

Aan de gemeenteraad

Dienst/afdeling: GVVM

Onderwerp: Extra krediet voor revitalisering sportpark De Koppelsteeg.

Wat adviseert het college te besluiten?

1. Een aanvullend investeringskrediet van € 470.000 beschikbaar te stellen voor het optimaliseren van het revitaliseringsprogramma voor sportpark de Koppelsteeg . De aanvullende middelen te dekken uit het restantkrediet van het project revitalisering sportpark Amstelhoef zodat er géén aanvullend krediet nodig is.

Wat is de aanleiding voor dit voorstel?

In oktober 2015 besloot de gemeente om sportpark De Koppelsteeg (Berghem) verder te revitaliseren. Bij de planuitwerking is gebleken dat het oorspronkelijke programma van eisen onvoldoende aansluit bij de huidige inzichten over de benodigde capaciteit, multifunctioneel gebruik en beeldkwaliteit. Het beschikbare krediet van ruim € 2,8 miljoen is onvoldoende om dit nieuwe programma te realiseren. Het tekort van € 734.000 kan worden gedekt uit het restantkrediet van het project revitalisering sportpark Amstelhoef (€ 470.000) en een taakstellend aanbestedingsvoordeel (€ 265.000) (zie bijlage 1).

Welk resultaat willen we bereiken?

Een toekomstbestendig, multifunctioneel en duurzaam sportpark De Koppelsteeg dat aansluit bij de verwachte capaciteitsbehoefte en beeldkwaliteit.

Welke argumenten zijn er voor dit voorstel?

1.1 Hierdoor kunnen we het bestaand sportaccommodatiebeleid beter uitvoeren.

Voor de kernen Oss en Berghem hebben we 4 centrale sportparken aangewezen waarin we blijvend investeren. Dit zijn de zogeheten sportconcentratieplekken. Vitale verenigingen werken hier samen met andere organisaties aan maatschappelijke doelen zoals gezondheid, participatie, re-integratie, naschoolse opvang of dagbesteding. Sportpark De Koppelsteeg is één van de sportconcentratieplekken. Met het nieuwe programma voor De Koppelsteeg kunnen we dit beleid beter uitvoeren.

1.2 Met deze extra voorzieningen voorkomen we een mogelijke uitbreiding van De Koppelsteeg in de toekomst.

De nieuwe capaciteitsprognoses voor Berghem Sport wijzen op de behoefte aan een vijfde speelveld over enkele jaren. Door nu te investeren in de aanleg van een pupillenveld en extra veldverlichting voorkomen we een uitbreiding van het sportpark in de toekomst.

1.3 Door een andere parkinrichting vergroten we de bruikbaarheid en uitstraling van De Koppelsteeg.

Door het sportpark anders in te richten vergroten we de toegankelijkheid en verbeteren we de parkeersituatie voor alle verenigingen op het sportpark. Ook maken we het sportpark multifunctioneler en realiseren we een optimaal ruimtegebruik. Verder zorgen we voor een betere landschappelijke inpassing van het parkeerterrein en toegang van het sportpark.

1.4 Binnen de sportbegroting is dekking voor de extra investering.

Het project revitalisering sportpark Amstelhoef sluit met een restantkrediet van € 470.000 door een BTW-voordeel. We stellen voor om dit in te zetten als dekking voor de verdere revitalisering van sportpark De Koppelsteeg. Verder nemen we in de aanbesteding voor het project een taakstellend voordeel op van € 265.000. Berghem Sport draagt met zelfwerkzaamheid € 25.000 extra bij aan de financiering (zie bijlage 2). Zo lossen we het investeringstekort voor De Koppelsteeg op binnen de sportbegroting.

1.5 Het restantkrediet van sportpark Amstelhoef zetten we in voor het zelfde beleidsdoel.

De revitalisering van de sportparken Amstelhoef en De Koppelsteeg komen beide voort uit ons sportconcentratiebeleid. Met de inzet van het restantkrediet van project Amstelhoef voor sportpark De Koppelsteeg zetten we ons beleid voort.

1.6 Voor de tijdige uitvoering van het project moet de aanbestedingsprocedure in december 2016 starten.

We willen in mei 2017 met de aanleg van de velden starten. Het voetbalseizoen is dan afgelopen en de cultuurtechnische omstandigheden zijn dan het meest geschikt. Om deze planning te halen startten we de aanbestedingsprocedure in december 2016. We maakten daarbij het voorbehoud dat de raad instemt met het dekkingsvoorstel.

Wat zijn tegenargumenten of risico's?

1.1 Een suboptimale revitalisering is goedkoper.

De revitalisering kan binnen het beschikbare krediet worden uitgevoerd door enkele belangrijke onderdelen in het programma niet uit te voeren. Door geen extra sportvoorzieningen te realiseren en de sportparkinrichting sterk versoerd uit te voeren is geen extra geld nodig. Het resultaat is dan een suboptimaal te gebruiken sportpark dat minder aansluit bij onze ambities op maatschappelijk vlak en duurzaamheid. Daarnaast bestaat het risico dat we later opnieuw moeten investeren om te kunnen voldoen aan de capaciteitsbehoefte van Berghem Sport

2.1 Het aanbestedingsvoordeel is niet zeker

We gaan uit van een taakstellend aanbestedingsvoordeel van € 265.000 op het project. Mogelijk wil geen partij het project onder die voorwaarden aannemen. Als we het aanbestedingsvoordeel niet halen en het project financieel niet kostendekkend uitgevoerd kan worden leggen we een nieuw advies voor aan de raad.

Waar moeten we rekening mee houden?

a. Financiën

Door inzet van het restant van het investeringskrediet van sportpark Amstelhoef kunnen de aanvullende investeringslasten bij sportpark Koppelsteeg worden afgedekt binnen Programma 3 Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten. Er is geen aanvullend budget nodig.

b. Communicatie

N.v.t.

c. Uitvoering

Afdeling GF&C verwerkt de begrotingswijziging.

d. Overlegd met

R. Kramer (GVVM)

H. Maas en S. Nip (GF&C)

F. Geraedts (GVVM)

Burgemeester en wethouders van Oss,

De secretaris,

drs. M.J.H. van Schaijk

De burgemeester,

drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

Bijlagen

Bijlage 1. Financiële analyse revitalisering sportpark De Koppelsteeg.

Bijlage 2. Vernieuwend verbindend Berghem Sport (deel 2).

Samenvatting

In oktober 2015 besloot de gemeente om sportpark De Koppelsteeg (Berghem) verder te revitaliseren. Bij de planuitwerking kwam naar voren dat het oorspronkelijke programma van eisen onvoldoende aansluit bij de huidige inzichten over de benodigde capaciteit, multifunctioneel gebruik en beeldkwaliteit. Het beschikbare krediet is onvoldoende om dit nieuwe programma te realiseren. Het tekort van € 734.000 kan worden gedekt uit het restantkrediet van het project revitalisering

sportpark Amstelhoef (€ 470.000) en een taakstellend aanbestedingsvoordeel (€ 265.000). Door het nieuwe programma uit te voeren creëren we een toekomstbestendig, multifunctioneel en duurzaam sportpark De Koppelsteeg dat aansluit bij de verwachte capaciteitsbehoefte en beeldkwaliteit.