Gemeente Borne

Raadsmemo

Nummer
26int04519

aan	Van	Opsteller	datum
Gemeenteraad Borne	College van B en W	G. Broekhuis	03-11-2026

betreft
Voortgangsrapportage 10 Sportcentrum Borne

Portefeuillehouder
D. Vermorken

Argumentatie voor aanbieding memo aan de gemeenteraad:
Informeren over de voortgang van sportcentrum Borne

Geachte raadsleden,

Hierbij ontvangt u de tiende voortgangsrapportage over het Sportcentrum Borne. De rapportage gaat in op de afronding van het sportcentrum, het autonoom maken van het zwembad, de resterende werkzaamheden op sportpark 't Wooldrik en de herinrichting van het parkeerterrein.

Inleiding
Op 11 juli 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de realisatie van een nieuw sportcomplex op sportpark 't Wooldrik (denkrichting D). Tijdens de raadsbehandeling is toegezegd de gemeenteraad periodiek via voortgangsrapportages te informeren over de voortgang van het project.

Voor u ligt de tiende voortgangsrapportage, waarin de stand van zaken tot en met het derde kwartaal van 2026 wordt weergegeven. Deze rapportage verschijnt iets later dan gebruikelijk. Vanwege de bouwkundige oplevering van het sportcentrum op 23 juli 2026 is ervoor gekozen dit moment af te wachten, zodat in deze rapportage een zo actueel en nauwkeurig mogelijke financiële prognose kan worden opgenomen.

Over de actuele planning en de werkzaamheden die na de oplevering nog binnen het project worden uitgevoerd, bent u tussentijds geïnformeerd via memo 26int03063.

In deze rapportage besteden we ook aandacht aan de herinrichting van het parkeerterrein 't Wooldrik. Hoewel de herinrichting een afzonderlijk aanvullend project betreft, bestaat er een nauwe inhoudelijke en uitvoeringsgerichte samenhang met de resterende werkzaamheden op het sportpark. Om die reden worden beide projecten gezamenlijk in deze voortgangsrapportage behandeld.

Projectdoelstelling
De opgave is de realisatie van een sportcentrum met een wedstrijdhal, een multifunctionele sporthal voor onder andere bewegingsonderwijs, een zaal voor dans- en vechtsport, een indoor beachhal, een fysiotherapiepraktijk

met krachthonk, sporthoreca en kantoren, inclusief terreininrichting met beachvelden. Uitgangspunt is een functioneel, duurzaam en kostenefficiënt gebouw.

Aanvullend wordt het parkeerterrein op sportpark 't Wooldrik heringericht. Deze herinrichting betreft een afzonderlijk project en omvat onder meer de reconstructie van het parkeerterrein en de vervanging van de riolering.

Terugblik
Op 23 juli 2026 is het sportcentrum bouwkundig opgeleverd. Daarmee was het gebouw nog niet volledig gereed voor gebruik. In de daaropvolgende weken is verder gewerkt aan de inrichting en afwerking van het gebouw, waaronder de horeca, bestickering, bewegwijzering en inventaris. Op 17 augustus 2026 is het sportcentrum in gebruik genomen.

Buiten het gebouw zijn in de afgelopen periode verschillende werkzaamheden uitgevoerd. De terreininrichting in de eerste strook rondom het sportcentrum, circa vijf meter vanaf het gebouw, is grotendeels gerealiseerd. Op enkele plaatsen is vooralsnog noodbestrating aangebracht. In augustus is de tijdelijke blaashal verwijderd, inclusief de bijbehorende propaantank.

Ook zijn voorbereidingen getroffen voor de sloop van de bestaande sporthal. De sloopaannemer is gecontracteerd en de asbestsanering is inmiddels uitgevoerd.

Projectorganisatie
Er zijn geen bijzonderheden.

Planning

Mijlpaal	Marsroute		Prognose
Besluit gemeenteraad	11 juli 2023	☑	
Start Europese aanbesteding total engineer	12 juli 2023	☑	
Ondertekenen overeenkomst total engineer	6 oktober 2023	☑	
Vervangen vloer blaashal	12 oktober – november 2023	☑	
Start ontwerpproces	Oktober 2023	☑	
Plaatsen sanitaire units nabij blaashal	November 2023	☑	
Sloop hal 1	November – december 2023	☑	Maart – april 2024
Ontwerp bestemmingsplan ter inzage	December 2023	☑	
Verbouwing entree en peuterbad	Januari 2024	☑	Maart 2025 gereed
Voorlopig Ontwerp (VO) gereed	Januari 2024	☑	
Vaststellen bestemmingsplan gemeenteraad	April 2024	☑	26 maart 2024
Definitief Ontwerp (DO) gereed	Mei 2024	☑	
Selectie aannemer	Mei - juli 2024	☑	
Omgevingsvergunning bouw	Juni – september 2024	☑	11 november 2024
Technisch Ontwerp (TO) gereed	September 2024	☑	
Prijs- en contractvorming	September – december 2024	☑	
Bouwvoorbereiding	Januari – maart 2025	☑	
Start realisatie sportcentrum	Maart 2025	☑	
Bereiken hoogste punt	September 2025	☑	2 oktober 2025
Gebouw wind- en waterdicht	December 2025	☑	1e kwartaal 2026
Dag van de Bouw (Open Dag)	20 juni 2026	☑	
Oplevering sportcentrum	30 juni 2026	☑	23 juli 2026

Ingebruikname sportcentrum	17 augustus 2026	☑	
Verwijderen blaashal	Augustus 2026	☑	
Afrondende werkzaamheden, nazorg, inregelen installaties en verhelpen opleverpunten	September – december 2026	☐	
Bestek terreininrichting incl. parkeerterrein gereed	Oktober 2026	☑	
Sloop sporthal 2 en gymzaal	Oktober 2026	☐	
Sloop betonnen sportvloer blaashal	November 2026	☐	
Aanbestedingsprocedure terreininrichting incl. parkeerterrein	4e kwartaal 2026	☐	
Verplaatsen beachveld naar tijdelijke locatie oude sporthal	December 2026	☐	
Herstel terrein blaashal en beachveld	December 2026	☐	Afhankelijk van weersomstandigheden
Aanhelen gevel zwembad	Januari 2027	☐	
Verplaatsen cv-ketel zwembad	Januari 2027	☐	
Plaatsen fietsen- en containerberging	Februari 2027	☐	
Aanleg tijdelijk parkeerterrein ‘t Wooldrik	1e kwartaal 2027	☐	
Herinrichting parkeerterrein 't Wooldrik	April – juli 2027	☐	
Terreininrichting inclusief beachvelden	September – december 2027	☐	
Project gereed	December 2027	☐	

Financiën

Prognose

Inmiddels is het sportcentrum bouwkundig opgeleverd. Hierdoor kan een nauwkeuriger prognose van de uiteindelijke projectkosten worden opgesteld. Op basis van de prognose per 1 oktober 2026 worden de totale projectkosten voor het sportcentrum, het autonoom maken van het zwembad en de tijdelijke maatregelen geraamd op circa € 24,6 miljoen. Ten opzichte van het beschikbare budget van circa € 26,7 miljoen resteert daarmee een verwacht voordeel van circa € 2,0 miljoen.

De financiële prognose is geactualiseerd op basis van de meest recente inzichten en de inmiddels uitgevoerde werkzaamheden. Hierbij is onder andere rekening gehouden met meerwerk tijdens de bouw, de actuele raming voor de terreininrichting en het parkeerterrein, aanvullende IT-infrastructuur, een fietsenstalling annex containerberging, het verplaatsen van de gasinstallatie voor het zwembad, een langere inzet van de toezichthouder en onderhouds- en exploitatieramingen. Daarnaast is het volledige verbruik van propaangas voor de tijdelijke blaashal toegerekend aan het investeringskrediet.

Daarnaast wordt in de prognose rekening gehouden met het risico dat betaalde btw niet volledig via de SPUK-regeling wordt gecompenseerd. De SPUK-regeling blijft daarbij een financieel risico. Over 2023 en 2024 heeft de gemeente Borne de btw op sport volledig vergoed gekregen. De aanvraag over 2025 is nog niet definitief afgewikkeld. Daarnaast is het landelijke budgettaire plafond verlaagd en wordt dit budget niet geïndexeerd. Vanaf 2027 geldt een nieuwe regeling, waarbij het budgettaire plafond opnieuw licht is verlaagd. Voorzichtigheidshalve is daarom in de huidige prognose rekening gehouden met het scenario dat 30% van de betaalde btw, circa € 1,2 miljoen, niet via de SPUK-regeling wordt gecompenseerd.

Zoals al in voortgangsrapportage 9 is gemeld, is het autonoom maken van het zwembad duurder uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd. De prognose bedraagt circa € 1,4 miljoen, tegenover een beschikbaar budget van circa € 1,0 miljoen. Tijdens de uitvoering zijn aanvullende technische en bouwkundige aandachtspunten naar voren gekomen die vooraf niet volledig waren voorzien, waardoor de uitvoering complexer bleek dan

aangenomen. De hieruit voortvloeiende extra werkzaamheden hebben geleid tot hogere kosten, die deels konden worden opgevangen binnen de post onvoorzien. Het resterende deel heeft geleid tot een overschrijding van het bouwbudget voor het zwembad. Deze kostenoverschrijding is opgenomen in de halfjaarrapportage, waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd.

De herinrichting van het parkeerterrein is in deze voortgangsrapportage integraal meegenomen. De actuele raming voor de terreininrichting en het parkeerterrein ligt hoger dan eerder voorzien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het gestegen prijsniveau van materialen, energie en arbeid, mede als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen.

Op basis van de huidige raming wordt rekening gehouden met een mogelijke overschrijding van € 0,2 miljoen op het krediet voor het parkeerterrein. De aanbesteding start binnenkort en naar verwachting zijn de inschrijvingsresultaten in januari 2027 bekend. Dan wordt duidelijk of aanvullend krediet nodig is.

In de begroting 2027-2030 is uitgegaan van de bestaande kredieten, met activering van de terreininrichting in 2028. Mocht aanvullend krediet noodzakelijk zijn, dan wordt dit aan de gemeenteraad voorgelegd.

De actuele prognose is als volgt.

Onderdeel	Totaal begroot incl. btw	Niet verrekenbare btw	Begroot excl. btw	Prognose excl. btw	Prognose -/- begroot	%
Sportcentrum	€ 24.920	€ 395	€ 24.525	€ 21.946	€ -2.579	-10,5%
Zwembad autonoom	€ 1.001	€ 14	€ 987	€ 1.401	€ 414	41,9%
Tijdelijke maatregelen	€ 1.188	€ 19	€ 1.169	€ 1.301	€ 132	11,3%
Subtotaal Sportcentrum/zwembad	**€ 27.109**	**€ 428**	**€ 26.681**	**€ 24.648**	**€ -2.033**	**-7,6%**
Herinrichting parkeerterrein	€ 1.000	€ -	€ 1.000	€ 1.200	€ 200	20%
TOTAAL	**€ 28.109**	**€ 428**	**€ 27.681**	**€ 25.848**	**€ -1.833**	**-6,6%**

Bedragen x € 1.000

Risicomanagement
De belangrijkste risico's met beheersmaatregelen treft u hieronder aan.

#	Risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel
1	Onvoldoende compensatie btw via SPUK Sport-regeling.	Beperkt landelijk budget binnen de SPUK-regeling.	Niet volledig kunnen verrekenen van btw-kosten.	Actieve monitoring van de regeling en tijdige indiening van aanvragen.
2	Opleverpunten en nazorg	Gebreken of aanpassingen na ingebruikname.	Extra kosten en/of hinder.	Opleverpunten actief bewaken en tijdig laten herstellen binnen de contractuele verplichtingen.
3	Inregelen installaties	Installaties (klimaat) functioneren nog niet overal optimaal.	Aanpassingen en mogelijk extra kosten.	Prestaties monitoren en knelpunten oplossen.
4	Onvoldoende afstemming en coördinatie	Veel betrokken partijen en werkzaamheden die onderling afhankelijk zijn.	Vertraging, inefficiënte uitvoering en extra kosten.	Integrale planning en frequente afstemming tussen betrokken partijen.

5	Beperkte beschikbaarheid aannemers en leveranciers	Toenemende druk op capaciteit en langere doorlooptijden.	Werkzaamheden kunnen niet tijdig worden uitgevoerd.	Opdrachten tijdig uitzetten en werkzaamheden vroegtijdig plannen.
6	Verdere kostenstijgingen	Geopolitieke ontwikkelingen en prijsstijgingen van materialen, energie en arbeid.	Hogere projectkosten.	Prijsontwikkelingen volgen en prognose periodiek actualiseren.
7	Onvoorziene omstandigheden bij resterende werkzaamheden	Niet alle omstandigheden zijn vooraf volledig te voorzien, onder andere bij sloop en terreininrichting.	Vertraging en/of aanvullende kosten.	Werkzaamheden zorgvuldig voorbereiden en financiële ruimte bewaken.

Communicatie
Op 20 juni 2026 is in het kader van de landelijke Dag van de Bouw een open dag georganiseerd. De belangstelling was groot: bijna 1.000 bezoekers maakten van de gelegenheid gebruik om het nieuwe sportcentrum te bekijken en kennis te maken met het gebouw.

Sinds de ingebruikname zijn met diverse gebruikers gesprekken gevoerd over hun ervaringen met het nieuwe sportcentrum, onder andere op het gebied van toegankelijkheid. De opgehaalde ervaringen en aandachtspunten worden betrokken bij de verdere afronding en optimalisatie van het gebouw.

Vooruitblik
De komende periode wordt verder gewerkt volgens de in deze rapportage opgenomen planning. De nadruk ligt daarbij op de afronding en nazorg van het sportcentrum, de sloop van de bestaande sporthal en gymzaal en de verdere inrichting van het terrein, inclusief de voorbereiding van de herinrichting van het parkeerterrein.

Op 19 november 2026 staat de officiële opening van het sportcentrum gepland.

Nu het project de afrondende fase ingaat, neemt de toegevoegde waarde van afzonderlijke voortgangsrapportages af. Daarom verwachten wij u in het tweede kwartaal van 2027 de laatste voortgangsrapportage aan te bieden. Daarna wordt de gemeenteraad via de reguliere planning- en controlcyclus geïnformeerd.