

Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille J. Nieuwenburg
Auteur Mevr. Y.J.M. Remers
Telefoon 5113559
E-mail: yremers@haarlem.nl
STZ/JOS Reg.nr. 2011/76550
GEEN bijlagen kopiëren
B & W-vergadering van 28 juni 2011

Onderwerp

Kredietaanvraag vervangende nieuwbouw basisschool De Ark

DOEL: Besluiten

Het college is bevoegd uitvoering te geven aan de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem 2009. Vervangende nieuwbouw ten behoeve van De Ark is een voorziening waar de verordening in voorziet.

De gemeenteraad heeft het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs en het Gemeentelijk investeringsplan vastgesteld. De raad heeft besloten het college te machtigen binnen het totaalkrediet de dealkredieten voor de afzonderlijke voorzieningen onderwijshuisvesting beschikbaar te stellen, waarbij het college wordt opgedragen bij de bestuursrapportages aan de commissie Samenleving verantwoording af te leggen van de besteding van dit totaalkrediet.

Het college is bevoegd een besluit te nemen om aan het bestuur van de PC basisschool De Ark financiële middelen beschikbaar te stellen om de vervangende nieuwbouw te realiseren.

B&W

1. Het college besluit op grond van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs in te stemmen met de vervangende nieuwbouw van basisschool De Ark.
2. Het college besluit op grond van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs in te stemmen met de vervangende nieuwbouw van een lokaal bewegingsonderwijs ten behoeve van De Ark.
3. Het college besluit op grond van het Herijkingsbeleid peuterspeelzaalwerk in te stemmen met de realisatie van een ruimte voor een peuterspeelzaal.
De kosten van de bouw van de school en het lokaal bewegingsonderwijs bedragen € 5.877.811,- (incl. BTW, excl. aankoopkosten grond). Het besluit wordt gedekt uit investeringspost 77.01.
Het hiervoor benodigde raadskrediet is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling.
4. De kosten van de bouw van de peuterspeelzaal bedragen € 250.000,- (incl. BTW). De kapitaallasten worden gedekt uit de huuropbrengsten binnen Programma 4.
5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.

Collegebesluit

Onderwerp: Kredietaanvraag vervangende nieuwbouw basisschool De Ark
Reg. Nummer: 2011/76550

1. Inleiding

In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) is ten behoeve van PC basisschool De Ark opgenomen vervangende nieuwbouw. De vervangende nieuwbouw is inclusief een lokaal voor bewegingsonderwijs en een peuterspeelzaal. Op grond van de raadsbesluiten (2007/73, 2008/75917, 2009/147405) is in het IP 77.01 een bedrag beschikbaar ad € 5.856.668,- voor de bouw van de school. Een bedrag ad € 829.988,- voor de bouw van de gymzaal. Middels de notitie Schoolgebouwen medegebruik en verhuur kan de peuterspeelzaal worden gefinancierd (2009/153810).

Basisschool De Ark ressorteert onder schoolbestuur Salomo.

In de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem 2009 (verordening) is opgenomen dat een schoolbestuur voor de ontwikkeling van de vervangende nieuwbouw een voorbereidingskrediet kan aanvragen. Op 13 januari 2009 heeft het college besloten een voorbereidingskrediet aan Salomo beschikbaar te stellen (2008/163769).

Om de vervangende nieuwbouw mogelijk te maken was de aankoop van een perceelgrond noodzakelijk. In zijn vergadering van 12 maart 2009 heeft de raad besloten in te stemmen met de aankoop van het perceel aan de Velsersstraat (2008/186266). In dit advies over het verlenen van een krediet ten behoeve van de bouw van de school worden de aankoopkosten van de grond verder buiten beschouwing gelaten.

Op 4 februari 2011 met kenmerk 8A5737/L051/PvD/jg/Hoof (STZ/JOS/2011/29501) heeft Salomo het procesverbaal van aanbesteding en begroting op stichtingskosten niveau ingediend. Aan de hand van deze documenten kan de gemeente nu een besluit nemen over het beschikbaar te stellen krediet voor de vervangende nieuwbouw.

