Raadsinformatiebrief

Datum	14 december 2021	Zaaknummer	1948421504
		Portefeuille	Sport, onderwijs, recreatie en toerisme en leefbaarheid J.C.M. van der Pas
Onderwerp	Voortgang Omnipark Erp		

Behandeling in commissie
Niet van toepassing

Kennisnemen van:
Voortgang Omnipark Erp

Aanleiding
Bij besluit van 28 januari 2021 heeft uw raad besloten:
1. De denkrichting voor het Uitvoeringsplan met in acht name van het knoppenmodel Omnipark Erp te onderschrijven.
2. De dekking van de voorbereidingskosten van het uitvoeringsplan onderdeel te laten zijn van de integrale afweging in de kadernota 2022-2025.
3. Het college opdracht te geven het uitvoeringsplan in fases met bijbehorende beslismomenten uit te werken.
4. De dekking van het gefaseerde uitvoeringsplan onderdeel te laten zijn van de integrale afweging in de kadernota's 2022-2029.
5. Het college opdracht te geven te starten met de herziening van het vigerende bestemmingsplan en de grondverwerving.

Ter uitvoering van uw besluit zijn wij gestart met de gefaseerde uitwerking van het uitvoeringsplan. In deze raadsinformatiebrief willen wij u informeren over de actuele stand van zaken.

Bijstelling van het ontwerp
In uw besluit van 28 januari 2021 heeft u om stichtingskosten te besparen conform het knoppenmodel opgenomen dat:
- minder kunstgras voetbalvelden worden gerealiseerd
- de handboogaccommodatie niet wordt verplaatst
- een brug, de molenbiotoop en de Skills Garden achterwege worden gelaten.

Deze besluiten hebben we verwerkt in onderstaand ontwerp.

Op basis van het raadsbesluit ziet het financiële plaatje conform het knoppenmodel er als volgt uit:

Raadsbesluit			**Meerjarenbegroting 2022-2025**				**Meerjarenbegroting 2026-2029**					
		Prijspeil	**Index 2,00% per jaar**								**Totaal**	
		2020	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**		
	1,020											
Bestemmingsplan		60.000	62.424								62.424	30
Grondaankoop		p.m.		p.m.							0	30
Noodverband RKVV Erp		60.000	62.424								62.424	30
Voorbereiding Omnipark		671.001						770.769			770.769	30
Omnipark sportzone (voetbal)		2.288.500							2.681.342		2.681.342	30
Omnipark sportzone (tennis korfbal)		1.437.424							1.684.171		1.684.171	30
Omnipark sportzone (parkeren)		641.194							751.261		751.261	30
Omnipark robuust beekdal (waterschap)											0	
Omnipark park zones		3.113.999								3.721.517	3.721.517	30
Voorbereiding MFA		525.124				579.779					579.779	40
MFA Omnipark		10.569.155						12.140.637			12.140.637	40
		19.366.397	124.848	0	0	579.779	0	12.911.406	5.116.775	3.721.517	22.454.325	
Omslagkosten interne organisatie	*3,00%*	*580.992*	*3.745*	*0*	*0*	*17.393*	*0*	*387.342*	*153.503*	*111.646*	*673.630*	40
		19.947.389	*128.593*	*0*	*0*	*597.173*	*0*	*13.298.748*	*5.270.278*	*3.833.163*	*23.127.955*	35
Bijdrage uit onderhoudsfonds		-1.272.527						-1.272.527			*-1.272.527*	
Bijdrage Waterschap		-1.097.000								-1.097.000	*-1.097.000*	30
Groen blauw		-500.000								-500.000	*-500.000*	30
Subsidies en bijdragen		p.m.								p.m.	*0*	30
Totaal		**17.077.862**	**128.593**	**0**	**0**	**597.173**	**0**	**12.026.221**	**5.270.278**	**2.236.163**	***20.258.428***	
Kapitaallasten/lastenverhoging			***5.572***	***0***	***0***	***20.901***	***0***	***420.918***	***228.379***	***96.900***	***772.670***	

Zoals het financieel overzicht laat zien betreft het een totale investering van € 20.258.428,- gedurende de looptijd 2022-2029. De investering bedroeg exclusief de bijdragen uit het onderhoudsfonds, van het waterschap en subsidies € 23.127.955,-.

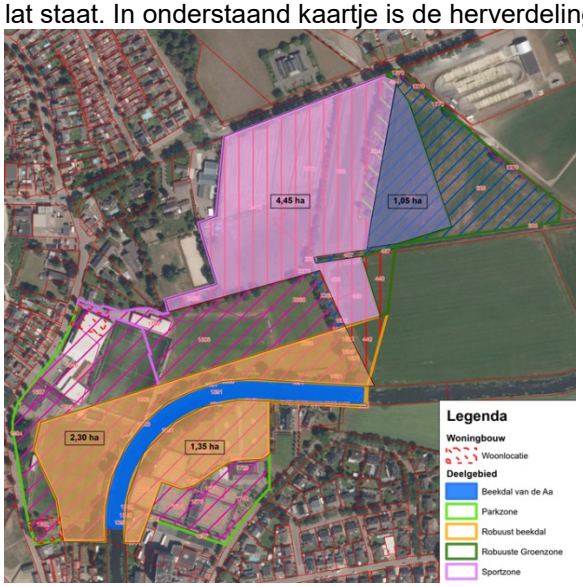
Kleedlokalen RKVV Erp

In 2021 zijn afspraken gemaakt met RKVV Erp over aanpassing van haar kleedaccommodatie. Voor deze aanpassing is € 62.424 excl. btw geraamd. Afgesproken is dat de vereniging de werkzaamheden in eigen beheer zal uitvoeren. Binnenkort gaan we met de vereniging hier verder over in gesprek.

Overleg met Waterschap

Dit ontwerp vormt de basis voor de gesprekken die met Waterschap Aa en Maas ambtelijk en bestuurlijk zijn gevoerd over de bijdrage van het waterschap en hoe tot een goede uitvoering van het plan te komen. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat het waterschap hierbij is gebonden aan een harde einddatum voor de uitvoering van haar wateropgave en EVZ-verplichtingen: 31 december 2027. Voor het bepalen van de bijdrage is verder gekeken naar ieders verantwoordelijkheid in combinatie met afspraken die eerder zijn gemaakt met betrekking tot het icoonproject Waterbuffer Erp. Het resultaat van het overleg is een herverdeling van gronden

tussen gemeente en waterschap. Daarnaast is duidelijk gemaakt wie voor welk deelgebied aan de lat staat. In onderstaand kaartje is de herverdeling in beeld gebracht



Afgesproken is dat het waterschap de werkzaamheden zelf uitvoert en daarvoor de oranje gemarkeerde gronden (robuust beekdal, 3,65 ha) van de gemeente overneemt. De gemeente neemt de gronden over die in bezit waren of inmiddels zijn verworven (paars) door het waterschap. De in roze gemarkeerde gronden zijn nog niet aangekocht.

Uitvoeringsscenario's

Door de afspraken met het waterschap ontstaat er een gunstiger financieel beeld voor de uitvoering van het Omnipark Erp. Wel dient de in het raadsbesluit opgenomen uitvoeringsplanning te worden bijgesteld in verband met de harde uitvoeringsdatum voor het waterschap. Hiervoor zijn twee uitvoeringsscenario's denkbaar waarbij bijstelling van de planning tot aanzienlijke financiële voordelen leidt. Beide scenario's houden rekening met de eindtermijn van het waterschap.

Scenario 1: Binnen planning raadsbesluit

1. Aangepaste planning minus waterschap			**Meerjarenbegroting 2022-2025**				**Meerjarenbegroting 2026-2029**					
		Prijspeil	**Index 2,00% per jaar**								**Totaal**	
	1,020	**2020**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**		
Bestemmingsplan		60.000	62.424								62.424	30
Grondaankoop		p.m.		p.m.							0	30
Noodverband RKVV Erp		60.000	62.424								62.424	30
Voorbereiding Omnipark		671.001			726.313						726.313	30
Omnipark sportzone (voetbal)		2.288.500				2.526.689					2.526.689	30
Omnipark sportzone (tennis korfbal)		1.437.424					1.618.773				1.618.773	30
Omnipark sportzone (parkeren)		641.194								766.286	766.286	30
Omnipark robuust beekdal (waterschap)		0						0			0	
Omnipark park zones		813.999						935.029			935.029	30
Voorbereiding MFA		525.124						603.202			603.202	40
MFA Omnipark		10.569.155							6.191.725	6.315.559	12.507.284	40
		17.066.397	124.848	0	726.313	2.526.689	1.618.773	1.538.231	6.191.725	7.081.845	19.808.425	
Omslagkosten interne organisatie	*3,00%*	*511.992*	*3.745*	*0*	*21.789*	*75.801*	*48.563*	*46.147*	*185.752*	*212.455*	594.253	40
		17.578.389	*128.593*	*0*	*748.102*	*2.602.490*	*1.667.336*	*1.584.378*	*6.377.477*	*7.294.301*	*20.402.677*	35
Bijdrage uit onderhoudsfonds		-1.272.527							-636.264	-636.264	*-1.272.527*	
Bijdrage Waterschap		0						0			*0*	30
Groen blauw		-500.000						-500.000			*-500.000*	30
Subsidies en bijdragen		p.m.								p.m.	*0*	30
Totaal alternatief		**15.805.862**	**128.593**	**0**	**748.102**	**2.602.490**	**1.667.336**	**1.084.378**	**5.741.213**	**6.658.037**	***18.630.150***	
Kapitaallasten/lastenverhoging			***5.572***	***0***	***32.418***	***112.775***	***72.251***	***37.953***	***200.942***	***233.031***	***694.943***	

In dit scenario is er sprake van een vermindering van de kosten (€18.630.150) ten opzichte van het knoppenmodel in het raadsbesluit (€20.258.428,-). Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden door het waterschap dienen de sportvelden verplaatst te worden. Hierdoor zullen deze sportvelden tijdelijk gescheiden zijn van de clubgebouwen. Het MFA kan eind 2029 in gebruik worden genomen.

Scenario 2: Versnelde planning ten opzichte van raadsbesluit

2. Versnelde planning minuis waterschap			**Meerjarenbegroting 2022-2025**				**Meerjarenbegroting 2026-2029**				
		Prijspeil	**Index 2,00% per jaar**								**Totaal**
	1,020	**2020**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	
Bestemmingsplan		60.000	62.424								62.424
Grondaankoop		p.m.		p.m.							0
Noodverband RKVV Erp		60.000	62.424								62.424
Voorbereiding Omnipark		671.001			726.313						726.313
Omnipark sportzone (voetbal)		2.288.500				2.526.689					2.526.689
Omnipark sportzone (tennis korfbal)		1.437.424					1.618.773				1.618.773
Omnipark sportzone (parkeren)		641.194							751.261		751.261
Omnipark robuust beekdal (waterschap)		0						0			0
Omnipark park zones		813.999						935.029			935.029
Voorbereiding MFA		525.124				579.779					579.779
MFA Omnipark		10.569.155					11.902.585				11.902.585
		17.066.397	124.848	0	726.313	3.106.468	13.521.358	935.029	751.261	0	19.165.277
Omslagkosten interne organisatie	*3,00%*	*511.992*	*3.745*	*0*	*21.789*	*93.194*	*405.641*	*28.051*	*22.538*	*0*	574.958
		17.578.389	*128.593*	*0*	*748.102*	*3.199.662*	*13.926.999*	*963.080*	*773.799*	*0*	*19.740.236*
Bijdrage uit onderhoudsfonds		-1.272.527					-1.272.527				*-1.272.527*
Bijdrage Waterschap		0						0			*0*
Groen blauw		-500.000						-500.000			*-500.000*
Subsidies en bijdragen		p.m.								p.m.	*0*
Totaal alternatief		**15.805.862**	**128.593**	**0**	**748.102**	**3.199.662**	**12.654.472**	**463.080**	**773.799**	**0**	***17.967.709***
Kapitaallasten/lastenverhoging			***5.572***	***0***	***32.418***	***138.652***	***442.907***	***20.067***	***33.531***	***0***	***673.147***

Het verkorten van de realisatietijd leidt tot lagere indexeringskosten. Deze lagere indexeringskosten– in combinatie met de afspraken met het waterschap – leiden tot een aanzienlijke vermindering van de kosten. Dit scenario kan worden gerealiseerd voor €17.967.709,- ten opzichte van de €20.258.428,- in het knoppenmodel van het raadsbesluit. Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden door het waterschap dienen de sportvelden verplaatst te worden (dus voor 2027). Hierdoor zullen deze sportvelden tijdelijk gescheiden zijn van de clubgebouwen. Alle verenigingen kunnen wel hun clubgebouwen blijven gebruiken tot het nieuwe MFA gereed is. In dit scenario wordt het MFA eerder in gebruik worden genomen dan in de planning van het raadsbesluit (medio 2027 in plaats van eind 2029).

