

Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille M. Divendal
Auteur Dhr. S.K. Satter
Telefoon 5113482 E-mail: ssatter@haarlem.nl
SZ/JOS Reg.nr. 2009/110967
GEEN bijlagen kopiëren
B & W-vergadering van 4 augustus 2009

Onderwerp

Krediet uitbreiding schoolgebouw / vervangende nieuwbouw
school voor voortgezet onderwijs Coornhertlyceum

DOEL:

Voldoen aan de zorgplicht voor de voorzieningen huisvesting onderwijs en uitvoering geven aan het door de gemeenteraad vastgestelde Uitvoeringsplan Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs, waarbij de gemeenteraad het college heeft gemachtigd om de afzonderlijke kredieten beschikbaar te stellen.

B&W

1. Het college besluit om het krediet beschikbaar te stellen van € 1.534.952,-- voor het realiseren van de vervangende nieuwbouw van een gedeelte van het schoolgebouw van de openbare school voor voortgezet onderwijs 'Coornhert'.
2. De investering is opgenomen in het gemeentelijk investeringsplan (IP 77.01) het krediet wordt gebracht ten laste van:
 - a. het geraamde investeringsbedrag € 1.154.269,-- (2009 € 384.756,-- en 2010 € 769.513,--) en
 - b. de stelpost compensatie prijsstijging € 380.683,--.
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.

COLLEGE BESLUIT

Onderwerp: Krediet uitbreiding schoolgebouw / vervangende nieuwbouw school voor voortgezet onderwijs Coornhertlyceum

Inleiding

In het Uitvoeringsprogramma Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2008-2011 is opgenomen de investering vervangende nieuwbouw van een gedeelte van het schoolgebouw van de openbare school voor voortgezet onderwijs 'Coornhert'. De in het Uitvoeringsprogramma SHO opgenomen kredieten zijn eveneens opgenomen in het door de gemeenteraad vastgestelde gemeentelijk investeringsplan 2009. Bij het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma SHO 2008-2011 (besluit 12 juni 2008) heeft de gemeenteraad het college gemachtigd de afzonderlijke dealkredieten vast te stellen. Het schoolbestuur van de Stichting Dunamare heeft in de afgelopen periode een bouwplan ontwikkeld waarbij de bouw van een lokaal bewegingsonderwijs is gecombineerd met de vervangende nieuwbouw van de leslokalen. Op basis van de uitkomst van de aanbesteding bedraagt het totale investeringsbedrag € 3.155.877,--. Door het schoolbestuur is besloten in de totale investering een bijdrage beschikbaar te stellen van € 185.827,--. Per saldo bedragen de investeringskosten voor de gemeente € 2.970.050,--. In de jaren 2001-2005 zijn door de gemeente reeds bouwkredieten beschikbaar gesteld tot een bedrag van € 1.435.09,-- (zie voor onderverdeling financiële paragraaf). Het schoolbestuur vraagt nu om het beschikbaar stellen van het aanvullend investeringsbedrag van € 1.534.952,--.

In het Uitvoeringsprogramma SHO 2008-2011 is voor de vervangende nieuwbouw van de leslokalen opgenomen een bedrag van € 1.154.269,--. Het geraamde investeringsbedrag wordt per saldo overschreden met een bedrag van € 380.683,--. Oorzaak van dit verschil is o.a.:

- kostenstijging bouwkosten lokalen bewegingsonderwijs t.o.v. ramingen 2003-2005 t.o.v. nu prijspeil 2009
- kostenstijging lokalen schoolgebouw raming 2007 t.o.v. nu prijspeil 2009 en
- beperkte aanpassing van het gebouw i.v.m. welstandeisen.

Het extra benodigde investeringsbedrag wordt gebracht t.l.v. de stelpost prijsstijging.

Besluitpunten college

1. Het college besluit om het krediet beschikbaar te stellen van € 1.534.952,-- voor het realiseren van de vervangende nieuwbouw van een gedeelte van het schoolgebouw van de openbare school voor voortgezet onderwijs 'Coornhert'.
2. De investering is opgenomen in het gemeentelijk investeringsplan (IP 77.01) het krediet wordt gebracht ten laste van:
 - a. het geraamde investeringsbedrag € 1.154.269,-- (2009 € 384.756,-- en 2010 € 760.513,--) en
 - b. de stelpost compensatie prijsstijging € 380.683,--.
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.

Beoogd resultaat

Het schoolbestuur van Stichting Dunamare financiële middelen beschikbaar stellen voor het realiseren van het bouwplan.

Argumenten

Door de raadsbesluiten in 2001-2005 en het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs is de noodzaak van de investering vastgesteld.

Financiële paragraaf

Op basis van de uitkomst van de aanbesteding bedraagt de totale investering € 3.155.877,--. Het schoolbestuur heeft besloten voor eigen rekening te nemen een bedrag van € 185.827,--, zodat per saldo aan de gemeente een krediet wordt gevraagd van € 2.970.050,--. In voorgaande jaren zijn door de gemeenteraad reeds bouwkredieten beschikbaar gesteld. Deze worden eveneens aangewend voor het bekostigen van deze investering. Na de correctie van de reeds beschikbaar gestelde kredieten resteert een aanvullend investeringsbedrag van € 1.534.952,--. Dit bedrag is als volgt totstandgekomen:

Benodigd investeringsbedrag	€ 2.970.050,--
Beschikbare kredieten op basis van reeds genomen besluiten:	
Betaald voorschot (krediet 2001, product 8610003)	-/- € 270.130,--
Restantkrediet 2001, product 8610003	-/- € 184.496,--
Krediet bouw gymzaal 2003/34	-/- € 590.000,--
Ten laste van egalisatiereserve :	
- krediet bouw gymzaal	-/- 88.170
- sloopkosten, besluit 2005/164	-/- € 31.515,--
- uitbreiding semi-permanente bouw (besluit 2005/1100)	-/- € 270.787,--
Saldo aanvullend krediet t.l.v. Uitvoeringsprogramma SHO	€ 1.534.952,--

Op basis van de uitkomst van de aanbesteding is een aanvullend krediet noodzakelijk van € 380.683,--. Oorzaak is de prijsstijging sinds 2003-2005 resp. 2007 in relatie met de aanbesteding die in 2009 heeft plaatsgevonden. In het Uitvoeringsplan SHO is rekening gehouden met een stelpost prijsstijging (10%) voor de investeringen die in het Uitvoeringsplan SHO zijn opgenomen. Dit betekent dat het gedeelte van het extra krediet (€ 115.427,--) dat betrekking heeft op de vervangende bouw van de lokalen past binnen de uitgangspunten van het SHO. De overige onderdelen van de bouwkostenstijging (kredieten 2003-2005 en welstand) zijn niet opgenomen in de stelpost prijsstijging. Om aan de zorgplicht te voldoen is de keuze tussen het opvragen van een aanvullende krediet voor de 'oude investeringen', of het extra investeringsbedrag van € 265.256,-- eveneens ten laste brengen van de stelpost prijsstijging. Gekozen wordt voor het laatste, waardoor de stelpost prijscompensatie in totaal met € 380.683,-- wordt verlaagd.

Uitvoering

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het verstrekken van de opdracht en het realiseren van het bouwplan.

Bijlagen

N.v.t.

Het college van burgemeester en wethouders