

Begrotingswijziging

Betreft dienstjaar 2023
Bedragen x € 1.000

Onderwerp: Realisatie vernieuwbouw Glanerbrook en Burg.Damenpark
Datum Raadsvergadering: 12/13 juli 2023

Programma/ thema	Programmalijn/ subthema	Omschrijving	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025
			Opbrengsten	Kosten	Reserves	Saldo Mutaties	Opbrengsten	Kosten	Reserves
			- = minder / + = meer opbrengsten	- = minder / + = meer kosten	+ = dotatie - = onttrekking	- = nadelig + = voordelig	- = minder / + = meer opbrengsten	- = minder / + = meer kosten	+ = dotatie - = onttrekking
TV05	Treasury	Vervolgfases Glanerbrook	140	140		0	137	137	
TV52	Sportaccommodaties	Vervolgfases Glanerbrook		140		140		137	
TV07	Gemeentefonds	Vervolgfases Glanerbrook	140			-140	137		
Saldo begrotingswijziging			280	280	0	0	274	274	0

Programma/ thema	Programmalijn/ subthema	Omschrijving	2026	2026	2026	2026	2027	2027	2027
			Opbrengsten	Kosten	Reserves	Saldo Mutaties	Opbrengsten	Kosten	Reserves
			- = minder / + = meer opbrengsten	- = minder / + = meer kosten	+ = dotatie - = onttrekking	- = nadelig + = voordelig	- = minder / + = meer opbrengsten	- = minder / + = meer kosten	+ = dotatie - = onttrekking
TV05	Treasury	Vervolgfases Glanerbrook	273	273		0	268	268	
TV52	Sportaccommodaties	Vervolgfases Glanerbrook		669		669		664	
TV07	Gemeentefonds	Vervolgfases Glanerbrook	669			-669	664		
Saldo begrotingswijziging			942	942	0	0	932	932	0

De raad heeft op 15 december 2022 ingestemd met het voorstel om de vernieuwbouw van Sportpark Glanerbrook in Geleen gefaseerd uit te voeren.

Het krediet voor de vervolgfases is voor onderstaande onderdelen:

- Een 50-meter wedstrijdabad, tevens 2x25-meterbad (met zonnepanelen), en vernieuwing installaties buiten ijsbaan met een investering van € 11,5 miljoen (fase 2)
- Een versoberde overkapping van de buiten ijsbaan (met zonnepanelen) met een investering van 5,5 miljoen (fase 3a) en
- Installaties ten behoeve van het opslaan en het terug leveren van met zonnepanelen opgewekte energie ten behoeve van een positieve energie-exploitatie met een investering van € 1,5 miljoen
- Om de prijsstijgingen van onder andere de installaties in deze fasen 2, 3a en b te kunnen opvangen wordt een bedrag geraamd à € 1,3 miljoen

Het project wordt gefinancierd door middel van projectfinanciering, waarbij 2 aangetrokken leningen à € 10 miljoen worden ingezet voor de financiering.

De eerste lening is al beschikbaar sinds 31-03-2023, terwijl de tweede lening beschikbaar zal zijn op 31-03-2025. De rentekosten van deze leningen zijn zichtbaar

op het taakveld Treasury. Deze rente wordt doorberekend naar het taakveld sportaccommodaties. Vanaf 2026 begint de afschrijving van het project over een periode van 50 jaar.

De totale kosten in 2026 bedragen € 669.000, waarvan rente € 273.000 en afschrijving € 396.000. De kosten op het taakveld sportaccommodaties worden binnen de begroting gedekt uit de gereserveerde exploitatiemiddelen voor inflatie. (Taakveld Gemeentefonds)

Het saldo begrotingswijziging is sec een optelsom van opbrengsten en kosten over de diverse taakvelden.

BegrotingswijzigingBetreft dienstjaar 2023
Bedragen x € 1.000

Programma/ thema	Programmalijn/ subthema	Omschrijving	2025 Saldo Mutaties - = nadelig + = voordelig
TV05	Treasury	Vervolgfases Glanerbrook	0
TV52	Sportaccommodaties	Vervolgfases Glanerbrook	137
TV07	Gemeentefonds	Vervolgfases Glanerbrook	-137
Saldo begrotingswijziging			0

Programma/ thema	Programmalijn/ subthema	Omschrijving	2027 Saldo Mutaties - = nadelig + = voordelig
TV05	Treasury	Vervolgfases Glanerbrook	0
TV52	Sportaccommodaties	Vervolgfases Glanerbrook	664
TV07	Gemeentefonds	Vervolgfases Glanerbrook	-664
Saldo begrotingswijziging			0

De raad heeft op 15 december 2022 ingestemd met het voorstel om de vernieuwbouw van 5
Het krediet voor de vervolgfases is voor onderstaande onderdelen:

- Een 50-meter wedstrijdabad, tevens 2x25-meterbad (met zonnepanelen),
- Een versoberde overkapping van de buiten ijsbaan (met zonnepanelen) r
- Installaties ten behoeve van het opslaan en het terug leveren van met zoen (fase 3b)
- Om de prijsstijgingen van onder andere de installaties in deze fasen 2, 3a

Het project wordt gefinancierd door middel van projectfinanciering, waarbij 2 aangetrokken
De eerste lening is al beschikbaar sinds 31-03-2023, terwijl de tweede lening beschikbaar zal
op het taakveld Treasury. Deze rente wordt doorberekend naar het taakveld sportaccommo
De totale kosten in 2026 bedragen € 669.000, waarvan rente € 273.000 en afschrijving € 396
uit de gereserveerde exploitatiemiddelen voor inflatie. (Taakveld Gemeentefonds)

Het saldo begrotingswijziging is sec een optelsom van opbrengsten en kosten over de divers