoolbestuur jaarlijks € 70.000 tekort komt op haar materiële exploitatie. Dit bedrag neemt door het afnemende aantal leerlingen en de gelijkblijvend kosten de komende jaren toe.

GEGEVENS		 LEEUWENDAAL vos } abb		
Naam bestuur: _____ Nummer bestuur: _____				
	<i>Kalenderjaar</i>	2011	2012	2013
	<i>Teldatum leerlingen (T-1) per 1 oktober</i>			
Leerlingprognose				
- 4 - 7 jaar		672	655	645
- vanaf 8 jaar		838	810	772
totaal:		1.510	1.465	1.417
Capaciteit in m2				
- Aanwezige capaciteit in m2		12.545	12.545	12.545
Ruimtebehoefte (conform leerlingprognose)				
- Genormeerde ruimtebehoefte in m2		8.370	8.160	8.055
- <i>Capaciteitsoverschot in m2</i>		4.175	4.385	4.490
- <i>Capaciteitstekort in m2</i>		0	0	0
Capaciteit in groepen				
- Aanwezige capaciteit in groepen		87	87	87
Ruimtebehoefte (conform leerlingprognose)				
- Genormeerde ruimtebehoefte in groepen		63	61	60
- <i>Capaciteitsoverschot in groepen</i>		24	26	27
- <i>Capaciteitstekort in groepen</i>		0	0	0
Financiële berekening <i>normatief</i>				
- Werkelijke bekostiging o.b.v. leerlingprognose		€ 374.527	€ 365.461	€ 360.928
- Werkelijk benodigde bekostiging o.b.v. capaciteit		€ 554.767	€ 554.767	€ 554.767
Financiële consequenties				
- Bij een capaciteitsoverschot		€ (180.240)	€ (189.306)	€ (193.839)
- Bij een capaciteitstekort		€ -	€ -	€ -
Financiële berekening <i>werkelijk</i>				
- Werkelijke bekostiging o.b.v. leerlingprognose		€ 374.527	€ 365.461	€ 360.928
- Werkelijke kosten o.b.v. jaarrekening en/of exploitatie		€ 425.806	€ 467.106	€ 467.106
Financiële consequenties				
- Inkomsten minus uitgaven		€ (51.279)	€ (101.645)	€ (106.178)
- Alternatieve inkomsten		€ 29.308	€ 29.308	€ 29.308
Resultaat:		€ (21.971)	€ (72.337)	€ (76.870)
Analyse				
- Leegstand in m2		4.175	4.385	4.490
- Bedrag per m2 leegstand		€ (5)	€ (16)	€ (17)
- Leegstand in groepen		24	26	27
- Bedrag per groep leegstand		€ (915)	€ (2.782)	€ (2.847)

Nut en noodzaak

Op het moment dat u door de bezuinigingen wordt gedwongen om personele maatregelen te nemen, wilt u er zeker van zijn dat alle alternatieven zijn beoordeeld. Zoals gezegd: onderwijs is en blijft een arbeidsintensief proces. Ieder personeelslid dat kan worden behouden, komt in principe de onderwijskwaliteit ten goede. Waarom besparen op personeel als er ook ruimtelijk bespaard kan worden?

De kosten van uw leegstand

Wij laten u graag meeprofiteren van de door ons ontwikkelde methode. Aan de hand van een aantal gegevens brengen wij voor u in kaart welke kosten gepaard gaan met uw leegstand. Vervolgens geven wij een aantal oplossingsrichtingen waarmee u de kostenbesparingen kunt realiseren. De quick scan bieden wij aan voor slechts € 1.500 (excl. BTW) voor schoolbesturen tot 20 scholen en voor € 2.500 (excl. BTW) voor schoolbesturen met meer dan 20 scholen. Een investering die zichzelf in veelvoud terug verdient.

Meer weten?

Neem gerust contact op!

Erik Frieling, Adviseur

06 53 32 47 92 of Erik.Frieling@leeuwendaalvosabb.nl