



Onderwerp Afrekening diverse onderwijskredieten	
Nummer	2019/48477
Portefeuillehouder	Botter, J.
Programma/beleidsveld	1.1 Onderwijs en sport
Afdeling	JOS
Auteur	Lelieveld, H.
Telefoonnummer	023-5113069
Email	hlelieveld@haarlem.nl
Kernboodschap	<p>In de vorige Strategisch Huisvestingsplannen Onderwijs (2011-2017) waren voor verschillende scholen plannen opgenomen voor vervangende nieuwbouw, uitbreiding of aanpassing. De schoolbesturen hebben bouwplannen ontwikkeld op basis waarvan besluitvorming in het college heeft plaatsgevonden. Tijdens het bouwproces is het schoolbestuur bouwheer en bestaat voor hen de verplichting om in nauw overleg met de gemeente te communiceren over het verloop van de uitgaven.</p> <p>Van de 10 hieronder vermelde projecten zijn het afgelopen jaar verantwoordingen ingediend en behandeld. Zes projecten zijn uitgevoerd binnen het beschikbare budget, 4 projecten hebben geleid tot een overschrijding waarvan 1 project slechts met een minimale overschrijding van circa € 5.700.</p> <p>Het realiseren van diverse huisvestingsvoorzieningen bij een aantal scholen heeft geleid tot meerwerk, aanvullende asbestsanering en verhuiskosten. Het meerwerk van € 203.170 heeft betrekking op investeringen waarvoor nog geen krediet beschikbaar was gesteld. Met de aanvullende asbestsanering en verhuiskosten is een bedrag gemoeid van € 157.582. Bij elkaar opgeteld is dit € 360.752.</p> <p>Voor twee lopende bouwprojecten van schoolbestuur Spaarnesant wordt een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 219.238. Bij de Hannie Schaftschool wordt een dakkraalrand gerealiseerd en bij de Argonauten is sprake van herstel van houtrot aan de kozijnen.</p>
Behandelveorstel voor commissie	De commissie samenleving wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.
Relevante eerdere besluiten	<ul style="list-style-type: none">- Aanvraag bouwkrediet Nieuwe Landstraat 12 voor De Schelp, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (2016/208993).- Bouwkrediet uitbreiding basisschool Bos en Vaartschool (2015/242339).- Vaststellen krediet vervangende nieuwbouw ML King - Hildebrandschool (2013/8010).- Bouwkrediet aanpassing basisschool De Zonnewijzer (2015/194776).- Aanvraag bekostiging uitbreiding basisschool Piramide Europawijk (2016/418584).

	<ul style="list-style-type: none"> - Aanvraag bekostiging basisschool de Piramide Boerhaave (2016/295874). - Bouwkrediet aanpassen en uitbreiden schoolgebouw Vilniusstraat (2016/247673). - Vaststellen Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan 2016 (2016/055298) en bijlage (2016/055298). - Bouwkrediet aanpassing voorzijde Leidsevaart voor voortgezet onderwijsschool het Eerste Christelijk Lyceum (2016/316669). - Aanpassen schoolgebouw De Verbeelding en aanpassen schoolgebouw Hannie Schaftschool (2017/310392).
<p>Besluit College d.d. 5 maart 2019</p>	<p>1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.</p> <p>2. Het college besluit voorts:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De kosten voor de overschrijdingen van de kredieten van de Piramide Europawijk (€ 16.313) en de Mgr Huibersschool (€ 5.682) ten laste te brengen van het IP 77.01 onderwijshuisvesting, zoals opgenomen in actualisatie van het Investeringsplan. - De kosten voor het aanbrengen van de dakraalrand bij de Hannie Schaft (€ 27.646) ten laste te brengen van IP 77.01 SHO BO H. Schaft, zoals opgenomen in de actualisatie van het investeringsplan. <p>de secretaris, de burgemeester,</p>
<p>Besluit Raad d.d. (wordt ingevuld door de griffie)</p>	<p>De raad der gemeente Haarlem,</p> <p>Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,</p> <p>Besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Voor de overschrijding van het krediet van de renovatie en uitbreiding van De Schelp € 181.175 beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van IP 77.01, SHO BO Haarlem Noord (€ 120.000) en IP 77.01 Kadernota 2018 BO (€ 61.175). 2. Voor de herstelkosten van houtrot aan de kozijnen en achterstallig onderhoud aan zink- en loodwerk bij de Argonauten een aanvullend krediet van € 191.592 beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van IP 77.01, SHO uitbreiding onderwijshuisvesting zuidwest. <p>de griffier, de voorzitter,</p>



1. Inleiding

De afgelopen jaren zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld voor het realiseren van huisvestingsvoorzieningen bij scholen.

Het gaat hierbij om de volgende scholen:

- Vervangende nieuwbouw ML King / Hildebrandschool
- Uitbreiding schoolgebouw Bos & Vaartschool
- Aanpassing schoolgebouw Zonnewijzer
- Uitbreiding basisschool Piramide Boerhaave
- Geschikt maken gebouw voor Eerste Christelijk Lyceum
- Uitbreiding schoolgebouw De Verbeelding
- Uitbreiding en renovatie van het schoolgebouw van De Schelp, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
- Aanpassing aan het schoolgebouw voor de Hannie Schaftschool
- Aanpassing basisschool Piramide Europawijk
- Aanpassing locatie Vilniusstraat (multifunctioneel gebruik, o.a. Mgr. Huibersschool).

Schoolbesturen ontvangen een beschikking waarin de verplichtingen zijn opgenomen zoals het melden van wijzigingen, voortgangsrapportage, financiële verantwoording en rechtmatigheidscontrole. Op basis van deze financiële verantwoordingen is gebleken dat bij verschillende trajecten een overschrijding van het krediet heeft plaatsgevonden. Deels wordt de overschrijding veroorzaakt door meerwerk, deels wordt dit veroorzaakt door aanvullende asbestsanering. Bij een drietal projecten is met het schoolbestuur afgesproken dat zij de meerkosten voor haar rekening neemt, bij 1 project heeft dit zelfs geleid tot lagere kosten en een terugbetaling door het schoolbestuur. Het geschikt maken van een gebouw voor huisvesting van het Eerste Christelijk Lyceum is binnen het budget gebleven.

In de reguliere account gesprekken met de schoolbesturen worden de onderhanden bouwprojecten besproken zodat wij in beeld hebben hoe het project vordert en wellicht leidt tot overschrijding van het krediet. Indien het project neigt naar overschrijding vindt met het schoolbestuur overleg plaats over wie dit moet betalen en hoe dit gefinancierd moet worden.

Bij een drietal projecten moet voor de schoolbesturen nog een aanvullend krediet beschikbaar worden gesteld. Het gaat hierbij om De Schelp, de basisschool Hannie Schaft en de basisschool Piramide Europawijk. Bij De Schelp is tevens nog sprake van verhuiskosten omdat de school tijdens de verbouwing tijdelijk elders is gehuisvest en een afrekening voor achterstallig onderhoud dat gelijk met de renovatie is uitgevoerd. Het aanpassen en uitbreiden van het schoolgebouw aan de Vilniusstraat is onder regie van de gemeente uitgevoerd en heeft geleid tot een overschrijding van circa € 5.700. Normaal gesproken wordt extra krediet aan de voorkant geregeld. Dat is bij deze projecten niet gebeurd. Met dit voorstel wordt dit alsnog rechtgezet.

Het totaaloverzicht ziet er als volgt uit:

School	Voorziening	Beschikbaar gemeente €	Beschikbaar schoolbestuur/derden €	Uitgaven €	Overschrijding €	Dekking
ML King/Hildebrand	Vervangende nieuwbouw	5.146.892	202.295	5.349.187	0	
Bos en Vaart	Uitbreiding	2.450.860		2.450.860	0	
De Zonnewijzer	Aanpassing Asbest	2.011.300 109.287	8.421	2.019.721 109.287	0 0	
Piramide Boerhaave	Uitbreiding	470.000	242.654	712.654	0	
Eerste Christelijk Lyceum	Geschikt maken gebouw	3.470.000		3.470.000	0	
De Verbeelding	Uitbreiding schoolgebouw	100.000		100.000	0	
De Schelp	Uitbreiding en renovatie Asbest Achterstallig onderhoud Verhuiskosten	2.908.000 135.000 0 0		3.009.701 188.386 79.474 51.921	-101.701 -53.386 -79.474 -51.921	IP 77.01 Progr. 1* IP 77.01 Progr. 1*
Hannie Schaft	Aanpassing Functionele aanpassing Asbest	421.000 170.000 0	141.445	562.445 170.000 40.684	0 0 - 40.684	Progr. 1*
Piramide Europawijk	Aanpassing Asbest	426.589 0		442.902 11.591	-16.313 - 11.591	IP 77.01 Progr. 1*
Mgr Huibersschool	Aanpassing	1.929.000		1.934.682	-5.682	IP 77.01
	Totaal	19.747.928	594.815	20.703.495	- € 360.752	

* Deze kosten zijn opgenomen in en worden betaald uit de exploitatiebegroting onderwijshuisvesting 2018.

Naast de afrekening van de diverse onderwijskredieten is aan het schoolbestuur Spaarnesant nog een toezegging gedaan over het aanbrengen van een dakraalrand bij de Hannie Schaftschool tijdens de renovatie van dit schoolgebouw. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 27.646. Deze kosten worden aanvullend beschikbaar gesteld op het krediet "aanpassingen van het schoolgebouw".

Tijdens de renovatie van het schoolgebouw aan de Nicolaas van der Laanstraat 25, nodig om de locatie geschikt te maken voor het huisvesten van de basisschool De Argonauten, is gebleken dat er sprake is van houtrot aan de kozijnen en achterstallig onderhoud aan zink- en loodwerk. Deze situatie is in de aanbestedingsfase niet eerder gebleken. De herstelkosten die hiermee gemoeid zijn, bedragen € 191.592 en hebben een levensduurverlengend effect. Deze kosten komen eveneens ten laste van het IP Onderwijshuisvesting 2019-2023.



2. Voorstel aan de raad

1. Voor de overschrijding van het krediet van de renovatie en uitbreiding van De Schelp € 181.175 beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van IP 77.01, SHO BO Haarlem Noord (€ 120.000) en IP 77.01 Kadernota 2018 BO (€ 61.175).
2. Voor de herstelkosten van houtrot aan de kozijnen en achterstallig onderhoud aan zink- en loodwerk bij de Argonauten een aanvullend krediet van € 191.592 beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van IP 77.01, SHO uitbreiding onderwijshuisvesting zuidwest.

3. Beoogd resultaat

Het vaststellen van de daadwerkelijke definitieve bouwkosten en het financieel afronden en afsluiten van de kredieten. Hiermee zijn alle kredieten van al afgeronde bouwprojecten op het gebied van onderwijshuisvesting afgesloten.

4. Argumenten

1. Met de afrekening wordt voldaan aan geldende wetgeving

Op grond van de onderwijswetgeving, artikel 92 van de Wet op het Primair Onderwijs, is de gemeente onder andere verantwoordelijk voor uitbreiding van schoolgebouwen. De gemeente Haarlem heeft ook een verantwoordelijkheid genomen voor het renoveren van schoolgebouwen, hoewel dit (nog) niet wettelijk is geregeld, en het bekostigen van de vergoeding van de kosten voor asbest- en bodemsanering. De afrekeningen zijn beoordeeld waarbij wij hebben geconcludeerd dat de (meer-)kosten voor deze voorzieningen voor rekening van de gemeente komen. De voorzieningen zijn gerealiseerde voorzieningen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

2. Financiële verantwoording gemeente

De Schelp

- De overschrijding van € 181.175 voor de renovatie en uitbreiding wordt ten laste gebracht van het IP 77.01. Dit is een raadsbevoegdheid.
- De kosten voor asbest en verhuiskosten, totaal € 105.307 zijn opgenomen in de 3^e Berap 2018. Omdat hierover reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden, kan dit uitbetaald worden.

Hannie Schaft

- De uitgaven voor het verwijderen van asbest, € 40.684, zijn vorig jaar ten laste gebracht van de exploitatie (programma 1.1 Onderwijshuisvesting).
- Voor het plaatsen van de dakkraalrand is € 27.646 beschikbaar gesteld bij de actualisatie van het IP. Het verlenen van dit aanvullend krediet is daarmee een collegebevoegdheid.

Piramide Europawijk

- De uitgaven voor het verwijderen van asbest, € 11.591, zijn vorig jaar ten laste gebracht van de exploitatie (programma 1.1 Onderwijshuisvesting).
- De overschrijding op de verbouwkosten, € 16.313, is beschikbaar gesteld bij de actualisatie van het IP. Het verlenen van dit aanvullend krediet is daarmee een collegebevoegdheid.

Mgr. Huibersschool

- De overschrijding van de verbouwingskosten, € 5.682, is beschikbaar gesteld bij de actualisatie van het IP. Het verlenen van dit aanvullend krediet is daarmee een collegebevoegdheid.

Argonauten

- De extra kosten als gevolg van het houtrot en zinkwerk, € 191.592, worden ten laste gebracht van het IP 77.01. Dit is een raadsbevoegdheid.

Door het ten laste brengen van de bedragen uit het IP Onderwijshuisvesting 2019-2023 is er een bedrag van € 422.408 minder beschikbaar voor het realiseren van de geplande voorzieningen volgens het SHO over deze periode. In overleg met de schoolbesturen moet worden bepaald welke voorziening later gerealiseerd kan worden. Over de gehele periode 2019-2023 is een bedrag van € 16 miljoen (jaarlijks € 4 miljoen) voor het PO beschikbaar. In de actualisatie van het SHO, die 2^e kwartaal 2019 ter besluitvorming wordt aangeboden, is in financiële zin rekening gehouden met de hier genoemde uitgaven.

3. De gemeente realiseert goede en voldoende schoolgebouwen.

Uitbreiding, aanpassing en onderhoud aan schoolgebouwen dragen bij aan Programma 1 Maatschappelijke participatie. Specifiek dragen deze werkzaamheden bij aan voldoende goed geoutilleerde schoolgebouwen, de doelstelling genoemd onder Beleidsveld 1.1 Onderwijs en Sport.

4. Uitgaven waren onvermijdelijk en onvoorzien.

Bij diverse bouwplannen is tijdens het project asbest verwijderd wat tijdens de werkzaamheden 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.

Bij de Argonauten kon het houtrot en de aanvullende werkzaamheden aan het zinkwerk niet eerder geconstateerd worden. Dit zijn daarom aanvullende kosten die voor rekening van de gemeente moeten komen.

5. Financiële verantwoording en accountantscontrole tonen aan dat kosten rechtmatig zijn besteed.

Op grond van de verordening (artikel 15, lid 11) verstrekt het bestuur, na oplevering van de voorziening, aan het college een financiële verantwoording en accountantsverklaring van de besteding van de middelen. Door dit artikel in de verordening vindt achteraf de toetsing plaats of de financiële middelen rechtmatig zijn besteed en wordt met de schoolbesturen op basis van de werkelijke kosten afgerekend. Het schoolbestuur Spaarnesant en Sint Bavo hebben ter verantwoording overzichten ingediend. Afrekening van het Eerste Christelijk Lyceum wordt eind 2018 verwacht evenals de afrekening van schoolbestuur Salomo.

De overzichten tonen aan dat de middelen rechtmatig zijn besteed aan het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld.



5. Risico's en kanttekeningen

1. Door gebruik te maken van IP-posten moeten andere projecten in de tijd vooruitgeschoven worden

De overschrijdingen van de Schelp en de Argonauten worden gedekt door IP 77.01. Deze IP post is ook bedoeld om de investeringen vanuit het SHO te dekken. Dit betekent dat voor de projecten van het SHO minder geld beschikbaar is. In het definitieve SHO, dat in april 2019 aan de raad wordt aangeboden, is een herprioritering toegepast, zodat de geplande projecten passen binnen het nu beschikbare krediet.

6. Uitvoering

De bedragen worden overgemaakt en de dossiers worden gesloten.

7. Bijlagen

N.v.t.