

Voorstel Ombuiging / Innovatie gemeente Rheden

Programma	Leefomgeving
Beleidsthema	IBOR
Bestuurlijk- en ambtelijk verantwoordelijke	Dorus Klomberg
Taakveld(en)	Investerings openbare ruimte

Toelichting voorstel beleidsinhoudelijk	Het eenmalig uitstellen van investeringen in de openbare ruimte In essentie één jaarschijf uit de meerjarenplanning halen.			
Verandering qua dienstverlening / prestaties Rheden	• We stellen voor een jaarschijf diverse investeringen in de openbare ruimte uit. Dit heeft geen direct effect op de maatschappelijke dienstverlening • We verkennen welke personeelskosten bij projecten nog meer aan projecten kunnen worden doorbelast. Hiermee worden P-kosten gekapitaliseerd (uitsmeren kosten).			
Impact (maatschappelijk effect) inwoners, bedrijven en mij.instellingen Rheden	Gering. Een aantal projecten starten later. Dit kan betekenen dat een jaar later gekeken wordt naar opgaven als waterberging, 30 km., vergroening e.d. Met betrekking tot kapitalisering personeelskosten verleggen we deels uitgaven naar de toekomst. De impact hiervan moet nog worden becijferd. Het betreft dus deels het verschuiven van kosten naar de toekomst			
Risico	Wat eventueel zou kunnen is dat door het uitstel de investeringskosten hoger worden. Echter bij sommige projecten lopen we al autonome vertraging op door de stikstofproblematiek. Renterisico's bij verkapitalisering. Dit vraagt goed financiële management van lange termijn investeringen én een mogelijke versterking van de financiële functie (programma 3).			
Netto (financiële) opbrengst in betreffend jaar (Structureel en Eenmalig)	2025 € 100.000,-S € *.000,-E	2026 € 200.000,-S € *.000,-E	2027 € 300.000,-S € *.000,-E	2028 € 400.000,-S € *.000,-E
Toelichting Financiële raming	In 2025 en 2026 betreft het alleen een inschatting van de opbrengsten van de doorbelasting aan personeelskosten (heeft wel een verhogend effect op de kapitaalslasten). Vanaf 2027 betreft het een inschatting van de opbrengsten doorbelasting personeelskosten en het effect van het doorschuiven van investeringen. Beiden hebben effect in			

Voorstel Ombuiging / Innovatie gemeente Rheden

Programma	Leefomgeving
Beleidsthema	IBOR
Bestuurlijk- en ambtelijk verantwoordelijke	Dorus Klomberg
Taakveld(en)	Investerings openbare ruimte

	positieve en negatieve zin op de kapitaalslasten. Dit zal verder onderzocht moeten worden.
Toelichting randvoorwaarden	Er moet nader onderzocht worden wat de financiële effecten zijn van de doorbelasting en het uitstellen van de investeringen. Investing in financiële functie van Rheden en mogelijk ook systeem om doorbelasting goed in te regelen (dit is nu beperkt aanwezig).