# Financiële onderbouwing project reconstructie Schippersgracht incl. onderhoud ophaalbrug Evert Stokbrug (GEHEIM)

**Financiële Bijlage bij "Afwijken van aanbestedingsbeleid bij aanbesteding 'Project reconstructie Schippersgracht'".**

## Financiën, risico's en indicatoren

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de vervanging van onder andere de beschoeiing Schippersgracht, is een nauwkeuriger beeld ontstaan van de te verwachten investeringskosten. Voor de vervanging rondom de beschoeiing zijn al enkele door uw raad geaccordeerde investeringen beschikbaar.
Deze zijn opgenomen in tabel 1.

| Overzicht investeringen | |
|---|---|
| **Investering** | **bedrag** |
| Beschoeiing Schippersgracht | 450.000 |
| Riolering Schippersgracht | 198.803 |
| Wegen Schippersgracht | 126.785 |
| Totaal | 775.588 |

Tabel 1.

Daarnaast is er, in het door uw raad vastgestelde beheerplan civiele kunstwerken, nog een investering van € 1.5 miljoen beschikbaar gesteld voor de vervanging van de beschoeiing Schippersgracht. De kosten voor groot onderhoud worden gedekt uit de reserve "groot onderhoud kapitaalgoederen".

Door de voorbereidende werkzaamheden is gebleken dat de investering voor het vervangen van de beschoeiing minder kost dan vooraf begroot. Hierdoor is niet de extra € 1.5 miljoen nodig maar € 1.25 miljoen. Echter is gebleken dat op andere onderwerpen zoals riolering, groen en wegen extra investeringskrediet nodig is om het project te kunnen uitvoeren.

We willen uw raad daarom voorstellen om de kapitaallasten van de extra investering van € 100.000 voor riolering te dekken uit de egalisatievoorziening riolering en deze extra onttrekking te verwerken in het nieuwe Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP), dat in 2021 wordt opgesteld.

Daarnaast kunnen de kapitaallasten voor het extra investeringskrediet voor wegen (€ 173.215) en groen (€ 50.000) worden opgevangen door de vrijvallende kapitaallasten als gevolg van de lagere investering voor de vervanging van de beschoeiing. Dit is opgenomen in tabel 2.

| Overzicht kapitaalsinvesteringen en bijbehorende kapitaalslasten | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investering** | **bedrag** | **jaarlijkse kapitaallast** | | | | **afschrijving methode** | **termijn** | **rente percentage*** |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| Lagere investering beschoeiing | -250.000 | -9.583 | -9.542 | -9.500 | -9.458 | lineair | 30 | 0,5 |
| Hogere investering wegen | 173.215 | 6.640 | 6.611 | 6.582 | 6.553 | lineair | 30 | 0,5 |
| Hogere investering groen | 50.000 | 2.750 | 2.738 | 2.725 | 2.713 | lineair | 20 | 0,5 |
| Totaal | | -193 | -193 | -193 | -193 | | | |

Een min bedrag onder totaal is een overschot

Tabel 2.

In tabel 3 ziet u een samenvatting van de uiteindelijke stand van de investeringen zoals hierboven beschreven.

| Overzicht investeringen | | | |
|---|---|---|---|
| **Oorspronkelijke investering** | **bedrag** | **Wijziging in investering** | **Totale investering na wijzing** |
| Beschoeiing Schippersgracht | 450.000 | 0 | 450.000 |
| Extra investering beschoeiing | 1.500.000 | -250.000 | 1.250.000 |
| Riolering Schippersgracht | 198.803 | 100.000 | 298.803 |
| Wegen Schippersgracht | 126.785 | 173.215 | 300.000 |
| Groen Schippersgracht | 0 | 50.000 | 50.000 |
| Totaal | 2.275.588 | | 2.348.803 |

Tabel 3.

## Voorgesteld financieel kader besluit:

1. De investering voor de vervanging van de beschoeiing Schippersgracht verlagen met € 250.000
2. De hiermee vrijgevallen kapitaallasten inzetten ter dekking van de kapitaallasten van de extra investeringen op wegen (€ 173.215) en groen (€ 50.000).
3. De extra kapitaallasten van de investering voor riolering te dekken uit de egalisatievoorziening riolering en deze onttrekking mee te nemen in het nieuw op te stellen Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP).