

voorzien in vastgoed

accommodatiebeleid gemeente Noordoostpolder

Uitvoeringsjaarplan 2018



Dit Uitvoeringsjaarplan 2018 is het eerste jaarplan van Voorzien in Vastgoed. Ieder jaar wordt er een concreet Uitvoeringsjaarplan VIV gemaakt. Basis hiervoor zijn de maatregelen en fasering uit het Uitvoeringsprogramma VIV 2018-2029. In een jaarplan zijn de maatregelen en bijbehorende financiële consequenties voor het betreffende jaar opgenomen. Voor het onderwijsdeel wordt het jaarplan besproken met de schoolbesturen in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO).

In dit jaarplan zijn de volgende categorieën opgenomen:

- **uitvoering**
projecten waarvan de start van de realisatie in 2018 gepland is
- **voorbereidingskredieten**
projecten die in 2018 voorbereid worden, maar pas in 2019 (of later) daadwerkelijk gerealiseerd worden.
- **jaarlijkse reserveringen**
reserveringen vanuit de beleidsvisie VIV
- **personele inzet**
extra personele capaciteit die nodig is voor de uitvoering van VIV

Er is geen sprake van het afboeken van boekwaarden in 2018. Dit gebeurt in het jaar na het afstoten van een gebouw.

Naast het totaal benodigde budget voor 2018 wordt ook aangegeven welke kosten reeds gedekt zijn (bijvoorbeeld vanuit reeds afgegeven beschikkingen) en welke mogelijke opbrengsten gegenereerd kunnen worden. Tot slot is aangegeven vanuit welke middelen het resterende budget gedekt wordt. De opgenomen bedragen zijn kaderstellend. Overschrijving betekent namelijk bijstellen van het volledige Uitvoeringsprogramma VIV.

Over de wijze waarop de projecten daadwerkelijk uitgevoerd worden, wordt te zijner tijd per project een voorstel voorgelegd aan het college.

De uitvoering van dit jaarplan is een belangrijke stap in de vernieuwing van ons vastgoed. Hiermee zorgen we dat we ook in de toekomst kunnen blijven voorzien in vastgoed en houden we onze gemeente leefbaar en aantrekkelijk!

Wiemer Haagsma

*Projectwethouder Voorzien in Vastgoed,
Gemeente Noordoostpolder*



1 UITVOERING.

De budgetten voor de uitvoering van projecten voor onderwijshuisvesting betreffen het gemeentelijke deel van de investering. Voor onderwijsprojecten is gerekend met een eigen bijdrage van schoolbesturen van gemiddeld 25%, die bovenop dit gemeentelijke deel komt. Uitgangspunt is dat de schoolbesturen bouwheer worden van de voorgestelde projecten voor onderwijshuisvesting.

UITVOERING	kern	type	maatregel	uitgangspunt	budget	
gymlokaal Skagerrak	Emmeloord	bewegingsonderwijs	vernieuwen	nieuwbouw	945.000	969.000
gymlokaal Skagerrak	Emmeloord	bewegingsonderwijs	afstoten	slopen	24.000	
CBS Op de Wieken	Tollebeek	onderwijs	uitbreiden	permanent	449.275	952.150
CBS Op de Wieken	Tollebeek	onderwijs	vernieuwen	renovatie	502.875	
RBS Eben Haëzer	Emmeloord	onderwijs	uitbreiden	permanent	120.000	120.000
CBS De Rank	Luttelgeest	onderwijs	vernieuwen	renovatie	583.200	970.200
CBS De Rank	Luttelgeest	onderwijs	uitbreiden	permanent	207.000	
ruimte voor kindvoorziening	Luttelgeest	kindvoorziening	uitbreiden	100 m2 bvo	180.000	
Dorpshuis De Bosfluitier	Luttelgeest	welzijn	vernieuwen	renovatie	360.000	450.000
Dorpshuis De Bosfluitier	Luttelgeest	welzijn	uitbreiden	permanent	90.000	
					3.461.350	

2 VOORBEREIDING.

Voor het bepalen van de voorbereidingskredieten is 6% van het geïndexeerde investeringsbedrag genomen. Uitzondering hierop zijn de voorbereidingskredieten voor het zwembad en de campus voortgezet onderwijs. Ook hier geldt dat voor de projecten voor onderwijshuisvesting is uitgegaan van het gemeentelijke deel van de investering. Uitgangspunt is dat de schoolbesturen bouwheer worden van de voorgestelde projecten voor onderwijshuisvesting.

De voorbereidingskredieten kunnen ingezet worden voor bijvoorbeeld het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, een Life Cycle Cost berekening, een locatieonderzoek of het opstellen van een projectplan, ontwerp of exploitatieberekening.

