

RAADSBSLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
1078045	Lode, Marco	RU-PS	Jan Bron
ONDERWERP			
Kredietaanvraag realisatiefase "Sports Centre Hengelo" fase 2			



DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGelo BESLUIT:

Een krediet ter beschikking te stellen voor de realisatie van het project "Sports Centre Hengelo" fase 2 van € 3.128.000

Dit krediet te dekken door:

- een bijdrage van Grondzaken uit de grondexploitatie Berflo Es voor de aanleg van de Noordelijke ontsluitingsweg van € 1.000.000
- een subsidiebijdrage van de provincie Overijssel in het kader van Innovatiedriehoek van € 1.640.000
- een subsidiebijdrage vanuit de BDU van de Regio Twente in het kader van Duurzaam Veilig van € 80.000
- een subsidiebijdrage vanuit het waterschap Vechtstromen voor de aanleg van de Veldbeek van € 140.000
- een subsidiebijdrage vanuit het Bodemsaneringsfonds voor het saneren van asbestverontreinigingen van € 100.000
- een subsidiebijdrage vanuit de reserve bodemsanering voor het saneren van met asbest verontreinigde puinfundatie van € 100.000
- een bijdrage vanuit het groencompensatiefonds voor de aanplant van groen van € 8000
- een subsidiebijdrage vanuit het waterschap Vechtstromen in het kader van Zoetwatervoorziening Oost-Nederland van € 60.000

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

In het kader van het project Sports Centre Hengelo is er een plan opgesteld voor de herinrichting van het gebied rondom het FBK stadion aan de Kuipersdijk met als doel het verbeteren van de kwaliteit van dit gebied en zo de aantrekkelijkheid hiervan voor de wijk Veldwijk te vergroten.

Gelijktijdig met deze herinrichting zal ook de Noordelijke Ontsluitingsweg Veldwijk Zuid worden aangelegd. Een fiets -en wandelverbinding via het Sports Centre Hengelo tussen Veldwijk Zuid en Veldwijk Noord. Deze route zorgt voor een nieuwe herkenbare en veilige verbinding voor langzaam verkeer tussen Veldwijk Zuid en de nieuw gerealiseerde MFA en het winkelcentrum in Veldwijk Noord.

De werkzaamheden zullen in het november worden opgestart en naar verwachting in het voorjaar van 2016 gereed zijn.

Dit project is onderdeel uit van de Verbindingszone Enschede - Hengelo en is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Overijssel, de Regio Twente en het Waterschap Vechtstromen.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGelo,

DATUM

De griffier

De voorzitter

[illegible]

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
1078045	Lode, Marco	RU-PS	Jan Bron
ONDERWERP			
Kredietaanvraag realisatiefase 'Sports Centre Hengelo' fase 2			



PROGRAMMA / FACET-AGENDA

05 - Toekomstbestendige stad met focus op Zuid

AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Aanleiding / wat ging eraan vooraf

Op 14 april 2009 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten (NvU) 'Veldwijk Noord Plus' vastgesteld. In deze NvU en in de realisatieovereenkomst Veldwijk Noord Plus tussen gemeente en Welbions (versie 28 april 2009) zijn afspraken gemaakt over de verbeterde ontsluitingsweg voor Veldwijk Zuid (ontsluitingsweg van Kuipersdijk over het sportpark Veldwijk naar Veldwijk Zuid). In de NvU is ook een waterloop gepland die vanaf de koppelleiding via Sportpark Veldwijk, Veldwijk Noord en het Watertorenpark naar het Brouwerijterrein moet gaan lopen en die uiteindelijk in de Berflobeek uitmondt.

In november 2010 is de notitie 'De toekomst van de Verbindingszone Enschede – Hengelo' afgerond. Deze notitie is opgesteld in een samenwerking tussen de provincie Overijssel, de gemeente Enschede en de gemeente Hengelo en gaat over de zone van stadion tot stadion. In de notitie is voor Hengelo een aantal 'op te pakken projecten in 2011' genoemd in de Verbindingszone. Eén van deze projecten valt binnen de door de raad vastgestelde nota van uitgangspunten Veldwijk Noord Plus, namelijk het in de nota van uitgangspunten zo genoemde deelgebied 'FBK Village'. In de notitie 'De toekomst van de Verbindingszone Enschede – Hengelo' is dit benoemd als 'Entree en openbare ruimte kwalitatief verbeteren inclusief verbeterde ontsluiting Veldwijk Zuid – FBK Village'.

Besluitvorming Sports Centre Hengelo

De naam 'FBK Village' is inmiddels vervangen door Sports Centre Hengelo (hierna: SCH). Deze naam is intussen goed bekend en prijkt ook op de verfraaide sporthal Veldwijk.

Met diverse partijen/gebruikers in het plangebied bestaan overeenkomsten en/of zijn (oriënterende) besprekingen gevoerd over hun ambities en het gebruik van de openbare ruimte. Op 12 juli 2011 heeft het college besloten: (casenummer 11G200902)

- In te stemmen met de opdracht 'Voorbereidingstraject 1^e fase FBK Village' als deeluitwerking van de nota van uitgangspunten 'Veldwijk Noord Plus' (raad 14 april 2009),
- In het najaar 2011 ter besluitvoering voor te leggen:
 - een uitvoeringsplan voor de 1^e fase inclusief financiële dekking van de kosten,
 - een opdracht voor een vervolgfase.

De opdracht staat voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit rond sportpark Veldwijk en bestaat uit een aanpak in twee stappen.

Stap 1

Dit betrof het maken van een uitvoeringsplan voor de 1^e uitvoeringsfase en zou bestaan uit het maken van een uitvoerbaar en financierbaar plan voor een herinrichting van het voorterrein van de sporthal / stadion en de overvloedige tennisvelden aan de kant van de Kuipersdijk (indien overeenstemming met tennisclub kon worden bereikt) met als doel een eerste stap in het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het sportpark Veldwijk.

Op 8 november 2011 heeft het college besloten de raad voor te stellen het uitvoeringskrediet voor de eerste fase beschikbaar te stellen. De raad heeft conform voorstel besloten op 20 december 2011 (casenummer 11G201684).

Stap 2

Dit betrof het opstellen van een opdrachtformulering voor de 2^e uitvoeringsfase waarin ten minste moest

worden opgenomen:

- De ontsluitingsweg vanaf de Kuipersdijk naar Veldwijk Zuid (zie nota van uitgangpunten);
- De beekloop van de koppelleiding tot aan de Kuipersdijk (zie nota van uitgangpunten en convenant tussen gemeente en waterschap);
- Inventarisatie van mogelijkheden, onmogelijkheden, gewenste en ongewenste herschikking van de tennisvereniging;
- Inventarisatie van mogelijkheden, onmogelijkheden, gewenste en ongewenste functies of gebruiksmogelijkheden op eventueel vrijkomende gronden;
- Inventarisatie en overleg met pro-rail over de beveiliging van de spoorovergang;
- Inventarisatie naar verdere financiële dekkingsmiddelen.

Op 24 januari 2012 heeft het college besloten (casenummer 11G202094):

- In te stemmen met de 'Opdrachtformulering 2e fase Sports Centre Hengelo' d.d. 11 januari 2012;
- In de zomer van 2012 ter besluitvorming voor te leggen een uitvoeringsplan en kredietaanvraag voor de 2e fase inclusief financiële dekking van de kosten.

Het is niet gelukt om een uitvoeringsplan en kredietaanvraag voor de 2^e fase in de zomer van 2012 aan het college voor te leggen. Dit vanwege:

- De discussie en besluitvorming over het gebruik van het FBK-stadion;
- Onderhandelingen met tennisclub Park Veldwijk (later FC Twente Tennis), eerst over verplaatsing en later over het inpassen van de vereniging op de locatie, dit in relatie tot FC Twente;
- Vertraagde besluitvorming bij FC Twente over de vertaling van hun ambities in nodige en gewenste gebouwde ontwikkeling op het SCH en de eventuele realisatie van een tweede stadion.

Op 18 december 2012 heeft het college besloten de Raad voor te stellen een krediet voor de planvorming van de 2^{de} fase beschikbaar te stellen. De Raad heeft conform voorstel besloten op 30 januari 2013 (casenummer 12G201764). Doel van dit krediet was te komen tot een definitief ontwerp en dit vervolgens met de daarbij behorende kredietaanvraag voor te leggen aan de Raad ter besluitvorming. Hierbij is vastgelegd een voorstel te doen voor:

- Het ontwerp openbare ruimte, waaronder ook de nieuwe waterloop en de aftakking van de fietssnelweg F35.
 - o Dit ontwerp is nu gereed en als bijlage toegevoegd aan dit voorstel
- Het uitvoeringsplan
 - o Het ontwerp, de planning en de aanbestedingsdocumenten vormen samen het uitvoeringsplan.
- Een bijdrage aan de verplaatsing van de huisvesting van Sportservice
 - o Met Sportservice is een bijdrage overeengekomen voor het verplaatsen van de huisvesting. Echter is nog onduidelijk waar Sportservice haar nieuwe huisvesting gaat realiseren vanwege de plannen over 'Samen Verder'.
- Een bijdrage voor de inpassing van de tennisclub op de locatie
 - o Met FC Twente Tennis is een bijdrage overeengekomen voor het inpassen van de tennisclub op de locatie
- De kosten voor het beveiligen van de spoorovergang.
 - o De Akzo-spoorlijn is niet meer in gebruik als verbinding tussen AkzoNobel en het hoofdspoor. Daarmee vervalt ook de noodzaak om de overgang ter hoogte van het Sports Centre te beveiligen.

Doel

Het doel van deze kredietaanvraag is om financiële middelen beschikbaar te stellen voor de begrote uitvoeringskosten van de 2^{de} fase 'Sport Centre Hengelo' om zo tot een zo spoedig mogelijk uitvoering over te gaan en de provinciale subsidie veilig te stellen.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

Ontwerp openbare ruimte

Door het landschapsarchitectenbureau Karres en Brands is een eerste inrichtingsplan opgesteld. Een financiële doorrekening van dit plan toonde aan dat dit niet paste binnen de financiële kaders van het Sports Centre Hengelo. Op basis van dit (financiële) inzicht zijn bezuinigingsmaatregelen uitgevoerd en inhoudelijke keuzes gemaakt. Het plan is versoberd en elementen zijn uit het plan geschrapt, zoals bijvoorbeeld de nieuwe aftakking op de F35.

Het voorliggende definitieve ontwerp voldoet nog aan de basisuitgangspunten maar er is geen (financiële) ruimte voor een hogere ambitie en het kwaliteitsniveau zal niet hoger dan 'basis' zijn.

Hieronder leest u een toelichting op hoe de verschillende prestaties zijn vertaald in het ontwerp.

Zichtbaarheid FBK-stadion.

Het FBK stadion is vanaf de Kuipersdijk nauwelijks zichtbaar en maakt daardoor onvoldoende onderdeel uit van de openbare ruimte. Door het verwijderen van een groot deel van de begroeiing, opstallen en hekken aan de zijde van de Kuipersdijk, wordt het stadion zichtbaar gemaakt en daarmee onderdeel van de wijk.

Herinrichting Voorplein

Het voorplein wordt volledig heringericht. Ter plaatse van een aantal oude tennisbanen wordt een parkeervoorziening aangelegd. De herinrichting leidt tot een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte en draagt bij aan de herkenbaarheid van het gebied. Daarnaast voorziet het plan in een verdubbeling van het aantal parkeerplaatsen ten opzichte van de huidige situatie. Overige onderdelen zijn onder andere het verplaatsen van de voetbalmuur, het inpassen van de tennisverenging en het verwijderen van de vijver. De in de vijver aanwezige fontein 'aqua musica' kan worden geplaatst in de aan te leggen vijver van het Watertorenpark.

Aanleg noordelijke ontsluiting Veldwijk Zuid – Veldwijk Noord

Om het gebied van SCH ook vanuit het zuiden goed bereikbaar te maken en Veldwijk-Zuid meer te betrekken bij Veldwijk-Noord en de daar gelegen voorzieningen is een verbinding voor fietsers en voetgangers gecreëerd vanaf het Vuurdoornplein via het gebied SCH naar het winkelcentrum en de school. In eerste instantie was het uitgangspunt dat dit de hoofdontsluiting voor Veldwijk-Zuid zou zijn. Dat is nu niet meer actueel.

Aanleg Veldbeek

Met het Waterschap Vechtstromen is in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst 'Duurzaam Waterbeheer' uit 2007 overeengekomen dat er een nieuwe beek vanuit het buitengebied wordt aangelegd, de Veldbeek. Deze beek wordt gevoed vanuit een ondergrondse verbinding met het Twentekanaal en stroomt vanaf het Sports Centre Hengelo via het Watertorenpark naar het Brouwerijterrein en takt aan op de Berflobeek nabij de Europatunnel. In eerste instantie zou de beek worden gevoed met water uit de koppelleiding. Dat zou echter betekenen dat er een aanzienlijk tracé moet worden aangelegd en verworven. Hiervoor ontbreken de middelen.

