

Nadere toelichting op het raadsvoorstel herinrichting Markt Steenwijk voor de vergadering van 19 december 2017

Inleiding

Om een helder antwoord te kunnen geven op de vragen die er nog leefden bij de raadsleden is onderstaand memo opgezet. Het gaat in op de vraag waarom de € 350.000 inzet door derden uit raadsvoorstel 28 februari niet is meegenomen, waarom ook projecten die niet gerelateerd zijn aan de markt wel zijn opgevoerd en geeft een nadere financiële presentatie.

Investeringsbedrag door derden van € 350.000

In het raadsvoorstel van 28 februari jl. is een bijdrage van derden van € 350.000 meegenomen om een volledig beeld te schetsen wat er allemaal rondom de markt wordt geïnvesteerd. Dit bedrag is een aannemelijke inschatting wat door ondernemers zelf zal worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld gevels, kozijnen, verlichting en terras(meubilair). Uit eerdere praktijkvoorbeelden blijkt dat ondernemers zelf ook investeren indien de gemeente in het openbaar gebied investeert. Deze positieve spinn-of is gekwantificeerd op € 350.000.

De gemeente is verantwoordelijk voor de infrastructuur en de ondernemers zijn verantwoordelijk voor de aankleding. Het is dan ook geen bedrag wat in dit voorstel kan worden ingezet. Het is een bedrag waar de ondernemers over gaan en het is hun verantwoordelijkheid.

Check op BBV-proof van projecten binnen uitvoeringsagenda binnenstad

Om alle projecten binnen de uitvoeringsagenda binnenstad BBV-proof te maken is binnen het totale project voor de uitvoeringsagenda gekeken of er onderdelen zijn waarop eventueel structurele lasten ontstaan. Dit is gedaan om te voorkomen dat de raad hier op een later moment nog mee geconfronteerd zou worden, terwijl de informatie wel bekend was.

Nadere financiële presentatie

In onderstaande overzichten is uiteengezet wat de financiële gevolgen zijn van het voorstel over de integrale visie en uitvoeringsagenda binnenstad van 28 februari 2017 ten opzichte van het nu voorliggende raadsvoorstel voor 19 december 2017.

De eerste twee onderdelen spitsen zich toe op de herinrichting van de Markt. Het derde onderdeel op het krediet voor de overige projecten binnen de uitvoeringsagenda binnenstad.

1 ^e onderdeel	Rbsl. 28 febr. 2017	Raadsvoorstel 19 dec. 2017			
		Totaal benodigd	Waarvan incidenteel	Waarvan structureel	
	Beschikbaar gesteld			bedrag	Rente + aflossing
<i>Ruimtelijke kwaliteit</i>					
Aankleding en inrichting markt	€ 405.000	€ 940.000	€ 490.000	€ 450.000	€ 35.000
Tekort	€ 535.000				

De aankleding en inrichting van de markt is een element van het onderwerp ruimtelijke kwaliteit en de uitgaven voor de gemeente waren aanvankelijk geraamd op € 405.000. De uitgaven waren gebaseerd op het realiseren van een gelijkvloers plein van gevel tot gevel.

De totale herinrichtingskosten voor de uitvoering van het eindontwerp voor de Markt worden nu geraamd op € 940.000.

Dit bedrag bestaat voor € 450.000 aan uitgaven waarop wordt afgeschreven, € 365.000 aan eenmalige uitgaven en € 125.000 aan uitgaven die gerelateerd zijn aan riolering.

In het krediet van 28 februari 2017 zijn gelden beschikbaar gesteld voor de kwaliteitsverbetering openbaar gebied ad. € 210.000 en een bedrag van € 20.000 voor het onderzoek verkeersrouting. In totaal € 230.000. In het raadsvoorstel van 19 december 2017 wordt hiervan € 130.000 gebruikt voor de aankleding en inrichting van de markt. Hiermee komt het totale tekort op € 405.000.

Toelichting aanvullende dekkingsmiddelen

Op basis van voorgaande overzichten bedraagt het totale tekort € 535.000 - € 130.000 = € 405.000.

2 ^e onderdeel		Raadsvoorstel 19 dec. 2017			
		Totaal benodigd	Waarvan incidenteel	Waarvan structureel	
				bedrag	Rente + aflossing
Groen		€ 26.500	€ 26.500		
Wegen		€ 125.000	€ 50.000	€ 75.000	€ 5.250
Riolering		€ 125.000	€ 125.000		
Duurzaamheid		€ 100.000		€ 100.000	€ 5.000
Openbare verlichting		€ 5.000		€ 5.000	€ 350
Economische activiteiten		€ 23.500	€ 23.500		
Totaal		€ 405.000	€ 225.000	€ 180.000	€ 10.600

Nadat werd geconstateerd dat de totale herinrichtingskosten voor de uitvoering van het eindontwerp van de markt uitkomen op € 940.000 is gezocht naar aanvullende dekkingsmiddelen. Voor een bedrag van € 130.000 is dekking gevonden. Voor het restant van € 405.000 zijn de dekkingsmiddelen gezocht binnen de disciplines die daarvoor gerechtvaardigd zijn, te weten: groen, wegen, riolering, duurzaamheid, openbare verlichting en economische activiteiten (het 2^e onderdeel).

De inbreng vanuit deze verschillende disciplines is tot stand gekomen in nauw overleg met de betrokken beleidsvelden en de budgethouders. Hieronder volgt een opsomming van de dekkingsmiddelen die zijn gevonden:

Toelichting op de aanvullende dekkingsmiddelen

Groen: binnen het project Steenwijk Vestingstad was nog een restant budget beschikbaar van € 26.500. Met het planten van bomen op de markt worden de middelen ingezet voor het doel waarvoor ze zijn gereserveerd. Dit is een eenmalig voordeel.

Wegen: door het meenemen van de Koningstraat bij de herinrichting van de markt is er een positief effect ontstaan voor de onderhoudsbehoefte in de komende jaren. Doordat de onderhoudsbehoefte de komende jaren lager wordt ontstaat er een voordeel op het onderhoud van € 50.000. Dit voordeel wordt als eenmalige dekking ingezet. Daarnaast is gekeken naar projecten die

een relatie hebben met wegen. Daarbij is gebleken dat er 2 projecten zijn die met een overschot zullen worden afgesloten, te weten de herinrichting van de Oldemarktseweg (Steenwijkerwold) en de herinrichting van de schoolomgeving Clausschool (Steenwijk). Het voordeel bij deze 2 projecten wordt gecijferd op € 75.000. Het structurele voordeel op de kapitaallasten bedraagt € 5.250.

Riolering: doordat het project integraal wordt opgepakt is ook gekeken naar de noodzakelijke maatregelen op het gebied van riolering. Als gevolg van een andere inrichting zal de opvang van regenwater moeten worden gewijzigd. De kosten hiervoor worden geraamd op € 125.000 en zullen worden onttrokken aan de voorziening riolering investeringen.

Duurzaamheid: bij de herinrichting van de markt speelt duurzaamheid een belangrijke rol, in de zin van duurzaamheid voor de verlichting, in het voorzieningenniveau, veiligheid en de leefbaarheid. Binnen het budget voor duurzaamheid algemeen wordt daarom een structureel budget van € 5.000 beschikbaar gesteld. Dit staat gelijk aan een investeringsbedrag van € 100.000 als we uitgaan van een afschrijvingstermijn van 20 jaar.

Openbare verlichting: doordat er met de herinrichting van de markt 8 masten verdwijnen die op termijn vervangen zouden moeten worden ontstaat een voordeel van € 5.000. Het structurele voordeel op de kapitaallasten bedraagt hierdoor € 350.

Economische activiteiten: binnen de begroting is geld beschikbaar voor het stimuleren van economische activiteiten. Aangezien het van belang is dat naast het organiseren van evenementen en het verbeteren van het verblijfsklimaat ook mogelijkheden bestaan voor de markt als handelsplaats wordt voorgesteld uit dit budget een bedrag van € 23.500 beschikbaar te stellen. Dit is een eenmalig voordeel.

Stand van zaken overige projecten binnen uitvoeringsagenda binnenstad

De overige onderdelen binnen de investeringsagenda binnenstad zijn:

3 ^e onderdeel	Rbsl. 28 febr. 2017	Raadsvoorstel 19 dec. 2017			
	Beschikbaar gesteld	Totaal benodigd	Waarvan incidenteel	Waarvan structureel	
				bedrag	Rente + aflossing
<i>Ruimtelijke kwaliteit</i>					
Opruwen steentjes	€ 100.000	€ 100.000	Afgewikkeld		
Dynamisering Rams Woerthe	€ 180.000	€ 180.000	€ 150.000	€ 30.000	€ 1.800
Stadstuin	€ 350.000	€ 350.000	€ 225.000	€ 125.000	€ 2.500
<i>Aanbodstructuur en leegstand</i>					
Fonds stimuleren wonen	€ 360.000	€ 360.000	€ 360.000		
Restauratie gemeentelijke rijksmonumenten	€ 1.350.000	€ 1.350.000	€ 1.350.000		

<i>Stimulering toeristische potentie</i>					
Continuering BIZ	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500		
Evenementen					
Centrummanagement	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000		
Marketing en promotie	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000		