

Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille M. Divendal
Auteur R. Bron
Telefoon 5113559 E-mail: rbron@haarlem.nl
STZ/JOS Reg.nr. 2010/64445
ZONDER bijlagen
B & W-vergadering van 27 april 2010

Onderwerp

Kredietverlening uitbreiding De Dolfijn

DOEL: Besluiten

Het SHO is door de gemeenteraad vastgesteld incl. het bijbehorende investeringsplan. Door hier uitvoering aan te geven is het schoolbestuur Spaarnesant in staat de school De Dolfijn uit te breiden met de benodigde lesruimten

Het college is bevoegd een besluit te nemen op het gebied van uitvoering onderwijshuisvesting (investeringsplan en SHO).

B&W

Het college besluit:

- 1. Het bekostigingplafond voor de uitbreiding en verbouw van basisschool De Dolfijn vast te stellen op € 844.501,--*
- 2. Een bedrag van € 68.255,-- niet voor bekostiging in aanmerking nemen daar dit schoolbestuurlijke kosten betreffen.*
- 3. Een krediet beschikbaar te stellen voor de uitbreiding en verbouw van basisschool De Dolfijn van € 844.501,-- en deze te dekken uit:*
 - a. een bedrag van € 523.903,-- ten laste van de IP post 77.01*
 - b. een bedrag van € 163.404,-- ten laste van de rijksbijdrage aanpassing huisvesting brede scholen*
 - c. een bedrag van € 157.194,-- ten laste van de post functionele aanpassingen*
- 4. Het schoolbestuur Spaarnesant daags na besluitvorming te informeren*
- 5. De raadscommissie samenleving te informeren.*

Collegebesluit

Onderwerp: Kredietverlening uitbreiding De Dolfijn

Reg. Nummer: 2010/64445

1. Inleiding

Met haar brief van 15 december 2009 verzoekt het schoolbestuur Spaarnesant een krediet van € 912.756,- beschikbaar te stellen. Het schoolbestuur heeft tevens het bouwplan toegevoegd en de daarbij behorende begroting.

In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) is opgenomen dat de openbare basisschool De Dolfijn haar hoofdlocatie aan de Gijsbrecht van Aemstelstraat mag uitbreiden met 275 m². Na deze uitbreiding kan de dislocatie aan de Jan Gijzenkade worden afgestoten. Hiervoor is een bedrag van € 523.903,- opgenomen in het SHO en het Investeringsprogramma. Binnen het SHO is geen rekening gehouden met een interne verbouwing met als doel te komen tot een brede school. De kosten die hiermee verband houden komen in aanmerking voor een rijkssubsidie welke inmiddels is toegekend en ontvangen.

De in het SHO opgenomen krediet betreft een normbedrag dat geldt voor de uitbreiding en is gerelateerd aan het aantal uit te breiden vierkante meters. Het ingediende bouwplan behelst echter ook interne (functionele) aanpassingen van het bestaande gebouw. Voor deze (functionele) aanpassingen is geen krediet opgenomen. Tevens zijn in het bouwplan zaken opgenomen die niet voor bekostiging in aanmerking komen en voor rekening van het schoolbestuur zijn.

2. Besluitpunten college

Het college besluit:

1. Het bekostigingplafond voor de uitbreiding en verbouw van basisschool De Dolfijn vast te stellen op € 844.501,-
2. Een bedrag van € 68.255,- niet voor bekostiging in aanmerking nemen daar dit schoolbestuurlijke kosten betreffen.
3. Een krediet beschikbaar te stellen voor de uitbreiding en verbouw van basisschool De Dolfijn van € 844.501,- en deze te dekken uit:
 - a. een bedrag van € 523.903,- ten laste van de IP post 77.01
 - b. een bedrag van € 163.404,- ten laste van de rijksbijdrage aanpassing huisvesting brede scholen
 - c. een bedrag van € 157.194,- ten laste van de post functionele aanpassingen
4. Het schoolbestuur Spaarnesant daags na besluitvorming te informeren
5. De raadscommissie samenleving te informeren.

3. Beoogd resultaat

Door het beschikbaar stellen van het benodigde krediet is het schoolbestuur in staat de gewenste uitbreiding te realiseren.

4. Argumenten

Inhoudelijk

De openbare basisschool De Dolfijn is momenteel op 2 locaties gehuisvest te weten Jan Gijzenkade en de Gijsbrecht van Aemstelstraat. Het leerling aantal van de school liep terug waardoor de wens is ontstaan om te komen tot het realiseren van een unilocatie. Door de locatie Gijsbrecht van Aemstelstraat uit te breiden met 275 m² bvo is het mogelijk deze wens in vervulling te laten gaan. In 2007 is het

schoolbestuur begonnen met het ontwikkelen van de plannen om te komen tot een unilocatie. Hierbij speelde ook de wens om te komen tot een brede school.

Brede school

Het schoolbestuur heeft de wens om de school zodanig te verbouwen dat de brede school ontwikkeling optimaal kan plaatsvinden. Hiervoor wordt het speellokaal omgebouwd tot een BSO en kinderopvang ruimte. De kosten hiervan bedragen naar schatting € 164.000,--. Om deze plannen te kunnen verwezenlijken is een beroep gedaan op de subsidie regeling aanpassing huisvesting Brede school. Het ministerie heeft op grond van deze regeling een subsidie toegekend en verstrekt tot een bedrag van € 163.404,--. Deze subsidie is dus een dekkingsbron voor de verbouw van een deel van de bestaande school.

Varianten

Er zijn inmiddels een drietal varianten voor de uitbreiding/verbouw aan de gemeente voorgelegd. Geen van de varianten past binnen de financiële kaders van het SHO. De eerste twee varianten waren daarnaast ook niet acceptabel vanuit het oogpunt van planologie/welstand.

Het nu voorliggende ontwerp past binnen de uitgangspunten van de verordening (aantal m²) en de eisen van welstand. Voor een verdere definitieve uitwerking is toestemming gegeven. Tijdens de aanbesteding is gebleken dat de kosten niet passen binnen het financiële kader van het SHO en dus het IP. De overschrijding wordt veroorzaakt door een tweetal aspecten.

1. Eisen gebruiksvergunning/vluchtweg

De oorspronkelijke bedoeling was om de uitbreiding in de vorm van een losstaand gebouw te realiseren. Doordat er op het terrein enkele karakteristieke bomen staan werd geen kapvergunning verleend en moest de uitbreiding op andere wijze op het perceel worden geprojecteerd. Het gevolg is dat de uitbreiding vast gebouwd moet worden aan het bestaande gebouw. Door deze constructie moet ook het bestaande gebouw enigszins aangepast worden om er 1 geheel van te maken. Er moet wat gesloopt worden om een goede en veilige vluchtweg mogelijk te maken. Deze ingrepen brengen extra bouwkundige kosten met zich mee. Deze kosten zijn niet in de normvergoeding opgenomen van het SHO en IP. Het is echter wel een noodzakelijke voorziening op grond van wet en regelgeving.

2. Inpandige verbouwing

Doordat twee locaties worden samengevoegd en de school wordt vergroot ontstaat er ook een behoefte aan meer nevenruimten. Daarnaast wordt het speellokaal ook geschikt gemaakt voor brede school activiteiten. Hiervoor is een rijkssubsidie verstrekt van € 163.404,--. Al met al moeten er een aantal functie verbeterende aanpassingen plaatsvinden. Deze kosten zijn niet opgenomen in het SHO en het IP. Bijlage 3, artikel 1, sub 1 geeft aan dat de gevraagde voorziening (inpandige gebouwelijke aanpassing/renovatie) onder de werkingssfeer van deze verordening valt.

Overzicht van de werkzaamheden gebruiksvergunning/vluchtweg/inpandige verbouwing vallende onder de functionele aanpassingen.

Het schoolbestuur/de architect heeft de volgende werkzaamheden beschreven die vallen onder deze uitgangspunten.

1. Sloopkosten.

De uitbreiding kon alleen tot stand komen door onderdelen van het bestaande gebouw te slopen. (volgens offerte) € 30.244,-

2. De inpassing van oud in nieuw noodzaakte sloop en herbouw

- van bijbehorende buitenspouwbladen in aansluiting op de nieuwe gevels, met de actuele eisen uit het bouwbesluit. Zonder deze aanpassing zou het ontwerp niet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Buitenblad gevels 71 m² a € 90,-/m²= € 6.400,-
3. Ook vloer-, wand en plafondafwerkingen in de gedeeltelijk gesloopte bouwdelen moeten in aansluiting op de uitbreiding nieuw worden aangebracht, evenals de gebouwinstallaties (verlichting, verwarming). In het totaal betreft dit 148,8 m² in te passen en aan te passen bestaande bouw. Alleen via deze aanpassingen aan de bestaande bouwdelen kan de uitbreiding groot 257,2 m² BVO tot stand komen. Vloer- en plafondafwerkingen a € 120,-/m² Wandafwerkingen a € 80,-/m² Gebouwinstallaties € 140,-/m². Totaal € 340,- x 148,8 m² € 50.592,-
4. De bestaande trap en vluchtweg van de 1e en 2e verdieping voldeden niet aan de brandveiligheidseisen. Om te kunnen voldoen aan de bouwregelgeving moest een nieuw trappenhuis worden gecreëerd. De kosten hiervan zijn in de bijlage gespecificeerd. € 69.958,-

Financiële paragraaf

De begroting is gescreend op posten welke wel of niet voor bekostiging in aanmerking komen. Voor vergoeding komt in aanmerking:

De uitbreiding 275m ²	€ 523.903,-
Kosten brede schoolontwikkeling	€ 163.404,-
Extra bouwkundige aanpassingen	€ 36.644,-
Functieverbeterende aanpassingen	€ 120.550,-
In totaal komt voor bekostiging in aanmerking	€ 844.501,-

De volgende zaken komen niet voor bekostiging in aanmerking:

Bovenbudgettaire voorzieningen	€ 57.255,-
Schoonmaak/verhuis en bijkomende kosten	€ 11.000,-

De bovenbudgettaire voorzieningen (vloerbedekking bestaande schoolgebouw etc.) zal het schoolbestuur moeten bezuinigen c.q. voor eigen rekening nemen. Dit geldt eveneens voor de schoonmaakkosten etc.

Voor de uitbreiding met 275m² is in het IP een bedrag opgenomen van € 523.903,-. De kostenbrede schoolontwikkeling kunnen gedekt worden uit de rijkssubsidie. De kosten van de extra bouwkundige aanpassingen en de functieverbeterende aanpassingen kunnen gedekt worden uit de begrotingspost functieverbeterende aanpassingen.

5. Kanttekeningen

- de toe te kennen kredieten moeten opgevat worden als een subsidieplafond. Overschrijding is voor rekening schoolbestuur
- De verstrekte subsidie door het ministerie is door de gemeente ontvangen en in de administratie verwerkt
- de te nemen bezuinigingsmaatregelen zijn doorgesproken met zowel het schoolbestuur als de architect en worden als realistisch gezien. De aanbesteding heeft plaatsgevonden zodat de bezuiniging via minderwerk moet plaatsvinden. De te nemen maatregelen worden als realistisch gezien.

6. Uitvoering

De realisatie is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Door middel van een eindverslaglegging met een accountant verklaring zal een eindafrekening worden opgesteld waarbij de definitieve bekostiging op basis van de werkelijke uitgaven zal plaatsvinden doch nooit meer zal bedragen dan het maximum van het vastgestelde bekostigingsbedrag. Het schoolbestuur zal de verantwoording zodanig moeten inrichten dat dit tevens de basis is voor de subsidie verantwoording bij het CFI. Met behulp van het subsidie bureau zal de administratie zodanig moeten worden ingericht dat verantwoording voor de subsidie rijksbijdrage bouw brede scholen op de juiste wijze plaats vindt

7. Bijlagen

n.v.t.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester