Gemeente Borne

Bestuurlijke memo

21int02698

aan	kopie	van	datum
Gemeenteraad		College van B en W	25-6-21

betreft
Openstaande vragen 't Wooldrik

Portefeuillehouder
M.J.R. Kotteman

Geacht leden van de gemeenteraad,

Zoals afgesproken hierbij de nog niet (volledig) beantwoorde vragen uit het Politiek Beraad van 22 juni 2021 omtrent ’t Wooldrik.

1. Waarom wordt een essentiële onderbouwing als een exploitatieopzet pas in het eerste kwartaal van volgend jaar aangeleverd?
Voor de start van project Wooldrik er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het project, waaronder een marktanalyse. Dit is ook gebruikelijk om dat vooraf aan een raadsvoorstel te doen. De raad heeft vervolgens in 2018 een positief besluit genomen op het project. Inmiddels zitten we in de realisatiefase van het project waarbij de raad wordt gevraagd om het besluit uit 2018 te herbevestigen met het vaststellen van scenario A en hiervoor kredieten beschikbaar te stellen.
De BLOS heeft de opdracht van de raad gekregen om te komen met een plan waarin ook de exploitatie van alle sportaccommodaties van Borne in ondergebracht kan worden. Een exploitatieplan komt aan de orde op het moment dat de BLOS voortgang heeft geboekt in het traject voor het Sportbedrijf. De verwachting is dat de Blos in het eerste kwartaal van 2022 een voorstel heeft afgerond dat aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd. Daar hoort dan ook een exploitatieplan voor ‘t Wooldrik bij. Vooruitlopend op dit exploitatieplan is bij aanvang van het project wel de huidige bezettingsgraad inzichtelijk gemaakt, zoals geschetst in de bijlagen bij het aangeleverde raadsvoorstel. Deze laat zien dat op sommige momenten een uitstekende dekking van alle ruimtes is voorzien, en op andere momenten nog ruimte is voor groei. Dit betekent dat de verwachte toekomstige groei in ruimtevraag opgevangen kan worden binnen de huidige kaders van het plan, waarmee de huurinkomsten mogelijk ook stijgen. De huidige cijfers zijn opgesteld op basis van de huidige, concrete ruimtevraag.

2. In punt 6 van het raadsvoorstel spreekt u over een fall back scenario voor wat betreft de aannemer. Wat zijn de voorziene consequenties qua planning en kosten?
Dit fall back scenario heeft consequenties in zowel tijd als financiën. Doordat een nieuw aanbestedingstraject gevolgd moet worden, loopt de planning circa 6 maanden uit ten opzichte van het vigerende scenario. Dit hoeft niet te betekenen dat het project per definitie ook hogere kosten met zich meebrengt, want de dan geldende marktomstandigheden kunnen voor een hoger, lager of vergelijkbaar investeringsbedrag zorgen. Risico is wel de afspraak met de Belastingdienst – deze schrijft voor dat het project zoals geschetst in 2019 doorgang moet vinden, dus een andere aannemer betekent dat we het

gesprek met de Belastingdienst hierover moeten voeren gezien de wijziging in zowel projectorganisatie als in tijd.

3. Is er inmiddels al een firm fixed price van de aannemer bekend?
Kan dit gegarandeerd met behoud van kwaliteit geleverd worden?
In de overeenkomst die met de aannemer is gesloten, is een taakstellend budget vastgelegd inclusief een Programma van Eisen. De aannemer heeft zich in deze overeenkomst gecommitteerd aan zowel het beschikbare en taakstellende budget als de bijbehorende geformuleerde set eisen. Daarmee is het de verantwoordelijkheid van de aannemer om de geformuleerde kwaliteit te leveren tegen dit taakstellende budget. Daarmee is ook het plafondbedrag van de investeringen (juridisch) vastgelegd.

4. Hoe verhouden de structurele uitgaven voor Sport in Borne zich met die voor vergelijkbare gemeenten kwa aantal inwoners? Hoeveel geven we straks totaal uit voor sport?
De uitgaven voor sport bestaan uit sportbeleid en accommodaties. Hierin zitten alle uitgaven voor sport, inclusief 't Wooldrik.

Een vergelijking van Borne met de gemiddelde begrote bedragen van gemeenten in Nederland met 20.000-50.000 inwoners levert onderstaand beeld op van de baten, lasten en saldo per inwoner (bron: statline CBS). Deze vergelijking heeft beperkte betekenis omdat de doelen en het voorzieningenniveau van gemeenten verschillen. Ook wordt alleen 2021 vergeleken, waarmee incidentele baten en lasten het financiële beeld kunnen vertekenen.

Bedragen per inwoner in €	Begroting 2021 Borne			Begroting 2021 Gemeenten 20.000-50.000 inw.		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Sportbeleid en activering	7	16	-9	1	15	-13
Sportaccommodaties	32	89	-57	17	63	-46

De vastgestelde Bornse begroting 2021 laat de volgende meerjarige saldi zien.

Bedragen in € * 1.000	Begroting 2021			Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Baten	Lasten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Sportbeleid en activering	157	373	-216	-125	-98	-98
Sportaccommodaties	758	2.104	-1.346	-1.056	-976	-951

5. Een overzicht van lasten / baten over 2018, 2019 en 2020 vertonen grote, onverklaarbare fluctuaties, wat is hier de reden van?
Baten en lasten zijn niet consequent verantwoord in de jaren 2018 t/m 2020. Bijvoorbeeld loon- en energiekosten zijn het ene jaar toegerekend aan zwembad en andere jaar aan de sporthallen.
Er zitten daarnaast fluctuaties in de afschrijvingslasten. Dit heeft te maken de beschikbaar gestelde voorbereidingskredieten en het in één keer afschrijven hiervan.

6. Wat is het risico van dit project en is dit meegenomen in het benodigde weerstandsvermogen?
Vertragingen in het proces en het niet opleveren binnen de deadline heeft als risico dat de afspraak met de belastingdienst en de specifieke uitkering (Spuk) vervallen. Dit is opgenomen als een risico van 50% met een financieel gevolg van €500.000. Overige risico's zijn opgenomen binnen het project.

7. Kan de discussie (inclusief de discussie in de media) over het onderwijsconcept nog consequenties tot gevolg hebben voor de planning en/of kosten van 't Wooldrik?
Het onderwijsconcept zoals Brigantijn dat graag ziet is momenteel onderwerp van gesprek bij het opstellen van het voorlopig ontwerp. Het principe geldt nog steeds dat het project binnen de budgettaire kaders wordt gerealiseerd.

8. Bent u het met Brigantijn eens dat scenario A ook doorgang kan hebben wanneer onderwijs hiervan losgekoppeld kan worden?
Deze wens is niet binnen het huidige voorstel scenario A te realiseren. Wanneer onderwijs en sport worden losgekoppeld ontstaat er een nieuwe situatie. Voor beiden onderdelen zal dan een nieuw project moeten worden opgestart met nadelige consequenties qua tijd. Eventuele financiële gevolgen hebben de BTW-afspraak van € 4,2 mln die gekoppeld is aan een gezamenlijk en integraal project. Het huidige budget voor de school is gebaseerd op een schoolgebouw zonder de voorzieningen die binnen het sportdeel worden gerealiseerd zoals vergaderruimten en sportzalen. Of het beschikbare budget voldoende is voor een afzonderlijke nieuwe school is op dit moment niet met zekerheid te zeggen.

9. In de brief van Brigantijn van d.d. 23 april spreken zij over het in gebruik nemen van hun nieuwe schoolgebouw in juli 2023. Dit lijkt ons een haalbaar doel, óók als er gebouwd gaat worden op locatie Jan Ligthart. Bent u dit met onze CDA fractie eens?
Dit lijkt het college onmogelijk omdat er dan eerst een nieuw project moet worden opgestart en waarover besluitvorming plaats moet vinden, zowel inhoudelijk, financieel als bestemmingsplantechnisch.

10. Hoe kan het dat het nu pas Brigantijn naar buiten komt met hun ongenoegen. Zijn ze volledig meegenomen in het proces of waren we te sterk gefocust op de sport? De aanvullende vraag hierbij is wat kunnen we nog doen om beide partijen bij elkaar te brengen.
Brigantijn is altijd onderdeel geweest van de projectorganisatie. Aan beide zijden zijn keuzes gemaakt in de procesvoortgang. Hierdoor is pas later in het project, in de laatste voorbereidingsfase, het onderwijs dieper op de inhoud ingegaan. We zijn met elkaar in gesprek om er samen goed uit te komen. Die wil is er aan beiden kanten. We hebben er dan ook vertrouwen in dat we samen een mooie onderwijs-sportlocatie gaan realiseren op 't Wooldrik.