Molenbiotoop

In ons laatste overleg heeft waterschap Aa en Maas toegezegd de uitvoering van de molenbiotoop op zich te nemen.

Regiodeal

Binnen de Regiodeal “Leefbaarheid in de dorpen” is de ontwikkeling van het Omnipark Erp aangemerkt als project dat gemeenschappen / kleine kernen activeert om de leefbaarheid te versterken door de ontwikkeling van een passend voorzieningen niveau. In het kader van de regiodeal heeft de gemeente €100.000,- ingebracht. In het laatste overleg is het idee geopperd en door eenieder omarmd om een pontje over de Aa aan te brengen dat aansluit op de geplande wandel- en fietsroute. Met het waterschap is afgesproken dat zij de mogelijkheden onderzoekt.

Communicatie

Voor dit project hebben de samenwerkende partijen een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld en een projectorganisatie ingericht. In het plan van aanpak zijn ook informatiebijeenkomsten voor de inwoners van Erp en omgeving opgenomen.

Participatie

Het resultaat van het overleg met waterschap, alsmede de verschillende uitvoeringsscenario’s, is doorgesproken met stichting Omnipark de Brug. De stichting heeft enthousiast gereageerd op het resultaat van het overleg. Daarbij heeft zij ook aangegeven zich in te willen spannen om de Skills Garden te realiseren.

Duurzaamheid
In het inrichtingsplan wordt uitvoerig aandacht besteed aan duurzaamheid. Het doel is een zo toekomstbestendig mogelijk omnipark te realiseren op basis van een zo optimaal mogelijk multifunctioneel gebruik van voorzieningen.

Financiën
De gemaakte afspraken met het waterschap hebben een positief financieel effect op het uitvoeringsplan Omnipark Erp. Scenario 2 is de meest gunstige variant (jaarlijks € 673.147 ten opzichte van € 772.670 = € 99.523 minder kapitaallasten dan het raadsbesluit).

	Raadsbesluit	*Scenario 1*	*Scenario 2*
Stichtingskosten	€ 20.258.428	€ 18.630.150	€ 17.967.709
Kapitaallasten	€ 772.670	€ 694.943	€ 673.147

Voorbereidingskosten
Waterschap Aa en Maas heeft toegezegd bij te dragen aan de voorbereidingskosten van het uitwerkingsplan.

Subsidies
De verkenning van de mogelijkheden voor verwerving van subsidies heeft vooralsnog als belangrijkste conclusies opgeleverd:
1. Er zijn vooral kansen voor investeringen in groen-blauw (naast de bekende regelingen voor realisatie van sportaccommodaties en investeringen in duurzaamheidsmaatregelen);
2. Het moment van ‘start werkzaamheden’ is bepalend voor benutting van actuele regelingen op gebied van klimaatadaptatie. Allerlei “impulsregelingen” willen realisatie binnen een relatief korte termijn zien.
3. Duidelijkheid over de eigen bijdrage van de gemeente is vereist om van andere partijen (met name provincie) uitsluitsel te krijgen.
4. Voor het thema leefbaarheid zijn op dit moment – met uitzondering van fondsen die door stichtingen/verenigingen benaderd moeten worden) geen aanknopingspunten.

Planning
Om te komen tot realisatie van het Omnipark Erp zijn de volgende stappen in het proces wijziging van het bestemmingsplan en aankoop van gronden. Ook dienen de financiële lasten van het omnipark, met verwerking van de afspraken met het waterschap, nog integraal afgewogen te worden in de volgende meerjarenbegrotingen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris, De burgemeester,

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA ir. C.H.C. van Rooij