Beantwoording technische vragen VVD - Raadsvoorstel Aanvullend krediet IKC de Sluis

De VVD heeft technische vragen aangeleverd over Raadsvoorstel Aanvullend krediet IKC de Sluis op de agenda van de OR van donderdag 21 november.

1. Er wordt €900.000 euro extra krediet voorgesteld. Maar in het raadsvoorstel wordt niet helemaal duidelijk gespecificeerd hoe dat bedrag tot stand gekomen is. Kan het het college de 900.000 euro specificeren en meer toelichten?
A. Wat is de belangrijkste reden voor de 900.000 aanvullend krediet?

Antwoord:
De overschrijding van het budget heeft verschillende oorzaken:

De Sluis is een relatief klein gebouw, waardoor het benodigde budget per vierkante meter hoger ligt dan bij grotere gebouwen. Dit komt bijvoorbeeld doordat vaste kosten voor installaties etc. over minder vierkante meters moeten worden verdeeld. Ook vraagt een relatief groot aantal verschillende gebruikers op een kleine oppervlakte om meer maatregelen om flexibel gebruik van ruimtes mogelijk te maken.
> Dit verklaart circa € 260.000 aan extra kosten.

De gemeenschappelijke ruimte in het gebouw is wat groter geworden dan in het programma van eisen was opgenomen. Het blijkt moeilijk om deze overschrijding verder terug te brengen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de gemeenschappelijke ruimte als ontmoetingsplek, ruimte voor buitenschoolse opvang, extra onderwijsactiviteiten en grotere sociale activiteiten voor het dorp.
> Dit verklaart circa € 270.000 aan extra kosten.

In het project zit een post verwervingskosten voor de aankoop van de grond van het huidige Verenigingsgebouw Beatrix. Bij andere IKC projecten was de gemeente al grondeigenaar en was deze kostenpost er niet.
> Dit verklaart € 170.000 aan extra kosten.

De Sluis wordt gebouwd aan de kant van het water. Hiervoor bleken in de definitieve ontwerpfase zwaardere constructieve maatregelen nodig dan eerder gedacht, met hogere kosten tot gevolg.
> Dit verklaart circa € 200.000 aan extra kosten.

B. Er wordt een bedrag meegenomen om financiële tegenvallers op te vangen. Daarom acht het college reëel om extra aan te vragen. Hoe groot is dat bedrag?

Antwoord:
Dit gaat om de posten onvoorzien in het investeringsbudget, zie ook antwoord vraag 2.

2. In het investeringsbudget zitten posten onvoorzien die wel of niet worden uitgegeven. Hoe groot zijn de posten onvoorzien geraamd?

Antwoord:
Het antwoord op deze vraag vindt u in de geheime bijlage, vanuit het financieel belang van de gemeente is openbaarheid van exacte bedragen niet wenselijk.

3. Er wordt voorgesteld om 600.000 euro over te hevelen van IKC de Poel naar IKC de Sluis. Hoeveel euro blijft nog over voor IKC de Poel?

Antwoord:
Het antwoord op deze vraag vindt u in de geheime bijlage, vanuit het financieel belang van de gemeente is openbaarheid van exacte bedragen niet wenselijk.

4. De resterende 300.000 euro wordt gedekt door de kapitaallasten te verhogen voor IKC de Sluis en te verlagen voor IKC de Poel. Levert dit de gewenste bedrag op?

Antwoord:
Door het overhevelen van € 600.000 van het krediet van IKC de Poel naar het krediet van IKC de Sluis worden de kapitaallasten van IKC de Sluis hoger en die van IKC de Poel evenredig lager. De kapitaallasten van de resterende € 300.000 worden gedekt door een overheveling van budget vanuit het leerlingenvervoer.

5. Een ander onderdeel van die 300.000 euro wordt gehaald uit het budget voor leerlingenvervoer.
A. Betekend dit dat er sprake is van onderuitputting bij leerlingenvervoer, en kan worden toegelicht waarom het bedrag niet helemaal wordt uitgegeven?

Antwoord:
Er is inderdaad wat financiële ruimte in het budget voor leerlingenvervoer. Het gaat hier overigens om een overheveling van minder dan 2% van het budget van het leerlingenvervoer. Dit is gebaseerd op de kapitaallasten voor € 300.000 extra krediet voor IKC de Sluis.

De gemeente Nieuwkoop heeft de afgelopen jaren ingezet op het stimuleren van andere vervoersvoorzieningen dan taxivervoer, zoals vergoedingen voor zelfstandig reizen met het OV, de (elektrische) fiets of eigen vervoer door ouders en het aanbieden van trainingen op het gebied van zelfstandig reizen. Naast het stimuleren van zelfredzaamheid van leerlingen, leidt dit tot een geleidelijke verlaging van de kosten in het leerlingenvervoer, omdat taxivervoer de kostbaarste voorziening binnen het leerlingenvervoer is.

In 2023 is het budget voor leerlingenvervoer nog wel opgehoogd, omdat er door de hoge inflatie in dat jaar volgens contractafspraken met de vervoerder een prijsindexering van 13,7% gold. 2023 was in dat opzicht een uitzonderlijk jaar. In 2024 (3,4%) en 2025 (1,5%) is deze prijsindexering weer veel lager en is er onder de streep sprake van een daling van kosten.

B. Wat is de stand na deze overheveling?

Antwoord:
Het budget voor leerlingenvervoer bedraagt c.a. € 700.000 per jaar.

C. En waarom is er voor gekozen om een gedeelte bij leerlingenvervoer te halen?

Antwoord:
Binnen dit budget was wat financiële ruimte ontstaan. Op deze manier kunnen de extra kapitaallasten van IKC De Sluis gedekt worden zonder negatief effect binnen programma 3 sociaal domein van de begroting.

6. Ik mis een financieel overzicht voor de begrotingswijziging die altijd onder het paragraaf financiële gevolgen wordt weergegeven. Kan deze worden toegevoegd?

Antwoord:
Omdat de begrotingswijziging niet tot extra lasten binnen programma 3 van de begroting leidt, is dit financieel overzicht bij het raadsbesluit niet nodig.

7. Wat is de planning voor de bouw van het IKC en de woningbouw op de huidige schoollocatie?

Antwoord:
Dit hangt nog af van de termijn waarbinnen de gemeente een ontheffing van de Omgevingsdienst ontvangt voor het slopen van het huidige gebouw Beatrix. Omdat er bij het gebouw beschermde huismussen zijn aangetroffen, moet de gemeente aanvullende maatregelen nemen en een aanvullende procedure doorlopen om het gebouw toch te mogen slopen. Wij hopen begin 2025 deze ontheffing te ontvangen en in februari 2025, voor het broedseizoen van de huismussen start in maart, te starten met slopen van het gebouw Beatrix. Als dit lukt hopen wij het IKC na de zomer van 2026 te kunnen openen. Pas na opening van het IKC kan gestart worden met de sloop van het huidige gebouw van basisschool De Meent, ten behoeve van woningbouw. Voor deze woningbouw is nog geen exacte planning bekend. Dit project zit nu in de initiatieffase.