

## Collegebesluit



Org. onderdeel: SOB/PO  
 Opsteller: M.C.L.M. van Rooij  
 User-id: RO14 Tel: 5092

Onderwerp:  
**RAADSPEILING FUNGLIJBAAN SPORTCOMPLEX  
 HOGEKWARTIER**

## Samenvatting:

De raad heeft op 11 november 2014 bij vaststelling van de begroting 2015-2018 een amendement aangenomen tot realisatie van een lange fungljbaan in het sportcomplex Hogekwartier. De investeringskosten bedragen ca euro 400.000,-- . Het college kan dit amendement niet uitvoeren. De provincie Utrecht heeft in het kader van het preventief toezicht ambtelijk aangegeven niet akkoord te zullen gaan met deze investering.

De afweging ligt nu voor om òf een investering te doen met de mogelijkheid om eind 2015 het amendement alsnog te kunnen uitvoeren òf af te zien van het amendement en de glijbaan.

## Het college besluit:

1. in te stemmen met deze peilnota en door te leggen aan de raad

Reg.nr. 4924354  
 Datum 06-03-2015

**Afdoening**  
**Motie / Toezegging** **Uit Raad**  
**datum:**

M nr. M-.....  
 DOCS nr. besluitenlijst:  
 T .....

**Verantwoordelijk** **Datum** **Paraaf**  
**Ambtenaar**

■ Afdelingshoofd	70	9/3	
■ Controller		6/3/15	
■ GMT			

## Collegebehandeling

■ agenderen voor datum: 10/03/2015  
 ■ agendastuk  
 hamerstuk  
 geheim  
 embargo datum: tijd:

**Verantwoordelijk** **Datum** **Paraaf**  
**Portefeuillehouder** **Akkoord**

<input type="checkbox"/> burgemeester		
■ weth. Buijtelaar	09/03	LB
<input type="checkbox"/> weth. Houwing		
<input type="checkbox"/> weth. Van den Berg		
<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

Collegebesluit d.d.:

conform  
 aangehouden  
 vervallen

## PEILING

Van : Burgemeester en Wethouders  
Aan : Gemeenteraad  
Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar

Reg.nr. : 4922934  
Datum : 10 maart 2015

### TITEL

Funlijbaan sportcomplex Hogekwartier

### PEILPUNT

Wij vragen uw raad zich uit te spreken of u ter uitvoering van het amendement vóór 10 april 2015 een voorinvestering wilt doen van € 100.000,- \* aan voorzieningen voor de funlijbaan om voor 31 december 2015 een definitief besluit te kunnen nemen over de feitelijke realisatie hiervan en over het resterend benodigde budget van € 290.000,-.

### AANLEIDING

In navolging van de presentatie van het ontwerp van het sportcomplex aan de raad op 9 september jl. is door ons college op 4 november 2014 het design en build contract met Olco Sportsphere B.V. getekend voor het ontwerpen en realiseren van het sportcomplex Hogekwartier.

De 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 glijbaan in het sportcomplex.

Ons college kan het amendement nu niet uitvoeren. De provincie heeft in het kader van preventief toezicht aangegeven niet akkoord te zullen gaan met de totale investering van bijna € 400.000,- voor de funlijbaan uit het reeds geoormerkte budget van het sportcomplex (ten laste van de post onvoorzien). De provincie kan wel instemmen met een voorinvestering van € 100.000,- uit de post onvoorzien, onder voorwaarde dat deze post op het noodzakelijk niveau blijft.

### BEOOGD EFFECT

Voor de voortgang in het proces van ontwerp en engineering van het nieuwe sportcomplex Hogekwartier is het nodig dat vóór 10 april 2015 een besluit genomen wordt over het al dan niet realiseren van de lange funlijbaan van 90 meter. Met een voorinvestering zorgen we ervoor dat de definitieve keuze om de glijbaan al dan niet te realiseren kan worden uitgesteld tot eind 2015, doch nu niet onmogelijk wordt gemaakt.

### ARGUMENTEN

#### *1.1 Het toevoegen van een glijbaan maakt het funzwemmen aantrekkelijker*

Het sportcomplex Hogekwartier is primair een sportbad, geschikt voor nationale langebaanwedstrijden en internationaal waterpolo maar ook voor breedtesport waaronder doelgroepzwemmen en leszwemmen. Een aantal losse funelementen is al voorzien conform het besluit - amendement van het CDA - van 9 juli 2013. Met het toevoegen van een glijbaan wordt een extra voorziening geboden voor het funzwemmen in het sportcomplex op de daarvoor gereserveerde uren.

#### *1.2 De glijbaan leidt tot wat meer horecabestedingen.*

Het gebruik als funbad maakt het wenselijk om ook een natte horeca (horeca bereikbaar vanaf het perron bij het doelgroepenbad) toe te voegen. Hiervan wordt een beperkt positief effect verwacht op de horecaopbrengsten. Het effect wordt ingeschat op enkele duizenden euro's per jaar. De technische en financiële mogelijkheden voor de natte horeca worden door ons college verder verkend in het ontwerptraject.

\*alle genoemde bedragen in deze nota zijn exclusief 21% BTW

### 1.3 Een opdracht van € 100.000,- is noodzakelijk

Om de glijbaan te realiseren moeten er bouwkundige en installatietechnische aanpassingen worden ontworpen en uitgevoerd. Een deel daarvan moet in deze fase van het proces (voor 10 april 2015) worden opgedragen aan Olco Sportsphere B.V. Een latere opdrachtverlening leidt tot verstoring van het proces van ontwerp, inkoop en realisatie.

De opdracht van € 100.000,- biedt de mogelijkheid om einde 2015 een definitief besluit te nemen over het al dan niet realiseren van de glijbaan indien dan het preventief toezicht is opgeheven en deze investering alsdan verantwoord binnen de post onvoorzien kan worden aangegaan.

### 1.4 Het realiseren van een glijbaan in de toekomst zonder voorinvestering is niet haalbaar

Indien voor 10 april geen voorinvestering wordt gedaan en pas na oplevering wordt besloten tot toevoeging van een glijbaan, voorzien wij grote functionele en esthetische beperkingen en onevenredig hoge investeringen. Naar onze mening zal dat leiden tot afstel van de glijbaan.

## KANTTEKENINGEN

### 1.1 Als wordt besloten de glijbaan niet te realiseren, is de investering van € 100.000,- 'verloren'

De investering van € 100.000,- wordt gebruikt voor engineering, inkoop en realisatie van bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. Deze investering kan niet worden teruggedraaid als later wordt besloten de glijbaan niet uit te voeren.

### 1.2 Dit besluit vraagt een bijdrage uit de post onvoorzien

De investering van € 100.000,- voor de funglijbaan dient volgens het amendement te komen uit het reeds geormerkte budget van het sportcomplex, dat betekent ten laste van onvoorzien.

Indien nu gekozen wordt om vast te houden aan het amendement en de glijbaan mogelijk te maken, zal voor 1 januari 2016 een nieuw besluit moeten worden genomen omtrent de definitieve aanleg van de glijbaan. Dit betreft een opdracht van € 290.000,-. In de periode naar 1 januari 2016 moet blijken of de risicovoorziening alsdan voldoende is om de vervolgoopdracht van € 290.000,- ook uit deze post te dekken.

### 1.3 De glijbaan heeft consequenties voor de exploitatiekosten van het sportcomplex

De exploitant van het sportcomplex SRO verwacht als gevolg van de glijbaan geen substantiële toename van het aantal bezoekers. Deze mening wordt bevestigd door een extern deskundige die door de gemeente is geconsulteerd. Daarentegen nemen de kosten wel toe indien einde 2015 wordt gekozen om de glijbaan daadwerkelijk aan te leggen. Onderdelen van de glijbaan dienen na 15 jaar te worden vervangen ten laste van de algemene middelen. Kosten voor regulier onderhoud en energie bedragen circa € 5.000,- per jaar.

### 1.4 In de huidige (concept)programmering van het sportcomplex zit een beperkte hoeveelheid funzwemmen

De programmering van het zwembad omvat een beperkte hoeveelheid funzwemmen. Dit is het gevolg van de keuze om primair een sportbad te realiseren en het feit dat de zwemactiviteiten van zowel het Sportfondsenbad en het zwembad De Liendert in één complex worden geconcentreerd.

Het doelgroepenbad vormt een belangrijk bad bij zowel het funzwemmen als ondermeer het leszwemmen, meer bewegen voor ouderen en ouder-kind zwemmen. Daarom is de beschikbaarheid voor funzwemmen beperkt. Daar komt bij dat het nieuwe zwembad niet een specifiek funzwemgedeelte bevat zoals het huidige Aquadrome in het Sportfondsenbad.

Bij funzwemmen gaan wij ervan uit dat een compleet bassin voor funzwemmen wordt gereserveerd. Dit staat los van de glijbaan die in een apart 'landingsbad' uitmondt. De glijbaan kan technisch gezien tijdens leszwemmen worden gebruikt, al zal dit tot verstoring leiden. Het funzwemmen is nu voor een dagdeel op zaterdag en zondag opgenomen. In overleg met SRO wordt verkend of en hoe meer tijd hiervoor in de programmering kan worden opgenomen. De (mogelijke) invoering van een continuooster in het onderwijs waardoor scholen eerder uit zijn kan hieraan een bijdrage leveren. In de vakanties worden er geen zwemlessen gegeven. Hierdoor is het bad sowieso veel meer beschikbaar voor funzwemmen. De tijd tot 1 januari 2016 wordt gebruikt om een optimaal gebruik van het bad en de glijbaan verder te verkennen.

**DUURZAAMHEID**

- Met het realiseren van glijbaan zullen Amersfoortse gezinnen meer in Amersfoort blijven voor het funzwemmen en niet 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 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. Vanuit een zorgvuldige project- en procesbeheersing monitoren wij de (financiële) risico's van de projecten. In het geval van de funglijbaan gaat het om een programmatische aanpassing die ten laste wordt gebracht van onvoorzien. Ons college heeft onderstaand in beeld gebracht wat de invloed is van de te maken keuze op het restant onvoorzien in deze fase van het project.

Scenario	Restant onvoorzien in € mln febr '15	Percentage restant onvoorzien febr '15
Geen glijbaan	2,6	9,3%
Voorinvestering van €100.000	2,5	9,0 %
Totale investering glijbaan € 400.000	2,2	7,8%

Een percentage onvoorzien van circa 8% is passend bij deze fase van het project, de vaststelling van het voorlopig ontwerp. Daarmee kan in deze fase verantwoord voor alle bovenstaande scenario's worden gekozen. Dit is bevestigd door AT Osborne. In de periode naar 1 januari 2016 (vervolg ontwerpen en start bouw) moet blijken of de risicovoorziening voldoende blijft om de vervolgo opdracht van € 290.000,- eind 2015 ook uit deze post te dekken.

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).

Voor de jaarlijkse kosten voor regulier onderhoud en energie van € 5.000,- is nog geen ruimte gevonden in de exploitatie van het sportcomplex. Deze kosten zijn niet aan de orde bij de keuze omtrent de voorinvestering van € 100.000,-, wel bij de keuze omtrent de definitieve aanleg van de glijbaan.

**PREVENTIEF TOEZICHT PROVINCIE**

In ambtelijk overleg met de provincie Utrecht is afgestemd dat de voorinvestering van € 100.000,- niet meer hoeft te worden voorgelegd aan de provincie.

**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 continu en bij ieder fasebesluit gemonitord.

**COMMUNICATIEBOODSCHAP EN BETROKKEN PARTIJEN**

Onze ambitie is om in het sportcomplex Hogekwartier een lange funglijbaan van 90 meter te realiseren. Vanwege de kosten die daaraan verbonden zijn, heeft de provincie Utrecht aangegeven dat Amersfoort het geld daarvoor nu niet mag uitgeven. Wel mag er een voorinvestering gedaan worden, zodat er bouwkundige en installatietechnische maatregelen kunnen worden genomen voor de aanleg van de funglijbaan. Het besluit hiertoe moet worden genomen vóór 10 april 2015.

Met deze voorinvestering blijft het mogelijk om de glijbaan te realiseren mits daarvoor een besluit wordt genomen voor eind 2015 en dit op dat moment wordt opgedragen aan Olco Sportsphere.

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. Na besluitvorming hierover worden de sportverenigingen en SRO geïnformeerd.

**VERVOLGSTAPPEN**

- Indien uit de peiling blijkt dat uw raad vast wil houden aan het amendement, zal het college een besluit nemen tot de voorinvestering en deze opdragen aan Olco Sportsphere.
- Indien uw raad afziet van uitvoering van het amendement dan zal uw raad dat in een formeel raadsbesluit dienen vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Amersfoort,

de secretaris,

de burgemeester,

---

Bijlagen

--

---