

Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille M. Divendal
Auteur Dhr. R.Bron
Telefoon 5113482 E-mail: rbron@haarlem.nl
STZ/JOS Reg.nr. 2009/240981
GEEN begroting De Dreef
B & W-vergadering van 23 maart 2010

Onderwerp

Beschikbaar stellen verbouw krediet Dreeschool 20 aan schoolbestuur Salomo

DOEL: Besluiten

De gemeenteraad heeft het SHO en het IP vastgesteld. Op grond hiervan is het college bevoegd een besluit te nemen om aan het bestuur van de Stichting Salomo financiële middelen beschikbaar te stellen om het renovatieplan van het schoolgebouw 'De Dreef 20' te kunnen uitvoeren.

B&W

1. De ingediende begroting renovatie Dreef 20 tot een bedrag van € 966.461,-- te accepteren en in aanmerking te brengen voor bekostiging.
2. Het bouwkrediet te dekken uit het reeds beschikbaar gestelde krediet van € 2.712.319,-- tot een bedrag van € 480.000,-- IP 77.01 en een bedrag van € 486.461,-- ten laste van de stelpost functionele aanpassingen, IP 77.01.
3. Het bestuur daags na besluitvorming te informeren..

Collegebesluit

Onderwerp: beschikbaar stellen verbouw krediet Dreefschool 20 aan schoolbestuur Salomo

Reg. Nummer: 2009/240981

1. Inleiding

In het uitvoeringsprogramma Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2007-2010 is een bedrag van € 480.000,- opgenomen voor de bekostiging van de functionele aanpassing van het schoolgebouw De Dreef 20. Daarnaast is een bedrag opgenomen van € 2.054.082,- voor vervangende nieuwbouw van een school voor 12 groepen ter vervanging van de dependance van de Dreef gevestigd aan de Leidschevaart. Dit is prijspeil 2007. Met de vaststelling van het geactualiseerde SHO in november 2009 is het totaal krediet voor de Dreef opgehoogd naar € 2.713.319,- Dit is opgenomen in het Investerings Programma behorende bij de actualisering SHO zoals vastgesteld door de gemeenteraad in haar vergadering van 4 november 2009.

2. Besluitpunten college

Het college besluit:

1. De ingediende begroting renovatie Dreef 20 tot een bedrag van € 966.461,- te accepteren en in aanmerking te brengen voor bekostiging.
2. Het bouwkrediet te dekken uit het reeds beschikbaar gestelde krediet van € 2.712.319,- tot een bedrag van € 480.000,- IP 77.01 en een bedrag van € 486.461,- ten laste van de stelpost functionele aanpassingen, IP 77.01.
3. Het bestuur daags na besluitvorming te informeren.

3. Beoogd resultaat

Door het beschikbaar stellen van het krediet is het schoolbestuur in staat de verbouwplannen uit te voeren.

4. Argumenten

Korte historie

In de oorspronkelijke plannen zou voor de Dreefschool de vervangende nieuwbouw plaatsvinden aan de Schouwtjeslaan. Door de jaren heen is gebleken dat deze plannen niet haalbaar zijn en is gezocht naar een alternatief. Dit is gevonden in de renovatie Dreef 20 en permanente huisvesting in het pand Kleine Houtweg 24. Dit laatste gebouw dient geschikt te worden gemaakt voor de opvang van de dislocatie aan de Leidsche vaart. Met de brief van 28 juli 2008 is aan het schoolbestuur toestemming gegeven de plannen definitief uit te werken.

Plan aanpassing

Bij het opstellen van het SHO is uitgegaan van een begroting van € 698.768,- voor de renovatie van het pand Dreef 20. Dit is gedaan op basis van een advies uitgebracht door Certijn. Om haar moverende redenen heeft het schoolbestuur de projectbegeleiding ondergebracht bij Royal Haskoning i.p.v. Certijn. Door Royal Haskoning heeft een bijstelling van het Programma van Eisen plaatsgevonden en is een nieuwe berekening gemaakt. De herziening heeft plaatsgevonden op basis van de uitgangspunten zoals opgesteld door Certijn. Er zijn nu posten begroot welke door Certijn wel zijn benoemd maar niet opgenomen. De nu herziene begroting (en dus ook het bedrag van de aanbesteding), welke is ingediend door het

schoolbestuur, komt uit op totaal € 1.210.729,--. Dit valt binnen het totaal van het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet.

Inhoudelijke plantoetsing

Het ingediende bestek van de verbouw Dreef 20 is getoetst door de afdeling vastgoed. Hierbij is gekeken of er geen onnodige bouwkundige zaken in opgenomen zijn. Het opgemaakte bestek voldoet aan de uitgangspunten van sober en doelmatigheid en kan worden geaccepteerd. Daarnaast is een nadere analyse van de begroting gemaakt waarbij een uitsplitsing is gemaakt van de kosten welke voor rekening van het schoolbestuur komen en welke kosten voor rekening van de gemeente komen. Uit deze analyse blijkt dat € 966.461,-- ten laste van de gemeente komt en de overige kosten voor rekening van het schoolbestuur.

Financiële Toets

Inmiddels heeft het schoolbestuur de plannen uitgewerkt en een bestek voor de verbouw van de school De Dreef 20 opgesteld en is aanbesteed. Bij de aanbesteding zijn de aanbestedingsregels gevolgd zoals vastgelegd in de verordening onderwijshuisvesting. Het schoolbestuur heeft de opdracht gegund aan Bouwbedrijf Mulckhuysen B.V. Het procesverbaal van aanbesteding is overlegd door het schoolbestuur.

In de ingediende begroting zijn enkele kosten opgenomen die tot de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur behoren. Deze posten zijn:

a.	Behangwerk, vloerbedekking en stoffering (€ 54.246,-- plus € 5.000,--)	€ 59.246,--
b.	Communicatie en beveiligingsinstallaties	€ 6.307,--
c.	Rijwielrekken	€ 3.000,--
d.	Buitenschilderwerk	€ 25.000,--
e.	Voorziening active boards	€ 15.000,--
f.	Zonwering	€ 15.000,--

Enkele begrote posten vallen niet binnen de uitgangspunten van de doelmatige en sobere huisvesting. Dit zijn extra's en komen niet voor bekostiging in aanmerking. Mogelijkerwijs kunnen deze kosten meegenomen worden bij de aanvraag subsidie frisse scholen. Dit betreffen de volgende kosten:

g.	Meerkosten LBH installaties (115.787 – 29.750)	€ 86.037,--
h.	Extra ventilatie	€ 20.000,--

Gelet op het feit dat de werkelijke kosten worden vergoed en worden afgerekend na oplevering van het project kan de post onvoorzien niet worden meegenomen:

i.	Onvoorzien (100.700,-- -/- 40.000,--)	€ 60.700,-
----	---------------------------------------	------------

De verordening “Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem 2009” bepaalt in artikel 3 lid 1 dat de vergoeding bestaat uit de werkelijke kosten vermeerderd met 5% wegens kosten voorbereiding en toezicht. Dit betekent dat de opgenomen post Algemene kosten (€ 47.327,--) teruggebracht moet worden tot 5% van de gecorrigeerde en geaccepteerde kosten zijnde 5% van € 920.439,-- is € 46.022,--. Het verschil is € 1.305,--

Het totaal van de te accepteren kosten komt daarmee op € 966.461,--

Deze correcties zijn gecommuniceerd met het schoolbestuur.

Restant krediet

Nadat de kosten van renovatie Dreef 20 op het budget in mindering is gebracht resteert nog € 2.712.319,- minus € 480.000,- is € 2.232.319,-. Zodra het pand Kleine Houtweg 24 vrij komt (na vertrek LJC in augustus 2010) zal opdracht worden gegeven tot het opstellen van een PvE voor verbouw/aanpassing. Deze verbouwkosten moeten passen binnen het nog resterende krediet.

Zowel het nu te verstrekken krediet verbouw pand Dreef 20 als het nog te verstrekken krediet t.b.v. opknappen Kleine Houtweg zijn toekenningen (artikel 13, lid 2 verordening). De definitieve vaststelling zal plaatsvinden op basis van de verantwoording van de werkelijke uitgaven (artikel 13, lid 8 verordening). Door deze systematiek moeten afwijkingen ten opzichte van de geaccepteerde begroting eerst gemeld worden. Naar verwachting zal het door de raad beschikbaar gestelde krediet voldoende zijn om alle kosten te dekken.

5. Kanttekeningen

- Bij een verbouwing is het lastig om een specifiek onderscheid te maken in de werkzaamheden met betrekking tot de begrippen functionele aanpassing en renovatie. Wat zijn de kosten van (achterstallig) groot onderhoud en wat is regulier onderhoud? Wat zijn daadwerkelijke verbouwingen en welk deel van de verbouwing is onderhoud? In overleg met het schoolbestuur is de voorgestelde verdeling tot stand gekomen en opgenomen in het SHO. Met de brief van 3 september 2009, kenmerk STZ/JOS/2009/157019 is het schoolbestuur meegedeeld dat € 480.000,- bekostigd wordt vanuit het SHO en de overige kosten van renovatie gefinancierd worden vanuit het budget functionele aanpassingen.
- De kosten van aanpassing Kleine Houtweg zijn nog niet bekend. Er dient op te worden toegezien dat de verbouwplannen passen binnen het resterende krediet.
- Nadat het werk is opgeleverd zal een afrekening plaatsvinden op basis van de werkelijke en geaccepteerde uitgaven in het totaal van het project (inclusief aanpassing Kleine Houtweg). Om deze redenen wordt de post onvoorzien niet meegenomen maar geëffectueerd bij de afrekening.

6. Uitvoering

Het schoolbestuur zal de verdere uitvoering ter hand nemen. Bij afwijkingen ten opzichte van de ingediende begroting (meer minder werk) wordt gesteld dat tijdig wordt gecommuniceerd tussen schoolbestuur en gemeente.

7. Bijlagen

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester