

BIJLAGE 2: FINANCIËLE BIJLAGE

DEEL I: KOSTEN GEBOUW

Normmeters

De benodigde meters voor een school zijn gekoppeld aan het leerlingenaantal. Voor Vollenhove betekent dit de volgende normbehoeftes:

St Martinus (170 lln)	: 1.056 m2
Voorpoort (56 lln)	: 482 m2
Kompas (175 lln)	: 1.080 m2

KDV St Martinus/Voorpoort	: 415 m2 (2 KDV groepen, 2 peutergroepen)
KDV Kompas	: 415 m2 (aannee)

Totale normbehoefte gebouw : 3.448 m2

Investeringsraming (VNG-normbedragen)

Een globale investeringsraming op basis van VNG-normbedragen en Energie Neutraal gebouw (ENG) op basis van de huidige leerlingenaantallen geeft dit beeld:

• Vervangende nieuwbouw St Martinus	: € 3,5 mln
• Vervangende nieuwbouw Voorpoort	: € 1,6 mln
• Vervangende nieuwbouw Kompas	: € 4,0 mln
• KDV St Martinus/Voorpoort	: € 1,4 mln
• KDV Kompas	: € 1,4 mln
• Aanpassingen in omgeving	: € 1,7 mln ¹

Totaal : € 13,6 mln

Netto investeringsraming

In het IHP is een eigen bijdrage van het schoolbestuur van € 150,- p/m2 afgesproken om de stap van BENG naar ENG te kunnen maken. Dit betekent een eigen bijdrage van:

St Martinus	€ 158.400
Voorpoort	€ 72.300
Kompas	€ 162.000

Totaal EB schoolbesturen: € 392.700

¹ Een school op een nieuwe locatie vraagt altijd aanpassingen in de directe omgeving. Deze stelpost is ongeacht het aantal scholen op de locatie en is al met het vaststellen van het IHP in begroting opgenomen.

Voor kinderopvang geldt dat de investering terug moet komen middels een kostprijsdekkende huur. De investering in de m2 KDV worden daarom niet meegenomen in de kapitaallasten. Met aftrek van de eigen bijdrage schoolbesturen en de investering in KDV blijft er voor de rekening van de gemeente een netto investeringslast van € 10.407.300 over.

Kapitaallasten versus begroting

Per school leidt dit tot de volgende netto kapitaallasten:

School	2026	2027	2028	2029
Aanpassing in omgeving (ongeachte aantal scholen)	-	-	€ 136.000	€ 133.450
St Martinusschool	-	-	€ 183.788	€ 181.282
De Voorpoort	-	-	€ 84.024	€ 82.878
Kompas	-	-	€ 211.090	€ 208.212
Totaal kapitaallasten bij 3 scholen	-	-	€ 614.902	€ 605.822
Kapitaallasten al opgenomen in de begroting	€ 275.120	€ 271.016	€ 266.912	€ 262.808
<i>Op te nemen kapitaallasten bij vaststelling PPN 2025-2029 (conform IHP: renovatie Kompas)</i>				€ 190.104

Benodigde <u>extra</u> middelen bij:	2026	2027	2028	2029	2029 ²
Alleen St Martinus (IHP)	Overschot	Overschot	€ 52.876	€ 51.924	-
St Martinus + Voorpoort	van	van	€ 136.900	€ 134.802	-
Bouw gehele programma in 1 x	€ 275.120	€ 271.016	€ 347.990	€ 343.014	€ 152.910

NB: Een groter gebouw leidt tot lagere bouwkosten per m2. In deze fase rekenen we met de norm-bouwkosten voor het totale gebouw en hebben we hiervan de kosten naar de verschillende scholen teruggerekend op basis van m2. Daadwerkelijke bouwkosten worden pas duidelijk na een aanbesteding. Bij gefaseerde bouw zullen de normkosten eerder ontoereikend blijken, dan bij bouw in één keer. Het is lastig, zo niet onmogelijk om dit verschil op voorhand in te calculeren.

² Hierbij is al rekening gehouden met € 190.104 extra beschikbaar budget op basis van het IHP voor renovatie Kompas.

