

Raadsstuk 46/2007  
B&W datum 13 februari 2007  
Sector/Afd MO/sr  
Reg.nr(s) 06/424

Onderwerp **Van der Aart sportpark: vaststellen ontwerp & kredietaanvraag**

Aan de Raad der gemeente Haarlem

### **1. Inhoud van het voorstel**

- Kredietaanvraag voor uitvoering van groot onderhoud en herinrichting van het Van der Aart sportpark en verplaatsing PUK op basis van het definitief ontwerp.

### **2. Aanleiding + fase van besluitvorming**

- Aanleg van een kunstgrasveld, renovatie grassportvelden en verbeteren kleedaccommodaties voor Onze Gezellen; inpassen PUK & aanleg parkeerterrein. Na de vastgestelde projectopdracht en voorbereidingsfase volgt nu de uitvoeringsfase.

### **3. Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad**

- Het Van der Aart sportpark zal door de projectmatige aanpak op een integrale manier aangepakt worden waardoor een betere inrichting mogelijk is en ruimte gemaakt kan worden voor de inpassing van Jeu de Boules vereniging Puk die moet worden verplaatst vanuit Delftwijk t.b.v. de aanleg van het wijkpark
- Door de integrale aanpak worden de sportinhoudelijke, recreatieve, ruimtelijke en ecologische kwaliteiten van het complex versterkt.

### **4. Risico paragraaf**

Uit de risico analyse blijkt dat er zich enige incidenten zouden kunnen voordoen (met name op het gebied van de vergunningen procedures en/of de medewerking van de verenigingen) waardoor aanpassingen van het ontwerp nodig zijn. Deze incidenten kunnen vertraging veroorzaken en kosten met zich meebrengen. Bij deze kredietaanvraag is met dergelijke kosten geen rekening gehouden.

### **5. Financiële paragraaf**

Het besluit valt onder programmanummer 4: Maatschappelijke Ontwikkeling en Cultuur.

Op basis van het definitief ruimtelijk ontwerp zijn de kosten voor realisatie van de plannen begroot op € 2.587.695,--. Dit is € 512.345,-- meer dan was geraamd o.b.v. het, bij de projectopdracht gevoegde concept-inrichtingsplan. Hierin waren nog niet verwerkt de randvoorwaarden die vanuit de brede gebiedsvisie aan de inrichting en de kwaliteit van het gebied zijn gesteld. De integrale aanpak heeft geleid tot een beperkte verruiming van het projectgebied en een versterking van sportieve, recreatieve, ecologische en stedenbouwkundige waarden van dit kwetsbare gebied. Vanuit Beheer Openbare Ruimte wordt hieraan een financiële bijdrage geleverd van

€ 90.000,-- en de te compenseren BTW bedraagt € 51.015,-- voor de dekking van de restant extra kosten ad. € 371.330,-- is ruimte binnen de in de grondexploitatie Delftwijk gereserveerde bedragen voor de verplaatsing van PUK.

Door de raad is reeds € 50.000, -- als voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Dekking daarvoor was gevonden in het corrigeren van de afschrijvingstermijnen van de investering ad € 450.000,-- t.b.v. de aanleg van een kunstgrasveld in resp. 10 jaar en 30 jaar. (Raadsstuk 148/2006 d.d. 21 september 2006).

Thans wordt de raad gevraagd een krediet voor het restant ad € 2.537.695,-- te verlenen.

Dit krediet kan als volgt worden gedekt:

