

Categorie

Dit overzicht geeft een totaal beeld van de investeringsvraag, wetende dat nog niet alles op geld is te zetten, de verwachte hoogte van de bijdragen van derden en het beroep op de reserve groei van Deventer  
De uitvoering van de investeringen onder categorie A en B vinden naar verwachting in de komende 5-10 jaar plaats.

concept

Totaaloverzicht investeringen

**Categorie A Investerings termijn 0-3 jaar**

Omschrijving	Bruto	bijdragen derden	tlv reserve versnellingsgelden	tlv reserve gebiedsontwikkeling	tlv SIA	benodigd t/m 2028	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Na 2035	
1:Centrumschil (versnellingsgelden)	29.082	-14.541	-14.541	0	0	0	vul het bedrag per jaar												
2:Keizerslanden (versnellingsgelden)	27.764	-13.882	-13.882	0	0	0	250	250	250	4650	6234	1152	1100	6500	6500	878			
3:Onrendabele top Weechelerhoek	ntb					0													
4:CS: Herontwikkeling industriële gebieden - haveniland	nbt					0													
<b>Totaal A</b>	<b>Investeringen (met kredietaanvraag en dekking)</b>	<b>56.846</b>	<b>-28.423</b>	<b>-28.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>4650</b>	<b>6234</b>	<b>1152</b>	<b>1100</b>	<b>6500</b>	<b>6500</b>	<b>878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Categorie B Investerings (geen kredietaanvraag, beperkt /geen dekking ) termijn 3-10 jaar**

Omschrijving	Bruto	bijdragen derden	tlv reserve versnellingsgelden	tlv reserve gebiedsontwikkeling	tlv SIA	benodigd t/m 2034	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Na 2035
1:Poort van Deventer	12.090	-200				11.890												
2:CS: Agenda binnenstad	16.000	-1.000				15.000												
3:CS: Woningbouw onrendabele top	ntb					0												
4:CS : Versterken groen / blauwe schil Senzora Sluiskwartier	2.000					2.000												
5:CS: Spoorzone Deventer	ntb					0												
<b>Totaal B</b>	<b>Investeringen (nog geen kredietaanvraag ) wel dekking in SIA</b>	<b>30.090</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.890</b>												

**Categorie C Overig (geen krediet aanvraag, geen dekking), lange termijn, pm posten**

Omschrijving	Bruto	bijdragen derden	tlv reserve versnellingsgelden	tlv reserve gebiedsontwikkeling	tlv SIA	benodigd t/m 2040	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Na 2035
1:Programma Fiets	56.000	0			0	56.000												
2:(Nieuwe) Onderwijshuisvesting	21.928					21.928												
3:3e IJsselbrug	300.000					300.000												
4:Vergroten capaciteit sluiscomplex	73.000				0	73.000												
<b>Totaal C</b>	<b>Overig (lange termijn, pm posten) nog krediet aanvragen nog dekking</b>	<b>450.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.928</b>												

<b>Totaal generaal</b>	<b>537.864</b>	<b>-29.623</b>	<b>-28.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479.818</b>												
------------------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CS = Centrumschil







# Reserve Strategische investeringsagenda "Groei van Deventer"

## Inleiding

Deventer groeit en dit heeft gevolgen voor de leefomgeving en vraagt om grote investeringen. Om de komende jaren verantwoord te investeren in de gemeente is het voornemen om te werken met een strategische investeringsagenda. Deze agenda vertaalt onze strategische opgaven in investeringen in de fysieke leefomgeving die wij daarvoor uitvoeren. Deze investeringsagenda is een aanvulling op de investeringsplanning genoemd in de begroting/ voorjaarsnota.

Een strategische investeringsagenda biedt inhoudelijk en financieel inzicht in de investeringsprojecten, vanaf initiatief/ ambitie tot realisatie. Op basis van deze informatie kan worden beoordeeld of de gemeente voldoende financiële mogelijkheden heeft om uitvoering te geven aan de strategische opgaven. Met als doel een goede balans tussen de langjarige opgaven in de fysieke leefomgeving enerzijds, en een langdurig consistent financieel beleid ten aanzien van het eigen vermogen en de schuldpositie anderzijds.

De reserve Strategische Investeringsagenda heeft als doel te sparen voor toekomstige investeringen. Hierdoor ontstaat er meer financiële continuïteit en stabiliteit om uitvoering te geven aan de langjarige investeringsopgaven. De noodzaak wordt groter nu het Rijk gemeenten onvoldoende middelen geeft om taken naar behoren uit te voeren en nog steeds voornemens is een deel van de voorgenomen kortingen te laten staan (en extra te korten in 2025). Tevens komt de gemeente daarmee ook beter in positie als andere partijen in de stad willen investeren. Door te beschikken over budgetruimte kunnen we slagvaardiger inspelen op de dekkingsmogelijkheden van provincie, Rijk of Europese Fondsen. Recente voorbeelden daarvan is de cofinanciering door het Rijk inzake de regeling woningbouwimpulsen en de versnellingsgelden. Het hebben van een Investeringsbudget biedt kansen om een rijksbijdrage te verkrijgen in ontwikkelingen die we zelf ook willen, maar betekent ook dat de gemeente zelf in de ontwikkeling moeten bijdragen. Daarvoor kunnen we de budgetruimte gebruiken van de Strategische investeringsagenda.

## Voorwaarden

1. Het moet gaan om fysieke investeringen leidend tot uitbreiding van de materiele vaste activa<sup>1</sup>
2. Met een minimale omvang van € 1 miljoen;
3. Ook voor projecten met cofinanciering vanuit gemeente;
4. Onrendabele top van nieuwe grondexploitaties<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Onder materiele vaste activa worden bezittingen verstaan waarvan het daarvoor benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd. Voorbeelden zijn : grond, woningen, huisvesting onderwijs, weg- en waterbouwkundige werken, vervoermiddelen, machines, installaties, apparatuur.

<sup>2</sup> Wanneer de publieke investeringen die nodig zijn groter zijn dan de potentiële opbrengsten door verkoop van grond of kostenverhaal bij private partijen ontstaat er een onrendabele top

Wat valt er niet onder: bestaande (verlieslatende) grondexploitaties, investeringen in de bedrijfsvoering (o.a. ICT), vervangingsinvesteringen, nieuwe beleidswensen, anders dan onder 1-6 genoemd, groot onderhoud (in de openbare ruimte of aan gemeentelijk vastgoed), volume- en prijsgroei gekoppeld aan de sociale en maatschappelijke opgaven, denk aan kosten jeugdzorg, kosten voor (hulpmiddelen) WMO.

### **Planning en control cyclus**

De strategische investeringsagenda wordt jaarlijks herijkt en gekoppeld aan de begrotingscyclus (bij de voorjaarsnota en begroting). Daarin wordt inzichtelijk gemaakt:

- Welke projecten op de Investeringsagenda (blijven) staan
- Welke projecten kunnen worden toegevoegd omdat ze voldoen aan het kader
- Welke projecten worden afgevoerd omdat ze in het afgelopen jaar in uitvoering zijn genomen en waarvoor krediet is aangevraagd en beschikbaar gesteld bij de raad.
- Of er voldoende financiële dekking is voor alle projecten of dat er geprioriteerd moet worden

Bij deze jaarlijkse actualisatie beslist de raad vervolgens over de projecten die op de strategische Investeringsagenda staan en de eventuele prioritering van de projecten als de uitvraag het beschikbare budget overstijgt. Op basis van deze inzichten kan dan worden beoordeeld of de reserve moet worden aangevuld om uitvoering te kunnen geven aan de strategische investeringsopgaven.

### **Instellen van een nieuwe reserve**

De reserve wordt gevormd binnen het wettelijk kader (het BBV) en de daarop gebaseerde Nota reserves en voorzieningen Deventer. De algemene bepalingen daaruit zijn:

- Raad is bevoegd tot instellen, wijzigen en opheffen van reserves, en bepaalt daarbij waar de reserve voor ingezet kan worden.
- Het college krijgt van de raad de bevoegdheid tot besteding van de reserves binnen de door de raad vastgestelde bestemming en omvang;
- Een reserve mag niet negatief staan of geraamd worden.

### **Bestemming van de reserve**

De Reserve Strategische investeringsagenda “Groeï van Deventer” kent de volgende bestemming:

De reserve biedt dekking voor de budgettaire gevolgen van de investeringen genoemd op de strategische investeringsagenda.

De reserve komt onder Programma 14 Algemene dekkingsmiddelen.

### **De voeding van de reserve**

- Incidenteel door storting van gelden, uit voordelen jaarrekening resultaat, uit voordelen grondexploitaties;
- Incidenteel door te putten uit de generieke weerstandsreserve;
- Structureel door jaarlijks € 100.000 van de stelpost autonome ontwikkelingen aan te wenden, met ingang van begroting 2025
- Structureel door een deel van de toekomstige “groeï”-maatstaven van het gemeentefonds hiervoor in te zetten. Dit kan jaarlijks worden berekend na uitkomst van de meicirculaire.

#### Overige kenmerken van de reserve

- De reserve heeft geen maximale omvang. De benodigde omvang is gekoppeld aan de investeringen op de agenda.
- De reserve heeft geen maximale looptijd. De looptijd wordt bepaald door de investeringsagenda.
- De reserve wordt niet geïndexeerd. In de raming van de benodigde budgettaire ruimte zal rekening gehouden worden met de toekomstige kostprijsontwikkeling.
- Het opheffen van een reserve gebeurt via een raadsbesluit. Resterende middelen vallen de vrij ten gunste van de algemene middelen tenzij in het raadsbesluit anders wordt besloten.

#### **Wat betekent dit voor de voorportaalijst?**

Jaarlijks bij de begroting wordt de zg. voorportaalijst geactualiseerd. De voorportaalijst is een lijst met toekomstige investeringen. Het is een lijst met daarop onderdelen die nog niet of niet volledig zijn opgenomen in de (meerjaren)begroting. Het kan een “wens” “risico”, ‘knelpunt’ of “vervanging” zijn. Het is rijp en groen door elkaar heen. De lijst heeft als functie dat deze investeringen wel in beeld blijven ook al is er nog geen dekking.

Met een nieuw instrument als een strategische investeringsagenda kunnen investeringen gekoppeld aan de groei van Deventer onder de strategische agenda worden gebracht, maar dat zijn niet alle onderwerpen die op de huidige lijst staan. Mogelijke “resterende” onderdelen, voorstellen nieuw beleid die niet gescoord hebben, kunnen nog steeds als bijlage / groslijst bij een begroting worden meegenomen (zodat ze niet worden vergeten) of als nieuwe beleidswensen onder de programma's worden gezet.