



---

<b>datum</b>	6 december 2022
<b>portefuillehouder</b>	Jelmer Vierstra
<b>contactpersoon</b>	Martijn van Driel
<b>fractie(s)</b>	D66
<b>onderwerp</b>	<b>raadsvoorstel “extra krediet Rembrandtbrug” D22 075692 (gerelateerd aan begroting 2023 en najaarsrapportage 2022)</b>

---

## **Inleiding**

De fractie van D66 heeft de volgende technische vragen gesteld. Hieronder vindt u de beantwoording van deze vragen.

### **Vraag 1**

*Wat is – op grond van de lagere investeringen in 2022 en het geprognosticeerde exploitatieresultaat 2022 – de verwachte stand (indicatie) van de schuldquote per ultimo 2022 /c.q. de startwaarde voor 2023?*

### **Antwoord 1**

Indicatief: lagere investeringen: € 15 – 20 miljoen = 10% - 13% schuldquote. Exploitatieresultaat 2 – 4% schuldquote. Totaal effect op de schuldquote is dan ongeveer 15%, wat resulteert in een schuldquote van 143%.

### **Vraag 2**

*Wanneer zullen deze in 2022 niet gedane uitgaven plaatsvinden? En wat zijn de consequenties voor planning van de andere in de begroting 2023-2026 opgenomen investeringen per jaar?*

### **Antwoord 2**

Dit is niet exact te voorspellen en is ook van veel factoren afhankelijk. Door te investeren in ambtelijke capaciteit is het wel de doelstelling om de achterstand in te lopen.

### **Vraag 3**

Het college geeft aan dat de geplande investeringen voor 2022 van € 54,2 miljoen in de komende jaren wel zullen plaatsvinden.

- Wat is het verwachte verloop van de schuldquote in de jaren 2023 t/m 2030? Rekening houdend met de aangepaste waarde per eind 2022 zoals genoemd onder punt 1 en 2.  
*NB. uitgaande van ceteris paribus, d.w.z. dat alle andere investeringsuitgaven plaatsvinden zoals voorzien in de vastgestelde Begroting 2023.*
- Wat zijn de verwachte uitgaven per jaar voor investeringen 2023 – 2030 rekening houdend met het effect van de achterstand in uitgaven 2022, de begroting 2023 ev, en de uitgaven voor de Rembrandtbrug? Graag apart de bedragen voor de Rembrandtbrug inzichtelijk maken.

### **Antwoord 3**

- In de begroting is de verwachte schuldquote gepresenteerd. Als alle uitgaven die in 2022 gepland zijn doorschuiven naar 2023 en dat we ook slagen de overige geplande investeringen te realiseren, dan beweegt de werkelijke schuldquote zich conform deze lijn. Als toch blijkt dat er nog sprake is van een boeg golf die meer structureel van aard is, dan kan de schuldquote dus ongeveer 15% lager komen te liggen.
- Wanneer de uitgaven die doorschuiven exact zullen plaatsvinden is niet exact te ramen. De investeringsplanning in de begroting is het uitgangspunt. Voor de Rembrandtbrug zijn de volgende investeringsbedragen per jaar in de begroting opgenomen:

<b>Jaar</b>	<b>Investering</b>	<b>Investering cumulatief</b>
2021	1.965.000	1.965.000
2022	4.600.000	6.565.000
2023	4.400.000	10.965.000



2024	5.700.000	16.665.000
2025	5.200.000	21.865.000
2026	5.500.000	27.365.000
2027	2.500.000	29.865.000
2028	1.500.000	31.365.000