

MIP Wegen Plus Doesburg 2024-2028 Projecten gerangschikt naar (vermoedelijk) jaar van realisatie

projecten	0.1	0.2	5.3	9.4	8.4	19.1	3.5	0.3	expertise optimaal	afschrijving	Bestemmingsreserve 2023		1.166.291
	ABB-wegen 1e fase	Koppelweg	Flora 23	Oranje-singel	Centrum poorten	Kraakse-laan	ABB-wegen 2de fase	Fietspad Didamse-weg					
2023										2,22%	bij	af	saldo
2024	2.175.000	540.000								-	100.000	-	1.266.291
2025			721.000	390.000						60.327	125.000	63.344	1.327.947
2026					1.358.000	537.000			379.000	85.014	125.000	89.264	1.363.683
2027							699.500			135.542	125.000	142.319	1.346.364
2028								262.000	52.400	151.085	125.000	158.639	1.312.725
2029										158.071	125.000	165.974	1.271.750
2030										158.071	125.000	165.974	1.230.776
totaal aan investeringen t/m 2028:			6.682.500		plus inhuur expertise		431.400	maakt subtotaal:		7.113.900			

Toevoeging post onvoorzien van 5% 355.695 brengt eindtotaal op : 7.469.595

Jaar ná realisatie wordt investering in 45 jaar afgeschreven (is afgerond 2,22% per jaar). Dit vraagt een aanpassing van de financiële verordening waarin wordt gesproken van 25 jaar voor afschrijven investeringen in wegen en pleinen.

Benodigd budget voor groot onderhoud 2024-2028: 794.000
Leidt tot jaarlijks budget (investering gedeel door 5): 158.800

Berekening van de jaarlijks te vergoeden rentelasten (wanneer geld moet worden geleend op de kapitaalmarkt)					
3,33%	(op basis van een lineaire aflossing van 1/45 deel van de uitstaande hoofdschuld per jaar)				
2025	2026	2027	2028	2029	2030
De eerste uit te voeren projecten behoeft geen geld te worden omdat daarvoor voldoende liquide middelen aanwezig zijn					
	38.846	37.983	37.139	36.314	35.507
		79.510	77.744	76.016	74.327
			24.458	23.915	23.383
De rentelast is het hoogste in het jaar volgend op het jaar dat het laatste project is afgerond.				10.993	10.749
					0
-	38.846	117.493	139.341	147.238	143.966

Projecten gerelateerd aan andere opgaven

werk-gebied	project-nummer	Omschrijving	Raakvlakken / synergie			Wegencat.	Groen	Inhuur expertise?	20% Kosten inhuur expertise
			Herstructurerings-opgave		Riolering				
0	0.1	ABB-wegen 1e fase				x		nee	
0	0.2	Koppelweg (t.h.v.gerealiseerde woningen aan de Oude IJssel)	x		x	x		nee	
0	0.3	Fietspad Didamseweg					x	ja	52.400
1	1.2	Reconstructie asfaltwegen De Pol & Smitsweide (€ 494.500)					x	ja	
3	3.1	Zanderskamp, reconstructie asfaltwegen (€ 122.000)					x	ja	
3	3.4	Rioolvervanging Hermaat, incl. bovengrondse herinrichting (€ 1.615.500)			x		x	ja	
3	3.5	ABB-wegen 2de fase (t.h.v. Centrum Beinum)	x			x		nee	
5	5.2	Asfalt vervangen door klinkers in De Ooi (€ 814.000)			x		x	ja	
5	5.3	Herinrichting a.g.v. nieuwbouw Flora 23	x		x		x	nee	
8	8.1	Reconstructie Lindewal, Burg. Nahuyssingel, Meipoort (€ 492.000)			x			ja	
8	8.4	Aanleg centrumpoorten (in het kader van wegencategorisering)				x		ja	271.600
9	9.4	Herinrichting Oranjesingel			x		x	nee	
16	16.2	Reconstructie Monseigneur Bekkerslaan (€ 1.083.500)				x	x	ja	
19	19.1	Onderhoud Plus Kraakselaan			x		x	ja	107.400
totaal:									431.400

uit WTP 2022-2027
-
200.000
-
-
-
200.000
-
75.000
500.000
279.500
-
600.000
520.000

In dit Wegenplan Plus 2024-2028 is een deel van het (nog) niet uitgevoerde programma Wegen 2020-2023 opgenomen.

Voor de komende jaren kan verantwoord worden volstaan met een jaarlijkse toevoeging aan de bestemmingsrese van € 100.000.

Uitvoering valt / staat bij de menskracht die voor de verschillende projecten voorhanden is. Om tot optimale uitvoering te komen lijkt inhuur onvermijdelijk. Dit betreft dan de projecten die blauw zijn gearceerd. Het gaat hier dan om kosten voor voorbereiding, advies en toezicht (Vat-kosten) van grosso modo 20% van de gemoeide investering. Bij projecten met een lagere omzetvolume is dit meer dan 20%, bij projecten met een hoger omzetvolume minder dan 20%

Aan het totaal benodigde budget is nog een post onvoorzien toegevoegd van 5%.