

Projectopdracht/voorstel Haalbaarheidsstudie prioritaire deelprojecten binnen de Clusteringsopgave Sportparken	Datum: 1 december 2020
	Versie: Definitief
	Pagina: 1 van 10

Algemene gegevens

Projectnaam	Clustering Sportparken
Bestuurlijk OG	Niels van den Berg
Ambtelijk OG	Tjebbe Bakker
Projectmanager	Robert Schrama (The Stadium Consultancy)
Projectcontroller	Jacco Hakman (programmabureau SBS)
Projectnummer	N.v.t.
Dossiernummer	2000103962
Corsanummer	BV20000722

1. Achtergrond, doelen, maatschappelijke effecten

1.1 Inleiding

De gemeente Enschede heeft met 23 (amateur)voetbalverenigingen, verdeeld over 16 sportparken, een grote diversiteit aan voetbalaanbod. De gemeente is voornemens om het sportbudget efficiënter te besteden door dit aantal terug te brengen door verhuizingen en een hogere mate van samenwerking met als doel een toekomstbestendig sportklimaat te creëren. Het clusteren van sportparken en sportverenigingen is een ontwikkeling die de laatste jaren in veel gemeentes is ingezet of al in uitvoering is gebracht.

1.2 Aanleiding voor de clustering van sportparken

- Een aantal (buitensport)accommodaties en kleedgebouwen zijn sterk verouderd en aan renovatie of vervanging toe, waar verenigingen vaak zelf niet het geld voor hebben, terwijl ze hiervoor in de huidige constructie voor hun kantine (en in sommige gevallen kleedkamers) wel verantwoordelijk zijn;
- Ledenaantallen van voetbal- en andere buitensportverenigingen lopen de laatste jaren terug, met name bij jeugdelftallen (het aantal spelende leden dat aangesloten is bij een voetbalvereniging in Enschede is sinds 2017 gedaald van 8.200 naar 7.400 leden);
- Veel verenigingen hebben te maken met een teruglopend vrijwilligerskader en een verslechterde financiële situatie (die recentelijk is verergerd door de corona-crisis);
- Verenigingen worden kleiner, wat een negatief effect heeft op hun vitaliteit en op de mogelijkheid om de huur te betalen voor velden en kleedkamers;
- Minder vitale verenigingen zijn doorgaans minder goed in staat om hun sociaal-maatschappelijke activiteiten uit te voeren, o.a. vanwege het beperkte vrijwilligerskader;
- Er ontstaat steeds meer voorkeur voor ongeorganiseerd sporten boven een vast lidmaatschap bij één vereniging of één type sport. Dit komt o.a. door een stijgende behoefte aan flexibiliteit. Men is steeds meer geneigd om gevarieerd te sporten, waarbij men minder afhankelijk is van de sportlocaties, specifieke tijden of het type sport;
- De bezettingsgraden van velden en sportaccommodaties loopt terug of staan zelfs leeg met als gevolg dat het sportbudget niet optimaal wordt benut;
- De verduurzaming van (kunstgras)velden kan mogelijk gecombineerd worden met de clustering;

Projectopdracht/voorstel Haalbaarheidsstudie prioritaire deelprojecten binnen de Clusteringsopgave Sportparken	Datum: 1 december 2020
	Versie: Definitief
	Pagina: 2 van 10

- Om sturing te houden en faillissementen te voorkomen koopt de gemeente nu nog vaak accommodaties op of worden leningen kwijtgescholden. Om dit in de toekomst te voorkomen dient er een structurele oplossing te komen in de vorm van een nieuw accommodatiebeleid.

1.3 Besluit gemeenteraad

De aanleiding voor de hoge prioriteit van deze clusteringsopgave is het besluit van de gemeenteraad uit 2016 tot een taakstellende structurele bezuiniging voor Sportaal van € 100.000, - op de exploitatiekosten van sportvelden en accommodaties. In de zomernota van 2019 is deze taakstelling verhoogd met op termijn € 200.000, - voor de gemeente vanuit sportbeleid. Daarmee komt de totale besparingsopgave voor sportvelden en -accommodaties op € 300.000, - per jaar. Deze besparing dient gerealiseerd te worden d.m.v. clustering, waarvoor ook incidentele investeringen benodigd zijn.

2. Projectomschrijving

2.1 Voortraject

Het traject naar de clustering van sportparken is enkele jaren geleden ingezet. Destijds heeft de gemeente in eerste instantie de verantwoordelijkheid bij de FEV en de verenigingen zelf neergelegd. Dit heeft echter niet of nauwelijks geleid tot de gewenste samenwerking tussen verenigingen. Desondanks zijn verenigingen en hun leden wel toe aan meer duidelijkheid over hun toekomst als het gaat om mogelijke verhuizingen of samenwerkingen.

Daarom heeft het College in december 2018 de bestuurlijke opdracht gegeven om een integraal accommodatieplan op te stellen voor het efficiënter gebruik van de sportparken. In het voorjaar van 2020 is adviesbureau The Stadium Consultancy gevraagd om concrete en realistische clusteringsmogelijkheden in kaart te brengen en deze te bespreken met de betreffende verenigingen. Deze opgave is inmiddels afgerond. Dit betrof een verkenning van de clusteringsmogelijkheden.

2.2 Twee prioritaire sportparken

In de vervolgfase wordt de haalbaarheid uitgewerkt voor twee prioritaire sportparken c.q. -clusters.

1. Sportcluster Enschede-Zuid (Sportpark Wesselerbrink)
2. Sportcluster Enschede-Oost (Glanerbrug)

Deze sportclusters komen voort uit het onderzoek en de gesprekken met de verenigingen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

- Accommodaties zijn aan vervanging toe (m.n. op Sportpark Wesselerbrink-Zuid)
- Verenigingen willen zelf ook graag meewerken aan toekomstige samenwerking en de ontwikkeling van een multifunctionele sportaccommodatie (MFSA)
- Hiermee kunnen andere sportparken worden vrijgespeeld.

Ook een sportcluster op Sportcampus Diekman is een prioriteit, maar betreft een separaat project vanuit Sportaal, waarbij momenteel wordt gekeken naar het tijdelijk huisvesten van verenigingen in de (leegstaande) voormalige accommodatie van v.v. Zuid-Eschmarke (Zuid-Esmarke is opgeheven en enkele teams zijn overgegaan naar EFC PW 1885).

Projectopdracht/voorstel

Haalbaarheidsstudie prioritaire deelprojecten binnen de Clusteringsopgave Sportparken

Datum: 1 december 2020

Versie: Definitief

Pagina: 3 van 10

2.3 Verenigingen

De betrokken (voetbal)verenigingen voor beide prioritaire sportclusters zijn:

Sportcluster in Enschede-Oost (Glanerbrug)

- **VV Avanti-Wilskracht** (Sportpark Het Zoutendijk), **GVV Eilermark** (Sportpark Ekersdijk) en **SV Sportlust Glanerbrug** (Sportpark Bultserve) zijn met elkaar in gesprek over het betrekken van een gezamenlijk sportpark. De nieuwe locatie van het gezamenlijke sportpark dient nog bepaald te worden, maar voordehand liggend is een samenvoeging van de sportparken Het Zoutendijk en Ekersdijk;
- **EVV Phenix** (Sportpark Phenix) staat open om aan te haken bij de ontwikkeling in Oost;
- **FC het Centrum** (Sportpark Het Centrum) heeft de voorkeur om op hun eigen sportpark te blijven. Wel is gesproken over het mogelijk afstoten van één veld of om in de toekomst aan te haken bij de ontwikkeling in Oost.

Sportcluster in Enschede-Zuid

- **VV Victoria '28**, **FC Aramea** (beiden Sportpark Wesselerbrink-Zuid) en **FC Suryoye-Mediterraneo** (Sportpark Wesselerbrink-Midden) zullen in eerste instantie betrokken worden bij de ontwikkeling van een sportcluster in Enschede-Zuid;
- **VV UDI** (Wesselerbrink-Midden) heeft de optie om mee te gaan in deze ontwikkeling in beraad;
- **SVV '91** en **TVV** (beiden Wethouder Horstmanpark) zijn in beeld om op korte termijn te verhuizen naar Sportpark Wesselerbrink. Mogelijk dat zij ook onderdeel worden van de ontwikkeling in Zuid;

Sportcampus Diekman (separaat project vanuit Sportaal)

- **ERC '69** (rugby) en **Enschede Broncos** (American Football) zijn de andere verenigingen op het Wethouder Horstmanpark. Er lopen momenteel gesprekken met beide verenigingen om te verhuizen naar Sportcampus Diekman.

3. Resultaat

3.1 Kwalitatief resultaat

Met de ontwikkeling van moderne en multifunctionele accommodaties kunnen grote stappen worden gezet richting een kwalitatief beter en toekomstbestendig sportklimaat in Enschede. Hiermee worden onderstaande doelen bereikt die aansluiten bij het **Lokaal Sport-, Beweeg en Leefstijlakkkoord**:

- De bezettingsgraad van velden en accommodaties wordt geoptimaliseerd;
- De gemeente kan gericht investeren in bepaalde sportparken;
- Het realiseren van moderne en duurzame sportaccommodaties;
- Flexibiliteit in het gebruik van de velden en accommodaties, door gezamenlijk gebruik van een (multifunctionele) accommodatie;
- Het creëren van een aantrekkelijkere sportomgeving voor alle leeftijdscategorieën en daarmee het aantrekken van nieuwe (jeugd)leden;
- Verenigingen opereren gezamenlijk als een vitale sportaanbieder op hetzelfde sportpark;
- Een centrale organisatie, met verenigings- en parkmanagement, waarmee de druk op het vrijwilligerskader afneemt en het beheer van de sportparken op een professionele en duurzame wijze wordt gewaarborgd;
- Het ontwikkelen en uitvoeren van een toekomstbestendig en eenduidig

Projectopdracht/voorstel

Haalbaarheidsstudie prioritaire deelprojecten binnen de Clusteringsopgave Sportparken

Datum: 1 december 2020

Versie: Definitief

Pagina: 4 van 10

(sport)accommodatiebeleid.

3.2 Vrijspelen sportparken

Met de huidige twee voorgestelde prioritaire sportclusters worden in eerste instantie niet alle clusteringsmogelijkheden gerealiseerd. In eerste instantie zullen er twee tot vier sportparken vrijkomen. Dit betreffen de volgende sportparken:

- Wethouder Horstmanpark (Noord)
- Sportpark Bultserve (Oost)
- Sportpark Phenix (Oost)
- Sportpark Het Centrum (Oost)

De eerste 3 sportparken lijken na de eerste inventarisatie het meest reëel.

3.3 Financieel resultaat

Op 8 september jl. is in het College van B&W een besparingspotentieel gepresenteerd van maximaal € 210.000, - tot € 260.000, - per jaar op middellange termijn voor Sportaal en de gemeente. Dit betreffen de exploitatiekosten die bespaard kunnen worden op sportvelden en accommodaties wanneer alle geïdentificeerde clusteringsmogelijkheden worden gerealiseerd en deze sportparken worden vrijgespeeld. Hierbij is aangenomen dat verenigingen bij een verhuizing dezelfde huurprijzen blijven betalen voor velden en kleedaccommodaties. De benodigde eenmalige investeringen en mogelijk hogere dan wel lagere exploitatiekosten voor de nieuw te ontwikkelen MFSA's zijn in deze besparingspotentie niet opgenomen, evenals de mogelijke ontwikkelwinsten uit vrijkomende gronden/sportparken. Deze kosten en inkomsten zullen nader onderzocht worden in de voorgestelde haalbaarheidsstudie.

In aanvulling op de presentatie aan het College van B&W van 8 september is de clustering van sportparken in Glanerbrug als extra mogelijkheid toegevoegd. Waar dit eerder onhaalbaar werd geacht, hebben de verenigingen recentelijk aangegeven, mogelijk versterkt door de recente coronacrisis, toch geïnteresseerd te zijn in een verkenning naar een gezamenlijk sportpark.

Zoals benoemd onder 3.2 zal met de twee prioritaire sportclusters niet direct de totale besparingspotentie worden gehaald. Dit is pas het geval als ook de andere clusteringsmogelijkheden zijn gerealiseerd. Met het vrijspelen van de vier genoemde sportparken kan echter al een belangrijk gedeelte van de potentiële besparing op de exploitatie al gerealiseerd worden voor Sportaal en de gemeente (Sportbeleid).

De potentiële besparing lijkt in eerste instantie het grootst voor het Wethouder Horstmanpark en Sportpark Bultserve. Sportpark Het Centrum en Sportpark Phenix dragen ook, zij het in mindere mate, bij aan het besparingspotentieel van de clustering. Het bovenstaande is gebaseerd op een globale financiële analyse van de clusteringsmogelijkheden per sportpark. Het exacte besparingspotentieel per sportpark zal ook in deze haalbaarheidsstudie nader onderzocht worden.

3.4 Eenmalige investeringen

Naast deze besparingen zijn er ook eenmalige investeringen en afschrijvingen die benodigd zijn voor het vrijspelen van de sportparken. Dit kan zijn het afschrijven of mogelijk afkopen van accommodaties, velden en andere activa op de sportparken, het mogelijk afboeken van leningen, maar ook mogelijk het vrijkomen van eventuele opgebouwde reserveringen. In totaal kunnen de eenmalige investeringen en afschrijvingen voor het vrijspelen van deze vier sportparken mogelijk

Projectopdracht/voorstel Haalbaarheidsstudie prioritaire deelprojecten binnen de Clusteringsopgave Sportparken	Datum: 1 december 2020
	Versie: Definitief
	Pagina: 5 van 10

oplopen tot boven de miljoen euro. De hoogte van dit bedrag zal blijken uit het vervolgonderzoek.

3.5 Exploitatiebegroting en financiering van de MFSA's

Er dient rekening mee gehouden te worden dat uit de huur van sportverenigingen geen kostendekkende exploitatie te realiseren valt voor de MFSA's, zeker als hier ook de jaarlijkse financieringslasten in worden meegenomen. Hiervoor is mogelijk een jaarlijkse exploitatiebijdrage vanuit het gemeentelijk sportbeleid nodig. Daarbij zal onderzocht worden of deze bijdrage lager kan uitvallen (of mogelijk zelfs naar nul) als er andere onderdelen aan deze ontwikkelingen worden toegevoegd. Hierbij kan gedacht worden aan het combineren van sociaal-maatschappelijke activiteiten (bijvoorbeeld onderwijshuisvesting) of mogelijke commerciële activiteiten die de financiële haalbaarheid van het project kunnen bevorderen.

3.6 Nul-scenario

Naast de business case voor de sportclusters c.q. MFSA's, waarin wordt gekeken naar de directe inkomsten en uitgaven, is het voor de besluitvorming ook van belang om te kijken naar de kosten voor een mogelijk 'nul-scenario', waarbij het besluit valt om niets te doen.

Als besloten wordt om geen nieuwe (duurzame en toekomstbestendige) sportaccommodaties te realiseren, zijn er ook investeringen benodigd om de bestaande accommodatie in stand te houden. Het is echter technisch niet mogelijk om de accommodaties (sommige al uit de jaren '50) ook de komende decennia allemaal met minimale aanpassingen in stand te blijven houden. In dit geval kan de veiligheid en hygiëne van sommige (kleed)accommodaties op termijn niet langer gegarandeerd worden. Daarnaast is het mogelijk dat verenigingen die hun accommodaties in (economisch) eigendom hebben, niet langer zelf kunnen voorzien in het onderhoud ervan. Dit scenario dreigt op korte termijn al voor enkele verenigingen, versterkt door de huidige corona-crisis.

3.7 Mogelijke ontwikkelwinsten

Het vrijspelen van de betreffende sportparken biedt kansen voor nieuwe ontwikkelingen en exploitatiemogelijkheden op de vrijgekomen gronden. Hierbij dient vermeld te worden dat de vier genoemde sportparken momenteel nog niet zijn opgenomen in de stedelijke woningbouwprogrammering. Eventuele herontwikkeling van de vrijgespeelde gronden speelt pas op de middellange of lange termijn (5 tot 10 jaar). Wel kan er gekeken worden naar een tijdelijk gebruik van de gronden, bijvoorbeeld voor energietransitie.

Met VFBE en Grondbedrijf is besproken dat de toekomstige exploitatiewinst van de vrijkomende sportparken nog niet zal worden meegenomen in de business case voor de ontwikkeling van de sportclusters. Dit komt voort uit ervaringen in het verleden, waarin de uiteindelijke exploitatiewinst tegenviel. Wel dient onderzocht te worden of er afspraken gemaakt kunnen worden dat toekomstige ontwikkelwinsten uit deze gronden deels terugvloeien naar sportbeleid en/of de sportclusters.

4. Afbakening

De clusteringsopgave richt zich op buitensportverenigingen en met name voetbal, omdat deze sport het overgrote gedeelte van de buitensportaccommodaties en sportvelden in de gemeente beslaat. Ook is voetbal de sport waar de meeste subsidies vanuit sportbeleid heengaan.

De geïdentificeerde clusteringsmogelijkheden die voort zijn gekomen uit het onderzoek zijn bespreken met de verenigingen. Hieruit blijkt dat de clustering in Enschede-Zuid en Enschede-Oost

Projectopdracht/voorstel Haalbaarheidsstudie prioritaire deelprojecten binnen de Clusteringsopgave Sportparken	Datum: 1 december 2020
	Versie: Definitief
	Pagina: 6 van 10

op korte termijn het meest haalbaar lijken en daarmee de hoogste prioriteit krijgen. Wel wordt er rekening gehouden met de gevolgen hiervan op andere toekomstige clusteringsmogelijkheden. Ook zal in het onderzoek de link worden gelegd met de resultaten uit de huidige kunstgrasvelddiscussie.

Het is uiteraard mogelijk dat andere sportverenigingen (buiten het voetbal) ook aan kunnen sluiten bij de ontwikkeling van een MFSA, of na de realisatie ervan. De accommodatie wordt daarom op een flexibele wijze ontworpen en ingericht.

5. De stand van zaken/ projectplanning

De planning voor de al doorlopen en de nog te doorlopen projectfasen voor de totale clustering en de twee prioritaire sportclusters in Enschede-Zuid en Enschede-Oost is als volgt.

Initiatieffase (2016-2020)

- 2016: Collegebesluit clusteringsopgave/besparing van € 100.000 per jaar;
- 2016/17: Start onderzoek naar clustering van sportparken;
- 2019: Taakstellende besparing verhoogd met € 200.000, - voor de gemeente vanuit sportbeleid;
- 2020 (Q2): Actualisatie en inventarisatie van de huidige bezetting en behoeftes;
- 2020 (Q3): Clusteringsmogelijk bespreken met de betreffende verenigingen;
- 2020 (Q4): Informeren van de Raad en besluitvorming vanuit het College over voorliggend projectvoorstel voor de uitwerking van de prioritaire deelprojecten van de clusteringsopgave.

Definitiefase c.q. haalbaarheidsstudie en besluitvorming (2021)

- 2021 Q1: Financiële consequenties van de prioritaire sportclusters in Enschede-Zuid en Enschede-Oost in grote lijnen inzichtelijk hebben t.b.v. de voorbereiding voor de Zomernota;
- 2021 Q2: Haalbaarheidsstudie en rapportage voor beide prioritaire sportclusters afronden;
- 2021 Q2: Besluitvorming o.b.v. resultaten van de haalbaarheidsstudie voor de Zomernota van 2021. In dit beslisdocument zal een doorkijk gemaakt worden, indien dit aan de orde zal zijn, van de daaropvolgende fasen richting realisatie en operationeel beheer en de daarbij behorende kostenindicatie. Globaal komt dit op de volgende fasering neer:
 - Ontwerpfase (2021-2022)
 - Vorbereidingsfase c.q. aanbesteding en vergunningstraject (2022-2023)
 - Realisatiefase c.q. uitvoering (2023-2024)
 - Operationele fase (2024-2025)