DEEL II: LOCATIEGEBONDEN KOSTEN

Maatregelen

Omdat beide mogelijke locaties voor het schoolgebouw al een of meerdere gebruikers hebben, is compensatie en/of verplaatsing van een of meerdere voorzieningen nodig. In onderstaande tabel zijn mogelijke maatregelen en stelposten³ hiervoor opgenomen. Sommige maatregelen leiden tot jaarlijkse kapitaallasten, terwijl anderen tot een eenmalige investering leiden. In de tabel ziet u dit terug.

Nr	Maatregel	Investeringsbedrag ⁴	Kapitaallasten 1 ^e jaar	Eenmalige investering
Aanleg kunstgrasveld				
1a	Aanleg kunstgrasveld voetbal	€ 786.500,-	€ 76.230,-	
1b	Vorbereidings- advies- en toezichtskosten (VAT)	€ 60.500,-		
2	Aanpassing sportpark	€ 36.300,-		€ 36.300,-
3	Verplaatsing opslag V.E.N.O. (evt. nodig)	€ 50.000,-		€ 50.000,-
Totale investering voor aanleg kunstgras is € 883.300 tot € 933.300				
Verplaatsing tenniscomplex naar sportveld V.E.N.O.				
4	Uitblijven renovatie tennispark	€ 30.250,- -/-		€ 30.250,- -/-
5a	Verplaatsen 3 tennisbanen & kinderbaan	€ 314.600,-		€ 314.600,-
5b	VAT	€ 48.400,-		€ 48.500,-
6	Nieuw clubgebouw tennis (120m2)	€ 302.500,-		€ 302.500,-
Totale investering voor verplaatsen tenniscomplex € 635.350				
Verplaatsing evenemententerrein				
7	Inrichting evenemententerrein	€ 30.000,-		€ 30.000,-
8	Compensatie VVVV bij uitblijven verharding		€ 20.000,- ⁵	
9	Aanschaf locatie evenemententerrein	€ 60.000,-	€ 1.800,-	
10	Verharden evenemententerrein	€ 550.000,-	€ 34.833,-	
Totale investering voor verplaatsing evenemententerrein is € 30.000 plus jaarlijkse compensatie VVVV tot € 640.000 (als er nieuw verhard evenemententerrein moet komen)				
Verplaatsing survival				
11	Aanschaf locatie survival	€ 32.000,-	€ 960,-	
12	Aanleg survival	€ 80.000,-		€ 80.000,-
13	Toevoegen faciliteiten aan survival bij stand-alone locatie	€ 50.000,-		€ 50.000,-
Totale investering voor verplaatsing survival is € 80.000 tot € 162.000				
Specifieke maatregelen nodig bij scenario 2d				
14	Nieuwe (kinder)tennisbaan	€ 96.800,-		€ 96.800,-
15	Nieuwe (bevoorradings)toegang De Burght en tennis	€ 60.000,-	€ 3.800,-	
Totale investering voor specifieke maatregelen scenario 2d € 156.800				

³ Dit zijn globale inschattingen en richtinggevend. Bij de nadere uitwerking van concrete plannen, materiaalkeuze etc, zullen exacte bedragen duidelijk worden.

⁴ De investeringsbedragen op sportvoorzieningen zijn incl. BTW geraamd. Per 2026 eindigt een SPUK waarna de BTW kostenverhogend werkt. De verwachting is dat we er daarna extra geld ontvangen in de algemene uitkering. Investeringsbedragen in de openbare ruimte zijn wel excl. BTW (ivm BTW-compensatiefonds).

⁵ Dit is een stelpost voor jaarlijkse compensatie van de VVVV omdat zij te maken krijgen met aanzienlijke meerkosten als ze op een onverhard terrein terecht komen. Alhoewel formeel geen kapitaallast, maken we deze kostenpost vanwege het jaarlijkse karakter voor de volledigheid wel bij de kapitaallasten inzichtelijk.

DEEL III: UITWERKING PER SCENARIO

Scenario 1: school op voetbalveld

Ongeacht welk voetbalveld gekozen wordt, zijn in ieder geval de volgende maatregelen nodig: 1 en 2. Dit vraagt een investeringsbedrag van: € 883.300 wat vertaald wordt naar:

- € 76.230 kapitaallasten in het 1^e jaar
- € 36.300 eenmalige investering

Afhankelijk van de nadere uitwerking is maatregel 3 (extra investering van € 50.000) wellicht ook nog nodig.

Totale locatiegebonden kosten scenario 1: € 883.300 tot € 933.300

Scenario 2a: school achter De Burght, zonder andere gebruikers

Dit betekent een verplaatsing van zowel tennis, survival als het evenemententerrein. Als alternatieve locatie voor de tennis is alleen een (half) veld van V.E.N.O. in beeld. De meeste evenementen zouden ook prima voor De Burght kunnen plaatsvinden. Alleen specifiek voor het corsofeest moet er een alternatief komen. Voorkeur heeft bruikleen van een weiland naast de voetbalvelden. Voor de survival zien we meerdere opties, zowel op eigen locaties als op een locatie die verworven moet worden.

Voor dit scenario zijn in ieder geval de volgende maatregelen nodig: 1, 2, 5, 6, 7, 8 en 12 en levert een dit kleine besparing op (4). Dit vraagt sowieso een investeringsbedrag van: € 1.648.550, wat vertaald wordt naar:

- € 96.230 kapitaallasten in het 1^e jaar
- € 781.650 eenmalige investering

Afhankelijk van de nadere uitwerking kan ook maatregel 3 nog nodig zijn. Als er ook nog een nieuw volwaardig verhard evenemententerrein zou moeten komen in Vollenhove dan vallen de kosten voor het verplaatsen van het evenemententerrein fors hoger uit (totaal € 640.000,-, maatregelen 9 & 10 nodig en vervalt 8). Als de survival landt op een locatie die nu nog niet in ons bezit is en er geen voorzieningen in de buurt zijn waar ze gebruik van kunnen maken, dan zijn ook de maatregelen 11 en 13 nog nodig en komen de totale kosten voor de verplaatsing van de survival uit op € 162.000.

Totale locatiegebonden kosten scenario 2a: € 1.648.650 tot € 2.320.650
--

Scenario 2b: school achter De Burght, met survival

Dit betekent een verplaatsing van de tennis en het evenemententerrein. Ook de survival zal (deels) binnen het perceel verplaatst moeten worden. Kortom de benodigde maatregelen komen overeen met het scenario 2a: school achter de Burght, zonder andere gebruikers. Het enige verschil is dat er in dit scenario sowieso geen aanschaf van grond survival nodig is (maatregel 11).

Totale locatiegebonden kosten scenario 2b: € 1.648.550 tot € 2.288.650
--

Scenario 2c: school achter De Burght, met combinatiegebruik schoolplein-evenemententerrein

Dit betekent een verplaatsing van de tennis en de survival. Hiervoor zijn in ieder geval de volgende maatregelen nodig: 1, 2, 5, 6, 12 en dit levert een kleine besparing op (4). Dit vraagt daarmee een investeringsbedrag van € 1.598.650 wat vertaald wordt naar:

- € 76.230 kapitaallasten in het 1^e jaar
- € 751.650 eenmalige investering

Mogelijk blijkt ook maatregel 3 nog nodig. Afhankelijk van de locatie waar survival heen verplaatst wordt, zijn wellicht ook de maatregelen 11 en 13 nog nodig.

Totale locatiegebonden kosten scenario 2c: € 1.598.650 tot € 1.730.650
--

Scenario 2d: school achter De Burght, met behoud tenniscomplex

Dit betekent een verplaatsing van de survival en het evenemententerrein. Hiervoor zijn in ieder geval de volgende maatregelen nodig: 7, 8, 12, 14 en 15. Dit vraagt daarmee een investeringsbedrag van: € 286.800, wat vertaald wordt naar:

- € 23.800 kapitaallasten in het 1^e jaar
- € 206.800 eenmalige investering

Ook in dit scenario geldt dat ook de maatregelen 9 & 10 nodig zijn en 8 vervalt als er een nieuw volwaardig verhard evenemententerrein zou moeten komen. Als de survival landt op een locatie die nu nog niet in ons bezit is en er geen voorzieningen in de buurt zijn waar ze gebruik van kunnen maken, dan zijn ook de maatregelen 11 en 13 nog nodig.

Als ervoor gekozen wordt de survival naar het sportpark te verplaatsen is er kunstgras nodig en zijn ook de maatregelen 1 en 2 nodig en mogelijk 3.

Totale locatiegebonden kosten scenario 2d: € 286.800 tot € 958.800 (bij een nieuw verhard evenemententerrein).
--

<i>NB: Als survival naar voetbalcomplex verplaatst wordt, is ook kunstgras nodig (extra investering van € 883.300).</i>
