Geldrop-Mierlo

Raadsvoorstel

Onderwerp
Herijking Integraal Huisvestingsplan 2021-2025

Beslispunten
1. De uitvoeringsperiode van het huidig Integraal Huisvestingsplan 2021-2025 (IHP) te verlengen naar 2029.

2. De volgende planwijzigingen aan te brengen in het IHP en in de verlengde uitvoeringsperiode mee te nemen, te weten:
a. Gecombineerde nieuwbouw voor basisschool Van der Putt en basisschool Vijfblad op de locatie Linze te Geldrop.
b. Nieuwbouw voor het hele schoolgebouw van de St Jozefschool op een locatie.
c. Continueren tijdelijke huisvesting voor Schrijverke Luchen tijdens piekjaren en de afschrijvingstermijn van de tijdelijke huisvesting te verlengen met 5 jaar, naar 10 jaar.

3. Normbedrag bouwkosten sector primair onderwijs voor 2025 vast te stellen op €3.646,- per vierkante meter Bruto Vloer Oppervlakte (BVO) en deze jaarlijks bij te stellen conform de VNG indexering normbedragen onderwijshuisvesting.

4. Afschrijvingstermijn voor schoolgebouwen vast te stellen op 50 jaar.

5. Een aanvullend bedrag van €38.816.910,- te reserveren voor de investeringen die voortvloeien uit de planvoorstellen IHP zodat er in totaal €58.555.477,- gereserveerd is.

6. In te stemmen met het stoppen van het storten en onttrekken van algemene middelen in de reserve onderwijshuisvesting IHP.

7. In te stemmen met het inzetten van de reserve onderwijsinstellingen IHP voor het dekken van de kapitaallasten en om te zetten naar dekkingsreserves met een totaalbedrag van €6.824.165,-.

8. De vrijkomende schoollocaties (tijdelijk) tegen huidige boekwaarde op te nemen in de materiële vaste activa, zolang nog niet vaststaat hoe deze gronden en opstallen zullen worden ontwikkeld. Indien ontwikkeling en nieuwe waarde van de grond onherroepelijk vaststaat, het positieve verschil in waarde middels een nabetaling toe te voegen aan de dekkingsreserve IHP.

9. In te stemmen met de 4e begrotingswijziging 2025.

Inleiding
In de raad van 13 december 2021 is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2021-2025 Onderwijs Opvang Geldrop-Mierlo vastgesteld en is besloten om de financiële consequenties van de planvoorstellen op te nemen in de MeerjarenProgrammaBegroting 2022-2025. Op dat moment was niet duidelijk hoe de definitieve plannen en de daarvoor benodigde investeringen zouden zijn. Reden voor uw raad om in oktober 2024 een herijking te vragen van alle planvoorstellen IHP 2021-2025 met een financiële doorkijk (inclusief nieuwbouw multifunctioneel gebouw Skandia) die laat zien hoe de lasten voor de komende jaren zich ontwikkelen en gedekt worden.

Deze herijking toont u een actueel overzicht van alle in het IHP opgenomen planvoorstellen met de verwachte totale investering. Daarnaast worden ook een drietal inhoudelijke planwijzigingen voorgesteld die aansluiten bij de toekomstige ontwikkelingen rondom de scholen. De betrokken schoolbesturen zijn akkoord met de voorgestelde planwijzigingen.

Eerdere besluitvorming
In de raad van 13 december 2021 is het Integraal Huisvestingsplan 2021-2025 vastgesteld. Daarnaast is in de raad van 25 september 2023 de locatie Linze aangewezen als geschikte locatie voor nieuwbouw Van der Puttschool en is in de raad van 28 oktober 2024 een besluit genomen over de restantopgave Mierlo voor drie scholen. Beide planvoorstellen maken onderdeel uit van het in 2021 vastgestelde IHP 2021-2025.

Wat willen we bereiken
Het realiseren van een gedragen en kwalitatief goed voorzieningenaanbod voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs in Geldrop-Mierlo, gebaseerd op de meest recente leerlingenprognoses, dat rekening houdt met de schaalsprong en de noodzakelijke verduurzaming.

Argumenten
1.1 Herijking van de uitvoeringsperiode naar 2029 is nodig om de in het huidige IHP 2021-2025 opgenomen planvoorstellen de komende jaren te kunnen realiseren.
Voor de uitvoeringsperiode 2021-2025 stonden zes schoolgebouwen op de planning voor nieuwbouw of gecombineerde nieuwbouw. Aangezien een groot deel van de plannen nog opgestart moet worden zijn de schoolbesturen akkoord met het verlengen van het uitvoeringsprogramma naar 2029.

2.1 Toekomstige ontwikkelingen rondom scholen hebben geleid tot inhoudelijke planwijzigingen.
Om in te kunnen spelen op de actuele ontwikkelingen die spelen rondom een aantal scholen zijn ten opzichte van het huidige IHP 2021-2025 een drietal inhoudelijke planwijzigingen essentieel.

Inhoudelijke planwijzigingen
Gecombineerde nieuwbouw basisschool Van der Putt en basisschool vijfblad locatie Linze te Geldrop
Uit het huidige IHP 2021-2025 kwam naar voren dat het schoolgebouw van basisschool Van der Putt kwalitatief en functioneel niet meer voldeed. Omdat op dit perceel, in het kader van de woningbouwimpuls, woningbouw gewenst is bent u als raad akkoord gegaan met het zoeken naar een andere locatie voor de van der Puttschool. Op 25 september 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de nieuwe locatie aan de Linze te Geldrop. De nieuw te bouwen school komt te liggen tussen sporthal de Kievit en Basisschool Vijfblad.

Met het vaststellen van het IHP 2021-2025 in december 2021 heeft de raad ook ingestemd met de mogelijkheid tot het samenvoegen van basisschool Vijfblad met basisschool de Vlinder. Na onderzoek bleek eind 2023 dat samenvoeging van deze twee basisscholen niet wenselijk is. De scholen liggen in een ander voedingsgebied en bovendien verschillen zij onderwijsinhoudelijk van aard.

Het huidige IHP loopt tot en met 2025 en daarom is in 2024 bezien welke schoolgebouwen, in een volgend IHP, onder de zorgplicht van de gemeente zouden komen te vallen. Hieruit blijkt dat het gebouw van basisschool Vijfblad kwalitatief achterhaald is en dat ook dit gebouw op korte termijn een gerichte investering gaat eisen danwel nieuwbouw.

Het ontwerptraject voor de nieuwbouw van de Van der Puttschool bevindt zich nog in de beginfase. Voorgesteld wordt om de samenvoeging van het Vijfblad met de Vlinder te wijzigen in een samenvoeging van het Vijfblad met de nieuw te bouwen school voor Van der Putt omdat dit zowel ruimtelijk als inhoudelijk grote meerwaarde oplevert voor de directies van beide scholen. Daarnaast geeft het ruimtelijk voordelen bij de inpassing van het nieuwe gebouw aan de Linze.

Nieuwbouw voor het hele schoolgebouw van de St Jozefschool op een locatie.
Op dit moment heeft de St Jozefschool een apart gebouw voor de onderbouw (inclusief gymzaal) en de bovenbouw. Het huidige IHP geeft aan dat er alleen voor het gebouw van de onderbouw zorgplicht is, maar het gebouw voor de bovenbouw is ook kwalitatief achterhaald. Daarnaast is het huidige gebouw te klein voor het aantal leerlingen dat de komende jaren op basis van de leerlingenprognose wordt verwacht.

Naast de ontwikkelingen rond de school spelen er in de wijk Zesgehuchten nog een aantal opgaves:

- Verbeteren van de woningmix, zodat verschillende doelgroepen in de wijk door elkaar en met elkaar kunnen wonen.
- Herontwikkelen woningen Woonbedrijf Josephinehof vanwege technische staat.
- Aanpakken van verloedering en verbeteren van de leefomgeving rondom de Josephinehof.
- Verjongen van de wijk, o.a. door meer activiteiten en ontmoetingsplekken voor jongere generaties.
- Verminderen van de overlast van sluipverkeer en verbeteren van verkeersveiligheid.

Het voorstel is om voor dit gebied een gebiedsvisie op te stellen die alle ruimtelijke ontwikkelingen in Zesgehuchten op elkaar afstemt. In deze nog op te stellen gebiedsvisie is het wenselijk om voor de St Jozefschool uit te gaan van nieuwbouw voor het hele schoolgebouw op 1 (mogelijk nieuwe) locatie.

