

MEMO

Aan : Gemeente Gemert Bakel, t.a.v. M. Meertens
Van : Krijno van Vugt, M3V
Betreft : Actualisering IHP/financiële herijking
Datum : 16 juni 2022

In bijgevoegd excelbestand zijn de wijzigingen in beeld gebracht van de in 2020 opgenomen projecten in het IHP. Vooralsnog is er vanuit gegaan dat de destijds opgenomen projecten nog steeds actueel zijn.

In de bijgevoegde tabel zijn in de kolommen A, B, C, D, G, J, M en P de gegevens overgenomen uit het IHP uit 2020.

In de gekleurde kolommen E, H, K, N en Q zijn de actuele uitgangspunten en ramingen opgenomen (de herijking).

In de kolommen F, I, L, O en R zijn de verschillen weergegeven tussen de destijds en huidige gehanteerde uitgangspunten en ramingen.

Toelichting op diverse onderdelen

a. **Leerlingenaantallen**

In kolom E zijn de huidige leerlingenaantallen opgenomen. Daarbij is uitgegaan van het gemiddeld aantal leerlingen over de gehele prognoseperiode. Veelal wordt gekeken naar het gemiddelde over de komende 15 jaar, maar omdat niet duidelijk is wanneer een project kan gaan starten, hebben we het gemiddeld aantal leerlingen genomen over de periode 2022 – 2042. Het leerlingenaantal van de scenario's I en II ligt dan in 2022 iets hoger dan in 2020. Dit wordt vooral veroorzaakt door het SBO Petrus Donders. Daar waar in 2020 nog werd uitgegaan van 140 à 145 leerlingen is nu sprake van 165 à 170 leerlingen.

De Berglarenschool laat daarentegen een daling van het aantal leerlingen zien; in 2020 werd nog uitgegaan van 270 leerlingen, nu is sprake van circa 255 leerlingen.

Voor de aanpassing van 't Einder is niet uitgegaan van nieuwe leerlingenaantallen. Destijds is een bedrag opgenomen van € 400.000 voor de aanpassing/levensduurverlenging los van het aantal leerlingen.

De grootste wijziging in leerlingenaantallen betreft de locatie Sleutelbosch/Macropedius van het Commanderij College. In vergelijking met 2020 is sprake van een forse leerlingendaling. In het memo inzake de leerlingenaantallen en -prognoses is hier al uitgebreid op ingegaan. Centrale vraag is in hoeverre de huidige leerlingenaantallen bepalend moeten zijn voor de optimalisering. Geadviseerd is om in het kader van de planvorming met betrekking tot de vernieuwing van het

Commanderij College locatie Macropedius in een situatie van vervangende nieuwbouw in overleg met de prognose-opstellers (Pronexus) en de Onderwijsgroep Oost-Brabant meerdere scenario's te verkennen, waarbij ook de ontwikkeling van de groei in het primair onderwijs wordt betrokken. Dit mede vanwege het feit dat op basis van de data uit het verleden en de groei in het primair onderwijs i.c. basisgeneratie 4 – 12-jarigen een hoger leerlingenaantal verwacht kan worden dan de nu geprognosticeerde 1.000 HAVO-VWO-leerlingen.

b. Ruimtebehoefte

De gewijzigde leerlingenaantallen leiden ook tot een gewijzigde ruimtebehoefte (kolom H en I). De grootste daling doet zich voor bij het Commanderij College locatie Macropedius (de daling zijn in het rood weergegeven).

c. Stichtingskosten

In kolom K zijn de stichtingskosten opnieuw in beeld gebracht.

Voor de kosten van renovatie/levensduurverlenging van scenario I GOO is uitgegaan van een kengetal van € 2.500 per m² BVO. Dit is een hoog kengetal en wordt ingegeven door de uitgangspunten dat a. een renovatie/levensduurverlenging uitgaat van aanpassing aan de huidige technische en functionele eisen en b. een levensduurverlenging van minimaal 25 jaar omvat. Dit vergt veelal hoge investeringskosten.

Voor de scenario's II en III (nieuwbouw) en de uitbreiding van De Samenstroom is uitgegaan van de normering van de VNG prijspeil 2022.

De ophoging van de middelen voor 't Einder is gebaseerd op de VNG-indexering in de afgelopen jaren: 9,6 %, 6,38 % en 4,92 %. Het bedrag van € 400.000 is met deze percentage opgehoogd.

De ramingen van het Commanderij College zijn gebaseerd op de kostenramingen die destijds zijn opgesteld door een kostendeskundige. De kosten van het scenario renovatie van het gehele gebouw zijn opgehoogd met de VNG-indexering van de afgelopen jaren. Dit leidt tot een verhoging van circa € 4,7 miljoen.

De raming van de stichtingskosten van de nieuwbouw voor de locatie Sleutelbosch zijn eveneens gebaseerd op de raming van de kostendeskundig van destijds. Op basis van de raming uit 2020 is het bedrag per m² BVO berekend en vervolgens inclusief indexering vertaald naar het investeringsbedrag anno 2022. Op basis van een ruimtebehoefte van circa 9.500 m² BVO (inclusief voorzieningen LO) is anno 2022 sprake van een stichtingskostenraming van circa € 32 miljoen. Dit ligt circa € 0,5 miljoen hoger dan in 2020, hetgeen verklaarbaar is vanuit een (aanzienlijk) lagere ruimtebehoefte anno 2022 (met inachtneming van de reeds gemaakte opmerking over de leerlingenaantallen!).

d. Kapitaallasten

In de kolommen M tot en met R zijn de kapitaallasten van de verschillende scenario's in beeld gebracht.

Voor scenario I GOO, aanpassing 't Einder, renovatie De Pandelaar en renovatie locatie Sleutelbosch is uitgegaan van een afschrijvingsperiode van 25 jaar, de overige projecten kennen een afschrijvingsperiode van 40 jaar. De berekeningen zijn gebaseerd op de gemiddelde jaarlast bij een lineaire afschrijving.

De kosten voor tijdelijke huisvesting van het Commanderie College locatie Sleutelbosch zijn ook gebaseerd op een afschrijvingsperiode van 40 jaar.

Geconcludeerd kan worden dat twee jaar later de kosten (enorm) toenemen. In de bijgevoegd tabel zijn de totale kosten van een aantal scenario's bij elkaar opgeteld, zie hiervoor de rijen 16 en 17 in het excelbestand. In de cellen J16, J17, K16, K17, L16 en L17 zijn de resultaten van een aantal scenario's weergegeven. Afhankelijk van keuzes hierin nemen de stichtingskosten toen van circa € 5 à € 11 miljoen.