





Uitvoeringsfase van het IHP Scholen gemeente Staphorst

Wat is er gedaan?
Waar staan we nu?
Wat gaan we doen?

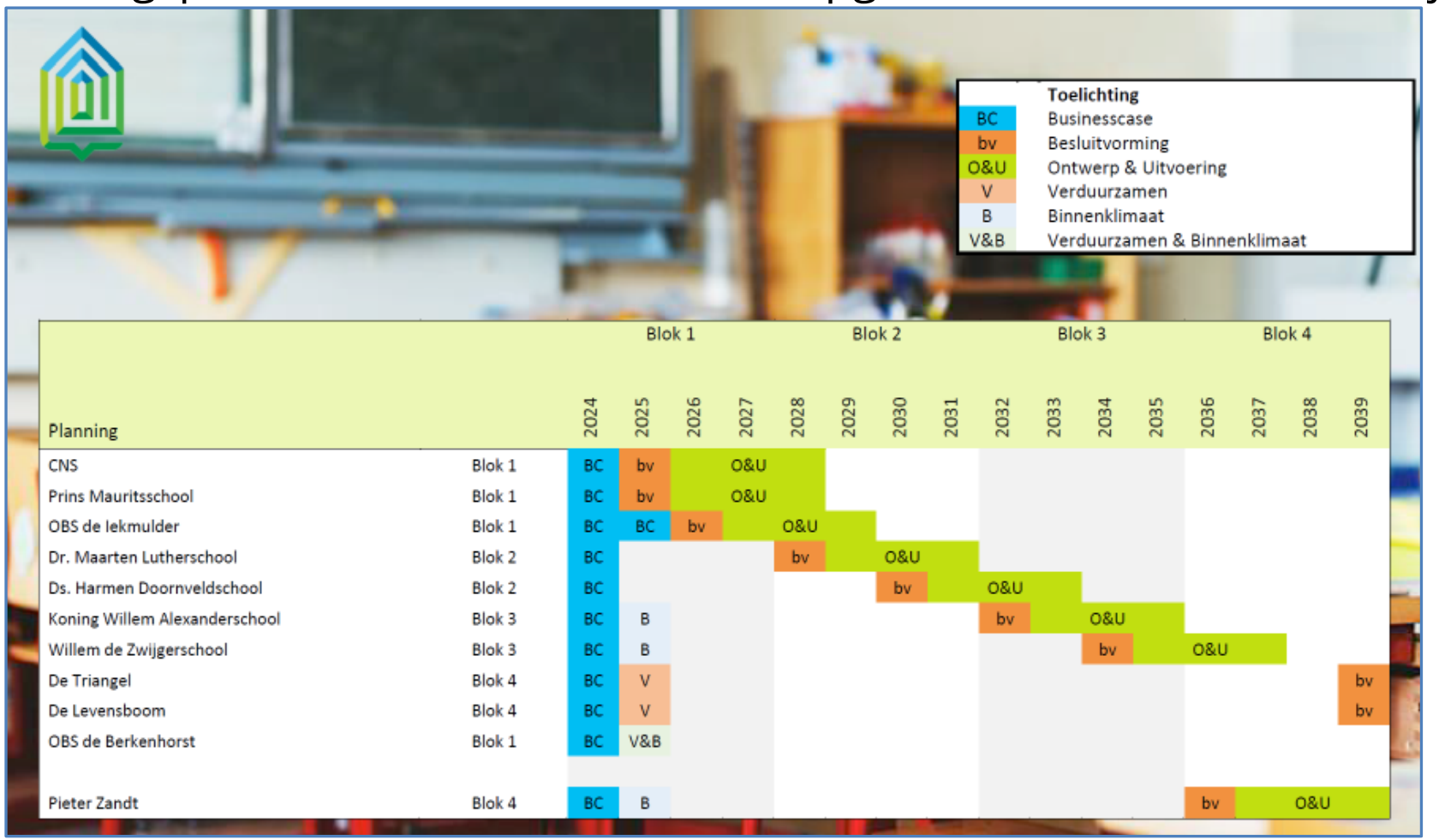
gemeente Staphorst

Inhoud presentatie en agenda

1. **Vertrekpunt**
2. Speelveld Rijksoverheid – Lokale overheid
3. Business case fase sept. 2023 – juni 2024
4. Opbrengsten business case fase
5. Volgende fase

