

Vragen commissie 23 februari 2021 kaders voor een gezonde en duurzame financiële positie van de gemeente

1. Inzicht in de investeringen de afgelopen jaren om een gevoel te krijgen bij uitgangspunt 15.

Uitgangspunt 15: “in de begroting een jaarlijks investeringsplafond opnemen. Dit plafond bedraagt jaarlijks gemiddeld netto € 8 miljoen en kan periodiek in de begroting worden bijgesteld op basis van geactualiseerde liquiditeitsprognoses.”

In de afgelopen vijf jaar zijn de volgende investeringen gedaan. Dit betreft zowel kredieten als onttrekkingen uit de voorziening voor groot onderhoud.

Jaar	Totale investering
2016	€ 3.574.532
2017	€ 4.906.304
2018	€ 4.350.792
2019	€ 5.587.869
2020	€ 9.463.451
Gemiddeld 2016 t/m 2020	€ 5.576.590

2. Aan welke omvang aan investeringen moet je denken bij:

- Scholen (Commanderij en Berglaren)
- Cultuurhuis
- Centrumplan Gemert

en wat is het effect daarvan op de schuldenquote en solvalibiteitsratio?

De vraag is beantwoord alsof de investeringen nu plaatsvinden en wat het effect van die investeringen op de quotes dan zijn.

Voor cultuurhuis en centrumplan Gemert is nog geen uitgewerkte berekening beschikbaar.

Scholen

In de RIN Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting uit juli 2020 zijn diverse scenario's van investeringen geschetst. Deze basis is gebruikt voor het beantwoorden van de vraag.

Berglaren

Een nieuwbouw Berglarenschool wordt geschat op € 3,3 miljoen qua kosten.

Bij een eventuele combinatie met andere schoolgebouwen kunnen de kosten voor nieuwbouw uitlopen naar € 6,4 miljoen. Uitgaande van nieuwbouw Berglaren van € 3,3 miljoen, zijn per saldo de extra jaarlijkse lasten in de begroting € 123.000.

- De schuldquote stijgt van 125% naar 129%
- De solvabiliteit daalt van 7,6% naar 7,4%

Locatie Sleutelbosch van het Commanderij College

Er zijn verschillende scenario's uitgewerkt in het ihp van vervangende nieuwbouw tot grootschalige renovatie van de locatie Sleutelbosch. De kosten variëren van € 21 miljoen tot € 31 miljoen. Uitgaande van een investering van € 21 miljoen + € 4,6 miljoen tijdelijke huisvesting zijn per saldo de extra jaarlijkse lasten in de begroting € 1.349.000.

- De schuldquote stijgt van 125% naar 156%
- De solvabiliteit daalt van 7,6% naar 6,5%

De investeringen samengevat

In deze paragraaf wordt nu inzicht gegeven wat het effect is als alle beide investeringen worden gedaan.

Berglarenschool	€ 3,3 miljoen
Commanderij college	<u>€ 25,6 miljoen</u>
Totaal	€ 28,9 miljoen

Bij een investering van 28,9 miljoen buiten het jaarlijkse investeringsplafond van 8 miljoen om ontwikkelen de quote's zich als volgt:

- De schuldquote stijgt van 125% naar 160%
- De solvabiliteit daalt van 7,6% naar 6,3%