

**Memo**

Onderwerp: Financiële toelichting op tabellen raadsvoorstel  
binnenstad  
Portefeuillehouder: wethouder Drenth  
Datum: 30 oktober 2017

---

Afgelopen donderdag is het raadsvoorstel uitvoeringsagenda binnenstad in de beeldvormende raad besproken. Zoals afgesproken, ontvangt u hierbij een nadere schriftelijke financiële toelichting op de tabellen en hun onderlinge relatie in het raadsvoorstel op pagina 6 en in de uitvoeringsagenda pagina 21.

**Leeswijzer tabel:**

**Thema's en opgaven**

In de eerste en tweede kolom staan de thema's/doelen met bijbehorende opgaven.

**Kredietlasten (kolom 3 tot en met 8)**

In de derde kolom staan de investeringen die een relatie hebben met dictumpunt 2 en 3. De investeringen zijn gekapitaliseerd. We hanteren diverse afschrijvingstermijnen.

In de vierde kolom staan de gebruikelijke afschrijvingstermijnen.

In de vijfde kolom staat de afschrijving per jaar in euro's; een bedrag van 121.667,- euro.

In de zesde kolom staan de rentekosten (uitgaande van 2,7% rente): 67.770,- euro.

Het totaal van de jaarlijkse afschrijving (kolom 5) en rentekosten (kolom 6) staat in kolom 7: investeringslasten. Het totaal is: 189.437,- euro.

De beheers- en onderhoudskosten (kolom 8) worden ook in de kredietlasten meegenomen (zie dictumpunt 3). Dit bedrag is 29.500,- euro. De jaarlijkse lasten van de kredieten bedragen 218.937,- euro.

**Overig structureel (kolom 9)**

Deze kosten zijn geen investeringen, wel structurele kosten. Bedrag: 270.000,- euro.

**Totaal structureel (kolom 10)**

Optelsom van kredietlasten (investeringslasten + beheer en onderhoud) en overig structureel. Totaal bedrag: 488.937,- euro. Oorspronkelijk bedrag was 497.270,- euro. Vanwege een telfout (in de post autoluwe binnenstad) valt deze post iets lager uit; huidig bedrag is 488.937,- euro. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het dictum over kredietlasten.

**Totaal incidenteel (kolom 11)**

Incidentele kosten. Bedrag van 402.000,- euro.

**Totale lasten voor gemeente Doetinchem (kolom 12)**

Bedrag van 890.937,- euro.

# Memo

		Investering (incl.uren gD)	aantal jaren afschrijving	Afschrijving	Rentelast o.b.v. 2,7%	Investerings lasten	Beheer en onderhoud	Overig struct	totaal structureel	totaal incidenteel	totaal lasten voor gD	Minimale co-financiering
Binnenstad is goed vindbaar (marketing)	Opzetten marketing- en promotieteam							80.000	80.000		80.000	80.000
Binnenstad is goed bereikbaar en toegankelijk (voet, fiets, auto, OV, camper, boot)	Realisatie permanente fietsparkeerplekken (overhevelen budget 2017 (70.000,-) naar 2018)						5.000		5.000		5.000	
	Fietsen door de stad									10.000	10.000	
	Fietsen stallen (pop-up stallingen)									15.000	15.000	
	Autoluwe binnenstad	200.000	15	13.333	5.400	18.733	5.000		23.733		23.733	
	Continuëren dagkaart/4 euro parkeren (incl. promotie)									50.000	50.000	
	Implementatie traject van handhaver naar gastheer									15.000	15.000	10.000
Binnenstad is een beleving (aanbod, sfeer, veiligheid)	inzetten gebiedsmakelaar							30.000	30.000		30.000	30.000
	Bestendigen evenementen, verhogen subsidiebudget							100.000	100.000		100.000	100.000
	Aangewezen evenementenlocaties voorzien van basisfaciliteiten									30.000	30.000	
	Opzetten evenementen serviceloket							60.000	60.000		60.000	
	Permanente speelfontein en ijsbaan in één op het Simonsplein	260.000	15	17.333	7.020	24.353	7.000		31.353	50.000	81.353	30.000
	De Veentjes transformeren tot woongebied met park	400.000	25	16.000	10.800	26.800			26.800		26.800	PM
	Initiatieven van inwoners en ondernemers in openbare ruimte stimuleren en faciliteren									50.000	50.000	80.000
	Ontwikkeling horeca plein Grutstraat	300.000	30	10.000	8.100	18.100	2.500		20.600		20.600	600.000
Achterhoek beleving (Achterhoeks karakter)	Vergroenen en verlevendigen van straten (budget in 2016 vastgesteld)	400.000	15	26.667	10.800	37.467			37.467		37.467	PM
	Groene poorten (4 stuks)	200.000	15	13.333	5.400	18.733	10.000		28.733		28.733	PM
	Verrassend 3D									7.000	7.000	3.000
	Achterhoek in 3D buiten (overhevelen budget 2017 (15.000,-) naar 2018)											
	Objectverlichting (straten, bijzondere gebouwen en objecten)									125.000	125.000	50.000
Achterhoek beleving (producten)	Onderzoek concept Achterhoek Plaza									50.000	50.000	50.000
Beleving van het water (bezoekers weten het water te vinden, water en stad hebben een mooie aansluiting)	Gebiedsontwikkeling Oude IJssel (fase 1, 2 en 4)	750.000	30	25.000	20.250	45.250			45.250		45.250	PM
		2.510.000		121.667	67.770	189.437	29.500	270.000	488.937	402.000	890.937	