1. Vertrekpunt (1)

1. IHP Scholen gemeente Staphorst vastgesteld in Raadsvergadering van 26 september 2023
2. Uitvoeringsperiode IHP van 2024 – 2039 opgedeeld in 4 blokken van 4 jaar



Toelichting	
BC	Businesscase
bv	Besluitvorming
O&U	Ontwerp & Uitvoering
V	Verduurzamen
B	Binnenklimaat
V&B	Verduurzamen & Binnenklimaat

		Blok 1				Blok 2				Blok 3				Blok 4			
Planning		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
CNS	Blok 1	BC	bv		O&U												
Prins Mauritsschool	Blok 1	BC	bv		O&U												
OBS de Iekmulder	Blok 1	BC	BC	bv		O&U											
Dr. Maarten Lutherschool	Blok 2	BC				bv		O&U									
Ds. Harmen Doornveldschool	Blok 2	BC						bv		O&U							
Koning Willem Alexanderschool	Blok 3	BC	B							bv		O&U					
Willem de Zwijgerschool	Blok 3	BC	B									bv		O&U			
De Triangel	Blok 4	BC	V														bv
De Levensboom	Blok 4	BC	V														bv
OBS de Berkenhorst	Blok 1	BC	V&B														
Pieter Zandt	Blok 4	BC	B											bv		O&U	

1. Vertrekpunt (2)

3. Investeringsbegroting totale IHP ca. € 40 mln. op basis van prijspeil 2023 en leerlingenprognoses 2022.

						Scenario 1				Scenario 2			
Nr.	Naam school	Bouwj.	BVO nu	Behoefte 2024-2039	Bloknr.	Maatregel	m²	Norm	Totaal	Maatregel	m²	Norm	Totaal
1	OBS de Iekmulder	1974	874	746	Blok1	Nieuwbouw	746	€3.418	€2.549.282	Levensduur verlengende renovatie	874	€2.222	€1.942.028
2	OBS de Berkenhorst	2000	822	490	Blok 1	Verduurzamen	490	€250	€245.000				€245.000
3	CNS	2000	1.961	2.787	Blok 1	Verduurzamen Uitbreiden	2.293 494	€250 €3.418	€573.250 €1.688.492				€573.250 €1.688.492
4	De Triangel	2011	1.797	1.697	Blok 1 Blok 4	Verduurzamen Renovatie 25 jaar	1.797	 €500	€50.000 €908.000				€50.000 €908.000
5	De Levensboom	2011	1.250	1.161	Blok 1 Blok 4	Verduurzamen Renovatie 25 jaar	1.250	 €500	€50.000 €618.500				€50.000 €618.500
6	Willem de Zwijgerschool	1976	1.739	1.668	Blok 1 Blok 3	Ventilatie Nieuwbouw	1.668	€3.418	€919.000 €5.701.224	Ventilatie Levensduur verlengende renovatie	1.739	€2.222	€919.000 €3.864.058
7	K. Willem Alexanderschool	1971	1.840	1.449	Blok 1 Blok 3	Ventilatie Nieuwbouw	1.499	€3.418	€744.000 €5.123.582	Ventilatie Levensduur verlengende renovatie	1.840	€2.222	€744.000 €4.088.480
8	Prins Mauritsschool	1973	1.302	2.101	Blok 1	Nieuwbouw	2.101	€3.418	€7.181.218	Uitbreiden Levensduur verlengende renovatie	799 1.302	€3.418 €2.222	€2.730.982 €2.893.044
9	Dr. Maarten Lutherschool	1954	995	1.129	Blok 2	Nieuwbouw	1.129	€3.418	€3.858.922	Uitbreiden Levensduur verlengende renovatie	134 995	€3.418 €2.222	€458.012 €2.210.890
10	Ds. Harmen Doornveldschool	1980	1.362	1.380	Blok 2	Nieuwbouw	1.380	€3.418	€4.716.840	Levensduur verlengende renovatie	1.362	€2.222	€3.026.363
11	Pieter Zandt.	1998	3.582	3.705	Blok 1 Blok 4	Ventilatie Levensduur verlengende renovatie	3.582	€500 €2.222	€1.791.000 €7.959.204				€1.791.000 €7.959.204
								Totaal:	€44.677.514			Totaal:	€36.760.303

