



| | |
|--|---|
| Onderwerp Verdeling financiële middelen onderwijshuisvesting | |
| Nummer | 2021/50480 |
| Portefeuillehouder | Botter, J. |
| Programma/beleidsveld | 1.1 Onderwijs en sport |
| Afdeling | JOS |
| Auteur | Meenhorst, T. |
| Telefoonnummer | 023-5115164 |
| Email | tmeenhorst@haarlem.nl |
| Kernboodschap | <p>In de vastgestelde programmabegroting 2021 – 2025 is opgenomen tot en met 2024 meer te investeren in de stad. In het Investeringsplan voor de periode tot en met 2024 is een bedrag van € 17 miljoen extra beschikbaar gesteld voor onderwijshuisvesting. Met dit raadsstuk wordt aan de raad verzocht krediet te verlenen voor onderwijshuisvestingsprojecten die zijn opgenomen in het SHO 2019-2022.</p> <p>Met de toekenning van de aanvullende financiële middelen kan verder vorm gegeven worden aan de uitvoering van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) 2019 – 2022. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wettelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting in Haarlem.</p> |
| Behandelaar 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 | <p>-Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente Haarlem. (2014/361046), zoals besproken in de raad van 18 december 2014.</p> <p>- Het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) 2019-2022 ((2019/842178)), zoals besproken in de raadsvergadering van 23 april 2020</p> |
| Besluit College d.d. 20 april 2021 | <ol style="list-style-type: none">1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.2. Het college besluit, op grond van artikel 93 WPO, artikel 91 WEC, artikel 76d WVO en artikel 11 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Haarlem 2015 tot het vaststellen van: Het verhogen van het bestaande bekostigingsplafond van € 17.000.000,- zoals vastgesteld in het SHO 2019-2022 met € 17.000.000,- tot € 34.000.000,- voor de periode 2020 – 2024 voor de voorzieningen (vervangende) nieuwbouw, uitbreidingen en het geheel of gedeeltelijk in gebruik nemen van een bestaand gebouw voor het huisvesten van een school. <p>de secretaris, de burgemeester,</p> |

| | |
|--|--|
| Besluit Raad d.d. (wordt ingevuld door de griffie) | De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. Een krediet van € 17.000.000,- voor de kosten van in het SHO opgenomen projecten beschikbaar te stellen, ten laste van IP post 77.01 |
|--|--|

1. Inleiding

Met de vaststelling van het SHO 2019-2022 door de raad op de raadsvergadering van 23 april 2020 is een budget van € 17.000.000,- voor de kosten van de in het SHO opgenomen projecten beschikbaar gesteld.

In de vastgestelde programmabegroting 2021 – 2025 is opgenomen tot en met 2024 meer te investeren in de stad. In het Investeringsplan voor de periode tot en met 2024 een bedrag van € 17 miljoen extra beschikbaar gesteld voor onderwijshuisvesting. Met dit raadsstuk wordt aan de raad verzocht krediet te verlenen voor onderwijshuisvestingsprojecten die zijn opgenomen in het SHO 2019-2022.

De concrete invulling van de investeringsruimte heeft in nauw overleg met de schoolbesturen plaatsgevonden. Deze verdeling is gebaseerd op de volgende criteria:

- Het project was al opgenomen in het SHO 2019-2022 maar is vooruitgeschoven in de tijd vanwege tekort aan budget;
- Als het project niet in het SHO 2019-2022 opgenomen was moet er een dusdanige spoed zijn dat uitstel van het nieuwe project niet verantwoord is;
- Er moet concreet zicht zijn op uitvoering/besteding (bij voorkeur 2021/2022).

Als bijlage is een overzicht toegevoegd van projecten voor onderwijshuisvesting die zijn opgenomen in het SHO 2019-2022.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. Een krediet van € 17.000.000,- voor de kosten van in het SHO opgenomen projecten beschikbaar te stellen, ten laste van IP post 77.01.



3. Beoogd resultaat

Met de toekenning van de aanvullende financiële middelen kan verder vorm gegeven worden aan de uitvoering van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) 2019 – 2022. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de wettelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting in Haarlem.

4. Argumenten

1. Dit besluit past in het ingezet beleid binnen programma 1.1 Onderwijs en sport

De gemeente is ervoor verantwoordelijk te voorzien in voldoende onderwijshuisvesting, inclusief gymzalen ten behoeve van het onderwijs. In het SHO is opgenomen op welke manier de gemeente de te verwachten groei van het aantal leerlingen denkt op te vangen door uitbreiding en vernieuwing van de onderwijshuisvestingscapaciteit.

2. Het besluit zorgt voor de gewenste realisatie in het SHO 2019-2022

Het aangenomen voorstel in de programmabegroting 2021-2025 om meer te investeren in de stad en € 17 miljoen meer voor onderwijshuisvesting, zorgt ervoor dat projecten die uit zijn gesteld wel uitvoering kunnen krijgen. De projecten die gefinancierd kunnen worden uit de aanvullend beschikbaar gestelde middelen waren opgenomen in de 'longlist' in het SHO 2019-2022. Hier kan nu verder voorbereiding aan worden gegeven en projecten kunnen worden uitgevoerd doordat hiervoor budget is gevonden.

3. Het voorstel voor de verdeling van de aanvullende middelen is besproken met schoolbesturen.

In het 'op overeenstemming gericht overleg' Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs Haarlem (BOPOH / BOVOH) op 18 februari 2021 is de beoogde verdeling van de aanvullende financiële middelen voor onderwijshuisvesting besproken. Schoolbesturen hebben hier mee ingestemd.

4. Overzicht projecten en financiën

In onderstaand overzicht zijn projecten opgenomen die vanuit het SHO 2019-2022 uitgesteld moesten worden. Door het beschikbaar stellen van de aanvullende middelen kan hier wel uitvoering aan gegeven gaan worden.

| Project | Budget | Toelichting |
|--|-------------|---|
| Aansluiting nieuwbouw Schoter op oudbouw | € 1.000.000 | Als gevolg van de al toegekende uitbreiding van het Schoter moeten er uitgebreide aanpassingen aan de oudbouw plaatsvinden om de nieuwbouw daarop goed te laten aansluiten. De nieuwbouw moet onder meer voldoen aan de eisen van de Orionvisie. Hiermee is in het ontwerp rekening gehouden. |
| Aanvullend voorbereidingskrediet | € 250.000 | In 2020 is al € 200.000 toegekend als voorbereidingskrediet voor deze school. |

| | | |
|---|-------------|---|
| vervangende nieuwbouw Liduinaschool, gebaseerd op 5% van het investeringsbedrag | | Aangezien de bouwkosten op ruim € 9 miljoen zijn geraamd, wordt voorgesteld het volledige voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. |
| Vervangende nieuwbouw De Wijde Wereld | € 4.342.000 | In 2020 is het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Het VO is eind 2020 goedgekeurd door het college. De technische staat van de school, met name de fundering, is zodanig dat uitstel van nieuwbouw niet mogelijk is. |
| Vervangende nieuwbouw deel van de Zonnewijzer I | € 2.490.000 | In 2020 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het vervangen van de semipermanente lokalen. Deze zijn via een aanbouw uit de jaren '70/'80 verbonden met het hoofdgebouw. Bouwtechnisch is het noodzakelijk de genoemde aanbouw te vervangen. Daar waren de middelen nog niet voor beschikbaar in 2020. Met het beschikbaar stellen van deze middelen, kan het totaalplan alsnog worden uitgevoerd. |
| Aanvullend krediet vernieuwbouw Stedelijk Gymnasium locatie Prinsenhof | € 2.700.000 | Eind 2020 is het VO voor deze renovatie goedgekeurd door het college. Daarbij was duidelijk dat voor een grootschalige levensduur verlengende renovatie extra middelen nodig zijn ter hoogte van het voorgestelde bedrag. Met het beschikbaar stellen van deze middelen, kan de totaalrenovatie worden uitgevoerd. |
| Vorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw Internationale Taalklas (ITK) | € 240.000 | De voorbereidingen van de herontwikkeling van de Prinses Beatrixdreef zijn begonnen. Dat behelst meer dan alleen de ITK. Om mee te kunnen gaan in deze herontwikkeling wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. |
| Vorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw De Talenten | € 278.000 | De voorbereidingen van de herontwikkeling van het complex de Hamelink, waarvan deze school deel uitmaakt, zijn begonnen. Het complex is eigendom van Elan Wonen. Om mee te kunnen gaan in deze herontwikkeling, wordt voorgesteld |



| | | |
|---|---------------------|---|
| | | een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. |
| Stelpost prijsverhogingen | €1.700.000 | Bij de vaststelling van het SHO is een stelpost ter hoogte van 10% van het investeringsbudget aangehouden voor het opvangen van de kosten van genoemde onderwerpen. Ook voor deze projecten wordt dat gedaan. |
| Stelpost versnelling overige projecten, aankopen, sloop en bouwrijp maken | € 400.000 | Met deze stelpost kunnen overige in het SHO projecten worden versneld, eventuele onvoorzien zaken of strategische aankopen worden uitgevoerd. |
| Stelpost nog niet toebedeeld | € 3.600.000 | Bedoeld voor nader te specificeren project(en). |
| Totaal | € 17.000.000 | |

Voorbereidingskredieten

Met bovenstaand voorstel wordt aanvullend voor de volgende scholen een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld zodat planvorming kan plaatsvinden.

