



leiderdorp

FINANCIËLE
KADERNOTA
2023-2026

E. INVESTERINGEN

In de begroting 2023 wordt het volledige investeringsplan (IP2023) opgenomen met een berekening van de kapitaallasten van alle afgesloten en lopende investeringen, alsook het geheel van investeringsvoornemens uit de begroting 2022 en de kadernota 2023-2026. Voor die gedetailleerde berekening van de kapitaallasten worden alle lopende investeringen c.q. investeringsvoornemens beoordeeld op de vraag wanneer de uitgaven met de kennis van dit moment precies worden verwacht. Dus als bijvoorbeeld de investeringen voor de aanleg van wegen één jaar opschuiven, dan schuiven de kapitaallasten ook één jaar door. In aansluiting met deze berekening wordt gelijktijdig een doorrekening gemaakt van het renteresultaat waarbij de aangepaste renteverwachting voor nieuwe leningen wordt gehanteerd.

Voor de berekening van de kapitaallasten in deze kadernota zijn de nieuwe investeringsvoornemens ten opzichte van het investeringsplan bij de begroting 2022 meegenomen. Deze investeringsaanvragen zijn hierna in beeld gebracht.

Investeringsplan	oplevering	Levensduur	investering	2023	2024	2025	2026
7230637 VK Vervanging bruggen 2023			9.000				
7230654 VK Vervanging bruggen 2024	2023 2024		12.000	0	225	525	525
	2023 2024 2025 2026		12.314 132.026 23.912 195.976				
7210883 VK IBOR Water (oever)		35		0	413	4.846	5.648
7210995 Elckerlyc	2024	40	830.000	0	0	24.900	24.796
7210997 Hobbit	2022	40	690.000	20.700	20.614	20.528	20.441
7210994 Gymzaal	2022	40	230.000	6.900	6.871	6.843	6.814
7210996 Bolwerk	2022	40	700.000	21.000	20.913	20.825	20.738
7210998 Willem de Zwijger	2023	40	880.000	0	26.400	26.290	26.180
De Schakel	2027	40	860.000	0	0	0	0
Totaal			4.576.228	48.600	75.436	104.757	105.142

Volumekrediet Vervanging bruggen

Aan de hand van de meest recente theoretische raming is te voorzien dat de vervangingen gepland in 2023 en 2024 duurder uit zullen pakken als gevolg van de recente prijsontwikkelingen. Daarom wordt voorgesteld extra budget in het volumekrediet beschikbaar te stellen.

Volumekrediet IBOR Water

Uit het meest recente MJOP blijkt dat aanvullende kredieten nodig zijn om de vervangingen uit te kunnen uitvoeren. Deze bedragen worden tot en met 2026 aangemeld in deze kadernota, en voor de jaren daaropvolgend opgenomen in het meerjaren investeringsplan (MIP) bij de begroting 2023.

Aanvullend budget onderwijshuisvesting

De gemeente Leiderdorp heeft een wettelijke zorgplicht voor de bekostiging van (ver)nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen en gymnastiekzalen. Hiervoor hanteren wij een bedrag van € 2.300 per m2 voor nieuwbouw (en

maximaal 70% hiervan bij vernieuwbouw) zoals vastgelegd in het in 2020 vastgestelde Integraal Huisvestingsplan. Hoewel de VNG de afgelopen jaren de normbedragen met fikse percentages heeft verhoogd, leert de ervaring dat deze niet volstaan voor (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen. De bouwkosten zijn bovendien als gevolg van inflatie, tekorten aan personeel, materialen en beschikbaarheid van bouwers ook nog eens sterker gestegen dan verwacht. In navolging van andere gemeenten (Leidschendam-Voorburg, Oegstgeest en Leiden) en op advies van ICS adviseurs (het bureau dat ook het IHP heeft opgesteld) stellen wij voor vanaf 2023 een m2 prijs van € 3.200 voor nieuwbouw aan te houden en daartoe de beschikbare investeringsbudgetten te verhogen met € 4.190.000. De huidige ontwikkelingen met betrekking tot inflatie en arbeidsmarkt zijn zodanig dat een goede prognose van de kosten van (ver)nieuwbouw niet goed te bepalen is. Het college zal uw raad bij de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan hierover nader informeren. Daarnaast is een school (P.C. Hoofthoekcollege) nog geen raming opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan. Zodra dit mogelijk is zullen wij u ook hierover een voorstel aanbieden.

GEMEENTEHUIS
WILLEM-ALEXANDERLAAN 1
2351 DZ LEIDERDORP

POSTBUS 35
2350 AA LEIDERDORP

071 54 58 500
INFO@LEIDERDORP.NL
WWW.LEIDERDORP.NL



leiderdorp