



| | |
|--|---|
| Onderwerp Instemmen technisch ontwerp en kostenraming uitbreiding Coornhert Lyceum en beschikbaar stellen aanvullend krediet | |
| Nummer | 2022/845404 |
| Portefeuillehouder | Van Leeuwen, B. |
| Programma/beleidsveld | 1.1 Onderwijs en sport |
| Afdeling | JOS |
| Auteur | Lelieveld, H. |
| Telefoonnummer | 023-5113069 |
| Email | hlelieveld@haarlem.nl |
| Kernboodschap | <p>Op 25 januari 2022 heeft het college van B&W met het voorlopig ontwerp voor de uitbreiding van het Coornhert Lyceum ingestemd. Het college heeft ingestemd met een uitbreiding van 460 m² bvo en heeft hiervoor een budget beschikbaar gesteld van € 1.380.000 (inclusief voorbereidingskrediet). Daarnaast heeft het college € 360.000 beschikbaar gesteld voor noodzakelijke levensduur verlengende maatregelen en € 30.000 voor de sloopkosten.</p> <p>Schoolbestuur Dunamare heeft het voorlopig ontwerp uitgewerkt in een definitief en een technisch ontwerp en heeft een aanbesteding doorlopen. Dunamare vraagt het college van B&W conform artikel 15 van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 in te stemmen met het technisch ontwerp en de kostenraming.</p> <p>Daarnaast vraagt Dunamare aan de gemeente naar aanleiding van de aanbesteding aanvullend € 365.926 beschikbaar te stellen en € 48.175 voor aanvullende noodzakelijke levensduur verlengende maatregelen, waarmee het totale extra budget voor kosten van de gemeente neerkomt op € 415.000 (afgerond). Dit blijft wel binnen het totaal geraamde krediet.</p> <p>Aangezien het krediet voor het Coornhert niet aan het college is gemandateerd, is hiervoor een raadsbesluit nodig.</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, evenals over de op de bijlage 'investeringskosten' op basis van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet opgelegde geheimhouding. |

| | |
|--|--|
| <p>Relevante eerdere besluiten</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Vaststellen Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022 in de raad van 23 april 2020 (2019/842178) en het Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan 2020 (2019/153618) in B&W van 11 februari 2020. - Instemmen met het voorlopig ontwerp en de kostenraming in B&W van 25 januari 2022 (2021/642050). |
| <p>Besluit College d.d. 12 juli 2022</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. 2. Het college besluit voorts in te stemmen met het technisch ontwerp en de bijbehorende kostenraming voor de uitbreiding van het Coornhert Lyceum met 460 m² bvo. 3. Het college legt geheimhouding op aan de raad betreft de bijlage 'investeringskosten' op basis van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet tot de start van de bouw op grond van bedrijfs- en fabricagegegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld, als bedoeld in artikel 10, eerste lid aanhef en onder c van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding geldt tot 1 januari 2023. 4. Het college verzoekt de raad de geheimhouding in haar eerstvolgende vergadering te bekrachtigen. <p>de secretaris, de burgemeester,</p> |
| <p>Besluit Raad d.d. (wordt ingevuld door de griffie)</p> | <p>De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,</p> <p>Besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met hogere uitgaven van € 365.926 vanwege het tegenvallende aanbestedingsresultaat. 2. In te stemmen met hogere uitgaven van € 48.175 voor noodzakelijke levensduur verlengende maatregelen. 3. Het investeringsbedrag van totaal € 2.185.000 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van het Coornhert Lyceum met 460 m² bvo en het uitvoeren van levensduur verlengende maatregelen. <p>de griffier, de voorzitter,</p> |

1. Inleiding



Op 25 januari 2022 heeft het college van B&W het voorlopig ontwerp voor de uitbreiding van het Coornhert Lyceum goedgekeurd. Het college heeft ingestemd met een uitbreiding van 460 m² bvo en heeft hiervoor een budget beschikbaar gesteld van € 1.380.000 (inclusief voorbereidingskrediet). Daarnaast heeft het college € 360.000 beschikbaar gesteld voor noodzakelijke levensduur verlengende maatregelen en € 30.000 voor de sloopkosten. Dit alles is beschikbaar gesteld binnen het binnen het IP gereserveerde budget van € 2.190.000 (inclusief voorbereidingskrediet). Dit betekent dat er nog € 420.000 resteert binnen dit krediet.

