

MEMO

Voor : Leden van de Raad
Van : College van B&W
Datum : 5 november 2019
Betreft : Erratum begroting 2020

Geachte raadsleden,

Ten behoeve van de raadsbehandeling van de begroting 2020 op 12 november 2019 sturen wij u een erratum op de reeds eerder toegestuurde begroting 2020.

In het kader van de uitwerking van in de kadernota 2020 gepresenteerde denkrichting/ombuiging "Investeringslaten vervallen of uitstellen", is tijdens het proces van de begroting 2020 opnieuw onderzoek gedaan naar de fasering van de kredieten.

Op basis van het uitgevoerde onderzoek is tot de conclusie gekomen dat de in de begroting 2020 opgenomen MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP) bijgesteld dient te worden.

Financieel samengevat is het verschil als volgt:

x 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Opgenomen in begroting 2020	6.967	6.867	5.202	4.790
Moet zijn	3.580	5.851	7.932	6.463
Vershil	3.387	1.016	-2.730	-1.673

Het verschil is als volgt te verklaren:

x 1.000					
Omschrijving	Reden	2020	2021	2022	2023
1 Rioolvervanging- Vogelbuurt	Uitstel	-974	499	475	
2 Nieuwe aanleg wegen - Vogelbuurt	Uitstel	-1.594	-1.594	1.594	1.594
3 Nieuwe aanleg wegen- Professorenbuurt	Uitstel	-582		582	
4 Vervanging drukriolering	Uitstel	-237	79	79	79
Totaal		-3.387	-1.016	2.730	1.673

Uitgestelde kredieten MIP 2020-2023

Tijdens het uitvoeren van bovengenoemd onderzoek is vastgesteld dat de investeringen in de MIP 2020-2023 met betrekking tot de Vogelbuurt en Professorenbuurt (1,2 en 3) moeten worden aangesloten bij de planning van de aanleg van het warmtenet. Hierdoor zijn deze investeringen nu opgenomen in 2021,2022 en 2023.

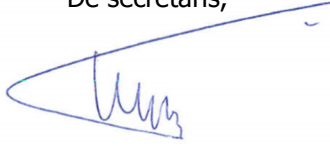
Daarnaast dient de investering met betrekking tot vervanging van drukriolering (4) gefaseerd te worden voor de komende 3 jaar. Met dit erratum wordt deze fasering bijgesteld.

Ten behoeve van de besluitvorming van de begroting 2020 bieden we u middels dit erratum een bijgestelde MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP) aan. Op dit moment is het onderzoek kredieten in de afrondingsfase. In de 2^e tussenrapportage 2019 worden de uitkomsten van dit onderzoek ter besluitvorming aangeboden aan uw raad.

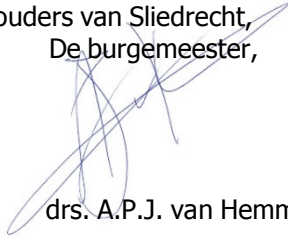
De bijgevoegde tabel in bijlage 1 "5.5 Meerjareninvesteringsprogramma 2020-2023" vervangt hiermee de opgenomen tabel 5.5 op pagina 115 en 116 van de begroting 2020.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris, De burgemeester,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by several smaller, connected strokes.

N.H. Kuiper mca mcm

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'A' followed by several loops and a long horizontal stroke.

drs. A.P.J. van Hemmen

Bijlagen :

1. 5.5 Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) 2020-2023;

Bijlage 1. 5.5 Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) 2020-2023

Omschrijving	Investeringsbedrag			
	2020	2021	2022	2023
Programma sociaal				
Bronbad De Lockhorst - Vervanging installaties (divers)	N 180	N 11		
Bronbad De Lockhorst - Vervanging installatie t.b.v. luchtbehandeling	N 157			
Bronbad De lockhorst - Renovatie plafonds	N 133			
Bronbad De Lockhorst - Vervanging vloerafwerking zalen			N 29	
Bronbad De Lockhorst - Vervanging zwembadleidingen & afsluiters			N 9	
Bronbad De Lockhorst - Vervanging douchekoppen			N 9	
De Stoep - Renovatie gevels		N 226		
De Stoep - Vervanging luchtbehandelingsinstallatie	N 28			
De Stoep - Vervanging liftinstallatie	N 52			
De Stoep - Vervanging ontruimingsinstallatie	N 30			
De stoep - Dakvervanging		N 188		
De Stoep - Vervanging scorebord			N 19	
De Valk - Vervanging installatie t.b.v. warmteopwekking		N 14		
De Valk - Vervanging dubbele beglazing		N 14		
De Valk - Vervanging afzuigventilatoren				N 11
't Craijenest - Vervanging dakbedekking			N 54	
't Craijenest - Vervanging luchtverwarming			N 40	
Totaal programma sociaal	N 579	N 453	N 161	N 11

Omschrijving	Investeringsbedrag			
	2020	2021	2022	2023
Programma ruimte				
Straatmeubilair en groen t.b.v. herinrichting Baanhoek (Dijkvisie 2017-202)				
Speelvoorzieningen - Aanpak speelplaatsen	N 175			
Vervanging huisvuilcontainers	N 30	N 30	N 30	N 30
Vervanging ondergrondse afvalcontainers		N 105	N 56	N 280
Vervanging asfalt toplagen (cf. asfalt OMOP)	N 251	N 251	N 251	N 251
Nieuwe aanleg wegen - Vogelbuurt			N 3.189	N 3.189
Nieuwe aanleg wegen - Professorenbuurt			N 582	
Nieuwe aanleg fietspad Stationsweg-noord en Goeman Borgesiusweg-wes	N 63	N 250		
Nieuwe aanleg weg - Jac. Catsstraat	N 90	N 1.050		
Nieuwe aanleg Erasmusplaats (aanvulling op het project Middenveer)	N 100			
Nieuwe aanleg weg - P.C. Hooftlaan-zuid	N 64	N 256		
Nieuwe aanleg wegen - Rivierenbuurt-zuid	N 100	N 786	N 686	
Nieuwe aanleg wegen - Elzenhof		N 79	N 315	
Nieuwe aanleg wegen - Stormrand t/m Hoepel-oost		N 100	N 474	
Nieuwe aanleg weg - P.A. de Genestetstraat			N 100	N 777
Vervanging brug t.b.v. fietspad Stationsweg-noord		N 119		
Vervanging lichtmasten	N 68	N 40	N 40	N 40
Vervanging lichtmastarmaturen	N 55	N 80	N 80	N 80
Aanschaf lichtmasten t.b.v. herinrichting Baanhoek (Dijkvisie 2017-2027)	N 206			
Verplaatsen gemaal Burg. Winklerplein (cf. GRP 2019-2023)	N 350			
Vervanging drukriolering (cf. GRP 2019-2023)	N 79	N 79	N 79	N 79
Rioolvervanging Vogelbuurt (cf. GRP 2019-2023)		N 1.473	N 1.449	N 974
Rioolvervanging Professorenbuurt (cf. GRP 2019-2023)	N 190			
Afkoppelen (cf. GRP 2019-2023)	N 100	N 50	N 50	N 50
Vervanging persleidingen (cf. GRP 2019-2023)		N 95		
Rioolvervanging Rivierenbuurt-zuid (cf. GRP 2019-2023)		N 245	N 245	
Rioolvervanging P.A. de Genestetstraat (cf. GRP 2019-2023)				N 194
Totaal programma ruimte	N 2.011	N 5.088	N 7.625	N 5.944

Omschrijving	Investeringsbedrag			
	2020	2021	2022	2023
Programma bestuur, veiligheid en organisatie				
Raadhuis - Vervanging noodverlichting/vluchtwegaanduiding			N 21	
Raadhuis - Renovatie lift				N 52
Brandweerkazerne - Vervanging airco-unit			N 10	
Gemeentekantoor - Vervanging installatie t.b.v. (brand) beveiliging	N 146			
Veegwagen Mitsubishi (vervanging 9-VDT-90)	N 42			
Bedrijfswagen WW Mercedes (vervanging 42-VXK-7)	N 78			
Bedrijfswagen WW Mercedes (vervanging 44-VXK-7)	N 78			
Bestelauto Suzuki Grand Vitara (vervanging 45-BB-RG)	N 37			
Piaggio Porter Electric (vervanging 6-VGL-39)	N 37			
Transporter Toyota Dyna 100 (vervanging 9-VHT-70)	N 47			
Sneeuwschuif Jongerius voor tractor	N 15			
Huisvuilauto met kraan DAF FAN CF75 (vervanging BZ-BN-16)	N 250			
Huisvuilauto DAF AG75PC (vervanging BS-DH-02)	N 195			
Grafdelfmachine	N 65			
Vervanging bedrijfswagen Skoda (16-PSF-6)		N 35		
Vervanging bedrijfswagen Skoda (17-PSF-6)		N 35		
Vervanging sneeuwplough/zoutstrooier		N 65		
Vervanging KOKS-Bucher veeg/zuigmachine		N 175		
Vervanging Opel Vivaro (9-VSP-62)			N 50	
Vervanging sneeuwplough/zoutstrooier			N 65	
Gemeentewerf - Vervanging installatiedeel wasstraat				N 13
Gemeentekantoor - Renovatie parkeerdek				N 16
Gemeentekantoor - Vervanging installaties klimaatbeheersing				N 115
Vervanging Trekker 1 John Deere 5720				N 50
Vervanging Trekker 2 John Deere 5620				N 50
Vervanging Mercedes Sprinter 513 (VG-996-B)				N 60
Vervanging sneeuwplough/zoutstrooier				N 42
Tractor Kubota				N 50
Atlas TW150 Kraan				N 60
Totaal programma bestuur, veiligheid en organisatie	N 990	N 310	N 146	N 508
Totaal investeringen	N 3.580	N 5.851	N 7.932	N 6.463

Aangepast