

# voorzien in vastgoed

accommodatiebeleid gemeente Noordoostpolder

## Uitvoeringsjaarplan 2022



Dit Uitvoeringsjaarplan **2022** is het vijfde jaarplan van Voorzien in Vastgoed (VIV) en daarmee de eerste van de tweede fase van VIV. 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 wordt eerst teruggekeken op voorgaand jaar en de resultaten die behaald zijn. Vervolgens worden de maatregelen en bijbehorende financiële consequenties voor het betreffende jaar benoemd.

In dit jaarplan zijn de volgende categorieën opgenomen:

- **Uitvoering**  
projecten waarvan realisatie in 2022 zal plaatsvinden, hieronder vallen de projecten die vanaf 2021 nog doorlopen, dit jaar zullen er geen nieuw projecten aanvangen met uitvoering
- **Vorbereiding**  
projecten die in 2022 voorbereid worden, maar pas in 2023 (of later) daadwerkelijk gerealiseerd worden

Aangegeven wordt wat het totaal benodigde budget voor 2022 is en vanuit welke middelen dit budget gedekt wordt. De opgenomen bedragen zijn kaderstellend. Overschrijding betekent namelijk bijstellen van het volledige Uitvoeringsprogramma VIV.

# 1 Trends en ontwikkelingen

Het afgelopen jaar is veel gebeurd. De uitvoering van VIV is goed op gang. Projecten zijn afgerond en ingespeeld wordt op ontwikkelingen en kansen die zich voordoen en nieuwe projecten zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2018-2029 worden voorbereid.

Door het jaar heen is een aantal ontwikkelingen prominent zichtbaar geworden:

- **Prijsontwikkelingen**

Er is al een aantal jaren sprake van grote prijsstijgingen in de bouw. Door de druk op de bouw stijgen de prijzen harder dan verwacht. Hierbij is sprake van zowel stijging van de loonkosten als de kosten van materialen. De ontwikkeling die de afgelopen jaren zichtbaar is geworden, laten een hogere stijging van de bouwkosten zien dan de indexatie.

Gingen wij tussen 2018 en 2021 (4 jaar) uit van een gemiddelde indexering van 1,6%, dus in totaal ongeveer +6,55%, zien we dat de prijzen in diezelfde periode gemiddeld toe namen met 11 %.

- **Invoering BENG-norm 1-1-2021**

Per 1 januari 2021 zijn de BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw) wettelijk verplicht voor alle nieuwbouw die per die datum wordt ontwikkeld en gebouwd. Daarmee zijn strengere eisen gesteld om zo het energiegebruik te beperken. Voor renovaties geldt de BENG-eis (nog) niet.

Er wordt alleen een omgevingsvergunning af gegeven als het nieuw te realiseren gebouw voldoet aan de BENG-eisen:

- Energiebehoefte: max. 50 kWh/m<sup>2</sup>/jaar (met name gebouwschil,)
- Primaire energiegebruik: max 60 kWh/m<sup>2</sup>/jaar (totaal energiegebruik)
- Benodigde aandeel hernieuwbare energie: minimaal 50%.

In het Uitvoeringsprogramma VIV is uitgegaan van sober en doelmatige (onderwijs-) gebouwen conform het bouwbesluit 2018. Hierop is het normbedrag afgestemd.

De BENG-eisen zijn een generieke beleidswijziging die alle inwoners en bedrijven in Nederland raakt. In financieel opzicht komen gemeenten hierdoor niet in aanmerking voor compensatie op basis van de financiële verhoudingen-wet. Dit betekent dat gemeenten de BENG-verplichting binnen de huidige middelen die men ontvangt in het Gemeentefonds moet zien op te lossen.

Uit diverse benchmarks is berekend dat de BENG-eisen nieuwbouw gemiddeld 10% duurder maakt.

- Stijgende normbedragen VNG

Via het Gemeentefonds ontvangen gemeenten jaarlijks middelen voor de uitvoering van haar wettelijke taak op het gebied van onder meer onderwijshuisvesting. De hoogte van dit bedrag is gebaseerd op de normbedragen die de VNG jaarlijks vaststelt, hierbij baseert de VNG zich op marktprijzen en wetgeving.

