

Collegebesluit



Org. onderdeel: DIR/PP/PO
 Opsteller: J.H. Carlier
 User-id: CAR1 Tel: 4353

Onderwerp:
OPDRACHT FUNGLIJBAAN SPORTCOMPLEX HOGEKWARTIER

Samenvatting:

De raad heeft op 11 november 2014 bij vaststelling van de begroting 2015-2018 op basis van amendement A-6.1b van het CDA, CU en VVD besloten tot de realisatie van een glijbaan (90m1) in het sportcomplex. De kosten voor de glijbaan zijn 390.000,- euro.

In het kader van het preventief toezicht, kon het college het amendement niet uitvoeren. De provincie heeft wel haar instemming verleend aan de voorinvestering van 100.000,- euro. De raad heeft middels peiling op 24 maart 2015 uitgesproken vóór deze voorinvestering, te dekken uit het door de raad vastgestelde budget sportcomplex, ten laste van de post onvoorzien. Als uitwerking van deze peiling heeft het college aangegeven een nieuw besluit vóór 1 januari 2016 te nemen omtrent de definitieve aanleg van de glijbaan. Dit betreft de opdracht van 290.000,- euro. In de afgelopen periode is gebleken dat de risicovoorziening per december 2015 voldoende zal zijn om de opdracht van 290.000,- euro uit de post onvoorzien te kunnen dekken.

Het college besluit:

1. Olco Sportsphere opdracht te verstrekken voor de realisatie van de glijbaan in het sportcomplex, voor het bedrag van 290.000,- euro, te dekken uit het door de raad vastgestelde krediet voor het sportcomplex ten laste van de post onvoorzien;
2. In te stemmen met de Raadsinformatiebrief "Opdrachtverstrekking fungljbaan Sportcomplex Hogekwartier d.d. 8 december 2015" met reg.nr 5113579.

Reg.nr. 5116162
 Datum 11-12-2015

Afdoening Motie / Toezegging	Uit Raad datum:
M nr. M-.....	
T DOCS nr. besluitenlijst:	

Verantwoordelijk Ambtenaar	Datum	Paraaf
<input checked="" type="checkbox"/> Afdelingsmanager		
<input checked="" type="checkbox"/> Controller		
<input checked="" type="checkbox"/> Directie		

Collegebehandeling

- op datum:
 agendastuk
 hamerstuk
 geheim
 embargo datum: tijd:

Verantwoordelijk Portefuillehouder	Datum	Paraaf Akkoord
<input type="checkbox"/> burgemeester		
<input checked="" type="checkbox"/> weth. Buijtelaar		
<input type="checkbox"/> weth. Houwing		
<input type="checkbox"/> weth. Kemmerling		
<input type="checkbox"/> weth. Tigelaar		
<input type="checkbox"/> weth. Imming		
<input type="checkbox"/> weth. ---		

Advies De Raad

- De Ronde Peiling
 Voorbereiding besluit
 Het Besluit
 Raadsinformatiebrief
 geen

RAADSINFORMATIEBRIEF

Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 5113579
Aan : Gemeenteraad Datum : 8 december 2015
Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar Programma : 6. Sport

TITEL

Besluit realisatie funglybaan in Sportcomplex Hogekwartier

KENNISNEMEN VAN

De uitwerking van het amendement A-6.1b van het CDA, ChristenUnie en VVD en het besluit van ons college om Olco Sportsphere opdracht te verstrekken voor de realisatie van de glybaan in het sportcomplex.

AANLEIDING

Uw raad heeft op 11 november 2014 bij vaststelling van de begroting 2015-2018 op basis van amendement A-6.1b van het CDA, ChristenUnie en VVD besloten tot de realisatie van een lange glybaan in het sportcomplex en deze te dekken uit het vastgestelde investeringsbedrag van het sportcomplex. De totale kosten voor de glybaan zijn door Olco Sportsphere BV geraamd op € 390.000,-¹.

De provincie heeft begin 2015, in het kader van het preventief toezicht, aangegeven niet akkoord te gaan met opdrachtverstrekking van de totale investering voor de funglybaan. De provincie kon wel instemmen met een voorinvestering van € 100.000,- uit de post onvoorzien, onder voorwaarde dat deze post op het noodzakelijke niveau blijft.

Ons college heeft in de raadspeiling van 24 maart 2015² uw raad gevraagd zich uit te spreken over een gefaseerde opdrachtverstrekking van de investering van de funglybaan, als uitvoering van het amendement. Deze peiling betrof de vraag aan uw raad om vóór 10 april 2015 een voorinvestering te doen van € 100.000,- aan voorzieningen voor de funglybaan en om vóór 1 januari 2016 een definitief besluit te nemen over de feitelijke realisatie van de funglybaan en over de resterende opdrachtverstrekking van € 290.000,-.

Uw raad heeft zich uitgesproken over dit peilpunt. Ons college heeft met inachtneming van de uitkomst aangegeven de voorinvestering te zullen doen.

KERNBOODSCHAP

Voor de voortgang in het proces van ontwerp en engineering van het nieuwe sportcomplex Hogekwartier is het nodig dat vóór 1 januari 2016 een besluit genomen wordt over het al dan niet realiseren van de lange funglybaan van 90 meter.

Als uitwerking hiervan heeft ons college beoordeeld dat het verantwoord is om de opdracht te dekken uit de post onvoorzien en besloten Olco Sportsphere opdracht te verstrekken voor het resterende bedrag van € 290.000,-.

CONSEQUENTIES

Met ons besluit geven wij uitvoering aan amendement A-6.1b.

Hierbij past een kanttekening. De glybaan maakt het funzwemmen aantrekkelijker. Zoals wij in de peilnota aan uw raad hebben medegedeeld is in de programmering van het zwembad echter maar een beperkte hoeveelheid funzwemmen beschikbaar. In de afgelopen periode is onderzocht of optimalisatie hierin mogelijk is. Dit blijkt slechts beperkt mogelijk. Het doelgroepenbad – waarnaast de glybaan uitstroomt - vormt een belangrijk bad voor onder meer het leszwemmen, aquajoggen, meer bewegen voor ouderen, en het ouder-kind zwemmen. Met name het leszwemmen vormt een belangrijk

¹ alle genoemde bedragen in deze nota zijn exclusief 21% BTW

² peilnota Funglybaan sportcomplex Hogekwartier d.d. 10 maart 2015, met reg.nr. 4922934

deel van de inkomsten. Daarnaast zullen de zwemverenigingen het bad gebruiken voor trainingen, als gevolg van de keuze om een sportbad te realiseren. Bij funzwemmen waarbij de glijbaan gebruikt wordt, dient minimaal het doelgroepenbad te worden gereserveerd. Er is derhalve nauwelijks optimalisatie mogelijk. In de programmering is nu een dagdeel op de zaterdag en de zondag opgenomen. In de vakanties wordt er geen zwemlessen gegeven en is het bad meer beschikbaar voor funzwemmen.

DUURZAAMHEID

- Met het realiseren van de funglijbaan zullen Amersfoortse gezinnen meer in Amersfoort blijven voor het funzwemmen en minder snel uitwijken naar andere gemeenten.
- Het energieverbruik van de funglijbaan is beperkt. Daarmee heeft de glijbaan slechts beperkt invloed op de GPR score van het complex.

FINANCIËN

De totale investeringskosten voor de funglijbaan van € 390.000,- dienen volgens het amendement te worden gedekt uit het vastgestelde investeringsbedrag van het sportcomplex. Dit kan alleen door deze investering ten laste te brengen van de post onvoorzien. In december 2015 wordt de Technisch Ontwerpfase afgerond en de faseresultaten vastgesteld. In het kader hiervan wordt ook beoordeeld of het percentage onvoorzien nog aansluit bij de fase waarin het project zich bevindt.

In de peilnota is aangegeven dat om tot het besluit tot het realiseren van de glijbaan te komen, vóór 1 januari 2016 moet blijken of de post onvoorzien alsdan voldoende is om de resterende opdracht van € 290.000,- ook uit deze post te dekken.

Vooruitlopend op de vaststelling van het Technisch Ontwerp hebben wij de financiële stand opgemaakt en vastgesteld dat inclusief de investering voor de glijbaan een percentage onvoorzien resteert van 6%. Een percentage onvoorzien van minimaal 4% is passend bij deze fase van het project, zijnde vaststelling van het Technisch Ontwerp. Dit is bevestigd door AT Osborne. Daarmee kan in deze fase verantwoord opdracht worden gegeven voor de totale investeringskosten van de funglijbaan.

Over de wijze waarop de door u aangebrachte aanpassingen bij het raadsbesluit van 9 juli 2013 over het programma van eisen zijn gefinancierd hebben wij u geïnformeerd in de [RIB 2013-134](#) van 30 oktober 2013 met titel 'uitwerking amendementen en motie bij raadsbesluit sportcomplex Hogekwartier d.d. 9 juli 2013'. Wij gaan er hierbij vanuit dat het budget conform uw besluit met € 900.000,- is verhoogd door vanaf 2017 structureel een bezuinigingsstelpost van € 65.000,- op te nemen binnen het programma sport (zie betreffende RIB).

RISICOPARAGRAAF

- Het risico op een budgetoverschrijding wordt vergroot door de investeringskosten voor de funglijbaan ten laste te laten komen van de post onvoorzien. De post onvoorzien wordt daarom continu en bij ieder fasebesluit gemonitord.
- De jaarlijkse kosten voor regulier onderhoud en energie voor de funglijbaan zijn geraamd op circa € 5.000,-. Het is onzeker of deze binnen de financiële kaders van de exploitatie van het sportcomplex kunnen worden gevonden. Als dat niet lukt, komen we terug bij uw raad.

COMMUNICATIEBOODSCHAP EN BETROKKEN PARTIJEN

De betrokken sportverenigingen die gebruik gaan maken van het nieuwe sportcomplex, SRO en Olco Sportsphere zijn bekend met het door de raad aangenomen amendement tot realisatie van een funglijbaan. Over het besluit van het college om Olco Sportsphere opdracht te verstrekken voor gehele realisatie van de funglijbaan zullen de sportverenigingen en SRO worden geïnformeerd.

VERVOLGSTAPPEN

Na opdrachtverstrekking aan Olco Sportsphere zal deze zorgdragen voor de realisatie van de funglijbaan.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Amersfoort,

de secretaris,

de burgemeester,