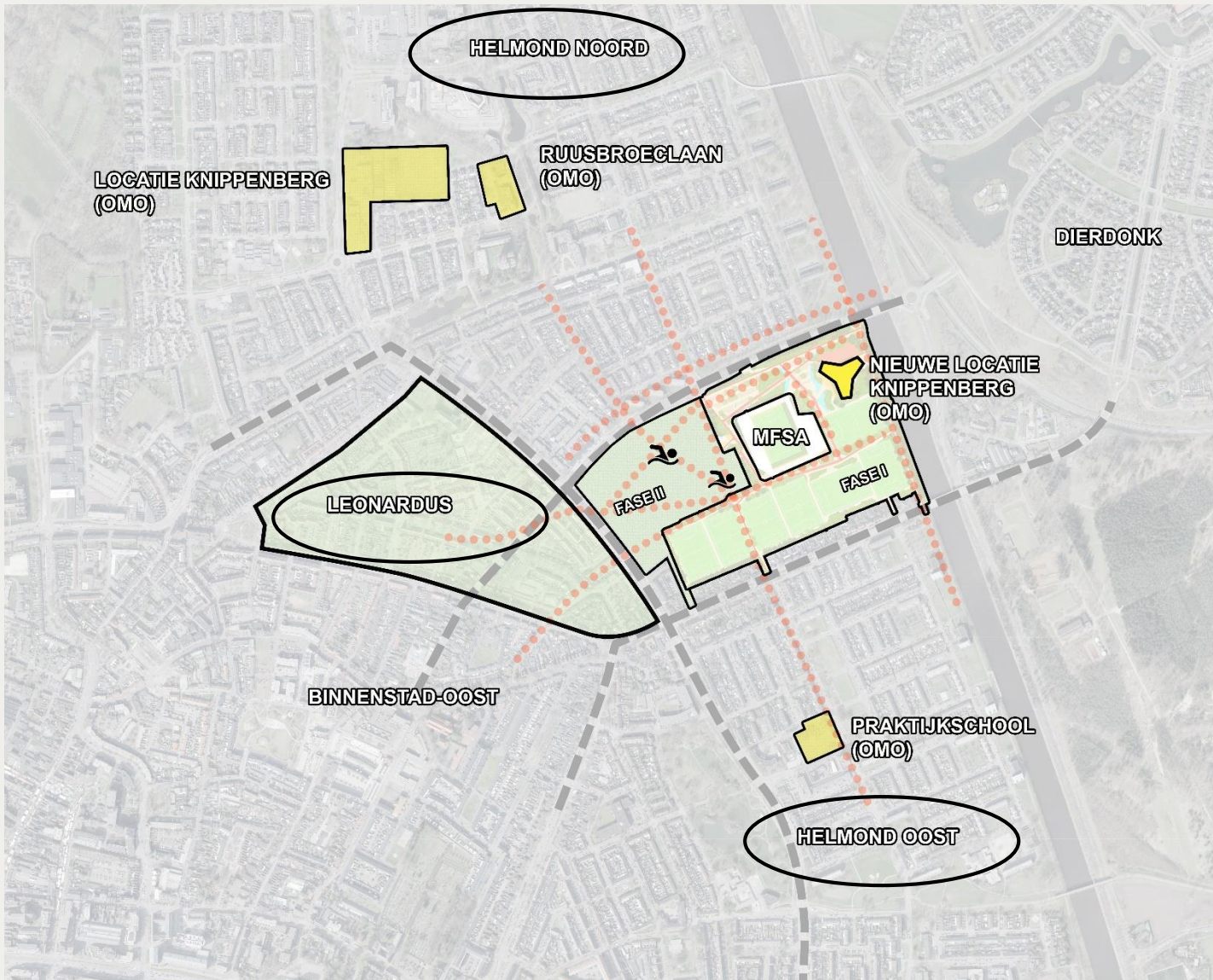


# Presentatie Fase 1 - Voorlopig Ontwerp

Commissie, 4 februari 2020



# Samenhang projecten



## FASE 1

- Dr. Knippenbergcollege: bouw gestart
- MFSA & Buitenruimte: besluit VO 2e kwartaal

## FASE 2

- Zwembad: besluit locatiekeuze in april
- Kaders fase 2: besluit in april

## ACHTERBLIJVENDE LOCATIES OMO

- Herontwikkeling: nader te bepalen

## OMLIGGENDE WIJKEN

- Leonardusbuurt: convenant Volksbelang en Bergopwaarts getekend, stedenbouwkundig plan wordt herzien (sloop-nieuwbouw), besluitvorming medio 2020
- Helmond Noord: opstarten project
- Helmond Oost: wijkontwikkelings-programma gereed, raadsbesluit in 11 februari 2020

## VERKEERSSTRUCTUUR

- Fietsenplan 1.800 leerlingen: in ontwikkeling

# Actualiteit partners

## OMO

- PVE MFSA en PVE Buitenruimte akkoord
- VO MFSA akkoord en VO Buitenruimte nog afstemmen

## Amateurs

- PVE MFSA en PVE Buitenruimte akkoord
- VO MFSA akkoord en VO Buitenruimte nog afstemmen

## JVDI de Fysioclub

- PVE MFSA en PVE Buitenruimte akkoord
- VO MFSA akkoord en VO Buitenruimte nog afstemmen

### Afkortingen

PVE: Programma van Eisen

VO : Voorlopig Ontwerp

MFSA : Multi Functionele Sportaccommodatie

BVO : Betaald Voetbal Organisatie

# Actualiteit partners

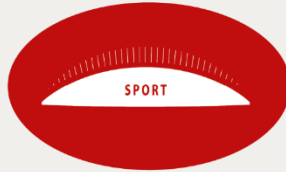
## **BVO Helmond Sport**

- PVE MFSA en PVE Buitenruimte akkoord
- VO MFSA en VO Buitenruimte nog afstemmen
- Bankgarantie 1,5 miljoen
- Ontwikkelingen BVO vragen veel aandacht
  - Supportershome
  - Validatie business case BVO

## **Stichting Belangen Helmond Sport**

- Nieuwe tranche veiligheidsmiddelen toegekend
- Afronding overdracht stadion o.b.v. geactualiseerde taxatie in tweede kwartaal 2020
- Uitgangspunten
  - Erfpachtcanon naar marktwaarde aanpassen
  - Handhaven overige punten
  - Opnemen marge beoogde huurverhoging
- Feitelijk levering stadion na ingebruikname MFSA

## — DE AMBITIES



HERKENBARE  
GEBOUWEN



UITNODIGENDE  
ONTMOETINGSPLEK



ACTIEVE UITSTRALING  
EN IDENTITEIT



OPTIMALE SYNERGIE  
TUSSEN  
DE GEBRUIKERS



GEZAMENLIJKE  
IDENTITEIT  
ZONDER DE  
AFZONDERLIJKE  
IDENTITEITEN TE  
VERLIEZEN



GROENBELEVING  
VERHOGEN



HITTESTRESS  
VERMINDEREN



DE BRAAK ALS  
HERKENBARE PLEK



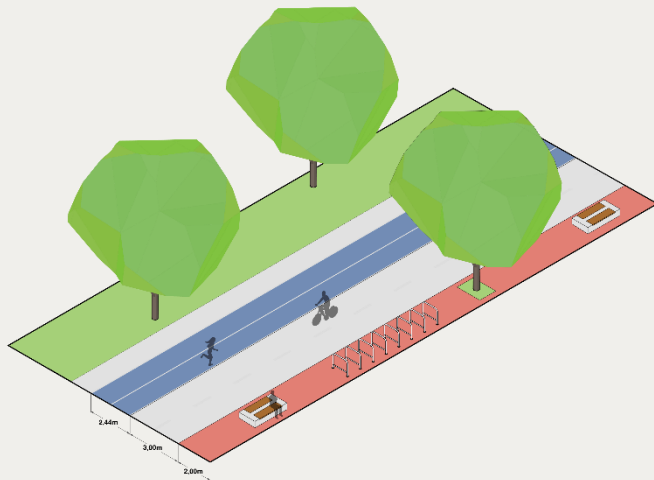
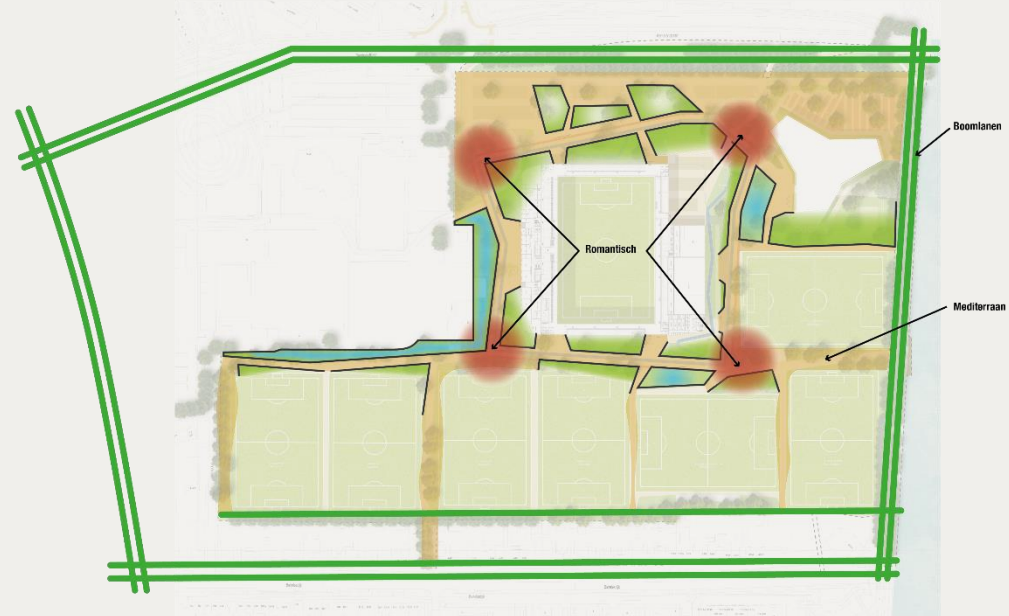
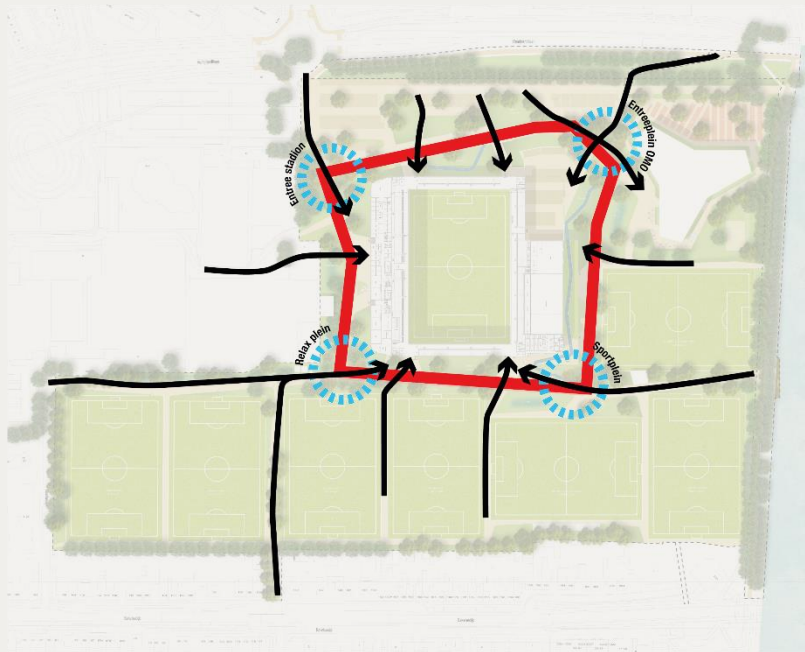
DE BRAAK ALS  
ONTMOETINGSPLEK



