

Raadsmemo

Datum: 12 maart 2013

Aan: Gemeenteraad van Hof van Twente

Kopie aan:

Van: P. van Zwanenburg

Voor informatie: R.M. Melenhorst, Maatschappelijke ontwikkeling

Onderwerp: Aanvullende informatie voorstel aanbestedingsvoordelen project zwembaden

1. Aanleiding

In de commissie van 18 februari 2013 is toegezegd aanvullende informatie te verstrekken over:

1. de kosten voor de kwaliteitsimpuls van de ligweide;
2. de gevolgen voor de exploitatie van voorliggende keuzes.

Deze memo geeft antwoord op de door u gestelde vragen.

2. Inhoudelijke mededeling

Ad 1: Kosten kwaliteitsimpuls ligweide

In onderstaand tabel is een overzicht opgenomen van de te verwachten kosten van en de dekkingsmiddelen die kunnen worden aangewend voor het upgraden van de ligweide. De verwachting is dat door deze maatregelen het buitenbad meer bezoekers gaat trekken.

Kosten		Dekking	
Versterken groenstructuur	€ 15.000	Kunstregeling	€ 38.703
Verharding vervangen	€ 95.000	Bijdrage proejct zwembaden	€ 30.000
Aanbrengen nieuwe verharding	€ 70.000	Uit exploitatiereserve	€ 80.000
Aanleg beachvolleybalveld	€ 2.000	Aanbestedingsvoordeel	€ 136.412
Aanschaf speelelement	€ 38.703	Sponsorbijdragen glijbaan	€ 100.000
VTU	€ 21.840		
Onvoorzien (17,5%)	€ 42.445		
Aanschaf en plaatsing glijbaan	€ 100.000		
	€ 384.988		€ 385.115

NB: er wordt voor dit deelproject gerekend met een post onvoorzien van 17,5%. Dit percentage ligt hoger dan de post onvoorzien voor het totale project (5%). Voor de herinrichting van de ligweide is alleen nog maar een ruwe schets gemaakt, de onzekerheid is dus flink groter.

"RAADSMEMO" is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname.

"RAADSINFORMATIE" is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de commissie Algemeen of Fysiek.

Normaliter wordt voor dit soort projecten in deze fase een post onvoorzien gehanteerd van 15 tot 20%

De werkzaamheden bestaan grofweg uit:

- het versterken van het groene karakter van de accommodatie;
- het vervangen van de bestaande verharding: de bestaande verharding is in de nabije toekomst aan vervanging toe (technisch versleten);
- het uitbreiden van de bestaande verharding: hierdoor wordt meer verhard oppervlak gecreëerd, bijvoorbeeld om een terras in de directe nabijheid van het zwemwater te realiseren;
- aanleg van recreatieve voorzieningen:
 - een beachvolleybalveld;
 - een groot speelelement: de raad heeft bij de behandeling van het uitvoeringskrediet het college verzocht budget te reserveren voor 'functionele kunst'. Uit onderzoek is gebleken dat dit in verband met tal van veiligheids-voorschriften niet haalbaar is. Voorgesteld wordt om het budget dat hiervoor is gereserveerd aan te wenden voor het ontwerpen en realiseren van een speelelement;
 - een (grote) glijbaan: de wens van de inwoners van Hof van Twente is om in het zwembad de beschikking te hebben over een grote waterglijbaan. Dit maakt het zwembad aantrekkelijker voor bezoekers. Er is echter onvoldoende geld beschikbaar om dit uit te kunnen voeren. Een glijbaan is alleen te realiseren als hiervoor voldoende middelen aangetrokken worden van buiten (sponsoring). De bevolking van Hof van Twente zal hier een belangrijke rol in gaan spelen.

De dekking bestaat uit de volgende bronnen:

- het budget dat beschikbaar is gesteld voor de kunstregeling
- een bijdrage uit het project zwembaden: het nieuwe ontwerp vraagt om een andere padenstructuur voor de ligweide. Daarnaast veroorzaken de werkzaamheden schade aan ligweide. In het project is geld gereserveerd voor schadeherstel en voor het aanpassen van de bestaande paden aan het nieuwe ontwerp
- een bijdrage uit de exploitatiereserve: de 'winst' die Sportfondsen heeft gemaakt gedurende de afgelopen jaren is gestort in een reserve. Vanuit deze reserve worden evt. tegenvallers in de exploitatie gedekt. Vanuit die buffer wordt €80.000 bijgedragen aan de kwaliteitsimpuls voor de ligweide.
- het aanbestedingsvoordeel
- de evt. sponsorinkomsten voor de aanschaf van een glijbaan.

Ad 2: Exploitatiegevolgen voorliggende keuzes

Ten behoeve van het voorlopig ontwerp is een raming gemaakt van de te verwachten kosten en opbrengsten. Relevant voor de voorliggende keuzes zijn de volgende ramingen:

- omzet recreatief bezoek
- energiekosten incl. de effecten van het duurzaamheidspakket.

Omdat het een raming betreft heeft deze een bepaalde onzekerheidsmarge. In dit geval is dat ca. 5%. Concreet betekent dit dat:

1. De omzet voor recreatief bezoek, geraamd op € 172.000 zich naar alle waarschijnlijkheid gaat bewegen tussen de € 163.400 en € 180.600.
2. De energiekosten, geraamd op € 120.000 zich naar alle waarschijnlijkheid gaat bewegen tussen de € 114.000 en de € 126.000.

De effecten van de voorgestelde maatregelen zijn gering en/of moeilijk te becijferen (m.n. de bezoekersaantallen). Gedacht moet worden aan een totaal voordeel in de exploitatie in de orde van grootte van enkele duizenden euro's op jaarbasis. Daarmee vallen deze positieve effecten weg binnen de onzekerheidsmarge van (onderdelen van) de raming