Gemeente Enschede

Voorstel Gemeenteraad D

Onderwerp	Afwegingskader en investeringsfonds Projecten		
Portefeuillehouder	Jeroen Diepemaat agendaletter (D))		
Organisatieonderdeel	Cluster Concernstaf	Aangeboden aan Raad	11 oktober 2021
Stuknummer (invulling door Griffie)		Corsanummer	2100085237

Wij stellen u voor te besluiten om:

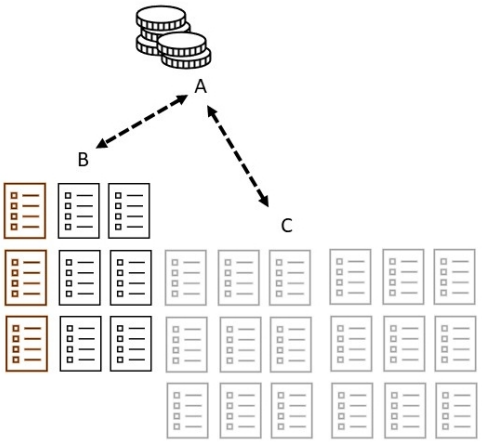
1. Voor de Strategische investeringsagenda 25,7 miljoen euro beschikbaar te stellen.
2. In te stemmen met het instellen van een reserve “Strategische investeringsagenda” ten behoeve van de (co)financiering van de Strategische investeringsagenda en hieruit voortvloeiende prioritaire projecten.
3. De “reserve strategische investeringsagenda” te voeden door onttrekkingen uit de algemene reserve, de reserve majeure investeringsprojecten en jaarlijkse niet bestede kapitaallasten.
4. Daartoe in te stemmen met de technische begrotingswijzigingen zoals deze in bijlage 5 is opgenomen en deze wijzigingen in de gemeentebegroting 2021 aan te brengen
5. Met ingang van de begroting 2022 de beschikbare middelen bij de Strategische investeringsagenda te richten op de 9 prioritaire projecten. Voor de financiering van de uitvoering van deze projecten komt het college met separate voorstellen bij de gemeenteraad terug, conform de lijn zoals vastgesteld in de Zomernota 2021.
6. Daarbij te besluiten de voorbereidings- en proceskosten voor de DIA’s Twekkelerveld en Hanenberglanden (2x 300.000 euro) en planvorming Spoorzone Centrumkwadraat (400.000 euro) beschikbaar te stellen voor uitvoering.
7. Het college opdracht te geven om voor de lange termijn de structurele financiering en het afwegingskader behorende bij de Strategische investeringsagenda uit te werken. Dit op te leveren voor de zomer van 2022.
8. De Strategische investeringsagenda jaarlijks voorafgaande aan de zomernota te actualiseren.
9. De door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen 2 en 3 bij dit voorstel te bekrachtigen ingevolge artikel 25 lid 3 Gemeentewet tot aan de vaststelling door de raad van de laatste kredietaanvraag van de 9 prioritaire projecten.

Inleiding
Na een lange tijd van bezuinigen en tekorten, is dit het moment waarop we in Enschede weer in staat zijn om te investeren in de lange termijn structuur van de stad. We hebben al eerder de ambitie uitgesproken dat we Enschede verder willen ontwikkelen. Met dit voorstel geven we vorm en inhoud aan de investeringsagenda die daarbij hoort. De afgelopen jaren is er een succesvolle lobby geweest op het zorgdomein en de gemeentefinanciën. We hebben grote stappen gezet in het sociaal domein, de werkgelegenheid ontwikkelt zich goed en we komen veerkrachtig uit de coronacrisis. Daarnaast hebben we de afgelopen tijd veel subsidiegelden en fondsen binnengehaald. Er zijn dus meer middelen beschikbaar en we nemen de kans te baat om die in te zetten voor de toekomst van Enschede.

De zomernota 2021 is het meest recente document waarin wordt gesproken over een investeringsagenda. Het is al langere tijd een wens om dit instrument voor Enschede vorm te geven. Eerder spraken we de ambitie uit. Dit is het moment waarop we een agenda voor langere termijn kunnen gaan opstellen in samenhang met het, ook voor langere termijn, reserveren van middelen.
Een investeringsagenda helpt Enschede om, via de publieke ruimte, op de lange termijn een impuls te geven aan de leefbaarheid in de stad. Daarmee houden we Enschede aantrekkelijk voor onze inwoners. En het helpt ons om een aantrekkelijk en leefbaar stad te zijn voor zowel de mensen die hier al wonen als nieuwkomers. Als stad in het groen om te wonen, werken en leven. Dit, ook in lijn met de motie 170.000+ zoals aangenomen bij vaststelling van de Zomernota op 5 juli jl.
De ruimtelijke vertaling van die groei vindt plaats in de omgevingsvisie die wordt opgesteld. In de omgevingsvisie is te zien welke gebieden voor welke doeleinden (woningbouw, bedrijfslocaties, energietransitie, mobiliteit, waterberging, sport etc) gebruikt kunnen gaan worden en welke gebieden aan vernieuwing toe zijn. Met het vaststellen van de omgevingsvisie bepaalt uw raad dus de ruimtelijke kaders voor de ontwikkeling van de stad. Om die ontwikkeling tot uitvoering te brengen, worden projecten gedefinieerd. Soms op initiatief van de gemeente, soms op initiatief van een ontwikkelende partij. Die projecten kunnen landen op de Strategische

investeringsagenda. Met de onderliggende reserves kan uw raad vervolgens afwegen en keuzes maken welke projecten op de agenda gefinancierd kunnen worden. Het is dus een dynamisch instrument waarmee uw raad vroegtijdig sturing kan geven aan de ontwikkeling van de stad. Ieder jaar kunnen projecten worden toegevoegd die bijdragen aan het behalen van de doelen van de stad: inclusieve samenleving, bereikbaarheid van banen, het aantrekken en vasthouden van talent, duurzame en groene stad en natuurlijk goed bestuur. Daarmee dragen deze projecten bij aan het aantrekkelijk houden van Enschede als woon- en werkstad. Meer achtergrondinformatie over het doel en de werking van de investeringsagenda is te vinden in de bijlage “Achtergrondinformatie Strategische investeringsagenda”.

Publieksvriendelijke samenvatting



Enschede wil de Strategische investeringsagenda gebruiken om Enschede ook op de lange termijn aantrekkelijk te houden om in te leven, wonen en werken. Dat doen we door, via de agenda, te investeren in de stad. Bijvoorbeeld door via de publieke ruimte een impuls te geven aan de leefbaarheid in de stad. Daarmee houden we Enschede aantrekkelijk voor onze inwoners. En het helpt ons om aantrekkelijk te zijn voor mensen die hier nog niet wonen. Dit, ook in lijn met de motie 170.000+ zoals aangenomen bij vaststelling van de Zomernota op 5 juli jl. De motie 170.000+ zal een koers bepalen hoe we naar die 170.000+ inwoners kunnen groeien.
In bijgaande afbeelding is een en ander schematisch weergegeven:
De middelen bestemd voor de Strategische investeringsagenda (A) worden in eerste instantie ingezet voor de 9 prioritaire projecten uit de Zomernota 2021 (B). Daarbij geldt voor 3 van deze projecten dat zij zich in een voorbereidingsfase beginnen en dat daarvoor proceskosten moeten worden gemaakt. De agenda is deel van een continue proces, daarom zijn de middelen uit de reserve Strategische investeringsagenda (A) in de toekomst ook voor nieuwe projecten beschikbaar (C). De actualisatie van de projectenlijst vindt elk jaar voor de zomernota plaats.

Beoogd effect

Het inrichten van een duurzaam en dynamisch instrument (de Strategische investeringsagenda) met bijbehorende reserves als middel om in de ontwikkeling en leefbaarheid van Enschede te investeren. Zo blijft Enschede aantrekkelijk om in te wonen, werken en verblijven.

Argumenten

1.1 Bij vaststelling van de zomernota 2021 heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven tot het uitwerken van de investeringsagenda

Bij vaststelling van de zomernota heeft de raad het college de expliciete opdracht gegeven om voor de begroting 2022 (e.v.) te komen met de uitwerking van een investeringsagenda en de bijbehorende reserves. Hier is een onderscheid gemaakt in de korte termijn, waar nu negen prioritaire projecten zijn opgenomen op de agenda die verder zijn uitgewerkt. Deze negen projecten zijn nu grotendeels gedekt.
Voor de langere termijn is het de ambitie om deze projecten volledig te dekken. Tevens zal er jaarlijks, voorafgaand aan de Zomernota, een actualisatie van de strategische Investeringsagenda plaatsvinden. Dit door jaarlijks nieuwe projecten toe te voegen die bijdragen aan de strategische doelen van de stad. Uw raad kan dan jaarlijks een keuze maken welke projecten op dat moment prioriteit hebben en in uitvoering moeten gaan binnen afzienbare termijn.
Het beschikbaar stellen van 25,7 miljoen euro voor de Strategische investeringsagenda is een toename ten opzichte van de eerder genoemde 21,7 miljoen euro. Hiermee zijn de investeringen die eenmalige middelen nodig hebben volledig gedekt en hoeft hiervoor nu geen prioritering gemaakt te worden. Door het afnemen van risico’s op gemeenteniveau is een grotere dotatie vanuit de algemene reserve mogelijk dan bij de zomernota was voorzien.

1.2 Via het instellen van reserves is het mogelijk om projecten die niet via de reguliere begroting kunnen worden gefinancierd, toch van de gewenste middelen te voorzien.

Een randvoorwaarde voor het doen van een beroep op een bijdrage uit de middelen gekoppeld aan de Strategische investeringsagenda, is dat de financiering van het project niet via de reguliere begroting kan verlopen. Er zijn projecten die met een sluitende grondexploitatie via het MPG gefinancierd worden of via reguliere middelen in investeringsprojecten. Maar er zijn ook projecten waar dit niet mogelijk is. In dat geval zijn aanvullende eenmalige middelen nodig. Het kan ook voorkomen dat een ontwikkelaar aan de slag gaat met een

gebied maar de investeringen in de openbare ruimte voor rekening van de gemeente komen. Voor die investeringen die niet rendabel zijn maar wel noodzakelijk voor de leefbaarheid of voor de vanuit onze doelen gewenste voorzieningen in een gebied, zijn reserves beschikbaar waaronder de reserve ‘ Strategische investeringsagenda’. Een voorbeeld hiervan zijn de DIA’S. Daarin investeren de corporaties in de woningen en is de gemeente verantwoordelijk voor de aanpassingen en verbeteringen in de openbare ruimte. Daarmee kunnen de doelen ten aanzien van duurzaamheid en klimaatadaptatie verwezenlijkt worden.

1.3 De Strategische investeringsagenda draagt bij aan het verkrijgen van extra middelen vanuit de markt en vanuit andere overheden

Een belangrijk voordeel van het werken met een Strategische investeringsagenda is dat er planmatig gewerkt kan worden aan het verkrijgen van externe middelen van buiten de eigen gemeente. Vanuit het rijk zijn er diverse subsidieprogramma's voor woningbouw (woningbouwimpuls, volkshuisvestingsfonds e.d.), infrastructuur (Mirt e.d.) en klimaatadaptatie. Kenmerkend voor het verkrijgen van deze subsidies is dat de gemeente hier alleen aanspraak op kan maken met goede plannen en indien er cofinanciering aanwezig is. Met de Strategische investeringsagenda en bijbehorende reserves, kan de gemeente veel beter inspelen op de kansen die zich voordoen in deze regelingen.
Mocht zich er op enig moment een kans voordoen voor co-financiering van een project dat (nog) niet op de agenda staat danwel wel op de agenda staat maar waar nog geen afweging over heeft plaatsgevonden ten aanzien van de middelen, wordt dit bij de jaarlijkse actualisatie van de agenda meegenomen. Wanneer de jaarlijkse actualisatie te laat komt om in te kunnen spelen op de kans, wordt een tussentijdse actualisatie aan uw raad voorgelegd om de afweging te kunnen maken.
Voor het verkrijgen van middelen vanuit “de markt” is een strategische Investeringsagenda eveneens noodzakelijk. Op basis van een investeringsprogramma, kan de gemeente, via het grondbeleid, een bijdrage vragen voor investeringen in de stad. Winstgevende particuliere projecten dragen op deze wijze bij aan de opgaves in de stad. De basis hiervoor ligt nu in de structuurvisie en zal straks opgenomen worden in de omgevingsvisie. Hierdoor kan deze werkwijze gecontinueerd worden en mogelijk uitgebreid naar andere opgaves.

1.4 De middelen gekoppeld aan de Strategische investeringsagenda zijn een reservering in de begroting en reserves

De middelen die nodig zijn om de Strategische investeringsagenda te dekken bestaan uit een reservering in de begroting en reserves. Het is nog geen definitief uitvoeringskrediet. De feitelijke projecten met kredieten en dekking zullen afzonderlijk ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd worden.

3.1 De Strategische investeringsagenda wordt gefinancierd uit diverse dekkingsbronnen

Om de Strategische investeringsagenda te dekken wordt gebruikt gemaakt van een aantal bestaande reserves. Daarnaast stelt het college voor om een nieuwe reserve “Strategische investeringsagenda” in het leven te roepen. In de reserve “ Strategische investeringsagenda” worden middelen vanuit de algemene reserve ondergebracht die als bestemmingsreserve gereserveerd worden. Hier worden eveneens de resterende middelen vanuit de reserve Majeure Stedelijke Investeringsprojecten (MSI) en de resterende middelen vanuit Richting aan Ruimte (RAR) aan toegevoegd.
De reserve gebiedsontwikkeling is een bestaande reserve waar de bijdrages vanuit de marktpartijen in worden ondergebracht vanuit het faciliterende grondbeleid. Dit conform in de nota Grondbeleid opgenomen spelregels, waarbij marktpartijen vanuit winstgevende particuliere initiatieven bijdragen aan de strategische opgaves in de stad.
De afgelopen jaren is de reserve Grondbedrijf weer op peil gekomen, mede door het toegenomen aantal verkopen. Niet alle middelen in deze reserve zijn meer nodig om de risico’s binnen het grondbedrijf op te vangen. Voorgesteld wordt daarom om het surplus van circa 5,7 miljoen euro in te zetten als dekking voor de Strategische investeringsagenda.

5.1 De projecten die in aanmerking komen voor de eerste trance middelen, staan benoemd in de zomernota 2021.

In de Zomernota 2021 staan de projecten die in aanmerking komen voor financiering in de eerste trance van de investeringsagenda. Het gaat dan om 9 projecten die prioritair zijn op basis van hun bijdrage aan (de opgave van) de stad. Het betreft projecten waar reeds op visie niveau bestuurlijke besluitvorming over heeft plaatsgevonden danwel in het coalitieakkoord of gemeentebegroting zijn opgenomen:

1. Kennispark
2. Centrumkwadraat
3. Kop Boulevard
4. Cromhoff
5. Eschmarkeveld
6. Leuriks
7. MFSA oost en zuid

8. Dia Twekkelerveld
9. DIA Zuid

5.2 Met dit voorstel worden nog geen middelen definitief toegekend
Voordat de Raad een uitvoeringskrediet heeft verleend aan een project, staat het project op de Strategische investeringsagenda. Daarmee is duidelijk aan welke projecten gewerkt wordt voordat er een concrete kredietaanvraag wordt voorgelegd aan de Raad. Deze lijst wordt jaarlijks geactualiseerd Zodra uw Raad een uitvoeringskrediet heeft verleent verdwijnt het project van de Strategische investeringsagenda. Vanaf dat moment wordt er verantwoording over het project afgelegd via het MPG (bij grondexploitaties) of via de P&C cyclus (bij investeringsprojecten). De definitieve toekenning van middelen vindt dus plaats via individuele raadsbesluiten per project. Met dit besluit worden nog geen besluiten genomen over de financiering van de projecten, maar wordt de doorkijk gegeven van de prioritaire projecten en het financieel beslag naar de toekomst.

6.1 Op de Strategische investeringsagenda zijn voor drie projecten eenmalige proceskosten opgenomen voor 2022
Voor de DIA's Twekkelerveld en Zuid zijn eenmalig proceskosten opgenomen. Deze middelen zijn opgenomen voor het maken van plannen voor deze gebieden in samenwerking met de gemeentelijke partners. De feitelijke uitvoeringskosten in deze gebieden zullen bij de actualisatie van de Strategische investeringsagenda gekwantificeerd worden.
De proceskosten voor Spoorzone Centrumkwadraat zijn nodig om alle infraprojecten rondom het centraal station verder te brengen. Gekoppeld aan de doortrekking van de spoorlijn tussen Zwolle en Munster heeft de gemeente de ambitie om de zogenaamde "mobiliteitsknoop" opnieuw vorm te geven. Dit bestaat uit een ondergrondse fietsenstalling, een nieuw busplein, een nieuwe parkeergarage en een nieuw station. De uitwerking van deze ambities vergt extra middelen.
De hierboven genoemde proceskosten zijn noodzakelijk om deze projecten verder te kunnen brengen naar een volgende fase. De opgenomen proceskosten zullen eenmalig via de voor de Strategische investeringsagenda gereserveerde middelen, gedekt worden. Voor 2023 en verder zal dit, indien nodig, opgenomen worden in de gemeentebegroting. Voor de overige prioritaire projecten zijn deze kosten al gemaakt of worden ze in de toekomst nog verwacht en opgenomen in de middelen die er zijn voor de 0 en 1 fase van projecten.

7.1 Het is van belang om te zorgen dat de voor de investeringsagenda bedoelde reserves voor langere tijd worden (aan)gevuld met middelen
Het ontwikkelen van projecten in de stad kost tijd. Dat komt omdat we afhankelijk zijn van (de betrokkenheid van) anderen. Ook zullen er steeds nieuwe opgaves komen die via projecten uitgevoerd worden. Het is daarom belangrijk dat we op langere termijn aanspraak kunnen maken op de aan de Strategische investeringsagenda gekoppelde reserves. Op die manier kunnen we de plannen die gemaakt worden voorzien van financiering. Voorgesteld wordt daarom om voor de lange termijn een afwegingskader te gaan maken wanneer nieuwe projecten op de Strategische investeringsagenda kunnen komen en op welke wijze deze dan gedekt kunnen worden. De raad wordt actief betrokken in de totstandkoming van dit afwegingskader. Omdat over de prioritaire projecten al een afweging door uw raad is gemaakt en deze zijn benoemd als projecten waar we mee aan de slag willen gaan (of al mee bezig zijn), is de afweging via een afwegingskader voor dit moment niet noodzakelijk. Over de prioritaire projecten heeft al separaat besluitvorming plaatsgevonden per individueel project danwel de projecten zijn al opgenomen als actie in de begroting.

8.1 De investeringsagenda is een levend document
Het is niet de bedoeling om deze agenda eenmalig te vullen met de 9 projecten die in de zomernota staan beschreven. Het gaat er om dat we een instrument instellen en actief gaan gebruiken, dat ons verder helpt om te investeren in Enschede. Daarom stellen we voor om ieder jaar in aanloop naar de zomernota de agenda te actualiseren. Dat is het moment waarop we duidelijk maken welke veranderingen er op de agenda zijn ten opzichte van het jaar ervoor. Dat is ook het moment waarop het college aan de raad voorstelt om specifieke projecten aan de agenda toe te voegen. De raad besluit dan over het al of niet toevoegen van een project. Het toekennen van middelen aan de reserve " Strategische investeringsagenda" loopt via het reguliere P&C-traject van de zomernota.

9.1 Het is aan de gemeenteraad om de door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.
Het college kan geheimhouding opleggen op stukken die aan de raad worden overlegd. Dat gebeurt op grond van artikel 25 van de Gemeentewet en op grond van een belang dat is genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Van de geheimhouding wordt op de stukken melding gemaakt. Op 5 oktober jl. heeft het college geheimhouding opgelegd op de bijlagen 2 en 3 bij dit voorstel. De verplichting tot geheimhouding van stukken vervalt, als de raad die niet bekrachtigt in zijn eerstvolgende vergadering, waarin (volgens de presentielijst) meer dan de helft van de raadsleden aanwezig zijn. Dat staat in artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet.

9.2 Er zijn gronden van artikel 10 van de Wob van toepassing
Voor het college is openbaarheid uitgangspunt. Het is belangrijk dat inwoners kunnen volgen welke keuzes worden gemaakt. Toch is voorgesteld om voor de concrete bedragen per project vanuit de investeringsagenda zoals opgenomen in bijlage 2 en 3 geheimhouding op te leggen. Bij het voorstel of op de documenten geheimhouding kan worden opgelegd, zijn de belangen uit artikel 10 Wob afgewogen. De geheimhouding is gebaseerd op de economische / financiële belangen van de gemeente (art. 10, lid 2 onder b Wob). Het college voorziet dat door het verstrekken van deze informatie de gemeente financieel nadeel kan oplopen. Openbaarmaking kan de onderhandelingspositie van de gemeente zozeer schaden dat de economische of financiële belangen van de gemeente geacht moeten worden zwaarder te wegen dan het algemeen belang van openbaarmaking.
Bekrachtiging van de geheimhouding is daarom gerechtvaardigd. Wij laten dat niet langer voortduren dan nodig. Na vaststellen door uw raad van de laatste kredietaanvraag van de 9 prioritaire project vervalt de geheimhouding.

Risico's
1.1 Beschikbaarheid van ambtelijke capaciteit is beperkt
Om de daadwerkelijke versnelling in gang te zetten, hebben we extra mensen nodig die ons helpen om het werk uit te voeren. De arbeidsmarkt is krap voor de functies waar het om gaat. De kans bestaat dat we de benodigde medewerkers niet kunnen aantrekken, ondanks dat we het geld hebben om ze te betalen.

1.2 Stikstof ontwikkelingen beperken de voortgang van projecten
De Raad van State heeft in mei 2019 aangegeven dat het tot dan toe gebruikte Programma Aanpak Stikstof onvoldoende is onderbouwd om vergunningen te beoordelen voor nieuwe (of bestaande) activiteiten die stikstof uitstoten. De uitspraak betekent dat sommige projecten niet door kunnen gaan en dat het vaststellen van nieuwe bestemmingsplannen moeizaam en complex is of in het geheel niet lukt. Hier lopen we in Enschede ook tegenaan, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van Eschmarkeveld, Kennispark en Technology Base.

3.1 Het niet toekennen van procesmiddelen leidt ertoe dat er niet verder gewerkt kan worden aan de DIA's en de infra aanpassingen in Spoorzone Centrumkwadraat
De middelen voor de DIA's waren de afgelopen jaren opgenomen in de gemeentebegroting. Dit jaar zijn ze opgenomen als onderdeel van de Strategische investeringsagenda. Om aan de plannen, samen met de partners, verder uit te werken zijn procesgelden nodig. Als deze niet uit de reserve " Strategische investeringsagenda" gehaald kunnen worden, kan de planvorming en samenwerking niet gecontinueerd worden.
Voor Spoorzone Centrumkwadraat zijn de procesmiddelen nodig om de lobby en uitwerking van de doortrekking van de spoorlijn tussen Munster en Zwolle verder vorm te geven. Dit dan vooral op de ruimtelijke inpassing van deze spoorlijn in het stedelijke weefsel.

5.1 Naarmate een project verder weg in de tijd wordt uitgevoerd is er sprake van meer onzekerheden
Het is moeilijk om een realistische inschatting te maken van de verschillende componenten binnen een project, naarmate het startmoment verder in de tijd ligt. Per project wordt een factsheet gemaakt met feitelijke informatie die op dat moment over het project bekend is. Hierbij wordt ingegaan op de bijdrage van dat project aan de opgaven van de stad, maar ook op de subsidiemogelijkheden en de financiële doorkijk van het betreffende project. Bij de jaarlijkse update van de agenda in aanloop naar de Zomernota kunnen we per project de factsheets actualiseren en aanvullen met de informatie die op dat moment (extra) voor handen is. De factsheets van de 9 prioritaire projecten zijn als bijlage bij dit voorstel opgenomen.

6.1 De dekking vanuit de reserve grondbedrijf is variabel
De reserve grondbedrijf wordt jaarlijks geactualiseerd bij het MPG. Afhankelijk van de marktsituatie kan de reserve grondbedrijf jaarlijks hoger of lager worden. Binnen de spelregels zoals opgenomen in de nota grondbeleid kan een eventueel surplus ingezet worden als dekking voor de Strategische investeringsagenda. In slechte jaren kan deze dekking echter ook minder worden. Dit zal jaarlijks geactualiseerd worden.

8.1 Het is aan de gemeenteraad om de door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen
Het college kan geheimhouding opleggen op stukken die aan de raad of leden van de raad worden overlegd. Dat gebeurt op grond van artikel 55 van de Gemeentewet en op grond van een belang dat is genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Van de geheimhouding wordt op de stukken melding gemaakt. Op 5 oktober 2021 heeft het college geheimhouding opgelegd op de bijlagen 2 en 3 bij dit voorstel. De verplichting tot geheimhouding van stukken vervalt, als de raad die niet bekrachtigt in zijn eerstvolgende vergadering, waarin (volgens de presentielijst) meer dan de helft van de raadsleden aanwezig zijn. Dat staat in artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet.

Financiële dekking van het voorstel
Bij de financiering van de investeringsagenda is het van belang om onderscheid te maken in de benodigde incidentele en structurele dekking.

Voor de projecten die onderdeel uitmaken van de Investeringsagenda zijn kostenramingen gemaakt.

De benodigde incidentele dekking bedraagt 25,7 miljoen euro.
De beschikbare incidentele dekking na besluitvorming conform dit voorstel bedraagt eveneens 25,7 miljoen euro. Deze bestaat uit drie dekkingsbronnen

- Reserve strategische investeringsagenda
  - 8,8 miljoen euro te doteren uit de algemene reserve
  - 3,8 miljoen euro te doteren uit de algemene reserve vanuit de in 2016 gereserveerde RAR middelen
  - 0,9 miljoen euro te dotoren uit de reserve MSI
  - 5,4 miljoen euro te sparen vanuit het niet bestede budget kapitaalslasten (dus sparen kapitaalslasten)
- Reserve gebiedsontwikkeling 1,1 miljoen euro
- Reserve grondbedrijf 5,7 miljoen euro (huidige surplus)

De benodigde structurele dekking (kapitaalslasten) loopt in de komende jaren op en bedraagt uiteindelijk in 2031 2,33 miljoen euro per jaar.
De beschikbare structurele dekking bedraagt 1,58 miljoen euro per jaar.
De ontbrekende structurele dekking bedraagt vanaf 2031 0,75 miljoen euro per jaar om alle projecten uit de Investeringsagenda te kunnen uitvoeren. De komende jaren (tot 2025) is er wel voldoende budget. Het resterende deel zal bij de actualisatie opnieuw afgewogen worden bij het middelenkader bij de volgende Zomernota's.

De volledige tabel met financiële informatie met investeringen per project is opgenomen in bijlage 3.

Totale investeringsagenda

Prioritaire projecten	Totale investering	Bruto publiek	Co Financiering	Benodigd bedrag	Waarvan eenmalig	Waarvan kapitaalslasten
Totale investeringen	**€ 1.368.492.000**	**€ 139.363.000**	**€ 68.425.750**	**€ 73.937.250**	**€ 25.765.000**	**€ 2.334.258**
Algemene reserve					€ 8.807.913	
Algemene reserve kapitaalslasten					€ 5.430.088	
Reserve MSI					€ 943.000	
Reserve gebiedsontwikkeling					€ 1.084.000	
Reserve grondbedrijf					€ 5.700.000	
Algemene reserve RAR Cromhoff					€ 3.800.000	
Kapitaalslasten						€ 1.588.000
Gedekt					**€ 25.765.000**	**€ 1.588.000**
Nog te dekken					**€ -**	**€ 746.258**

In bovenstaande tabel is te zien dat het totaal benodigd bedrag voor zover nu bekend, bijna 74 miljoen euro is. Dit is dus met 25,7 miljoen eenmalig geld gedekt en daarnaast met de reeks kapitaallasten van 1,6 miljoen waar vanaf 2031 nog een structurele dekking van 0,75 miljoen euro per jaar nodig is, zoals hierboven al benoemd.

Alternatieven
Een alternatief is om niet met een investeringsagenda en bijbehorende reserve te werken. In dat scenario is er minder samenhang tussen de projecten die aan de raad worden aangeboden ter financiering. Dat maakt het moeilijk om een integrale afweging te maken tussen die projecten. Bovendien is er dan geen vast moment in de jaarlijkse cyclus, waardoor de voorstellen op verschillende momenten in de tijd aan de raad worden aangeboden. Tot slot beoogt de agenda een lange termijn doorkijk van de (ruimtelijke) ontwikkeling van de stad te geven. Dit helpt de raad hierop strategisch te sturen, in plaats van ad hoc op projectbasis.

Participatie
Voor de eerste trance van de (toekenning van) middelen, wordt de lijst van 9 projecten uit de zomernota als uitgangspunt genomen. In aanloop naar actualisatie van de Investeringsagenda en het opstellen van het afwegingskader, wordt de raad nadrukkelijk meegenomen in het traject. Bijvoorbeeld aan de hand van technische sessies en randprogramma’s.

Communicatie
Er volgt een persgesprek tussen de Twentse Courant Tubantia en de portefeuillehouder over de impact van dit voorstel op de stad.

Vervolg
Wanneer de raad het college opdracht geeft tot het uitwerken van het lange termijn afwegingskader voor de Investeringsagenda en de structurele dekking in de reserve “ Strategische investeringsagenda”, wordt dit vóór het zomerreces 2022 aan de raad aangeboden.

Bijlagen
Bijlage 1 Achtergrondinformatie Strategische Investeringsagenda
Bijlage 2 Factsheets voor de 9 prioritaire projecten, zoals benoemd in de Zomernota 2021 (geheim, ligt ter inzage)
Bijlage 3 Investeringsplanning korte termijn (geheim, ligt ter inzage)
Bijlage 4 Spelregels reserves
Bijlage 5 Begrotingswijziging

Burgemeester en Wethouders van Enschede, _____

de loco-Secretaris,	**de Burgemeester,**
E.A. Smit	drs. Th.J.F.M. Bovens
