



Agendanr.: 10  
Voorstelnr.: RB2018016  
Onderwerp: Aanvullend krediet ten behoeve van de uitbreiding van de Waardergolf  
Programma: Programma 4, Sociale samenhang

### **Reden van agendering: ter besluitvorming**

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 27 maart 2018

### **Voorstel / besluit:**

1. Een aanvullend krediet € 700.000,00 exclusief BTW beschikbaar te stellen voor de realisatie van de uitbreiding van de Waardergolf.
2. Het krediet ad. 1 af te schrijven in 25 jaar.

### **Inleiding**

In 2014 heeft de Raad besloten (RB2014033) een krediet te verlenen van € 1.455.000,- (excl. BTW) voor de uitbreiding van de Waardergolf met een therapiebad en een fysioruimte en is kennis genomen dat er een aanvullend voorstel zou worden ingediend voor een dagbesteding voor Esdégé Reigersdaal (ER) zodra bekend zou zijn van welke omvang en het daarvoor benodigde krediet benodigd was. Na een concreet ontwerp inclusief kredietraming van de dagbesteding is in 2017 daartoe een voorstel (RB2017052) ingediend betreffende een aanvullend krediet van € 900.000,- (incl. BTW) ten behoeve van de dagbesteding en een aanvullend krediet van € 175.000,- (excl. BTW) ten behoeve van het gewenningsbad.

Nu blijkt uit de aanbesteding van de totale uitbreiding van de Waardergolf met een therapiebad, gewenningsbad, fysioruimte en een dagbestedingsruimte dat de reeds beschikbaar gestelde kredieten niet toereikend zijn om de totale uitbreiding te realiseren. Na een optimalisatieslag op het onderhandelingsresultaat van ruim € 250.000,- op het ontwerp, is een resterend aanvullend krediet nodig van € 700.000,00 exclusief BTW om de uitbreiding alsnog te realiseren. De verantwoordelijke wethouder heeft u in de raad van november 2017 geïnformeerd over de tegenvallende effecten van de aanbestedingsronde en aangekondigd dat de raad te zijner tijd een voorstel voor een aanvullend krediet tegemoet kon zien.

### **Beoogd effect**

- a. Het realiseren van aanvullende voorzieningen aan het bestaande zwembad die uitnodigt tot sport en bewegen en gezond gedrag voor met name de kwetsbare inwoners, waardoor de zelfredzaamheid van de inwoner vergroot wordt.
- b. De realisatie van de aanvullende voorzieningen op andere locatie maakt de gewenste verschuiving in woningbouwprogramma mogelijk.

### **Argumenten**

*1.1. Beperkte en hogere inschrijvingen is een trend dat het gevolg is van aantrekkende bouw en het feit dat bouwpartijen die zelf ontwikkelen niet meer inschrijven op aanbestedingen*

De resultante van de aanbesteding, conform het gemeentelijk aanbestedingsbeleid, was dat er slechts twee partijen een inschrijving hebben ingediend welke beiden ver boven het beschikbare budget lagen.

*1.2. Een maximale optimalisatieslag van € 250.000 op het onderhandelingsresultaat is gerealiseerd.*

In gezamenlijkheid is het ontwerp met de inschrijvers in zijn geheel doorlopen en is zonder het voor ogen staand gebruik te kort te doen een onderhandelingsresultaat behaald van € 250.000,-- op de inschrijving.

*3.1 Er is sprake van een geïntegreerde invulling van meerdere functies op het gebied van de pijlers zorg en samenleving van het Sociaal Domein in een voorziening.*

De uitbreiding van de Waardergolf past bij uitstek binnen het Sociaal Domein, gelet op het feit dat de combinatiemogelijkheden waar de voorziening therapiebad gerealiseerd ook een toegevoegde waarde is voor het algemeen welzijn en de gezondheid van de inwoners van Heerhugowaard. Dit mede met inachtneming van het groeiend aandeel 65+ van de bevolking van Heerhugowaard.

*3.2 Multifunctioneel gebruik wordt voorgestaan.*

*3.3 De verplichtingen in de geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst 2014 met ER worden gestand gedaan.*

### **Kanttekeningen**

Met het afblazen of uitstellen van de aanbesteding, mede gelet op de huidige markt, is de verwachting dat de kosten alleen maar zullen oplopen en de uitbreiding van de Waardergolf financieel onhaalbaar wordt.

De effecten van het voornemen van het Rijk om ingaande 2019 de sportvrijstelling te beëindigen zijn in dit voorstel nog niet verwerkt. De uitwerking die het Rijk voor ogen heeft volgt naar verwachting medio 2018.

### **Financiële gevolgen**

Aangezien de reeds eerder vastgestelde uitgangspunten van de opgenomen in de raadsbesluiten RB2014033 en RB2017052 – o.m. een afschrijving van de betreffende kredieten in 25 jaar - onverlet van toepassing zijn en ER ook heeft ingestemd met de consequenties van de hogere investeringsom in de huurberekening, worden de hieruit voortvloeiende lasten in zijn geheel opgevangen binnen de vastgestelde financiële kaders.

Feitelijk betekent het voorgaande qua effect dat ER te maken heeft met een verhoging van de lasten van ongeveer € 18.000,- per jaar en de gemeente met een jaarlijkse lastenverhoging van ongeveer € 8.000,-. Voor de gemeente geldt dat deze verhoging opgevangen kan worden binnen de vastgestelde gemeentelijke begroting. (product Sport)

### **Communicatie**

Heerhugowaard Sport NV en ER zijn direct betrokken bij de uitbreiding en zijn bekend met de stand van zaken.

### **Uitvoering**

Als het besluit is genomen kunnen de contracten met de aannemende partijen worden opgesteld en kan tot realisatie van de uitbreiding van de Waardergolf worden overgegaan.

### **Monitoring/Evaluatie**

N.v.t.

<b>Bijlagenr.</b>	<b>Titel/Onderwerp</b>
RB2014033	Verlenen krediet uitbreiding Waardergolf
RB2017052	Aanvullend krediet bouw dagbesteding Esdégé Reigersdaal

Heerhugowaard, 27 maart 2018

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,



de burgemeester,



Advies commissie MISB-SO-MO d.d. 8 maart 2018

RB2018016 Aanvullend krediet ten behoeve van de uitbreiding van de Waardergolf :

Bespreekstuk



Voor	Allen
Tegen	---

Nr.: RB2018016

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 februari 2018;

gelet op het advies van de commissie MISB-SO-MO d.d. 8 maart 2018;

gelet op: het budgetrecht van de gemeenteraad (artikel 198 Gemeentewet);

**b e s l u i t**

1. Een aanvullend krediet € 700.000,00 exclusief BTW beschikbaar te stellen voor de realisatie van de uitbreiding van de Waardergolf.
2. Het krediet ad. 1 af te schrijven in 25 jaar.

Heerhugowaard, 27 maart 2018

De Raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,