

Vergadering Gemeenteraad van 23-03-2016

Afdeling : Onderwijs, Cultuur, Sport & Welzijn

Naam opsteller voorstel : Deneer, Roel

Portefeuillehouder : G.J.W. (Geert) Gabriëls

Raadsvoorstel:

RAD-001237

Zaaknummer JOIN:

Z/16/015564

Agendapunt:

Onderwerp

Integrale Kindcentra Leuken en Laar-Laarveld

Voorstel

Te besluiten om:

1. het krediet voor de bouw van het IKC Laar-Laarveld naar boven bij te stellen met € 11.053,-;
2. het krediet voor de bouw van het IKC Leuken naar boven bij te stellen met € 44.212,-;
3. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 70.000,- voor de sloop van de basisschool Leuken;
4. de hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten te dekken uit de reserve decentralisatie huisvesting onderwijs.

Inleiding

In februari 2015 heeft uw raad kredieten beschikbaar gesteld voor de bouw van twee nieuwe Integrale Kind Centra in Laar-Laarveld (€ 947.636,-) en Leuken (€ 2.336.998,-). De hoogte van beide kredieten is gebaseerd op de laatste leerlingenprognoses die toen beschikbaar waren. Dit waren de prognoses 2014. In het raadsvoorstel is destijds vermeld dat de kredieten mogelijk bijgesteld moeten worden als de leerlingenprognoses 2015 daartoe aanleiding geven. Dit is nu het geval.

Uw raad heeft in februari 2015 tevens besloten tot het beschikbaar stellen van een sloopkrediet voor de basisschool Leuken van € 100.000,-. Dit krediet is niet toereikend gebleken. Belangrijkste oorzaak is dat de kosten voor asbestsanering hoger uitvielen dan verwacht.

Beoogd effect/doel

Het beschikbaar stellen van aanvullende kredieten voor de bouw van de IKC's in Laar-Laarveld en Leuken conform de verplichtingen die in de verordening 'voorzieningen onderwijshuisvesting gemeente Weert' zijn vastgelegd en afspraken die met het schoolbestuur Meerderweert zijn gemaakt.

Argumenten

Aan de beslispunten 1 en 2 ligt de verordening 'voorzieningen onderwijshuisvesting gemeente Weert' ten grondslag. In deze verordening is op het gebied van huisvesting geregeld dat bij het bepalen van de noodzaak / omvang van een nieuwe / vervangende school voor primair onderwijs moet worden gekeken naar of de te huisvesten leerlingen aanwezig zijn of zullen zijn en dat de prognose aantoont dat deze leerlingen minimaal tien jaar verwacht kunnen worden;



Per beslispunt:

- 1. Gezien het aantal te huisvesten leerlingen in Laar-Laarveld heeft Meerderweert op basis van de verordening recht op een bijstelling van het krediet met € 11.053,-. Het huidige bouwkrediet is gebaseerd op 84 te huisvesten leerlingen. De prognose 2015 laat zien dat er de komende tien jaar (2016-2025) minimaal 86 leerlingen verwacht kunnen worden.*
- 2. Gezien het aantal te huisvesten leerlingen in Leuken heeft Meerderweert op basis van de verordening recht op een bijstelling van het krediet met € 44.212,-. Het huidige bouwkrediet is gebaseerd op 334 te huisvesten leerlingen. De prognose 2015 laat zien dat er de komende tien jaar (2016-2025) minimaal 342 leerlingen verwacht kunnen worden.*
- 3. Met het schoolbestuur is afgesproken dat de sloopkosten afgerekend worden op basis van werkelijke kosten. De werkelijke kosten komen naar de huidige inzichten uit op € 170.000,-.*

In het bouwkrediet voor het nieuwe IKC Leuken is geen rekening gehouden met sloopkosten van de huidige school. Hiervoor is aan Meerderweert een aanvullend krediet beschikbaar gesteld. De totale sloopkosten van de basisschool Leuken waren begroot op maximaal € 100.000,-, waarvan € 30.000,- voor asbestsanering. Tijdens de sloopwerkzaamheden is meer asbest aangetroffen dan verwacht. Het verantwoord saneren van deze asbest heeft, mede gezien de strenge asbestregelgeving, geleid tot aanzienlijke meerkosten. Daarnaast was in de sloopbegroting geen rekening gehouden met het afkoppelen van elektra-, gas- en wateraansluitingen. Ook deze werkzaamheden zijn onderdeel van de sloop en hebben tot meerkosten geleid. Om geen vertraging op te lopen, heeft Meerderweert opdracht gegeven voor de extra werkzaamheden en de kosten (voor)gefinancierd. Uit de verantwoording van Meerderweert concluderen wij dat deze kosten niet voorkomen hadden kunnen worden. Omdat met Meerderweert de afspraak is gemaakt om sloop af te rekenen op basis van werkelijke kosten, stellen wij voor de extra kosten aan Meerderweert te vergoeden.
- 4. In navolging op de bouw- en sloopkredieten die in februari beschikbaar zijn gesteld, worden ook de aanvullende kredieten ten laste gebracht van de reserve 'decentralisatie huisvesting onderwijs'.*

Voor een nadere toelichting op de financiële consequentiesverwijzen wij u naar de financiële paragraaf.

Kanttekeningen

Tegenvallende aanbesteding leidt tot aanzienlijke eigen bijdrage Meerderweert bij IKC's Laar-Laarveld en Leuken.

De aanbestedingen voor de bouw van de IKC's Laar-Laarveld en Leuken hebben plaatsgevonden. Ondanks een versoering van de ontwerpen van de IKC's Laar-Laarveld en Leuken, is het Meerderweert niet gelukt om te komen tot kostendekkende projectbegrotingen. Ook na het beschikbaar stellen van de in dit voorstel genoemde aanvullende kredieten, resteert er op beide projecten een aanzienlijk tekort. Dit komt voor rekening van Meerderweert.

Na aftrek van de gemeentelijke kredieten, bijdrage kinderopvangaanbieder Hoera, subsidie Leefbaarheid en Groen (Laar-Laarveld) en bezuinigingsmaatregelen, staat Meerderweert bij aanvang van de bouw garant voor de volgende tekorten:

- Laar-Laarveld: € 205.000,-
- Leuken: € 180.000,-

Meerderweert dekt deze tekorten uit haar reserves (€ 100.000,- per school) en uit de begrote onderhoudskosten tot 2020. Voor Laar is dit ca. € 105.000,-, voor Leuken ca. € 80.000,-. Hiermee is er een kostendekkende begroting voor de bouw van beide scholen en zijn alle risico's voor Meerderweert.

Sloopkosten zijn gebaseerd op laatste inzichten, onvoorziene zaken zijn niet helemaal uit te sluiten.

In Leuken zijn twee van de drie schoolgebouwen reeds gesloopt. Het derde gebouw (Middelstestraat 79) wordt momenteel nog gebruikt voor tijdelijke huisvesting van de onderbouwleerlingen van basisschool Leuken. Sloop van dit gebouw is gepland nadat het nieuwe IKC Leuken in gebruik is genomen. In Laar zijn de sloopwerkzaamheden momenteel gaande.

Het risico dat we tijdens de nog te verrichten sloopwerkzaamheden tegen onvoorziene zaken aanlopen is niet uitgesloten. De kans hierop schatten wij echter heel klein in. Bij de aanvraag van het aanvullend sloopkrediet zoals verwoord in dit voorstel is hiermee daarom geen/beperkt rekening gehouden. Voor Laar geldt dat de sloopwerkzaamheden naar verwachting kunnen worden afgerond binnen het eerder beschikbaar gestelde krediet.

Financiële gevolgen

Adviespunt	Investering	Bedrag	Jaarlast	
1	Bijstelling krediet IKC Laar-Laarveld	11.053,-		
2	Bijstelling krediet IKC Leuken	44.212,-		
3	Aanvullend sloopkrediet Leuken	70.000,-		
Totaal		125.265,-	4.071,11	(50 jaar afschrijving, 1,25% rente)

De jaarlast € 4.071,11 wordt verrekend met de reserve decentralisatie huisvesting onderwijs.

Uitvoering/evaluatie

Inmiddels is de bouw van de IKC's Laar-Laarveld en Leuken gaande. De planning van ingebruikname van beide IKC's is:

- IKC Laar-Laarveld: 5 september 2016, met ingang van schooljaar 2016-2017.
- IKC Leuken: 31 oktober 2016, na herfstvakantie.

Communicatie/participatie

Beschikking aan schoolbestuur Meerderweert.

Advies raadscommissie

-

Bijlagen

- Leerlingenprognoses 2015

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans

Nummer raadsvoorstel: RAD-001237

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23-02-2016;

besluit:

1. het krediet voor de bouw van het IKC Laar-Laarveld naar boven bij te stellen met € 11.053,-;
2. het krediet voor de bouw van het IKC Leuken naar boven bij te stellen met € 44.212,-;
3. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 70.000,- voor de sloop van de basisschool Leuken;
4. de hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten te dekken uit de reserve decentralisatie huisvesting onderwijs.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23-03-2016.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans