voorstel

Zwolle

Informatienota voor de raad

Datum 24 mei 2023

Onderwerp	Actualisering Strategische Investeringsagenda
Versienummer	V0.1

Portefeuillehouder	P. Guldemond
Informant	J. van Dijk
Afdeling	Concernstaf
Telefoon	038 498 2664
Email	J.van.Dijk@zwolle.nl
Bijlagen	1. Notitie Actualisering Strategische Investeringsagenda d.d. 23 mei 2023

Wij stellen u voor kennis te nemen van:

De actualisering van de Strategische Investeringsagenda (SIA).

Datum 24 mei 2023

Toelichting op het voorstel

Inleiding
Bij de begroting 2023 is in de informatienota 'Financiële actualisering Strategische Investeringsagenda' van 5 oktober 2022 aangekondigd dat we bij de Perspectiefnota 2024-2027 met een indicatief overzicht komen op welke termijn de in de SIA opgenomen investeringen verwacht worden. Mede op basis van dit inzicht wordt beoordeeld met welk bedrag de investeringsruimte van de SIA voor de eerstkomende jaren moet worden aangevuld. Aanvullend heeft de raad tijdens de behandeling van de begroting 2023 op 11 november 2022 de motie 'Sturen op de strategische investeringsagenda' aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen: 'Met voorstellen te komen om de investeringsruimte van de Strategische Investeringsagenda te vergroten en die voor de Perspectiefnota besprekingen van 2023 te presenteren aan de raad'.
In deze notitie geven we uitvoering aan de bovenstaande toezegging en motie. Eventuele beslispunten zijn opgenomen in de beslisnota behorende bij de Perspectiefnota 2024-2027. In de bijlage 'Notitie Actualisering Strategische Inesteringsagenda d.d.23 mei 2023' is de actualisering in detail opgenomen.

Kernboodschap
Inzicht geven in de beschikbare financieringsruimte en toekomstige investeringsvraag bij grootschalige gebiedsontwikkelingen en mobiliteitsvraagstukken en bepalen met welk bedrag de investeringsruimte van de SIA de komende jaren moet worden aangevuld.

Toelichting
Begin 2023 zijn de in de SIA opgenomen investeringen geactualiseerd en de indicatieve bedragen toegedeeld naar de jaarschijven waarin de investeringen worden verwacht op basis van en globale tijdsindicatie. Daarbij is onderscheid gemaakt in de volgende categorieën:

A. Investeringen waar al een krediet voor is verstrekt en al gedekt zijn via de SIA, te weten: deel Spoorzone, deel Stadshart en Zwartewaterallee. Totaal investeringsbedrag € 149 miljoen, waarvan dekking uit SIA € 60 miljoen.
B. Investeringen waarvoor cofinanciering van het Rijk komt of is aangevraagd, maar nog geen kredietaanvraag is ingediend. In de SIA is hiervoor dekking aanwezig. Dit betreft de propositie Spoorzone en mobiliteitssysteem stedelijk netwerk en woningbouwimpuls Oosterenk. Totaal investeringsbedrag € 128 miljoen, waarvan dekking uit SIA € 46 miljoen.
C. Alle overige nog te dekken investeringen, hieronder vallen de investeringen die mogelijk de komende jaren een beroep op de SIA gelden gaan doen. Daarbij zij opgemerkt dat er ook nog (grote) investeringen niet op geld zijn te zetten. Totaal investeringsbedrag € 252 miljoen.

Investeringen genoemd onder de categorieën A en B zijn of kunnen – met cofinanciering van met het Rijk – worden gedekt uit de SIA gelden. Van de investeringen onder categorie C verwachten een deel via bijdragen van derden te kunnen financieren. Na aftrek van de bijdragen van derden resteert een toekomstige investeringsvraag van € 224 miljoen, waarvan € 83 miljoen tot en met 2027 is gepland. .

Financiën
De actualisering laat zien dat er een grote kloof is tussen de beschikbare (€ 9 miljoen) en benodigde middelen (€ 83 miljoen) tot en met 2027. De kloof willen we dichten door enerzijds scherp naar de beoogde gebiedsontwikkelingen te kijken (zo nodig prioriteren) en de cofinancieringsmogelijkheden zo optimaal mogelijk proberen te benutten. Grote investeringen waarvoor we op korte termijn geen dekking voorzien worden getemporiseerd (zodat we ook doelmatig omgaan met de ambtelijke capaciteit). Anderzijds gaan we op zoek naar aanvullende dekkingsmiddelen. Voorlopig zetten we in

op een aanvullende voeding van het SIA budget met circa € 40 miljoen. In de Perspectiefnota stellen we voor alvast de eerste stap te zetten door € 8 miljoen vanuit het surplus op het weerstandsvermogen in 2023 toe te voegen aan de SIA. Vervolgens bepalen we bij de begroting 2024 hoe de resterende voeding zal plaatsvinden. Mogelijkheden die we daarbij afwegen zijn: verhogen afdracht aandeel MPV resultaat, inzetten (surplus) weerstandsvermogen, inzetten deel structurele begrotingsruimte en op de langere termijn mogelijke ruimte vanuit de doorlichting van programma's/reserves. In alle gevallen zullen we via integrale weging de balans met de overige begrotingsprogramma's blijven zoeken.

Communicatie
Is onderdeel van de behandeling van de Perspectiefnota 2024-2027.

Vervolg
Bij de begroting 2024 komen we met een voorstel om het budget voor uitvoering van de Strategische Investeringsagenda aan te vullen.

Openbaarheid
Openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

voorzitter, Peter Snijders

secretaris, Dick Emmer