Dunamare heeft het voorlopig ontwerp uitgewerkt in een definitief en een technisch ontwerp en heeft de noodzakelijke aanbesteding uitgevoerd. Dunamare vraagt het college van B&W in te stemmen met het technisch ontwerp en met het beschikbaar stellen van de noodzakelijke aanvullende middelen.

Omdat het krediet niet aan het college is gemandateerd, wordt de raad gevraagd het krediet beschikbaar te stellen.

2. Voorstel aan de raad

1. In te stemmen met hogere uitgaven van € 365.926 vanwege het tegenvallende aanbestedingsresultaat.
2. In te stemmen met hogere uitgaven van € 48.175 voor noodzakelijke levensduur verlengende maatregelen.
3. Het investeringsbedrag van totaal € 2.185.000 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van het Coornhert Lyceum met 460 m² bvo en het uitvoeren van levensduur verlengende maatregelen.

3. Beoogd resultaat

Met de uitbreiding is de capaciteit in overeenstemming met de huisvestingsbehoefte. Met het uitvoeren van de levensduur verlengende maatregelen wordt bijgedragen aan de duurzaamheidsdoelen.

4. Argumenten

1. *Het technisch ontwerp sluit aan bij het gemeentelijk beleid*

Specifiek past dit ontwerp binnen:

- Het SHO 2019-2022
- Het JOP 2020
- Duurzaamheidsambities

2. *Het is een collegebevoegdheid om met het technisch ontwerp en de kostenraming in te stemmen*

In artikel 15, lid 2, van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is bepaald dat het college de bevoegdheid heeft om in te stemmen met een door het schoolbestuur vastgesteld definitief ontwerp en de bijbehorende kostenraming.

3. Het technisch ontwerp voldoet aan de gestelde criteria

Het technisch ontwerp van de uitbreiding voldoet aan de beoordelings- en prognosecriteria voor de oppervlakte en indeling van het schoolgebouw op basis van het aantal leerlingen. Bij de uitwerking van het voorlopig ontwerp naar een definitief en technisch ontwerp ontstond er een budgetoverschrijding van € 590.050. Door het doorvoeren van bezuinigingen is dit teruggebracht naar € 381.850. Dunamare heeft dit bedrag als extra budget toegevoegd uit eigen middelen om de realisatie mogelijk te maken en de aanbesteding te kunnen starten.

4. De kostenraming voldoet aan de financiële kaders

De beschikbaar gestelde budgetten op grond van het Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan (JOP) 2020 en het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) 2019-2022 worden ingezet om de uitbreiding van 460 m² bvo te realiseren. Er wordt daarbij, zoals bij alle andere projecten, uitgegaan van totale kosten van € 3.000/m² bvo (460 X 3.000 = € 1.380.000). Daarnaast is er € 30.000 voor sloop en bouwrijp maken geraamd.

5. De aanbesteding heeft niet geleid tot een inschrijving binnen de financiële kaders

Dunamare heeft het werk in twee percelen aanbesteed: bouwkundig en installatietechnisch. Voor het bouwkundige deel zijn 11 bedrijven uitgenodigd. Slechts 2 bedrijven hebben een prijs uitgebracht. Voor het installatietechnische deel 12 zijn bedrijven uitgenodigd en hiervoor hebben 2 bedrijven een prijs uitgebracht. Totaal komen de inschrijvingen € 547.274 (ca. 20%) boven het budget uit. Hiervan vraagt Dunamare € 415.000 aan de gemeente. Het restant (€ 133.174) wordt door het schoolbestuur zelf bekostigd.

6. De ingeschreven prijs is reëel en diverse kostenbesparende maatregelen zijn doorgevoerd

Ondanks het lage aantal inschrijvingen lijken de prijzen reëel. Onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne, wereldwijde materiaaltekorten en personeelsschaarste zijn de prijzen het afgelopen jaar omhoog geschoten. Bovendien zijn er door Dunamare voor € 208.180 aan kostenbesparende maatregelen doorgevoerd waardoor het tekort terug is gedrongen. Ook heeft Dunamare totaal ruim € 515.000 extra voor eigen rekening genomen. Alle mogelijke bezuinigingen en optimalisaties zijn reeds doorgevoerd waardoor verdere bezuinigingen niet mogelijk zijn.

7. Bij de uitwerking van het voorlopig ontwerp bleek een aantal aanvullende levensduur verlengende maatregelen noodzakelijk

Bij het vaststellen van het voorlopig ontwerp heeft het college € 360.000 beschikbaar gesteld voor levensduur verlengende maatregelen, te weten:

- Isoleren buitengevel, dak en vloer lab en mediatheek



- Vervangen kozijnen en glas aula gevel zuidzijde

Bij het uitwerken van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp bleek dat ook een bovendaks gelegen gevel en bovendakse raampartijen opgewaardeerd (geïsoleerd) moeten worden. Indien dit niet gebeurt, wordt niet voldaan aan het bouwbesluit. Deze maatregelen passen binnen dezelfde argumentatie als waarbinnen de eerdere € 360.000 beschikbaar is gesteld. Daarom wordt voorgesteld deze middelen ter hoogte van € 48.174 aanvullend beschikbaar te stellen.

8. Financiën

Het financieel overzicht is als volgt:

De totale bouwkosten van het project (inclusief de levensduur verlengende maatregelen) bedragen € 4.544.274 (incl. btw). Dit wordt als volgt gedekt:

| | |
|---|--------------------|
| Totaal beschikbaar (IP 77.01, 720035) | € 2.190.000 |
| Bijdrage gemeente (reeds besloten) | |
| Bijdrage gemeente (460 m ² x € 3.000) | € 1.380.000 |
| Vergoeding sloopkosten door gemeente | € 30.000 |
| Bijdrage levensduur verlengende maatregelen | € 360.000 |
| Totaal | € 1.770.000 |
| Aanvullende bijdrage gemeente | |
| Nadelig aanbestedingsresultaat | € 365.926 |
| Aanvullende bijdrage levensduur verlengende maatregelen | € 48.174 |
| Totaal | € 415.000 |
| Totale bijdrage gemeente | € 2.185.000 |
| | |
| Bijdrage Dunamare | |
| Voorziening MJOP Het Coornhert | € 47.000 |
| SUVIS | € 108.200 |
| Investering Het Coornhert – uitbreiding | € 220.000 |
| Investering Het Coornhert – binnenklimaat | € 1.470.000 |
| Toegevoegde investering het Coornhert | € 381.850 |
| Nadelig aanbestedingsresultaat | € 133.174 |
| Totale bijdrage Dunamare | € 2.360.000 |

Bij de instemming van het voorlopig ontwerp was er nog een restant binnen het beschikbaar gestelde krediet. In het collegebesluit is toen opgenomen dit restant binnen het gereserveerde krediet beschikbaar te houden voor een eventueel tegenvallend aanbestedingsresultaat.

9. Geheimhouding van de bijlagen is nodig om te voldoen aan wetgeving

De kostenraming zoals vermeld in de bijlage “investeringskosten” moet geheim blijven tot 1 januari 2023 omdat het financiële gegevens betreft die vertrouwelijk aan de gemeente zijn meegedeeld en openbaarmaking de belangen van derden kan schaden.

5. Risico's en kanttekeningen

1. Instemming wordt gevraagd voor het technisch i.p.v. definitief ontwerp

Normaal gesproken wordt het definitief ontwerp (DO) ter goedkeuring bij het college ingediend. In dit geval wordt het technisch ontwerp (TO) voorgelegd. Er is gekozen voor het TO in plaats van het DO om de volgende redenen:

- Dit is de laatste stand van het ontwerp.
- De bezuinigingen die in de TO-fase zijn doorgevoerd zijn hierin opgenomen.
- Dit is het ontwerp dat is aanbesteed.

2. Risico op kostenverhogingen

De daadwerkelijke uitbreiding wordt begin 2023 gerealiseerd. Vanwege de onzekerheid van de prijzen van de materialen, kunnen prijsverhogingen doorgevoerd worden. Dunamare heeft dit ondervangen door een indexatie af te spreken met de aannemer. Deze indexatie maakt overigens al deel uit van het nu aangevraagde budget.

6. Uitvoering

1. De eerste fase van de uitbreiding (interne aanpassingen) wordt in de zomervakantie 2022 uitgevoerd;
2. De tweede fase van de uitbreiding (de uitbreiding zelf) wordt in het begin van 2023 uitgevoerd.

7. Bijlagen

1. Technisch Ontwerp
2. Investeringskosten (geheim)