6. Beschrijving van alle inhoudelijke activiteiten

6.1 Plan van Aanpak

De inhoudelijke activiteiten en opleverdocumenten (door The Stadium Consultancy) voor de verdere uitwerking van beide prioritaire sportclusters zijn voor deze fase:

- Verzamelen van basismateriaal en reeds beschikbare informatie;
- Bepalen van de projecteisen in overleg met de verschillende afdelingen binnen de gemeente, Sportaal en toekomstige gebruikers/verenigingen (randvoorwaarden, doelen, beoogde gebruikers, te betrekken partijen, ontwerpbeperkingen, functionele en operationele eisen);
- Onderzoeken van de technische en financiële haalbaarheid;
- Het onderzoeken van de mogelijke link met onderwijshuisvesting, buurtfuncties en/of andere sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen;

Projectopdracht/voorstel Haalbaarheidsstudie prioritaire deelprojecten binnen de Clusteringsopgave Sportparken	Datum: 1 december 2020
	Versie: Definitief
	Pagina: 7 van 10

- Opstellen van een globaal Programma van Eisen per sportcluster/MFSA in overleg met de betreffende gebruikers en verenigingen;
- Opstellen van een indicatief projectontwerp (o.b.v. schetsen en vlekkenplannen);
- Opstellen van een investerings- en exploitatieraming voor clusters/MFSA's (en 'nul-scenario');
- Opstellen van de beoogde organisatorische en eigendomsstructuur;
- Opstellen van een gedetailleerde project- en uitvoeringsplanning;
- Opstellen van het eindrapport en bijbehorende presentaties, inclusief beslisdocument;
- Resultaten presenteren aan het College van B&W voor de Zomernota 2021.

7. Beheersplannen

7.1 Kritische succesfactoren

- Goedkeuring van de verenigingen en hun leden (ALV's) voor de voorgenomen clustering. Het is belangrijk dat de verenigingen en andere stakeholders aangehaakt blijven bij de projecten;
- Optimalisatie van het gebruik/verdeling van velden en accommodaties is van groot belang voor de beoogde synergie op de sportparken;
- Goede samenwerking en afstemming tussen Sportaal, VFBE, Sportbeleid en andere afdelingen binnen de gemeente, zodat alle onderdelen en (financiële) gevolgen van de projecten integraal worden benaderd;
- Goedkeuring en financiële steun vanuit de gemeente voor de realisatie van de MFSA's vanuit visie en beleidskeuzes (vanuit de verenigingen en private sector alleen zijn dergelijke projecten lastig haalbaar).

7.2 Risicomanagement

De risico's met betrekking tot kwaliteit, geld, tijd, organisatie en informatie zullen tijdens elke projectfase uitgebreid worden geanalyseerd, geactualiseerd en worden gemanaged. Mogelijk risico's waar tijdens de clusteringsopgave rekening mee gehouden dient te worden zijn:

Kwaliteitsrisico's

- De capaciteit van de gezamenlijke velden, kleedkamers en andere faciliteiten blijkt achteraf niet toereikend voor de behoeftes van de gebruikers vanwege een toekomstige groei van ledenaantallen of omdat piekbehoeftes van de verenigingen gelijktijdig vallen;
- De gedeelde kantine(s) in de MFSA's blijken niet aan te sluiten bij de gewenste exploitatiemogelijkheden en/of de wens van de verenigingen om hun eigen identiteit te behouden;
- De nieuwe ontwikkelingen leiden tot mobiliteitsproblemen op en rondom de sportclusters;
- Het clusteren van sportparken leidt mogelijk tot een behoefte aan meer kunstgrasvelden, wat indruist tegen de wens vanuit de kunstgrasvelddiscussie voor 'vergroening' van sportvelden. Een mogelijke oplossing is de aanleg van duurzame (maar vaak duurdere) kunstgrasvelden.

Financiële risico's

- De business case voor de realisatie en exploitatie van de MFSA('s) blijkt toch niet sluitend, waardoor een (hogere) exploitatiebijdrage benodigd is. Dit kan door een onvoorziene stijging van bouwkosten, het wegvallen van verenigingen/gebruikers (en daarmee huurinkomsten), het wegvallen van mogelijke investeerders, het niet kunnen combineren met andere sociaal-maatschappelijke functies, het niet kunnen verrekenen van de btw (via SPUK), het vervallen van (externe) subsidies of andere redenen waardoor de kosten van het project hoger uitvallen;
- Verenigingen kunnen een onrealistisch beeld hebben van de toekomstige sportclusters en wat

Projectopdracht/voorstel

Haalbaarheidsstudie prioritaire deelprojecten binnen de Clusteringsopgave Sportparken

Datum: 1 december 2020

Versie: Definitief

Pagina: 8 van 10

dit betekent voor hun eigen ruimtes, (huur)kosten en exploitatiemogelijkheden, waardoor zij mogelijk uit het project stappen en daardoor huurinkomsten wegvallen;

- Momenteel wordt er op bepaalde sportparken een ondercapaciteit van velden ervaren, waardoor er hier behoefte is aan extra (kunstgras)velden. Sportaal speelt met het plan om een kunstgrasveld in Zuid te laten vervallen ten gunste van een nieuw kunstgrasveld op een ander sportpark. Echter, wanneer het nieuwe sportcluster in Zuid wordt gerealiseerd, kan dit kunstgrasveld niet meer komen te vervallen, waardoor Sportaal op een andere wijze het benodigde extra kunstgrasveld elders in de stad op een andere manier moet zien te bekostigen. Dit dient meegenomen te worden in de voorgestelde haalbaarheidsstudie.

Planningsrisico's

- Het project kan vertraging oplopen met als gevolg dat bouwkosten hoger uitvallen, verenigingen langer in hun huidige of tijdelijke accommodaties moeten blijven of partijen die afhaken. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn vertragingen in de bouw of tijdens vergunningstrajecten, het niet op tijd rondkrijgen van de financiering of nieuwe of veranderende eisen vanuit gebruikers/verenigingen;
- Daarnaast omvatten de clusteringsprojecten mogelijk meer aspecten dan alleen sport (denk aan onderwijshuisvesting of andere sociaal-maatschappelijke functies). Het risico hiermee is dat het project vanaf het begin (te) breed wordt ingestoken, waardoor besluitvorming mogelijk complexer wordt en daardoor langer duurt.

Door de risico's vroegtijdig in beeld te krijgen, kan ervoor gezorgd worden dat deze zoveel mogelijk worden ondervangen. Dit kan in eerste instantie door deze risico's te bespreken met de betreffende stakeholders, zodat hier in gezamenlijkheid een oplossing voor gezocht kan worden. Daarnaast zal tijdens elke projectfase de analyse van de haalbaarheid, inclusief business case en gedetailleerde projectplanning geactualiseerd worden. Vervolgens zullen de uitgangspunten van het project (en het ontwerp) indien nodig hierop worden aangepast, zodat het project uitvoerbaar blijft binnen de gestelde randvoorwaarden van kwaliteit, geld en tijd.

Tijdens de komende periode zal daarnaast rekening gehouden worden met de eventuele gevolgen van de huidige en mogelijk toekomstige corona-maatregelen en de effecten daarvan op het project.

8. Organisatie

De projectorganisatie voor de uitwerking van prioritaire deelprojecten binnen de clustering is:

8.1 Stuurgroep

Niels van den Berg	Wethouder (o.a. portefeuille Sport)	Gemeente Enschede
Tjebbe Bakker	Gedelegeerd OG van Sportaal	Gemeente Enschede
Bas Morsink (of collega MT'er)	Directeur	Sportaal
Jacco Hakman	Financieel adviseur	Gemeente Enschede

Robert Schrama sluit als projectleider waar nodig aan bij Stuurgroep-overleggen

8.2 Projectteam

Robert Schrama	Projectleider	The Stadium Consultancy
Marianne van den Berg	Beleidsadviseur Sport	Gemeente Enschede
(Nancy Gerritsen)	Beleidsadviseur Sport	Gemeente Enschede
Elise Harink-Kruiper	Portefeuillemanager VFBE	Gemeente Enschede
Jacco Hakman	Financieel adviseur	Gemeente Enschede

Projectopdracht/voorstel Haalbaarheidsstudie prioritaire deelprojecten binnen de Clusteringsopgave Sportparken	Datum: 1 december 2020
	Versie: Definitief
	Pagina: 9 van 10

Martijn Hegeman (of collega)	Manager Sport & Bewegen	Sportaal
Hanneke ter Brugge (idem)	Manager accommodaties en exploitatie	Sportaal
8.3 Werkgroep MFSA Enschede-Zuid		
Robert Schrama	Projectleider	The Stadium Consultancy
Marianne van den Berg	Beleidsadviseur Sport	Gemeente Enschede
Frank Slutter	Assetmanager VFBE	Gemeente Enschede
Timo Keuken (of collega)	Stadsdeelmanager Zuid	Gemeente Enschede
Rutger-Jan Hesselink (idem)	Projectleider Sport	Sportaal
(n.t.b.)	Sportregisseur (Zuid)	Sportaal
8.4 Werkgroep MFSA Enschede-Oost		
Robert Schrama	Projectleider	The Stadium Consultancy
Marianne van den Berg	Beleidsadviseur Sport	Gemeente Enschede
Frank Slutter	Assetmanager VFBE	Gemeente Enschede
Job Kantelberg (of collega)	Stadsdeelmanager Oost	Gemeente Enschede
Rutger-Jan Hesselink (idem)	Projectleider Sport	Sportaal
(n.t.b.)	Sportregisseur (Oost)	Sportaal
Het projectteam en de werkgroepen zullen nauw samenwerken en geregeld overleg voeren met de bestuurders van de betreffende voetbalverenigingen en andere stakeholders binnen de beoogde sportclusters. Mogelijk dat in de beginfase de werkgroep-overleggen voor Zuid en Oost gezamenlijk worden georganiseerd. De uitvoerende taken zullen voornamelijk bij de projectleider en de beleidsadviseur Sport/ accommodaties liggen.		

9. Externe projectkosten

Voor extern advies, projectmanagement en uitvoering van de haalbaarheidsstudies voor de prioritaire sportclusters in Enschede-Zuid en Enschede-Oost zal The Stadium Consultancy betrokken worden. Robert Schrama zal als projectleider optreden voor het totale clusteringsproject en de uitwerking van de prioritaire deelprojecten c.q. sportclusters in Oost en Zuid tot aan de zomernota 2021. De inzet hiervoor wordt geraamd op 2 dagen per week voor een looptijd van 5 maanden (januari 2021 t/m mei 2021). De kosten hiervoor komen uit op € 41.000,- (excl. Btw). In de weken voorafgaand aan de zomernota 2021 zullen de resultaten intern worden besproken en zal het definitieve rapport afgerond worden waarna deze gepresenteerd zal worden aan de verschillende afdelingen binnen de gemeente. Tijdens deze periode en de daaropvolgende besluitvormingsperiode (juni en juli 2021) wordt de inzet geraamd op 1 dag per week voor een looptijd van 2 maanden. De kosten hiervoor komen uit op maximaal € 8.500,- (excl. Btw). Hierbij wordt aangenomen dat er voldoende ondersteuning is vanuit sportbeleid, VFBE en Sportaal binnen het projectteam en beide werkgroepen. Indien aanvullend (3D) tekenwerk en plattengronden (in de vorm van schetsen en vlekkenplannen) benodigd zijn voor het presenteren van de resultaten uit het onderzoek kan een stelpost opgenomen worden van maximaal € 5.000,- (excl. Btw).
--

Projectopdracht/voorstel Haalbaarheidsstudie prioritaire deelprojecten binnen de Clusteringsopgave Sportparken	Datum: 1 december 2020
	Versie: Definitief
	Pagina: 10 van 10