



Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs



Gemeente
Hengelo

6 juni 2023

Programma politieke markt

1. Korte terugblik afgelopen periode
2. Gezamenlijke doelstelling
3. Van doelstelling naar uitvoering (financiële scenario's)
4. Businesscase
5. Ambitie schoolbesturen

Gezamenlijke doelstelling

De gemeente Hengelo en de Hengelose schoolbesturen hebben samen de ambitie om een IHP onderwijs op te stellen voor de periode tot 2050.

Met daarbij een uitvoeringsplan voor de periode 2023-2030 wat zowel financieel als qua ambitie- en kwaliteitsniveau haalbaar is.

Van plan naar uitvoering

Planning komende maanden:

1. In Zomernota wordt een voorstel gedaan voor een financieel kader voor de komende jaren en daarmee perspectief voor start uitvoering (businesscases -> voorbereiding -> uitvoering)
2. Afronden IHP/uitvoeringsplan (raad derde kwartaal 2023)
3. Businesscases worden per school* opgesteld (= bevoegdheid college en schoolbesturen)

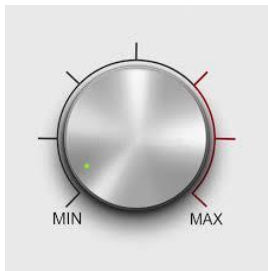
Wat is daarvoor nodig?

- Gemeente en schoolbesturen: overeenstemming over de te volgen strategie en volgorde (vanuit roadmap en via businesscases)
- Gemeenteraad: helderheid/bevestiging afspraken over kwaliteits- en ambitieniveau van schoolgebouwen en het financiële kader

Keuzemogelijkheden

Drie knoppen om aan te draaien binnen een financieel kader:

1. Snelheid van uitvoering (aantal scholen/schoolgebouwen per jaar)
2. Kwaliteit (vanuit vastgesteld kwaliteitskader)
3. Intensiteit (welke maatregel vanuit businesscase)

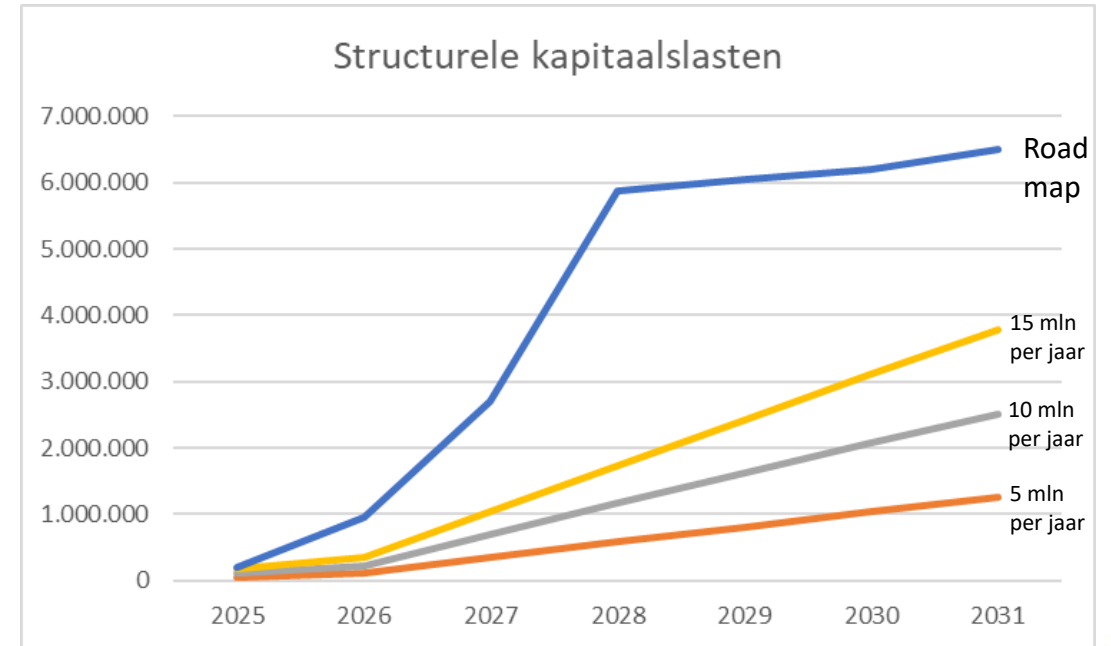
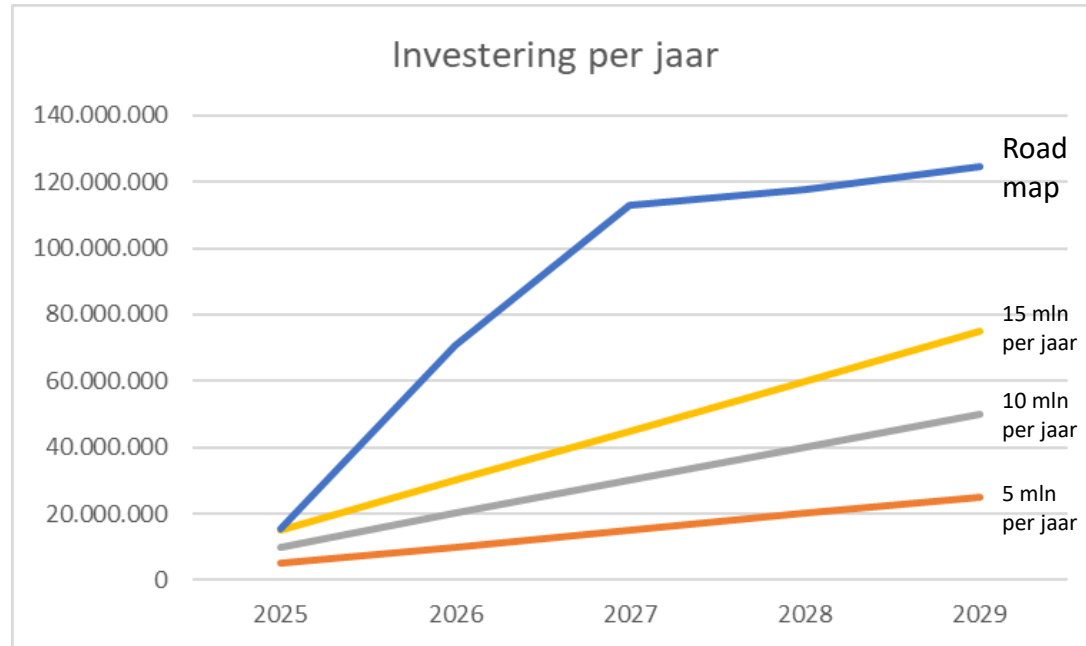


