

Integraal HuisvestingsPlan (IHP)

onderwijs

huisvestingsvoorzieningen

2010-2025

en

de huisvestingsplannen 2011 en 2012

Inhoudsopgave.

	pagina
Hoofdstuk 1 Inleiding/voorwoord	3
Hoofdstuk 2 Algemene beleidsaspecten.	
2.1. Regelgeving en kaders voorzieningen in de onderwijshuisvesting	5
2.2. Stichting, opheffing en instandhouding scholen primair onderwijs	5
2.3. Onderwijshuisvesting als maatschappelijk vastgoed en gevolgen/mogelijkheden krimp aantal leerlingen	6
2.4. Doordecentralisatie	7
Hoofdstuk 3 Demografische ontwikkelingen	
3.1. Algemene demografische ontwikkelingen 2010-2025	8
3.2. Woningbouw	8
3.3. Basisgeneratie 4-5 jarigen en 4-12 jarigen primair onderwijs	8
3.4. Basisgeneratie 12-13 jarigen en 12-18 jarigen voortgezet onderwijs	9
3.5. Effecten demografische ontwikkelingen op leerlingen aantallen	9
Hoofdstuk 4 Ontwikkeling huisvestingsbehoefte basisscholen	
4.1. Algemeen	11
4.2. Waterkwartier	11
4.3. Noordveen	17
4.4. Zuidwijken	20
4.5. De Hoven/Binnenstad	23
4.6. Warnsveld	24
4.7. Leesten	29
Hoofdstuk 5 Speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs	
5.1. Demografische ontwikkelingen	31
5.2. Het Mozaïek speciaal basisonderwijs	31
5.3. Anne Flokstraschool voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs	32
5.4. Justitiële inrichting de Sprengen (de Kollemate)	32
Hoofdstuk 6 Voortgezet onderwijs	
6.1. Algemeen	33
6.2. Demografische ontwikkelingen	33
6.3. Stedelijk Dalton College	35
6.4. Baudartius College	36
6.5. Isendoorn College	38
6.6. Vrije School Bovenbouw	40
6.7. Praktijk onderwijs	41
Hoofdstuk 7 Gymzalen primair onderwijs en gebruik sportvelden voortgezet onderwijs	
7.1. Gymzalen	42
7.2. Gebruik sportvelden scholen voor voortgezet onderwijs	43
Hoofdstuk 8 8.1. Huisvestingsprogramma 2011 en geplande voorzieningen voor de komende 5 jaar	44
Hoofdstuk 9 Financiën onderwijshuisvesting	
9.1. Wijziging uitgangspunten van beleid bekostiging huisvesting	46
9.2. Rijksvergoeding onderwijshuisvesting en gemeentelijke uitgaven	46
9.3. Kostencomponenten onderwijshuisvesting	47
9.4. Financieel meerjarenplan onderwijshuisvesting	48
Hoofdstuk 10 Bijlagen	

HOOFDSTUK 1

Inleiding /voorwoord

De gemeente heeft vanaf 1997 de verantwoordelijkheid voor de bekostiging van voorzieningen in de huisvesting voor het primair, (voortgezet)speciaal en het voortgezet onderwijs in de gemeente. Deze zogenoemde zorgplicht voor een adequate huisvesting kent vanuit de wet een aantal basisvoorschriften die in een gemeentelijke verordening verder zijn uitgewerkt.

De werkwijze, termijnen, criteria en uitwerking van die zorgplicht in de verordening zijn in de loop van de tijd gewijzigd en aangepast aan de (plaatselijke) omstandigheden.

De laatstelijk bij besluit van de gemeenteraad op 20 november 2006 vastgestelde verordening met strikte werkwijze en criteria wordt alleen nog als vangnet gebruikt ingeval er met schoolbesturen een duidelijk verschil van inzicht bestaat over bijvoorbeeld de omvang en aard van de noodzakelijke geachte huisvestingsvoorziening voor een school en duidelijk is dat via een beroepsgang een eindoordeel wordt gevraagd.

Bij raadsbesluit van 13 december 2004 en bevestigd door de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Zutphen op 31 januari 2005 is met instemming van alle schoolbesturen ervoor gekozen om de zorgplicht voor de onderwijshuisvesting inhoud te geven en uit te werken middels Integrale Huisvestingsplannen.

Het laatste IHP dateert van 2006 (raadsbesluit van 3 juli 2006 no. 06.14) en omvatte de periode 2005-2020. Vele maatschappelijke ontwikkelingen brengen met zich mee dat een nieuw IHP noodzakelijk is.

De vergrijzing en ontgroening van de bevolking in onze gemeente en het voedingsgebied in de Achterhoek is een hoofdthema in dit IHP.

De demografische ontwikkelingen bepalen in belangrijke mate de behoefte aan huisvesting op korte en langere termijn voor het onderwijs. Een efficiënt gebruik van de schoolgebouwen en het inzetten van leegstand voor andere maatschappelijke functies worden nagestreefd.

Kerntakendiscussie/bezuinigingen.

Het concept van dit IHP is eind 2010 al gepresenteerd en lag klaar voor de afrondende besluitvorming.

In verband met de kerntakendiscussie en de noodzakelijke bezuinigingen is het formele overleg met de schoolbesturen (OOGO) en de besluitvorming uitgesteld. De gemeenteraad heeft inmiddels besloten enkele bezuinigingen door te voeren op voorziene huisvestingsplannen of delen daarvan.

De besluitvorming over het niet meer vergoeden van bovennormatieve vergoedingen heeft effect voor de omvang van een aantal investeringen in de programma 2011 en 2012.

Deze wijzigingen zijn verwerkt in dit nu voorliggende IHP.

Het invoeren van een bekostigingsplafond voor 2013 heeft geen effect op de jaarprogramma's 2011 en 2012. Deze twee programma vallen nog onder de IHP werkwijze.

Vanaf het bekostigingsjaar 2013 worden huisvestingsverzoeken getoetst aan de criteria en voorwaarden van de nieuw vast stellen verordening. Het effect van ^{het} in te stellen bekostigingsplafond zal zijn dat aanvragen niet geëffectueerd kunnen gaan worden doordat het budget niet toereikend is. .

Een gevolg van de uitgestelde formele behandeling van dit IHP is dat de jaarprogramma 's 2011 en 2012 nu in één keer worden vastgesteld.

Door besluitvorming over de kerntaken discussie is de systematiek rond de financiën en het meerjaren financieel plan niet meer actueel. In het betreffende hoofdstuk is dit nader toegelicht.

Achtereenvolgens wordt in dit IHP ingegaan op:

- Hoofdstuk 2 De regelgeving en kaders voor voorzieningen onderwijshuisvesting
- Hoofdstuk 3 Algemene demografische ontwikkelingen 2010-2025
- Hoofdstuk 4 Ontwikkeling huisvestingsbehoefte basisscholen.
- Hoofdstuk 5 Ontwikkeling huisvestingsbehoefte speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.
- Hoofdstuk 6 Ontwikkeling huisvestingsbehoefte Voortgezet Onderwijs

- Hoofdstuk 7 gymzalen PO en gebruik sportvelden voortgezet onderwijs
- Hoofdstuk 8 Huisvestingsprogramma 2011 en 2012 en geplande voorzieningen voor de komende 5 jaar.
- Hoofdstuk 9 bekostiging onderwijshuisvesting.
- Hoofdstuk 10. Bijlagen

HOOFDSTUK 2

Algemene beleidsaspecten

2.1. Regelgeving en kaders voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting.

Naast de wettelijke bepalingen vormen de op 20 november 2006 vastgestelde verordening en de op 31 januari 2005 van toepassing verklaarde beleidsregels van 13 december 2004 de formele kaders voor de vaststelling van een IHP en het jaarlijkse huisvestingsprogramma. Deze formele kaders voorzien in een rechtvaardige verdeling van de middelen en bepalen de noodzaak van de bekostiging van de voorzieningen.

De VNG heeft in 2008 voorstellen gedaan om de berekening van de huisvestingsrechten van basisscholen en het speciaal onderwijs “kindgebonden” te maken in plaats van “groepsgebonden”. Deze wijziging is in Zutphen (en ook in andere gemeenten) tot nu toe niet doorgevoerd omdat de groepsgebonden berekeningswijze nog goed voldoet en ook richting de scholen niet of nauwelijks verschillen geeft.

Om de groepsgebonden berekeningswijze en de kindgebonden berekening naast elkaar zichtbaar en inzichtelijk te hebben zijn bij de doorrekening op schoolniveau de uitkomsten/cijfers vermeld.

In de verordening is vastgesteld dat de meerjarige onderhoudsplanning van de gemeente leidend is bij de toekenning van gelden voor het uitvoeren van onderhoud. Door de gemeente is een nieuw software programma aangeschaft voor de meerjarige onderhoudsplanning.

De conversie van de gegevens van de oude naar een nieuw software programma is niet goed gegaan. Ook het onderscheid tussen de kosten welke voor rekening van de gemeente, respectievelijk de schoolbesturen komen is niet voldoende betrouwbaar gebleken. De bekostiging van onderhoud in het huisvestingsprogramma voor 2011 is vastgesteld op basis van inspectie en noodzaak, terwijl ook enkele voorzieningen worden bekostigd die door een schoolbestuur zijn voorgefinancierd.

Voor financiële meerjarenplanning vanaf 2012 is vooralsnog uitgegaan van een gemiddelde behoefte en noodzaak van middelen.

Bij de uitwerking van het jaarprogramma voor 2012 zullen de “gebreken” in het MOP opgelost moeten zijn, zodat een volledig beeld van de toekomstige onderhoudskosten ontstaat. Op basis van de gemiddelde behoefte zal een raming in het programma worden opgenomen.

Over dit IHP en huisvestingsprogramma's 2011 en 2012 heeft overleg met de schoolbesturen plaatsgevonden.

2.2. Stichting, opheffing en instandhouding van scholen voor primair onderwijs.

Voor het stichten en opheffen van basisscholen zijn door het rijk normen vastgesteld.

Voor de gemeente Zutphen is de opheffingsnorm 151 leerlingen en de stichtingsnorm is daarvan afgeleid 10/6 oftewel 252 leerlingen.

Stichting van scholen.

Gezien de stedenbouwkundige en de demografische ontwikkelingen zullen er in het tijdsbestek tot 2025 geen mogelijkheden ontstaan voor de stichting van een nieuwe openbare of bijzondere school.

De woningbouwplannen die de komende jaren gerealiseerd zullen worden laten geen groei van het aantal leerlingen zien, die een nieuw bekostigde school mogelijk maakt.

Omdat ook voor de verplaatsing van een school voldaan moet worden aan de stichtingsnorm zal er ook geen verplaatsing getalsmatig mogelijk zijn. De minister van Onderwijs beslist na een advies van de gemeenteraad uiteindelijk over de bekostiging van nieuwe scholen.

Opheffing en instandhouding van scholen.

Openbare scholen.

De gemeenteraad heeft de wettelijke taak te zorgen voor de aanwezigheid van openbaar onderwijs in een genoegzaam aantal scholen binnen de gemeente. De gemeenteraad besluit ook tot het sluiten van openbare scholen. Deze kerntaak is bij de gemeente(raad) gebleven. De overige bestuurlijke taken zijn overgedragen aan het schoolbestuur, de stichting Archipel. Gemeten naar de teldatum 1 oktober 2009 zitten 4 openbare basisscholen op of onder de opheffingsnorm van 151 leerlingen. Uit de prognose blijkt dat deze scholen geen groei van het leerlingen aantal mogen verwachten waardoor de instandhouding als zelfstandige school niet vanzelfsprekend meer is. De afgelopen jaren zijn de scholen door middel van jaarlijkse aanvragen op basis van de gemiddelde schoolgrootte door het schoolbestuur als zelfstandig bekostigde scholen in stand kunnen blijven.

Voor een duurzame spreiding en toegankelijk openbaar onderwijsaanbod vindt er overleg plaats met de Stichting Archipel over de aangekondigde fusie per 1 augustus 2012 tussen o.b.s. het Forum en o.b.s. Welgelegen.

Binnenkort zal het fusiebesluit aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd.

Bijzondere scholen.

De prognose laat zien dat geen van de bijzondere scholen onder de opheffingsnorm zakt. De huidige spreiding van de verschillende scholen en denominaties hoeft niet te worden aangepast.

2.3. Onderwijshuisvesting als maatschappelijk vastgoed en gevolgen/mogelijkheden krimp aantal leerlingen.

De gebouwen van het onderwijs worden door hun functie tot het maatschappelijk vastgoed van de gemeente gerekend.

Het ontbreken van de feitelijke eigenaarsrol (in de meeste gevallen) geeft beperkingen voor de gemeente bij het inzetten van onderwijsgebouwen voor andere maatschappelijke functies en verhuur. Op basis van het economisch eigendom van de schoolgebouwen heeft de gemeente de mogelijkheid tot vorderen van leegstand. Voor de verhuur van een schoolgebouw door het schoolbestuur (o.a. voor de BSO/kinderopvang) is de goedkeuring van de gemeente noodzakelijk. Onderwijs gebouwen waarvan de gemeente eigenaar is worden kostendekkend verhuurd.

De afgelopen jaren hebben veel scholen hun mono-functioneel gebruik van het schoolgebouw verbreed en zien veranderen. We kennen de inhoudelijke georganiseerde brede scholen waarbij organisaties ook hebben gekozen voor “wonen onder één dak”, de zogenoemde multifunctionele accommodaties. Bij diverse scholen zijn peuterspeelzalen of kinderopvang gehuisvest en is de buitenschoolse opvang in veel scholen niet meer weg te denken.

Een gevolg van de krimp van het aantal leerlingen is, dat alle scholen en vormen van onderwijs in meer of mindere mate op termijn te maken krijgen met minder leerlingen en daardoor een geringere behoefte aan huisvesting. Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat de daling van het aantal leerlingen gespreid wordt over vele scholen en niet elke school even hard treft.

In vele conferenties, studiedagen en workshops wordt op dit moment de aandacht gevestigd op de positieve kansen die de krimp van het aantal leerlingen toch ook kent. De ruimte die nu of in de toekomst in schoolgebouwen vrij komt is over het algemeen goed te gebruiken voor (kindgebonden) maatschappelijke functies.

Door meerdere functie onder 1 dak te gaan huisvesten wordt het maatschappelijk vastgoed maximaal renderend gebruikt en worden doorgaans ook efficiëntie- en exploitatie voordelen behaald.

Het feit, dat geen nieuwe investeringen noodzakelijk zijn is ook positief/winst in een tijd van minder geldmiddelen en bezuinigingen.

Het onderwijshuisvestingsbeleid is al jaren gericht op verhuur en medegebruik van leegstand in schoolgebouwen.

Bij het onderzoek naar de mogelijkheden van een toekomstige vastgoedbeleid/organisatie is door de onderzoeker vastgesteld, dat de onderwijsgebouwen professioneel en kostendekkend worden beheerd en geëxploiteerd. Door de specifieke regelgeving en het ontbreken van de feitelijke eigenaarpositie behoren schoolgebouwen echter niet tot het echte vastgoed van de gemeente.

Zodra een schoolgebouw geheel de functie als onderwijsgebouw verliest en op termijn ook niet meer nodig is voor onderwijs wordt het “overgedragen” aan de algemene vastgoedfunctie binnen de gemeente.

2.4. Doordecentralisatie

Bij het onderzoek in 2008 /2009 naar de mogelijkheden van het opzetten van een externe organisatie en professionalisering van vastgoedmanagement zijn ook de onderwijsgebouwen in het onderzoek betrokken. De onderwijsgebouwen zijn in het onderzoek aangemerkt als een bijzondere categorie vastgoed omdat de rolverdeling in hoge mate wordt bepaald door wet- en regelgeving. Het juridisch eigendom van de meeste onderwijsgebouwen berust bij de schoolbesturen, waardoor deze binnen de kaders van de wet zelfstandig kunnen beslissen over de wijze waarop zij het beheer en onderhoud van hun gebouwen regelen.

In het rapport is de conclusie getrokken, dat vooralsnog geen deelname vanuit het onderwijsveld aan een externe vastgoedorganisatie is te verwachten, omdat vanuit de eigenaarrol elk schoolbestuur zelfstandig kan beslissen hoe en bij wie het beheer en onderhoud wordt georganiseerd. De gemeente heeft geen sturende mogelijkheden.

Tijdens het onderzoek en in relatie tot de mogelijkheden van het opzetten van een externe vastgoedorganisatie is de vraag naar voren gekomen of doordecentralisatie van de onderwijs huisvestingstaak een bijdrage kon leveren.

De gedachtevorming en de mogelijkheden over de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting zijn met de besturen besproken.

De voor- en nadelen van de doordecentralisatie zijn mede aan de hand van praktijk voorbeelden(o.a. Haarlem en Breda) en stellingen bediscussieerd.

De besturen hebben zich wisselend uitgesproken over de wenselijkheid van algehele of gedeeltelijke doordecentralisatie van de gemeentelijke onderwijs huisvesting taak. Er zijn geen besluiten genomen.

Aan het forum is in december 2008 een presentatie gegeven over de mogelijkheden welke de gemeente heeft om de zorgplicht voor de onderwijshuisvesting uit te voeren. Het forum heeft zich uitgesproken om voorlopig de bestaande werkwijze met periodieke Integrale huisvestingsplannen en jaarlijkse huisvestingsplannen te handhaven. Dit was mede ingegeven door de onzekere financiële omvang van het budget en mogelijke wetswijziging.

In de vastgestelde strategische agenda is geen opdracht geformuleerd om een onderzoek te gaan doen naar de wenselijkheid/mogelijkheden van doordecentralisatie.

De besluitvorming over de kerntaken/bezuinigingen brengt met zich mee, dat er geen financiële ruimte is voor doordecentralisatie. Als doordecentralisatie voor de gemeente financieel aantrekkelijk was geweest had het externe bureau dat onderzoek heeft gedaan naar de bezuinigingsmogelijkheden dit geadviseerd/aanbevolen.

Ook het gegeven dat de prognoses duidelijk maken dat voor de langere termijn voldoende capaciteit beschikbaar is voor het huisvesten van het aantal leerlingen brengt met zich mee dat algehele doordecentralisatie financieel voor de gemeente niet aantrekkelijk is.

De wet kent geen verplichtingen tot doordecentralisatie.

HOOFDSTUK 3.

Demografische ontwikkelingen

3.1. Algemene demografische ontwikkelingen 2010-2025.

In diverse publicaties, congressen en symposia is het afgelopen jaar aandacht geschonken aan de vergrijzing en ontgroening van de Achterhoek en de maatschappelijke gevolgen daarvan. De gemeente Zutphen behoort strikt genomen niet tot de Achterhoek maar zal de gevolgen van de vergrijzing/ontgroening binnen het onderwijs wel gaan merken.

Het voortgezet onderwijs is voor ca 50% van haar leerlingen afhankelijk van de regiogemeenten. Binnen de gemeente zijn op wijk/buurt niveau grote verschillen vast te stellen.

Over alle vormen van onderwijs binnen de gemeente stijgt per saldo het aantal leerlingen in 2016 nog tot 11092 (2010: 10974) om vervolgens te dalen tot 9699 leerlingen in 2025, oftewel ca 12% minder dan op dit moment.

Naar het voorgeschreven model heeft Pronexus de prognoses voor dit IHP weer gemaakt.

Als basis voor de prognose zijn de teldatum gegevens van 1 oktober 2009 en de bevolkingscijfers van 1 januari 2010 gebruikt. Het woningbouwprogramma is ook meegenomen in de berekeningen van de leerlingenprognose.

3.2. Woningbouw.

De economische crisis heeft forse gevolgen voor de woningbouw te zien gegeven en veel projecten stagneren of gaan niet door binnen afzienbare tijd.

Het woningbouwprogramma zoals dat de afgelopen jaren nog als uitgangspunt van beleid gold en volledig werd meegenomen in de onderwijsprognoses heeft ongewild tot hogere aantallen leerlingen geleid dan nu reëel zijn te verwachten.

In de prognose 2010 is rekening gehouden met een beperking en een vertraging van de uitvoering van de woningbouwplannen zoals die voor Zutphen in de planning stonden. Ook het besluit om in deze raadsperiode geen woningbouw in de Hoven te gaan realiseren is meegenomen in een bijgestelde woningbouwplanning.

De planninglijst van 7 april 2010 van het woningbouwprogramma is als uitgangspunt genomen.

Per die datum waren 194 woningen in aanbouw en was er een rest/startcapaciteit van 4415 woningen. In de prognose 2010-2025 zijn na een kritische toets 2259 nieuw te bouwen woningen meegenomen in de leerlingen prognoses 2010-2025.

In hoofdstuk 10 (Bijlagen) is een overzicht gegeven van de spreiding en de aantallen woningen die naar verwachting per wijk/buurt van invloed zijn op het aantal leerlingen.

Afhankelijk van de verhouding tussen het aantal bestaande woningen in een wijk en het aantal nieuw te realiseren woningen en de eventuele sloop krijgt een wijk te maken met een groei, stabilisatie of daling van het potentieel aantal leerlingen voor het basis- en/of voortgezet onderwijs.

3.3. Basisgeneratie 4-5 jarigen en 4-12 jarigen voor het primair onderwijs.

Het potentieel aantal leerlingen voor het basisonderwijs zal in de periode 2010-2025 met 15%, oftewel nominaal met 795 leerlingen, dalen.

De verschillen per wijk/buurt zijn zeer verschillend.

De Zuidwijken, Warnsveld en Leesten krijgen te maken met daling van het aantal leerlingen tot maximaal ca 35%, terwijl het Staatsliedenkwartier, Helbergen, Warnsveldsewegkwartier en Binnenstad een redelijk stabiel aantal leerlingen mag verwachten.

De Hoven met de op langere termijn geplande woningbouw en het gebied Marsweg, DWK en Voorsterallee waarin de woningbouw Noorderhaven zijn meegecalculeerd, laten een lichte stijging van het potentieel aantal leerlingen zien.

Bij een gemiddelde omvang van 250 leerlingen per school op dit moment betekent de daling van het totaal aantal leerlingen met 795, dat op termijn theoretisch 3 basisscholen zouden kunnen worden gesloten/ minder nodig zijn. De praktijk is dat deze conclusie te simpel is. De gevolgen van de daling van het aantal leerlingen per school en per wijk/buurt zijn uitgewerkt in hoofdstuk 4.

3.4. Basisgeneratie 12-13 en 12-18 jarigen voor het voortgezet onderwijs.

Naast het aantal leerlingen uit Zutphen zijn de scholen voor voortgezet onderwijs in belangrijke mate afhankelijk van de ontwikkeling van de basisgeneraties in de buurgemeenten. Het voedingsgebied van de verschillende scholen voor VO omvat de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Bronckhorst, Deventer, Lochem, Rheden, Voorst, Winterswijk en Zwolle. Per school zijn de voedingsgebieden verschillend zo blijkt uit onderstaand overzicht.

Overzicht herkomst leerlingen per gemeente

School/gemeente	Dalton College	Isendoorn	Baudartius	Vrije School	Praktijk Ond.
Zutphen	51,9%	48,5%	45,1%	37,4%	59,3%
Deventer	1,8%		1,2%	14,7%	
Apeldoorn				5,7%	
Lochem	13,7%	16,2%	22,1%	6,8%	14,1%
Bronckhorst	6,8%	22,5%	11,2%	5,1%	11,3%
Brummen	16,0%	11,2%	11,7%	6,8%	8,5%
Voorst	3,8%	1,0%	2,8%	2,0%	
Rheden	5,2%		5,5%	3,4%	
Zwolle				2,0%	
Winterswijk				2,5%	
Overige	0,8%	0,6%	0,4%	13,6%	6,8%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%

Uit de cijfers blijkt, dat alle scholen in belangrijke mate voor de ontwikkeling van het aantal leerlingen afhankelijk zijn van de ontwikkeling van de bevolking in de regio gemeenten. De prognose verwacht eerst nog een lichte groei van het totaal aantal leerlingen en worden de effecten van de vergrijzing/ontgroening voor het VO in de tweede helft van de prognose periode duidelijk zichtbaar.

Per saldo berekent de prognose 432 leerlingen in 2025 minder dan op 1 oktober 2009 geregistreerd stonden.

De piek in het aantal leerlingen VO wordt verwacht per teldatum oktober 2015 zo blijkt ook uit onderstaand overzicht, waarna er een daling in werking treedt met gemiddeld 84 leerlingen per jaar, oftewel 840 leerlingen in 10 jaar. (2016-2025).

Overzicht ontwikkeling aantal leerlingen VO 2010-2025.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2019	2022	2025
Voortgezet onderwijs	5565	5673	5666	5740	5788	5859	5948	5804	5460	5142
Prakt. onderwijs (vo)	248	255	257	262	265	269	275	269	256	241
Totalen	5813	5928	5923	6002	6053	6128	6223	6073	5716	5383

3.5. Effecten demografische ontwikkelingen op leerlingen aantallen

De demografische ontwikkelingen die in de prognose voorzien worden zijn in onderstaande overzichten per onderwijssoort in beeld gebracht.

Voor een compleet beeld is naast de prognose ook de feitelijke ontwikkeling van de afgelopen jaren in een overzicht vermeld.

Overzicht werkelijk verloop en prognose leerlingenaantallen 2005-2025

Jaar	Primair onderwijs	Speciaal basis onderwijs	Speciaal onderwijs	Voortgezet onderwijs	Praktijk onderwijs	Totalen
2005	4764	230	82	5424	237	10737
2006	4766	241	79	5483	229	10798
2007	4848	229	82	5452	220	10831
2008	4900	222	79	5547	220	10968
2009	4861	223	76	5565	248	10973
2010	4861	223	76	5565	248	10973
2011	4867	220	75	5673	255	11090
2012	4821	218	76	5666	257	11038
2013	4720	213	76	5740	262	11011
2014	4670	210	77	5788	265	11010
2015	4660	207	78	5859	269	11079
2016	4576	204	80	5948	275	11083
2019	4394	194	79	5804	269	10740
2022	4218	186	76	5460	256	10196
2025	4122	183	74	5142	241	9762

Vanaf 2005 tot en met 2009 is de groei gemiddeld beperkt tot ca. 0,4% en is het werkelijk aantal leerlingen in 2009 nagenoeg gelijk aan dat van 2008, waarmee in totalen de stabilisatie zich aandient.

De prognose verwacht voor het primair onderwijs voor 2011 (is teldatum 1-10-2010) nog een jaar van stabilisatie. Vanaf 2012 zet de daling in tot 4122 leerlingen in 2025.

Voor het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs is de bevolkingsdaling of groei in werkelijkheid minder van belang voor de ontwikkeling van het aantal leerlingen. De laatste jaren is in verhouding een groeiend aantal leerlingen aangewezen op deze onderwijssoorten. Bij het voortgezet wordt de eerste jaren nog een lichte groei verwacht. Vanaf 2015 daalt het aantal leerlingen fors.

Bij het Praktijkonderwijs, dat ook afhankelijk is van de toelating tot de school wordt op termijn een minder sterke afname van het aantal leerlingen verwacht dan bij de overige VO scholen.

HOOFDSTUK 4

Ontwikkeling huisvestingsbehoefte basisscholen

4. 1. Algemeen

Hierna is per wijk/buurt ingezoomd op de gevolgen en effecten die in de prognoses zijn voorzien. Het overzicht basisgeneraties 4-5 en 4-12 jarigen per wijk/buurt (hoofdstuk 10) laat zien dat de komende 15 jaar de basisgeneratie voor het primair onderwijs met ca 15% zal gaan dalen.

Per wijk/buurt zijn de verschillen aanzienlijk. Het aantal leerlingen in de zuidwijken, Leesten en Warnsveld zal de komende jaren met 25-30% dalen.

De Hoven mag de komende jaren ten gevolge van de woningbouw in de Teuge een beperkte groei van het aantal leerlingen verwachten. De overige wijken laten minder grote ontwikkelingen zien.

4.2. Waterkwartier. (Staatsliedenkwartier/Warnsveldseweg/Helbergen)

Demografische ontwikkelingen.

De ontwikkeling van de basisgeneratie 4-5 jaren en de gehele generatie 4-12 jarigen voor het basisonderwijs in deze wijk laat tussen 2010 en 2025 een redelijk stabiele toekomst zien.

De woningbouw in het gebied brengt geen substantiële groei van de basisgeneratie met zich mee. Deels komt dat doordat er ook woningen zijn en worden gesloopt en de extra aantallen dempen in feite de ontgroening.

Onderstaande cijfers zijn ontleend aan de prognoses.

Overzicht prognose verwachting basisgeneratie

	Staatslieden/Helbergen				Warnsveldseweg				Totalen			
	2010	2015	2020	2025	2010	2015	2020	2025	2010	2015	2020	2025
Gen.4-5jar.	147	146	143	147	65	74	74	76	212	220	217	223
Gen.4-12jar.	642	659	639	600	322	301	318	312	964	960	957	912

In deze wijk staan de volgende scholen:

- o.b.s. De Waaier
- o.b.s. Montessorischool De Plotter
- p.c.s. De Wegwijzer
- v.s. De IJssel bao
- r.k.s. Walter Gillijnsschool

Huisvesting en voorziene ontwikkeling per school.

o.b.s. De Waaier.

Toekomst.

De school is de afgelopen jaren langzaam gegroeid. In 2005 telde de school nog 125 leerlingen. Met het huidige aantal leerlingen van 151 zit de school exact op de opheffingsnorm die voor Zutphen is vastgesteld.

De verwachting is, dat de school de komende jaren te maken krijgt met een lichte daling van het aantal leerlingen. Formatietechnisch en de behoefte aan lokalen/m² verandert in de komende jaren echter nauwelijks, zo blijkt ook uit het onderstaande overzicht.

De geringe daling betekent wel dat de school opnieuw onder de opheffingsnorm terecht zal komen. In paragraaf 2.2 is al aangekondigd dat met het schoolbestuur een breder overleg zal worden gestart over de instandhouding en spreiding van de openbare basisscholen.

Het beschikbare aantal lokalen in onderstaand overzicht is het werkelijk aantal lokalen. Naar de normering van 1046m² biedt het gebouw normatief ruimte aan 7 groepen. Bij de

uitbreiding/nieuwbouw is een bewuste keuze gemaakt voor kleinere lokalen in verband met het aantal leerlingen met gewichtscore/extra formatie.

In het gebouw De Waaier is ook een peuterspeelzaal gevestigd, een wijkcentrum van Perspectief en in de afgelopen jaren is ruimte verhuurd voor taalcursussen in het kader van de inburgering en voor BSO.

De school en het gebouw De Waaier hebben inmiddels een sociale plek in de wijk gevonden. Continueren en versterking van die functie is wenselijk.

In het kader van de spreiding van consultatiebureaus over de gemeente heeft Yunio te kennen gegeven dat een spreiding over het noordelijke en zuidelijke deel van de stad het meest wenselijk is. Het gebouw van De Waaier is als een mogelijk vestigingspunt genoemd. Het gebouw De Waaier heeft geen functie gekregen als "hart van de wijk". Die wordt ontwikkeld en gerealiseerd binnen de plannen rond het economisch hart van de wijk (winkelcentrum de Vijver)

Overzicht leerlingenverloop en huisvestingsbehoefte in groepen en BVO m2.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Leerlingen	151	148	143	144	144	145	145	145	144	141	140	131
Groepen	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Beschik. Lok.	7/10	7/10	7/10	7/10	7/10	7/10	7/10	7/10	7/10	7/10	7/10	7/10
BVO nieuw	960	944	919	924	924	929	929	929	924	909	904	864
BVO besch.	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046

Onderhoud.

Het voorlopige MOP voorziet in 2014 en 2017 groot onderhoud voor deze school.

In 2014 is voorzien dat de dakgoten van het hellende dak van het oude gedeelte moeten worden vervangen. In 2017 is het aanbrengen van een nieuwe toplaag dakbedekking gepland. Bij de komende inspecties zal de juistheid van de geplande uitvoeringsjaren concreter worden vastgesteld.

Voor het huisvestingsprogramma 2011 zijn geen voorzieningen gepland en noodzakelijk.

Meubilair en onderwijsleerpakket.

De school heeft geen recht op bekostiging van aanvullende eerste inrichting meubilair en OLP

o.b.s. De Plotter Montessorischool.

De toekomst.

Deze school is de afgelopen jaren gedaald in aantal leerlingen. Telde de school in 2001 nog 302 leerlingen, nu telt de school 217 leerlingen.

De prognose geeft voor 2025 nog 198 leerlingen, een verdere daling dus met ca 10%.

Ca 75% van het aantal leerlingen komt uit het directe voedingsgebied (postcode 7204/ Staatsliedenkwartier/Helbergen en Warnsveldseweg) en is absoluut en relatief gedaald ten opzichte van vorige prognoses. Ca 25 % van het aantal leerlingen is afkomstig uit andere delen van de gemeente. De helft van het aantal leerlingen buiten het directe voedingsgebied is afkomstig uit de Zuidwijken (7206) en de Binnenstad (7201)

Uit de geringe toename van het aantal leerlingen van buiten het directe voedingsgebied mag geen structurele groei van het aantal leerlingen worden ontleend.

De gecalculeerde daling van het aantal leerlingen heeft geen direct gevolg voor het aantal groepen dat de school kan formeren. Over de gehele looptijd van de prognoses blijft het aantal groepen stabiel op 9. Voor de korte en langere termijn moet met dit aantal groepen rekening worden gehouden.

Omdat de huisvesting van De Plotter nauw samenhangt met die van De Wegwijzer zijn de huisvestingsconsequenties ook gezamenlijk beoordeeld en vastgesteld.

Overzicht leerlingenverloop en huisvestingsbehoefte in groepen en BVO m2.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Leerlingen	217	218	212	212	212	212	210	210	209	209	208	198
Groepen	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8
Beschik. lok.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
BVO nieuw	1292	1297	1266	1266	1266	1266	1256	1256	1251	1251	1246	1196
BVO besch. PP4 (fictief)	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245

Fictief = 9-klassige basisschool

Onderhoud.

De nieuwbouw aan de Paulus Potterstraat 4 zal de eerst komende 10-15 jaar geen onderhoudskosten voor de gemeente met zich meebrengen.

Meubilair en onderwijsleerpakket.

De Plotter heeft een bekostigde eerste inrichting voor 14 groepen meubilair en 13 groepen OLP. Aanvullingen zijn gezien het leerlingenverloop niet nodig.

p.c.s. De Wegwijzer.

De toekomst.

Evenals bij De Plotter daalt het aantal leerlingen van De Wegwijzer de komende jaren. In 2001 telde de school nog 265 leerlingen, nu 221 en de prognoses berekenen voor 2025 nog 193 leerlingen. Deze school heeft gezien de gemeten herkomst van leerlingen ongeveer hetzelfde voedingsgebied als De Plotter. De daling van het aantal leerlingen is bij deze school dus ook een gevolg van de autonome daling van de potentiële aantallen leerlingen 4-5 jaren. De woningbouwplannen die zijn meegerekend in de prognose dempen de daling enigszins maar voorkomen de daling van het aantal leerlingen niet.

De prognoses voor De Wegwijzer voorzien voor de korte en langere termijn een aantal leerlingen dat de mogelijkheid biedt om 9 groepen te vormen.

De gevolgen voor de huisvesting zijn samen met die van De Plotter beschreven bij paragraaf MFC Paulus Potterstraat 4.

Overzicht leerlingenverloop en huisvestingsbehoefte in groepen en BVO m2.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Leerlingen	221	219	214	210	205	206	205	204	204	203	203	193
Groepen	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8
Beschik. lok. in Hobbema	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
BVO nieuw	1312	1302	1276	1256	1231	1236	1231	1226	1226	1221	1221	1171
BVO besch. Hobbema*)	1264	1264	1264	1264	1264	1264	1264	1264	1264	1264	1264	1264

*) is exclusief ruimte in de nieuwbouw PP4

Onderhoud

Voor het oude gedeelte van de school is in 2013 algehele renovatie voorzien, omdat het oorspronkelijke gebouw dateert uit 1973. Het gebouw is echter herhaaldelijk uitgebreid en aangepast, waarmee in het MOP nog geen rekening is gehouden.

Het bedrag in het MOP (€ 370.000,--) zal vooralsnog in de meerjarige financiële planning worden meegenomen. Inspectie van het gebouw en een correcte registratie in het MOP zullen in 2011 moeten plaatsvinden om voor het programma 2013 het noodzakelijke budget te kunnen vaststellen.

Meubilair en onderwijsleerpakket.

De Wegwijzer heeft een bekostigde eerste inrichting voor 12 groepen.

Voor De Plotter en De Wegwijzer is in het huisvestingsplan 2003 het besluit genomen om aan de Paulus Potterstraat 4 (terrein voormalige Beatrixschool en Montessori kleuterschool) een multifunctionele accommodatie te realiseren die moest voorzien in de vervanging van de hoofdvestiging van De Plotter (Govert Flinckstraat) en uitbreiding van De Wegwijzer. De noodzaak voor die nieuwbouw/uitbreiding is toentertijd vastgesteld op basis van het groeiende aantal leerlingen en de geplande woningbouw. Het MFC moest tevens voorzien in de huisvesting van buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal en een beperkte buurtfunctie. Zowel voor De Plotter als voor De Wegwijzer werden 12-klassige scholen met mogelijk nog een kleine groei op langere termijn voorzien/berekend. De dislocatie van De Plotter aan de Paulus Potterstraat 34 bleef in die plannen volledig in gebruik blijven evenals de bestaande huisvesting van De Wegwijzer aan de Hobbemakade.

Omdat beide scholen uit nagenoeg hetzelfde voedingsgebied hun leerlingen werven is ervoor gekozen om de huisvesting onder 1 dak te realiseren. Doordat in het programma van eisen een extra ruimte is toegestaan (groei en wissellokaal) kon de wisselende schoolkeuze van ouders indien nodig binnen het gebouw worden opgevangen.

In het programma van eisen is ook toestemming gegeven voor ruimte voor een peuterspeelzaal en 100m² algemene ruimte voor een beperkte wijk/buurtfunctie en buitenschoolse opvang. De Nieuwbouw is onlangs in gebruik genomen, maar de omstandigheden en feiten zijn wezenlijk anders geworden.

De werkelijkheid is, dat beide scholen een aantal leerlingen telt dat recht geeft op de huisvesting voor 9 groepen in plaats van de elk 12 groepen. De prognose geeft aan, dat dit aantal groepen ook de komende jaren gehandhaafd kan worden.

De combinatie PP4 en Hobbemakade 71 biedt ruimte voor de huisvesting van 21 groepen leerlingen en heeft derhalve voldoende ruimte om alle groepen leerlingen van beide scholen (totaal 18) te huisvesten.

Deze gewijzigde omstandigheden hebben ertoe geleid, dat wij besloten hebben de gehele Montessorischool De Plotter te gaan huisvesten in de nieuwbouw. Hiermee kon voorkomen worden, dat extra geïnvesteerd moest worden in huisvesting voor het Baudartius College.

De nieuwbouw PP4 en de bestaande Wegwijzer bieden op basis van het aantal m² BVO ruimte voor 513 leerlingen, berekend als volgt:

BVO oude Wegwijzer is	1264m ²
Onderwijs deel in PP4 is	<u>1715m²*)</u>
Totaal BVO nieuwe situatie	2979m ² .

*) In deze berekening is geen rekening gehouden met de 110m² (wijk/bso) die als overdimensionering onderwijs in het PVE is berekend.

Een gebouw met 2979m² en twee scholen biedt ruimte aan: $2979\text{m}^2 - 2 \times 200\text{m}^2 : 5,03\text{m}^2 = 513$ leerlingen

Het totaal aantal leerlingen per 1-10-2009 bedroeg: 438 (217 De Plotter + 221 De Wegwijzer)

Op basis van het aantal leerlingen van De Plotter en De Wegwijzer biedt het gebouwen complex Hobbemakade 71 en P. Potterstraat 4 de komende jaren voldoende ruimte.

V. S. De IJssel

De toekomst

De prognose voor de VS De IJssel geeft geen grote veranderingen ten opzichte van eerdere lange termijn prognoses.

De huidige leerlingenpopulatie van de school heeft een herkomst uit alle wijken van Zutphen. In de wijk Deventerweg/Voorsterallee/Mars scoort de school het hoogste belangstellingspercentage. De aanwezigheid van de school V.S. De Zwaan, die formeel een

dislocatie van de VS IJssel is, maar als zelfstandige school functioneert, zal hiermee verband houden.

Het bestuur van de school heeft ervoor gekozen om in het gebouw aan de Henri Dunantweg 9 groepen te huisvesten in plaats van de 11 groepen die normatief in het gebouw kunnen worden ondergebracht.

Voor de toetsing van rechten op huisvesting wordt uitgegaan van de normatieve capaciteit van schoolgebouwen.

De BVO die deze school ter beschikking heeft in de locatie aan de Valckstraat wordt gedeeltelijk gehuurd van de gemeente.

Voor de berekening van de te betalen huursom is ook de huisvesting van de Vrije School Berkel van belang. Voor de berekening van de te betalen huur wordt verwezen naar de berekening op pagina 17.

Op termijn neemt het aantal leerlingen af, waardoor de behoefte aan extra ruimte ook zal verminderen.

In onderstaand overzicht is de prognoseverwachting voor deze school weergegeven.

Overzicht leerlingenverloop en huisvestingsbehoefte in groepen en BVO m2.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Leerlingen	415	405	396	388	387	388	382	378	375	376	375	368
Groepen	17	17	17	16	16	16	16	16	16	16	16	15
Beschik. lok. H.Dunantw.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
BVO nieuw	2287	2237	2192	2152	2147	2152	2121	2101	2086	2091	2086	2051
BVO besch. H.Dunantw.	1542	1542	1542	1542	1542	1542	1542	1542	1542	1542	1542	1542
BVO besch. De Zwaan	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975

Onderhoud.

