

MEMO

Van	Wethouders De Jonge en Burggraaf	Op 12
Aan	gemeenteraad	november
Datum	21-11-2024	werd de
Bijlage(n)	ja	startnotitie
Betreft	ontwikkeling deelgebied Jeugddorp en sportparken Stadspolders en Reeweg	Jeugddorp,

s
portparken Stadspolders en Reeweg behandeld in de commissie. De wethouder zegde toe aanvullende stukken te sturen. Bijgevoegd de stukken en bijbehorende toelichting.

Uitvoeringsagenda

Bij de startnotitie was een link naar de uitvoeringsagenda. In de door uw raad vastgestelde uitvoeringsagenda staan de verschillende deelgebieden. Volgens de uitvoeringsagenda maken we voor ieder deelgebied van het Stadspark een eigenstandige projectfasering met bijbehorende projectdefinitie en middelen. Als zodanig is de startnotitie bedoeld.

In de uitvoeringsagenda vindt u ook de financiële kaders en fasering van de deelgebieden. We hebben in de uitvoering gekozen om Jeugddorp en sportpark Stadspolders als 1 samenhangend geheel in uitvoering te brengen. Dit is in afwijking van de uitvoeringsagenda waar de combinatie van sportparken Stadspolders en Reeweg is opgenomen. De nu lopende ontwikkelingen maken echter dat het logischer is om Jeugddorp en sportpark Stadspolders te combineren.

Maatschappelijke business case

In 2021 is door Decisio onderzocht wat de maatschappelijke baten zijn van het Stadspark voor de agenda 2030. Uit dit onderzoek (bijgevoegde de relevante onderdelen voor het Stadspark uit de businesscase) blijken de maatschappelijke baten hoger dan de kosten.

Begroting

In het project Stadspark heeft recent een wisseling in de projectorganisatie plaatsgevonden waarbij in de overdracht voor de startnotitie een oudere begroting is gebruikt. Het beschikbare budget van 51 miljoen is vanzelfsprekend het uitgangspunt. Maar de percentages zoals in de startnotitie genoemd per deelgebied zijn niet correct en dit lichten we hieronder toe.

In 2021 is een begroting opgesteld en een maatschappelijke business case gemaakt waarin per deelgebied op hoofdlijnen een indicatie van de kosten in beeld is gebracht. De totale begroting bedroeg € 79 miljoen. Er waren op deze begroting besparingen mogelijk, onder andere door grotere ingrepen als bijvoorbeeld nieuwe

accommodaties te schrappen. Uiteindelijk leidde dit tot een bijgestelde begroting van € 63 miljoen. In 2023 stelde de gemeenteraad de uitvoeringsagenda vast en stelde € 51 miljoen beschikbaar. Het ontbrekende deel van de financiering proberen we te realiseren door goede fasering/prioritering, subsidies, synergie met geplande (onderhouds)werkzaamheden of het openen van een grex indien mogelijk. Mocht dit alles niet tot voldoende aanvullende dekking leiden, dan moeten en zullen we onderdelen faseren of ontwerpen versoberen. Dergelijke afwegingen zullen vanzelfsprekend op dat moment ook aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

In de begroting van € 63 miljoen staat per deelproject het bedrag dat aan dit gebied is toegerekend:

- De ontwikkelingen in deelgebied Schenkeldijk € 6.9 miljoen;
- De ontwikkelingen in deelgebied Stevensweg en de parken (Overkampspark, Dubbelmondepark en landgoed Dordwijk) € 11.8 miljoen;
- De ontwikkelingen in deelgebied Krommedijk € 7.2 miljoen;
- (ecologische) aanpassingen in omgeving Wantijpark en Vlijzone € 8.4 miljoen;
- De ontwikkelingen in deelgebied sportpark Reeweg € 10.2 miljoen;
- De ontwikkelingen in deelgebied sportpark Stadspolders € 16.3 miljoen;
- De ontwikkelingen in deelgebied Jeugddorp € 2 miljoen.

Per deelproject is daarmee terug te rekenen welk aandeel dit deelproject heeft in het totaal van € 63 miljoen. Dat percentage hanteren wij om per deelproject procentueel te bepalen welk bedrag van de uiteindelijk beschikbaar gestelde 51 miljoen voor dit deelproject geldt.

Het begrote kostenaandeel voor de aanpak van de verschillende deelgebieden moet, in tegenstelling tot wat in de startnotitie Jeugddorp, Stadspolders en Reeweg is opgenomen, als volgt verdeeld worden binnen de oorspronkelijke maatschappelijke business case:

- De ontwikkelingen in deelgebied Schenkeldijk 11% van het totaal;
- De ontwikkelingen in deelgebied Stevensweg en de parken (Overkampspark, Dubbelmondepark en landgoed Dordwijk) 19% van het totaal;
- De ontwikkelingen in deelgebied Krommedijk 11% van het totaal;
- (ecologische) aanpassingen in omgeving Wantijpark en Vlijzone 13% van het totaal;
- De ontwikkelingen in deelgebied sportpark Reeweg 16% van het totaal;
- De ontwikkelingen in deelgebied sportpark Stadspolders 26% van het totaal;
- De ontwikkelingen in deelgebied Jeugddorp 4% van het totaal.

Vanuit het beschikbare budget van 51 miljoen betekent dit voor deelgebied Jeugddorp en sportpark Stadspolders een bedrag van € 15.3 miljoen, voor sportpark Reeweg een bedrag van € 8.16 miljoen.

In de Maatschappelijke business is uitgegaan van een net afwijkende begroting. Deze staat op de volgende pagina en was een eerste inschatting op hoofdlijnen met een bandbreedte. Voor de ontwikkeling van het Stadspark hanteren wij bovenstaande begroting van € 63 miljoen waarbij € 51 miljoen beschikbaar is.

Datum 21 november 2024

Investeringsen	Nominale waarde
Openbare ruimte	€ 10
<i>Watergangen en ecologische verbindingen</i>	€ 4
<i>Groenvoorzieningen en ecologie</i>	€ 5
<i>Recreatie bewegen en spelen</i>	€ 1
Infrastructurele (kunst)werken	€ 40
<i>Infrastructuur</i>	€10
<i>Civieltechnische kunstwerken</i>	€ 26
<i>Sportvoorzieningen en accommodaties</i>	€ 4
Aankoop / verwerven / sloop	€ 8
Totaal	€ 58

De maatregelen en ingrepen zijn door het Ingenieursbureau Drechtsteden geraamd. Let op: het betreft een eerste inschatting op hoofdlijnen waarbij een flinke bandbreedte op van toepassing is (zie ook gevoeligheidsanalyse in hoofdstuk 4.1.4). Voor de maatschappelijke businesscase zijn desalniettemin deze investeringen gebruikt als nominale investeringspost. Er is uitgegaan van een realisatieperiode van 5 jaar (2021-2025), op basis waarvan de kosten netto contant zijn gemaakt. In de eindtabel is de MBC ook op nationale schaal uitgewerkt, daarin zijn voor de financiële effecten de kosten inclusief BTW opgenomen. In tabel 3.2 zijn deze stappen inclusief kosten opgenomen.