

Bijlage 3 Raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2022-2037

Het IHP Primair Onderwijs 2022-2037 schets de gezamenlijk ambitie van onze partners de schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties op het gebied van huisvesting. De in het IHP opgenomen scenario's zijn uitgezet in de tijd, waarbij op basis van normbedragen een indicatie is gegeven van de investeringsomvang. Concrete plannen zijn immers nog niet bekend (en dus niet exact te begroten) en er worden aannames gedaan bijvoorbeeld op het gebied van kosten voor tijdelijke huisvesting tijdens de bouwperiode.

In tabel 1 is een totaaloverzicht opgenomen met daarin de indicatief begrootte investeringen op basis van huidig (2021) prijspeil:

Tabel 1. Totaaloverzicht indicatie investeringen, prijspeil 2021

Verkenning financiën IHP Bergeijk			
scenario		indicatief bedrag in € 1.000 (2021)	uitvoeringsjaar
't Hof			
Prinses Beatrix	renovatie	4.000	2023
	<i>uitbreiding opvang (stelpost)</i>	770	2023
	tijdelijke huisvesting (naast inzet gebouw Zonnesteent)	430	2023
	sloop	130	2023
Regenboog	renovatie	2.050	2025
	uitbreiding (door inhuizing/renovatie)	870	2025
	sloop deel Zonnesteent niet in gebruik	90	2025
	tijdelijke huisvesting	300	2025
	<i>uitbreiding opvang (stelpost)</i>	725	2025
Beisterveld	renovatie	3.075	2027
	uitbreiding onderwijs	400	2027
	<i>uitbreiding opvang (stelpost)</i>	1.335	2027
	tijdelijke huisvesting	490	2027
Weebosch			
Sint Gerardus	renovatie	1.070	2028
	sloop/aan de maat maken	15	2028
	structurele last tijdelijke afspraak overbruggingsperiode	30	heden-2028
	tijdelijke huisvesting	145	2028
Lyksgestel			
De Klepper	in stand houden		
Riethoven			
Sint Willibrordus	nieuwbouw (worst-case)	3.150	2029
	<i>uitbreiding opvang (stelpost)</i>	770	2029
Westerhoven			
De Ster	in stand houden		
	renovatie (op termijn)		op termijn
	tijdelijke huisvesting (op termijn)		op termijn
't Loo			
De Waterloop	in stand houden		
	verbinding met Nummereen realiseren (stelpost)	100	2026
Totaal		19.945	

Investerings in huisvesting zullen leiden tot nieuwe kapitaallasten in onze begroting. Daarbij zal op basis van het concrete plan definitief moeten worden bepaald wat:

- de werkelijk investering is. Dat moet blijken uit een nadere verkenning per project. Op dat moment kan ook worden bepaald of en welke nu niet meegenomen potentiële posten¹ aan de orde zijn en welke onderdelen direct moeten/kunnen worden afgeschreven of moeten worden geactiveerd.
- welke afschrijvingstermijn moet worden toegepast. Dit is mede afhankelijk van de aard van de ingreep (renovatie/nieuwbouw/installatietechniek etc.)
- welke mogelijkheden voor dekking van de nieuwe lasten kunnen worden aangewend: genereert het plan vaste huuropbrengsten voor kinderopvangfuncties, zijn er bijdragen van schoolbesturen, inzet van reserves of het ophogen van de exploitatie in de gemeentelijke begroting.

Op basis van de aannames nu kan wel een beeld worden gegeven van het begrotingseffect van het totale programma 2022-2037. In dit beeld is ook rekening gehouden met de prijsstijgingen die in het rapport voor de komende periode zijn aangehouden.² Daarbij wordt ervan uitgegaan (conform het IHP) dat kosten van investeringen in ruimte voor kinderopvang (cursief opgenomen in tabel 1) per saldo niet door de gemeente worden gedragen. In tabel 2 is dit beeld opgenomen. In dit overzicht is:

- geen rekening gehouden met eenmalige afschrijvingen (wat bijvoorbeeld voor tijdelijke huisvesting wel aan de orde zou kunnen zijn);
- de bandbreedte gebaseerd op een afschrijvingstermijn van de totaal geraamde investering van 30 jaar of 40 jaar;
- Rekening gehouden met een te hanteren rentepercentage van 1,5% (conform het nu gehanteerde percentage).

Tabel 2. Globaal effect op de gemeentelijke begroting.

Jaar	40 jaar (in € 1.000)	30 jaar (in € 1.000)
2023	35	35
2024	200	240
2025	230	270
2026	360	430
2027	405	475
2028	605	730
2029	685	815
2030	810	975
2031	803	965
2032	795	955
2033	790	945
2034	780	935
2035	770	925
2036	765	915
2037	755	905

Mede door deze potentieel aanzienlijke kosten is afgesproken dat het IHP vierjaarlijks moet worden geëvalueerd. Niet alleen wijzigingen in de woningbouwontwikkeling en leerlingprognoses, maar ook de gemeentelijke (financiële) mogelijkheden kunnen aanleiding zijn voor aanpassingen.

Procesvoorstel.

We stellen niet voor om dit indicatieve effect in de begroting te verwerken. In plaats daarvan stellen wij voor om ons zodanig voor te bereiden dat de ambitie voor 2023-2025 als onderwerp in de begrotingsbehandeling

¹

- Kosten aanpassing infrastructuur
- Kosten voor grondaankoop en grondsanering
- Kosten voor asbest
- Verhuiskosten
- Mogelijk kosten eerste inrichting en meubilair
- Kosten en baten afstoten locaties
- Bijdrage vanuit schoolbesturen

² 2021 t/m 2025 5,0%. 2026 en verder 2,0%.

2023-2026 kan worden meegenomen. Vervolgens zal de uitvoering van elk programmaonderdeel uit een al dan niet tussentijds aangepast IHP separaat aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Het eerste project dat wordt opgepakt is de renovatie en uitbreiding van basisschool Prinses Beatrix. In de aan de gemeenteraad voorgelegde (op moment van schrijven van dit voorstel) concept-Begroting 2022-2025 is hiervoor in 2022 een voorbereidingskrediet van € 500.000 opgenomen. De in deze concept-Begroting toegezegde onderbouwing van de noodzaak van dit krediet is vervat in dit voorstel tot vaststelling van het IHP Primair Onderwijs 2022-2037. Deze voorbereidingskosten (maar ook de voorbereidingskosten voor de overige huisvestingsplannen) zijn meegenomen in de tabellen 1 en 2.