



gemeente  
Stichtse  
Vecht







# Beleid programma 5

## Wat willen we bereiken tot en met 2023?

### *Huisvesting onderwijs*

## Wat gaan wij daarvoor doen in 2023?

### Investeringsplan onderwijsgebouwen

#### Mijlpalen

1. Start nieuwbouw Broeklandcollege en Daalse Hoek;
2. Uitvoering investeringsplanning onderwijsgebouwen.

#### Realisatie



In Q2/3 is de oplevering van het Harmonieplein, de aannemer heeft het wettelijke recht om de exceptionele prijsstijgingen door de oorlog in Oekraïne door te berekenen aan de opdrachtgever. De onderhandelingen over de hoogte van dit bedrag zijn nog niet afgerond. Het project Zuilense Vecht is in de fase van planvorming. Wanneer er meer zekerheid is over de opleveringsprognose kan er pas prioriteit gegeven worden aan het beschikbaar stellen van ambtelijke capaciteit voor het project Daalse Hoek. Beide projecten zijn immers aan elkaar verbonden. Het project Broeckland College te Breukelen kent door het aantreffen van asbest tijdens het slooptraject enkele weken vertraging. Inmiddels is de tijdelijke huisvesting in gebruik genomen. Het is de verwachting dat het project binnen het budget en conform de eerder getoonde kwaliteit uitgevoerd gaat worden. De verbouwing van de school in Tienhoven is afhankelijk van de start van de werkzaamheden van de gebiedsontwikkeling. Er is op dit moment nog geen definitieve planning. De overdracht en verbouwingswerkzaamheden van de school aan het Spechtenkamp in Maarssen zal waarschijnlijk gaan plaatsvinden in Q3 of Q4.

# Financieel overzicht programma 5

## Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 5	Begroting 2023 na wijziging	Prognose 2023	Afwijking begroting - prognose 2023
Lasten			
<b>3.0 Economie</b>	<b>1.080</b>	<b>1.098</b>	<b>18</b>
<b>4.0 Onderwijs</b>	<b>8.992</b>	<b>9.374</b>	<b>382</b>
<b>5.1 Sportbeleid en activering</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>0</b>
<b>5.2 Sportaccommodaties</b>	<b>6.597</b>	<b>7.123</b>	<b>526</b>
<b>5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie</b>	<b>647</b>	<b>647</b>	<b>0</b>
<b>5.4 Musea</b>	<b>765</b>	<b>765</b>	<b>0</b>
<b>5.5 Cultureel erfgoed</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>0</b>
<b>5.6 Media</b>	<b>1.254</b>	<b>1.254</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>20.111</b>	<b>21.037</b>	<b>926</b>
Baten			
<b>3.0 Economie</b>	<b>-601</b>	<b>-654</b>	<b>-53</b>
<b>4.0 Onderwijs</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>
<b>5.1 Sportbeleid en activering</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>
<b>5.2 Sportaccommodaties</b>	<b>-2.039</b>	<b>-2.290</b>	<b>-251</b>
<b>5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>	<b>0</b>
<b>5.4 Musea</b>	<b>-288</b>	<b>-288</b>	<b>0</b>
<b>5.5 Cultureel erfgoed</b>	<b>-48</b>	<b>-48</b>	<b>0</b>
<b>5.6 Media</b>	<b>-159</b>	<b>-159</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.304</b>	<b>-304</b>
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>14.111</b>	<b>14.733</b>	<b>622</b>
Stortingen			
<b>0.10 Mutaties reserves</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>
Onttrekkingen			
<b>0.10 Mutaties reserves</b>	<b>-3.498</b>	<b>-3.498</b>	<b>0</b>
<b>Mutaties reserves</b>	<b>-3.475</b>	<b>-3.475</b>	<b>0</b>
<b>+ is meer kosten/minder opbrengsten (nadeel) / - is minder kosten/meer opbrengsten (voordeel)</b>	<b>10.636</b>	<b>11.258</b>	<b>622</b>

## Toelichting afwijking lasten

### 3.0 Economie

Op 20 december 2022 is de verordening voor de BedrijveninvesteringsZone(BIZ) Breukelen en Hart van Maarssen vastgesteld. Op grond van de verordening op de heffing en invoering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor vereniging BIZ kan de gemeente overgaan tot het innen van de heffingen. De aldus verkregen financiële middelen worden in de vorm van een BIZ-bijdrage uitgekeerd aan de vereniging. Dit besluit leidt tot een budgetneutrale (structureel) administratieve bijstelling van € 53.000 van de begroting, die ook in de begrotingswijziging is opgenomen.

### 4.0 Onderwijs

We verwachten een overschrijding van € 170.000 door de vergoeding van wachttijden en kostenstijging (CAO en brandstof) voor Leerlingenvervoer. Tot de vergoeding van wachttijden is op 11 april 2023 door het college besloten. De wachttijden worden vergoed om chauffeurs (zelfstandigen) met name uit de regio Utrecht te kunnen aantrekken om het tekort op te lossen. Tegelijk blijft de vervoerder nieuwe chauffeurs werven, waardoor de wachttijdvergoeding kan worden afgebouwd.

In het raadsbesluit van 20 december 2022 over de nieuwbouw van het Broecklandcollege is uitgegaan van tijdelijke huisvestingskosten van € 423.000 in 2023. Dit bedrag voor tijdelijke huisvesting werd ook in 2024 en 2025 verwacht. Op basis van de huidige inzichten zullen de tijdelijke huisvestingskosten (van € 1,27 miljoen)

verdeeld moeten worden over 2 jaar, namelijk 2023 (€ 635.000) en 2024 (€ 635.000). Dit leidt in 2023 tot een overschrijding van € 212.000. Het effect op de meerjarenraming zal bij de begroting 2024 worden geactualiseerd.

## 5.2 Sportaccommodaties

Voor het Kikkerfort wordt verwacht dat door hogere energielasten en schoonmaaklasten de begroting met in totaal € 510.000 wordt overschreden. De hogere energielasten van € 470.000 worden veroorzaakt door het nieuw afgesloten energiecontract per 1 januari 2023. Voor de hogere energielasten hebben we een subsidieaanvraag SPUK Meerkosten Energie Openbare Zwembaden bij het Rijk ingediend over 2022 en 2023. We verwachten € 151.000 aan subsidie te ontvangen. Hiervan is de helft voor 2022, het bedrag voor 2023 is een schatting. Deze verwachte subsidie is opgenomen bij de baten. Per saldo resteert een verwachte overschrijding van € 319.000 voor energiekosten.

## Toelichting afwijking baten

### 5.2 Sportaccommodaties

Extra verwachte inkomsten uit entreegelden voor het Kikkerfort van € 100.000 door meer bezoekers in de eerste maanden. De prognose blijft onzeker door de onvoorspelbare invloed van het weer.

Verder is de verwachte inkomst van de subsidieaanvraag voor bijdrage in de energielasten meegenomen voor € 151.000, ter dekking van de hogere energielasten. Zie ook de toelichting bij de lasten.

## Begrotingswijziging

In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden. Nog niet eerder toegelichte afwijkingen (€ > 50.000) zullen onder de tabel worden toegelicht.

Programma	Taakveld	Onderwerp (bedragen *€ 1.000)	Lasten(L) Baten(B)	2023 Bedrag
Samenleving	Economie	BedrijfsInvesteringsZone	L	53
Samenleving	Economie	BedrijfsInvesteringsZone	B	-53
Samenleving	Mutatie reserves	Investeringsbijdragen buitensport	L	-105
Samenleving	Sportaccommodaties	Investeringsbijdragen buitensport	L	105
Samenleving	Onderwijshuisvesting	Afboeking boekwaarde Broecklandcollege	L	594
Samenleving	Mutatie reserves	Dekking afboeking boekwaarde Broecklandcollege uit reserve onderwijshuisvesting	B	-594
Samenleving	Onderwijshuisvesting	Afboeking boekwaarde Harmonieplein	L	596
Samenleving	Mutatie reserves	Dekking afboeking boekwaarde Harmonieplein uit reserve onderwijshuisvesting	B	-596
Samenleving	Onderwijshuisvesting	Extra tijdelijke huisvestingskosten Broecklandcollege	L	305
Samenleving	Mutatie reserves	Extra tijdelijke huisvestingskosten uit onderwijshuisvestingreserve	B	-305
Samenleving	Onderwijs	Specifieke Uitkering - Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) restant tot en met 2022	L	222
Samenleving	Onderwijs	Specifieke Uitkering - Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) restant tot en met 2022	B	-222
Samenleving	Onderwijs	Specifieke Uitkering - Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2023	L	331
Samenleving	Onderwijs	Specifieke Uitkering - Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2023	B	-331
Samenleving	Onderwijs	Specifieke Uitkering - NPO gelden restant 2021-2022	L	535
Samenleving	Onderwijs	Specifieke Uitkering - NPO gelden restant 2021-2022	B	-535
Samenleving	Onderwijs	Specifieke Uitkering - NPO gelden 2023	L	345
Samenleving	Onderwijs	Specifieke Uitkering - NPO gelden 2023	B	-345
Samenleving	Onderwijs	Specifieke Uitkering - VVE Ontheemde Peuters	L	45

Samenleving	Onderwijs	Specifieke Uitkering - VVE Ontheemde Peuters	B	-45
Samenleving	Sport	Specifieke Uitkering - Sportakkoord	L	42
Samenleving	Sport	Specifieke Uitkering - Sportakkoord	B	-42
Samenleving	Sport	Specifieke Uitkering - Combinatiefunctie uit Brede Spuk	L	291
Samenleving	Sport	Specifieke Uitkering - Combinatiefunctie uit Brede Spuk	L	-291

(+ = hogere lasten en lagere baten; - = Lagere lasten en hogere baten) -

### Toelichting Begrotingswijziging

#### Investeringsbijdrage buitensport

De gemeenteraad heeft op 7 maart 2023 een besluit genomen over de investeringsbijdragen buitensport. In het raadsvoorstel is deze budgetneutrale wijziging aangekondigd bij de Bestuursrapportage 2023 om de budgetten voor buitensport logischer te ordenen in de begroting.

#### Afboeking Broecklandcollege en extra kosten tijdelijke huisvesting

In het raadsbesluit van 22 december 2022 is uitgegaan van een afwaardering van de huidige boekwaarde in 2025. De sloop vindt echter deels in 2023 (€ 0,6 miljoen) en 2024 (€ 0,4 miljoen) plaats. De fasering in de afwaardering is derhalve geactualiseerd. Daarnaast zijn er extra lasten voor tijdelijke huisvesting voor een dieselgenerator en extra langere huur van de tijdelijke huisvesting door vertraging van € 0,3 mln. Zowel de afboeking als de extra kosten voor tijdelijke huisvesting worden uit de reserve onderwijs huisvesting onttrokken.

#### Afboeking Harmonieplein

De resterende boekwaarde van de bestaande scholen (Bolenstein en het Kompas) wordt dit jaar afgeboekt wegens verwachte sloop op grond van het raadsbesluit over het aanvullend budget nieuwbouw Kindcentrum Harmonieplein van 29 januari 2019.

#### Budget specifieke uitkeringen

Voor de uitvoering van specifieke uitkeringen is budget ontvangen, dat voor de uitvoering van de regeling wordt uitgegeven. De begroting wordt hierop aangepast. Het gaat hier onder andere om de uitvoering van onderdelen van de Brede Spuk uitkering, NPO gelden, SPUK onderwijsroute en onderwijsachterstanden beleid.