

Programmabegroting 2023

Vastgesteld door raad

3 november 2022



Toelichting wat mag het kosten

Fluctuaties in het meerjarenperspectief

De stijging in 2024 ten opzichte van 2025 wordt voornamelijk veroorzaakt door de kapitaallasten voor de nieuwe middelbare school waarmee vooralsnog rekening is gehouden in de begroting.

Nieuw beleid

Nieuw beleid	2023	2024	2025	2026
Consulent Wet Educatie & Beroepsonderwijs / beleidsondersteuner laaggeletterdheid	-70	-70	-70	-70
Medewerker Leerplicht	-60	-60	-60	-60
Gelijke onderwijskansen in het onderwijs	-30	-30	-30	-30
Onderwijshuisvesting - Opstellen periodieke leerlingenprognose	-5	-5	-5	-5
Middelbare school	-	-	-	-
Totaal nieuw beleid	-165	-165	-165	-165

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving	Investeringsbedrag					
	2023	2024	2025	2026	Totaal	Afschrijving per jaar
# Middelbare school (600 a 800 leerlingen) ¹³			12.350		12.350	247
# Nieuwbouw basisschool ¹³			pm		-	-

Nieuw/gewijzigde investeringen

Investering	Jaar	Wijziging	Krediet
Middelbare school	2025	Gewijzigd	12.350
Uitbreiding huisvesting basisonderwijs	2025	Nieuw	pm

Middelbare school

In het investeringsplan is een budget van € 12,5 miljoen opgenomen voor de bouw van een middelbare school. In 2019 is een voorbereidingskrediet van € 150.000 toegekend voor onderzoek naar de mogelijkheid hiertoe. Dit resulteerde nog niet tot een investeringsaanvraag.

Op basis van de intentieovereenkomst, het nieuwe Integrale Huisvestingsplan Onderwijs en in samenhang met de renovatie/nieuwbouwplannen van sportcentrum Duran wordt onderzoek gedaan naar mogelijke scenario's in het plangebied. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt te zijner tijd het investeringsbedrag aangepast aan het gewenste scenario.

Voorstel is voor dit onderzoek een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar te stellen. Dit budget wordt verminderd van het krediet van de middelbare school. Afhankelijk van de scenario's en de besluitvorming wordt dit voorbereidingskrediet meegenomen in het totaal beschikbaar te stellen krediet. Wanneer onverhoopt geen doorgang vindt van de plannen dan worden het voorbereidingskrediet ten laste van de algemene reserve gebracht.

¹³ # Dit investeringsbudget wordt middels een aparte raadsvoordracht toegekend.

De verwachting is niet dat de investering in 2025 al is gerealiseerd. Financieel gezien willen we alvast rekening houden met de toekomstige kapitaallasten. Door het investeringsbudget in 2025 te begroten begint de afschrijving in 2026. Zodoende houden we rekening met de extra kapitaallasten in ons meerjarenperspectief. De hoogte van het uiteindelijke benodigde investeringsbudget heeft uiteraard invloed op het meerjarenperspectief. De verwachting is dat het huidig opgenomen investeringsbudget niet toereikend zal zijn.

Uitbreiding huisvesting basisonderwijs

Op basis van het nieuwe integrale huisvestingsplan wordt de behoefte aan huisvesting voor het basisonderwijs bepaald. Al enkele jaren vraagt een basissschool binnen onze gemeente om vervangende nieuwbouw. Uit het geactualiseerde integrale huisvestingsplan zal blijken of dit aansluit op de prognoses. Vooralsnog is er in de begroting / het meerjaren-investeringsplan geen rekening gehouden met kosten voor vervangende nieuwbouw of uitbreiding van de onderwijshuisvesting.

