

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 | |