

Aan de leden van de gemeenteraad van Weert

Weert, 3 april 2025

Onderwerp : Beantwoording technische vragen voorstel nieuwbouw IKC Boshoven commissievergadering van 25 maart 2025.
Kenmerk : 1609575/2856642

Geachte raadsleden,

Het raadsvoorstel nieuwbouw IKC Boshoven is behandeld in de commissievergadering S&B van 25 maart 2025. Tijdens de behandeling zijn technische vragen gesteld omtrent leerlingenprognoses en de hoogte van de normatieve bekostiging. Met deze brief ontvangt u de beantwoording van de gestelde vraag tijdens de commissievergadering. Tevens ontvangt u een nadere toelichting op de gehanteerde leerlingenprognose.

Leerlingen prognoses en uitgangspunten

Leerlingenprognoses zijn uitgangspunt voor de berekening van de normatieve bekostiging. Het aantal leerlingen is bepalend voor de berekening van het normatief vloeroppervlak waarmee het taakstellende normbedrag kan worden berekend. Er zijn prognoses opgesteld. In deze prognoses zijn de woningontwikkelingen verdisconteerd ten aanzien van de toekomstige beoogde groei van het aantal inwoners van Weert.

De prognoses maken duidelijk dat vanaf 2031 een hogere constante lijn van leerlingen ontstaat tot het jaar 2039 van gemiddeld 423 leerlingen. Vanaf 2039 stijgt dit aantal naar een gemiddeld aantal van 436 leerlingen.

Het huidige programma van eisen voor IKC Boshoven is uitgewerkt op een aantal van 470 leerlingen. Daarbij is de voorwaarde gesteld dat in de bouw rekening gehouden moet worden met een mogelijke uitbreiding van het gebouw tot een maximum van 550 leerlingen.

Concreet kan nu worden gesteld dat het programma van eisen ruimer is gesteld dan dat het aantal leerlingen uit de prognoses rechtvaardigt.

De volgende redenen liggen hier voor ten grondslag:

- Er is in tijd een dalende trend ontstaan in leerlingenaantal bij De Uitkijktoren. Deze school is nu opgegaan bij de Odaschool. Deze dalende trend voor de ingebrachte leerlingen van De Uitkijktoren blijft in de prognoses bestaan en heeft een negatieve beïnvloeding op het leerlingenaantal. Naar verwachting zal met de fusieschool deze dalende trend teniet worden gedaan.
- Nieuwbouwscholen hebben na ingebruikneming in de regel een extra belangstelling. Dit omdat het een maximale aansluiting is van de inhoud van het Integraal Kindcentrum op de uitwerking van het gebouw.
- Het kinderopvangdeel gaat in aantal kindplaatsen uitbreiden. Ervaring leert dat uitbreiding van kinderopvang de instroom van leerlingen op een positieve wijze beïnvloedt.
- Het niet rekening houden met bovengenoemde factoren maakt de kans groot dat vrij snel na ingebruikname uitbreiding dient plaats te vinden. Deze uitbreiding is in verhouding relatief duur ten opzichte van het nu inbouwen van een marge.

Mocht onverhoopt blijken dat in de nabije toekomst de geprognostiseerde leerlingaantallen in de praktijk tenminste 5% lager zijn dan de nu toegepaste 470 leerlingen dan kan op basis van de samenwerkingsovereenkomst de beschikbaar te stellen vergoeding daarop worden aangepast/neerwaarts bijgesteld.

Normatieve bekostiging

Leerlingenprognoses zijn uitgangspunt voor de berekening van de normatieve bekostiging. Het aantal leerlingen is bepalend voor de berekening van het normatief vloeroppervlak waarmee het taakstellende normbedrag kan worden berekend. Bedragen zijn in deze berekening altijd inclusief btw.

Normatief bedraagt het budget bij 470 leerlingen € 10.226.287,-. Dit gebaseerd op prijspeil 2025.

De onderliggende stichtingskostenraming komt uit op een bedrag ter hoogte van € 11.830.000,- incl. btw. Echter, deze kostenraming benadert de situatie van ingebruikname van de nieuwe school in het jaar 2027.

In deze raming zijn onder andere aanvullend ten opzichte van de normatieve vergoeding opgenomen:

- slopen en bouwrijp maken van de gronden
- inrichtingskosten speelplaats
- indexering

Bij het uiteindelijk definitief beschikbaar te stellen krediet door de gemeenteraad dienen (deels) deze kosten als aanvullend krediet beschikbaar te worden gesteld. Er is dus geen sprake van een boven normatief budget. Het betreft een toekomstige berekening.

Deze stichtingskostenraming (welke onder geheimhouding aan de raad is verstrekt) is wel gebruikt voor een meer precieze berekening en benadering van de voorbereidingskosten. Dat bedrag is hoger dan het in de Verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Weert benoemde 8 % van de normatieve bekostiging.

Dit is afwijkend en in afwijking van het uitgangspunt in de Verordening, maar dus ingegeven door een praktische benadering om een zo realistisch en passend mogelijk voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen aan bouwheer Meerderweert.

Opgemerkt dient daarbij te worden dat het voorbereidingskrediet te zijner tijd in mindering wordt gebracht op de normatieve bekostiging. Nogmaals wordt hierbij benadrukt dat het uitgangspunt is en blijft dat de nieuwbouw wordt gerealiseerd op basis van normatieve bekostiging.

De concreet gestelde vraag waarmee dekking wordt gevonden bij een boven normatieve bekostiging is daarbij eigenlijk niet meer relevant.
De normatieve bekostiging wordt ten laste gebracht van de beschikbare middelen voor onderwijshuisvesting. De reserve onderwijshuisvesting wordt daarvoor als egalisatie ingezet.

Uitgangspunt in besluitvorming is normatieve bekostiging op basis van de verordening onderwijshuisvesting. Uiteraard kan de raad besluiten om bekostiging anders dan de normatieve bekostiging ten laste van de reserve onderwijshuisvesting te brengen. Echter vanuit de financiële haalbaarheid van toekomstige onderwijshuisvesting wordt dit afgeraden. Geadviseerd zal dan worden om deze ten laste van de algemene reserve te brengen.

Met vriendelijke groet,

Trudy Janssen,
Afdelingshoofd OCSW