In het kader van de verbetering van het binnenklimaat schoolgebouwen is met gelden van het rijk, de gemeente en het schoolbestuur groot onderhoud en renovatie uitgevoerd.

Er is een nieuw geïsoleerd dak aangebracht en alle kozijnen met enkel glas zijn vervangen door kozijnen met dubbelglas. In het MOP zal dit nog moeten worden verwerkt, waardoor de komende jaren hiervoor geen onderhoudsuitgaven voor de gemeente te verwachten zijn.

Meubilair en onderwijsleerpakket.

Deze school heeft in het verleden tot 17 groepen meubilair en onderwijsleerpakket bekostigd gekregen van de gemeente. De berekende groepen geven geen recht op aanvullende bekostiging.

r.k.s. Walter Gillijnsschool

De toekomst.

De daling van het aantal leerlingen blijft beperkt tot ca. 10%; van 312 nu naar 280 in 2025.

Formatie technisch blijft de school de komende 10 jaar stabiel op 13 groepen, daarna 12 groepen.

De leerlingen van de school komen uit alle delen van de gemeente. Absoluut komen de meeste leerlingen uit de binnenstad (7201), het Staatsliedenkwartier/ Helbergen/

Warnsveldsewegkwartier en de Zuidwijken.

Vanuit de huidige situatie en omstandigheden wordt een stabiele toekomst voorzien. In onderstaand overzicht is het verloop van het aantal leerlingen weergegeven.

Uit het overzicht blijkt ook, dat de school een tekort aan permanente huisvesting heeft.

Overzicht leerlingenverloop en huisvestingsbehoefte in groepen en BVO m2.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Leerlingen	312	315	311	310	305	306	303	301	299	298	296	280
Groepen	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12
Beschik. lok. Rietbergstr.	9+3	9+3	9+3	9+3	9+3	9+3	9+3	9+3	9+3	9+3	9+3	9+3
BVO nieuw	1784	1799	1779	1774	1748	1753	1738	1728	1718	1713	1703	1622
BVO besch. Rietbergstr.	1267 + 3x75	1267 + 3x75	1267 + 3x75	1267 + 3x75	1267 + 3x75	1267 + 3x75	1267 + 3x75	1267 + 3x75	1267 + 3x75	1267 + 3x75	1267 + 3x75	1267 + 3x75

Vervangende nieuwbouw in plaats van uitbreiding/renovatie.

In het IHP/huisvestingsprogramma 2006 is toestemming gegeven om de school uit te breiden met 3 lokalen Een krediet van € 600.400,-- is hiervoor beschikbaar gesteld. Deze toestemming tot uitbreiding en het feit, dat binnen enkele jaren (2013) ook een forse investering nodig was in het kader van renovatie en aanpassingen van het gebouw is aanleiding geweest het schoolbestuur het advies te geven de mogelijkheden van vervangende nieuwbouw te gaan onderzoeken. Eind 2007 heeft het schoolbestuur een concept plan van aanpak gepresenteerd voor de nieuwbouw van een multifunctionele accommodatie. In 2008 is een massa studie gepresenteerd voor een MFA. Het plan is beoordeeld en is niet haalbaar gebleken. In 2009 heeft het schoolbestuur definitief afgezien van de realisatie van het beoogde MFA met woningbouw

De totale kosten voor de noodzakelijke uitbreiding en de renovatie zijn geraamd op 2,3 tot 2,5 miljoen. Om de uitbreiding van de school functioneel mogelijk te maken moet ook een deel worden afgebroken en vervolgens nieuw gebouwd. Deze investering komt bovenop de eerder genoemde ramingen. Het kosten verschil tussen vervangende nieuwbouw en renovatie /uitbreiding is met de achtergrond dat nieuwbouw in 40 jaar wordt afgeschreven (renovatie 25 jaar) voordeliger en heeft geleid tot de keuze voor vervangende nieuwbouw.

Wij hebben dit voorjaar het schoolbestuur toestemming gegeven om voorbereidingen te treffen voor het realiseren van vervangende nieuwbouw van de school op de bestaande locatie.

Een bedrag van € 50.000,-- uit het verleende krediet voor de uitbreiding uit 2006 is als voorbereidingskrediet voor de vervangende nieuwbouw toegekend.

Voor de vervangende nieuwbouw is de noodzakelijk omvang in 2025 bepalend.

Het verwachte leerlingen aantal van 280 biedt naar de leerling gebonden berekening een oppervlakte van 1622m2. Vanuit de groepen/lokalen berekening uit de verordening is voor 12 groepen een oppervlakte mogelijk van 1590m2. Omdat gedurende 10 jaar een 13e groep tijdelijk gehuisvest moet worden is een combinatie tussen een budget voor permanente en een budget voor de tijdelijke huisvesting gewenst.

Door de vrijheid van ontwerp en indeling kan het schoolbestuur zelf de keuze maken voor 12 of 13 lokalen.

Voorgesteld wordt voor de vervangende nieuwbouw een bruto-oppervlakte toe te staan van 1685m2, overeenkomend met de huisvesting voor ca 295 leerlingen

Voor de vervangende nieuwbouw van 1685m2 permanente huisvesting is een taakstellend budget van € 3.074.000,-- noodzakelijk(norm prijspeil 2010 inclusief 15% gemeentelijke eisen en normering voor verhuizingen, herstel terreinen en sloop)

Ten gevolge van de besluitvorming over de bezuinigingen is dit bedrag exclusief de 15% voor gemeentelijke eisen bijgesteld tot € 2.686.000,--

Een bedrag voor tijdelijke huisvesting tijdens de bouwtijd van de nieuwe school zal worden vastgesteld naar de noodzaak en mogelijkheden voor de tijdelijke huisvesting.

In het financiële meerjaren overzicht bij dit IHP is al rekening gehouden met de lasten van de investering van € 600.400,--. Dit bedrag, waarvan € 50.000,-- als is bestemd als voorbereidingskosten kan geheel worden ingezet voor de realisering van de nieuwbouw. Voor de realisatie van de vervangende nieuwbouw is, derhalve nog een aanvullend krediet noodzakelijk van € 2.085.600,--. Dit bedrag is geraamd voor het programmajaar en begroting 2012.

Het schoolbestuur heeft zich bereid verklaard om voor de school benoemde en gereserveerde middelen in te zetten voor de nieuwbouw. De omvang zal nader bepaald moeten worden op basis van het bouwplan en de daarmee samenhangende kosten. Bij het bouwplan zal ook ruimte voor kinderopvang worden gerealiseerd. Omdat de gemeente economisch eigenaar blijft van dat deel van de nieuwbouw zal de gemeente de extra m2 budgettair neutraal financieren door een kostendekkende huurprijs. De bouwkosten voor de kinderopvang (ca 300m2 bvo) wordt op dit moment becijferd op ca €445.000,--.

Onderhoud.

Nu voor de school nieuwbouw is voorzien zullen geplande onderhoud en renovatiekosten niet meer uitgevoerd/ bekostigd worden. Onderhoudskosten tot aan de nieuwbouw komen voor rekening van het schoolbestuur.

Meubilair en onderwijsleerpakket.

Deze school heeft een bekostigde eerste inrichting voor 13 groepen. Bij de vervangende nieuwbouw zal het schoolbestuur eventueel noodzakelijk nieuw meubilair uit eigen middelen moeten aanschaffen.

4.3. Noordveen. (Deventerwegkwartier, Voorsterallee en Mars)

Demografische ontwikkelingen.

De ontwikkeling van de basisgeneratie 4-5 jaren en de gehele generatie 4-12 jarigen voor het basisonderwijs in deze wijk laat tussen 2010 en 2025 een beperkte groei zien.

Deze groei komt voort uit de woningbouwplannen Noorderhaven (de Mars) en aan de Leeuweriklaan (Sutfene) Van het totaal aantal geplande woning van 1050 zijn 530 woningen meegenomen als relevant voor de basisgeneraties van het onderwijs. De overige woningen zullen geen wezenlijke bijdrage leveren aan het aantal leerlingen in het voedingsgebied. Er is rekening gehouden met de eerste oplevering van de woningen in 2013 en met een spreiding tot 2020.

Onderstaande cijfers zijn ontleend aan de prognoses

Overzicht prognose verwachting basisgeneratie

	DWK, Voorsterallee en Mars			
	2010	2015	2020	2025
Gen.4-5jar .	129	131	145	132
Gen.4-12jar.	507	529	570	560

In deze wijk staan de volgende scholen:

- o.b.s. Jan Ligthart
- r.k.s. J.F. Kennedyschool.
- Vestiging De Zwaan van v.s. De IJssel bao
- Vestiging Tobiasgaard van v.s. De Berkel bao

Sociaal hart voor de wijk Noordveen.

Na onderzoek van diverse scenario's en alternatieven is onlangs besloten op financiële gronden geen sociaal hart of afgeleide daarvan voor de wijk Noordveen te gaan realiseren. De huisvesting van de Jan Ligthartschool en JF Kennedyschool komen daarom hierna afzonderlijk aan de orde.

o.b.s. Jan Ligthartschool.

De toekomst.

De prognose geeft een stabiel beeld voor een 8 groepen tellende basisschool.

De school beschikt over dit aantal groepsruimtes en de bouwkundige staat en leeftijd van het gebouw maken vervangende nieuwbouw niet noodzakelijk binnen de looptijd van dit IHP. In onderstaand overzicht is het verloop van het aantal leerlingen weergegeven.

Overzicht leerlingenverloop en huisvestingsbehoefte in groepen en BVO m2.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Leerlingen	166	168	171	174	177	183	185	187	189	191	191	187
Groepen	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Beschik. Lok.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
BVO nieuw	1053	1063	1078	1093	1110	1140	1151	1161	1172	1182	1187	1161
BVO besch.	1118	1118	1118	1118	1118	1118	1118	1118	1118	1118	1118	1118

Onderhoud en aanpassingen

Omdat het onderzoek naar het sociaal hart/brede school al enige jaren terug is gestart zijn de uitgaven voor groot onderhoud tot het strikt noodzakelijke beperkt. Ook is de besteding van een budget van € 49.000,-- voor onderwijskundige vernieuwingen uitgesteld.

De uitvoering van de vervanging van de bitumen dakbedekking en gootconstructie is uitgesteld. Een bedrag van € 32.137,-- is in het huisvestingsprogramma 2011 opgenomen voor de uitvoering van die werkzaamheden.

Voor de besteding van het budget voor de onderwijskundige vernieuwingen kan het bestuur nu plannen gaan ontwikkelen die bij het jaarprogramma 2012 definitief zullen worden bekostigd. In het voor 2012 en volgende jaren op te zetten MOP zal het onderhoud voor de komende jaren weer worden gepland.

Meubilair en onderwijsleerpakket.

De school heeft een bekostigde eerste inrichting voor 9 groepen. Aanvullende bekostiging is niet nodig.

r.k.s. JF Kennedyschool.

De toekomst.

Evenals in de voorgaande prognose wordt voor deze school een stabiele omvang van 12 à 13 groepen berekend. In de plannen voor het sociaal hart / brede school Noordveen is rekening gehouden met een 12 groepen tellende school op langere termijn.

Ook voor deze school geldt, dat de bestaande huisvesting in een goede bouwkundige staat verkeerd en niet aan vervanging toe is. Als bijdrage uit het onderwijs huisvestingsbudget is een bedrag van € 1.160.433,-- vastgesteld voor de uitbreiding met 678m2 BVO (1669m2 min 991m2 in 2025)

Nu de plannen voor een sociaal hart/ brede school geen doorgang vinden is de uitbreiding van de school noodzakelijk.

Op begrotingsbasis is in het jaarprogramma 2011 een bedrag geraamd van € 160.433,-- als voorbereidingskrediet. Voor het jaar 2012 is het resterende budget van €1.000.000,-- meegenomen in de financiële meerjarenplanning/verplichtingen.

Als gevolg van het niet doorgaan van algehele nieuwbouw van de school binnen een sociaal hart van de wijk (MFC) en het feit dat op de bestaande locatie in feite onvoldoende ruimte beschikbaar voor de uitbreiding heeft de gemeenteraad bij de kerntakendiscussie besloten een aanvullend eenmalig te dekken budget beschikbaar te stellen van € 400.000,--. Dit bedrag noodzakelijk gebleken nu een deel van de school afgebroken/herbouwd moet worden om voor de toekomst een kwalitatief goed onderwijsgebouw te kunnen realiseren.

Totaal is voor de uitbreiding van de school nu een budget beschikbaar van € 1.560.433,-- (prijspeil 2011)

Het budget (€ 718.500,--/5 jr. afschrijving) dat voor de realisering van noodlokalen in 2007 beschikbaar is gesteld en nog niet geheel besteed, zal voor het resterende deel worden aangewend voor de tijdelijke huisvesting gedurende de bouwtijd van de uitbreiding.

Overzicht leerlingenverloop en huisvestingsbehoefte in groepen en BVO m2.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Leerlingen	297	298	288	283	285	289	291	293	296	299	301	291
Groepen	13	13	12	12	12	12	12	12	13	13	13	12
Beschik. Lok. Permanent	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Beschik.lok. Tijdelijk	5	5	5	5								
BVO nieuw	1694	1699	1649	1623	1634	1654	1664	1674	1689	1704	1714	1669
BVO besch. Leeuwerikstr	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991

Onderhoud en aanpassing.

Er is geen onderhoud voor de school in het voorlopige MOP voorzien. Na de realisering van de uitbreiding zal het MOP geactualiseerd en bijgesteld moeten worden.

Onbekend is nog op welke wijze de uitbreiding gerealiseerd gaat worden en welke consequenties het heeft voor het bestaande gebouw. Eventueel noodzakelijke aanpassingen zullen bij de vaststelling van het huisvestingsprogramma 2012 worden beoordeeld.

Meubilair en onderwijsleerpakket.

De school heeft een bekostigde eerste inrichting voor 13 groepen.

Vestiging v.s. De Zwaan en Tobiasgaard.

Toekomst / kosten huur gebouwen Valckstraat 30/32.

De vestigingen van De Zwaan en Tobiasgaard aan de Valckstraat 30 en 32 zijn bekostiging technisch dislocaties van de vrije scholen de IJssel en de Berkel.

Omdat het bestuur van de Vrije Scholen in het verleden ervoor heeft gekozen in de hoofdvestingen 9 groepen te huisvesten in plaats van de normatieve huisvesting voor 11 groepen is met het bestuur een overeenkomst gesloten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de panden aan de Valckstraat.

De normatieve capaciteit voor het schoolgebouw Valckstraat 30 is met ingang van 2010 terug gebracht naar 6 groepsruimtes (was 7).

Deze panden zijn destijds gerenoveerd en aangepast aan de wensen van de Vrije scholen.

In de huurovereenkomst is vastgelegd, dat voor de bovennormatieve groepslokalen een huursom wordt betaald, zoals hieronder vastgesteld:

Vaststelling huurvergoeding bovennormatieve groepsruimten voor 2010.

Capaciteit Vrije School De IJssel H. Dunantweg	11 groepen	
Capaciteit Vrije school De Berkel Weerdsdag	11 groepen	
Capaciteit Valckstraat 30 (VS De Zwaan)	6 groepen	
Capaciteit Valckstraat 32 (VS Tobias)	<u>3 groepen</u>	
Totaal beschikbaar		31 groepen
Formatie rechten voor 2010 VS De IJssel	17 groepen	
Formatie rechten voor 2010 VS De Berkel	<u>10 groepen</u>	
Totaal genormeerde behoefte		<u>27 groepen.</u>
Voor eigen rekening van schoolbestuur		4 groepen.

Voor de huur van 4 bovennormatieve groepslokalen is het bestuur op basis van de huurovereenkomst in 2010 een bedrag van 4 x € 5788,-- = € 23.152,-- verschuldigd.

Op basis van de berekende behoefte voor 2011 kan het bestuur vooralsnog uitgaan van eenzelfde huurbedrag. Voor de jaren daarna moet rekening gehouden worden met hogere huurkosten, omdat met het aantal leerlingen minder groepen kunnen worden gevormd.

Naast de permanente gebouwen aan de Valckstraat heeft het schoolbestuur onder eigen verantwoordelijkheid een aantal noodlokalen met een tijdelijke bouwvergunning op het terrein geplaatst. Na afloop van de tijdelijke bouwvergunning zal voorzien moeten worden in andere tijdelijke of permanente huisvesting. Qua bekostiging heeft de gemeente hiervoor geen verantwoordelijkheid.

De bouwplannen van het bestuur voor een breed onderwijs gebouw, met ook vervangende nieuwbouw voor De Zwaan en Tobiasgaard op een locatie in de Mars zijn onderzocht. Na het onderzoek heeft het bestuur besloten de plannen niet verder in ontwikkeling te brengen. De huidige prognose laten zien, dat op de langere termijn een gemeentelijke bekostiging van de huisvesting voor beide Vrije Scholen nodig blijft voor 23 à 24 lokalen.

Met de normatief al bekostigde lokalen in de beide scholen (22) blijft er een beperkte verantwoordelijk voor de gemeente voor bekostiging van vervangende huisvesting voor de panden aan de Valckstraat.

Het schoolbestuur zal primair zelf vanuit de verantwoordelijkheid voor de eigen onderwijsorganisatie een keuze moeten maken over de langere termijn huisvesting van de 2 scholen aan de Valckstraat.

In dit IHP zijn geen gelden geraamd voor vervangende nieuwbouw of andere huisvestingsvoorziening.

4.4. Zuidwijken.

Demografische ontwikkelingen.

De Zuidwijken is een van de deelgebieden in Zutphen waar het potentiële aantal leerlingen 4-12 jaar de komende 15 jaar sterk zal dalen.

De berekeningen geven een daling van ruim 30% te zien. In onderstaand overzicht zijn de geprognoseerde aantallen weergegeven.

De scholen die in grote mate afhankelijk zijn van het voedingsgebied de Zuidwijken gaan de krimp merken in hun leerlingen aantal.

Overzicht prognose verwachting basisgeneratie

	Zuidwijken			
	2010	2015	2020	2025
Gen.4-5jar .	189	143	131	120
Gen.4-12jar.	785	721	599	534

In de wijk staan de volgende scholen:

- o.b.s. De Parel
- p.c.s Prins Clausschool
- r.k.s. De Achtsprong
- v.s. De Berkel

o.b.s. De Parel

De toekomst.

Deze school werft de leerlingen in overwegende mate uit de Zuidwijken en ervaart de krimp van het aantal leerlingen het meest. Op dit moment is 8.6% van het potentieel aantal leerlingen in de wijk ingeschreven op deze school. In 2005 was dat nog 13.9% en in 2003 18,7% Het belangstellingspercentage is naast de autonome daling van het aantal leerlingen dus ook sterk gedaald.

De school zit onder de opheffingsnorm en is de afgelopen jaren in stand kunnen blijven door de toepassing van de gemiddelde schoolgrootte. Hierdoor heeft de school in de behoefte aan openbaar toegankelijk onderwijs in de wijk voorzien.

Over de mogelijkheden van instandhouding van deze school zullen wij met het schoolbestuur in overleg treden (zie ook hoofdstuk 2) Hierbij zullen we aandacht vragen voor het behoud van een openbare onderwijsvoorziening in de wijk.

In het schoolgebouw is na overleg met alle betrokken partijen op dit moment het consultatie bureau van Yunio tijdelijk ondergebracht (vervanging van de vestiging in het oude ziekenhuis) en vinden de Pr. Clausschool (2 lokalen) en BSO onderdak in het gebouw. In afwachting van de definitie locatiekeuze en mogelijkheden wordt ook een (tijdelijke) vestiging van een CJG vestiging in dit schoolgebouw mogelijk geacht. Door het medegebruik en de verhuur is er praktisch gesproken op dit moment geen leegstand in het gebouw. Het overleg met het schoolbestuur zal moeten uitwijzen of en op welke wijze de school voor de wijk een blijvende openbaar onderwijs functie blijft vervullen.

Overzicht leerlingenverloop en huisvestingsbehoefte in groepen en BVO m2.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Leerlingen	102	101	100	98	97	96	94	92	89	87	84	77
Groepen	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
Beschik. lok	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
BVO nieuw	716	711	706	696	691	686	676	666	651	641	626	590
BVO besch.	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505

Onderhoud.

Het schoolgebouw komt gezien de leeftijd van 40 jaar in 2016 in aanmerking voor de bekostiging van renovatie. De bouwkundige staat op dit moment maakt een renovatie ook noodzakelijk. (o.a. kozijnen met enkelglas, radiatoren CV, binnendeuren e.a.) Uit de onderhoudsplaning blijkt dat een renovatie ca € 715.000,-- zal gaan kosten. De uitvoering van deze renovatie is afhankelijk van de het budgetplafond dat voor 2016 vastgesteld gaat worden. Het noodzakelijk bedrag zal ook nog meer gespecificeerd vastgesteld moeten worden. Omdat de Prins Clausschool eenzelfde bouwconcept heeft en van hetzelfde bouwjaar is zullen plannen voor de renovatie van beide scholen afgestemd worden.

