

Vraag PvdA / Steven Kroon: Wat is de besparing bij uitstel (3 of 5 jaar) of afstel van projecten. Bijvoorbeeld

- Kazemat
- Oude IJssel i.k.v. aanvalsplan binnenstad
- Projecten mobiliteit
- Europaweg

Uitstel

Uitstel levert per jaar incidenteel een besparing aan kapitaallasten op. Dit is een percentage van de investeringssom afhankelijk van de looptijd. Bij mobiliteitsprojecten is een afschrijving van 40 jaar gebruikelijk. Dat is 2,5%. Daarnaast wordt omslagrente gerekend van 2,5%. Dit geeft in totaal een incidentele besparing aan kapitaallasten van 5% van de investering.

Bij overige investeringsprojecten in de openbare ruimte is een afschrijving van 30 jaar gebruikelijk. Dat is 3,33%. Daarnaast wordt omslagrente gerekend van 2,5%. Dit geeft in totaal een incidentele besparing aan kapitaallasten van 5,83% van de investering.

Uiteraard heeft dit betrekking op het gemeentelijk deel van de investeringen.

Afstel.

Bij afstel vervalt de totale gemeentelijke investering. Dat levert een structurele besparing op van de kapitaallasten van 5% of 5,83% van de investeringen (gedurende 30 of 40 jaar). Eigenlijk vervalt daarmee de hele investering.

Wat betekent dit voor de genoemde voorbeelden?

Kazemat

In het boekwerk Keuzerichtingen is onder nummer 14 op blz. 15 het voorstel gedaan om het scenario virtueel S uit te voeren. Incidentele kosten € 25.000. Daarnaast een beperkt haalbaarheidsonderzoek waarvan de incidentele kosten € 20.000 bedragen. Totaal incidentele kosten € 45.000.

Uitstel levert geen besparing op.

Afstel levert een besparing op van € 45.000 minus gemaakte voorbereidingskosten, voortvloeiend uit het eerdere raadsbesluit.

Project gebiedsontwikkeling Oude IJssel i.k.v. aanvalsplan binnenstad

Zie boekwerk Keuzerichtingen onder nummer 25, blz. 19.

Voor de gebiedsontwikkeling Oude IJssel is totaal een krediet beschikbaar gesteld van € 5.750.000. Hiervoor wordt een subsidie ontvangen van € 200.000. De kapitaallasten van het netto krediet € 5.550.000 zijn begroot op € 324.000 (afschrijving in 30 jaar= 3,33% en omslagrente 2,5% = totaal 5,83%).

Uitstel levert per jaar dus incidenteel een besparing aan kapitaallasten op van € 324.000.

Afstel geeft een structurele besparing van € 324.000 per jaar. Overigens dient hierbij te worden aangetekend dat voor dit project al incidentele projectkosten zijn gemaakt ad € 340.000 die in mindering moeten worden gebracht op de besparingen.

Het project bestaat uit twee deelgebieden. Gestart is met het gebied aan de zijde van de Bleek. De plandelen hiervoor zijn uitgevoerd (camperplaatsen en Stokhorstweg), in uitvoering (vlonderpad) of staan op het punt om uitgevoerd te worden (Wijnbergseweg en Dichterseweg). De plannen voor de aanpassingen van de Wijnbergseweg en Dichterseweg zijn afgestemd met de aanwonenden en bedrijven. Ook is er provinciale subsidie gekoppeld aan deze uitvoering (en de Stokhorstweg). Uitstel van deze planonderdelen kan, maar staat op gespannen voet met de gewekte verwachtingen

richting aanwonenden en andere belanghebbenden. De totale investering die hiermee gemoeid is bedraagt 1.695.750 euro.

De planvoorbereiding aan de stadszijde is inmiddels ook zover, dat het eerste deel technisch uitgewerkt kan worden. De eerste fase daarvan (Europaweg-Waterstraat) is, net als het vergroenen van de Waterstraat, besproken tijdens een bijeenkomst op 16 april 2019, georganiseerd door de ondernemers van de Waterstraat. Plandeel 14, de oversteek vanaf de Wijnbergseweg naar de Waterstraat, maakt juist deze eerste fase van belang.

Investeringsbegroting Oude IJssel 2019		
In 2018 ingezet	Incl. bijkomende kosten	
Aanpassen Stokhorstweg en Wijnbergseweg (nummer 21 en 25 op de kaart ontwikkelvisie Oude IJssel)	709.500	Plan geheel gereed voor uitvoering, besproken en afgestemd met aanwonenden en bedrijven.
Ruimte voor groot en groen speelterrein (nummer 23)	225.000	Plan in uitvoering en nagenoeg gereed
Openbaar toilet (nummer 24)	105.000	Plan uitgevoerd en gereed
Steiger met wandelpad onder brug door (nummer 26)	112.500	
Aanpassing de Bleek	468.750	Plan deels uitgevoerd (groenaanplant), pad volgt nog
Camperplaatsen (nummer 22)	75.000	Plan uitgevoerd en gereed
A: Subtotaal	1.695.750	
Uit te voeren in 2019 e.v. afmaken fasen 1 tot en met 4	Incl. bijkomende kosten	
Groene poort historisch centrum aan begin Waterstraat (nummer 15 op de kaart ontwikkelvisie Oude IJssel)	37.500	In afstemming met Vergroenen Binnenstad
Vanaf Simonsplein zichtbaar en nieuwsgierigmakend waterelement/kunstwerk (nummer 16)	37.500	Uitwerking plan gereed
Bomenrij (nummer 1)	151.875	Uitwerking plan gereed
Waterelement Simonsplein (nummer 3)	15.000	Niet opgepakt
Watergoot (alleen Waterstraat) (nummer 2)	300.000	Niet opgepakt
Missetstraat en Gaswal (incl. oversteken) (nummers 4, 5 en 14)	2.948.000	Uitwerking plan gereed
Pleintje, met ruimte voor enkele standplaatsen voor tijdelijke horeca (nummer 12)	150.150	Uitwerking plan gereed
Aanpassen flaneersteiger (nummer 10)	30.000	Uitwerking plan gereed
Tribune langs waterkant (nummer 13)	225.000	Uitwerking plan gereed
Ligweide met pootjebaden (nummer 9)	67.500	Uitwerking plan gereed
Stellingmolen: benadrukken door duidelijker talud (nummer 8)	45.000	Uitwerking plan gereed
Iconische landmark in groene setting (nummer 19)	46.725	Uitwerking plan gereed
B: Subtotaal	4.054.250	
Totale kosten (A+B)	5.750.000	
Minus beschikbaar krediet Oude IJssel 2018	750.000	
Minus subsidie provincie Stokhorstweg en Wijnbergseweg	200.000	
Aanvullend/benodigd budget in 2019	4.800.000	

Projecten mobiliteit

De projecten mobiliteit worden gedekt uit de Mobiliteitsgelden. Dit wordt beschreven onder nummer 8, blz. 12 van het boekwerk Keuzerichtingen. Het voorstel is daar om de budgetten vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen.

Voor de budgetten die tot en met 2019 beschikbaar zijn gesteld geldt dat deze volop in uitvoering zijn en hiervoor de nodige contracten zijn afgesloten en kosten zijn gemaakt. Dit, conform de uitvoeringsagenda 2019 die de raad heeft vastgesteld.

Het college heeft heel nadrukkelijk gekeken in hoeverre nog wel besparingsmogelijkheden zijn vanaf de jaarschijf 2020. De afwegingen zijn beschreven in het genoemde nummer 8 onder het kopje "Gevolgen voor 2020".

Europaweg:

Zie de toelichting in het boekwerk Keuzerichtingen bij punt 98 op blz. 50.

In aanvulling daarop: een jaar uitstel van de reconstructie Europaweg zou € 31.500 besparing opleveren in de gemeentebegroting. Dat zijn de kapitaallasten van het sec gemeentelijke deel van € 630.000.

Overigens dient hierbij te worden opgemerkt dat als de reconstructie meerdere jaren zou worden uitgesteld, er alsnog onderhoudswerkzaamheden door Buha moeten worden uitgevoerd. Buha heeft nu € 685.000 beschikbaar om in te zetten voor de reconstructie. Elke onderhoudsinvestering die moet worden gedaan vanwege uitstel, betekent een verlaging van de inzet van Buha tbv de reconstructie.