

## Overzicht financiën kredieten onderwijshuisvesting

### Actualisatie van het SHO februari 2018

De volgende tabel was opgenomen in de actualisatie van het SHO 2018-2022.

Investeringsagenda primair onderwijs stadsdelen Haarlem						
Stadsdeel	Locatie	Voorziening	Investeringsraming			
			Korte termijn		Lange termijn	
			Frisse Scholen B	Marktontwikkeling	Frisse Scholen B	Marktontwikkeling
Noord	Spaarndamseweg Zuid	IKC	€ 4.383.838	€ 5.010.100		
	St. Liduina	Uitbreiding basisschool			€ 200.000	€ 230.000
	Spaarndamseweg Noord	2 <sup>de</sup> IKC			€ 4.383.838	€ 5.010.100
	Korte Verspronckweg	IKC Vrije School	€ 5.468.838	€ 6.250.100		
	Planetenlaan	Uitbreiding IKC			€ 968.275	€ 1.106.600
		Uitbreiding Zonnewijzer			€ 805.000	€ 920.000
Zuidwest	Spoorzone	IKC Bavo school & Spaarnesant	€ 4.277.000	€ 4.888.000		
		Uitbreiding 4 groepen			€ 880.250	€ 1.006.000
	De Zuidwester	Uitbreiding 4 groepen			€ 805.000	€ 920.000
	Beatrixschool	Uitbreiding 4 groepen			€ 805.000	€ 920.000
Centrum	-	n.v.t.				
Oost	De Talenten	Uitbreiding	€ 660.188	€ 754.500		
	De Talenten	Vervangende nieuwbouw			€ 2.755.375	€ 3.149.000
	Pr. Bernhardlaan	Nieuwbouw De Zuiderpolder	€ 4.277.000	€ 4.888.000		
	Pr. Bernhardlaan	Nieuwbouw ITK			€ 1.934.450	€ 2.210.800
Schalkwijk	Boerhaavewijk	Nieuwbouw IKC Don Bosco			€ 5.461.838	€ 6.242.100
		Nieuwbouw IKC De Globe	€ 5.461.838	€ 6.242.100		
		Nieuwbouw IKC De Wadden			€ 5.461.838	€ 6.242.100
		Sportzaal (2 gymvloeren)			€ 1.767.500	€ 2.020.000
	Meerwijk	Nieuwbouw De Wijde Wereld	€ 2.751.875	€ 3.145.000		
		Nieuwbouw De Meer			€ 2.311.750	€ 2.642.000
	Molenwijk	Nieuwbouw De Wadden			€ 2.330.563	€ 2.663.500
	Nieuwbouw De Brandaris			€ 2.330.563	€ 2.663.500	
	Europawijk	-				
<b>Totaal:</b>			<b>€ 27.280.577</b>	<b>€ 31.177.800</b>	<b>€ 33.201.240</b>	<b>€ 37.945.700</b>

Bovenstaande investeringsbedragen van € 27,28 en € 31,17 miljoen voor de korte termijn voor het PO zijn gebaseerd op een investering van resp. € 1.750/m<sup>2</sup> BVO en € 2.000/m<sup>2</sup> BVO en een benodigde onderwijshuisvestingscapaciteit gebaseerd op 0,5 kind per nieuwbouwwoning. In de informatienota (zie pagina 2) is ook de variant doorgerekend van de benodigde onderwijshuisvestingscapaciteit gebaseerd op 0,35 kind per nieuwbouwwoning.

Investeringsagenda voortgezet onderwijs				
Korte termijn (2019 – 2022)	2019	2020	2021	2022
Stedelijk Gymnasium	€ 1.980.000	€ 1.980.000		
Schoter		€ 2.000.000	€ 1.150.000	
Overig uitbreiding		€ 2.380.000	€ 2.000.000	€ 1.380.000

#### Conclusie:

- Voor het basisonderwijs op de korte termijn (2019-2022) tussen de € 27,2 miljoen (prijsniveau € 1.750/m<sup>2</sup> BVO) en € 31,1 miljoen (€ 2.000/m<sup>2</sup> BVO) nodig, gebaseerd op een benodigde capaciteit berekend op 0,5 kind per nieuwbouwwoning.
- Voor het basisonderwijs is op de lange termijn (2023-2028) tussen de € 33,2 miljoen (prijsniveau € 1.750/m<sup>2</sup> BVO) en € 37,9 miljoen (€ 2.000/m<sup>2</sup> BVO) nodig, gebaseerd op een benodigde capaciteit berekend op 0,5 kind per nieuwbouwwoning.
- Voor het voortgezet onderwijs gaat het totaal om bijna € 11 miljoen (geen minimale en maximale varianten).

## Informatienota februari 2018

Het SHO 2018-2022 is ter informatie aangeboden aan de commissie Samenleving van februari 2018. In de bijbehorende informatienota is onderstaande tabel opgenomen met daarin twee scenario's.

### Bandbreedte benodigde investering

Minimaal netto benodigd (bedragen X 1 miljoen)*	2019 – 2022	2023 – 2028	Totaal
Investering PO	16 <sup>1</sup>	22	38
Investering VO	11	0	11
Maximaal netto benodigd (bedragen x 1 miljoen)*			
Investering PO	26 <sup>2</sup>	36	62
Investering VO	11	0	11

<sup>1</sup> Budget berekend op basis van een investering van € 1.750/m<sup>2</sup> en een benodigde capaciteit o.b.v. 0,35 kind per nieuwbouwwoning.

<sup>2</sup> Budget berekend op basis van een investering van € 2.000/m<sup>2</sup> en een benodigde capaciteit o.b.v. 0,5 kind per nieuwbouwwoning.

### Conclusie:

- In de informatienota, die gebruikt is om de kadernota op te stellen, is uitgegaan van twee scenario's voor het basisonderwijs: een minimaal en een maximaal scenario.
- Minimaal = prijsniveau € 1.750/m<sup>2</sup> BVO en 0,35 kind per woning (minder kinderen = minder te realiseren BVO).
- Maximaal = prijsniveau € 2.000/m<sup>2</sup> BVO en 0,5 kind per woning (meer kinderen = meer te realiseren BVO).
- Het verschil tussen € 2.000 en € 1.750 = 14,3%. Het verschil tussen 0,5 en 0,35 kind per woning is 42,9%.
- In het SHO was aangegeven dat er op het prijsniveau € 1.750/m<sup>2</sup> BVO totaal € 27,2 miljoen op de korte termijn nodig zou zijn. Dit is bij een benodigd berekend BVO o.b.v. 0,5 kind per woning. Als we van 0,35 kind per woning uitgaan, wordt het benodigde bedrag 42,9% lager. Dat zou ca. € 11,7 miljoen zijn. Omdat we niet alleen bouwen vanwege toename aantal nieuwbouwwoningen maar ook te maken hebben met een autonome groei, komt de benodigde investering hoger uit, te weten op € 16 miljoen voor 4 jaar.
- Op deze manier is het verschil tussen het SHO en het definitief beschikbaar gestelde bedrag verklaard.

## Kadernota 2018

Bovenstaande tabel uit de informatienota heeft gediend als input voor het opstellen van de Kadernota 2018 met daarin alle wensen van de nieuwe coalitie.

Voor het totaal van alle investeringen in de gemeente wordt een investeringsplafond voor de periode 2019-2022 gehanteerd vanwege de schuldpositie van de gemeente. Binnen dat plafond moeten alle wensen en eisen van de verschillende beleidsterreinen een plek krijgen. Bij deze afweging is aan het onderwijs totaal € 27 miljoen toegekend voor de periode 2019-2022, verdeeld over € 16 miljoen voor het PO en € 11 miljoen voor het VO. Deze bedragen worden aangevuld met reeds beschikbare en niet toebedeelde bedragen uit vorige SHO's.

## In de actualisatie van het SHO april 2019

In de actualisatie van het SHO 2019-2022 is de volgende tabel opgenomen. De verschuivingen zijn gebaseerd op actuele planning maar ook op het beschikbaar gestelde budget.

Investeringsagenda primair onderwijs stadsdelen Haarlem						
Stadsdeel	Locatie	Voorziening	Korte termijn		Lange termijn	
			Frisse Scholen B	Markt	Frisse Scholen B	Markt
Noord	Sonneborn terrein	Verplaatsing Liduinaschool	€ 5.597.375	€ 6.397.000		
	<i>De Cirkel en/of gebouw Liduinaschool</i>				<i>nmb</i>	<i>nmb</i>
	<i>Korte Verspronckweg</i>	<i>Nieuwbouw Vrije School</i>			€ 5.468.838	€ 6.250.100
		<i>Uitbreiding Vrije School</i>			€ 968.275	€ 1.106.600
	Planetenlaan	Uitbreiding De Verbeelding	€ 880.250	€ 1.006.000		
Planetenlaan	Uitbreiding Zonnewijzer	€ 880.250	€ 1.006.000			
Zuidwest	<i>Spoorzone</i>	<i>Nieuwbouw Bavoschool</i>			€ 4.277.000	€ 4.888.000
		<i>Uitbreiding 4 groepen</i>			€ 880.250	€ 1.006.000
	<i>De Zuidwester</i>	<i>Uitbreiding 4 groepen</i>			€ 880.250	€ 1.006.000
	<i>Beatrixschool</i>	<i>Uitbreiding 4 groepen</i>			€ 880.250	€ 1.006.000
Centrum	-	<i>n.v.t.</i>				
Oost	De Talenten	Vervangende nieuwbouw	€ 2.845.500	€ 3.252.000		
	<i>Pr. Bernhardlaan</i>	<i>Nieuwbouw De Zuiderpolder</i>			€ 4.277.000	€ 4.888.000
	Pr. Bernhardlaan	Nieuwbouw ITK	€ 1.934.450	€ 2.210.800		
Schalkwijk	Boerhaavewijk	<i>Nieuwbouw Don Bosco</i>			€ 5.461.838	€ 6.242.100
		<i>Nieuwbouw De Globe</i>			€ 5.461.838	€ 6.242.100
		<i>Nieuwbouw De Wadden</i>			€ 5.461.838	€ 6.242.100
		<i>Sportzaal (2 gymvloeren)</i>			€ 1.767.500	€ 2.020.000
	Meerwijk	Nieuwbouw De Wijde Wereld	€ 2.751.875	€ 3.145.000		
		<i>Nieuwbouw De Meer</i>			€ 2.311.750	€ 2.642.000
	Molenwijk	<i>Nieuwbouw De Wadden</i>			€ 2.330.563	€ 2.663.500
		<i>Nieuwbouw De Brandaris</i>			€ 2.330.563	€ 2.663.500
	Europawijk	Uitbreiding Mgr. Huibersschool	€ 880.250	€ 1.006.000		
	<b>Totaal</b>			<b>€ 15.769.950</b>	<b>€ 18.022.800</b>	<b>€ 42.757.753</b>
Aandeel KDV			€ 805.000	€ 920.000	€ 2.817.500	€ 3.220.000
Totaal exclusief KDV			€ 14.964.950	€ 17.102.800	€ 39.940.253	€ 45.646.000

Investeringsagenda voortgezet onderwijs					
	2019	2020	2021	2022*	Totaal
<b>Beschikbaar</b>	<b>€ 2.750.000</b>	<b>€ 2.750.000</b>	<b>€ 2.750.000</b>	<b>€ 4.350.000</b>	<b>€ 12.600.000</b>
Uitbreiding Schoter	€ 2.560.000	€ 945.000	€ 1.717.000		
Renovatie Stedelijk	€ 190.000	€ 1.805.000	€ 1.805.000		
Huisvesten ISH		€ 2.000.000			
Sloop en bouwrijp maken Rudolf Steiner College	€ 300.000				
Extra gymzaal Schoter		€ 1.100.000			
<b>Totaal</b>	<b>€ 3.050.000</b>	<b>€ 5.850.000</b>	<b>€ 3.522.000</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 12.422.000</b>

## Stand van zaken lopende investeringen onderwijshuisvesting

Over onderstaande onderwijshuisvestingsprojecten is al een besluit genomen:

Onderwerp	Krediet	Toelichting	Al aanbesteed?
Gymzaal De Kring/Phoenixstraat	1.075	Het krediet is enkele jaren geleden bepaald. Dekking: vorig SHO	Nee
Cruquius renovatie	3.078	Medio 2019 wordt aan de raad voorgesteld dit krediet beschikbaar te stellen zodat de renovatie gestart kan worden. Dekking: vorig SHO.	Ja
Molenwiek Dalton uitbreiding en renovatie	4.154	Dit krediet is vastgesteld en beschikbaar gesteld. Het project wordt uitgevoerd. Dekking: vorig SHO	Ja
Argonauten renovatie	3.744	Dit krediet is vastgesteld en beschikbaar gesteld. Het project is bijna afgerond. Dekking: vorig SHO	Ja
Rudolf Steiner	12.000	Dit krediet is vastgesteld. De aanbesteding loopt (15 mei 2019). Dekking: vorig SHO	Nee
Rudolf Steiner aardgasvrij	388	Dit krediet is vastgesteld. De aanbesteding loopt (15 mei 2019). Dekking: vorig SHO	Nee
Molenwiek Dalton aardgasvrij	100	Dit krediet is vastgesteld. Een collegebesluit hierover moet nog worden genomen. Dekking: huidig SHO BO (€ 16 miljoen)	Ja
JOP 2019 Al Ikhlaas	176	Dit krediet is vastgesteld en beschikbaar gesteld. Dekking: huidig SHO BO (€ 16 miljoen)	Ja
JOP 2019 Liduina	200	Dit krediet is vastgesteld. Dekking: huidig SHO BO (€ 16 miljoen)	Nee
Jop 2019 Hannie Schaft	400	Dit krediet is vastgesteld en beschikbaar gesteld. Dekking: huidig SHO BO (€ 16 miljoen)	Ja
Jop 2019 Stedelijk	3.800	Dit krediet is vastgesteld. Dekking: huidig SHO VO (€ 11 miljoen)	Nee
Jop 2019 Schoter	5.222	Dit krediet is vastgesteld. Dekking: huidig SHO VO (€ 11 miljoen)	Nee
Afrekening De Schelp	182	Hierover wordt in de raad van april een besluit genomen. Dekking: vorig SHO + huidig SHO BO (€ 16 miljoen)	Ja
Afrekening Vilniusstraat	6	Dit krediet is vastgesteld. Dekking: vorig SHO	Ja
Houtrot en zink- en loodwerk Argonauten	192	Hierover wordt in de raad van april een besluit genomen. Dekking: vorig SHO	Ja
Extra krediet Gymzaal Phoenixstraat	393	Dit krediet is vastgesteld. Dekking: huidig SHO BO (€ 16 miljoen)	Nee
Groendak gymzaal Phoenixstraat	25	Dit krediet is vastgesteld. Dekking: huidig SHO BO (€ 16 miljoen)	Nee
Derde zaaldeel Het Schoter	1.100	Hierover wordt in de raad van april een besluit genomen. Dekking: huidig SHO VO (€ 11 miljoen)	Nee

### Totaaloverzicht kredieten PO en VO

	PO	VO
<b>Beschikbare kredieten</b>		
Vorige SHO's BO	€ 3.962.000	
Vorige SHO's VO		€ 1.600.000
Kadernota 2018 BO	€ 16.000.000	
Kadernota 2018 VO		€ 11.000.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 19.962.000</b>	<b>€ 12.600.000</b>
<b>Uitgaven waarover al besloten is</b>		
Vorige SHO's BO	€ 318.000	
Vorige SHO's VO		€ 0
Kadernota 2018 BO	€ 1.356.000	
Kadernota 2018 VO		€ 10.122.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.674.000</b>	<b>€ 10.122.000</b>
<b>Restant na verwerking bovenstaande</b>		
Vorige SHO's BO	€ 3.644.000	
Vorige SHO's VO		€ 1.600.000
Kadernota 2018 BO	€ 14.644.000	
Kadernota 2018 VO		€ 878.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 18.288.000</b>	<b>€ 2.478.000</b>

### Welke claims verwachten de we komende tijd?

Sloop- en bouwrijp maken Rudolf Steiner	€ 300.000	In SHO 2019-2022 opgenomen
Aanbestedingsresultaat Rudolf Steiner	Onbekend	Wordt, indien noodzakelijk, een raadsnotitie over voorbereid
Risico's: aanbestedingsresultaten lopende projecten	Onbekend	Niet in het SHO opgenomen
Huisvesting ISH in Paulus Mavo	€ 2.000.000	In SHO 2019-2022 opgenomen
Verbouwing Sterren College	Onbekend	Wordt voor JOP 2020 aangevraagd*
Huisvesting ISK	Onbekend	Niet in het SHO opgenomen
Aardgasvrije maatregelen Cruquius, Schoter, Stedelijk	Onbekend	Wordt een raadsnotitie over voorbereid
Vervangende nieuwbouw De Globe	Onbekend	Aangevraagd voor Jop 2020, staat in SHO voor na 2022*
Uitbreiding De Zonnewijzer	Onbekend	Aangevraagd voor Jop 2020, staat in SHO voor 2019-2022*
Uitbreiding Ter Cleeff	Onbekend	Aangevraagd voor Jop 2020, staat niet in het SHO*
Renovatie De Kring	Onbekend	Aangevraagd voor Jop 2020, staat niet in het SHO*
Uitbreiding Wijzer/Mgr. Huibersschool	Onbekend	Aangevraagd voor Jop 2020, staat in SHO voor 2019-2022*

\* Aanvragen voor het JOP 2020 kunnen tot half april worden ingediend, daarna worden deze beoordeeld en vinden gesprekken met de besturen plaats over het al dan niet toekennen ervan.