

Nota van B&W

Portefeuille M. Divendal
Auteur Dhr. S.K. Satter
Telefoon 5113482
E-mail: ssatter@haarlem.nl
SZ/JOS Reg.nr. 2008/91816
GEEN bijlagen kopiëren
B & W-vergadering van 24 juni 2008

Onderwerp

Krediet uitbreiding / vervangende nieuwbouw schoolgebouw bijzondere school voor voortgezet onderwijs 'Rudolf Steiner'.

Bestuurlijke context

In het Uitvoeringsprogramma Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2007-2010 is opgenomen de investering uitbreiding / vervangende nieuwbouw schoolgebouw bijzondere school voor voortgezet onderwijs 'Rudolf Steiner' met een investeringsbedrag van € 4.701.055,--. Het schoolbestuur heeft een krediet aangevraagd van € 5.661.810. Dit betekent een overschrijding van het beschikbare krediet met een bedrag van € 960.755,--. Het gevraagde investeringsbedrag is gebaseerd op de uitkomst van een tweede aanbesteding omdat het schoolbestuur bij de eerste aanbesteding, gelet op de uitkomst van die aanbesteding, gebruik heeft gemaakt van de afstandsverklaring en een nieuwe procedure is gestart. In de toelichting wordt ingegaan op de oorzaken van de overschrijding. Met het schoolbestuur is overeengekomen dat het schoolbestuur in de totale investering een eigen bijdrage beschikbaar stelt van € 225.000,--. Voor de gemeente resteert als aanvullend investeringsbedrag een krediet van € 735.755,--. Met het schoolbestuur is afgesproken dat het door de gemeente vastgestelde totale investeringsbedrag (€ 5.436.810,--) de maximale gemeentelijke bijdrage is in de investering en dat meerkosten tijdens de bouw voor rekening van het schoolbestuur komen.

Financiële paragraaf.

De investeringslasten voor de investering van € 4.645.483,-- zijn opgenomen in domein Jeugd en Onderwijs, programma 4, Maatschappelijke Ontwikkeling, als volgt onderverdeeld:

- Bouw Rudolf Steiner (€ 723.248 + € 3.550.438)	€ 4.273.686
- 10% prijscompensatie tlv. stelpost prijscompensatie	€ 427.369
totaal in Uitvoeringsprogramma SHO 2007-2010 (IP 2008-2013, 77.01)	€ 4.701.055
- Aanvullende gemeentelijk investeringsbedrag	€ 735.755
- Totaal beschikbaar te stellen krediet	€ 5.436.810

=====

De investeringslasten van de aanvullende investering van € 735.755,-- bedragen € 55.182,--. Voor de dekking van de extra investeringslasten wordt ingezet de vrijval van de huur als gevolg van het beëindigen van de huurovereenkomst tijdelijke huisvesting per 1 augustus 2008.

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

Het college wil de commissie Samenleving in kennis stellen van de voortgang van de investeringen in schoolgebouwen die zijn opgenomen in het Uitvoeringsplan Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2007-2010.

B&W-besluit:

1. Het college besluit voor de uitbreiding / vervangende nieuwbouw van de bijzondere school voor voortgezet onderwijs 'Rudolf Steiner' een maximaal krediet beschikbaar te stellen van € 5.436.810,-- onder de voorwaarde dat de meerkosten van de investeringskosten voor rekening van het schoolbestuur komen.
2. De investeringslasten van het krediet zijn tot een bedrag van € 4.701.055,-- (bouw Rudolf Steiner en stelpost prijscompensatie) opgenomen in het investeringsplan, domein Jeugd en Onderwijs, programmanummer 4, Maatschappelijke ontwikkeling, IP-nr. 77.01.
3. De gemeenteraad bijgevoegde begrotingswijziging laten vaststellen waarbij voor dekking van de investeringslasten van de extra investering wordt ingezet de vrijvallende huur wegens het per 1 augustus 2008 beëindigen van de huur van de tijdelijke huisvesting (post 1181.4502.2210).
4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit

Toelichting.

Met het bestuur van de school voor bijzonder voortgezet onderwijs 'Rudolf Steiner' heeft intensief overleg plaatsgevonden over het bouwplan en de uitkomst van de aanbesteding. Eind 2007 heeft het bestuur de uitkomst van de eerste aanbesteding aan de gemeente voorgelegd. Gelet op de uitkomst van de aanbesteding heeft het schoolbestuur besloten gebruik te maken van de afstandsverklaring en besloten een nieuwe aanbestedingsprocedure te starten. De uitkomst van de tweede aanbesteding laat, evenals de eerste aanbesteding, een forse overschrijding van het geraamde investeringsbedrag zien. De overschrijding van de oorspronkelijke raming kent twee oorzaken:

1. de stijging van de bouwkosten in de afgelopen periode en
2. een noodzakelijke aanpassing van het oorspronkelijke bouwplan.

Ad.1. Stijging bouwkosten.

De stijging van de bouwkosten is een algemeen erkend probleem. Bij het beschikbaar stellen van het totale investeringskrediet voor het jaar 2007 van het Uitvoeringsplan SHO 2007-2010 is opgenomen een compensatie voor prijsstijging van 10%. Deze prijsstijging is niet opgenomen in het oorspronkelijke investeringsbedrag, zodat voor de stijging van de bouwkosten een compensatie kan worden gegeven van 10%, t.w. € 427.369,--. Met de lasten van deze extra gemeentelijke bijdrage is in het IP rekening gehouden.

Ad.2. Aanpassing oorspronkelijke bouwplan.

De in het Uitvoeringsplan SHO 2007-2010 opgenomen raming is gebaseerd op een door het schoolbestuur ingediend schetsplan met het realiseren van de voorziening in verdiepingsbouw vanaf de begane grond. In de uitwerking naar een voorlopig ontwerp is gebleken dat uitvoering van het voorgenomen bouwplan (schetsontwerp) niet mogelijk was, omdat onder een gedeelte van het schoolterrein de Amsterdamse waterleiding loopt. Dit heeft tot gevolg dat een damwand moet worden geslagen en het schoolgebouw compacter moet worden gebouwd. Omdat het beschikbare terrein niet voldoende was moet een gedeelte van het schoolgebouw onder de begane grondvloer moet worden gerealiseerd.

De kosten van de extra investering zijn niet expliciet uit de aannemersbegroting te herleiden, omdat deze kosten zijn verwerkt in de afzonderlijke kostenelementen van de aannemersbegroting. Met het schoolbestuur is overeengekomen dat het schoolbestuur in de totale investering een eigen bijdrage beschikbaar stelt van € 225.000,--. Voor de gemeente resteert als aanvullend investeringsbedrag een krediet van € 735.755,--. Met het schoolbestuur is daarnaast afgesproken dat het door de gemeente vastgestelde totale investeringsbedrag (€ 5.436.810,--) de maximale gemeentelijke bijdrage is in de investering en dat meerkosten tijdens de bouw voor rekening van het schoolbestuur komen.

De extra investeringslasten worden geraamd op € 55.182,--. Als gevolg van de bouw worden in het schooljaar 2008-2009 de leerlingen van de bijzondere school voor voortgezet onderwijs 'Rudolf Steiner' gehuisvest in de locatie Zwemmerslaan (v.m. school voor voortgezet onderwijs 'Het Spaarne'). Dit betekent dat met ingang van 1 augustus 2008 de huur van de diverse semi-permanente gebouwen (= tijdelijke huisvesting) wordt beëindigd. De kosten van de huur bedragen op jaarbasis € 60.000,--.

Financiën

Vanaf 1 augustus 2008 wordt de huur de tijdelijke huisvesting voor deze school beëindigd. Het beëindigen van de tijdelijke huisvesting is conform het vastgestelde gemeentelijk beleid (uitsluitend huisvesting in permanente bouw en tijdelijke huisvesting alleen voor een korte periode). De jaarlijks verschuldigde huur voor de tijdelijke huisvesting van de locatie 'Rudolf Steiner' bedraagt ong. € 60.000. Dit betekent dat de in de begroting opgenomen lasten voor 'huur tijdelijke huisvesting' kunnen worden verlaagd en ingezet als dekking van de extra investeringslasten. Conform het gemeentelijk beleid worden de kapitaallasten volledig in de gemeenterekening opgenomen in het jaar volgend op het jaar waarin de investering gereed is. Uitgegaan wordt van een bouwtijd van 1 schooljaar. Dit betekent dat voor het eerst in het jaar 2010 rekening wordt gehouden met de volledige kapitaallasten. Voor het jaar 2009 wordt rekening gehouden met de rentevergoeding over de uitgaven in het jaar 2008 (raming 50% van de totale investering).

Raadsstuk (in te vullen door griffie)
B&W datum (in te vullen door griffie)
Sector/afdeling (in te vullen door auteur)
Registratienummer (in te vullen door auteur)

Onderwerp: Aanvullend krediet uitbreiding / vervangende nieuwbouw bijzondere school voor voortgezet onderwijs 'Rudolf Steiner'.

1 Inhoud van het voorstel

In het Uitvoeringsplan Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2007-2010 (Uitvoeringsplan SHO) is voor de uitbreiding / vervangende nieuwbouw van de bijzondere school voor voortgezet onderwijs 'Rudolf Steiner' opgenomen een investeringsbedrag van € 4.701.055,--. Als gevolg van niet voorziene omstandigheden (aanwezigheid Amsterdamse waterleiding) moest het voorgenomen bouwplan worden aangepast en moet een damwand worden geslagen. De kosten van deze extra investering bedragen € 735.755,-- en maken geen onderdeel uit van het bij het Uitvoeringsplan Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2007-2010 beschikbaar gestelde investeringsbedrag. Om de noodzakelijke investering te realiseren is een aanvullend krediet noodzakelijk.

2 Aanleiding + fase van besluitvorming

In de vergadering van de gemeenteraad van 12 april 2007 is het investeringskrediet vastgesteld voor de investeringen die zijn opgenomen in het Uitvoeringsplan SHO 2007-2010.

3. Financiële paragraaf

De dekking van de lasten van de aanvullende kan plaatsvinden door in te zetten de vrijval van de huurlasten omdat de huur van de tijdelijke huisvesting voor deze school per 1 augustus 2008 wordt beëindigd.

4. Risicoparagraaf

Het beschikbaar te stellen aanvullend krediet is gebaseerd op de uitkomst van de aanbesteding. Daarnaast is met het schoolbestuur overeengekomen dat meerkosten ten opzichte van het totaal beschikbaar gestelde krediet voor rekening van het schoolbestuur komen.

Besluit

- voor de aanvullende investering uitbreiding / vervangende nieuwbouw bijzondere school voor voortgezet onderwijs 'Rudolf Steiner' een krediet beschikbaar te stellen van € 735.755,-- en als dekking van de investeringslasten in te zetten de vrijvallende huurlasten.

De secretaris

De burgemeester

Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit

- voor de aanvullende investering uitbreiding / vervangende nieuwbouw bijzondere school voor voortgezet onderwijs 'Rudolf Steiner' een krediet beschikbaar te stellen van € 735.755,- en als dekking van de investeringslasten in te zetten de vrijvallende huurlasten.

Gedaan in de vergadering van (in te vullen door de griffie)

De griffier

De voorzitter