

1. Inleiding

In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) waren voor de voortgezet onderwijs scholen Daaf Gelukschool en Coornhert Lyceum en de basisscholen Wilgenhoek en Dreefschool kredieten opgenomen ten behoeve van de uitbreiding van deze scholen. Vanaf 2009 t/m 2013 zijn de kredieten uitbetaald aan de schoolbesturen (zie besluitnummers in tabel).

De uitbreidingsplannen zijn gerealiseerd en op grond van artikel 15 lid 11 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem 2015 hebben de schoolbesturen een accountantsverklaring ingediend om de gemaakte kosten achteraf te verantwoorden.

Bij de bouwplannen zijn meerkosten geconstateerd. Deze meerkosten zijn in een brief (2015/479158) aan de commissie Samenleving gemeld. Het totaalbedrag van de meerkosten bedraagt 3,64% van het totaal beschikbaar gestelde bedrag van 9 miljoen. Deze kosten worden gedekt door stelpost IP 77.01.

2. Besluitpunten college

1. *Het college besluit op grond van art. 15 lid 11 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem 2015 in te stemmen met de volgende meerkosten: Daaf Geluk € 123.572,--, Wilgenhoek € 69.133,--, Dreefschool € 64.397,--, Coornhert Lyceum € 117.000,--. De kredieten worden hiermee afgesloten.*
2. *De kosten van het besluit bedragen € 374.103,--. Het besluit wordt gedekt uit het IP 77.01 € 327.807,-- en programma 1 € 46.296,--.*
3. *De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.*
4. *Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.*

3. Beoogd resultaat

Het vaststellen van de daadwerkelijke definitieve bouwkosten en het financieel afronden en afsluiten van kredieten.

4. Argumenten

De gemeente realiseert goede en voldoende schoolgebouwen

Aanpassing van schoolgebouwen draagt bij aan Programma 1.1 Maatschappelijke participatie. Specifiek draagt de aanpassing van het gebouw bij aan de doelstelling genoemd onder Beleidsveld 1.1 Onderwijs en Sport om uit hoofde van de zorgplicht voldoende capaciteit te realiseren bij groei van leerlingaantallen.

Accountantsverklaringen 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 accountantsverklaring met daarin de verantwoording van de besteding van de gelden. Door dit artikel in de verordening vindt achteraf de toetsing plaats of de financiële middelen rechtmatig zijn besteed en zal met de schoolbesturen op basis van de werkelijke kosten worden afgerekend. Alle schoolbesturen hebben een accountantsverklaring ingediend. Deze verklaringen tonen aan dat de middelen rechtmatig zijn besteed aan het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld.

In de beschikbaar gestelde kredieten (behalve bij de Wilgenhoek) was geen post onvoorzien opgenomen

In de oorspronkelijke besluitvorming van de bouwkredieten is besloten om de post onvoorzien niet uit te keren. Destijds is in de collegebesluiten (zie tabel) opgenomen dat het niet opnemen van een post onvoorzien een risico kan vormen. Vanaf 2015 is de post onvoorzien weer opgenomen in de bouwkredieten.

Uitgaven waren onvermijdelijk

De uitgaven waren onvermijdelijk om te voldoen aan de afgegeven vergunningen volgens het Bouwbesluit.

Tevens zijn de uitgaven getoetst aan de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem 2015 (artikel 3 lid 1; werkelijke kosten vermeerderd met 5% wegens kosten voorbereiding). Daarbij is de norm ‘sober en doelmatig’ (NEN 2767/3) gehanteerd. In alle genoemde bouwplannen is meerwerk voorgekomen. Dit zijn onvoorziene zaken die niet uit vooronderzoek voorafgaand aan de bouw naar voren zijn gekomen.

Zaken als asbestverwijdering, aanvullende eisen van de gemeente op gebied van o.a. verkeersmaatregelen, monumentale status van een pand, het aanpassen van constructies, uitbreiding van installaties, maatregelen ten aanzien van energiebesparing zorgden ervoor dat bouwplannen duurder zijn geworden.

Financiële paragraaf

Zoals schematisch in de inleiding is weergegeven bestaan de meerkosten uit:

Salomo/Dreefschool: De overschrijding van Salomo bestaat uit: aanpassing constructiewerk, brandveiligheidsmaatregelen, vluchtwegherstel en noodzakelijk schilderwerk.

Spaarnesant/Wilgenhoek:

De overschrijding van Spaarnesant bestaat uit: een asbestsanering, verbreden van de fundering, aanpassen draagconstructie dakopbouw en het treffen van maatregelen uit hoofde van de monumentale status van het pand.

Dunamare/Daaf Geluk:

De overschrijding van Dunamare bestaat uit: kosten voor het afvoeren van vervuilde grond, faillissement van de installateur in de voorbereidingsfase, het afvoeren van kabels en bouwpuin onder de grond. De ingediende extra kosten voor renovatie van het bestaande gebouw zijn op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Haarlem 2015 afgewezen en heeft het schoolbestuur zelf betaald.

De eigen bijdrage van het schoolbestuur bij aanvang van het bouwplan bedraagt € 549.956,--. De overschrijding van dit krediet bedroeg € 295.070,--. Het schoolbestuur heeft € 171.498,-- van de overschrijding op zich genomen. De gemeente bekostigt het restant € 123.572,-- in de overschrijding.

Dunamare/Coornhert:

De overschrijding van Dunamare bestaat uit: kosten voor het afvoeren van vervuilde grond, verzwarend van elektra aansluiting nieuwbouw, uitbreiding van de brandmeldinstallatie van de sportzaal, omleggen van leidingen, schilderwerk, aanbrengen van nutsvoorzieningen, brandmeld-, data- en beveiligingswerkzaamheden schoolgedeelte.

De eigen bijdrage van het schoolbestuur bij aanvang van het bouwplan bedraagt

€ 185.827,--. De overschrijding van dit krediet bedroeg € 302.935,--. Het schoolbestuur heeft € 185.935,-- van de overschrijding op zich genomen. De gemeente bekostigt het restant € 117.001,-- in de overschrijding.

De meerkosten met betrekking tot deze bouwplannen worden nu gepresenteerd als resultaat van de besprekingen met de schoolbesturen over de feitelijke gegevens.

In onderstaand schema worden de verantwoordingen weergegeven:

<u>Schoolbestuur</u>	<u>School</u>	<u>Besluit</u>	<u>Beschikbaar</u>	<u>Uitgegeven</u>	<u>Overschrijding</u>
Dunamare Eigen bijdrage schoolbestuur in bouwkrediet	Daaf Geluk	2011/138654	4.815.690*		
			549.956		
Subtotaal Eigen bijdrage schoolbestuur op overschrijding			5.365.646	5.660.716	295.070
					171.498-
Totaal					123.572
Dunamare Eigen bijdrage schoolbestuur in bouwkrediet	Coornhert	2009/80316	2.970.050*		
			185.827		
Subtotaal Eigen bijdrage schoolbestuur op overschrijding			3.155.877	3.458.813	302.936
					185.935-
Totaal					117.001
Salomo Eigen bijdrage schoolbestuur op overschrijding	Dreefschool	2009/242733	966.461*	1.041.350	74.889
					10.492-
Totaal					64.397
Spaarnesant	Wilgenhoek	2013/274960	411.000*	480.133	69.133
Subtotaal Bijdragen school besturen in over- schrijdingen			9.898.984	10.641.012	742.028
					367.925-
Totaal					374.103

De totale meerkosten van € 374.103,-- zijn afgerond 3,64 % van de totaal beschikbaar gestelde bedrag van € 9.163.201,-- (is de optel som van de met * aangemerkte bedragen).

Het totaal € 367.925,-- van de bijdragen van de schoolbesturen op de overschrijdingen is de optelling van de bedragen aangemerkt met ^.

Dekking

2015/478154 Afsluiten bouwkredieten van de voortgezet onderwijsscholen Daaf Geluk en Coornhert Lyceum en de basisscholen Wilgenhoek en Dreefschool

De totale verrekening bedraagt € 374.103,--. Dit bedrag bestaat uit: meerkosten op de bouwkredieten van € 327.807,-- welke gedekt wordt door de stelpost IP 77.01. De stelpost heeft voldoende middelen om deze kosten te dragen. Het bedrag voor asbest € 49.296,-- wordt gedekt uit programma 1, kostenplaats onderhoud 644002/43425.

5. Kanttekeningen

Geen.

6. Uitvoering

De bedragen worden overgemaakt en dossiers worden gesloten.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester