

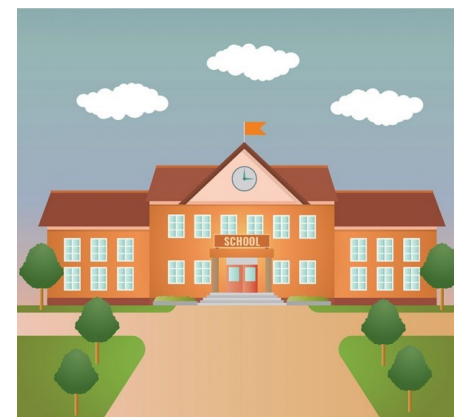
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

basis op orde

Bijeenkomst raadscommissie 29 november 2018

Inhoud

1. Waarom actualisatie IHP
2. Proces
3. Beleidsuitgangspunten
4. Financiële consequenties



1. Waarom actualisatie IHP

2012 IHP onderwijs vastgesteld

- Demografische ontwikkelingen
- Duurzaamheid
- Stijgende bouwprizen
- Doorlopende leerlijn
- Aanvullende onderwijs activiteiten
- Voorstel PO-raad, VO-raad en VNG aan minister over IHP en renovatie



2. Proces



Stap 1: Startbijeenkomst over proces

Stap 2: Individuele gesprekken

Stap 3: Workshop visie, ambitie, uitdagingen: duurzaamheid

Stap 4: Kansen duurzaamheid en Sociaal Domein

Stap 5: Concept IHP bespreken met schoolbesturen

- Draagvlak voor scenario 1
- Unaniem voorkeur voor scenario 2

3. Beleidsuitgangspunten

- Afweging renovatie nieuwbouw als school 40 jaar oud
- Renovatie meer dan 60% kosten nieuwbouw dan nieuwbouw
- Eigen bijdrage school is rijksbijdrage onderhoud 5 jaar
- Normvergoeding 40% verhogen t.o.v. VNG norm 2018
- BENG 15% handhaven
- Verwijzing naar maximaal één andere school
- Vervroegen renovaties De Open Kring, Rehoboth, Prins Willem Alexander
- Keuze scenario 1: basis op orde

3. Beleidsuitgangspunten

- **Scenario 1: normoppervlakte Verordening**
- **Scenario 2: extra ruimte voor doorgaande lijn en onderwijsaanvullende functies**
- **Vervangende bouw Van Lodenstein College**
 - VLC heeft niet geparticipeerd in vorige IHP
 - Vergelijking kosten renovatie/nieuwbouw na 40 jaar
 - Eigen bijdrage schoolbestuur
 - Leerlingenprognose
 - Locatie, planning, sloop, terrein, etc.

4. Financiële consequenties

Financiële uitgangspunten	IHP 2012	IHP 2018
Basisvergoeding	Norm +15%	Norm +40%
BENG	+15% vanaf 2020	+15% vanaf 2019
Afschrijvingstermijn renovatie	40 jaar	25 jaar, cf Financiële verordening
Gehanteerde rekenrente	4%	1,5%
Financiering (rentelast)	Beleidsveld onderwijshuisvesting	Integraal alle beleidsvelden
Tijdelijke huisvesting Hoewelaken en Appelgaard	Afschrijving in 15 jaar	Huurlast
Start afschrijving	In jaar van de toekenning (jaar t)	In jaar na de toekenning (jaar t+1)

4. Financiële consequenties

Dekking scenario 1

- Jaarlijkse vrijval kapitaallasten onderwijshuisvesting
- Dekking algemene reserve
- Bij vrijval middelen weer aanvullen



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vrijval kapitaallasten	9.300	9.200	900	14.600	8.800	14.900	27.400
Cumulatief	9.300	18.500	19.400	34.000	42.800	57.700	85.100

4. Financiële consequenties

Scenario 1

o.b.v. huidige stelpost IHP	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	5.632.409	2.025.076	3.985.192	3.658.807	2.427.061	687.872	2.662.468
Beschikbaar subsidieplafond	340.300	299.320	439.065	582.537	591.337	743.671	910.430
Toevoeging 2023, 2024, 2025					137.434	139.358	141.309
Beschikbaar	340.300	299.320	439.065	582.537	728.771	883.030	1.051.739
Nodig	273.642	312.210	736.634	792.020	781.104	870.711	886.975
Niet gedekt (negatief en rood)	67.000	-13.000	-298.000	-209.000	-52.000	12.000	165.000

Beschikbaar inclusief vrijval kapitaallasten onderwijshuisvesting

4. Financiële consequenties



Aandachtspunten:

- Vergoeding renovatie o.b.v. werkelijke kosten
- Renovatie Schimmelpenninck van der Oye als monument
- Indexering normvergoedingen
- Invloed ontwikkelingen bouwmarkt op planning en fasering
- Vervangende bouw Van Lodenstein College