



gemeente
SCHIERMONNIKOOG



**Inspecteur
Boelensschool**
Onderwijs op maat



lindhurst
HUISVESTINGSADVISEURS

Nieuwbouw Leer- en Ontwikkelcentrum Schiermonnikoog

Beeldvormende Raadsvergadering
9 mei 2023

Inhoud

- Even voorstellen
- Het participatietraject (*door Jaap en Boele*)
- Het definitieve ontwerp (*door 19 het Atelier*)
- Financieel
- De planning
- Vragen

Even voorstellen: het 'Schiermonnikoog'-team



Jeroen van Veen

- ✓ Bouwmanager
- ✓ Procesbegeleider



Sara van Popta

- ✓ Architect

19 HET
ATELIER

Participatie traject

Ontwerp is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking met;

- Samenwerkingschool Yn de Mande (PO)
- Inspecteur Boelenschool (VO)
- Teamleden van de scholen
- Gemeente
- Omwonenden

Presentatie Definitief Ontwerp (door 19 het Atelier)



Financiële consequenties (o.b.v. VO)

Resumé financieel overzicht na het voorlopig ontwerp

Akkoord op kapitaalslast van € 201.000,- (*raadsvoorstel november 2021*)

T.o.v. het voorlopig ontwerp hebben we nu € 291.000,-

- Toepassing van afschrijvingstermijn van 40 naar 50 jaar!
- Verschil is € 90.000,- per jaar nog overbruggen
- Opvangen met eventuele exploitatievoordelen
- Inzetten van eenmalige subsidies
- Bezuinigingen doorvoeren in omvang en materialen

Financiële consequenties DO

Op basis van bezuinigingen en bijstellingen

Van 9.920.000,- (VO) naar 9.394.668,- (DO) aan stichtingskosten*.

**Alle kosten zijn hiermee gedekt. Een voordeel van € 525.332,- (eenmalig)*

Het benodigd budget bestaat uit drie “sub projecten”;

- | | |
|--|---------------|
| 1. Nieuwbouw LOC á | € 8.514.688,- |
| 2. Renovatie / verduurzaming gymzaal á | € 700.000,- |
| 3. Bouw ruimte voor PAW | € 180.000,- |

Financiële consequenties (exploitatie)

De huidige exploitatielasten van de 3 gebouwen (2 scholen en gymzaal) zijn:

€ 128.133,- per jaar voor de gemeente

€ 45.960,- per jaar voor de inspecteur Boelenschool (€ 30.000,- toegezegd)

In totaal zijn de huidige lasten van de gebouwen € 174.093,- per jaar

De nieuwe exploitatielasten van het LOC zijn berekend op € 151.340,- per jaar

- *Lager energielasten*
- *Efficiëntere schoonmaak en onderhoud*

Maximaal € 27.000,- per jaar voordeel te behalen op de exploitatie.

Financiële effecten (samenvatting)

		Krediet €	Algemene reserve	Exploitatie vanaf 2025 €
1	Raadsvoorstel 2021/NFK 2023			
	Investering nieuwbouw	+6.000.000		
	Reeds aanwezige kapitaallasten			54.664
	Extra aanvraag NFK 2023			146.336
	Gedekte kapitaallasten bij NFK 2023			201.000
2	Aanvullende investering			
2A	Investering nieuwbouw	-9.086.663		
	Afschrijving 50 jaar			-181.733
	Rente 0,94%			-85.415
	Benodigde dekking			-267.148
3	Wijziging kapitaallasten			-5.676
4	Exploitatielasten			
	Positief verschil verwacht +/- huidige exploitatielasten			27.063
	Totaal benodigde dekking			-245.761
5	Bedragen ten laste van Algemene reserve		-210.715	
	Totaal	-3.086.663	-210.715	-44.761

Na het definitief ontwerp en nadere onderbouwing is het “te kort” op de jaarlijkse lasten teruggebracht naar € 44.761,- per jaar.

