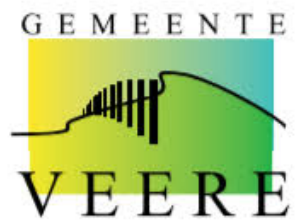


Paragraaf maatschappelijke voorzieningen



Versterken gemeenschapszin en onderlinge band inwoners zodat leefbaarheid en aantrekkelijkheid kernen vergroot worden.

Met een multifunctionele accommodatie (mfa) ondersteunen we de gemeenschapszin, de onderlinge binding en contacten binnen een dorp, het is een ontmoetingsplaats van jong en oud. Kortom, een ontmoetingsplek voor alle inwoners van het dorp. Dat kan door de verschillende maatschappelijke functies, zoals sport- en sociaal-culturele voorzieningen, scholen, kinderopvang, welzijns- en gezondheidsvoorzieningen, onder één dak te brengen. Hiermee krijgt de leefbaarheid van een dorp een impuls.

Tegelijkertijd draagt dit bij aan een goed vestigingsklimaat voor nieuwe inwoners. Deze mfa's bouwen we duurzaam, circulair en waar mogelijk flexibel / demontabel. Nieuwe scholen bouwen we zoveel mogelijk onder één dak en natuurlijk in overleg met de schoolbesturen. We bouwen scholen volgens de ENG-norm (Energie Neutraal Gebouw), waarmee een frisse, optimale onderwijsomgeving wordt gemaakt. We maken geld vrij om de onderwijsgebouwen kwalitatief beter te bouwen dan de rijksnormen voorschrijven. In de eerste fase gaat het om vier kernen: Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle. In samenspraak met inwoners, (sport)verenigingen, onderwijsinstellingen en overige belanghebbenden zijn Programma's van Eisen per kern opgesteld en verwerkt in de projectplannen. De projectplannen zijn voor de eerste fase opgesteld en de uitwerking is gestart. Ook tijdens de uitwerking tot ontwerpen worden de hiervoor genoemde partijen betrokken.

Koers bepalen en uitwerken

Het programma per kern ziet er voor fase I als volgt uit:

Aagtekerke (realisatie 2023)

Nieuwbouw gymzaal en de ontmoetingsruimte met beperkte gezondheidsfunctie (flexibele-, circulaire-, aanpasbare bouw) die in 4e kwartaal 2023 gereed is, verplaatsen speeltuin naar nieuwe mfa. De vrijkomende locatie gymzaal en speeltuin vullen we in met woningbouw. De school blijft behouden op de huidige locatie en deze wordt later vernieuwd;

Wat willen we bereiken?

Realisatie van een multifunctioneel dorps huis met gymzaal en speelvoorziening ter bevordering van de sociale cohesie tussen de inwoners van het dorp. De ruimtelijke kwaliteit van het gebied rondom de Agathastraat verbeteren en beperkte toevoeging nieuwe woningen om invulling te geven aan de lokale woonbehoefte.

In 2024 doen we hiervoor:

a) Vrijkomende gymzaal- en speeltuin locatie wordt in 2024 opgepakt onder de Taskforce als woningbouwlocatie.

Oostkapelle (realisatie mfa 2023, realisatie kindcentrum 2025)

Voor de twee scholen, de kinderopvang en GGD wordt een kindcentrum gerealiseerd nabij De Halve Maan (mfa). Een deel van de voetbalvelden op sportpark Duinhelm wordt gerenoveerd en de infrastructuur rondom het nieuw te realiseren kindcentrum en nabij De Halve Maan wordt aangepast.

Wat willen we bereiken?

Het "groene hart" in Oostkapelle blijft en de voorzieningen blijven geconcentreerd in de kern. Multifunctionele accommodatie en kindcentrum waar ontmoeten, ontspanning, sport en onderwijs in elkaars nabijheid samengebracht worden. Hierdoor versterken we de aantrekkelijkheid en toekomstbestendigheid van de voorzieningen en daardoor de aantrekkelijkheid als woondorp. We stimuleren sporten onder jongeren door een fysiek vanzelfsprekende verbinding tussen school en sport te maken.

De nieuwbouw van twee scholen, een kinderopvang en de GGD onder één dak, renovatie velden Duinhelm.

In 2024 doen we hiervoor:

- a) in 2024 werken we het programma van eisen uit dat in samenwerking met schoolbestuur, kinderopvang en GGD is opgesteld tot een ontwerp voor het nieuwe kindcentrum inclusief het inrichtingsontwerp van de omgeving;
- b) de daarvoor voorgeschreven procedure uit de nog vast te stellen Omgevingswet volgen;
- c) op basis van het ontwerp besluiten nemen over de aanbestedingsvorm, financieringsvorm, het toekomstige eigendom, de exploitatievorm en beheeraspecten;
- d) in samenhang met het programma voor het nieuwe kindcentrum maken we het programma voor de aanpassing/renovatie van de velden op Duinhelm.

Serooskerke (realisatie 2025)

De locatie van de mfa is in overleg met belanghebbenden vastgesteld in Serooskerke Oost. De renovatie van Zwembad de Goudvijver te Serooskerke is in 2022 afgerond. Het entree- en kleedgebouw is zo gebouwd, dat een eventueel nieuw dorpshuis hieraan gekoppeld kan worden. Het onderzoek naar renovatie of nieuwbouw van verenigingsgebouw De Zandput is in 2022 gestart. Er worden drie scenario's onderzocht; renovatie, nieuwbouw tegen het entree- en kleedgebouw van het zwembad en nieuwbouw in de mfa in Serooskerke Oost. De scenariostudie verloopt in overleg met de dorpsraad en gebruikers. Afronding van het onderzoek wordt in het vierde kwartaal van 2023 verwacht.

Wat willen we bereiken?

We zetten in op een multifunctionele clustering van voorzieningen in Serooskerke Oost met de gymzaal, basisschool, kinderopvang, dagbesteding, fysiotherapeut en tandarts. Hierdoor brengen we zorg, onderwijs en sport dichterbij.

In 2024 doen we hiervoor;

- a) op basis van het opgestelde programma van eisen, besluiten nemen over de aanbestedingsvorm, financieringsvorm, het toekomstige eigendom, de exploitatievorm en beheeraspecten van de MFA in Serooskerke Oost
- b) in samenspraak met het schoolbestuur, kinderopvang, zorgpartij, fysio/fitness en gebruikers worden, onder leiding van de architect, achtereenvolgend een schetsontwerp, voorlopig opgesteld (doel realisatie 2025);
- c) na voteren investeringskrediet MFA samen met andere partners een aannemer selecteren.
- d) het opstellen van een Programma van Eisen voor verenigingsgebouw De Zandput en het selecteren van de architect.

Westkapelle (realisatie 2024/2025)

We volgen het pad voor de invulling van de multifunctionele accommodatie (mfa), zoals in de Dorpsvisie is beschreven. De functies sport (sportaccommodatie), scholen en gezondheidsvoorzieningen worden samengebracht. De locatie van de MFA is na uitvoerige consultatie van belanghebbenden vastgesteld. Het nieuwe gebouw komt op de huidige locatie aan de Molenwal. Herrijst blijft als dorpshuis aan de Markt en dient te worden gerenoveerd.

Wat willen we bereiken?

De realisatie van een MFA (sportaccommodatie, onderwijs, kinderdagopvang, gezondheidsfunctie) geeft een kwaliteitsimpuls aan het woonklimaat. Het beoefenen van sport op intensief niveau wordt mede als sociale binding /sociale cohesie door het dorp ervaren. Met het clusteren van sport-, onderwijs- en gezondheidsvoorzieningen onder één dak versterken we de synergie tussen de diverse gebruikers en functies wat deze voorziening voor de toekomst borgt.

Voor Herrijst wordt in 2023 gestart met het opstellen van een projectvoorstel / -plan.

In 2024 doen we hiervoor:

- a) samen met de bestaande werkgroep van inwoners /schoolbesturen /gebruikers wordt het programma van eisen voor de mfa uitgewerkt tot een ontwerp
- b) op basis van het opgestelde programma van eisen, besluiten nemen over de aanbestedingsvorm, financieringsvorm, het toekomstige eigendom, de exploitatievorm en beheeraspecten
- c) het voorontwerp met budgetraming ter besluitvorming aanbieden aan de raad.
- d) voor Herrijst wordt met een brede groep participanten gestart met het opstellen van een Programma van Eisen en het selecteren van een architect.

Wat mag het project in totaliteit kosten?

In het zoeken naar de balans tussen ambities en financiële mogelijkheden is budget uitgewerkt. Voor 2024 is de koers (voor met name fase I) duidelijk en is daarmee concreter een budget geraamd. Dit blijft een raming, tot het moment dat aanbesteding van werkzaamheden heeft plaatsgevonden.

Voor huisvesting van de kinderopvang en andere (zorg)partners zijn er nu nog geen investeringsbedragen en bijbehorende lasten en baten opgenomen. Uitzondering hierop is de gezondheidsfunctie in Aagtekerke. Uitgangspunt hierbij is kostprijs dekkende verhuur.

Voor de onderwijsinvesteringen is er volgens de VNG richtlijnen een index op de bouwkosten toegepast van 5,49%. Dit geeft een extra investering van € 621.750 met een kapitaallast van afgerond € 34.000.

Indexering restant investeringen Maatschappelijk Vastgoed

Door loon- en prijsstijgingen is het nodig om de ramingen voor nog uit te voeren projecten maatschappelijke voorzieningen op sportgebied en verenigingsgebouwen te indexeren.

In onderstaande ramingen is een bedrag van € 879.000 opgenomen wat overeenkomt met 5.49%. Hetzelfde als bij de onderwijsgebouwen.

De benodigde kapitaallast hiervoor is afgerond € 29.000 gebaseerd op afschrijvingen in respectievelijk 50 jaar bij nieuwbouw en 25 jaar bij renovatie en 0,65% rente.

De kapitaallasten dekken we uit de stelpost MV. In deze stelpost is dan nog afgerond € 344.000 beschikbaar.

Dit saldo is bestemd voor het opvangen van tegenvallers bij de realisatie, indexering van de projecten en voor het sparen voor de toekomst (zoals fase 2 en (tussentijds) vervangingsonderhoud bij nieuwbouwprojecten).

In de afgelopen jaren is er tot september 2023 ca. € 11,4 miljoen uitgegeven aan voorbereidingskosten, zwembad, Halve Maan en MFA Aagtekerke. In de komende jaren volgt nog € 28,5 miljoen.

x € 1.000	Investering	rente en afschrijving	exploitatie- lasten	totaal
Investeringen sport, ontmoeten en herinrichten omgevingen	€ 26.705	€ 949	€ 657	€ 1.606
Gezondheidsfunctie	€ 377	€ 10	€ -10	€ -

Investeringen scholen	€ 11.945	€ 314	€ -16	€ 298
Subtotaal	€ 39.027	€ 1.273	€ 631	€ 1.904
Vorbereidingskosten	€ 3.000	€ 110	€ -	€ 110
Subtotaal	€ 42.027	€ 1.383	€ 631	€ 2.014
Subsidiekansen, fiscale maatregelen	€ -2.162	€ -112	€ -	€ -112
Totaal	€ 39.865	€ 1.271	€ 631	€ 1.902
Beschikbare huidige exploitatielasten 4 kernen				€ 705
Aanvullende kapitaallast indexering bouwkosten scholen				€ 80
Stelposten dekkingsmiddelen MV				€ 1.461
Subtotaal Dekkingsmiddelen				€ 2.246
Saldo na renteaanpassing voor tegenvallers, indexering en sparen voor de toekomst				€ 344

Stelposten Maatschappelijke Voorzieningen

De stelpost Maatschappelijke voorzieningen is een raming in de begroting om de kapitaal- en exploitatielasten van te realiseren Maatschappelijke voorzieningen te dekken. Bij het beschikbaar stellen van investeringen dekken we de kapitaal- en exploitatielasten uit deze stelposten. Het niet benutte deel van deze stelposten voegen

we jaarlijks toe aan de reserve Maatschappelijke voorzieningen. Zie hiervoor bij de toelichting op deze reserve. In het lopende jaar dekken we o.a. incidentele knelpunten in de capaciteit, tijdelijke voorzieningen en kleine aanpassingen in accommodaties uit deze stelposten.