- € 450.000, -- t.b.v. aanleg kunstgrasveld ten laste het investeringsplan 2006-2011, nummer 81.07, jaarsnede 2007; waarvan € 150.000,-- af te schrijven in 10 jaar; budgettaire lasten € 23.000,-- per jaar en € 300.000,- af te schrijven in 30 jaar; de hierbij horende budgettaire lasten bedragen € 25.000, -- per jaar
- € 492.500, -- t.b.v. verbetering kleedaccommodatie ten laste van het investeringsplan 2006-2011, nummer 81.27, jaarsnede 2007; af te schrijven in 30 jaar; budgettaire lasten: € 40.877,--
- € 150.000, -- t.b.v. renovatie grassportvelden, ten laste van het investeringsplan 2006-2011, nummer 81.06, jaarsnede 2007; afschrijving 10 jaar: budgettaire lasten € 23.000,-- per jaar.
- € 40.000, -- stelpost 63.09b vernieuwingsprogramma beschoeiingen en steigers. Meerjarenprogramma openbare ruimte 2007-2010.
- € 50.000, -- ten laste van de post 20061122MJP wegen 2006-2010.
- € 51.015, -- BTW compensatie
- € 1.304.180, -- t.b.v. inpassing PUK & aanleg parkeerterrein ten laste van grondexploitatie Delftwijk, regel 6000, jaarsnede 2006.

N.B. Bij het voor de kleedaccommodatie in het IP opgenomen bedrag ad € 492.000,-- is uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 10 jaar dit moet echter zijn 30 jaar. Bij de samenstelling van het nieuwe IP 2007-2011 zal deze wijziging worden opgenomen waardoor een butgettair voordeel ontstaat van € 33.000,--.

### **Communicatie**

In het proces zijn een aantal communicatiemomenten ingeruimd namelijk:

- Voorbespreken van de plannen met de verenigingen waarbij overeenstemming is bereikt;
- Informeren van de wijkraad Vondelkwartier en de werkgroep Slaperdijk over de plannen;

### **Planning**

- Na goedkeuring door de raad start de uitvoering.

Wij stellen de raad voor:

1. in te stemmen met de kredietverlening van € 2.537.695,-- voor de realisatie van wegwerken achterstallig onderhoud en herinrichting van der Aart sportpark west;

De in punt 1 bedoelde kosten als volgt te dekken:

2. € 450.000,-- t.b.v. aanleg kunstgrasveld ten laste van het investeringsplan 2006-2011, nummer 81.07, jaarsnede 2007;
3. € 492.500,-- t.b.v. verbetering kleedaccommodatie ten laste van het investeringsplan 2006-2011, nummer 81.27, jaarsnede 2007;
4. € 150.000,-- t.b.v. renovatie grassportvelden, ten laste van het investeringsplan 2006-2011, nummer 81.06, jaarsnede 2007;
5. € 40.000,-- uit de stelpost 63.09b vernieuwingsprogramma beschoeiingen en steigers. Meerjarenprogramma openbare ruimte 2007-2010;
6. € 50.000,-- ten laste van de post 20061122MJP wegen 2006-2010;
7. € 51.015,-- BTW compensatie;
8. € 1.304.180,-- t.b.v. inpassing PUK & aanleg parkeerterrein ten laste van grondexploitatie Delftwijk, regel 6000, jaarsnede 2006.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,  
drs. W.J. Sleddering

de burgemeester,  
mr. B.B. Schneiders

De Raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

in te stemmen met de kredietverlening van € 2.537.695,-- voor de realisatie van wegwerken achterstallig onderhoud en herinrichting van der Aart sportpark west;

De genoemde kosten als volgt te dekken:

1. € 450.000,-- t.b.v. aanleg kunstgrasveld ten laste van het investeringsplan 2006-2011, nummer 81.07, jaarsnede 2007;
2. € 492.500,-- t.b.v. verbetering kleedaccommodatie ten laste van het investeringsplan 2006-2011, nummer 81.27, jaarsnede 2007;
3. € 150.000,-- t.b.v. renovatie grassportvelden, ten laste van het investeringsplan 2006-2011, nummer 81.06, jaarsnede 2007;
4. € 40.000,-- uit de stelpost 63.09b vernieuwingsprogramma beschoeiingen en steigers. Meerjarenprogramma openbare ruimte 2007-2010;
5. € 50.000,-- ten laste van de post 20061122MJP wegen 2006-2010;
6. € 51.015,-- BTW compensatie;
7. € 1.304.180,-- t.b.v. inpassing PUK & aanleg parkeerterrein ten laste van grondexploitatie Delftwijk, regel 6000, jaarsnede 2006.

Gedaan in de vergadering van 15 maart 2007.

De griffier

De voorzitter,