

Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille M. Divendal
Auteur Mevr. Y.J.M. Remers
Telefoon 5113559
E-mail: yremers@haarlem.nl
STZ/JOS Reg.nr. 2010/89601
GEEN bijlagen kopiëren
B & W-vergadering van 27 april 2010

Onderwerp

Krediet voor uitbreiding en vervangende nieuwbouw Sancta Maria

DOEL: Besluiten

De gemeenteraad heeft het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs en het Gemeentelijk investeringsplan vastgesteld. De raad heeft besloten het college te machtigen binnen het totaalkrediet de dealkredieten voor de afzonderlijke voorzieningen onderwijshuisvesting beschikbaar te stellen, waarbij het college wordt opgedragen bij de bestuursrapportages aan de commissie Samenleving verantwoording af te leggen van de besteding van dit totaalkrediet.

Het college is bevoegd een besluit te nemen om aan het bestuur van RK Lyceum Sancta Maria financiële middelen beschikbaar te stellen om de uitbreiding en vervangende nieuwbouw van Sancta Maria te realiseren.

B&W

1. Het college besluit op grond van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs in te stemmen met de uitbreiding en vervangende nieuwbouw van RK Lyceum Sancta Maria.
2. De kosten van het besluit bedragen € 9.668.873,-. Het besluit wordt gedekt uit investeringspost 77.01 voor een bedrag ad € 9.665.263,-. Het hiervoor benodigde raadskrediet is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling.
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.

Collegebesluit

Onderwerp: Krediet voor uitbreiding en vervangende nieuwbouw Sancta Maria
Reg. Nummer: 2010/89601

1. Inleiding

In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) is ten behoeve van RK Lyceum Santa Maria opgenomen de uitbreiding van een permanent gebouw gecombineerd met de vervangende huisvesting in permanente bouw van de huidige tijdelijke huisvesting. Kortom vervangende nieuwbouw en uitbreiding van de school zodat het gebouw een capaciteit heeft om 1.400 leerlingen te huisvesten.

Op grond van de raadsbesluiten (2007/73, 2008/75917, 2009/147405) is in het IP 77.01 een bedrag beschikbaar ad € 9.665.263,-.

In het afgelopen twee jaar heeft het bestuur van de school een bouwplan ontwikkeld. Dit bouwplan is veelvuldig besproken in het bestuurlijk overleg met de school. Het vooroverleg heeft er toe geresulteerd dat er een ontwerp is ontwikkeld welke door de gemeente wordt geaccepteerd.

Op 11 januari 2010 heeft Sancta Maria de bouwvergunning ontvangen.

Op 9 april 2010 heeft Sancta Maria het procesverbaal van aanbesteding en begroting overlegd zodat de gemeente nu een besluit kan nemen over het beschikbaar te stellen krediet voor de uitbreiding en vervangende nieuwbouw van de school.

2. Besluitpunten college

1. Het college besluit op grond van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs in te stemmen met de uitbreiding en vervangende nieuwbouw van RK Lyceum Sancta Maria.
2. De kosten van het besluit bedragen € 9.668.873,-. Het besluit wordt gedekt uit investeringspost 77.01 voor een bedrag ad € 9.665.263,-. Het hiervoor benodigde raadskrediet is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling.
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.

3. Beoogd resultaat

Met de realisatie van adequate huisvesting voor Sancta Maria wordt uitvoering gegeven aan het SHO en wordt bereikt dat Sancta Maria een huisvestingscapaciteit heeft om 1.400 leerlingen te onderwijzen.

4. Argumenten

Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs

De programmalijs Voortgezet Onderwijs stelt dat de investeringen in de programmalijs zijn gebaseerd op de aanvragen om uitbreiding als gevolg van het feit dat het grootste deel van de schoolgebouwen, gelet op de toename van het aantal leerlingen in de afgelopen jaren, niet beschikt over voldoende capaciteit respectievelijk is gehuisvest in tijdelijke huisvesting. In het Uitvoeringsplan SHO is rekening gehouden met het bekostigen van investering uitbreiding in permanente bouw, voorzover mogelijk in combinatie met vervangende nieuwbouw in permanente bouw van de huidige tijdelijke huisvesting.

