

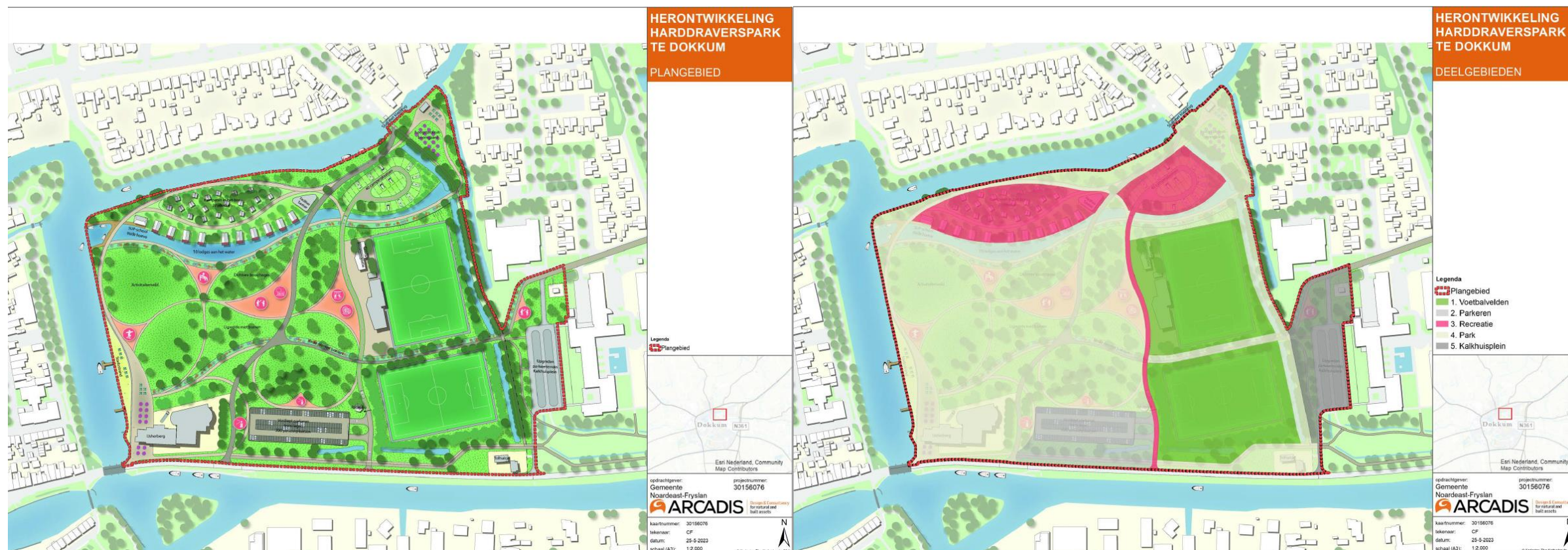
Financiële stand van zaken

Harddraverspark

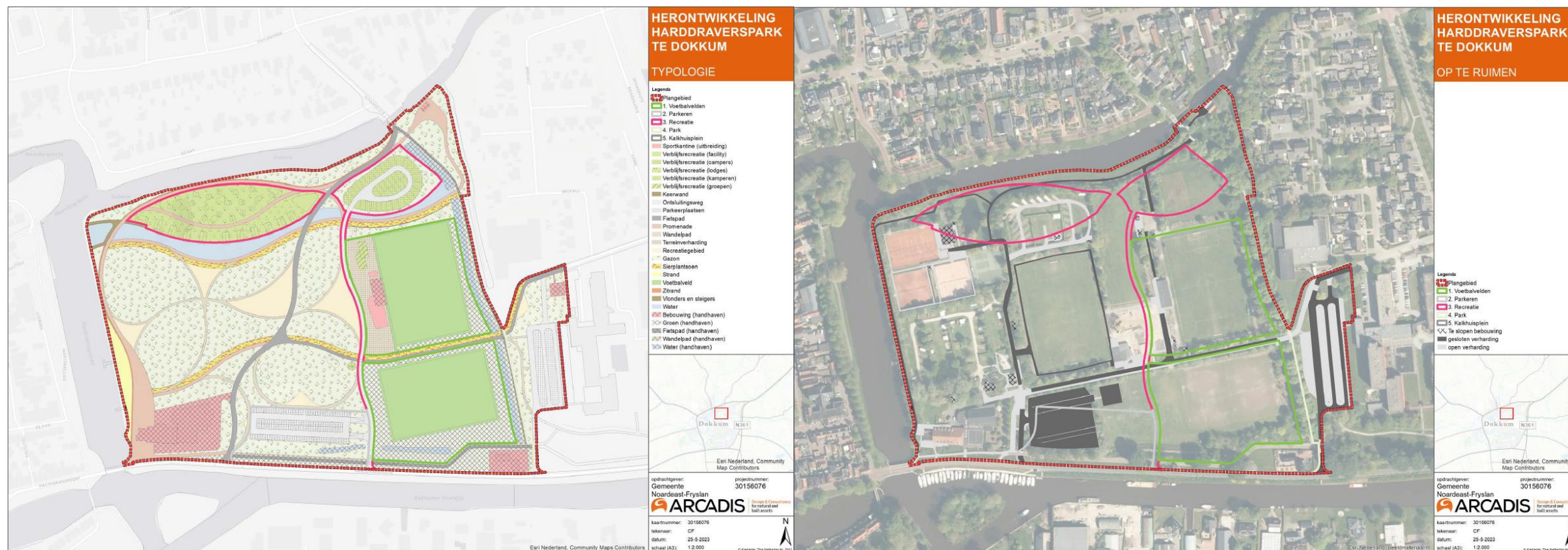
Beschikbare budgetten

- Bij vaststelling ontwikkelrichting (schets Bugelhajema) 2021 € 5,6 miljoen (prijspeil 1-10-2020)
- Bij beschikbaar stellen kredieten en investeringsbijdragen 2022 € 5,1 miljoen (huisjespark eruit gelaten)
- Investeringsbijdrage VV Dokkum en KV Oostergo bouw kantine € 141.000,=

Huidige raamwerk en deelgebieden



Ruimtegebruikskaart & kaart te verwijderen



Huidige stand van zaken

1. De kostenstijging van oktober 2020 tot heden bedraagt circa 30%. Dus indexatie budget is circa € 1,5 miljoen
2. Op basis van bepaald ruimtegebruik en kengetallen is er een budget benodigde van € 9 miljoen
3. Extra benodigd budget bedraagt € 3,9 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen als gevolg van autonome ontwikkelingen en € 2,4 miljoen als gevolg van gewijzigde omstandigheden
4. Belangrijkste verklaring meerkosten
 1. Toevoegen kalkhuisplein aan projectgebied € 1,100 miljoen
 2. Doorbelasting ambtelijke kosten naar project € 0,990 miljoen
 3. Hogere bijdrage voetbal aanleg en investeringsbijdrage € 0,365 miljoen
5. Extra investering sportvoorzieningen Tolhuispark € 0,3155 miljoen

Overige aandachtspunten

1. Nog marktverkenning naar recreatiegedeelte inzake afzet in de markt en economische uitvoerbaarheid. Momenteel bedragen de toegerekende kosten € 1,8 miljoen versus een opbrengst van € 0,5 miljoen.
2. Door kwaliteitsimpuls en afscherming recreatie met water zijn een aantal dure kunstwerken (bruggen en duikers benodigd).
3. Voor parkeren is nu uitgaan van 150 parkeerplaatsen op maaiveld. Voor realisatie van 300 parkeerplaatsen in kader van overloop parkeren voor de binnenstad is een gebouwde parkeervoorziening nodig waarvan de kosten per parkeerplaats geschat worden op € 20.000,= dus totaal € 6 miljoen. Extra benodigde investering bedraagt € 5,65 miljoen. (correctie kosten parkeren maaiveld)
4. Als zouden kiezen voor versobering van de bestratingsmaterialen levert dit op basis van een eerste inschatting € 0,5 miljoen op.
5. De aanleg van voetbal en investeringsbijdrage voor kantine vallen respectievelijk € 100.000,= en € 265.000,= hoger uit en zijn meegenomen in de raming
6. Naar huidige inzichten en de relatie met Tolhuisplein in kader van integrale sportbenadering vallen de investeringskosten circa € 203.000,= hoger uit. Daarnaast vraagt tennis om een aanvullende investeringsbijdrage van € 112.500,=

Belangrijkste risico's

1. Nog uit te voeren marktverkenning recreatie of het nu geschetste programma markttechnisch en financieel haalbaar is.
2. Het mislopen van beschikbare subsidies (BOSA en IMF) van totaal € 275.000,=, waardoor tekort groter wordt
3. Naast investeringsbudget moet er bij de verdere uitwerking bepaald worden wat mogelijke jaarlijkse extra kosten beheer bedragen. Geschat op € 50.000,- tot € 75.000,-. (Kadernota begroting 2025)
4. Het risico is groot dat bij de verdere uitwerking van het raamwerk prijsverhogende zaken aan het licht komen t.a.v. ondergrondse infrastructuur en nadere analyse van de civieltechnische maatregelen.
5. De kosten zijn nu prijspeil mei 2023 en is nog geen rekening gehouden met kostenstijgingen aangezien er na besluitvorming in overleg met betrokkenen een planning wordt opgesteld.

Conclusies

1. Naar huidige inzichten is er een aanvullende investeringsbijdrage benodigd van € 3,9 miljoen.
 - € 1,5 miljoen wordt veroorzaakt door de autonome ontwikkeling als gevolg van prijsstijgingen
 - € 2,7 miljoen is het gevolg van verdere planuitwerking en scope wijzigingen (kalkhuisplein en ambtelijke kosten)
2. Voor sportvoorzieningen Tolhuispark is € 0,3155 miljoen extra budget benodigd.
3. Het realiseren van gebouwde parkeervoorziening voor overloop parkeren binnenstad vergt een extra investering van € 5,65 miljoen

Resumé:

Benodigd krediet	€ 9,0
Beschikbaar	€ 5,1
Tekort	€ 3,9
Inflatie correctie	€ 1,5
Tekort	€ 2,4

Verklaring tekort	
Toevoegen Kalkhuisplein	€ 1,1
Doorbelasting ambtelijke kosten	€ 0,9
Extra kosten sport Harddraver	€ 0,365
	€ 2,4

Extra benodigde investering sport Tolhuispark

€ 0,3155

Afhankelijk van de keuze door college en gemeenteraad verandert het benodigde investeringsbedrag