Raadsvoorstel (Gewijzigd)

Raadsnummer:	**2020-077**	Zaaknummer:	**1071117**
Onderwerp:	**Projecten Ruimtelijke en Maatschappelijke Investeringen (PRMI) 2021-2025**		
Korte inhoud:	Vaststellen van de projecten ruimtelijke en maatschappelijke investeringen voor de korte termijn 2021-2025. Het voorstel is de kredieten van jaarschijf 2021 voor € 2.440.000 beschikbaar te stellen. Deze investeringen worden gedekt door een in te stellen reserve PRMI. Deze reserve wordt gevoed tot maximaal € 14.350.000 vanuit de algemene reserve gerelateerd aan de ontvangen en nog te ontvangen precariogelden.		

Datum B&W: 27 oktober 2020 en 12 november 2020		Portefeuillehouder:	Wethouder Oosterwijk

Voorstel

1. de projecten ruimtelijke en maatschappelijk investeringen (PRMI) 2021-2025, conform bijlage A, vast te stellen;
2. een reserve PRMI in te stellen;
3. de reserve PRMI te voeden met een onttrekking aan de algemene reserve tot maximaal € 14.350.000;
4. de kredieten van de jaarschijf 2021 voor een bedrag van € 2.440.000 beschikbaar te stellen;
5. het hieraan gekoppeld bedrag van € 2.440.000 te onttrekken aan de reserve PRMI en te storten in de reserve investeringen maatschappelijk nut ter dekking van de afschrijvingslasten van de onder beslispunt 4 bedoelde investeringen.

Inleiding

Op 12 maart 2013 heeft het college het Programma Ruimtelijke en Maatschappelijke Investeringen vastgesteld. Het PRMI is het uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie Nijkerk/Hoevelaken 2030, de Binnenstadvisie Nijkerk en het Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP). Deze lijst is verouderd en aan actualisatie toe.

Beoogd effect

Het PRMI zoals opgesteld in 2013 heeft voorzien van een investeringsprogramma voor de jaren 2014 t/m 2018, opgenomen in de kadernota 2014. De nu voorgestelde projectenlijst is bedoeld om richting te geven aan het investeringsprogramma voor de korte termijn (2021-2025).

Argumenten

1. de projecten ruimtelijke en maatschappelijk investeringen (PRMI) 2021-2025, conform bijlage A, vast te stellen;

De nog vast te stellen omgevingsvisie zal in de komende jaren gevolgd worden door een uitvoeringsprogramma voor de langere termijn. Omdat er behoefte is aan richtinggeving en kaderstelling voor de korte termijn wordt een projectenoverzicht van ruimtelijke en maatschappelijk investeringen voorgesteld. De looptijd is 2021-2025, zie voor een specificatie van de projecten bijlage A. Daarnaast zijn alle investeringen over de diverse domeinen in beeld gebracht, ook voor de langere termijn, weergegeven in bijlage B. Voor een groot gedeelte zijn nog geen middelen beschikbaar.

Overzicht investeringen voor de korte termijn:

Overzicht investeringen korte termijn	2021-2025, zie bijlage A
Totaal bruto investeringen	€ 14.950.000
Verwachte subsidie	-/- € 600.000
Netto ongedekte investeringen 2021-2035	€ 14.350.000

Een korte beschrijving per deelgebied volgt hieronder. De beschrijvingen zijn niet uitputtend, alle investeringen voor de korte termijn zijn opgenomen in bijlage A: 'Projecten ruimtelijke en maatschappelijke investeringen (PRMI) 2021-2025'. In bijlage B: 'Actualisatie van ruimtelijke en maatschappelijke investeringen korte termijn (2021-2025) en lange termijn (2026-2035)' zijn ook de investeringen voor de lange termijn weergegeven. De laatste bijlage is voor het totaalbeeld ter informatie bijgevoegd.

a. Mobiliteit
   In deze rubriek zijn zaken opgenomen die relatie hebben met het knooppunt Hoevelaken, zoals bijdrage uitbreiding station Hoevelaken, aanbrengen lift station Hoevelaken, bijdrage knooppunt Hoevelaken en opwaardering Westerdorpsstraat. Deze staan genoemd in de lange termijn periode van 2026-2030.
b. Hoofdwegenstructuur
   In deze rubriek bevinden zich vanuit de oude structuurvisie zaken als nieuwe ontsluiting aan de oostkant van Nijkerk, inclusief spoortunnel, opwaardering Berencamperweg, aanleg nieuwe fietsstructuren, aanleg tunnel N789 + bypass.
   Deze staan genoemd in de lange termijn periode 2026-2035. Bij het opstellen van het uitvoeringsplan van de nieuwe omgevingsvisie en de mobiliteitsvisie zal deze lijst geactualiseerd worden. Deze actualisatie zal worden meegenomen in een nieuw op te stellen PRMI voor na 2025.
c. Verkeersmaatregelen
   In deze rubriek zijn onder andere de transformatie naar 30-km gebied van de Oranjelaan en de Hoefslag opgenomen. Ook de fietspaden en -stroken aan de Vetkamp maken hiervan onderdeel uit. Het veilig maken van schoolzones en een budget voor diverse verkeersmaatregelen zijn hierin opgenomen.
d. Fietsroutes, verkeersveiligheid
   Een upgrade van de snelfietsroute Nijkerk/Bunschoten, de optimalisatie van het fietsnetwerk in Hoevelaken en de aanleg van fietspaden en -stroken aan de Watergoorweg, als recreatieve route van de randmeren naar Nijkerk en andere fietsknooppunten, zijn opgenomen in het overzicht investeringen.
e. Maatregelen nabij OV punten
   Voorplein station Nijkerk in combinatie met de Oranjelaan, uitbreiding parkeerplaatsen bij station Hoevelaken en een aanpassing van haltevoorzieningen bij buslijnen.
f. *Maatregelen verkeer/parkeren wijken*
   Vanuit het beheer van de openbare ruimte staat de komende jaren de wijken herinrichting van Renselaer en de Campenbuurt op de planning. De beheermiddelen voorzien niet in aanpassingen en wijzigingen van de wijken wat betreft verkeer. Ook daarvoor zijn middelen opgenomen. De wijk Beulenkamp gaat voor het grootste deel naar de langere termijnplanning.
g. Kernen Hoevelaken, Nijkerk en Nijkerkerveen
   Voor de investeringen in de kernen zijn reeds kredieten beschikbaar gesteld. Deze worden wel genoemd in het programma omdat zij nog niet afgerond zijn, maar nog in uitvoering zijn.
h. Economie en toerisme
   Het toekomst bestendig maken van bedrijventerreinen. De mogelijkheden van subsidie zullen we

onderzoeken. Goede en recreatieve fietspaden zijn ook een wens, beide zijn opgenomen in het PRMI.

i. Duurzaamheid
In de ervaringswijken Renselaer en Campenbuurt wordt, als onderdeel van de komende wijkontwikkeling, extra bewust omgegaan met het warmtevraagstuk. Overigens zonder dat deze wijken op dit moment al gasloos worden gemaakt. Belangrijk onderdeel van deze aanpak is een weloverwogen keuze rond het vernieuwen van de ondergrondse infrastructuur (electriciteits- en gasnetwerk). Daarnaast zetten we in op een projectmatige aanpak van de no-regret isolatiemaatregelen. Hierdoor kunnen woningen transitie gereed worden gemaakt. De voorgestelde middelen kunnen worden ingezet om in dit pilotproject een eenmalige financiële prikkel in te bouwen dan wel te kunnen investeren in de noodzakelijke coalitievorming met betrokken partijen. Het financiële voorstel is gebaseerd op een bedrag van € 1.500,- per woning. Het college is voornemens in de loop van 2021 met een nader raadsvoorstel op dit punt te komen. Op dat moment besluit de raad definitief over het al dan niet inzetten van de PRMI-middelen op dit punt.
Deze voorstellen dragen bij aan het behalen van de doelen vastgelegd in de ‘Routekaart Energieneutraal Nijkerk 2050’.

j. Sport
Een aantal jaren geleden zijn de vervangingsinvesteringen voor de binnen- en buitensport in beeld gebracht. De daarvoor benodigde middelen zijn voor de korte termijn opgenomen in de begroting als zijnde een stelpost ter dekking van de investeringslasten.

k. Maatschappelijke projecten
De herstructurering van de omgeving Paasbos hebben we getemporiseerd en qua planning naar 2024 verschoven. De bijdrage (naast de investering in sporthal Strijland) bedraagt € 1.000.000. Ook De Stuw in Hoevelaken valt onder dit deelgebied voor € 2.800.000. De mogelijke uitbreiding van sportvoorzieningen in nieuwe wijken van € 5.000.000 is doorgeschoven naar de langere termijn. In de huidige meerjarenbegroting is een stelpost opgenomen voor de renovatie/nieuwbouw sporthal Strijland.

l. Scholen
De middelen die nodig zijn voor het onderwijs zijn vastgesteld in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, het IHP. Voor de korte termijn zijn ook die middelen opgenomen in de huidige begroting.

Het voorstel is om de investeringen voor de korte termijn met deze PRMI vast te stellen. Hierbij maken we onderscheid in investeringen waarvan de voorgenomen investeringen gelijk met de meerjarenbegroting worden beschikbaar gesteld en investeringen waarvoor de benodigde middelen apart worden gezet in een reserve PRMI.
Het voorstel is om de investeringsbedragen conform bijlage A (weergegeven met een groene kleur) gelijk met de meerjarenbegroting voor jaarschijf 2021 beschikbaar te stellen, voor een bedrag van € 2.440.000. Daarna zal jaarlijks (dus vanaf jaarschijf 2022) om beschikbaarstelling van de volgende jaarschijf krediet gevraagd worden via de reguliere werkwijze, waarbij beschikbaarstelling van voorgenomen investeringen plaats vindt bij de jaarlijkse begrotingsvaststelling voor het komende jaar. Voor een vijftal projecten zal via een apart raadsvoorstel een krediet worden aangevraagd. In bijlage A zijn deze projecten gearceerd met de kleur oranje.

Dat gaat om de volgende projecten:
- Toekomstig bestendig maken van bedrijventerrein € 2.500.000 (€ 1.500.000 gereserveerd in reserve PRMI)
- Aanpak warmtevraagstuk wijk Renselaer € 921.000 (gereserveerd in reserve PRMI)
- Aanpak warmtevraagstuk wijk Campenbuurt € 579.000 (gereserveerd in reserve PRMI)

- Herstructurering Paasbos € 1.000.000 (€ 500.000 gereserveerd in reserve PRMI)
- De Stuw € 2.800.000 (gereserveerd in reserve PRMI)

Het totaalbedrag van deze investeringen is € 7.800.000.Deze investeringen vallen voor een gedeelte ook in de lange termijnplanning. Een bedrag van in totaal € 6.300.000 is gereserveerd in de reserve PRMI en dus gepland voor de korte termijn, zijnde de jaren 2021-2025.

De nog ongedekte investeringen over de korte termijn zijn hierna per deelgebied weergegeven.

	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
a. Mobiliteit	-	-	-	-	-	-
b. Hoofdwegenstructuur (mobiliteitsvisie)	-	-	-	-	-	-
c. Verkeersmaatregelen (wegen)	862.500	957.500	1.967.500	112.500	-	3.900.000
d. Fietsroutes, verkeersveiligheid	760.000	975.000	-	-	-	1.735.000
e. Maatregelen nabij OV punten	225.000	25.000	25.000	-	-	275.000
f. Maatregelen verkeer/parkeren wijken	-	82.500	320.000	377.500	180.000	960.000
g. Kernen Nijkerk/Hoevelaken/Nijkerkerveen	-	-	-	-	-	-
h. Economie en toerisme	190.000	80.000	80.000	500.000	1.000.000	1.850.000
i. Duurzaamheid	240.000	550.000	550.000	520.000	20.000	1.880.000
j. Sport	100.000	100.000	-	-	-	200.000
k. Maatschappelijke projecten	62.500	1.462.500	1.462.500	312.500	250.000	3.550.000
l. Scholen	-	-	-	-	-	-
	2.440.000	4.232.500	4.405.000	1.822.500	1.450.000	14.350.000

