

Technische toelichting raadscommissie financiën voetgangersbrug Waalhaven en routes rond de haven

17 mei 2023

Marie Louise Verschure en Isabella Janssen

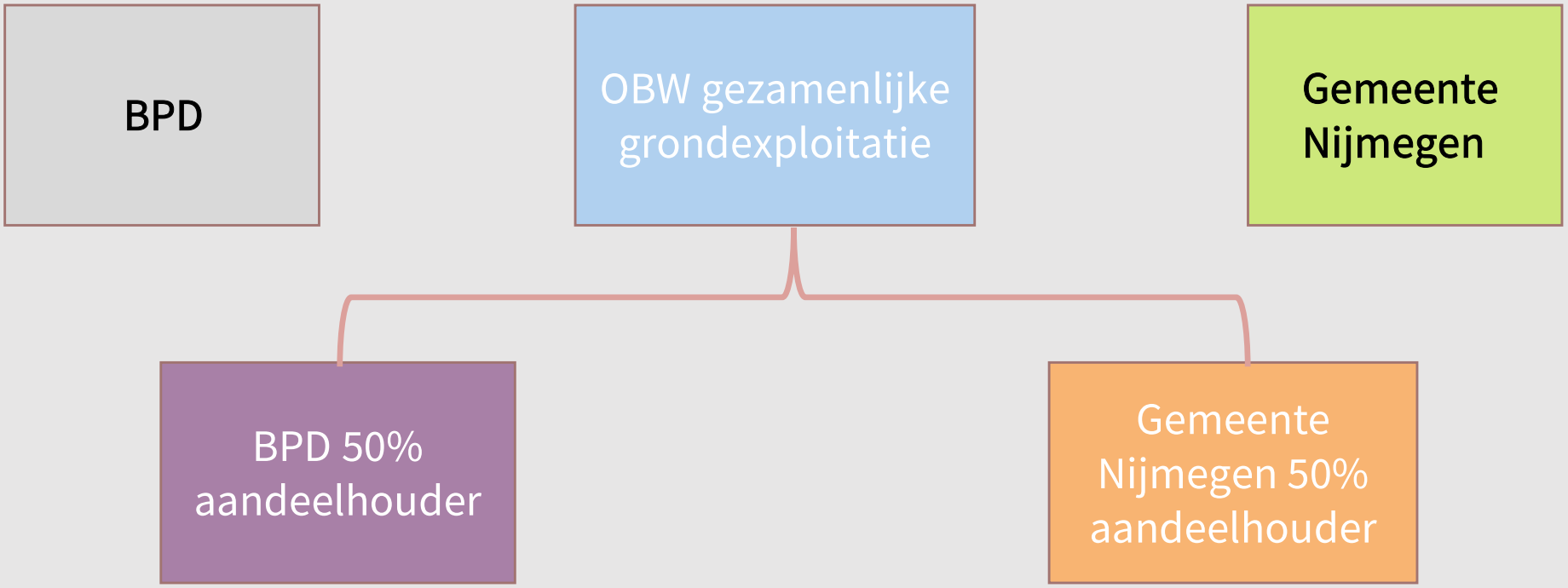
Routering



Rood: Inclusieve route conform huidige situatie en vastgesteld en geraamd in grex inrichtingplan Waalkwartier

Geel: Huidige route.

Ontwikkelbedrijf Waalfront - Grex Waalfront

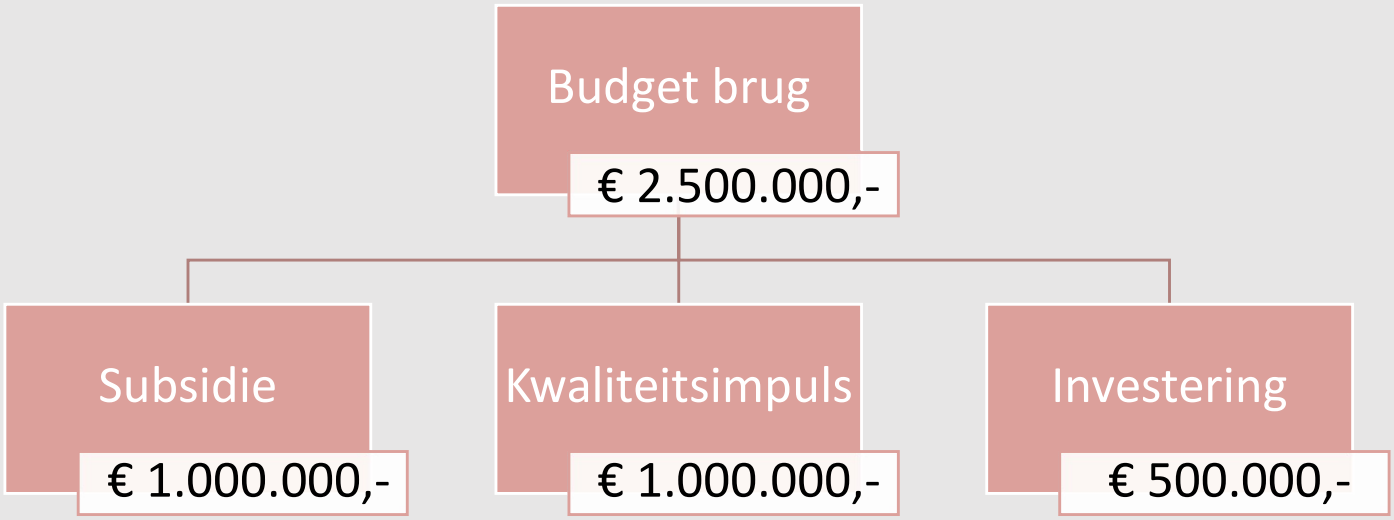


Grex Waalfront

Opbrengsten	Kosten
Verkopen	Aankopen
Subsidies	Sloop/Saneren
	Bouw/Woonrijpmaken
	Plankosten
	Onvoorzien
Resultaat opbrengsten	Resultaat Kosten

- Kosten en opbrengsten zijn verdeeld over diverse gebieden/onderdelen in de grex.
- Kosten en opbrengsten worden binnen een grex gelabeld.
- Bij aanpassingen in de grex, veranderd er op de achtergrond van alles mee.

Hoe staat de brug in grex Waalfront



Vergelijking kosten oude en nieuwe ontwerp en tekort op dekking

Omschrijving	Ontwerp 1 (originele ontwerp)	Ontwerp 2 (inclusief)
Raming (bouwkosten)	€ 2.570.119,-	€ 3.673.735,-
Gelabeld budget	€ 2.500.000,-	€ 2.500.000,-
Verschil	- € 70.119,-	- € 1.173.735,-

NB. In de grex is deze € 70.119 nog niet geraamd.

Voorbeeld 1:

Aankoop wijkcentrum: €2.200.000,-



Gemeente heeft het voornemen om in een wijk vastgoed aan te kopen voor een wijkcentrum. Hiervoor is alvast € 100.000 gereserveerd. Het vastgoed wordt uiteindelijk aan een ander verkocht. De € 100.000 valt vrij en voor de € 2.100.000 hoeft geen dekking meer gezocht te worden.

Als brug niet gebouwd wordt, welk bedrag valt dan vrij?

Omschrijving	Ontwerp 1 (originele ontwerp)	Ontwerp 2 (inclusief)
Gelabeld budget	€ 2.500.000,-	€ 2.500.000,-
Nog niet gedekte investering	€ 70.119,-	€ 1.173.735,-
Raming (bouwkosten)	€ 2.570.119,-	€ 3.673.735,-

Gemaakte kosten en nog te maken kosten

Omschrijving	Kosten totaal
Gemaakte kosten ontwerp 1	€ 385.000,-
Gemaakte kosten ontwerp 2	€ 130.000,-
Nog te maken kosten bij geen brug (vergoeding aannemers)	€ 26.500,-
Totaal kosten	€ 541.500,-

Kosten in de grex Waalfront versus (aandeelhouder) gemeente

Omschrijving	Kosten Totaal	Kosten grex Waalfront	Kosten aandeelhouder Gemeente Nijmegen	Kosten Gemeente Nijmegen
Gemaakte kosten ontwerp 1	€ 385.000,-	€ 385.000,-	€ 192.500,-	€ 0,-
Gemaakte kosten ontwerp 2	€ 130.000,-	€ 0,-	€ 0,-	€ 130.000,-
Nog te maken kosten bij geen brug	€ 26.500,-	€ 26.500,-	€ 13.250,-	€ 0,-
Totaal kosten	€ 541.500,-	€ 411.500,-	€ 205.750,-	€ 130.000,-
			€ 335.750,-	

Subsidiegarantie

- Subsidiegarantie bedraagt 11,8 mln.
  - 3 mln. Is ingevuld met externe subsidies (inclusief de subsidie van 1 mln. voor de brug)
  - 8,8 mln. staat de gemeente voor aan de lat

- Subsidiegarantie is verdeeld over 3 termijnen:
  - 1 juli 2019: 4 mln.
  - 1 juli 2022: 4 mln.
  - 1 juli 2027: 3,8 mln.

- 8 mln. is verwerkt
  - 2,8 mln. ingevuld met externe subsidies
  - 5,2 mln. onttrokken uit saldireserve

- 3,8 mln. staat open
  - 0,2 mln. ingevuld met externe subsidies
  - 3,6 mln. nog in te vullen door externe subsidies. Risico te dekken vanuit Stadsbegroting (saldireserve) voor 1 juli 2027

Als de brug niet gebouwd wordt vervalt de subsidie voor de brug. Het is niet mogelijk om deze subsidie in te zetten voor andere doeleinden dan het realiseren van de brug. Dat wil zeggen dat wanneer de subsidie vervalt dat de gemeente (vanwege de subsidiegarantie) dit bedrag geheel moet betalen.

Kwaliteitsimpuls

- Er is 1 mln. Van de gereserveerde kwaliteitsimpuls ingezet voor het realiseren van de brug.
- Als de brug niet doorgaat wat dan?

Voorbeeld 2

- Nieuwe vaatwasser: € 1.000,-
  - Gezamenlijke rekening: € 500,-
  - Mijn vriend: € 250,-
  - Ikzelf: €250,-

- De vaatwasser gaat retour.

- Krijgt ieder €500,- terug of gaat er €500,- naar de gezamenlijke rekening en krijgen we beide €250,- terug?



Totaal financieel effect bij niet doorgaan brug

Omschrijving	Financieel effect bij niet door laten gaan grex Waalfront	Financieel effect bij niet door laten gaan aandeelhouder Gemeente Nijmegen	Financieel effect bij ni et door laten gaan Gemeente Nijmegen
Gelabeld budget	€ 2.500.000,-	€ 1.250.000,-	€ 0,-
Kosten	- € 411.500,-	- € 205.750,-	- € 130.000,-
Wegvallen subsidie Provincie	- € 1.000.000,-		
Subsidiegarantie Gemeente	€ 1.000.000,-		- € 1.000.000,-
Kwaliteitsimpuls	- € 1.000.000,-	- € 500.000,-	€ 0,-
Totaal	€ 1.088.500,-	€ 544.250,-	- € 1.130.000,-
		- € 585.750,-	

Samengevat: Wat kost het de gemeente?

Niet door laten gaan van de brug	Ontwerp 1 (origineel ontwerp)	Ontwerp 2 (inclusief)
€ 585.750,-	€ 165.060,-	€ 1.173.750,-

Toelichtingen:

- Niet door laten gaan:
  - Waarbij 500k een reservering is om elders in de grex in te zetten voor kwaliteit.
- Ontwerp 1:
  - 50% van het verschil ontwerpkosten versus budget (€70.119,- / 2 = €35.060,-)
  - 100% van de gemaakte kosten ontwerp 2 (€130.000,-)
- Ontwerp 2:
  - 100% van het verschil bouwkosten versus budget (€1.173.750,-) dit is inclusief de gemaakte kosten ontwerp 2 (€ 130.000,-)

Uitkomsten gesprek mede-aandeelhouder BPD in OBW

- Meerwaarde brug voor gebiedsontwikkeling helder
- Financieel geen ruimte op dit moment voor extra bijdrage vanuit grex
- Keuze voor het inclusieve ontwerp

Uitkomst aandeelhoudersvergadering 14 april 2023:

1. Op dit moment geen aanvullende middelen vanuit grex Waalfront beschikbaar.

2. Over 3 jaar (2026) heroverwegen in relatie tot ontwikkeling landtong en financiele situatie grex.
3. Brug is inclusief.

Uitstel van bouwen brug risico gemeente: verlies subsidie provincie.

Vragen?