



IHP Harderwijk

Stand van zaken

Datum: 6 maart 2025

Marcel Companjen, wethouder
Myrthe Mulder, beleidsadviseur onderwijshuisvesting
Elske Maas, financieel adviseur



1. Inzoomen op het voorstel aanvullend krediet Het Koraal
2. Inzoomen op de realisatie van het Integraal Kind en Expertise Centrum
3. Toelichting op de planning van de overige projecten
4. Toelichting op de financiën van het Integraal Huisvestingsplan 2025

Inzoomen op het voorstel 'aanvullend krediet voor Het Koraal in Harderweide'

Waarom?

1. Het krediet uit het IHP 2023 is niet toereikend voor de realisatie van de nieuwbouw van Het Koraal.
2. Het leerlingenaantal in Harderweide groeit sneller dan de verwachting was ten tijde van vaststelling van het IHP.
3. Er is sprake van netcongestie tot tenminste 2030.

Hoe?

1. Er is een extra bouwlaag benodigd.
2. We realiseren Het Koraal binnen de kaders van kwaliteitsniveau 1, zodat het gehele IHP wordt uitgevoerd met dezelfde kaders.
3. We plaatsen een batterij indien blijkt dat er sprake van netcongestie zal blijven.



Inzoomen op het voorstel 'de realisatie van het Integraal Kind en Expertise Centrum'

Voorstel: realisatie van een Integraal Kind en Expertise Centrum gericht op leren en gedrag, waarbij SBO De Springplank en De Verschoorschool samen onder één dak gehuisvest zijn.

Waarom?

1. Onderwijsvisie: Inzetten voor de talentontwikkeling van ieder kind, iedere jongere en (jong) volwassene in Harderwijk.
2. Onderwijsvisie: thuisnabij passend onderwijs (70% woont dichterbij Harderwijk dan Nunspeet op Verschoorschool).
3. Synergievoordelen bij samen onder één dak; expertise, kennisdeling, delen van ruimten etc.
4. Huidige locatie Springplank kan een zeer gewenste ontwikkellocatie voor het realiseren van een Challengeboulevard zijn.

Hoe?

Onderwijsinhoudelijk én ruimtelijk gezien is daarmee het voorstel om een Integraal Kind en Expertisecentrum gericht op leren en gedrag te realiseren op de locatie Sytel 2. Eerste stap is het haalbaarheidsonderzoek.

Alternatieven:

1. Formeel geen huisvestingsverplichting voor De Verschoorschool uit Nunspeet.
2. SBO De Springplank handhaven op bestaande locatie en daar renovatie / nieuwbouw realiseren.

Planning ontwikkelingen – De koers is verder als volgt vanaf 2025

- Renovatie / nieuwbouw voor de Alfons Ariëns en sporthal Stadsweiden
- Renovatie van de Valentijn, Leonardo en gymzaal Vliepad
- Bouwen voor de groei van het Waterfront: 1 lokaal bij De Veste en een extra bouwlaag met 4 lokalen bij Dok19
- Uitbreiding Dominicus Savio en De Schakel
- Nieuwbouw CBS De Brug
- Renovatie van de Olijfboom
- Renovatie / nieuwbouw De Wegwijzer



Het financiële resultaat van alle ontwikkelingen voorzien in 2025

Nieuwe ontwikkelingen tov oorspronkelijk IHP obv prijspeil 2024	Investerings
Extra bouwlaag Het Koraal (obv bedrag >300 Iln)*	€ 1.603.000
De Springplank correctie leerlingaantallen	€ 2.330.000
Nieuw: Verschoorschool inclusief extra gymzaal	€ 11.000.000
Valentijn renoveren ipv nieuwbouw	€ -1.461.000
Gymzaal Vliepad renoveren	€ 1.461.000
De Olijfboom renoveren ipv nieuwbouw	€ -1.523.000
Benodigde lokalen vanwege groei Waterfront	€ 2.300.000
Twee tijdelijke units Waterfront en Wolderweide	€ 300.000
Extra kredietbehoefte	€ 16.010.000
*Het verschil met het aangevraagde krediet van € 1.743.00,- wordt veroorzaakt door het gedeelte van de ombuiging niveau 2 naar niveau 1 dat op dit gedeelte betrekking heeft.	

Aanpassingen IHP ter besluitvorming	Investerings	Kapitaallasten per jaar
IHP conform besluiten Raad	€ 54.308.000	€ 1.396.500
1. Correctie afsplitsing grond obv WAAVA		€ 68.000
2. Niveau 2 naar niveau 1 <i>extra</i> tov raadsbesluit	€ -3.041.000	€ -1.000
3. Lagere huurinkomsten cf lokalenverdeling		€ 40.000
4. Indexering prijspeil 2022 -> 2024	€ 12.228.000	€ 310.000
4a. Laatstelijk toegevoegd: indexering prijspeil 24 -> 25	€ 3.360.000	€ 92.000
5. Nieuwe inhoudelijke ontwikkelingen	€ 16.010.000	€ 597.000
6. Rentegevolgen over 1 t/m 5		€ 84.000
Totaal extra krediet/kapitaallasten	€ 28.557.000	€ 1.190.000
IHP 2025	€ 82.865.000	€ 2.586.500



Dekking IHP

Dekkingsvoorstel:

Dekking meerkosten IHP Nieuw 2025	Jaarlijkse dekking
1. Afschrijven nieuwbouw in 50 jaar ipv 40 jaar	€ 343.000
2. Afschrijven renovaties in 40 jaar ipv 25 jaar	€ 182.000
3. Inzet stelpost volumeontwikkelingen	€ 100.000
Totaal dekking	€ 625.000

Overzicht Besluitvorming	Nadeel begrotingssaldo	Voordeel begrotingssaldo
Collegevoorstel IHP ontwikkelingen extra kapitaallasten	€ 1.190.000	
<i>waarvan separaat collegevoorstel Het Koraal extra afschrijvingslasten</i>	€ -76.000	
<i>waarvan separaat collegevoorstel De Springplank/Verschoorschool</i>		
<i>- onderdeel De Springplank extra afschrijvingslasten</i>	€ -102.000	
<i>- afschrijvingslasten Verschoorschool</i>	€ -287.000	
Dekking Verschoorschool conform separaat collegevoorstel		
- vergoeding gemeentefonds		€ 320.000
- besparing reiskosten leerlingvervoer		€ 150.000
Overige dekkingsmaatregelen		€ 625.000
Per saldo mutatie begrotingssaldo (afgerond op € 1.000)	€ 1.190.000	€ 1.095.000
Taakstellend saldo IHP 2025 ten opzichte van IHP 2023	€ 95.000	

Taakstelling - diverse maatregelen

Overzicht maatregelen taakstelling	Verlaging jaarlijkse kapitaallast
Realiseren één sportzaaldeel i.p.v. twee bij het IKEC	€ 58.000
Synergievoordelen De Springplank en Verschoorschool onder één dak	€ 29.000
Nieuwbouw sportzaal i.p.v. sporthal in Stadsweiden	€ 30.000
Tegemoetkoming gemeente Ermelo voor HB Onderwijs	€ 40.000
Inzetten subsidies verduurzaming	<i>ntb</i>
Rekenen met een restwaarde van 15%	€ 250.000

Voorstel procesaanpak

1. Onderzoek naar de diverse mogelijkheden om het nadelig saldo positief te beïnvloeden.
2. Jaarlijkse herijking van de parameters in IHP bij de begroting:
 - Prijspeil
 - Aantal leerlingen
 - Huurinkomsten
 - Rente t.b.v. liquiditeit
3. Aansluitend bij de begroting jaarlijks een informatiebrief naar de Raad.
4. Herijking van het IHP in 2028.