Locatie en verplaatsing Sportservice

Het gebied van het FBK stadion is voor een deel in gebruik door de afdeling sportservice. Er staan gebouwen voor opslag en onderhoud van materieel en materialen en er zijn voorzieningen voor het personeel. De opstallen zijn oud en deels gedateerd. Bovendien staan ze zodanig op het terrein dat ze de kwaliteit en leefbaarheid van het gebied in zijn nieuwe functie aantasten.

Uitgangspunt voor het ontwerp was om die reden dat er een nieuwe plek voor sportservice gevonden zou worden binnen het gebied.

Door de ontwikkelingen rond 'Samen Verder' waar ook sportservice deel van uitmaakt is nieuwbouw op die locatie niet meer relevant. Er wordt een reservering gedaan vanuit dit project om verplaatsing naar een andere locatie mogelijk te maken.

Uitvoeringsplan

De planvoorbereiding van het project heeft veel tijd gekost. De afstemming met de stakeholders en de vertaling daarvan in het ontwerp was complex. Daarnaast heeft de discussie over het gebruik van het FBK-stadion en mogelijk een tweede stadion voor FC Twente gezorgd voor aanzienlijke vertraging. Uiteindelijk heeft dit proces geleid tot een inrichtingsplan dat door de stakeholders wordt gedragen. Dit inrichtingsplan is de basis voor de verdere uitwerking van de plannen in aanbestedingsdocumenten, zoals het bestek en de bestekstekeningen. Daarmee is het gereed voor aanbesteden van het werk. Zo spoedig mogelijk nadat het krediet beschikbaar is, wordt gestart met de werkzaamheden. Naar verwachting kan het werk net voor de FBK-games van 2016 worden afgerond.

Communicatie en participatie

Hieronder wordt kort ingegaan op de communicatie en participatie rondom het project. In de afgelopen periode is er intensief contact geweest met de stakeholders. Er is informatie gebracht en opgehaald en de informatie is, waar mogelijk, opgenomen in het ontwerp. Hieronder een overzicht van de stakeholders:

- FC Twente
- Afdeling Sportservice gemeente Hengelo
- Stichting FBK-games
- Welbions
- Atletiekvereniging MPM
- FC Twente Tennis

- Viskraam 'De Veldwijk'
- Exploitant sporthal
- Rugbyvereniging Dragons
- Handbalvereniging Donar
- Scheidsrechtersvereniging Hengelo
- Voetbalvereniging Barbaros
- Prorail

Voor de start van de werkzaamheden wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd waarbij stakeholders, de wijkraad Berflo Es en omwonenden worden geïnformeerd over de stand van zaken en de planning van de uitvoering.

Provincie Overijssel

Mede dankzij de provincie Overijssel die subsidie beschikbaar heeft gesteld in het kader van de Innovatie Driehoek kunnen bovenstaande onderdelen gerealiseerd worden. Projecten zijn concreet genoemd in de gezamenlijke subsidieaanvraag 'Verbindingszone Enschede – Hengelo'. Inmiddels heeft de provincie Overijssel aan Hengelo middelen beschikbaar gesteld voor fase 1 en 4 (fase 2 van project SCH). Voor fase 1 is € 375.000 beschikbaar gesteld. Voor fase 4 is een bedrag van € 2.000.000 beschikbaar. Fase 1 is grotendeels afgerond waarbij enkele werkzaamheden in het kader van efficiency zijn doorgeschoven naar fase 4. Als voorwaarde voor het verlenen van de subsidie is opgenomen dat de werkzaamheden van fase 4 in 2015 dienen te worden afgerond. Inmiddels is hierover overleg gevoerd met de provincie waarbij zij heeft aangegeven dat een uitloop tot in 2016 acceptabel is als de uitvoering in 2015 zeker is gesteld.

Waterorgel

In de huidige vijver van SCH bevindt zich het waterorgel Aqua Musica dat eigendom is van Stichting Scoren in de wijk. Omdat de vijver in het voorliggende ontwerp verdwijnt en wordt vervangen door een beek kan het waterorgel niet terugkomen in het gebied. Aan de eigenaar is aangeboden het waterorgel terug te plaatsen in de aan te leggen vijver in het Watertorenpark in de nabijheid van het projectgebied SCH.