1. Vertrekpunt (3)

4. Besluit in september 2023: opstellen van business cases voor de IHP-investeringen in Blok 1 van IHP.
5. Besluit door College in Q4 2023 om de uitvoering projectmatig aan te pakken.
6. Projectstructuur opgezet waarin de samenwerking met de scholen is geborgd.
7. Het OOGO is eveneens aangehaakt.
8. Kwaliteit van de uitvoering is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen en gemeente

Inhoud presentatie en agenda

1. Vertrekpunt
2. **Speelveld Rijksoverheid – Lokale overheid**
3. Business case fase sept. 2023 – juni 2024
4. Opbrengsten business case fase
5. Volgende fase

2. Speelveld Rijksoverheid – Lokale overheid

Financiële perspectieven:

a) Ravijnjaar vanaf 2026
b) Onzekerheid over financieel beleid nieuwe regering en gevolgen daarvan voor gemeenten
c) Naar toekomst wegens nieuwe wetgeving (o.a. duurzaamheid) tekortschietende rijksvergoeding voor scholen en gemeenten
d) Nu circa 1.2 mln. in gemeentefonds voor onderwijshuisvesting (niet geoormerkt)
e) Grijs gebied in vergoedingen voor scholen en voor gemeenten (wie is waarvoor verantwoordelijk)

Inhoud presentatie en agenda

1. Vertrekpunt
2. Speelveld Rijksoverheid – Lokale overheid
3. **Business case fase sept. 2023 – juni 2024**
4. Opbrengsten business case fase
5. Volgende fase

3. Business case fase

1. Vastgesteld IHP vormt het kader voor de business cases
2. Meerdere gesprekken gevoerd met alle bestuur/directie van alle scholen
3. In verband met datalimieten Rijkssubsidieregeling Ventilatie gestart met de 5 scholen met de Bijbel (SmdB).
4. In de onderzoeksfase gebruik gemaakt van extra expertise en onderbouwend materiaal (genoemd in de buca's):
   a) Uitwerking in model business case
   b) MJOP's scholen
   c) Technische schouw per schoolgebouw
   d) Energiescan
   e) Rapport Maatschappelijk Vastgoed
   f) Prijsopbouw en –specificatie inzake ventilatievraagstuk
   g) Onderbouwing subsidie-aanvraag Ventilatie SmdB
5. Buca's SmdB afgerond en ter besluitvorming aangeboden
6. Buca's andere scholen zijn onderhanden met als streven deze in 2024 af te ronden
7. Financiële doorrekening van de plannen op basis van **gehele** IHP om consequenties voor gemeente zichtbaar te maken.

Inhoud presentatie en agenda

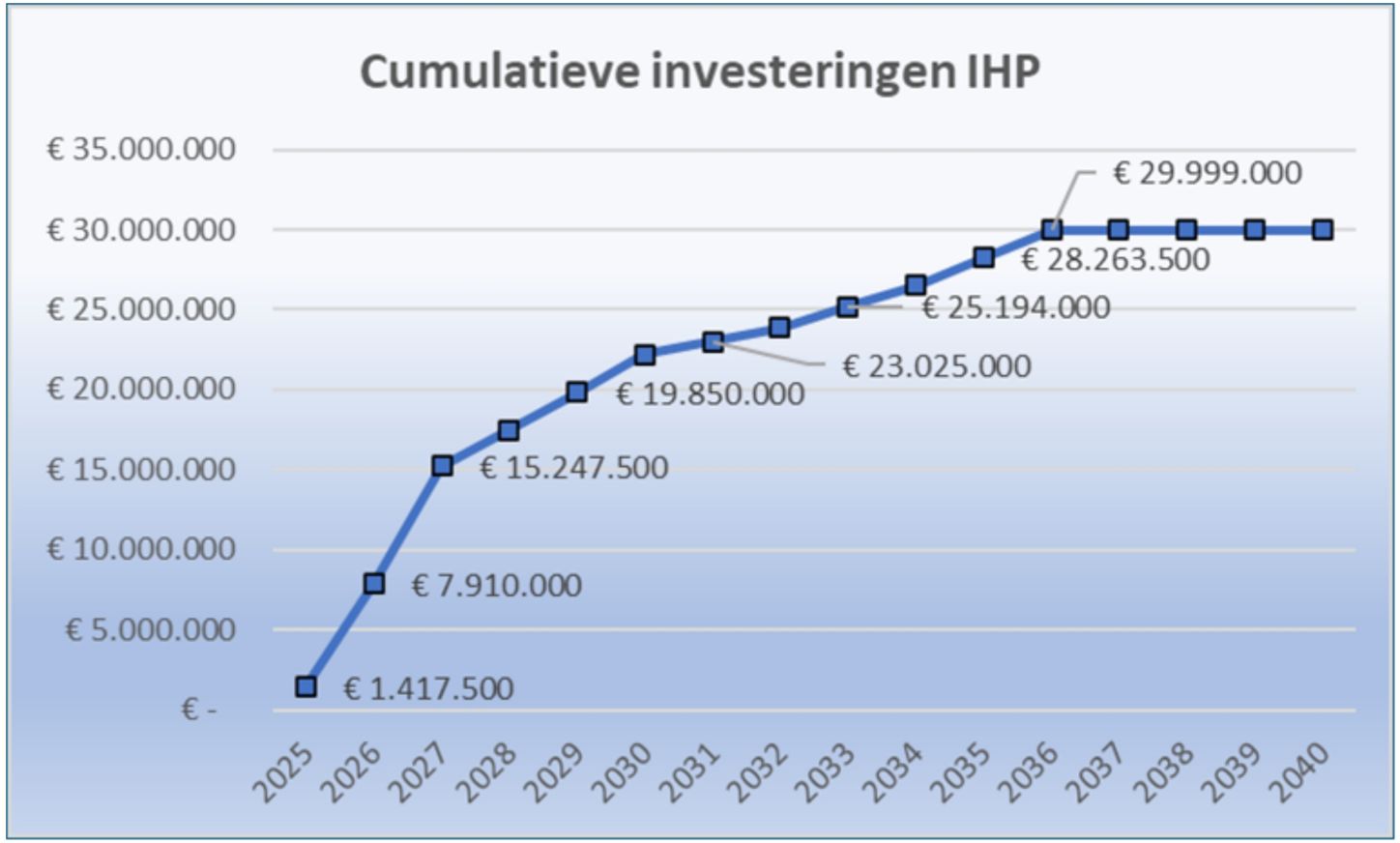
1. Vertrekpunt
2. Speelveld Rijksoverheid – Lokale overheid
3. Business case fase sept. 2023 – juni 2024
4. **Opbrengsten business case fase**
5. Volgende fase

