Factsheet infrastructuur

1) Inleiding/wie exploiteert wat.

Totaalvisie infrastructuur.
Bestaande uit vier onderdelen, die worden gerealiseerd door gemeente Borne, dan wel provincie Overijssel in samenspraak met elkaar en andere partners.

2) Algemene projectinformatie

De totaalvisie infrastructuur bestaat uit de volgende componenten:

- De vloedbeltverbinding;
- Een tunnel in de Oonksweg;
- Een (fiets)tunnel in de Bornerbroeksestraat;
- De F35.

De provincie Overijssel heeft het voornemen om de vloedbeltverbinding aan te leggen, mogelijk in samenspraak met de regio Twente en de gemeente Borne. De overige componenten vanuit de totaalvisie worden vanuit gemeente Borne uitgevoerd samen met prorail, het Rijk, de provincie en de regio.

3) Geraamde investeringen in/ex btw x € 1.000,- (*)

Investeringen	Totaal	Waarvan aandeel derden/subsidie	Aandeel gemeente Borne
Vloedbeltverbinding	50.000.000	45.000.000	5.000.000
Onderdoorgang Oonksweg A	20.000.000	14.600.000	5.400.000
Onderdoorgang Oonksweg B	18.700.000	14.600.000	4.100.000
Onderdoorgang Bornerbroeksestraat	4.320.000	3.456.000	864.000
F35	1.840.000	1.472.000	368.000
Totaal variant A	**76.160.000**	**64.528.000**	**11.632.000**
Totaal variant B	**74.860.000**	**64.528.000**	**10.332.000**

Alle bedragen zijn exclusief BTW en met een (standaard) onzekerheidsmarge van 30%. De investeringen zullen, na besluitvorming, de komende jaren plaats vinden. Uitgangspunt is dat alles gereed is per 31-12-2023.

4) Dekkingsplan in bedragen aangegeven,

In de begroting is het volgende beschikbaar:

Onderdeel	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Verbindingsweg kapitaal- en onderhoudslast	0	0	0	663.000
Onderhoudslast onderdoorgang Bornerbroeksestraat	0	0	27.000	27.000
Totaal	**0**	**0**	**27.000**	**690.000**

Voor de kapitaallasten van de tunnel in de Bornerbroeksestraat en de F35 is de bestemmingsreserve totaalvisie beschikbaar. Hier zit €1,3 miljoen in.

5) Raming Jaarlijkse kapitaal- en overige lasten en inkomsten komende 5 jaar

Afhankelijk van gekozen tunnel in de Oonksweg worden de volgende lasten verwacht per onderdeel vanaf 2024 en verder.

Onderdeel	Kapitaallast	Onderhoud	Totaal
Vloedbeltverbinding	217.000	0	217.000
Oonksweg A	150.000	45.000	195.000
Oonksweg B	144.000	45.000	189.000
Onderdoorgang Bornerbroeksestraat	23.000	27.000	50.000
F35	16.000	0	16.000
Totaal variant A	**406.000**	**72.000**	**478.000**
Totaal variant B	**400.000**	**72.000**	**472.000**

Vloedbeltverbinding
Vanaf 2024 ongeveer €250.000 voordeel. Voornamelijk doordat de Vloedbeltverbinding geen eigen weg is. Borne heeft dus geen onderhoudslast.

F35 en Onderdoorgang Bornerbroeksestraat
In 2023 incidenteel €27.000 voordeel door jaar later gereed komen;
Er wordt voorgesteld om de kapitaallasten structureel in de begroting op te nemen. Dit betekent vanaf 2024 een structureel nadeel van €39.000. Hierdoor kan de bestemmingsreserve totaalvisie á €1,3 miljoen per direct vrijvallen in de algemene reserve.

Totaal
- €1,3 miljoen meer weerstandsvermogen vanaf 2021;
- In 2023 een incidenteel voordeel van €27.000;
- Vanaf 2024 structureel ongeveer €210.000 voordeel.

6) Bijzonderheden

Er is in deze totaalvisie geen rekening gehouden met de knip in de N743 en het eventueel afwaarderen van de N743.