

Afdeling	: Projectontwikkeling	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Eurlings, Susanne	BW-009056
Portefeuillehouder	: A.F. (Frans) van Eersel	Zaaknummer JOIN:
		Z/15/011758
		Publicatie:
		Openbaar

### Onderwerp

Haalbaarheidsstudie turnaccommodatie.

### Voorstel

1. Akkoord te gaan met de startnotitie haalbaarheidsstudie turnaccommodatie Weert.
2. Akkoord te gaan met het voorstel om de benodigde kosten voor de voorbereidende werkzaamheden ten laste te brengen van het raamkrediet, product 00200212.

### Inleiding

In de nota Binnensportaccommodaties Ontwikkelingen in de periode 2015-2020, waarmee uw college heeft ingestemd, is aangegeven dat er een haalbaarheidsonderzoek turnaccommodatie wordt uitgevoerd.

1. Voor dit haalbaarheidsonderzoek is een startnotitie opgesteld. Deze is als bijlage toegevoegd. Voorgesteld wordt om de volgende onderdelen te onderzoeken:
  1. De haalbaarheid van het permanent huisvesten van beide verenigingen (Turn- en Gymnastiekvereniging Jan van Weert en Tensor Turnen Weert) in een bestaande sportaccommodatie in Weert.
  2. Wanneer 1 niet mogelijk is, de haalbaarheid van het permanent huisvesten in een zaal aansluitend aan een bestaande sportaccommodatie. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de faciliteiten (kleedkamers e.d.) van de bestaande accommodatie.
  3. Wanneer 2 niet mogelijk is, de haalbaarheid van een geheel nieuwe permanente turnaccommodatie met alle voorzieningen.
2. Helaas is niet eerder gecommuniceerd in de nota Binnensportaccommodaties in de periode 2015-2020 en de Voorzieningen Plannen stedelijk gebied, Altweerterheide, Swartbroek en Tungalroy, dat de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek financiële consequenties heeft. In deze nota's is opgenomen dat het haalbaarheidsonderzoek binnen de eigen personele capaciteit wordt uitgevoerd.

Weert, 30-11-2015  De directeur,	S		B	W	W	W	W
				HL	FVE	PS	GG
		akkoord					
		bespreken					
Soort besluit: Besluit college		Vergadering B&W van 05-01-2016					

#### In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord  
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder  
 Anders, nl.:  
 Beslissing d.d.: 05-01-'16

- Niet akkoord  
 Gewijzigde versie

- A-stuk  
 B-stuk  
 C-stuk

Nummer: 4

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 3  
Pagina 1



### **Beoogd effect/doel**

1. Het doel van de haalbaarheidsstudie is om tot een aantal varianten te komen waarbij inhoudelijk antwoord gegeven wordt op de volgende aspecten:
  - De haalbaarheid van de beoogde locaties, op basis van een locatieonderzoek.
  - De technische haalbaarheid, op basis van een programma van eisen en wensen.
  - De financiële haalbaarheid van de benodigde investering voor de realisatie.
  - De exploitatie en beheerkosten.
  - Welke (financiële) bijdrages dragen bij aan de verschillende varianten.
2. Om de haalbaarheidsstudie volledig te kunnen uitvoeren dienen de financiële haalbaarheid en de exploitatie- en beheerkosten onderzocht te worden. Voor de verschillende onderzochte varianten moeten daarom kosten- en exploitatieramingen worden opgesteld. Hiervoor is een voorbereidingsbudget ter hoogte van € 12.000,- noodzakelijk. Daarnaast dient er ook budget te zijn om de uren van de projectleider te kunnen verantwoorden. Hiervoor is € 10.440,- begroot. Totaal is een voorbereidingskrediet nodig ter hoogte van € 22.440,-.

### **Argumenten**

1. De haalbaarheidsstudie wordt gedurende de periode november 2015 – juli 2016 uitgevoerd.
2. Gemeente Weert heeft voor het opstellen van de kosten- en exploitatieramingen geen eigen expertise.

### **Kanttekeningen**

1. Wanneer geen voorbereidingskrediet wordt gehonoreerd kunnen de volgende aspecten geen onderdeel uitmaken van het haalbaarheidsonderzoek:
  - De investeringskosten voor aanpassingen aan bestaande accommodaties en voor de realisatie van een eventuele nieuwe accommodatie.
  - De exploitatie- en beheerkosten van de onderzochte varianten.
  - De hoogte van eventuele financiële bijdrages. Deze zijn immers afhankelijk van de hoogte van de investerings- en exploitatiekosten.Daarnaast is er ook geen dekking om de uren van de projectleider te verantwoorden.

### **Financiële, personele en juridische gevolgen**

Uw college wordt voorgesteld om een besluit te nemen over een voorbereidingskrediet ter hoogte van € 22.440,- te dekken uit het raamkrediet, product 00200212.

Dit raamkrediet is eenmalig door de raad beschikbaar gesteld om interne en externe voorbereidingskosten ten behoeve van in de loop van het jaar opgekomen initiatieven (plannen, projecten en investeringen) te kunnen verantwoorden. Aan de regels die zijn verbonden aan dit raamkrediet wordt voldaan.

### **Uitvoering/evaluatie**

Na de uitvoering van de haalbaarheidsstudie zullen de resultaten aangeboden worden aan uw college.

### **Communicatie/participatie**

Participatie bij de haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd op basis van hetgeen is beschreven in de starnotitie.

### **Overleg gevoerd met**

#### Intern:

Peter Verheijen, beleidsmedewerker OCSW

Luuk Hotterbeekx, vastgoedmedewerker

Roel Hardij, coördinator bouwkundig beheer en onderhoud Vastgoed

Patricia Vos, financieel adviseur

Extern:

Turn- en Gymnastiekvereniging Jan van Weert  
Tensor Turnen Weert <sup>1</sup>

**Bijlagen**

Startnotitie "Haalbaarheid turnaccommodatie Weert"

Begroting voorbereidingskrediet haalbaarheidsstudie turnaccommodatie

## Startnotitie

### Haalbaarheid Turnaccommodatie Weert

#### Aanleiding

In de nota Binnensportaccommodaties "Ontwikkelingen in de periode 2015-2020" is aangegeven dat de turnverenigingen in Weert, Jan van Weert en Tensor meer en meer gebruik wensen te maken van een specifieke turnaccommodatie. De huidige gymzaal, die Jan van Weert al vanaf 2009 gebruikt is niet geschikt om de wedstrijdturners optimaal te laten trainen. De zaal is te klein om alle turntoestellen in te passen en de aanlooproutes voor toestellen te kort. Vanaf 1 januari 2017 wordt de gymzaal St. Louis aan de Begijnenhofstraat 13 in Weert samen met de nabijgelegen school, in verkoop gebracht. Na verkoop van het pand zal de vereniging naar een andere locatie uit moeten wijken. Tensor maakt nu gebruik van de gymzaal Phillips van Horne en de turnaccommodatie in Budel. In de gymzaal Phillips van Horne dienen de turntoestellen voor en na iedere training opgebouwd en afgebroken te worden. Dit kost veel tijd en de kans op het maken van fouten bij het opbreken is aanwezig. Ook voor hen is het meer dan wenselijk om in een vaste accommodatie in Weert de trainingen voort te zetten.

Vanuit de gemeenteraad is verzocht om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de mogelijkheden voor een permanente turnaccommodatie in Weert.

Het doel is om inzichtelijk te krijgen welke mogelijkheden er zijn om beide turnverenigingen te huisvesten. Hierbij moet worden onderzocht:

1. De haalbaarheid van het permanent huisvesten van beide verenigingen in een bestaande sportaccommodatie in Weert?
2. Wanneer 1 niet mogelijk is, de haalbaarheid van het permanent huisvesten in een zaal aansluitend aan een bestaande sportaccommodatie. Waarbij dan gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten (kleedkamers e.d.) van de bestaande accommodatie.
3. Wanneer 2 niet mogelijk is, de haalbaarheid van een geheel nieuwe permanente turnaccommodatie met alle voorzieningen.

De bovenstaande drie vragen moet uiteindelijk leiden tot een aantal varianten. Deze moeten inhoudelijk worden getoetst aan de volgende kaders:

- Haalbaarheid op de beoogde locaties, op basis van een locatieonderzoek.
- Technische haalbaarheid, op basis van een programma van eisen en wensen.
- Financiële haalbaarheid van de benodigde investering voor de realisatie.
- De exploitatie en beheerkosten voor de gemeente.
- Welke (financiële) bijdrages dragen bij aan de verschillende varianten.

#### Projectresultaat

Het projectresultaat is het creëren van duidelijkheid over de mogelijkheden en onmogelijkheden die er zijn voor de huisvesting van de turnverenigingen in Weert doormiddel van een analyse waarbij de verschillende varianten met elkaar vergeleken en de voor- en nadelen afgewogen worden. Het resultaat van de haalbaarheidsstudie wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. Deze zal vervolgens een besluit nemen.

#### Advies projectstatus

Er is sprake van een zwaar project. De zwaartepunten binnen het project liggen in het feit dat:

- De opdrachtgever sterk afhankelijk is van derden (inbreng vanuit de sportverenigingen, mogelijkheid tot regionale voorziening en externe subsidie en financieringsmogelijkheden).
- En het maatschappelijke belang van de voorziening voor de Weerter turnsport.

#### Capaciteit

In deze startnotitie is de samenstelling van de projectgroep opgenomen. Het opstellen van een projectopdracht vindt in de regel plaats door de projectleider waarbij de projectgroep inhoudelijke ondersteuning biedt. Voor deze opdracht is een projectteam samengesteld. Deze bestaat uit de volgende personen:

Peter Verheijen, beleidsmedewerker en verantwoordelijk voor de inhoudelijke aspecten op gebied van sport.

Susanne Eurlings, projectleider en verantwoordelijk voor de coördinatie en het proces. Het projectteam dient voor de bouwkundige beoordeling aangevuld te worden met een (externe) bouwkundig adviseur en (extern) financieel adviseur.

De haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd op basis van bijgevoegde organisatiestructuur (bijlage 1).

### **Planning**

De planning betreft een indicatie in de tijd. Gedurende het proces zal blijken of bijstelling noodzakelijk is.

Startnotitie:	week 42 - 43 2015
Besluit startnotitie:	week 45
Projectplan:	week 45 - 48
Besluit projectplan:	week 50
Haalbaarheidsstudie:	week 50 2015 – week 16 2016
Besluitvorming:	week 17 – 25

### **Financiën**

Binnen de nota Binnensportaccommodaties is aangegeven dat de haalbaarheidsstudie plaats vindt binnen de eigen personele capaciteit.

De uren voor projectleiderschap vanuit Project Ontwikkeling dienen geboekt te kunnen worden op een krediet of begrotingspost. Hierover moet nog besluit genomen worden.

Wil er een gedegen advies komen dient er ook bouwkundig advies ingewonnen te worden ten aanzien van de (ver)bouwmogelijkheden en de daarmee gemoeide (bouw)kosten. Hiermee is een bedrag ter hoogte van € 12.000,- gemoeid.

### **Beoogd opdrachtgever**

Projectwethouder is **wethouder van Eersel**.

- Krijgt namens de bestuurlijk opdrachtgever het mandaat om het project binnen de kaders van de projectopdracht te realiseren;
- Namens de bestuurlijk opdrachtgever het eerste aanspreekpunt voor het project;
- Namens de bestuurlijk opdrachtgever lid van de stuurgroep;
- Regelmatig wordt de projectwethouder door de ambtelijk opdrachtgever of projectleider op de hoogte gehouden van de voortgang van het project;
- Verantwoordelijk voor tijdige afstemming met collega portefeuillehouders;

Ambtelijk opdrachtgever is in de regel het afdelingshoofd van de inhoudelijk meest betrokken discipline, in dit project is dit **Ton Weekers**.

- Sturing van het project op hoofdlijnen binnen de kaders van de projectopdracht en bestuurlijke besluitvorming, niet zijnde de projectleiding;
- Toetsing en doorgeleiding van beslisdocumenten naar de bestuurlijk opdrachtgever;
- Is eindverantwoordelijk voor budget;
- Geeft 'dagelijkse' leiding aan de projectleider;
- Benoemt de projectleider en stelt mede het team van projectmedewerkers samen.

### **Besluit College B&W**

*Format 1: Startnotitie*

## Begroting

Project: Haalbaarheidsstudie Turnacommodatie Weert

Onderdeel: Voorbereidingsbudget

Datum: 16-12-2016

Omschrijving	Aantal	kosten/eenh.	Totaal
Opstelling investeringskosten 4 varianten	4	€ 1.500,00	€ 6.000,00
Opstellen exploitatiekosten 4 varianten	4	€ 1.500,00	<u>€ 6.000,00</u>
			€ 12.000,00
Uren 2016 projectleider 29 weken 4 uur per week	116	€ 90,00	<u>€ 10.440,00</u>
<b>Totaal</b>			<b>€ 22.440,00</b>