4. Opbrengsten business case fase (1)

1. Samenvatting van de uitkomsten van de buca-fase:
   a) Nieuwbouw Prins Mauritsschool en gymlokaal
   b) Verbeteren van de luchtkwaliteit en klimaatbeheersing van de overige scholen met de Bijbel.
   c) Scholen zijn gedurende hun life cycle regelmatig uitgebreid waardoor goede klimaatbeheersing ontbreekt
   d) Uit oogpunt van efficiency en vermijden van dubbele kosten worden renovatiewerkzaamheden uit blok 2 en 3 eerder uitgevoerd.
   e) Maximale bijdrage uit de eigen (MJOP) middelen van de scholen
   f) CNS/Berkenhorst uitbreiden lijkt niet zinvol; er wordt gekeken naar mogelijkheden voor een andere plek voor de Berkenhorst.
   g) De Iekmulder: afwachten van uitkomst van onderzoek naar mogelijkheden voor de vorming van een MFC
   h) Levensboom en Triangel: in Blok 1 uitsluitend beperkte investering in verband met verduurzaming van de schoolgebouwen
   i) PZ-Staphorst is ook zelf bezig met plannen rond verduurzaming van het gebouw; medio oktober vervolg-overleg hierover tussen directie PZ en gemeente.

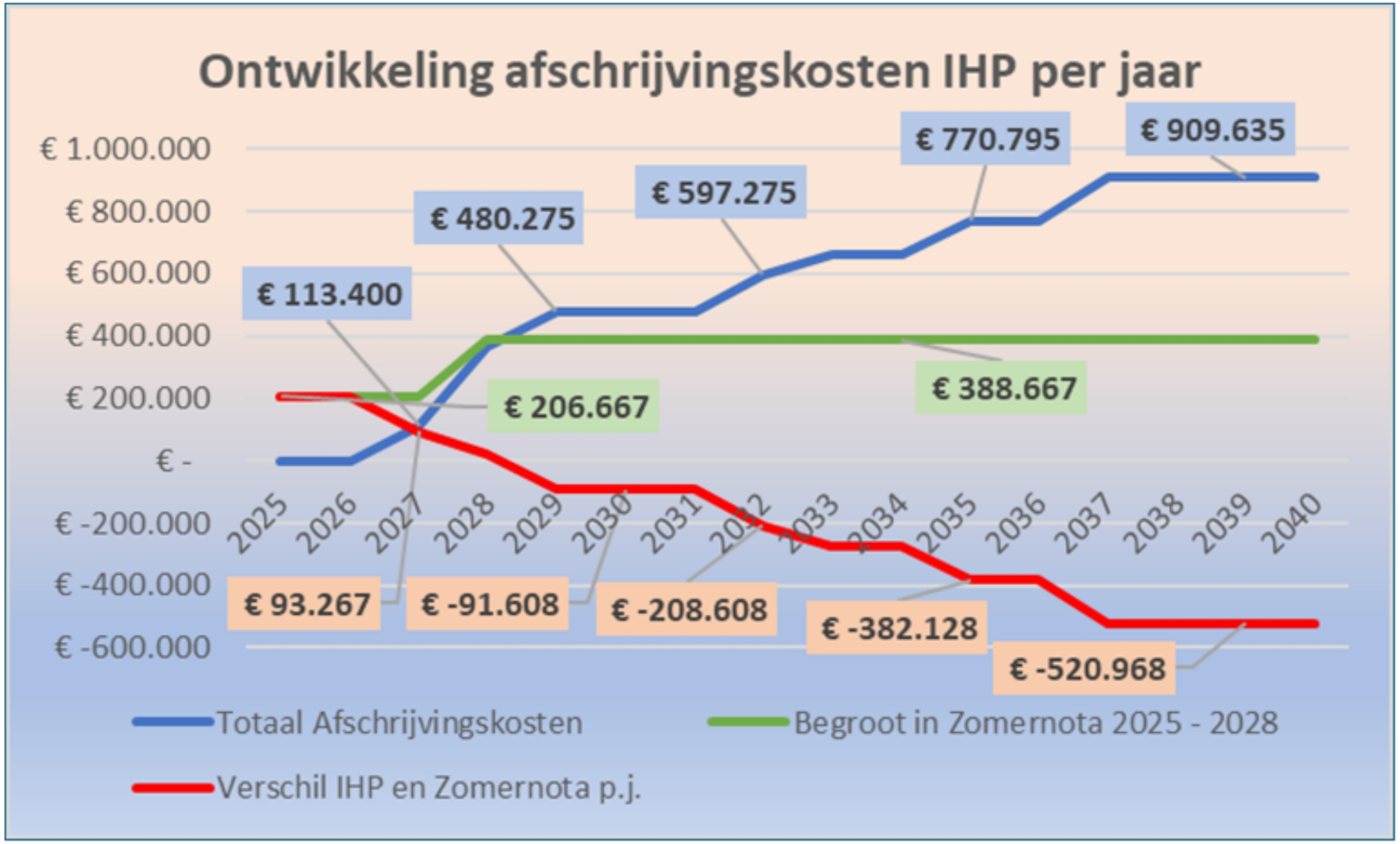
4. Opbrengsten business case fase (2)

2. Financiële consequenties voor de gemeente zijn verstrekkend, zowel in de tijd als in €!
3. Investeringsbedrag o.b.v. voorliggende IHP t/m 2039 loopt op tot € 30 mln.!
4. Aantrekken van vreemd vermogend is noodzakelijk



4. Opbrengsten business case fase (3)

5. Kosten van afschrijvingen nemen daardoor exponentieel toe
6. Verloop afschrijvingskosten versus begroting



Inhoud presentatie en agenda

1. Vertrekpunt
2. Speelveld Rijksoverheid – Lokale overheid
3. Business case fase sept. 2023 – juni 2024
4. Opbrengsten business case fase
5. **Volgende fase**

5. Volgende fase

1. De kapitaallasten na 2028 (laatste begrotingsjaar) adhv meerjarige investeringsprognose meenemen in toekomstige afwegingen.

School	Afschrijvingskosten t.l.v. de exploitatie													
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
CNS (Blok 1)														
OBS de Berkenhorst (Blok 1)	€ -	€ -	€ 45.625	€ 45.625	€ 45.625	€ 45.625	€ 45.625	€ 45.625	€ 45.625	€ 45.625	€ 45.625	€ 45.625	€ 45.625	€ 45.625
OBS de Iekmulder (Blok 1)			€ 67.500	€ 67.500	€ 67.500	€ 67.500	€ 67.500	€ 67.500	€ 67.500	€ 67.500	€ 67.500	€ 67.500	€ 67.500	€ 67.500
De Triangel (Vent. Blok 1)														
De Levensboom (Vent. Blok 1)														
Prins Mauritsschool (Blok 1)	€ -	€ 198.750	€ 198.750	€ 198.750	€ 198.750	€ 198.750	€ 198.750	€ 198.750	€ 198.750	€ 198.750	€ 198.750	€ 198.750	€ 198.750	€ 198.750
Gymlokaal (niet in IHP gekwantificeerd)	€ -	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000
Alexanderschool (Vent. Blok 1, LDV blok 3)	€ 52.520	€ 52.520	€ 52.520	€ 52.520	€ 52.520	€ 52.520	€ 52.520	€ 52.520	€ 159.240	€ 159.240	€ 159.240	€ 159.240	€ 159.240	€ 159.240
Doornveldschool (Blok 2)	€ 60.880	€ 60.880	€ 60.880	€ 60.880	€ 60.880	€ 60.880	€ 127.680	€ 127.680	€ 127.680	€ 127.680	€ 127.680	€ 127.680	€ 127.680	€ 127.680
Maarten Lutherschool (Blok 2)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 117.000	€ 117.000	€ 117.000	€ 117.000	€ 117.000	€ 117.000	€ 117.000	€ 117.000	€ 117.000
Willem de Zwijgersch. (Vent. Blok 1, blok 3)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 138.840	€ 138.840	€ 138.840	€ 138.840
Pieter Zandt (Vent. Blok 1)														
Totaal Afschrijvingskosten	**€ 113.400**	**€ 367.150**	**€ 480.275**	**€ 480.275**	**€ 480.275**	**€ 597.275**	**€ 664.075**	**€ 664.075**	**€ 770.795**	**€ 770.795**	**€ 909.635**	**€ 909.635**	**€ 909.635**	**€ 909.635**
Cumulatief	**€ 113.400**	**€ 480.550**	**€ 960.825**	**€ 1.441.100**	**€ 1.921.375**	**€ 2.518.650**	**€ 3.182.725**	**€ 3.846.800**	**€ 4.617.595**	**€ 5.388.390**	**€ 6.298.025**	**€ 7.207.660**	**€ 8.117.295**	**€ 9.026.930**
Begroot in Zomernota 2025 - 2028	€ 206.667	€ 388.667	€ 388.667	€ 388.667	€ 388.667	€ 388.667	€ 388.667	€ 388.667	€ 388.667	€ 388.667	€ 388.667	€ 388.667	€ 388.667	€ 388.667
Verschil IHP en Zomernota p.j.	**€ 93.267**	**€ 21.517**	**€ -91.608**	**€ -91.608**	**€ -91.608**	**€ -208.608**	**€ -275.408**	**€ -275.408**	**€ -382.128**	**€ -382.128**	**€ -520.968**	**€ -520.968**	**€ -520.968**	**€ -520.968**

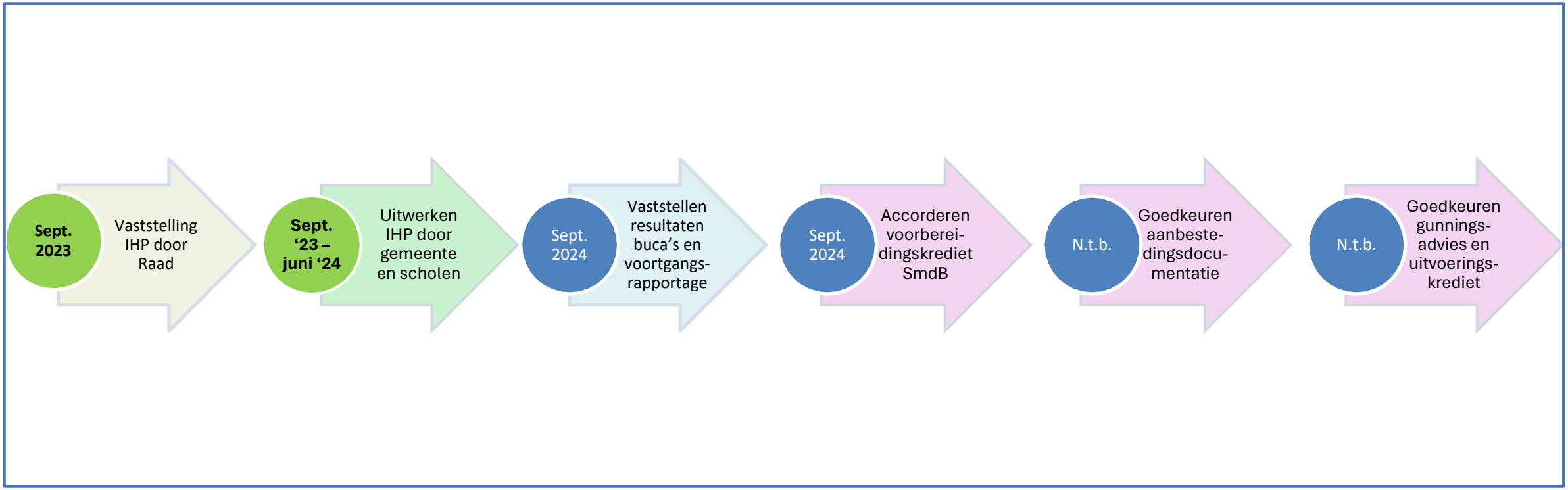
5. Volgende fase

2. Vanaf jaar x (aanname: 2029) rekening houden met rentekosten vanwege noodzakelijk moeten aantrekken van leningen.

School	Afschrijvingskosten en rentekosten t.l.v. de exploitatie													
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
CNS (Blok 1)														
OBS de Berkenhorst (Blok 1)	€ -	€ -	€ 45.625	€ 45.625	€ 45.625	€ 45.625	€ 45.625	€ 45.625	€ 45.625	€ 45.625	€ 45.625	€ 45.625	€ 45.625	€ 45.625
OBS de Iekmulder (Blok 1)			€ 67.500	€ 67.500	€ 67.500	€ 67.500	€ 67.500	€ 67.500	€ 67.500	€ 67.500	€ 67.500	€ 67.500	€ 67.500	€ 67.500
De Triangel (Vent. Blok 1)														
De Levensboom (Vent. Blok 1)														
Prins Mauritsschool (Blok 1)	€ -	€ 198.750	€ 198.750	€ 198.750	€ 198.750	€ 198.750	€ 198.750	€ 198.750	€ 198.750	€ 198.750	€ 198.750	€ 198.750	€ 198.750	€ 198.750
Gymlokaal (niet in IHP gekwantificeerd)	€ -	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000
Alexanderschool (Vent. Blok 1, LDV blok 3)	€ 52.520	€ 52.520	€ 52.520	€ 52.520	€ 52.520	€ 52.520	€ 52.520	€ 52.520	€ 159.240	€ 159.240	€ 159.240	€ 159.240	€ 159.240	€ 159.240
Doornveldschool (Blok 2)	€ 60.880	€ 60.880	€ 60.880	€ 60.880	€ 60.880	€ 60.880	€ 127.680	€ 127.680	€ 127.680	€ 127.680	€ 127.680	€ 127.680	€ 127.680	€ 127.680
