

Zaaknummer:	0000756899
Onderwerp:	Erratum Integraal Huisvestingsplan onderwijs en Ruimte voor binnensport in Dijk en Waard
Datum raadsvergadering:	12 maart 2024
Portefeuillehouder:	J.M. Does
Programma:	4. Onderwijs

Publiekssamenvatting

De gemeenteraad wordt voorgesteld het Integraal Huisvestingsplan onderwijs en het rapport Ruimte voor binnensport in Dijk en Waard vast te stellen. De beide documenten geven een beeld van wat er nodig is aan uitbreiding en vernieuwing van onderwijsgebouwen en binnensportaccommodaties omdat de gemeente groeit en we samen met scholen en sportverenigingen ambities hebben voor een hoge kwaliteit van accommodaties. De binnensportaccommodaties worden gebruikt door zowel de scholen als de sportverenigingen.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad besluit:

1. Het Integraal Huisvestingsplan onderwijs Dijk en Waard (IHP) vast te stellen als richtinggevend beleidskader.
2. Het college opdracht te geven om samen met de schoolbesturen voor voortgezet onderwijs een masterplan voortgezet onderwijs op te stellen en in Q3 2024 aan de raad voor te leggen, zodat de raad een aanvullend besluit kan nemen over de gewenste investeringen in het voortgezet onderwijs.
3. Het rapport Ruimte voor binnensport in Dijk en Waard vast te stellen.
4. Het college opdracht te geven om samen met de binnensportverenigingen (ZV Vrone, HV Vrone, Stichting Tennisbanen Sint Pancras, FC Marlène, HV KSV, HV Tornado, SiU en TTL) een uitgewerkt plan op te stellen voor de binnensport en in Q3 2024 aan de raad voor te leggen, zodat de raad een aanvullend besluit kan nemen over de gewenste investeringen in de binnensportaccommodaties.
5. De som aan nieuwe uitgaven van € 47.270.000,- die voortvloeien uit fase 1 (2024-2027) van het IHP als volgt te dekken:
 - A. De lasten van de investeringen met afschrijving (€ 45.340.000,-) mee te nemen in de kadernota en de meerjarenbegroting 2025;
 - B. De eenmalige kosten voor de pilots groene schoolpleinen (€ 100.000,-) mee te nemen in de kadernota en de meerjarenbegroting 2025 (jaarschijf 2025);
 - C. De eenmalige kosten voor huisvestingsonderzoeken (€ 150.000,-) mee te nemen in de Voorjaarsrapportage 2024;
 - D. De kosten voor tijdelijke huisvesting van € 1.680.000,- die voortvloeien uit fase 1 van het IHP, te dekken uit de reserve huisvesting primair onderwijs.
6. Bij de Voorjaarsrapportage 2024 een bedrag van € 1,4 miljoen vanuit de algemene reserve te doteren aan de reserve huisvesting primair onderwijs ter dekking van beslispunt 5D.
7. De middelen die vrijkomen bij het afstoten van bestaande onderwijslocaties en de niet in de begroting ingerekende opbrengsten uit het verhuren van bestaande onderwijsaccommodaties te storten in de reserve huisvesting primair onderwijs.

Inleiding

Het college heeft de afgelopen periode gewerkt aan het Integraal Huisvestingsplan onderwijs Dijk en Waard 2024 (IHP) (bijlage 1) en het rapport Ruimte voor binnensport in Dijk en Waard 2023 (bijlage 2). We leggen deze beide documenten in één voorstel aan u voor vanwege de onderlinge samenhang. In het IHP wordt onder andere aangegeven welke behoefte er is aan accommodaties voor bewegingsonderwijs en in het rapport Ruimte voor binnensport in Dijk en Waard wordt de behoefte aan binnensportaccommodaties vanuit de verenigingen geschetst. Het gaat voor het grootste deel om dezelfde accommodaties, die overdag door de scholen en in de avond en het weekend door de sportverenigingen worden gebruikt.