2. Besluitpunten college

1. Het college besluit op grond van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs in te stemmen met de vervangende nieuwbouw van basisschool De Ark.
2. Het college besluit op grond van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs in te stemmen met de vervangende nieuwbouw van een lokaal bewegingsonderwijs ten behoeve van De Ark.
3. Het college besluit op grond van het Herijkingsbeleid peuterspeelzaalwerk in te stemmen met de realisatie van een ruimte voor een peuterspeelzaal.
4. De kosten van de bouw van de school en het lokaal bewegingsonderwijs bedragen € 5.877.811,- (incl. BTW, excl. aankoopkosten grond). Het besluit wordt gedekt uit investeringspost 77.01. Het hiervoor benodigde raadskrediet is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling.
5. De kosten van de bouw van de peuterspeelzaal bedragen € 250.000,- (incl. BTW). De kapitaalslasten worden gedekt uit de huuropbrengsten binnen Programma 4.
6. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.

7. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.

3. Beoogd resultaat

Met de realisatie van adequate huisvesting voor De Ark wordt uitvoering gegeven aan het SHO en wordt bereikt dat De Ark een huisvestingscapaciteit heeft om 25 groepen op te vangen.

Met de realisatie van een lokaal bewegingsonderwijs wordt uitvoering gegeven aan het SHO, de programmalijn bewegingsonderwijs. De realisatie van het lokaal bewegingsonderwijs draagt bij aan de totale capaciteit van lokalen bewegingsonderwijs.

Met de realisatie van de ruimte voor de peuterspeelzaal wordt uitvoering gegeven aan het Herijkingsbeleid peuterspeelzaalwerk om tot een sluitend systeem van voorzieningen voor nul tot vier jarigen te komen.

4. Argumenten

Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs

Met de vaststelling van het SHO wordt inhoud gegeven aan de doelstelling die de gemeenteraad in de vergadering van december 2004 heeft geformuleerd: goede voorzieningen op de juiste locaties, inclusief de doelen verbreding van de functies van de gebouwen en functionele flexibilisering van de gebouwen.

De Ark maakt onderdeel uit van de programmalijn Haarlem-Noord. In het SHO vastgesteld in 2007 is opgenomen dat in de programmalijn een toename van het aantal leerlingen wordt verwacht. Deze toename is grotendeels het gevolg van de herontwikkeling van de gebieden 'Deo', 'Ripperda', 'Droste' en het gebied langs de Spaarnedamseweg (Mandelapark, Filippo, Deli, Sonneborn en Jachthaven). De toename van het aantal leerlingen betekent dat de basisscholen in het gebied worden geconfronteerd met een capaciteitstekort. De capaciteit van de vervangende nieuwbouw is op grond van de prognoses en het toenemen van de woningvoorraad vastgesteld op 25 groepen.

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Vervangende nieuwbouw ten behoeve van het basisonderwijs is een voorziening waar de verordening in voorziet.

De noodzaak van vervangende nieuwbouw blijkt uit het feit dat het oude schoolgebouw in een slechte conditie verkeert. Onderhoud en/of aanpassingen dragen dan niet meer bij aan een redelijke verlenging van het de levensduur. Het oude schoolgebouw dateerde uit 1932. Het gebouw was reeds afgeschreven en verkeerde in slechte staat.

De noodzaak om te komen tot vervangende nieuwbouw moet ook blijken uit het feit dat volgens de prognose de te huisvesten leerlingen op de teldatum aanwezig zijn en gedurende minimaal tien jaar worden verwacht.