Hoe hoger 'de knop' gezet wordt op snelheid, hoe minder intensief de andere twee kunnen zijn



Hoe lager 'de knop' van snelheid van uitvoering, hoe intensiever de andere twee kunnen zijn

Scenario's Zomernota



* Incidentele lasten hierin niet gepresenteerd, zitten wel in zomernota

Voorbeeld keuzemogelijkheden binnen financieel kader:

- Roadmap: kwaliteit hoog, tempo hoog, intensiteit hoog
- Scenario 5 mln: kwaliteit hoog, tempo laag, intensiteit laag

Voorbeeld: Inhoud businesscase



Fictieve opbouw financiën

Prijspeil februari 2023	Primair en speciaal onderwijs				Voortgezet onderwijs	
	Tot 100 leerlingen	Tot 200 leerlingen	Tot 300 leerlingen	Meer dan 300 leerlingen	Minimum	Maximum
A Grondkosten: bodemonderzoek, archeologisch onderzoek en bouwrijp maken	€ 169,00	€ 164,00	€ 158,00	€ 151,00	€ 144,00	€ 162,00
B Bouwkosten	€ 3.000,00	€ 2.920,00	€ 2.800,00	€ 2.680,00	€ 2.560,00	€ 2.880,00
C Directiekosten: architect, installatie-adviseur, constructeur, adviseurs, flora en fauna	€ 375,00	€ 365,00	€ 350,00	€ 335,00	€ 320,00	€ 360,00
D Bijkomende kosten: leges, heffingen, nuts	€ 188,00	€ 183,00	€ 175,00	€ 168,00	€ 160,00	€ 180,00
Bijna Energieneutraal Gebouw	€ 3.750,00	€ 3.650,00	€ 3.500,00	€ 3.350,00	€ 3.200,00	€ 3.600,00
Toeslag naar Energieneutraal Gebouw	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00
Toeslag naar Frisse Scholen klasse A	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
Alle bedragen zijn per m ² bvo en inclusief BTW						
Fictieve omvang	703 m2 bvo	1206 m2 bvo	1709 m2 bvo	2212 m2 bvo	6000 m2 bvo	
Totaal investering	€ 2.637.000,00	€ 4.402.000,00	€ 5.982.000,00	€ 7.411.000,00	€ 19.200.000,00 - € 21.600.000,00	

BENG en FS B

Voorbeeld normvergoeding VNG

Verschil

2.265.000

372.000

4.695.000

1.287.000

Mogelijkheid
cofinanciering
scholen (o.b.v.
wetgeving)

Wat is er volgens de onderwijsbesturen absoluut noodzakelijk:

- Het kwaliteitskader is de basis voor de uitvoeringsagenda
- De roadmap (v.d. scholen) is de leidraad voor de doelen die voor 2050 gehaald moeten worden.
- Voldoende beschikbare middelen voor de Uitvoeringsagenda 2023-2030 (7 jaar) en de businesscases (uit te voeren in q3 en q4 van 2023 en q1 van 2024)

HUISVESTING FUNDEREND ONDERWIJS HENGELO



PO	VO	SO
 6195 Leerlingen	 5975 Leerlingen	 1060 Leerlingen
 Aantal medewerkers 987	 Aantal medewerkers 804	 Aantal medewerkers 290
 28 23 Locaties Scholen/ IKC's	 11 9 Locaties Scholen	 10 Locaties
 Gemiddeld leeftijd gebouwen 51 jaar	 Gemiddeld leeftijd gebouwen 46 jaar	 Gemiddeld leeftijd gebouwen 48 jaar
 Gemiddelde onderwijsruimte per locatie 1685 m ²	 Gemiddelde onderwijsruimte per locatie 4640 m ²	 Gemiddelde onderwijsruimte per locatie 1280 m ²
 Gemiddelde onderwijsruimte per leerling bij een schoolgrootte van 400 leerlingen 4,2 m ² Uitgangspunt is dat 80% van de scholen een grootte hebben van 400 leerlingen, waardoor er op plekken waar dat nodig is (zoals Beckum) ook nog kleinere scholen kunnen bestaan.	 Gemiddelde onderwijsruimte per leerling bij een schoolgrootte van 700 leerlingen 6,6 m ²	 Gemiddelde onderwijsruimte per leerling bij een schoolgrootte van 90 leerlingen 14,2 m ²
 Afgebouwde vierkante meters sinds 2015 5852 m ²	 Afgebouwde vierkante meters sinds 2015 2495 m ²	 Afgebouwde vierkante meters sinds 2015 1489 m ²
€ Jaarlijks exploitatietekort € 1.400.000	€ Jaarlijks exploitatietekort € 1.100.000	€ Jaarlijks exploitatietekort € 800.000