

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer
9 juli 2019	D.031779 Z.010510

Voorstel ingebracht door R. Gubbens
 Portefeuillehouder G. Keller
 Begrotingsprogramma en 02. Ruimte (PROG02) 11.
 taakveld Sportaccommodaties (TAAKV52)

Onderwerp **Advies over keuze scenario sporthal Maurik-Oost**

Voorgesteld besluit

1. De nieuwe sporthal in Maurik volgens de gasloze NOC*NSF variant te realiseren.
2. Een extra krediet van € 1.180.100,-- (incl. BTW) beschikbaar te stellen voor de realisatie van de sporthal. De hiermee samenhangende kapitaallasten van € 29.500 vanaf 2020 meerjarig uit de IBP gelden te dekken.
3. Het beheer en onderhoud van € 80.000 (incl. BTW) van de sporthal als areaal uitbreiding op te nemen vanaf 2021 in het MeerJarenOnderhoudsPlan en de jaarlijkse meerkosten van €54.000 uit de IBP gelden te dekken.

Samenvatting van het voorstel

Op 19 december 2017 en 22 mei 2018 heeft de gemeenteraad krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van een nieuwe sporthal in Maurik. Hierop is een aanbesteding gestart en een voorlopig ontwerp uitgewerkt.

Door de uitwerking van de ontwerpen in het bouwteam is gebleken dat de huidige kredieten onvoldoende zijn om de kosten voor de nieuwe sporthal te dekken. Dit komt onder anderen doordat de bouwkosten harder stijgen dan verwacht en de kosten van het beheer en onderhoud hoger worden geraamd. Met het uitstellen van de beslissing zullen de bouwkosten nog hoger uitvallen.

Voorgesteld wordt om voor de zogenaamde gasloze NOC/NSF variant te kiezen en hiervoor € 1.180.100,-- (incl. BTW) extra ter beschikking te stellen met jaarlijks € 29.500 aan kapitaallasten. Voor beheer, onderhoud en exploitatie van de sporthal wordt voorgesteld om vanaf 2021 jaarlijks € 91.900 aanvullend budget vrij te maken. Het voorstel is om dit te dekken uit de IBP gelden.

HOOFDLIJNEN

1. Wat is de aanleiding van dit voorstel en wat is het (wettelijk) beleidskader?

Op 19 december 2017 (RV/17/00808) en 22 mei 2018 (RV/18/00842) stelde de gemeenteraad een krediet van € 3.563.450 (incl. BTW) beschikbaar voor de realisatie van een sporthal in Maurik. De bijlage financiële onderbouwing bevat de precieze besluiten. Op 6 maart jl. bent u geïnformeerd over kostenoverschrijdingen. Ook heeft u op 28 maart 2019 een raadsinformatiebrief ontvangen (D.027872/Z.010510) ontvangen waarbij is aangegeven dat het besluit over de sporthal gelijk aan de kadernota zal worden genomen. Dit raadsvoorstel gaat in op de keuze die gemeente nu moet maken. Verder uitstel zal leiden tot nog hogere bouwkosten gezien de prijsstijgingen op de bouwmarkt en het mogelijk afhaken van de bouwer.

Vanuit onze basistaak om bewegingsonderwijs voor de scholen mogelijk te maken, is gekeken naar de beste economische en maatschappelijke oplossing. Zo hebben van de vier grootste kernen met scholen (Beusichem, Maurik, Lienden, en Buren) er drie ook een sporthal en beschikt alleen Maurik op dit moment hier niet over. Met de realisatie van de sporthal willen we niet alleen het bewegingsonderwijs realiseren, maar een toekomstbestendige en multifunctionele sportaccommodatie voor de gehele gemeente Buren. Een sporthal leidt tot meer maatschappelijke

samenhang en integratie tussen verschillende verenigingen en andere maatschappelijke partijen. Daarnaast biedt een sporthal de mogelijkheid tot het beoefenen van een groot scala aan sporten.

Na de besluitvorming is in mei 2018 de aanbesteding gestart en in september 2018 is met Vaessen B.V. een bouwteamovereenkomst gesloten om te komen tot een ontwerp en begroting voor de realisatie van de sporthal. Samen met Vaessen is een voorlopig ontwerp uitgewerkt waarbij is gebleken dat de kosten hoger uitvallen dan de beschikbaar gestelde kredieten van totaal € 3.563.450 op 22 mei 2018.

Nu duidelijk is dat de beschikbare gestelde kredieten niet voldoende zijn is het van belang om op korte termijn een besluit te nemen over het vervolg. De keuzemogelijkheden zijn:

1. Niet realiseren van de sporthal en het
 - a) Renoveren van de bestaande gymzaal in Eck en Wiel:
 - b) Renoveren en uitbreiden van de bestaande gymzaal in Eck en Wiel:
 - c) Renoveren van de gymzaal in Eck en Wiel en een nieuwe gymzaal in Maurik:
2. Een kleinere sporthal in Maurik realiseren;
3. Doorgaan met de realisatie van de sporthal volgens eerder besluit.

Wanneer er gekozen wordt om door te gaan met de realisatie van een sporthal zijn er drie varianten mogelijk. Deze varianten zijn in de bijlage uitgewerkt in een gasloze en niet-gasloze variant. Het betreft:

1. Basis variant
2. NOC*NSF variant
3. VO+

Gelet op de doelstelling en de impact op de gemeentelijk begroting wordt voorgesteld om door te gaan met de realisatie van de sporthal volgens eerder besluit (keuze 3) en hierbij uit te gaan van de gasloze NOC*NSF variant. In december 2017 heeft gemeenteraad immers besloten dat een sportvoorziening in Maurik noodzakelijk is om zowel het bewegingsonderwijs als ook de sportverenigingen te faciliteren. Om aan deze doelstelling te voldoen is een grote sporthal in Maurik de beste optie, want de nieuwe hal voldoet aan alle richtlijnen vanuit het bewegingsonderwijs en biedt ook de verenigingen voor zowel turnen, als korfbal als voetbal de mogelijkheid om te trainen en wedstrijden te organiseren. Daarnaast kan de sporthal ook nog andere verenigingen faciliteren binnen en buiten de gemeente Buren. Een kleinere hal betekent dat een of meerdere activiteiten niet kunnen plaatsvinden waardoor de exploitatie onder druk komt te staan.

De cijfers tonen aan dat de gasloze NOC*NSF variant de meest gunstige variant voor de gemeentelijke begroting is. Een kleinere variant in Maurik (1a of 1b) is weliswaar goedkoper maar leidt tot mindere exploitatiemogelijkheden en heeft niet de voorkeur van de scholen en verenigingen.

Optie	Impact op begroting t.o.v. beschikbare krediet
1a: Alleen renovatie Eck en Wiel	- € 16.000
1b: Renovatie en uitbreiding van Eck en Wiel	- € 47.000
1c: Renovatie E&W en gymzaal in Maurik	- € 155.000
2: Kleinere sporthal in Maurik gasloos	- € 110.500
3: Basis sporthal - met gas	- € 128.739
3: Basis sporthal - gasloos	- € 127.907
3: NOC/NSF sporthal - met gas	- € 128.806
3: NOC/NSF sporthal - gasloos	- € 121.414
3: VO+ sporthal - met gas	- € 134.368
3: VO+ sporthal - gasloos	- € 130.748

4. Wat is het beoogde effect; wat willen we bereiken? En waarom op deze manier?
Het in 2020 realiseren van een sportvoorziening in Maurik..

5. Wat zijn de nadelen en/of mogelijke risico's als de raad het voorstel overneemt?

1.1 De voorgestelde variant is niet de meest goedkope variant.

De keuze voor de NOC*NSF variant laat een overschrijding zien van €121.414 t.o.v. de begroting en dat is ruim €100.000 meer dan de variant waarbij de bestaande sporthal in Eck en Wiel wordt gerenoveerd. Dit bedrag is opgebouwd uit de jaarlijkse afschrijving van de extra bouwkosten, namelijk € 29.503 en de jaarlijkse extra benodigde beheer- en onderhoudskosten van €91.911. Deze variant voldoet echter aan alle wensen en eisen vanuit het beleid en is qua jaarlasten en exploitatie de meest gunstige van alle varianten waarbij sprake is van een grote sporthal in Maurik. Deze variant staat ook gelijk aan het stoppen met de realisatie van een nieuwe sporthal. Immers dient de bestaande sporthal in Eck en Wiel gerenoveerd te worden.

2.1 Als het besluit wordt uitgesteld wordt de overschrijding van het krediet nog hoger.

Als het besluit over het vervolg wordt uitgesteld tot na de zomer, moeten we aan Vaessen een langere gestanddoeningstermijn van de ingediende prijzen vragen. Zij doen hun prijzen namelijk gestand tot eind juli 2019. De verwachting is dat verlenging van deze termijn betekent dat Vaessen ongeveer 10% extra budget zal vragen. Dit komt neer op circa € 400.000,-- extra bouwkosten, uitgaande van de NOC*NSF variant. Het is bovendien onzeker of Vaessen aangehaakt blijft als beoogd bouwer waardoor er nog meer vertraging kan ontstaan door een nieuwe aanbestedingsprocedure.

3.1 Als de inkomsten uit de exploitatie tegenvallen zal de gemeente meer krediet beschikbaar moeten stellen.

Op dit moment is gerekend met jaarlijkse inkomsten van ca.€ 68.000 per jaar. Als bijvoorbeeld de verenigingen verbonden aan de beheerentiteit hun toezeggingen voor exploitatie niet nakomen, zal het tekort oplopen en zal er meer krediet vanuit de gemeente nodig zijn. Dit is niet de verwachting, aangezien er eerder intentieovereenkomsten zijn afgesloten en zij zeer betrokken zijn bij het proces rondom de sporthal.

6. Wat betekent het als de raad dit voorstel *niet* overneemt?

Wanneer de raad besluit geen extra krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van de NOC/NSF gasloze variant moet de gemeenteraad een keuze maken voor één van de andere varianten omdat we een verplichting hebben om gymonderwijs aan te kunnen blijven bieden.

De minimale variant daarbij is optie 1a: renovatie van de gymzaal in Eck en Wiel omdat dit de beste variant is. Hiermee wordt de huidige situatie voortgezet.

Bij de keuzes 1a t/m 1c moet er € 250.000,-- afgeschreven worden op het lopende project.

7. Is het een begrotingswijziging?

Ja het is een wijziging op de begroting bij een positief besluit.

TOELICHTING EN UITVOERING

8. Beleidskader

De gemeente heeft een wettelijke taak in het beschikbaar stellen van faciliteiten voor bewegingsonderwijs.

Daarnaast streeft de gemeente naar een optimalisering van de maatschappelijke functies.

Hiervoor heeft de raad op 27 juni 2017 het voorstel 'Maatschappelijke functies en accommodaties, cluster Maurik' vastgesteld. Hiermee beogen we onder andere een beter gebruik van (bestaand) maatschappelijk vastgoed en door het combineren van maatschappelijke functies een betere bezettingsgraad die een positieve invloed heeft op de exploitatie. Door een binnensportaccommodatie te realiseren op sportpark Maurik-Oost maak je optimaal gebruik van de bestaande voorzieningen op het sportpark en verbeter je tegelijkertijd ook de toekomstbestendigheid van het sportpark zelf.

9. Effectmeting, planning en evaluatie

Planning uitgaande van een positief besluit:

- Juli 2019: eindonderhandeling met Vaessen over definitieve prijzen en de aanpak van het beheer.
- September 2019: afronding ontwerpfasen en aanvraag omgevingsvergunning.
- Maart 2020 start bouw.
- December 2020 oplevering.

10. Financiën

Uit de diverse variantenstudies is gebleken dat geen enkele van de varianten, die recht doet aan het eerder genomen besluit, te realiseren is binnen het beschikbare krediet. Om de gasloze NOC/NSF variant te realiseren is er een extra krediet nodig van € 1.180.100,-- (incl. BTW).

In december 2017 is aangegeven dat de sporthal onderhouden kan worden met de verwachte opbrengsten uit verhuur van de sporthal en kantine. Uit de ramingen van Vaessen is gebleken dat dit echter onhaalbaar is. Daarom wordt voorgesteld om vanaf het moment dat de sporthal in 2021 in gebruik genomen wordt het beheer en onderhoud van € 91.900 (excl. BTW) van de sporthal als areaal uitbreiding op te nemen in het MeerJarenOnderhoudsPlan. Het uitgangspunt is hierbij dat de gemeente eigenaar is van de sporthal en garant staat voor het groot onderhoud en dat de inkomsten uit de exploitatie via de beheerentiteit worden gebruikt om deze kosten deels te dekken.

Het voorgaande geeft aan dat er aanvullende financiering nodig is voor:

- Een extra krediet van € 1.180.100,-- (incl. BTW) beschikbaar te stellen voor de realisatie van de sporthal met de gasloze NOC/NSF variant. Dat resulteert vanaf 2020 meerjarig in extra kapitaallasten van € 29.500.
- Aanvullende kosten voor beheer en onderhoud van € 91.900 (excl. BTW) van de sporthal en dat vanaf 2021 als areaal uitbreiding op te nemen in het MeerJarenOnderhoudsPlan.

Samenvattend wordt het financiële beeld dan:

	2020	2021	2022	2023
Kapitaallasten	€ 29.500	€ 29.500	€ 29.500	€ 29.500
Aanvullende kosten	-	€ 91.900	€ 91.900	€ 91.900
Totale dekkingsvraag	€ 29.500	€121.400	€121.400	€121.400

Deze kosten zijn beiden te dekken uit het IBP omdat het aansluit bij IBP-thema's als de energieopgave en vitaal platteland. De extra kosten lopen namelijk vooruit op de opgave om gemeentelijke accommodaties te verduurzamen. Het past ook bij de voorbeeldrol die een gemeente in de energietransitie moet willen innemen. Daarnaast is de sporthal een investering in de leefbaarheid van onze plattelands gemeente en draagt daarmee bij aan haar vitaliteit.

Ontwikkeling IBP:

	2020	2021	2022	2023
Stand IBP	€ 464.000	€ 989.000	€ 994.000	€ 994.000
Dekkingsvraag	€ 29.500	€121.400	€121.400	€121.400
Restant IBP	€ 434.500	€ 867.600	€ 872.600	€ 872.600

Op de berekening van de bedragen en aannames is extern advies ingewonnen. De gepresenteerde cijfers in dit voorstel zijn nog een keer nagerekend door Alba Concepts als second opinion. Deze partij is betrokken geweest bij het gehele traject. Natuurlijk blijven er risico's verbonden aan de verdere ontwerp, bouw en exploitatie van de sporthal. Zo kunnen er onvoorziene omstandigheden bij de bouw ontstaan die niet voorzien waren in het contract. De stijging van de bouwkosten is overigens wel voorzien. Ook kunnen in het traject verenigingen afhaken door omstandigheden. Maar er zijn ook nog een aantal kansen waardoor de bedragen minder kunnen worden:

- De BTW-kosten kunnen nog via een overgangsregeling worden gecompenseerd. Hiervoor moet de gemeente een jaarlijkse raming indienen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit kan mogelijk nog maximaal € 800.000 euro voordeel opleveren.
- Bij een gasloze variant kan nog een SDE+ subsidie van ca. € 100.000 worden aangevraagd voor de duurzaamheidsmaatregelen.
- De afspraken over de exploitatie moeten nog vorm krijgen. Door de beoogde beheerentiteit is nu aangegeven dat er meer kansen zijn naast de inkomsten uit de zaalhuur.

Kanttekening

Gelet op de financiële budgettaire uitdagingen waar Buren op dit moment voor staat, zijn er geen andere, directe en zekere dekkingsmogelijkheden met uitzondering van een OZB verhoging. Daarbij heeft 1% verhoging een financieel effect van circa € 60.000

11. Communicatie

Op 28 maart 2019 bent u geïnformeerd over de communicatiestappen die zijn genomen over de ontstane situatie. De verenigingen en de scholen zijn op 8 april 2019 bijgepraat en spraken hun voorkeur uit zoals aan u is toegelicht tijdens de raadsbijeenkomst op 17 april 2019 (zie hierna).

Na het raadsbesluit wordt een persbericht verstuurd en worden de scholen en verenigingen geïnformeerd.

12. Burgerparticipatie

De beoogde beheerentiteit is tijdens het hele traject op de hoogte gehouden en waar nodig informeerden wij de drie direct betrokken verenigingen.

De verenigingen en scholen zijn op 8 april 2019 bijgepraat en hebben hun voorkeur uitgesproken. Zij geven aan:

- OBS de Bloesem (Eck en Wiel, 54 leerlingen); zijn op dit moment tevreden over de reisafstand tussen de school en de bestaande hal.
- OBS de Boogerd (Maurik, 93 leerlingen): kunnen nu door de reisafstand niet voldoen aan de bewegingsnorm. Zij willen een sporthal in Maurik zoals in het verleden is beloofd. Elk scenario dat hierin voorziet is voor hen acceptabel.
- OBS de Hoeksteen (Maurik, 309 leerlingen): kunnen nu door de reisafstand niet voldoen aan de bewegingsnorm. Zij willen een sporthal in Maurik zoals in het verleden is beloofd. Elk scenario dat hierin voorziet is voor hen acceptabel. Verder hebben zij aangegeven dat de huidige hal in Eck en Wiel onveilig is en er niet meer fatsoenlijk onderwijs aangeboden kan worden.

De reactie van de drie direct betrokken verenigingen is:

- MEC '07: ondersteunt alleen een nieuwe grote sporthal. Een kleine hal in Maurik voldoet niet aan hun eisen en zij zullen daar ook geen gebruik van maken. Zij kijken nu al uit voor zaalvoetbal naar Kesteren en Tiel.
- DOS Sportief: wil een vaste opstelling van de turntoestellen en het liefst ook een vaste turnkuil. Als in de sporthal in Maurik een apart turngedeelte niet mogelijk is dan willen zij in Eck en Wiel blijven. Hun voorkeur gaat uit naar de grote hal met turnhal in Maurik.
- Activitas: ondersteunt alleen een nieuwe grote sporthal in Maurik. In een kleinere hal is een volledig korfbalveld niet mogelijk en zij zullen dan ook geen gebruik van deze hal gaan maken.

13. Deregulering

Niet van toepassing

14. Achtergrondinformatie

Niet van toepassing

Bijlagen:

- Memo Financiële onderbouwing, zie hierna
- Raadsbesluit: D.032916 Z.010510
- Presentatie 5 maart 2019
- Presentatie 17 april 2019

Inlichtingen bij:

Naam: Ronald Gubbens
Team: Regie & Projecten

Bijlage Memo financiële onderbouwing

Genomen besluiten

Op 19 december 2017 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen:

1. Een toekomstbestendige en multifunctionele sporthal te realiseren op sportpark Maurik-Oost.
En daarvoor;
2. De sporthal te verduurzamen volgens de visie 'duurzaam en efficient met publiek geld te werken'.
3. De ambitiesnotitie 'beedkwaliteit Sporthal - sportpark Maurik-Oost, gemeente Buren' vast te stellen.
4. Met geld dat vrijvalt als gevolg van het sluiten en slopen van de gymzaal in Eck en Wiel in te zetten voor de exploitatie van de sporthal en de verkoopopbrengst van de grond onderdeel te laten zijn van het totaal aan te vragen krediet.
5. Een krediet ad. € 2.770.000,- beschikbaar te stellen in 2018 voor de bouw van de sporthal, bestaande uit:
€ 2.120.000,- voor de bouwkosten van de sporthal,
€ 650.000,- voor o.a. inrichting openbare ruimte en voorbereidingskosten.
6. Een aanvullend krediet van € 260.000,- beschikbaar te stellen voor verduurzaming van de sporthal conform beslispunt 2.
7. De begrotingswijziging vast te stellen.

Op 22 mei 2018 zijn de volgende besluiten genomen

1. Een extra krediet van maximaal € 618.786,-- beschikbaar te stellen om de mogelijk negatieve gevolgen van de aangekondigde wetswijziging btw-sportvrijstelling op te vangen
2. De kapitaalslasten als gevolg van dit krediet ad. € 21.658,- te dekken uit de financiële ruimte die ontstaat als de voorziening onderhoud gebouwen eind 2018 wordt geactualiseerd.
3. Te wachten met oprichting van de beheerentiteit tot helderheid wordt gegeven door het Rijk over de wetswijziging en haar gevolgen.

Dit zijn de daarbij behorende beschikbare budgetten inclusief BTW uit het raadsvoorstel van 22 mei 2018:

Krediet	Bedrag
Bouwkosten opstal	€ 2.565.200
Bouwkosten infra	€ 211.750
Duurzaamheid	€ 211.750
Bijkomende kosten	€ 490.050
Totale bouwkosten	€ 3.478.750
Toestellen	€ 84.700
Totale inrichtingskosten	€ 84.700

Naar aanleiding van de nieuwe kostenraming van Vaessen en nadere berekeningen voor de exploitatiekosten laten de volgende vier budgetten een overschrijding zien:

- a. Bouwkosten
- b. Inrichtingskosten
- c. Beheerkosten
- d. Exploitatiekosten

a. Bouwkosten

Vaessen heeft samen met de gemeente drie ontwerpvarianten opgesteld en deze varianten zijn weer opgesplitst in een gasloze en een gasvariant voor de verwarming. Het betreft de volgende drie ontwerpvarianten:

o *Basis variant*

In deze variant is er voor gekozen om de grootte van het gebouw en ook de voorzieningen voor kleedkamers, materialen, installaties etc. minimaal te realiseren. Het risico is dat de

verschillende sportbonden geen dispensatie verlenen voor competitiewedstrijden. Hierdoor zal de exploitatie van de sporthal onder druk komen te staan.

- **NOC*NSF1 variant**

Deze variant komt zoveel mogelijk tegemoet aan alle eisen vanuit NOC*NSF om zo dispensatie te kunnen krijgen voor de diverse competities.

- **VO+**

In deze variant zijn alle eisen en wensen meegenomen vanuit de NOC*NSF.

In de bijlagen zijn de twee presentaties toegevoegd van de raadsinformatieavonden. In de presentaties zijn de ontwerpen terug te vinden.

Hieronder staan de zes varianten en de geraamde kosten weergegeven. Het overzicht laat de totale geraamde bouwkosten zien en het verschil ten opzichte van het krediet. Tot slot is het verschil nog omgerekend naar de impact voor de gemeentelijke begroting.

		Vershil tov krediet	
	Totaal	€ 3.478.750	afschrijvingslasten
Basis variant	€ 4.367.181	-€ 888.431	-€ 22.211
Basis gasloos	€ 4.593.879	-€ 1.115.129	-€ 27.878
NOC/NSF dispensatie	€ 4.449.857	-€ 971.107	-€ 24.278
NOC/NSF gasloos	€ 4.574.150	-€ 1.095.400	-€ 27.385
VO+	€ 4.832.311	-€ 1.353.561	-€ 33.839
VO+ gasloos	€ 4.947.512	-€ 1.468.762	-€ 36.719

b. Inrichtingskosten

Voor alle varianten geldt dat in de oorspronkelijke ramingen rekening is gehouden met de inrichting van één sporthal. Hiermee bedoelen we dat in één zaal gymnastiektoestellen staan zoals basketbaldoelen, volleybalpalen etc.. Gelet op het feit dat er verschillende klassen tegelijk gaan sporten is er behoefte aan nog één ingerichte sportzaal. Dit kost € 84.700 extra.