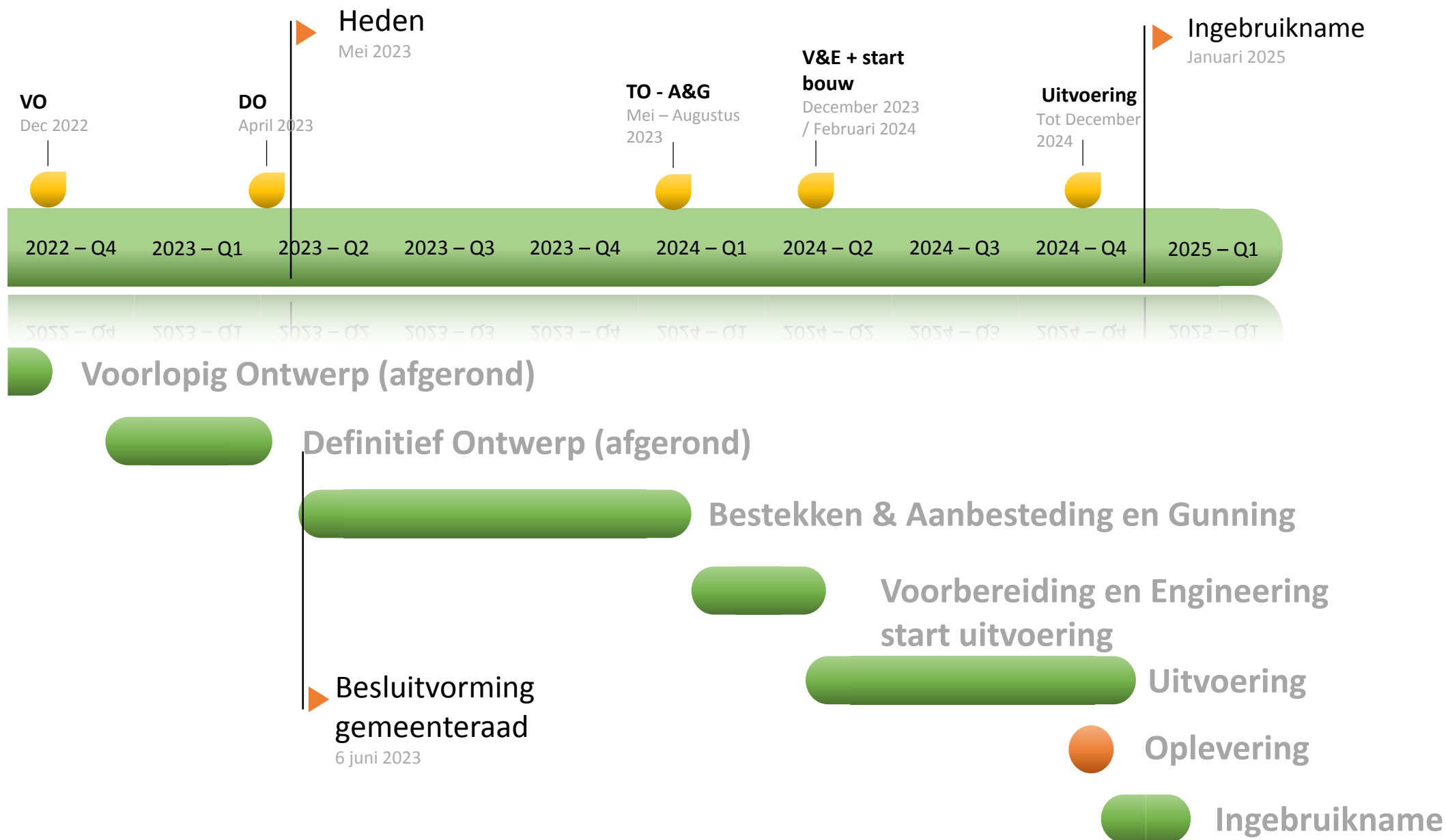
Hier voor wel:

- Extreme prijsstijging 2022 onder vangen
- Duurzaam LOC
- Renovatie gymzaal

(niet vertaalde) Subsidie kansen

	Ingeschat subsidiebedrag €
1. Regiodeal	1.000.000
2. Iepen Mienskipfûns	75.000
3. Budget Lokale Innovaties	50.000
Totaal	1.125.000
Effect resultaat:	;
Daling afschrijvingslasten	22.500
Daling interne rekenrente	10.575
Mogelijk positief effect op structureel resultaat per jaar	33.075

De planning



Heeft u nog vragen voor ons ?



lindhorst
HUISVESTINGSADVISEURS