2. een reserve PRMI in te stellen;

Het voorstel is ter dekking van de investeringen op de kortere termijn de ontvangen en nog te ontvangen precariorechten in te zetten. Deze bedragen circa 13 miljoen euro. Om deze middelen te alloceren, stellen we voor een reserve PRMI in te laten stellen door de raad. De precariorechten zijn terecht gekomen in de algemene reserve. We stellen voor een gedeelte van de algemene reserve over te hevelen naar reserve PRMI tot maximaal € 14,35 miljoen, ter hoogte van de ongedekte investeringen.

3. de reserve PRMI te voeden met een onttrekking aan de algemene reserve tot maximaal € 14.350.000;

De genoemde € 14,3 miljoen zal niet in één jaar onttrokken worden aan de algemene reserve en toegevoegd worden aan de reserve PRMI. De dotatie aan de reserve loopt gelijk aan het investeringsprogramma verdeeld over de jaren 2021 t/m 2025 en bedraagt respectievelijk: € 2.440.000; € 4.232.500; € 4.405.000; € 1.822.500; € 1.450.000. De specificatie van de genoemde bedragen onder beslispunt 3 is te vinden in bijlage A ‘Projecten ruimtelijke en maatschappelijke investeringen (PRMI) 2021-2025’.

4. de kredieten van de jaarschijf 2021 voor een bedrag van € 2.440.000 beschikbaar te stellen

De beschikbaarstelling van de kredieten voor het jaar 2021 kon qua tijdsplanning niet in de meerjarenbegroting 2021-2025 geregeld worden. Dit is de reden dat we via dit voorstel vragen om de beschikbaarstelling van de investeringen voor het jaar 2021.
De omslagrente die toegerekend wordt aan geïnvesteerd vermogen bedraagt 1,5%. Deze rentelasten zijn structureel en komen ten laste van het begrotingsresultaat van de meerjarenbegroting 2022 t/m 2026. Vanaf 2022 omdat de rente van de investeringen over 2021 voor het eerst berekend worden in 2022. Gezien de verwachte stortingen in de reserve bovenwijkse voorzieningen en de reserve grondexploitatie zullen de rentebaten deze rentelasten compenseren.

5. het hieraan gekoppelde bedrag van € 2.440.000 in 2021 te onttrekken aan de reserve PRMI en te storten in de reserve investeringen maatschappelijk nut ter dekking van de afschrijvingslasten van de onder beslispunt 4 bedoelde investeringen;

Het besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft voor dat investeringen met een looptijd langer dan 1 jaar opgenomen moeten worden op de gemeentelijke balans en dat op deze investeringen afgeschreven moet worden met een afschrijvingstermijn conform de financiële verordening. Aangezien de reserve PRMI wordt ingesteld ter dekking van deze investeringen zal er een overboeking naar de reserve investeringen maatschappelijk nut zo hoog als de investeringsbedragen plaatsvinden. Jaarlijks zal er een onttrekking aan deze laatste reserve ter hoogte van de afschrijvingslasten toegevoegd worden aan de gemeentelijke begroting ter dekking van de afschrijvingslasten. Indien een investeringsbedrag niet afgeschreven behoeft te worden volgens de financiële verordening, dan zal onttrekking aan de reserve PRMI ineens plaats vinden.

