

Raadsvoorstel

Onderwerp	Kredietaanvraag voor een permanente uitbreiding van kindcentrum De Leydraad
Afdeling	Afdeling Ontwikkeling
Datum behandeling in B&W:	13 juli 2021
Datum raadsvergadering	30 september 2021
Nummer	
Documentnummer	BW/21 - 435200
Zaaknummer	Z21 - 234088
Afdelingshoofd	K.J.P.C. van der Velden

Voorstel

1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 240.000 incl. BTW voor het realiseren van de uitbreiding van kindcentrum De Leydraad met één lokaal met voorruimte;
2. De school een tijdelijke voorziening in onderwijshuisvesting toe te kennen voor twee groepen in de Battle Axe voor circa een jaar en hiervoor een exploitatiebudget beschikbaar te stellen van totaal ad. € 19.500 incl. BTW voor 2021 en 2022 in de kosten van de tijdelijke onderwijshuisvesting;
3. De aanvraag voor een vergoeding in de kosten voor 1^e inrichting en onderwijsleerpakketten af te wijzen.

Eerdere besluitvorming

- De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Vught 2019 is door de raad vastgesteld op 12 december 2019.
- Het Integrale huisvestingsplan onderwijs en opvang Vught is door uw raad vastgesteld op 11 februari 2021.

Inleiding

Op 29 januari 2021 is een aanvraag ingediend door schoolbestuur Talentis voor een uitbreiding van kindcentrum De Leydraad in 2022 met één lokaal (bijlage 1). Deze uitbreiding was in het uitvoeringsplan van het Integraal huisvestingsplan onderwijs en opvang Vught (IHP) gepland voor 2023. In de aanvraag is te lezen dat er sprake is van een ongeplande toename van kinderen in de kleuterleeftijd en dat de ruimte in de school ontoereikend is om alle kleuters in op te vangen. De school heeft vanaf het nieuwe schooljaar 2021/2022 al extra onderwijshuisvesting nodig heeft. Gedurende de periode van planvoorbereiding en -uitvoering van de permanente uitbreiding, zal een tijdelijke huisvestingsvoorziening nodig zijn. De gemeente kan hiervoor voor circa een jaar ruimten huren in het nabij gelegen gemeenschapshuis de Battle Axe.

Beoogd effect

Basisschool De Leydraad heeft voldoende en een kwalitatief goede onderwijshuisvesting.

Argumenten

1.1 De aanvraag heeft een spoedeisend karakter en is tijdig en volledig ingediend.

De permanente uitbreiding van De Leydraad is in het vastgestelde IHP opgenomen met als plandatum 2023. De aanvraag die voorligt is volledig en gaat uit van 2022.

In de toelichting op de verordening worden voorbeelden gegeven van aanvragen met een spoedeisend karakter. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een voorziening door een brand of storm ernstige schade heeft veroorzaakt en er een nieuwe voorziening moet komen. Een dergelijke situatie doet zich in het geval van De Leydraad niet voor, maar dit neemt niet weg dat er wel sprake is van een urgente situatie. De school heeft een acuut huisvestingsprobleem gekregen doordat er vanaf het nieuwe schooljaar 2021/2022 geen uitwijkmogelijkheid meer bestaat om een kleutergroep op te vangen, zoals dat eerder bij de parochie was. Er moet voor de school tenminste (tijdelijke) onderwijshuisvesting gerealiseerd worden. Aanvragen met een spoedeisend karakter kunnen ten alle tijden worden ingediend.

1.2 Voor bekostiging van de uitbreiding wordt uitgegaan van 93 m2 bvo.

Pronexus maakt voor gemeente Vught jaarlijks de leerlingenprognoses op. Dit bureau is gevraagd om met de informatie van de school over de versnelde toestroom van kinderen opnieuw naar de laatste prognose te kijken. Dit heeft tot een kleine bijstelling van de cijfers geleid (bijlage 2). Op basis van deze cijfers is met schoolbestuur en -directie overeen gekomen dat de school voor 103 leerlingen ruimte moet bieden. Volgens de normering in de verordening heeft de school recht op 93 m2 uitbreiding.

Er is sprake van 103 leerlingen waarbij de ruimtebehoefte volgens de norm uitkomt op 718 m2 bvo ($200 + 103 \times 5,03 = 718$ m2 bvo). Het huidige pand heeft een oppervlakte van 625 m2 bvo, dus bestaat er recht op een uitbreiding van 93 m2 bvo. De investeringsraming (bijlage 2) is op dit aantal m2 bvo gebaseerd.

De constructieve opbouw van de permanente uitbreiding van de onderwijsvoorziening is goed bekeken. Het is raadzaam om de uit te breiden ruimte iets groter te bouwen, omdat er op de begane grond dan geen extra opvangconstructies gemaakt hoeft te worden. Het uiteindelijke te bouwen plan zal een oppervlakte hebben van 103 m2. Dit is 10 m2 meer dan de norm, maar zal qua bouwkosten weinig uitmaken. (Bijlagen 2 en 3)

2.1 Naast gelden die nodig zijn voor de permanente uitbreiding is vanaf schooljaar 2021/2022 ook budget nodig voor tijdelijke onderwijshuisvesting.

Voordat er permanente huisvesting gerealiseerd kan worden, zullen kinderen eerst tijdelijk elders ondergebracht moeten worden. De Battle Axe beschikt op de bovenverdieping over voldoende ruimte om twee groepen van de bovenbouw tijdelijk te huisvesten.

Uit veiligheidsoverwegingen is het noodzakelijk dat er twee gediplomeerde groepskrachten op locatie aanwezig zijn en ligt het voor de hand om de tijdelijke voorziening voor twee groepen in te richten. Naast huurkosten zijn er ook kosten voor kleine aanpassingen die gedaan moeten worden om de ruimten in de Battle Axe voor onderwijskundige doeleinden geschikt te maken, zoals vloerbedekking (geluidsdemping) en een glazen tussendeur (toezicht). Daarnaast moeten de

ruimten bij vertrek in de huidige staat teruggebracht worden. Deze kosten komen voor rekening van de gemeente. De kosten van het verbruik van gas, water en elektriciteit en van de schoonmaak komen van rekening van de school.

De buitenplaats aangrenzend aan het pand van de Battle Axe is gemeentelijk eigendom en kan met veiligheidsmaatregelen door de kinderen in de pauzes gebruikt worden als buitenspeelplaats. Hiervoor worden met de school en andere betrokken partijen nadere afspraken gemaakt.

2.2 De begroting 2021 is ontoereikend om de kosten voor de tijdelijke onderwijsvesting te bekostigen.

De totale kosten voor de tijdelijke onderwijshuisvesting zijn geraamd op € 19.500 incl. BTW.

Deze kosten leiden tot een nadeel in het exploitatieresultaat voor 2021 van € 10.000 en voor 2022 van € 9.500.

3. De eerder door de gemeente verstrekte vergoedingen voor 1^e inrichting en onderwijsleerpakketten voldoen voor de huidige grootte van de school.

De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2019 verstaat onder een dergelijke voorziening een inrichting of meubilair voor zover dit nog niet eerder door het Rijk of de gemeente is bekostigd (art. 2, onder a.7.). De noodzaak van eerste aanschaf van een dergelijke voorziening ontstaat wanneer deze niet eerder vóór januari 2015 is bekostigd (Bijlage 1 A.7) en de hoogte van de vergoeding wordt bepaald aan de hand van het verschil van de al toegekende investeringsbedragen en de nieuwe vergoeding (Bijlage IV D1.1).

De laatste vergoeding die de Leydraad voor 1^e inrichting en onderwijsleerpakketten heeft ontvangen was in 2002. Deze vergoeding was destijds gebaseerd op ten minste hetzelfde leerlingenaantal als het nu is. Daarom bestaat nu geen recht meer op een nieuwe vergoeding.

Kanttekeningen

1.1. In het uitvoeringsprogramma staat uitbreiding van De Leydraad gepland voor 2023.

Gedurende 2020 was men nog in de veronderstelling dat dit zou uitkomen. De toenmalige schoolbestuurder had ten tijde dat het IHP in de routing zat voor besluitvorming door de raad (eind 2020) aangegeven dat de nood toch wat hoger was en er sneller een voorziening getroffen zou moeten worden. De voorgaande raad besloot de besluitvorming voor het IHP aan uw raad over te laten. Dit was op 11 februari 2021. Volgens de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2019 gemeente Vught moeten aanvragen vóór 1 februari zijn ingediend. Het nieuwe schoolbestuur heeft daarom de spoedaanvraag voor deze datum ingediend.

1.2 Er zijn dit jaar meerdere aanvragen op basis van de Verordening tijdelijke huisvesting onderwijs gemeente Vught ingediend.

Er zijn door nog twee schoolbesturen in verband met de verlate besluitvorming op het IHP aanvragen gedaan voor onderwijshuisvesting. Deze aanvragen zijn geen spoedaanvragen. Nu in samenspraak met de schoolbesturen het IHP en het bijbehorende uitvoeringsplan is vastgesteld, mag ervan uitgegaan worden dat de daarin gemaakte afspraken voor wat betreft de businesscases op onderwijshuisvestingsvraagstukken leidend is. De aanvragers wordt gevraagd om hun aanvragen op grond van de Verordening in te trekken. Het IHP moet nog geborgd worden in de verordening. Dit betekent qua procedures een vereenvoudiging van de verordening. Naar verwachting wordt hiertoe in Q4 een voorstel gedaan.

