

Memo Gevoeligheidsanalyse Maatschappelijke impactanalyse Dordtse Mijl

Aan:	Petra Visser, Mojgan Irvani
Datum:	9 oktober 2020
Opgesteld door:	Sibren Vegter (Decisio)
Betreft:	Notitie met resultaten en korte toelichting gevoeligheidsanalyses Dordtse Mijl

In de tabel op de volgende pagina zijn de resultaten weergegeven van een gevoeligheidsanalyse op de zichtperiode van de maatschappelijk impact analyse Dordtse Mijl. Er is gevarieerd met een zichtperiode van 30 jaar (2020-2154), 50 jaar (2020-2074) en 100 jaar (2020-2124). Daarbij is 100 jaar het oorspronkelijk uitgangspunt van de maatschappelijke impactanalyse conform de MKBA-richtlijnen.

De verkorting van de zichtperiodes heeft geen effect voor de investeringen. Deze vinden immers plaats in de eerste jaren van het project. Wel gaan de jaarlijkse B&O-kosten in contante waarden omlaag naarmate de zichtperiode afneemt omdat er minder jaren (30 of 50) zijn waarin deze kosten gelden tov de oorspronkelijke 100 jaar.

Het effect van een kortere zichtperiode is met name goed zichtbaar bij de maatschappelijke effecten waarin de baten bij kortere zichtperiodes minder tijd hebben om te renderen. In alle gevoeligheidsanalyses op de zichtperiode zien we echter dat de maatschappelijk baten de kosten overtreffen. De baten/kosten verhouding daalt bij een 30 jaar zichtperiode naar 1,8, maar het resultaat is daarmee maatschappelijk gezien nog steeds positief.

DECISIO

	Nulsituatie		Dordtse Mijl						
	Nominaal	CW*	Nominaal	CW* (2020-	CW* (2020-	CW* (2020-	Tov Nul (30	Tov Nul (50	Tov Nul
				2154)	2074)	2124)	jaar)	jaar)	(100 jaar)
Kosten	<i>(eenmalig)</i>		<i>(eenmalig)</i>						
Investerings	-€ 6,2	-€ 5,8	-€ 14,9	-€ 14,0	-€ 14,0	-€ 14,0	-€ 8,2	-€ 8,2	-€ 8,2
<i>Waarvan regulier B&O</i>	-€ 6,2	-€ 5,8	-€ 6,2	-€ 5,8	-€ 5,8	-€ 5,8	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0
Verplaatsing BP			-€ 0,6	-€ 0,6	-€ 0,6	-€ 0,6	-€ 0,6	-€ 0,6	-€ 0,6
B&O kwaliteitsverbetering			-€ 0,1	-€ 1,0	-€ 1,2	-€ 1,3	-€ 1,0	-€ 1,2	-€ 1,3
BIRK-subsidie			€ 3,8	€ 3,0	€ 3,0	€ 3,0	€ 3,0	€ 3,0	€ 3,0
Totaal kosten		-€ 5,8		-€ 12,5	-€ 12,7	-€ 12,8	-€ 6,7	-€ 6,9	-€ 7,0
Mobiliteitseffecten Fietsen/Lopen			<i>(jaarlijks)</i>						
Gezondheidseffecten			€ 0,19	€ 2,7	€ 3,3	€ 3,7	€ 2,7	€ 3,3	€ 3,7
Congestie (auto)			€ 0,08	€ 1,1	€ 1,4	€ 1,6	€ 1,1	€ 1,4	€ 1,6
Luchtkwaliteit			€ 0,01	€ 0,1	€ 0,2	€ 0,2	€ 0,1	€ 0,2	€ 0,2
Klimaat			€ 0,01	€ 0,2	€ 0,2	€ 0,3	€ 0,2	€ 0,2	€ 0,3
Geluid			€ 0,02	€ 0,0	€ 0,3	€ 0,3	€ 0,0	€ 0,3	€ 0,3
Totaal Mobiliteitseffecten	-	-		€ 4,1	€ 5,4	€ 6,1	€ 4,1	€ 5,4	€ 6,1
Verkeersveiligheid	-	-	<i>(jaarlijks)</i>	€ 0,14	€ 2,0	€ 2,5	€ 2,7	€ 2,0	€ 2,5
Leefbaarheid	-	-	<i>(eenmalig)</i>	€ 4,46	€ 2,8	€ 2,8	€ 2,8	€ 2,8	€ 2,8
Economische effecten extra ontwikkelruimte			<i>(jaarlijks)</i>						
Werkgelegenheidseffecten			€ 0,02	€ 0,3	€ 0,4	€ 0,5	€ 0,3	€ 0,4	€ 0,5
Winsten ondernemers			€ 0,04	€ 0,7	€ 0,9	€ 1,0	€ 0,7	€ 0,9	€ 1,0
Optiewaarde nieuwe horeca			€ 0,12	€ 1,7	€ 2,1	€ 2,3	€ 1,7	€ 2,1	€ 2,3
Agglomeratie-effect			€ 0,04	€ 0,5	€ 0,6	€ 0,7	€ 0,5	€ 0,6	€ 0,7
Totaal economische effecten	-	-		€ 3,3	€ 4,0	€ 4,4	€ 3,3	€ 4,0	€ 4,4
Totaal Maatschappelijke baten	-	-		€ 12,2	€ 14,6	€ 16,0	€ 12,2	€ 14,6	€ 16,0
Totaal saldo businesscase							€ 5,5	€ 7,7	€ 9,0
Baten/kosten verhouding							1,8	2,1	2,3

*Contante waarden zijn verdisconteerd met een jaarlijkse discontovoet van 4,5%