

Behoort bij punt 18 van de agenda voor de raadsvergadering van 25 januari 2010

onderwerp: Instemmen met de uitvoering van het plan “Herinrichting sportpark de Groenendijkse Kampen”

afdeling: Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling
portefeuillehouder: L.M. Schoots
besproken in commissie Burger
datum bespreking: 12 januari 2009

Samenvatting voorstel

Op 19 mei 2008 heeft uw raad een krediet beschikbaar gesteld van € 1.900.000 voor het project ‘herinrichting van sportpark de Groenendijkse Kampen’.

De aanleg van de kunstgrasvelden bij JVC-Cuijk en Civicum is in 2008 gerealiseerd en de renovatie van de accommodatie bij Siol heeft tijdens de zomerstop in 2009 plaatsgevonden. Verder zijn The Bullfighters en JVC-Cuijk op dit moment bezig met de upgrading van hun accommodaties.

Recentelijk zijn gedetailleerde kostenbegrotingen opgesteld voor de aanleg van diverse parkeervoorzieningen, verkeertechnische verbeteringen aan de Sportlaan en voor de aanleg van een handboogschietbaan bij L’Arc en een schietterrein voor het Martinusgilde. Op basis van die kostenramingen dreigt een kredietoverschrijding van het project met € 350.000.

Ons college stelt voor het project op zulk een wijze uit voeren waarmee een aanvullend krediet wordt gevraagd van € 80.000.

Voorstel besluit

Wij verzoeken uw raad

1. in te stemmen met het voorstel van ons college inzake verdere uitvoering van het plan ‘herinrichting sportpark de Groenendijkse Kampen’.
2. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 80.000, welk wordt toegevoegd aan het krediet ‘Herinrichting Sportpark de Groenendijkse Kampen’.
3. in te stemmen met de toevoeging van het krediet ‘Drainage sportpark de Groenendijkse kampen’, uit 2007 groot € 40.000, aan het krediet ‘Herinrichting Sportpark de Groenendijkse Kampen’.
4. de met punt 2 gepaard gaande kapitaallasten ten laste brengen van de post onvoorziene uitgaven
5. de hierbij horende 10e begrotingswijziging vast te stellen.

Financiële consequenties

De kapitaallasten van het krediet ‘Drainage sportpark de Groenendijkse Kampen’ zijn al geraamd en de overheveling daarvan heeft geen budgettaire consequenties.

De budgettaire consequenties van de herinrichting van sportpark de Groenendijkse Kampen zijn direct afhankelijk van de keuze inzake uitvoering van de nu voorliggende inrichtingsplannen.

Voor uitvoering van het project op basis van de voorliggende kostenbegrotingen zou een aanvullend krediet benodigd zijn van € 350.000 – € 40.000 = € 310.000.

Op basis van een afschrijvingstermijn van 20 jaar en het rentepercentage van 5,5 % bedragen de daarmee gepaard gaande kapitaallasten in het 1^e jaar € 32.500 en lopen deze vervolgens met € 850 per jaar af.

Wij stellen een minder vergaande uitvoering van het project voor waardoor een aanvullend krediet benodigd is van € 80.000. Op basis van een afschrijvingstermijn van 20 jaar en het rentepercentage van 5,5 % bedragen de daarmee gepaard gaande kapitaallasten in het 1^e jaar € 8.400 en lopen deze vervolgens met ruim € 200 per jaar af.

Toegepaste wetten / verordeningen etc.

De door uw raad op 1-4-1996 vastgestelde regeling: 'beleidsuitgangspunten inzake aanleg, beheer en onderhoud van veldsportaccommodaties'.

Voorlichting / communicatie

Voorlichting en communicatie geschiedt op de voor commissie- en raadsvoorstellen gebruikelijke wijze.

Commissiebehandeling

Het voorstel is besproken in de commissie Burger op 12 januari 2010. Naar aanleiding van de behandeling in de commissie is dit raadsvoorstel inhoudelijk ongewijzigd maar in de toelichting op een aantal punten verduidelijkt. Ook de bijlage is overeenkomstig aangepast.

Toelichting op het voorstel

In 2007/2008 zijn de mogelijkheden van herinrichting van sportpark de Groenendijkse Kampen in samenspraak met de lokale sportverenigingen onderzocht. Wij zijn daarbij geadviseerd door het bureau Grontmij. De resultaten van dat onderzoek zijn verwerkt in de rapportage 'Herinrichting sportpark de Groenendijkse Kampen'. Op basis van de gekozen inrichtingsvariant, inclusief kostenbegroting, heeft uw Raad op 19 mei 2008 een krediet beschikbaar gesteld van € 1.900.000 (incl. BTW). In juni 2008 is besloten adviesbureau Kragten in te huren voor diverse VTU (voorbereiding – toezicht - uitvoering) werkzaamheden binnen dit project.

Projectbeschrijving

Het project 'herinrichting sportpark de Groenendijkse Kampen' is grofmazig in een viertal deelprojecten onder te verdelen:

1. Aanleg kunstgrasvelden
 - a. nieuw kunstgras voetbalveld JVC-Cuijk
 - b. vervanging toplaag 1^e kunstgrasveld hockeyvereniging Civicum
2. Renovatie/uitbreiding accommodaties
 - a. renovatie accommodatie Siol
 - b. uitbreiding accommodatie met 4 kleedkamers JVC-Cuijk
 - c. renovatie accommodatie The Bullfigthers
 - d. aanleg handboogschietbaan L'Arc
 - e. aanleg schietterrein vanwege verplaatsing Martinusgilde
3. Aanleg openbare voorzieningen
 - a. parkeervoorziening Civicum
 - b. parkeervoorziening Siol
 - c. verkeersmaatregelen Sportlaan
 - d. openbare speelvoorziening
4. Overigen
 - a. VTU, onvoorzien
 - b. VTU, algemeen, uitvoering, winst en risico
 - c. VTU, externe advieskosten, bureau Kragten
 - d. BTW

Ontwikkelingen per deelproject

1. Aanleg kunstgrasvelden

1a. nieuw kunstgras voetbalveld JVC-Cuijk

De aanbesteding van de aanleg van het kunstgras voetbalveld bij JVC-Cuijk resulteerde al direct in een financiële tegenvaller. In onze informatiebrief van 17 juli 2008 hebben we u hierover geïnformeerd. Ondanks de concurrentie van 5 gerenommeerde bedrijven bleek de voordeligste offerte bijna € 150.000 hoger als hetgeen daarvoor in de begroting was opgenomen. Drie belangrijke oorzaken van deze kostenoverschrijding:

- De kostenbegroting van Grontmij is in zijn algemeenheid erg (te) optimistisch opgesteld, daarnaast blijkt deze op enkele onderdelen onvolledig. Overschrijdingen zijn daardoor in de praktijk niet te voorkomen en onderschrijdingen zijn nauwelijks realiseerbaar.
- De kostenbegroting van de Grontmij is gebaseerd op prijspeil 2007. Er is geen rekening gehouden met een inflatiecorrectie over de jaren 2008, 2009 en 2010.
- In het bestek van het kunstgrasveld bij JVC-Cuijk zijn extra kwaliteitseisen opgenomen teneinde te kunnen voldoen aan de KNVB +norm, een vereiste voor deelname aan de amateur topklasse, die in het seizoen 2010-2011 wordt ingevoerd. Dit heeft tot extra kosten geleid. Daarnaast heeft mogelijk de beperkte tijd tussen aanbesteding (juni 2008) en uitvoering (juli-augustus 2008) ook enigermate kostenverhogend gewerkt.

Krediet drainage sportpark de Groenendijkse Kampen

In 2007 hebben we in onze begroting een bedrag van € 40.000 gereserveerd voor de aanleg van drainage op het hoofdveld bij JVC-Cuijk, dit omdat de afwatering van dat veld ook toen al sterk te wensen overliet. Omdat eind 2007 nog onduidelijk was welk veld bij JVC-Cuijk zou worden omgeturnd tot kunstgrasveld is die drainage toen niet direct aangelegd. Het nieuwe kunstgras voetbalveld is voorzien van drainage, waarvan de kosten op het project hebben gedrukt. Het lijkt ons daarom alleszins redelijk het - nog steeds - beschikbare krediet ad € 40.000 aan het krediet 'herinrichting sportpark Groenendijkse Kampen' toe te voegen.

1b. Vervanging top laag 1^e kunstgrasveld hockeyvereniging Civicum

De kosten van de renovatie van het 1e kunstgrasveld bij hockeyvereniging Civicum kwamen goed overeen met hetgeen in de begroting was geraamd. Dit deelproject is naar tevredenheid van alle partijen afgerond.

2. Renovatie/uitbreiding accommodaties

2a. renovatie accommodatie Siol

De renovatie van de accommodatie van voetbalvereniging Siol is, conform afspraak tussen ons college en het bestuur van Siol, voor een belangrijk deel onder toezicht en regie van dit bestuur uitgevoerd. De belangrijkste argumenten voor deze handelwijze: de betrokkenheid van de vereniging en haar leden optimaliseren én besparing door de gemeente op VTU-kosten (voorbereiding, toezicht en uitvoering). Het vanuit de kredietbegroting beschikbare budget ad € 115.000 (excl. BTW) is, na het overleggen van nota's van derden, aan Siol betaald. Het bestuur van Siol heeft na afloop van het bouwtraject een nota van meerwerk, groot € 38.585 (excl. BTW) bij de gemeente ingediend. Er zijn door ons college in deze géén toezeggingen gedaan richting bestuur van Siol. Een aantal posten binnen het gedeclareerde meerwerk, in totaal voor een bedrag van bijna € 10.000, komt in alle redelijkheid voor vergoeding in aanmerking. Het betreft kosten die onvoorzien en onvermijdbaar waren, ook indien het toezicht bij de uitvoering volledig in onze handen was gebleven.

2b. uitbreiding accommodatie met 4 kleedkamers JVC-Cuijk

Met het bestuur van voetbalvereniging JVC-Cuijk zijn in het voorjaar van 2009 afspraken gemaakt t.a.v. de voorbereiding, het toezicht en de uitvoering m.b.t. de bouw van 4 nieuwe kleedkamers. In de kredietbegroting van Grontmij was rekening gehouden met een kostprijs van € 32.500 (excl. BTW) per kleedkamer. Nadat in opdracht en voor rekening van JVC-Cuijk tekeningen en bestek waren opgesteld bleek uit een indicatieve offerte dat de kosten tot ruim € 60.000 per kleedkamer dreigden op te lopen. Na controle van de aangeleverde stukken, door adviesbureau Kragten en bouwtechnisch bureau Visser & Lamers, is na toelichting aan het bestuur van JVC-Cuijk, voor een meer sobere uitvoering van de kleedkamers besloten. Die versobering resulteerde weliswaar in een substantiële kostenverlaging tot € 50.000 per kleedkamer, feit bleef dat een kostenoverschrijding ontstond van:
 $4 \text{ kleedkamers} \times (\text{€ } 50.000 - \text{€ } 32.500) = \text{€ } 70.000 \text{ (excl. BTW)}$

2c. renovatie accommodatie The Bullfigthers

Ook het bestuur van deze sportvereniging heeft in het voorjaar van 2009 een kostenraming laten opstellen voor diverse verbeteringen aan haar accommodatie. De totale kosten kwamen daarbij in eerste instantie uit op bijna € 150.000. In samenspraak met het bestuur van The Bullfigthers is die begroting allereerst gefilterd van aanpassingen in de kantine, welke in

principe voor rekening van de vereniging komen. Daarna heeft het bestuur nog een aantal keuzes moeten maken, teneinde binnen het budget te blijven wat is opgenomen in de kredietbegroting voor aanpassing van de accommodatie van The Bullfighters, te weten € 50.000. In december 2009 is gestart met uitvoering van de werkzaamheden, bij de aanvang van het nieuwe honkbalseizoen, in maart 2010, zal ook dit deelproject zijn afgerond.

2d. aanleg handboogschietbaan L'Arc

Het bepalen van de ideale locatie van de handboogschietbaan heeft de nodige voeten in aarde gehad. Enkele complicerende factoren waren: de lengte van de schietbaan, te weten 90 m1, ten opzichte van de beperkte ruimte, de situering van de kantine van The Bullfighters, aanwezige nutsvoorzieningen en olietank, parkeervoorzieningen, het 'afpakken' van een deel van een trainingsveld van JVC-Cuijk, inpassing van een schietterrein voor het Martinusgilde, diverse veiligheidsvoorschriften en last but not least, de stringente voorwaarden van het Waterschap. Eerst na vele planaanpassingen is het Waterschap uiteindelijk in oktober 2009 akkoord gegaan met ons planvoorstel.

2e. aanleg schietterrein voor het Martinusgilde

Eerst in het voorjaar van 2008 kwam de wenselijke verplaatsing van het Martinusgilde naar het sportpark, als onderdeel van dit project, ter sprake. Die verplaatsing kon daarom destijds niet in het inrichtingsplan (en kostenraming !) worden verwerkt. Met het bestuur van het Martinusgilde en L'Arc is nadien wel enkele malen overleg gevoerd en ook overeenstemming bereikt over de locatie / inpassing van een schietterrein voor het Martinusgilde.

Door bureau Kragten is recentelijk één bestek opgesteld voor de combinatie van aanleg van een handboogschietbaan voor L'Arc én een schietterrein voor het Martinusgilde. De realisatiekosten van beide projectonderdelen bedragen in totaal naar raming € 71.500, excl. BTW. Vanuit de kredietbegroting is, alleen voor de aanleg van de handboogschietbaan, € 30.000 excl. BTW opgenomen, oftewel aanleg van beide voorzieningen resulteert in een kredietoverschrijding van € 41.500, excl. BTW.

3. Aanleg openbare voorzieningen

- 3a. parkeervoorziening Civicum
- 3b. parkeervoorziening Siol
- 3c. verkeersmaatregelen Sportlaan

Op sportpark de Groenendijkse Kampen ontstaan wekelijks onveilige verkeerssituaties.

De probleem wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de combinatie van de factoren:

- een forse toename van het aantal sporters dat gebruik maakt van dit sportpark, en
- de beperkt aanwezige parkeervoorzieningen

Daarbij komt dat de openbare parkeerruimte in het weekend regelmatig door vrachtwagens in beslag wordt genomen. Een parkeerverbod op de Groenendijkse Kampen in combinatie met een parkeerplaats voor vrachtwagens op het industrieterrein de Beijerd en 't Riet scheidt al enige ruimte. Ook in eerdergenoemd onderzoeksrapport van Grontmij is de noodzaak tot realisatie van extra parkeervoorzieningen aangegeven.

Adviesbureau Kragten heeft de ruimtelijke plannen vertaald naar concepttekeningen, welke na gesprekken met de sportverenigingen én onze afdeling Ruimtelijk Beheer zijn geoptimaliseerd. Uit praktische overwegingen zijn ook verkeerstechnische aanpassingen bij de toegang van het sportpark en Sportlaan meegenomen, alhoewel ook daar in de begroting geen rekening mee was gehouden. Daarbij is bewust gekozen voor een integrale aanpak, zodat geen 'halve maatregelen' worden voorgesteld. In oktober 2009 heeft bureau Kragten het bestek opgesteld, inclusief kostenbegroting, daarbij werd duidelijk dat uitvoering van dit onderdeel van het project tot een forse kredietoverschrijding, in totaliteit van ± € 300.000 leidt.

3d. Openbare speelvoorziening

Binnen de begroting is een stelpost 'openbare speelvoorziening' opgenomen, deze bedraagt € 100.000. Dit budget is op dit moment nog volledig beschikbaar. Vanwege geldvragende kwaliteitsimpulsen in andere deelplannen binnen dit project valt naar mening van ons college te rechtvaardigen op de uitvoering van dit onderdeel 50 %, ofwel € 50.000, te bezuinigen.

4. Overigen

a. VTU - onvoorzien, en

b. VTU - algemeen, uitvoering, winst en risico

Binnen de begroting is een bedrag van in totaal € 213.000 beschikbaar (16,5 % projectkosten) voor de posten VTU, onderdelen onvoorzien, algemeen, uitvoering winst en risico.

Op het moment dat de kostenoverschrijdingen bij de aanleg van het kunstgras voetbalveld en de bouw van de 4 kleedkamers bij JVC-Cuijk ten laste van deze post worden gebracht, is dit budget volledig verbruikt.

c. VTU, externe advieskosten, bureau Kragten

Adviesbureau Kragten verricht, in onze opdracht, diverse werkzaamheden in het traject van voorbereiding, directievoering en toezicht. Het in de begroting hiertoe opgenomen budget, ad € 131.700, (10 % projectkosten) is naar verwachting meer dan toereikend, een overschot van € 30.000 lijkt realistisch haalbaar.

d. BTW

BTW is bij de aanleg van buitensportvoorzieningen fiscaal niet verrekenbaar. Elke investering betekent in feite ook 19% extra BTW-kosten. De kosten van openbare civieltechnische werkzaamheden, zoals parkeervoorzieningen, vallen wel binnen het regime van het BTW-compensatiefonds.

Resumé

De herinrichting van sportpark de Groenendijkse Kampen valt duurder uit dan eerder door bureau Grontmij in haar 'Quick-scan' is aangegeven/begroot en op basis waarvan uw raad in mei 2008 een krediet beschikbaar heeft gesteld. Totdat ons college recentelijk de bestekbegroting van adviesbureau Kragten m.b.t. de civieltechnische werkzaamheden voor parkeervoorzieningen annex Sportlaan ontving leek het erop dat het totale project -nagenoeg- geheel binnen de begroting kon worden uitgevoerd.

In bijgaand krediet overzicht is een en ander schematisch in beeld gebracht.

De kostenoverschrijdingen zijn per deelproject in beeld gebracht en de VTU onderdelen onvoorzien, algemeen, uitvoering winst en risico zijn 'vrij inzetbaar' gelaten. Indien uw raad besluit voor uitvoering conform de nu voorliggende planning en bestekken, en rekening houdend met het beschikbare krediet 'drainage sportpark de Groenendijkse Kampen', zal de bruto kredietoverschrijding naar raming € 310.000 (incl. BTW) bedragen.

Beperking aanvullend krediet

Er zijn meerdere oplossingen te bedenken om de dreigende kredietoverschrijding van € 310.000 te beperken, logischerwijs gaan deze voor een deel ten koste van de kwaliteit en uitstraling van het sportpark. Meest vergaand is die variant waarbij géén civieltechnische werkzaamheden, zoals het verbeteren van de toegang tot het sportpark en de aanleg van extra parkeervoorzieningen, worden gerealiseerd. Dat lijkt ons, gezien het oorspronkelijke inrichtingsplan en het daarop gebaseerde raadsbesluit van mei 2008, niet de beste / wenselijke optie. De combinatie van onderstaande oplossingsmogelijkheden zorgt ervoor dat het gevraagde aanvullend krediet wordt teruggebracht tot € 80.000 en waarbij, naar mening van ons college, door een meerderheid van de gebruikers van het sportpark, relatief de minste pijn wordt geleden.

1.	Gedeeltelijke aanleg van openbare speelvoorziening op het sportpark	€ 50.000
2.	Parkeren voor hockeyvereniging Civicum, geen aanleg van een nieuwe parkeerplaats (100 stuks) maar opknop huidige voorziening, besparing	€ 180.000
	Totaal besparingvoorstel om aanvullend krediet te beperken	€ 230.000

Feitelijk wordt het oorspronkelijke inrichtingsplan nu op 2 onderdelen op een meer sobere wijze uitgevoerd. Het aangekondigde 'extraatje', de openbare speelvoorziening, wordt in kleinere vorm gerealiseerd en de parkeerplaats voor Civicum (100 plaatsen) wordt niet geheel vernieuwd maar wel goed opgeknapt. Daar staat echter tegenover dat het projectplan is uitgebreid met de aanleg van een gildeterrein én de verbetering van de toegankelijkheid van het sportpark.

Voorstel besluit

Op basis van bovenstaande informatie verzoeken wij Uw raad

1. in te stemmen met het voorstel van ons college inzake verdere uitvoering van het plan 'herinrichting sportpark de Groenendijkse Kampen'.
2. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 80.000, welk wordt toegevoegd aan het krediet 'Herinrichting Sportpark de Groenendijkse Kampen'.
3. in te stemmen met de toevoeging van het krediet 'Drainage sportpark de Groenendijkse kampen', uit 2007 groot € 40.000, aan het krediet 'Herinrichting Sportpark de Groenendijkse Kampen'.
4. de met punt 2 gepaard gaande kapitaallasten ten laste brengen van de post onvoorziene uitgaven
5. de hierbij horende 10e begrotingswijziging vast te stellen.

Cuijk, 24 december 2009

Burgemeester en wethouders van Cuijk,

P.M. van de Koolwijk
secretaris

L.M. Schoots
burgemeester