

Emmeloord, 7 november 2023

Onderwerp
Jaarplan VIV 2024

Advies raadscommissie
Hamerstuk. D66 en ONS afwezig. CDA komt mogelijk met stemverklaring.

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit

1. Het Uitvoeringsjaarplan Voorzien in Vastgoed 2024 vast te stellen en bijhorende middelen van in totaal € 2.477.384 te voteren;
2. Het Programma en Overzicht huisvesting onderwijs 2024 vast te stellen en voor de vergoedingen een bedrag van € 106.964 te voteren;
3. De 5^e begrotingswijziging van de programmabegroting 2024 vast te stellen.

Doelstelling

Zorg dragen voor adequate huisvesting van maatschappelijke functies in onze gemeente; onderwijs, welzijn, sport en cultuur.

Inleiding

Begin 2018 is het *Uitvoeringsprogramma Voorzien in Vastgoed (VIV) 2018-2029* door de gemeenteraad vastgesteld. Dit programma is een lange termijn agenda die aangeeft hoe we onze ambities op het gebied van ons vastgoed willen waarmaken, voor welke accommodaties we op welk moment een investering verwachten en hoe we die bekostigen. Jaarlijks stellen we een concreet 'Uitvoeringsjaarplan VIV' en 'Programma en Overzicht huisvesting onderwijs' op. Daarover gaan dit voorstel.

Jaarlijks stellen we een concreet *Uitvoeringsjaarplan VIV* op. Basis hiervoor zijn de maatregelen en fasering uit het *Uitvoeringsprogramma VIV 2018-2029*. In het jaarplan zijn de maatregelen en bijbehorende financiële consequenties voor het betreffende jaar opgenomen. Het Uitvoeringsjaarplan 2024 ligt nu ter besluitvorming voor.

Een groot onderdeel van de in VIV benoemde investeringen betreft onderwijshuisvesting. Om als gemeente te voldoen aan de wet- en regelgeving betreffende de onderwijshuisvesting moet er jaarlijks een *Programma en Overzicht huisvesting onderwijs* opgesteld worden in samenspraak met de schoolbesturen. Het Programma en Overzicht betreft voorzieningen in schoolgebouwen zoals verwerkt zijn in het Uitvoeringsplan VIV 2024, maar ook aanvragen voor vergoedingen waar schoolbesturen volgens wet- en regelgeving aanspraak op kunnen maken.

Deze twee documenten zijn nauw met elkaar verweven en worden daarom gelijktijdig aangeboden.

Beleidsreferentie

- Aanpassing Uitvoeringsprogramma VIV 2023 (10 juli 2023)
- Uitvoeringsprogramma Voorzien in Vastgoed 2018-2029 (5 februari 2018)
- Integraal Huisvestingplan Onderwijs Noordoostpolder 2018-2029 (5 februari 2018)
- Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2015

Argumenten

1.1 *Het jaarplan 2024 is in lijn met Uitvoeringsprogramma*

De voorgestelde investeringen en voorbereidingskredieten voor 2024 zijn conform het Uitvoeringsprogramma VIV 2018-2029 en de Aanpassing Uitvoeringsprogramma 2023 zoals u medio dit jaar heeft vastgesteld.

De aanpassing betrof het opnemen van een aantal actuele projecten in het Uitvoeringsprogramma en een verhoging van het normbudget naar gemiddeld € 3.300 per m² voor nieuwbouw en 50 tot 75% daarvan voor renovatie.

Over de financiële vertaling van de verhoging van het normbudget nam u een amendement aan om deze op te voeren bij de Perspectiefnota 2025-2028 voorzien van een totaal overzicht van verwachte uitgaven en een dekkingsvoorstel.

1.2 *In 2024 geven we uitvoering aan een drietal projecten*

Uit het Jaarplan 2024 blijkt dat er drie projecten de uitvoering in gaan. Het voorstel is om voor deze projecten kredieten te voteren. Dit betreft:

1. *Renovatie OBS Roderick van Voorst (Emmeloord).*

Deze renovatie is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma VIV 2018-2029 en gaat op basis van de businesscase in 2024 uitgevoerd worden. Hierin wordt gevraagd om extra middelen om de synergie tussen het nu te renoveren deel van het schoolgebouw en het eerder gerenoveerde deel te bewerkstelligen. Voorstel is om her mee akkoord te gaan omdat anders er voor het totale schoolgebouw geen levensduurverlenging van 30 jaar gerealiseerd wordt.

2. *Tijdelijke huisvesting CBS De Koperwiek (Emmeloord).*

In de Aanpassing Uitvoeringsprogramma VIV heeft u dit project aan VIV toegevoegd door de urgentie die er op zit. De Koperwiek maakt momenteel gebruik van lokalen in schoolgebouw De Wilg van het Emelwerda. Dit schoolgebouw wordt door Emelwerda met ingang van 2024 onttrokken aan de onderwijs bestemming. Voor 3 klassen van De Koperwiek wordt er tijdelijke vervangende huisvesting gerealiseerd. Medio 2023 heeft u bij de Aanpassing Uitvoeringsprogramma ingestemd met deze toevoeging aan het programma. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor (tijdelijke) huisvesting.

3. *Uitbreiding Aeres Praktijkonderwijs (Emmeloord)*

Aeres Praktijkonderwijs heeft al jaren te maken met een groei van het aantal leerlingen. De afgelopen jaren is deze groei stabiel en ook de prognoses laten zien dat deze groei blijvend is. Daarom is er behoefte aan extra permanente lokalen.

In het Uitvoeringsprogramma VIV was geen rekening gehouden met deze noodzakelijke uitbreiding van de school. Medio 2023 heeft u bij de Aanpassing Uitvoeringsprogramma ingestemd met deze toevoeging aan het programma.

1.3 *De budgetten moeten worden opgenomen in VIV-budget*

De jaarlasten van de in het Jaarplan benoemde investeringen moeten worden opgenomen in de programmabegroting.

Dat betekent voor de renovatie van de OBS Roderick van Voorst dat een aanvullend krediet gevraagd wordt, vooruitlopen op de vertaling van de normverhoging bij de komende Perspectiefnota, voor ophoging naar het nieuwe normbudget en extra m². In totaliteit is de gevraagde investering voor de gemeente 1.328.456. De eigen bijdrage van het schoolbestuur bedraagt € 674.899. De kapitaallasten van deze investering binnen VIV nemen hierdoor toe met structureel € 40.827 per jaar.

Voor de uitbreiding van Aeres Praktijkonderwijs is de kredietaanvraag € 1.039.500. Deze uitbreiding was niet opgenomen in de reeds beschikbaar gestelde VIV-budgetten. De kapitaallasten van deze investering bedragen per jaar € 62.370. Het voorstel is om dit budget toe te voegen aan de VIV-begroting en te verwerken in de programmabegroting 2025-2028.

Het realiseren van tijdelijke huisvesting voor CBS DE Koperwiek kost in 2024 € 137.754. Omdat dit een incidentele uitgave betreft is het voorstel deze te bekostigen uit de reserve Huisvesting Onderwijs.

In totaal wordt er voor 2024 voor de uitvoering van projecten VIV een krediet van € 2.477.384 aangevraagd.

2.1 Programma Onderwijshuisvesting is een wettelijke verplichting

Wij zijn wettelijk verplicht om huisvestingsvoorzieningen op te nemen in een jaarlijks vast te stellen *Programma en Overzicht Onderwijshuisvesting*. In dit *Programma en Overzicht* staan de aanvragen en beoordeling voor renovatie, nieuwbouw of uitbreiding opgenomen. Ook aanvragen voor vergoedingen waar schoolbesturen aanspraak op kunnen maken staan hierin vermeld. Dit gaat om motorische therapielokalen en vergoeding voor openbare schoolpleinen.

2.2 Programma is in lijn met Integraal Huisvestingsplan 2018-2029

Er is met de schoolbesturen afgesproken dat het Integraal Huisvestingsplan 2018-2022 (IHP), als basis dient voor de jaarlijks op te nemen voorzieningen in de huisvesting. In het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) met de schoolbesturen van 2 november 2023 is het *Programma en Overzicht Onderwijshuisvesting 2024*, zoals wettelijk verplicht, vastgesteld.

2.3 De budgetten zijn opgenomen in primitieve Begroting 2024

Voor de onderwijsvoorzieningen wordt voorgesteld deze op te nemen in de begroting (zie 1.3). De budgetten voor de vergoedingen zijn jaarlijks terugkerende lasten die structureel opgenomen zijn in de begroting. In totaal gaat het om een bedrag van € 106.964.

Kanttekeningen

1.1 Benodigd budget hoger dan beschikbaar

De voor uitvoering benodigde budgetten zijn maar deels opgenomen in de VIV-budgetten dit betekent dat er extra middelen toegevoegd moeten worden aan de VIV-begroting. Dit betekent een extra druk op de huidige begroting en de meerjarenraming. Het echter uitstellen van deze projecten betekent dat wij niet voldoen aan onze verplichting om in goede en adequate onderwijshuisvesting te voorzien.

Planning/uitvoering

Na raadsbesluit worden de beschikkingen verzonden aan de schoolbesturen.

Bijlagen

- VIV Uitvoeringsjaarplan 2024
- Programma & Overzicht Onderwijshuisvesting 2024

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Portefeuillehouder : S. Werkman
Steller : mevrouw E.T.M. Müller, (0527) 63 32 54; e.muller@noordoostpolder.nl



De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2023, no. 23.0001262;

B E S L U I T:

1. Het Uitvoeringsjaarplan Voorzien in Vastgoed 2024 vast te stellen en bijhorende middelen van in totaal € 2.477.384 te voteren;
2. Het Programma en Overzicht huisvesting onderwijs 2024 vast te stellen en voor de vergoedingen een bedrag van € 106.964 te voteren;
3. De 5e begrotingswijziging van de programmabegroting 2024 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 11 december 2023.

De griffier,

de voorzitter,

De raad van de gemeente Noordoostpolder besluit:

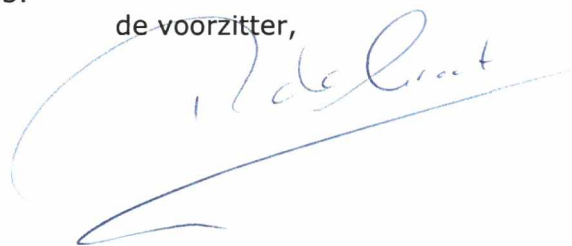
de programmabegroting voor het dienstjaar 2024 te wijzigen zoals hierna is aangegeven.

5e wijziging van de programmabegroting 2024.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11-12-2023.

De griffier,

de voorzitter,



Ter kennisneming ingezonden

Op 18-12-2023

aan gedeputeerde staten van

Flevoland te Lelystad.

PROGRAMMA		VERHOGING	VERLAGING	NIEUWE RAMING
Nr.	Omschrijving			
	In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt voortvloeiende uit het raadsvoorstel inzake uitvoeringsjaarplan Voorzien in Vastgoed 2024.			
	<u>LASTEN</u>			
	Kapitaaldienst	2.339.630		
2	Sociale leefbaarheid	137.754		22.464.149
	Mutaties reserves	2.477.384	0	
	TOTAAL	2.477.384	0	
	<u>BATEN</u>			
	Mutaties reserves	0	0	
	Mutaties reserves	137.754		
	TOTAAL	137.754	0	