Voor de korte termijn worden geen onderhoudsvoorzieningen verwacht.

Meubilair en onderwijsleerpakket.

Deze school heeft historisch een bekostigde eerste inrichting meubilair en OLP voor 12 groepen.

p.c.s. Prins Clausschool

De toekomst

Ook deze school gaat de daling van het potentieel aantal leerlingen in de Zuidwijken ervaren. De school heeft echter in de afgelopen jaren wel een groter deel van het potentieel aantal leerlingen in de Zuidwijken aan zich weten te binden. Het belangstellingspercentage is gegroeid van 17,9 % naar 23,9 %. Deze groei van de belangstelling compenseert deels de autonome daling van het potentieel aantal leerlingen.

De school maakt op dit moment gebruik van enkele lokalen in De Parel en blijft die behoefte gedurende de komende 10 jaar ook houden. Het gebruik van de lokalen wordt al jaren in goed overleg tussen de twee besturen/scholen geregeld. Het feit dat deze school binnen enkele jaren ook in aanmerking komt voor renovatie onderhoud zal de gedeeltelijke huisvesting in De Parel meegenomen moeten worden in de afwegingen.

Overzicht leerlingenverloop en huisvestingsbehoefte in groepen en BVO m2.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Leerlingen	231	242	257	248	242	240	234	228	219	213	205	184
Groepen	10	10	11	11	10	10	10	10	9	9	9	8
Beschik. lok. *)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Beschik. Parel	2	2	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
BVO nieuw	1362	1417	1493	1447	1417	1407	1377	1337	1302	1271	1231	1126
BVO besch.	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981

*) is werkelijk aantal; normatief 7 lokalen

Onderhoud.

De Pr. Clausschool is van dezelfde bouwstructuur en leeftijd als de o.b.s. De Parel. Ook voor deze school staat in 2016 de bekostiging van renovatie onderhoud gepland. In het MOP is een bedrag voorzien van ca € 465.000,--, maar dit bedrag moet worden gecorrigeerd, omdat bij de investeringen in het kader van de verbetering van het binnenklimaat de buitenkozijnen nu al zijn vervangen.

Bij de vaststelling van het programma 2016 zal in samenhang met de noodzakelijke voorzieningen voor de o.b.s. De Parel het noodzakelijke renovatiebudget worden vastgesteld. De daadwerkelijke bekostiging van de renovatie zal evenals bij de Parel afhangen van de mogelijkheden binnen het vast te stellen budgetplafond.

Het schoolbestuur heeft bij brief van 25 oktober jl. medegedeeld dat een belangrijk deel van het CV leidingenwerk onder de fundering in een zeer slechte staat was en direct vervangen moesten worden. Omdat CV leidingen en radiatoren normaal bij renovatie pas worden vervangen en bekostigd is het gezien de omvang van de vervanging redelijk de kosten nu te vergoeden. Een bedrag van € 5945,-- is meegenomen in het jaarprogramma 2011.

Meubilair en onderwijsleerpakket.

De school heeft historisch een bekostigde eerste inrichting OLP en meubilair voor 10 groepen leerlingen. Als het aantal leerlingen op 1 oktober 2011 daadwerkelijk een 11^e groep leerlingen rechtvaardigt heeft de school in het programma 2012 recht op bekostiging.

In het financiële meerjarenperspectief is voorlopig rekening gehouden met een bedrag van € 11.800,--

r.k.s. De Achtsprong.

De toekomst.

Bij De Achtsprong is op basis van de prognose de daling van het aantal leerlingen geringer dan bij de andere scholen in de Zuidwijken. Het belangstellingspercentage is in de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven maar deze school werft meer leerlingen uit andere wijken dan de andere wijkgebonden scholen in de Zuidwijken.

Op basis van het aantal beschikbare lokalen in het schoolgebouw is de capaciteit voldoende voor het huisvesten van het aantal leerlingen gedurende de prognose periode.

Er zijn derhalve geen investeringen in dit IHP voorzien.

Overzicht leerlingenverloop en huisvestingsbehoefte in groepen en BVO m2.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Leerlingen	262	270	277	276	276	279	273	266	257	250	241	218
Groepen	11	12	12	12	12	12	12	11	11	11	10	9
Beschik. lok.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
BVO nieuw	1526	1566	1601	1596	1596	1611	1581	1546	1501	1466	1419	1304
BVO besch.	1411	1411	1411	1411	1411	1411	1411	1411	1411	1411	1411	1411

Onderhoud.

In het MOP zijn de komende jaren geen onderhoudsuitgaven voorzien die ten laste van de gemeente komen. De school die dateert van 1979 en daarna is uitgebreid en aangepast zou voor het oudste deel in 2019/2020 in aanmerking kunnen komen voor renovatieonderhoud. Het MOP geeft hier nog geen berekening voor. De vraag van het schoolbestuur om de toiletten te mogen renoveren is niet gehonoreerd. De noodzaak voor een complete renovatie van de toiletten is nog niet aanwezig. Partieel herstel is een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.

In afwachting van de te zijner tijd te ontwikkelen renovatieplan en het noodzaak criterium in het MOP is nog geen bedrag in de meerjarenplanning meegenomen.

Meubilair en onderwijsleerpakket.

De school is bekostigd ingericht voor 12 groepen meubilair en OLP. Er is derhalve geen aanvullende vergoeding noodzakelijk.

De toekomst.

Het aantal leerlingen van deze school omvat zowel de leerlingen van de Vrije School Berkel zelf als de leerlingen van de Tobiasgaard aan de Valckstraat.

Het schoolgebouw met de historische BVO van 1529m² biedt naar de normeringen ruimte voor 11 groepen leerlingen. In werkelijkheid worden er 9 groepen leerlingen gehuisvest. Voor de berekening van gelijke huisvestingsrechten voor alle scholen wordt de capaciteit van het schoolgebouw toegepast en doorgerekend. Om 9 groepen leerlingen te huisvesten in een gebouw die normatief ruimte kan bieden aan 11 groepen is een historische keuze van het schoolbestuur. De groepen leerlingen die niet in deze school gehuisvest worden zijn gehuisvest in de schoolgebouwen aan de Valckstraat 30 en 32.

Nu de prognose vanaf 2012 (teldatum 1-10-2011) 9 groepen leerlingen rechtvaardigt, is de vraag aan de orde of de locatie Tobiasgaard nog langer in gebruik moet blijven. Het schoolbestuur zal hier zelf een keuze in moeten maken. De "bovennormatieve" ruimte in de panden aan de Valckstraat worden door het bestuur van de gemeente gehuurd.

Overzicht leerlingenverloop en huisvestingsbehoefte in groepen en BVO m2.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Leerlingen	237	232	229	221	215	213	208	203	198	195	190	179
Groepen	10	10	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8
Beschik. Lok. *)	11/9	11/9	11/9	11/9	11/9	11/9	11/9	11/9	11/9	11/9	11/9	11/9
BVO nieuw	1392	1367	1352	1312	1281	1271	1246	1221	1196	1181	1156	1100
BVO besch.	1529	1529	1529	1529	1529	1529	1529	1529	1529	1529	1529	1529

*) 11 lokalen normatief/9 lokalen werkelijk in gebruik.

Onderhoud.

In de meerjaren onderhoudsplanung zijn de komende jaren geen uitgaven voor onderhoud voorzien. Het gebouw aan het Weerdsdag heeft enkele jaren terug (na brand en asbestsanering) een grote opknapbeurt gehad, waarbij een nieuw dak is aangebracht en alle kozijnen en boeiboorden zijn vervangen.

Meubilair en onderwijsleerpakket.

De school (Berkel plus Tobias) is bekostigd ingericht voor totaal 12 groepen leerlingen meubilair en OLP. Er is derhalve geen aanleiding voor aanvullende gemeentelijke bekostiging.

4.5. De Hoven/Binnenstad

Demografische ontwikkelingen.

De demografische gegevens voor dit gebied hebben geen gecombineerd belang voor één van de twee scholen in het gebied. De prognose cijfers geven voor de Binnenstad een stabiel beeld. De Walter Gillijnschool, JF Kennedyschool en Vrije School IJssel zijn in belangrijke mate afhankelijk van de leerlingenstroom/ontwikkeling in de binnenstad en hebben hun voordeel van een stabiele instroom.

Ca 2/3 van het aantal leerlingen uit de Hoven volgt onderwijs aan de Theo Thijssenschool. Door de woningbouw in de Teuge is de komende jaren een beperkte groei van het potentieel aantal leerlingen berekend. In de prognoses is rekening gehouden met een beperkte woningbouw productie van gemiddeld 80 woningen vanaf 2018. De definitieve keuzes over de woningbouw in de Hoven zullen te zijner tijd in de prognoses moeten worden verwerkt. De gereformeerde basisschool De Bongerd is weliswaar gevestigd in de binnenstad, maar heeft er qua leerlingenaantal geen "binding" mee.

Overzicht prognose verwachting basisgeneratie

	Binnenstad				De Hoven				Totalen			
	2010	2015	2020	2025	2010	2015	2020	2025	2010	2015	2020	2025
Gen.4-5jar.	65	65	63	64	77	87	75	101	142	140	138	165
Gen.4-12jar.	277	290	282	264	366	372	380	445	649	662	662	709

o.b.s. Theo Thijssenschool

De toekomst.

In 2008 is de uitbreiding van de school in gebruik genomen. Met deze uitbreiding moet de groei van het aantal leerlingen ten gevolge van de nieuwbouw in de Hoven de Teuge kunnen worden opgevangen. Deze prognose laat zien dat de gebouwde capaciteit de komende jaren toereikend is. De uitbreiding is gerealiseerd in semipermanente bouwaard met als achtergrond, dat bij de realisering van de woningbouw in het kader van de IJsselsprong de huisvesting van de school en andere maatschappelijke (kindgebonden) functie te zijner tijd moet worden heroverwogen.

Zodra er meer duidelijkheid is over de woningbouwplannen voor de Hoven kunnen de effecten voor de school en andere kindgebonden functies worden vastgesteld.

Uit de huidige prognose is op te maken welk groei-effect het realiseren van 80 woningen per jaar op langere termijn heeft in leerlingenaantallen.

Overzicht leerlingenverloop en huisvestingsbehoefte in groepen en BVO m2.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Leerlingen	232	238	232	230	232	228	222	220	215	222	233	273
Groepen	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	10	12
Beschik. lok.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
BVO nieuw	1367	1397	1367	1357	1367	1347	1317	1307	1281	1317	1372	1573
BVO besch.	1358	1358	1358	1358	1358	1358	1358	1358	1358	1358	1358	1358

Onderhoud.

Bij de realisering van de uitbreiding van de school is tegelijkertijd ook het noodzakelijke grote onderhoud uitgevoerd en is het gebouw aangepast.

In het IHP is nog onderhoud aan het oude deel van de Theo Thijssen (vm.

kleuterschool) voorzien. De kosten zijn geraamd op € 59.207,-- voor vervanging van kozijnen en bitumineuze dakbedekking.

Meubilair en onderwijsleerpakket.

De school heeft een bekostigde ingericht voor 10 groepen leerlingen meubilair en OLP. De komende jaren is op basis van de prognose geen aanvullende gemeentelijke bekostiging nodig.

Gereformeerde school De Bongerd

De toekomst.

De prognose voorziet voor deze school een stabiele toekomst. Het leerlingen aantal varieert de komende jaren nauwelijks en ook op langere termijn wordt een gelijkblijvend aantal leerlingen voorzien.

Deze constatering brengt met zich mee, dat de school de komende jaren ook beschikt over voldoende ruimte en er geen voorzieningen in het IHP gepland hoeven te worden.

Overzicht leerlingenverloop en huisvestingsbehoefte in groepen en BVO m2.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Leerlingen	185	190	194	193	193	191	189	187	185	184	184	181
Groepen	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Beschik. lok.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
BVO nieuw	1131	1156	1176	1171	1171	1161	1151	1141	1131	1126	1126	1110
BVO besch.	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120

Onderhoud.

In het MOP zijn geen noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden voor de komende jaren gepland.

Meubilair en onderwijsleerpakket.

De school is ingericht voor 8 groepen leerlingen en maakt derhalve geen aanspraak op aanvullende bekostiging.

4.6. Warnsveld

Demografische ontwikkelingen

Overzicht prognose verwachting basisgeneratie

	Warnsveld noord				Warnsveld zuid				Totalen			
	2010	2015	2020	2025	2010	2015	2020	2025	2010	2015	2020	2025
Gen.4-5jar.	91	92	79	72	107	99	87	84	198	191	166	156
Gen.4-12jar.	452	404	360	315	482	415	376	353	934	819	736	668

Voor het dorp Warnsveld wordt een forse vermindering van het potentiaal aantal leerlingen voor de basisscholen verwacht. Het potentieel aantal 4-12 jarigen zal naar verwachting de komende 15 jaar met ca 30% (934-668)afnemen.

Deze daling heeft gevolgen voor alle scholen in het dorp.

Omdat er op langere termijn geen woningbouw is gepland die een wezenlijke bijdrage gaat leveren aan het potentieel aantal leerlingen zal er naast de normale demografische golfbewegingen geen groei of daling van het aantal leerlingen ontstaan.

In Warnsveld staan de volgende scholen:

- o.b.s. Welgelegen
- o.b.s. Forum
- o.b.s. A. van der Ende
- p.c.s. Arcade
- r.k.s. Scheperstee

o.b.s. Welgelegen.

Toekomst.

De school, die enkele jaren terug nog meer dan 200 leerlingen telde heeft te maken met een forse daling van het aantal leerlingen. De belangstellingspercentages vanuit Leesten en Warnsveld zuid zijn de afgelopen jaren fors gedaald. Het belangstellingspercentage vanuit Warnsveld noord is stabiel, maar omvat een klein aantal leerlingen. Als de basisgeneratie in absolute aantallen in het voedingsgebied daalt, is een daling van het aantal leerlingen niet vreemd. In de prognose zijn voor 2011 (teldatum 1-10-2010) nog 134 leerlingen voorzien. Het werkelijk aantal leerlingen ligt lager.

Het schoolbestuur heeft kenbaar gemaakt dat er een fusie per 1 augustus 2012 van o.b.s. Welgelegen met o.b.s. het Forum in voorbereiding is.

Naast deze fusie met gevolgen voor de huisvesting heeft inmiddels ook onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden van zo efficiënt mogelijke aanwending van de beschikbare en geplande huisvestingscapaciteit van scholen in het gebied Warnsveld en Leesten.

Met de schoolbesturen zal verder overleg plaatsvinden over de concretisering van de plannen.

Overzicht leerlingenverloop en huisvestingsbehoefte in groepen en BVO m2.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Leerlingen	147	134	128	119	113	108	93	90	89	88	86	78
Groepen	6	6	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
Beschik. lok.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
BVO nieuw	939	847	844	799	768	743	668	653	648	643	633	592
BVO besch.	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207

Onderhoud.

De school dateert van 1976 en voor 2016 staat een bedrag van € 310.204,-- geraamd in het MOP voor de renovatie van de school. In het bedrag is geen rekening gehouden met de reeds uitgevoerde vervanging van kozijnen.

Met het geraamde bedrag is in de meerjaren financiële planning rekening gehouden. De daadwerkelijke uitvoering van de plannen zal in het huisvestingsprogramma 2016 mede afhankelijk worden gesteld van de toekomst van de school en/of het schoolgebouw en de mogelijkheden binnen het vast te stellen budgetplafond..

Meubilair en onderwijsleerpakket.

De school is in het verleden ingericht voor 9 groepen en maakt geen aanspraak meer op door de gemeente bekostigde eerste inrichting.

o.b.s. A. van der Ende.

Toekomst.

De prognose geeft aan dat het aantal leerlingen van deze school de komende jaren daalt, terwijl eerdere prognoses een stabiel aantal leerlingen te zien gaf.

De school heeft een licht groeiend belangstellingspercentage binnen de twee Warnsveldse voedingsgebieden (Warnsveld noord en Warnsveld zuid)

De groei van het belangstellingspercentage vangt de nominale daling van het potentieel aantal leerlingen niet op, waardoor op termijn per saldo minder leerlingen zijn berekend.

Voor deze school is in 2009 het besluit genomen om in plaats van uitbreiding en renovatie vervangende nieuwbouw te gaan realiseren. Dit voorjaar is besloten deze vervangende nieuwbouw op het huidige terrein aan de Klaprooslaan te gaan realiseren.

Het schoolbestuur heeft toestemming gekregen om de nieuwbouw te gaan realiseren en is met de voorbereidende werkzaamheden / planvorming gestart.

Voor de nieuwbouw en bijkomende kosten is een taakstellend budget op het prijsniveau 2009 van € 2.718.000,-- vastgesteld.

Ten gevolge van de besluitvorming kerntakendiscussie is de toeslag van 15% voor aanvullende lokale eisen bezuinigd.

Aan het schoolbestuur is kenbaar gemaakt dat naar het prijsniveau 2011 het budget voor de vervangende nieuwbouw inclusief sloop van het bestaande gebouw en herinrichting van het speelterrein e.d. nu een budget van € 2.348.500,--. Omdat bij het bouwplan ook nog ruimte voor kinderopvang gerealiseerd gaat worden zal daarvoor bij de goedkeuring van het bouwplan een aanvullend budget op basis van vergelijkbare m2 bouw prijs beschikbaar gesteld moeten worden. Deze aanvullende investering is budget neutraal. (kostendeekkende huur)

Ook kan de fusie tussen o.b.s. Welgelegen en o.b.s. het Forum nog effect hebben op de omvang van de te realiseren nieuwbouw. Een deel van de leerlingen van o.b.s. Welgelegen zal naar verwachting gaan kiezen voor de o.b.s. v.d. Ende.

Het budget van € 2.348.500,-- zal voor een bedrag van € 348.500,-- als voorbereidingskrediet in het programma 2011 worden opgenomen en € 2.000.000,-- in het programmajaar 2012

Overzicht leerlingenverloop en huisvestingsbehoefte in groepen en BVO m2.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Leerlingen	250	242	241	228	226	222	216	208	205	204	198	176
Groepen	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	8
Beschik. lok.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
BVO nieuw	1458	1417	1412	1347	1337	1317	1286	1246	1231	1226	1196	1085
BVO besch.	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026

Onderhoud.

Nu vervangende nieuwbouw wordt gerealiseerd wordt in het bestaande gebouw geen groot onderhoud meer uitgevoerd.

Geconstateerd is dat met name de radiatoren in het oude gedeelte van het gebouw volledig versleten zijn en bij lekkage niet meer te repareren. Omdat de vervanging van de radiatoren onder de gemeentelijke onderhoudsverantwoordelijkheid valt en normaal uit renovatiebudgetten zouden moeten worden bekostigd is het redelijk dat bij uitval van een radiator de gemeente achteraf de kosten van de vervanging bekostigt. Eind 2009 en onlangs zijn twee radiatoren onherstelbaar geworden. De kosten van de vervanging bedroegen € 4.612,- . Dit bedrag is meegenomen voor bekostiging in het jaarplan 2011.

Meubilair en onderwijsleerpakket.

De school heeft een bekostiging voor 11 groepen meubilair en onderwijsleerpakket.

Door de daling van het aantal groepen is in dit IHP geen aanvullende bekostiging nodig.

o.b.s.Het Forum

Toekomst.

De school behoudt nagenoeg de gehele prognose periode een behoefte aan 6 groepslokalen, wat overeenkomt met de werkelijke omvang van de school op dit moment.

Hieruit kan worden afgeleid dat de school een redelijk stabiele toekomst heeft.

Het aantal leerlingen stijgt de komende jaren tot net iets boven de opheffingsnorm om in de tweede helft van de prognoses daar weer onder te zakken.

Zoals al eerder is vermeld maakt deze school onderdeel uit van de fusie met o.b.s. Welgelegen. De effecten voor de huisvesting van de fusie zijn nog onderwerp van gesprek met het schoolbestuur en moeten worden ingepast binnen het plan voor de huisvesting van alle scholen in Warnsveld/Leesten.

Overzicht leerlingenverloop en huisvestingsbehoefte in groepen en BVO m2.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Leerlingen	149	153	154	150	150	151	148	145	141	140	137	127
Groepen	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5
Beschik. lok.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
BVO nieuw	949	970	975	955	955	960	944	929	909	904	889	938
BVO besch.	937	937	937	937	937	937	937	937	937	937	937	937

Onderhoud.

Voor deze school is in het MOP een raming opgenomen van € 38.430,--(incl. BTW) voor het aanbrengen van een nieuwe bitumen toplaag. Dit bedrag is opgenomen in het vast te stellen programma voor 2011.

Meubilair en onderwijsleerpakket.

Deze school heeft historisch een bekostiging voor 8 groepen OLP en 9 groepen meubilair.

Aanvulling is derhalve niet nodig.

r.k.s. Schepertste

Toekomst

Het aantal leerlingen van deze school blijft de eerste jaren van de prognose stabiel. De tweede helft daalt het aantal leerlingen waardoor de school uiteindelijk 2 groepen leerlingen minder gaat tellen.

De school is gehuisvest in een permanent gebouw met een capaciteit van 10 lokalen (1274m2) en heeft daarnaast de beschikking over een noodlokaal (73m2)

Op basis van het aantal beschikbare lokalen (11) heeft de school voor de komende jaren voldoende ruimte.

De verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen brengt wel met zich mee, dat het noodlokaal tot ca 2015 noodzakelijk blijft. De prognose geeft geen aanleiding om vervangende nieuwbouw voor het noodlokaal te plannen. Te zijner tijd kan het worden afgebroken. Het vastgestelde verschil van ca 100m² naar de nieuwe rekenmethodiek per leerling vindt zijn achtergrond in het feit, dat bij de uitbreiding van de school 4 leslokalen zijn gerealiseerd binnen de norm voor 3 lokalen.

Omdat het werkelijk aantal aanwezige lokalen toereikend is voor de huisvesting van de leerlingen van de school en de leerling gebonden BVO berekening niet in de verordening is opgenomen zijn er geen huisvestingsvoorzieningen gepland.

Overzicht leerlingenverloop en huisvestingsbehoefte in groepen en BVO m².

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Leerlingen	247	253	253	241	247	248	239	233	228	225	220	205
Groepen	11	11	11	10	11	11	10	10	10	10	9	9
Beschik. lok.	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
BVO nieuw	1442	1473	1473	1412	1442	1447	1402	1372	1347	1332	1307	1231
BVO besch.)	1347	1347	1347	1347	1347	1347	1347	1347	1347	1347	1347	1347

*) 1274m² permanente bouw en 73m² noodlokaal.

Onderhoud.

Het schoolbestuur heeft gevraagd om de dakbedekking van de piramidedaken te mogen vervangen, omdat regelmatig lekkage ontstaat. Bij de op 7 september 2010 uitgevoerde inspectie is vastgesteld, dat de dakbedekking van de piramide daken nog niet aan vervanging toe is. De vervanging is ook in het MOP nog niet voorzien. Geconstateerd is, dat bij de vervanging van de bitumen dakbedekking van het platte dak in 2009 de detaillering van de aansluiting op de piramide daken beter had moeten. Omdat op de platte daken een garantie van de leverancier zit moet herstel van lekkage eerst op basis van die garantie uitgevoerd worden. Bij de jaarlijkse inspectie van het gebouw zal worden vastgesteld wanneer complete vervanging van de dakbedekking van de piramidedaken noodzakelijk is. Overigens zijn geen noodzakelijke onderhoudsvoorzieningen voor deze school voorzien.

Meubilair en onderwijsleerpakket.

Deze school kent op basis van de verstrekte kredieten een bekostigde eerste inrichting voor 11 groepen OLP en 12 groepen meubilair.

Aanvullende bekostiging wordt in de prognose periode niet verwacht.

c.b.s. Arcade

Toekomst.

Het werkelijk aantal leerlingen van deze school zal naar de verwachting van het schoolbestuur de komende jaren hoger zijn dan de prognose heeft doorgerekend. Per teldatum 1 oktober 2010 (is in de prognose 2011) zijn 423 leerlingen geregistreerd. Dat zijn er 12 meer dan in de prognose voorzien. Per 1-10-2011 verwacht de school 460 leerlingen. Waarop dit aantal is gebaseerd is niet nader onderbouwd.

Deze hoge verwachtingen komen bovenop de al hoger doorgerekende belangstellingspercentages in de prognose voor met name de leerlingen uit leesten. In de prognoses voor de IHP's 2004-2014 en 2005-2020 zijn belangstellingspercentages gemeten van respectievelijk ca 8% en 7%. Voor de prognose van 2010 is een belangstellingspercentage vastgesteld van 18,3% en is gezien de feiten voor 2011 rekening gehouden met 19,6%. Voor de vervolgjaren is rekening gehouden een verdere stijging 20,4% en 21,5%. In hoeverre de verwachting van de school/het bestuur werkelijkheid gaan worden zal moeten worden afgewacht. Voor het gemeentelijk huisvestingsbeleid wordt voortsnog de verwachting in de prognose gevolgd.

De stagnatie van de woningbouw in Leesten brengt met zich mee, dat er geen verdere groei van het aantal leerlingen zal plaatsvinden. Daarom is ook voor de p.c.s. Arcade op langere termijn een daling van het leerlingenaantal berekend.

De beschikbare hoeveelheid lokalen op basis van de bruto vloeroppervlakte is vastgesteld op normatief 17 lokalen in het permanente gebouw plus 1 noodlokaal.

In werkelijkheid zijn bij de uitbreiding van de school 16 permanente lokalen gerealiseerd en 1 noodlokaal. (De toestemming omvatte een uitbreiding tot 15 groepen en 1 noodlokaal). Het schoolbestuur is medegedeeld, dat voor het vaststellen van de ruimtebehoefte versus de beschikbare capaciteit de gemeente de genormeerde capaciteit hanteert.

Het verzoek van het schoolbestuur voor de bekostiging van extra te realiseren noodlokalen is afgewezen. Naast de discrepantie tussen de werkelijke en normatieve capaciteit is uitbreiding van de school niet nodig, omdat binnen de mogelijkheden van de verordening leegstaande lokalen zijn aangeboden. Het schoolbestuur heeft inmiddels op eigen kosten een tijdelijke huisvesting gerealiseerd.

Overzicht leerlingenverloop en huisvestingsbehoefte in groepen en BVO m2.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Leerlingen	402	411	418	413	402	398	390	377	368	363	353	324
Groepen	17	18	18	18	17	17	17	16	16	15	15	14
Beschik. lok.	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
BVO nieuw	2222	2267	2303	2277	2222	2162	2096	2051	2026	1976	1940	1830
BVO besch.	2281	2281	2281	2281	2281	2281	2281	2281	2281	2281	2281	2281

Onderhoud.

Het voorlopige MOP voorziet niet in de bekostiging van noodzakelijk onderhoud door de gemeente.

Meubilair en onderwijsleerpakket.

De school heeft een bekostigde eerste inrichting voor 18 groepen onderwijsleerpakket en 19 groepen meubilair. Dit is als nulmeting vastgesteld bij de fusie van destijds.

4.7. Leesten

Demografische ontwikkelingen

Overzicht prognose verwachting basisgeneratie

	Leesten			
	2010	2015	2020	2025
Gen.4-5jar.	289	236	219	227
Gen.4-12jar.	1259	1137	997	914

De groei van de basisgeneratie 4-5 jarigen en 4-12 jarigen die in eerdere prognoses nog werd verwacht met een piek in 2013-2014 is mede door de stagnatie van de woningbouwproductie omgeslagen in een daling van de potentiële aantallen leerlingen.

De prognose uit 2009 berekende voor 2015 en 2025 nog 1288 respectievelijk 1100 4-12 jarigen.

De beperkte woningbouwproductie die in Leesten nog plaatsvindt, zal in verhouding tot de vergrijzing in het bestaande deel van de wijk geen groei van de basisgeneraties meer te zien geven.

Het geringere aanbod aan 4-12 jarigen heeft gevolgen voor het aantal leerlingen van de scholen die afhankelijk zijn van het aanbod uit Leesten. Met name de o.b.s. Lea Dasberg die ca 50% van het aantal leerlingen uit de wijk krijgt zal de daling flink gaan merken.

In de paragraaf Warnsveld is aangegeven welke effecten het verminderde aanbod aan leerlingen uit Leesten voor die scholen heeft.

o.b.s. Lea Dasberg

De o.b.s. Lea Dasberg is de enige school in deze wijk. Ouders die wensen te kiezen voor een vorm van bijzonder onderwijs zijn aangewezen op de bijzondere scholen in Warnsveld of Zutphen.

In onderstaand overzicht is het verloop van het aantal leerlingen voor de komende 15 jaar en de daarbij behorende BVO/lokalen behoefte voor de school weergegeven.

Overzicht leerlingenverloop en huisvestingsbehoefte in groepen en BVO m2.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Leerlingen	637	630	603	582	562	557	549	528	513	506	490	450
Groepen	27	26	25	24	24	23	23	22	22	21	21	19
Beschik. lok. Permanent	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Tijdelijk	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BVO nieuw	3409	3369	3233	3127	3027	3002	2961	2856	2780	2745	2665	2464
BVO besch. Mene	1755	1755	1755	1755	1755	1755	1755	1755	1755	1755	1755	1755

In het hoofdgebouw van de school in het MFC de Mene kunnen 14 groepen leerlingen permanent worden gehuisvest, wat overeenkomt met een normatieve BVO van 1755 m2

De tijdelijke huisvesting van de school bestaat uit de huur van de locatie aan de Marga Klompélaan en de 4 noodlokalen op het terrein van de school.

De huurovereenkomst voor de Marga Klompélaan met Iederl loopt af op 31 december 2011 terwijl de tijdelijkheid van de bouwvergunning voor de 4 noodlokalen is verstreken..

In het huisvestingsprogramma 2007 en 2008 is totaal € 1.801.500,-- beschikbaar gesteld voor de realisatie van 3^e vestiging van de school.

Uit het onderzoek naar de huisvesting voor de scholen in Leesten en Warnsveld is naar voren gekomen, dat deze investering beter op een andere wijze kan worden ingezet. De uitwerking van die plannen voor PO en VO brengt met zich mee dat er per saldo minder capaciteit noodzakelijk is dan tot voor kort nog werd berekend.

Verhuur in De Mene,

De gemeente is zowel de juridische als de economische eigenaar van De Mene. Voor het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en Zo zijn zijn huurcontracten afgesloten.

Het gedeelte dat aan het schoolbestuur ter beschikking is gesteld en het gedeelte vanaf 1 januari is verhuurd aan Archipel (nog geen ondertekende huurovereenkomst) bieden geen juridische titel voor verhuur cq onderhuur aan het schoolbestuur.

De huurovereenkomst ten behoeve van bijvoorbeeld de buitenschoolse opvang zal de komende tijd aangepast moeten worden aan het feit dat de gemeente als eigenaar juridisch alleen kan verhuren.

Het aan Archipel verhuurde deel was geen onderwijsruimte en is formeel niet als onderwijsruimte aangemerkt in het kader van de normeringen.

Onderhoud.

In het voorlopige gemeentelijk MOP zijn nog geen kostenramingen voor gemeentelijk onderhoud voorzien voor de Mene.

Eerste inrichting.

De school heeft in het verleden tot 29 groepen leerlingen huisvesting bekostigd gekregen.

HOOFDSTUK 5

Speciaal basisonderwijs en (Voortgezet) speciaal onderwijs.

5.1. Demografische ontwikkelingen.

Het speciaal basisonderwijs en het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs hebben in geringere mate dan andere onderwijsvormen te maken met de krimp van het aantal leerlingen. De instroom van het aantal leerlingen is afhankelijk van de toelaatbaarheid van leerlingen. Ook maatschappelijke ontwikkelingen en onderkenning van steeds meer leer- en opvoedingsproblemen bepalen toelating tot deze vormen van onderwijs. Bij de input voor de prognoses worden de historische feiten gewogen en gemiddeld meegenomen. Vanwege de systematiek werken de cijfers van groei en daling in de toelating van leerlingen altijd met enige vertraging in de prognoses door.

5.2. Het Mozaïek speciaal basisonderwijs.

Ten opzichte van eerdere prognoses is het aantal leerlingen van de school gedaald en is berekend, dat de school over 15 jaar ca 40 leerlingen minder telt. Zoals hiervoor al is aangegeven volgt het aantal leerlingen van een school voor speciaal basisonderwijs zich niet primair naar de demografische ontwikkelingen van het voedingsgebied, maar naar het aantal toelatingen. Het feit, dat op 1 oktober 2010 de school werkelijk 231 leerlingen telt en de prognose uitgaat van 220 leerlingen (jaar 2011) maakt dit ook duidelijk.

De ontwikkeling van de huisvestingsbehoefte hangt direct samen met de ontwikkeling van het aantal leerlingen. De overcapaciteit die cijfermatig uit de prognose is vast te stellen is derhalve betrekkelijk.

Het werkelijk aantal leerlingen zal de komende jaren worden gevolgd om te kunnen vaststellen of de overcapaciteit een structurele omvang gaat krijgen.

Voor het vaststellen van het aantal groepen wordt de N-factor 15 gehanteerd.

Overzicht ontwikkeling aantal leerlingen en huisvestingsbehoefte Mozaïek

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Leerlingen	223	220	218	213	210	207	204	200	196	194	191	183
Ruimte behoefte bvo	1889	1867	1852	1816	1794	1774	1749	1720	1691	1676	1654	1595
Beschikbare Bvo	2207	2207	2207	2207	2207	2207	2207	2207	2207	2207	2207	2207
Tekort/ over capaciteit	318	340	355	391	413	433	458	487	516	531	553	613
Aantal groepen n=15	15	15	15	15	14	14	14	13	13	13	13	12

Onderhoud

In het voorlopige MOP zijn geen onderhoudswerkzaamheden voorzien. Het schoolbestuur heeft in 2009 de volledige vervanging van de rioolpomp voorgefinancierd. Omdat het om een volledige vervanging gaat wordt in het jaarprogramma 2011 de werkelijke kosten ad € 5.493,-- aan het schoolbestuur vergoed.

Eerste inrichting

Deze school heeft een bekostiging voor maximaal 19 groepen leerlingen. (=max. ca 280 lln)
Aanvullende bekostiging voor de eerste inrichting wordt niet verwacht.

5.3. Anne Flokstraschool voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (MLK)

Deze school heeft eind 2009 de nieuwbouw in gebruik kunnen nemen en is voor de komende jaren voorzien van een adequate huisvesting.

De school is gerealiseerd voor maximaal 108 leerlingen, wat destijds op basis van prognose en behoefte is vastgesteld.

Uit onderstaand overzicht blijkt, dat de school dit aantal leerlingen in de prognoses periode niet haalt. Ook bij deze school speelt het aantal toelatingen een grotere rol dan de demografische ontwikkeling.

Een oorzaak van de achterblijvende prognose is dat de afgelopen jaren door de gebrekkige en tijdelijke huisvesting ouders hebben gekozen hun kinderen op andere soortgelijke scholen buiten de gemeente aan te melden en in te schrijven.

Op basis van recente toelatingen wordt verwacht dat het aantal leerlingen gaat groeien in plaats van stabiliseren wat de prognose voorziet.

De capaciteit van de gerealiseerde nieuwbouw is op basis van de werkelijke oppervlakte (BVO) vastgesteld op 1971m² – 29m² buitenberging is 1942m². Taakstellend heeft 1967m² inclusief een buitenberging als uitgangspunt voor het bouwontwerp gegolden.

Overzicht ontwikkeling aantal leerlingen en huisvestingsbehoefte Anne Flokstra.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Leerlingen	76	75	76	76	77	78	80	79	80	79	77	74
Capaciteit nieuwbouw	1942	1942	1942	1942	1942	1942	1942	1942	1942	1942	1942	1942
Cap. In groepen	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Onderhoud.

Onderhoud is voor deze school de binnen het planningsbestek van dit IHP niet te verwachten.

Eerste inrichting.

Tegelijk met de nieuwbouw heeft de school aanvullende eerste inrichting bekostigd gekregen tot de capaciteit van het gebouw.

5.4. Justitiële inrichting De Sprengen (De Kolkemate)

Binnen de justitiële inrichting De Sprengen wordt ook onderwijs verzorgd.

Dit onderwijs valt onder de werking van het ZMOK onderwijs (cluster 4) van de Wet op de Expertise Centra.

Deze onderwijssoort is tot nu toe buiten de werking van het IHP en de jaarplannen gehouden omdat specifieke afspraken zijn gemaakt over de bekostiging van het onderwijs gebouwdeel binnen de gesloten inrichting en de eerste inrichting daarvan.

Binnen de inrichting/ school is de huisvesting voor het onderwijs bekostigd tot maximaal 96 leerlingen.

Als de inrichting gaat uitbreiden tot boven de 96 leerlingen is de gemeente financieel verantwoordelijk voor de extra m² onderwijshuisvesting en het rijk voor de bekostiging van de eerste inrichting.

Er worden voor deze school geen prognoses gemaakt.

HOOFDSTUK 6

Voortgezet onderwijs

6.1. Algemeen.

De gemeente heeft alleen nog de verantwoordelijkheid voor de omvang van de huisvesting van de scholen voor voortgezet onderwijs. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud en aanpassingen is door een wetswijziging bij de schoolbesturen neergelegd.

De afgelopen jaren zijn enkele scholen en daarmee ook de gemeente geconfronteerd met spoedeisende aanvragen omdat aanmeldingen van nieuwe leerlingen een plotselinge en niet voorziene groei veroorzaakten.

Tegelijk is geconstateerd dat er ook sprake is van daling van leerlingenaantallen bij andere scholen en dat aanmeldingen per school van jaar tot jaar een grillig karakter vertonen. Het grillige verloop van het aantal aanmeldingen is voor scholen en gemeente lastig, omdat dan ad hoc beslissingen moeten worden genomen over de huisvesting op korte termijn.

Het aantal leerlingen in het VO zal evenals in PO de komende jaren gaan dalen.

De lichte groei van het aantal leerlingen in het PO van de afgelopen jaren moet nog door het VO worden “verwerkt”. Zeker is, dat de daling van het aanbod van leerlingen in het basisonderwijs ook gevolgen heeft voor de scholen voor voortgezet onderwijs. Met een vertraging van 5 tot 8 jaar werkt de daling van het aantal leerling in het VO volledig door.

Met de directeuren van de scholen voor voortgezet onderwijs is op 19 mei 2010 een oriënterend overleg gevoerd over de toekomst van het voortgezet onderwijs in Zutphen op langere termijn. De inzet van het overleg was dat prognoses laten zien dat over 15 jaar (2025) ca 500 leerlingen minder onze scholen voor voortgezet onderwijs “bevolken” en dat heeft gevolgen voor de huisvesting en de daaruit voortvloeiende lasten.

Als conclusie van overleg is gezamenlijk vastgelegd, dat het belangrijk is om de verscheidenheid van het aanbod van voortgezet onderwijs en de kwaliteit ervan voor Zutphen te behouden.

Ook is naar elkaar toe uitgesproken dat gestreefd zou moeten worden naar een bepaalde maximale omvang van een school en dat de instroom van leerlingen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid meer gereguleerd zou moeten kunnen worden. Dit zou tot een nader te bepalen vorm van samenwerking aanleiding kunnen geven.

Inmiddels worden vervolg gesprekken gevoerd, waarbij bijzondere aandacht zal worden gegeven aan de ontwikkeling van het aantal leerlingen bij het Dalton college.

In dit IHP zijn de toekomst verwachtingen voor de noodzakelijke huisvesting doorgerekend op basis van de prognoses 2010-2025.

Er is geen rekening gehouden met mogelijke effecten van het overleg.

6.2. Demografische ontwikkelingen

Uit de analyse van de herkomst van de leerlingen van de scholen voor VO blijkt dat de voedingsgebieden van de scholen overlappend zijn maar tegelijk ook afhankelijk van het aanbod aan voortgezet onderwijs in naburige gemeenten.

In onderstaand overzicht is de herkomst van het aantal leerlingen per gemeente per school in absolute zin en in percentage van de basisgeneratie van de betreffende gemeente inzichtelijk gemaakt. De cijfers zijn ontleend aan de teldatum gegevens 1 oktober 2010.

Samen met de 5 voorliggende referentie jaren vormt het percentage deelname vanuit de basisgeneratie 12-18 jarigen van die gemeente een belangrijk getal voor de vooruitberekening.

Overzicht herkomst van leerlingen per 1-10-2009 in absolute aantallen en in percentage van de basisgeneratie 12-18 jarigen van de betreffende gemeente.

School/ Gemeente	Stedelijk College		Baudartius College		Isendoorn College		Vrije School Zutphen VO		PRO Zutphen	
	abs	%	abs	%	abs	%	Abs	%	abs	%
Zutphen	554	18,0	507	16,5	569	18,5	356	11,6	128	4,1
Warnsveld	121	14,6	152	18,4	257	31,0	54	6,5	19	2,3
Bronckhorst	88	2,6	164	5,0	383	11,8	54	1,6	28	0,8
Brummen	208	11,4	171	9,4	190	10,5	72	3,9	21	1,1
Rheden	68	2,0	80	2,4			36	1,1		
Lochem	178	6,4	323	11,7	276	10,0	72	2,6	35	1,2
Voorst	50	2,3	41	1,9	17	0,7	20	0,9		
Deventer	24	0,3	17	0,2			157	2,0		
Apeldoorn							61	0,4		
Winterswijk							30	1,1		
Zwolle							21	0,2		
Overige gem	33	0	17	0	10	0	134	0	18	0
totaal	1324		1472		1702		1067		249	

Uit de cijfers in het overzicht blijkt, dat de scholen voor VO, m.u.v. de Praktijkschool Zutphen, voor ten minste 50% van hun leerlingen afhankelijk zijn en blijven van de demografische ontwikkelingen in de buurgemeenten.

De basisgeneraties 12-13 jarigen en 12-18 jarigen in gemeenten Bronckhorst en Voorst en het deel Warnsveld van onze gemeente dalen nu al.

In de gemeenten Brummen, Lochem, Rheden is nog sprake van een lichte groei, maar daalt het aantal leerlingen ook vanaf 2014.

Zutphen (exclusief deel Warnsveld) kent nog een groei van de basisgeneratie. Verwacht wordt dat de komende 15 jaar de basisgeneratie 12-12 jarigen gemiddeld ruim 12% zal dalen met een uitschieter tot 38% in de gemeente Bronckhorst.

In hoofdstuk 10 is een compleet overzicht van de basisgeneraties van de verschillende gemeente weergegeven.

In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van het aantal leerlingen in de periode 2010-2025 samengevat.

Overzicht leerlingen prognose 2010-2025 voortgezet onderwijs

Jaar/school	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stedelijk College	1324	1319	1329	1350	1363	1381	1403	1406	1396	1372	1337	1321	1294	1262	1240	1221
Baudartius College	1472	1506	1475	1494	1508	1527	1548	1551	1539	1509	1469	1447	1415	1381	1353	1332
Isendoorn College	1702	1767	1773	1791	1803	1822	1846	1846	1829	1787	1736	1706	1664	1618	1580	1550
Vrije school Zutphen VO	1067	1081	1089	1105	1114	1129	1151	1154	1151	1136	1113	1104	1087	1064	1050	1039
Praktijkschool Zutphen	249	255	257	262	265	269	275	275	274	269	263	261	256	249	245	241
Totaal	5814	5928	5923	6002	6053	6128	6223	6232	6188	6073	5918	5839	5716	5574	5468	5383

Hierna is de verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen omgezet naar huisvesting behoefte per school.

6.3. Stedelijk College.

Het aantal leerlingen van de school is de afgelopen jaren verder gedaald. De school heeft in tegenstelling tot de andere VO scholen niet geprofiteerd van de beperkte groei van de basisgeneratie.

De huidige prognose geeft een lichte groei van het aantal leerlingen te zien met een maximum van ca 1400 leerlingen in de jaren 2016-2018 om daarna door de ontgroening te dalen naar 1220 leerlingen in 2025. De prognoses van de afgelopen jaren voorzagen ook een lichte groei van het aantal leerlingen van de school. In werkelijkheid is het aantal leerlingen van de school echter telkens achtergebleven bij de verwachtingen. Het aantal leerlingen per 1-10-2010 komt ook lager uit dan in de prognose is berekend. Door de daling van het aantal leerlingen en de scheve verhouding tussen AVO en VMBO leerlingen ontstaat er ook een lastige bekostiging.

De Bruto vloeroppervlakte van de school bedraagt thans 18.393m², waarvan 334m² in 2008 is toegevoegd door de verbouw/aanpassing/uitbreiding (patio-overkapping) aan de Wijnhofstraat. Deze aanpassing/uitbreiding is uit de exploitatie van de school bekostigd, omdat er formeel geen uitbreiding kon worden toegestaan.

De berekening is als volgt te specificeren:

Locatie Isendoornstraat incl. 2 gymzalen à 460m ²	11.031m ² (920m ² gym)
Locatie Wijnhofstraat oude deel incl. 2 gymzalen à 460m ²	4.188m ² (920m ² gym)
Locatie Wijnhofstraat nieuwbouw	<u>2.840m²</u>
Subtotaal historische BVO	18.059m ² (1840m ² gym)
Uitbreiding patio 2008 Wijnhofstraat	<u>334m²</u>
Totale BVO 2010	18.393m ² (1840m ² gym)

De school heeft destijds bij de toestemming voor de nieuwbouw een goedgekeurde BVO van het ministerie gekregen van 16.422m² (10300m² Isendoornstraat/6122 m² Wijnhofstraat) en dat was gebaseerd op 1750 leerlingen.

In onderstaand overzicht is de behoefte aan huisvesting van de school gedurende de prognose periode berekend.

Overzicht behoefte huisvesting Stedelijke college

Jaar/ruimte behoefte	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2025
Ruimte behoefte incl okv	11721	11679	11761	11931	12036	12182	12361	12385	12304	12109	11826	11217	10885
Beschikbare Bvo	16219	16219	16219	16219	16219	16219	16219	16219	16219	16219	16219	16219	16219
Verschil in Bvo	+4498	+4540	+4458	+4288	+4183	+4037	+3858	+3834	+3915	+4110	+4393	+5002	+5334
Behoeft uren LO	141	140	141	143	145	147	149	149	148	146	142	134	130
Beschikbaar Uren LO	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
verschil	+19	+20	+19	+17	+15	+13	+11	+11	+12	+14	+18	+26	+30

Lesgeboden ruimte.

De daling van het aantal leerlingen van deze school brengt met zich mee dat de al bestaande overcapaciteit verder zal toenemen.

Waar het overschot aan ruimte exact zit en tot welke werkelijke omvang zal nader onderzocht moeten worden. Gezien de opbouw van het leerlingenbestand van de school zal het overschot waarschijnlijk in belangrijke mate in het hoofdgebouw aan de Isendoornstraat zitten.

Het Stedelijk college heeft aangekondigd dat in het kader van de profilering het gebouw aan de Isendoornstraat wordt opgesplitst en aparte eenheden gaat krijgen.

Hoe en op welke wijze de overcapaciteit aangewend kan worden voor andere scholen en/of maatschappelijke functies is mede afhankelijk van de gesprekken die met alle scholen voor VO gevoerd gaan worden. Aangezien aan de Isendoornstraat meer scholen voor VO zijn gehuisvest ligt het voor de hand dat scholen hun overcapaciteit en tekort aan capaciteit onderling uitwisselen. Vanuit de verordening kan de gemeente indien nodig en/of gewenst leegstaande ruimte vorderen en aanbieden. Het Dalton college zal rekening moeten gaan houden met de noodzaak van medegebruik.

Lichamelijke oefening.

In de prognose periode is een behoefte van maximaal 153 en minimaal 117 lesuren lichamelijke oefening berekenend.

De 4 beschikbare gymnastieklokalen bieden ruimte voor genormeerd 160 (4 x 40) lesuren.

De genormeerde behoefte kan in de beschikbare gymlokalen worden ondergebracht. Ook de overcapaciteit die in de gymzalen aanwezig is/gaat ontstaan, kan aangewend worden voor tekorten in andere zalen.

6.4.Baudartius College

Het Baudartius college heeft de afgelopen jaren een regelmatige groei gekend naar een aantal leerlingen per oktober 2009 van 1472.

De prognose laat een verdere stijging van het aantal leerlingen zien tot ca 1550 lln. in 2017, waarna het leerling aantal zal dalen tot ca 1330 lln. in 2025.

In afwijking van de prognoses hebben zich voor het schooljaar 2010-2011 meer leerlingen aangemeld dan verwacht en is met de spoedprocedure extra huisvesting beschikbaar gesteld. Deze extra huisvesting in het schoolgebouw P. Potterstraat 34 (865m² BVO) blijft op basis van de prognose niet permanent noodzakelijk.

Door de leerlingengroei komt de door het schoolbestuur gerealiseerde uitbreiding van 342m² aan de Berkenlaan, die in 2007 met gemeentegarantie is gefinancierd, voor bekostiging door de gemeente in aanmerking. In de overeenkomst met het schoolbestuur is vastgelegd, dat zodra de school recht heeft op die uitbreiding alsnog tegen boekwaarde van het jaar van bekostiging (=2011) de uitbreiding bekostigd wordt door de gemeente.

De aanspraak op de aanvullende bekostiging is vastgesteld nu de huisvestingsbehoefte hoger is dan 8814m² plus 10% oftewel 9695m²

Bekostiging uitbreiding Berkenlaan.

De totale investering voor de uitbreiding door het schoolbestuur die in aanmerking komt voor bekostiging bedraagt € 584.427,-- De boekwaarde met 4% afschrijving per jaar per 31 december 2010 is vastgesteld op € 537.672,--

Dit bedrag overschrijdt niet de fictieve normatieve boekschuld voor een bekostigde uitbreiding. Naast de bekostiging van de boekwaarde van de bouw maakt het bestuur aan aanspraak op de bekostiging van de eerste inrichting. Dit bedrag is vastgesteld op 342m² x € 145,36 oftewel € 49.714,--.

In het huisvestingsprogramma 2011 zijn de vergoedingen voor de boekwaarde en eerste inrichting opgenomen. Nu het schoolbestuur de uitbreiding bekostigd heeft gekregen kan de lening vervroegd worden afgelost en is de gemeentegarantie niet langer noodzakelijk. Het schoolbestuur wordt verzocht de lening af te lossen.

Door de aanvullend bekostigde en tijdelijk beschikbaar gestelde BVO waarover de school nu beschikt kan de bruto vloeroppervlakte als volgt worden bepaald.

Oorspronkelijke BVO lesgebonden Berkenlaan en Isendoornstraat	8.814m ²
Bekostigde uitbreiding Berkenlaan 2011(excl. Wintertuin/patio)	<u>342m²</u>
Subtotaal beschikbare permanente bekostigde BVO	9.156m ²
Tijdelijke huisvesting P. Potterstraat 34 spoedprocedure 2010	<u>865m²</u>
totaal beschikbaar lesgebonden BVO	10.021m ²
Naast deze lesgebonden BVO heeft de school de beschikking over 3 bekostigde gymlokalen.	

De totaal beschikbare lesgebonden BVO van 10.021m² is op basis van de verwachtingen in de prognose voldoende om de leerlingen van de school te kunnen huisvesten.

Aangezien de locatie aan de Berkenlaan een dislocatie is waarin organisatorisch alleen leerlingen van de onderbouw worden gehuisvest kunnen er voor de school knelpunten ontstaan wanneer de verhouding van het aantal leerlingen bovenbouw/onderbouw zich niet meer verhoudt tot de behoefte aan m² in de twee locaties.

Aanpassingen aan gebouw PP34 en bekostiging eerste inrichting.

Ten gevolge van de ingebruikname van het schoolgebouw PP34 zijn met ingang van het schooljaar 2011-2012 enkele bouwkundige aanpassingen aan het gebouw noodzakelijk. O.a. moeten kleutertoiletten worden vervangen. De kosten hiervoor worden voorlopig geraamd op maximaal € 5000,--. Op basis van offertes/werkelijke kosten zal vergoeding plaatsvinden. Door de noodzakelijk uitbreiding maakt de school ook aanspraak op bekostiging van de eerste inrichting. De school kende al een bekostigde eerste inrichting tot 8814m². Bij de bekostiging van de permanente uitbreiding is al voor 342m² eerste inrichting toegekend. In verband met de ingebruikname van de locatie PP34 maakt de school nog aanspraak op een vergoeding voor 539m² (9695-9156) oftewel € 78.349,-- Ook dit bedrag is in het huisvestingsprogramma 2011 opgenomen.

Met deze vergoeding is de school nu ingericht tot een BVO van 9695m².

Zodra er weer recht op uitbreiding ontstaat, heeft de school ook recht op aanvullende eerste inrichting.

Hieronder het overzicht van het verloop van het aantal leerlingen en de daaruit voortvloeiende huisvestingsbehoefte.

Uit het onderzoek blijkt ook, dat normatief de school over voldoende ruimte voor de lessen lichamelijke oefening beschikt. De ruimte die nodig is voor extra lessen ten gevolge van sportklassen moeten worden gehuurd.

Overzicht behoefte huisvesting Baudartius College.

Jaar/ruimte behoefte	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2025
Ruimte behoefte incl okv	9761	9963	9778	9891	9975	10088	10214	10231	10154	9981	9742	9217	8925
Beschikbare Bvo	8814	9156	9156	9156	9156	9156	9156	9156	9156	9156	9156	9156	9156
Verschil in Bvo	-947	-807	-622	-735	-819	-932	-1058	-1075	-998	-825	-586	-61	231
Behoeft uren LO	116	117	116	117	118	119	121	121	120	118	115	108	104
Beschikbaar Uren LO	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
verschil	+4	+3	+4	+3	+2	+1	-1	-1	-	+2	+5	+12	+16

Nieuwbouw locatie Isendoornstraat.

Het schoolbestuur heeft in 2008 gevraagd de mogelijkheden van nieuwbouw van de locatie aan de Isendoornstraat te onderzoeken.

Het schoolbestuur heeft het adviesbureau HEVO ingeschakeld en deze heeft in 2009 en 2010 rapporten uitgebracht.

Naar aanleiding van de rapporten is vastgesteld dat er op basis van de criteria en voorwaarden die de verordening aan de bekostiging van vervangende nieuwbouw stelt niet wordt voldaan.

De criteria en voorwaarden hebben wij bij de aanvang van het onderzoek aan het bestuur bekend gemaakt.

Onderkend wordt, dat het gebouw, waarvan de oudste delen ca 55 jaar oud zijn, niet in alle opzichten voldoet aan de hedendaagse onderwijsorganisatie en eisen/wensen. Deze "beperkingen" van het gebouw zijn echter op zich geen argument voor bekostigde nieuwbouw door de gemeente. De school krijgt van het rijk zelf de middelen voor onderhoud en aanpassingen.

Uit de prognose komt naar voren dat de school over 15 jaar met ca 800m² minder BVO permanente huisvesting toekan dan op dit moment. Onder aftrek van de BVO van de locatie aan de Berkenlaan ad 2789m² (incl. uitbreiding) resteert voor vervangende lesgebonden nieuwbouw een BVO van 6136m². Dit is ca 200m² minder dan de lesgebonden m² in het bestaande pand.

Er is - los van de eerste komende jaren - op langere termijn geen structurele permanente uitbreiding van de school nodig die in financiële zin kan bijdragen aan de bekostiging van nieuwbouw.

Stedenbouwkundig is er geen noodzaak tot herontwikkeling van het huidige terrein van de school en ook een herontwikkeling voor woningbouw is door de crisis in de woningmarkt niet meer reëel.

Onlangs hebben wij het schoolbestuur in een brief en in een gesprek laten weten dat de onderzoeken (HEVO) naar de bekostiging van vervangende nieuwbouw door de gemeente niet tot een te honoreren aanvraag aanleiding geven.

6.5. Isendoorn college

Het Isendoorn heeft de afgelopen jaren een forse groei van het aantal leerlingen gekend. In 2008 en 2009 is die extra groei opgevangen door het plaatsen van noodlokalen, Dit voorjaar is besloten om een gedeelte van het voormalige gemeentehuis in Warnsveld voor de duur van 2 schooljaren te gaan gebruiken en in afwachting van nieuwe prognoses meer definitieve keuzes te maken voor de noodzakelijke permanente en tijdelijke huisvesting.

Per teldatum 1-10-2009 telde de school 1702 leerlingen. De prognose voorziet nog een groei tot 1846 leerlingen in 2016, om vervolgens in 10 jaar tijd met ca 300 leerlingen te dalen maar 1550 in 2025.

In onderstaand overzicht is de behoefte aan lesgebonden huisvesting op basis van de prognose berekend. De rechten op permanente huisvesting worden vastgesteld op basis van de behoefte in het 15^e jaar i.c. 2025.

Vastgesteld kan worden dat in 2025 de school ca 900m2 BVO minder nodig heeft dan waarop de berekening voor dit jaar uitkomt. Tot 2016/2017 wordt er net als bij de andere VO school nog een groei verwacht die ca 850m2 meer vraagt dan dit moment.

Overzicht behoefte huisvesting Isendoorn College.

Jaar/ruimte behoefte	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2025
Ruimte behoefte incl okv	11098	11485	11520	11627	11699	11812	11954	11954	11853	11603	11300	10599	10194
Beschikbare Bvo	10991	10991	10991	10991	10991	10991	10991	10991	10991	10991	10991	10991	10991
Verschil in Bvo	-107	-494	-529	-636	-708	-821	-963	-963	-862	-612	-309	392	797
Behoeft uren LO	145	146	147	148	149	151	153	153	151	148	144	134	128
Beschikbaar Uren LO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
verschil	-65	-66	-67	-68	-69	-71	-73	-73	-71	-68	-64	-54	-48

In het besluit van 13 april 2010 is goedkeuring gegeven voor 763m2 extra m2 BVO. Dit is gerealiseerd door een gedeelte van het voormalige gemeentehuis in Warnsveld tot 1 augustus 2012 te huren. In het besluit is vermeld, dat voor 1 februari 2012 een definitieve datum voor de beëindiging van de huur zal moeten worden genomen.

De huisvesting op langere termijn voor het Isendoorn College maakt ook deel uit van het al eerder genoemde onderzoek naar de huisvesting van scholen in Warnsveld en Leesten.

De uitwerking van de plan wordt met het schoolbestuur nog nader besproken. Voor de nieuwe plannen is het niet langer noodzakelijk om een terrein bij het zwembad te blijven reserveren voor semi-permanente uitbreiding van de school, zoals dat in het besluit van 13 april 2010 was vermeld.

De school beschikt thans over de volgende lesgebonden BVO

Hoofdgebouw westkaap	5.760m2
Hoofdgebouw oostkaap	3.441m2
Totaal permanente bouw Lage Weide	9.201m2
Noodunits 2008	306m2

Noodunits 2009	396m ² (5 lokalen offerte Hodes)
v.m.gemeentehuis	<u>1.088m²</u> (werkelijk in gebruik)
Totaal thans beschikbare lesgebonden bvo	10.991m ²

Op basis van de noodzakelijke ruimtebehoefte van 763m² bvo in het voormalige gemeentehuis in Warnsveld bedraagt de lesgebonden ruimte 10.666m²

Inclusief de 10% marge moet de school het aantal leerlingen kunnen huisvesten wat hoort bij een BVO van 11.732m²

Aangezien de doorrekening van de huidige prognose een paar jaar een hogere huisvestingsbehoefte dan 11.732 m² laat zien zal de ontwikkeling van het werkelijk aantal leerlingen moeten aantonen of er op termijn nog extra ruimte nodig is. Ook het huidige overleg tussen de scholen kan tot gevolg krijgen dat het aantal leerlingen niet verder groeit.

Geadviseerd wordt naar de huidige inzichten om de locatie vm. gemeentehuis in ieder geval te handhaven tot het moment waarop de instandhouding van de in 2009 geplaatste noodlokalen (= 2014) afloopt.

Theoretisch zou de school in 2014 dan permanent uitgebreid moeten zijn met ca 1700m² ter vervanging van de huidige tijdelijke huisvesting. Een dergelijke uitbreiding moet naar de huidige normering worden geraamd op ca. 2,4 miljoen.

In dit IHP zijn nog geen definitieve voorstellen gedaan voor uitbreiding van de permanente huisvesting omdat de discussie over der spreiding van de leerlingen invloed kan hebben en mogelijk door de krimp van het aantal leerlingen op de basisscholen in Warnsveld er ook ruimte kan ontstaan.

Zoals in het besluit van 13 april 2010 al is gepland zal bij de besluitvorming over een gewenste dan wel noodzakelijke verlenging van de duur van de huur van het gemeentehuis voor 1 februari 2012 een beslissing worden genomen. Bij deze beslissing kunnen ook de dan bekende feiten worden meegewogen.

Eerste inrichting

De school heeft met de honorering van de aanvraag voor 763m² een bekostigde eerste inrichting voor totaal 10.666m²

Lichamelijke oefening.

De school beschikt over 2 eigen gymzalen waar normatief 80 uren gymnastiek per week in gepland moeten kunnen worden.

Het tekort aan lesruimte lichamelijke oefening in de school is de afgelopen jaren ingevuld binnen de Kei, de Hanzehal en de sportzaal de Mene.

Door een herverdeling van de ruimte is er meer ruimte ontstaan binnen de Kei en kan de school voldoende gymnastiekruimte huren. Gezien het huidige rooster van de Kei zal er de komende jaren voldoende ruimte zijn om de beperkte groei van uren LO op te vangen.

In uiterste gevallen kan ook nog terug gegrepen worden op de Hanzehal.

De gemeente is niet voornemens om de school met een extra gymzaal uit te breiden, omdat er dan financiële tekorten op de exploitatie van andere objecten ontstaat en de noodzaak ontbreekt.

6.6. Vrije school Zutphen VO

Zoals uit de prognose van de ruimtebehoefte blijkt zal ook de Vrije school Zutphen VO door het verminderende aanbod van leerlingen in de toekomst met minder ruimte toe kunnen dan tot nu toe is verondersteld.

In het IHP 2005-2020 was nog in een uitbreiding met 2354m² BVO voorzien ten behoeve van 1190 leerlingen op langere termijn.

De nieuwe prognose berekent 1039 leerlingen in 2025, waardoor er totale behoefte aan lesgebonden m² BVO kan worden vastgesteld op 7183m² De school heeft een BVO van 5399m² lesgebonden BVO en 5859m² BVO inclusief een genormeerde gymzaal van 460m²

Met een BVO van 7183m² kan ook de verwachte groei voor de komende jaren worden opgevangen binnen de 10% marge. De school maakt aanspraak op bekostiging van een uitbreiding met 1784m².

Voor de bouwkundige uitbreiding is in het huisvestingsprogramma 2006 een bedrag van 3,25 miljoen Euro beschikbaar gesteld. Geadviseerd wordt dit bedrag in te trekken omdat het van een andere uitbreiding uitging en nog berekend is op een bouwkosten index 2005. In het bedrag uit 2006 is nog rekening gehouden met het realiseren van een tweede gymzaal. Dit wordt in de huidige omstandigheden niet meer noodzakelijk geoordeeld, omdat de behoefte aan lesuren afneemt en in de gemeentebegroting tekorten gaan ontstaan bij leegstand in andere lokalen. De lessen LO kunnen evenals nu het geval is ondergebracht worden in bestaande gymzalen en de Hanzehal.

De plannen voor een gecombineerde Vrije School onderwijs huisvesting met HBO/MBO/VO/PO op een terrein op de Mars zijn voor het schoolbestuur niet haalbaar gebleken en stopgezet. Het schoolbestuur onderzoekt op dit moment de mogelijkheden van een uni-locatie op het Weerdslog, omdat ook de oorspronkelijk organisatiewijze over 2 scholen voor VO is opgeheven. De plannen die door een extern advies bureau worden begeleid worden afgewacht.

Bij de planontwikkeling kan men rekening houden met een genormeerde uitbreiding met 1784m² x €1254,66 plus een algemene vaste voet van € 133.395,-- = € 2.375.000,--.(prijspeil 2010 en afgerond) Afhankelijk van de noodzaak en de aanbesteding kan dit bedrag nog aangevuld worden met een vergoeding voor paalfundatie.

Hiernaast heeft het schoolbestuur tegelijk met de uitbreiding ook recht op aanvullende vergoeding voor de inrichtingskosten tot een bedrag van 1784m² x € 145,36 = € 259.322,--.

Het schoolbestuur heeft recht op een gemeentelijke bekostiging voor uitbreiding en inrichting een totaalbedrag van € 2.634.422,--

Voor het huisvestingsprogramma 2011 is een bedrag van € 234.422,-- geraamd als voorbereidingsbudget. In het programma 2012 is een voorlopig resterende budget ad € 2.400.000,-- gepland voor de bouwrealisatie.

Het verstrekte krediet in het programma 2006 zal ingetrokken moeten worden.

Overzicht behoefte huisvesting Vrije School Zutphen VO.

Jaar/ruimte behoefte	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2025
Ruimte behoefte incl okv	7351	7434	7481	7577	7631	7720	7852	7870	7852	7762	7625	7332	7183
Beschikbare Bvo *)	5399	5399	5399	5399	5399	5399	5399	5399	5399	5399	5399	5399	5399
Verschil in Bvo	-1952	-2035	-2082	-2178	-2232	-2321	-2453	-2471	-2453	-2363	-2226	-1933	-1784
Behoeften LO	87	87	88	89	90	91	93	93	93	92	90	86	84
Beschikbaar Uren LO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
verschil	-47	-47	-48	-49	-50	-51	-53	-53	-53	-52	-50	-46	-44

*) excl. Inpandige gymzaal van 460m²

6.7. De Praktijkschool.

Het aantal leerlingen van de Praktijkschool verloopt evenals bij de andere VO scholen eerst nog wat stijgend om in het tweede deel van de prognosetermijn te dalen tot onder het huidige niveau.

In de prognose wordt het aantal leerlingen doorgerekend op basis van demografische ontwikkeling. Praktijk onderwijs is echter meer afhankelijk van de verwijzing en toelating van leerlingen op grond van een "handicap". De ontwikkeling van het aantal leerlingen kan gaan afwijken van prognoses.

In onderstaande overzicht is de leerlingen prognose doorgerekend naar behoefte aan huisvesting.

Overzicht behoefte huisvesting Praktijkschool

Jaar/ruimte behoefte	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2023	2025
Ruimte behoefte incl okv	3336	3399	3423	3484	3520	3568	3641	3641	3629	3568	3496	3326	3229
Beschikbare Bvo *)	3137	3137	3137	3137	3137	3137	3137	3137	3137	3137	3137	3137	3137
Verschil in Bvo	-199	-262	-286	-347	-383	-431	-504	-504	-492	-431	-359	-189	-92
Behoeft uren LO	50	50	51	52	52	53	54	54	53	53	52	49	47
Beschikbaar Uren LO **)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Verschil	-10	-10	-11	-12	-12	-13	-14	-14	-13	-13	-12	-9	-7

*) inclusief uitbreiding 451m2 en kas 100m2

**) betreft de gemeentelijke gymzaal bij de school

Het te verwachten aantal leerlingen laat zien, dat er bij de ingebruikname van de uitbreiding nog een tekort aan m2 BVO is. Tot en met het schooljaar 2013-2014 moet de school de groei van het aantal leerlingen zelf opvangen binnen de zogenoemde 10% norm.

Het tekort aan ruimte dat vanaf 2014 tot ca 2020 ontstaat zal in eerste instantie gezocht moeten worden in het gebruik van leegstaande lokalen in andere schoolgebouwen alvorens er mogelijkheden ontstaan voor uitbreiding met noodlokalen.

Op de langere termijn voorziet de prognose dat de beschikbare ruimte toereikend is voor de huisvesting van het aantal leerlingen. Bij de jaarlijkse bijstelling van dit IHP zal aan de hand van het werkelijk verloop van het aantal leerlingen de behoefte aan huisvesting worden gevolgd.

Voor het vak lichamelijke oefening maakt de school primair gebruik van de gemeentelijke gymzaal die bij de school staat. Voor een tekort aan uren kan de school een beroep doen op de andere gemeentelijke gymzalen. Voor het gebruik van de gemeentelijke gymzalen is de school een vergoeding verschuldigd

Hoofdstuk 7

Gymzalen primair onderwijs en gebruik sportvelden voortgezet onderwijs

7.1.Gymzalen

Dit hoofdstuk omvat de behoefte aan algemene gemeentelijke gymzalen voor het primair en speciaal onderwijs en het onderhoud. De gymzalen voor het voortgezet onderwijs maken integraal onderdeel uit van de exploitatie en normeringen van de VO scholen.

De volgende gymzalen vallen onder de volledige exploitatie verantwoordelijkheid van de gemeente.

1. Gymzaal Leeuweriklaan
2. Gymzalen I en II Hobbemakade
3. Gymzaal Dr. De Visserstraat
4. Gymzaal Zwanevlot
5. Gymzaal Strawinskystraat
6. Gymzaal Rietbergstraat
7. Gymzaal Irenestraat
8. Gymzaal Mulderskamp
9. Sportzaal (2 gymlokalen) bij de Mene in Leesten.
10. Gymzaal P. Potterstraat 8
11. Gymzaal P. Potterstraat 12c

Deze gymzalen voorzien primair in de behoefte aan lessen lichamelijke oefening van de scholen voor basis, speciaal basis en (voortgezet) speciaal onderwijs. Hiernaast kunnen de gymzalen worden verhuurd/ter beschikking gesteld aan het voortgezet onderwijs, als de genormeerde behoefte in de eigen gymzalen tekortschiet. De scholen voor VO betalen dan de exploitatievergoeding per klokuur. Buiten de schooluren worden de gymzalen op aanvraag verhuurd aan (sport)verenigingen.

De verhuur buiten het onderwijsgebruik wordt kostendekkend doorbelast aan de paragraaf sport van de gemeentebegroting. De verhuur aan sportverenigingen geschiet op basis van de "sportzaken" tarieven. Hiermee wordt voorkomen dat via de onderwijsbegroting sport en welzijn verkapt worden gesubsidieerd.

Elke gymzaal biedt op basis van de roosters voor het primair onderwijs 25 klokuren per week ruimte voor lessen lichamelijke oefening.

De bezettingsgraad is op dit moment gemiddeld ca. 22 uur klokuren per week oftewel 85 %. Hoewel het aantal leerlingen primair onderwijs de komende jaren zal dalen heeft dit niet een evenredige vermindering van de behoefte aan gymnastiekuren tot gevolg.

De uren lichamelijke oefening zijn groepsafhankelijk.

Het aantal gymzalen en de spreiding over de stad voldoen de komende jaren.

De basisscholen in het Warnsveld maken gebruik van de sportzaal/en hal van De Kei en/of de Mene.

Omdat de exploitatie van de Kei is geprivatiseerd krijgt de gemeente een nota voor de klokuren gebruik door de basisscholen. Het tarief is destijds in de overeenkomst vastgelegd en is normatief. De kosten van het gebruik wordt jaarlijks in de gewone dienst van de begroting verantwoord.

Onderhoud gemeentelijke gymzalen.

Er is geen volledig onderhoudsprogramma voor de gymzalen beschikbaar op het moment.

Voorbereid is wel de renovatie van de gymzaal aan de Paulus Potterstraat 8 (bij Mozaïek)

Deze gymzaal dateert van 1966 en is inmiddels 44 jaar oud.

Het gebouw is dringend aan een interne en externe renovatie toe (vervanging sanitair, tegelwerk wc/doucheruimtes/kleedkamers, boeiboorden, kozijnen, radiatoren/leidingwerk e.d.).

De kosten van het bouwkundige programma en renovatieplan zijn geraamd op € 150.000,-- incl. btw en onvoorzien. (goedkoopste offerte) Dit renovatieplan is inmiddels uitgevoerd.

Voor de afsplitsing van de nutsvoorzieningen van de gymzaal in de Hoven van de meters van de Theo Thijssenschool is een bedrag van € 20.000,-- geraamd. Bij de realisatie van de uitbreiding van de school in 2008 is de splitsing abusievelijk niet in de plannen terecht gekomen. Het handmatig verdelen van de energiekosten op basis van oppervlakte of andere maatstaf geeft onvoldoende basis voor een correcte toerekening van de energiekosten.

De 2 gymzalen aan de Hobbemakade dateren van 1973 en zijn toe aan renovatie en groot onderhoud. Op grond van het MOP zullen in het programma 2013 de gelden beschikbaar moeten worden gesteld. Voor het financiële meerjarenplan is vooralsnog rekening gehouden met een bedrag van € 300.000,--.

Omdat er geen uitvoerig meerjaren onderhoudsprogramma beschikbaar is, maar wel groot onderhoud wordt verwacht is zonder nadere specificatie € 40.000,-- meegenomen in het programma 2011.

De uitvoering van het onderhoud aan de gymzalen zal door de besluitvorming rond de Kerntakendiscussie vanaf 2013 afhankelijk worden van het jaarlijks vast te stellen bekostigingsplafond.

7.2. Gebruik sportvelden door scholen voor Voortgezet onderwijs.

Stedelijk Dalton College en Vrije School Bovenbouw.

Het stedelijk Dalton College en de Vrije school bovenbouw maken gebruik van een gemeentelijke sportaccommodatie/veld.

Hiervoor is een huurvergoeding verschuldigd aan de gemeente. Op basis van de normeringen mag een school de maximaal de standaard roosteruren (is norm in de berekeningsmodellen) gedurende 8 weken declareren bij de gemeente. Voor 2011 bedraagt de maximale vergoeding € 19,26 per klokuur.

In de gewone dienst van de gemeentebegroting worden jaarlijks ramingen opgenomen voor deze huur. De werkelijke kosten worden vergoed.

Baudartius College

De school beschikt over een eigen sportveld, waarvoor zij zelf de exploitatielasten betaalt. Er zijn geen voorzieningen voor de komende jaren nodig.

Isendoorncollege

Het Isendoorn college beschikt over een sportveld dat gehuurd wordt van de gemeente.

Op 3 januari 1983 is daarvoor een huurcontract afgesloten tussen de oude gemeente Warnsveld en het toenmalige schoolbestuur. Het huurcontract heeft een looptijd tot en met 31 december 2031 met een stilzwijgende verlenging met telkens 20 jaar.

De huurprijs (gebaseerd op een 50 jarige annuïteit van 11,5%) bedraagt € 9455,-- per jaar. In het huurcontract is bepaald dat alle exploitatiekosten, die met het onderhoud van het sportveld en het hekwerk noodzakelijk zijn, door het schoolbestuur worden betaald.

Omdat de huursom binnen de maximaal mogelijke norm (lesuren x 8 weken x norm per uur) van de verordening blijft komt het volledige bedrag voor vergoeding in aanmerking.

In de gewone dienst wordt jaarlijks een bedrag van € 9455,-- geraamd en na declaratie aan het bestuur betaald.

HOOFDSTUK 8

8.1. Huisvestingsprogramma's 2011 en 2012

In een tweetal overzichten zijn samengevat de huisvestingsvoorzieningen die noodzakelijk zijn voor de bekostiging in 2011 en 2012.

De geplande voorzieningen voldoen aan het noodzaakcriterium en zijn in niet bezuinigd in de kerntakendiscussie.

Door de kerntakendiscussie is er wel sprake van een flinke vertraging voor de maatregelen in het huisvestingsprogramma 2011.

In de overzichten is aangegeven of de toegekende bedragen uit de gewone dienst ineens betaald worden of dat er sprake is van een investering.

Overzicht huisvestingsprogramma 2011

School	Omschrijving voorziening programma 2011	Maximaal budget	Investering		Gewone Dienst
			Bedrag	Afschr.	
Walter Gillijns	Vorbereidingskrediet € 600.400,--	Reeds toegekend prog.2006	-	-	-
Jan Ligthart	Verv. Dakbedekking ca MOP	32.137			32.137
Pr. Clausschool	Gedeeltelijke vervanging CV leidingen	5.945			5.945
Theo Thijssen	Dakbedekking en kozijnen oude deel	59.207			59.207
JF Kennedy	voorbereidingskrediet	160.433	160.433	40j	
JK Kennedy	<i>Restant krediet noodschool 44^{ste} sb 2007aanwenden voor tijdelijke huisvesting gedurende bouwtijd uitbreiding</i>	718500	718500	5j	
A.v.d. Ende	Vorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw	348.500	348.500	40j	
A.v.d. Ende	Radiatoren	4.612			4.612
Het Forum	Vervanging/overplakken bitumen dakbedekking	38.430			38.430
Het Mozaïek	Vervanging pomp riolering	5.493			5.493
Gymzaal P.Potterstr. 8a	Algehele renovatie en 40 jarig onderhoud	150.000	150.000	25j.	
Gymzaal Mulderskamp	Afsplitsing nutsvoorzieningen	20.000	20.000	25j.	
Gymzalen algemeen	Onvoorzien onderhoud	40.000			40.000
Vrije school Zutphen VO	Uitbreiding inclusief eerste inrichting Vorbereidingskrediet	234.422	234.422	40j.	
Baudartius College	Vergoeding boekwaarde uitbreiding Berkenlaan	537.672	537.672	40j.	
Baudartius college	A. Aanvullende eerste bekostiging inrichting	49.714	49.714	40j.	
	B. Aanvullende inrichting ivm uitbreiding PP34 (539m3)	78.349	78.349	40 j.	
	C.aanpassingen gebouw pp4				5000
Totalen	<i>Andere bestemming 44SB2007</i>		(718.500)	(5j)	
	Totaal afschrijving 40 jaar		1.409.090	40j.	
	Totaal afschrijving 25 jaar		170.000	25j.	
	Onderhoud GD				190.824

Investering 40 jaar rente 4,5% lasten eerste jaar € 63.409,-- + € 35.228,-- = € 98.637,--

Investering 25 jaar rente 4,5% lasten eerste jaar € 7650,-- + € 6800,-- = € 14450,--

Overzicht huisvestingsprogramma 2012

School	Omschrijving voorziening programma 2011	Maximaal budget	Investering		Gewone Dienst
			Bedrag	Afschr.	
Walter Gillijns	Bouwbudget vervangende nieuwbouw Bedrag is exclusief investering tbv kinderopvang (ca 445.000)	2.085.000	2.085.000	40j	
Jan Ligthart	Onderwijskundige vernieuwingen	49.000	49.000	25j	
JF Kennedy	Bouwuitvoering uitbreiding	1.000.000	1.000.000	40j	
JF Kennedy	Aanvulling kerntaken besluit (eenmalig dekking uit verkoop)	400.000	Dekking uit opbrengst verkoop		
A.v.d. Ende	Bouwbudget vervangende nieuwbouw	2.000.000	2.000.000	40j	
Vrije school VO	Uitbreiding school bouwrealisatie krediet	2.400.000	2.400.000	40j	
Onderhoud	Extra kosten onderhoud voortkomend uit nieuw MOP/KTD	125.000			125.000
Totalen	Investering 40 jaar afschrijving Investering 25 jaar afschrijving Dekking gewone dienst		7.485.000 49.000		125.000

Investering 40 jaar rente 4,5% lasten eerste jaar € 336.825,-- + € 187.125,-- = € 523.950,--

Investering 25 jaar rente 4,5% lasten eerste jaar € 2.205,-- + € 1.225,-- = € 3.430,--

Voorzieningen die in het beschrijvende deel van dit IHP zijn vermeld zullen vanaf 2013 via de aanvraag procedure van de verordening moeten worden aangevraagd.

Hoofdstuk 9

Financiën onderwijshuisvesting

9.1. Wijziging uitgangspunten van beleid bekostiging onderwijshuisvesting

Vanaf 1998 tot nu werd voor de uitvoering van de onderwijs huisvestingstaak door de gemeente een jaarlijks budget beschikbaar gesteld dat was gebaseerd op een aantal uitgangspunten die de gemeenteraad had vastgesteld. De uitgangspunten waren zodanig dat in principe de noodzakelijke huisvestingsmaatregelen getroffen konden worden. Jaarlijkse over en onderscheidingen van het budget werden vereffend via een reserve/voorziening, die eveneens diende als een buffer voor grotere investeringen. Doordat de vastgestelde uitgangspunten niet altijd even nauwkeurig werden nageleefd is vanaf 2006 een toenemend structureel tekort gesignaleerd dat tot nu toe via de reserve kon worden gedekt.

De kerntakendiscussie heeft met zich meegebracht dat op de uitgaven voor de onderwijshuisvesting moest worden bezuinigd

De volgende maatregelen zijn genomen:

- het doorvoeren van een meer financieel technische maatregelen die de kosten voor de onderwijshuisvesting beperken. Boekwaarden onder de € 50.000,- worden ineens afgeboekt en in plaats van een vaste rente wordt het rentepercentage van de rente omslag gebruikt.
- Alle voorzieningen die op basis van lokale eisen bovenop de normeringen werden bekostigd worden vanaf 2012 niet meer financieel gecompenseerd. Tegelijk is besloten ook de eisen niet meer te stellen.
- Vanaf 2013 wordt jaarlijks een bekostigingsplafond vastgesteld waarmee de uitgaven kunnen worden beheerst.
- De plannen voor de uitbreidingen en vervangende nieuwbouw waarvoor al plannen in ontwikkeling waren kunnen worden gerealiseerd. Deze plannen staan nu ook vermeld in de jaarprogramma's.

Met de besluitvorming rond de kerntakendiscussie is een eind gekomen aan de werkwijze met een "vast" gestructureerd budget. Door het jaarlijks vaststellen van een bekostigingsplafond worden investeringen in het onderwijs afhankelijk van de jaarlijkse investeringsruimte. Het hanteren van het bekostigingsplafond brengt met zich mee dat aanvragen die niet gedekt kunnen worden binnen het bekostigingsplafond niet in het gewenste jaar van uitvoering bekostigd kunnen worden maar op een overzicht worden geplaatst. De effecten van het instellen van het bekostigingsplafond op met name de kwaliteit van de onderwijsgebouwen zal moeten worden afgewacht.

9.2. Rijksvergoeding kosten onderwijshuisvesting en gemeentelijke uitgaven.

De kosten van de onderwijshuisvesting worden door het rijk aan de gemeente vergoed. Via verschillende maatstaven binnen de Algemene Uitkering gemeentefonds worden kosten voor de onderwijshuisvesting vergoed.

De vergoeding van de kosten zijn gebaseerd op de destijds vastgestelde verdeling van het macro rijksbudget en de voor de gemeente vastgestelde historische kosten en maatstaven. De component vergoeding voor de onderwijshuisvesting in de Algemene Uitkering is in de loop van de jaren autonoom aangepast aan de nieuwe taken zoals de klassenverkleining en de onderwijskundige vernieuwingen en daarnaast geïndexeerd.

De vergoeding voor de onderwijshuisvesting zijn geen geoormerkte gelden.

Het staat de gemeente vrij meer of minder uit te geven dan het bedrag dat in de Algemene Uitkering is opgesloten.

Als bijlage is de berekening van de vergoeding voor de onderwijshuisvesting binnen de AU voor 2010 en 2011 toegevoegd.

Op basis van de begrotingen 2010 en 2011 geeft de gemeente minder uit voor de onderwijshuisvesting dan waarvoor zij naar macro maatstaven kosten zou kunnen hebben. Door de kerntakendiscussie zijn de kosten nog verder gereduceerd. De cijfers die landelijk regelmatig worden gepubliceerd over de “onderbesteding” door gemeente van de onderwijs huisvestingsbudgetten geven vaak een vertekend beeld. Het reduceren van de kapitaallasten door ten laste van de reserve boekwaarden tot € 50.000,-- af te boeken zal een nog groter verschil laten zien tussen kosten en vergoeding binnen de AU. De gemeentelijke autonome keuzes beïnvloeden ook de cijfers. In 1998 bij de start van de decentralisatie ontving de gemeente aanzienlijk minder geld via de Algemene Uitkering dan het historische kosten had voor de onderwijshuisvesting.

9.3. Kostencomponenten onderwijshuisvesting.

Tot de kosten van de onderwijshuisvesting behoren:

1. de Kapitaallasten.
Deze lasten vormen ca 85 % van het budget en zijn structureel. In het verleden zijn investeringen belast met een vaste rente. In het kader van de kerntakendiscussie worden de rentelasten herrekend naar de zogenoemde omslagrente.
2. de Kosten voor huren en erfpacht.
Wanneer de gemeente een gebouw of terrein niet zelf heeft gefinancierd is er sprake van gehuurde accommodaties en/of gebouwen die op erfpacht grond staan. Tot de huren behoren ook de huur van “de Kei” in Warnsveld voor de lessen lichamelijke oefening voor het primair onderwijs. De kosten voor huur en erfpacht lenen zich vanwege de lange duur van de overeenkomsten niet voor bezuinigingen.
3. Gegarandeerde geldlening.
Dit zijn historische kosten, stammend uit een tijd dat het rijk niet zelf de schoolgebouwen financierde maar geldleningen van schoolbesturen garandeerde voor de betaling van rente en aflossing.
Deze uitgaven zijn vergelijkbaar met de kapitaallasten, met dat verschil dat het schoolbestuur de financier was. De gemeente is verplicht de schoolbesturen de kosten voor rente en afschrijving te betalen. Dit is een kostencomponent die langzaam verdwijnt doordat leningen (40 jaar) worden afgelost.
4. Onroerend zaakbelasting
Elk schoolgebouw is in Zutphen onderhevig aan de OZB. Deze kostensoort is daarmee structureel en beweegt zich qua kostenontwikkeling met de (jaarlijkse) indexatie van het tarief mee.
5. Verzekeringen.
De gemeente heeft gekozen niet zelf risicodragers te zijn. De verzekeringskosten behoren dan ook tot de vaste kosten en zijn niet af nauwelijks beïnvloedbaar.
6. Vandalisme kosten.
Omdat voor de kosten van vandalisme de gemeente via een verzekering een eigen risico heeft moeten veel kosten uit de jaarlijkse exploitatie betaald worden. Deze kosten hebben geen vast karakter, zijn niet voorspelbaar en moeten worden beschouwd als een openeind rekening.
7. kosten exploitatie gymzalen.
De gymzalen behoren tot de onderwijshuisvesting. De zalen voor VO worden volledig door de desbetreffende school geëxploiteerd. De gemeentelijke gymzalen zijn primair bedoeld voor de huisvesting van de lessen LO van de scholen voor basis en speciaal onderwijs.
Omdat de Kei (was vroeger een gemeentelijke dubbel gymlokaal voor het PO) geprivatiseerd is wordt een huur per lesuur betaald (zie 2)
Voor het gebruik van de gemeentelijke gymzalen door ondermeer sport wordt de “sportbegroting” belast met kostendeckende tarieven, om verkapte subsidiëring te voorkomen.
8. Onderhoud.

Op basis van de wettelijke kaders is de gemeente verantwoordelijk voor het zogenoemde buitenschil onderhoud en renovatie onderhoud na 40 jaar bij de basisscholen. (kruisjeslijst)

In de verordening is vastgelegd, dat de gemeentelijke meerjaren onderhoudsplanning uitgangspunt is voor het honoreren van verzoeken van besturen. De gemeente is overgestapt naar een nieuw software pakket en de conversie en implementatie van het nieuwe systeem is niet optimaal geweest. Bij diverse scholen is een voorbehoud gemaakt. Er moet rekening gehouden worden met een structurele extra last van ca € 125.000,- aan onderhoud voor alle scholen.

9. Exploitatiekosten MFC's.

Wanneer er sprake is van scholen in multifunctionele accommodaties is de gemeente de eigenaar van het centrum en is zij vanuit die verantwoordelijkheid ook de exploitant. De kosten van de exploitatie worden op basis van afspraken en verdeelsleutels toegerekend, zodat er uiteindelijk een budgettair neutrale financieel beleid wordt gevoerd.

9.4. Financieel meerjarenplan onderwijshuisvesting.

Het financiële meerjaren overzicht zoals dat in het concept van dit IHP nog was opgenomen heeft na de besluitvorming over de kerntaken z'n waarde/betekenis verloren.

De meerjarige financiële perspectieven voor de kosten van de onderwijshuisvesting maken in het vervolg deel uit van de gemeentelijke financiële meerjaren plannen/begroting.

De kosten voor de onderwijshuisvesting zijn niet langer een verbijzondering daarvan.

Omdat ook de cijfers in de financiële meerjarenplannen door de besluitvorming kerntakendiscussie niet meer correct zijn en tot verkeerde conclusies aanleiding zou kunnen geven is het overzicht uit dit IHP gehaald.

GEMEENTEFONDS: UITKERINGEN OHV EN EDUCATIE

GEMEENTE
Zutphen

	educatie	aantallen	subcluster onderwijshuisvesting	subcluster overig educatie	cluster educatie	2010	2011	subcluster onderwijshuisvesting	subcluster overig educatie	cluster educatie
Uitkeringsfactor (exclusief)	1,855									
Meerklants:										
1. Inwoners	€ 1,93	46953	€ 1716,385	€ 119,009	€ 1,114,009					
2. Kinderen	€ 187,80	11655	€ 1,682,487	€ 3,325,373	€ 3,325,373					
3. Huurwoningen met laag inkomen	€ 81,30	6980	€ 507,835	€ 375,832	€ 883,665					
4. Kindermedicijn	€ 106,50	2382	€ 281,225	€ 108,876	€ 406,101					
5. Kinderkruisje en regioschool	€ 1,87	59700	€ 115,032	€ 155,032	€ 155,032					
6. Leertijd van VSO en praktijkonderwijs	€ 316,82	1494	€ 722,026	€ 11,422	€ 733,466					
7. Leertijd van VSO en praktijkonderwijs	€ 434,27	4386	€ 2,798,898	€ 170,957	€ 2,969,855					
8. Extra schoolse activiteiten	€ 221,61	370	€ 82,161	€ 1,00	€ 83,161					
9. Extra schoolse activiteiten	€ 169,94	4094	€ 694,863	€ 11,605	€ 706,468					
10. Land	€ 5,04	190	€ 957,98	€ 254,230	€ 1,212,218					
11. Land	€ 5,03	33295	€ 1,684,811	€ 4,842	€ 1,689,653					
12. Overname van gemeentefonds (OAG)	€ 4,91	1	€ 4,91	€ 8,301	€ 12,211					
13. Niet	€ 5,385,45	1	€ 2,736,859	€ 9,113,669	€ 11,850,528					
Totaal			€ 6,376,811	€ 2,736,859	€ 9,113,669					

Specificatie leerlijnen VSO, PRO en VSO

a. VSO en Praktijkonderwijs

	leerlingen	currente schooljaar	extra compact schooljaar	leerlingen: effectief
b.1 VSO	0	1,98	1,00	0
b.2 VSO	0	3,38	1,00	0
b.3 VSO	0	3,40	4,30	0
b.4 VSO	0	3,46	3,86	0
b.5 VSO	0	3,46	1,43	0
Totaal	0			0

PO R A A D

Beleidsplan VSO, Praktijkonderwijs, VSO en gemeentefonds

a. Leertijd van VSO en Praktijkonderwijs

	subcluster onderwijshuisvesting	subcluster overig educatie	cluster educatie
b.1 VSO	€	€	€
b.2 VSO	€	€	€
b.3 VSO	€	€	€
b.4 VSO	€	€	€
b.5 VSO	€	€	€
Totaal	€	€	€

Beleidsplan VSO en gemeentefonds (excl. PRO)

	subcluster onderwijshuisvesting	subcluster overig educatie	cluster educatie
b.1 VSO	€	€	€
b.2 VSO	€	€	€
b.3 VSO	€	€	€
b.4 VSO	€	€	€
b.5 VSO	€	€	€
Totaal	€	€	€

Beleidsplan Basisscholen uit gemeentefonds (excl. VSO)

	subcluster onderwijshuisvesting	subcluster overig educatie	cluster educatie
b.1 VSO	€	€	€
b.2 VSO	€	€	€
b.3 VSO	€	€	€
b.4 VSO	€	€	€
b.5 VSO	€	€	€
Totaal	€	€	€

Toelichting:

De gegevens van de laatste circulaire zijn verwerkt:

maart 2010

De aantallen voor 2011 zijn geïndexeerd o.b.v. de data uitkering 2010 en 2011 van de septembercirculaire 2009.

Van u wordt alleen invoer gevraagd in de witte cellen in het Rekenblad. Dat betreft met name de naam van de gemeente.

De berekeningen geven inzicht in de ontvangsten van een gemeente uit het gemeentefonds in het kader van de onderwijshuisvesting.

De werkbladen zijn beveiligd onder 'Extra/Beveiliging/Blad beveiligen' met het wachtwoord:

poraad

Desgewenst kunt u dus de beveiliging opheffen en de werkbladen aanpassen.

achtergrondinformatie

Het totale budget in het gemeentefonds is over de gemeenten verdeeld aan de hand van ongeveer 60 verdeelmaatstaven. Een verdeelmaatstaf is een gemeentelijk kenmerk als inwonertal, oppervlakte van de gemeente of aantal uitkeringsontvangers. Elke verdeelmaatstaf telt per gemeente een aantal eenheden, bijvoorbeeld X inwoners of Y hectare. Dit zijn de zogenaamde volumina. Aan elke eenheid van de maatstaven is een voor alle gemeenten gelijk bedrag per eenheid verbonden. Vermenigvuldiging per gemeente van alle maatstaven met het bijbehorende bedrag per eenheid en met de zogenaamde 'uitkeringsfactor gemeentefonds', resulteert in de algemene uitkering. Binnen die algemene uitkering worden clusters onderscheiden, zoals 'bijstand', 'wegen en water' en 'zorg'.

Er is sprake van een raming omdat de uitkering deel uitmaakt van het gemeentefonds.

Dat wil zeggen dat er sprake is van een algemene uitkering zodat er geen specifiek onderwijs-huisvestingsbudget als zodanig wordt vastgesteld.

Omdat verschillende aspecten van de algemene uitkering elkaar kunnen beïnvloeden kan de werkelijke uitkering afwijken van de berekeningen zoals die met dit rekenmodel kunnen worden gemaakt. Het is slechts onze bedoeling schoolbesturen een handreiking te geven op grond waarvan de omvang van de uitkering voor onderwijshuisvesting redelijk kan worden benaderd.

Omdat de uitkering uit het gemeentefonds een zogenaamde algemene uitkering is betekent het dat een gemeentebestuur in principe vrij is in de wijze waarop deze middelen worden besteed.

Met deze handreiking is het echter mogelijk in de gesprekken met het gemeentebestuur te toetsen in hoeverre gemeenten het in het gemeentefonds opgenomen onderwijsbudget ook daadwerkelijk gebruiken voor de onderwijshuisvesting. -

In de begroting van uw gemeente is terug te vinden wat de gemeente van plan is uit te geven aan onderwijshuisvesting.

Het model berekent voorts globaal hoeveel geld beschikbaar is voor de basisscholen, het SBO en Praktijkonderwijs, het (V)SO en het VO afzonderlijk. Hierbij dient u zich het volgende te realiseren. Veel gemeenten maken bij de verdeling van de beschikbare middelen geen onderscheid tussen PO en VO. Bij de verdeling wordt dan uitgegaan van de bedragen zoals die jaarlijks in het z.g. programma worden opgenomen. Bovendien zijn de verschillen per gemeente groot waardoor lang niet in alle gevallen een 1 op 1 vergelijking tussen inkomsten en uitgaven van het PO en VO afzonderlijk kan worden gemaakt. De wijze waarop u derhalve met deze cijfers om dient te gaan is afhankelijk van de lokale situatie.

de situatie in 2002

In 2002 was de situatie rond de middelen voor onderwijshuisvesting in het gemeentefonds nog duidelijk.

De minister van OCW legde het in een brief aan de Tweede Kamer als volgt uit:

De gelden voor onderwijshuisvesting zijn in het gemeentefonds verdeeld via 11 maatstaven.

Deze zijn weergegeven in onderstaande tabel, met de bijbehorende bedragen per eenheid voor 2002.

verdeelmaatstaf	bedrag
Jongeren < 20	€ 142,79
Huishoudens met laag inkomen	€ 4,59
Minderheden	€ 9,67
Lokaal klantenpotentieel	€ 4,35
Regionaal klantenpotentieel	€ 0,68
Leerlingen (V)SO en VO	€ -
Streekscholen	€ -
Groei jongeren	€ 96,17
Groei leerlingen VO	€ 133,81
Land	€ 5,30
Binnenwater	€ 5,30
Omgeving adressendichtheid	€ 1,29

Uitgangspunt voor het nieuwe model is geweest de gemeentefondscirculaire van mei 2005. In deze circulaire is voor het eerst zichtbaar gemaakt wat de herijking van de voormalige clusters Bijstand en Zorg betekent. Met ingang van 2005 is deze cluster vervangen door 3 nieuwe clusters, t.w. Werk en Inkomen, Educatie en Maatschappelijke zorg. Met name de cluster educatie is van belang voor de berekening van de uitkering onderwijshuisvesting. De wijzigingen hebben als nadeel dat de berekening minder eenduidig is vast te stellen dan tot 2005 het geval was. Binnen de cluster educatie zijn namelijk ook een aantal andere zaken opgenomen die geen betrekking hebben op onderwijshuisvesting, maar op de overige gemeentelijke educatieve taken, bijv. leerlingenvervoer, onderwijsachterstandenbeleid, leerplicht e.d. Toch kan worden gesteld dat de uitkomsten een goed beeld geeft van de fictieve uitkering die de gemeente voor onderwijshuisvesting ontvangt.

Binnen het cluster 'educatie' zijn 13 verdeelmaatstaven van toepassing, terwijl het uit twee subclusters bestaat. In het rapport "Onderhoud gemeentefonds: herschikken en herijken taakgebieden Bijstand en Zorg" van december 2004 zijn zogenaamde ijkpunten geformuleerd voor de beide subclusters. De werkelijke (totale) bedragen per eenheid voor het cluster 'educatie' wijken enigszins af van de normen zoals die in het rapport waren opgenomen. Het is niet bekend hoe de herverdeling over de subclusters exact heeft plaats gevonden. Door de werkelijke bedragen per eenheid voor het cluster 'educatie' in dezelfde verhouding als in bovenstaande tabel, maar dan met de data van 2004, te verdelen over de beide subclusters kan een betrouwbaar ijkpunt voor huisvesting worden berekend. Bij één van de 13 maatstaven, namelijk 'leerlingen VO', is het bedrag (€ a) niet op die manier over de subclusters verdeeld, maar is het hele bedrag op € 25,00 na toegekend aan het subcluster OHV. Door deze verdeelpercentages te hanteren kan het onderscheid tussen educatie en OHV duidelijk worden gemaakt.

algemene verdeeltabel	Aandeel OHV	Aandeel educatie
1 Inwoners	0,00%	100,00%
2 Jongeren < 20	50,50%	49,50%
3 Huishoudens met laag inkomen	57,47%	42,53%
4 Minderheden	73,19%	26,81%
5 Regionaal klantenpotentieel	0,00%	100,00%
6 Leerlingen (V)SO	98,44%	1,56%
7 Leerlingen VO	€ (a-25),00	€ 25
8 Kernen	41,67%	58,33%
9 Groei jongeren	100,00%	0,00%
10 Groei leerlingen VO	100,00%	0,00%
11 Land	63,83%	36,17%
12 Binnenwater	63,83%	36,17%
13 Omgeving adressendichtheid	62,34%	37,66%

Ook op de website van het ministerie van Binnenlandse zaken zijn de gegevens terug te vinden:

www.minbzk.nl

kies voor: openbaar bestuur

kies voor: Financiën provincies en gemeenten: gemeentefonds

Onder het kopje Verdeling is een Excelbestand te vinden dat o.a. per kalenderjaar de prijzen van het cluster educatie bevat.

Onder circulaire's zijn de circulaire's te vinden met ook Excelbestanden met de gegevens per gemeente.

Voorts is gebruik gemaakt van de vraag en antwoordrubriek gemeentefonds van de website van het ministerie van binnenlandse zaken.

Met ingang van 2002 is een extra bedrag van € 45 miljoen voor onderwijshuisvesting aan het fonds toegevoegd. Dit bedrag is structureel. Daarnaast is vanaf 2002 een bedrag van € 13,6 miljoen uit het accres genomen en eveneens toegevoegd aan de onderwijshuisvesting.

Tot 2006 is steeds dit extra bedrag van € 13,6 miljoen elk jaar uit het accres toegevoegd.

In bijv. 2004 is de extra toevoeging derhalve: $€ 45 + 3 \times € 13,6 = € 85,8$ miljoen

Voor de volledigheid wordt nog opgemerkt dat het hier gaat om **structurele** bedragen die **inmiddels** zijn verwerkt in het totaal van de uitkeringen en dus niet meer als zodanig herkenbaar zijn.

Op grond van de twee à drie keer per jaar gepubliceerde circulaire's worden de bedragen aangepast zodat de uitkering gespecificeerd kan worden berekend.

Overige belangrijke wijzigingen

Naast de hiervoor genoemde wijzigingen zijn er nog een aantal belangrijke wijzigingen in 2006 opgenomen.

1) De uitkering voor het VO is fors gestegen. Sedert 1997 was deze uitkering gefixeerd op een bedrag van € 242,19

In 2005 is dit bedrag opgetrokken tot € 401,40. De reden daarvan is dat in 1997 bij de decentralisatie van de huisvesting men nauwelijks te maken had met investeringslasten omdat de gebouwen voor het VO om niet in eigendom van Rijk naar gemeenten zijn overgedragen. Het bedrag in het gemeentefonds was daarop afgestemd.

Inmiddels hebben de nodige investeringen plaatsgevonden. Aangezien het gemeentefonds een kostenvolgend systeem kent, was aanpassing van de uitkeringsfactor noodzakelijk. Per 1-1-2006 is dat voor 50% gebeurd. In de komende 10 jaar zal het resterende deel worden toegevoegd. Jaarlijks gaat het dan om een bedrag van ca. € 8,79 per leerling. Overigens zijn/worden deze bedragen uit het accres gehaald. Omdat echter het accres blijft stijgen, is er toch sprake van een reële toename van de uitkering.

2) Zoals hiervoor aangegeven is de uitkering uit het gemeentefonds kostenvolgend. Omdat is vastgesteld dat de uitgaven van gemeenten achterblijven bij de uitkering, heeft in 2006 een - overigens - beperkte bijstelling in neerwaartse zin voor het PO plaatsgevonden.

3) De toekenningen voor het speciaal onderwijs is nader uitgesplitst naar diverse soorten speciaal onderwijs.

Zo wordt onderscheid gemaakt in het SBO en Praktijkonderwijs (PRO), en het (V)SO, waarbij het (V)SO nog weer nader is onderverdeeld.

Voor het SBO en PRO geldt een extra vermenigvuldigingsfactor van 1,98.

Voor het (V)SO geldt een extra vermenigvuldigingsfactor van 3,46.

Daarenboven geldt voor leerlingen (V)SO die onderwijs volgen met een genormeerde groepsgrootte van 2 nog een cumulatieve factor van 4,30, met een genormeerde groepsgrootte van 3 nog een cumulatieve factor van 2,86, met een genormeerde groepsgrootte van 6 nog een cumulatieve factor van 1,43.

Als formule weergegeven ziet het er als volgt uit:

Leerlingen speciaal =

$II-(SBO + PRO) \times 1,98 + II-(V)SO + II-(V)SO-grgr2 \times 4,30 + II-(V)SO-grgr3 \times 2,86 + II-(V)SO-grgr6 \times 1,43] \times 3,46$

De schoolsoorten met een dergelijke groepsgrootte zijn:

groepsgrootte 2: Meervoudig gehandicapt DO + BLIND plus eventuele andere door de minister aangewezen soorten MG

groepsgrootte 3: Meervoudig gehandicapt DO + ZMLK plus eventuele andere door de minister aangewezen soorten MG

groepsgrootte 6: DO plus eventuele door de minister aangewezen soorten MG

Dit product wordt u aangeboden door:

PO-Raad

Postbus 85246

3508 AE Utrecht

Tel.: 030 - 3100933405200

www.poraad.nl

e-mail: info@poraad.nl

copyright: poraad

