MFA Kasteellaan

15 oktober 2026

GEMEENTE HEUSDEN

Dromen. Doen. Heusden.

Voorgeschiedenis

- 16 december 2025 akkoord raadsvoorstel uitvoeringskrediet MFA Knooppunt
- 22 juni 2026 fout ontdekt in financiële paragraaf gedurende aanbestedingstraject
- 7 juli 2026 raad geïnformeerd middels vertrouwelijke raadsbijeenkomst
- 15 juli 2026 openbare raadsinformatiebrief met geconstateerde afwijking uitvoeringskrediet en vervolg proces. Aanbesteding stopgezet; communicatie naar alle stakeholders

Fout in financiële paragraaf

Geconstateerde afwijking van in totaal €1.175.000,-

- Voorbereidingskosten verkeerd overgenomen met een tekort € 515.000,-
- Rekenfout in de doorrekening van de kostprijsverhogende BTW € 660.000,-

Onderzoek naar fout in de financiële paragraaf

Concerncontroller heeft intern onderzoek gedaan

Conclusies onderzoek:
- Veel wisselingen in de personele bezetting
- Het betreft geen systeem- maar menselijke fouten
- Het controlemechanisme heeft onder tijdsdruk onvoldoende goed gewerkt

Aanbevelingen:
- Beter werken met projectplannen en rolverantwoordelijken
- Betere naleving van gemaakte procesafspraken

Scenariostudies

Onderzoek en navraag bij externe adviesbureaus heeft uitgewezen dat er drie scenario's voorhanden zijn. Deze zijn al eerder gepresenteerd.

1. Stoppen project
2. Doorgaan project met als financieel uitgangspunt vasthouden aan het huidige krediet
3. Doorgaan project, aanvullend krediet vragen op basis van definitief ontwerp en bestek

Scenario 1 Stoppen project

Hierbij wordt het besluit aan de raad voorgelegd om het project in zijn geheel te beëindigen.

Nadelen:

- Teleurstelling bij de inwoners van Oudheusden
- Teleurstelling bij de toekomstige gebruikers van de MFA
- Reeds uitgegeven kosten zijn niet meer terug te halen
- De bestaande locaties dienen gerenoveerd te worden met een financiële impact tot gevolg
- Er zal een gat zitten in de gebiedsontwikkeling van de Kasteellaan
- Imagoschade ten opzichte van de beeldvorming in Oudheusden

Voordelen:

- Er zijn weinig tot geen voordelen aan dit scenario

Scenario 2 Doorgaan project met vastgestelde krediet.

Hierbij wordt het besluit aan de raad voorgelegd om het ontwerp zodanig aan te passen dat het binnen het verleende krediet gerealiseerd kan worden.

Nadelen:

- Opnieuw te maken ontwerpkosten. De reeds gemaakte kosten te beschouwen als verzonken kosten
- Het ontwerp en gebruik van de toekomstige MFA moet aangepast worden
- Teleurstelling bij de inwoners van Oudheusden
- Forse vertraging ivm opnieuw opstarten van project ontwerpfase
- Opnieuw opstarten van vergunningstraject

Voordelen:

- Doorgang project binnen de financiële kaders

Scenario 3 Doorgaan project met aanvullend krediet

Hierbij wordt het besluit aan de raad voorgelegd om door te gaan met het project met een verzoek voor aanvullend krediet middels een raadsvoorstel

Voordelen:

- Geen veranderingen voor de gebruikers in de functionaliteit van het gebouw
- Minder risico op onvoorziene kosten bij aanvraag aanvullend krediet
- De reeds verleende vergunning kan gehandhaafd blijven
- Reeds aangevraagde verplaatsingen van NUTS tracés kan gehandhaafd blijven
- Minder stagnatie t.o.v. scenario 2

Nadelen:

- Er is een aanvullend krediet nodig om het huidige ontwerp naar realisatie te brengen

Voorkeursscenario college: Scenario 3

Wat houdt dit in:

Bestaande voorlopige ontwerp (VO) uitwerken richting definitief ontwerp (DO) en bestek, traditionele aanbesteding uitzetten, aanvullend krediet vragen op basis van begroting voorlopige gunning hoofdaannemer.

Financiële raming Scenario 3

Voor uitvoering van scenario 3 is er een geschat aanvullend krediet benodigd van €1.8 miljoen.
Reden van verschil tussen fout in de financiële paragraaf van €1.175M en raming:

- Opnieuw begeleiding t.b.v. aanbesteding
- Prijsindexatie van 5% - voor drie jaar o.b.v. prognose CBS. (vorige krediet 3% voor twee jaar).

De kapitaallasten van het aanvullend krediet bedragen €74.000,-

Tijdslijn scenario 3

- Q2 2027 gereed volledig uitgewerkt ontwerp door diverse adviesbureaus
- Q3 2027 aanbestedingstraject
- Q4 2027 raadsvoorstel aanvullend krediet
- Q1 2028 start bouw
- Q2 2029 ingebruikname MFA Knooppunt

Buitenruimte:

- Q4 2027 raadsvoorstel uitvoeringskrediet
- Q3 2028 start werkzaamheden buitenruimte

Vragen en opmerkingen