



Het Martin Buber

Inhoud

1. Inleiding
2. Realisatie/exploitatie
3. Huisvesting
4. Dekking



Motie Raad

Op 30 oktober 2019 heeft de raad van de gemeente Kerkrade unaniem een motie vastgesteld met de opdracht aan het college een visie te ontwikkelen op de mogelijkheid van het oprichten en in stand houden van een school met een volledig aanbod van voortgezet onderwijs binnen de gemeente Kerkrade.

Besluit Minister van Onderwijs

Op 31 mei 2023 heeft de minister besloten om Het Martin Buber te bekostigen.

REALISATIE/EXPLOITATIE (voorfinanciering)

- Het Martin Buber heeft bij de start geen eigen middelen
- Bekostiging van Ministerie van OCW loopt niet gelijk met uitgaven
- Rentedragende lening max € 3,5 mln, nog nader uit te werken

HUISVESTING - locaties

- Tijdelijke huisvesting
- Definitieve huisvesting



Tijdelijke locatie: huurovereenkomst



Definitieve locatie: Verwerving / eigendom

HUISVESTING - kosten

Aankoop gebouwen

Aanpassing tijdelijke huisvesting

Verhuizing handhaving

Verbouwingskosten definitieve huisvesting

Aanpassing openbaar gebied

1^e inrichting

Totale bandbreedte te verwachten kosten € 17 tot 19,5 miljoen



DEKKING

Reeds beschikbaar (Begroting 2024):

- Investeringsprogramma: € 2 mln
- Exploitatiebudget: € 0,5 mln structureel

Oplossing inzet reserves (10 mln) én exploitatie

- Inzet reserve exploitatie / resultaatbestemming 2023 € 5,83 mln
- Inzet reserve sociaal domein € 4 mln
- Vrijval reservering opbrengst rente lening Enexis € 0,17 mln
-



DEKKING

bedragen in mln

Investering € 17 – 19,5
Minus € 2,0 reeds voorzien
Resteert € 15 – 17,5

Reserves/resultaat23 € 10

Afschrijvingen € 10

Rente/financiering € 0,35 p/jr

Verlaging storting algemene reserve € 0,25 p/jr
Vervallen reservering rente lening Enexis € 0,05 p/jr
Positief effect algemene uitkering € 0,05 p/jr

Investeringsprogramma € 5 – 7,5

Kapitaallasten circa € 0,4 - 0,5
(jaarlijks afnemend)

Beschikbaar
exploitatiebudget € 0,5



Het Martin Buber