Visie op onderwijs opgenomen in het ontwerp

Sancta Maria staat voor het omgaan met verschillen, het ontwikkelen van talenten en voor grensverleggend leren. Zij willen een leer- en werkomgeving bieden, waarbinnen leerlingen en medewerkers hun talenten kunnen ontdekken en deze maximaal tot ontwikkeling kunnen brengen.

De missie en visie betekent voor de huisvesting dat deze:

- stimulerend en uitdagend is;
- mogelijkheden biedt om, om te gaan met verschillen in niveau, tempo, leerstijl, en mate van zelfstandigheid;
- een appél doet op natuurlijke nieuwsgierigheid;
- als vanzelfsprekend mogelijkheden biedt om theorie en praktijkervaringen te koppelen;
- ruimte biedt om gedifferentieerd en gevarieerd te werken;
- uitdaagt om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces.

SHO en de missie en visie hebben geleid tot een programma van eisen

In het programma van eisen is opgenomen:

- 26 nieuwe lokalen;
- een thuisbasis voor de onderbouw, gegroepeerd per leerjaar;
- een thuisbasis voor de bovenbouw voor elk van de vier profielen;
- een derde gymzaal en kleedfaciliteiten;
- ruimte voor grensverleggend onderwijs;
- dat het gebouw dient aan te sluiten op het karakter van Sancta Maria, een school met een rijke traditie,
- dat het gebouw leerlingen dient te inspireren;
- dat het gebouw een uitdagende leeromgeving dient te bieden aan leerlingen om zich te kunnen ontwikkelen en goed voor te bereiden op hun maatschappelijke carrière.

In het programma van eisen is tevens opgenomen dat het bestaande gebouw moet aansluiten op de nieuwe huisvesting. Beide gebouwen moeten voor de leerlingen één geheel vormen, de verkeersroutes aangepast en de installaties geschikt gemaakt voor de nieuwe omvang van het gebouw.

Het programma van eisen is met de gemeente besproken waarnaar het bestuur een voorlopig ontwerp met begroting en definitief ontwerp met kostenberekening heeft laten uitvoeren.

Duurzaamheid

In het kader van Klimaat Neutraal is aan Sancta Maria gevraagd om energiebesparingsmaatregelen, klimaatbeheersing en de problematiek omtrent Frisse Scholen in het programma van eisen op te nemen. Sancta Maria heeft positief op deze vraag gereageerd en de uitgangspunten van Klimaat Neutraal zijn in het definitieve ontwerp opgenomen.

Bezuinigingen

Tijdens de ontwerpfase kwam naar voren dat het benodigde bruto vloeroppervlakte opgenomen in het programma van eisen niet binnen de beschikbare budgetten kan worden uitgevoerd. Middels het SHO zijn aanvullende budgetten toegekend en het bestuur heeft op het ontwerp bezuinigd.

In mei 2008 is de gemeente met het bestuur overeengekomen dat de kunstvleugel deels wordt geschrapt en dat vierkante meters van de stilteruimte worden opgeheven. Verder is gesnoeid in de plannen door meer voorzieningen in de bestaande bouw onder te brengen in plaats van deze in de uitbreiding op te nemen. De luchtbrug is geschrapt en de verkeerscirculatie is opgelost middels aanpassingen van het souterrain. Als laatste is 115 m² van het oorspronkelijke ontwerp geschrapt. De vermindering van het aantal vierkante meters ten opzichte van het eerdere ontwerp komt vooral door dubbelgebruik van ruimtes, bijvoorbeeld een gang die ook dienst doet als kantine en/of werkplek voor leerlingen.

In maart 2010, na de bestekraming zijn wederom bezuinigingen doorgevoerd. Zo is het muziekklokaal uit de nieuwbouw bezuinigd. Is de tribune en het verhoogde dak van de gymzaal uit het bestek gehaald en vindt een vereenvoudiging van diverse materialen plaats.

Financiële paragraaf

Totale bouwkosten

Op 24 maart 2010 heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden. Na aanbesteding en bijkomende ontwikkelkosten als ontwerpkosten, leges en de Europese aanbesteding bedragen de totale bouw- en installatiekosten van de uitbreiding en vervangende nieuwbouw € 8.682.338,- inclusief BTW en voorzien van prijspeil 2010.

Kosten voor buitenterrein

In september 2009 is besloten de vergunning voor de buitenruimte separaat in te dienen van de bouwvergunning. Dit om geen vertraging op te lopen in het bouwproces aangezien de buurt bezwaren had tegen de buitenruimte maar niet tegen de uitbreiding en vervangende nieuwbouw van het schoolgebouw.

De raming voor de realisatie van de buitenruimte bedraagt € 986.535,- inclusief BTW en is taakstellend. Dit bedrag wordt nog aanbesteed en kan misschien door een gunstige aanbesteding naar beneden worden bijgesteld. Dit mogelijke voordeel wordt dan meegenomen in de verantwoording.

**Getotaliseerd bedragen de totale bouwkosten (€ 8.682.338,- + € 986.535,-)
€ 9.668.873,-.**

Dekking

In het SHO is middels drie raadsbesluiten het volgende krediet opgenomen:

Rbs 2007/110890	€ 5.615.263,-
Rbs 2008/75917	€ 750.000,-
Rbs 2009/147405	€ 3.300.000,-
Totaal dekking opgenomen in IP 77.01	€ 9.665.263,-

De totale kosten inclusief de buitenruimte bedragen € 9.668.873,- het tekort ten opzichte van de dekking bedraagt € 3.610,- en is aanvaardbaar.

Verantwoording

Op grond van de verordening (artikel 13, lid 8) verstrekt het bestuur na oplevering van de voorziening aan het college een accountantsverklaring met daarin de verantwoording van de besteding van de gelden. Door dit artikel in de verordening

vindt achteraf de toetsing plaats of de financiële middelen rechtmatig zijn besteed en zal met Sancta Maria op basis van de werkelijke kosten worden afgerekend.

5. Kanttekeningen

Post onvoorzien

Op grond van artikel 13 lid 8 van de verordening zal definitieve bekostiging op basis van verantwoording door het schoolbestuur achteraf plaatsvinden. Om die reden wordt de post onvoorzien niet uitgekeerd.

De post onvoorzien is begroot op € 381.107,-. Deze raming is op het ingediende bouwbudget in mindering gebracht omdat achteraf met het schoolbestuur de werkelijke kosten worden besproken.

Door het schrappen van de post onvoorzien € 381.107,- zal Sancta Maria het bouwproces nauwlettend in de gaten moeten houden en de uitgaven goed moeten managen. Eventuele wijzigingen van het bouwproces zullen bekostigd moeten worden uit reeds geraamde budgetten.

De uitbreiding en vervangende nieuwbouw van Sancta Maria is een omvangrijk project met een bouwbudget van meer dan negen miljoen. Tijdens een bouwproces van deze omvang treden gaandeweg het proces wijzigingen op. Sancta Maria zal keuzes moeten maken, ook financiële keuzes. Door het schrappen van de post onvoorzien zal Sancta Maria deze substantiële wijzigingen met de gemeente moeten bespreken.

In de financiële paragraaf staat reeds aangegeven dat achteraf op basis van de werkelijke kosten wordt afgerekend. Dit kan leiden tot een wijziging van het bouwbudget.

6. Uitvoering

Op grond van artikel 76n van de Wet op het voortgezet onderwijs is het schoolbestuur bouwheer en verantwoordelijk voor de uitvoering van dit collegebesluit.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester