

Besparingsvoorstellen - Agenda voor de stad

Naam besparingsvoorstel : Actualiseren SI
Portefeuillehouder(s) : J. Mos

1. Wat is de ambitie? / Inzet van de beweging (vertrekpunt)?

Actualiseren van de lijst Strategische Investerings (SI). In het project Richting Kiezen en de aangepaste Structuurvisie zijn verschillende projecten geschrapt die nog wel op de lijst SI voorkomen. Een deel van de reserveringen kan daarom mogelijk vrijvallen (incidenteel).

2. Wat hebben we gedaan? / Waar zat de energie de afgelopen maanden op?

De sectoren en bedrijven hebben op basis van het inzicht in hun bestedingsplannen voor lopende projecten de heroverweegbaarheid en vrijval van SI-deelreserves in beeld gebracht.

3. Wat heeft dit opgeleverd? / Waar staan we nu?

De voorgestelde vrijval bedraagt in totaal **€ 2.620.962**.

Dit bedrag is het totaal van de inhoudelijke vrijval **€ 2.035.274** en technische vrijval **€ 1.217.439**, minus de taakstelling op projecten van Stadsontwikkeling **€ 631.751**

De inhoudelijke en technische vrijval wordt hieronder nader gespecificeerd.

Inhoudelijke vrijval SI-deelreserves	vrijval	restant na vrijval
W20 Dordt-West	€ 1.100.000	€ 17.551.866
B02 Achterom-Bagijnhof	€ 500.000	€ 694.851
B10 Hofkwartier	€ 390.000	€ 3.969.331
W39 Parkeerproblemen oostelijke stadsdelen	€ 45.274	€ 100.000
Totaal inhoudelijk	€ 2.035.274	

W20 Dordt West

Bij deze screening is enerzijds gekeken naar de restant kredieten in reeds afgeronde onderdelen binnen het programma Dordt West en anderzijds is onderzocht hoeveel van de reserve SI nog moet worden ingezet om de ambities en doelen te realiseren in de periode 2015 tot en met 2019. Om de doelen voor het programma Dordrecht West te realiseren is in de periode 2015 tot en met 2019 circa € 17,4 miljoen nodig ter dekking van het saldo tussen investeringsuitgaven en (grond-) opbrengsten.

Uitgangspunt voor het programma is dat de reserve niet negatief wordt tijdens de looptijd. Rekening houdend met dit uitgangspunt, de afgeronde onderdelen en de projecten die nog gerealiseerd moeten worden, kunnen wij op dit moment de restantkredieten van een vijftal programma onderdelen laten vrijvallen. De hiermee gemoeide vrijval bedraagt € 1,1 miljoen.

B02 Achterom-Bagijnhof

Het bedrag aan vrijval maakt onderdeel uit van de afoming van € 1,6 miljoen (krediet eind 2013) vanwege efficiëntie- en aanbestedingsvoordelen. Van deze € 1,6 miljoen is in 2013 € 1,1 miljoen ingezet ten behoeve van de taakstelling Stadsontwikkeling. Voor het restant is eerder naar voren gebracht om dit in te zetten ten bate van een tweetal bruggen die eerder, vanwege bezuiniging, uit het plangebied waren geschrapt.

B10 Hofkwartier

Het grote project nadert zijn definitieve afronding. Na verkoop van het pand Stek 13 ontstaat een surplus in de reserve. Dit surplus kan vrijvallen. De verkoop is in een vergevorderd stadium, maar nog niet definitief.

W39 Parkeerproblemen oostelijke stadsdelen

Onder de totale reserve van € 145.274 liggen geen harde verplichtingen. Wel zijn er verwachtingen gewekt in de wijken. De uitvoer van een laatste project is bovendien aangekondigd. De ervaring leert dat het restantbudget te groot is voor 1 project en te klein voor 2 projecten. Voorgesteld wordt voor het laatste project een taakstellend maximaal budget vast te stellen van € 100.000, waardoor € 45.274 kan vrijvallen.

Technische vrijval SI-deelreserves	vrijval	restant na vrijval
W44 University college	€ 500.044	€ 0
W41 Duurzaamheid	€ 367.395	€ 8.436
W38 Voorkomen nieuwe herstructureringswijken	€ 300.000	€ 0
V20 Verkeersstructuurplan centrum	€ 50.000	€ 260.130
Totaal technisch	€ 1.217.439	

Het betreft hier technische vrijval omdat binnen de projecten gelden 'over' zijn of niet meer in volle omvang benodigd zijn, waar de doelstelling binnen het project niet meer actueel is of waarvan de uitgaven al elders zijn gedekt.

4. Welke type besluitvorming vragen we nu aan de raad?

- ☒ Gereed voor definitieve besluitvorming: maatregel is direct inboekbaar/maatregel is voldoende uitgewerkt voor definitieve realisatie.
- ☐ Inhoudelijke verandering loopt nog: besluitvorming gevraagd over inhoudelijke richting en (geactualiseerde) taakstelling. Voorstel is nog in bewerking.

5. Wat is het voorstel?

- Akkoord gaan met de inhoudelijke/heroverweegbare vrijval van ondergenoemde SI-deelreserves (€ 2.035.274) ten gunste van de Algemene Reserve Stad.
- Akkoord gaan met de technische vrijval van ondergenoemde SI-deelreserves (€ 1.217.439) ten gunste van de Algemene Reserve Stad.
- Akkoord gaan met het inzetten van een deel van het resultaat van deze screening (€ 631.751) voor de taakstelling op projecten van Stadsontwikkeling.*

** Stadsontwikkeling heeft te maken met een structurele taakstelling van € 631.751 op projecten. Deze wordt doorgaans gerealiseerd via vrijval en/of aanbestedingsvoordelen binnen de SO-projecten. Inmiddels is een voorstel in de maak om de taakstelling in de begroting van SO op te lossen, grotendeels binnen de begroting van SO. De verwachting is dat die oplossing in 2016 geïmplementeerd kan worden. Voor 2015 zal SO nog eenmaal een beroep moeten doen op besparing binnen projecten. Het voorstel is om een deel van het resultaat van deze screening nog eenmalig in te zetten voor de taakstelling op projecten.*

6. Hoe ziet het vervolg richting de Begroting 2016 eruit? En daarna?

Niet van toepassing.

7. Wat betekent dit financieel?

	2016	2017	2018	2019
Bruto besparing	€ 2.602.962	€ 0	€ 0	€ 0
Frictie & aanloopkosten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Netto besparing	€ 2.602.962	€ 0	€ 0	€ 0