Continuering tijdelijke huisvesting voor Schrijverke Luchen tijdens piekjaren.
Bij de vaststelling van de restantopgave Mierlo is door de raad aangegeven dat er aandacht moet zijn voor tijdelijke huisvesting tijdens de piekjaren. Deze noodlokalen staan er nog tot en met schooljaar juli 2027. Omdat er wel tot 2032 een piek van leerlingen wordt verwacht, wordt in de tussentijd nagegaan of de tijdelijke huisvesting langer op die plek kan blijven staan of dat de tijdelijke huisvesting verplaatst moet worden naar de in Luchen aangekochte grond achter basisschool het Schrijverke.

Deze planwijzigingen zijn zoals gezegd afgestemd met de schoolbesturen en door hen akkoord bevonden.

3.1 Afgewogen normbedrag nieuwbouw.
Het normbedrag voor nieuwbouw primair onderwijs voor 2025 komt uit op een bedrag van €3.646/m² BVO. Dit bedrag is gebaseerd op het normbedrag van €2.765,- (prijspeil 2021) zoals opgenomen in het IHP 2021-2025. Dit normbedrag uit het IHP 2021-2025 is een toekomstgericht normbedrag en wijkt hiermee af van het normbedrag van de VNG. Het toekomstgericht normbedrag bevat de volgende kwaliteitseisen:

- Stichtingskosten Plus
- Frisse Scholen Klasse B (in zijn breedte)
- Energie Neutraal Gebouw (ENG)

Dit normbedrag zou voldoende moeten zijn, maar we zien de laatste jaren echter grote fluctuaties op de aanbestedingsmarkt. Mochten projecten door autonome externe ontwikkelingen te maken krijgen met prijsstijgingen waardoor projecten niet gerealiseerd kunnen worden dan komen we hiervoor uiteraard terug naar de raad.

Prijspeil	2021 IHP	2022 4,92%	2023 5,49%	2024 12,72%	2025 5,68%
Normbedrag vervangende nieuwbouw per m² BVO	€2.765	€2.901	€3.060	€3.449	€3.646

4.1 De afschrijvingstermijn voor schoolgebouwen kan vastgesteld worden op 50 jaar.
De nieuw te bouwen schoolgebouwen worden neergezet voor circa 50 jaar, waardoor de afschrijvingstermijn aangepast kan worden naar 50 jaar.

5.1 Noodzakelijke verhoging voor de investeringen van de planvoorstellen IHP met €38.816.910,-.

Bij het vaststellen van het IHP vier jaar geleden is financieel alleen een koppeling gemaakt met de normbedragen nieuwbouw voor schoolgebouwen basisonderwijs, omdat volgens de verordening onderwijshuisvesting op basis van het normbedrag en het aantal te verwachten leerlingen de bouwkosten voor de nieuwbouw wordt berekend. De overige kosten zoals sloop, tijdelijke huisvesting, verhuiskosten, aanpassingen openbare ruimte, zijn per project verschillend en de hoogte van deze kosten wordt pas duidelijk bij de verdere uitwerking van de plannen. Dit is ook de reden waarom deze kosten niet in het IHP 2021-2025 zijn opgenomen.

Verder zijn in het IHP 2021-2025 alleen voor de uitvoeringsplannen Puur Sang en Van der Putt de daarvoor benodigde bouwkosten in beeld gebracht, aangezien deze plannen de hoogste prioriteit zorgplicht hadden. Voor de overige uitvoeringsplannen was nog nader onderzoek noodzakelijk waardoor de investeringen hiervoor op PM zijn gezet.

Inmiddels zijn alle uitvoeringsplannen nader onderzocht en zijn alle te verwachten kosten per plan in beeld gebracht en geïndexeerd naar prijspeil 2025. Dit laat zien dat voor alle plannen een extra investering van € 38.816.910 noodzakelijk is.

Het budget voor de uitvoering van alle planvoorstellen dient verhoogd te worden naar € 58.555.477,-, dit is een verhoging van € 38.816.910,- en zal jaarlijks geïndexeerd worden met het indexeringspercentage van de VNG.

