

1e Turap 2021

17-06-2021



In het onderstaande overzicht is opgenomen wat het effect van de genoemde wijzigingen is op de verschillende deelprogramma's. Voor de exploitatie van het deelprogramma Vastgoed gaat het dan om het opnemen van een exploitatiebudget voor de uitgaven van tijdelijke huisvesting en de wijziging van de kapitaallasten. De wijzigingen in de rentecomponent binnen de kapitaallasten komen tot uiting op het deelprogramma Algemene dekkingsmiddelen, onderdeel Treasury. Het effect op het totale begrotingssaldo bestaat uit de som van de wijzigingen binnen de verschillende deelprogramma's.

	2021	2022	2023	2024	2025
In de meerjarenbegroting opgenomen kapitaallasten	248	432	406	380	376
In de meerjarenbegroting op te nemen kapitaallasten	12	336	457	432	426
Verschil kapitaallasten	-236	-96	51	52	50
Exploitatielasten i.p.v. investering (per saldo)	361	140	0	0	0
Totaal verschil deelprogramma Vastgoed	125	44	51	52	50
Rente effect Algemene dekkingsmiddelen (Treasury)	236	73	12	12	13
Effect op totale begrotingssaldo	361	117	64	64	64

een - vertegenwoordigd een positief effect

Voor 2021 is een aanvraag voor SPUK subsidie ingediend. Voor 2022 wordt dit begin 2022 gedaan. Toekenning van subsidiebedragen heeft structureel lagere kapitaallasten tot gevolg.

4.3.4 Investeringsbudget brede school de Legmeer € 60.000, vanaf 2022 nadeel structureel € 3.900 (aflopend)

Naar aanleiding van het integraal huisvestingsplan (IHP) hebben nadere gesprekken plaatsgevonden tussen het bestuur van de Brede School en de gemeente over de huisvestingsvraagstukken en zijn diverse scenario's opgesteld voor het verhelpen van het ruimtetekort. Voor komend schooljaar kunnen met het inleveren van gezamenlijke ruimtes, beperkte interne verbouwingen en verschuivingen van groepen de huisvestingsvraagstukken worden opgelost en voldoet de gemeente daarmee aan haar wettelijke taak om voldoende onderwijsruimte beschikbaar te stellen. Hiervoor vragen wij u een bedrag van € 60.000. Voor de langere termijn is het ruimte tekort nog niet opgelost gezien de prognoses van stijgende leerlingaantallen. In het kader van het opstellen van de toekomstvisie op het basisonderwijs zal hieraan met de schoolbesturen en het bestuur van de kinderopvang verder worden gewerkt. De bijbehorende kapitaallasten van € 3.900 worden verwerkt in de meerjarenbegroting vanaf 2022.

4.3.5 Investeringsbudget onderwijshuisvesting (p.m.)

Begin 2021 is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor onderwijs vastgesteld door de gemeenteraad. In het IHP is opgenomen dat de komende jaren investeringen noodzakelijk zijn voor in ieder geval Thamen Vakcollege en basisschool de Vuurvogel. Deze vloeien voort vanuit de wettelijke taak van de gemeente om voor adequate onderwijshuisvesting zorg te dragen.

Bij het vaststellen van het IHP is aan de gemeenteraad nog geen besluitvorming gevraagd over specifieke investeringen in Thamen Vakcollege en de Vuurvogel, omdat daarvoor nog scenario's uitgewerkt moesten worden. Dat proces loopt momenteel nog en in het IHP konden slechts indicatieve bedragen opgenomen worden voor de investeringen.

Besluitvorming over de benodigde investeringen zal naar verwachting in de loop van 2021 en/of begin 2022 worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De bijbehorende lasten zullen vervolgens opgenomen kunnen worden in de P&C-cyclus.