

# Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille J. Nieuwenburg
Auteur Dhr. M. Harteveld
Telefoon 5113488 E-mail: mharteveld@haarlem.nl
STZ/JOS Reg.nr. 2010/315056
GEEN bijlagen kopiëren
B & W-vergadering van 9 november 2010

## Onderwerp

Uitvoeringsplan functionele aanpassingen / groot onderhoud  
Primair Onderwijs

## DOEL:

Het college is bevoegd een besluit te nemen om aan de schoolbesturen financiële middelen beschikbaar te stellen om maatregelen in het kader van functionele aanpassingen / groot onderhoud schoolgebouwen van het Primair Onderwijs.

---

## B&W

- Het uitvoeringsplan functionele aanpassingen / onderhoud vast te stellen ten behoeve van
  - Haarlem-Schoten op € 567.537,83 en een bedrag van € 44.062,67 af te wijzen.
  - Vrije School Kennemerland op € 224.927,92 en een bedrag van € 6.724,72 af te wijzen.
  - Haarlemse Montessorri op € 147.500,50.
  - Spaarnesant op € 2.628.694,-- en een bedrag van € 892.504,-- af te wijzen.
  - Stichting Sint Bavo en Stichting samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland op € 472.252,33.
  - Muziekinstituut Sint Bavo op € 83.430,24.
  - Stichting Salomo op € 349.692,55 en een bedrag van € 176.882,-- af te wijzen.
  - Stichting Dunamare op € 71.416,28 en een bedrag van € 2.099,72 af te wijzen.
- Het totale bedrag van de vast te stellen plannen ad € 4.545.451,65 ten laste te brengen van IP 77.01 en het totale bedrag ad € 1.122.273,11 af te wijzen en een bedrag van € 329.146,35 af te ramen.
- Afdelingshoofd Jeugd, Onderwijs en Sport te mandateren om op grond van de plannen middelen beschikbaar te stellen.
- De betrokken schoolbesturen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
- Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.

# Collegebesluit

**Onderwerp:** Uitvoeringsplan functionele aanpassingen / onderhoud Primair Onderwijs

**Reg. Nummer:** 2010/315056

## 1. Inleiding

Op 23 april 2009 heeft de raad de verordening 'Materiele financiële gelijkstelling gemeente Haarlem 2009' vastgesteld. Met deze verordening heeft de raad regels vastgesteld voor de voorziening functionele aanpassingen en groot onderhoud schoolgebouwen.

Per brief, gedateerd 28 mei 2010 is aan de schoolbesturen gevraagd om een uitwerkingsplan functionele aanpassingen / onderhoud in te dienen voor het jaar 2010 van schoolgebouwen waarop de verordening van toepassing is. Deze plannen zijn ingediend en getoetst aan de criteria die staan in de verordening. Deze toets heeft uitgewezen dat niet alle bedragen van de eerdere ramingen voor 100 % in het uitwerkingsplan kunnen worden opgenomen. Reden hiervoor zijn dat er plannen zijn die niet voldoen aan de criteria die staan in de voorziening of dat het financiële plafond is bereikt. Het restant krediet kan vrijvallen en toegevoegd worden aan de algemene reserve. Het aframen van een onderbesteding is mogelijk omdat de verordening aangeeft dat het investeringsbedrag ingezet kan worden tot en met 2010.

## 2. Besluitpunten college

1. Het uitvoeringsplan functionele aanpassingen / onderhoud vast te stellen ten behoeve van
  - Haarlem-Schoten op € 567.537,83 en een bedrag van € 44.062,67 af te wijzen.
  - Vrije School Kennemerland op € 224.927,92 en een bedrag van € 6.724,72 af te wijzen.
  - Haarlemse Montessorri op € 147.500,50.
  - Spaarnesant op € 2.628.694,-- en een bedrag van € 892.504,-- af te wijzen.
  - Stichting Sint Bavo en Stichting samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland op € 472.252,33.
  - Muziekinstituut Sint Bavo op € 83.430,24.
  - Stichting Salomo op € 349.692,55 en een bedrag van € 176.882,-- af te wijzen.
  - Stichting Dunamare op € 71.416,28 en een bedrag van € 2.099,72 af te wijzen.
2. Het totale bedrag van de vast te stellen plannen ad € 4.545.451,65 ten laste te brengen van IP 77.01 en het totale bedrag ad € 1.122.273,11 af te wijzen en een bedrag van € 329.146,35 af te ramen.
3. Afdelingshoofd Jeugd, Onderwijs en Sport te mandateren om op grond van de plannen middelen beschikbaar te stellen.
4. De betrokken schoolbesturen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.

### 3. Beoogd resultaat

Door het vaststellen van de plannen zijn de schoolbesturen in staat investeringen te doen om schoolgebouwen goed te onderhouden, goed te outillieren en het exploitatietekort terug te dringen. Ten tweede kan door vaststelling van de plannen worden aangegeven of het gehele geraamde budget noodzakelijk is.

### 4. Argumenten

*Verordening materiële en financiële gelijkstelling gemeente Haarlem 2009*

Met het vaststellen van de plannen wordt uitvoering geven aan voorziening 3 functionele aanpassingen / onderhoud van de verordening.

Een voorziening functieverbeterende aanpassing / onderhoud is een investering in / aan het schoolgebouw die tot gevolg heeft dat:

1. Het schoolgebouw voldoet aan de te stellen onderwijskundige eisen;
2. De investeringen leiden tot het terug dringen van de exploitatiekosten van het schoolgebouw.

Tot de voorziening functieverbeterende aanpassingen worden ook gerekend investeringen die het gevolg zijn van aanvullende eisen van de brandweer en investeringen die leiden tot het voorkomen van schade in/aan het schoolgebouw.

Activiteiten die op grond van voorziening 3, art. 3.2 voor bekostiging in aanmerking komen zijn:

- vervangen vloerbedekking,
- plafondafwerking in combinatie met bijv. verlichting,
- aanpassen sanitaire voorzieningen,
- vervangen keukenvoorzieningen,
- vroegtijdig vervangen buitenkozijn in combinatie met aanbrengen HR++ glas,
- aanbrengen isolatie in combinatie met vervangen dakbedekking.

De plannen van de schoolbesturen zijn getoetst aan de criteria die staan in de voorziening. Plannen die niet voldoen aan de criteria kunnen worden afgewezen. Het betreft hier plannen van de schoolbesturen Haarlem-Schoten, Vrije School Kennermerland, Spaarnesant, Salomo en Dunamare. Van de overige plannen kan worden vastgesteld dat dit voorzieningen zijn waar de verordening in voorziet.

#### *Binnenklimaat*

Op 27 juli 2010 heeft het college besloten de regeling verbetering binnenklimaat huisvesting PO 2009 uit te voeren. Alle werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van de subsidieregeling verbeteren binnenklimaat huisvesting PO 2009 worden zoveel mogelijk gecombineerd met :

1. Maatregelen groot onderhoud die staan in de 'verordening voorzieningen huisvesting onderwijs' (oa. vervangen dakbedekking, dakpannen en buitenkozijnen).
2. Maatregelen die staan in voorziening 3 functieverbeterende aanpassingen / onderhoud uit de 'verordening financiële en materiele gelijkstelling'.

Door het combineren van de voorziening regeling verbetering binnenklimaat en de verordening kon de regeling bij het ministerie worden aangevraagd. De middelen verkregen uit de subsidie moeten in 2010 worden besteed. De middelen uit de

verordening moeten eveneens in 2010 worden besteed. Door vaststellen van de plannen krijgen de schoolbesturen de zekerheid dat alle werkzaamheden op korte termijn kunnen worden uitgevoerd.

*Uitstel realisatiedatum verbetermaatregelen regeling binnenklimaat huisvesting PO*

De minister van OCW heeft geld beschikbaar gesteld voor verbetering van de energiezuinigheid/het binnenmilieu bij vo-scholen en het binnenklimaat bij poscholen. Voorwaarde voor aanvullende bekostiging is dat verbetermaatregelen uiterlijk 31 december 2010 gerealiseerd moeten zijn. Die datum blijkt voor instellingen/gemeenten moeilijk haalbaar. De minister heeft daarom de realisatiedatum voor de verbetermaatregelen uitgesteld tot 4 september 2011. Beide regelingen zullen hierop worden aangepast.

*Strategisch huisvestingsplan onderwijs*

In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs staat in hoofdstuk 3 ontwikkeling programmalijnen in paragraaf 3.4 de ontwikkeling van de functionaliteit van schoolgebouwen.

Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs.

*Coalitieakkoord*

In het coalitieakkoord gemeente Haarlem 2010-2014 (Het oog op morgen) staat in één van de vier hoofdthema's 'Vitaal en ondernemend' de volgende punten:

- goed onderhouden en goed geoutilleerde schoolgebouwen,
- binnenklimaat scholen,
- uitvoeren Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs.

Dit besluit draagt bij aan het uitwerken van het coalitieakkoord.

## **5. Financiële Paragraaf**

Op basis van het gestelde in de verordening is het per schoolbestuur maximaal beschikbare investeringsbudget vastgesteld. Dit maximaal beschikbare investeringsbudget heeft dus per schoolbestuur een plafond. Plannen die boven het plafond uitkomen kunnen dan ook niet worden vastgesteld.

In de bijlage bij dit voorstel wordt per schoolbestuur aangegeven wat de overschrijding is die niet wordt toegekend en de onderscheiding die na bestuurlijk overleg kan worden afgeraad.

De kosten van de plannen functionele aanpassingen / onderhoud bedragen € 6.345272,65. Dit bedrag kan ten laste van de post IP 77.01 worden gebracht. Dit bedrag is inclusief de middelen die in het verleden zijn uitgekeerd toereikend om de kosten te dragen. Niet vastgesteld kan worden planvorming met een bedrag van € 329.146,35. Dit bedrag kan worden afgeraad.

Beschikbaar via IP 77.01	€ 6.674.419,--
Uitgegeven	<u>€ 1.799.821,--</u>
Rest krediet	€ 4.874.598,--
Rest krediet	€ 4.874.598,--
Ingediend uitvoeringsplan	<u>€ 4.545.451,65</u>
Rest krediet	€ 329.146,35

## **6. Uitvoering**

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de weergegeven ontwikkelingen bij de school.

## **7. Bijlagen**

1. Uitvoeringsplan functionele aanpassingen / groot onderhoud PO

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester

**Uitvoeringsplan functionele aanpassingen / groot onderhoud Primair Onderwijs**

Verdeling beschikbaar budget	perc.	€ 6.674.419,00	uitgegeven	restkrediet	Uitvoeringsplan	restkrediet	Afwijzen	Aframen
Haarlem-Schoten	8,98	€ 599.362,83	€ 31.825,00-	€ 567.537,83	€ 611.600,50	€ 44.062,67-	(1)	€ -
Rudolf Steiner	1,98	€ 132.153,50	€ 290.553,00-	€ 158.399,50-	€ -	€ 158.399,50-	(2)	€ 158.399,50-
Vrije School Kennemerland	3,37	€ 224.927,92	€ -	€ 224.927,92	€ 231.652,64	€ 6.724,72-	(1)	€ -
Haarlemse Montessorischool	3,01	€ 200.900,01	€ -	€ 200.900,01	€ 147.500,50	€ 53.399,51		€ 53.399,51
Spaarnesant	52,66	€ 3.514.749,05	€ 502.091,00-	€ 3.012.658,05	€ 2.628.694,00	€ 383.964,05	(3)	€ 383.964,05
Muziekinstituut Sint Bavo	1,25	€ 83.430,24	€ -	€ 83.430,24	€ 83.430,24	€ 0,00-		€ -
Salomo	14,88	€ 993.153,55	€ 643.461,00-	€ 349.692,55	€ 526.575,00	€ 176.882,45-	(1) + (3)	€ -
stichting Sint Bavo	10,27	€ 685.462,83	€ 331.891,00-	€ 522.434,63	€ 472.252,33	€ 50.182,30	(3)	€ 50.182,30
Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland	2,53	€ 168.862,80	€ -	opgeteld bij Stichting Sint Bavo	€ -	€ -		€ -
stichting Dunamare	1,07	€ 71.416,28	€ -	€ 71.416,28	€ 73.516,00	€ 2.099,72-	(1)	€ -
<b>Totalen</b>		<b>€ 6.674.419,00</b>	<b>€ 1.799.821,00-</b>	<b>€ 4.874.598,00</b>	<b>€ 4.775.221,21</b>	<b>€ 99.376,79</b>		<b>€ 329.146,36</b>

(1) Afwijzen op grond van plafond

(2) Collegebesluit 2009/57772

(3) Afwijzen op grond van geen voorziening verordening

<b>Bavoschool, Eemstraat 15</b>		
toiletten	€	66.937,50
afzuiging	€	14.875,00
vloerbedekking	€	46.291,00
pantryblokjes	€	10.710,00
<b>Bavoschool, Eemstraat 54</b>		
toiletten	€	16.065,00
afzuiging	€	3.570,00
<b>Bavoschool, Reviusstraat</b>		
toiletten	€	93.712,50
afzuiging	€	20.825,00
vloerbedekking	€	41.769,00
pantryblokjes	€	11.602,50
<b>Liduina - gym, Junoplantsoen 30</b>		
toiletten	€	16.065,00
afzuiging	€	16.065,00
<b>Liduina school, Timorstraat 17</b>		
toiletten	€	66.937,50
afzuiging	€	14.875,00
vloerbedekking	€	38.615,50
pantryblokjes	€	9.817,50
<b>Liduina school, Junoplantsoen 30</b>		
toiletten	€	66.937,50
afzuiging	€	14.875,00
vloerbedekking	€	32.130,00
pantryblokjes	€	8.925,00

**TOTAAL** € 611.600,50

€	567.538,00	ip deel beschikbaar volgens verordening
€	611.600,50	plan
		tekort, mogelijke dekking binneklimaatsubsidie of begrotings budget, funct.
€	44.062,50-	Aanpassing

Salomo		2007 - 2010	Afgewezen
<b>Bavinckschool, Ambachtstraat 20</b>			
toiletten	€	21.420,00	
afzuiging	€	4.760,00	
zonwering	€	11.900,00	
<b>Bavinckschool, Ambachtstraat 1</b>			
toiletten			€ 34.807,50
afzuiging			€ 7.735,00
zonwering			€ 44.625,00
<b>Emmaschool, Roerdomplein 19</b>			
zonwering	€	41.650,00	
<b>Waddenschool, Zevenwoudenplantsoen 3</b>			
toiletten	€	37.485,00	
afzuiging	€	8.330,00	
<b>Waddenschool, A Flemmingstraat 39</b>			
toiletten	€	40.162,50	
afzuiging	€	8.925,00	
<b>Parkrijkschool, Beatrixdreef 6,</b>			
	€	178.500,00	
<b>Trapese, Dinkelstraat 4</b>			
toiletten	€	50.872,50	
afzuiging	€	11.305,00	
<b>W. van Oranje, Rozenhagenstraat 15</b>			
toiletten	€	64.260,00	
afzuiging	€	14.280,00	
zonwering	€	32.725,00	
Totaal afgewezen			€ 87.167,50

**TOTAAL** € 526.575,00

	ip deel beschikbaar volgens verordening plan
€ 349.693,00	
€ 526.575,00	



€	176.882,00-	tekort, mogelijke dekking eba- subsidie of begrotings budget, funct. Aanpassing
---	-------------	---

Spaarnesant		2007-2010	Afgewezen
<b>A. Schweitzerschool</b>			
afzuiging	€	12.000,00	
verlichting	€	89.300,00	
plafond	€	49.500,00	
glas-kozijnen	€	50.072,00	
zonnepanelen	€	82.556,00	
thermostaat kranen	€	1.500,00	
pilot verlichting			€ 6.337,00
<b>Kring 1</b>			
dakisolatie	€	50.000,00	
glas-kozijnen	€	300.000,00	
toiletten	€	8.000,00	
sportvloer	€	15.000,00	
<b>Kring 2</b>			
toiletten	€	4.000,00	
plafond en verlichting	€	110.000,00	
<b>Beatrixschool</b>			
afzuiging	€	30.000,00	
verlichting	€	42.000,00	
plafond	€	12.600,00	
vloerbedekking	€	30.000,00	
glas-kozijnen	€	5.000,00	
isolatie dak	€	15.000,00	
vloerbedekking	€	30.000,00	
keuken	€	14.000,00	
<b>Cirkel</b>			
toiletten/keuken	€	12.000,00	
verlichting	€	93.000,00	
plafond	€	51.500,00	
vloerbedekking	€	20.000,00	
<b>Dolfijn</b>			
afzuiging	€	9.046,00	
verlichting	€	60.400,00	
plafond	€	27.750,00	
glas-kozijnen	€	29.500,00	
isolatie dak	€	25.000,00	
<b>Peppelaer</b>			
verlichting	€	58.345,00	
plafond	€	1.350,00	
glas-kozijnen	€	102.500,00	
isolatie dak	€	23.000,00	
onderwijskundige eisen	€	23.000,00	

toiletten	€	60.000,00	
keuken	€	22.000,00	
vloerbedekking	€	75.000,00	
<b>Zonnewijzer</b>			
afzuiging	€	40.000,00	
verlichting	€	55.000,00	
plafond	€	45.000,00	
glas-kozijnen	€	44.000,00	
isolatie dak	€	12.500,00	
kosten pilots			€ 8.841,00
keuken	€	20.000,00	
<b>Hannie Schaft</b>			
tioletten	€	18.000,00	
keuken	€	12.000,00	
plafonds en verlichting	€	80.000,00	
vloerbedekking	€	15.000,00	
<b>Wilgenhoek</b>			
dakisolatie	€	15.000,00	
glas-kozijnen	€	9.150,00	
onderwijskundige eisen	€	25.000,00	
keuken	€	16.000,00	
plafonds/verlichting	€	75.000,00	
vloerbedekking	€	32.000,00	
<b>Piramide</b>			
pilot ventilatie			€ 5.248,00
plafonds / verlichting	€	60.000,00	
keuken	€	18.000,00	
<b>De Zuidwester</b>			
toiletten	€	60.000,00	
verlichting / plafonds	€	95.000,00	
keuken	€	18.000,00	
sportvloer	€	18.000,00	
vloerbedekking	€	16.000,00	
<b>Molenwiek / Montessori</b>			
keuken	€	18.000,00	
<b>Molenwiek / Regulier</b>			
keuken	€	40.000,00	
zonneschermen	€	35.000,00	
<b>Spaarneschool</b>			
toiletten	€	6.000,00	
<b>Regenboog</b>			
zwembadvloer tegelwerk			€ 33.078,00

<b>Bos en Vaart</b>		
Renovatie	€	450.000,00
Renovatie	€	200.000,00
<b>De Zuiderpolder</b>		
toiletten	€	20.000,00
keuken	€	24.000,00
verlichting	€	55.000,00
<b>Focus</b>		
Zonwering	€	75.000,00
Radiatoren lokalen	€	15.000,00
<b>Begeleiding 5 %</b>	€	87.125,00
<b>Totaal afgewezen</b>		€ 892.504,00

**TOTAAL** € 2.628.694,00

€ 3.012.658,05  
 € 2.628.694,00

€ 383.964,05

ip deel  
 beschikbaar  
 volgens  
 verordening  
 plan  
 tekort,  
 mogelijke  
 dekking eba-  
 subsidie of  
 begrotings  
 budget, funct.  
 Aanpassing

**Vrije School Kennermerland****2007-2010****Vrije School Kennermerland,  
Weltevredenstraat 9**

verlichting	€	17.183,60
plafond	€	41.525,05
glas-kozijnen	€	72.448,99
thermostaatkranen	€	3.540,00
aanpassingen dakgoten	€	47.600,00
zonwering	€	17.225,00
sanitair en keuken	€	28.560,00
sanitair en keuken	€	3.570,00

**TOTAAL** € 231.652,64

€ 224.928,00 beschikbaar

€ 231.652,64 plan

tekort/over, mogelijke dekking  
eba-subsidie of begrotings  
budget, funct. Aanpassing

€ 6.724,64-

**Koorschool****2011****Koorschool Sint bavo****Muziekinstituut, Westergracht 61**

zonwering/ventilatie € 83.430,24

**TOTAAL** € 83.430,24

€ 83.430,24 beschikbaar

€ 83.430,24 plan

tekort/over, mogelijke  
dekking eba-subsidie  
of begrotings budget,  
funct. Aanpassing

€ -

<b>Stichting Sint Bavo</b>	<b>2007 - 2010</b>	<b>Afgewezen</b>
----------------------------	--------------------	------------------

<b>Bavo basisschool, westergracht 3</b>			
sloop noodlokaal			€ 20.000,00
<b>Basisschool St. Bernardus, Bern. Zweerstraat 3</b>			
Plafond	€	150.000,00	
glas-kozijnen	€	40.000,00	
functionele aanpassingen	€	22.473,33	
<b>Basisschool Franciscus Xaverius, Nagtzaamstraat 88</b>			
brand/inbraak installatie	€	28.663,00	
<b>Basisschool de Brandaris, Frieslandlaan 4</b>			
glas-kozijnen	€	132.000,00	
<b>Jenaplanschool Veronica, Antoniestraat 28</b>			
Plafond	€	61.116,00	
brand/inbraak installatie	€	38.000,00	
<b>Totaal afgewezen</b>			<b>€ 20.000,00</b>

**TOTAAL € 472.252,33**

€	353.572,00	ip deel beschikbaar volgens verordening
€	472.252,33	plan
€	118.680,33	tekort, mogelijke dekking eba-subsidie of begrotings budget, funct. Aanpassing extra door samenvoeging met Satelliet
€	168.862,80	
€	50.182,47	

**Haarlemse Montessorischool****2007 - 2010****Haarlemde Montessorischool, L.  
de col.laan**

toiletten	€	48.195,00
afzuiging	€	10.710,00
vloerbedekking	€	38.556,00
pantryblokjes	€	10.710,00

**Haarlemde Montessorischool,  
churchillaan**

toiletten	€	18.742,50
afzuiging	€	4.165,00
vloerbedekking	€	12.852,00
pantryblokjes	€	3.570,00

**TOTAAL € 147.500,50**

		ip deel
		beschikbaar
		volgens
€	200.900,00	verordening
€	<u>147.500,00</u>	plan
		overschot,
		geen eba
€	53.400,00	mogelijkheid



**Dunamare****2007 - 2010**

<b>Gunning school SO</b>	
toiletten/keuken	€ 700,00
buitenverlichting ivm vandalisme	€ 1.420,00
dak-isolatie	€ 11.181,00
verlichting	€ 3.483,00
vloerbedekking	€ 9.250,00
glas-kozijnen	€ 10.400,00
plafond	€ 9.000,00
zonwering	€ 2.647,00
onderwijskundige aanpassingen	€ 23.437,00
brandweereisen	€ 1.998,00

**TOTAAL** € 73.516,00

€	71.416,00	ip deel beschikbaar
€	<u>73.516,00</u>	volgens verordening
€	2.100,00-	plan