- Internationale Taalklas (ITK)
- De Talenten
- Liduinaschool, locatie Timorstraat

Voor de Wijde Wereld wordt in dit besluit het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Voor de 5 andere genoemde scholen is dit uitvoeringskrediet nog niet beschikbaar. Deze 5 projecten samen vertegenwoordigen een investeringswaarde van € 32,8 miljoen. Dit maakt deel uit van de 'lijst van 100 miljoen' waarvoor in de toekomst middelen benodigd voor zijn.

Voor de prioritering in deze 'lijst van 100 miljoen' geldt dat een van de projecten waarvoor al een voorbereidingskrediet is of wordt beschikbaar gesteld, als eerste in aanmerking komt hiervoor, te weten (in willekeurige volgorde):

- Vervangende nieuwbouw Liduina Timorstraat;
- Vervangende nieuwbouw De Globe;
- Vervangende nieuwbouw De Wadden Boerhaave;
- Vervangende nieuwbouw ITK;
- Vervangende nieuwbouw De Talenten.

Voor de kadernota 2021 is een aanvraag voorbereid voor extra middelen vanaf 2023 voor onvermijdelijke tijdelijke huisvesting. Het gaat naar verwachting om ca. € 549.000 in 2023 en ca. € 354.000 in 2024 en ca. € 316.000 in 2025. Deze middelen maken deel uit van de exploitatie en leiden tot een nadeel in de meerjarenbegroting.

Wettelijk gezien is de gemeente verantwoordelijk voor het betalen van de OZB (zowel eigenaren als gebruikersdeel) van de scholen. Het vergroten van de onderwijshuisvestingscapaciteit en het bouwen van nieuwe scholen leidt tot hogere OZB-lasten voor de gemeente op het gebied van onderwijshuisvesting. Aan de andere kant leidt dit ook tot hogere OZB-inkomsten voor de gemeente. Per saldo is er dus sprake van een budgettair neutraal effect. Wanneer de baten en lasten bekend zijn, zullen deze in de daaropvolgende bestuursrapportage (neutraal) bijgesteld worden.

5. Risico's en kanttekeningen

1. Voor een aantal projecten kan wel een voorbereidingskrediet worden toegekend maar is nog geen dekking voor de uitvoeringskosten in het IP.

Om schoolbesturen in staat te stellen verdere plannen te maken voor projecten voor onderwijshuisvesting wordt voorgesteld voor een aantal scholen een voorbereidingskredieten toe te kennen. Hier is op dit moment nog geen budget voorhanden voor de uitvoering. Wanneer er financiële ruimte ontstaat deze projecten uit te voeren, kan hier zonder verdere vertraging uitvoering aan gegeven worden. Voor de Kadernota 2021 wordt opnieuw de gewenste investeringen meegenomen zodat het IP voor de komende jaarschijven aangevuld kan worden.

2. Ontwikkeling bouwkosten gaat mogelijk harder dan waar we rekening mee houden

Na de aanbesteding van de Rudolf Steiner in 2019 is het SHO in 2020 geactualiseerd en aangepast aan marktconforme prijzen. Voor de jaren na 2020 houden we rekening met een prijsstijging van 5% per jaar. De tijd zal uit moeten wijzen of dat de werkelijkheid benadert. Om dit risico op te vangen wordt voorgesteld een stelpost van 10% van het IP, € 1.700.000 in te stellen.

Binnen de nu vast te stellen hogere normbedragen, kunnen veel van de duurzaamheidseisen worden ingevuld. Zo kunnen binnen deze normbudgetten het Rudolf Steiner College en de Rudolf Steinerschool aardgasvrij gerealiseerd worden. Echter, wanneer de eisen verscherpt worden en/of de prijzen verder stijgen, moeten wellicht keuzes gemaakt worden aan welke duurzaamheidseisen en –wensen wel of niet tegemoet gekomen kan worden.



6. Uitvoering

- De genoemde onderwijshuisvestingsprojecten worden de komende jaren uitgevoerd. De daadwerkelijke realisatie is onder meer afhankelijk van de daadwerkelijke capaciteitsvraag, de voortgang van de ontwikkelzones, woningbouw en de financiële ruimte.
- Jaarlijks vragen de schoolbesturen de huisvestingsvoorzieningen aan en hierover wordt door het college besloten in het Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan (JOP). De financiële consequenties hiervan worden jaarlijks in de begroting opgenomen.

7. Bijlage

Overzicht onderwijshuisvesting