

Besluitvormende raadsvergadering 26 mei 2025

Agendapunt 9 – Kadernota 2026

Toezegging

Wethouder Huijs zegt toe na te gaan welke kosten reeds gemaakt zijn en welke kosten opnieuw gemaakt zouden moeten worden als de raad besluit om eerder gemaakte keuzes omtrent exploitatie van IKC Beesel te herzien.

Reactie

Aanleiding

In de commissievergadering op 12 mei 2025 is de toezegging gedaan na te gaan welke kosten die op dit moment al gemaakt zijn voor het IKC Beesel opnieuw gemaakt moeten worden als de raad besluit om eerder gemaakte keuzes over de exploitatie van het IKC te herzien.

Stand van zaken

Op dit moment zijn we aan de slag in de laatste fase van het definitief ontwerp (DO). In de voorliggende fasen zijn kosten gemaakt om, gezamenlijk met de beoogde gebruikers van het IKC, tot een ontwerp te komen. Leidraad hierbij is het door de raad vastgestelde stichtingskostenoverzicht op basis van het Programma van Eisen (PvE).

Wijzigingen veroorzaken extra uitgaven voor ontwerp en uitvoering, met overschrijding van het budget en de planning.

Wijzigingen

Wanneer er tijdens de ontwerperperiode wijzigingen worden aangebracht in het IKC Beesel, heeft dit gevolgen. Aanpassingen leiden tot meerwerk en mogelijke contractuele claims.

In het ontwerp van het IKC is waar mogelijk ingezet op multifunctionaliteit voor de gebruikers.

Voorbeeld is het gebruik van de gymzaal als speelruimte voor de jeugd, als beweegruimte voor de ouderen en als locatie voor vieringen van de school. Als onderdelen van het gebouw of gebruikers van het gebouw vervallen, heeft dit direct gevolgen voor het gehele ontwerp van het IKC. Dit betekent dat in dat geval opnieuw gestart moet worden met het PvE, gevolgd door een voorlopig ontwerp (VO) en het DO, inclusief bijbehorende participatieve bijeenkomsten. De kosten voor de architect en het ontwerpteam, het projectteam en de adviseur van de RO groep worden dan grotendeels opnieuw gemaakt. Of alle partijen de mogelijkheid hebben een verlengde opdracht uit te voeren, moet afgewacht worden. Ook de interne uren nemen door verlenging van het project toe.

Hoeveel de kosten bedragen bij het tussentijds wijzigen van de plannen of stilzetten van het project is niet exact aan te geven. Onderstaand is een indicatie van deze (proces)kosten opgenomen. Dit staat los van mogelijke kosten van voorzieningen op andere locaties als niet alle onderdelen/ partners in het IKC landen.

Opnieuw te maken kosten bij wijziging Project IKC

Kosten architect en ontwerpteam	€ 229.922
Kosten bouwteam (calculatie)	€ 10.000
Kosten projectbegeleiding RO Groep	€ 162.710.
Kosten procedure	€ 12.250
Activering interne uren	€ 64.580 (6 maanden)
	€ 479.462

Bij wijzigingen of stopzetten van het project kan ook door de betrokken partners claims worden ingediend. De (financiële) impact hiervan is niet in beeld.

Ook geldt dat kosten toenemen als de bouw later start vanwege de steeds verder stijgende bouwkosten (verwachting van minimaal 8% van de bouwkosten)

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Toezegging

Burgemeester Derks zegt toe een uitsplitsing van de bedragen op de regel 'ontwikkelingen kadernota' uit het toelichtend memo 'gevolgen voorjaarsnota Rijk voor gemeente Beesel' aan te reiken aan de raad vóór de raadsvergadering van 26 mei 2025.

Reactie

In de onderstaande tabel geven we deze specificatie met daaronder een summiere toelichting.

Disclaimer: het betreft voorlopige bedragen.

bedragen x € 1.000

	Budget	2026	2027	2028	2029
1	AmvB reële tarieven Jeugd & Wmo incl jaarlijkse index	-1.116	-1.223	-1.227	-1.443
2	WIZ, participatie	-206	-204	-257	-308
3	10% regeling uit begroting 2025, teruggedraaid	-500	-400	-400	-400
4	Rentelasten	-	-175	-350	-525
5	Overige indexering	-64	-116	-169	-221
6	Overige autonome ontwikkelingen	-111	-546	-175	-205
	Totaal	-1.997	-2.664	-2.578	-3.102

Ad 1	Zie RIB 2025-03-18, Adviestarieven contracten 2026 (bovenregionale taken) Wmo, Participatie en Jeugd. Dit bedrag is exclusief de kosten voor de segmenten 1 en 5.
Ad 2	Stijging aantallen en prijs
Ad 3	In de begroting 2025 hebben we gebruik gemaakt van de 10% regeling. Binnen deze regeling kunnen we een deel van de reserves inzetten om de begroting structureel sluitend te maken. Beesel heeft in de begroting 2025 op basis van de 10%-regeling een bedrag uit de vrije reserve onttrokken, dat gelijk is aan de storting in de reserve Opvang ontheemden. Voor de begroting 2026 maken we een heroverweging over de inzet van de 10%-regeling. Vooralsnog draaien we de raming uit de begroting 2025 terug. Bij het sluitend maken van de begroting 2026 maken we een integrale afweging tussen de diverse opties. De 10%-regeling is 1 van de opties.
Ad 4	Rente lasten a.g.v. aangaan van leningen t.b.v. investeringen