

Kadernota 2017 -2020

Bijlage 1_Nieuwe investeringsaanvragen

02-06-2016



gemeente VOORSCHOTEN

Investeringsaanvraag kadernota 2017

Nieuwe aanvraag	ja				
Opgenomen in investeringsplanning kadernota/begroting 2016?	nee				
Eerder raadsbesluit?	nee	Zaaknummer:		Nummer raadsadvies:	
Product investering	Kostenplaatsnr	naam	Verbeterings & levensduurverlenging pand Nutsschool		
Omschrijving investering	Opwaarderen Nutsschool				
Type investering	(vervangings-) uitbreidingsinvestering		nee		
	levensduurverlengende investering		ja		
	nieuwe investering		nee		
Investeringsbedrag	Investeringsbedragen per jaar				
	Totaal bedrag	2017	2018	2019	2020
	€ 465.000	€ 465.000	€ -	€ -	€ -
Dekking	Dekkingsmiddelen			Bedragen	
	Activeringsbedrag (=investeringsbedrag +/- subsidie (bijdrage 3-den))				
	Naam / namen reserve(s)		Reserve Duurzaamheid		€ 169.400
					€ -
					€ -
	Naam / namen voorziening(-en)		Voorz. overheveling buitenonderhoud		€ 132.224
					€ -
Voor deze investering zal een reserve kapitaallasten gevormd moeten worden van € 301.624 (= €169.400 + € 132.224), waar de kapitaallasten uit kunnen worden gedekt. Dit valt buiten het investeringsplafond, omdat het niet ten laste van de exploitatie gaat.					
Interne uren	<i>Ten behoeve van de ambtelijke urenproblematiek resterend bedrag € 300.000</i>				
	Uren	2017	2018	2019	2020
	Aantal uren				
	Bedrag uren	€ -			
	Is er rekening gehouden met deze uren in de kredietaanvraag?				nee
Zit het bedrag aan ambtelijke uren in het totaalbedrag van de investeringsaanvraag?				nee	
Toekomstige beheerslasten	Zitten er toekomstige financiële consequenties zitten er aan deze investering?				ja
	Toekomstige jaarlijkse bedrag beheerslasten als gevolg van deze investering				€ -
	Is deze investering opgenomen in de beheerplannen? <i>Indien ja, dan contact opnemen met betreffende beheerder van afdeling Omgevingsbeheer</i>				nee
Risicoanalyse NUU					
NUT	<p><i>Wat is het nut van deze investering? Waarom is het belangrijk deze investering uit te voeren?</i></p> <p>De kwaliteit van de onderwijslokalen wordt verbeterd en de levensduur van het pand verlengd. Met de kwaliteitsslag van de andere schoolgebouwen in de gemeente staat de kwaliteit van de Nutsschool onder druk. Wettelijk gezien is er echter geen noodzaak om tot deze renovatie over te gaan.</p>				
URGENTIE	<p><i>Hoe groot is de urgentie voor de investering? Kan de investering eventueel uitgesteld worden? Zo, ja licht toe.</i></p> <p>De risicoinventarisatie (RI) van 2 jaar geleden ligt ten grondslag aan dit verzoek van de school: het verbeteren van het luchtklimaat in de lokalen is wenselijk. Een ander deel van het verzoek betreft het verduurzamen door middel van zonnepanelen en LED-verlichting. Er is echter nog geen formele aanvraag ingediend. Denkbaar is dat deze investering pas in 2018 wordt gerealiseerd.</p>				
UITVOERINGSNIVEAU	<p><i>Waarom is er gekozen voor de investering in de mate waarvoor je een krediet vraagt? Kan dit soberder of op Bij de verdere uitwerking van beide investeringen zal nauwkeurig moeten worden gelet op het uitvoeringsniveau. Vanuit de gemeente zal een zo kosteneffectief mogelijke uitvoering worden gekozen. In gezet zal worden op een kostenverdeling tussen school en gemeente; want de verduurzamingsmaatregelen leveren een terugverdienmodel op voor de school. Het totale project kost € 857.550,-. De school wil zelf € 392.550,- bijdragen, waarbij voor een bedrag van € 213.550,- de wens is geuit een lening met gemeentegarantie aan te gaan.</i></p>				

