ICS ADVISEURS

GEMEENTE HEILOO

Presentatie Integraal Huisvestingsplan

Opdrachtgever

Gemeente Heiloo

Referentienummer

2230125/

Datum

9 oktober 2023

Samenstelling

Peter Jan Bakker

Leonoor Clemens

Doelen van vanavond

Meenemen in stand van zaken omtrent het IHP, waaronder:

- Meenemen in de financiële consequenties van de visie op onderwijshuisvesting
- Inzicht in de prestatie van de onderwijsportefeuille
- Ophalen waar voor u als raadsvertegenwoordiging de kansen t.a.v. de scenariovorming liggen

Terugblik input visie_Heiloo

Duurzaam en gezond
Nieuwbouw



HEILOO

- Energieneutraal en lage CO2 footprint
- Aandacht locatiekeuze: niet aan openbare weg

Renovatie



HEILOO

- Voorkeur voor renovatie i.p.v. nieuwbouw (indien financieel gelijk)
- Afwegingskader met criteria

Duurzaam en gezond
Bestaand



HEILOO

- Kosten voor verduurzaming inzichtelijk
- Goede klimaatbeheersing
- Groene openbare schoolpleinen

Verbreding



HEILOO

- Werkruimtes voor iedereen
- Ruimte voor ouders bij het onderwijs
- Multifunctioneel gebruik na schooltijden
- Flexibel en aanpasbaar gebouw
- Onderwijs koppelen aan sport en bewegen, voorzieningen delen

Circulair



HEILOO

- Materiaal en materieel uit oude schoolgebouwen hergebruiken
- Losmaakbaar
- Modulair
- Recyclebare materialen

Inclusie



HEILOO

- Schoolgebouw voor alle kinderen, ook die moeite hebben met leren
- VSO en BSO in hetzelfde gebouw als regulier onderwijs
- Specialisten niet perse in hetzelfde gebouw
- Divers onderwijs, grote en kleine scholen met uiteenlopende visies

Financiële consequenties visie

Rekenmodel uitgangspunten

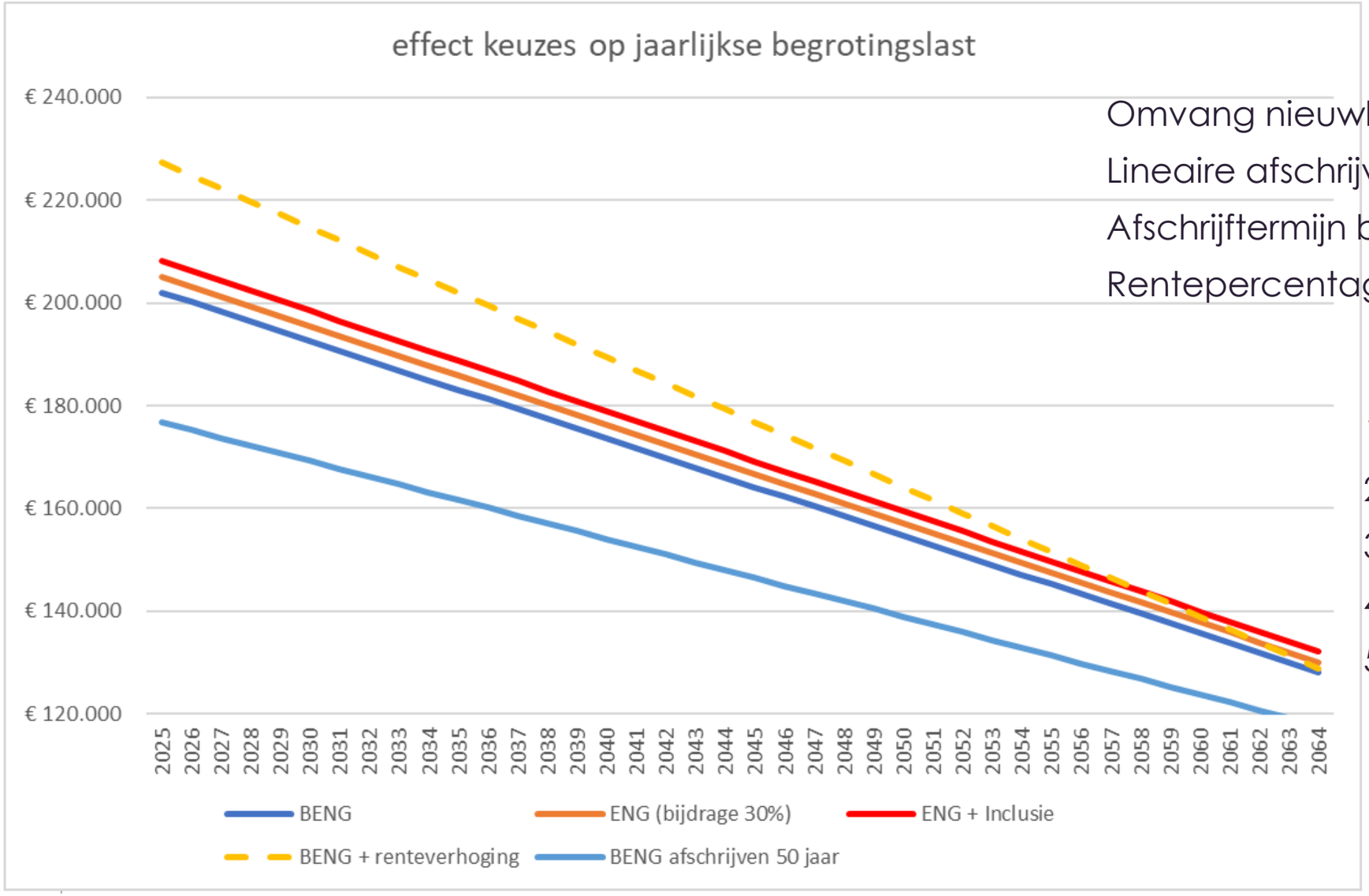
- Marktconforme (prijspeil 2023) m2-prijzen uitgesplitst in schoolgrootte
- Leerlingenprognoses gemiddelde van 2024-2040
- Opslag voor locatiegebonden kosten
- Opslag voor projectspecifieke eenmalige kosten (zoals sloop, tijdelijke huisvesting, afschrijving)

Onderzoeksknoppen

- Te hanteren prijsindex
- Te hanteren afschrijvingstermijn
- Temporiseren uitvoering projecten IHP
- Kosten BENG, ENG, NoM
- Bijdrage aan verduurzaming bestaande gebouwen (percentage)
- Bijdrage aan inclusie (percentage)

Financiële consequenties visie

Voorbeeld uitwerking aan de hand van 1 (vervangende) nieuwbouw



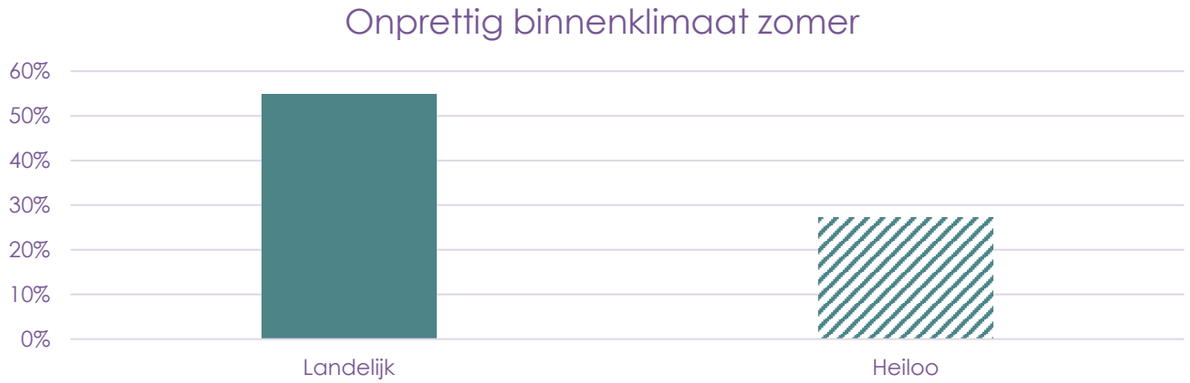
Omvang nieuwbouw: 1.312 m2bvo (221 l.l.)

Lineaire afschrijving

Afschrijftermijn basis 40 jaar

Rentepercentage basis 1,5%

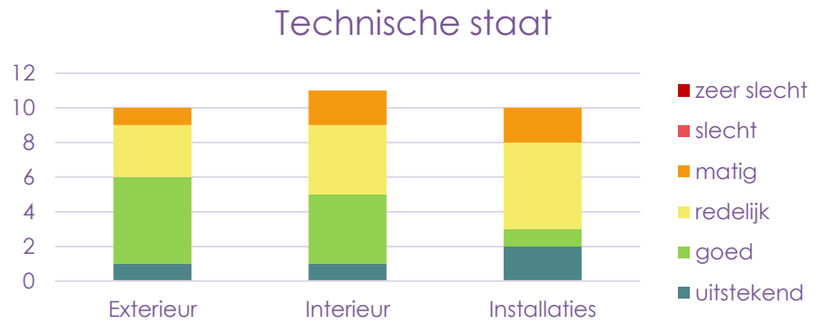
1. Basis is BENG
2. Bijdrage gemeente ENG 30%
3. Toeslag m2bvo tbv inclusie
4. Verhoging rente naar 2,0%
5. Basis BENG 50 jaar afschrijven

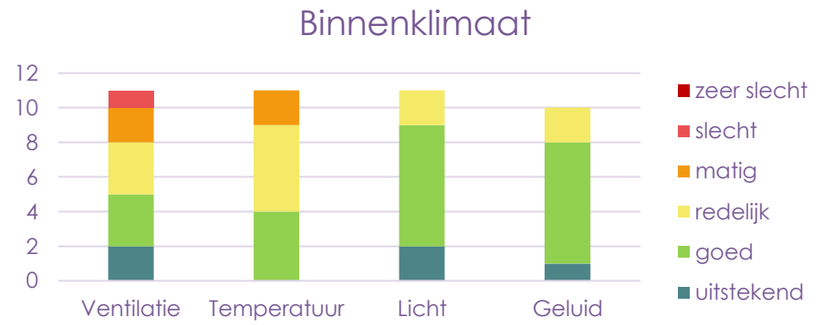


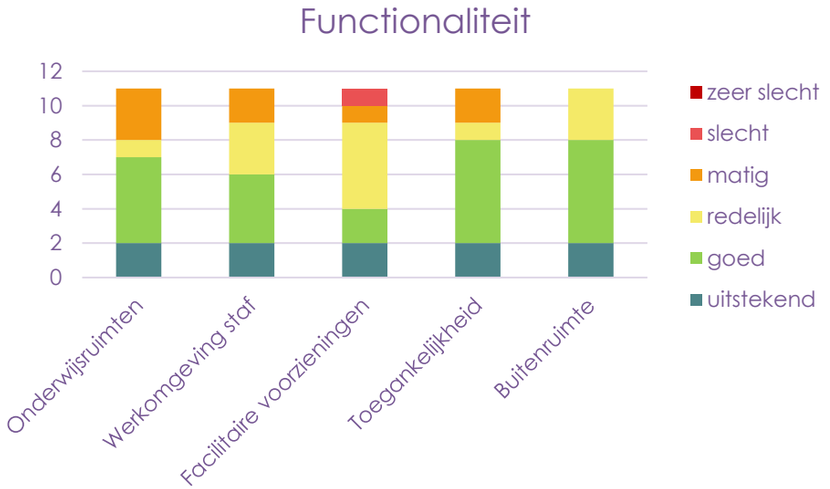
bron: Quickscan kwaliteit onderwijshuisvesting (ministerie OCW 2023)

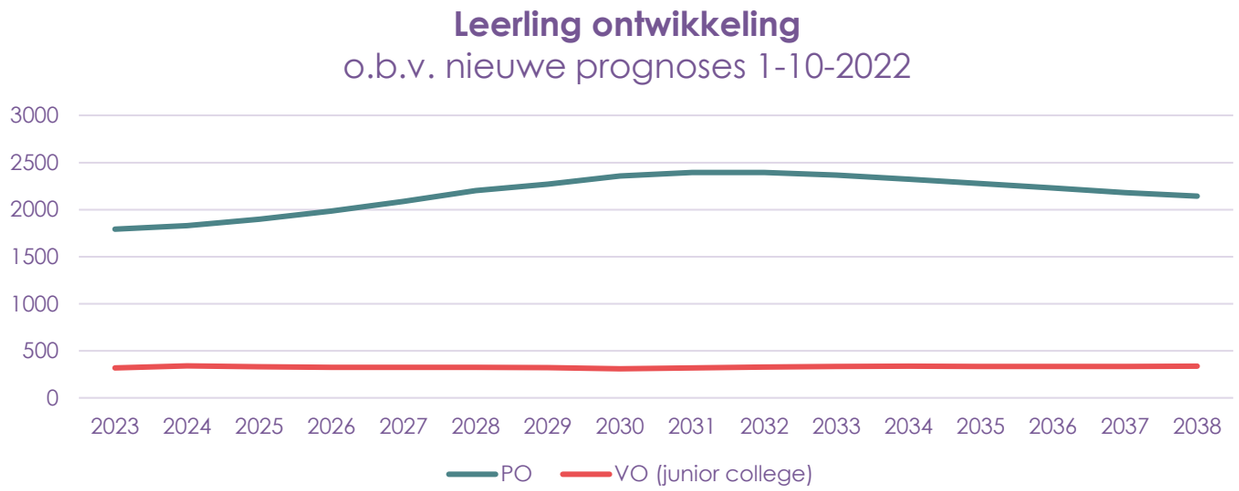
Belevingskwaliteit

- Over de technische staat zijn de gebruikers overwegend tevreden. De installaties vertonen de meeste gebreken.
- Van ca. 30% van de gebouwen wordt binnenklimaat matig tot slecht bevonden.
- De gebruikers zijn het minst tevreden over de facilitaire voorzieningen binnen de gebouwen.









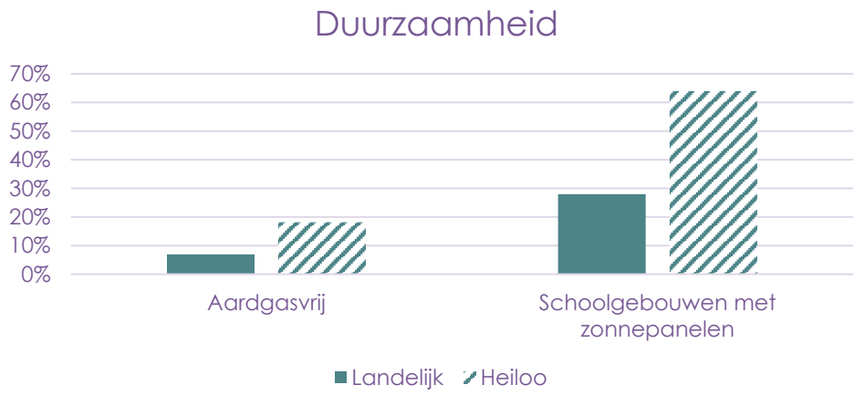
Vraag en Aanbod

- Voor het PO wordt er een toename van 20% (350 ll) tot 2038 voorspeld. De piek wordt verwacht in 2032. In het vigerend IHP was er nog sprake van een afname.
- Voor het Junior college wordt een lichte stijging van 5% voorspeld.
- Bij 8 PO scholen is sprake van verhuur en medegebruik door o.a. kinderopvang
- Verwachte verhouding vraag en aanbod in 2038:

Tekort	Overschot	In evenwicht
6 scholen	4 scholen	1 school

Leerling ontwikkeling vigerend IHP: 2018-2034

	2018	2022	2026	2030	2034	Δ 2018-2034
PO	1.768	1.653	1.647	1.636	1.582	-11%
VO	359	319	285	276	269	-25%

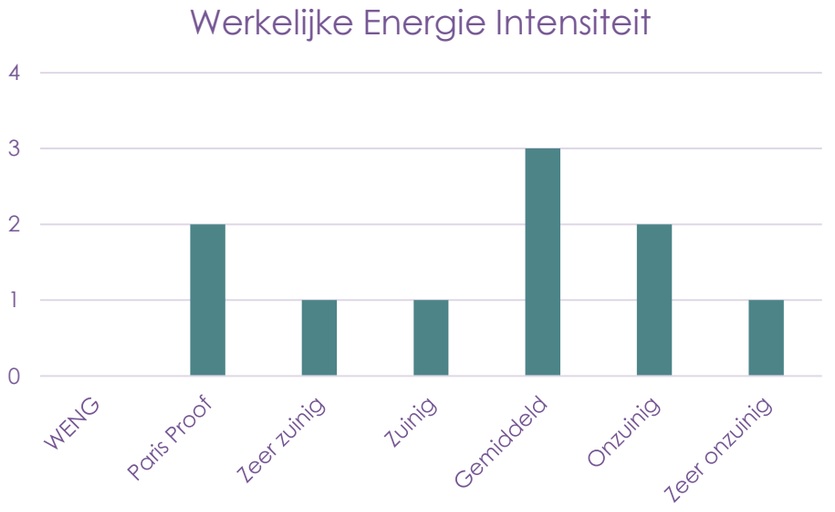


bron: Quickscan kwaliteit onderwijshuisvesting (ministerie OCW 2023)

Indicatie CO2-uitstoot:
140.300 kg per jaar
(o.b.v. 8 accommodaties en verbruik in 2022)

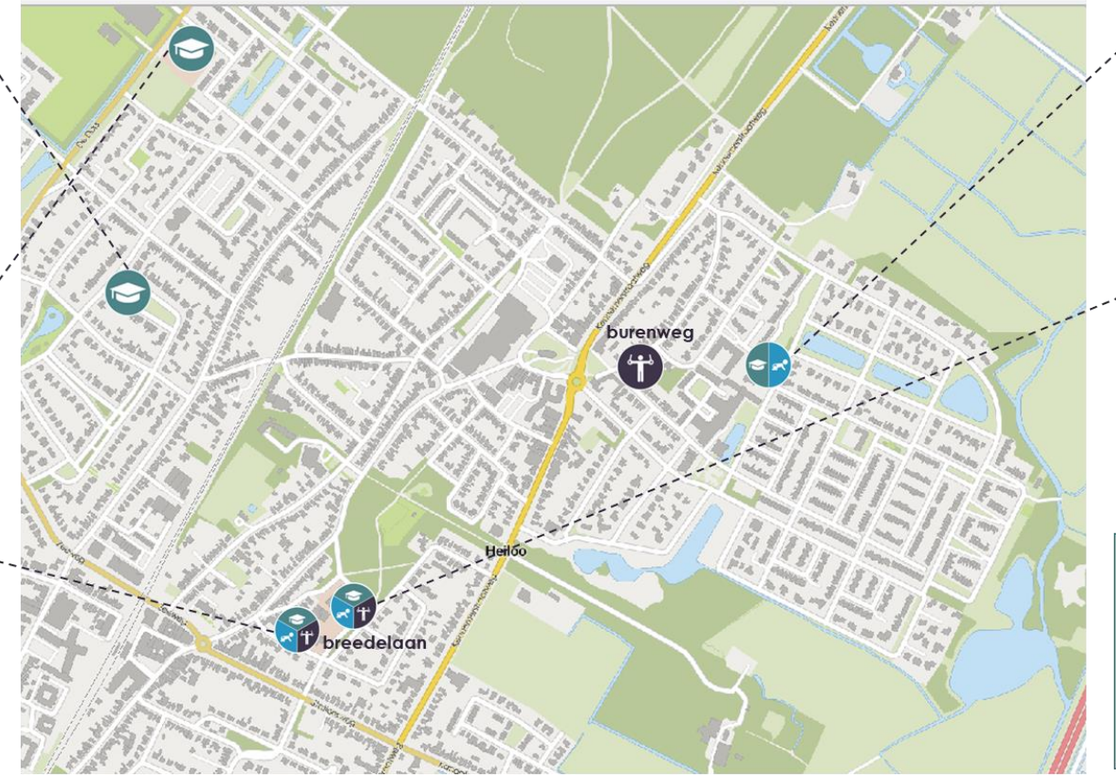
Energieverbruik- en uitstoot

- Gebouwen PO (#10) gemiddeld 40 jaar oud
- Gebouwen VO (#1) gemiddeld 9 jaar oud
- 64% van de gebouwen beschikken over zonnepanelen. Dit is meer dan het landelijk gemiddelde
- 2 gebouwen hebben een WKO (gasloos)
- De onderwijsportefeuille voldoet nog niet aan de doelstellingen uit het klimaatakkoord



Uitwerking in kansenkaarten
Voorbeeld

Kansenkaart *Heiloo-Noord*



Jan van Rijckenborghschool
- Kwaliteit
- Onderhoud
- V & A 2038 **T**
- Energieprestatie

Wens om volledig aanbod mavo/ havo/vwo aan te bieden

PCC Heiloo (VO)
- Kwaliteit
- Onderhoud
- V & A 2038 **O**
- Energieprestatie

Scenario huidig IHP: uitbreiding

De Springschans
BSO
- Kwaliteit
- Onderhoud
- V & A 2038 **T**
- Energieprestatie

IKC Benedictus
BSO/PG
- Kwaliteit
- Onderhoud
- V & A 2038 **O**
- Energieprestatie

IKC St. Radboud
BSO
- Kwaliteit
- Onderhoud
- V & A 2038 **T**
- Energieprestatie

Legenda
- Gebouw scoort goed op het betreffende onderdeel
- Gebouw scoort gemiddeld op het betreffende onderdeel
- Gebouw scoort slecht op het betreffende onderdeel
- T: Ruimte tekort > 55 m²
- O: Ruimte overschot > 110 m² (2 lokalen)
- Gegevens onbekend of ontbreken
- Project in het huidige IHP

Ontwikkeling leerling aantallen PO

Heiloo-Noord	2023	2026	2030	2034	2038	Verschil 2023-2038
Telling 1-10-2022	831					
Prognose		837	890	900	888	+57

Ontwikkeling leerling aantallen VO

Heiloo-Noord	2023	2026	2030	2034	2038	Verschil 2023-2038
Telling 1-10-2022	320					
Prognose		326	311	337	336	+16

Input voor scenariovorming

Welke kansen en mogelijkheden ziet u vanuit de bredere context?

(denk aan: verbindingen met andere voorzieningen, doelgroepen, verkeersveiligheid, ontwikkelkansen, vergroening)

- Loop langs de kansenkaarten
- Voor welke kansen ziet u?
- Schrijft uw bevindingen op de betreffende kaart/bij de betreffende school

