

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Onderwerp</b><br>Aanpassen en beschikbaar stellen krediet uitbreiding en renovatie van basisschool Molenwiek Dalton, Betuwelaan 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nummer                                                                                                                               | 2017/585256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Portefeuillehouder                                                                                                                   | Snoek, M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Programma/beleidsveld                                                                                                                | 1.1 Onderwijs en sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Afdeling                                                                                                                             | STZ/JOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Auteur                                                                                                                               | Dorst, R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Telefoonnummer                                                                                                                       | 023-5113884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Email                                                                                                                                | rdorst@haarlem.nl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kernboodschap                                                                                                                        | <p>In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs is een krediet opgenomen van € 3.732.000,- voor de uitbreiding en renovatie van de basisschool Molenwiek Dalton aan de Betuwelaan 2. Het totaal benodigd budget vanuit de gemeente na aanbesteding bedraagt € 4.154.000,-</p> <p>Aan de raad wordt toestemming gevraagd om het krediet met € 422.000,- aan te vullen en deze aanvulling te realiseren door middel van een verschuiving binnen het programma onderwijshuisvesting.</p>                                                                                                                                              |
| Behandelvoorstel 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. (<a href="#">2014/361046</a>), zoals besproken in de raad van 18 december 2014.</p> <p>-Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2020 (<a href="#">2015/166865</a>), zoals besproken in de commissie samenleving van 17 juni 2015 en het geactualiseerde Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2018-2022 (<a href="#">2017/194801</a>), zoals besproken in de vergadering van de commissie Samenleving van 8 juni 2017</p> <p>- Voorbereidingskrediet (<a href="#">2016/206241</a>), zoals besproken in de collegevergadering van 7 juni 2016.</p> |
| Besluit College d.d.19 december 2017                                                                                                 | <p>1. het college stelt het voorstel aan de raad vast.</p> <p>2. het college besluit voorts een krediet ter beschikking te stellen van € 3.732.000,- voor de renovatie en uitbreiding van basisschool Molenwiek Dalton.</p> <p>de secretaris, <span style="float: right;">de burgemeester,</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besluit Raad<br>d.d. .... | De raad der gemeente Haarlem,<br><br>Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,<br><br>Besluit:<br>1. Het huidige investeringsbedrag ad € 3.732.000,- voor uitbreiding van de Molenwiek Dalton aan te vullen met een investeringsbedrag van € 422.000,-, deze aanvulling te realiseren door verlaging met hetzelfde bedrag van het beschikbare investeringsbedrag voor renovatie van de Cruquiuschool en dit bedrag van € 422.000,- als aanvullend krediet beschikbaar te stellen.<br><br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>de griffier,</span> <span>de voorzitter,</span> </div> |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 1. Inleiding

In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO 2015/166865) staat een krediet voor de renovatie en uitbreiding van de basisschool Molenwiek Dalton te Haarlem voor het vervangen van de semipermanente onderwijsunits en vergroten van de onderwijscapaciteit.

De Molenwiek Dalton wordt onderdeel van een Integraal Kind Centrum (IKC), een integrale voorziening waarin kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar samen opgroeien, ontwikkelen en in één doorgaande leerlijn worden voorbereid op het voortgezet onderwijs. De Molenwiek Dalton ressorteert onder schoolbestuur Stichting Spaarnesant.

Op 12 oktober 2017 heeft Stichting Spaarnesant het proces-verbaal van aanbesteding en begroting op stichtingskosten niveau ingediend. De huidige ontwikkelingen in de bouwsector hebben geleid tot hogere kosten van het plan. Landelijk is gebleken dat bij de helft van de aanbestedingen voor schoolgebouwen circa 20 procent meer financiering nodig blijkt dan vooraf gebudgetteerd.

### 2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

- Het huidige investeringsbedrag ad € 3.732.000,- voor uitbreiding van de Molenwiek Dalton aan te vullen met een investeringsbedrag van € 422.000,-, deze aanvulling te realiseren door verlaging met hetzelfde bedrag van het beschikbare investeringsbedrag voor renovatie van de Cruquiuschool en dit bedrag van € 422.000,- onmiddellijk als aanvullend krediet beschikbaar te stellen.

### 3. Beoogd resultaat

Met de uitbreiding en renovatie van de school wordt de capaciteit in Haarlem Schalkwijk uitgebreid en een IKC gerealiseerd.

### 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

2017/585256 Aanpassen en beschikbaar stellen krediet uitbreiding en renovatie van basisschool Molenwiek Dalton, Betuwelaan 2

onder Beleidsveld 1.1 Onderwijs en Sport om uit hoofde van de zorgplicht voldoende capaciteit te realiseren bij groei van leerlingaantallen.

*De bouwplannen voor de basisschool Molenwiek Dalton, Betuwelaan 2 passen binnen de visie van het SHO.*

In het SHO is opgenomen dat onderwijshuisvesting een voorwaarde is voor een succesvolle schoolloopbaan. Een schoolgebouw is een integraal onderdeel van de onderwijsvisie van een school. Met de aanpassingen en uitbreidingen voldoet de scholen weer volledig aan de normen die gesteld worden aan het basisonderwijs. Met de renovatie en uitbreiding is de school voorbereid op de concrete invulling van nog op te stellen IKC beleid. Door de renovatie ontstaat een schoolgebouw met extra capaciteit en met een laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur en comfort, licht en geluid.

*Investering op basis van het bouwplan*

In 2015 is een totaalbedrag opgenomen in de begroting van € 3.732.000,-. Op het door het schoolbestuur ingediende bouwplan voor de aanbesteding is op 6 april 2017 door een extern bureau een second opinion uitgevoerd. Het getoetste bouwplan is door het schoolbestuur aanbesteed met een kredietplafond.

*Overschrijding van het kredietplafond bij de aanbesteding*

Op de aanbesteding van 9 oktober 2017 hebben twee inschrijvers gereageerd waarvan slechts één aanbieder tijdig een aanbieding heeft ingediend. De tweede inschrijver heeft niet op tijd en niet op de juiste wijze een aanbieding uitgebracht. Bovendien was het bedrag van de tweede aanbieder aanzienlijk hoger dan de correct uitgebrachte aanbieding. Omdat de uitgebrachte aanbieding het kredietplafond oversteeg, heeft conform het Aanbestedingsreglement Werken 2016 een aanvullende mededingingsprocedure plaatsgevonden. Met uitzondering van de oorspronkelijke aanbieder, heeft de andere inschrijver afgezien van deze mededingingsprocedure. Op het inschrijvingsresultaat is op 24 oktober 2017 een second opinion uitgevoerd door een extern bureau in opdracht van de gemeente.

Uit een nader overleg met de eerste en enige inschrijver is een bezuiniging van € 97.000,- op de bouwkosten gekomen. Het schoolbestuur draagt met € 200.000,- bij aan de stichtingskosten van het plan in de vorm van onderhoudslasten die in het totale bouwplan worden meegenomen.

Het schoolbestuur is verzocht om te zoeken naar aanvullende bezuinigingsmaatregelen. Binnen het te realiseren programma zijn geen verdere bezuinigingen gevonden. Aanvullende bezuinigingen zijn slechts te vinden in een structurele andere opgave. Deze andere opgave resulteert in een lager bouwvolume en minder onderwijscapaciteit. Bovendien dient dit aangepaste plan opnieuw te worden aanbesteed. Na aanbesteding bedragen de totale kosten voor de gemeente € 4.154.000,-. Hierdoor is er sprake van een overschrijding van € 422.000,- op het beschikbare krediet.

De oorzaken dat dit bedrag hoger dan de raming is uitgevallen zijn:

1. Het begrote bedrag is niet geïndexeerd en gebaseerd op “oude” normeringen

In 2015 is het bedrag € 3.732.000,- begroot. In de volgende jaren zijn deze bedragen niet aangepast aan het indexcijfer. Bovendien zijn de in 2015 begrote bedragen gebaseerd op de toen geldende VNG norm voor onderwijshuisvesting. Inmiddels is bekend dat de VNG haar normen voor nieuwbouw met ingang van 2018 verhoogd met 8,56%.

2. Bouwsector

De huidige wijzigingen in de bouwsector hebben een prijs opdrijvende invloed op de stichtingskosten van het bouwplan. Bij deze aanbesteding betekende dit een verhoging van ca. 16 %. Deze toename van de ontwerp- en bouwkosten is voor het merendeel toe te wijzen aan de marktwerking met betrekking tot de vakgebieden bouwkundige werken en werktuigbouwkundige installaties. De toename past bij het eerder geschetste landelijke aanbestedingsbeeld.

*Werkzaamheden zijn voorzieningen als bedoeld in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem 2015.*

Het krediet wordt beschikbaar gesteld voor werkzaamheden die conform de Verordening worden aangemerkt als voorzieningen in de onderwijshuisvesting.

*Dekking voor de aanpassing is gevonden in het budget van de Cruquiusschool.*

Voor de aanpassing van de Cruquiusschool is een bedrag beschikbaar van € 3.500.000,-. Uit recente berekeningen blijkt dat de daadwerkelijke kosten lager zullen zijn. Uit dit positieve verschil kan het extra benodigde budget voor de Molenwiek Dalton bekostigd worden. Deze verschuiving voorkomt een overschrijding van het kredietplafond binnen onderwijshuisvesting.

## Financiën

De bouw- en installatiekosten, inclusief de ontwikkelkosten als ontwerp en leges bedragen afgerond € 4.154.000,-. Dit bedrag is inclusief 21% BTW en prijspeil einde werk.

|                                | krediet        | dekking       |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| Bouwrijp maken terrein         | € 91.000,-     |               |
| Inschrijving aannemer          | € 2.946.323,-  |               |
| Bezuinigingen                  | -/- € 97.000,- |               |
| Architecten en adviseurs       | € 377.000,-    |               |
| Leges en onvoorzien            | € 236.000,-    |               |
| Renovatiekosten verlichting    | € 45.000,-     |               |
|                                |                |               |
| Subtotaal                      | € 3.598.000,-  |               |
| BTW                            | € 756.000,-    |               |
| Totaal                         | € 4.354.000,-  |               |
| Minus bijdrage Spaarnesant     | -/-€ 200.000,- |               |
|                                |                |               |
| Opgenomen als stichtingskosten |                | € 3.732.000,- |
| Verschuiving binnen SHO        |                | € 422.000,-   |
|                                |                |               |
| Totaal                         | € 4.154.000,-  | € 4.154.000,- |

### *Baten in verband met verhuur van de kinderopvangruimten*

Binnen het bouwplan is, om het IKC vorm te geven, ruimte voor SKOS en kinderopvang Haarlem. Deze partijen zorgen zelf voor de inrichting van hun ruimten en zijn niet meegenomen in de bouwkosten. Na realisatie wordt, conform de nota verhuur en medegebruik, een huurbedrag vastgesteld. De huurbaten van deze ruimten worden verantwoord in beleidsveld 1.1 van de programmabegroting.

### ***Communicatie & Participatie:***

Het schoolbestuur is, conform de onderwijswetgeving, bouwheer en daarmee tevens verantwoordelijk voor communicatie met buurtbewoners en wijkraden met betrekking tot de werkzaamheden.

## **5. Risico's en kanttekeningen**

### *Her aanbesteden niet wenselijk*

Her aanbesteden betekent dat een volledig nieuwe aanbesteding zal moeten worden opgestart die wederom minimaal 5-6 maanden in beslag neemt. Door deze vertraging in de planning ontstaan kosten voor tijdelijke huisvesting voor de reeds aangemelde/ingeschreven kinderen voor het schooljaar 2018/2019. Omdat de toename van de bouwkosten ten opzicht van het geraamde bedrag voornamelijk moeten worden gezocht in de bouwtechnische specificaties wordt verwacht dat met een her aanbesteding het bedrag eerder nog hoger dan lager uit zal komen.

## **6. Uitvoering**

Het schoolbestuur Spaarnesant is bouwheer en zal de voorziening realiseren.

## **7. Bijlagen**

### *Niet van toepassing*

2017/585256 Aanpassen en beschikbaar stellen krediet uitbreiding en renovatie van basisschool Molenwiek Dalton, Betuwelaan 2