Uitvoeringsplannen	Kostenraming	Begroot	Verhoging
Skandia			
Bouwkosten voorbereiding	€ 842.955		€ 842.955
Bouwkosten	€ 9.863.985	€ 6.622.967	€ 3.241.018
Sloopkosten Beneden Beekloop	€ 320.000	€ 220.000	€ 100.000
Tijdelijke huisvesting	€ 1.860.412	€ 125.000	€ 1.735.412
Openbare ruimte	€ 1.033.340	€ 545.000	€ 488.340
Sloopkosten Dommeldal	€ 484.000	€ -	€ 484.000

Totaal Skandia	*€ 14.404.692*	*€ 7.512.967*	*€ 6.891.725*
Puur Sang			
Bouwkosten voorbereiding	€ 755.864	€ 433.600	€ 322.264
Bouwkosten	€ 6.443.942	€ 5.000.000	€ 1.443.942
Sloopkosten Loeswijk	€ 484.000	€ 220.000	€ 264.000
Tijdelijke huisvesting	€ 907.500	€ 500.000	€ 407.500
Openbare ruimte	€ 907.500	€ 520.000	€ 387.500
Totaal Puur Sang	*€ 9.498.886*	*€ 6.673.600*	*€ 2.825.206*
Van der Putt -Vijfblad			
Bouwkosten voorbereiding	€ 1.144.394	€ 332.000	€ 812.394
Bouwkosten	€ 9.329.520	€ 4.000.000	€ 5.329.520
Sloopkosten Vijfblad	€ 484.000	€ 175.000	€ 309.000
Gymzaal	€ 1.945.011		€ 1.945.011
Openbare ruimte	€ 1.452.000	€ 1.045.000	€ 407.000
Totaal van der Putt-Vijfblad	*€ 14.354.925*	*€ 5.552.000*	*€ 8.802.925*
St. Jozefschool			
Bouwkosten voorbereiding	€ 878.676	€ -	€ 878.676
Bouwkosten	€ 8.302.483	€ -	€ 8.302.483
Sloopkosten St. Jozefschool	€ 484.000	€ -	€ 484.000
Gymzaal	€ 1.945.011	€ -	€ 1.945.011
Openbare ruimte	€ 907.500	€ -	€ 907.500
Tijdelijke huisvesting	€ 3.630.000	€ -	€ 3.630.000
Totaal St. Jozefschool	*€ 16.147.670*	*€ -*	*€ 16.147.670*
Kersentuin			
Bouwkosten voorbereiding	€ 234.511	€ -	€ 234.511
Bouwkosten	€ 2.746.873	€ -	€ 2.746.873
Sloopkosten	€ 484.000	€ -	€ 484.000
Sloopkosten St. Lucia	€ 484.000	€ -	€ 484.000
Totaal Kersentuin	*€ 3.949.384*	*€ -*	*€ 3.949.384*
Schrijverke Luchen			
Verplaatsen tijdelijke huisvesting	€ 200.000	€ -	€ 200.000

Totaal Schrijverke Luchen	€ 200.000	€ -	€ 200.000
Eindtotaal alle planvoorstellen	**€ 58.555.477**		
Totaal begroot		**€ 19.738.567**	
Totaal extra benodigd			**€ 38.816.910**

Convenant Beethoven (schaalsprong)
In het convenant Beethoven is een verwijzing naar bovengenoemde voorzieningen voor onderwijshuisvesting opgenomen. Mochten hier in de toekomst nadere uitkomsten uit komen na overleg met het Rijk, dan worden deze uiteraard betrokken bij de uitvoeringsprogramma's en het vervolg.

8.1. De vrijkomende schoollocaties tijdelijk tegen huidige boekwaarde opnemen in de materiële vaste activa, zolang nog niet vaststaat hoe deze gronden en opstallen ontwikkeld zullen worden. Indien ontwikkeling en nieuwe waarde van de grond onherroepelijk vaststaat, het positieve verschil in waarde middels een nabetaling toe te voegen aan de dekkingsreserve IHP.
Voor de uitvoering van de planvoorstellen kan op dit moment nog geen rekening gehouden worden met eventuele opbrengsten door verkoop van de vrijkomende schoollocaties Omdat nog niet onherroepelijk vaststaat hoe de gronden en opstallen ontwikkeld zullen worden, zullen deze allereerst opgenomen moeten worden in de materiele vaste activa op basis van de huidige boekwaarde. Indien de gronden ontwikkeld worden tot woningbouw, en dat voldoende zeker is (omgevingsplan/bestemmingsplan onherroepelijk), krijgen de gronden een andere waarde. Het positieve verschil in waarde zal dan via een nabetaling worden toegevoegd aan de dekkingsreserve IHP.

Kanttekeningen
1.1 Plannen met zo'n lange doorlooptijd brengen (externe) onzekerheden met zich mee.
Door de lange doorlooptijd kan er sprake zijn van (externe) onzekerheden die de programmering van de onderwijshuisvesting raken. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere (noodzakelijk) ruimtelijke procedures, rentestijgingen, prijsstijging en achterblijvende of juist versnelling in de woningbouwontwikkeling. Op termijn wordt duidelijk of de aannames die gedaan zijn voor het IHP al dan niet correct zijn. Dit kan een mogelijke verschuiving in de uitvoering van de plannen tot gevolg hebben.

Dit blijven we de komende jaren constant monitoren om zodoende bij de start van een nieuwbouwproject te kunnen bijstellen als dit nodig blijkt.

2.1 Demografische ontwikkelingen zijn van invloed op de onderwijsbehoefte.

De onderwijsbehoefte wordt op dit moment vastgesteld op basis van de actuele leerlingprognose van 2024. Als er zich in de komende jaren daadwerkelijk veranderingen voordoen, dan zal de onderwijshuisvestingsbehoefte worden bijgesteld.

3.1. Het herijkte IHP vraagt om actualisatie van de huidige verordening onderwijshuisvesting.
In de herijking van het IHP zijn de meest actuele inzichten meegenomen. Daarin wordt afgeweken van de normbedragen zoals die zijn opgenomen in de verordening onderwijshuisvesting 2015. Met het vaststellen van het IHP 2021-2025 is de raad akkoord gegaan om in de uitwerking van de plannen uit te gaan van het toekomstgericht normbedrag in plaats van de VNG-norm basis, maar dit dient nog verwerkt te worden in de verordening.

5 1. In de geraamde investeringsbedragen zijn geen investeringen opgenomen voor toevoeging eventuele maatschappelijke partners.
Bij mogelijke extra samenwerkingspartners kan gedacht worden aan kinderopvang of wijkactiviteiten. De gemeente heeft alleen zorgplicht voor de scholen, niet voor de genoemde andere organisaties. Desondanks gaan we bij elk nieuwbouwproject na of het mogelijk en gewenst is om voor maatschappelijke partners extra huisvesting in de school te realiseren tegen een kostendekkende huur.

8.1. Boekwaarde van Van der Puttschool is al ten laste gebracht van de grondexploitatie
In het kader van de woningbouwimpuls is de huidige boekwaarde van de Van der Puttschool al ten laste gebracht van de grondexploitatie. Omdat het project onderdeel uitmaakt van de woningbouwimpuls subsidie kan er geen sprake zijn van een nabetaling ten gunste van het IHP. Dan wordt niet voldaan aan de subsidie eisen.

Wat gaan we daarvoor doen
We gaan uitvoering geven aan de planvoorstellen die zijn opgenomen in het herijkte IHP tot en met 2029.

Communicatie
Het herijkte IHP is besproken met de schoolbesturen en deze hebben tijdens het OOGO van 21 januari 2025 ingestemd met de voorgestelde inhoudelijke planwijzigingen. De gemeente zorgt voor de algemene communicatie rond het IHP

Het IHP is voor veel inwoners een ingewikkeld onderwerp. Een onderwerp dat tegelijkertijd grote impact heeft op hun leefomgeving en het welzijn van de volgende generaties in de wijken. Waar dient het plan voor, wat gaat er precies gebeuren, waarom moet de gemeente dat betalen en wat heeft dat voor invloed op de begroting? Dat zijn de zaken die we gaan duiden.

Daarnaast wordt er tijdens de uitvoering van de verschillende, in het IHP opgenomen, projecten in samenspraak met het schoolbestuur en de betreffende school/scholen een communicatie- en participatieplan opgesteld. Doel hiervan is om de ouders van leerlingen, omgeving en andere stakeholders zoveel mogelijk te betrekken vanaf het moment van planvorming. Alle deelnemers hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid.

Wat mag het kosten

In deze paragraaf wordt weergegeven wat de financiële gevolgen van de eerdergenoemde planvoorstellen zijn. De scholen en daaraan verbonden kosten worden afgeschreven over 50 jaar en de openbare ruimte over 25 jaar tegen een rente van 1%. In de tabel "bouwkosten prijspeil 2025" is zichtbaar wat het totale investeringskrediet betreft en in welke jaren de uitgaven plaatsvinden.

De totale investering voor de planvoorstellen betreft een totaalbedrag van €58.555.477,-, hiervan is €19.738.567,- al opgenomen in de begroting. Dit houdt in dat er nog een bedrag van €38.816.910,- met bijbehorende kapitaallasten, opgenomen dient te worden. Onderstaand een overzicht met betrekking tot bouwkosten prijspeil 2025.

Tabel 1: bouwkosten prijspeil 2025

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Skandia	3.023.367	9.863.985	1.517.340				14.404.692
Puur Sang	755.864	1.391.500	6.443.942	907.500			9.498.806
Van der Putt - Vijfblad	1.144.394		11.274.531	1.936.000			14.354.925
St. Jozefschool			4.992.676	10.247.494	907.500		16.147.670
Kersentuin					718.511	3.230.873	3.949.384
Noodlokalen Luchen		200.000					200.000
Totaal	4.923.626	11.455.485	24.228.489	13.090.994	1.626.011	3.230.873	58.555.477

Dekking

Reserve onderwijshuisvesting IHP

Tot op heden is gewerkt met een reserve onderwijshuisvesting IHP. Op dit moment is de jaarlijkse dotatie structureel hoger dan de onttrekking, waardoor de reserve onderwijshuisvesting IHP steeds groter wordt, zonder dat er een duidelijk bestedingsdoel aan gekoppeld is. Dit omdat de kapitaallasten van de investeringen worden opgenomen in de begrolting.

In onderstaand overzicht is het verloop van de reserve onderwijshuisvesting IHP van de komende 5 jaar zichtbaar.

	Storting	Onttrekking	Voordeel
2025	€ 1.073.383	€ 1.018.676	€ 54.707
2026	€ 1.094.216	€ 1.040.586	€ 53.630
2027	€ 1.195.961	€ 1.071.195	€ 124.766
2028	€ 1.727.807	€ 1.644.066	€ 83.741
2029	€ 1.713.103	€ 1.631.813	€ 81.290

In bovenstaande tabel is zichtbaar dat de reserve onderwijshuisvesting IHP in de komende jaren tot en met 2029 op de huidige manier €398.134,- zal groeien. We stellen voor om de huidige storting en onttrekking zoals in bovenstaande tabel weergegeven vrij te laten vallen in het begrotingsresultaat. In de laatste kolom van bovenstaande tabel is het voordeel zichtbaar op het begrotingsresultaat.

Om de kapitaallasten die volgen uit de herijking van het IHP te dekken wordt de reserve onderwijshuisvesting IHP omgezet in dekkingsreserves per projectplan. Door het inzetten van de reserve onderwijshuisvesting IHP, kunnen de afschrijvingslasten tot en met het jaar 2035 ten laste van de gevormde dekkingsreserves worden gebracht. De past binnen het doel van de gevormde dekkingsreserves. Dit betekend dat de afschrijvingslasten tot en met 2034 en ook gedeeltelijk nog in 2035 ten laste van de dekkingsreserves worden gebracht. Met ingang van 2036 komen deze ten laste van het begrotingssaldo. Vanaf 2036 drukken de totale afschrijvingslasten met een totaal van €1.243.436,- structureel aanvullend op het begrotingsresultaat. Mocht er in de toekomst een overschot op de jaarrekening of begroting zijn van de gemeente, dan is het op dat moment het overwegen waard om het overschot beschikbaar te stellèn om de toekomstige afschrijvingslasten van de planvoorstellen te verlichten.

Conform planning stellen wij voor om de volgende dekkingsreserves te vormen, om de reserve onderwijshuisvesting IHP als volgt op te delen:

Naam school	Bedrag
Skandia	€ 1.996.406
Puur Sang	€ 991.004
Van der Putt-Vijfblad	€ 1.480.358
St. Jozefschool	€ 2.040.447
Kersentuin	€ 315.951
Totaal	**€ 6.824.165**

Kapitaallasten
De mutaties in de kapitaallasten komen ten laste van het begrotingssaldo en de gevormde dekkingsreserves. Afschrijvingslasten komen hierdoor ten laste van de dekkingsreserve en de rentelasten ten laste van het begrotingssaldo.

