

Overzicht gevolgen uitstel investeringen

ACTUALISATIE MIP BEGROTING 2024 - 2027						
Activasoort	Omschrijving	2024	Opmerking	Gevolg uitstel investering maatschappelijke opgaven	Ernst gevolg	Financieel gevolg
Tractie (Werf / Verkeer en vervoer)	vrachtwagen	300.000	Tractiebeheerplan 2022-2026	Deze investering is noodzakelijk voor het nakomen van de afgesproken kwaliteitsnormen binnen de openbare ruimte (IBOR plan, door de raad vastgesteld). Daarnaast is deze vrachtwagen een strooivoertuig en dus noodzakelijk voor de veiligheid van weggebruikers in de winter. De laatste jaren zien we steeds meer slijtage en bij verder uitstel worden de onderhoudskosten almaar hoger: technisch is de vrachtwagen aan vervanging toe. Ook voldoet de vrachtwagen niet meer aan de huidige uitstootnormen waardoor er al een fijnstoftoeslag wordt betaald.	Hoog	Structurele kapitaalaast van deze vervangingsinvestering is 31.500 vanaf 2025. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.
Tractie (Reiniging)	Veegmachine (Groot)	250.000	Tractiebeheerplan 2022-2026	Deze investering is noodzakelijk voor het nakomen van de afgesproken kwaliteitsnormen binnen de openbare ruimte (IBOR plan, door de raad vastgesteld). Deze wegmachine wordt intensief gebruikt en is gevoelig voor slijtage. Bij verdere uitstel worden de onderhoudskosten almaar hoger: technisch gezien is de wegmachine aan vervanging toe.	Hoog	Structurele kapitaalaast van deze vervangingsinvestering is 42.917 vanaf 2025. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.
Tractie (Parkeren)	Schrobmachine	55.000	Tractiebeheerplan	De huidige Schrobmachine is al in gebruik sinds de ingebruikname van de Houtwalgarage. De investering is al meerdere jaren uitgesteld: technisch gezien is de machine nu aan vervanging toe. Voorbereidingen voor deze vervanging zijn al gedaan.	Hoog	Structurele kapitaalaast van deze vervangingsinvestering is 5.775 vanaf 2025. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.
Tractie (Openbare orde en veiligheid)	Werkvoertuig (handhaving)	50.000	Tractiebeheerplan	Deze investeringen zijn tweeledig: beide voertuigen van handhaving worden veel gebruikt en zijn technisch aan vervanging toe. Daarnaast is er een toekomstige uitbreiding van de taken van handhaving waardoor er andere voertuigen noodzakelijk zijn dan voorheen.	Hoog	Structurele kapitaalaast van deze vervangingsinvestering is 6.500 vanaf 2025. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.
Tractie (Openbare orde en veiligheid)	Werkvoertuig (handhaving)	50.000	Tractiebeheerplan	Deze investeringen zijn tweeledig: beide voertuigen van handhaving worden veel gebruikt en zijn technisch aan vervanging toe. Daarnaast is er een toekomstige uitbreiding van de taken van handhaving waardoor er andere voertuigen noodzakelijk zijn dan voorheen.	Hoog	Structurele kapitaalaast van deze vervangingsinvestering is 6.500 vanaf 2025. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.
		705.000				

Activasoort	Omschrijving	2025	Opmerking	Gevolg uitstel investering maatschappelijke opgaven	Ernst gevolg	Financieel gevolg
Tractie (BWT)	Personenvoertuig	37.500	Tractiebeheerplan	Dit voertuig rijdt momenteel op benzine en wordt gebruikt als algemene dienstauto door verschillende afdelingen. Technisch gezien is de auto nog in prima staat. Een logische stap zou zijn om de auto te vervangen voor een elektrische variant (Imago gemeente Harderwijk), maar technisch noodzakelijk is het niet. Deze investering zou dus een aantal jaren kunnen worden uitgesteld.	Laag	Structurele kapitaalaast van deze vervangingsinvestering is 3.938 vanaf 2026. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.
Tractie (Openbaar groen)	Gazonmaaiër	150.000	Tractiebeheerplan	Deze investering is noodzakelijk voor het nakomen van de afgesproken kwaliteitsnormen van de openbare ruimte (IBOR plan, door de raad vastgesteld). Zoals het nu nu uitziet is uitstellen van de investering met 1 à 2 jaar mogelijk. Een eventuele revisie kan dit oprekken naar 3-4 jaar uitstel. Vervangende machines zijn in de laatste jaren enorm gestegen in prijs, dus voor een revisie valt wat te zeggen.	Middel	Structurele kapitaalaast van deze vervangingsinvestering is 15.750 vanaf 2026. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.
Tractie (Openbaar groen)	Werkvoertuig buitengebied	70.000	Tractiebeheerplan	Dit voertuig wordt ingezet voor het beheer van het bos- en buitengebied. Het huidige voertuig is technisch in goede staat, maar voldoet niet meer aan de laatste milie-/uitstootnormen. De elektrische 4x4 markt komt langzaam op gang, maar de investeringen zijn dusdanig hoog (>100.000) dat uitstellen met 2-3 jaar de voorkeur heeft. De kans is groot dat deze markt zich de komende jaren verder ontwikkelt wat kan leiden tot meer concurrentie, betere technieken en lagere prijzen waardoor we wellicht met dezelfde investering wel een elektrische variant kunnen aanschaffen.	Laag	Structurele kapitaalaast van deze vervangingsinvestering is 6.500 vanaf 2026. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.
Overige onderwijsgulaven	Brandveiligheidsvoorz. schoolgebouwen	625.000	Reeds 2x doorgeschoven. Karin gaat advies schrijven om hiermee te stoppen. Doorschulven maar wel dekking vasthouden in stelpost MIP. Na advies waarschijnlijk uit MIP bij volgende begroting.	Dit wordt in oktober 2023 met de schoolbesturen besproken. Insteek is om te stoppen. Aangezien het geen wettelijke verplichting voor de gemeente is, wordt verwacht dat stoppen door gaat en weerstand mee zal vallen.	Laag	Er is in het systeem van vervangingsinvesteringen rekening gehouden met dat hier mee gestopt gaat worden en derhalve levert dit geen direct voordeel meer op.
Burgerzaken	Aanschaf ID scanners	25.000	ID-scanners (excl. kosten onderhoudscontract op krediet geboekt)	We gebruiken deze scanners bij de vaststelling van de identiteit van inwoners. We gebruiken deze intensief. De scanners werken nu nog naar behoren, investering kan uitgesteld worden. Maar moet wel plaatsvinden.	Middel	Structurele kapitaalaast van deze vervangingsinvestering is 5.125 vanaf 2026. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.
Kunst en muziek	Renovatie oude stadhuis deelrk. (koppeling MIOP)	72.000	Gekoppeld aan MIOP gebouwen besluitvorming	Batren midden vanuit vervangingsinvesteringen met een koppeling met het MIOP. Deze middelen dienen als dekking voor de onderhoudsvoorziening wanneer niet opnieuw geïnvesteerd wordt; hiermee is dus rekening gehouden bij de doorrekening van het MIOP. Bij ontkoppeling is op een later moment meer geld nodig voor groot onderhoud.	Hoog	Structurele kapitaalaast van deze vervangingsinvestering is 14.760 vanaf 2026. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt. Door dit te verschuiven of niet te doen zal de last voor groot onderhoud toenemen.
		979.500				

Activasoort	Omschrijving	2026	Opmerking	Gevolg uitstel investering maatschappelijke opgaven	Ernst gevolg	Financieel gevolg
Tractie (Begraven)	Portaalraan	73.000	Tractiebeheerplan	De huidige portaalraan komt uit 2010 maar is technisch nog in goede staat. Met de nodige reparaties/revisies is deze investering nog wel een aantal jaren uit te stellen.	Laag	Structurele kapitaalaast van deze vervangingsinvestering is 7.665 vanaf 2027. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.
Tractie (Openbaar groen)	Werkvoertuig groenploeg	75.000	Tractiebeheerplan	Deze investering is noodzakelijk voor het nakomen van de afgesproken kwaliteitsnormen binnen de openbare ruimte (IBOR plan, door de raad vastgesteld). De voertuigen worden volop gebruikt en de verwachting is dat deze voertuigen in 2026 technisch aan vervanging toe zijn. De kans is erg groot dat er tegen die tijd volwaardige elektrische varianten op de markt zijn ter vervanging.	Middel	Structurele kapitaalaast van deze vervangingsinvestering is 7.875 vanaf 2027. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.
Tractie (Openbaar groen)	Werkvoertuig groenploeg	75.000	Tractiebeheerplan	Deze investering is noodzakelijk voor het nakomen van de afgesproken kwaliteitsnormen binnen de openbare ruimte (IBOR plan, door de raad vastgesteld). De voertuigen worden volop gebruikt en de verwachting is dat deze voertuigen in 2026 technisch aan vervanging toe zijn. De kans is erg groot dat er tegen die tijd volwaardige elektrische varianten op de markt zijn ter vervanging.	Middel	Structurele kapitaalaast van deze vervangingsinvestering is 7.875 vanaf 2027. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.
Tractie (Reiniging)	Veegmachine (Klein)	210.000	Tractiebeheerplan	Deze investering is noodzakelijk voor het nakomen van de afgesproken kwaliteitsnormen binnen de openbare ruimte (IBOR plan, door de raad vastgesteld). Deze veegmachine wordt intensief gebruikt en is gevoelig voor slijtage. Bij verdere uitstel worden deze kosten almaar hoger: de verwachting is dat deze machine tegen 2027 aan vervanging toe is.	Hoog	Structurele kapitaalaast van deze vervangingsinvestering is 36.050 vanaf 2027. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.
Openbare orde en veiligheid	Mobiel camera systeem	43.000		Investering is noodzakelijk om de kwaliteit en continuïteit politiecamerasysteem te borgen	Hoog	Structurele kapitaalaast van deze vervangingsinvestering is 5.590 vanaf 2027. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.
Huis van de Stad	Verbouwing Raadzaal Audiovis. Mid.	75.000		Huidige systeem vertoont nu al gebreken. Gevolg niet werkende raadsinformatiesysteem of niet werkende AV middelen in raadzaal.	Hoog	Structurele kapitaalaast van deze vervangingsinvestering is 15.375 vanaf 2027. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.
Openbare orde en veiligheid	Verv. Cameratoezicht Binnenstad	107.000		Bij uitstel van de investering is de kans op uitval van de camera's groter. Politie gebruikt deze camera's om toezicht te houden, bij uitval is er een risico op het gebied van veiligheid	Hoog	Structurele kapitaalaast van deze vervangingsinvestering is 11.235 vanaf 2027. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.
Sport	Uitbr. Athlos 2 sprintlanen	144.000		Deze uitbreiding is in de totale renovatie al gedaan. Hierdoor is deze investering in 2026 niet nodig	Laag	Investering is reeds gedaan. Hierdoor kan deze komen te vervallen. Dit levert structureel een voordeel op vanaf 2027 van 15.120.
Beheerplan Openbare Ruimte	Vervanging opslagsysteem camera's politie	45.000	Volgt IBOR	Investering is noodzakelijk om de kwaliteit en continuïteit politiecamerasysteem te borgen	Hoog	Structurele kapitaalaast van deze vervangingsinvestering is 9.225 vanaf 2027. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.
Huisvestingskosten	Aanschaf Koffieautomaten	38.000	verschoven van 2024 naar 2026, vervanging nog niet nodig	Technische levensduur in 2024 al verstreken. Reeds doorgeschoven naar 2026. Risico op uitval machines.	Hoog	Structurele kapitaalaast van deze vervangingsinvestering is 5.169 vanaf 2027. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.
		887.026				

Activasoort	Omschrijving	2027	Opmerking	Gevolg uitstel investering maatschappelijke opgaven	Ernst gevolg	Financieel gevolg
Tractie	Verv. blad-gras-zuigwagen Trilo SG 6	45.000		Vanaf 2027 is het MIP m.b.t. de tractie niet up-to-date. Investeringsbedrag klopt niet, en zal richting de 80.000 gaan. Deze machine is een essentieel onderdeel voor het onderhoud van de openbare ruimte op het gewenste niveau. Deze machine is onderhevig aan veel slijtage en de verwachting is dat rond deze tijd, de machine aan vervanging toe is.	Hoog	Structurele kapitaalaast van deze vervangingsinvestering is 4.725 vanaf 2028. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.
Tractie	Verv. zout strooimachine Stratos B08	25.000		Kan vervallen, het machinepark waarmee wij strooien is inmiddels up-to-date.	Laag	Structurele kapitaalaast van deze vervangingsinvestering is 2.625 vanaf 2028. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.

Tractie	Veegmachine Cleango500 2021	152.000		Vanaf 2027 is het MIP m.b.t. de tractie niet up-to-date. Bedrag zal waarschijnlijk rond de 225.000 zijn. Deze investering is noodzakelijk voor het nakomen van de afgesproken kwaliteitsnormen binnen de openbare ruimte (IBOR plan, door de raad vastgesteld). Veegmachines worden intensief gebruikt en zijn gevoelig voor slijtage. Bij verdere uitstel worden deze kosten almaar hoger; technisch gezien is de veegmachine tegen 2027 aan vervanging toe.	Hoog	Structurele kapitaalaast van deze vervangingsinvestering is 26.093 vanaf 2028. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.
Huis van de Stad	Renovatie stadhuis inrichting (koppeling MIJOP)	875.000	Gekoppeld aan MIJOP gebouwen besluitvorming	Op onderdelen zou dit mogelijk doorgeschoven kunnen worden. Technische levensduur van diverse apparatuur is ruim verstrekken. Ook meubilair en tapijt aan vervanging toe.	Middel	Structurele kapitaalaast van deze vervangingsinvestering is 91.875 vanaf 2028. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt. Door dit te verschuiven of niet te doen zal de last voor groot onderhoud toenemen.
MFC de Bogen	MFC de bogen installaties (koppeling MIJOP)	202.000	Gekoppeld aan MIJOP gebouwen besluitvorming	Betreft middelen vanuit vervangingsinvesteringen met een koppeling met het MIJOP. Deze middelen dienen als dekking voor de onderhoudsvoorziening wanneer niet opnieuw geïnvesteerd wordt; hiermee is dus rekening gehouden bij de doorrekening van het MIJOP. Bij ont koppeling is op een later moment meer geld nodig voor groot onderhoud.	Hoog	Structurele kapitaalaast van deze vervangingsinvestering is 14.477 vanaf 2028. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt. Door dit te verschuiven of niet te doen zal de last voor groot onderhoud toenemen.
Sport	Verv. Armaturen sportpark de Strokel	62.000	Veldverlichting VVOG	Zijn LED lampen, de verwachting is dat de technische afschrijving veel langer is dan de financiële, kan zo maar 10 jaar verder zijn	Laag	Structurele kapitaalaast van deze vervangingsinvestering is 6.510 vanaf 2028. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.
Openbare orde en veiligheid	Cameratoezicht Hortuspark	27.000	Betreft kadernota 2016	Investering is noodzakelijk om de kwaliteit en continuïteit politiecamerasyستم te borgen	Hoog	Structurele kapitaalaast van deze vervangingsinvestering is 2.835 vanaf 2028. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.
		1.388.000				

Investerings nieuw beleid begroting 2024 - 2027						
Activasoort	Omschrijving	2024	Krediethouder	Gevolg uitstel investering maatschappelijke opgaven	Ernst gevolg	Financieel gevolg
Gebouwen	DMJOP Gymlokaal Deventerweg	268.546	A. Koopmans	Voorbereidingen zijn al getroffen. Bij niet doorzetten geplande investering komt de verhuurbaarheid van het gymlokaal in het geding. Daarnaast kan er geen besparing op energiekosten gerealiseerd worden, wat een nadelig effect heeft op de exploitatie. Ook wordt hiermee geen recht gedaan aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente.	Hoog	Gevolg uitstel is enkel een verschuiving in incidenteel geld naar een later jaar.
Gebouwen	DMJOP Gemeentewerf	113.208	A. Koopmans	Kan evt uitgesteld worden, maar geen afstel. Met uitstel kan er voorsnog geen besparing op energiekosten gerealiseerd worden, wat een nadelig effect heeft op de exploitatie. Ook wordt hiermee geen recht gedaan aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente.	Middel	Gevolg uitstel is enkel een verschuiving in incidenteel geld naar een later jaar.
Gebouwen	DMJOP Huis van de Stad	823.342	A. Koopmans	Voorbereidingen aardgasvrij maken van stadhuis. Proces al in volle gang. Zijn al investeringen gedaan en betalingen verricht. Kan niet meer teruggedraaid worden.	Hoog	Gevolg uitstel is enkel een verschuiving in incidenteel geld naar een later jaar.
Tractie	Professionalisering handhaving – tractie	10.000*		Zie opmerking vervanging werkvoertuigen handhaving in de tabel hierboven.	Hoog	Zie opmerking vervanging werkvoertuigen handhaving in de tabel hierboven.
Sport	Kunstgrasveld VVOG	565.000		De huidige capaciteit voldoet niet aan de normen volgens de maatwerkberekening van de KNVB	Laag	Structurele kapitaalaast is € 56.500,- vanaf 2025. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.
Verkeer en vervoer	Aanvullend krediet herinrichting Vondelpark (INV0075)	100.000	A. Verweij	Fietspad kan niet worden gerealiseerd.	Hoog	Extra kapitaalaast betreft € 4.500,-. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.
Verkeer en vervoer	Herinrichting Boomkamp	550.000		Uitstel betekent dat het verbeteren van deze fietsroute langer op zich laat wachten. Daarmee duurt het inkleuren van ambities uit collegeprogramma langer (o.a. fietsroutes verbeteren/meer fietsstraten realiseren). En de kans bestaat dat er t.z.t. geen subsidies meer beschikbaar zijn, maar er is nu nog geen zicht op hoe groot dat risico is. Zonder subsidie hebben we onvoldoende middelen om de werkzaamheden uit te voeren. Het asfalt is voorsnog niet aan groot onderhoud toe.	Middel	Structurele kapitaalaast is € 14.750,-. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt. Zie ook onderstaand risico m.b.t. de subsidie.
Verkeer en vervoer	Herinrichting Boomkamp (subsidie)	-250.000		In 2023 en 2024 kunnen we subsidie aanvragen. Het is niet bekend of deze subsidiemogelijkheid na 2024 nog blijft bestaan.	Middel	Uitstellen kan tot gevolg hebben dat de investering uiteindelijk 250.000 euro duurder uitvalt omdat de subsidie niet beschikbaar blijft.
Verkeer en vervoer	Aanpassen fietspad Vtringasingel	271.000		Het aanpassen van het fietspad i.v.m. de weekmarkt komt voort uit de wens om de weekmarkt op de Vtringasingel te behouden, en een motie om met belanghebbenden naar oplossingen voor de ervaren knelpunten (o.a. verkeersveiligheid en hinder voor fietsers) te zoeken. Uitstel betekent dat de huidige situatie voortloopt blijft bestaan. Dus dat fietsers zaterdag op de rijbaan moeten fietsen. Alternatief voor uitstel is de weekmarkt niet meer op het fietspad op te stellen. Dan hoeven deze kosten voor aanpassen van het fietspad ook niet gemaakt te worden.	Laag	Structurele kapitaalaast is € 10.840,- vanaf 2025. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.
Onderwijs	Middelen OLP en 1e inrichting	109.000	K. Traas	We voldoen niet aan onze wettelijke plicht	Hoog	Structurele kapitaalaast is € 7.267,- vanaf 2025. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.
Onderwijs	IHP Leonardo Harderwijk	2.312.492	K. Traas	We voldoen niet aan onze bestuurlijke afspraken met de schoolbesturen. Er zijn door gemeente en schoolvoorz al kosten gemaakt omdat het project al is opgestart. De verwachte weerstand is heel groot.	Hoog	De eerste financiële effecten (kapitaalaasten) zijn pas in jaar 2028 (omdat oplevering pas in 2027 gepland is) en derhalve heeft verschuiven geen financieel effect in 2024-2027.
Totaal		4.862.588				

Activasoort	Omschrijving	2025	Advies aan raad volgt?	Gevolg uitstel investering maatschappelijke opgaven	Ernst gevolg	Financieel gevolg
Gebouwen	DMJOP Begraafplaats Oostergaarde	33.516	Nee (raadsbesluit 16-02-2023)	Het is mogelijk om deze investering op te schuiven, echter de investering is op termijn wel nodig. Hoe eerder we dit organiseren, hoe eerder dit een positief effect heeft op het energieverbruik. En dus op het klimaat en onze financiën.	Middel	Gevolg uitstel is enkel een verschuiving in incidenteel geld naar een later jaar.
