

# Nota van B&W

Portefeuille M. Divendal
Auteur Dhr. S.K. Satter
Telefoon 5113482
E-mail: ssatter@haarlem.nl
SZ/JOS Reg.nr. 2008/75920
GEEN bijlagen kopiëren
B & W-vergadering van 27 mei 2008

## Onderwerp

Bekostiging tijdelijke voorzieningen onderwijshuisvesting

### Bestuurlijke context

Op dit moment worden door diverse schoolbesturen bouwplannen ontwikkeld voor de uitbreiding van de schoolgebouwen, conform het vastgestelde Uitvoeringsplan SHO 2007-2010. In de afgelopen periode is gebleken dat door o.a. de aanvullende procedures binnen het kader van de procedure voor het verlenen van een bouwvergunning resp. stedenbouwkundige eisen en aanvullende procedures in het kader van de milieueisen) de opdracht voor de bouw niet kon worden verstrekt en zodoende vertraging is ontstaan in de uitvoering van de bouwplannen. Als gevolg van deze vertraging is het in sommige situaties noodzakelijk dat het op dit moment al aanwezige tekort aan huisvesting wordt 'opgelost' door het plaatsen van tijdelijke huisvestingsunits, of gebruik van beschikbare leegstaande ruimten. Eveneens is het noodzakelijk gebleken dat bij grote verbouwingen / renovaties van schoolgebouwen leerlingen tijdelijk elders moeten gehuisvest. De kosten van deze tijdelijke huisvesting worden voor de jaren 2008-2010 geraamd een bedrag van € 856.500. Gelet op de oorzaak van de noodzaak van de tijdelijke huisvesting is de verwachting dat ook in de komende periode verzoeken voor het bekostigen van tijdelijke huisvesting worden ontvangen. Op dit moment is onduidelijk welke aanvullende financiële middelen voor het bekostigen van deze tijdelijke huisvesting noodzakelijk zijn..

### Financiële paragraaf.

Op grond van de overeenkomst 'Doordecentralisatie' is in 1997 ingesteld de voorziening 'Egalisatie decentralisatie onderwijshuisvesting'. Ten laste van deze voorziening werden o.a. de kosten van huur tijdelijke onderwijshuisvesting bekostigd. In de afgelopen jaren is besloten deze kosten in de reguliere begroting op te nemen. De voorziening heeft per ultimo 2007 een saldo van ruim € 1,2 miljoen en kent een financiële verplichting van de tot ultimo 2007 genomen besluiten tot een bedrag van bijna € 2,5 miljoen. In het jaar 2008 wordt nog éénmalig aan de voorziening toegevoegd een gedeelte van het bedrag van de doordecentralisatievergoeding aan de schoolbesturen (€ 1,935 miljoen). Rekening houdend met de lopende verplichtingen en de storting heeft de voorziening een saldo van € 460.000 voor het bekostigen van tijdelijke huisvesting. Op basis van de eerder vastgestelde uitgangspunten worden de kosten van de jaarlijkse huur opgenomen in de gemeentebegroting, domein Jeugd en

---

### B&W-besluit:

1. Het college stemt in met het beschikbaar stellen beschikbaar stellen van tijdelijke huisvesting aan de scholen 'Eerste Christelijk Lyceum', 'Zuidwester', 'Beatrix', 'Rudolf Steiner', 'Paulus' en 'de Schelp' en het geschikt maken van het Pand Pestalozzistraat voor huisvesting van Paswerk.
2. De eenmalige kosten van de tijdelijke huisvesting (plaatsen/verwijderen c.a.) tot een bedrag van € 506.000,- komen ten laste van de voorziening 'Egalisatie decentralisatie onderwijshuisvesting'.
3. De kosten van huur (2008 € 151.000, 2009 € 133.500 en 2010 € 66.000) komen ten laste van de post 'huur schoolgebouwen' in het domein Jeugd en Onderwijs, programma 4 Maatschappelijke Ontwikkeling.
4. De benodigde bedragen vallen binnen het plafond zoals dat is vastgelegd in IP 2008-2013 en de Kadernota 2008.
5. De tijdelijke huisvesting wordt betaald uit de reguliere onderwijsuitgaven.
6. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
7. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie

Onderwijs, programma 4 Maatschappelijke ontwikkeling. Dit betekent dat deze post moet worden verhoogd in het jaar 2008 met € 151.000,--, het jaar 2009 met € 133.500,-- en het jaar 2010 met € 66.000,--. De kosten van de eenmalige uitgaven (plaatsen / verwijderen / investeren) komen ten laste van de voorziening 'Egalisatie decentralisatie onderwijshuisvesting'.

**Commissieparagraaf: waarom wil het college dat de commissie kennisneemt van dit besluit.**

Het college wil de commissie Samenleving in kennis stellen van de oplossingen die worden gerealiseerd voor het oplossen van knelpunten in de tijdelijke huisvesting van de scholen.

**Toelichting.**

Bij het opstellen van het Uitvoeringsplan SHO 2007-2010 is de mogelijkheid van tijdelijke huisvesting wel gesignaleerd, maar is met kosten van tijdelijke huisvesting geen rekening gehouden, omdat dit geen investeringskosten betreffen. Verondersteld werd dat de tijdelijke huisvesting in een beperkt aantal situaties noodzakelijk was en dat de financiële middelen binnen de voorziening 'Egalisatie decentralisatie onderwijshuisvesting' beschikbaar waren. Op dit moment zijn aanvragen voor het bekostigen van tijdelijke huisvesting voor de jaren 2008-2010 ontvangen tot een bedrag van € 856.500,-- voor de volgende schoolgebouwen:

1. Eerste Christelijk Lyceum	€ 54.000
2. OPOH - de Zuidwester	€ 100.000
3. OPOH – Beatrix	€ 210.000
4. Rudolf Steiner	€ 300.000
5. Dunamare – Paulus	€ 28.500
6. Sint Bavo – de Schelp	€ 104.000
7. gemeente – Pestalozzistraat	€ 60.000

**Tijdelijke voorzieningen onderwijshuisvesting.**

ad.1. Eerste Christelijk Lyceum

Het schoolbestuur heeft de ontwikkeling van het bouwplan (uitbreiding schoolgebouw) afgerond, maar de bouwvergunning wordt naar verwachting in het derde kwartaal 2008 verleend. Dit betekent dat de werkzaamheden niet eerder dan in het tweede kwartaal 2009 kunnen starten, waardoor de uitbreiding in het tweede kwartaal 2010 wordt opgeleverd. Gelet op de het aantal leerlingen dat op de school is ingeschreven en de verwachte bouwwerkzaamheden is tijdelijke huisvesting noodzakelijk. Geraamd wordt een kostenbedrag van € 54.000,-- (incl. BTW) als volgt onderverdeeld:

Eenmalige plaatsingskosten incl. aansluiten en verwijderen	€ 20.000,--
Huur 2008	€ 22.000,--
Huur 2009 (periode van 7 maanden)	€ 12.000,--

Ad.2. OPOH – Zuidwester.

In afwachting van de definitieve huisvesting zijn 2 noodlokalen gerealiseerd aan de Faradaystraat. De kosten van de noodlokalen (plaatsen, huur en verwijderen) worden geraamd op € 100.000,--.

Ad.3. OPOH – Beatrix.

Het schoolbestuur is bezig met de ontwikkeling van het bouwplan (uitbreiding schoolgebouw) en heeft de massastudie praktisch afgerond. De verdere ontwikkeling van het bouwplan zal naar verwachting eind 2008 zijn afgerond, waarna de procedure aanvraag bouwvergunning kan starten. Dit betekent dat de werkzaamheden niet eerder dan in het derde kwartaal 2009 kunnen starten, waardoor de uitbreiding aan het begin van het schooljaar 2010/2011 wordt opgeleverd. Gelet op de het aantal leerlingen dat op de school is ingeschreven en de verwachte bouwwerkzaamheden is tijdelijke huisvesting noodzakelijk. Geraamd wordt een kostenbedrag van € 210.000,-- (incl. BTW) als volgt onderverdeeld:

Eenmalige plaatsingskosten incl. aansluiten en verwijderen	€ 50.000,--
Huur 2008	€ 62.000,--
Huur 2009	€ 62.000,--
Huur 2010 (7 maanden)	€ 36.000,--

Ad.4. Rudolf Steiner.

Het schoolbestuur heeft de ontwikkeling van het bouwplan (uitbreiding schoolgebouw) afgerond en de bouwvergunning is ontvangen. Op dit moment vinden de besprekingen over de uitkomst van de aanbesteding plaats. Naar verwachting wordt half mei 2008 het definitieve investeringsbedrag bekend. Uitgangspunt is dat in juli/augustus met de uitbreiding/renovatie van het schoolgebouw wordt gestart en dat de werkzaamheden voor de start van het schooljaar 2009/2010 zijn afgerond. Gelet op de ingrijpende werkzaamheden is tijdelijke huisvesting voor de leerlingen (ong. 500) van het 'voortgezet onderwijs' noodzakelijk. Deze tijdelijke huisvesting is gevonden in de per 1 augustus 2008 vrijkomende locatie 'Zwemmerslaan'. In overleg met vertegenwoordigers van de school is gekeken naar de strikt noodzakelijke investeringen om het gebouw zodanig geschikt te maken dat er een schooljaar les gegeven kan worden. De uitgaven hebben enerzijds betrekking op het beperkt opknappen van het gebouw, maar ook van het treffen van voorzieningen omdat niet het gehele schoolgebouw door de leerlingen van de 'Rudolf Steiner' wordt gebruikt. Om deze locatie geschikt te maken wordt een kostenbedrag van € 300.000,- (incl. BTW). Op dit moment vindt nog overleg plaats met de brandweer over de gebruiksvergunning. Onduidelijk is of de brandweer, gelet op de voorgenomen investeringen en het tijdelijk karakter van het gebruik, nog aanvullende, kostenverhogende, eisen stelt.

Bij deze investering nog de volgende aantekening. Op dit moment wordt door het bestuur van de bijzondere school voor voortgezet onderwijs 'Sancta Maria' een bouwplan voor uitbreiding / renovatie uitgewerkt met als uitgangspunt dat deze werkzaamheden in het schooljaar 2009/2010 worden uitgevoerd. In de gesprekken komt ook het onderdeel 'tijdelijke huisvesting' aan de orde en is de mogelijkheid geopperd om gedurende de bouwperiode gebruik te maken van de locatie Zwemmerslaan. Dit betekent dat deze locatie per 1 augustus 2010 in principe niet meer voor onderwijsgebruik noodzakelijk is.

#### Ad.5. Dunamare – Paulus.

In de evaluatie Uitvoeringsplan Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2008-2011 is opgenomen een investering uitbreiding van het schoolgebouw van de school voor voortgezet onderwijs 'Paulus'. Gelet op de het aantal leerlingen dat op de school is ingeschreven en het moment waarop de uitbreiding kan worden opgeleverd (naar verwachting start schooljaar 2009/2010) is tijdelijke huisvesting noodzakelijk. Het schoolbestuur heeft deze tijdelijke huisvesting gevonden in een pand van de stichting 'het Posthuis Zaanenpark'. De huur van het pand wordt geraamd op € 1.500,- per maand. Geraamd wordt een kostenbedrag van € 28.500,- (incl. BTW) als volgt onderverdeeld:

Huur 2008	€ 18.000,-
Huur 2009	€ 10.500,-

#### Ad.6 De Schelp

Voor 'de Schelp' is in het Uitvoeringsplan SHO 2007-2010 vervangende nieuwbouw van het schoolgebouw opgenomen. Op dit moment zijn de onderzoeken naar de mogelijkheden van vervangende nieuwbouw nog niet afgerond. Dit betekent dat ook geen zicht bestaat op het moment waarop met de ontwikkeling van een bouwplan kan worden gestart en nieuwbouw in gebruik kan worden genomen.

Gelet op de het aantal leerlingen dat op de school is ingeschreven en de onduidelijkheid rond het realiseren van de vervangende nieuwbouw is tijdelijke huisvesting noodzakelijk. Geraamd wordt een kostenbedrag van € 104.000,- (incl. BTW) als volgt onderverdeeld:

Eenmalige plaatsingskosten incl. aansluiten en verwijderen	€ 50.000,-
Huur 2008	€ 18.000,-
Huur 2009	€ 18.000,-
Huur 2010	€ 18.000,-

#### Ad.7. Gemeente – Pestalozzistraat.

Het gebouw 'Pestalozzistraat' is een v.m. schoolgebouw en heeft op dit moment geen onderwijsbestemming meer. In overleg met Vastgoed is onderzocht of het mogelijk is deze locatie geschikt te maken voor een onderdeel van 'Paswerk' dat op dit moment is gehuisvest in het pand Leidseplein. Door 'Paswerk' is aangegeven dat men bereid is de activiteiten te verplaatsen naar het

gebouw 'Pestalozzistraat', mits het gebouw geschikt wordt gemaakt voor hun werkzaamheden. De kosten van de werkzaamheden worden geraamd op € 60.000,--.

Op het moment dat de locatie Leidseplein door 'Paswerk' is verlaten wordt binnen het gebied 'Leidsebuurt' c.a. het tekort aan onderwijscapaciteit voor o.a. de openbare basisschool 'de Peppelaer' opgeheven. Gelet op het resultaat wat met deze voorziening wordt gerealiseerd is het noodzakelijk dit bedrag voor het geschikt maken van de locatie 'Pestalozzistraat' beschikbaar te stellen. Met de afdeling Vastgoed wordt nog nader gesproken over de eigendom c.a. van het pand Leidseplein in relatie met de uitgangspunten van de onderwijswetgeving.

**Financieel overzicht.**

School	Enmalige kosten (plaatsen / verwijderen)	Huurkosten jaar 2008	Huurkosten jaar 2009	Huurkosten jaar 2010
Eerste Christelijk Lyceum	20.000	22.000	12.000	0
Zuidwester	26.000	31.000	31.000	12.000
Beatrix	50.000	62.000	62.000	36.000
Rudolf Steiner	300.000	0	0	0
Paulus	0	18.000	10.500	0
De Schelp	50.000	18.000	18.000	18.000
Gebouw Pestalozzistraat	60.000	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>506.000</b>	<b>151.000</b>	<b>133.500</b>	<b>66.000</b>