Raadsvoorstel

Onderwerp	**Nacalculatie renovatie hockeyveld upgrading naar een waterveld**		
Registratienr.	7049068	Steller/telnr.	Ellen.Brakel/ 63 06 Bijlagen 1

Classificatie	• Openbaar ○ Geheim ☐ Vertrouwelijk	
Portefeuillehouder	de Rook	Raadscommissie
Langetermijn agenda (LTA) Raad	LTA ja: ☒ Maand 10 Jaar 2018 LTA nee: ☐ Niet op LTA	

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

I. de nacalculatie van de upgrading van het hockeyveld Corpus den Hoorn vast te stellen;
II. de totale kosten van de upgrading vast te stellen op € 439.696,--;
III. het voordeel op het gemeentelijke deel ad € 1.000,-- terug te laten vloeien in de begroting van Sport050 onderdeel VIP/MOP;
IV. het voordeel op het verenigingsdeel, ad € 16.000,--, terug te laten vloeien naar de vereniging middels een lagere huurverhoging;
V. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen;
VI. het genomen besluit vanwege het financieel toezicht op grond van artikel 21 Wet algemene regels herindeling voor te leggen ter afstemming aan de gemeenten Haren en Ten Boer en ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten;
VII. het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in uitvoering te brengen.

Samenvatting

Op 19 april 2017 heeft de raad kredieten beschikbaar gesteld voor o.a. vervangingsinvesteringen. De vervangingsinvesteringen zijn jaarlijks terugkerende noodzakelijke vervangingen uit het Meer jaren onderhoudsprogramma van Sport 050. Een van de vervangingsinvesteringen is de renovatie van het bestaande hockeyveld op Corpus den Hoorn waarbij de vereniging graag dit veld wilde upgraden naar een waterveld. Aangezien wij slechts middelen in de VIP-MOP beschikbaar hebben voor een semi waterveld zijn de onderhandelingen gestart over de upgrade van het hockeyveld waarbij in co-creatie GHBS er nu een waterveld is aangelegd. Het veld is inmiddels in gebruik genomen.

B&W-besluit d.d.: 4 september 2018

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

-

Aanleiding en doel

De raad heeft op 19 april 2017, nr. 6g *Kredieten Vervangingsinvesteringen en co-investeringsfonds Sport050 2017* (nr. 6256831) onder andere een krediet vastgesteld voor de vervanging van een bestaand hockeyveld op sportpark Corpus den Hoorn. Het beschikbaar gestelde krediet is € 579.000,--. Dit is inclusief de kosten voor de upgrade, de meerkosten en de beregeningsinstallatie. De raad krijgt zo inzicht in de kosten en de co-creatie onderhandelingen van de verschillende projecten. Projecten boven de € 450.000,-- dienen te worden nagecalculeerd. Hierbij bieden wij u de nacalculatie aan.

Kader

- Raadsbesluit 19 april 2017, nummer 6g, Kredieten vervangingsinvesteringen en co-investeringsfonds Sport050 2017 (nr. 6208381)

Argumenten en afwegingen

Maatschappelijk draagvlak en participatie

Er is veel overleg geweest met GHBS over de upgrade en de co-creatie. Tijdens het bouwproces zijn wijzigingen doorgevoerd die het verschil aangeven tussen het bedrag van de aanbesteding en de werkelijke kosten. Zo waren bijvoorbeeld gemeentelijke projectkosten gemaakt voor directievoering die wel in de begroting waren opgenomen, maar geen onderdeel van de aanbesteding zijn. Deze wijzigingen hebben niet geleid tot eeen overschrijding van het raadskrediet.

Echter tijdens het bouwproces moest het drainagestelsel worden aangepast en verlegd. Er moest een sloot worden gedempt en ook het natuurlijke drainage water afvoer moest worden hersteld. Er is een nieuw waterbekken aangelegd. Hierdoor kon het oude elektrische gemaal definitief buiten werking worden gesteld wat in zijn geheel bijdraagt aan de duurzaamheid. De kosten ad € 75.000,-- passen binnen het raadskrediet.

Zie verder de bijlage.

Financiële consequenties

Er is één ingrijpende aanpassing gedaan wat we van te voren niet konden voorzien en dat was de aanpassing van de drainage en wat daar uit voort kwam. Bij punt 6 in de bijlage staan de meerkosten op een rij. Vanwege een gunstige aanbesteding en goede co-creatie afspraken met GHBS zijn we, los van de drainage etc. binnen het raadskrediet gebleven.

Het raadskrediet was samengesteld uit 3 delen waarvan 1 gefinancierd vanuit de gemeentelijke begroting en 2 delen vanuit de betrokken vereniging:

	Krediet	Jaarlast	Financiering
Upgrade hockeyveld naar waterveld	338.000	39.000	Gemeentebegroting
Meerkosten waterveld	204.000	23.000	Extra huur vereniging
Beregeningsinstallatie	37.000	5.000	Extra huur vereniging

De nacalculatie leidt tot het volgende overzicht:

	Realisatie	Jaarlast	Financiering
Upgrade hockeyveld naar waterveld	335.738	38.000	Gemeentebegroting
Meerkosten waterveld	67.574	8.000	Extra huur vereniging
Beregeningsinstallatie	36.384	4.000	Extra huur vereniging
	439.696		

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum

De nacalculatie leidt dus slechts tot een zeer gering voordeel binnen de gemeentebegroting. We stellen voor om dit deel terug te laten vloeien naar de VIP/MOP om andere nadelige verschillen te compenseren. Het overige voordeel zal leiden tot een lagere huurverhoging dan voorzien bij de aanvraag van het raadskrediet; € 12.000,-- in plaats van € 28.000,--. Daarom zal ook de exploitatiebegroting moeten worden gewijzigd. Immers minder lasten en minder baten.

Begrotingswijziging 2018
Nacalculatie renovatie hockeyveld upgrading naar een waterveld

Betrokken directie(s)	**Sport050**
Naam voorstel	**Nacalculatie renovatie hockeyveld upgrading naar een waterveld**
Besluitvorming (orgaan + datum)	**Raad**
Incidenteel / Structureel	**S**
Soort wijziging	Exploitatie

Financiële begrotingswijziging *Bedragen x 1.000 euro*

Deelprogramma	Programma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. res.	Onttr. res.	Saldo na res. mut.
05.1 Sportieve infrastructuur	05. Sport en bewegen	Sport050	S	-16	-16	0	0	0	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING				**-16**	**-16**	**0**	**0**	**0**	**0**

Overige consequenties

Geen.

Vervolg

Het veld is inmiddels al in gebruik genomen.

Lange Termijn Agenda

Oktober.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
Peter den Oudsten

de secretaris,
Peter Teesink

BIJLAGE 1

1. *Projectbeschrijving;* ***Sportpark Corpus den Hoorn Waterveld hockey***

   Op sportpark Corpus den Hoorn is een zand ingestrooid kunstgras hockeyveld vervangen in een kunstgras waterveld.

2. *Kredietbesluiten van de raad met eventuele dekkingsvoorstellen*
   - Raadsbesluit 19 april 2017, Nr. 6g Kredieten vervangingsinvesteringen en co-investeringsfonds Sport050 2017 (nr. 6256831).

3. *Tijdsplanning*
   - Programma van Eisen (PVE) en offerte aanvraag ; 20 april 2017
   - Aanbesteding 16 mei 2017
   - Start uitvoering 26 juni 2017
   - Oplevering 6 december 2017

4. *Aanbestedingsprocedure*

   Meervoudig onderhandse procedure conform ARW 2016, met 2 aannemers.

   Keuze op basis van laagste prijs kunstgrasveld. De keuze is gevallen op Antea.

5. *Moment van gereed komen.*
   Het veld is opgeleverd op 6 -12- 2017 en volop in gebruik.

foto ; werk in uitvoering

6. *Totale definitieve kosten*

	Realisatie
Upgrade hockeyveld naar waterveld	335.738
Meerkosten waterveld	67.574
Beregeningsinstallatie	36.384
Totaal	439.696

Tijdens het bouwproces zijn wijzigingen doorgevoerd die hebben geleid tot het verschil tussen aanbesteding en werkelijke kosten en zijn projectkosten gemaakt voor Directievoering. De wijzigingen zijn binnen het raadskrediet begroting gebleven. De volgende wijzigingen zijn in het bouwproces opgetreden.

- Het drainage stelsel is aangepast en verlegd. Daarvoor is een sloot gedempt waarvoor ter compensatie een nieuw waterbekken moest worden aangelegd. Hierdoor is ook de natuurlijke drainage water afvoer hersteld. Als bijeffect kon een kwetsbaar elektrisch gemaal definitief buiten werking worden gesteld. Dat laatste is gunstig voor de duurzaamheid. Totale kosten van deze afwijking bedragen € 75.000 die deels door de gemeente en deels in co-creatie door hockeyclub GHBS gedragen worden.
- Het veld is voorzien van LED verlichting in plaats van conventionele verlichting met een aansturing die deelverlichting van het veld mogelijk maakt.
- De grasafscheiding is vervangen en verbeterd.
- Projectkosten in de vorm van Directievoering.
- Door co-creatie draagt GHBS € 103.958 bij.

7. *Verschillen analyse*

Het project is voortvarend van start gegaan nadat de raad het krediet van € 579.000 beschikbaar heeft gesteld. Het krediet bestond uit drie onderdelen te weten vervangen hockeyveld € 338.000, meerkosten verdere upgrading naar waterveld ten laste van GHBS € 204.000 en beregeningsinstallatie en watercontainer ten laste van GHBS € 37.000.

Er is één ingrijpende aanpassing op de aanbesteding geweest, namelijk de noodzaak om de drainage te verbeteren door omlegging en het dempen van een sloot. Onder punt 6 van deze nacalculatie staan de extra werkzaamheden boven de aanbesteding toegelicht.

Verschillenanalyse

	Raming	Realisatie	Verschil	Aannemer	Opmerking
Realisatie waterveld					
aanneemsom	282.000	267.600	14.400	Antea	
projectleiding	15.000	15.000	-		
bestekkosten	11.000	11.000	-	Middelkoop	
onvoorzien	30.000		30.000		
opslag NOC/NSF		345	-345	NOC/NSF	
meerwerk graskanten		3.102	-3.102	Antea	
drainage		32.509	-32.509	Antea	aanpassing en sloot dempen
kosten LED		5.000	-5.000	BR Controls	
btw		1.182	-1.182		
sub-totaal	338.000	335.738	2.262		
Upgrade waterveld					
aanneemsom	204.000	25.000	179.000	Antea	
drainage		42.325	-42.325	Antea	aanpassing en dempen sloot
btw		249	-249		
sub-totaal	204.000	67.574	136.426		
Waterinstallatie					
aanneemsom	37.000	28.750	8.250	Antea	
watercontainer		7.500	-7.500	Antea	extra wens vereniging
btw		134	-134		
sub-totaal	37.000	36.384	616		
TOTAAL	**579.000**	**439.696**	**139.304**		
Gemeente	338.000	335.738	2.262		
Vereniging	241.000	103.958	137.042		

Afwikkeling meer-/minderwerk e.d.

Het optreden van enkele meerwerkposten heeft niet geleid tot noemenswaardige problemen. Het geheel is binnen het raadskrediet gebleven.

8. Handelswijze t.a.v. onder-/overschrijdingen e.d.

De aanbesteding is meegevallen. Behoudens de demping van de sloot en het herstel van de natuurlijke afwatering zijn er geen noemenswaardige tegenvallers geweest. De werkzaamheden ten opzichte van de aanbesteding zijn verklaard onder punt 6 van deze nacalculatie.

9. *Fiscale aspecten*

"Vanwege een gewijzigd btw regime is niet op alle onderdelen van de sportparken het sportbesluit van toepassing. Daardoor moet een klein gedeelte (0,37%) van de inkoop btw als kosten worden meegenomen. Hiermee is in de nacalculatie rekening gehouden."

Het eindresultaat