

Afdeling	: OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	Raadsvoorstel: DJ-1566314
Naam opsteller voorstel	: Mat van Meijl M.van.Meijl@weert.nl / 0495-575457	Zaaknummer: 1566313
Portefeuillehouder	: Ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo	

Onderwerp

Huisvestingsvraagstuk IKC Leuken.

Voorstel

1. In te stemmen met een voor blijvend gebruik bestemde uitbreiding van het IKC Leuken tot 429 leerlingen.
2. Een investeringsbudget beschikbaar te stellen ter hoogte van maximaal € 467.000,00 en dit m.i.v. 2023 af te schrijven (jaarlijkse kapitaallasten € 12.948,00) in 44 jaar (resterende afschrijvingstermijn oorspronkelijk investeringsbudget).
3. Een eenmalige bijdrage beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de eerste inrichting onderwijsleerpakker en meubilair ter hoogte van € 21.750,00.
4. Een bedrag beschikbaar te stellen voor aanpassing van het openbaar gebied ter hoogte van € 50.000,00.
5. De uit de adviespunten 2 en 3 voortvloeiende lasten (€ 21.750,00 in 2022 en € 12.948,00 m.i.v. 2023) te verrekenen met de reserve huisvesting onderwijs.
6. De uit het adviespunt 4 voortvloeiende lasten van € 50.000,00 voor een bedrag van € 22.187,50 ten laste te brengen van het schoolbestuur. Het restant ter hoogte van € 27.812,50 wordt gedekt uit beschikbare middelen.

Inleiding

Leerlingenprognoses vormen de basis voor onderwijshuisvesting. Op basis van leeftijdsopbouw, geboorten, woningvoorraad en woningbouwplanning worden deze jaarlijks opgesteld. Dat prognoses niet altijd overeenkomen met de werkelijke ontwikkelingen blijkt uit de ontwikkelingen van leerlingenaantallen in de wijk Leuken.

In 2017 is het nieuwe Integrale Kindcentrum (IKC) Leuken geopend. Het IKC is gebouwd om huisvesting te bieden aan 342 leerlingen. De capaciteit werd oorspronkelijk gebaseerd op de leerlingenprognose van 2014 en de toenmalige leerlingenaantallen. De investeringen ten aanzien van kinderopvang zijn gepleegd door de aanbieder. In 2018 is de capaciteit voor blijvend gebruik onderwijs uitgebreid tot het aantal van 400 leerlingen. De basis voor deze uitbreiding werd gevonden in de prognoses van 2017 en 2018 en de leerlingenaantallen op basis van de teldata.

De leerlingentellingen van IKC Leuken zijn per 1 oktober 2019, 2020 en 2021 respectievelijk 425, 451 en 449. Deze stijging is blijvend zichtbaar in de nieuwe prognoses en rechtvaardigen op basis van de Verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Weert een verdere uitbreiding van de capaciteit van het schoolgebouw. Voor 2022 zijn de prognoses nog niet beschikbaar maar is doorgerekend op basis van de input van 2021 geactualiseerd met de leerlingentelling van 1 oktober 2021.

Samengevat kan de volgende analyse van de leerlingenprognoses worden gemaakt:

Jaar Prognose	Leerlingen aantal prognose	Werkelijke telling 1-10	Progn. Max aantal II >10 jaar	Progn. Min aantal II >10 jaar	Progn. 15 jaar volgend op teldatum
2017	341	379	399	370	396
2018	370	396	404	387	402
2019	387	425	421	402	397
2020	414	451	439	424	424
2021	435	449	483	448	442
2022	470		463	432	429

Het leerlingenaantal van IKC Leuken is sneller en forser gegroeid dan verwacht. Het IKC houdt na een tijdelijke groei een hogere instroom van het leerlingenaantal. De stijging van de leerlingenaantallen en de daarop gebaseerde prognoses rechtvaardigen een verdere uitbreiding van de capaciteit van IKC Leuken.

De Verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Weert vormt de basis voor de uitwerking van huisvestingsvraagstukken onderwijs. Met de prognoses wordt aangetoond dat gedurende vijftien aaneengesloten jaren een hogere instroom van leerlingen wordt verwacht. Tevens tonen de prognoses aan dat het verschil tussen het aantal te huisvesten leerlingen tussen tien en vijftien jaren niet onevenredig groot is. Daarmee kan met recht een beroep worden gedaan op een voor blijvend gebruik bestemde uitbreiding. Deze uitbreiding kan worden ingepast binnen het bestemmingsplan. Aandacht zal bestaan voor de inrichting van het openbaar gebied rondom de school.

Sinds vorig jaar zijn gemeente en schoolbestuur Meerderweert met elkaar in gesprek over het oplossen van het huisvestingsvraagstuk. Echter de sterke toename van het leerlingenaantal maakt dat een oplossing in de capaciteit dient te worden geboden. Met de tussentijdse instroom van leerlingen is het aantal leerlingen per 10 januari 2022 gekomen op een aantal van 478. Het huidige aantal leerlingen heeft invloed op de groeps grootte en gebruik van ruimten binnen het gebouw. Met het schoolbestuur en directie is overeenstemming bereikt over uitbreiding van de school tot het geprognostiseerd aantal van 429. Dit betreft het geprognostiseerd aantal leerlingen na vijftien jaren. Het schoolbestuur heeft de inspanning op zich genomen om tussentijd het aantal leerlingen, dat 429 overschrijdt, binnen de beschikbare capaciteit op te vangen.

Daarnaast zal ook de aanbieder van kinderopvang investeringen plegen om te komen tot uitbreiding. Dit is gewenst om de doorstroom van kinderopvang naar onderwijs constant te houden. De uitbreiding van kinderopvang zal middels een interne herschikking worden gerealiseerd. Duidelijk zal worden bewaakt dat geen budget vanuit onderwijs wordt benut voor deze herschikking/uitbreiding van kinderopvang.

Bij het capaciteitsvraagstuk is bestaande overcapaciteit in het primair- en voortgezet onderwijs betrokken.

Beoogd effect/doel

Oplossen van het huisvestingsvraagstuk van het IKC Leuken.

Argumenten

1. *Een voor blijvend gebruik bestemde uitbreiding van het IKC Leuken tot 429 leerlingen is de best passende oplossing voor het huisvestingsvraagstuk.*

De teldata van IKC Leuken maken duidelijk dat leerlingenaantallen sneller en forser zijn gegroeid dan verwacht. De prognoses van 2018 lieten een beeld zien van een structurele groei tot ca. 400 leerlingen in het jaar 2038. Dit gegeven legitimeerde de keuze voor een permanente oplossing tot de geprognosticeerde stabiele lijn van 400 leerlingen. De uitbreiding is in 2018 gerealiseerd.

De leerlingentellingen van IKC Leuken zijn per 1 oktober 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 respectievelijk 379, 396, 425, 451 en 449. Deze groei zal volgens de prognoses 2021 en 2022 (doorgerekend op basis van 2021) in de komende vijftien jaren stijgen tot een maximum aantal leerlingen van 483. Na vijftien jaar komt het leerlingenaantal uit op 429.

Ook laat de prognose zien dat de groei van het IKC voornamelijk veroorzaakt wordt door een groei van het aantal kinderen in de doelgroep 'basisonderwijs' in de wijken Leuken en Vrouwenhof. Dit is het directe voedingsgebied van het IKC Leuken. Dit gegeven legitimeert de keuze voor het realiseren van een oplossing in Leuken zelf. Doorverwijzen van leerlingen naar bestaande leegstand elders is om deze reden niet wenselijk.

Een uitbreiding tot 429 leerlingen betekent normatief het bijbouwen van 146 vierkante meter bruto vloeroppervlak. Met de interne herschikking/uitbreiding van de kinderopvang is 116,5 vierkante meter bruto vloeroppervlakte gemoeid, waardoor in totaliteit ongeveer 262,5 vierkante meter voor blijvend gebruik wordt gerealiseerd.

De investeringen ten aanzien van kinderopvang zijn in het verleden gepleegd door de aanbieder. Ook nu zal de aanbieder van de kinderopvang investeringen plegen om te komen tot uitbreiding. Daarmee blijft de doorstroom van kinderopvang naar onderwijs constant en kan recht worden gedaan aan de uitwerking van de doelstellingen van het IKC.

De geraamde investeringskosten van de uitbreiding zijn op basis van de te bouwen vierkante meters tussen onderwijs en kinderopvang verdeeld. Duidelijk zal worden bewaakt dat geen budget vanuit onderwijs wordt benut voor deze herschikking/uitbreiding van kinderopvang. Het schoolbestuur staat garant voor de investeringen te plegen door de kinderopvangorganisatie.

2. *Bekostiging op basis Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.*

Voor het realiseren van de uitbreiding is op basis van normatieve vergoedingen onderwijshuisvesting een budget mogelijk tot maximaal € 577.057,20 (prijsspeil 2022).

Door de beoogde uitbreiding is een optimale aansluiting mogelijk op het bestaande gebouw. Interne aanpassingen behoeven daardoor minder ingrijpend te worden doorgevoerd. Daarnaast is het bouwterrein makkelijk bereikbaar en kan onderwijs tijdens de bouwwerkzaamheden zonder voorzieningen worden gecontinueerd. Reden waarom wordt gekozen een maximaal taakstellend krediet beschikbaar te stellen op basis van calculatie.

De calculatie is op basis van prijspeil 2022 vastgesteld. Het bedrag voor de uitbreiding en interne aanpassing is in totaliteit gecalculeerd op € 839.600,00 (inclusief btw). Deze calculatie heeft betrekking op de totale uitbreiding van 262,5 meter bruto vloeroppervlakte.

Op basis van de kostenverdeling tussen kinderopvang en onderwijs komt van dit bedrag 116,5 meter bruto vloeroppervlakte voor rekening van kinderopvang. Aan onderwijs wordt 146 meter bruto vloeroppervlakte toegerekend. Dit betekent voor kinderopvang een investeringsbedrag van € 372.600,00 (afgerond) en voor onderwijs een investeringsbedrag van € 467.000,00 (afgerond).

Meerderweert heeft zich gecommitteerd aan het feit dat met de voorgelegde calculatie de uitbreiding voor onderwijs en kinderopvang wordt gerealiseerd. De werkelijke bouwkosten zullen achteraf worden verantwoord.

Indien de bouwkosten lager zijn dan het geraamde bedrag vindt restitutie plaats naar rato van de meters onderwijs/kinderopvang. Mocht het geraamde bedrag worden overschreden dan zal Meerderweert deze overschrijding als bouwheer uit eigen middelen aanvullen, ook voor het onderwijsgedeelte.

3. *Op basis van onze Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs heeft Meerderweert recht op een bijdrage voor uitbreiding van de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair.*

Bij een uitbreiding van een schoolgebouw kan er tevens sprake zijn van een uitbreiding van de eerste inrichting ten behoeve van aanschaf onderwijsleerpakket en meubilair. De basis hiervoor ligt in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Een eerste inrichting wordt toegepast op het aantal bruto meter vloeroppervlak van de uitbreiding. Uitbreiding wordt gerealiseerd voor 146 vierkante meter. De genormeerde vergoeding hiervoor per vierkante meter is € 148,90 (prijspeil 2022). De totale vergoeding voor uitbreiding van eerste inrichting komt daarmee uit op € 21.750,00 (afgerond).

4. *Openbaar gebied.*

Het plangebied waarbinnen IKC Leuken is gelegen heeft mogelijkheden om de uitbreiding te realiseren aan de achterzijde van het gebouw. Het aan de achterzijde uitbreiden maakt dat het openbaar gebied aanpassingen behoeft. Aanpassing wordt voorzien voor waterinfiltratie, inrichting groen, parkeren en het wandelpad. De kosten zijn opnieuw evenredig verdeeld tussen de uitbreiding kinderopvang en de uitbreiding ten behoeve van onderwijs. Dit op basis van te bouwen bruto vloeroppervlakte. De totale kosten aanpassing openbaar gebied op basis van calculatie (prijspeil 2022) opgehoogd met een inschatting van verrekening interne ambtelijke inzet zijn € 50.000,00 groot. Voor rekening van de kinderopvangorganisatie komt op basis van de verdeling te bouwen bruto vierkante meters een bedrag ter hoogte van € 22.187,50 (afgerond). Ook hier staat het schoolbestuur garant voor de investeringen te plegen door de kinderopvangorganisatie.

Het overige gedeelte van de kosten aanpassing openbaar gebied, ter hoogte van € 27.812,50 komt voor rekening van de gemeente. De aanpassing van het openbare gebied wordt volledig in opdracht van de gemeente uitgevoerd waarna het gedeelte voor kinderopvang in rekening wordt gebracht.

Dit bedrag ter hoogte van € 27.812,50 kan gedekt worden uit het restant investeringsbudget inrichting openbaar gebied IKC Leuken (restant beschikbaar van € 42.979,00). Dit budget bestaat deels uit een reeds ontvangen bijdrage van het schoolbestuur uit 2017 ad € 60.000,00.

De aanpassingen van het openbaar gebied zijn dusdanig kleinschalig van aard dat de uitwerking niet wordt benaderd als zijnde een project.

Kanttekeningen en risico's

Met het instrument 'leerlingenprognose' wordt getracht de groei- of krimpontwikkeling van scholen en hun voedingsgebieden zo goed als mogelijk te voorspellen. Het blijft echter een momentopname die op basis van historische data, trends en geplande/voorzien ontwikkelingen zo nauwkeurig en realistisch mogelijk in een meerjarig perspectief wordt geplaatst. De leerlingenprognose is nog steeds het beste constante instrument om onderwijsvraag en -aanbod op elkaar af te stemmen.

Echter, gebleken is dat de praktijk vaak weerbarstiger is dan de prognose. Niet alle ontwikkelingen zijn te voorspellen en in een prognose te vangen.

Financiële gevolgen

- Het maximale investeringsbudget voor de realisatie van de uitbreiding met 146 vierkante meter bruto vloeroppervlakte van € 467.000,00 heeft een jaarlast van € 12.948,00 (0,5% rente, 44 jaar afschrijving). Deze jaarlast wordt met ingang van 2023 ten laste gebracht van de reserve huisvesting onderwijs. De afschrijvingstermijn is gebaseerd op de resterende afschrijvingstermijn van de oorspronkelijke investering.
- De kosten aanpassing openbaar gebied zijn na verdeling op basis van het aantal vierkante meters bruto vloeroppervlakte € 27.812,50 groot voor het onderwijsgedeelte (het aandeel van € 22.187,50 voor kinderopvang wordt in rekening gebracht). Deze kosten worden ten laste gebracht van het restant investeringsbudget inrichting openbaar gebied IKC Leuken.
- De bijdrage voor de uitbreiding van de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair ter hoogte van € 21.750,00 wordt in 2022 ten laste gebracht van de reserve huisvesting onderwijs.

Uitvoering/evaluatie

De planvoorbereiding voor een voor blijvend gebruik bestemde uitbreiding van het IKC Leuken is vooruitlopend op het definitieve besluit door uw raad reeds gestart. Gelet op de urgentie is hiervoor geen voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Doordat een groot gedeelte van de voorbereiding parallel loopt aan het besluitvormingstraject, kan het werk kort na de definitieve kredietstelling worden aanbesteed en is het haalbaar in de tweede helft van dit jaar te starten met de realisatie.

Deze planning heeft als voordeel dat er niet hoeft te worden voorzien in een tijdelijke oplossing voor het huisvestingsvraagstuk voor de korte termijn.

Communicatie/participatie

De keuze voor een voor blijvend gebruik bestemde uitbreiding van het IKC Leuken tot 429 leerlingen en een uitbreiding van de eerste inrichting voor 146 vierkante meter is in goed overleg en met instemming van Meerderweert gemaakt. Daarbij is ook de kredietstelling op basis van werkelijke kosten alsmede een bijdrage voor het openbaar gebied besproken.

Meerderweert wordt na besluitvorming per brief geïnformeerd.

Bijlagen

- Begroting bouwkosten 26 januari 2022
- Rapport leerlingenprognoses basisonderwijs 2016
- Rapport leerlingenprognoses basisonderwijs 2017
- Rapport leerlingenprognoses basisonderwijs 2018
- Rapport leerlingenprognoses basisonderwijs 2019
- Rapport leerlingenprognoses basisonderwijs 2020