Maarten Lutherschool (Blok 2)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 117.000	€ 117.000	€ 117.000	€ 117.000	€ 117.000	€ 117.000	€ 117.000	€ 117.000	€ 117.000
Willem de Zwijgersch. (Vent. Blok 1, blok 3)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 138.840	€ 138.840	€ 138.840	€ 138.840
Pieter Zandt (Vent. Blok 1)														
Totaal Afschrijvingskosten	**€ 113.400**	**€ 367.150**	**€ 480.275**	**€ 480.275**	**€ 480.275**	**€ 597.275**	**€ 664.075**	**€ 664.075**	**€ 770.795**	**€ 770.795**	**€ 909.635**	**€ 909.635**	**€ 909.635**	**€ 909.635**
Rentekosten p.j.				**€ 92.362**	**€ 136.651**	**€ 148.500**	**€ 166.653**	**€ 193.450**	**€ 226.142**	**€ 264.730**	**€ 265.832**	**€ 229.446**	**€ 193.061**	**€ 156.676**
Verschil Begroot vs. Werkelijk	**€ 93.267**	**€ 21.517**	**€ -91.608**	**€ -183.970**	**€ -228.259**	**€ -357.108**	**€ -442.061**	**€ -468.858**	**€ -608.270**	**€ -646.858**	**€ -786.800**	**€ -750.414**	**€ -714.029**	**€ -677.644**

5. Volgende fase (2)

1. Besluitvorming door Raad op de voorliggende voorstellen
2. Uitwerking van de business case van de andere scholen nog dit jaar afronden.
3. Starten van de voorbereiding voor de investeringen in de 5 SmdB
4. Tussentijdse beoordeling door College en Raad in de planning opgenomen



Vragen?

gemeente Staphorst