

Procesbeschrijving uitvoering motie “Sportcomplex het Baken”

In de motie wordt verzocht om een verdiepende heldere prognose te laten maken van zowel volledige nieuwbouw aan het Kluunpad als gedeeltelijke nieuwbouw (zwembad) gecombineerd met gedeeltelijke renovatie van het huidige complex. Deze prognose zou moeten plaatsvinden op basis van meer feitelijke cijfers in plaats van kengetallen, waarbij rekening gehouden wordt met structurele lastenverlaging door (duurzame) innovatie en de BBV regels strak worden toegepast.

Uitvoering van de motie betekent een uitwerking van twee opties naar twee definitieve ontwerpen die beiden onder voorbehoud besluitvorming raad worden aanbesteed. Het laatste is niet alleen nodig om het feitelijk investeringsbedrag op tafel te krijgen, maar ook de verdeling hiervan kostensoort met het oog op de te hanteren afschrijvingstermijnen.

De uitwerking van de twee opties tot aan de finale besluitvorming door de raad neemt een lange periode in beslag en kan onderverdeeld worden in een aantal te nemen stappen. Op hoofdlijnen zijn deze als volgt:

1. *Opstellen plan van aanpak, programma van eisen en wensen, beschikbaarstelling voorbereidingskrediet.*

In het plan van aanpak wordt aangegeven wat het eindproduct is dat uw raad kan verwachten, wat hierbij komt kijken, wie erbij betrokken wordt, op welke momenten besluitvorming nodig is, etc.

Voor een zorgvuldige besluitvorming en het voorkomen van miscommunicatie is het nodig om aan de voorkant te bepalen wat voor beide opties vereist is (bijv. het aantal bassins of andere functionele voorzieningen) en wat voor beide opties gewenst is (bijv. energieneutraal).

Omdat voor de uitwerking (stap 2) architect en advies-/onderzoeksbureaus ingeschakeld moeten worden, is een voorbereidingskrediet noodzakelijk.

Uitvoering van deze stap:

Wie: extern bureau met de benodigde expertise ten aanzien van (ver)bouwtrajecten, het opstellen van een ruimtelijk, functioneel en technisch programma van eisen/wensen, etc.

Wanneer: insteek is het opvragen van een offerte voor eind februari en opdrachtverlening na vaststelling in de raad van deze procesbeschrijving.

Schatting doorlooptijd: 2-3 maanden voor het extern bureau, besluitvorming raad eind juni of eind september 2018.

Kosten: op basis van offerte (indicatie € 20.000,-30.000,-).

2. *Ontwerp, engineering, aanbesteding beide opties, keuze raad en beschikbaarstelling investeringskrediet*

Binnen deze stap kunnen een aantal kleinere stappen worden onderscheiden, zoals bijvoorbeeld:

- aanbesteding proces-/projectbegeleiding
- aanbesteding architect
- maken van een voorlopig ontwerp (VO) en definitief ontwerp (DO)
- doorrekenen van het DO
- aanbesteding van beide DO's
- besluitvormingsproces gemeenteraad en beschikbaarstelling van het benodigde krediet
- gunning werkzaamheden
- bespreken VO, maken van keuzes op basis van VO
- maken van een definitief ontwerp

Wanneer: met deze stap kan worden gestart na beschikbaarstelling van het voorbereidingskrediet in juni of september 2018.

Schatting doorlooptijd: 12 -15 maanden van af het moment van starten.

Besluitvorming raad: tweede helft 2019

Kosten: nader te bepalen in stap 1, maar indicatief 1,5 miljoen (€ 500.000,- voor de nieuwbouw/renovatievariant en € 1.000. 000,-- voor de nieuwbouwvariant op het Kluunpad).

3. *Uitvoering van de werkzaamheden*

Ook binnen deze stap zijn nog wat tussenstappen te onderscheiden die in het plan van aanpak aandacht zullen krijgen, zoals voorbereidende werkzaamheden, eventuele sloop, de bouw zelf uiteraard, maar ook eventuele tijdelijke maatregelen.

Wanneer: met deze stap kan in principe direct worden gestart na besluitvorming van de raad in de tweede helft van 2019 en gunning van het werk. Feitelijke start wordt echter bepaald door de planning van de aannemer en de beschikbaarheid van materiaal.

Schatting doorlooptijd bouw: ca.12 -15 maanden van af het moment van starten.

Oplevering/ingebruikname: tweede helft 2020/begin 2021