Heerde,14 oktober 2022

Onderwerp: verzoek tot aanvullend krediet

Geacht College van B&W,

Op d.d. 31 januari 2022 heeft de gemeenteraad van Heerde ingestemd met het verstrekken van een investeringskrediet voor de levensduur verlengende renovatie van de Noordgouw. De totale investering bedraagt: € 10.009.000.

Het bedrag bestond zoals u bekend uit 4 onderdelen:

1.	Budget vanuit de gemeente Heerde	€ 8.430.200
2.	Budget middels toegekende SUVIS subsidie	€ 420.000
3.	Eigen bijdrage schoolbestuur	€ 256.800
4.	Reeds ontvangen budget voor dak	€ 902.000

Ook speelden hier eerder verstrekte kredieten door de gemeente voor de dakrenovatie een rol. Het dakproject inclusief plaatsing van zonnepanelen is inmiddels nagenoeg afgerond.

Het schoolbestuur is afgelopen half jaar actief aan de slag gegaan met afronding van het Technisch Ontwerp en het opstarten en organiseren van een Europese aanbestedingsprocedure. Inmiddels is deze aanbestedingsprocedure afgerond, zijn de inschrijvingen beoordeeld en is duidelijk wat de verwachte totale investeringskosten gaan zijn. We constateren daarmee dat de Europese aanbesteding onder voorbehoud van aanvullingen financiering is gelukt en we dat we tot een reële prijsvorming en risico-beperking zijn gekomen.

In de bijlage is een overzicht opgenomen waarin de reeds uitgegeven en nog te verwachten kosten zijn opgenomen. Samengevat leidt dit tot een tekort op het beschikbaar gestelde budget van afgerond € 1.950.600 incl. btw.

Het schoolbestuur wil bij deze een verzoek indienen voor het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 1.950.600.

De overschrijding ten opzichte van het totale budget is ca. 20%. Dit ligt nog relatief laag gezien de prijsstijgingen die zich in de markt hebben voorgedaan in afgelopen periode van 1,5 jaar. De stijging had veel hoger kunnen uitvallen, maar is onder andere beperkt omdat een deel van de werkzaamheden al is ingekocht en uitgevoerd in afgelopen jaren (isoleren dak en aanschaf PV panelen).
Daarnaast was het de verwachting dat de totaalprijs nog veel hoger zou uitvallen omdat met name de onderdelen isolatiemateriaal, aluminium en PV-panelen afgelopen periode erg fors zijn gestegen in prijs. Juist deze onderdelen bepalen in dit project verhoudingsgewijs een groot deel van de aanneemsom omdat het een

renovatie betreft en geen nieuwbouw. Dat de prijsstijging beperkt is gebleven tot 20% laat zien dat er alsnog vrij scherp is ingeschreven door partijen.
Op dit moment laten andere aanbestedingen, met budgetten van 1 tot 2 jaar geleden gelijke of grotere overschrijdingen zien. We zien dezelfde mate van prijsstijgingen tijdens het traject van ontwerp en prijsvorming MFA Wapenveld en De Lichtbron in de periode van 2020 tot 2022.

Door het schoolbestuur is tevens gekeken naar de mogelijkheid van bezuinigen. Deze mogelijkheden zijn zeer beperkt binnen de huidige gestelde kaders en uitgangspunten. Door het team van adviseurs (architect, constructeur en adviseur technische installaties) is gedurende het gehele ontwerpproces gezocht naar het meest optimale concept en de meest efficiënte aanpak van dit project. Dit heeft geleid tot een zeer integrale aanpak van verduurzaming gebouw middels isoleren van de gebouwschil, opnemen van de ventilatiekanalen in de gevels en verbetering van de uitstraling van het gebouw. Kortom er is gezocht naar de meest kosten efficiënte oplossing om binnen het investeringskrediet te blijven. Voor dit plan is ook een omgevingsvergunning verstrekt. Binnen dit concept zoals vastgelegd in het Technisch Ontwerp hebben de uitvoerende partijen de kans gekregen op engineering- en uitvoeringsoptimalisaties mee te nemen. Dit is verwerkt in de gedane inschrijvingen. Eventuele aanvullende bezuinigingen zullen direct het concept gaan raken en/of de gestelde uitgangspunten en kwaliteitskaders worden dan niet meer behaald. De enige bezuiniging is het niet uitvoeren van een deel van het project, echter is dat geen toekomstbestendige oplossing.

Daarnaast leveren aanvullende bezuinigingen in dit stadium van het project, waarbij de aanbesteding reeds is doorlopen, minder op omdat prijsvorming onder concurrentie al heeft plaatsgevonden. Daarnaast speelt het aspect tijd een grote rol. Eventueel bezuinigen kost tijd en een deel van de behaalde bezuiniging zal direct opgaan aan mogelijke indexatie van de prijzen. Het financieel resultaat is dan beperkt, maar er wordt flink ingeleverd op kwaliteit. Dit kan dan consequenties hebben voor toekomstige hogere energiekosten en meer onderhoud.

De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor adequate onderwijshuisvesting en we zijn blij dat we tot nu toe hebben gemerkt dat de gemeente Heerde dit uitgangspunt onderschrijft. Dat we nu toch een beroep moeten doen op een uitbreiding van het budget is gelegen in het feit dat er wereldwijde ontwikkelingen zijn geweest, waar we geen invloed op hebben, maar die ons wel raken in dit proces. De huidige prijsstijging valt niet meer op te vangen binnen de financiële mogelijkheden van het schoolbestuur. Daarnaast ligt de ventilatieopdracht vanuit de rijksoverheid en de einddatum van 31 augustus 2024 voor de SUVIS subsidie. Uitstel van het project is voor het welzijn van onze leerlingen en medewerkers geen optie en in strijd met de landelijke verduurzamings- en ventilatie-eisen.

De urgentie om tot een spoedig besluit hierover te komen is groot. Er is op dit moment sprake van een gestanddoeningstermijn van 3 maanden op basis van de aanbestedingsprocedure. Deze loopt eind 2022 af. Vanaf dat moment zijn inschrijvers niet meer verplicht de prijs gestand te doen. Het tweede argument wat daarbij speelt is dat door vertraging de prijzen verder oplopen. Dit vanwege de huidige inflatie, stijging van lonen (ook in de bouwsector) en mogelijk materiaal prijsstijgingen (stijging energiekosten en schaarste). Bij spoedige besluitvorming kan opdracht worden verstrekt en kunnen aannemer en installateur ook prijzen gaan vastleggen bij onderaannemers. Het risico op prijsstijgingen is dus te beperken bij snelle opdrachtverstrekking en inkoop.

We zijn altijd bereid om nadere informatie te verstrekken en eventuele vragen te beantwoorden.

Hopend op een snelle positieve besluitvorming,

J.M. de Vries
rector-bestuurder
CC de Noordgouw

Bijlage: Overzicht kosten