Leerlingprognoses

Op de wettelijke teldatum van 1 oktober 2010 had De Ark 573 leerlingen en een huisvestingsbehoefte van 25 groepen. De leerlingenprognose opgesteld in september 2010 en rechtsgeldig tot september 2012 geeft aan dat De Ark voor minimaal tien jaar een huisvestingsbehoefte heeft van 25 groepen oplopend tot 27 groepen (2012) en weer afnemend naar 25 groepen (2018). De school stabiliseert zich op 25 groepen.

Op basis van de teldatum en de leerlingenprognoses kan worden gesteld dat de huisvestingscapaciteit van De Ark rechtmatig wordt vastgesteld op 25 groepen. De tijdelijk piek van 26 en 27 groepen zal buiten het schoolgebouw moeten worden opgevangen.

Op 16 februari 2010 (2010/8408) heeft het college besloten tot aankoop van een gebouw aan de Tetterodestraat met onder andere als doel de tijdelijke overcapaciteit van de scholen in de nabije omgeving. De te verwachte overcapaciteit van De Ark kan bijvoorbeeld in het gebouw aan de Tetterodestraat worden opgevangen.

Bouwplan school

Het bouwplan van De Ark behelst een 25 klassige school met noodzakelijke nevenruimten zoals een teamkamer, ruimte voor bijvoorbeeld de remedial teacher, aula, speellokaal en directeurskamer.

Bouwplan gymzaal

In het plan is ook opgenomen een lokaal bewegingsonderwijs. In de oude situatie beschikte de school ook over een lokaal bewegingsonderwijs. De Ark heeft ook voldoende leerlingen om een lokaal bewegingsonderwijs volledig te bezetten. Met het realiseren van het lokaal bewegingsonderwijs hoeft de gemeente geen ruimte meer te huren in de OG-hal. Ook hoeft de gemeente niet meer te voorzien in busvervoer van en naar de OG-hal toe.

Het te bouwen lokaal bewegingsonderwijs is van buiten te bereiken. Het lokaal kan multifunctioneel worden ingezet. In de avonden kan het lokaal worden verhuurd aan verenigingen.

Bouwplan Peuterspeelzaal

Om te voldoen aan de wettelijke doelstelling om tot een sluitend systeem van voorzieningen voor nul tot vier jarigen te komen is het noodzakelijk dat in het voedingsgebied van De Ark een peuterspeelzaal wordt gehuisvest. In het oude schoolgebouw was ook een peuterspeelzaal opgenomen.

De ruimte in De Ark voor het peuterspeelzaalwerk voldoet aan de eisen die gesteld worden aan deze ruimte waar kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar verblijven. De ruimte is ook multifunctioneel inzetbaar en kan gedeeld worden met de buitenschoolse opvang.

Op 18 augustus 2009 heeft het college het beleid Schoolgebouwen medegebruik en verhuur vastgesteld. Het beleid houdt in dat scholen in staat worden gesteld lokalen (leegstaande of middels dubbelgebruik) te verhuren ten behoeve van peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. Het continueren van de situatie die in het oude schoolgebouw was opgezet past binnen het vastgestelde beleid.

Het bouwplan voldoet volledig aan de doelstelling van het SHO zoals aangegeven in paragraaf 'Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs'.

Financiële paragraaf

Totale bouwkosten

In november 2010 heeft de aanbesteding plaatsgevonden. Na aanbesteding en bijkomende ontwikkelkosten als ontwerpkosten, leges, en de kosten van de aanbesteding bedragen de totale bouw- en installatiekosten van de vervangende nieuwbouw inclusief het lokaal bewegingsonderwijs en peuterspeelzaal

€ 6.127.811,-. Dit bedrag is inclusief BTW en prijspeil einde werk. Dit bedrag is exclusief een post onvoorzien. In de paragraaf Kanttekeningen wordt hier verder op ingegaan.

Sloopkosten

De sloopkosten van het oude schoolgebouw bedragen € 101.794,-. Dit bedrag is inclusief het verwijderen van het asbest dat in het gebouw is aangetroffen. Omdat het oude gebouw al enige tijd leegstond en vandalisme gevoelig was, is ervoor gekozen het gebouw in de zomer van 2010 te slopen. Aan Salomo is reeds € 75.000,- uitgekeerd. Dit bedrag wordt op het nog uit te keren bedrag in mindering gebracht.

Vorbereidingskosten

Op grond van de verordening is op 13 januari 2009 aan Salomo een voorbereidingskrediet ad € 231.616,- beschikbaar gesteld (2008/163769). Dit voorbereidingskrediet wordt op het nog uit te keren bouwbudget in mindering gebracht.

Dekking

De dekking voor de bouw bedraagt € 6.127.811,- en is opgenomen in het gemeentelijk investeringsplan 77.01 en de kapitaallasten met betrekking tot de peuterspeelzaal worden gedekt uit de huuropbrengsten binnen Programma 4, kostenplaats 2458.8161.2155. Het benodigde raadskrediet uit het investeringsplan 77.01 is aan het college gemandateerd bij de begrotingsvaststelling.

De dekking van de peuterspeelzaal komt uit het beleid Schoolgebouwen medegebruik en verhuur. In dit beleid is opgenomen dat peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang in schoolgebouwen huur aan de gemeente en een exploitatievergoeding aan het schoolbestuur betalen. Als compensatie voor de huur krijgen de peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang een tienjaren contract en kan bij groei van de school het huurcontract niet worden ontbonden. Indien een school groeit is de gemeente verplicht lokalen bij te bouwen. Deze uitbreiding wordt dan gefinancierd vanuit de ontvangen huur.

In het oude schoolgebouw was reeds een peuterspeelzaal gehuisvest. De realisatie van de peuterspeelzaal in het nieuwe schoolgebouw past binnen de richtlijnen Schoolgebouwen medegebruik en verhuur en kan vanuit deze notitie worden gefinancierd. De notitie is per 1 januari 2011 geïmplementeerd en genereert voldoende financiële middelen om de kapitaallasten van de bouw van de peuterspeelzaal binnen programma 4 van de Onderwijsbegroting te dekken.

Resumé

Kosten

Reeds uitgekeerd

- voorbereidingskrediet € 231.616,-

- sloopkosten € 75.000,-

Na besluitvorming nog uit te keren € 5.821.195,-

Kosten (school, lokaal bewegingsonderwijs, peuterspeelzaal) € 6.127.811,-

Dekking

- bouw school IP	€ 4.741.207,-
- reeds uitgekeerd voorbereidingskrediet	€ 231.616,-
- reeds uitgekeerd sloopkosten	€ 75.000,-
- bouw lokaal bewegingsonderwijs	€ 829.988,-
- bouw peuterspeelzaal	€ 250.000,-
Totaal dekking bouw school	€ 6.127.811,-

Verantwoording

Op grond van de verordening (artikel 13, lid 8) verstrekt het schoolbestuur 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 Salomo op basis van de werkelijke kosten worden afgerekend.

5. Kanttekeningen*Post onvoorzien*

Op grond van artikel 13 lid 8 van de verordening zal definitieve bekostiging op basis van verantwoording door het schoolbestuur achteraf plaatsvinden. Om die reden wordt de post onvoorzien niet uitgekeerd. De post onvoorzien is begroot op € 265.786,- exclusief BTW. Deze raming is op het ingediende bouwbudget in mindering gebracht.

Door het bouwproces nauwlettend te volgen en het verantwoordelijk schoolbestuur de opdracht mee te geven dat meerwerk automatisch minderwerk tot gevolg moet hebben is de verwachting dat de bouwkosten binnen budget blijven.

Indien er calamiteiten voordoen kan het zijn dat meerwerk niet opgevangen kan worden door minderwerk. In dat geval zal goed onderbouwd hierover een besluit moeten worden genomen.

6. Uitvoering

Op grond van artikel 103 van de Wet op het Primair Onderwijs is het schoolbestuur bouwheer en verantwoordelijk voor de uitvoering van dit collegebesluit.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester