

Financiën

Het beschikbaar gestelde krediet uit 2017, 2020 en 2023 bedraagt voor de school (gebouw en grond) €7.791.000 en voor de gymzaal (gebouw en grond) €1.831.500. In totaal €9.622.500. Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

	Beschikbaar krediet	Benodigd krediet	Verschil
School			
Gebouw	€7.291.000	€7.454.800	€163.800
Grond	€500.000	€356.200	-€143.800
Totaal	€7.791.000	€7.811.000	€20.000
Gymzaal			
Gebouw	€1.706.500	€2.606.500	€900.000
Grond	€125.000	€125.000	€0
Totaal	€1.831.500	€2.731.500	€900.000
Zorg			
Gebouw	€0	€3.000.500	€3.000.500
Grond	€0	€143.800	€143.800
Totaal	€0	€3.144.300	€3.144.300

Aanvullend krediet school	€20.000
Aanvullend krediet gymzaal	€900.000
Krediet Zorg	€3.144.200
Totaal	€ 4.064.300

De overschrijding van het krediet voor de school komt voort uit de verhoging van de m2 prijs voor nieuwbouw zoals vastgesteld is in het IHP en de toename van het aantal leerlingen.

De kapitaallasten voor het onderwijsdeel worden gedekt door een onttrekking aan de Reserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs.

De Reserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs bestaat uit:

- De huidige stand van de reserve (op 31-12-2023 € 6.847.100)
- Een jaarlijkse toevoeging aan de reserve conform de vrije ruimte binnen de normkosten die de gemeente van het rijk ontvangt voor onderwijshuisvesting (in de algemene middelen)
- Een structurele extra bijdrage aan de reserve van € 350.000 (besluit 7 november 2016 Strategische agenda en programmabegroting 2017-2020).

Uit deze reserve worden jaarlijks de kapitaallasten van de investeringen in onderwijshuisvesting betaald. In het IHP is een meerjarenraming opgenomen. Uitgangspunt in de meerjarenraming is dat de reserve op geen enkel moment negatief mag zijn.

De overschrijding van de gymzaal komt voort uit het ruimtelijk programma van eisen. Het ruimtelijk programma van eisen volgt de adviezen van de KVLO. De oppervlakten van de gymzaal is hierdoor groter dan waar in de verordening van is uitgegaan. Meer m2 en een hogere ruimte leidt tot meer kosten.

De hogere kapitaallasten worden gedekt door de huuropbrengsten.

De kapitaallasten van de zorgvoorzieningen worden gedekt uit de huuropbrengsten.