1.3 Wanneer de voorbereidingen voor de uitbreiding nu nog moeten starten, kan de planning in het IHP aangehouden worden.

De aanvraag heeft een spoedeisend karakter, waardoor een tijdelijke voorziening nodig is. Voorkomen moet worden dat hier onnodig lang gebruik van gemaakt moet worden. Er is daarom naar een oplossing gezocht die het mogelijk maakt om al vóór de zomervakantie van dit jaar met de voorbereidingen voor het bouwplan te kunnen starten. Het schoolbestuur heeft er op 2 juni 2021 in een bestuurlijk overleg mee ingestemd om de kosten van de voorbereidende werkzaamheden financieel voor te schieten totdat het krediet voor de permanente uitbreiding beschikbaar wordt gesteld. Het gaat dan om de kosten die gemaakt zijn/worden voor de architect e.d. Wanneer uw raad besluit om geen krediet beschikbaar te stellen voor de permanente uitbreiding, dan komt de rekening van deze bevoorschotting bij de gemeente te liggen. Om tijd te winnen hebben we de school toestemming gegeven om de nodige voorbereidingen in gang te zetten.

1.4 Bij continue toename van kleuters blijft de school in leerlingenaantal groeien, wat consequenties heeft voor de toekomstige huisvesting.

Het schoolbestuur heeft aangegeven geen verdere groei te ambiëren. Bouwtechnisch is nu rekening gehouden met een mogelijkheid om in de toekomst naast de voorgestelde uitbreiding nog uit te kunnen breiden met één lokaal of twee kleinere ruimten (bijlage 3). Hierna zijn er op deze locatie geen permanente uitbreidingsmogelijkheden meer.

Nieuwe woningbouwplannen hebben invloed op de leerlingenaantallen op scholen. Wanneer er dus in de toekomst meer woningen in Cromvoirt gebouwd (gaan) worden, heeft dit invloed op het leerlingenaantal op de school. De leerlingenprognose heeft uitgewezen dat ouders veelal kiezen voor de dichtstbijzijnde school. De huidige prognoses zijn gebaseerd op de kennis en informatie die er op dit moment aanwezig is voor wat betreft nieuwbouwplannen die vastliggen voor Cromvoirt.

Financiën

De totale investeringskosten voor de permanente aanbouw zijn geraamd op € 240.000 (afgerond). Deze investering leidt tot een hoger bedrag aan kapitaallasten van € 8.880 in de exploitatie vanaf 2023.

De raming van de kosten voor de tijdelijke huisvesting voor de duur van één jaar komen in totaal op een bedrag geraamd van € 19.500 (afgerond). Dit zijn de huurkosten van de ruimten op de verdieping in de Battle Axe, de kosten van de noodzakelijke onderwijskundige aanpassingen in de Battle Axe en eventuele herstelkosten na afloop van de huurperiode.

Deze kosten leiden tot een nadeel in het exploitatieresultaat voor 2021 van € 10.000 en voor 2022 van € 9.500. Het gewijzigde exploitatieresultaat 2021 ten opzichte van Burap I wordt dan € 786.921 (saldo Burap I € 974.421 voordelig minus ongedekte middelen Uitvoeringsprogramma € 177.500 minus € 10.000).

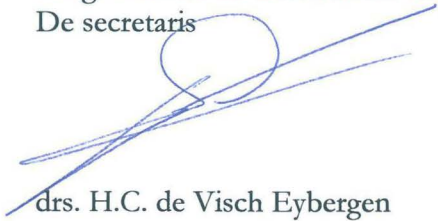
Mutaties die verband houden met de gevraagde investeringskosten en kosten voor de tijdelijke huisvesting voor 2022 worden verwerkt in de Programmabegroting 2022.

Eerder is met de raad afgesproken dat voor tussentijdse aanvragen van investeringskredieten informatie verstrekt wordt over de consequenties voor de solvabiliteit en de schuldpositie. Beide kengetallen wijzigen niet naar aanleiding van dit voorstel.

Communicatie

Het schoolbestuur wordt geïnformeerd over uw besluit. Met de Battle Axe wordt een huurcontract gesloten voor de max. duur van één jaar voor het gebruik van ruimten door twee groepen leerlingen van De Leydraad.

Burgemeester en wethouders van Vught,
De secretaris



drs. H.C. de Visch Eybergen

de burgemeester



R.J. van de Mortel

Openbare bijlage(n):

1. Aanvraag uitbreiding De Leydraad 2022;
2. Kostenraming, leerlingenprognose en m2 uitbreiding De Leydraad;
3. Tekening plan uitbreiding De Leydraad.