

Raadsvoorstel

Onderwerp **nacalculatie krediet vervanging kunstgrasvelden sportpark Karding**
Registratienr. 4830026 Steller/telnr. Ellen.Brakel/ 63 06 Bijlagen 0

Classificatie	Openbaar
	<input type="checkbox"/> Vertrouwelijk
Portefeuillehouder	de Rook
	Raadscommissie

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de nacalculatie van de vervanging van twee kunstgrasvelden op sportpark Karding vast te stellen.
- II. het voordeel op dit project (lagere kapitaallasten ad € 26.000,--), terug te laten vloeien in de exploitatie van de WSR om andere (negatieve) verschillen binnen Sport op Orde te kunnen compenseren.

Samenvatting

Uw raad heeft in januari 2014 een krediet beschikbaar gesteld voor de vervanging van twee kunstgrasvelden op sportpark Karding. Deze twee velden waren aan vervanging toe en zijn opgenomen in de Meerjaren-investeringsplanning (MIP) van de WSR (Werkmaatschappij Sport en Recreatie). In de zomer van 2014 zijn beide velden voorzien van een nieuwe kunststof toplaag en de sporttechnische laag is aangepast. De aanbesteding was voordelig en daardoor konden we ruim binnen het beschikbare krediet blijven. Hiermee voldoet de gemeente Groningen aan haar verplichtingen om de sportaccommodaties op orde te houden (wettelijk, veilig, heel en schoon). Kredieten boven de € 450.000,-- dienen te worden nagecalculeerd. Hierbij bieden wij u de nacalculatie aan.

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

In januari 2014 heeft uw raad een krediet van € 675.000,-- beschikbaar gesteld voor de vervanging van twee kunstgrasvelden op sportpark Kardinge. Hierbij treft u de nacalculatie aan.

Kader

Op 20 februari 2008 heeft de raad de nota Sport op Orde vastgesteld. De nota geeft een totaaloverzicht van de geplande maatregelen om de basis van de sport op orde te krijgen. Eén van die maatregelen is het structureel opzij zetten van middelen om de kunstgrasvelden aan het einde van hun levensduur te kunnen vervangen. Voor investeringskredieten hoger dan € 450.000,-- dient te worden nagecalculeerd.

Argumenten en afwegingen

De vervangingsinvesteringen zijn opgenomen in de MIP. In de MIP leggen wij vast wat noodzakelijk is voor dat jaar en wat niet. De aanbesteding van de vervanging heeft plaatsgevonden volgens de binnen de gemeente Groningen geldende aanbestedingsprocedure. Dit project is meervoudig onderhands aanbesteed met vier aannemers en gegund aan aanneembedrijf Antea. Op 21 juli 2014 is het verbaal van oplevering getekend en direct daarna zijn de vernieuwde velden in gebruik genomen.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

Over de vervanging van de twee kunstgrasvelden voetbal is overleg geweest met de voetbalverenigingen op sportpark Kardinge. De clubs zijn blij met de vervanging van de matten en hebben de velden inmiddels al weer in gebruik genomen.

Financiële consequenties

Volgens concernformat nacalculatie:

1. Projectbeschrijving.
 - * Vervanging 2 kunstgrasvelden: toplaag inclusief aanpassing sporttechnische laag.
2. Kredietbesluiten van de raad met eventuele dekkingsvoorstellen.
 - * Raad januari 2014, € 675.000,--, dekking Sport op Orde.
3. Tijdsplanning krediet.
 - * Start 1 februari 2014, oplevering juli 2014; volgens planning.
4. Aanbestedingsprocedure.
 - * Meervoudig onderhands aanbesteed met 4 aannemers. Gegund aan Antea.
5. Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering.
 - * 21 juli 2014 gereed, proces verbaal van oplevering getekend en direct daarna in gebruik genomen.
6. Totale definitieve kosten van het project: € 455.000,--

Aanneemsom Antea:	€ 452.500,--
Minderwerk	: € 16.500,--
Kostprijs	: € 436.000,-
Totale kosten:	
vervangen 2 kunstgrasmatten	: € 436.000,--
Opstellen PvE	: € 7.550,--
Directie en Toezicht	: € 28.750,--
TOTAAL	€ 472.300,--

7. Verschillenanalyse op onderdelen: afwijkingen tussen realisatie en begroting in kwantitatieve en in kwalitatieve zin, met aandacht voor de oorzaken daarvan.

* Aanbestedingsvoordeel (werkhonger) en marktwerking hebben geleid tot lagere kosten.

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

* Uit de stelpost van € 25.000,- opgenomen in de aanneemsom, is een bedrag van € 8.500,- aangewend voor de realisatie van een nieuwe hoofddrain en drainageputten. Dit heeft geresulteerd in een minderwerk post op de aanneemsom van € 16.500,-.

9. Handwijze ten aanzien van onder- en overschrijdingen van kredieten, verschuivingen binnen het totale krediet. Er is geen sprake van een overschrijding van het krediet. Ook binnen het krediet zijn er geen verschuivingen noodzakelijk geweest, omdat de aanbesteding ruim binnen het budget is gebleven.

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 (20 februari 2008) is zodanig ingericht dat voor- en nadelen op deelprojecten met elkaar verrekend kunnen worden. Het voordeel van € 202.000,- op dit project, dat zich uit in lagere kapitaallasten in de exploitatie ad € 26.000,- vloeit daarmee terug in de exploitatie van de WSR. Hiermee kunnen andere (negatieve) verschillen binnen Sport op Orde gecompenseerd worden.


Overige consequenties

N.v.t.

Vervolg

De twee kunstgrasvelden voetbal op sportpark Kardinge zijn in de zomervakantie van 2014 vervangen en worden momenteel weer volop gespeeld.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,



de burgemeester,
Peter den Oudsten



de secretaris,
Peter Teesink