De stelpost onderwijshuisvesting wordt jaarlijks toegevoegd aan de reserve lokaal onderwijsbeleid.

Hieronder de raming in de begroting 2024-2027 van de stelposten.

x € 1.000	2024	2025	2026	2027
Stelpost MV inclusief stelpost energiebeheer 95K	€ 912	€ 80 1	€ 77 1	€ 19 2
Stelpost onderwijshuisvesting	€ 152	€ 15 2	€ 15 2	€ 15 2
Totaal	€ 1.0 64	€ 95 3	€ 92 3	€ 34 4

Toelichting kredieten Maatschappelijke voorzieningen begroting 2024

Voor de investeringskredieten van de gebouwen leggen we een apart raadsvoorstel aan U voor. Te ontvangen subsidies brengen we nog in mindering op de opgenomen kredieten. Rapportage vindt plaats via de bestuursrapportage.

Reserve Maatschappelijke Voorzieningen

In de nota Reserves en Voorzieningen 2020 is met betrekking tot de reserve Maatschappelijke Voorzieningen de volgende doelstelling opgenomen: "Het realiseren van maatschappelijke voorzieningen die aansluiten bij de behoefte van de samenleving en maatschappelijke functies".

In de praktijk houdt dit in dat we deze reserve voeden met:

- het niet benutte deel van de (structurele) stelpost Maatschappelijke Voorzieningen inclusief stelpost energiebeheer.

Daarnaast storten/onttrekken we de netto opbrengst van de verkoop van gemeentelijke eigendommen en netto resultaten van grondexploitaties in deze reserve. Dit beperkt zich tot de eigendommen en (voorgenomen) grondexploitaties die in fase 1 zijn genoemd. Op basis van een voorlopige prognose ziet het verloop van de reserve er als volgt uit: (deze wijken af van de cijfers in de staat van reserves).

x € 1.000	2023	2024	2025	2026	2027
Stand per 01-01	€ 3.598	€ 4.152	€ 5.064	€ 5.465	€ 6.236
Stortingen (incl. prognose)	€ 631	€ 912	€ 801	€ 771	€ 192
Onttrekkingen (incl. prognose)	€ - 77	€ -	€ - 400	€ -	€ -

Stand per 31-12	€ 4.15	€ 5.06	€ 5.46	€ 6.23	€ 6.42
	2	4	5	6	8

Deze reserve zetten we in voor investeringen in de 2e fase van het project en eventuele tegenvallers in de 1e fase.

Prioriteiten

Omschrijving prioriteit	Eenmalig/ Structureel	Nieuw/ Bestaand	2024 Lasten	2024 Baten	2025 Lasten	2025 Baten	2026 Lasten	2026 Baten	2027 Lasten	2027 Baten
Indexering investeringen realisatie Maatschappelijke voorzieningen excl. scholen.	S	Nieuw					27.000	27.000	30.000	30.000

Investeringen

Programma in begroting	Omschrijving investering	Nieuw/ bestaand	Investerings jaar	Investerings bedrag	Afschr. termijn in jaren	Totale lasten	Totale baten
Maatschappelijke voorzieningen	Indexering investeringen excl scholen	Nieuw	2024	900.000	50/25	30.000	30.000
Maatschappelijke voorzieningen	Inventaris dorps huis Westkapelle	Bestaand	2024	126.000	25	5.859	5.859
Maatschappelijke voorzieningen	Inventaris ontmoetingsruimte Serooskerke	Bestaand	2024	78.000	25	3.627	3.627
Maatschappelijke voorzieningen	Inventaris Gymzaal Serooskerke	Bestaand	2025	66.000	25	3.069	3.069
Maatschappelijke voorzieningen	Inventaris Sporthal Westkapelle	Bestaand	2025	66.000	25	3.069	3.069

