

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders
Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 16763-2025

Medewerker	:	Jaring Walta
Team	:	BOR & PM
Datum	:	26 maart 2025
Portefeuillehouder	:	wethouder Marcel Blind

BIJLAGEN: ☒ Herziening MJIP 2025 met jaarlijkse kapitaallasten zaak 15326-2025
AFSTEMMING MET ☒ team Bedrijfsvoering ☒ financieel
☒ Openbaar ☐ Vertrouwelijk
ONDERWERP Actualisatie MJIP 2025

BESLUIT burgemeester en wethouders

1. Kennis nemen van de verhoging van de rentelasten van 1,5 naar 2% als autonome ontwikkeling;
2. In te stemmen met het geactualiseerde MJIP 2025-2029;
3. De financiële gevolgen van het MJIP verwerken bij de integrale actualisatie van de kapitaallasten bij de 2^e BERAP;
4. De kapitaallasten voor de nieuw opgenomen investering (Veerweg Olst) in het MJIP als gewenst nieuw beleid af te wegen in de kadernota 2026-2029.

SAMENVATTING

Het MJIP geeft een integraal en meerjarig overzicht van de investeringen in de fysieke infrastructuur/openbare ruimte van de gemeente. Hiervoor zijn investeringen nodig die als kapitaallast worden begroot. De tweejaarlijkse actualisatie van het MJIP heeft plaatsgevonden waarbij ook nieuwe projecten zijn toegevoegd. De financiële gevolgen van het geactualiseerde MJIP worden verwerkt in de 1^e bestuursrapportage 2025 en de Kadernota 2026-2029.

AANLEIDING

Het vastgestelde MJIP is nodig om integraal keuzes te kunnen maken en financiën (kapitaallasten) beschikbaar te stellen. Dit geldt op alle niveaus: ambtelijk (teams BOR en PMA), college en raad.

De reden van een MJIP is om investeringen in de openbare ruimte voorzienbaar/voorspelbaar te maken en zo op een verantwoorde manier te beheren. Reconstructies en vervangingen en hiermee investeringen in de openbare ruimte zijn nodig om het functioneren van de openbare ruimte, de veiligheid en het beheer en onderhoudsniveau te kunnen waarborgen waarmee mede invulling wordt gegeven aan de bestuurlijke focus Wonen. Het MJIP wordt tweejaarlijks geactualiseerd.

BEOOGD RESULTAAT

1. Vaststellen van de uitvoeringsplanning en structurele financiële dekking voor de noodzakelijke projecten in het MJIP 2025-2029.
2. Besluitvorming over het nieuw in het MJIP opgenomen project "Reconstructie Veerweg Olst en de bijbehorende kapitaallasten.

We beogen een positief besluit zodat de kapitaallasten opgenomen kunnen worden in de exploitatiebegroting en we middelen beschikbaar hebben om de projecten voor te bereiden en uit te voeren.

KADER

- Besluit begroting en verantwoording (BBV);
- Notitie waardering en afschrijving, welke als onderlegger bij de uitwerking van dit vraagstuk gebruikt wordt. Dit betreft het beleid hoe met activa wordt omgegaan in aansluiting tot een recente notitie BBV "onderhoud kapitaalgoederen.

ARGUMENTEN VOOR

De inhoudelijke argumentatie waarom het noodzakelijk is de geplande projecten uit te voeren is ongewijzigd ten opzichte van de bestuurlijke besluitvorming in 2020 (zaak 15988-2020). De uitvoering van projecten is noodzakelijk gelet op één of meerdere van onderstaande factoren:

- Technische noodzaak;
- Veiligheid;
- Als gevolg van gewijzigd gebruik van de openbare ruimte;
- Esthetisch;
- Klimaatadaptatie.

