

Emmeloord, 13 november 2018.

## Onderwerp

Uitvoeringsplan VIV 2019

## Advies raadscommissie

[...]

---

Aan de raad.

**Status: ter besluitvorming**

## Voorgesteld besluit

1. Het Uitvoeringsjaarplan Voorzien in Vastgoed 2019 vaststellen en bijhorende middelen van in totaal € 6.359.167 voteren en hiertoe de bijbehorende afschrijvingsreserves instellen;
2. Het Programma en Overzicht huisvesting onderwijs 2019 vaststellen en voor de vergoedingen een bedrag van € 92.566,00 voteren.
3. De 3<sup>e</sup> begrotingswijziging van de programmabegroting 2019 vaststellen.

## Doelstelling

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

## Inleiding

Het Uitvoeringsprogramma Voorzien in Vastgoed (VIV) 2018-2029 is in februari dit jaar 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 en voor welke accommodaties we op welk moment een investering verwachten.

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 2019 ligt ter besluitvorming voor.

Een groot onderdeel van de in VIV benoemde investeringen betreft onderwijshuisvesting. Om als gemeente te voldoen aan de wet- en regelgeving inzake de onderwijshuisvesting moet er jaarlijks een *Programma en Overzicht huisvesting onderwijs* opgesteld worden waarover de schoolbesturen geconsulteerd zijn. Het Programma en Overzicht betreft voorzieningen in schoolgebouwen zoals verwerkt zijn in het Uitvoeringsplan VIV, maar ook aanvragen voor vergoedingen waar schoolbesturen recht op hebben.

Omdat beide documenten nauw met elkaar verwervend zijn liggen deze gelijktijdig voor.

## Beleidsreferentie

- Beleidsvisie Voorzien in Vastgoed (16 oktober 2017)
- Uitvoeringsprogramma Voorzien in Vastgoed 2018-2029 (5 februari 2018)
- Uitvoeringsplan 2018 Voorzien in Vastgoed (5 februari 2018)
- Integraal Huisvestingplan Onderwijs Noordoostpolder 2018-2029 (5 februari 2018)

- Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2015

## **Argumenten**

### *1.1 Het Uitvoeringsplan is in lijn met Uitvoeringsprogramma*

De voorgestelde investeringen en voorbereidingskredieten voor 2019 zijn conform het Uitvoeringsprogramma VIV. De projecten die in 2019 in de uitvoering gaan zullen tussen 2019-2021 gerealiseerd worden. De opgevoerde investeringsbudgetten zijn zoals besloten in het Uitvoeringsprogramma. Voor 2019 zijn deze bedragen geïndexeerd conform de begrotingsrichtlijnen van 2019.

### *1.2 Budgetten opgenomen in primitieve Begroting 2019-2022*

De jaarlasten van de in het Uitvoeringsplan benoemde investeringen en voorbereidingen zijn opgenomen in de begroting. De kredieten worden met dit plan beschikbaar gesteld. Voor 2019 geldt een totaal benodigd krediet van € 6.359.167.

Zoals besloten in het Uitvoeringsprogramma zullen de investeringen in gebouwen waarvoor de gemeente een wettelijke taak heeft zoals de scholen en brandweergarages ten lasten van de structurele VIV-middelen worden gebracht, in totaal € 4.975.410. De kredieten voor sport, welzijn en bijzondere objecten van in totaal € 1.383.757 betreffen het beleidsvrije deel welke gedekt worden uit de Reserve VIV.

### *2.1 Programma is een wettelijke verplichting*

Huisvestingsvoorzieningen worden opgenomen in een jaarlijks, wettelijk verplicht vast te stellen Programma en Overzicht Onderwijshuisvesting. De mogelijkheid tot het aanvragen van voorzieningen is vastgelegd in de Wet op het Primair Onderwijs, Wet op de Expertisecentra en de Wet op het Voortgezet Onderwijs.

In dit Programma en Overzicht moeten de aanvragen en beoordeling voor renovatie, nieuwbouw of uitbreiding opgenomen worden maar ook aanvragen voor vergoedingen waar schoolbesturen recht op hebben. Zoals de huurvergoeding voor gebruik sportaccommodaties en motorische therapielokalen en vergoedingen voor eerste inrichting voor onderwijsleerpakketten en meubilair.

### *2.2 Programma is in lijn met Integraal Huisvestingsplan 2018-2029*

Er is met de schoolbesturen afgesproken dat het Integraal Huisvestingsplan 2018-2022 (IHP), dat onderdeel is van het Uitvoeringsprogramma Voorzien in Vastgoed 2018-2029, als basis dient voor de jaarlijks op te nemen voorzieningen in de huisvesting. In het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) met de schoolbesturen van 19 september jl. is zoals wettelijk verplicht het programma voorgelegd en besproken. Er zijn geen bedenkingen uitgesproken tegen het programma omdat in het IHP al vastgesteld was welke scholen in welke fase worden aangepakt. Wel zijn er technische aanpassingen, herberekeningen en toevoegingen gedaan op basis van OOGO.

### *2.3 Budgetten opgenomen in primitieve Begroting 2019-2022*

De onderwijsvoorzieningen zijn onder VIV opgenomen in de begroting (zie punt 1.2). De budgetten voor de vergoedingen zijn jaarlijks terugkerende lasten die structureel opgenomen zijn in de begroting. In totaal gaat het om een bedrag van € 92.566,00.

## **Kanttekeningen**

### *1.1 Afwikkeling investeringen 2018 nog niet mogelijk*

De kredieten beschikbaar gesteld in 2018 voor investeringen zijn nog niet allemaal ingezet, deze worden meegenomen naar 2019. Het beschikbaar stellen van het budget is nodig om opdrachten aan te gaan met adviseurs en aannemers, de daadwerkelijke bouwactiviteiten duren gemiddeld langer dan een jaar. Daarom is het niet vreemd dat de inzet van de middelen over enkele jaren na beschikkingverlening plaats vinden. In het Uitvoeringsplan wordt per project een korte stand van zaken gegeven en de verwachte planning afronding projecten.

### *1.2 Onzekerheden en risico's*

Het eerste jaar na vaststelling van het Uitvoeringsprogramma 2018-2029 gaat alles nog conform het programma. Maar er zijn ook een aantal ontwikkelingen en trends zichtbaar die leiden tot onzekerheden en risico's voor de langere termijn:

- Negatieve prijsontwikkelingen in de bouwkosten
- Asbestverwijdering en tijdelijke huisvesting gaan ten kosten van beschikbaar budget
- Druk om te verduurzamen maar onduidelijkheid over extra middelen vanuit het rijk
- In VIV zijn geen omgevingskosten meegenomen, de verwachting is dat daar nog wel een beroep op wordt gedaan.

In het Uitvoeringsplan wordt nader ingegaan op deze risico's.

### *1.3 Fasering grote projecten wenselijk*

De komende vijf jaar voorziet VIV een viertal grote projecten in ons vastgoed:

1. Renovatie/ verbouw Bosbad
2. Voortgezet Onderwijs Campus
3. Werelderfgoedcentrum
4. Cultuurgebouw

Tegelijkertijd meerdere grote bouwprojecten betekent iets voor bouwstromen, prijzen, logistiek, beschikbaarheid, etc. Het is goed te beseffen dat dit ook op ons als organisatie en in financiële zin een groot beroep zal doen. Daarom kijken we goed naar een fasering van deze projecten. In het Uitvoeringsplan staat een eerste globale planning, waarbij we fases onderscheiden in projecten voor voorbereiding, uitwerking en realisatie. In het eerste kwartaal 2019 wordt deze nader uitgewerkt tot een totaal overzicht van deze vier projecten waarin mijlpalen en beslismomenten worden benoemd maar ook wordt opgenomen op welke wijze de raad betrokken wordt in de verschillende fases.

### **Planning/uitvoering**

Voorafgaand aan besluitvorming in de raad wordt net als bij het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma een technisch vragenuurtje georganiseerd voor raadsleden. Na raadsbesluit worden in januari de beschikkingen verzonden aan de schoolbesturen.

### **Bijlagen**

- VIV Uitvoeringsjaarplan 2019
- Programma & Overzicht Onderwijshuisvesting 2019
- Verslag OOGO 19 september 2018

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

Portefeuillehouder : J.W. Simonse  
Steller : mevrouw E.T.M. Müller; 06 48 13 46 13;  
e.muller@noordoostpolder.nl

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2018, no. 18.0000879;

**B E S L U I T:**

1. Het Uitvoeringsjaarplan Voorzien in Vastgoed 2019 vaststellen en bijhorende middelen van in totaal € 6.359.167 voteren en hiertoe de bijbehorende afschrijvingsreserves instellen;
2. Het Programma en Overzicht huisvesting onderwijs 2019 vaststellen en voor de vergoedingen een bedrag van € 92.566,00 voteren.
3. De 3<sup>e</sup> begrotingswijziging van de programmabegroting 2019 vaststellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 17 december 2018.

De griffier, de voorzitter,