# — MFSA ALS HART



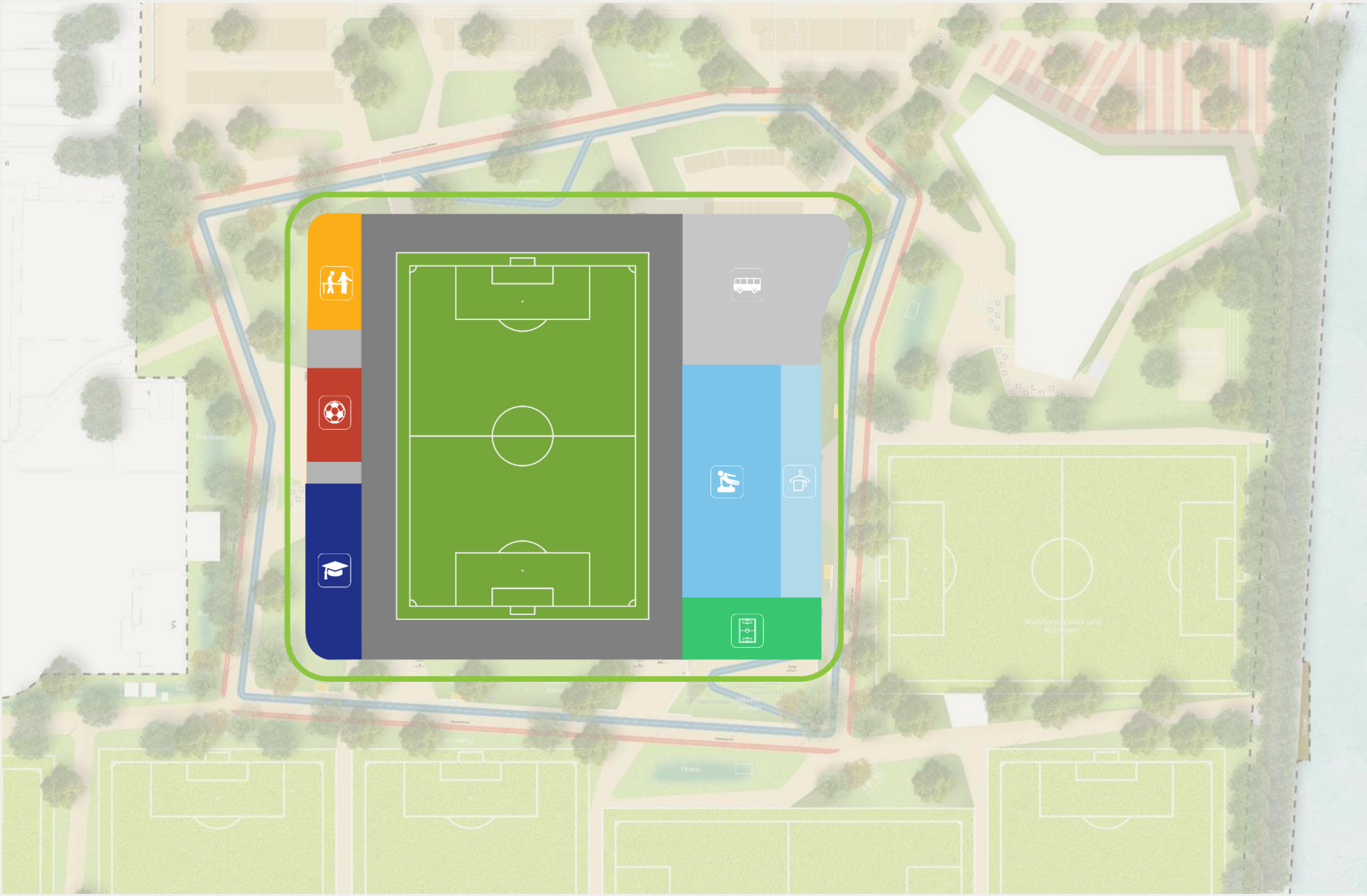




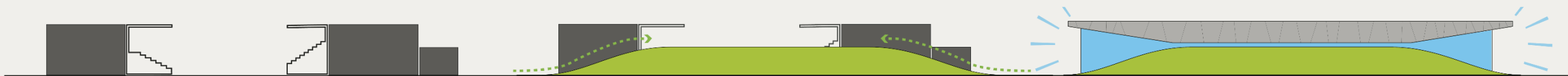








# INTEGRATIE — LANDSCHAP EN GEBOUW











  
**DE/BRAAK**  
CAMPUS







# Fase 1: Budget

## BESCHIKBARE BUDGET

Raadsbesluit 2017 initieel krediet	€ 24.953.990
Raadsbesluit 2019 infill kunstgrasvelden	€ 334.400
<b>Totaal</b>	<b>€ 25.288.390</b>

## DOORREKENING VO

- In eerste kwartaal 2020 inzicht in kosten VO MFSA en Buitenruimte
- In tweede kwartaal 2020 totaal financieel beeld SBC De Braak naar de raad



# Fase 1: Ontwikkelingen met financiële impact

## TEGENVALLERS

- Toename bouwkosten
- Vervuiling gronden
- Gronddepot / waterberging
- Inhuur expertise (gedurende 5 jaar 1 fte / jaar)
- Grotere Buitenruimte (12 ha i.p.v. 10 ha)

## MEEVALLERS

- BTW compensatie (op sportinvesteringen)
- Lagere overdrachtskosten huidige stadion
- Subsidie klimaat (provincie)

# Fase 1: Aanvullende ontwikkelingen

## WENSEN

- Slimme Campus
- Sociale verbindingen met omgeving

## EXTRA DEKKINGSMOGELIJKHEDEN

- Budget digitale stad (programmabegroting 2020)
- Subsidie Regiodeal

## AANVULLEND

- Fietsenplan Dr. Knippenbergcollege
- Fysieke verbindingen met omgeving

## EXTRA DEKKINGSMOGELIJKHEDEN

- Fietsagenda
- PM



# Vervolg

- Afronden Voorlopig Ontwerp MFSA en Buitenruimte incl. doorrekening
- Start uitwerking Definitief Ontwerp
- Opstellen fasedocumenten Voorlopig Ontwerp MFSA en Buitenruimte
- Actualiseren risico's
- Voorbereiden besluitvorming Voorlopig Ontwerp richting Raad

Datum	Besluitvorming Voorlopig Ontwerp
4 februari 2020	Stand van zaken project
1 <sup>e</sup> kwartaal	Inzicht in kosten VO MFSA en Buitenruimte
2 <sup>e</sup> kwartaal	Integraal financieel beeld in de Raad