Investeringsaanvraag kadernota 2017

Nieuwe aanvraag	ja				
Opgenomen in investeringsplanning kadernota/begroting 2016?	nee				
Eerder raadsbesluit?	nee	Zaaknummer:		Nummer raadsadvies:	
Product investering	Kostenplaatsnr	naam	Vervangingsinvestering waterbouwkundige kunstwerken		
Omschrijving investering	Vervangen steigers en grondkerende damwanden in de periode 2016-2020				
Type investering	(vervangings-) uitbreidingsinvestering	ja			
	levensduurverlengende investering	nee			
	nieuwe investering	nee			
Investeringsbedrag	Investeringsbedragen per jaar				
	Totaal bedrag	2017	2018	2019	2020
	€ 46.597	€ 40.184			€ 6.413
Dekking	Dekkingsmiddelen			Bedragen	
	Activeringsbedrag (=investeringsbedrag -/- subsidie (bijdrage 3-den))				€ -
	Naam / namen reserve(s)			€ -	
				€ -	
	Naam / namen voorziening(-en)			€ -	
				€ -	
	Subsidie (naam verstrekker)			€ -	
				€ -	
Interne uren	<i>Ten behoeve van de ambtelijke urenproblematiek resterend bedrag € 300.000</i>				
	Uren	2017	2018	2019	2020
	Aantal uren				
	Bedrag uren	€ -			
	Is er rekening gehouden met deze uren in de kredietaanvraag?				nee
Zit het bedrag aan ambtelijke uren in het totaalbedrag van de investeringsaanvraag?				nee	
Toekomstige beheerslasten	Zitten er toekomstige financiële consequenties aan deze investering?				ja
	Toekomstige jaarlijkse bedrag beheerslasten als gevolg van deze investering				
	Is deze investering opgenomen in de beheerplannen? <i>Indien ja, dan contact opnemen met betreffende beheerder van afdeling Omgevingsbeheer</i>				ja
Risicoanalyse NUU					
NUT	<i>Wat is het nut van deze investering? Waarom is het belangrijk deze investering uit te voeren?</i>				
	vervangen van steigers die aan einde van hun technische levensduur zijn. Vaak betreft het palen die vervangen moeten worden en ook de draagconstructie is veelal op.				
URGENTIE	<i>Hoe groot is de urgentie voor de investering? Kan de investering eventueel uitgesteld worden? Zo, ja licht toe. Zo, nee licht toe. Welke risico's brengt uitstel of afstel met zich mee?</i>				
	Uitstellen zorgt voor hogere onderhoudslasten en verhoogd risico doordat onderdelen kunnen bezwijken of vervanging van bepaalde onderdelen duur / arbeidsintensief zijn of een relatief beperkt uitstel opleveren in relatie tot de te maken kosten. Dan al snel een negatieve balans in kosten-baten.				
UITVOERINGSNIVEAU	<i>Waarom is er gekozen voor de investering in de mate waarvoor je een krediet vraagt? Kan dit soberder of op een ander niveau en wat zijn daar de consequenties van (zowel financieel als in kwaliteit)?</i>				
	op basis van afspraken duurzaamheid, estische dan wel technische eisen worden de toe te passen materialen bepaalt.				

Investeringsaanvraag kadernota 2017

Nieuwe aanvraag	ja				
Opgenomen in investeringsplanning kadernota/begroting 2016?	nee				
Eerder raadsbesluit?	nee	Zaaknummer:		Nummer raadsadvies:	
Product investering	Kostenplaatsnr	naam	Speelruimteplan nieuwe toestellen kinderen 1 - 18 jaar		
Omschrijving investering	Realiseren openstaande punten uit speelruimteplan in de periode 2016-2020				
Type investering	(vervangings-) uitbreidingsinvestering	ja			
	levensduurverlengende investering	nee			
	nieuwe investering	ja			
Investeringsbedrag	Investeringsbedragen per jaar				
	Totaal bedrag	2017	2018	2019	2020
	€ 118.166	€ 29.273	€ 28.346	€ 30.298	€ 30.249
Dekking	Dekkingsmiddelen			Bedragen	
	Activeringsbedrag (=investeringsbedrag +/- subsidie (bijdrage 3-den))				€ -
	Naam / namen reserve(s)			€ -	
				€ -	
	Naam / namen voorziening(-en)			€ -	
				€ -	
	Subsidie (naam verstrekker)			€ -	
				€ -	
Interne uren	Ten behoeve van de ambtelijke urenproblematiek resterend bedrag € 300.000				
	Uren	2017	2018	2019	2020
	Aantal uren				
	Bedrag uren	€ -			
	Is er rekening gehouden met deze uren in de kredietaanvraag?				nee
Zit het bedrag aan ambtelijke uren in het totaalbedrag van de investeringsaanvraag?				nee	
Toekomstige beheerslasten	Zitten er toekomstige financiële consequenties aan deze investering?				ja
	Toekomstige jaarlijkse bedrag beheerslasten als gevolg van deze investering				ntb
	Is deze investering opgenomen in de beheerplannen? <i>Indien ja, dan contact opnemen met betreffende beheerder van afdeling Omgevingsbeheer</i>				nee
Risicoanalyse NUU					
NUT	Wat is het nut van deze investering? Waarom is het belangrijk deze investering uit te voeren?				
	Uitvoeren van actiepunten zoals opgenomen in het door de raad vastgestelde Speelruimteplan om jongeren, vooral in de leeftijd tussen 1 en 18 jaar, een betere plek in de openbare ruimte te geven. Vooral in de zones waar veel kinderen in die leeftijdscategorie wonen.				
URGENTIE	Hoe groot is de urgentie voor de investering? Kan de investering eventueel uitgesteld worden? Zo, ja licht toe. Zo, nee licht toe. Welke risico's brengt uitstel of afstel met zich mee?				
	Is al eerder uitgesteld, verder uitstellen doet geen recht aan verwachtingen en voorgestane integrale verdeling van speellocaties en -voorzieningen.				
UITVOERINGSNIVEAU	Waarom is er gekozen voor de investering in de mate waarvoor je een krediet vraagt? Kan dit soberder of op een ander niveau en wat zijn daar de consequenties van (zowel financieel als in kwaliteit)?				
	kwaliteit speelwerkhuizen bepaalt ook de levensduur en daarmee de afschrijvingskosten. In Voorschoten toegepaste kwaliteit is sobere en van voldoende kwaliteit.				

Investeringsaanvraag kadernota 2017

Nieuwe aanvraag	ja				
Opgenomen in investeringsplanning kadernota/begroting 2016?	nee				
Eerder raadsbesluit?	nee	Zaaknummer:		Nummer raadsadvies:	
Product investering	Kostenplaatsnr	naam	Groot onderhoud Ds. Fortgensschool op termijn		
Omschrijving investering	Groot onderhoud Ds. Fortgensschool op termijn				
Type investering	(vervangings-) uitbreidingsinvestering		mogelijk (ntb)		
	levensduurverlengende investering		nodig		
	nieuwe investering		nee		
Investeringsbedrag	Totaal bedrag	Investeringsbedragen per jaar			
	ntb	2017	2018	2019	2020
	€	-	€	-	€
Dekking	Dekkingsmiddelen			Bedragen	
	Activeringsbedrag (=investeringsbedrag -/- subsidie (bijdrage 3-den))			€	-
	Naam / namen reserve(s)			€	-
				€	-
				€	-
	Naam / namen voorziening(-en)			€	-
				€	-
				€	-
	Subsidie (naam verstrekker)			€	-
<i>Ten behoeve van de ambtelijke urenproblematiek resterend bedrag € 300.000</i>					
Interne uren	Uren	2017	2018	2019	2020
	Aantal uren				
	Bedrag uren	€	-		
	Is er rekening gehouden met deze uren in de kredietaanvraag? nee				
Zit het bedrag aan ambtelijke uren in het totaalbedrag van de investeringsaanvraag? nee					
Toekomstige beheerslasten	Zitten er toekomstige financiële consequenties zitten er aan deze investering? ja				
	Toekomstige jaarlijkse bedrag beheerslasten als gevolg van deze investering € -				
	Is deze investering opgenomen in de beheerplannen? nee				
	<i>Indien ja, dan contact opnemen met betreffende beheerder van afdeling Omgevingsbeheer</i>				
Risicoanalyse NUU					
NUT	<i>Wat is het nut van deze investering? Waarom is het belangrijk deze investering uit te voeren?</i>				
	De bouwkundige staat van de Ds. Fortgensschool is matig. De school is gedateerd en niet meer passend bij de huidige onderwijskundige normen. Op termijn dient grootschalige renovatie of nieuwbouw afgewogen te worden. Voor nieuwbouw moet gerekend worden met een normbedrag van 2,2 miljoen.				
URGENTIE	<i>Hoe groot is de urgentie voor de investering? Kan de investering eventueel uitgesteld worden? Zo, ja licht toe.</i>				
	De investering is nog niet urgent. Voor de financiële meerjaren raming is het wel verstandig rekening te houden met deze investering op termijn. Vanzelfsprekend zijn leerlingenprognoses en een integraal huisvestingsplan op termijn maatgevend voor het al dan niet uitvoeren van maatregelen.				
UITVOERINGSNIVEAU	<i>Waarom is er gekozen voor de investering in de mate waarvoor je een krediet vraagt? Kan dit soberder of op</i>				
	Het uitvoeringsniveau dient bij de uitwerking in ogenschouw genomen te worden.				