

Behandelvorschlag für Fonds Innenstadt

Fonds Innenstadt	
Portefeuillehouder	Abel Reitsma
Ambtelijke dienst	Hans Faber
Raadsadviseur	Nynke Meijer
Aanleiding	
Op 24 januari 2024 is het Programma Innenstadt 2023 – 2030 door de raad vastgesteld. Hierbij worden 4 programmalijnen onderscheiden: van Place to buy naar place to be, economisch vitaal, bijzondere projecten en coördinatie met ondersteunend beleid. Deze programmalijnen worden concreet gemaakt in 15 projecten. Ieder project omvat een deel van de Innenstadt en is gefaseerd en geprioriteerd naar besluitvorming op korte, middellange en lange termijn. Middels het raadsbesluit van 24 januari 2024 is voor de eerste vijf korte termijn projecten voorbereidingsbudget en uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld: <i>Voorbereidingsbudget:</i> 1. Herinrichting en vergroening Nieuwestad en Peperstraat 2. Herinrichting Ruiterskwartier en aanpak/verbouwing Harmonie <i>Uitvoeringsbudget:</i> 3. Herinrichting/autoluw maken Eewal/Gouverneursplein 4. Vergroening omgeving, zuidzijde RUG Campus Fryslân 5. Economische ondersteuning en advisering In viertal raadsvoorstellen die nu voorliggen, wordt voorgesteld om de gereserveerde fondsmiddelen voor de projecten ter beschikking te stellen voor de uitvoering. Het raadsvoorstel krediet realisatie en exploitatie fietsenstalling volgt mede uit de motie “Veni Vedi Fietsie” en de ambitie op meer in te zetten op het stimuleren van de fiets om de binnenstad leefbaar, veilig en goed bereikbaar te houden voor alle gebruikers.	
Fonds	
In de Programmabegroting 2024 zijn conform het coalitieakkoord de volgende drie fondsen, in de vorm van reserves, opgenomen: 1. Klimaat, energie en biodiversiteit (€ 10 miljoen);	

2. Maatschappelijke vernieuwing, inclusief preventie, sport en cultuur (€ 15 miljoen);
3. Strategische ontwikkeling, inclusief innovatie, stedelijke vernieuwing en mobiliteit (€ 15 miljoen).

Deze drie fondsen richten zich onder meer op grote maatschappelijke transitie waar we als gemeente een bijdrage aan willen leveren, voor de toekomst. Het college stelt aan de raad voor om voor een viertal voorstellen budget beschikbaar te stellen vanuit deze fondsen. Om welke bedragen en uit welk fondsen de bedragen exact worden onttrokken staat onder het kopje financiën.

Samenvatting raadsvoorstellen

De volgende vier raadsvoorstellen liggen ter besluitvorming bij de raad:

1. Krediet realisatie en exploitatie fietsenstalling Nieuwestad

Dit voorstel voorziet in de realisatie van een fietsenstalling voor 800-1300 fietsen aan de Nieuwestad onder het pand waarin Costes en Cotton Club zijn gevestigd (het voormalige V&D pand). Deze fietsenstalling is randvoorwaardelijk voor het ontwerp Nieuwestad (punt 2).

2. Krediet herinrichting Nieuwestad, Peperstraat, Sint Jacobstraat en kunstproject Ipe Brouwersteeg > de Nieuwestad vernieuwt

Het primaire doel is het versterken van de verblijfskwaliteit van de binnenstad en daarmee een aantrekkelijke en vitale binnenstad. Hiermee wordt gezorgd voor een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en een prettig verblijfsklimaat voor bewoners en bezoekers. Onderdeel van dit project is o.a. het vervangen van de Chinese keien, meer groen en bomen en minder fietsen op straat. Voor dit project is uitvoerig ingezet op participatie.

3. Krediet aanpassen Harmonie

De Harmonie is vanaf de ingebruikname in 1995, afgezien van een aantal kleinere wijzigingen, niet ingrijpend verbouwd of aangepast. De omgeving echter wel. Om de Harmonie weer aan te laten sluiten bij de bezoeker en omgeving en meer laagdrempeliger/transparanter te laten zijn, is het noodzakelijk om het gebouw aan te passen. Daarbij gaat het om het verplaatsen van de entree, het toevoegen van volume onder het Plectrum en de aanpassing richting Foyer. De uitvoering van de gebouwaanpassing wordt gecombineerd met een verduurzamingsslag; er vindt groot onderhoud plaats aan gevel en dak.

4. Krediet herinrichting Ruiterskwartier

Het project Ruiterskwartier is opgedeeld in 3 delen: Harmoniekade, Mata Hariplein en Ruiterskwartier. Deze 3 delen hebben specifieke eigenschappen en verschillende belanghebbenden met ieder hun eigen specifieke wensen. Alle drie vragen ze dus ook om verschillende inrichtingsvoorstellen. Bij de voorstellen is rekening gehouden met de ambities van het college, met de diversiteit aan wensen en ideeën van de werkgroep en de randvoorwaarden zoals bijv. de fietsroute, nooddiensten en bereikbaarheid van de panden.

