

ALDUS VASTGESTELD 1 NOVEMBER 2018

Bestedingsplan binnenstad 2019

Te besluiten om:

1. Het bestedingsplan binnenstad 2019 vast te stellen ten behoeve van de realisatie van de lopende projecten uit de uitvoeringsagenda binnenstad 2018.
2. Een bedrag van 739.000,- euro te oormerken voor de transformatie van de Veentjes.
3. Voor het volledig uitvoeren van fase 1 tot en met 4 van de Oude IJssel een krediet beschikbaar te stellen van 5 miljoen euro.
4. De jaarlijkse lasten van het krediet Oude IJssel ad 280.000,- euro (inclusief kosten beheer en onderhoud) ten laste te brengen van het budget aanvalsplan binnenstad.
5. Hiervoor de gemeentebegroting 2019 te wijzigen (18^{de} wijziging).
6. Het college mandaat te verlenen om binnen het vastgestelde bestedingsplan met redenen omkleed tot herpositionering van de plannen over te gaan.

Context

In 2015 is met het rapport 'Doetinchem op ooghoogte' van Gert-Jan Hospers de basis gelegd voor de visie op de binnenstad. In 2016 is de visie vertaald in een uitvoeringsagenda, een samenhangend geheel van concrete projecten die bijdragen aan het einddoel (zie beoogd effect). Na vaststelling van de uitvoeringsagenda zijn gemengde projectgroepen aan de slag gegaan met hun opdracht. De betrokkenheid van inwoners, ondernemers en ambtenaren is daarbij onverminderd groot. Projectgroepen komen samen in actie om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. De opgave is bepalend voor hoe een projectgroep werkt en wat zij doet. Alles staat in het teken van doen, samen bouwen. Op 30 augustus jongstleden hebben de projectgroepen u op hoofdlijnen geïnformeerd over de voortgang van de opgaven. Voor de realisatie van de opgaven hebt u 1 miljoen euro structureel beschikbaar gesteld. Conform afspraak nemen we u elk jaar mee in de uitdagingen voor het volgende jaar en verder. De focus van het voorliggende voorstel ligt op een vlotte realisatie van de bestaande projecten en het bereiken van de visie uit 2015.

Beoogd effect

Het gezamenlijk aantrekkelijker maken van de binnenstad, opdat er meer bezoekers naar Doetinchem en in het bijzonder de binnenstad komen die langer verblijven, meer besteden en vaker terugkomen. Daartoe werken we aan de gastvrije hoofdstad van de Achterhoek.

Argumenten

1.1 Bestaande projecten succesvol realiseren

Op dit moment zijn 10 van de 15 projecten in uitvoering. De andere projecten zijn in voorbereiding en starten zo snel mogelijk. Het werk loopt door in het komende jaar. Denk aan het ontwikkelen van een horecaplein in de Grutstraat, transformatie van de Veentjes, het ontwikkelen van de Oude IJssel, het vergroenen van de stad of het opzetten van het evenementenloket. Er vinden geen wijzigingen plaats in de afzonderlijke projectdoelstellingen en resultaten. De realisatie van de uitvoeringsagenda 2018 is leidend. Waar het kan, dragen we projecten (bijvoorbeeld marketing en gebiedsmakelaar) met budget over aan het op te richten binnenstadbedrijf. Over de oprichting en mogelijk over te dragen projecten volgt een apart voorstel. Gelet op de realisatie van de lopende projecten uit de uitvoeringsagenda binnenstad 2018 stellen we aan u voor om deze agenda te continueren en alleen het onderdeel financiën te actualiseren (wat is in 2019 nodig?). Meer informatie zie kopje financiën.

Doetinchem, 24 oktober 2018

1.2 Onderzoek toont aan dat ingezette lijn leidt tot meer bezoekers en bestedingen

In onze binnenstad komen gemiddeld 101.600 bezoekers per week. Dat is 8.890 bezoekers meer dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaren. Daarnaast zijn de bestedingen in de afgelopen jaren nagenoeg constant gebleven. De binnenstad scoort goed op onder andere het gebied van de bereikbaarheid per fiets en stallingsmogelijkheden, het aanbod van de horeca, veiligheid, aanbod van activiteiten en sfeer en gezelligheid. De bezoekers geven een voldoende voor onder meer de autobereikbaarheid, parkeervoorzieningen, het aantal winkels en de aankleding van het gebied. Het parkeertarief scoort, net zoals in andere steden, het laagste. Met het continueren van de uitvoeringsagenda binnenstad blijven we inzetten op het verbeteren van de voorgenoemde thema's.