c. Beheerkosten

De beheerkosten zijn veel hoger geraamd door Vaessen dan oorspronkelijk bedacht. Vaessen komt uit op € 50.000,-- per jaar en nog eens € 30.000,-- extra per jaar voor een reservering voor de vervanging van de installaties over 20 jaar, omdat de gemeente het volledige gebouw over 40 jaar afschrijft. De raming van het beheer kwam in 2017 uit op ongeveer € 12.500,-- per jaar. Hierbij was rekening gehouden met het feit dat in de eerste jaren nauwelijks onderhoud nodig was. Dit betekent dat er jaarlijks € 80.000,-- extra nodig is voor het beheer en onderhoud.

d. Exploitatiekosten

In 2017 sprak de gemeenteraad de intentie uit dat voor het gebruik van de sporthal een beheerentiteit gevormd moet worden. De beheerentiteit heeft een begroting afgegeven in 2017 waarin zij aangeeft dat zij de energielasten en schoonmaakkosten kan dekken vanuit de verwachte huurinkomsten. Dit was dan ook het uitgangspunt voor het besluit van de gemeenteraad. Uit de begroting van Vaessen en nader gemeentelijk onderzoek is gebleken dat uit de exploitatie niet € 37.000,-- winst gebruikt kan worden voor de dekking van de beheerkosten. Bij gasloos is dit € 25.188,-- en bij de variant met gas is dit € 12.688,--. Dit wordt veroorzaakt door hogere geraamde energielasten, hogere kosten water en beheer.

Samenvattend zijn dit de overschrijdingen:

¹ De Nederlandse sportinfrastructuur is een van de beste van de wereld. Het is belangrijk dat we de kwaliteit van sportvloeren en –accommodaties op peil houden, zodat iedereen optimaal kan genieten van sport. Veel sportaccommodaties worden voor uiteenlopende sporten gebruikt en moeten voldoen aan alle eisen die voor het beoefenen van die sporten worden gesteld. Denk bijvoorbeeld aan de hoogte van het plafond, ruimte rondom het speelveld, kwaliteit van de vloer, etc. Maar het gaat ook om veiligheid, bespeelbaarheid, uniformiteit en duurzaamheid van accommodaties. NOC*NSF werkt nauw samen met accommodatiespecialisten van sportbonden (onder andere KNLTB, KNHB, Atletiekunie, KNKV en KNVB) om de kwaliteit van de sportinfrastructuur in Nederland te waarborgen.

Extra benodigd	extra	extra	extra	extra	Extra
per jaar	afschrijvingslasten	lasten MJOP	Gebruik	inrichting	Totaal
Basis variant	-€ 22.211	-€ 80.000	-€ 24.411	-€ 2.118	-€ 128.739
Basis gasloos	-€ 27.878	-€ 86.000	-€ 11.911	-€ 2.118	-€ 127.907
NOC/NSF dispensatie	-€ 24.278	-€ 74.000	-€ 24.411	-€ 2.118	-€ 124.806
NOC/NSF gasloos	-€ 27.385	-€ 80.000	-€ 11.911	-€ 2.118	-€ 121.414
VO+	-€ 33.839	-€ 74.000	-€ 24.411	-€ 2.118	-€ 134.368
VO+ gasloos	-€ 36.719	-€ 80.000	-€ 11.911	-€ 2.118	-€ 130.748

Keuzemogelijkheden

De Raad werd op 6 maart 2019 en 17 april 2019 over de verwachte overschrijdingen geïnformeerd. Hierbij is ook een toelichting gegeven over de keuzemogelijkheden die de gemeente heeft voor de realisatie van de sporthal. De bouwteamovereenkomst met Vaessen geeft de mogelijkheid om afscheid van elkaar te nemen wanneer de gemeente niet tot realisatie van het ontwerp overgaat.