Het IHP

De voormalige gemeenten Langedijk en Heerhugowaard kenden beide een Integraal Huisvestingsplan. Dat van Langedijk stamde uit 2013, dat van Heerhugowaard uit 2012 met een beperkte actualisatie in 2016. Met de samenvoeging van de beide gemeenten tot Dijk en Waard en de ontwikkelingen op tal van terrein is er behoefte aan een nieuw inhoudelijk beleidskader voor onderwijshuisvesting. Dat beleidskader wordt gevormd door het voorliggende IHP. Het IHP is het afgelopen anderhalf jaar tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen het gemeentebestuur en de schoolbesturen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Alle schoolbesturen hebben hun instemming gegeven aan het IHP.

Het IHP bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Een inventarisatie van de bestaande schoolgebouwen en accommodaties voor bewegingsonderwijs en het opstellen van een leerlingenprognose. De raad is hierover geïnformeerd met een eerste collegebericht op 11 april 2023 (bijlage 3).
2. Een visie op onderwijshuisvesting en de ambities die we daarbij hebben. Ook de gemeenteraad heeft op 8 april 2023 in een interactieve sessie input gegeven voor de visie. De visie is ter kennisname gebracht van de raad met een tweede collegebericht op 19 september 2023 (bijlage 4).
3. Een lijst met ingrepen en maatregelen die nodig zijn om vanuit de bestaande situatie te komen naar de gewenste situatie, de prioritering daarin en de planning in de tijd (bijlage 5).
4. De financiële consequenties van alle ingrepen en maatregelen.

Bijlage 6 geeft een beknopte samenvatting van het IHP-proces.

Ruimte voor binnensport

Het rapport van het Mulier Instituut richt zich op de uitbreiding en verbetering van binnensportfaciliteiten in Dijk en Waard. Het belicht de groeiende vraag naar binnensportruimte, de huidige capaciteitstekorten, en de koppeling met het Integraal Huisvestingsplan (IHP). De focus ligt op het waarborgen van toegankelijke en goed onderhouden sportaccommodaties voor de groeiende bevolking tot 2040.

Het rapport geeft aan dat de gemeente Dijk en Waard een tekort heeft aan binnensportaccommodaties, voornamelijk sporthallen, gezien de huidige en toekomstige behoeften. De beste investering zou zijn in de uitbreiding van het aanbod van sporthallen. Dit is gebaseerd op de hoge bezettingsgraad van bestaande sporthallen, de toenemende vraag door bevolkingsgroei, en de wens van sportverenigingen voor meer capaciteit.

Beoogd effect

Het besluit om het IHP vast te stellen geeft inzicht en een kader om invulling te geven aan onze wettelijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting en de doelstelling in de programmabegroting om te komen tot hoogwaardige en toekomstbestendige onderwijsgebouwen.

Het vaststellen van het rapport Ruimte voor binnensport geeft richting naar de realisatie van voldoende en kwalitatief goede binnensportaccommodaties die voldoen aan de groeiende sportbehoeften van de gemeente tot 2040.

Kader

- Wet op het primair onderwijs (WPO);
- Wet op het voortgezet onderwijs (WVO);
- Wet op de expertisecentra (WEC);
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dijk en Waard 2022;
- Coalitieakkoord 2023-2026 Thuis in Dijk en Waard;
- Programmabegroting 2024;
- Collegebericht IHP 11 april 2023;
- Collegebericht IHP 19 september 2023.

Te verwachten kader:

Er is een wetswijziging in voorbereiding waardoor het wettelijk kader voor onderwijshuisvesting gaat veranderen. De streefdatum voor de inwerkingtreding van het wetswijzigingsvoorstel is 1 januari 2025. Het voorstel bevat de volgende elementen:

- Het IHP wordt een wettelijke verplichting van gemeenten. Het IHP heeft een scope van 16 jaar en daarbinnen een perspectief van een beschikking voor alle projecten in de eerste 4 jaar;
- Renovatie wordt een voorziening in de huisvesting en valt onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid;
- Het investeringsverbod voor het primair en speciaal onderwijs wordt gedeeltelijk opgeheven;
- Gemeente en schoolbesturen hebben de verplichting te zorgen voor een gezond binnenklimaat, waarbij de gemeente bij (ver)nieuwbouw verantwoordelijk is voor het creëren van het goede binnenklimaat en het schoolbestuur verantwoordelijk is om dat het te behouden.

Het voorliggend IHP sluit aan op het wijzigingsvoorstel.

-

Argumenten per beslispunt

1. Het Integraal Huisvestingsplan onderwijs Dijk en Waard (IHP) vast te stellen als richtinggevend beleidskader.
 - a. Het IHP geeft met de ontwikkelde visie en de ambities richting aan het beleid dat moet leiden tot toekomstbestendige onderwijshuisvesting;
 - b. Het IHP geeft inzicht in de opgave op het gebied van onderwijshuisvesting die nodig is om tot goede invulling te komen van onze wettelijke taak;
 - c. Het IHP is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de schoolbesturen en heeft daarmee maatschappelijk draagvlak.
2. Het college opdracht te geven om samen met de schoolbesturen voor voortgezet onderwijs een masterplan voortgezet onderwijs op te stellen en in Q3 2024 aan de raad voor te te

leggen, zodat de raad een aanvullend besluit kan nemen over de gewenste investeringen in het voortgezet onderwijs.

- a. Uit het proces-IHP is gebleken dat er meer onderbouwing nodig is om een oordeel te kunnen vellen over de te nemen maatregelen in Heerhugowaard voor het voortgezet onderwijs;
- b. Er is op dit ogenblik normatief voldoende ruimte voor het voortgezet onderwijs in totaliteit, waardoor het Huygens College en Focus op basis van de verordening voor hun ruimtetekort kunnen worden verwezen naar het ruimteoverschot bij het Trinitas College. De besturen voortgezet onderwijs zijn echter van mening dat toepassing van de verwijzingsmogelijkheid uit de verordening leidt tot onoverkomelijke organisatorische problemen en ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs (zie bijlage 6).
- c. Aan de hand van het masterplan VO kan de raad een verantwoord besluit nemen vanuit de kwaliteit van het onderwijs.

3. Het rapport Ruimte voor Binnensport in Dijk en Waard vast te stellen.

- a. Het rapport beschrijft de huidige en toekomstige behoeften aan binnensportfaciliteiten in de gemeente Dijk en Waard. Het rapport bevat details over het huidige aanbod en gebruik van sportfaciliteiten, inclusief sporthallen, sportzalen en gymzalen. Daarbij onderzoekt het ook de relatie met het Integraal Huisvestingsplan (IHP), betrokkenheid van lokale sportverenigingen en onderwijsinstellingen, en biedt het een toekomstvisie tot 2040. Dit omvat de bevolkingsgroei en veranderende sportbehoeften, evenals aanbevelingen voor uitbreiding en verbetering van sportfaciliteiten.
- b. Door het rapport vast te stellen, kan de gemeente een weloverwogen en strategische benadering hanteren voor de ontwikkeling en verbetering van de sportaccommodaties, wat essentieel is voor de gezondheid en het welzijn van inwoners. Het zorgt ook voor een gestructureerde aanpak in lijn met het Integraal Huisvestingsplan (IHP), waardoor toekomstige sportinfrastructuur in de gemeente efficiënt en effectief ontwikkeld kan worden.

4. Het college opdracht te geven om samen met de binnensportverenigingen (ZV Vrone, HV Vrone, Stichting Tennisbanen Sint Pancras, FC Marlène, HV KSV, HV Tornado, SiU en TTL) een uitgewerkt plan op te stellen voor de binnensport en in Q3 2024 aan de raad voor te leggen, zodat de raad een aanvullend besluit kan nemen over de gewenste investeringen in de binnensportaccommodaties.

- a. Na vaststelling van het rapport Ruimte voor Binnensport is het nodig om een uitwerking te maken om de raad een investeringsvoorstel te kunnen doen. Dit wordt gedaan met Bovengenoemde binnensportverenigingen.
- b. Aan de hand van het uitgewerkte plan kan de raad een verantwoord besluit nemen ten behoeve van de sportverenigingen.

5. De som aan nieuwe uitgaven van € 47.270.000,- die voortvloeien uit fase 1 (2024-2027) van het IHP als volgt te dekken:

- A. De lasten van de investeringen met afschrijving (€ 45.340.000,-) mee te nemen in de kadernota en de meerjarenbegroting 2025;
 - a. De maatregelen die volgen uit fase 1 van het IHP kennen een grote tijdsdruk. Het grootste deel ervan heeft te maken met de groei van het aantal leerlingen. De voorbereidingen voor deze projecten moet in 2024 starten om niet in de knel te komen met de wettelijke taak alle leerlingen een dak boven het hoofd te bieden, Om die reden kan niet

- gewacht worden met een besluit over de dekking van deze investeringen tot de integrale afweging bij de begroting 2025 en verder.
- b. Voor een dekkingsvoorstel voor de investeringen uit fase 2 van het IHP is meer tijd beschikbaar. Het college komt daarvoor op een later moment in de p&c-cyclus terug met een aanvullend voorstel. Hierin kunnen tevens de consequenties van de verschillende onderzoeken en uitwerkingen worden meegenomen.
- B. De eenmalige kosten voor de pilots groene schoolpleinen (€ 100.000,-) mee te nemen in de kadernota en de meerjarenbegroting 2025 (jaarschijf 2025);
 - a. Vergroening van schoolpleinen is een in het visiedocument genoemde ambitie;
 - b. Met de pilots kunnen we leren van de ervaring met aanleg, onderhoud en beheer;
 - c. Deze bijdrage in de kosten voor de pilot worden beschouwd als eenmalig;
 - d. De verwachting is dat de uitvoering van de pilots in 2025 zal plaatsvinden.
 - C. De eenmalige kosten voor huisvestingsonderzoeken van € 150.000,- die voortvloeien uit het IHP voor 2024 mee te nemen in de Voorjaarsrapportage 2024.
 - a. Huisvestingsonderzoeken zijn eenmalige kosten;
 - b. De onderzoeken zullen nog dit jaar uitgevoerd worden;
 - c. De Voorjaarsrapportage is het moment in de budgetcyclus om niet voorziene eenmalige lasten in datzelfde jaar een plek te geven.
 - D. De kosten voor tijdelijke huisvesting van € 1.680.000,- die voortvloeien uit fase 1 van het IHP, te dekken uit de reserve huisvesting primair onderwijs.
 - a. Op de kosten voor tijdelijke huisvesting schrijven we niet af;
 - b. Deze kosten zijn op dit ogenblik lastig toe te wijzen aan een bepaald jaar en kunnen over een kalenderjaar heen gaan;
 - c. Een bestemmingsreserve is om de redenen genoemd onder a en b de beste wijze om deze kosten uit te dekken;
 - d. Er bestaat al een reserve huisvesting primair onderwijs, die voor dit doel kan dienen. Hiermee wordt het ontstaan van een nieuwe reserve voorkomen.
6. Een bedrag van € 1,4 miljoen te doteren vanuit de algemene reserve aan de reserve huisvesting primair onderwijs ter dekking van beslispunt 5D.
 - a. Om te zorgen dat de reserve huisvesting primair onderwijs niet negatief wordt moet er een bedrag aan worden gedoteerd;
 - b. Tezamen met de voorgestelde dotering zoals beschreven onder beslispunt 7 is er dan voorlopig voldoende dekking voor de kosten van tijdelijke huisvesting voor de eerste fase van het IHP.
 7. De middelen die vrijkomen bij het afstoten van bestaande onderwijslocaties en de niet in de begroting ingerekende opbrengsten uit het verhuren van bestaande onderwijsaccommodaties te storten in de reserve huisvesting primair onderwijs.
 - a. De raad van de voormalige gemeente Heerhugowaard heeft op 22 januari 2013 een besluit genomen van deze strekking om daarmee een financieel perspectief op te bouwen voor de herschikking van onderwijslocaties in bestaand gebied. Onder andere de herschikking in de Edelstenen-, Rivieren- en Molenwijk, waarbij twee nieuwe integrale kindcentra (IKC's) voor De Vaart en De Carrousel ontstaan,

is financieel verwerkt in deze reserve. Voor toepassing van deze beleidslijn in Dijk en Waard is een nieuw besluit nodig van de raad.

Kanttekeningen en risico's

De financiële consequenties van alle ingrepen die in het IHP zijn opgenomen voor de periode 2024-2040 zijn fors en het college ziet op dit ogenblik geen mogelijkheid om de totale lasten ervan een plek te kunnen geven in de begroting. Om die reden kiest het college er voor om nu slechts de dekking van de investeringen uit fase 1 (2024 t/m 2027) aan u voor te leggen. Maar bedacht moet worden dat ook de in fase 2 (2028-2040) van het IHP opgenomen maatregelen degelijk zijn onderbouwd en naar de toekomst toe nodig zijn. Goed onderwijs gaat niet samen met gebouwen die het onderwijs en de toegang daartoe voor elk kind onvoldoende ondersteunen. Kwalitatief hoogwaardige schoolgebouwen vormen daarmee een pijler onder de vitale samenleving.

Daarnaast zijn het IHP en het rapport Ruimte voor binnensport gebaseerd op de middenvariant van de gemeentelijke bevolkingsprognose. Daarbij groeit de bevolking totaal naar ca. 97.000 inwoners en zijn er al veel investeringen nodig om de groei van het aantal leerlingen bij te benen. Indien de ambitie van de bouw van 10.000 woningen volledig wordt gerealiseerd groeit de bevolking naar verwachting door naar ruim 107.000 inwoners. Vanzelfsprekend leidt dat tot de noodzaak van aanvullende voorzieningen in onderwijshuisvesting en sportaccommodaties. Voor een verdere doorvertaling van de ambitie van 10.000 woningen in leerlingentallen is echter concreet inzicht nodig in de locatie, de aantallen en categorieën per woningbouwproject. Zover zijn we nog niet. Zo is de Oostrand in Noord-Scharwoude al concreet genoeg om vertaald te worden in m2 onderwijshuisvesting, maar is dit voor bijvoorbeeld het gebied Langedijk-West nog niet het geval. Zodra een gebiedsontwikkeling leidt tot concreet inzicht in de woningbouwplanning zorgen we voor een actualisatie van de leerlingenprognose.

Tevens zijn we als gemeente veelal afhankelijk van externe partijen en omstandigheden voor de realisatie van de projecten. Dat kan betekenen dat het tijdpad ervan soms bijgesteld moet worden. Dat heeft ook invloed op het tijdstip waarop uitbreiding van de capaciteit in een bepaald gebied gereed moet zijn.

Om deze redenen zal het college jaarlijks de bevolkings- en leerlingenprognoses actualiseren. Zo houden we de vinger aan de pols, kunnen we inspringen op nieuwe ontwikkelingen en bijsturen waar dat nodig is. En als er nieuwe financiële consequenties uit voortvloeien worden die uiteraard aan de raad voorgelegd.

Alternatieven

Een (theoretisch) alternatief zou zijn het niet vaststellen van het IHP en het rapport Ruimte voor binnensport. Daarmee ontstaat er geen toekomstbeeld voor onderwijshuisvesting en binnensport en is er geen besluitvorming voor noodzakelijke investeringen. Bovendien komt de wettelijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting in het geding. Dat is geen reëel alternatief.

Een ander alternatief is om de besluitvorming over het IHP uit te stellen tot het moment dat het masterplan voortgezet onderwijs gereed is en ook de consequenties voor het voortgezet onderwijs duidelijk zijn. De besluitvorming over de maatregelen in het primair onderwijs kan echter niet wachten, omdat er veel tijdsdruk ligt op het realiseren van de extra capaciteit om de groei van het aantal leerlingen op te kunnen vangen. Zo gaat de oplevering van woningen in De Draai in hoog tempo door. In de eerste helft van dit jaar moet worden gestart met de voorbereidingen voor de uitbreiding van huisvestingscapaciteit in deze wijk om de leerlingen niet in de kou te laten staan. Om die reden kiest het college hier niet voor.

Samenwerking en participatie

Het IHP is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de schoolbesturen in Dijk en Waard. In alle fasen van het proces hebben er besprekingen plaatsgevonden en zijn de fasedocumenten gezamenlijk vastgesteld. Alle schoolbesturen hebben hun instemming betuigd met het eindproduct.

Ook de gemeenteraad heeft geparticipeerd bij het opstellen van het visiedocument. Tijdens een politieke avond op 8 april 2023 is de raad geïnformeerd over de inventarisatiefase en hebben de raadsleden vervolgens per thema (bijv. inclusie, duurzaamheid) kunnen aangeven welke accenten men zou willen leggen bij het toewerken naar hoogwaardige en toekomstbestendige onderwijsgebouwen.

Voor het tot stand komen van het rapport Ruimte voor binnensport zijn de binnensportverenigingen in Dijk en Waard actief betrokken. ZV Vrone, HV Vrone, Stichting Tennisbanen Sint Pancras, FC Marlène, HV KSV, HV Tornado, SiU en TTL hebben gezamenlijke werkgroepen opgericht. Afgelopen jaar is de gemeente Dijk en Waard in gesprek gegaan met deze werkgroepen. Ook is er in april 2023 een enquête uitgezet onder dertig binnensportverenigingen in de gemeente. Veel verenigingen hebben de enquête ingevuld. Deze participatie geeft aan dat de inzichten en behoeften van de sportverenigingen zijn meegenomen in het rapport.

Financiën

In het IHP is in hoofdstuk 6 een totaaloverzicht opgenomen van alle investeringen die voortvloeien uit de visie en uit de analyse van knelpunten en voorkeursoplossingen en vervolgens de te nemen maatregelen per gebied. Ook zijn hier de uitgangspunten voor de gemaakte berekeningen opgenomen.

In bijlage 7 van dit raadsvoorstel is vervolgens een uitgebreid overzicht opgenomen van de financiële consequenties en hoe deze een plek kunnen krijgen in de gemeentefinanciën.

Deze paragraaf geeft de resultaten op hoofdlijnen weer en is daarmee een samenvatting van bijlage 7.

Uitgaven

Het IHP leidt in totaal tot de volgende uitgaven voor onderwijshuisvesting en accommodaties bewegingsonderwijs:

Uitgaven IHP 2024-2040

Periode	onderwijs	bewegingsonderwijs	totaal
2024 tot 2027	€ 53.170.000	€ 12.300.000	€ 65.470.000
2028 en verder	€ 23.180.000	€ 20.050.000	€ 43.230.000
Totaal	€ 76.300.000	€ 32.400.000	€ 108.700.000
Al opgenomen in begroting 2024			€ 18.200.000
Nog te dekken uitgaven			€ 90.500.000

- De investeringen betreffen prijspeil 2023, dus zonder indexering naar jaar van uitvoering;

Het IHP geeft een overzicht van de investeringen vanaf het jaar 2024. Voor een deel van de hierboven weergegeven investeringen (het meerjaren investeringsprogramma 2024 (MIP)) is de

dekking al opgenomen in de begroting 2024. Het gaat om een totaalbedrag aan investeringen van € 18.200.000,-. Daarmee resteert een bedrag aan investeringen dat nog niet is afgedekt van € 90.500.000,-.

Van uitgaven naar lasten

De genoemde uitgaven worden vertaald in de volgende lasten:

Structurele lasten

Het grootste deel van de uitgaven kent structurele kapitaalslasten en heeft daarmee invloed op de meerjarenbegroting. Het gaat om een bedrag van:

- € 45.340.000,- voor de (nog niet gedekte) investeringen uit fase 1;
- € 88.570.000,-. Voor de (nog niet gedekte) investeringen uit fase 1 en 2.

In onderstaande tabel de vertaling naar de verzwaring voor de begroting voor de komende jaren. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat de lasten van een deel van de investeringen al zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2024.

Verzwaring begroting x € 1000

jaartal	2025	2026	2027	2028	2030	2032	2034	2036	2038	2040
Fase 1 (2024 t/m 2027)	100	- 264*	571	1073	1.518	1.518	1.518	1.518	1.518	1.518
Fase 1 en 2 (2024- 2040)	100	-264	571	1.073	1.910	2.645	2.645	2.645	2.962	2.962

*Het negatieve effect voor 2026 wordt veroorzaakt door het 2 jaar naar achter schuiven van een aantal in het MIP 2024 opgenomen investeringen. Daarmee ontstaat een voordeel voor het begrotingsjaar 2026.

Tegenover de lasten van de investeringen in onderwijshuisvesting staan bij groei van de gemeente extra inkomsten voor verschillende maatstaven in de Algemene Uitkering gemeentefonds. Voor de maatstaf inwoners leveren 1000 inwoners bijvoorbeeld € 526.000,- op. Voor de maatstaf 0-18 jarigen leveren 1000 kinderen € 792.000,- op.

De financiële consequenties van de investeringen **in fase 1** worden meegenomen bij het opstellen van de kadernota en de begroting 2025. Voor de investeringen in fase 2 komt het college in een volgend moment van de p&c-cyclus met een dekkingsvoorstel.

Eenmalige lasten

De investeringen zonder afschrijving maar met eenmalige lasten betreffen:

1. de in 2024 uit te voeren huisvestingsonderzoeken (€ 150.000). Deze lasten worden meegenomen bij de Voorjaarsrapportage 2024.
2. de in 2025 uit te voeren pilots groene schoolpleinen (€ 100.000). Deze zijn in de tabel hierboven verwerkt in een begrotingseffect voor het jaar 2025.

Kosten tijdelijke huisvesting en bouwrijp maken

De kosten voor tijdelijke huisvesting en bouwrijp maken in fase 1 worden ingeschat op € 1.680.000,-. Hierop schrijven we niet af, maar deze brengen we direct ten laste van de exploitatie. Deze lasten zullen worden gedekt uit de bestemmingsreserve huisvesting primair. Samen met de dotatie vanuit de opbrengst van vrijvallende onderwijslocaties en niet-begrootte huurinkomsten (beslispunt 6) is de verwachting dat een eenmalige dotatie aan de reserve

huisvesting primair onderwijs vanuit de algemene reserve van € 1,4 miljoen voorlopig voldoende is. Uiteraard is het zaak om de komende jaren te monitoren hoeveel kosten tijdelijke huisvesting er zullen zijn en of de reserve daarvoor nog voldoende dekking biedt.

Communicatie

De communicatie zal in eerste instantie plaats vinden naar onze partners vanuit onderwijs en de betrokken sportverenigingen om het resultaat van de besluitvorming terug te koppelen. Daarnaast zullen onze inwoners als gebruikers van de accommodaties profijt hebben van het vaststellen van IHP en rapport Ruimte voor binnensport en de daaruit volgende investeringen. Om die reden zal er ook in algemene zin naar de inwoners worden gecommuniceerd via de daartoe geëigende kanalen.

Uitvoering

Na vaststelling van het IHP zal de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Dijk en Waard worden aangepast en in Q2/Q3 2024 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad. Met de schoolbesturen volgt overleg over de projecten uit fase 1) om die nader te definiëren en o.a. rollen en taken te bespreken. Daarnaast worden de huisvestingsonderzoeken uitgevoerd in afstemming met de betrokken schoolbesturen.

Elk jaar worden de maatregelen en ingrepen en de planning daarvan tegen het licht gehouden aan de hand van een geactualiseerde leerlingenprognose en eventuele nieuwe ontwikkelingen. Zo nodig vindt bijsturing plaats. Elke 4 jaar vindt een actualisatie plaats van het gehele IHP. Zo zorgen we dat het IHP geen boekwerk is dat in de la verdwijnt maar een levendig en dynamisch sturingsinstrument blijft dat in kan spelen op actualiteiten en nieuwe ontwikkelingen.

Bijlagen, onderdeel van het besluit

Bijlage 1	Integraal Huisvestingsplan onderwijs Dijk en Waard 2024;
Bijlage 1a	Bijlageboek IHP Dijk en Waard 2024;
Bijlage 2	Rapport Ruimte voor binnensport in Dijk en Waard 2023.

Bijlagen ter informatie

Bijlage 3	551151 Collegebericht IHP 11 april 2023;
Bijlage 4	628193 Collegebericht visiedocument IHP 19 september 2023;
Bijlage 5	Lijst met projecten voor primair onderwijs en bewegingsonderwijs;
Bijlage 6	Beknopte samenvatting proces IHP en onderzoek Ruimte voor binnensport;
Bijlage 7	Financiële consequenties IHP.