Overige initiatieven

Er is een initiatief voor het gebruiken van de 'AKZO' spoorlijn als recreatieve railfietsroute. Een verbinding tussen Hengelo en Twykkelo. Dit initiatief raakt de gebiedsontwikkeling SCH, maar heeft geen verbintenis. De organisatie rondom dit initiatief ligt bij de Stichting Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij en Bewonersbedrijf Berflo. Indien dit initiatief doorgang vindt, kan het worden ingepast in de plannen van Sports Centre Hengelo.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

Bij de uitwerking van het project is gebleken dat het niet mogelijk is om alle wensen en eisen op het vooraf gewenste niveau te realiseren. Uit de eerste kostenramingen is gebleken dat de beschikbare middelen hiervoor niet toereikend zijn en dat er niet of nauwelijks ruimte is voor aanvullende middelen. Bovendien bleek bij nader onderzoek dat de gereserveerde middelen voor de sanering van aanwezige vervuilingen (met name asbest) onvoldoende zijn. Deze sanering is gezien de aard van de werkzaamheden wel noodzakelijk.

Naast de financiële situatie is ook gebleken dat in de loop van de tijd de omstandigheden zijn gewijzigd waardoor enkele van de oorspronkelijke uitgangspunten niet meer relevant zijn.

Kort samengevat worden hieronder de financiële knoppen benoemd waar in de afgelopen periode aan is gedraaid:

Dekking

- Bodemsaneringsfonds;
- Eenmalige bijdrage uit de Reserve Bodemsanering;
- Extra subsidie van het waterschap Vechtstromen in het kader van de Zoetwatervoorziening Oost-Nederland;
- Bijdrage uit het groencompensatiefonds;
- Subsidie van de Regio Twente BDU in het kader van Duurzaam Veilig.

Kosten

- Het versoberen van het project in algemene zin;
- Het laten vervallen van een aantal onderdelen, waaronder de aantakking F35 en extra middelen

voor het vergroten van de zichtbaarheid van Veldwijk Zuid door maatregelen aan de Pruisische Veldweg, niet slopen van enkele opstallen op terrein FC Twente Tennis;

- Het opnieuw begroten van de verplaatsing van Sportservice;

Op basis van al deze maatregelen is uiteindelijk een sluitende begroting ontstaan, maar ook afwijkingen van de oorspronkelijke uitgangspunten. Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen weergegeven.

Noordelijke ontsluitingsweg Veldwijk Zuid

In de Nota van Uitgangspunten uit 2009 is opgenomen dat er sprake moet zijn van een ontsluiting van Veldwijk Zuid via Sports Centre Hengelo. Hiermee is een nieuwe hoofdontsluiting voor Veldwijk-Zuid bedoeld. Het voorliggende plan voldoet niet aan dit uitgangspunt. Hiervoor zijn de volgende redenen:

- Voor het functioneren van het plein voor SCH is het onwenselijk als dit een doorgaande route is die tevens als wijkontsluiting dienst doet;
- Om dit mogelijk te maken dienen bestaande tennisvelden van FC Twente Tennis te verdwijnen. Hierover kon geen overeenstemming worden bereikt met FC Twente Tennis waardoor een tijdige uitvoering onmogelijk zou worden en de provinciale subsidie waarschijnlijk zou vervallen;
- Het doel van de ontsluiting, namelijk het beter zichtbaar worden van Veldwijk Zuid als woonwijk zou niet worden gehaald, omdat de ontsluiting eerst via het SCH zou gaan en hiermee Veldwijk Zuid niet beleefd wordt als direct ontsloten wijk.

Om deze redenen stellen wij voor om op dit onderdeel af te wijken van de eerder vastgestelde nota van uitgangspunten.

Verbeteren zichtbaarheid Veldwijk Zuid

Vanuit bovengenoemde afspraken is met Welbions besproken om de zichtbaarheid van Veldwijk Zuid te vergroten door maatregelen aan en nabij de Pruisische Veldweg en het Vuurdoornplein. Hiervoor zijn echter binnen het kader van het huidige project geen middelen beschikbaar. Met Welbions is afgesproken dat dit een inspanningsverplichting wordt in het kader van de algehele herstructurering van Veldwijk.

Verbinding F35

Het gebied van SCH dient verbonden te worden met de nabij gelegen F35. In eerste instantie is hiervoor een nieuw fietspad ontworpen langs het tracé van de zogenaamde 'Akzo' spoorlijn. Thans wordt voorgesteld om dit extra fietspad te laten vervallen. Er zijn namelijk voldoende alternatieven in het gebied voorhanden. Het fietspad langs de Kuipersdijk sluit aan op de F35 en ook via de toegangsweg naar de parkeerplaats van Barbaros ten noorden van het FBK stadion is een verbinding naar de F35.

Compensatie FC Twente-Tennis

Als gevolg van de realisatie van het project is grond nodig die in gebruik is bij FC-Twente tennis en waarover zij een erfpachtovereenkomst met de gemeente hebben gesloten. De voor het huidige ontwerp benodigde gronden zijn niet meer in gebruik bij FC-Twente tennis. Het gebruik van deze gronden wordt om niet beëindigd. Wel staan/stonden er nog opstallen op het terrein die in eigendom waren van FC Twente-Tennis. Met hen is afgesproken dat de opstallen die in de weg staan worden verwijderd en dat er een nieuwe afscheiding wordt gerealiseerd door hen. Op basis van een taxatie van de waarde van de opstallen en raming van de andere kosten is in eerste instantie met hen overeengekomen dat zij voor een bedrag van € 285.000 schadeloos worden gesteld. Gezien de knellende financiële situatie is met hen overeen gekomen dat zij twee kleine opstallen kunnen laten staan die buiten het tracé van het fietspad blijven liggen en dat zij hiervoor niet worden gecompenseerd. Voorgesteld wordt om als gevolg hiervan de schadeloosstelling met € 60.000 te verminderen.

Saneringen

In het project Sports Centre Hengelo (SCH) bevindt zich een aantal verontreinigingen. Dit betreft een bodemverontreiniging met o.a. asbest en een met asbest verontreinigde puinfundering onder de parkeerplaats. Beide verontreinigingen dienen te worden gesaneerd als gevolg van de uit te voeren werkzaamheden.

Voor de sanering van de bodemverontreiniging kan, indien wordt onderbouwd dat de gemeente reeds voor 1975 eigenaar was van het perceel, een subsidie van 50% uit het gemeentelijk bodemsaneringsfonds worden verkregen. De geraamde kosten voor de aanpak van de bodemverontreinigingen zijn geraamd op circa € 200.000. Het subsidiebedrag zal worden bepaald op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Op basis van de thans beschikbare gegevens zal de subsidie uit het bodemsaneringsfonds € 100.000 zijn. Ten aanzien van de met asbest verontreinigde puinfundering kan geen beroep worden gedaan op bovengenoemde subsidieregeling. Er is hierbij geen sprake van 'bodem' in de zin van de Wet bodembescherming omdat de puinfundering voor meer dan 50% uit bodemvreemd materiaal bestaat. De gemeente beschikt over een reserve bodemsanering die is bedoeld voor de aanpak van gemeentelijke bodemproblemen. Hoewel de aanpak van de met asbest verontreinigde puinfundering formeel ook niet

onder de reikwijdte van de reserve valt stellen wij toch voor om hierop een beroep te doen. In dit project is sprake van een grote financiële opgave die o.a. door de saneringen extra is vergroot. Het niet uitvoeren van het project stelt de gemeente echter voor nog veel grotere opgaven omdat dan de provinciale subsidie vervalt en alle al gemaakte kosten en nog openstaande verplichtingen volledig voor rekening van de gemeente komen. Om deze reden stellen wij voor om eenmalig een bijdrage van € 100.000 uit de reserve bodemsanering te verlenen ten behoeve van de aanpak van de met asbest verontreinigde puinfundering. Het onttrekken van deze eenmalige bijdrage heeft geen gevolgen voor de andere projecten of de uitvoering van de bodemtaken.

FINANCIËLE ASPECTEN

Dekking Sports Centre Hengelo

De dekking voor het gehele project van Sport Centre Hengelo ziet er als volgt uit:

Totale dekkingsmiddelen Sports Centre Hengelo

Dekkingsbron	Bedrag in €
Bijdrage grondexploitatie Veldwijk Noord	1.000.000
Provinciale subsidie	2.000.000
Provinciale subsidie	375.000
Bijdrage waterschap	140.000
Bodemsaneringsfonds	100.000
Reserve bodemsanering	100.000
Groencompensatiefonds	8.000
BDU	80.000
Bijdrage ZON(zoetwatervoorziening oost nederland)	60.000
Totaal	3.863.000

Investerings Sport Centre Hengelo

Beschikbaar gestelde kredieten en gemaakte kosten

Ten behoeve van de reeds uitgevoerde werkzaamheden zijn door de raad kredieten beschikbaar gesteld. Hieronder een overzicht van de reeds beschikbaar gestelde kredieten.

Kredietomschrijving	Bedrag
Krediet 1 ^{ste} fase t.l.v. Provinciale subsidie 'subsidie en duurzaamheid in de verbindingszone A1'	€ 375.000
Krediet 2 ^{de} fase SCH t.l.v. Provinciale subsidie uit de Innovatiedriehoek 'Verbindingszone Enschede – Hengelo' fase 4	€ 360.000

Bovenstaande bedragen zijn onderdeel van de genoemde € 3.863.000

Ten laste van deze kredieten ter grootte van € 735.000 is inmiddels een bedrag van € 890.000 besteed. Een overschrijding van € 155.000. Dit komt omdat de voorbereidingskosten van de afgelopen periode hieruit zijn bekostigd en ook de eerste termijn van de schadeloosstelling (ad.€ 150.000) aan FC Twente tennis hieruit is betaald. Besloten is pas een aanvullende kredietaanvraag te doen nadat zekerheid is verkregen over de dekkingsmiddelen en kosten. Dat is thans het geval.

Uitvoeringskosten Sport Centre Hengelo 2^{de} fase

De geraamde kosten voor de realisatie van Sport Centre Hengelo fase 2 zijn als volgt:

Omschrijving	Kosten
<i>Algemene kosten:</i>	
Algemene plankosten (inclusief VTU)	€ 200.000
Huisvestingsbijdrage Sportservice	€ 400.000
Compensatie FC Twente Tennis (tweede termijn nog te betalen)	€ 75.000
<i>Civiltechnische kosten:</i>	
Herinrichting Voorplein inclusief saneringen en verleggen beek en onvoorzien	€ 2.298.000
Totale nog te maken uitvoeringskosten	€ 2.973.000

Totaaloverzicht

Onderdeel	Bedrag
Totale dekkingsmiddelen	€ 3.863.000
Reeds besteed (735.0000+155.000)	€ 890.000
Totale nog te maken uitvoeringskosten	€ 2.973.000
Benodigd krediet incl. overschrijding ad € 155.000	€ 3.128.000

Risico's

Doordat het budget taakstellend is voor de opgave is het ontwerp versoberd ten opzichte van eerdere plannen en zijn enkele aspecten zoals een nieuwe aantakking op de F35 vervallen. Op basis van de voorlopige ramingen passen de kosten binnen het beschikbare budget. Er is echter relatief weinig ruimte om tegenvallers (bijvoorbeeld als gevolg van meer asbest dan uit onderzoek bekend was) op te vangen. De ramingen zijn scherp gemaakt en er is een beperkte pot onvoorzien.

Er is daarom een toetsmoment ingebouwd om te toetsen of er voldoende middelen beschikbaar zijn voor de uitvoering van het project. Na de aanbesteding blijkt of er daadwerkelijk voldoende middelen zijn. Voordat het werk gegund kan worden, zal er op basis van de aanneemsommen bepaald worden of het budget toereikend is voor de uitvoering van het plan. Mocht uit dit toetsmoment blijken dat het budget niet toereikend is, dan zal opnieuw gekeken moeten worden naar de mogelijkheden om het werk passend te krijgen binnen het budget.

Ten aanzien van de provinciale subsidie geldt de voorwaarde dat de werkzaamheden voor 31 december 2015 dienden te zijn afgerond. Dit betekent dat er uiterlijk in september gestart had moeten worden met de werkzaamheden. Met de provincie is overlegd dat een beperkt uitstel van een half jaar mogelijk is. Hiertoe is een schriftelijk verzoek ingediend dat nog niet formeel is gehonoreerd. Later starten betekent echter zeker dat de subsidie vervalt.

BIJLAGE(N)

- Begrotingswijziging
- Ontwerp Sports Centre Hengelo

Dit raadsadvies is vastgesteld door het college van B & W van Hengelo.

