

Toekomstscenario's vanuit financieel perspectief.

Scenario 1:

Er wordt uitgegaan van structureel € 25.000 kapitaalslasten per jaar, het "oude knelpuntenbudget". Als uitgangspunt wordt genomen dat hierbinnen, jaarlijks € 11.000 wordt gebruikt voor de kleine verkeersknelpunten. Dan is er jaarlijks dus voor circa € 14.000 structurele kapitaalslasten ruimte om projecten uit het document "Inventarisatie Knelpunten Ringbanenstelsel 2017" te realiseren. Wordt dit als uitgangspunt genomen, dan is er ruim 15 jaar nodig om alle projecten uit te voeren.

Scenario 2:

Er wordt ervan uitgegaan dat de tijdshorizon van 2022 uit het document "Inventarisatie Knelpunten Ringbanenstelsel 2017" behaald wordt. In dit scenario is er van 2018 t/m 2022 elk jaar een terugkerende structurele jaarlast van afgerond € 45.000. Ook wordt wederom € 11.000 structurele kapitaalslasten per jaar ingezet voor de kleine verkeersknelpunten. Totaal betreft het gemiddeld € 56.000 terugkerende structurele jaarlast. Per jaar fluctueert het bedrag vanwege de projecten in de jaarschijf.

Scenario 3:

Er wordt uitgegaan van zowel € 11.000 structurele kapitaalslasten voor de kleine verkeersknelpunten, als ook jaarlijks € 25.000 structurele kapitaalslasten t.b.v. projecten uit het document "Inventarisatie Knelpunten Ringbanenstelsel 2017". Dit betekent € 36.000 aan structurele kapitaalslasten. Wordt dit als uitgangspunt genomen, dan is er 9 jaar nodig om alle projecten uit te voeren.

Scenario 4:

In het vierde scenario wordt ervan uitgegaan dat er jaarlijks € 50.000 structurele kapitaalslasten wordt ingezet. Dit betekent wederom € 11.000 structurele kapitaalslasten voor de kleine verkeersknelpunten, als ook jaarlijks € 39.000 structurele kapitaalslasten t.b.v. projecten uit het document "Inventarisatie Knelpunten Ringbanenstelsel 2017". Wordt dit als uitgangspunt genomen, dan is er 6 jaar nodig om alle projecten uit te voeren.

Conclusie:

De uitvoering van de projecten uit het document "Inventarisatie Knelpunten Ringbanenstelsel 2017", betekent het op dit moment een te verwachte investering van totaal € 4.980.000. Hier gaan bijdragen vanuit andere projecten, onderhoud verhardingen en subsidies van de Provincie af. Dat resulteert in een te verwachten "netto" investering op dit moment van € 4.034.500.

Het scenario dat nu in de begroting 2018 en meerjarenbegroting is verwekt, is scenario 2. Dit vindt zijn oorsprong in de genoemde tijdshorizon van 2022 uit het document "Inventarisatie Knelpunten Ringbanenstelsel 2017". In dit scenario is er elk jaar een investeringsruimte van gemiddeld afgerond € 807.000 per jaar nodig met een terugkerende structurele jaarlast van afgerond € 45.000. Ook is rekening gehouden met het oplossen van kleine verkeersknelpunten. Voor 2018 is dit al vertaald in concrete maatregelen. Voor 2019 t/m 2022 zijn nu nog geen concrete maatregelen bekend, maar financieel is deze lijn doorgezet.