

Aan:	Raad
Cc:	
Van:	College
Datum:	1 juli 2014
Kenmerk:	
Onderwerp:	Investerings- en dekkingsplan De IJsselweide

Inleiding

Op het sportpark De IJsselweide vindt de komende jaren een grootschalige revitalisering plaats. Zo wordt een nieuwe sporthal gebouwd en wordt de oude gesloopt. Het hoofdveld van V.V. Gendringen wordt vervangen door een kunstgrasveld en in samenwerking met de Hockeyclub Oude IJsselstreek wordt een nieuw (kunst)grasveld gerealiseerd. De openbare ruimte op het sportpark wordt heringericht, de ijsbaan krijgt een nieuwe ondergrond en de atletiekbaan wordt gemoderniseerd. Deze plannen zijn door de gebruikers van het park in samenwerking met de gemeente ontwikkeld. Voor de toekomst wordt een beheer- en exploitatieorganisatie in het leven geroepen waaraan alle gebruikers deel kunnen nemen.

De diverse deelprojecten leggen de komende jaren een aanzienlijk beslag op de gemeentelijke financiën. Deze memo beschrijft de financiële gevolgen voor de begroting van de komende jaren en is bedoeld om de raad te informeren.

Investerings

In onderstaande tabel staan de deelprojecten genoemd. In de komende maanden worden deze deelprojecten verder gedetailleerd en op basis daarvan worden de investeringsbedragen geraamd. Een eerste inschatting van de benodigde middelen komt uit op een investeringsbehoefte á € 7,8 mln.

	geraamd
1 kunstgrasveld V.V. Gendringen	
2 kunstgrasveld HCOIJ	
3 sporthal	
4 inventaris sporthal	
5 sloop sporthal	
6 atletiekbaan	
7 ijsbaan	
8 openbare ruimte	
9 overigen	
10 planvoorbereiding	
	totaal € 7.800.000

Dekking gemeente

De voorgenomen dekking voor de investeringen wordt gevonden in gemeentelijke bijdragen en bijdragen van derden. Onderstaande tabel laat zien hoe in de financiering van de plannen wordt voorzien op basis van de deels reeds opgenomen bedragen in de huidige begroting en meerjarenramingen.

gemeente	€ 1.300.000	Reeds beschikbaar gestelde budgetten 2013 & 2014
	€ 4.990.000	Concept investeringslijst 2015
	€ 1.000.000	Concept investeringslijst 2016
	€ 640.000	Sportgerelateerde restkredieten
totaal te bestemmen	€ 7.930.000	

Bijdragen derden

De bijdragen van derden is opgenomen in onderstaande tabel. Daarbij wordt uitgegaan van een bijdrage van de Hockeyclub aan de investering van het kunstgrashockeyveld. Ambtelijk is er overeenstemming over de provinciale subsidie voor de vernieuwingslag van de atletiekbaan. De formele subsidieaanvraag en -beoordeling moet nog worden gedaan.

derden	PM	bijdrage HCOIJ aan kunstgrasveld
	€ 350.000	subsidiebijdrage provincie tbv atletiekbaan
totaal derden	PM	

Spreading investeringen en dekking

Het project beslaat een tijd van circa 3 jaar, waarbij het zwaartepunt van werkzaamheden en financiering ligt in 2015. In de begroting van 2014 is een bedrag opgenomen van € 1.250.000 voor de aanleg van de sporthal. Aangezien de sporthal pas in 2015 wordt gebouwd, wordt in 2014 een beroep gedaan op deze gelden voor de aanleg het kunstgras voetbalveld voor V.V. Gendringen. Dit is nodig omdat er bij de bouw van de sporthal een tekort aan voetbalvelden ontstaat. Met de aanleg van het kunstgras voetbalveld wordt dat probleem opgelost. Om dat mogelijk te maken wordt een deel van de middelen die voor de sporthal zijn begroot aangewend voor het kunstgras voetbalveld. Met de voorziene investeringsbedragen in 2015 wordt het investeringsbedrag voor de sporthal weer aangevuld. Ook de aankoop van de inventaris (toestellen) in de sporthal in 2014 wordt op deze manier gefinancierd. Daarnaast wordt een deel ingezet als cofinanciering voor de aanvraag van subsidie voor de atletiekbaan.

Onderstaande tabel laat de investeringsbehoefte per jaar zien.

	2013	2014	2015	2016	derden
1 kunstgrasveld V.V. Gendringen		X			
2 kunstgrasveld HCOIJ			X		X
3 sporthal		X	X		
4 inventaris sporthal		X			
5 sloop sporthal			X		
6 atletiekbaan		X			X
7 ijsbaan			X		
8 openbare ruimte		X	X	X	
9 overigen		X	X	X	
10 planvoorbereiding	X	X	X	X	

Samenvatting

Voor de projecten op Sportpark De IJsselweide wordt uitgegaan van een investeringsbehoefte van circa € 7.800.000, verspreid over de 2013 t/m 2016. In de meerjarenramingen van de gemeente zijn bedragen opgenomen die voor een totaal van € 7.930.000 dekking bieden voor investeringen. Mede afhankelijk van de grootte van de bijdragen van derden ontstaat er mogelijk een dekkingsoverschot, dat voor het grootste deel in 2016 gaat ontstaan. Het zou ertoe kunnen leiden dat de begroting in 2016 niet met € 1.000.000 belast hoeft te worden zoals dat nu is voorzien in de meerjarenraming en is opgenomen in het dekkingsplan. Afhankelijk van de (financiële) voortgang in het project wordt dat jaarlijks opnieuw bezien.