



3<sup>e</sup> Beeldvormende sessie begrotingsproces en  
strategische investeringsagenda

# Programma

1. Intro
2. Planning begroting 2025
3. Actualiteit & handelingsperspectief
4. Vier projecten met financiële doorkijk
5. Vervolg & vragen

# 1. Intro

- Laatste sessie ter voorbereiding op meningsvormende sessie op 26 juni 2024.
- Verdieping door inzicht in verwachte financiële opgave van de projecten
- Collegebrief ter voorbereiding op meningsvormende sessie 26 juni 2024
- Bespreking meningsvormende sessie en Voorjaarsdebat input voor opstellen begroting 2025
- Begroting 2025 = Vervolgrichting en financiële reservering.
- Tussen nu en komende maanden meer duidelijkheid over tijdpad wanneer besluiten kunnen worden genomen

## 2. Planning begroting 2025

1	1 <sup>e</sup> beeldvormende sessie raad	20 maart 2024
2	2e beeldvormende sessie raad	10 april 2024
3	<b>3e beeldvormende sessie raad</b>	<b>29 mei 2024</b>
4	4 <sup>e</sup> beeld/meningsvormende sessie raad	26 juni 2024
5	Voorjaarsdebat	17 juli 2024
6	Ontwerp begroting 2025 naar de raad	03 oktober 2024
7	Vragencarroussel	03-31 oktober 2024
8	Presentatie ontwerpbegroting 2025 raad	Uiterlijk 31 oktober 2024
9	Meningsvormende bijeenkomst raad	06 november 2024
10	Raadsbehandeling begroting 2025	13 november 2024

### 3. Financiële context: stand van zaken en perspectief

- Voorjaarsnota Rijk; opschalingskorting definitief geschrapt. Kleine stap oplossen financieel ravijn.
- Hoofdlijnenakkoord -> Geen reparatie financieel ravijn vanaf 2026
- Nog veel onduidelijk; bijvoorbeeld effecten verhoging btw-tarief cultuur
  
- Perspectief:  
Huidige verwachting eerste jaren nog sluitend financieel beeld, daarna maatregelen noodzakelijk. In Voorjaarsbrief nadere toelichting op hoe te handelen.

## 4. Vier projecten met financiële doorkijk

- Projecten: Kardinge, Martiniplaza, nieuw muziekcentrum en Mada.
- Pilot 2023: vier projecten vanwege hun omvang, noodzaak & urgentie en mogelijke samenhang
- Belangrijke voorzieningen voor de gemeente en regio → Maatschappelijk vastgoed aan vervanging toe.
- Alles ter discussie: programma van eisen, locatie, fasering, financiële arrangementen.

## 4. Nieuw muziekcentrum

### Waarom dit project

- Cultuurambitie en positie versterken.
- Gebouw technisch en economisch afgeschreven.

### Huidige stand van zaken

- Renovatie was afgefallen, maar wel weer tegen het licht (ge)houden.
- Voorkeurslocatie Raad: stationslocatie.
- Bestuursopdracht: Naast voorkeurslocatie ook Suikerzijde, verschillende scenario's.
- Huidige programma/ontwerp blijft het beste. Na kritische blik op PvE blijkt wel besparing mogelijk door compacter te bouwen.
- Nog vragen en onzekerheden bij beide locaties.
- Ruimtelijk Functioneel Ontwerp (beide locaties): meer grip op het project en kosten. Daarnaast om een aantal noodzakelijke basiskeuzes te kunnen maken voor de vervolgfase

## 4. Nieuw muziekcentrum

### Indicatie financiën

- Investeringskosten worden geraamd tussen de 250 en 300 miljoen euro (exclusief parkeervoorziening)
- Op dit moment structureel budget beschikbaar van circa 15 miljoen euro vanaf 2030 (inclusief structureel 6 miljoen euro vanuit begroting 2023)
- Na uitkomst testresultaten RFO's meer duidelijkheid over toereikendheid beschikbare middelen

### Vervolg

- Uiteindelijke afweging voor locatie breder dan alleen op kosten
- Nader onderzoek naar parkeervoorziening
- Nader onderzoek naar economische spin-off muziekcentrum
- Verkenning mogelijkheden voor herbestemming locatie Oosterpoort
- Actualisatie renovatiescenario
- Tijdpad voor besluitvorming nader uitwerken en actualiseren



## 4. Kardinge

### Waarom dit project

- Belangrijk in Masterplan Campussen: Vitaliteitscampus Kardinge met regionaal belang.
- Sport- en beweefaciliteiten essentieel voor stad en omgeving (600.000 bezoekers per jaar).
- Educatiefunctie Alfa-college (8000 studenten).
- Kardinge nodig om kansenongelijkheid m.b.t. sporten tegen te gaan.
- Vastgoed is economisch en technisch afgeschreven. Nieuwbouw is noodzakelijk om de functies in stand te blijven houden en om doelen Masterplan Campussen te halen.

### Huidige stand van zaken

- Maximale inzet om huidige schaatsfaciliteit overeind te houden, maar zonder externe bijdrage lukt dit niet
- Gesprek met regio

## 4. Kardinge

### Indicatie financiën

- Verwachte investeringsom tussen de 175 en 200 miljoen euro (exclusief parkeervoorziening). Aandeel ijsfaciliteit hierin circa 100 miljoen euro.
- Bandbreedte parkeervoorziening nu tussen 20 en 50 miljoen euro.
- Huidig budget beschikbaar voor vervanging circa 7 miljoen euro. Indicatie benodigd budget tussen de 15,5 en 18 miljoen euro
- Nog veel onzekerheid ten aanzien van benodigd exploitatiebedrag. Met name ijsfaciliteit heeft forse financiële impact (jaarlijks circa 6 miljoen euro).

### Vervolg

- Zwemfaciliteit op Kardinge absoluut noodzakelijk
- Grote behoefte aan sporthal voor breedtesport. Breedtesport en topsport niet onder te brengen in één hal. Daarom uitwerking drie scenario's:
  - Variant met ijsfaciliteit (groot/klein)
  - Variant zonder ijsfaciliteit
  - Variant zonder ijsfaciliteit met toevoeging topsporthal
- Nader onderzoek naar parkeervoorziening.

## 4. Martiniplaza

### Waarom dit project

- Martiniplaza neemt eigen plek in met uniek aanbod in het Noorden en aanvullend op SPOT (musicals, grootschalig cabaret, dansshows, theater)
- Beurs- en congrescentrum van het noorden
- Gebouwen economisch en technisch afgeschreven

### Huidige stand van zaken

- In de uitwerking minder ver dan de overige projecten
- Meer scherpte gevraagd over wat wanneer moet
- Actualisatie onderzoek huidige staat van onderhoud

## 4. Martiniplaza

### Indicatie financiën

- Ruwe schatting investeringssom komt uit rond de 200 miljoen euro.
- Bijbehorende aanvullende structurele exploitatiebijdrage geschat rond de 10 miljoen euro.

### Vervolg

- Als gekozen wordt voor nieuwbouw van de multifunctionele hal is het niet vanzelfsprekend dat deze op de huidige locatie terugkomt. Eén van de opties zou de Suikerzijde kunnen zijn.
- Nader onderzoek naar economische spin-off

## 4. Museum aan de A (MadA)

### Waarom dit project

- Aanvulling op cultureel aanbod. MadA regionaal historisch museum (dat nu ontbreekt) met potentie om derde publiekstrekker te worden voor de stad met 50.000 bezoekers per jaar.
- Instandhouden en toegankelijk maken één van de oudste rijksmonumentale gebouwen van de stad.
- Educatiefunctie: lesprogramma's voor Primair en Voortgezet Onderwijs en leerwerkplek voor Noorderpoort.

### Huidige stand van zaken

- Voldoende informatie aanwezig om afgewogen besluit te kunnen nemen

## 4. Museum aan de A (MadA)

### Indicatie financiën

- Verwachte investering bedraagt circa 25 miljoen euro.
- Aanvullend benodigde exploitatiebijdrage wordt geschat op structureel 1,1 miljoen euro vanaf 2029. Verwachte incidentele kosten worden nog nader in beeld gebracht.

### Vervolg

- Op businesscase volgt nog een second opinion
- Voorstel tot vorming MadA wordt betrokken bij opstelling begroting 2025

## 5. Vervolg en vragen?

- Gelijktijdig met verzending Voorjaarsbrief (half juni 2024) volgt brief over voortgang strategische investeringsagenda
- 26 juni meningsvormende sessie





## Bijlage: Overige projecten die de begroting 2025 raken

- **Warmtenet**
  - Hogere rentekosten op de agiostorting in Warmtestad. Indicatie benodigd bedrag; structureel 155 duizend euro
- **Gebiedsontwikkeling Stationsgebied**
  - Aanvullende dekking nodig voor kapitaallasten bij investeringskredieten Zuidplein en insnijding Emmaviaduct. Indicatief circa 830 duizend euro vanaf 2028. Daarnaast mogelijk verliesvoorziening treffen bij vaststelling grondexploitatie.
- **Meerstad**
  - Incidenteel benodigde aanvulling vanuit de gemeente verwacht van 10 miljoen euro. Daarnaast structureel budget nodig voor overname bovenwijkse voorzieningen; 50 duizend euro in 2025 oplopend tot 3,15 miljoen euro vanaf 2032.
- **Zonnepark Meerstad Noord**
  - Vraagt aanvullende investering van de gemeente. Nadere uitwerking volgt. Mogelijk ook effect in 2024.

## Overige projecten die de begroting 2025 raken

- **Westelijke ringweg**
  - Verwachte benodigde aanvulling vanuit de gemeente bedraagt 0,5 miljoen euro structureel.
- **Masterplan sportvoorzieningen**
  - Eerste indicatie leidt tot benodigd investeringsbedrag van meer dan 100 miljoen in de eerste jaren. We brengen in beeld om welke investeringen het gaat en welke afwegingen daarbij zijn te maken.
- **Gemeentelijk ontwikkelbedrijf**
  - We verwachten dat een ontwikkelbedrijf zal worden ingezet op locaties waar de markt het niet zelfstandig oppakt. We komen hier in de begroting nader op terug.
- **Meerjarenvervangingsplan openbare ruimte**
  - Om de investeringsbedragen waardevast te houden is een actualisatie gemaakt. We houden rekening met een oplopende structurele opgave van circa 1 miljoen euro vanaf 2028.

## Overige projecten die de begroting 2025 raken

- **Huisvesting Stadsbeheer**
  - Voor de investering in wijkposten zijn aanvullende middelen benodigd (85 duizend euro in 2026 oplopend tot structureel circa 700 duizend euro vanaf 2028).
- **Wijkvernieuwing**
  - Voor het bepalen van de opgave voor de begroting 2025 hebben we een nadere uitwerking gevraagd. Deze nemen we mee bij het opstellen van de begroting 2025.