

Datum raadsvergadering		Registratienr.	OS 12.3053811
Raadscommissie		Datum B&W besluit	16-10-2012
Datum raadscommissie		Portefeuillehouder	F. de Vries
Publiciteit	Persconferentie PC	Steller	W. Tol
Bijlagen	-	Telefoon	6140
		E-mail	wendy.tol@groningen.nl

Onderwerp

Nacalculatie twee kunstgrasvelden sportpark Esserberg rv

Concept raadsbesluit

De raad besluit de nacalculatie van de vervanging van twee kunstgrasvelden op sportpark Esserberg vast te stellen.

Publiekssamenvatting

Op sportpark Esserberg zijn 11 jaar geleden de eerste kunstgrasvelden van de stad aangelegd. De afschrijvingstermijn van deze kunstgrasvelden is 10 jaar. De twee kunstgrasvelden op sportpark Esserberg hebben om die reden in 2011 een nieuwe kunststof toplaag gekregen inclusief een aanpassing aan de sporttechnische laag. In februari 2011 heeft de raad hiertoe een krediet vastgesteld. De aanbesteding was voordelig en daardoor konden we voor een betere kwaliteit kunstgras kiezen. Met dit raadsvoorstel bieden wij u de nacalculatie aan.

Inleiding

In februari 2011 heeft u een krediet van 1,006 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de vervanging van twee kunstgrasvelden op sportpark Esserberg. Hierbij treft u de nacalculatie aan.

Beoogd resultaat

Uitvoering van de nota *Sport op Orde*.

Kader

Op 20 februari 2008 heeft u 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 duizend euro dient te worden nagecalculeerd.

Argumenten/afwegingen

De kunstgrasvelden op sportpark Esserberg zijn 11 jaar geleden aangelegd. Deze kunstgrasvelden hebben de afschrijvingstermijn van 10 jaar overschreden en waren aan vervanging toe. De aanbesteding van de vervanging heeft plaatsgevonden volgens de binnen de gemeente Groningen geldende aanbestedingsprocedure. Dit project is meervoudig onderhands aanbesteed met vier aannemers. In augustus 2011 is het verbaal van oplevering getekend en direct daarna zijn de nieuwe velden in gebruik genomen.

Maatschappelijk draagvlak/participatie

Over de vervanging van de twee kunstgrasvelden voetbal is overleg geweest met de voetbalverenigingen op sportpark Esserberg. Om zoveel mogelijk overlast voor de gebruikers te voorkomen heeft de vervanging van de kunstgrasvelden in de zomervakantie 2011 plaatsgevonden.

Financiële consequenties

Volgens concernformat nacalculatie.

1. *Projectbeschrijving.*
Vervanging 2 kunstgrasvelden: toplaag inclusief aanpassing sporttechnische laag.
2. *Kredietbesluiten van de raad met eventuele dekkingsvoorstellen.*
Raad februari 2011, 1.006.000 euro, dekking *Sport op Orde*.
3. *Tijdsplanning krediet.*
Start 1 februari 2011, oplevering augustus 2011; volgens planning.

4. *Aanbestedingsprocedure.*
Meervoudig onderhands aanbesteed met 4 aannemers.
5. *Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering.*
Augustus 2011 gereed, proces-verbaal van oplevering getekend en direct daarna in gebruik genomen.
6. *Totale definitieve kosten van het project: 684.216 euro (overzicht zie volgende pagina).*
7. *Verschillenanalyse op onderdelen: afwijkingen tussen realisatie en begroting in kwantitatieve en in kwalitatieve zin, met aandacht voor de oorzaken daarvan.*
Aanbestedingsvoordeel en marktwerking hebben geleid tot een upgradering van de mat in kwalitatieve zin (Edel Future, extra kosten 62.500 euro).
8. *Afwikkeling meer- en minderwerk, besteding van de post onvoorzien.*
Totaal minderwerk 65.000 euro; totaal meerwerk 69.700 euro.
Te verrekenen met aannemer: 4.700 euro.
9. *Handelwijze 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. De financiële huishouding van *Sport op Orde* is zodanig ingericht, dat voor- en nadelen op deelprojecten met elkaar verrekend kunnen worden. Het voordeel van 321.784 euro op dit project, dat zich uit in lagere kapitaallasten in de exploitatie ad 46 duizend euro, vloeit dus terug in de exploitatie. Daarmee kunnen andere (negatieve) verschillen binnen *Sport op Orde* (renovatie atletiekbaan) gecompenseerd worden, zoals dit eerder is besloten bij *Sport op Orde* (februari 2008).
10. *Eventuele fiscale aspecten (BTW-verrekening).*
Op dit project is het Sportbesluit van toepassing en daardoor is een deel van de BTW verrekend.

Realisering en evaluatie

De twee kunstgrasvelden voetbal op sportpark Esserberg zijn in de zomervakantie van 2011 aangelegd en worden momenteel weer volop gespeeld.

Voor het voltooiën van de aanleg van de kunstgrasvelden op sportpark Esserberg is een extra voorziening nodig (plaatsen van een duiker voor een betere afvoer van regenwater). Daarvoor is toestemming van de gemeente Haren nodig, we zijn hierover in gesprek. Hierbij bieden wij u alvast de nacalculatie aan.

Overzicht kosten aanleg twee kunstgrasvelden Esserberg

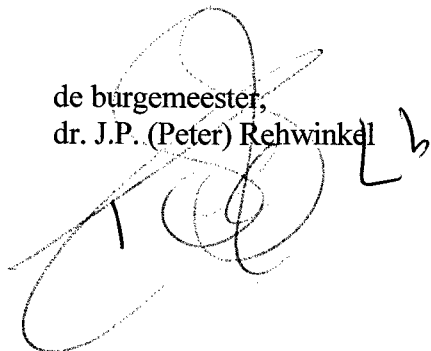
Kunstgras Esserberg	Budget-raming	Aanneem-som	Aannemer	Opmerking
- Aanleg kunstgrasvelden	870.000	556.703	Oranjewoud	-Volgens aanbestedings-procedure
Edel Future		62.511	Oranjewoud	Upgrading kwaliteit van de mat
- Directie en toezicht A&V	80.000	21.383	A&V	
- Toezicht		8.642	Olde Peerenboom	
Onvoorzien	56.000	8.089	Oranjewoud	- Drainage onderzoek
Onvoorzien		4.696	Oranjewoud	- Meerwerk notulen
Onvoorzien		1.709	Oranjewoud	- Aanpassen bekabeling en schakelkasten t.b.v. lichtmasten
Onvoorzien		20.483	MNO	- Extra voorziening nodig. Moet een Duiker worden aangebracht. (*1)
TOTAAL	1.006.000	684.216		(*2)

(*1) Voor het plaatsen van een duiker voor een betere afvoer van regenwater is toestemming nodig van de gemeente Haren. De toestemming is nog niet verkregen.

(*2) Voordeel = € 1.006.000,-- - € 684.216,-- = € 321.784,--.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

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



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

