gemeente
Barneveld

Organisatieonderdeel: Leefomgeving
Mail behandelaar: P.Sluijs@barneveld.nl
Telefoonnummer:

Raadsvoorstel nr. 3038
Barneveld,
Portefeuillehouder: M.H.J. Pluimers-Foeken

Onderwerp: **Financien uitbreiding sportpark Norschoten voor SDVB**

Samenvatting raadsvoorstel

Eind 2022 is in overleg met de vereniging een planopzet overeengekomen die de afgelopen 6 maanden in gezamenlijkheid is uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp voor de uitbreiding van het sportpark. Het gaat om de aanleg van 1,5 kunstgrasveld (vervanging van gras), twee natuurgrasvelden, een parkeerterrein en een aanpassing van het entreegebied.

Met het afronden van het voorlopig ontwerp zijn ook de financiële ramingen geactualiseerd. Dit levert een groot verschil op met de oorspronkelijke getallen en het beschikbaar gestelde budget.

Aan de raad,

Gevraagde beslissing:

1. beschikbaar stellen van een extra budget van €201.180 op basis van kostenstijgingen in de periode 2019-2023;
2. in te stemmen met het inzetten van de SPUK regeling ‘sport’ om de btw last van het project terug te vorderen en deze btw voor te financieren (€445.110);
3. beschikbaar stellen van 50% van het geraamde resterend tekort, zijnde €190.695 (van €381.390);
4. de verantwoordelijkheid voor de overige 50% (€190.695) bij SDVB neer te leggen. Daarbij met de vereniging SDVB in gesprek te blijven om naar oplossingen te zoeken hoe het resterend benodigd budget gefinancieerd kan worden danwel het project anders te definieren (fasering op onderdelen/bezuinigingen);

1. Inleiding

De uitbreiding van het sportpark kent een lange geschiedenis. SDVB kent een wachtlijst van ruim 250 kinderen en volwassenen die lid willen worden. Dit jaar is in nauw overleg met de vereniging SDVB gewerkt aan het ontwerpen van alle gewenste verbeteringen van het sportpark (bijlage I-geheim). Dit om de vereniging een toekomstbestendige accommodatie te bezorgen en daarmee de ledengroei van de huidige 1200 naar 1800 leden te faciliteren. Het gewenste programma voor de voetbalvelden en de benodigde ingrepen in het entreegebied en het parkeerterrein zorgen voor een overschrijding van het beschikbaar gestelde budget.

2. Door de raad gestelde kaders

In het Masterplan Buitensport 2018-2028 is aangegeven dat uitbreiding van de accommodatie met twee natuurgrasvelden en een kunstgrasveld zinvol en nodig is.

De raad is akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van €1.1 miljoen aan budget voor de gewenste uitbreiding van het sportpark. Dit samen met een bedrag van €319.000 voorbereidingskrediet en een bedrag van €600.000 als bijdrage voor de grondaankoop van Norschoterweg 1 die benodigd is voor het realiseren van de twee nieuwe natuurgrasvelden.

De huidige overschrijdingen zijn op een aantal projectonderdelen zichtbaar. In de oorspronkelijke ramingen is onvoldoende rekening gehouden met de omvang en de randvoorwaarden die gelden voor een parkeerterrein naar huidige maatstaven (bijvoorbeeld qua waterhuishouding). Verder waren de inspanningen die nodig zijn in het kader van de ontheffing wet natuurbeheer voor de aanwezige steenuil ook nog niet in beeld. Daarbij komen ook de gestegen kosten voor werken in de periode tussen de eerste raming en de aanvraag van het budget in maart 2022.

3. Effect

a) Meetbaar effect
Een toekomstbestendig sportpark dat op lange termijn de ledengroei van de vereniging kan faciliteren.
b) Maatschappelijk effect
Barneveld groeit en heeft behoefte aan bijpassende voorzieningen. Sport en gezondheid zijn belangrijke thema's in deze duurzame groeiambitie.

4a. Argumenten

1.1 De huidige kostenraming geeft een helder inzicht in de huidige kostenstructuur op basis van de gewenste verbeteringen waarbij het uitgangspunt 'sober en doelmatig 'is
De ramingen laten een stijging van de kosten zien en geven aan dat in de globale inschattingen uit 2019 een aantal projectonderdelen niet zijn opgenomen. Ook is in maart 2022 de raming niet geactualiseerd. Een samen met de vereniging doorlopen exercitie om tot bezuinigingen te komen heeft tot een vermindering van de benodigde investering van ruim €450.000 geleid. In de toekomst zal in algemene zin bij langjarige projecten meer moeten worden toegezien op actualisatie van de financiën.
1.2 De kostenstijgingen in de verschillende branches lopen sterk uiteen, wij sluiten aan bij percentages die binnen de gemeentelijke organisatie gangbaar zijn
Op dit onderwerp zijn meerdere indices toe te passen. Wij hanteren kentallen die het gemeentefonds hanteert en in andere (sport)projecten ook zijn voorgesteld.
2.1 De btw die moet worden afgedragen is in de initiatief- en definitiefase van dit project nooit benoemd
Het is gebruikelijk dat in projecten de btw-component apart wordt bezien. De zogenaamde 'speciale uitkering' (SPUK) van het Rijk voorziet ook in compensatie van gemeenten op dit onderdeel. Wij kunnen voor dit project een beroep doen op deze SPUK-regeling 'sport'.
3.1 Gezamenlijk de last delen
Om het sportpark de gewenste toekomstbestendigheid te geven is een gezamenlijke extra inspanning nodig. Een bijdrage van 50% is ruimhartig in het licht van hetgeen in totaliteit al wordt geïnvesteerd in het sportpark en de risico's die de gemeente op zich neemt in het kader van btw en gestegen materiaalkosten.
3.2 Er is geen precedentwerking richting andere verenigingen
In dit traject zijn een aantal aanvullende werkzaamheden gekoppeld aan de capaciteitsuitbreiding van sportpark Norschoten voor SDVB. Dit betreft de voorzieningen in het omliggende landschap, de afbakening richting de wijk Norschoten, verbetering van de verkeersveiligheid rond de entreezone en het moderne parkeerterrein. Dit vraagt maatwerk en daarmee ook een ander totaalbeeld dan wanneer er alleen een toevoeging van velden zou plaatsvinden. De bedragen die daarmee gemoeid zijn in overeenstemming met de bijdragen die de gemeente ook bij andere verenigingen investeert.
4.1 De vereniging is gezond en heeft een betrokken achterban
Het is logisch dat de vereniging onderzoekt welke oplossingen denkbaar zijn. Dit kan in financiële zin dan wel in programmatische zin. De vereniging is creatief en met grote betrokkenheid in dit project aanwezig. Het is zinvol om dit de komende periode blijvend in te zetten op het gesprek in het projectteam (zie ook punt 6a).

4b. Tegenargumenten/kanttekeningen

1.1 De raming heeft peildatum zomer 2023, de bedragen worden bij aanbesteding in 2024 definitief
Dit is in alle projecten van toepassing. De huidige schommelingen in de markt zijn alleen lastiger in te schatten en daarmee 'in te prijzen'.
2.1 In de overzichten rondom kostenstijgingen in de markt van 'grond-, weg- en waterbouw' doen percentages van tussen de 20% en 30% de ronde
In onze raming hebben we op basis van eerdergenoemde argumenten een percentage van 14% aangehouden.
3.1 De SPUK regeling is aan verandering onderhevig
Daar waar voorheen alle voorgefinancierde btw kon worden teruggevorderd wordt er nu vanuit het Rijk gewerkt met een beschikbaar vaststaand budget. Op basis van alle landelijke aanvragen wordt soms het gehele bedrag dan wel een percentage aan de aanvragende gemeente gecompenseerd. Dit levert een onzekerheid en daarmee een risico voor de gemeente Barneveld op.
4.1 Financiering regelen kost tijd en onderdelen 'faseren' kost geld
De vereniging zal samen met de gemeente creatief moeten kijken naar aanvullende fondsen of een andere uitwerking van de projectonderdelen binnen de gestelde kaders. Dit zal tijd vergen. Het niet in één bouwstroom uitvoeren van alle gewenste onderdelen zal mogelijk duurder zijn en vraagt aanpassingen in de groeiambitie van de vereniging.

7. Alternatieve scenario's

Er zijn drie alternatieven de revue gepasseerd:
-Ten eerste zou er geen uitbreiding van het sportpark kunnen plaatsvinden. Dit is niet in lijn met de gewenste groeiambitie van Barneveld en het belang dat wij hechten aan sport en gezondheid. Bij groei hoort een bijpassend voorzieningenniveau waarbij geldt dat wensen integraal dienen worden afgewogen.
-Ten tweede zou de raad kunnen besluiten om het totaal benodigde bedrag beschikbaar te stellen. Vanuit de wens dat wij zorgvuldig met gemeenschapsgeld omgaan in relatie tot het totaal aan ambities, is hier niet voor gekozen. Tevens vanuit het oogpunt dat andere verenigingen in de gemeente Barneveld ook bijdragen aan de verbetering van de accommodaties.
-Ten derde is het optie om projectonderdelen te schrappen. Hier is de ambitie en toekomstvisie van de vereniging een belangrijke graadmeter in. Vanuit de gedachte om in één project het sportpark langjarig toekomstbestendig te maken en de wens vanuit de vereniging, is hier niet verder op gestudeerd, maar blijft wel een optie.

6. Participatie en communicatie

a) Participatie

De vereniging is nauw betrokken bij alle processtappen die we doorlopen. De vereniging is volwaardig lid van het driewekelijks projectteam en iedere zes weken is er een bestuurlijk overleg.
De vertegenwoordigers van de vereniging staan in nauw contact met de projectleider. Vanuit het participatiebeleid scoort dit trede 3; meewerken en adviseren.
In het voortraject is de omgeving betrokken door middel van informatiebijeenkomsten. Toen was het participatiebeleid nog niet van kracht. Echter, vanuit het participatiebeleid valt dit onder trede 2; meedenken en raadplegen.
De vereniging organiseert binnenkort samen met de gemeente een inloopbijeenkomst voor de omgeving. Dat wil zeggen dat omgeving betrokken wordt bij de ontwikkelingen.
Daarnaast zal een zorgvuldige besluitvorming aangaande het bestemmingsplan volgens het gangbare proces invulling krijgen.

b) Communicatie

De omwonenden van het sportpark hebben langere tijd geleden deel kunnen nemen aan een digitale informatiebijeenkomst. Ook vanuit de benodigde planologische procedure is het nodig om hier nog dit jaar een vervolg aan te geven. De vereniging heef haar eigen kanalen voor de informatievoorziening aan haar leden.

7. Proces

Vervolg/besluitvormingsproces

Het besluit van de raad op dit voorstel bepaalt het vervolg van het project. Met instemming op dit voorstel volgt een traject om samen met de vereniging te zorgen voor de realisatie binnen de gestelde kaders.

Vervolgstappen/planning/uitvoering:

Planning:
1. Het voornemen is om het bestemmingplan eind december 2023 ter inzage te leggen.
2. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2024 dit bestemmingsplan ter besluitvorming aan de raad aan te bieden om vervolgens de realisatie ter hand te nemen.

8. Financiële gevolgen

In bijlage I (geheim) ziet u de ramingen op de verschillende onderdelen en het beschikbare budget.
Het gevraagde budget aan de raad is in totaal €836.985 zal ten laste komen van het resultaat van de gemeente. Dit is opgebouwd uit de componenten:
- bijdrage in kostenstijgingen (€201.180)
- btw (€445.110)

De component 'voor te financieren' btw (€445.110) wordt opgevoerd in de SPUK-regeling om zodoende terug te vorderen.
- 50% bijdrage resterend tekort (€190.695 zijnde 50% van €381.390).

9. Risico's

1. De financiële risico's in het project worden kleiner naarmate de realisatie dichterbij komt. Vooralsnog heeft er geen aanbesteding van de werkzaamheden plaatsgevonden. Het definitieve benodigd budget blijft daarmee enigszins onzeker.

2. Er is nog een planologische procedure nodig om tot realisatie over te kunnen gaan. Dit betreft vooral de twee nieuwe natuurgrasvelden. Binnen het planologisch traject is een ontheffing vanuit de Wet natuurbeheer nodig voor de steenuil. Dit traject is ingezet maar heeft een lastig te plannen doorlooptijd.
3. Wij gaan uit van een volledige compensatie van de BTW via de SPUK. Het is echter geen garantie. De gemeente staat echter garant voor het totaalbedrag.
4. De vereniging ziet onvoldoende mogelijkheden om het resterende tekort op te lossen (qua financiering dan wel herdefiniëring project).

Burgemeester en wethouders van Barneveld,
de secretaris, de burgemeester,
W. Wieringa J. van der Tak

Bijlage:
Financieel overzicht sportpark Norschoten (geheim)