

MEMO RAAD

Aan: de leden van de raad
Van: college van Heusden
Datum: 15 oktober 2013
Onderwerp: Bijlage 1A zonder deelramingen en berekening OZB - opbrengst
Doel: te betrekken bij de behandeling van de Bestuursovereenkomst GOL in de raadsvergadering van 29 oktober 2013
Aanleiding: toezegging
Aard informatie: openbaar

Aanleiding

In de informatievergadering Ruimte 9 oktober 2013 heeft wethouder Van der Poel de volgende toezeggingen gedaan:

1. er volgt een overzicht van de GOL-projecten;
2. er volgt een memo met extra uitleg m.b.t. de 50 jaar OZB.

Informatie

Ad 1: In de eerste bijlage treft u een overzicht aan van de kosten van de projectdelen.

Ad 2:

De uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de berekening van de contante waarde van de OZB stortingen voor de dekking van het GOL zijn:

- een jaarlijkse bijdrage van € 300.000 waarvan € 112.000 voor Heusden en € 188.000 voor Waalwijk;
- een inflatiepercentage van 2% per jaar
- een rekenrente van 3,4% (indien de lening bij de provincie wordt afgesloten conform de BOK)
- iedere termijn is teruggebracht naar jaar 1.

In de tweede bijlage treft u de berekening aan.

De uitkomst van de berekening zoals verwoord in het raadsvoorstel heeft betrekking op de totale looptijd van 50 jaar. Er vanuit gaande dat de aflossing van de lening lineair zal plaatsvinden, is de aflossing in de eerste helft van de looptijd lager dan de contante waarde van de OZB opbrengst en in de tweede helft hoger. Aan het eind van 50 jaar zijn deze in totaal gelijk. De afweging of je 3,4% wenst te betalen voor de looptijd van 50 jaar of kiest voor eigen financiering als onderdeel van de totaal financiering van de begrotingsuitgaven, is een afweging die als het zover is aan de orde komt en nader bekeken zal worden. Het is een vrijblijvend aanbod van de provincie, maar de keus is aan de gemeente om er op dat moment wel of geen gebruik van te maken.

Provincie Noord-Brabant		versie 19 september 2013 behorend bij Kostenrapportage				
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)						
Overzicht kosten projectdelen						
Prijspeil	1 september 2013					
Code	Omschrijving onderdeel	Gebruiker beoogd projectresultaat	Raming opgesteld door	Investeringskosten exclusief BTW	Investeringskosten inclusief BTW (21%)	Opmerkingen
A1	Ecoverbinding noord/zuid oostzijde Drongelenskanaal					
	31 Ecoverbinding brug noordelijke parallelstructuur	PNB	Arcadis			verschilraming Arcadis, (verschil met/zonder ecoverbinding)
	67 Ecoverbinding deel in A59 (verlengen brug Drongelense kanaal)	PNB	Arcadis			Uitkomst laatste onderhandelingen met RWS
	Scopeuitbreiding deel in A59 (landbouw tunnel, dijkverlegging e.d.)	PNB	Arcadis			Scope-uitbreiding slopen tunneltje, dijkverlegging, geluidscherm, verleggen MS-kabels en verleggen waterleiding
	32 Ecotunnel aansluitend op brug Drunenseweg/Overlaatweg	PNB	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op opgegeven gegevens
A2	EVZ langs Drongelens kanaal	PNB				
	59 Inrichting EVZ langs Drongelens kanaal	PNB	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op opgegeven gegevens waterschap Aa en Maas
A3	Aankoop en amoveren glastuinbedrijf Van Hulten					
	60 Aankoop en amoveren glastuinbedrijf Van Hulten					Is reeds aangekocht en betaald, niet mee relevant
A4	Afsluiten aansluiten 38 en 39, reconstructie aansluiting Drunen-West					
	1 Afsluiten aansluiting 38 Waalwijk-Centrum		Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp
	2 Afsluiten aansluiting 39 Waalwijk-Oost		Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp
	3 Reconstructie aansluiting 40 Drunen-West	gemeente Heusden	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp
	19 Aanleg noordelijke parallelstructuur (incl. brug en fietspaden) 1e fase	gemeente Waalwijk	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp
	Aanleg noordelijke parallelstructuur 2e fase	gemeente Waalwijk	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp en plan gemeente
	20 Aanleg zuidelijke parallelstructuur aansl 40 en Kastanjelaan Drunen incl fietspaden	gemeente Heusden	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp
	24 Aanleg zuidelijke parallelstructuur aansl 40 Waalwijk en Drunen incl fietspad	gem. Waalwijk en Heusden	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp
A5	Vervorming verkeersknooppunt "Ei van Drunen"					
	7 Realisatie "Ei van Drunen"	gemeente Heusden	Breyn (Heusden) en Arc.			Bestekraming van Breyn en opgewaardeerd tot investeringskosten
A7	Afsluiten aansluiting Drunen (Wolfshoek)					
	4 Afsluiten aansluiting 41 Drunen/Elshout opbreken op/afritten		Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op bestekontwerp Breyn BV
	Afsluiten aansluiting 41 Drunen/Elshout reconstructie Wolfshoek	gemeente Heusden	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op bestekontwerp Breyn BV
A9	Ecopassage ten Oosten van Vlijmen in A59					
	40 Ecopassage ten Oosten van Vlijmen in A59 (droog en nat) Ecotunnel	Rijk	RHDHV/ RWS			Raming RHDHV / RWS welke door Arcadis is getoetst (herziene toets 7/2013)
A10	Reconstructie knooppunt Den Bosch West incl. aansluiting Vlijmen-Oost					
	15 Reconstructie aansluiting (variant 2C)	gem Heusden en DB + PNB	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op ontwerp variant 2C
	23 Parallelstructuur knp 45 richting Vlijmen (excl. Ecopassage nr 41) 1e fase incl fietspaden	gemeente Heusden	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp (VKA tracé 3)
	Randweg Vlijmen noordelijk deel 2e fase incl fietspad	gemeente Heusden	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp (VKA tracé 3)
A11	Natuurinrichting noord/zuid ten oosten van Vlijmen					
	61 Natuurinrichting noord/zuid ten oosten van Vlijmen	SBB	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op opgegeven gegevens waterschap Aa en Maas
A13	Afsluiten aansluiting 44 Vlijmen-Oost					
	5 Afsluiten aansluiting 44 Vlijmen-Oost		Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp
A14	Viaduct Heidijk vervangen door fietsbrug					Vervallen, blijft zoals het nu is.
	Realisatie Groene Delta					
	63 Realisatie Groene Delta					Is reeds gerealiseerd of gedekt uit andere budgetten
A15	Realisatie Groene Rivier (HoWaBo) en natte natuurparel					
	64 Realisatie Groene Rivier (HoWaBo) en natte natuurparel					Is reeds gerealiseerd of gedekt uit andere budgetten
A16	Realisatie Eco/recreatie Diezemonding					
	48 Realisatie Eco/recreatie Diezemonding					Is vervallen, gemeente Den Bosch verstrekt geen financiering
A17	Realisatie fietspaden					
	36 Baardwijk > aanleg fietspad langs Zeedijk					vervallen
	44 Vlijmen-Oost fietspad kruisend met A59 (Heidijkroute)					vervallen
	47 Ei van Drunen > fietspaden langs bestaande wegen noordzijde A59					vervallen
	52 Fietspad van aansluiting Waalwijk-Centrum naar Zeedijk					Vervangen door fietspad langs noordelijke Parallelstructuur (2e fase)
	53 Fietspad langs Tuinbouwweg					Vervangen door fietspad langs A59 (samen met A17-53)
	54 Fietspad langs Parallelweg-Oost (snelfietsverbinding oost-west)	gem. Waalwijk en Heusden	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp
	55 Fietspad langs Moerputtenweg					vervallen
	56 Fietspad langs Biessertweg					vervallen
	57 Fietspad langs Bossche weg, Kooiweg, Akkerlaan en Duinweg					vervallen
B1	1 Fietspad Abt van Engelenweg	gemeente Heusden	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp (toegevoegd aan scope)
A18	Aansluiting Heusden-N267 noordzijde					
	28 Realisatie rotonde N267 de Hoeven-Mariëndonkstraat					Op verzoek gemeente Heusden vervallen
A19	Ecoduct ten oosten van Vlijmen kruisend met de Ontsluitingsweg					
	41 Ecoduct in parallelstructuur Vlijmen-Oost	PNB	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp
A20	Reconstructie aansluiting Nieuwkuijk					
	25 Aansluiting Nieuwkuijk op A59 gemeente-deel inclusief fietspaden	gemeente Heusden	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp
	geïntegreerd in A20-25					
A21	Realisatie parallelstructuur tussen aansluiting 43 en Industriestraat					
	26a Parallelstructuur tussen aansl 43, geluidschermen zuidzijde	gemeente Heusden	Arcadis			Geluidschermen natuurvriendelijk lang 900m en hoog 2m
	26b Parallelstructuur tussen aansl 43, doortrekken Spoorlaan naar Industriestr.	gemeente Heusden	Arcadis			Raming Arcadis gebaseerd op nieuw schetsontwerp
				€ 96.444.000	€ 115.302.000	

Verdeling naar kostendrager en fasering

fase 1
fase 2
kosten nog toe te wijzen

Alle bedragen in fase verdeling zijn exclusief BTW

[illegible]

FILENET ID

Jaarlijkse bijdrage	Totaal	contante waarde	totaal inclusief inflatie	contante waarde na inflatie	Heusden	contante waarde	Heusden inclusief inflatie	contante waarde na inflatie	Waalwijk	contante waarde	Waalwijk inclusief inflatie	contante waarde na inflatie
rekenrente	3,400%											
inflatiepercentage	2%											
1 jaar 1	300.000	290.135	300.000	290.135	112.000	108.317	112.000	108.317	188.000	181.818	112.000	108.317
2 jaar 2	300.000	280.595	306.000	286.207	112.000	104.756	114.240	106.851	188.000	175.840	191.760	179.356
3 jaar 3	300.000	271.369	312.120	282.332	112.000	101.311	116.525	105.404	188.000	170.058	195.595	176.928
4 jaar 4	300.000	262.445	318.362	278.509	112.000	97.980	118.855	103.977	188.000	164.466	199.507	174.532
5 jaar 5	300.000	253.816	324.730	274.738	112.000	94.758	121.232	102.569	188.000	159.058	203.497	172.169
6 jaar 6	300.000	245.470	331.224	271.018	112.000	91.642	123.657	101.180	188.000	153.828	207.567	169.838
7 jaar 7	300.000	237.398	337.849	267.349	112.000	88.629	126.130	99.810	188.000	148.770	211.719	167.539
8 jaar 8	300.000	229.592	344.606	263.729	112.000	85.714	128.653	98.459	188.000	143.878	215.953	165.270
9 jaar 9	300.000	222.043	351.498	260.158	112.000	82.896	131.226	97.126	188.000	139.147	220.272	163.033
10 jaar 10	300.000	214.741	358.528	256.636	112.000	80.170	133.850	95.811	188.000	134.571	224.677	160.825
11 jaar 11	300.000	207.680	365.698	253.161	112.000	77.534	136.527	94.513	188.000	130.146	229.171	158.648
12 jaar 12	300.000	200.851	373.012	249.733	112.000	74.985	139.258	93.234	188.000	125.867	233.754	156.500
13 jaar 13	300.000	194.247	380.473	246.352	112.000	72.519	142.043	91.971	188.000	121.728	238.429	154.381
14 jaar 14	300.000	187.860	388.082	243.017	112.000	70.134	144.884	90.726	188.000	117.725	243.198	152.290
15 jaar 15	300.000	181.683	395.844	239.726	112.000	67.828	147.782	89.498	188.000	113.854	248.062	150.228
16 jaar 16	300.000	175.708	403.761	236.480	112.000	65.598	150.737	88.286	188.000	110.111	253.023	148.194
17 jaar 17	300.000	169.931	411.836	233.279	112.000	63.441	153.752	87.091	188.000	106.490	258.084	146.188
18 jaar 18	300.000	164.343	420.072	230.120	112.000	61.355	156.827	85.911	188.000	102.988	263.245	144.209
19 jaar 19	300.000	158.939	428.474	227.004	112.000	59.337	159.964	84.748	188.000	99.602	268.510	142.256
20 jaar 20	300.000	153.713	437.043	223.931	112.000	57.386	163.163	83.601	188.000	96.327	273.881	140.330
21 jaar 21	300.000	148.659	445.784	220.899	112.000	55.499	166.426	82.469	188.000	93.159	279.358	138.430
22 jaar 22	300.000	143.770	454.700	217.908	112.000	53.674	169.755	81.352	188.000	90.096	284.945	136.556
23 jaar 23	300.000	139.043	463.794	214.958	112.000	51.909	173.150	80.251	188.000	87.134	290.644	134.707
24 jaar 24	300.000	134.471	473.070	212.047	112.000	50.202	176.613	79.164	188.000	84.268	296.457	132.883
25 jaar 25	300.000	130.049	482.531	209.176	112.000	48.552	180.145	78.092	188.000	81.498	302.386	131.084
26 jaar 26	300.000	125.773	492.182	206.344	112.000	46.955	183.748	77.035	188.000	78.818	308.434	129.309
27 jaar 27	300.000	121.637	502.025	203.550	112.000	45.411	187.423	75.992	188.000	76.226	314.603	127.558
28 jaar 28	300.000	117.638	512.066	200.794	112.000	43.918	191.171	74.963	188.000	73.720	320.895	125.831
29 jaar 29	300.000	113.769	522.307	198.075	112.000	42.474	194.995	73.948	188.000	71.296	327.313	124.127
30 jaar 30	300.000	110.028	532.753	195.393	112.000	41.077	198.895	72.947	188.000	68.951	333.859	122.447
31 jaar 31	300.000	106.411	543.408	192.748	112.000	39.727	202.872	71.959	188.000	66.684	340.536	120.789
32 jaar 32	300.000	102.912	554.277	190.138	112.000	38.420	206.930	70.985	188.000	64.491	347.347	119.153
33 jaar 33	300.000	99.528	565.362	187.564	112.000	37.157	211.069	70.024	188.000	62.371	354.294	117.540
34 jaar 34	300.000	96.255	576.669	185.024	112.000	35.935	215.290	69.076	188.000	60.320	361.380	115.949
35 jaar 35	300.000	93.090	588.203	182.519	112.000	34.754	219.596	68.140	188.000	58.336	368.607	114.379
36 jaar 36	300.000	90.029	599.967	180.048	112.000	33.611	223.988	67.218	188.000	56.418	375.979	112.830
37 jaar 37	300.000	87.069	611.966	177.610	112.000	32.506	228.467	66.308	188.000	54.563	383.499	111.302
38 jaar 38	300.000	84.206	624.206	175.205	112.000	31.437	233.037	65.410	188.000	52.769	391.169	109.795
39 jaar 39	300.000	81.437	636.690	172.833	112.000	30.403	237.697	64.524	188.000	51.034	398.992	108.309
40 jaar 40	300.000	78.759	649.423	170.493	112.000	29.403	242.451	63.651	188.000	49.356	406.972	106.842
41 jaar 41	300.000	76.169	662.412	168.185	112.000	28.436	247.300	62.789	188.000	47.733	415.111	105.396
42 jaar 42	300.000	73.665	675.660	165.907	112.000	27.501	252.246	61.939	188.000	46.163	423.414	103.969
43 jaar 43	300.000	71.242	689.173	163.661	112.000	26.597	257.291	61.100	188.000	44.645	431.882	102.561

44 jaar 44	300.000	68.900	702.957	161.445	112.000	25.723	262.437	60.273	188.000	43.177	440.520	101.172
45 jaar 45	300.000	66.634	717.016	159.259	112.000	24.877	267.686	59.457	188.000	41.757	449.330	99.802
46 jaar 46	300.000	64.443	731.356	157.103	112.000	24.059	273.040	58.652	188.000	40.384	458.317	98.451
47 jaar 47	300.000	62.324	745.983	154.976	112.000	23.268	278.500	57.858	188.000	39.056	467.483	97.118
48 jaar 48	300.000	60.275	760.903	152.877	112.000	22.503	284.070	57.074	188.000	37.772	476.833	95.803
49 jaar 49	300.000	58.293	776.121	150.808	112.000	21.763	289.752	56.301	188.000	36.530	486.369	94.506
50 jaar 50	300.000	56.376	791.644	148.766	112.000	21.047	295.547	55.539	188.000	35.329	496.097	93.226
	15.000.000	7.165.412	25.373.820	10.589.929	5.600.000	2.675.087	9.472.893	3.953.574	9.400.000	4.490.325	15.824.927	6.562.855