Gebouwen	DMJOP Begraafplaats Elzenhof	87.971	Nee (raadsbesluit 16-02-2023)	Het is mogelijk om deze investering op te schuiven, echter de investering is op termijn wel nodig. Hoe eerder we dit organiseren, hoe eerder dit een positief effect heeft op het energieverbruik. En dus op het klimaat en onze financiën.	Middel	Gevolg uitstel is enkel een verschuiving in incidenteel geld naar een later jaar.
Gebouwen	DMJOP Gymlokaal Bosboom Toussaintstraat	285.462	Nee (raadsbesluit 16-02-2023)	Het is mogelijk om deze investering op te schuiven, echter de investering is op termijn wel nodig. Hoe eerder we dit organiseren, hoe eerder dit een positief effect heeft op het energieverbruik. En dus op het klimaat en onze financiën.	Middel	Gevolg uitstel is enkel een verschuiving in incidenteel geld naar een later jaar.
Gebouwen	DMJOP Gymlokaal Houtkamp	286.051	Nee (raadsbesluit 16-02-2023)	Het is mogelijk om deze investering op te schuiven, echter de investering is op termijn wel nodig. Hoe eerder we dit organiseren, hoe eerder dit een positief effect heeft op het energieverbruik. En dus op het klimaat en onze financiën.	Middel	Gevolg uitstel is enkel een verschuiving in incidenteel geld naar een later jaar.
Onderwijs	IHP Alfons Ariens Kamillemeulen 1 + Klaproosd 2	7.597.779	Nee (raadsbesluit 20-04-2023)	We voldoen niet aan onze bestuurlijke afspraken met de schoolbesturen. Gemeende die drie projecten horen bij elkaar en geven het maximale kosten/niveau aan. Indien optimalisatie kavel wordt losgelaten (dus geen eventuele wijkvoorzieningen en/of woningen iem scholen en gymzaal), dan kunnen de kosten beperkt worden tot renovatie Alfons Ariens. De verwachte weerstand is groot.	Hoog	De eerste financiële effecten (kapitaalaasten) zijn pas in jaar 2028 (omdat oplevering pas in 2027 gepland is) en derhalve heeft verschuiven geen financieel effect in 2024-2027.
Onderwijs	IHP Sportzaal Stadswelden	7.128.000	Nee (raadsbesluit 20-04-2023)	zie regel hierboven	Middel	De eerste financiële effecten (kapitaalaasten) zijn pas in jaar 2028 (omdat oplevering pas in 2027 gepland is) en derhalve heeft verschuiven geen financieel effect in 2024-2027.
Onderwijs	IHP GBS Fontanus	4.354.998	Nee (raadsbesluit 20-04-2023)	zie twee regels hierboven	Laag	De eerste financiële effecten (kapitaalaasten) zijn pas in jaar 2028 (omdat oplevering pas in 2027 gepland is) en derhalve heeft verschuiven geen financieel effect in 2024-2027.
		19.773.777				

Activasoort	Omschrijving	2026	Advies aan raad volgt?	Gevolg uitstel investering maatschappelijke opgaven	Ernst gevolg	Financieel gevolg
Gebouwen	DMJOP MFC de Bogen sporthal	114.725	Nee (raadsbesluit 16-02-2023)	Het is mogelijk om deze investering op te schuiven, echter de investering is op termijn wel nodig. Hoe eerder we dit organiseren, hoe eerder dit een positief effect heeft op het energieverbruik. En dus op het klimaat en onze financiën.	Middel	Gevolg uitstel is enkel een verschuiving in incidenteel geld naar een later jaar.
Gebouwen	DMJOP MFC de Bogen school en wijkcentrum	166.260	Nee (raadsbesluit 16-02-2023)	Het is mogelijk om deze investering op te schuiven, echter de investering is op termijn wel nodig. Hoe eerder we dit organiseren, hoe eerder dit een positief effect heeft op het energieverbruik. En dus op het klimaat en onze financiën.	Middel	Gevolg uitstel is enkel een verschuiving in incidenteel geld naar een later jaar.
