





Uitvoeringsfase van het IHP Scholen gemeente Staphorst

Update op hoofdlijnen
Informerende raadsbijeenkomst
27 januari 2026

gemeente Staphorst

Inhoud presentatie en agenda

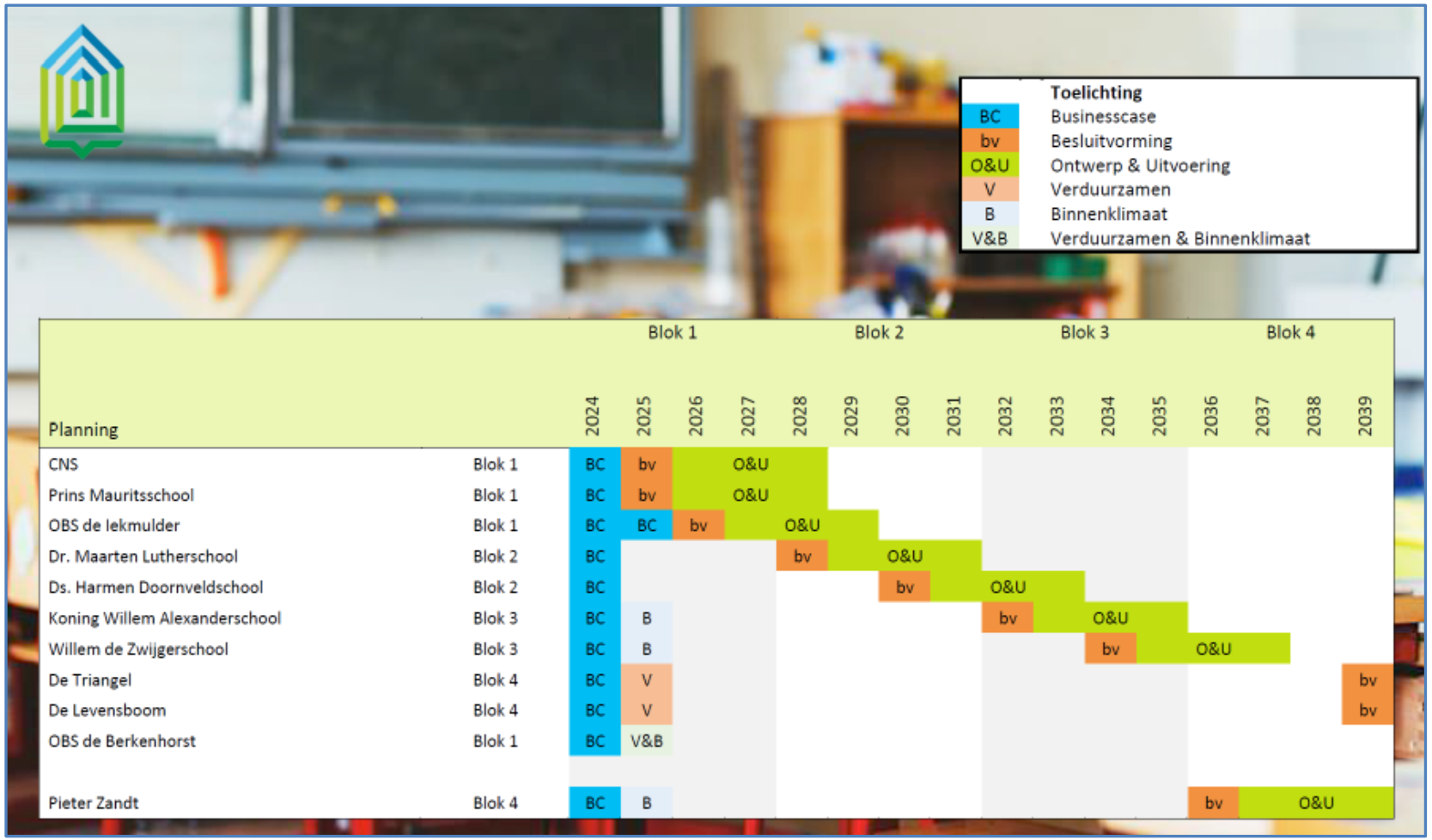
1. Het kader
2. Speelveld Rijksoverheid – Lokale overheid
3. Business case Pieter Zandt
4. Business case Levensboom/Triangel
5. Actualiteit business cases CNS/Berkenhorst en Iekmulder
6. Financieel perspectief van het IHP
7. Meerjarenperspectief

Inhoud presentatie en agenda

1. Het kader
2. Speelveld Rijksoverheid – Lokale overheid
3. Business case Pieter Zandt
4. Business case Levensboom/Triangel
5. Actualiteit business cases CNS/Berkenhorst en Iekmulder
6. Financieel perspectief van het IHP
7. Meerjarenperspectief

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. Financiële kader van het IHP

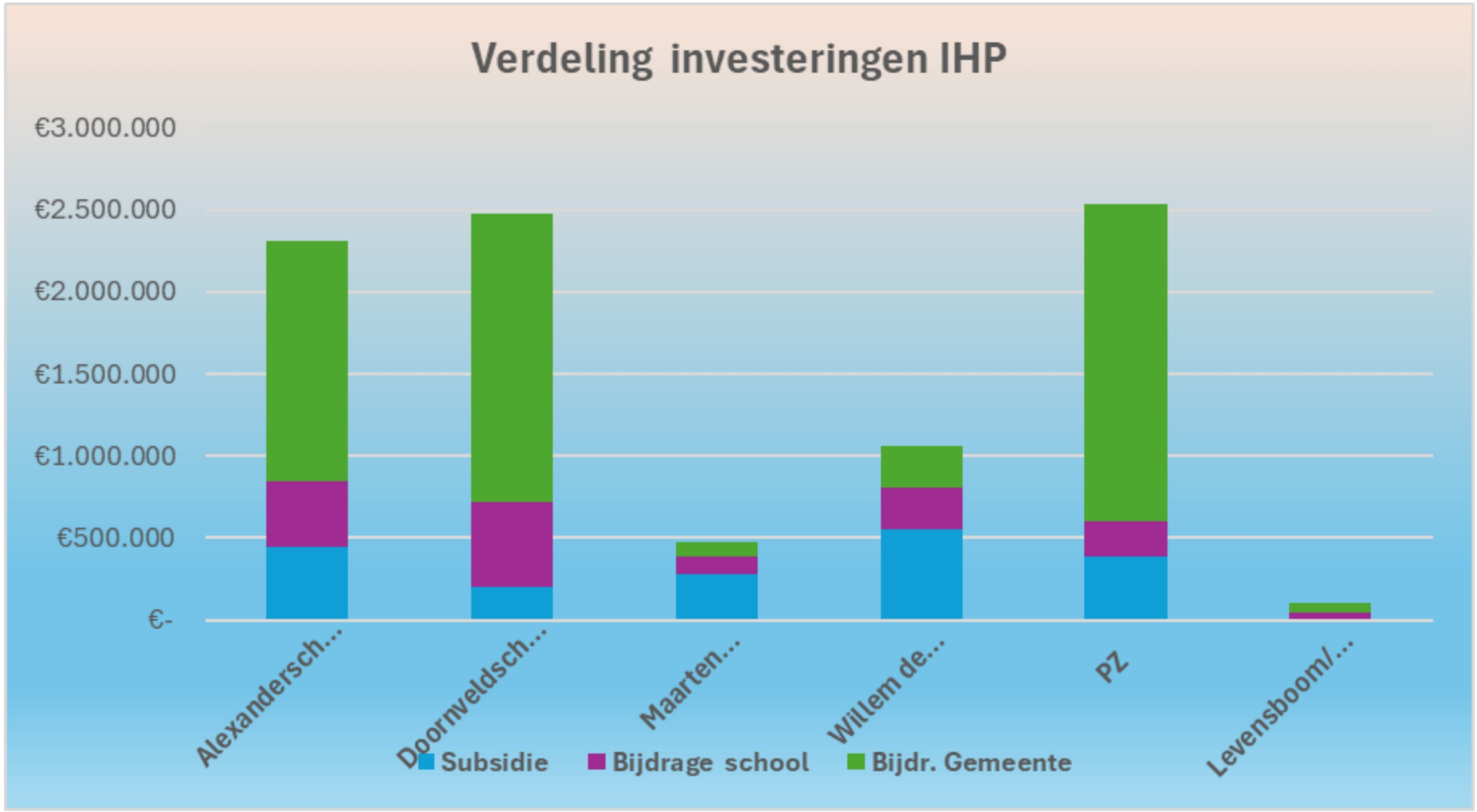
						Scenario 1				Scenario 2			
Nr.	Naam school	Bouwj.	BVO nu	Behoefte 2024-2039	Bloknr.	Maatregel	m²	Norm	Totaal	Maatregel	m²	Norm	Totaal
1	OBS de Iekmulder	1974	874	746	Blok1	Nieuwbouw	746	€3.418	€2.549.282	Levensduur verlengende renovatie	874	€2.222	€1.942.028
2	OBS de Berkenhorst	2000	822	490	Blok 1	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. Kwaliteit van de uitvoering is een gezamenlijke verantwoordelijk-heid van scholen en gemeente
8. De bedragen die in het IHP zijn vermeld, zijn het vertrekpunt voor de business case, d.w.z. bruto-bedragen die worden verdeeld tussen gemeente en scholen.
9. Het financiële kader voor het IHP is de Begroting 2026

1. Vertrekpunt

- Bijdragen goedgekeurde business cases: gemeente, school en rijkssubsidie



Inhoud presentatie en agenda

1. Het kader
2. Speelveld Rijksoverheid – Lokale overheid
3. Business case Pieter Zandt
4. Business case Levensboom/Triangel
5. Actualiteit business cases CNS/Berkenhorst en Iekmulder
6. Financieel perspectief van het IHP
7. Meerjarenperspectief

2. Speelveld Rijksoverheid – Lokale overheid

Sterk wijzigende financiële perspectieven:

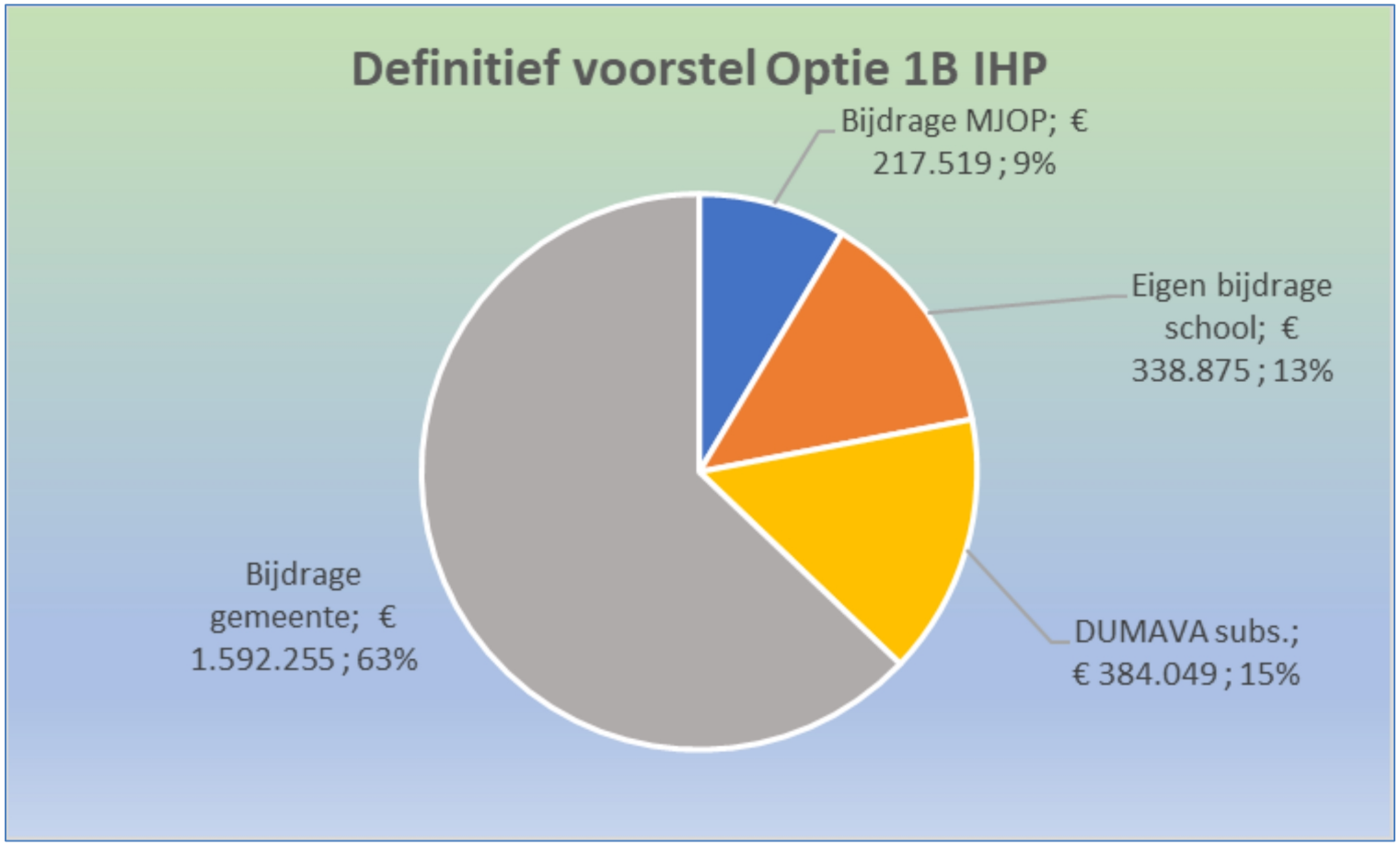
a) Onzekerheid over financieel beleid nieuwe regering en gevolgen daarvan voor gemeenten
b) Grijs gebied in vergoedingen voor scholen en voor gemeenten (wie is waarvoor verantwoordelijk)
c) Onzekerheid over (hoogte van) subsidiemogelijkheden

Inhoud presentatie en agenda

1. Het kader
2. Speelveld Rijksoverheid – Lokale overheid
3. Business case Pieter Zandt
4. Business case Levensboom/Triangel
5. Actualiteit business cases CNS/Berkenhorst en Iekmulder
6. Financieel perspectief van het IHP
7. Meerjarenperspectief

3. Business case PZ

- Totale investering van € 2,5 mln., in IHP is een bedrag van € 1,8 mln. voorzien
- Integrale aanpak verwarmen, koelen, ventileren brengt hogere investering met zich mee
- Hierdoor toewijzing van bijna € 0,4 mln. DUMAVA-subsidie
- School zelf draagt ruim € 0,3 mln. bij

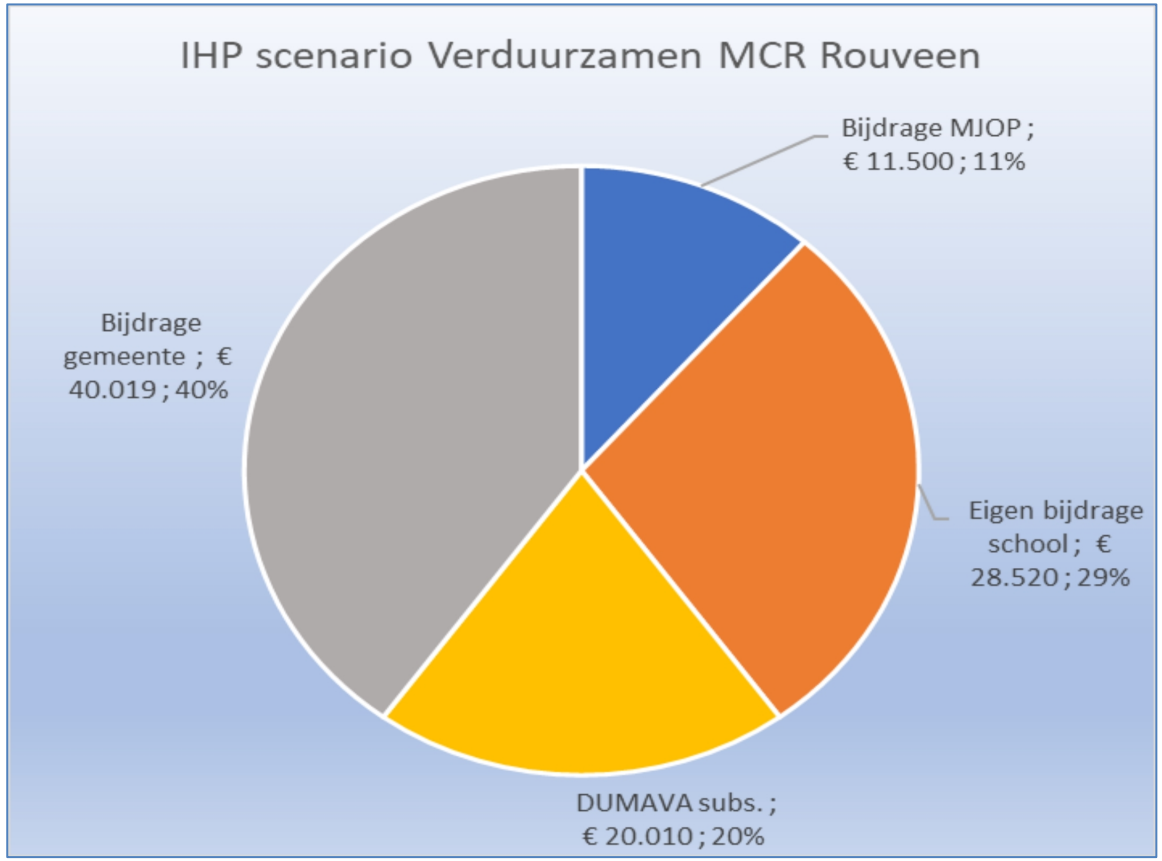


Inhoud presentatie en agenda

1. Het kader
2. Speelveld Rijksoverheid – Lokale overheid
3. Business case Pieter Zandt
4. Business case Levensboom/Triangel
5. Actualiteit business cases CNS/Berkenhorst en Iekmulder
6. Financieel perspectief van het IHP
7. Meerjarenperspectief

4. Business case Levensboom/Triangel

- Totale investering van K€ 100, is in IHP voorzien
- Kwaliteit schoolgebouw is goed
- In Blok 4 voor het eerst grote investeringen voorzien
- In IHP uitsluitend investering voorzien in verduurzaming
- Vertaling hiervan in installatie van zonnepanelen én duurzame CV-ketel
- Recent ontvangen bericht dat DUMAVA-subs. NIET is toegewezen



Inhoud presentatie en agenda

1. Het kader
2. Speelveld Rijksoverheid – Lokale overheid
3. Business case Pieter Zandt
4. Business case Levensboom/Triangel
5. Actualiteit business cases CNS/Berkenhorst en Iekmulder
6. Financieel perspectief van het IHP
7. Meerjarenperspectief

5. Actualiteit Iekmulder en CNS/Berkenhorst

1. De Iekmulder
   a) Business case uitgewerkt op basis van stand alone scenario school; voorkeur voor renovatie, nog geen overeenstemming en besluitvorming vanwege het parallel lopende MFA-onderzoek
2. CNS/Berkenhorst
   a) voor beide scholen is omvang huidige schoolgebouw toereikend tot 2030
   b) in 2028/2029 discussie en besluit over huisvesting van de Berkenhorst
   c) daarom noodzaak tot start van verduurzaming van het huidige schoolgebouw
   d) business case is gereed: ingrijpend verduurzamingsproject van € 1,7 mln. voorzien, € 0,8 mln. in IHP
   e) Geen overeenstemming met bestuur over de (verdeling van de) eigen bijdrage van de scholen binnen de VvE

Inhoud presentatie en agenda

1. Het kader
2. Speelveld Rijksoverheid – Lokale overheid
3. Business case Pieter Zandt
4. Business case Levensboom/Triangel
5. Actualiteit business cases CNS/Berkenhorst en Iekmulder
6. Financieel perspectief van het IHP
7. Meerjarenperspectief

6. Financieel perspectief

School	Buca-fase	Besluitvorming	Voorbereiding	Uitvoering	Afschrijving in Begroting
PWA/ML/Wdz/HDV	☑	☑	☑		2027
Pr. Mauritsschool	☑	☑		2027	2028
PZ	☑		2026	2027	2028
Levensboom/ Triangel	☑		2026	2026	n.v.t.
Iekmulder*		2026	2026/2027	2028	2029
CNS/Berkenhorst		2026	2026/2027	2028	2029

* Zolang MFA-onderzoek loopt, zijn de genoemde termijnen/jaren niet van toepassing

Vragen?

gemeente Staphorst

Inhoud presentatie en agenda

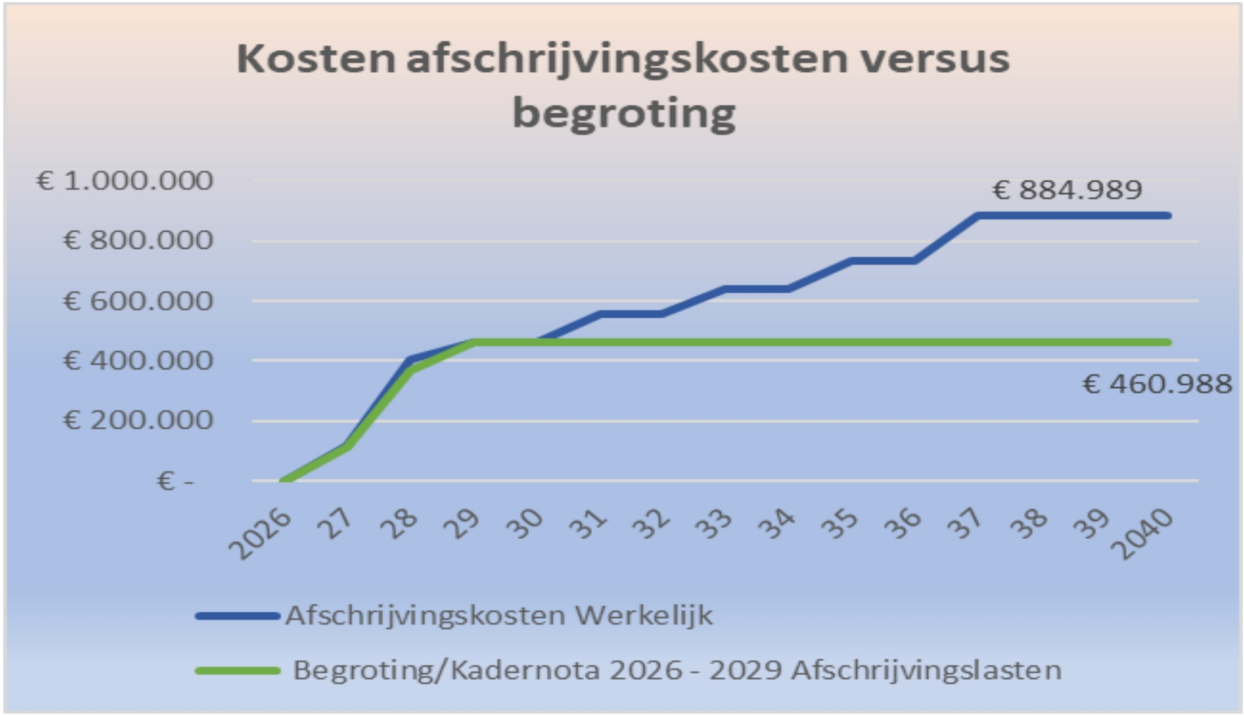
1. Het kader
2. Speelveld Rijksoverheid – Lokale overheid
3. Business case Pieter Zandt
4. Business case Levensboom/Triangel
5. Actualiteit business cases CNS/Berkenhorst en Iekmulder
6. Financieel perspectief van het IHP
7. Meerjarenperspectief

Gevolgen meerjarenbegroting

Het begrotingssaldo 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2029 zijn als volgt:

Begrotingsjaar	2026	2027	2028	2029
Begrotingssaldo 2026-2029	642	0	102	133

Bij sluitende begroting vanaf 2029 (laatste begrotingsjaar) zijn de gevolgen:
Toename afschrijvingskosten van € 424.000 (€ 885.000 - € 461.000)



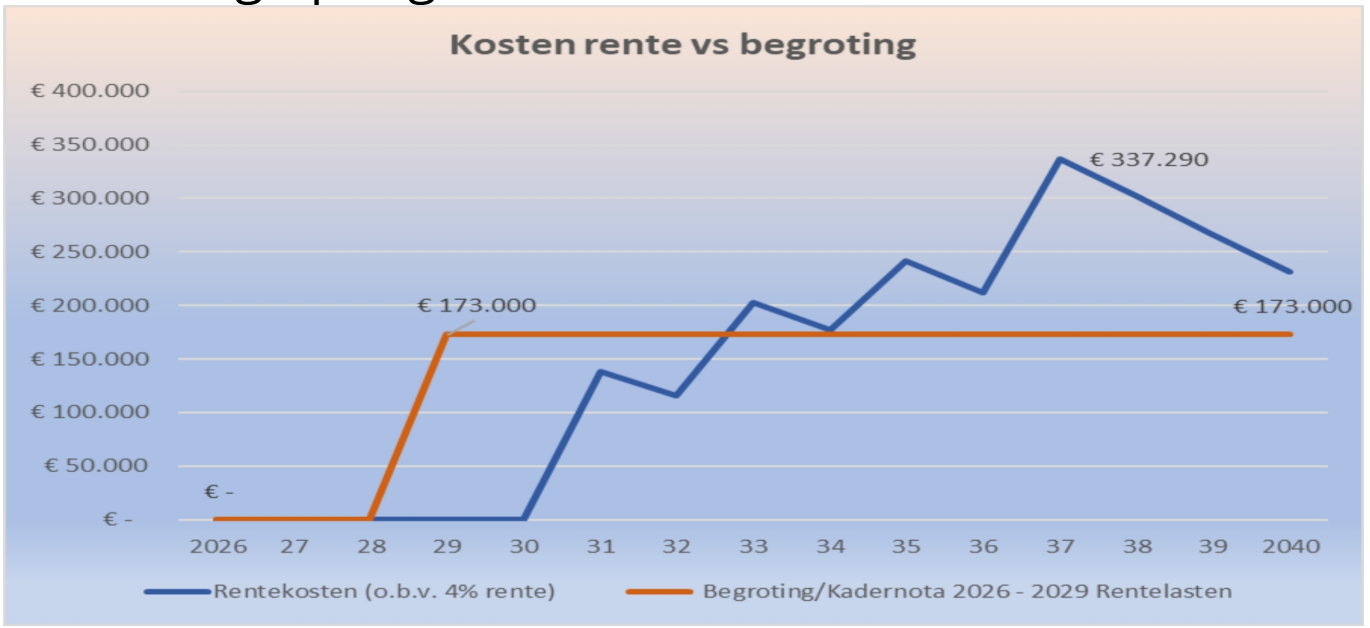
Gevolgen meerjarenbegroting

Kasstroomoverzicht 2026 - 2029

Omschrijving (Bedragen x €1000)	2026	2027	2028	2029
Saldo liquiditeit exclusief grondbedrijf	8.938	809	-226	2.268

Adhv de liquiditeitsbegroting 2026-2029 zal er vanaf 2030 vreemd vermogen aangetrokken moeten worden.

Daarom vanaf 2030 rekening houden met rentekosten: oplopend tot € 337.000 per jaar. In de jaarschijf 2029 van de begroting is al een rentelast van € 173.000 opgenomen. Dus nog ophogen met € 164.000.

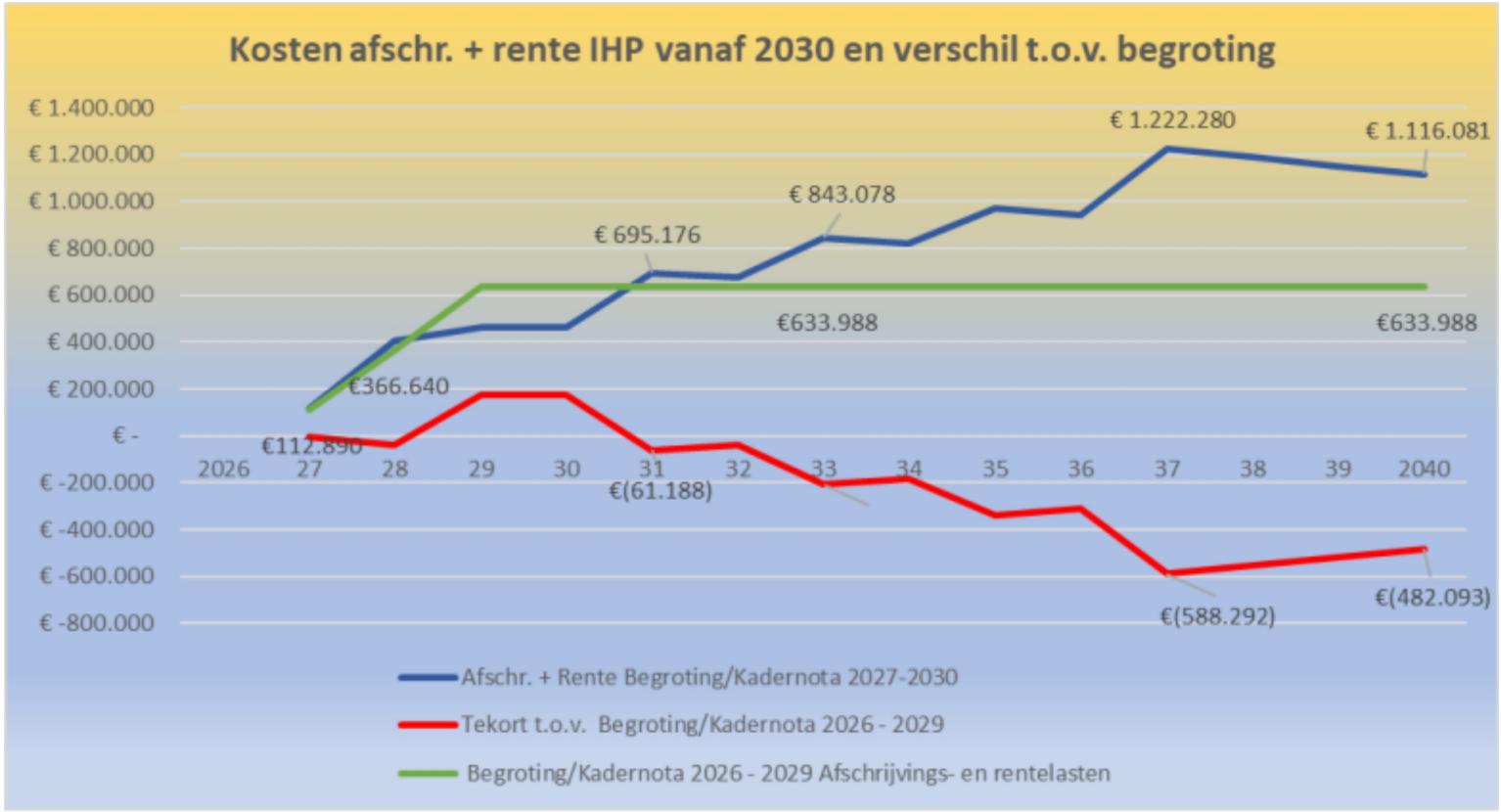


Gevolgen meerjarenbegroting

Afschrijvingskosten + rente vanaf 2030: 2037 € 1.222.000

Reeds opgenomen in de begroting t/m 2029: € 634.000

Ruimte zoeken in de begroting voor een bedrag van ong. € 588.000 (€ 424.000 afschrijvingskosten + € 164.000 rentekosten)



Ontwikkeling Alg. Reserve

1. Gemeente draagt maximaal € 2.5 mln. bij aan de duurzaamheidsinvesteringen middels onttrekking uit de Reserve zonder bestemming
2. Onderstaande tabel geeft verloop weer; hierin zijn reeds goedgekeurde en de nog niet goedgekeurde business cases verwerkt.

Verwachte stand van de algemene reserves		Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Beginstand per DATUM	1-1-2026				
1. Algemene reserve		3.500	3.500	3.500	3.500
2. Reserve zonder bestemming		8.709	3.720	2.324	2.119
3. Reserve voor grondexploitatie		5.973	5.935	5.897	5.859
		18.181	13.155	11.721	11.478
Mutaties gedurende het jaar					
1. Algemene reserve		0	0	0	0
2. Reserve zonder bestemming		-4.389	-1.396	-205	96
3. Reserve voor grondexploitatie		-38	-38	-38	-38
Wijzigingen na vaststelling begroting 2026					
2.1 Raadsvoorstellen onderweg		0	0	0	0
Restant IHP blok 1 verduurzaming		-600			
Eindstand per DATUM	31-12-2026				
1. Algemene reserve		**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
2. Reserve zonder bestemming		**3.720**	**2.324**	**2.119**	**2.214**
3. Reserve voor grondexploitatie		**5.935**	**5.897**	**5.859**	**5.821**
Verwachte stand van de algemene reserves		**13.155**	**11.721**	**11.478**	**11.536**

Aandachtspunten meerjarenbegroting

Ambities waar nog geen besluit over is genomen zitten niet financieel verwerkt in de meerjarenbegroting 2026-2029, bijvoorbeeld:

- Uitbreiding sportvoorzieningen Rouveen
- Ontwikkeling locatie gemeentewerf
- Uitbreiding begraafplaats Staphorst
- MFA Ijhorst
- Staphorster Bod (defensie)
- Ontwikkeling zwembad
- …

Aandachtspunten meerjarenbegroting

Nog te realiseren opgaven in de begroting 2026-2029:

- Taakstelling op groenonderhoud (pm vanaf 2027)
- Taakstelling op personeel ivm digitalisering (K€ 100 vanaf 2028)
- Herijking kostendekkendheid leges (K€ 50 vanaf 2028)
- Verhoging toeristenbelasting naar € 1,75 (K€ 50 vanaf 2028)
- Verlaging/herijking subsidies (K€ 100 vanaf 2028)
- Tariefsverhoging OZB met 2,5% per jaar vanaf 2027 (K€ 123 in 2027, K€ 258 in 2028, K€ 406 in 2029)

Vragen?

gemeente Staphorst