

Onderwijshuisvesting als programma

Politieke Avond

12 mei 2022

Onderwijshuisvesting algemeen

Verantwoordelijkheid gemeente:

- Bekostiging huisvesting (zorgplicht)
- Afstemming met schoolbesturen

Verantwoordelijkheid schoolbesturen:

- Onderhoud
- Bouwheerschap

IHP 2018-2030 (waar komen we vandaan)

Uitgangspunten

- 3 scenario's (nieuwbouw, renovatie, instandhouden)
- 11 PO-scholen nieuwbouw of renovatie (van 24)
- 4 VO-scholen nieuwbouw of renovatie (van 5)
- Frisse scholen klasse B en Bijna energieneutraal gebouw
- Marktconform budget (prijspeil 2017) van € 2.000/m² incl. (B)ENG
- Indexering budgetten in 2020 conform advies HEVO
- 1x per 4 jaar herijken

Huidige planning IHP (uitvoering)

Paars=renovatie Blauw = nieuwbouw

Uitvoering projecten conform IHP 2018 -2030												
Scholen	Scenario	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PO												
Bussum												
Juliana Kwartellaan	renovatie											
Vondelschool	renovatie											
Bussumse Montessorischool	renovatie											
Katholiek Montessorischool	nieuwbouw											
Juliana Daltonlaan	renovatie											
Naarden												
Tweemaster	nieuwbouw											
Min. Calschool (hoofd)	nieuwbouw											
Muiden												
PC Hooft	nieuwbouw											
Interconfessionele school												
Muiderberg												
Oranje Nassauschool	nieuwbouw											
De Vinkenbaan												
SO												
Instituut Indon	renovatie											
VO												
St. Vitusmavo Naarden*	nieuwbouw											
Willem de Zwijger college*	nieuwbouw											
St. Vituscollege Bussum	renovatie											
Goois Lyceum	renovatie											

Problematiek IHP (waar staan we nu?)

- IHP: alleen geld om scholen te bouwen gereserveerd
- IHP: gemiddelde bedragen, voor elke school toegepast
- Prijsstijging in de bouwmarkt (van € 2.000 in 2017 naar (gemiddeld) € 3.200 in 2022)
- De financiële positie van GM biedt geen ruimte voor onvoorziene omstandigheden
- Kapitaallastenplafond beperkt de verdere uitvoering van het IHP, er is onvoldoende rekening gehouden met het gehele programma onderwijshuisvesting (alle scholen)
- Planning staat onder druk, ook door tijdelijke huisvesting

