

Raadsvoorstel

Portefeuillehouder: Tom de Kleer		Opgesteld door: Jan Willem van der Linde, ROG PGV	
Besluitvormende vergadering: <Datum vergadering>	Registratienummer collegebesluit: 697206		Raadsnummer (niet invullen, dit vult de griffie in)
Titel / onderwerp: Vaststellen aanvullend krediet IKC Het Veen en IKC De Sluis			
Samenvatting: IKC De Sluis (Woerdense Verlaat) is momenteel in aanbouw. Voor de aanleg van de buitenruimte blijkt het beschikbare krediet onvoldoende. Op basis van de aanbestedingsresultaten is een aanvullend krediet van € 200.000 nodig om de werkzaamheden volledig uit te kunnen voeren. Ook voor de ontwikkeling van IKC Het Veen (Nieuwveen) is het huidige krediet niet langer toereikend. Dit wordt veroorzaakt door onder meer de sterk gestegen bouwkosten, de grotere omvang van het gebouw, het verleggen van nutsleidingen, de uitbreiding van de buitenruimte en hogere civieltechnische kosten. Daarom wordt voorgesteld het krediet met € 1.500.000 te verhogen. IKC De Poel (Langeraar) is inmiddels in gebruik genomen en alle resterende werkzaamheden zijn afgerond. Het project kan worden afgesloten met een positief resultaat van € 700.000. Voorgesteld wordt de hierdoor vrijvallende kapitaallasten in te zetten ter dekking van de extra kapitaallasten die voortvloeien uit de kredietverhogingen voor IKC Het Veen en IKC Woerdense Verlaat. Na verrekening resteert vanaf 2029 een structurele toename van de kapitaallasten van € 46.500 per jaar. Deze lasten worden verwerkt in de begroting 2027-2030.			

Voorgesteld besluit:

De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten:

1. Het investeringskrediet van IKC de Poel in Langeraar af te sluiten met een positief resultaat van € 700.000
2. Voor de bouw van IKC de Sluis in Woerdense Verlaat het investeringskrediet op te hogen met € 200.000
3. Voor de bouw van IKC Het Veen in Nieuwveen het investeringskrediet op te hogen met € 1. 500.000
4. Bij de begroting 2027 in het meerjarenperspectief
 - o de kapitaallasten voor IKC De Poel met ingang van 2027 te verlagen met € 32.550.
 - o de kapitaallasten voor IKC De Sluis met ingang van 2027 te verhogen met € 9.300
 - o de kapitaallasten voor IKC Het Veen met ingang van 2029 te verhogen met € 69.750

TOELICHTING

Inleiding / aanleiding**IKC Het Veen (Nieuwveen)**

De planvorming voor IKC Het Veen is afgerond. In samenwerking met school, kinderopvang en (sport)verenigingen en in samenspraak met de omgeving is er een gebouw ontworpen dat voldoet aan de wensen en eisen van de toekomstige gebruikers. Ook de buitenruimte inclusief infrastructuur en parkeren is ontworpen en voldoet aan de eisen. Een plan met een hoge ambitie en passend in de omgeving.

In de raadsinformatiebrief van mei 2026 (zaaknummer 644544) bent u geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkeling van IKC Het Veen, de ontwikkelingen rondom de buitenruimte, de tijdelijke huisvesting en de financiële risico's binnen het project. Daarbij is aangekondigd dat verschillende kostenontwikkelingen naar verwachting zouden leiden tot een hogere investeringsbehoefte dan waarmee bij de oorspronkelijke kredietverlening rekening is gehouden.

Inmiddels zijn de gevolgen van deze ontwikkelingen verder inzichtelijk geworden. Door onder andere de stijging van de bouwkosten, de noodzakelijke uitbreiding van het gebouw als gevolg van leerlingengroei, het verleggen van nutsleidingen, de aanvullende werkzaamheden in de openbare buitenruimte en hogere civieltechnische kosten blijkt het huidige krediet onvoldoende om het project volledig te realiseren. Met dit voorstel vragen wij uw raad daarom een aanvullend krediet beschikbaar te stellen, zodat de ontwikkeling van IKC Het Veen overeenkomstig de ambities en uitgangspunten kan worden afgerond. In de vertrouwelijke bijlage bij de genoemde raadsinformatiebrief kan worden gelezen wat de hoogte is van het huidige krediet.

