

Afdeling	: OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	B&W-voorstel: DJ-2356914
Naam opsteller voorstel	: Mat van Meijl M.van.Meijl@weert.nl, 0495-575457	Zaaknummer: 2308132
Portefuillehouder	: L.A.W. (Lizbeth) Steinbach	Publicatie: Openbaar

## Onderwerp

Financiële verrekening uitbreiding IKC Laar.

## Voorstel

Aan de raad voor te stellen:

1. In te stemmen met een eerder gepleegde uitbreiding van IKC Laar tot een capaciteit van 198 leerlingen.
2. Een investeringsbudget voor het jaar 2024 beschikbaar te stellen ter hoogte van € 461.626,00 en dit met ingang van 2025 af te schrijven in 42 jaar.
3. Een eenmalige bijdrage beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair ter hoogte van € 35.933,00.
4. De uit de beslispen 2 en 3 voortvloeiende lasten zijnde € 35.933,00 in 2024 en € 14.684,00 met ingang van 2025 te verrekenen met de reserve huisvesting onderwijs.

## Inleiding

Leerlingenprognoses vormen de basis voor onderwijshuisvesting. Op basis van leeftijdsopbouw, geboorten, woningvoorraad en woningbouwplanning worden deze jaarlijks opgesteld. Uitgangspunt is dat een voor blijvend gebruik bestemde huisvesting voor onderwijs beschikbaar wordt gesteld nadat een prognose aantoont dat gedurende een periode van tien jaar voldoende leerlingen aanwezig zijn.

Met dit uitgangspunt heeft de raad bij besluit van februari 2015 besloten tot de realisatie van een Integraal Kindcentrum (IKC) in Laar. Het Kindcentrum is in september 2016 in gebruik genomen. Het gebouw is destijds normatief berekend met een capaciteit van 84 leerlingen zijnde 633 m2. Dit betrof circa 4 lokalen. Met provinciale middelen is aanvullende capaciteit gerealiseerd tot 116 leerlingen zijnde 784 m2.

Weert, 7 februari 2024	S		B	W	W	W	W	W
	AV		RV	MvdH	TvG	SW	LS	MF
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

### In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord  
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder  
 Anders, nl.:
- Niet akkoord  
 Gewijzigde versie

Beslissing d.d.: 20 februari 2024

Nummer: 13

De secretaris,

Meerderweert heeft met de bouw van de school een eigen huisvestingsbeleid gevoerd en in tegenstelling tot de uitgangspunten van de prognoses ingezet op groei.

Het schoolbestuur heeft omwille van toekomstbestendigheid ingespeeld op toestroom van nieuwe leerlingen en het Kindcentrum gerealiseerd met een capaciteit tot 157 leerlingen zijnde 990 m<sup>2</sup>.

Nadat met actuele prognoses voldoende duidelijk werd aangetoond dat deze capaciteit voor ten minste tien jaren noodzakelijk was heeft de raad bij besluit van 17 april 2019 aanvullend huisvesting bekostigd tot een capaciteit van 157 leerlingen.

Met de bekostiging tot een capaciteit van 157 leerlingen heeft het schoolbestuur het ingezette huisvestingsbeleid voortgezet. Omwille van toekomstbestendigheid is wederom door het schoolbestuur een uitbreiding gerealiseerd voor toestroom van nieuwe leerlingen. De capaciteit van het gebouw is uitgebreid tot en met 198 leerlingen. Het is deze uitbreiding waarvoor nu bekostiging beschikbaar kan worden gesteld.

### **Doel(en)**

Het bereiken van een maximaal onderwijsaanbod binnen IKC Laar en als gemeente voldoen aan de wettelijke verplichting te voorzien in onderwijshuisvesting. Dit draagt bij aan behoud van kwaliteit van maatschappelijke voorzieningen en onderwijs.

### **Resultaten**

Het IKC Laar faciliteren tot een maximum van 198 leerlingen.

### **Activiteiten**

De activiteit van concrete huisvesting is reeds gerealiseerd door het schoolbestuur. Het betreft voor nu te komen tot een financiële verrekening van de door het schoolbestuur gerealiseerde huisvesting.

### **Argumenten**

1. *Een uitbreiding van het IKC Laar tot 198 leerlingen is op basis van de laatst beschikbare leerlingenprognose verdedigbaar.*

Op basis van de prognose 2022 is bekostiging van een uitbreiding tot de maximale capaciteit van 198 leerlingen op grond van de Verordening voorzieningen onderwijs huisvesting gemeente Weert, Bijlage 1 (beoordelingscriteria noodzaak aangevraagde voorzieningen) A.3.1.b. verdedigbaar. Hierin staat dat de noodzaak van het uitbreiden van een schoolgebouw aanwezig is als de prognose aantoont dat het aantal leerlingen waarvoor uitbreiding wordt gevraagd, gedurende minstens 10 jaar kan worden verwacht. Vanwege het budgetrecht is besluitvorming voorbehouden aan de raad.

Tijdens het besluit van 17 april 2019, het moment dat aanvullende bekostiging beschikbaar werd gesteld, was duidelijk dat Meerderweert het ingezette huisvestingsbeleid zou voortzetten. In tegenstelling tot de uitgangspunten van de prognoses heeft het schoolbestuur omwille van toekomstbestendigheid wederom ingespeeld op toestroom van nieuwe leerlingen. Met het aanbrengen van een uitbreiding aan de buitenzijde werd de capaciteit vergroot tot 1196 m<sup>2</sup> waaraan normatief een leerlingenaantal van 198 kan worden gekoppeld.

De meest recente beschikbare leerlingenprognose is die van 2022. Deze prognose laat zien dat het aantal leerlingen toegerekend aan het Kindcentrum het aantal van de maximale capaciteit constant zal overstijgen. De groei is onder andere te verklaren

door de woningbouwontwikkeling in Laarveld. Leerlingen welke de capaciteit van huisvesting overstijgen zoeken aansluiting bij de nabijgelegen scholen in de wijken Molenakker en Boshoven of een andere vorm van onderwijs.

De uitbreiding waarvoor in dit voorstel bekostiging wordt gevraagd, betreft een uitbreiding voor 41 leerlingen. Hiertoe is als volgt gekomen:

- In 2019 is een capaciteit van de school door de gemeente bekostigd tot 157 leerlingen zijnde 990 m<sup>2</sup> onderwijshuisvesting.
- Het schoolbestuur heeft omwille van toekomstbestendigheid ingespeeld op toestroom van nieuwe leerlingen en het Kindcentrum uitgebreid met een capaciteit tot 198 leerlingen zijnde 1196 m<sup>2</sup>.
- Voor het verschil tussen 198 en 157 leerlingen, zijnde 41 leerlingen wordt in dit voorstel bekostiging gevraagd. Aan het aantal leerlingen is een capaciteit gekoppeld van 206 m<sup>2</sup> (1196 m<sup>2</sup> minus 990 m<sup>2</sup>).

Daarmee is de maximale capaciteit van het gebouw op deze locatie bereikt.

Nu uit actuele prognoses blijkt dat deze capaciteit in huisvesting voor ten minste tien jaren noodzakelijk is vraagt het schoolbestuur hiervoor bekostiging aan. Concreet betreft het verzoek bekostiging van 206 m<sup>2</sup> (1196 m<sup>2</sup> minus 990 m<sup>2</sup>) onderwijshuisvesting.

2. *Bekostiging vindt plaats op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs; de uitbreiding is reeds in 2019 gerealiseerd.*

Als Meerderweert in 2019 geen uitbreiding tot een capaciteit van 198 leerlingen had gerealiseerd en op basis van de huidige prognoses in 2024 een verzoek tot uitbreiding van het IKC Laar had ingediend, had dit op grond van de leerlingenprognose 2022 geleid tot een positief advies aan de raad. In dat geval had bekostiging plaatsgevonden op grond van het normbedrag voor uitbreiding, prijspeil 2024. Het beschikbaar te stellen normbedrag was in dat geval € 872.401,29 geweest.

In de nu van toepassing zijnde situatie is er sprake van een verzoek om uitbreiding/bekostiging van een gebouwdeel dat reeds in 2019 is gerealiseerd. De werkelijke kosten voor de uitbreiding en interne aanpassing van onderwijscapaciteit en kinderopvang bedragen € 640.897,49 (inclusief btw). Deze calculatie heeft betrekking op de totale uitbreiding van 286 meter bruto vloeroppervlakte. Op basis van de kostenverdeling tussen kinderopvang en onderwijs komt van dit bedrag 80 meter bruto vloeroppervlakte voor rekening van kinderopvang. Aan onderwijscapaciteit wordt 206 meter bruto vloeroppervlakte toegerekend. Dit betekent voor onderwijs een investeringsbedrag van € 461.626,00 (afgerond).

Het is het bedrag aan werkelijk gemaakte kosten dat beschikbaar wordt gesteld.

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 onderwijsuitbreiding. Uitbreiding wordt gerealiseerd voor 206 vierkante meter. De genormeerde vergoeding hiervoor per vierkante meter is € 174,43 (prijspeil 2024). De totale vergoeding voor uitbreiding van eerste inrichting komt daarmee uit op € 35.933,00 (afgerond).

In de lijn van voorafgaande besluitvorming in 2019 wordt het jaar van prijspeil consistent toegepast en vastgesteld op het jaar van beschikbaarstelling.

### **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.

Het schoolbestuur Meerderweert heeft eigen huisvestingsbeleid gevoerd en in tegenstelling tot de uitgangspunten van de prognoses ingezet op groei. Dit betekent niet automatisch dat uitbreiding bekostigd wordt. Er kan ook verwezen worden naar leegstand in de nabijgelegen scholen. Echter het is deze leegstand welke zal worden ingezet nu IKC Laar de maximale capaciteit heeft bereikt.

### **Financiële, personele en juridische gevolgen**

- Het investeringsbudget voor de realisatie van de uitbreiding tot een capaciteit van 198 leerlingen van € 461.626,00 heeft met ingang van 2025 een jaarlast van € 14.684,00 (0,8% rente, 42 jaar afschrijving). Deze jaarlast wordt ten laste gebracht van de reserve huisvesting onderwijs. De afschrijvingstermijn is gebaseerd op de resterende afschrijvingstermijn van de oorspronkelijke investering.
- De bijdrage voor de uitbreiding van de eerste inrichting ter hoogte van € 35.933,00 wordt ten laste gebracht van de reserve huisvesting onderwijs.

### **Overleg gevoerd met**

#### *Intern:*

Patricia Vos	Businesscontroller afdeling F&C
Dirk Voermans	Senior communicatieadviseur

#### *Extern:*

	Facilitair manager Stichting Meerderweert Bestuurder a.i. stichting Meerderweert
---	---

### **Participatie**

Omdat de uitbreiding lange tijd geleden is gerealiseerd heeft participatie geen aandacht.

### **Communicatie**

Na besluitvorming wordt de school op de hoogte gebracht van het besluit. Het is aan de school zelf om te bepalen of en op welke wijze zij dit communiceren met hun belanghebbenden (bijv. ouders). Omdat de uitbreiding reeds heeft plaatsgevonden vindt er verder geen communicatie plaats.

### **Planning**

Niet van toepassing.

### **Evaluatie**

Niet van toepassing.

### **Bijlage(n)**

- Brief Meerderweert dd. 19 december 2023 betreffende aanvraag uitbreiding school IKC Laar.
- Kostenoverzicht uitbreiding 2020.
- Rapport leerlingenprognoses basisonderwijs 2022.

