

1-4-2025

Bouwstenen voor sociaal Netwerkbijeenkomst onderwijshuisvesting



gemeente
Haarlemmermeer

Inleiding

Dit voorjaar gaan wij naar de Raad met het IHP 2025-2040. Belangrijkste punten:

- Opgesteld in samenwerking met alle schoolbesturen in de Haarlemmermeer
- Uitgangspunt is de conditie van de onderwijsportefeuille
- Reële planning.
- Renovatie is vervangen door vernieuwbouw tegen dezelfde uitgangspunten als nieuwbouw.

In deze presentatie gaan we in op:

1. De kosten van onderwijshuisvesting en de bekostiging
2. IHP 2025-2040 Proces, opgave en indicatoren
3. Financieel kader IHP

1. De kosten en bekostiging OHV



Taken en verantwoordelijkheden



Uitgaven en inkomsten

Uitgaven

Onderwijshuisvesting: (2023 € 13,4 mln.)

- Kapitaallasten van bestaand bezit
- Kapitaallasten van nieuwe investering
- Tijdelijke huisvesting
- Overige kosten zoals huur, heffingen, capaciteitsinzet

Bewegingsonderwijs: (2023 € 0,6 mln.)

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: (2023 € 10,3 mln.)

- Leerlingenvervoer
- Onderwijsachterstanden
- Uitvoering leerplicht
- LEA
- Passend onderwijs



Inkomsten

Algemene uitkering:

Een van de uitkeringen die gemeenten van het Rijk ontvangen. Dat gebeurt via het Gemeentefonds. Gemeenten kunnen, met inachtneming van wet- en regelgeving, zelf bepalen of zij de algemene uitkering uitgeven aan medebewindstaken of aan eigen beleid. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen. Dat heet 'budgetrecht'. Door de begroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten.

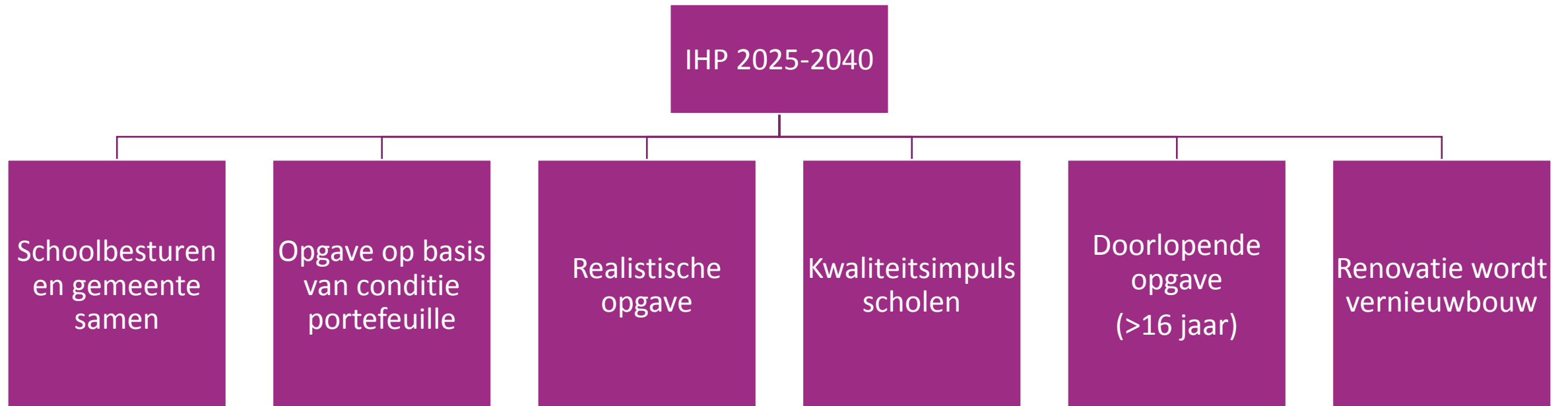
Cluster onderwijs: (2023 € 24,1 mln.)

Op de algemene staat een bedrag bij cluster onderwijs. Dat wil niet zeggen dat dit deel van de algemene uitkering bestemd is voor onderwijs.

2. IHP 2025-2040 Proces, opgave en indicatoren



Proces IHP 2025-2040



Opbouw onderwijsportefeuille

Vooroorlogse voorraad

- Tot 1946
- “Eeuwigheidswaarde”



Wederopbouw voorraad

- 1946 – 1978
- Vanaf 1968 bouwstroom
- Matige kwaliteit



Londo-voorraad

- 1978 – 1992
- Gestandaardiseerde scholen



Bouwbesluit voorraad

- 1992 – 2015
- Normscholen met relatief goede exploitatie
- Beperkte klimaatbeheersing

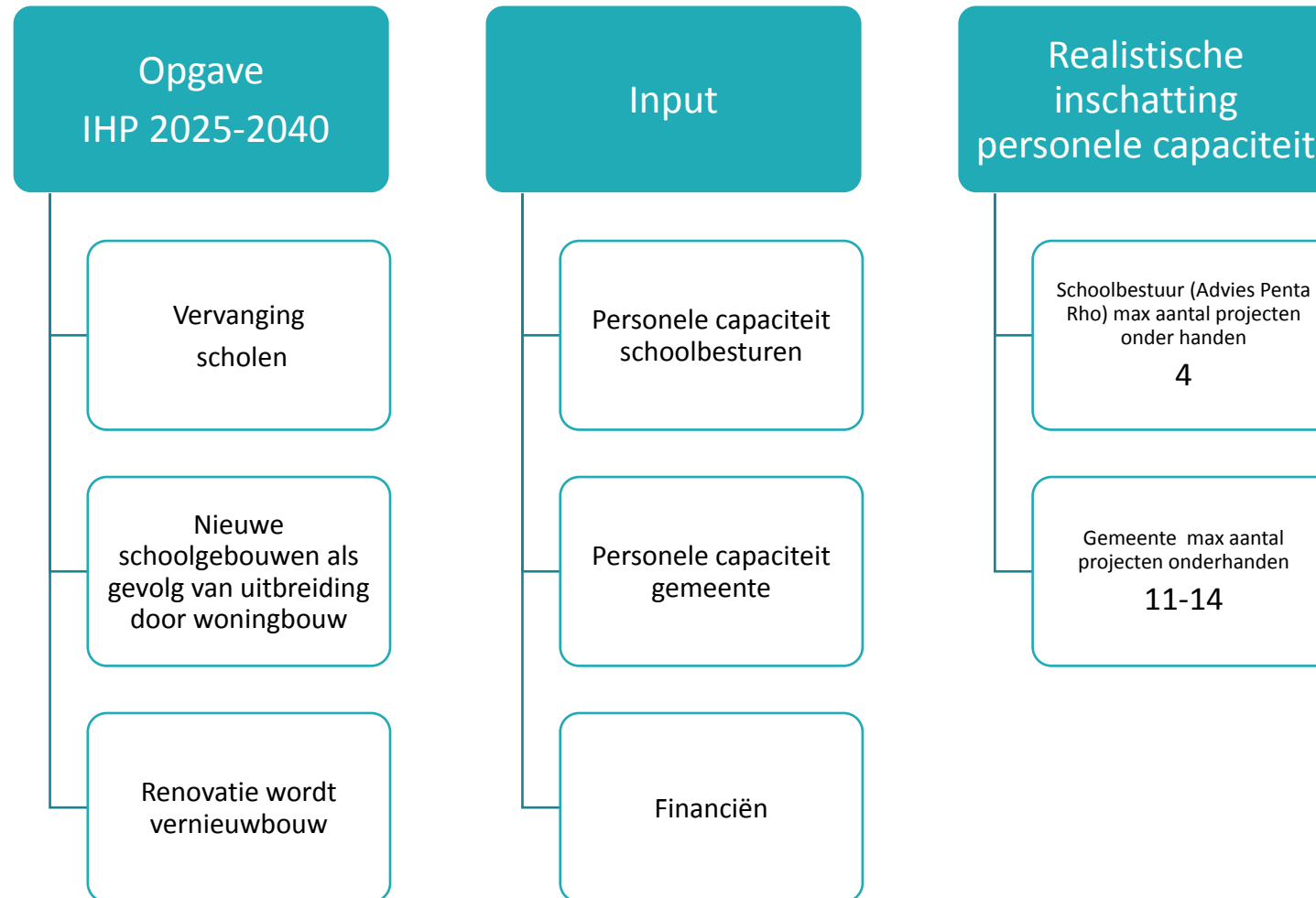


Bron: HEVO, 2019

Gemeente Haarlemmermeer



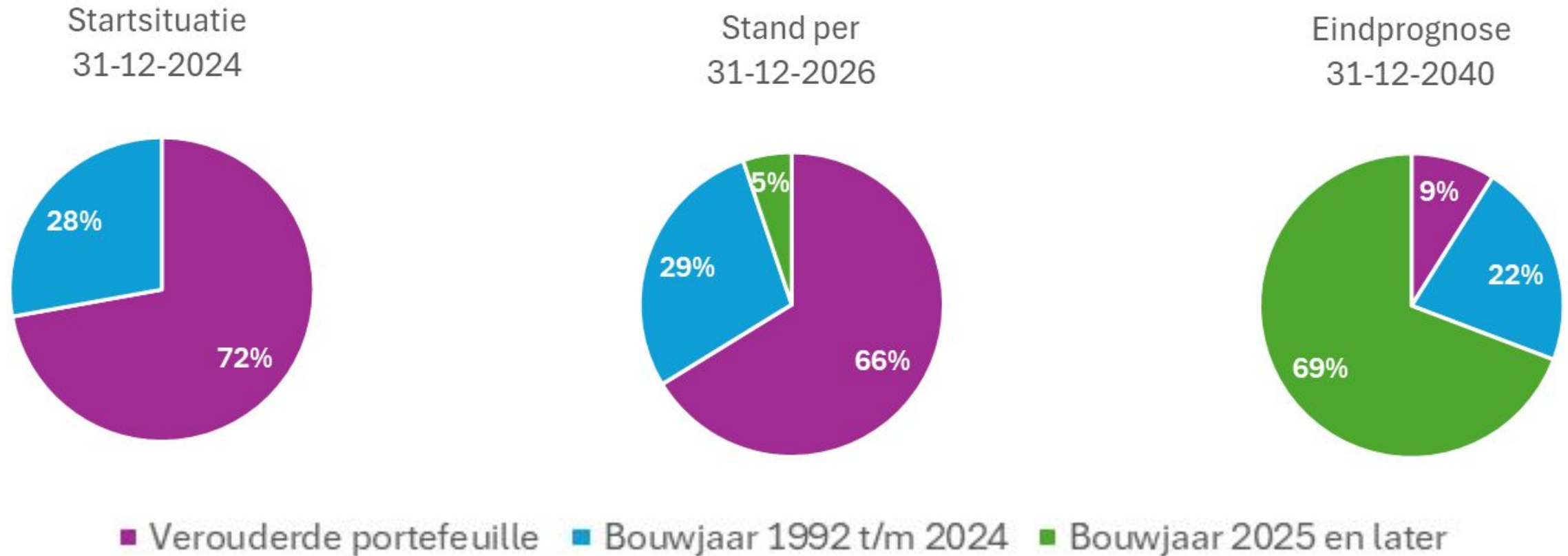
Wat is de opgave?



Risicofactoren



Kwaliteitsindicator: Vernieuwing gebouwenvoorraad



* Vervanging is soms twee verouderde gebouwen combineren tot één nieuwe, daardoor neemt aandeel bouwjaar 1992 t/m 2024 in tussenstand toe.