IKC De Sluis (Woerdense Verlaat)

In november 2024 heeft uw raad reeds besloten een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor IKC De Sluis. Daarmee konden de op dat moment bekende kostenstijgingen binnen het bouwproject worden opgevangen. Bij de behandeling van dat voorstel is ook stilgestaan bij de vraag of hiermee voldoende dekking aanwezig was voor de verdere realisatie van het project.

Destijds was het ontwerp van de buitenruimte echter nog niet volledig uitgewerkt en was de benodigde civieltechnische infrastructuur nog niet aanbesteed. De beschikbare ramingen waren gebaseerd op de inzichten die op dat moment voorhanden waren. Pas na verdere uitwerking van het ontwerp en de daaropvolgende aanbesteding is een volledig beeld ontstaan van de daadwerkelijke kosten.

Uit de aanbesteding blijkt dat de kosten voor de aanleg van de buitenruimte aanzienlijk hoger uitvallen dan eerder kon worden voorzien. Met name de civieltechnische werkzaamheden zijn sterker in prijs gestegen dan waarmee bij eerdere ramingen rekening is gehouden. Deze ontwikkeling zien wij niet alleen bij IKC De Sluis, maar ook bij vergelijkbare projecten binnen en buiten de gemeente.

Daarnaast is bij de verdere uitwerking van het plan nadrukkelijk gekozen voor een buitenruimte die aansluit bij de ambities van een Integraal Kindcentrum en die tevens een functie heeft voor de openbare ruimte. De oorspronkelijke normbedragen voor schoolpleinen zijn veelal gebaseerd op een meer traditionele inrichting en sluiten daardoor niet altijd aan bij de kwaliteit, omvang en multifunctionaliteit die inmiddels bij een modern IKC wordt gevraagd.

De combinatie van deze ontwikkelingen maakt dat het beschikbare krediet ontoereikend is om het project volledig te realiseren en dat een aanvullend krediet noodzakelijk is. Voorgesteld wordt beide kredieten (Het Veen en De Sluis) te verhogen. Het krediet van IKC Langeraar wordt afgesloten met een positief resultaat (er is over). Dit betekent vrijvallende kapitaalslasten. Deze vrijvallende kapitaalslasten kunnen dienen als dekking voor de extra kapitaalslasten voor IKC Woerdense Verlaat en deels voor de extra kapitaalslasten voor IKC Het Veen.

Beoogd (maatschappelijk) effect

Voldoende beschikbaar budget om de bouw van IKC de Sluis en IKC Het Veen daadwerkelijk volgens het huidige ontwerp te realiseren.

Kader / eerdere besluiten / voorgeschiedenis

- Raadsbesluit Startnotitie IKC Woerdense Verlaat (nummer 2021-118, zaaknummer 16264)
- Raadsbrief budgetoverschrijding IKC Woerdense Verlaat (datum 26 april 2024, zaaknummer 374884)
- Raadsbesluit vaststellen aanvullend krediet IKC de Sluis (datum 12 december 2024, zaaknummer 434119)
- Raadsbrief voortgang onderwijshuisvesting (datum 4 mei 2026, zaaknummer 644544)

Participatie / betrokken partijen / personen

Beide locaties zijn ontwikkeld in nauwe samenspraak met de gebruikers van beide gebouwen. Dit geldt ook voor het ontwerp van de (openbare) buitenruimte. Daarnaast zijn deze plannen tijdens meerdere inloopavonden gedurende het proces gepresenteerd aan de omgeving. Waarbij het plan is aangepast om tegemoet te komen aan wensen van omwonenden.

Duurzaamheidsaspecten

Beide gebouwen worden energiezuinig (BENG). In beide gebouwen kan worden gekoeld (passief) in de warmere maanden van het jaar. Bij de inrichting van de buitenruimte is aandacht voor zoveel mogelijk groen in het ontwerp. Dit om hittestress te beperken.

Gezondheid

De opening van een nieuw IKC met ruimte voor een basisschool, kinderopvang, gymzaal/sportzaal en multifunctionele ruimte heeft een positief effect op de leefbaarheid van de dorpen Woerdense Verlaat en Nieuwveen.

Het IKC biedt plek voor alle inwoners van het dorp om elkaar te ontmoeten, sociale activiteiten te organiseren en samen te sporten. De kinderen in Woerdense Verlaat en Nieuwveen kunnen dichtbij naar school en opvang, waardoor ze samen met buurtgenootjes opgroeien.

Varianten met argumenten voor en tegen

Een alternatieve variant zou zijn om geen extra krediet voor IKC de Sluis en IKC Het Veen beschikbaar te stellen en de taakstelling op te leggen om het ontwerp aan te passen en het IKC binnen het beschikbare budget te realiseren.

Argumenten voor alternatieve variant:

- Het investeringskrediet van IKC de Sluis en Het Veen wordt niet opgehoogd, dit bespaart de gemeente in eerste instantie geld.

Argumenten tegen alternatieve variant:

- Het ontwerp voor IKC Het Veen zou fors moeten worden aangepast en versoberd. Dit geldt ook voor de buitenruimte van IKC De Sluis. Dit betekent ook het deels overnieuw doen van het ontwerpproces, met extra advieskosten en vertraging van het project met extra kosten door prijsindexering. Dit zijn op zichzelf weer kostenverhogende aspecten.
- Het huidige ontwerp binnen het budget krijgen zal niet lukken zonder verlies van kwaliteit van het ontwerp. In het Bouwbesluit met minimale vereisten voor nieuwbouw zijn al veel kwaliteitseisen en duurzaamheidseisen opgenomen. Er zou waarschijnlijk versoberd moeten worden in zaken als gebouwworm (ten koste van verbinding van functies) en buitenruimte (minimale omvang met tegels, niet openbaar). Het tekort binnen het krediet van IKC Het Veen is dusdanig van omvang dat dit merkbaar wordt in dagelijks gebruik van gebouw en buitenruimte.
- De toekomstige gebruikers van beide IKC's hebben veel tijd en energie gestoken in het huidige ontwerp, dat op veel draagvlak en enthousiasme kan rekenen, ook bij omwonenden/inwoners van Woerdense Verlaat en Nieuwveen. Versobering van het ontwerp en het deels opnieuw moeten ontwerpen zal ten koste gaan van de samenwerking met de IKC partners in beide projecten.

Voorgesteld besluit

De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten:

1. Het investeringskrediet van IKC de Poel in Langeraar af te sluiten met een positief resultaat van € 700.000
2. Voor de bouw van IKC de Sluis in Woerdense Verlaat het investeringskrediet op te hogen met € 200.000
3. Voor de bouw van IKC Het Veen in Nieuwveen het investeringskrediet op te hogen met € 1. 500.000
4. Bij de begroting 2027 in het meerjarenperspectief
 - o de kapitaallasten voor IKC De Poel met ingang van 2027 te verlagen met € 32.550.
 - o de kapitaallasten voor IKC De Sluis met ingang van 2027 te verhogen met € 9.300
 - o de kapitaalslasten voor IKC Het Veen met ingang van 2029 te verhogen met € 69.750

Kanttekeningen / risico's en beheersmaatregelen

IKC De Sluis (Woerdense Verlaat)

Met de verhoging van het krediet is zekerheid verkregen over dekking van de investering. Alle onderdelen zijn aanbesteed en er is zekerheid over de prijsvorming. Eind oktober wordt het gebouw opgeleverd en een groot deel van de buitenruimte. Na de jaarwisseling wordt de buitenruimte aan de Leeuwerikstraat afgerond.

IKC Het Veen (Nieuwveen)

Om meer zekerheid te verkrijgen over de uiteindelijke investeringskosten van het project moeten nog twee belangrijke aanbestedingen worden afgerond: de aanbesteding van het gebouw inclusief installaties en de aanbesteding van de buitenruimte. De Europese aanbesteding voor het gebouw is inmiddels gestart. Op 11 september 2026 worden de inschrijfsommen van deze aanbesteding bekend. Daarmee ontstaat een veel nauwkeuriger beeld van de totale projectkosten en de toereikendheid van het beschikbare krediet.

De in dit voorstel opgenomen kredietverhoging is gebaseerd op de meest actuele ramingen en marktinzichten. De uiteindelijke aanbestedingsresultaten kunnen echter zowel lager als hoger uitvallen dan de huidige uitgangspunten. Wanneer de inschrijfsommen aansluiten bij de ramingen, biedt het beschikbare krediet voldoende ruimte om ook de aanbesteding van de buitenruimte, die medio 2027 wordt voorzien, te doorlopen. Vallen de aanbestedingsresultaten gunstiger uit, dan ontstaat extra financiële ruimte binnen het project. Vallen de resultaten daarentegen hoger uit dan geraamd, dan kan ondanks de voorgestelde kredietverhoging alsnog sprake zijn van een aanvullende financieringsbehoefte.

Kort na ontvangst van de en analyse van de aanbestedingsresultaten van het gebouw zal u vertrouwelijk worden geïnformeerd over de uitkomsten, de financiële consequenties en eventuele vervolgstappen. Op basis daarvan kan ook een actualisatie worden gegeven van de financiële risico's en kansen binnen het project.

Financiële en Juridische gevolgen

IKC Het Veen (Nieuwveen)

Door sterker gestegen bouwkosten, een groter gebouw, omleggen nutsleidingen, grotere buitenruimte en gestegen civieltechnische kosten is het huidige krediet van IKC Het Veen onvoldoende om de gehele ontwikkeling te kunnen realiseren. Door genoemde redenen is het noodzakelijk het bestaande krediet te verhogen met € 1.500.000

IKC de Sluis (Woerdense Verlaat)

De aanbesteding van de buitenruimte heeft uitgewezen dat er onvoldoende ruimte is binnen het huidige krediet is om de investering te kunnen dekken. Hierdoor is het noodzakelijk het bestaande krediet van € 6.238.287 te verhogen met € 200.000 naar € 6.438.287.

IKC de Poel (Langeraar)

IKC de Poel is in gebruik genomen en alle openstaande punten zijn opgeleverd. Het krediet kan worden afgesloten met positief resultaat van € 700.000. Voorgesteld wordt de vrijvallende kapitaallasten in te zetten ter dekking voor de extra benodigde kapitaallasten vanwege ophoging van de kredieten IKC Het Veen en IKC De Sluis.

In onderstaande tabel zijn de extra benodigde en vrijvallende kapitaallasten af te lezen.

		kapitaallasten			
	Aanpassing investering	2027	2028	2029	2030
IKCde Poel (Langeraar)	-700.000	-32.550	-32.550	-32.550	-32.550
IKCde Sluis (Woerdens Verlaat)	200.000	9.300	9.300	9.300	9.300
IKC het Veen (Nieuwveen)	1.500.000			69.750	69.750
	1.000.000	-23.250	-23.250	46.500	46.500

De genoemde kapitaallasten worden verwerkt binnen programma 3 Sociaal Domein van de begroting 2027-2030. De hieruit voortvloeiende extra kapitaallasten van € 46.500 structureel per jaar vanaf 2029 worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2027-2030. Aangezien de begroting momenteel nog in voorbereiding is, is het saldo van de meerjarenbegroting op dit moment nog onzeker.

De verhoging van de investeringskredieten zullen via een administratieve begrotingswijziging worden verwerkt.

Advies meningsvormende raad