1.3 Aanpak en werkwijze leiden tot co-realisatie en cofinanciering

Zoals afgesproken in de visie dienen alle plannen een wezenlijke bijdrage te leveren aan het hoofddoel. We pakken zoveel mogelijk projecten samen op. In co-uitvoering en met cofinanciering. Exclusief de reclameheffing (omvang 220.000,- euro – inkomstenheffing plus eigen fondsen) hebben ondernemers van januari 2018 tot heden 580.000,- euro bijgedragen aan de ontwikkeling van de stad. Denk aan het vermarkten van de stad, organiseren van evenementen, bijdrage aan het horecaplein. Daarnaast nemen ondernemers en inwoners vrijwillig deel aan projectgroepen. De vrijwillige uren (van januari 2018 tot heden: 3.000) zijn onbetaalbaar. Voor met name de fysieke ingrepen is de gemeente aan zet. De grote projecten, zoals Oude IJssel, de Veentjes, het horecaplein, het vergroenen van de stad, rechtvaardigen daarom een grotere bijdrage van onze gemeente aan de ontwikkeling van de stad. Vanzelfsprekend zoeken we een actieve samenwerking op met het waterschap, de provincie, Europa en andere partijen voor denkkracht en cofinanciering. Van de EU hebben we 100.000,- ontvangen voor het project streekproducten. Voor het aanpassen van de Wijnbergseweg en Stokhorstweg (project Oude IJssel) krijgen we 200.000,- euro van de provincie. Daarnaast heeft de provincie onlangs een besluit genomen over een bijdrage van 1,7 miljoen aan de transformatie van de Veentjes.

1.1.a Centrum en rand hand in hand

De transformatie van de Veentjes (van winkelgebied naar woongebied) lost leegstand op. We gaan verloedering tegen en het plan zorgt direct voor een versterking van de binnenstad als het gevolg van concentratie van de detailhandel aldaar. U hebt vanuit de uitvoeringsagenda binnenstad 2018 geld vrijgemaakt voor diverse korte termijnprojecten op de Veentjes. De omvorming van de Veentjes is een uniek project op de schaal van Nederland en een complex project vanwege de verscheidenheid aan aspecten. Wij stellen voor om de transformatie mogelijk te maken door een financiële inbreng van vastgoedeigenaren, provincie Gelderland en gemeente. U ontvangt hierover een afzonderlijk voorstel met een kredietaanvraag. Een deel van de gemeentelijke kosten willen we ten laste brengen van het budget binnenstad. Daarom stellen we aan u voor om een bedrag van 739.000,- euro te oormerken voor de transformatie De Veentjes.

1.1.b Belevingswaarde Oude IJssel versterken

Vorig jaar hebt u het inrichtingsplan Oude IJssel als visie vastgesteld (9 november 2017). U hebt de opdracht gegeven om de fases 1 (gebied Waterstraat-Wijnbergseweg, met de Oude IJssel als verbinding), fase 2 (gebied Stokhorstweg) en fase 4 (het realiseren van een boulevard) integraal uit te werken en uit te voeren binnen de financiële kaders van het aanvalsplan binnenstad. De totale kosten voor het realiseren deze fases bedraagt: 5.750.000,- euro (incl. bijkomende kosten). Voor 2018 hebt u een bedrag van 750.000,- euro beschikbaar gesteld om de eerste activiteiten te realiseren.

Doetinchem, 24 oktober 2018

Concreet: Het plaatsen van een openbaar toilet, het afwaarderen van de Stokhorstweg en Wijnbergseweg (met provinciale subsidie), realiseren van camperplaatsen, het realiseren van een groen (speel)terrein, het aanpassen van de oeverrand en het vergroenen van de grenzen van de Bleek ten behoeve van een fraaie uitkijk van de nieuwe boulevard naar de Bleek en het verhogen van de privacy van de bewoners rondom de Bleek.

Voor het afmaken van de voorgenoemde fasen is aanvullend 5 miljoen euro nodig (incl. 200.000,- euro subsidie provincie). De investering richt zich met name op het realiseren van de boulevard met verblijfsfuncties, het verbinden van de gebieden (kernwinkelgebied - Oude IJssel), het aanpassen van de Gaswal en deel C. Missetstraat en openbare ruimte.

Hierdoor ontstaat aansluitend aan de binnenstad een aantrekkelijk verblijfsgebied, waarin het hele jaar door ruimte is voor bewoners en bezoekers om te recreëren en ontspannen op en langs het water. Het gebied heeft potentie om de belevingswaarde van de gastvrije binnenstad te versterken en de verblijfsduur te verlengen. Bijgevoegd treft u de investeringsbegroting aan (maatregelen inclusief een link naar de kaart ontwikkelvisie Oude IJssel). De besteding van het budget vindt plaats in 2019 en 2020.

2.1 en 3.1 Investerings kapitaliseren

Door het kapitaliseren van meerdere opgaven ontstaat meer investeringsruimte voor de binnenstad. Het gemeentelijk budget voor 2019 is 1 miljoen euro.

6.1 Flexibiliteit bestedingsplan

De nieuwe manier van samenwerking maakt dat we soms moeten schakelen en vraagt om enige flexibiliteit in eventueel het mogelijk maken van verschuivingen tussen budgetten.

Kanttelingen

1.1 Raming bestedingen

De inschattingen van de bestedingen zijn gebaseerd op de begrote kosten van soortgelijke projecten. Voor de opgaven waarvoor een krediet wordt aangevraagd, is een uitwerking gemaakt om alle (financiële) aspecten in beeld te brengen.

1.2 Plafond budget

Jaarlijks is 1 miljoen euro voor de herontwikkeling van de binnenstad beschikbaar.

De huidige structurele lasten zijn 493.397,- euro. Voor de aanvullende ontwikkeling van de Oude IJssel is 280.000,- euro nodig (structureel). Voor de transformatie van de Veentjes 43.035,- euro (structureel). De incidentele ruimte bedraagt 163.028,- euro.

Wat betreft de ontwikkeling van de Oude IJssel proberen we zoveel mogelijk cofinanciering te organiseren, opdat de kosten lager uitvallen. Na de uitvoering van het eerste gedeelte komen we met een tussentijdse evaluatie over hoe om te gaan met fase 5 (onder andere. nieuwe/extra brug) en fase 6 (aanlegplaatsen boten en extra loopverbindingen). Onze focus ligt nu op aantrekkelijker maken van de stadszijde Oude IJssel en deze te betrekken bij de binnenstad. De uitvoering past binnen de financiële kaders.

1.3 Ontbreken cofinanciering

Door het inzetten van het gemeentelijk budget verleiden we andere partijen om ook mee te doen. Tegelijkertijd kunnen we het budget inzetten als cofinanciering voor provinciale en Europese programma's. De eerste subsidies hebben we al binnen en we zullen er alles aan doen om nog meer cofinanciering te organiseren.

3.1 Wijziging solvabiliteit

Door 4,8 miljoen investeringen gaat de solvabiliteit voor 2019 van 14.6 % naar 14,4%.

Doetinchem, 24 oktober 2018

FinanciënHet *bestedingsplan* voor 2019:

Bestaande kredieten (vastgesteld in 2018)	Investering	Lasten per jaar	
Autoluwe binnenstad	200.000	18.733	Structureel
Permanente speelfontein en ijsbaan in één op het Simonsplein	260.000	24.353	Structureel
De Veentjes transformeren tot woongebied met park	400.000	26.800	Structureel
Ontwikkeling horeca plein Grutstraat	300.000	18.100	Structureel
Vergroenen en verlevendigen van straten (budget in 2016 vastgesteld)	400.000	37.467	Structureel
Groene poorten (4 stuks)	200.000	18.733	Structureel
Gebiedsontwikkeling Oude IJssel (fase 1, 2 en 4)	750.000	45.250	Structureel
Beheer en onderhoud bovengenoemde posten		34.500	Structureel
Subtotaal	2.510.000	223.937	
Overige structurele uitgaven (vastgesteld in 2018)			
Bestendigen evenementen, verhogen subsidiebudget		100.000	Structureel
Opzetten evenementenloket		60.000	Structureel
Projecten marketing LKKR. Doetinchem en tegengaan leegstand		110.000	Structureel
Subtotaal		270.000	
Aanvullend/Benodigd budget in 2019			
Aanvullend budget/krediet Oude IJssel	5.000.000		
-/- Subsidie	200.000		
Ten laste van gD	4.800.000	280.000	Structureel
Aanvullend budget/krediet De Veentjes	739.000	43.035	Structureel
Beheer en onderhoud aanvullende kredieten 2019		20.000	
Subtotaal	5.739.000	343.035	
Totaal	8.249.000	836.972	
Initiatieven van onderop stimuleren		15.000	Incidenteel
Dagkaart (4 euro)		40.000	Incidenteel
Kleinschalige oplossingen fietsenstallingen		40.000	Incidenteel
Subtotaal		95.000	
Onvoorzien		68.028	
Totaal (incl onvoorzien)		1.000.000	

Meerjarenperspectief

Jaarlijks is 1 miljoen euro voor de herontwikkeling van de binnenstad beschikbaar.

Huidige structurele lasten (bestaande kredieten en overige structurele uitgaven vastgesteld in 2018)	493.937
Aanvullend budget Oude IJssel	280.000
Aanvullend budget Transformatie De Veentjes	43.035
Beheer en onderhoud aanvullende kredieten 2019	20.000
Totaal structureel	836.972
Incidentele ruimte	163.028
Totaal structureel en incidenteel	1.000.000

Doetinchem, 24 oktober 2018

De afschrijvingsperiode van de structurele posten varieert van 15 (vergroening binnenstad) tot 30 jaar (horecavleuin Grutstraat en Oude IJssel). De incidentele ruimte bedraagt 163.028 euro. Als dit bedrag volledig wordt ingezet voor investeringen, kan men het bedrag kapitaliseren tot een investering van circa 2,8 miljoen (bij een afschrijving van 30 jaar). Bij een korte afschrijvingsperiode wordt de investeringsruimte lager.

Vervolg

In samenwerking met projectgroepen en anderen de projecten succesvol realiseren.

We houden u actief op de hoogte van de voortgang van de projecten via de nieuwsbrief van het StadsLAB en op andere wijzen. Over het oprichten van het binnenstadbedrijf volgt een apart voorstel.

Bijlagen

1. Uitvoeringsagenda binnenstad 2018
2. Raadsbesluit inrichtingsplan Oude IJssel – binnenstad november 2017
3. Investeringsbegroting Oude IJssel 2019
4. Kaart ontwikkeling Oude IJssel
5. Overzicht/presentatie voortgang projecten binnenstad (aug. 2018)

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris, De burgemeester,

drs. T. Kemper

mr. M. Boumans MBA MPM

De raad van de gemeente Doetinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over bestedingsplan binnenstad 2019;

gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. Het bestedingsplan binnenstad 2019 vast te stellen ten behoeve van de realisatie van de lopende projecten uit de uitvoeringsagenda binnenstad 2018.
2. Een bedrag van 739.000,- euro te oormerken voor de transformatie van de Veentjes.
3. Voor het volledig uitvoeren van fase 1 tot en met 4 van de Oude IJssel een krediet beschikbaar te stellen van 5 miljoen euro.
4. De jaarlijkse lasten van het krediet Oude IJssel ad 280.000,- euro (inclusief kosten beheer en onderhoud) ten laste te brengen van het budget aanvalsplan binnenstad.
5. Hiervoor de gemeentebegroting 2019 te wijzigen (18^{de} wijziging).
6. Het college mandaat te verlenen om binnen het vastgestelde bestedingsplan met redenen omkleed tot herpositionering van de plannen over te gaan.

Aldus besloten in zijn vergadering van 1 november 2018,

, griffier

, voorzitter