Prestatie indicator

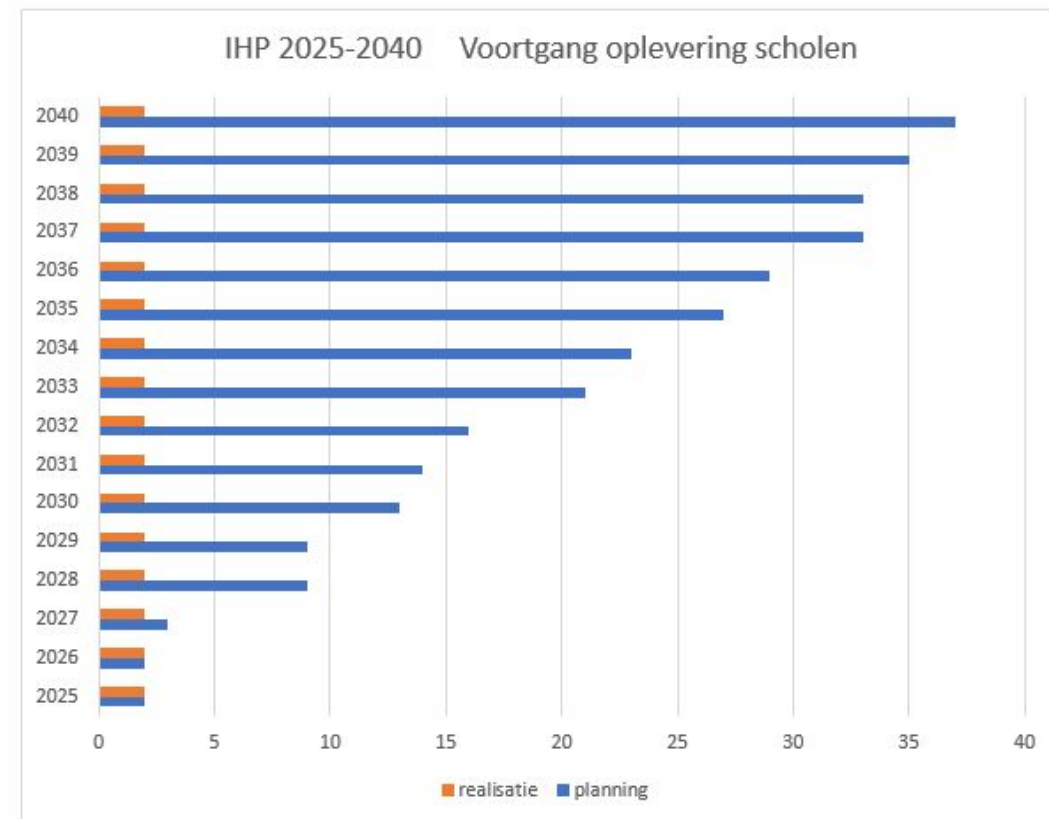
De prestatie-indicatoren worden voor het eerst gepresenteerd bij de Programmabegroting 2026-2029.

T.a.v. het IHP 2025-2040 willen de volgende prestatie indicatoren leveren:

- De oplevering van scholen
- De tijdige start van projecten

De oplevering van scholen kan je als volgt weergeven:

Realisatie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2025 Rietlandcollege Avantiscollège	1					
2025 Kameleon	1					



3. Financieel kader IHP



Uitgangspunten doorrekening

- Een realistische en haalbare planning
- Kwaliteitskader. Wettelijke verplichting: bouwbesluit + frisse scholen klasse B.
- Renovatie wordt vernieuwbouw. Normbedrag en afschrijvingstermijn vernieuwbouw gelijk aan nieuwbouw
- Raming investeringen o.b.v. m^2 BVO x normbedrag (prijspeil 1-1-2025)
- Rekening gehouden met indexering van gemiddeld 2% per jaar
- Nieuwe scholen voor woningbouwontwikkeling: dekkingsmiddelen Schaalsprong

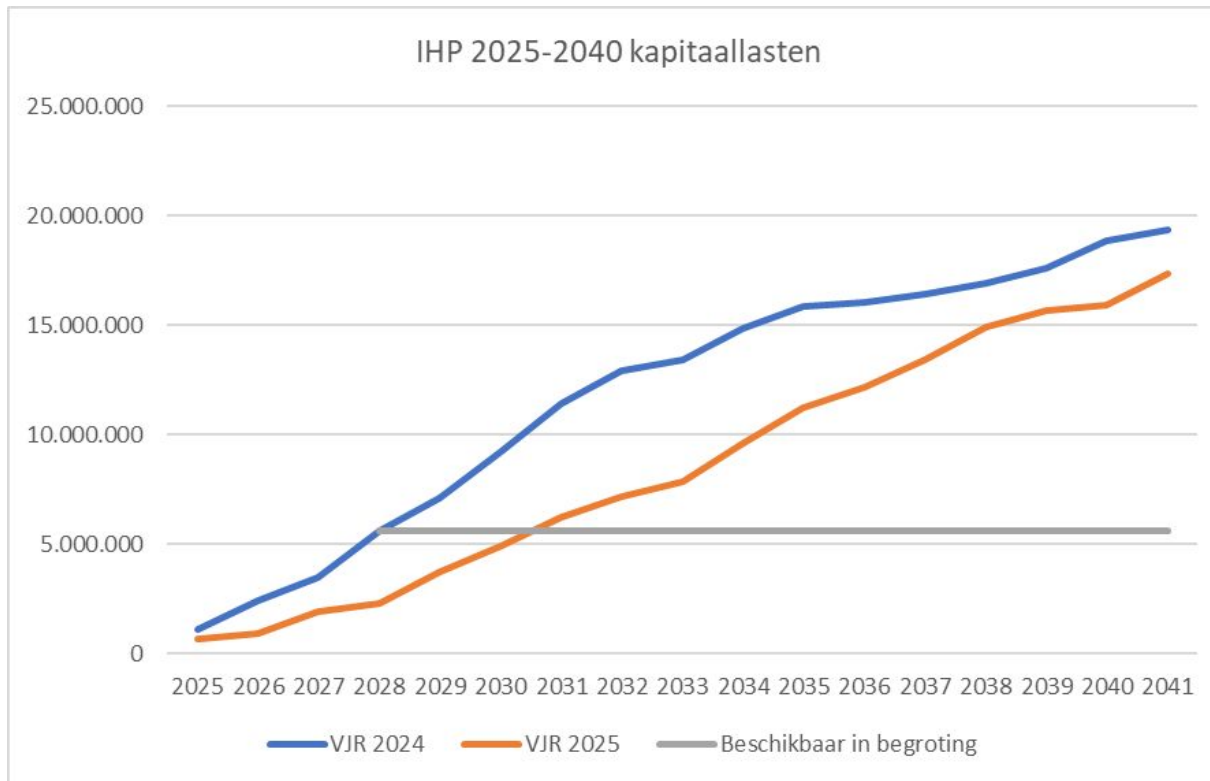
Investeringsopgave

Verschillen investeringsvolume VJR 2024 versus VJR 2025	
Investeringsvolume IHP 2025-2040 – VJR 2024	€ 325 miljoen
Verschillen:	
- Realistische planning	-/- € 126 miljoen
- Hoger normbedrag bouwkosten	+ € 21 miljoen
- Extra uitbreidingsinvesteringen woningbouw	+ € 58 miljoen
- Renovatie wordt vernieuwbouw	+ € 103 miljoen
Totaal verschillen	+ € 56 miljoen
Investeringsvolume IHP 2025-2040 – VJR 2025	€ 381 miljoen

Vervangingsopgave inclusief:

- Grondkosten
- Ambtelijke inzet
- m² BVO kinderdagverblijf in IKC (gedekt uit huurinkomsten)

Kapitaallasten



<= 2041: € 17,4 mln. i.p.v. € 19,4 mln.

<= € 5,6 mln. in 2030 i.p.v. in 2028

- Op korte termijn ruimte in begroting door OHV (realistische planning IHP)
- Vanaf 2030 nemen lasten met circa 3,6% per jaar toe (inclusief 2% indexering)
- Begrotingssystematiek laat reservering structurele verhoging niet toe

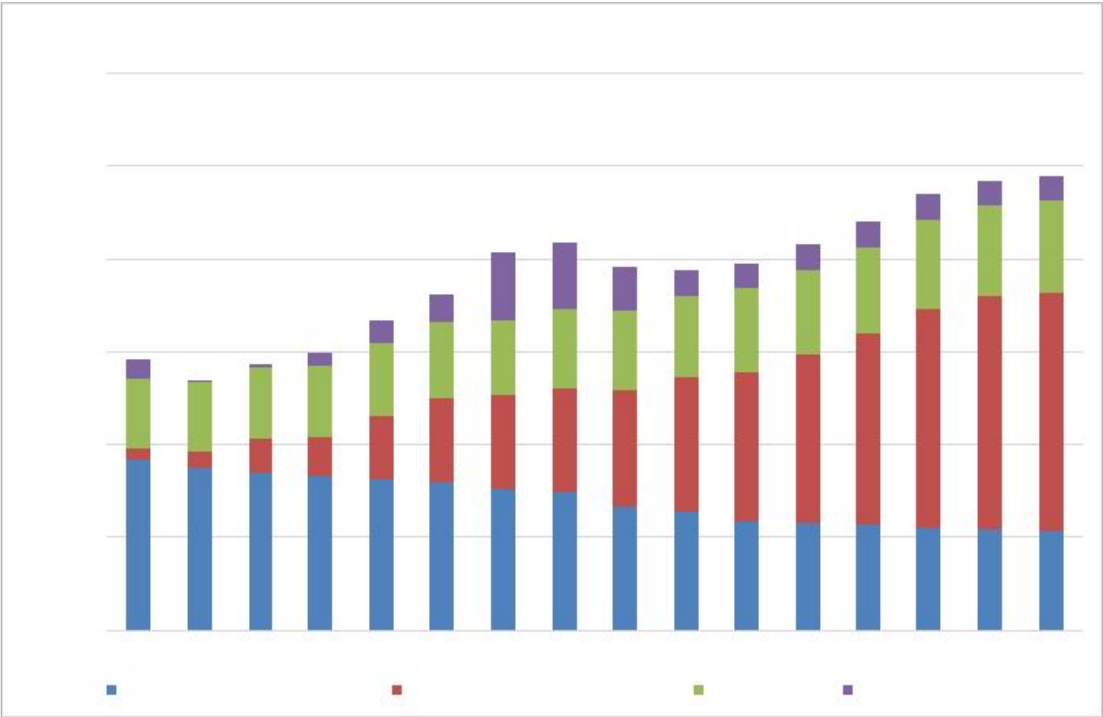
Risico's

- Geen langjarig financieel commitment
 - Geloofwaardigheid richting schoolbesturen
- Langer verouderde schoolgebouwen in stand houden
 - Hogere onderhoudskosten
 - Technisch noodzakelijk om aanpak toch binnen looptijd IHP uit te voeren
- Ontwikkeling bouwkosten
 - Aanbestedingsresultaat > investeringskrediet
- Onzekerheid leerlingprognoses
 - Capaciteitsbehoefte verandert
- Afschrijvingstermijn verlengen tot 50 jaar (kans)
 - Stijging kapitaallasten 3,3% i.p.v. 3,6%

Meerjarenbegroting onderwijshuisvesting

VJR 2025 afschrijftermijn 40 jaar

In de berekening is gerekend met een
jaarlijkse indexering van 2%



Rijlabels	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
kapitaallasten bestaande scholen basis staat C 31-12-2024 Rente 2%	9.169.000	8.771.000	8.511.000	8.247.000	8.103.000	7.942.000	7.613.000	7.414.000	6.649.000	6.444.000	5.892.000	5.780.000	5.672.000	5.521.000	5.439.000	5.345.000
kapitaallasten nieuwe investeringen	672.000	919.000	1.945.000	2.285.000	3.749.000	4.944.000	6.228.000	7.165.000	7.836.000	9.587.000	11.211.000	12.207.000	13.458.000	14.903.000	15.699.000	15.960.000
af: gedekt door reserve schaa lsprong	0	0	0	0	-52.000	-81.000	-937.000	-1.261.000	-1.287.000	-2.097.000	-2.920.000	-2.880.000	-2.840.000	-2.800.000	-2.873.000	-2.886.000
af: gedekt door huurinkomsten	0	-42.000	-90.000	-136.000	-228.000	-279.000	-276.000	-272.000	-268.000	-265.000	-261.000	-258.000	-254.000	-251.000	-247.000	-244.000
overige lasten	3.751.000	3.736.000	3.811.000	3.887.000	3.965.000	4.044.000	4.125.000	4.208.000	4.292.000	4.378.000	4.466.000	4.555.000	4.646.000	4.739.000	4.834.000	4.931.000
Tijdelijke huisvesting	969.200	67.700	193.800	669.500	1.119.200	1.547.800	3.621.400	3.620.200	2.354.400	1.373.400	1.373.400	1.373.400	1.373.400	1.373.400	1.373.400	1.373.400
Eindtotaal	14.561.200	13.451.700	14.370.800	14.952.500	16.656.200	18.117.800	20.374.400	20.874.200	19.576.400	19.420.400	19.761.400	20.777.400	22.055.400	23.485.400	24.225.400	24.479.400
Beschikbaar in meerjarenbegroting	14.488.600	14.272.900	16.592.600	17.714.600	17.714.600	17.714.600	17.714.600	17.714.600	17.714.600	17.714.600	17.714.600	17.714.600	17.714.600	17.714.600	17.714.600	17.714.600
Mutatie t.o.v. meerjarenbegroting	72.600	-821.200	-2.221.800	-2.762.100	-1.058.400	403.200	2.659.800	3.159.600	1.861.800	1.705.800	2.046.800	3.062.800	4.340.800	5.770.800	6.510.800	6.764.800

jaarlijkse noodzakelijk % stijging vanaf 2029 nodig om in 2040 voldoende budget te hebben 3,6%