Financiën – voorgesteld besluit

1. Krediet realisatie en exploitatie fietsenstalling Nieuwestad

De totale realisatiekosten betreffen een bedrag van € 1.960.000,-

Voorgestelde dekking voor de *incidentele* kosten:

Reserve fonds Strategische ontwikkeling, innovatie, stedelijke vernieuwing en mobiliteit	€ 1.000.000,-
Eenmalige bijdrage reserve Parkeren	€ 710.000,-
Bijdrage Stichting Parkeergarages Leeuwarden	€ 250.000,-

Volgens de huidige planning zal de fietsenstalling vanaf 2026 open zijn. Vanaf dat moment zijn er ook *structurele* (exploitatie)kosten. Deze kosten worden geraamd op € 500.000,-. De voorgestelde dekking van de exploitatiekosten volgen uit een extra verhoging van de parkeertarieven met gemiddeld 5% (bovenop voorgenomen 10%) met een opbrengst van € 300.000,- en de sluiting van fietsenstalling Sint Jacobsstraat per 2028. Dit levert € 200.000,- exploitatieruimte op. Het exploitatietekort voor 2026 en 2027 van € 275.000 wordt gedekt uit de reserve parkeren.

2. De Nieuwestad vernieuwt

Voorgesteld wordt om de gereserveerde middelen uit de strategische fondsen beschikbaar te stellen en hiervoor twee kredieten van in totaal € 5.150.000,- beschikbaar te stellen. Dit bedrag bestaat uit het vergroenen van de Nieuwestad (€ 1.600.000,-) en de bestrating van de Nieuwestad (€ 3.550.000,-). Deze kredieten worden in respectievelijk 30 en 40 jaar afgeschreven. De hiermee gepaard gaande afschrijvingslasten kunnen gedekt worden uit de reserve afschrijving, die wordt gevoed middels een bijdrage uit de hieronder genoemde fondsen. De rentelasten kunnen ten laste worden gebracht van het programma Verkeer, vervoer en waterstaat.

Voorgestelde dekking € 5.150.000,-:

Reserve fonds Klimaat, energie en biodiversiteit	€ 2.350.000,-
Reserve fonds Strategische ontwikkeling, innovatie, stedelijke vernieuwing en mobiliteit	€ 2.800.000,-

Voor de realisatie van het Kunstproject in de Ipe Brouwerssteeg wordt voorgesteld om een bedrag van € 500.000 beschikbaar te stellen.

Voorgestelde dekking € 500.000,-:

Reserve fonds maatschappelijke vernieuwing, preventie, sport en cultuur.	€ 500.000,-
--	-------------

3. Krediet aanpassen Harmonie

Voorgesteld wordt om de gereserveerde middelen uit de strategische fondsen beschikbaar te stellen en hiervoor een krediet van in totaal € 2.750.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de aanpassing Harmonie. Dit krediet wordt in 20 jaar afgeschreven. Er wordt voorgesteld om de afschrijvingslasten die hiermee gepaard gaan te dekken uit de reserve afschrijving, die wordt gevoed middels een bijdrage uit de hieronder genoemde fondsen en de rentelasten ten laste te brengen van het programma Cultuur.

Voorgestelde dekking:

Reserve fonds Klimaat, energie en biodiversiteit	€ 500.000,-
Reserve fonds Maatschappelijke vernieuwing, preventie, sport en cultuur	€ 2.250.000,-

Voor de gevel- en dakrenovatie heeft de raad gefaseerd al een krediet van € 5.345.000 beschikbaar gesteld per 1 januari 2025.

4. Krediet herinrichting Ruiterskwartier

Voorgesteld wordt om de gereserveerde middelen uit de strategische fondsen beschikbaar te stellen en hiervoor twee kredieten van in totaal € 3.000.000,- toe te kennen; € 750.000 voor het vergroenen van het Ruiterskwartier en € 2.250.000,- voor de bestrating voor de herinrichting van het Ruiterskwartier.

De kredieten worden in respectievelijk 30 en 40 jaar afgeschreven. Voorgesteld wordt om de hiermee gepaarde afschrijvingslasten te dekken uit de reserve afschrijving, die wordt gevoed middels een bijdrage uit de hieronder genoemde fondsen en de rentelasten ten laste te brengen van het programma Verkeer, vervoer en waterstaat.

Voorgestelde dekking:

Reserve fonds Klimaat, energie en biodiversiteit	€ 500.000,-
Reserve fonds Maatschappelijke vernieuwing, preventie, sport en cultuur	€ 500.000,-
Reserve fonds Strategische ontwikkeling, innovatie, stedelijke vernieuwing en mobiliteit	€ 2.000.000,-

Voorgesteld behandeltraject

- **2 juni 19.00 – 21.00 (120 minuten) - informatieve bijeenkomst**
 - Presentatie van alle vier de voorstellen m.b.t. de fondsen in een carrousel (conform de werkwijze gehanteerd tijdens de informatieve bijeenkomsten op 5 juni 2024);
 - Gelegenheid voor informatieve vragen;
 - Mogelijkheid voor inspraak.
- **11 juni vanaf 21.15 uur - debat bijeenkomsten**
 - Afhankelijk van de informatieve bijeenkomst worden de debatsbyeenkomsten afzonderlijk van elkaar ingepland.
- **18 juni - Besluitvormende raadsvergadering.**
 - Mogelijkheid voor het indienen van moties en/of amendementen.

Stukken in iBabs

1. Raadsvoorstellen incl. bijlagen
2. Overzicht fondsen t.b.v. voorstel Binnenstad
3. Begrotingswijziging budget fietsenstalling
4. Begrotingswijziging uitvoeringskrediet Nieuwestad c.a.
5. Begrotingswijziging uitvoeringskrediet Ruiterskwartier
6. Begrotingswijziging uitvoeringskrediet Harmonie