Kanttekeningen

a. *Diverse kredieten die gepland zijn voor het jaar 2021 zijn meerjarig*. Wanneer de kredieten voor 2021 beschikbaar worden gesteld heeft dit ook gevolgen voor de jaarschijven daaropvolgend. Immers diverse projecten kennen een looptijd van langer dan 1 jaar. Dit betekent dat de jaarschijf 2022 projecten zal bevatten die in 2021 gestart zijn. Het beslag op de investeringsruimte en dus ook op de reserve PRMI als gevolg van beschikbaarstelling van de jaarschijf 2021 is voor de jaren 2022, 2023 en 2024 respectievelijk € 1.330.000, € 330.000 en € 195.000. Deze worden opgenomen in de voorjaarsnota 2021.
b. *Het inzetten van vermogen om daarmee de structurele afschrijvingslast te dekken kent een tweetal nadelen*:
   1. Door investeringen te dekken vanuit vermogen voorziet de gemeente op voorhand niet in de vervanging van deze investeringen na afloop van de afschrijvingstermijn.
   2. Het begrotingsoverschot is moeilijker positief te krijgen, een onderdeel van de begroting waar vanuit de provincie toezicht op wordt gehouden. Immers de dekking vanuit een reserve wordt niet gerekend in het begrotingsoverschot.
c. *De kosten van beheer na afloop van de gedane investeringen worden bij het actualiseren van de diverse beheerplannen meegenomen*. Onze verwachting is dat de meerkosten marginaal zullen zijn omdat de investeringen uit dit PRMI meest op bestaand ingerichte openbare ruimte plaats zal vinden.
d. De voorgestelde investeringen over de diverse deelgebieden zijn geprioriteerd in korte termijn, middellange termijn en lange termijn. In de bijgevoegde lijst is er een prioritering aangegeven. De investeringen zijn ook afgezet tegen de beschikbare capaciteit en reeds in gang gezet beleid en ontwikkelingen.

Financiën

Het voorstel is de geprioriteerde lijst van investeringen op te nemen in de meerjarenbegroting 2021-2025 (zie bijlage A), met het verzoek aan de raad om de benodigde middelen van € 14,35 miljoen te alloceren in de reserve PRMI. De raad wordt gevraagd om kredieten beschikbaar te stellen betreffende de jaarschijf 2021 tot een bedrag van € 2.440.000 waarvan de afschrijvingslasten gedekt worden uit de reserve PRMI via de reserve investeringen maatschappelijk nut. De rentelasten van deze kredieten komen ten laste van de begrotingsresultaat 2022 t/m 2026. Jaarlijks wordt via de begrotingsvaststelling beschikbaarstelling van kredieten voor de komende jaarschijf voorgesteld. Voor een aantal specifiek genoemde projecten (zie bijlage A, kleurcode oranje) waarvoor ook gereserveerd is in de reserve PRMI zullen separate raadsvoorstellen met een omschrijving van het project en een verzoek tot beschikbaarstelling van krediet ingediend worden.

Communicatie
n.v.t

Vervolg
n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,

de secretaris,	de burgemeester,
mevrouw drs. R.C.B. de Jong	de heer mr. drs. G.D. Renkema

Bijlagen

A. Een overzicht met als titel: Projecten ruimtelijke en maatschappelijke investeringen (PRMI) 2021-2025, versie 20 oktober 2020;
B. Een overzicht met als titel: Actualisatie ruimtelijke en maatschappelijke investeringen korte termijn (2021-2025) en lange termijn (2026-2035), versie 20 oktober 2020.

RAADSBESLUIT

Nummer: 2020-077

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 27 oktober 2020 en 12 november 2020;

b e s l u i t :

1. de projecten ruimtelijke en maatschappelijk investeringen (PRMI) 2021-2025, conform bijlage A, vast te stellen;
2. een reserve PRMI in te stellen;
3. de reserve PRMI te voeden met een onttrekking aan de algemene reserve tot maximaal € 14.350.000;
4. de kredieten van de jaarschijf 2021 voor een bedrag van € 2.440.000 beschikbaar te stellen;
5. het hieraan gekoppeld bedrag van € 2.440.000 te onttrekken aan de reserve PRMI en te storten in de reserve investeringen maatschappelijk nut ter dekking van de afschrijvingslasten van de onder beslispunt 4 bedoelde investeringen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nijkerk d.d.12 november 2020,

de griffier, de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN de heer mr. drs. G.D. RENKEMA