De noodlokalen Luchen worden afgeschreven in een periode van 2023 tot en met 2027, deze periode wordt verlengd met 5 jaar naar 2032. Tevens worden de financiële gevolgen meegenomen voor het eventueel verplaatsen van de noodlokalen en daar bijbehorende resterende afschrijftermijn tot 2032.

Nadat huidige schoolgebouwen gesloopt zijn, dienen deze buiten gebruik gesteld te worden. De gebouwen zijn ten tijde van het buiten gebruik stellen nog niet allemaal volledig afgeschreven. De boekwaarde op het moment van buiten gebruik stellen dient afgewaardeerd te worden en komt ten laste van de algemene reserve.

In onderstaande tabel staan de financiële gevolgen uitgewerkt. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de bijlage "kapitaallasten planvoorstellen". De rente en afschrijvingslasten zijn een voortvloeisel uit de tabel op bladzijde 9.

	2026	2027	2028	2029
Mutatie reserve onderwijshuisvesting IHP				
Voordeel stoppen storten en onttrekken	53.630	124.766	83.741	81.290
A: Totaal mutatie reserve onderwijshuisvesting IHP	***53.630***	***124.766***	***83.741***	***81.290***
Dekkingsreserves*				
Afschrijvingslasten Skandia	-35.633	-35.633	107.554	107.554
Afschrijvingslasten Puur Sang	-20.800	-54.133	-195.473	12.653
Afschrijvingslasten Van der Putt-Vijfblad	-41.800	-41.800	-154.475	113.083
Afschrijvingslasten St. Jozefschool	0	0	0	0
Afschrijvingslasten Kersentuin	0	0	0	0
B: Totale afschrijvingslasten planvoorstellen*	***-98.233***	***-131.566***	***-242.394***	***233.290***
Rentelasten nieuw te bouwen scholen				
Rentelasten Skandia	-14.922	-113.919	-69.713	-68.637
Rentelasten Puur Sang	-2.567	-11.690	-20.134	-31.164
Rentelasten Van der Putt-Vijfblad	-1.411	-1.829	-50.473	-66.538
Rentelasten St. Jozefschool	0	0	-49.927	-171.852
Rentelasten Kersentuin	0	0	0	0
C: Totale rentelasten nieuw te bouwen scholen	***-18.900***	***-127.438***	***-190.247***	***-338.191***

Noodlokalen Luchen inclusief verplaatsing				
Kapitaallasten noodlokalen Luchen	43.482	43.029	-61.101	-60.518
D: Totaal noodlokalen Luchen	***43.482***	***43.029***	***-61.101***	***-60.518***
Buitengebruikstellen scholen**				
Skandia – Beneden Beekloop	-56.288			
Skandia – Dommeldal		-194.947		
Vijfblad			-198.964	
St. Jozefschool		-390.026		
Kersentuin				-232.562
E: Totaal buitengebruikstellen scholen	***-56.288***	***-584.972***	***-198.964***	***-232.562***
Mutatie begrotingsresultaat** = A+C+D	78.212	40.357	-167.707	-317.419
Mutatie dekkingsreserves* = B	-98.233	-131.566	-242.394	233.290
Mutatie algemene reserve** = E	-56.288	-584.972	-198.964	-232.562

*Negatief bedrag betreft een voordeel in de dekkingsreserve en een positief bedrag betreft een onttrekking uit de dekkingsreserve.
** Negatief bedrag betreft een nadeel voor het begrotingsresultaat of de algemene reserve, positief bedrag betreft een voordeel in het begrotingsresultaat of de algemene reserve.

Duurzaamheid
Met een toeslag voor ENG (Energie Neutraal Gebouw) in het normbedrag wordt een extra stap gezet om te voldoen aan de klimaatambities van Geldrop-Mierlo.

Burgerparticipatie
In het kader van burgerparticipatie worden buurtbewoners in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij de planontwikkeling. Wanneer we richting uitvoeringsfase gaan betrekken we de buurtbewoners bij wijze van uitvoering en de uiteindelijke inrichting van de omgeving van de te bouwen school.

Evaluatie
Niet van toepassing.

Bijlagen:
1. Verslag Op Overeenstemming Gericht Overleg 21 januari 2025.
2. Kapitaallasten planvoorstellen.
3. 4e begrotingswijziging 2025.

Geldrop, 18 februari 2025

N.J.H. Scheltens
secretaris

J.C.J. van Bree
burgemeester