

Datum raadsvergadering 11-02-2013

Raadscommissie

Datum raadscommissie

Bijlagen -

Registratienr. WSR 13.3521588

Datum B&W besluit 26 maart 2013

Portefeuillehouder

Steller E Brakel

Telefoon 6306

E-mail e.brakel@wsr.groningen.nl

Onderwerp

Nacalculatie renovatie atletiekbaan

Concept raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de nacalculatie van de renovatie van de atletiekbaan vast te stellen;
- II. het voordeel op dit project (door de lagere kapitaallasten ad duizend euro), terug te laten vloeien in de exploitatie van de WSR om andere (negatieve) verschillen binnen Sport op Orde te kunnen compenseren.

(Publieks-)samenvatting

De atletiekbaan in het Stadspark is in de zomer van 2012 gerenoveerd. Hiervoor heeft uw raad op 28 maart 2012 een krediet beschikbaar gesteld. In de kredietaanvraag was al gemeld dat er een risico bestond dat er aanpassingen aan de onderbouw nodig zijn. Na signalering door de aannemer heeft een onafhankelijk onderzoek uitgewezen dat de asfalt onderbouw, de verhardingen en opsluitbanden van de atletiekbaan dermate slecht waren dat een extra renovatie daarvan noodzakelijk was. Het in het project voor dit risico gereserveerde bedrag bleek daardoor onvoldoende. Er is op 28 november 2012 een aanvullend krediet door uw raad beschikbaar gesteld. Hierbij bieden wij u de nacalculatie aan.

Inleiding

Op 28 maart 2012 heeft uw raad een krediet van 700 duizend euro beschikbaar gesteld voor de renovatie van de atletiekbaan in het Stadspark. Tevens is tijdens de renovatie, op 28 november 2012 nog een aanvullend krediet van 145 duizend euro door uw raad beschikbaar gesteld. Bedragen boven de 450 duizend euro dienen te worden nagecalculeerd. Hierbij treft u de nacalculatie aan.

Beoogd resultaat

Uitvoering van de nota Sport op Orde.

Kader

Op 20 februari 2008 heeft de raad de nota *Sport op Orde* vastgesteld. De nota geeft een totaal-overzicht van de geplande maatregelen om de basis van de sport op orde te krijgen. Eén van die maatregelen is het reserveren van middelen voor de renovatie van de atletiekbaan. Het oorspronkelijke plan van onderhoud, de toenmalige MIOP 2008-2017 diende als basis voor Sport op Orde. Hierin was de renovatie van de atletiekbaan opgenomen als groot levensverlengend onderhoudsproject. Na verloop van tijd bleek dat dit project veel meer behelsde dan alleen onderhoud. Om die reden is de renovatie van de atletiekbaan als een investeringsproject voorgesteld aan de raad, maar maakt daarmee nog steeds onderdeel uit van Sport op Orde.

Voor kredieten hoger dan 450 duizend euro dient te worden nagecalculeerd.

Argumenten/afwegingen

De renovatie van de atletiekbaan Stadspark was opgenomen in de Meerjaren investeringsplanning van de WSR. Hiervoor waren middelen gereserveerd. Wel was er gemeld dat er een kans bestond dat de onderbouw van de baan in een slechte staat zou kunnen verkeren. Deze onderbouw van de baan kon niet van tevoren goed worden onderzocht omdat deze nog was voorzien van de oude toplaag. Na het verwijderen van deze toplaag bleek dat er een ingrijpender renovatie plaats moest vinden dan voorzien om te voldoen aan de keuringseisen van ISA-Sport om de baan te blijven gebruiken voor wedstrijden.

Dit project is meervoudig onderhands aanbesteed met vier aannemers. Dit heeft plaatsgevonden op 15 december 2011 onder voorbehoud goedkeuring door de raad in verband met de planning en realisatie in de zomerperiode 2012. Op 3 oktober 2012 is het verbaal van oplevering getekend en direct daarna is de vernieuwde atletiekbaan in gebruik genomen.

Maatschappelijk draagvlak/participatie

Over de renovatie van de atletiekbaan is overleg geweest met de vereniging Groningen Atletiek, die hoofdgebruiker is van de baan. Tevens is tijdig melding gemaakt bij scholen welke periode de atletiekbaan niet te gebruiken was in verband met de veel geplande sportdagen in die periode. Om zoveel mogelijk overlast te voorkomen heeft de renovatie zoveel mogelijk in de zomervakantie 2012 plaatsgevonden.

Financiële consequenties

1. *Projectomschrijving.*
Renovatie van de atletiekbaan Stadspark inclusief extra renovatie onderbouw van de baan.
2. *Kredietbesluiten van de raad met eventuele dekkingsvoorstellen.*
Raad 28 maart 2012, 700.000 euro, dekking kapitaallasten (96.000 euro) uit de reeds in de primitieve begroting gereserveerde middelen; dekking van het onderhoud ad 120.000 euro uit de in de begroting hiervoor gereserveerde middelen.
Raad 28 november 2012, aanvullend krediet van 145.000 euro, dekking kapitaallasten (15.000 euro) uit een vervallen project dat in de begroting was opgenomen. De verwachte herstelrenovatie van een kunstgras voetbalveld Stadspark was niet noodzakelijk.
3. *Tijdsplanning krediet.*
Raad 28 maart 2012 besloten, aanvullend krediet 28 november 2012 door de raad besloten, 15 oktober 2012 proces verbaal van oplevering, 1^e kwartaal 2013 nacalculatie.
4. *Aanbestedingsprocedure.*
Meervoudig onderhands aanbesteed met 4 aannemers.
5. *Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering.*
Oktober 2012 gereed, proces verbaal van oplevering getekend en direct daarna in gebruik genomen.
6. *Totale definitieve kosten van het project.*
837.681 euro
7. *Verschilanalyse op onderdelen: afwijkingen tussen realisatie en begroting in de kwantitatieve zin, met aandacht voor de oorzaken ervan.*
Bij de kredietaanvraag voor de renovatie atletiekbaan is een risico gemeld. De omvang van het risico was van te voren niet te voorzien, het betrof de fundering onder de toplaag van de baan. Bij het verwijderen van de toplaag werd de omvang van het risico bekend. Daarom is een aanvullend krediet aangevraagd waardoor er een afwijking is ontstaan tussen begroting en realisatie.

Renovatie atletiekbaan	Budget-raming	Aanneem-som	Aannemer	Opmerking
Renovatie van de baan	634.000	621.346	Oranjewoud	Volgens aanbestedings-procedure
Onvoorzien	45.000	195.335	Oranjewoud	Meerwerk minus minderwerk (208.081 min 12.746)
Onvoorzien onderlaag	145.000			
- Directie en toezicht A&V	21.000	4.200	A&V	
-Toezicht		1.400 5.400	De Meent en Siebenga	
TOTAAL	845.000	837.681		Verschil is 7.319

8. *Afwikkeling meer- minderwerk, besteding van de post onvoorzien.*

Totaal meerwerk 208.081 euro, totaal minderwerk 12.745,54.

Dat is per saldo meerwerk: 195.335 euro.

9. *Handelswijze ten aanzien van onder- en overschrijdingen van kredieten, verschuivingen binnen het totale krediet.*

Er is bij de aanvraag van het krediet een risico gemeld met betrekking tot de onderlaag van de baan. Pas bij het verwijderen van de top laag werd de omvang van het risico bekend. Er is daarom een aanvullend krediet aangevraagd.

10. *Eventuele fiscale aspecten (BTW-verrekening).*

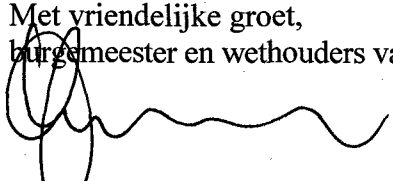
Op dit project is het Sportbesluit van toepassing en daardoor is een deel van de BTW verrekend.


De financiële huishouding van Sport op Orde is zodanig ingericht dat voor- en nadelen op deelprojecten met elkaar verrekend kunnen worden. Het voordeel van 7 duizend euro op dit project, dat zich uit in lagere kapitaallasten in de exploitatie ad duizend euro, vloeit daarmee terug in de exploitatie van de WSR. Daarmee kunnen andere (negatieve) verschillen binnen Sport op Orde gecompenseerd worden.

Realisering en evaluatie

De renovatie van de atletiekbaan Stadspark is in de zomer van 2012 gerealiseerd en is weer volop in gebruik.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,


de burgemeester,
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel


de secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys

LS.