

Bijlage 4

Onderwerp : Toelichting Componenten Investering IHP 2024

Zaak- & documentnr.: n.v.t.

Opsteller: Léon Kremer

Portefeuillehouder : Peter Pennekamp

Afdeling: Realisatie en beheer

Datum : 30 april 2024

Aanleiding

Het Integraal Huisvestingsplan 2024-2039 beschrijft investeringsbedragen voor huisvestingsmaatregelen. In deze bijlage een nadere toelichting over de samenhangende componenten binnen deze totale investering en de grondslag onder de bekostiging hiervan.

Componenten Investering IHP 2024

Componenten investering IHP 2024, minimaal scenario										
		Totale	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	
Huisvestingsmaatregel	Totale	Grondkosten	Onderwijs m2		Verhuur m2	Energie neutraal	Verhuiskosten	Eerste Inrichting		
	Investering	(gemeente)	(gemeente)	(schoolbestuur)	(gemeente)	(Schoolbestuur)	(gemeente)	(gemeente)		
Stap 1 Uitbreiding IKC De Brug	€ 2.431.857	€ -	€ 1.676.920	€ -	€ 703.800	€ -	€ 4.625	€ 46.512		
Stap 1b Mutatie tijdelijke huisvesting	€ 60.000	€ -	€ 60.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
Stap 2 Nieuwbouw IKC Montessori	€ 6.718.343	€ 750.000	€ 4.692.494	€ 172.446	€ 696.600	€ 280.400	€ 64.843	€ 61.560		
Subtotaal IHP 2024	€ 9.210.200	€ 750.000	€ 6.429.414	€ 172.446	€ 1.400.400	€ 280.400	€ 69.468	€ 108.072		
Actualisatie IHP in 2028-2029										
Stap 3a Instandhouding en Onderzoek	€ 260.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 260.500	€ -		
Stap 3b Renovatie IKC Het Startblok	€ 5.140.362	€ -	€ 3.602.624	€ 290.400	€ 835.920	€ 288.800	€ 112.618	€ -		
Stap 4 Renovatie IKC de Hoge Hoeve	€ 8.006.983	€ -	€ 5.848.464	€ 376.600	€ 1.130.040	€ 461.800	€ 180.079	€ -		
Stap 5 Renovatie IKC het Ravelijn	€ 4.568.956	€ -	€ 3.209.512	€ 155.000	€ 857.520	€ 242.400	€ 94.524	€ -		
Subtotaal IHP 2029	€ 17.976.800	€ -	€ 12.660.600	€ 822.000	€ 2.823.480	€ 993.000	€ 647.720	€ -		
Totale Prognose IHP 2024-2032										
	€ 27.187.000	€ 750.000	€ 19.090.014	€ 994.446	€ 4.223.880	€ 1.273.400	€ 717.188	€ 108.072		
* alle bedragen inclusief omzetbelasting										

Toelichting per kolom:

- Grondkosten, inschatting van grondkosten voor een nieuwbouwlocatie op basis van ruimtebehoefte verkenning. Volgens de wet op het primair onderwijs stelt een gemeente "om niet" grond beschikbaar voor onderwijshuisvesting;
- Investering in onderwijshuisvesting door gemeente. Volgens de wet op het primair onderwijs heeft de gemeente een zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Vanuit beleid in het IHP 2024 Een gemeente ontvangt hiervoor bekostiging van het rijk in het gemeentefonds. Deze bekostiging is niet gewaarmerkt;
- Bijdrage van schoolbesturen in de basiskwaliteit, door het vrijvallen van onderhoudsreserveringen. Hiervoor geldt geen plicht, het is een beleidskeuze vanuit het IHP 2024;
- Investering in m2 verhuur door gemeente. Investering voor m2 kinderdagopvang of zorgpartners binnen integraal kindcentra. Motivatie voor investering is het voorzetten van het beleid op integrale kindcentra. Een voorwaarde voor investering is een principeafpraak om op alle scholen vanaf 2025 een kostendekkende huur in rekening te brengen aan organisaties die in de school huisvesten;

- E. Bijdrage van schoolbesturen voor de kwaliteitsstap van Bijna Energieneutraal naar Energieneutraal. Een voorwaarde voor investering is het terugverdienen hiervan via exploitatievoordelen en binnen een redelijke termijn;
- F. Prognose verhuiskosten, gemeente bekostigt indien noodzakelijk en op grond van de verordening verhuiskosten schoolbesturen volgens een tarief voor een enkele en een tarief voor een dubbele verhuisbeweging;
- G. Prognose kosten Eerste Inrichting, gemeente bekostigt op grond van de verordening de eerste inrichting (Onderwijsleerpakket / Meubilair) van uitbreiding van groepen, die niet eerder zijn bekostigd.