

**Bijlage: Nieuwe planning inclusief tijdelijke huisvesting en inclusief indexering en locatiegebonden kosten.
Uitgaande van 3 locaties tijdelijke huisvesting (1 x VO, 1 x PO Naarden/Bussum en 1 x PO Muiden).**

Projecten conform IHP 2018 -2030		Status	Uitvoering	Uitvoering
Scholen	Scenario		conform IHP	begroting
PO				
Bussum				
De Hoeksteen	instandhouden	Nog niet opgestart	2020	2020
Juliana Kwartellaan	renovatie	Nog niet opgestart	2023/2024	2023/2024
De Zonnewijzer	instandhouden	Nog niet opgestart	ntb	ntb
Vrije School Micheal	instandhouden	Nog niet opgestart	2023	2023
Vondelschool	renovatie	Initiatieffase	2019/2020	2019/2020
St. Vitusschool	instandhouden	Nog niet opgestart	2019	2019
Bussumse Montessorischool	renovatie	Uitvoering fase 1	2024/2025	2024/2025
Katholiek Montessorischool incl.	nieuwbouw	Nog niet opgestart	2021/2022	2021/2022
Juliana Daltonlaan	renovatie	Voorbereidingsfase	2019/2020	2019/2020
Emmaschool	instandhouden	Nog niet opgestart	ntb	ntb
Juliana Brandsma	instandhouden	Nog niet opgestart	2024	2024
Gooilandschool	instandhouden	Initiatieffase	2020	2020
Naarden				
Tweemaster	nieuwbouw	Voorbereidingsfase	2019/2020	2019/2020
Min. Calschool (hoofd)	nieuwbouw	Initiatieffase	2021/2022	2021/2022
Min. Calschool (neven)	instandhouden	Nog niet opgestart	2024	2024
Rehobothschool	instandhouden	Nog niet opgestart	2021	2021
Comeniuschool	instandhouden	Nog niet opgestart	2020	2020
Godelindeschool	instandhouden	Nog niet opgestart	2020	2020
Muiden				
PC Hoofd	nieuwbouw	Voorbereidingsfase	2020/2021	2020/2021
Interconfessionele school	instandhouden	Nog niet opgestart	2020	2020
Muiderberg				
Oranje Nassauschool	nieuwbouw	Initiatieffase	2022/2022	2022/2022
SO				
Instituut Indon	renovatie	Voorbereidingsfase	2019/2020	2019/2020
Elan Breeduit	instandhouden	Nog niet opgestart	ntb	ntb
VO				
St. Vitusmavo Naarden	renovatie	Initiatieffase	2020/2021	2020/2021
St. Vituscollege Bussum	renovatie	Nog niet opgestart	2022/2023	2022/2023
Willem de Zwijger college	renovatie	Voorbereidingsfase	2019/2020	2019/2020
Goois Lyceum	renovatie	Voorbereidingsfase	2019/2020	2019/2020
De Fontein	instandhouden	Nog niet opgestart	ntb	ntb
Totaal:				

Conform IHP	Beschikbaar	Werkelijke	Extra kosten	Extra kosten
Incl. BENG toeslag	gesteld krediet	Kosten	indexering (HEVO)	locatie (HEVO)
			t/m jan 2021	€ 125,- per m2
-	-	-	-	-
€ 1.635.866	-	-	€ 319.616	€ 227.750
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
€ 3.579.920	€ 286.362	-	€ 699.445	€ 306.500
-	-	-	-	-
€ 2.544.780	€ 1.100.000	-	€ 497.199	€ 217.875
€ 3.680.000	-	-	€ 718.998	€ 230.000
€ 2.017.720	€ 161.418	-	€ 394.222	€ 172.750
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
€ 2.714.000	€ 217.120	-	€ 530.261	€ 169.625
€ 1.792.000	-	-	€ 350.121	€ 112.000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
€ 6.310.000	€ 9.320.000	-	-	-
-	-	-	-	-
€ 3.556.440	-	-	€ 699.445	€ 222.278
€ 1.491.620	€ 119.330	-	€ 291.433	€ 135.875
-	-	-	-	-
€ 3.440.872	-	-	€ 672.278	€ 348.250
€ 9.678.428	-	-	€ 1.890.971	€ 979.875
€ 10.622.240	€ 849.779	-	€ 2.075.373	€ 1.087.250
€ 12.308.240	€ 984.659	-	€ 2.404.784	€ 1.085.375
-	-	-	-	-
€ 65.372.126	€ 13.038.668	€ 0	€ 11.544.147	€ 5.295.403

Aandachtspunten:

In het overzicht zijn de indexeringskosten t/m 1 januari 2021 opgenomen. De indexering vanaf 2021 zijn niet opgenomen, omdat de exacte planning en indexeringcijfers niet bekend zijn.

De locatiegebonden kosten zijn projectspecifiek en dienen per school nader te worden bepaald, de totale locatiegebonden kosten kunnen dus lager of hoger uitvallen.

In het overzicht zijn ook projecten opgenomen die buiten het IHP vallen .

Voor het scenario instandhouden zijn financiële gevolgen op dit moment niet inzichtelijk. Er is nog geen besluit genomen over een eventueel Revolverend fonds.

Projecten buiten IHP		Status	Uitvoering	Uitvoering
Scholen	Scenario			
Bussum				
Herhuisvesting Emmaschool	renovatie + nieuwbouw	Gerealiseerd	2018	2018
Godelindeschool	nieuwbouw	Gerealiseerd	2018	2018
St. Vituscollege	nieuwbouw	Gerealiseerd	2018	2018

Conform IHP	Beschikbaar	Werkelijke	Extra kosten	Extra kosten
Incl. BENG toeslag	gesteld krediet	Kosten	indexering (HEVO)	locatie (HEVO)
€ 3.250.000	€ 3.223.000	€ 3.235.000	-	-
€ 3.200.000	€ 2.675.000	€ 2.581.000	-	-
€ 1.040.000	€ 1.275.000	€ 1.285.000	-	-

Overige projecten		Status	Uitvoering	Uitvoering
Scholen	Scenario			
Tijdelijke huisvesting PO		Uitvoering	2019-2028	2019-2028
Tijdelijke huisvesting VO		Nog geen besluit	2019-2028	2019-2028
Revolverend fonds		Nog geen besluit		
De Hoeksteen				
Gooilandschool				
St. Vitusmavo Naarden				
Elan / Zonnewijzer				
Gymzalen PO				

pm	€ 2.100.000	-	-	-
pm	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Scholen	Scenario van 5 naar 3 locaties		
Tijdelijke huisvesting PO (Naarden/Bussum)			
Tijdelijke huisvesting PO (Muiden)			
Tijdelijke huisvesting VO (HAVO/VWO)			

Totaal
900.000
140.000
11.130.000
12.170.000

Alle bedragen zijn inclusief BTW