



leiderdorp

FINANCIËLE
KADERNOTA
2021-2024

E. INVESTERINGEN

In de begroting 2021 wordt het volledige investeringsplan (IP2021) opgenomen met een berekening van de kapitaallasten van alle afgesloten en lopende investeringen alsook het geheel van investeringsvoornemens uit de begroting 2020 en de kadernota 2021-2024. Voor die gedetailleerde berekening van de kapitaallasten worden alle lopende investeringen cq. investeringsvoornemens beoordeeld op de vraag wanneer de uitgaven met de kennis van dit moment precies worden verwacht. Dus als bijvoorbeeld de investeringen voor de aanleg van wegen één jaar opschuiven, dan schuiven de kapitaallasten ook één jaar door.

Voor de berekening van de kapitaallasten in deze kadernota zijn de nieuwe investeringsvoornemens t.o.v. het investeringsplan bij de begroting 2020 meegenomen. Deze investeringsaanvragen zijn hierna in beeld gebracht.

Investeringsplan	oplevering	Levensduur	investering	Kapitaallasten			
				2021	2022	2023	2024
Vervangen gravel verharding op de begraafplaats door asfalt met kolken en banden	2020	50	60.000	1.500	1.494	1.489	1.482
Upgrade automatisering begraafplaats (geluidsinstallatie, pc)	2021	5	25.000	0	5.125	5.100	5.075
Verbeteren urnen- en strooifaciliteiten op de begraafplaats	2021	25	20.000	0	900	896	892
Verbouwen en upgrade aula op de begraafplaats	2021	25	70.000	0	3.150	3.136	3.122
Vervangen loods (opslagruimte op de begraafplaats) door nieuw gebouwtje	2020	50	50.000	1.250	1.245	1.240	1.235
Vervanging Gladheidsmeldsysteem	2021	8	18.000	2.779	2.385	2.368	2.351
Vervanging VS-375-K Renault (voertuig BOA 7210829)	2024	9	30.000	0	0	0	0
Vervanging VS-376-K Renault (7210792)	2024	9	28.000	0	0	0	0
Vervanging VS-377-K Renault (7210791)	2024	9	28.000	0	0	0	0
Vervanging VT-401-K Fuso (7210746)	2024	9	82.000	0	0	0	0
Vervanging VT-891-K Fuso (7210747)	2024	9	82.000	0	0	0	0
Vervanging VT-833-L Fuso (7210748)	2024	9	45.000	0	0	0	0
Vervanging VS-512-Z Fuso (7210752)	2024	9	65.000	0	0	0	0
Vervanging VS-261-Z Fuso (7210751)	2024	9	65.000	0	0	0	0
Vernieuwbouw gymzaal Klerkenhof 2022	2021	40	580.000	0	18.850	18.741	18.633
Vernieuwbouw Schakel 2026	2026	40	2.200.000	0	0	0	0

Investerings	oplevering	Levensduur	investering	Kapitaallasten			
				2021	2022	2023	2024
Vernieuwbouw & uitbreiding Elckerlyc 2024	2024	40	3.160.000	0	0	0	0
Vernieuwbouw Bolwerk 2022	2021	40	1.790.000	0	58.175	57.839	57.504
Vernieuwbouw Hobbit 2022	2021	40	1.750.000	0	56.975	57.420	56.063
Vernieuwbouw Willem de Zwijger 2023	2023	40	2.240.000	0	0	0	72.800
Investeringskrediet Mobiliteit	2021	50	2.256.474	0	62.053	61.715	61.376
Herinrichting VdMarckstraat 7230596	2021	15	-80.000	0	-5.933	-5.893	-5.853
IVVP Acacialaan 7260600	2021	25	-140.000	0	-6.650	-6.608	-6.566
Totaal			14.424.474	5.529	197.769	197.442	268.114

De aanvragen ten behoeve van de begraafplaats zijn investeringsvoornemens die volgen uit het geactualiseerde Beheerplan Begraafplaats Leiderdorp 2020-2029 (onderdeel van de IBOR-beheerplannen 2020-2029). De investeringsvoornemens die volgen uit alle overige geactualiseerde beheerplannen voor de openbare ruimte (IBOR) worden meegenomen in het investeringsplan bij de begroting 2021. De kapitaallasten van die investeringen maken deel uit van de geschetste ontwikkeling van de kosten beheer openbare ruimte in programma 2 (punt 202).

Het gladheidsmeldsysteem dient vervangen te worden. De soft- en hardware zijn verouderd, waardoor we het systeem na 2021 niet langer in bedrijf kunnen houden.

De aanvragen voor de aanschaf van acht voertuigen hebben betrekking op de reguliere vervanging van de voertuigen. Voertuigen met dieselmotoren worden vervangen door voertuigen met elektrische motoren.

De aanvragen met betrekking tot onderwijshuisvesting volgen uit het concept Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs 2021. In november 2016 is de Kadernota Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2017-2021 vastgesteld. Van daaruit zijn vanaf eind 2018 samen met de schoolbesturen een uitvoeringsplan en investeringsagenda voor nieuwbouw en vernieuwbouw (renovatie/nieuwbouw voor 40 jaar) voor de komende 15 jaar opgesteld. Dit concept integraal huisvestingsplan is, omdat er in de kadernota 2020 geen dekking voor gevonden kon worden, in 2019 nog niet in het college geagendeerd en dus evenmin ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. In het overzicht is de Leo Kannerschool (Touwbaan) niet opgenomen, daar er nog onvoldoende inzichtelijk is welke maatregelen nodig zijn om de school de komende jaren in stand te houden. Voor de tijdelijke huisvesting die nodig is tijdens vernieuwbouw is 5 jaar vooruit gekeken, vandaar dat de tijdelijke huisvesting voor de Schakel in 2026 niet is meegenomen. De kosten voor tijdelijke huisvesting worden niet afgeschreven, maar worden genomen in het jaar dat van de tijdelijke huisvesting gebruik wordt gemaakt.

De investeringsaanvraag voor Mobiliteit volgt uit het Mobiliteitsbeleid dat in januari 2020 is vastgesteld, om zo de maatregelen te kunnen realiseren. De uitwerking van deze maatregelen vindt plaats in de verschillende nota's welke het verkeersbeleid opvolgen. Het krediet voor mobiliteitsvisie wordt voor een deel gedekt uit oude IVVP investeringen. Het krediet wordt gebruikt voor het aanpassen van wegen, voetpaden en fietspaden om deze veiliger, duurzamer en/of directer te maken of om overlast op de omgeving (bv door auto's) te verminderen.