

Beantwoording Technische vragen PvdA inzake 'IHP'

*Ten behoeve van oordeelsvormende raadsvergadering op 28 januari 2020
Agendapunt 6.01 Vaststellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs*

Ten aanzien van het voorgestelde IHP heeft de PvdA Veldhoven een aantal vragen. IN grote lijnen komen de vragen neer om te weten welke kosten we moeten maken (verplicht) en welke kosten min of meer optioneel zijn.

Vragen:

1 - Wat zijn de minimale kosten die we verplicht zijn te maken (en in welke jaren speelt dit)?

Antwoord:

Op basis van het voorstel zoals het er nu ligt, zijn de minimale investeringen: € 26,6 mln. Exploitatielasten 2025 (eerste jaar met volledige jaarlast): € 1,04 mln.
Investeringsperiode: 2020-2024

In deze minimale kosten is de tijdelijke huisvestingsproblematiek (Zilverackers. St, Jan Baptist en Zuiderbos) meegenomen en doorgerekend.

2 - Wat zijn de 'extra' kosten boven die minimale kosten, zoals bijvoorbeeld de extra vierkante meters die voorgesteld worden (en in welke jaren spelen die)?

Antwoord:

Investering ambitie: € 4,6 mln.
Exploitatielasten incl. ambitie 2025 (eerste jaar met volledige jaarlast): € 245k .
Investeringsperiode: 2020-2024

3- Wat zijn de kosten voor het neerzetten van de tijdelijke lokalen voor Huysackers en wat zijn de gevolgen als we dat niet in 2020 doen?

Antwoord:

De investering, incl. projectkosten en 1^e inrichtingskosten zijn € 1,9 mln. De kosten eerste inrichting bedragen € 387k en zullen bij het niet plaatsen van een tijdelijke voorziening bij de definitieve voorziening in Huysackers bekostigd worden.

Indien ervoor wordt gekozen deze tijdelijke lokalen niet te plaatsen in 2020, zullen de leerlingen uit Zilverackers over andere scholen worden verspreid. Dit zou bij andere scholen mogelijk tot capaciteitsproblemen leiden. Daarnaast is in het IHP opgenomen dat de capaciteitsproblematiek van RBOB de Kempen vanaf schooljaar 2020/2021 op deze nieuwe locatie opgevangen worden. De BSO lokalen bij de Roek (eigendom van kinderopvangorganisatie IkOOK) die lopend schooljaar zijn ingezet om voldoende capaciteit te bieden, worden vanaf schooljaar 2020/2021 weer in gebruik genomen voor de kinderopvang en zijn dan niet meer beschikbaar voor onderwijs. In het geval ervoor wordt gekozen de tijdelijke lokalen in Huysackers niet te plaatsen zal er voor RBOB naar een andere oplossing moeten worden gezocht.

4 - Hoe is de verdeling van de kosten voor renovatie en verduurzaming tussen de gemeente en de schoolbesturen (en in welke jaren spelen die)

In de visie staat beschreven dat voor renovatie een businesscase zal worden opgesteld waarvan de kostenverdeling een onderdeel uitmaakt. De bijdrage van de gemeente bedraagt maximaal €1890,- per m2. van de schoolbesturen zal indicatief €100,- per

m2 bedragen, echter zullen de daadwerkelijke bedragen uit de businesscase volgen. De uitvoeringsjaren van alle projecten worden in het IHP In hoofdstuk 2 scenario's bij de kopjes fasering benoemd.

5 - Wat is de status van die verdeling (contractueel vastgelegd of een intentieovereenkomst of....)

Het vastgestelde en gedragen IHP geldt als afsprakenkader bij het opstellen van de businesscases.

Extra vraag PVDA:

Met hoeveel procent stijgen de uitgaven voor de gemeente bij realisatie van het IHP in vergelijking met het bestaande beleid? En zijn in deze eventuele stijging alle onzekere financiële elementen verwerkt?

Antwoord:

De totale lasten stijgen per jaar met;

Jaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gevolgen exploitatie MJB	€ 564	€ 763	€ 798	€ 1.099	€ 918	€ 1.157

De totale lasten van de begroting van de gemeente Veldhoven in 2020 zijn; € 135 mln. (blz. 129 van de meerjarenbegroting 2020-2023). Afgezet in een percentage is dit;

Jaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gevolgen exploitatie MJB	0,4178%	0,5652%	0,5911%	0,8141%	0,6800%	0,8570%

Binnen het IHP is uitgegaan van kengetallen om de kosten van de projecten voortkomend uit het IHP in te schatten. Dit is binnen de gemeente een gebruikelijke methode. Na vaststelling van het IHP zullen projectplannen worden opgesteld voor de afzonderlijke projecten, waarin de kosten van de projecten nader worden uitgewerkt.