

A. Kerngegevens

Projecttitel	Revitalisering sportpark Rooswijk
Fase waar nu over wordt besloten	Definitiefase en ontwerpfase
Datum vaststelling	12 april 2011
Projectwethouder	Ir. A. V. Baerveldt
Secundair portefeuillehouder	R. te Beest
Ambtelijk opdrachtgever	F. van Geldorp
Projectleider	A.N. Mannsur

B. Achtergrond en kaders

Aanleiding en probleem omschrijving	<p>Sportpark Rooswijk in Velsen-Noord is op een groot aantal onderdelen sterk verouderd.</p> <p>Het park is niet efficiënt ingedeeld waardoor er onvoldoende nuttig gebruik gemaakt wordt van de beschikbare ruimte en de kosten voor beheer en onderhoud hoger zijn dan noodzakelijk. De afgelopen jaren zijn uitsluitend de hoogst noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan het park uitgevoerd.</p> <p>In juni 2010 is de projectopdracht revitalisering sportpark Rooswijk vastgesteld door het college van B&W.</p> <p>Het project bevindt zich in de afrondende fase van de initiatieffase.</p> <p>In de projectopdracht van juni 2010 is beschreven dat een extern bureau wordt ingeschakeld om zowel de definitie- als de ontwerp- en voorbereidingsfase uit te werken in een projectplan. De gemeente zou daarbij een 'toetsende rol' krijgen met de daarbij behorende besluitvorming.</p> <p>Vanwege de beperkte middelen voor de revitalisering van het sportpark en om te voorkomen dat de gemeente geen of beperkt grip heeft op het proces en de te nemen besluiten, is het gewijzigde voorstel om zo veel mogelijk 'binnenshuis' te doen. Indien nodig wordt specifieke kennis ingehuurd.</p> <p>De voordelen van deze aanpak zijn:</p> <ul style="list-style-type: none">- Er is meer budget voor de revitalisering van het sportpark.- Het gereserveerde budget voor de revitalisering kan daadwerkelijk worden besteed aan het sportpark en/of minimaal/ niet aan externe bureau kosten.- De experts binnen de gemeenten zijn beter aangehaakt bij het proces en de inhoudelijke keuzes. Hierdoor is hun rol meer dan toetsen, maar met name meedenken en keuzes maken en consequenties van keuzes voorzien. Dit is belangrijk omdat het programma van eisen zeer uitgebreid is en dit waarschijnlijk niet op alle punten haalbaar is vanwege het budget. Er zullen dus prioriteiten en keuzes moeten worden gemaakt door de diverse vakdisciplines.- Versnelling van het proces is mogelijk omdat er minder partijen zijn die 'er iets over moeten vinden'.- Bestuurlijk er meer aanhaking is omdat het werk 'intern' plaats vindt (twee wekelijkse terugkoppeling in de staf). Dit
-------------------------------------	---

	<p>bevordert de besluitvorming</p> <ul style="list-style-type: none"> - De communicatie is helder en intensief. De gebruikers van het sportpark zien namelijk de gemeente als dé partij die zorgt voor de revitalisatie van het sportpark. Daarnaast kan vanwege de nauwe betrokkenheid van de bestuurder bij diverse bijeenkomsten in Velsen-Noord de (actuele) progressie worden gecommuniceerd, waardoor de gebruikers en bewoners het gevoel krijgen dat de gemeente er actief mee bezig is. <p>Nadelen en risico's voor een bovengenoemde aanpak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Onvoldoende capaciteit en/of voortgang binnen de organisatie ten behoeve van het project. <p>Om verzekerd te zijn van de benodigde capaciteit, is deze met de afdelingmanagers besproken. Het definitieve projectplan zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college van B&W.</p> <p>Het project Sportpark Rooswijk is gekoppeld aan een subsidie van provincie Noord-Holland omdat het onderdeel uitmaakt van het Groen & Waterplan. In december 2010 is in de stuurgroep Groene IJmond het voorstel voor de besteding van de subsidiegelden besproken. Het plan is positief ontvangen. De schriftelijke toekenning van het budget is tot op heden nog niet ontvangen van de provincie.</p>
Doelstelling	<p>1) Doel van de revitalisering is tweeledig. Enerzijds worden de sportfuncties verbeterd met als resultaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actualiseren van de benodigde capaciteit aan sportvoorzieningen (velden en overige). - Efficiëntere indeling van de sportfuncties en parkeervoorziening. - Efficiëntere wijze van onderhoud. - Onderzoeken van de mogelijkheden van het toevoegen van nieuwe sportfuncties en/of het combineren van het realiseren van een meer open karakter van het park met openbare (recreatieve) functies. <p>2) Anderzijds is de doelstelling het sportpark aantrekkelijker, veiliger en beter toegankelijk te maken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het verbeteren van de algehele uitstraling van het park en de verbinding met de woonwijk door onder meer aanpassing van het huidige groen door een meer open structuur. - Vergroting van de recreatieve functie door toevoeging van functies en een openbaar toegankelijk padenbeloop. - Verbeteren van de sociale veiligheid - Verbeteren van de bereikbaarheid (verkeersveiligheid) - Versterken van de ecologische kwaliteiten in samenhang met de aanliggende projecten uit het Groen- en Waterplan.
Relatie met Visie op Velsen 2025	<ul style="list-style-type: none"> - multifunctionele sportvoorzieningen - leefbaarheid in kernen en wijken - sportinclusief denken, beleid
Relatie met collegeprogramma	<ul style="list-style-type: none"> - Het sportpark is onderdeel van het Project 'Frisse Wind in Velsen-Noord', waarbij de vergroting en verbetering van de leefbaarheid in de wijk hoog op de agenda staat. - In het collegeakkoord 2010 is stimulering van sportbeoefening benoemd als beleidsuitgangspunt.
Reeds genomen college- en raadsbesluiten	<ul style="list-style-type: none"> - 26 juni 2008 heeft de gemeenteraad van de kadernota sportbeleid 2008-2011 'De kracht van sport' vastgesteld; - 2 juni 2009 vaststelling plan van aanpak Nota

	<p>sportaccommodaties door het college van B&W;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 17 december 2009 heeft de gemeenteraad de Nota sportaccommodaties 2010-2015 'Accommodatiebeleid voor sportief Velsen'; - 29 juni 2010 heeft het college van B&W de projectopdracht revitalisatie Sportpark Rooswijk en het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 200.000,-.
--	--

C. Resultaten

Projectresultaat	<p>Het resultaat van de definitie en ontwerpfase:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Een gedragen ontwerp maken voor het sportpark, die voldoet aan de gestelde eisen vanuit de gemeenten en waar de gebruikers zich in kunnen vinden. - Een ontwerp dat financieel- en uitvoeringstechnisch haalbaar is. - Een ontwerp dat aan de subsidie eis van het Groen & Waterplan voldoet, waardoor het budget van € 510.000 van de provincie Noord-Holland gewaarborgd is. - Een proces waarbij de gebruikers betrokken zijn en daar onderdeel van uitmaken. - Het creëren van draagvlak uit de omgeving door een actieve communicatie naar buiten op diverse vlakken waardoor het deelproject sportpark Rooswijk een 'vliegwiel' vormt voor het project 'het verbeteren van de leefkwaliteit Velsen –Noord: Frisse wind'.
Wat is het resultaat NIET	<p>De fysieke realisatie van het sportpark en de daarbij behorende werkzaamheden zoals het vertalen van het ontwerp naar bestektekeningen en de aanbestedingselectie van de partij die het sportpark aanlegt en exploiteert.</p>

D. Gebiedsafbakening

Plangebied	
Toelichting op definitie plangebied	<p>Het betreft de fysieke begrenzing van het huidige Sportpark Noord. Daarnaast een deel van de omgeving rondom het sportpark die nodig is om de bereikbaarheid van het sportpark te verbeteren zowel voor auto- als langzaam verkeer.</p>

E. Plan van aanpak

<p>Definitiefase (doel en eindproducten)</p>	<p>Doel:</p> <ul style="list-style-type: none">- Een gedragen programma van eisen zowel vanuit de gemeentelijke disciplines als gebruikers.- Het veiligstellen van beschikbare budgetten tbv de revitalisering van het Sportpark- Een helder en toegankelijk communicatieproces.- Interactieve sessie(s) met gebruikers en gemeentelijke projectgroep om te komen tot een schets ontwerp.- Een financieel haalbaar en gedragen schetsontwerp. <p>(eind)product definitiefase:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Opstellen gezamenlijk programma van eisen (PvE) vanuit de gemeenten. Bespreken PvE in gebruikersoverleg. → overeenstemming PvE.2. Beschikbare budgetten veiligstellen voor revitalisering sportpark.3. Globale toets wensen/eisen sportpark gekoppeld aan beschikbare budgetten.4. Inventarisatie kwaliteit groen/bomen in huidig sportpark.5. Opstellen schetsontwerp sportpark op basis van wensen en eisen en budgetten (eventueel meerdere opties). Bespreking schetsplan in gebruikersoverleg → overeenstemming schetsplan.6. Opstellen projectplan (incl PvE, budgetten, schetsplan) tbv vaststelling door het college B&W.
<p>Ontwerp- en voorbereidingsfase (doel en eindproducten)</p>	<p>Doel:</p> <ul style="list-style-type: none">- Een financieel haalbaar, passend in de beschikbare budgetten en gedragen voorlopig ontwerp.- Het vertalen van het schetsontwerp naar een voorlopig ontwerp en tenslotte naar een uitvoerbaar definitief ontwerp.- Indien nodig op een aantal punten wijziging van het bestemmingsplan in gang te zetten.- Het verbeteren van de ontsluiting van het sportpark zowel voor auto- en langzaamverkeer (fiets) als verbetering van huidige entrees.- Het realiseren van een sluitende exploitatie waarbij vanuit sport wordt geëist dat deze minimaal budgetneutraal is.- Het opstellen en aanvragen van de omgevingsvergunning ten behoeve van de functiewijzigingen op het park.- Het opstellen van een gedetailleerde planning.- Heldere afspraken/contracten over het gebruik en onderhoud van de diverse functies binnen het sportpark passend binnen de gestelde randvoorwaarden.- Het opstellen en verzamelen van de stukken die nodig zijn voor een vlotte uitvoering van het plan.- Een helder en toegankelijke communicatieproces. <p>(eind)product ontwerpfase:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verwerken opmerkingen/reacties in ontwerp → Voorlopig ontwerp (VO).2. Financiële doorrekening voorlopig ontwerp. → bespreking VO in gebruikersoverleg + provincie NH (ivm subsidiedeel Groen en Waterplan)3. Uitwerking definitief ontwerp (DO) + financiële toets. →

	vaststelling DO door Raad
Realisatiefase (doel en eindproducten)	<p>Dit projectplan is een plan tot en met de ontwerp- en voorbereidingsfase. De realisatiefase wordt gedaan door de afdeling Sportzaken (sport deel) en afdeling BO/wijkbeheer (openbaar deel).</p> <p>Het streven is om uiterlijk in 2013 het gerevitaliseerde sportpark in gebruik te nemen.</p> <p>Onderdelen die gerealiseerd dienen te worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Herinrichting van het sportpark - Het gebruik van het sportpark tijdens de realisatie zoveel mogelijk handhaven (planning realisatie afstemmen op gebruik sportverenigingen). - De nieuwe ontsluiting voor zowel auto- als langzaamverkeer - Realisatie van de functies tbv het openbaar maken van het sportpark.
Nazorgfase (doel en eindproducten)	n.v.t. wordt uitgewerkt vanuit de realisatiefase.

F. Planning

Planning op hoofdlijnen (zie in bijlage gedetailleerde planning)	Definitiefase	
	okt 2010-februari 2011	<ul style="list-style-type: none"> - Opstellen schetsontwerp - Afstemming met (sport)gebruikers sportpark Rooswijk. - Toets schetsontwerp aan programma van eisen - Rekenen en tekenen om de haalbaarheid van het schetsplan te toetsen. - Overeenstemming over maatregelen die worden gefinancierd uit de subsidie van het Groen & Waterplan (Vaststelling in stuurgroep Groene IJmond november 2010)
	april 2011	<ul style="list-style-type: none"> - Vaststelling projectplan (college B&W)/ programma van eisen/ schetsplan
	Ontwerp- & Voorbereidingsfase	
	maart 2011-juli 2011	<ul style="list-style-type: none"> - Opstellen Voorlopig Ontwerp (VO) - Rekenen en tekenen om de haalbaarheid van het VO-plan te toetsen. - Gebruikersoverleg over VO-plan. - Informatieavond gebruikers en wijkplatform - Onderzoeken ten behoeve van de omgevingsvergunning
	aug 2011- sept 2011	<ul style="list-style-type: none"> - Uitwerking DO
	dec 2011	<ul style="list-style-type: none"> - Vaststelling DO door college/ raad

	Realisatiefase	
	dec 2011- juni 2012	<ul style="list-style-type: none"> - DO vertalen naar bestekstekeningen - Voorbereiding aanbesteding - Aanbestedingen
	Juli 2012 - juli 2013	- Aanleg Sportpark
Toekomstige beslismomenten van college en gemeenteraad	<ul style="list-style-type: none"> - April 2011 college: vaststelling projectplan + Programma Van Eisen + schetsplan; - Okt 2011 college: vaststelling definitief ontwerp (DO); - Dec 2011 raad: vaststelling definitief ontwerp (DO). 	

G. Financiën

Kosten	<p>Definitie- en ontwerp/voorbereidingsfase:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten milieuonderzoek (ecologie) € 5.000,- - De kosten van de capaciteit, directie BO voor de definitie- en ontwerp-/ voorbereidingsfase dient gedekt te worden uit het beschikbare budget voor de revitalisatie van het sportpark Rooswijk. Tot op heden is hier geen rekening mee gehouden bij de budget toekenning. <p>Realisatiefase:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Totaal € 2.242.000,-
Dekking kosten van huidige fase	<ul style="list-style-type: none"> - ReinUniegelden € 587.000,- (conform amendement A6.1 begroting 2010 d.d. 5-11-2009) - € 313.000,- investeringsplan 2012 en 2013 post: jaarlijks nog in te vullen. - € 685.000,- Investeringsplan Sport 2008/2009 - € 22.000,- vanuit BO onderhoud wegen - € 125.000,- vanuit BO Renovatie Plantsoen
Verwacht financieel eindresultaat	<ul style="list-style-type: none"> - Budget neutrale exploitatie - Kapitaallasten over € 685.000,- (vanaf jaar na realisatie)
Subsidies / bijdragen derden	<ul style="list-style-type: none"> - Provincie Noord-Holland; Groen en Waterplan € 510.000,- (dec 2010 stuurgroep Groene IJmond)

H. Communicatie, participatie

Te betrekken / informeren partijen	<ul style="list-style-type: none"> - Gebruikers sportpark Rooswijk - Wijkplatform - Direct omwonenden en bedrijven
Participatie	<ul style="list-style-type: none"> - Gebruikers sportpark Rooswijk

I. Risico's

Belangrijkste risico's	<ul style="list-style-type: none"> - Tijd; de gebruikers van het sportpark wachten al geruime tijd op de revitalisering van het sportpark. De laatste jaren is er ook weinig tot geen onderhoud aan het sportpark gepleegd. De factor tijd kunnen we een impuls geven door een duidelijke communicatie over het proces en de planvorming. Dit door actief te communiceren met de gebruikers van het sportpark en de omgeving.
------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Interne capaciteit; de interne capaciteit moet beschikbaar zijn om het komende jaar een definitief ontwerp te kunnen realiseren. Dit vraagt om het vrijspelen van de benodigde interne deskundigheid en het besef cq. controle binnen de organisatie dat de voortgang in het project blijft (tijd) - Beschikbare budget; het budget is zeer beperkt tbv de revitalisering van het sportpark. Het programma van eisen van de gemeente en de wensen en eisen vanuit de gebruikers zijn tot op heden nog niet volledig afgestemd. Daarnaast zijn er wellicht vanuit de raad en omwonenden wensen en verwachtingen die niet passen in het beschikbare budget. De eerste stap is dan ook om het programma van eisen af te stemmen met de gebruikers zodat de 'klokken gelijk staan'. Er zal gestuurd worden op financieel haalbaar ontwerp door vanaf de start (schetsontwerp) te 'rekenen en tekenen'. Er zullen prioriteiten en keuzes inzichtelijk gemaakt worden die moeten leiden tot een haalbaar ontwerp. - Planvorming; het hoofddoel is het revitaliseren van een sportpark. Een integraal ontwerp om het sportpark toegankelijker te maken is van groot belang, maar het doel en de bruikbaarheid van het sportpark moet niet uit het oog worden verloren. Door de stappen voor de herinrichting van het sportpark al projectgroep te volgen en gezamenlijk te ontwikkelen, voorkomt men dat er straks een plan voor een nieuw sportpark ligt, dat niet aansluit bij de gebruikers. Het vroegtijdig vaststellen van een PvE vanuit de verschillende disciplines is een belangrijk onderdeel om te sturen op een goed verloop.
Beheers maatregelen	Zie hier uitgeschreven bij 'belangrijkste risico's' (GOTIK+R).
Overlegstructuur	<ul style="list-style-type: none"> - Om de 4 weken interne projectgroep - Gebruikersoverleg om de 2 maanden - Programmteam Velsen-Noord

J. Bijlagen

Overlegstructuur	-
Detailplanning	Zie bijlage
Rolbeschrijvingen	-
Grondexploitatie	n.v.t.
Risicoanalyse	-
Overige	-

K. Gemeentelijke deelnemers aan projectorganisatie en capaciteitsraming voor definitie- en ontwerp fase

Rol	Directie / afdeling	Wie	Stuurgroep	Bestuurlijk overleg	Programma team VN	Gebruikers overleg	Projectteam	Werkgroep ontwerp	Werkgroep comm.catie	Uren / week	Uren totaal
Projectwethouder	College	Weth. Bearveldt								gemiddeld	12 maanden
Secundair portefeuillehouder	College	Weth. te Beest									
Ambtelijk opdrachtgever	Directie	Directielid									
Projectleider	ROE	Allyson Mannsur								5	200
Projectassistent	ROE	Deborah Sjouwerman								1,5	50
Stedenbouwkundige	ROE	Barbara Schmitt + ondersteuning								3,5	120
Planeconoom	ROE	Edwin van Veen								0,2	50
Projectvoorbereider ramingen	BOR	Nicolet Zeeuw								3	100
Beleidsmedewerker sport	Sport	Richard van der Bent + Fre van Geldrop								5	200
Beleidsmedewerker Verkeer	BOR	Len Munnik								1,5	50
Projectbegeleider (ad hoc) Explosieven	BOR	Hennie Kok								1,5	50
Wijkbeheer	BOR	Rob Plessius								1,5	50
Communicatie-medewerker	Communicatie	Ineke van Zantvoort								0,2	10
Financieel adviseur	Financiën	Martin de Groot								0,2	10
Projectleider VN	ROE	Arnold Los								0,2	10
Medewerker Groen	BOR	Joost Witteborg								3	100
Medewerker RO /planjurist (bvv bestemmingsplan wijziging)	ROE	Rene van der Linden								1,5	50
Totaal											1050

CONCEPT