

Beeldvormende avond 25 mei 2022

Twee voorstellen die sterk samenhangen:

1. Actualisatie Nota Integraal Huisvestingsplan 2020-2024 Primair Onderwijs
2. De beleidsnotitie IKC-Vorming Lansingerland

Beginnen met een inhoudelijke uitleg en vervolgens de financiële doorrekening





Actualisatie Nota Integraal Huisvestingsplan 2020-2024 Primair Onderwijs

Wat?

Een actualisering van het in 2020 vastgestelde IHP

Waarom?

Vele ontwikkelingen (wetswijzigingen, maatschappelijke ontwikkelingen, marktontwikkeling) hebben invloed op de onderwijshuisvesting, en dus op de projecten uit het IHP

Wanneer?

De overzichten in de Actualisatie Nota geven een actualisatie voor de projecten tussen 2020-2024

Hoe?

Met de Nota Actualisering gaan we in op de invloed van verschillende ontwikkelingen op de onderwijshuisvesting en maken we een financiële doorrekening

Inhoudelijke ontwikkelingen

Ontwikkeling	Keuze?
De komst van nieuwe basisscholen (Plan van Scholen en Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen)	Wettelijke verplichting
Beleidsnotitie IKC-Vorming	Keuze van de gemeenteraad
De monumentale status van de Parel	Keuze van het College
Veranderde leerlingenprognoses	Wettelijke verplichting
Verduurzamingsprojecten	Keuze van de gemeenteraad

Beleidsnotitie IKC-vorming

Wat?

Een Integraal Kindcentrum is een basisschool waar ook kinderopvang, vve, peuteropvang en BSO wordt aangeboden op basis van één pedagogische visie

Waarom?

Maatschappelijke vraag onder ouders, schoolbesturen en opvang organisaties om IKC te vormen

Wanneer?

Gelijktijdig met huisvestingsprojecten die al gepland staan in 2023 en 2024

Hoe?

Faciliteren van IKC-vorming door: voorfinanciering van extra ruimte voor (kinder)opvang in een schoolgebouw

Monumentale status van de Parel

Ontwikkeling: Het schoolgebouw aan de Westersingel is vooraangewezen als gemeentelijke monument

Gevolg: In plaats van sloop-nieuwbouw, het pand voor een groot deel behouden

Status: ingehuurde architect is bezig met onderzoeken hoe het gebouw aangepakt kan worden en tegelijkertijd haar waarde behoudt

Verduurzamingsprojecten

Wat?

De uitkomsten van het verdiepende duurzaamheidsonderzoek door HEVO (adviesbureau) zijn verwerkt in de Actualisatie Nota. Advies is om bij de Stampioendreef, Eiberplein en de Pastoor Velthuijsestraat geen duurzaamheidsmaatregelen door te voeren

Waarom?

Niet mogelijk, dan wel financieel niet haalbaar om verduurzamingsmaatregelen door te voeren

Wanneer?

In verband met de druk op de investeringsplanning en de meerjaren onderhoudsplanning van de schoolgebouwen is een aangepaste uitvoeringsplanning van de verduurzamingsprojecten nog een onderwerp van gesprek.

Hoe?

Uitgangspunt: samenwerking en cofinanciering met de schoolbesturen



Financiële vertaling

Op te splitsen in vijf onderdelen:

1. Tijdelijke huisvesting
2. 1e inrichting en OLP
3. Verduurzaamheidsmaatregelen
4. Nieuwbouw/renovatie
5. IKC-Vorming

1. Tijdelijke huisvesting

Oorzaken:

Sneller stijgend aantal leerlingen dan in eerdere prognoses, de komst van nieuwe scholen

Financiële vertaling:

€ 4,1 miljoen incidenteel benodigd

Het bedrag dat nodig is voor tijdelijke huisvesting is opgebouwd uit kapitaallasten (investering in het terrein) en incidentele exploitatielasten (huur van de noodlokalen)

Effect	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tijdelijke huisvesting nieuwe scholen kapitaallasten		€ -259.817	€ -566.472	€ -562.252		
Tijdelijke huisvesting bestaande scholen kapitaallasten		€ -36.823	€ -44.666	€ -44.338	€ -44.011	€ -7.934
Exploitatiekosten tijdelijke huisvesting nieuwe scholen	€ -85.000	€ -429.000	€ -819.000	€ -540.000		
Exploitatiekosten tijdelijke huisvesting bestaande scholen	€ -75.000	€ -56.750	€ -270.000	€ -176.500	€ -45.000	€ -26.250
Totaal benodigd uit reserve voor afschrijving tijdelijke huisvesting	€ 0	€ 296.640	€ 611.137	€ 606.590	€ 44.011	€ 7.934
Totaal benodigd uit reserve tijdelijke huisvesting voor exploitatie	€ 160.000	€ 485.750	€ 1.089.000	€ 716.500	€ 45.000	€ 26.250

2. 1^e inrichting en OLP

Oorzaken:

Sneller stijgend aantal leerlingen dan in eerdere prognoses, de komst van nieuwe scholen

Financiële vertaling:

Benodigde extra inzet van € 817.000

Om te zorgen voor eerste inrichting en OLP is incidenteel budget nodig

Effect	2022	2023	2024	2025	2026
Onderwijsleermiddelen nieuw	€ -225.284	€ -324.524	€ 77.100	€ -90.900	€ -99.900
Onderwijsleermiddelen bestaand	€ -69.993	€ -53.640	€ -21.765	€ -3.417	€ -4.520
Voorgestelde dekking uit reserve 1 ^e Inrichting OLP na bestemming uit AR	€ 295.277	€ 378.164	€ -55.335	€ 94.317	€ 104.420

3. Verduurzamingsmaatregelen

Oorzaken:

Verwerken van het verdiepende onderzoek

Financiële vertaling:

€ 2.040.000 vrij laten vallen ten gunste van de algemene reserve

Het budget dat nodig is voor het verduurzamen van de schoolgebouwen in Lansingerland, bestaat uit investeringskredieten. Hier staat een reserve voor de afschrijvingslasten tegenover

Effect	2022	2023	2024	2025	2026
Vrijval reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen	€ 2.040.000				
Storting in algemene reserve	€ -2.039.690				
Vrijval reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen	€ 511.000				
Storting in reserve overdracht schoolgebouwen voor overdracht Baken	€ -511.000				
Nog beschikbaar voor duurzaamheidsmaatregelen in reserve	€ 2.274.000				

4. Investerings nieuwbouw/renovatie

Oorzaken:

Corona pandemie, stijgende energie- en materiaalprijzen (inflatie) en de oorlog in Oekraïne

Financiële vertaling

Aanvullend krediet van € 6.591.000 benodigd

Voor nieuwbouw en renovatie van permanente schoolgebouwen zijn investeringskredieten nodig. Deze investeringen monden uit in kapitaallasten die ten laste van het begrotingssaldo gaan

Effect	2022	2023	2024	2025	2026
Kapitaallasten verhoging kredieten permanente scholen				€ -283.445	€ -223.551
Verhuiskosten mutaties IHP				€ -80.000	

5. IKC-Vorming

Voorfinanciering om extra fysieke ruimte te realiseren door meer vierkante meters schoolgebouw te bouwen

Financiële vertaling

Schatting is 1 miljoen euro per nieuwbouwproject

Het totaalbedrag is afhankelijk van het aantal scholen dat slaagt in het inhoudelijk vormen van een IKC

Totaaloverzicht reservemutaties in zomerrapportage

Effect	2022
Vrijval reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen	€ 2.040.000
Storting in algemene reserve	€ -2.039.690
Vrijval reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen	€ 511.000
Storting in reserve overdracht schoolgebouwen voor overdracht Baken	€ -511.000
Onttrekking algemene reserve voor tijdelijke huisvesting	€ 4.090.000
Storting in reserve tijdelijke huisvesting	€ - 4.090.000
Onttrekking algemene reserve voor 1 ^e inrichting en OLP	€ 817.000
Storting in reserve 1 ^e inrichting en OLP	€ -817.000