De VNG heeft haar normbedragen in 2019 eenmalig verhoogd met 40% omdat deze geheel uit de pas liepen met de werkelijke bedragen. Voor 2020 was de aanpassing +6,08%. En voor 2021 werd een verhoging vastgesteld van +6,38%. Daarboven kwam een eenmalige verhoging van +9,6% voor de inwerkingtreding van de aanpassingen in het Bouwbesluit in verband met de BENG-eisen. Voor 2022 worden de normvergoedingen aangepast met +4,92%. Bij elkaar in vier jaar tijd een forse verhoging van ruim 60% van de genormeerde investering.

In het Uitvoeringsprogramma VIV is het normbedrag voor nieuwbouw werd vastgesteld op € 1.800 voor nieuwbouw en de helft daarvan voor renovatie.



In het Uitvoeringsprogramma is rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van +1,6%. Daarbij is gemeld dat het percentage jaarlijks wordt aangepast conform de gehanteerde percentages van de begrotingsrichtlijnen van desbetreffende jaren. Het in het Uitvoeringsprogramma VIV genoemde gemeentelijke investeringssom wordt jaarlijks aangepast.

Normbedragen p/m2	Uitvoeringsplan VIV 2018	Met indexering 2022	VNG-norm 2022
Nieuwbouw	€ 1.800,00	€ 1.933,00	€ 2.290,00
Renovatie	€ 900,00	€ 966,50	€ 1.145,00

\* Deze bedragen zijn inclusief de eigen bijdragen die geraamd zijn op gemiddeld 25% in het Uitvoeringsprogramma VIV 2018-2029

## 2 Terugblik 2021

In Uitvoeringsplannen van 2018 tot en met 2021 zijn er budgetten beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de volgende projecten:

	Uitvoering	kern	type	maatregel	budget	planning	status
2018-1	gymlokaal Skagerrak	Emmeloord	bewegingsonderwijs	renoveren		2019	
2018-2	CBS Op de Wieken	Tollebeek	onderwijs	renoveren/ uitbreiden	936.156	2019	
2018-3	RBS Eben Haëzer	Emmeloord	onderwijs	uitbreiden	336.646	2019	
2018-4	De Floreant (De Rank/ Klipper)	Luttelgeest	onderwijs/kindervoorziening	renoveren/ uitbreiden	1.183.200	2020	
2018-5	Dorpshuis De Bosfluitter	Luttelgeest	welzijn	renoveren/ uitbreiden	450.000	2020	
2019-1	RKBS Albert Schweitzer	Emmeloord	onderwijs	renoveren/ uitbreiden	1.537.876	2020-2021	
2019-2a	SBO De Klimboom/ SO De Optimist	Emmeloord	onderwijs	renoveren/ uitbreiden	1.342.098	2019-2020	
2019-2b	De Locomotief Triade	Emmeloord	onderwijs	uitbreiden	346.522	2019-2020	
2019-2c	CBS De Triangel	Emmeloord	onderwijs/ peuteropvang	renoveren	904.887	2019-2020	
2019-3	SC Centrum De Marke	Marknesse	welzijn	renoveren/ uitbreiden	584.755	2020	
2019-4	Barak Emmeloord	Emmeloord	bijzonder object	renoveren	120.320	2020-2021	
2019-5	Brandweergarages (4 maal)	Rutten, Ens, Nagele, Marknesse		renoveren	1.105.920	2019-2021	
2020-1	VSO De Optimist	Emmeloord	onderwijs	renoveren/uitbreiden	66.768	2020	
2020-2	OEC De Ark	Espel	onderwijs	Renoveren	30.021	2020	
2021-1	Brandweergarage	Creil	brandweer	nieuwbouw	285.397	2022	
2021-2	Basisscholen Marknesse	Marknesse	onderwijs	renovatie/nieuwbouw		2022-2023	

 Gereed  
 In uitvoering  
 Voorbereiding

# Stand van zaken

## Jaarplan 2018

1. **Gymzaal Skagerrak** **Gereed**
2. **CBS Op de Wieken** **Gereed**
3. **RBS Eben Haëzer** **Gereed**
4. **Dorpshuis De Bosfluit** **Gereed**

In de ontwerpfase is met het bestuur van het dorpshuis afgesproken dat zij zelf de kosten voor meerwerk dragen. Zij hebben door subsidieverwerving en andere activiteiten die bijdrage geleverd. De aanbesteding viel gunstig uit. Hierdoor was er ruimte om de gewenste duurzaamheidsmaatregel zoals extra isolatie en zonnepanelen te realiseren.

## Jaarplan 2019

1. **SWS De Floreant (Luttelgeest)** **Gereed**  
De Rank en De Klipper zijn opgegaan in een nieuwe school De Floreant. De kleine omvang en indeling van de school maken renoveren en aanhechting oude school en uitbreiding duurder dan aanvankelijk geraamd en beschikt. Door het extra beschikbaar stellen van € 133.000 (raadsvoorstel Jaarplan VIV 2020) heeft de renovatie en uitbreiding doorgang kunnen vinden.
2. **Renovatie en uitbreiding RKBS Albert Schweitzer** **Gereed**  
De opzet van het te renoveren deel van Albert Schweitzer zorgde voor een gunstige resultaat bij de aanbesteding, deze is deels ingezet voor bekostiging De Floreant.

3. **Renovatie Barak Emmeloord** **Gereed**  
Dit gebouw is één van de laatste Belgische barakken die nog over is uit de tijd van het droogleggen van de polder. Met de gebruikers en initiatiefnemers van het nabijgelegen Voedselbos is gekeken hoe met het renovatiebudget ook beperkte functionele aanpassingen gedaan kunnen worden, zodat het gebouw beter tot zijn recht komt.
4. **Sociaal cultureel centrum De Marke** **Voorbereiding**  
In het Uitvoeringsprogramma VIV stond renovatie van De Marke opgenomen. Vorig jaar is voorgesteld om nieuwbouw voor het dorpshuis te realiseren tegen sporthal De Triangel aan. Hierdoor wordt het dorpshuis beter bereikbaarheid en functioneler. Bovendien wordt de exploitatie beter door het te koppelen aan faciliteiten en activiteiten van de sporthal. Het bestuur van het dorpshuis en Dorpsbelangen Marknesse zijn enthousiast over deze opzet en een voorlopig ontwerp is gemaakt. Voor extra wensen die zij hebben wordt gekeken naar een eigen bijdrage. Tegelijk met de nieuwbouw zal gepland onderhoud en verduurzaming van de sporthal plaats vinden. Hiervoor zijn middelen beschikbaar uit de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.

## Stand van zaken

### 5. Brandweer garages

#### Vorbereiding

Nieuwbouw brandweergarages Rutten, Ens, Nagele, Marknesse, Creil  
De vijf brandweerkazernes in de dorpen zijn aan vernieuwing toe. De uitvoering heeft op zich laten wachten door onduidelijkheid over het dekkingsplan vanuit de Veiligheidsregio enerzijds en mogelijke toekomstige ontwikkelingen in brandbestrijding anderzijds. Daar is nu met de brandweer overeenstemming over. U heeft bij de Perspectiefnota 2022-2025 aanvullend budget beschikbaar gesteld om de vernieuwing mogelijk te maken. Deze verhoging was nodig in verband met verplichting duurzaamheidsmaatregelen en extra kosten voor stalling van 2 voertuigen in Ens.

### Jaarplan 2020

### 1. Renovatie OEC De Ark

#### Uitvoering

De enige basisschool in Espel dateert uit 1958 en is toe aan een renovatie. De businesscase laat zien dat in principe een beperkte ingreep vereist is. In de businesscase hebben we laten doorberekenen wat de kosten zijn als we dit schoolgebouw bij renovatie naar de BENG-norm brengen. De kosten daarvan bleken erg hoog en de opbrengsten voor het schoolbestuur wogen niet op tegen de extra investering. Dat neemt niet weg dat er wel een aantal extra duurzaamheidsmaatregelen worden genomen die een beperkte investering vragen en een realistische terugverdientijd hebben.

### 2. VSO De Optimist

#### Vorbereiding

Voor De Optimist is een businesscase gemaakt voor de renovatie/nieuwbouw van het huidige gebouw aan de Hoefbladstraat waarbij de noodlokalen worden vervangen via een uitbreiding van permanente lokalen. Echter met de komst van een VO-Campus is door het onderwijs om te onderzoeken of het VSO daar ook niet een plek kan krijgen. De meerwaarde wordt door zowel regulier als speciaal onderwijs gezien in het delen van faciliteiten en kennis. Dit wordt nu onderzocht op haalbaarheid en kosten. Ook VSO van De Zonnebloem scholen, die in derde fase VIV staan voor renovatie, worden hier bij betrokken.

# Stand van zaken

## Jaarplan 2021

### 1. Basisscholen Marknesse

#### Vorbereiding

In het Uitvoeringsplan VIV werd genoemd dat het voor de basisscholen in Marknesse, die alle drie toe zijn aan renovatie, interessant zou zijn om te kijken hoe een toekomstbestendige vorm van vernieuwing voor de schoolgebouwen zou kunnen plaats vinden. We hebben deze vragen bij de scholen zelf neergelegd en zij hebben hiertoe een businesscase opgesteld waarin ze de voorkeur uitspreken om gezamenlijk op één locatie verder te gaan. Dit betekent ook wat voor het dorp waar schoollocaties in dat geval vrij zullen vallen voor herbestemming. Wij stellen voor dit voorstel van de scholen verder uit te werken en zullen hiertoe met een apart raadsvoorstel komen.

### 2. Realisatie Onderwijsexpertisecentrum Vorbereiding

In juni 2021 heeft u het principebesluit genomen om een Onderwijsexpertisecentrum te realiseren in het gebouw van de Bonifatius Mavo die na realisatie van de VO-Campus vrij valt. De drie scholen voor speciaal onderwijs in Nooroostpolder zullen gezamenlijk de hoofdbewoners worden van het Onderwijsexpertisecentrum. Dit zijn SBO De Klimboom (Aves), SO De Zonnebloemschool (Stichting christelijke gespecialiseerd onderwijs NOP) en SO De Optimist (Eduvier onderwijsgroep). In totaal gaat het om twintig groepen en de voorschoolse behandelgroep van Vitree. Voor de drie scholen die nu opgaan in het Onderwijsexpertisecentrum waren in het Uitvoeringsprogramma VIV middelen opgenomen voor renovatie van hun schoolgebouwen en te kijken of ze geclusterd zouden kunnen worden in Revelsant. Die optie bleek te duur en is met de mogelijkheid van inhuizing in de Bonifatius komen te vervallen. De vrijvallende middelen binnen VIV voor de renovatie zullen nu ingezet worden voor het ombouwen van het nieuwe gebouw en realisatie van speel- en gymlokalen.



## 4 Terugblik 2021- GROTE PROJECTEN

VIV voorziet in een viertal grote projecten in ons gemeentelijk vastgoed:

- Renovatie/ Verbouw Bosbad
- Realisatie Voortgezet Onderwijs VO-Campus
- Nieuw Werelderfgoedcentrum Schokland
- Realisatie Cultuurgebouw

De eerste twee zijn financieel opgenomen in het Uitvoeringsprogramma VIV. Het Werelderfgoedcentrum en Cultuurgebouw zijn later inhoudelijk toegevoegd aan VIV om het gewenste overzicht te houden over de maatschappelijk vastgoedprojecten in totaliteit. In het financieel kader van VIV zijn geen budgetten opgenomen voor deze projecten. Bij de besluitvorming over deze projecten zal een dekkingvoorstel komen.

In de jaren 2018 tot en met 2021 zijn er voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld voor deze grote projecten:

	Vorbereiding	kern	type	maatregel	budget 2018	budget 2019	budget 2020	budget 2021	planning	status
A	Zwembad Bosbad	Emmeloord	sport	renoveren/ verbouw	200.000	100.000	500.000		2020/2024	
B	VO-Campus	Emmeloord	onderwijs	nieuwbouw	50.000	100.000	500.000	1.000.000	2021/2026	
C	Werelderfgoedcentrum	Schokland	cultuur	nieuwbouw	50.000				2022/2024	
D	Cultuurgebouw	Emmeloord	cultuur	nieuwbouw	50.000				2022/2025	

## Stand van zaken

### A. Zwembad Bosbad

#### Vorbereiding

Medio 2020 heeft de gemeenteraad gekozen voor een verbouwing van het Bosbad, waar in het Uitvoeringsprogramma enkel rekening werd gehouden met een renovatie. Bij het vaststellen van de Perspectiefnota 2021 zijn hier aanvullende middelen voor beschikbaar gesteld. Door de verbouwing van het Bosbad worden functionaliteit, routing en duurzaamheid van het totale sportcomplex worden verbeterd. Begin 2022 zullen de architect, installateur en constructeur geselecteerd zijn en wordt een ontwerp uitgewerkt. Het buitenbad doorloopt een ander traject omdat er een zeer beperkte groep aannemers is die een natuur gezuiverd zwembad kunnen realiseren.

### B. Voortgezet Onderwijs Campus

#### Vorbereiding

In juni 2021 heeft u definitief ingestemd met de realisatie voor de VO-Campus. Hiervoor heeft u in totaal € 36 miljoen beschikbaar gesteld (inclusief eigen bijdragen van de scholen). Eind 2021 is er projectmanagement geselecteerd en is er intern een projectorganisatie opgezet. Half 2022 verwachten we de selectie van de architect te hebben afgerond. Eind 2022 verwachten we de eerste ontwerpen voor de VO-Campus te hebben.

### C. Werelderfgoedcentrum (WEC)

#### Vorbereiding

De planning voor een nieuw Werelderfgoedcentrum Schokland is afhankelijk van de planning van Nieuwe Natuur Schokland. Medio 2021 kwam een kavel met boerderij op Schokland ter beschikking. U heeft ingestemd met de verwerving hiervan met de opdracht om te onderzoeken of dit een mooie locatie is voor een WEC. Er wordt nu gewerkt aan een Programma van Eisen voor een WEC op deze locatie hierbij is belangrijk aan te sluiten bij de specifieke eisen die de werelderfgoedstatus van UNESCO voor Schokland met zich meebrengt. De businesscase zal aangepast moeten worden aan deze ontwikkeling. Hiervoor zullen we met beoogde exploitanten het Cultuurbedrijf en Stichting Flevo-Landschap concrete plannen maken en doorberekenen.

### D. Cultuurhuisvesting

#### Vorbereiding

Bij de verzelfstandiging van het Cultuurbedrijf is uitgesproken alle functies (met uitzondering van het museum) onder één dak te brengen. Hierbij speelt mee dat aan de huidige locaties binnen een aantal jaar groot onderhoud noodzakelijk is. Voor een nieuw Cultuurgebouw willen we breder kijken dan het Cultuurbedrijf alleen.

Door onder andere de corona pandemie zijn we minder ver met de planvorming dan in het Uitvoeringsprogramma werd aangenomen. Met u is afgesproken dat in 2022 een voorstel voorgelegd wordt.

## 5 2022- UITVOERING

Na de eerste vier jaar gaan we met VIV een rustigere fase in. Waar in met name aandacht is voor voorbereiding en uitvoering van de grote projecten. In 2022 ronden we wel projecten af maar gaat er geen nieuw project de uitvoeringsfase in.

## 6 2022- VOORBEREIDING

In 2022 worden 2 nieuwe projecten (los van de grote projecten) voorbereid en 1 wordt uitgebreid.

	Voorbereiding	kern	type	maatregel	budget	planning
2022-a	Basisscholen Marknesse	Marknesse	onderwijs	renovatie/ nieuwbouw	22.842	2022-2024
2022-b	OBS Roderick van Voorst	Emmeloord	onderwijs	renovatie	28.326	2022-2024
2022-c	Jongeren centrum De Klos	Emmeloord	welzijn	nieuwbouw	nvt	2022-2025

**a. RKBS Mariabasisschool, CBS De Zeester en OBS De Driesprong:**

De drie schoolgebouwen in Marknesse dateren uit de vroege jaren vijftig en met name functioneel gezien is sprake van veroudering van de gebouwen. In VIV is budgettair uitgegaan van renovatie van alle drie scholen. Het afgelopen jaar hebben de scholen samen een businesscase opgesteld voor het realiseren van de drie scholen op één locatie. Naast financiële kosten voor een gezamenlijk gebouw heeft dit consequenties voor de vrijvallende locaties. In 2022 verwachten we een definitief besluit aan de gemeenteraad voor te leggen over deze ontwikkeling. Er wordt een extra voorbereidingskrediet voor 2022 verstrekt (gebaseerd op de investeringsraming van De Driesprong).

**b. OBS Roderick van Voorst:**

Een deel van de school is al opgeknapt. Het gaat hier uitsluitend om een renovatie van het oudste deel van de school. Als voorbereidingskrediet kan voorafgaand aan de uitvoering, 6% van de berekende investering van de gemeente, beschikbaar worden gesteld.

**c. Jongeren centrum De Klos**

Voor het jongeren centrum gaan we uit van vernieuwing in de komende periode. Het gebouw is dan 40 jaar oud en de staat van het gebouw vraagt om ingrijpen. Er liggen mogelijkheden om voor het poppodium een koppeling te leggen met de huisvesting van het Cultuurbedrijf of met de VO-Campus. Komende tijd wordt een voorstel uitgewerkt die recht doet aan de huidige functie van het centrum en de wens aansluiting te zoeken bij andere ontwikkelingen.

Voor het bepalen van de voorbereidingskredieten is 6% van het geïndexeerde investeringsbedrag genomen. De voorbereidingskredieten kunnen ingezet worden voor bijvoorbeeld het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, een Life Cycle Costs berekening, een locatieonderzoek of het opstellen van een projectplan, ontwerp of exploitatieberekening.

## 7 2022- VOORBEREIDING GROTE PROJECTEN

In 2022 zal verder gewerkt worden aan de voorbereiding van de grote projecten. In het schema is de meest actualisatie verwachting van voortgang projecten aangegeven.

### A. Zwembad Bosbad

Met de geselecteerde adviserende partijen wordt het ontwerp verder uitgewerkt en besproken met betrokkenen en belanghebbende. Op basis van een definitief ontwerp zullen de stukken voor de aanbesteding van de aannemer voorbereid worden. Voor het buitenbad wordt een apart traject doorlopen omdat er maar een beperkt aantal bedrijven gespecialiseerd in natuurgezuiverde zwembaden zijn. In 2022 wordt ook onderzocht welke beheerorganisatie bij het totale sportcomplex wenselijk is.

### B. VO-Campus

Met de scholen en het geselecteerde projectmanagement zullen we adviserende partijen selecteren. Na de zomer wordt gestart met het ontwerpen van de campus. In 2022 zullen ook keuzes gemaakt worden welke derden mogelijk ook een rol krijgen op de VO-Campus.

### C. Werelderfgoedcentrum

In 2022 werken we een Programma van Eisen voor de beoogde locatie op de Schokkeringweg 25 uit. Hierbij zal specifiek aandacht zijn voor de voorwaarden vanuit UNESCO. Eind 2022 willen we een businesscase aan de raad voorleggen.

### D. Cultuurhuisvesting

In de eerste helft van 2022 wordt een raadsvoorstel gedaan omtrent de toekomstige huisvesting van het Cultuurbedrijf.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ev
BB						
VO-C						
WEC						
CB						

Voorbereiding	Bijv. onderzoek functionele wensen, locatieonderzoek, eerste investeringsraming, programma van eisen
Uitwerking	Bijv. selectie architect, opstellen ontwerpen, aanbesteding aannemer, opzetten bouwcontractmanagement
Realisatie	Bouwactiviteiten

Meerdere grote bouwprojecten tegelijkertijd betekent iets voor bouwstromen, prijzen, logistiek, beschikbaarheid, etc. Bovendien zal dit ook op onze organisatie en in financiële zin een groot beroep doen. Deze globale planning laat zien dat er overlap zit tussen de projecten maar ook dat de projecten in verschillende fases lopen.

## 8 2022- JAARLIJKSE RESERVERINGEN

In het Uitvoeringsprogramma VIV is rekening gehouden met functionele aanpassingen van gemeentelijk 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.

Maatschappelijke accommodaties die niet eigendom van de gemeente zijn en aan diverse voorwaarden voldoen, kunnen een aanvraag indienen voor een eenmalige bijdrage in het groot onderhoud. Hiervoor wordt een jaarlijks budget van € 20.000 ingezet.

Reservering	maatregel	uitgangspunt	budget
Onderhoudsbijdrage niet gemeentelijke gebouwen	groot onderhoud	eenmalige subsidiebijdrage	€ 20.000
Budget functionele aanpassingen	functioneel verbeteren	eenmalige subsidiebijdrage	€ 20.000

## 9 TOTALE KOSTEN EN DEKKING 2022

Totale kosten Uitvoeringsjaarplan 2022 Uitvoering	€	-
Totale kosten Uitvoeringsjaarplan 2022 Voorbereiding	€	51.168
Totale kosten jaarlijkse reserveringen	€	<u>40.000</u>
	€	<b>91.168</b>

### Benodigd budget 2022

Ten laste van de structurele VIV-middelen (wettelijk deel)	€	51.168
Ten laste van de incidentele Reserve VIV (beleidsvrij deel)	€	40.000

In het coalitieakkoord 2018-2022 zijn de benodigde structurele middelen van € 1.220.000 per jaar vastgesteld. Dit dekt alle geplande investeringen in het wettelijk deel.

De reserve voor het beleidsvrije deel is vooralsnog voldoende om alle geplande investeringen te dekken.

Deze bedragen zijn opgenomen in de begroting 2022.

### Onderscheid 'wettelijke taak' en 'beleidsvrijheid'

In de beleidsvisie VIV is opgenomen dat bij de dekking van investeringen in gebouwen onderscheid wordt gemaakt in gebouwen die worden gedekt vanuit middelen die structureel in de meerjarenbegroting zitten en gebouwen die gedekt worden vanuit incidentele middelen.

Van de 127 eigendommen behoren 89 gebouwen (70%) tot de categorie die met structurele middelen wordt gedekt. Dit zijn gebouwen waarvoor de gemeente een wettelijke taak heeft (zoals bij onderwijs en begraven), gebouwen die onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen (brandweergarages) en gebouwen die we voor onze eigen huisvesting nodig hebben (gemeentehuis, gemeentewerf, opslag).

38 gebouwen (30%) behoren tot de categorie die met incidentele middelen wordt gedekt. Dit zijn gebouwen die ons beleid ondersteunen (zwembad, opvang, recreatie, welzijn, cultuur), gebouwen die we om een andere reden in eigendom hebben (strategisch bezit, bijzondere objecten) of gebouwen die we willen afstoten of slopen (overig vastgoed).

## 10 FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Ten opzicht van het oorspronkelijke Uitvoeringsprogramma en de doorberekening in de totale jaarlijkse lasten van de voorgenomen projecten is een aantal zaken veranderd:

- De gemeenteraad heeft medio 2021 besloten € 700.000 aanvullend beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van de brandweergarages in de dorpen. Dit is verwerkt in de programmabegroting.
- Conform voorstel in Uitvoeringsprogramma zijn de investeringen en beschikbare budgetten voor 2022 geïndexeerd conform de begrotingsrichtlijn van het uitvoeringsjaar, dat is +1,6%.

### **Conclusie:**

Het Uitvoeringsplan 2022 is conform Uitvoeringsprogramma en vraagt geen ingrepen in de financiële planning VIV 2018-2029.



# voorzien in vastgoed