Onderwijs	IHP De Springplank	5.405.796	Nee (raadsbesluit 20-04-2023)	We voldoen niet aan de bestuurlijke afspraken met de schoolbesturen en kunnen het ziekenhuis niet uitbreiden. Een deel van het schoolgebouw moet in ieder geval gerenoveerd worden. De verwachte weerstand is heel groot.	Hoog	De eerste financiële effecten (kapitaalaasten) zijn pas in jaar 2028 (omdat oplevering pas in 2027 gepland is) en derhalve heeft verschuiven geen financieel effect in 2024-2027.
Onderwijs	IHP Gymzaal De Springplank/Vliepad	2.376.000	Nee (raadsbesluit 20-04-2023)	We voldoen niet aan de bestuurlijke afspraken met de schoolbesturen. Nieuwbouw kan uitgesteld worden, herontwikkeling kavel is niet mogelijk. De verwachte weerstand is groot.	Middel	De eerste financiële effecten (kapitaalaasten) zijn pas in jaar 2028 (omdat oplevering pas in 2027 gepland is) en derhalve heeft verschuiven geen financieel effect in 2024-2027.
Onderwijs	IHP Vrijeschool Valentijn	4.179.713	Nee (raadsbesluit 20-04-2023)	We voldoen niet aan de bestuurlijke afspraken met de schoolbesturen. Nieuwbouw kan uitgesteld worden, herontwikkeling kavel is niet mogelijk. De verwachte weerstand is groot.	Laag	De eerste financiële effecten (kapitaalaasten) zijn pas in jaar 2028 (omdat oplevering pas in 2027 gepland is) en derhalve heeft verschuiven geen financieel effect in 2024-2027.
		12.242.494				

Activasoort	Omschrijving	2027	Advies aan raad volgt?	Gevolg uitstel investering maatschappelijke opgaven	Ernst gevolg	Financieel gevolg
Gebouwen	DMJOP Buurthuis de Tweeling	129.483	Nee (raadsbesluit 16-02-2023)	Het is mogelijk om deze investering op te schuiven, echter de investering is op termijn wel nodig. Hoe eerder we dit organiseren, hoe eerder dit een positief effect heeft op het energieverbruik. En dus op het klimaat en onze financiën.	Middel	Gevolg uitstel is enkel een verschuiving in incidenteel geld naar een later jaar.

Gebouwen	DMJOP Begraafplaats Oostergaarde	64.439	Nee (raadsbesluit 16-02-2023)	Het is mogelijk om deze investering op te schuiven, echter de investering is op termijn wel nodig. Hoe eerder we dit organiseren, hoe eerder dit een positief effect heeft op het energieverbruik. En dus op het klimaat en onze financiën.	Middel	Gevolg uitstel is enkel een verschuiving in incidenteel geld naar een later jaar.
Gebouwen	DMJOP Begraafplaats Elzenhof	37.970	Nee (raadsbesluit 16-02-2023)	Het is mogelijk om deze investering op te schuiven, echter de investering is op termijn wel nodig. Hoe eerder we dit organiseren, hoe eerder dit een positief effect heeft op het energieverbruik. En dus op het klimaat en onze financiën.	Middel	Gevolg uitstel is enkel een verschuiving in incidenteel geld naar een later jaar.
Gebouwen	DMJOP Sportzaal Stadsweiden	537.236	Nee (raadsbesluit 16-02-2023)	Het is mogelijk om deze investering op te schuiven, echter de investering is op termijn wel nodig. Hoe eerder we dit organiseren, hoe eerder dit een positief effect heeft op het energieverbruik. En dus op het klimaat en onze financiën.	Middel	Gevolg uitstel is enkel een verschuiving in incidenteel geld naar een later jaar.
Gebouwen	DMJOP Gymlokaal Vliepad	319.770	Nee (raadsbesluit 16-02-2023)	Het is mogelijk om deze investering op te schuiven, echter de investering is op termijn wel nodig. Hoe eerder we dit organiseren, hoe eerder dit een positief effect heeft op het energieverbruik. En dus op het klimaat en onze financiën.	Middel	Gevolg uitstel is enkel een verschuiving in incidenteel geld naar een later jaar.
		1.089.898				