

# Collegebesluit

**Onderwerp: Meerkosten bouwkredieten van voortgezet onderwijs school Lyceum Sancta Maria en de basisscholen De Ark, Bavinck, Dolfijn en Beatrix.**  
**Reg. Nummer: 2014/018330**

## **1. Inleiding**

In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) waren voor Lyceum Santa Maria, en de basisscholen De Ark, De Bavinck, De Dolfijn en de Beatrixschool kredieten opgenomen ten behoeve van de uitbreiding van deze scholen. Vanaf 2007 t/m 2011 zijn de kredieten uitbetaald aan de schoolbesturen.

De schoolbesturen hebben bouwplannen ontwikkeld welke door de gemeente zijn geaccepteerd. Op basis van deze plannen heeft er besluitvorming in het college plaatsgevonden.

Tijdens het bouwproces is het schoolbestuur bouwheer en heeft zij de plicht om in nauw overleg met de gemeente te communiceren over het verloop van de uitgaven. Op grond van artikel 13 lid 8 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem 2009 vindt een definitieve verantwoording en afrekening plaats.

## **2. Besluitpunten college**

1. Het college besluit op grond van art. 13 lid 8 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem 2009 in te stemmen met de volgende meerkosten: Sancta Maria € 164.015,--, De Ark € 10.075,--, Bavinckschool € 24.500,60, Dolfijn € 66.890,97 en Beatrixschool € 55.149,20.
2. De kosten van het besluit bedragen € 320.630,--, onderverdeeld in kosten: € 240.245,-- gedekt uit de stelpost IP 77.01 en € 80.385,-- kosten voor asbest en onderhoud, gedekt uit programma 4 kostenplaats onderhoud.
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit in de vorm van een brief.
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.

## **3. Beoogd resultaat**

De dossiers met betrekking tot de vijf bouwprojecten voor het onderwijs af te sluiten en de totale verrekening van € 320.630,-- te financieren.

## **4. Argumenten**

*Accountantsverklaringen tonen aan dat kosten rechtmatig zijn besteed*

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 de schoolbesturen op basis van de werkelijke kosten worden afgerekend. Alle schoolbesturen hebben een accountantsverklaring ingediend. De middelen zijn besteed aan het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld.

*In de beschikbaar gestelde kredieten was geen post onvoorzien opgenomen*

In de oorspronkelijke besluitvorming van de bouwkredieten is besloten om de post onvoorzien niet uit te keren. Bij de kanttekeningen in de besluitvorming van de kredieten wordt benoemd dat het niet opnemen van een post onvoorzien een risico kan vormen. De gemeente heeft erop toegezien dat indien er zich meerwerk voordeed in het bouwplan dit direct moest leiden tot minderwerk. In alle bouwplannen is toch meerwerk voorgekomen. De reden hiervoor is dat er zich altijd onvoorzien zaken kunnen voordoen die niet voorafgaand aan de bouw door een architect in te schatten zijn.

*Uitgaven waren onvermijdelijk*

Bij diverse bouwplannen is tijdens het project asbest verwijderd welke tijdens de sloop aan het licht kwam. Bouwprojecten konden geen doorgang vinden zonder het asbest te verwijderen.

Tijdelijke verhuizing is aan de orde geweest omdat tijdens de realisatie van de uitbreiding leerlingen elders ondergebracht moesten worden.

Ook heeft de gemeente aanvullende eisen gesteld bijvoorbeeld op gebied van verkeersmaatregelen welke kostenverhogend doorwerkte in de totale uitgaven van het bouwplan.

Achteraf is gebleken dat de maatregelen in het kader van energiebesparing, klimaatbeheersing en de problematiek omtrent Frisse Scholen duurder zijn uitgevallen dan in de eerste plannen was opgenomen.

**Financiële paragraaf**

Dit besluit heeft een begrotingswijziging tot gevolg van € 240.245,--.

Zoals schematisch in de inleiding is weergegeven bestaan de meerkosten uit:

Salomo:

Een geringe overschrijding op de bouwprojecten bij schoolbestuur Salomo. Hierbij heeft het schoolbestuur ook financieel bijgedragen om de overschrijdingen te minimaliseren.

Spaarnesant:

De overschrijdingen van Spaarnesant zijn teruggebracht naar een lager bedrag doordat het schoolbestuur zelf heeft bijgedragen aan de projecten.

Sancta Maria:

Het schoolbestuur Sancta Maria heeft de opbrengst van de verkoop van hun dienstwoning aan de Van Hogendorpstraat 47 ingebracht in het totale krediet van de school.

Zij hebben tevens voorgesteld om buiten hun totale eigen bijdrage om, een extra bijdrage leveren van € 164.015,--. De totale overschrijding welke voor kosten van de gemeente komt is daardoor teruggebracht tot € 164.015,--.

In onderstaand schema worden de verantwoordingen weergegeven:

<u>Schoolbestuur</u>	<u>School</u>	<u>Besluit</u>	<u>Beschikbaar</u>	<u>Uitgegeven</u>	<u>Overschrijding</u>
<b>Sancta Maria</b>	Sancta M. Eigen in- breng	2010/89601	9.668.873,00	10.004.894,00	336.021,00
			3.122.808,00	3.472.359,00	349.551,00
			357.542,00		<u>357.542,00</u>
					328.030,00
Dienstwoning	Eigen in- breng				<u>164.015,00</u>
Extra bijdrage			164.015,00		<u>164.015,00</u>
Totale meer- kosten					164.015,00
<b>Salomo</b>	Ark Bavinck	2011/76550 2010/5687	6.127.811,00	6.137.886,00	10.075,00
			595.000,00	619.500,60	<u>24.500,60</u>
Totaal					34.575,60
<b>Spaarnesant</b>	Dolfijn Beatrix	2010/6445 2010/1058	844.501,00	911.391,97	66.890,97
			2.433.959,00	2.489.108,20	<u>55.149,20</u>
Asbest, onder- houd			80.385,00		122.040,17
Totaal			22.394.894,00	23.635.139,77	240.245,77

De totale meerkosten van € 240.245,-- zijn afgerond 1,07 % van de totaal beschikbaar gestelde bedrag van € 22.394.894,--.

#### Dekking

De totale verrekening bedraagt € 320.630,--. Dit bedrag bestaat uit: meerkosten op de bouwkredieten van € 240.245,-- welke gedekt wordt door de stelpost IP 77.01. De stelpost is toereikend om de lasten te dragen. Het bedrag voor onderhoud € 80.385,-- wordt gedekt uit programma 4, kostenplaats onderhoud 644002/43425. Deze kosten hebben betrekking op onderhoudswerkzaamheden.

#### **5. Kanttekeningen**

Geen.

#### **6. Uitvoering**

De bedragen worden overgemaakt en dossiers worden gesloten.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester