Bijlage 6

MEMO

Aan	: leden van de gemeenteraad van Moerdijk
Van	: college van burgemeester en wethouders
Onderwerp	: 197. Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen – verloop kostenraming en terugkoppeling aan raad
Datum	: 17 januari 2023

Verantwoordelijke portefeuillehouder: wethouder G.J.M. Blom

Fase 1 Sporthal bij zwembad de Bosselaar

Verloop kostenraming en terugkoppeling:
Kadernota 2022 - grote afwijkingen (aangeleverd 15-3-2021): gerekend met normbedragen per zaaldeel, uitgaande van nieuwbouw van een sporthal met 3 zaaldelen: **€ 4.8 mln** (toelichting in Kadernota: verschillende varianten worden nog in beeld gebracht en hierover dient door de raad nog een keuze te worden gemaakt. Ervanuit gaande dat nu eerst vervangende nieuwbouw voor de Borgh zal moeten plaatsvinden (bestaande uit accommodatie met 3 zaaldelen) en de ontwikkeling van een eventuele grotere of extra accommodatie nog niet bekend is, wordt in de raming uitgegaan van nieuwbouw van 3 zaaldelen.

Raadsbesluit 30 september 2021 - Onder 1b. kiezen voor een ruime maatvoering voor de nieuwe sporthal in fase 1 en in nader onderzoek te bepalen welke optie het beste aansluit bij de wensen en behoeften van de scholen en verenigingen.
In bij raadsbesluit behorende memo staat o.a.: Wat de exacte maatvoering van de nieuwe sporthal in fase 1 zou moeten zijn, is dus nog niet vastgelegd. HV Groene Ster heeft het idee dat er onvoldoende ruimte gaat zijn. Bij de in de notitie onder 6.3 opgenomen opties wordt aangegeven welke maatvoering minimaal zou moeten worden toegepast; er wordt niet gesproken over een maximum. Samen met de verenigingen, waaronder HV Groene Ster onderzoeken we welke ruimte benodigd is, zodat alle verenigingen voor het benodigd aantal uren, op basis van realistische prognoses, een passende ruimte ter beschikking hebben.
Onder financiële consequenties is in het raadsvoorstel het volgende opgenomen: In de Kadernota is rekening gehouden met de kapitaallasten van een investeringsbedrag van **€ 4.828.000**,- voor realisatie van een nieuwe gymaccommodatie. De lasten zijn opgenomen vanaf de jaarschijf 2025. Het investeringsbedrag komt ongeveer overeen met de geraamde investeringskosten voor de realisatie van een sportaccommodatie met 3 zaaldelen (fase I van variant D met ruime maatvoering). Hiernaast is een bedrag van € 35.000,- per jaar gereserveerd voor exploitatiekosten voor de nieuwe portaccommodatie. Bij uitwerking van het plan wordt een kostenraming opgesteld. Bezien moet worden of de raming overeenkomt met de bedragen uit de Kadernota en of in de volgende Kadernota mogelijk bijstelling noodzakelijk is.

Op 15 december 2021 gesprek met gebruikers sporthal: insteek sportgedeelte van sporthal 4**8x26x7** m. Voor aantal verenigingen is de maatvoering slechter dan de huidige situatie in de Borgh en niet acceptabel.

Op 24 januari 2022 gewijzigde opzet voorgelegd aan gebruikers sporthal: sportgedeelte van sporthal: **63x26x7** m.

Op 24 februari 2022 aan raadswerkgroep gewijzigde opzet toegelicht. Ingeslagen weg kon worden vervolgd.

Bijlage 6

Kostenraming op basis van opgestelde ruimtestaat, welke is gebruikt voor Kadernota 2023 (grote budgetafwijkingen):
Bouwkosten sporthal: **€ 6,0 mln**
Stichtingskosten **€ 8,1 mln** excl. BTW – **€ 9,7 mln** incl. BTW (onvoorzien 7,5 %, prijsstijgingen 3 %)

April-juni 2022: discussie noodzaak extra parkeren, waar en hoe te realiseren.

Juli-augustus 2022: i.v.m. beperkte capaciteit team Openbare Ruimte kostenraming inrichting openbare ruimte extern uitgezet. Kosten Openbare Ruimte (o.a. extra parkeren, ontsluiting, waterberging, groenvoorzieningen: € 808.000,- (excl. BTW)

September 2022: kostenraming t.b.v. raadsvoorstel:
Geraamde bouwkosten sporthal: **€ 6,7 mln** (incl. groene inpassing)
Totale stichtingskosten (incl. projectbegeleiding, inrichting openbare ruimte, prijsstijging 6,65 %, onvoorzien 10 %: **€ 11,0 mln** (risico's nemen toe o.a. door reactie omgeving, uitlopen in tijd)
BTW (excl. kosten infra): **€ 2,1 mln**

Totaal stichtingskosten: **€ 13,1 mln**

Raadswerkgroep:

- Op 24-2-2022 een raadswerkgroep gehouden. Vooraf is een memo toegestuurd waarin advies is opgenomen om een sporthal met sportgedeelte van 63x23x7 meter te realiseren. Tijdens de bijeenkomst is nader toegelicht waarom tot dit advies is gekomen en wat verder in beeld is gebracht, zoals de ruimtestaat. In memo en overleg is ook fase 2 aan bod gekomen. Ingeslagen weg voor fase 1 en 2 kon worden vervolgd.
- Meerdere malen bij griffie gevraagd of de raadswerkgroep gymaccommodaties weer kon samen komen. In verband met verkiezingen is de samenstelling van de gemeenteraad gewijzigd en zal de samenstelling van de raadswerkgroep deels ook wijzigen.
- 20-7-2022 geeft Ineke Vonk aan dat ze naar alle raadsfracties mail heeft gestuurd met de vraag om aan te geven wie vanuit elke fractie in de raadswerkgroep wil aansluiten, voorstel is 12-9 een bijeenkomst te organiseren voor de raadswerkgroep.
- 6-9-2022 geeft Ineke Vonk aan dat er zich geen nieuwe leden hebben aangemeld voor de raadswerkgroep en alleen Ben Vos zich heeft aangemeld voor 12-9.
- 12-9-2022 niet door laten gaan, vanwege uitblijven extra aanmeldingen.
- Op 13-10-2022 raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd.

Fase 2 Gymzalen
In raadsvoorstel onder financiële consequenties opgenomen:
Voor het realiseren van 2 gymzalen is in de meerjarenbegroting 2023-2026 rekening gehouden met de kapitaallasten van een investering van **€ 2.280.000 per gymzaal**. Deze lasten binnen de stelpost "nieuw beleid" zullen, gelet op de huidige planning van de realisatie, deels in de tijd doorschuiven. Extra kosten als gevolg van onder meer benodigde aanpassing van de inrichting openbare ruimte en prijsstijgingen zijn te verwachten. Op basis van nader uit te werken kostencalculaties moet blijken in hoeverre de genoemde investeringskosten bijgesteld moeten worden. Hiernaast zal ook de exploitatielast toenemen, omdat we in de toekomst twee gymzalen in exploitatie hebben en nu maar één (Droge Mark). De daadwerkelijke stijging van de exploitatielasten is op dit moment nog niet in beeld.

In Kadernota 2023 grote budgetafwijkingen:
8,1 mln sporthal – excl. BTW
2,3 mln gymzaal (vervanging gymzaal Lindonk)
Totaal 10,4 mln excl. BTW
In Kadernota 2023 nieuwe ontwikkelingen:
2,3 mln gymzaal (vervanging Droge Mark)