>>> Landelijk probleem

>>> Er zijn structureel onvoldoende middelen

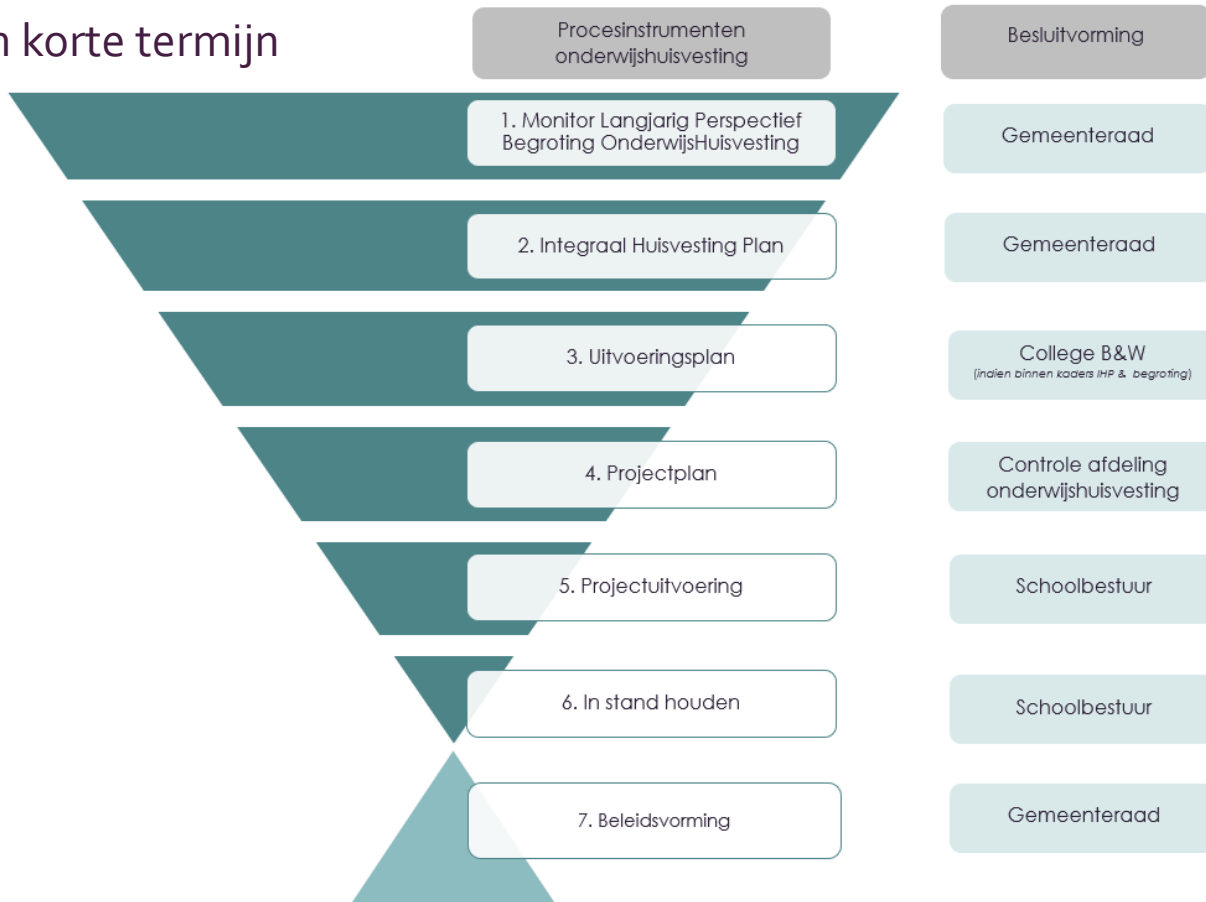
Programmabenoadering OHV

Doelen

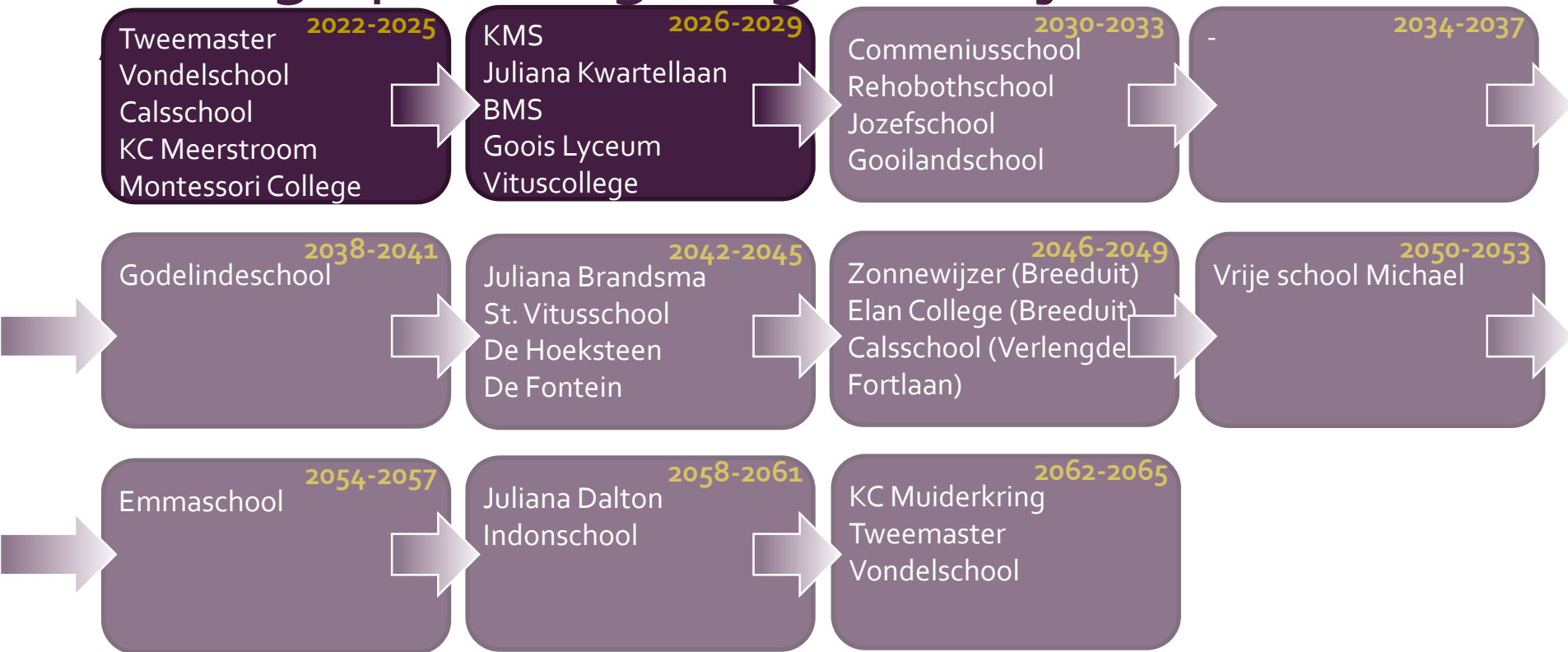
- Inzicht in de financiën benodigd om het IHP uit te voeren
- Inzicht in benodigde financiële middelen om alle schoolgebouwen 1x per 40-50 jaar te vervangen
- Procesmatige instrumenten ontwikkelen om te kunnen (bij)sturen
- Financiële flexibiliteit om lopende projecten door te kunnen laten gaan
- Financiële flexibiliteit om onvoorziene plannen op te vangen

Procesinstrumenten

Grip op lange en korte termijn



Huidige planning lange termijn



Benodigde financiële middelen

Basis: kosten die gemaakt (moeten) worden

Investering in gebouw

- = aanneemsom onderwijsgedeelte

- = bijkomende kosten (advies en ontwerp, leges, rente tijdens bouw e.d.)
onderwijsgedeelte

- = exclusief investering in ruimte ten behoeve van maatschappelijke verbreding
(kinderopvang, e.d.)

Afboeken restboekwaarde gebouw

- = de boekwaarde die resteert wordt op moment van vervangende nieuwbouw
eenmalig ten laste van de exploitatie gebracht. Dit wordt separaat inzichtelijk
gemaakt;

Benodigde financiële middelen

Basis: kosten die gemaakt (moeten) worden

Opslag project specifieke eenmalige kosten (eenmalige kosten die direct ten laste van exploitatie komen)

- = sloop- en saneringskosten

- = kosten tijdelijke huisvesting

Opslag omgevingsafhankelijke bijkomende kosten (investering verhogend, wordt gekapitaliseerd)

- = kosten voor specifieke eisen aan infrastructuur rond schoollocatie

- = kosten voor gebouwspecifieke eisen agv bijvoorbeeld monumentenstatus

- = omgeving specifieke omstandigheden die extra eisen stellen aan gebouw (denk aan maatregelen ivm geluid of moeilijke stedenbouwkundige omstandigheden)

- = kosten voor wijzigen bestemmingsplan

Exclusief verwervingskosten nieuwe locatie of verkoopopbrengsten af te stoten locatie

Benodigde financiële middelen

'Autonome beïnvloeding' financiële resultaten

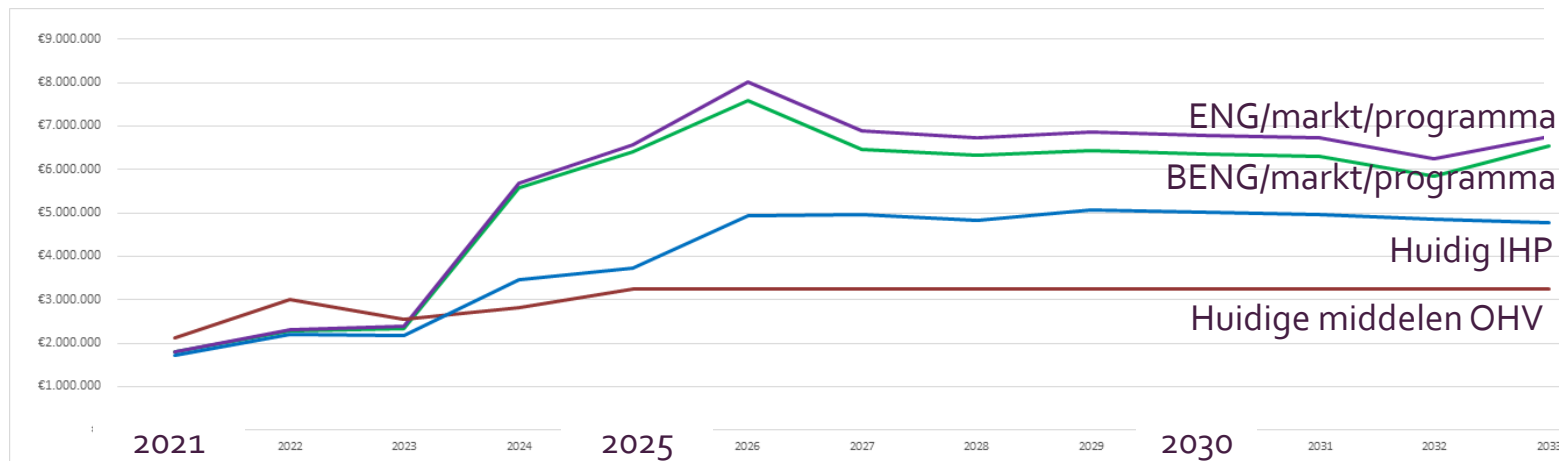
- Prijsstijgingen markt
- Rente (markt en doorwerking rekenrente gemeente)
- Demografische ontwikkelingen en belangstellingspercentages (ontwikkeling leerlingaantallen)

Sturingsmiddelen gemeente (beleidsinstrumenten)

- Te hanteren prijsindex begroting/budget OWH (ook algemeen begrotingsdiscussie)
- Te hanteren afschrijvingstermijn (ook algemeen begrotingsdiscussie)
- Temporiseren uitvoering projecten IHP
- Beperken kosten voor tijdelijke huisvesting
- Sturen op beperken kleine schoollocaties
- Inzetten opbrengsten achterlaatlocaties

Benodigde financiële middelen

Financieel model – voorlopige uitkomsten 2021-2033



Samenwerking GM met schoolbesturen

Positieve reacties schoolbesturen over aanpak

Nadere uitwerking in samenwerking:

- Onderzoeken beperken kleine locaties PO
- Mogelijkheden voor temporiseren
- Effect van langere afschrijftermijn

Planning

Doel: vaststellen programma-aanpak

- Maart 2022: overleg schoolbesturen
- April 2022: thema-uur raad
- Mei-juni 2022: verdere uitwerking n.a.v. thema-uur raad en input schoolbesturen
- 3^e kwartaal 2022: opstarten besluitvorming college en raad

Resumé en vragen

- Forse financiële opgave voor onderwijshuisvesting
- Beter sturen door middel van nieuwe procesinstrumenten
- Meer flexibiliteit binnen bekostigingsplafond

Vragen?