

Raadsvergadering d.d. : 02 juli 2026

Afdeling : Maatschappij en Ruimte

Portefeuillehouder : Wethouder E. van Onna

Onderwerp : Ophoging kredieten Kindcentrum Oost en Kinderboerderij

Betreffend onderdeel : Taakveld 4 "Onderwijs"
programmabegroting

Samenvatting

De gemeenteraad stelde op 22 mei 2025 de kredieten en budgetten beschikbaar benodigd voor de realisatie van Kindcentrum-Oost en de verplaatsing van de kinderboerderij naar de Lijnt. De omgevingsvergunningen voor beide projecten zijn verleend en de aanbestedingsprocedure voor beide projecten is doorlopen. Het resultaat van deze aanbestedingsprocedures overschrijdt de voor realisatie beschikbare middelen. Met dit voorstel kan de gemeenteraad besluiten over het beschikbaar stellen van aanvullende middelen.

Voorstel

1. De omvang van de kredieten voor de realisatie het kindcentrum vast te stellen op:
 - a. Ten behoeve van de realisatie van de onderwijsruimte in het kindcentrum € 6.702.000 en het bestaande krediet op te hogen met € 592.000;
 - b. Ten behoeve van de realisatie van de huisvesting van kinderopvangruimte in het kindcentrum € 2.453.000 en het bestaande krediet op te hogen met € 208.000;
2. De met ingang van 2028 opgenomen structurele inkomsten uit de verhuur van de kinderopvangruimte op te hogen met € 7.000 tot € 117.000 ter (gedeeltelijke) dekking van de hogere lasten.
3. Het budget voor de realisatie van de nieuwe kinderboerderij te verhogen met € 130.000.
4. Dit voorstel middels een begrotingswijziging te verwerken in de begroting.

Beoogd effect

Voldoende middelen verkrijgen om op basis van de resultaten van de aanbestedingsprocedures de opdrachten te kunnen gunnen en daarmee vertraging in het project voorkomen.

Argumenten

1.1 Er zijn onvoldoende middelen beschikbaar om tot gunning van de bouw van Kindcentrum Oost over te gaan.

De resultaten van de aanbestedingsprocedure voor het realiseren van Kindcentrum Oost zijn op 20 mei 2026 bekend geworden. De uitgebrachte prijzen overstijgen het beschikbare budget met circa € 800.000. Dat betekent dat geen (voorlopige) gunning kan plaatsvinden zonder dat aanvullende middelen beschikbaar zijn gesteld door de gemeenteraad.

1.2 De overschrijding van het beschikbare budget is te groot om met planoptimalisaties en bestekaanpassingen volledig terug te brengen.

De omvang van de ontvangen aanbiedingen voor beide projecten laten zien dat bouwrijzen aanzienlijk stijgen, veel meer dan waarmee in de ramingen rekening is gehouden. Dit blijkt ook uit CBS-gegevens die een gemiddelde stijging van bijna 6% in een jaar tijd laten zien en de actuele

energieprijzen zorgen voor hogere kosten voor bouwmaterialen en transportkosten. Deze ontwikkeling is onvoorzien.

De verwachting is dat op basis van nader overleg met de te selecteren aannemer tot verdere planoptimalisatie kan worden gekomen en dat er ook mogelijkheden zijn om versoeringen aan te brengen in het aanbestede bestek. Dit overleg kan echter pas plaatsvinden als (voorlopige) gunning heeft plaatsgevonden. De verwachting is echter niet dat op deze wijze de hele overschrijding tot nihil kan worden teruggebracht. De uitkomsten van overleg tussen de opdrachtgever Stichting Atalanta/Gemeente en de aan te wijzen aannemer moeten daarvoor worden afgewacht. Met dit voorstel gaan we uit van het pessimistische scenario dat geen optimalisaties of bestekwijzigingen plaatsvinden. De stellige verwachting is dat de nu gevraagde extra financiële ruimte echter voor het bouwkundig en installatietechnisch werk niet volledig nodig zal zijn. We verwachten hierover te kunnen rapporteren in de 2^e burap van 2026.

1.3 De totale bekostiging voor de onderwijsruimte als voorgesteld ligt bijna in lijn met de normbedragen die in het Integraal Huisvestingsplan Kindontwikkeling 0-13 jaar Bergeijk (IHP) door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

De gemeenteraad stelde op 6 november 2025 het IHP vast. Daarin zijn ook normbedragen opgenomen voor bekostiging van onderwijsruimte.

Op basis van deze normbedragen zou de gemeentelijke bekostiging (prijspeil 2026) van de onderwijsruimte in het kindcentrum een omvang hebben van € 6.644.000, onder aftrek van een bijdrage van het schoolbestuur in de vorm van uitgespaarde/uit te sparen onderhoudslasten. Deze bijdrage is voor Kindcentrum-Oost inmiddels vast te stellen op € 264.000¹. De gemeentelijke bekostiging zou daarmee een omvang krijgen van € 6.380.000. Met dit voorstel wordt dit met ca. 5% overschreden.

Op basis van de normbedragen uit het IHP zou het investeringsbedrag in de kinderopvangruimte een omvang hebben van ruim € 2.134.000. Met dit voorstel wordt dit met ca. 15% overschreden. De investering zal echter voor de gemeente kostenneutraal zijn, aangezien deze kinderopvangruimte kostendekkend zal worden verhuurd aan Atalanta Kinderopvang.

2.1 De hogere investering en de daarmee stijgende exploitatielasten voor de kinderopvangruimte zullen worden doorberekend in de vast te stellen huurprijs.

In de begroting is rekening gehouden met kostendekkende inkomsten uit de verhuur van de kinderopvangruimte. Met toename van de investering als voorgesteld stijgen ook de exploitatielasten voor de gemeente. Deze stijging heeft een omvang van ca. €7.000 per jaar.

3.1 De ontvangen inschrijvingen op de aanbesteding van realisatie van de kinderboerderij aan de Lijnt gaan fors over het beschikbare budget.

De realisatie van Kindcentrum Oost is volledig afhankelijk van verplaatsing van de kinderboerderij. De gemeenteraad stelde hiervoor een budget beschikbaar ter hoogte van € 350.000 voor het grondwerk en het bouwkundige werk. Ook hier geldt dat niet kan worden overgegaan tot (voorlopige) gunning en nader overleg met de te selecteren aannemer en de Stichting Kinderboerderij Bergeijk zonder dat er financiële dekking is. Dit nadere overleg zal zijn gericht op versoering van de plannen, danwel bestekaanpassingen met als doel de bouwkosten te beperken tot maximaal € 400.000. Daarom stellen we u voor deze aanvullende middelen ter hoogte van € 130.000 beschikbaar te stellen, waarbij wij ook hier verwachten dat deze ruimte niet volledig noodzakelijk zal zijn.

Kanttekeningen

1.1 Het herontwerpen van de plannen om alsnog onder oorspronkelijk budget te blijven leidt tot aanzienlijke vertraging in het proces en zal naar verwachting leiden tot hogere prijzen.

¹ In het raadsbesluit van 22 mei 2025 is rekening gehouden met een bedrage van schoolbestuur Atalanta van € 300.000. Gebleken is dat noodzakelijke investering in de verwarmingsinstallatie van BS De Zonnestein nodig is met een kostenpost van € 36.000 die niet kan worden ingezet in Kindcentrum Oost.

Raadsvoorstel



Als zou worden gekozen voor herontwerp van de plannen om alsnog binnen budget te blijven, leidt dat tot aanzienlijke vertraging (ontwerptijd, mogelijke nieuwe vergunningsprocedure, nieuwe aanbestedingsprocedure). De bouwprijzen zijn daarnaast dermate in ontwikkeling dat verder uitstel zal leiden tot hogere prijzen op termijn. Op voorhand is daarom in te schatten dat, rekening houdend met een minimale omvang van te realiseren voorzieningen, ook met een herontwerp niet binnen beschikbare budgetten gebouwd zal kunnen worden.

Juridische afweging

Niet van toepassing.

Financiën

Voor het realiseren van het Kindcentrum-Oost zijn aanvullende kredieten nodig. Dit heeft een structureel effect van € 26.666 als extra afschrijvingslasten voor de gemeentelijke begroting. Daartegenover staat een extra huurinkomst van € 6.933 als gevolg van de kostprijs dekkende verhuur van de opvangruimte. Per saldo bedragen de structurele extra lasten als gevolg van dit voorstel € 19.733. Daarnaast is extra budget nodig voor de verplaatsing van de kinderboerderij. Dit resulteert in een extra incidenteel benodigd bedrag van € 130.000 voor het jaar 2026.

Effecten voor de kredieten na vaststelling van dit raadsvoorstel:

	Bijstelling	Structurele afschrijvingslasten bijstelling
Onderwijsruimte kindcentrum	€ 592.000	€ 19.733
Huisvesting kinderopvangruimte	€ 208.000	€ 6.933
Totaal	€ 800.000	€ 26.667

Effecten voor de exploitatie door de bijstellingen in dit raadsvoorstel:

Type lasten / baten	structureel	incidenteel (in het jaar)	
Afschrijvingslasten onderwijsruimte	-€ 19.733		
Afschrijvingslasten kinderopvang	-€ 6.933		
Stichting Kinderboerderij Bergeijk: vervangende huisvesting		-€ 130.000	2026
Inkomsten huur kinderopvang	€ 6.933		
Totaal	-€ 19.733	-€ 130.000	

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel.

Communicatie

Het besluit op dit voorstel zal worden doorgegeven aan schoolbestuur Atalanta en Stichting Kinderboerderij Bergeijk.

Raadsvoorstel



Uitvoering

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel zullen de opdrachten voor de realisatie van kindcentrum Oost en de kinderboerderij (voorlopig) worden gegund. Dan zullen ook gesprekken starten om tot bestekaanpassingen te komen met als doel tot verlaging van de aanneemsommen te komen.

Bijlagen

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds
Gemeentesecretaris

W.J.G. Delissen – Van Tongerlo
Burgemeester (wnd.)