Dit geeft de gemeente de volgende opties:

1. Niet realiseren van de sporthal;

Wanneer we de sporthal niet realiseren moeten we nadenken over hoe en waar we bewegingsonderwijs willen faciliteren. Dit is een verplichting van de gemeente. De volgende keuzes zijn mogelijk:

a. Renovatie van de bestaande gymzaal in Eck en Wiel:

De gymzaal moet gerenoveerd worden omdat deze de laatste jaren op minimaal niveau met minimale investeringen draaiende is gehouden in afwachting van de realisatie van de sporthal in Maurik. Hierdoor kan de gemeente niet aan haar toezeggingen voldoen richting de verenigingen en scholen. Daarnaast voldoet de bestaande sporthal niet aan de huidige richtlijnen voor gymnastiekonderwijs.

b. Renovatie en uitbreiding van de bestaande gymzaal in Eck en Wiel:

Dit gaat om een uitbreiding van 10 meter van de bestaande gymzaal zodat een vaste opstelling van de toestellen voor het turnen mogelijk is. Ook dan kan de gemeente niet voldoen aan haar toezeggingen aan de scholen en de verenigingen. Deze variant voldoet niet qua omvang van de sporthal aan de richtlijnen voor gymnastiekonderwijs.

c. Renovatie van de gymzaal in Eck en Wiel en een nieuwe gymzaal in Maurik:

De bestaande gymzaal in Eck en Wiel rooveren en een kleine gymzaal die aan de normen van bewegingsonderwijs voldoet realiseren in Maurik. Met deze variant worden alle scholen goed bediend, maar kunnen de verenigingen niet hun activiteiten ontploien.

2. Kleinere sporthal in Maurik realiseren;

Een nieuwe sporthal in Maurik bouwen, waarin geen ruimte is voor een aparte turnhal en/of de hal 30% kleiner is dan het huidige ontwerp. In deze variant kan de toezegging aan scholen worden ingelost. Voor de verenigingen betekent dit dat of het turnen niet volledig uitgevoerd kan worden of het korfbal en de voetbal. Deze variant geeft een slechtere exploitatie dan een volledige sporthal. De bouwkosten zijn minder hoog dan bij een grote sporthal met aparte turnhal.

3. Doorgaan met de realisatie van de sporthal volgens eerder besluit;

Deze variant gaat over de zes eerder genoemde opties voor de grote hal met een aparte turnzaal. Hiermee kunnen alle toezeggingen worden ingelost en kan ook een optimale exploitatie worden gevoerd. De bouwkosten zijn aanzienlijk hoger dan het beschikbare krediet.

In de raadsbesluiten van 19 december 2017 en 22 mei 2018 accepteerde de raad ook een dekkingsvoorstel. Hierin is gesteld dat de exploitatie van de sporthal kostenneutraal is en dat alleen de bouwkosten gedekt moeten worden. Omdat de exploitatie van de sporthal op het gebied van kosten en opbrengsten per scenario verschilt, is het resultaat per scenario verschillend en overall negatief ten opzichte van de begroting van 2017. In de bijgevoegde presentatie van 17 april 2019 zijn alle cijfers te zien per scenario.

De onderstaande tabel geeft weer wat de impact is van de diverse opties op de gemeentelijke begroting ten opzichte van het beschikbare krediet. Hierbij is rekening gehouden met:

- De afschrijvingslasten van de bouwkosten over 40 jaar.
- De afschrijvingskosten voor de inrichting over 20 jaar.
- De beheerkosten en vervangingskosten voor de installaties
- Het exploitatiesaldo per variant.

Optie	Impact op begroting t.o.v. beschikbare krediet
1a: Alleen renovatie Eck en Wiel	- € 16.000
1b: Renovatie en uitbreiding van Eck en Wiel	- € 47.000
1c: Renovatie E&W en gymzaal in Maurik	- € 155.000
2: Kleinere sporthal in Maurik gasloos	- € 110.500
3: Basis sporthal - met gas	- € 128.739
3: Basis sporthal - gasloos	- € 127.907
3: NOC/NSF sporthal - met gas	- € 128.806
3: NOC/NSF sporthal - gasloos	- € 121.414
3: VO+ sporthal - met gas	- € 134.368
3: VO+ sporthal - gasloos	- € 130.748