VOORBEREIDINGSKREDIETEN	kern	type	maatregel	uitgangspunt	budget	
RKBS Albert Schweitzer	Emmeloord	onderwijs	vernieuwen	renovatie	50.406	102.410
RKBS Albert Schweitzer	Emmeloord	onderwijs	uitbreiden	uitbreiding permanent	52.004	
RKBS Albert Schweitzer	Emmeloord	onderwijs	medegebruik	OBS Roderik van Voorst		
SBO De Klimboom	Emmeloord	onderwijs	vernieuwen	renovatie	64.726	106.900
SBO De Klimboom / SO De Optimist	Emmeloord	onderwijs	uitbreiden	uitbreiding permanent	20.228	
ruimte voor kindvoorziening	Emmeloord	kindvoorziening	uitbreiden	uitbreiding permanent	21.946	
Dorpshuis De Marke	Marknesse	welzijn	vernieuwen	renovatie	31.547	36.947
Dorpshuis De Marke	Marknesse	welzijn	uitbreiden	uitbreiding permanent	5.400	
Zwembad Bosbadhal	Emmeloord	sport	vernieuwen	renovatie	200.000	200.000
Barak Emmeloord	Emmeloord	bijzondere objecten	vernieuwen	renovatie	7.620	7.620
Barak Emmeloord	Emmeloord	bijzondere objecten	optimaliseren	verhogen bezetting en gebruik	PM	
Brandweergarage 1	n.t.b.	brandweer	vernieuwen	nieuwbouw	16.200	16.200
Brandweergarage 2	n.t.b.	brandweer	vernieuwen	nieuwbouw	16.200	16.200
campus voortgezet onderwijs	Emmeloord	onderwijs	vernieuwen	nieuwbouw	50.000	50.000

536.277

3 JAARLIJKSE RESERVERINGEN.

We houden rekening met een functionele aanpassing van gebouwen de komende jaren. Dit betreft functionele kwaliteitsverbeteringen die het gebruik of de toegankelijkheid van een gebouw kunnen verbeteren en niet onder het groot onderhoud vallen. In het Uitvoeringsprogramma VIV is niet aangegeven voor welke gebouwen specifiek functionele aanpassingen verwacht wordt. Wel wordt rekening gehouden met een jaarlijks budget van 20.000 euro dat ingezet kan worden voor deze functionele verbeteringen.

Maatschappelijke accommodaties die niet in eigendom van de gemeente zijn en aan diverse voorwaarden voldoen, kunnen, een aanvraag indienen voor een eenmalige bijdrage in het groot onderhoud. In het Uitvoeringsprogramma is niet aangegeven voor welke gebouwen specifiek een onderhoudsbijdrage verwacht wordt. Wel wordt rekening gehouden met een jaarlijks budget van 20.000 euro dat hiervoor ingezet kan worden.

JAARLIJKSE RESERVERINGEN	kern	type	maatregel	uitgangspunt	budget
Budget onderhoudsbijdrage niet-gemeentelijke gebouwen	totaal gemeente	niet-gemeentelijke gebouwen	groot onderhoud	budget voor eenmalige subsidiebijdrage	20.000
Budget functionele aanpassingen	totaal gemeente	totaal	functioneel verbeteren	budget voor functionele aanpassing	20.000
					40.000

4 PERSONELE INZET.

Het waarmaken van onze ambitie op het gebied van vastgoed en de opgave die er ligt voor de komende jaren, hebben consequenties voor onze eigen organisatie. De uitwerking van VIV bestaat voor een deel uit nieuwe werkzaamheden. Op basis van een eerste verkenning is de verwachting dat deze deels vanuit de bestaande formatie kunnen worden gedaan, maar dat daarnaast extra capaciteit nodig is.

Het voorstel voor de organisatie van de (nieuwe) vastgoedtaken en de bijbehorende consequenties wordt ingebracht bij de behandeling van de Perspectiefnota. In de financiële uitwerking van het Uitvoeringsprogramma VIV is hiervoor nu geen budget opgenomen.

Om wel van start te kunnen, is in het Uitvoeringsjaarplan 2018 wel budget opgenomen om inzet van extra capaciteit mogelijk te maken. Hiermee is reeds rekening gehouden op de kostenplaats bij Maatschappelijke Ontwikkeling een budget van 100.000 euro te ramen vanuit de beschikbaar gestelde structurele VIV-middelen.

PERSONELE INZET	budget
Aanvullende personele capaciteit voor de uitvoering van VIV	100.000
	100.000

5 TOTALE KOSTEN EN DEKKING.

TOTALE KOSTEN UITVOERINGSJAARPLAN 2018 **4.137.627**

GEDEKT VANUIT BESCHIKKINGEN *uitbreiding CBS Op de Wieken, uitbreiding RBS Eben Haezer, voorbereiding SO De Optimist* **589.503**

MOGELIJKE OPBRENGSTEN

Woning Espelerlaan	Emmeloord	overig vastgoed	afstoten	verkopen indien mogelijk (ivm bestaand contract)	PM
Woning Oudeweg	Marknesse	overig vastgoed	afstoten	verkopen indien mogelijk (ivm bestaand contract)	PM
Vml. Korfbalgebouw Banterweg	Emmeloord	overig vastgoed	afstoten	verkopen indien mogelijk (ivm bestaand contract)	PM

BENODIGD BUDGET 2018 **3.548.124**

ten laste van de structurele VIV-middelen ('wettelijk' deel) 2.611.611

ten laste van de incidentele Reserve VIV ('beleidsvrij' deel) 936.513