

voorzien in vastgoed

accommodatiebeleid gemeente Noordoostpolder

Uitvoeringsjaarplan 2023



Jaarplan 2023

Dit is het Uitvoeringsjaarplan **2023** Voorzien in Vastgoed (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 kort teruggekeken op voorgaand jaar en de resultaten die behaald zijn. Vervolgens worden de maatregelen en bijbehorende financiële consequenties voor het betreffende jaar benoemd.

In de jaarplannen zijn de volgende categorieën opgenomen:

- **Uitvoering**
projecten waarvan realisatie in dat jaar zal plaatsvinden, hieronder vallen de projecten die vanaf eerdere jaren doorlopen.
- **Vorbereiding**
projecten die in dit jaar voorbereid worden, maar pas volgend jaar (of later) daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Dit Uitvoeringsjaarplan is later dan gebruikelijk. De jaarplannen worden normaliter rond de jaarwisseling vastgesteld zodat alle partijen weten waar ze dat jaar aan toe zijn. De reden dat dit jaarplan zo laat voorligt heeft te maken met de financiële ontwikkelingen die een groot nadelig effect hebben op het Uitvoeringsprogramma VIV en daarmee op dit jaarplan.

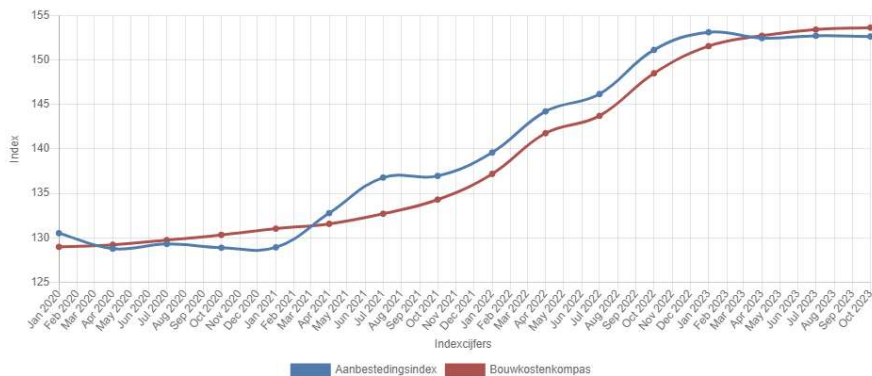
Dit jaarplan wordt gelijktijdig aangeboden met een raadsvoorstel hoe om te gaan met de harde stijging van de bouwkosten. Onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad wordt in dit Jaarplan gerekend met aangepaste normbedragen.

1 Financiële ontwikkelingen

VIV is goed op gang. Meerdere projecten zijn afgelopen jaar afgerond. Maar afgelopen jaar werd duidelijk dat de stijging van de bouwkosten dermate hoog is dat uitvoering van projecten voor het begrote bedragen onmogelijk is geworden. Dit vroeg om een pas op de plaatst en heroverweging hoe hier mee om te gaan.

- **Prijzontwikkelingen**

Er is al een aantal jaren sprake van grote prijsstijgingen in de bouw. Eerst zagen we een stijging van bouw materiaal, het afgelopen jaar zien we dat er met name bij installaties nog steeds sprake is van grote stijgingen. Ook zien we dat de kosten oplopen door het stijgen van het arbeidsloon door de inflatie.



- **Duurzaamheidseisen**

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. Deze BENG-eisen maken nieuwbouw duurder.

Voor renovaties geldt de BENG-eis nog niet. Maar tegelijkertijd zien we dat door de snelle stijging van de energieprijzen er een noodzaak is om bij renovatie het gebouw energiezuiniger te maken. Bovendien hebben we als gemeente de ambitie om energieneutraal te worden, dan zal ons maatschappelijke vastgoed ook verduurzaamt moeten worden.

Bij het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma VIV is bij het vastgesteld budget geen rekening gehouden met duurzaamheidseisen.

- **Indexering**

Gingen wij in het Uitvoeringsprogramma nog uit van een gemiddelde indexering van 1,6%, dus vanaf 2018 in totaal ongeveer 10%, zien we dat de prijzen in die zelfde periode gemiddeld toe namen met meer dan 50%.

- **Normbedrag**

Voor nieuwbouw en uitbreiding wordt in het Uitvoeringsprogramma gerekend met een gemiddeld investeringsbedrag van € 1.800 per m² BVO (prijspeil 2018, inclusief BTW). Verwacht werd dat hiermee voldaan kon worden aan de eisen die werden gesteld vanuit het geldende Bouwbesluit. Voor renovatie wordt 50% van de investeringskosten voor nieuwbouw gehanteerd als uitgangspunt.

- **Marktprijzen**

Voor nieuwbouw zien we op de huidige markt prijzen van € 3.300 p/m² en meer. Voor renovaties geldt, mede door de noodzaak van verduurzaming in een bestaand gebouw, dat dit tussen de 50-75% van het bedrag van nieuwbouw in zit. Tenslotte zien we al jaren een indexatie die hoger ligt dan het gemiddelde van 1,6% waar wij bij het Uitvoeringsprogramma VIV mee rekenen.

De verwachting is niet dat de bouwkosten komende jaren zullen afnemen. We zien momenteel een afvlakking. De stijging neemt af. Dit zit met name in de bouwkosten, de kosten voor installaties stijgt nog door.

In het Uitvoeringsprogramma is opgenomen dat zo nodig eenerschikking van beschikbaar budgetten mogelijk is. Dit heeft dan consequenties voor fasering projecten in het programma. De prijsstijgingen zijn echter zo sterk dat herschikking een te een grote neerslag zou hebben op het totale programma.

- **Aanpassing Uitvoeringsprogramma VIV 2023**

In het raadvorstel Aanpassing Uitvoeringsprogramma VIV 2023 is u gevraagd in te stemmen met verhoging van het normbedrag voor investeringen, in verband met prijsontwikkelingen en aanvullende kosten voor duurzaamheidsmaatregelen, naar een gemiddelde van € 3.300 p/m² voor nieuwbouw en 50-75% daarvan voor renovatie. Hierbij stellen we ook een nieuwe werkwijze voor:

1. De nu opgenomen projecten in het Uitvoeringsprogramma en de daarbij horende opgenomen budgetten in onze begroting vormen de basis.
2. Normbudget wordt aangepast naar € 3.300 gemiddeld voor nieuwbouw en 50 tot 75% daarvan voor renovatie.
3. Via Jaarplannen worden projecten definitief opgevoerd waarbij noodzaak en keuze voor renovatie of nieuwbouw (opnieuw) afgewogen wordt.
4. De financiële doorberekening van de projecten voor het komend jaar worden bij de begroting aan de raad voorgelegd. Hierbij zal dan een keuze voorgelegd worden voor bekostiging.

















Onder voorbehoud van dit besluit is in dit Jaarplan 2023 met de aangepaste bedragen gewerkt.

Normbedragen p/m ²	Uitvoeringsprogramma VIV 2018	Met indexering 2023	Vorstel 2023 Herijking VIV
Nieuwbouw	€ 1.800,00	€ 1.964,00	€ 3.300,00
Renovatie	€ 900,00	€ 982,00	€ 1.650,00 - 2.475,00

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

2 Terugblik 2022

In Uitvoeringsplannen van 2018 tot en met 2022 zijn er budgetten beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de volgende projecten:

	Project	kern	type	maatregel	status
2018	gymlokaal Skagerrak	Emmeloord	bewegingsonderwijs	renoveren	
2018	CBS Op de Wieken	Tollebeek	onderwijs	renoveren/ uitbreiden	
2018	RBS Eben Haëzer	Emmeloord	onderwijs	uitbreiden	
2018	De Floreant (De Rank/ Klipper)	Luttelgeest	onderwijs/kindervoorziening	renoveren/ uitbreiden	
2018	Dorpshuis De Bosfluitier	Luttelgeest	welzijn	renoveren/ uitbreiden	
2019	RKBS Albert Schweitzer	Emmeloord	onderwijs	renoveren/ uitbreiden	
2019	CBS De Triangel	Emmeloord	onderwijs/ peuteropvang	renoveren	
2019	SC Centrum De Marke	Marknesse	welzijn	renoveren/ uitbreiden	
2019	Barak Emmeloord	Emmeloord	bijzonder object	renoveren	
2019	Brandweergarages	Rutten, Ens, Nagele, Marknesse, Creil		nieuwbouw	
2020	VSO De Optimist	Emmeloord	onderwijs	renoveren/ uitbreiden	
2020	OEC De Ark	Espel	onderwijs	renoveren	
2021	Basisscholen Marknesse	Marknesse	onderwijs	renovatie/nieuwbouw	
2021	Expertisecentrum	Emmeloord	onderwijs	renovatie/ verplaatsing	
2022	OBS Roderick van Voort	Emmeloord	onderwijs	renovatie	
2022	Jongeren centrum De Klos	Emmeloord	welzijn	nieuwbouw	

 Gereed
 In uitvoering
 Voorbereiding

Stand van zaken projecten

Werkzaamheden 2022

In 2022 is er maar 1 project geweest dat uitgevoerd werd. Na een aantal drukke jaren was 2022 een jaar waarin minder nieuwe projecten op de planning stonden maar de lopende projecten die in voorbereiding waren liepen vast. Dit had alles te maken met de stijgende kosten en de impact die dit had op de lopende projecten. Waar vorig jaar aanvankelijk nog gekeken werd op welke manier projecten toch uitgevoerd konden worden voor beschikbaar gesteld budget, moesten we gedurende het jaar constateren dat dit niet meer mogelijk was. Een aanpassing van het normbudget is eerst aan de orde.

1. OEC De Ark

Gereed

De oecumenische basisschool De Ark in Espel is gerenoveerd. Het gebouw heeft in het verleden twee grote verbouwingen gehad en is technisch in redelijk goede kwaliteit. Een aantal zaken zijn nu toekomstbestendig gemaakt met deze beperkte renovatie.

Jaarplan 2018

Jaarplan 2019

1. CBS De Triangle

Voorbereiding

Het schoolgebouw van de Triangle is zowel technisch als functioneel hard toe aan een ingreep. Eerder was het idee dat de school onderdeel zou worden van een clustering van scholen in de omgeving maar door de mogelijkheid een onderwijsexpertisecentrum te realiseren is dat niet meer aan de orde. Door de opzet van het gebouw speelt de vraag of renovatie de gewenste kwaliteitsverbetering oplevert of dat vervangende nieuwbouw een betere optie is. De komende periode zal een businesscase worden opgesteld.

2. Sociaal cultureel centrum De Marke

Voorbereiding/ uitvoering

Het nieuwe dorpshuis van Marknesse wordt gerealiseerd bij sporthal De Triangel. Hiermee wordt het dorpshuis beter bereikbaarheid, functioneler ingericht en beter te exploiteren. Het bestuur van het dorpshuis en Dorpsbelangen Marknesse zijn enthousiast over deze opzet en er ligt nu een definitief ontwerp. Voor extra wensen vanuit dorp leveren zij een eigen bijdrage. Tegelijk met de nieuwbouw zal gepland onderhoud en verduurzaming van de sporthal plaats vinden. Onlangs is u een voorstel voorgelegd om het budget te verhogen in verband met de stijgende bouwkosten. In de tweede helft van 2023 beginnen de bouwactiviteiten.

Stand van zaken

3. Brandweerkazernes dorpen

Vorbereiding

De vijf brandweergarages in Rutten, Ens, Nagele, Marknesse, Creil 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.

Op verzoek van de gemeenteraad is er in april 2023 met de Brandweer gesproken over mogelijke toekomstige ontwikkelingen en de raadscommissie heeft op basis daarvan het college gevraagd het ontwerp voor de brandweerkazernes aan te passen. De commissie heeft aangegeven dat het Programma van Eisen van de Brandweer leidend is en hun vraag naar twee dubbele kazernes begrijpelijk. Vervolgstap is dat college in het najaar 2023 een procesvoorstel voor vervolg naar de gemeenteraad zal brengen.

Jaarplan 2020

1. VSO De Optimist

Vorbereiding

Voor De Optimist is een businesscase gemaakt voor de renovatie/ nieuwbouw van het huidige gebouw aan de Hoefbladstraat waarbij de noodlokale worden vervangen via een uitbreiding van permanente lokale. 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, dit wordt medio 2023 aan de raad voorgelegd. 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 met de nieuwe normbedragen verder uit te werken.

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 basisonderwijs in Noordoostpolder zullen opgaan in Onderwijsexpertisecentrum. Dit zijn SBO De Klimboom (Aves), SO De Zonnebloeschool (Stichting christelijke gespecialiseerd onderwijs NOP) en SO De Optimist (Eduvier onderwijsgroep). In totaal gaat het om twintig groepen en de voorschoolse behandelgroep van Vitree. De realisatie van het Onderwijsexpertise volgt na de realisatie van de VO-Campus.

Jaarplan 2022

1. OBS Roderick van Voorst

Vorbereiding

Dit gaat om een renovatie van het oudste deel van de school. Hier was in het vorige jaarplan voorbereidingskrediet voor gevoteerd op basis van het totaal beschikbaar gestelde bedrag. Renovatie bleek binnen dit bedrag maar zeer beperkt mogelijk. Met de nieuwe normbedragen wordt de businesscase verder uitgewerkt.

2. Jongerencentrum De Klos

Vorbereiding

Voor het jongerencentrum gaan we in principe uit van vernieuwing. Afwegingen met betrekking tot de bekostiging van de activiteiten in De Klos vanuit het Sociaal Domein maakt dat we een en ander op een andere manier vorm zullen moeten geven. Verwachting is dat er volgend jaar een concreet voorstel gedaan zal worden.





3 GROTE PROJECTEN


Vier 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 2022 is er verder gewerkt om deze projecten verder voor te bereiden.

Project	kern	type	maatregel	status
A Zwembad Bosbad	Emmeloord	sport	renoveren/ verbouw	
B VO-Campus	Emmeloord	onderwijs	nieuwbouw	
C Werelderfgoedcentrum	Schokland	cultuur	nieuwbouw	
D Cultuurgebouw	Emmeloord	cultuur	verbouw/nieuwbouw	

 Voorbereiding

A. Zwembad Bosbad **Voorbereiding**

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 structurele middelen voor beschikbaar gesteld. Door de prijsontwikkelingen was het noodzakelijk in november 2022 een raadsvoorstel voor te leggen voor extra budget. U heeft ingestemd met een totaal budget van € 20,9 miljoen.

Inmiddels is het Definitief Ontwerp klaar en worden momenteel de aanbestedingen van de installaties en bouwwerken afgerond. Duidelijk is dat door de blijvende prijsstijgingen, van met name installaties, het budget onder druk staat. Beginnen met de werkzaamheden na de zomer van 2023 wordt niet gehaald. U wordt hier apart over geïnformeerd.

B. Voortgezet Onderwijs Campus **Voorbereiding**

In juni 2021 heeft u definitief ingestemd met de realisatie voor de VO-Campus. Hiervoor heeft u € 36 miljoen beschikbaar gesteld (inclusief eigen bijdragen van de scholen). Vanwege de prijsstijgingen heeft u in november 2022 een raadsbesluit genomen om extra middelen beschikbaar te stellen voor de VO-Campus. In totaal € 49,2 miljoen. De architect heeft daar op volgend het Structuur Ontwerp uitgewerkt. Hierbij is de keuze gemaakt om een vierde bouwlaag toe te voegen, waardoor voor de scholen in de nieuwbouw een logische indeling mogelijk is. In de Structuur Ontwerp hebben we de locaties van de scholen in de gebouwen vastgelegd. Nu wordt gewerkt aan het Voorlopig Ontwerp.

Via een motie riep u het college op om te onderzoeken of het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) geïntegreerd kan worden op de campus. Medio 2023 ontvangt u hierover een raadsvoorstel.

C. Werelderfgoedcentrum (WEC) Voorbereiding

De planning voor een nieuw Werelderfgoedcentrum Schokland is afhankelijk van de planning van Nieuwe Natuur Schokland. Dit project betreft het vernatten van het gebied ten zuiden van Schokland waar vindplaatsen zijn van unieke waardevolle archeologie. Nu het steeds duidelijker wordt dat het project Nieuwe Natuur Schokland mogelijk is ligt de vervolgstap voor een nieuw Werelderfgoedcentrum voor de hand. 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 gewerkt aan een Programma van Eisen voor een WEC op deze locatie en de pre-businesscase zal aangepast worden aan deze ontwikkeling.

D. Cultuurhuisvesting Voorbereiding

Bij de verzelfstandiging van het Cultuurbedrijf is uitgesproken dat op den duur onderzocht moet worden of alle functies (met uitzondering van het museum) onder één dak gebracht kunnen worden. Door onder andere Corona hebben we minder voorbereidingen kunnen doen dan verwacht. Bij aanvang van deze raadsperiode heeft u daarom cultuurhuisvesting op uw Strategische Raadsagenda geplaatst.

In april 2023 heeft u de Startnotitie Cultuurhuisvesting goed gekeurd waarmee u het college de opdracht gaf om te onderzoeken hoe het Cultuurbedrijf het beste gehuisvest kan worden. U heeft hierbij aangegeven hierbij te onderzoeken of ook andere maatschappelijke instellingen betrokken kunnen worden. Voor het proces wordt een kwartiermaker aangesteld.

Globale fasering grote projecten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 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

4 2023- NIEUWE PROJECTEN

In 2023 worden naast de projecten die doorlopen een aantal nieuwe projecten gestart conform de planning uit het Uitvoeringsprogramma VIV en de projecten opgenomen in de Aanpassing Uitvoeringsprogramma VIV 2023.

	Vorbereiding	kern	type	maatregel	planning
2023	School Emmelhage	Emmeloord	onderwijs	nieuwbouw	
2023	Basisscholen Ens	Ens	onderwijs	renovatie/ nieuwbouw	2023-2026
2023	Basisscholen Bant	Bant	onderwijs	renovatie/ nieuwbouw	2023-2026
2023	GBS De Planthof	Emmeloord	onderwijs	renovatie	2023-2025
2023	Gymzaal Bant	Bant	sport	renovatie	2023-2025
2023	ISK	Emmeloord	onderwijs	nieuwbouw	2023-2025
2023	Aeres	Emmeloord	onderwijs	nieuwbouw	2023-2024
2023	CBS DE Koperwiek	Emmeloord	onderwijs	tijdelijke bouw	2023-2024
2023	Binnensportaccommodaties	Emmeloord			

Voor het opstarten van deze projecten worden voorbereidingskredieten voorgesteld. Waar dat niet het geval is verwachten we dit jaar nog een concreet investeringsvoorstel te doen. De hoogte van het voorbereidingskrediet is gebaseerd op 6% van het investeringsbedrag. We rekenen hiervoor met het oorspronkelijk in het Uitvoeringsprogramma VIV opgenomen bedrag. Dit is voldoende voor opstellen van een businesscase, op basis waarvan bij de komende begrotingen concrete voorstellen zullen worden voorgelegd.

1. Nieuwe school Emmelhage

In het coalitieakkoord 2022-2026 is opgenomen dat een nieuwe basisschool in Emmelhage wordt gerealiseerd. Dit is inclusief een gymzaal. De gymzaal is een buurtvoorziening. Hiervoor heeft u een bedrag van € 6 miljoen beschikbaar gesteld.

In 2023 zal Aves alle voorbereidingen treffen om de aanvraag voor een nieuwe school te kunnen indienen, hier ontvangt u een apart voorstel voor. En de eerste voorbereidingen voor het ontwerp zullen getroffen worden. Hiervoor is € 360.000 aan voorbereidingskrediet beschikbaar.

2. Basisscholen Ens

De drie scholen dateren uit begin jaren '50 en tellen gezamenlijk circa 190 leerlingen. Voor alle scholen staat in principe een renovatie gepland maar vanuit het dorp is er een initiatief om te komen tot een nieuw kindcentra in Ens waar alle scholen in zitten. We vragen Aves als schoolbestuur om te onderzoeken wat mogelijk en wenselijk is voor Ens. Hiervoor wordt een voorbereidingskrediet van € 39.916 beschikbaar gesteld.

3. Basisscholen Bant

Basisscholen SWS De Wending en CBS De Schalmei in Bant hebben gezamenlijk circa 145 leerlingen. Voor beide scholen wordt op termijn een lichte terugloop van leerlingen voorspeld. Gezien de leerlingenaantallen is de vraag naar gezamenlijke huisvesting niet ondenkbaar. Dit kan via renovatie (en eventueel uitbreiding) van één van de bestaande gebouwen of nieuwbouw. Dit wordt komende tijd door het onderwijs verder onderzocht. De scholen ontvangen hiervoor een voorbereidingskrediet van € 33.743.

3. Renovatie GBS De Planthof

Gezien de leeftijd komt het gebouw van De Planthof in aanmerking voor renovatie. Door het schoolbestuur wordt een businesscase uitgewerkt op basis waarvan voor 2024 een beschikking af gegeven kan worden. Voor de school is een voorbereidingskrediet van € 49.990 beschikbaar.

4. Permanent huisvesting Internationale Schakelklassen

In het Uitvoeringsprogramma VIV wordt voor de Internationale Schakelklassen (ISK) voor 4-12 jarigen geen definitieve oplossingen voorgesteld. Hieraan is wel behoefte omdat we zien dat dit inmiddels een stabiele groep van drie- vier groepen is. Hierbij moet opgemerkt worden dat momenteel de ISK uit 7 groepen bestaat door de komst van vluchtelingen uit de Oekraïne, maar dat de verwachting is dat dit een piek is waarvoor geen permanente huisvesting noodzakelijk is. Op dit moment is ISK gesitueerd in Het Expansievat, vanwege de staat van deze tijdelijke units verwachten dat we binnen vijf jaar afscheid moeten nemen van deze tijdelijke schoolunits. We zien een oplossing door de ISK-groepen te koppelen aan CBS De Triangel. De ISK wordt betrokken bij de businesscase voor De Triangel.

5. Uitbreiding Aeres praktijkonderwijs

In het Uitvoeringsprogramma werd geen rekening gehouden met de groei van Aeres Praktijkonderwijs. Een groei van 130 naar 160 leerlingen is structureel en vraagt om realisatie van 2 nieuwe permanente klaslokalen. Bij de begroting ontvangt u hiervoor een concreet voorstel.

6. Tijdelijke huisvesting CBS De Koperwiek

Basisschool De Koperwiek heeft momenteel een dislocatie in De Wilg van het Emelwerda. Deze gaat gesloopt worden voor de realisatie van de VO-Campus. Hierdoor moet passende huisvesting voor 3 klassen van De Koperwiek gevonden worden. Het gaat om tijdelijke huisvesting omdat na oplevering van de nieuwe school in Emmelhage een krimp wordt verwacht zodat op termijn de school weer in de hoofdlocatie past. U ontvangt in november een concreet voorstel.

7. Binnensportaccommodaties Emmeloord

De druk op de binnensportaccommodaties voor bewegingsonderwijs is in Emmeloord is momenteel groot. Dat komt door een aantal ontwikkelingen. Zo werken sinds een paar jaar alle scholen met een continu-rooster en zijn scholen verplicht met gymleerkrachten te werken wat de inroostervraag gecompliceerd maakt vanwege beperkte tijden en beschikbaarheid van de vakleerkrachten. Daarnaast heeft de stijging van het aantal leerlingen in de Internationale Schakelklassen, zowel basis- als voortgezet onderwijs, grote gevolgen. Momenteel wordt er gekeken wat er op korte termijn gerealiseerd kan worden maar voor de langere termijn is een onderzoek naar capaciteitsbehoefte noodzakelijk.

6 TOTALE KOSTEN EN DEKKING 2023

- **Kosten Uitvoering**

In 2023 zijn er geen projecten in de uitvoering.

- **Kosten voorbereiding**

In totaal worden er voor 4 projecten voorbereidingskredieten voorgesteld:

	Project	maatregel	krediet
2023	School Emmelhage	nieuwbouw	€ 360.000
2023	Basisscholen Ens	renovatie/ nieuwbouw	€ 39.916
2023	Basisscholen Bant	renovatie/ nieuwbouw	€ 33.743
2023	GBS De Planthof	renovatie	€ 49.990
		Totaal	€ 483.649

- **Reservering Budget functionele aanpassingen**

In het Uitvoeringsprogramma VIV is jaarlijks € 20.000 gereserveerd voor functionele aanpassingen van gemeentelijk gebouwen. Dit betreft functionele kwaliteitsverbeteringen die het gebruik of de toegankelijkheid van een gebouw kunnen verbeteren en niet onder het groot onderhoud vallen.

- **Reservering Onderhoudsbijdrage niet gemeentelijke gebouwen**

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.

Totale kosten Jaarplan VIV 2023

Kosten Uitvoeringsjaarplan 2023 Uitvoering	€	0
Kosten Uitvoeringsjaarplan 2023 Voorbereiding	€	483.649
Kosten jaarlijkse reserveringen	€	40.000
	€	523.649

Benodigd budget 2023

Ten laste van de structurele VIV-middelen (wettelijk deel) € 483.649

Ten laste van de incidentele Reserve VIV (beleidsvrij deel) € 40.000

In het coalitieakkoord 2018-2022 zijn de initieel benodigde structurele middelen van € 1.220.000 per jaar vastgesteld. Dit dekt de voorbereidingskosten voorvloeiend uit projecten voor het wettelijk deel.

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

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).

voorzien in vastgoed

