

Overzicht wijzigingen boekwerk Voorjaarsnota 2022 na technische vragen en raadscommissies van 20 en 21 juni 2022

De website <https://capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl> is ook conform onderstaande wijzigingen bijgewerkt.

	Onderdeel	Was	Wordt	Reden van wijziging
1	2.4 Quick wins fietspad Algeraweg (blz. 37)	<p>2.4 Quick wins fietspad Algeraweg</p> <p>Quick wins fietspad Algeraweg (krediet -150 / 150) – Beleidskeuze Lasten/baten: N 6 vanaf 2023 Kasstroom: V 150 / N 150 in 2022</p> <p>In de begroting 2020 2.4.2 is een krediet (N 300) beschikbaar gesteld voor het aanleggen van een fietsbrug op het fietspad langs de Algeraweg ter hoogte van de Schonberglaan, waarbij rekening werd gehouden met een subsidie vanuit de MRDH (V 150). In de loop van 2022 wordt pas duidelijk welk scenario binnen het project KTA Capelseplein ter uitvoering zal worden gebracht om de doorstroming op de Algeracorridor te verbeteren. Het is op dit moment nog onzeker of de fietsbrug onderdeel zal uitmaken van dit korte termijn scenario. We willen voorkomen dat wanneer de fietsbrug is gerealiseerd, deze ruimtelijk gezien niet past binnen de lange termijn plannen van het MIRT ter hoogte van het viaduct Algeraweg-Schonberglaan. Dit zou leiden tot kapitaalvernietiging. Mocht komende maanden blijken dat dit het geval is, zetten we in op een aantal quick wins om de verkeersveiligheid te verbeteren bij de fietsoversteek van de Schonberglaan. Hier is sprake van een onveilige situatie doordat de fietsers vanaf de Algerabrug met hoge snelheid de Schonberglaan moeten kruisen. Het aanleggen van een fietsrotonde of het plaatsen van verkeerslichten waarbij de fiets voorrang krijgt op de auto zal de veiligheid voor de fietsers aanzienlijk vergroten.</p> <p>We stellen u voor het restantkrediet van 150 in te zetten voor het uitvoeren van deze quick wins in 2022.</p>	<p>2.4 Fietsbrug Algeraweg – Schönberglaan</p> <p>Fietsbrug Algeraweg – Schönberglaan - (krediet -150 / 150) – Beleidskeuze Lasten/baten: N 6 vanaf 2023 Kasstroom: V 150 / N 150 in 2022</p> <p>De fietsoversteek ter hoogte van de Schönberglaan – Algerabrug is een locatie waar regelmatig (bijna) ongevallen plaatsvinden. Fietsers die parallel aan de Algeraweg fietsen, kruisen hier de Schönberglaan waar een maximum snelheid geldt van 50 km/h. Om de fietsverkeersveiligheid van deze oversteek veiliger te maken is een fietsbrug wenselijk. In de begroting 2020 2.4.2 is hiervoor krediet (N 300) beschikbaar gesteld, waarbij rekening werd gehouden met een subsidie vanuit de MRDH (V 150). De fietsbrug is onderdeel geworden van het Korte Termijn Maatregelenpakket van de MIRT verkenning Oeververbindingen Regio Rotterdam. De haalbaarheid om de fietsbrug op korte termijn te realiseren, is afhankelijk van de voorkeursbeslissing van de MIRT die in november 2022 zal worden gemaakt. Deze beslissing maakt duidelijk op wat voor wijze het Capelseplein op lange termijn wordt aangepakt en in hoeverre de fietsbrug daar ruimtelijk gezien in past. Dit betekent dat we geen beroep meer kunnen doen op de huidige in de begroting opgenomen subsidie (N/V150) en we stellen dan ook voor deze te laten vervallen aangezien een nieuw subsidietraject wordt ingegaan. Het restantkrediet (150) willen we aanwenden als bijdrage voor de nieuwe fietsbrug of besteden aan alternatieve maatregelen mocht in november 2022 duidelijk worden dat het nog een aantal jaar duurt voordat de fietsbrug tot uitvoering komt. Naar aanleiding van de voorkeursbeslissing in november 2022, zullen wij op termijn een voorstel indienen voor de financiering en subsidiering van de fietsbrug.</p> <p>Wij stellen voor de lasten en baten (subsidie) in 2022 op het krediet te verlagen (V150/N150).</p>	Commissie SOB 21-6-2022
	Raadsbesluit – beslispunt 5 (blz 127)	De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen, verhogen:	De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen, verhogen:	

		Kredieten	Bedrag	Programma		Kredieten	Bedrag	Programma	
		Onderhoud openbare ruimte	75	2		Onderhoud openbare ruimte	75	2	
		Investering IBOR	-8.685	2		Investering IBOR	-8.685	2	
		Vervoersknoop Rivium	2.370	2		Vervoersknoop Rivium	2.370	2	
		Vervoersknoop Rivium	-1.416	2		Vervoersknoop Rivium	-1.416	2	
		Quick wins fietspad Algeraweg	-150	2		Fietsbrug Algeraweg - Schönberglaan	-150	2	
		Quick wins fietspad Algeraweg	150	2		Fietsbrug Algeraweg - Schönberglaan	150	2	
		Strategisch Huisvesting Onderwijs	2.038	4		Strategisch Huisvesting Onderwijs	2.038	4	
		Aanpassen kredieten sportvelden (2022)	-155	5A		Aanpassen kredieten sportvelden (2022)	-155	5A	
		Aanpassen kredieten sportvelden (2023)	409	5A		Aanpassen kredieten sportvelden (2023)	409	5A	
		Kwaliteitsimpuls buitenruimte	300	5B		Kwaliteitsimpuls buitenruimte	300	5B	
		Cruijff Court 's-Graveland	130	5B		Cruijff Court 's-Graveland	130	5B	
		Klimaatadaptatie	-326	7		Klimaatadaptatie	-326	7	
2	4.5 Prijsstijging investering Strategisch Huisvesting Onderwijs (Krediet 2.038) (blz.46-47)	Laatste alinea: Wij stellen u voor om een aanvullend krediet van 1.132 beschikbaar te stellen voor nieuwbouw aan de Meeuwensingel waarmee voor de ontwikkeling van de Meeuwensingel een totaal bedrag beschikbaar is van 13.695 (12.563 + 1.132). De aanvullende kapitaallast bedraagt 28 vanaf 2027. Teven stellen wij u voor om een aanvullende krediet van 906 beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw in de Florabuurt waarmee voor de ontwikkeling van de Meeuwensingel een totaal bedrag beschikbaar is van 10.956 (10.050 + 906). De aanvullende kapitaallast bedraagt 23 vanaf 2027. Totaal bedraagt voor deze twee investeringen het aanvullend krediet 2.038 (kapitaallast 51 vanaf 2027).				Laatste alinea: Wij stellen u voor om een aanvullend krediet van 1.132 beschikbaar te stellen voor nieuwbouw aan de Meeuwensingel waarmee voor de ontwikkeling van de Meeuwensingel een totaal bedrag beschikbaar is van 13.695 (12.563 + 1.132). De aanvullende kapitaallast bedraagt 28 vanaf 2027. Tevens stellen wij u voor om een aanvullende krediet van 906 beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw in de Florabuurt waarmee voor de ontwikkeling van de Florabuurt een totaal bedrag beschikbaar is van 10.956 (10.050 + 906). De aanvullende kapitaallast bedraagt 23 vanaf 2027. Totaal bedraagt voor deze twee investeringen het aanvullend krediet 2.038 (kapitaallast 51 vanaf 2027).			Commissie SLE 20-6-2022
3	8.4 Transformaties (blz. 88)	Transformaties – Onvermijdelijk Lasten/baten: N 168 / V 123 in 2022 en N 25 in 2023 Kasstroom: N 168 / V 123 in 2022 en N 25 in 2023 We zijn, zoals de Transformatieleidraad 2.0 voorschrijft, behoudend in het faciliteren van nieuwe transformatie-initiatieven. In 2022 zijn nog vier reeds opgestarte transformaties actief, te weten Brederoplein 1-11, Aert van Nesstraat 1 en Lylantse Baan 11 en Rivium Boulevard 301-321. Voor het Brederoplein 1-11 geldt dat we in 2022 nog parkeerplaatsen en ondergrondse containers gaan aanleggen, we verwachten N 20 uit te geven aan de				Transformaties – Onvermijdelijk Lasten/baten: N 168 / V 123 in 2022 en N 25 in 2023 Kasstroom: N 168 / V 123 in 2022 en N 25 in 2023 We zijn, zoals de Transformatieleidraad 2.0 voorschrijft, behoudend in het faciliteren van nieuwe transformatie-initiatieven. In 2022 zijn nog vijf reeds opgestarte transformaties actief, te weten Brederoplein 1-11, Aert van Nesstraat 1 en Lylantse Baan 11, Rivium Boulevard 301-321 en Barbizonlaan 1. Voor het Brederoplein 1-11 geldt dat we in 2022 nog parkeerplaatsen en ondergrondse containers gaan aanleggen, we verwachten N 20 uit			Commissie SOB 21-6-2022

werkzaamheden in de openbare ruimte. Voor de Aert van Nesstraat en de Lylantse Baan verwachten we dit jaar nog V 40 uit de anterieure overeenkomsten die met de initiatiefnemers gesloten worden. In de begroting houden we rekening met nog een drietal nieuwe initiatieven waar we als gemeente medewerking willen verlenen voor een totaalbedrag van 60.

Om initiatieven te faciliteren dient een intentieovereenkomst te worden gesloten, later gevolgd door een anterieure overeenkomst. Daarmee kunnen kosten worden verhaald en procesafspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over participatie. Het kan zijn dat er geen overeenstemming wordt bereikt over de voorwaarden van de intentie en/of anterieure overeenkomst, omdat de initiatiefnemer niet kan of wil voldoen aan door de gemeente aangedragen aandachtspunten die moeten leiden tot een initiatief met voldoende maatschappelijke toegevoegde waarde voor de stad. In dat geval worden voorbereidende plankosten gemaakt die uiteindelijk niet verhaalbaar zijn. Hiervoor willen we – zoals ook in voorgaande jaren gebruikelijk - voor 2022 en 2023 een bedrag van N 25 in de begroting opnemen.
Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2022 te verhogen met N 168 / V 123 en in 2023 met N 25 te verhogen.

te geven aan de werkzaamheden in de openbare ruimte. Voor de Aert van Nesstraat en de Lylantse Baan verwachten we dit jaar nog V 40 uit de anterieure overeenkomsten die met de initiatiefnemers gesloten worden. Voor de Barbizonlaan 1 geldt dat de realisatie langer duurt dan verwacht als gevolg van een faillissement van de betrokken aannemer. Dit heeft financiële consequenties voor de ontwikkelende eigenaar, maar niet voor de gemeente. In de begroting houden we rekening met nog een drietal nieuwe initiatieven waar we als gemeente medewerking willen verlenen voor een totaalbedrag van 60.

Om initiatieven te faciliteren dient een intentieovereenkomst te worden gesloten, later gevolgd door een anterieure overeenkomst. Daarmee kunnen kosten worden verhaald en procesafspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over participatie. Het kan zijn dat er geen overeenstemming wordt bereikt over de voorwaarden van de intentie en/of anterieure overeenkomst, omdat de initiatiefnemer niet kan of wil voldoen aan door de gemeente aangedragen aandachtspunten die moeten leiden tot een initiatief met voldoende maatschappelijke toegevoegde waarde voor de stad. In dat geval worden voorbereidende plankosten gemaakt die uiteindelijk niet verhaalbaar zijn. Hiervoor willen we – zoals ook in voorgaande jaren gebruikelijk - voor 2022 en 2023 een bedrag van N 25 in de begroting opnemen.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2022 te verhogen met N 168 / V 123 en in 2023 met N 25 te verhogen.

Tabel was:

Locatie transformaties	Begr.2022	Begr.2022	Begr.2023	Begr.2023
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Bestaande transformatie				
Brederoplein 1-11	N20			
Aert van Nesstraat 1	N9	V9		
Lylantse Baan 11	N31	V31		
Rivium Boulevard 301-321	N23	V23		
Totaal bestaande transformaties	N83	V63	N0	N0
Inschatting nog in te dienen initiatieven				
Initiatief A	N20	V20		
Initiatief B	N20	V20		

Initiatief C	N20	V20		
Totaal nog in te dienen initiatieven	N60	V60	N0	N0
<i>Niet-verhaalbare plankosten</i>				
Niet verhaalbare plankosten	N25		N25	
Totaal plankosten	N25	N0	N25	N0
Totaal	N168	V123	N25	N0

Tabel wordt:

Locatie transformaties	Begr.2022 Lasten	Begr.2022 Baten	Begr.2023 Lasten	Begr.2023 Baten
<i>Bestaande transformatie</i>				
Brederoplein 1-11	N20			
Aert van Nesstraat 1	N9	V9		
Lylantse Baan 11	N31	V31		
Rivium Boulevard 301-321	N23	V23		
Barbizonlaan 1	N0	N0		
Totaal bestaande transformaties	N83	V63	N0	N0
<i>Inschatting nog in te dienen initiatieven</i>				
Initiatief A	N20	V20		
Initiatief B	N20	V20		
Initiatief C	N20	V20		
Totaal nog in te dienen initiatieven	N60	V60	N0	N0
<i>Niet-verhaalbare plankosten</i>				
Niet verhaalbare plankosten	N25		N25	
Totaal plankosten	N25	N0	N25	N0
Totaal	N168	V123	N25	N0