Uitgangspunten:

Het MJIP wordt tweejaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd in aanloop naar een kadernota. De werkwijze is als volgt: de lopende projecten worden geactualiseerd zowel op doorlooptijd als op planning. Bestuurlijk opdrachtgever en ambtelijk opdrachtgever worden op basis van voortgangsrapportages op de hoogte gehouden van het verloop. Bij afwijking van projectplan volgt een voorstel tot bijstelling richting college over het specifieke project. De financiële gevolgen worden verwerkt in het MJIP bij de volgende actualisatie.

Nieuwe projecten worden opgenomen na inhoudelijke behandeling in het college van het voorstel hiervoor. De financiële effecten worden opgenomen in het MJIP onder voorbehoud van integrale afweging bij de eerst volgende kadernota.

Actualisatie van het MJIP is noodzakelijk vanwege:

- Het opnemen van een aantal nieuwe projecten/investeringen in het MJIP conform genomen collegebesluiten;
- De in het bestaande MJIP opgenomen projecten betreffende het vervangen van laanbomen langs een viertal wegen zijn komen te vervallen doordat uit nader onderzoek is gebleken dat de bomen door extra onderhoud en snoei toch behouden kunnen blijven en grootschalige vervanging hierdoor niet meer noodzakelijk is;
- Als gevolg van de planning van de nutsbedrijven schuift de uitvoering van een aantal reconstructiewerken door in de tijd;
- De vervanging van de beschoeiing van de bergingsvijvers De Enk te Wijhe en het Kortrick te Olst schuiven ruim door in de tijd als gevolg van de werkzaamheden in het kader van het HWBP aan

deze vijvers. Omtrent herstel van de vijvers en dus ook van een deel van de beschoeiing van deze vijvers moet met IJsselwerken nog overleg worden gevoerd hetgeen van invloed kan zijn op de hoogte van de in het MJIP opgenomen investeringsbedragen.

- Het gehanteerde rentepercentage is verhoogd van 1,5 naar 2%.

In de bijgevoegde, tweejaarlijkse actualisatie van het MJIP onderscheiden we drie zaken:

1. In de bijlage zijn de witte en blauwe regels reeds geaccordeerd bij de vaststelling van het aangepaste MJIP in maart 2023. De benodigde financiën zijn hiervoor ook opgenomen in de meerjarenbegroting. Van een aantal van deze projecten is het jaar van uitvoering/afronding van het project een jaar doorgeschoven (geel gemarkeerde jaartallen in de kolom "jaar uitvoering". Hierdoor drukken de kapitaallasten van deze projecten pas later op de begroting dan bij het voorgaande MJIP was voorzien.
Voor de blauw gemarkeerde projecten is via een collegebesluit al het krediet verstrekt en is de voorbereiding opgestart, dan wel het project reeds in uitvoering
2. Voor een aantal projecten heeft uw college reeds besloten gelden middels het MJIP beschikbaar te stellen. In het geactualiseerde MJIP zijn deze projecten rood/roze gemarkeerd.
 - o De meerjarige vervanging speeltoestellen en ondergronden, waarvan de kapitaallasten al zijn opgenomen in de Kadernota 2025-2028;
 - o De meekoppelkansen HWBP waarvoor de kredieten al waren opgenomen in de Kadernota 2023-2026, maar nog niet verwerkt in het MJIP;
3. De groen gemarkeerd regel betreft het project "Reconstructie Veerweg Olst" waarvan de financiële consequenties nog verwerkt moeten worden in dit MJIP en de 1^e Berap 2025 en afgewogen bij de kadernota 2026-2029.

ARGUMENT TEGEN

RISICO'S

Op dit moment lijken de kosten redelijk stabiel en is geen sprake van een exceptionele stijging van de kosten voor bouwmaterialen, grondstoffen, brandstof en arbeid zoals in 2020/2021 het geval was. Voor de komende jaren is uitgegaan van een stabiele kostenstijging en wordt er (voorlopig) rekening gehouden met een inflatie van 2% per jaar. Onvoorziene Mondiale excessen kunnen echter leiden tot hogere kostenstijgingen.

De haalbaarheid van de voorgestelde planning kan beïnvloed worden door verdere achterstanden van de nutsbedrijven door de oplopende vraag naar woningbouw, stikstofproblematiek en/of de gevolgen van de warmtetransitie.

Om dit risico te beheersen vindt er via de reguliere P&C cyclus verantwoording over de voortgang plaats. Op basis van de cyclus kan vervolgens de planning worden bijgesteld en opnieuw vastgesteld.

FINANCIËN

Het rentepercentage is verhoogd van 1,5% naar 2% hetgeen leidt tot hogere kapitaallasten ten opzichte van het vorige MJIP.

De financiële consequenties voor de komende jaren zijn aangegeven in onderstaande tabel.

Totaaloverzicht MJIP actualisatiemaart 2025					
Overzicht kapitaallasten investeringen MJIP	2025	2026	2027	2028	2029
Totalen reeds geaccordeerd bij MJIP 2023(wit - blauw)	5.837	124.320	232.724	264.552	392.529
Nieuwe investeringen/lasten reeds besloten (rood)	-	16.179	47.534	57.212	64.450
Nieuwe kapitaallasten bij kadernota 2026-2029	-	-	24.750	24.475	24.200
Subtotaal kapitaallasten basis nieuwe planning MJIP 2025	5.837	140.500	305.008	346.239	481.179
Lopende kapitaallasten afgeronde MJIP projecten	123.176	121.546	119.914	118.282	116.652
Totaal kapitaallasten conform MJIP 2025	129.013	262.046	424.922	464.521	597.831
Kapitaallasten conform oude MJIP 2023	197.785	325.113	385.972	480.323	466.144
Verschillen MJIP 2025 tov 2023	68.772	63.067	-38.950	15.802	-131.687
Extra lasten a.g.v. renteverhoging van 1,5 naar 2%	0	12.724	26.165	29.450	40.451

In 2025 en 2026 hebben we als gevolg van het doorschuiven van een aantal projecten te maken met vrijvallende kapitaallasten. Dit betekent niet dat hiermee deze middelen niet meer nodig zijn. Het betekent alleen opschuiven van geplande reconstructies verder op in de tijd. Door het opschuiven van projecten betekent ook dat een deel van de benodigde kapitaallasten buiten de scope van de huidige meerjarenbegroting 2026-2029 komt te vallen. Dit levert ruimte op in de reeds geraamde kapitaallasten waardoor er nieuwe projecten de eerst komende jaren geheel of gedeeltelijk kunnen worden gefinancierd.

DUURZAAMHEID

Het MJIP biedt de mogelijkheid om per project duurzaamheid een goede positie te geven. Door de integrale benadering brengen we per project de kansen in beeld om werk met werk te maken: technische maatregelen koppelen aan klimaatmaatregelen. Denk aan een traditioneel riool vervangen voor een gescheiden stelsel en direct ruimte zoeken in het groen voor infiltratie/berging van regenwater en/of het planten van bomen om hitte stres tegen te gaan en CO2 te reduceren.

PARTICIPATIE

Het MJIP op zich bevat geen participatietraject. Bij de afzonderlijke projecten van het MJIP wordt per project de omvang en aard van de participatie van het betreffende project bepaald.

COMMUNICATIE

Er is geen actieve communicatie, het betreft een meerjarenplanning van de projecten die de komende jaren op stapel staan. Met name een interne communicatie over deze planning is van belang voor de relatie met alle overige werkzaamheden binnen de gemeente.

PLANNING EN UITVOERING

De ambtelijk opdrachtgever en de projectleider zijn verantwoordelijk voor het tijdig opstarten en voorbereiden van de projecten binnen de afgesproken kaders zoals planning en financiële kaders. Na vaststelling van deze adviesnota zullen de financiële gevolgen respectievelijk in de BERAP en kadernota worden verwerkt.

Per genoemd project wordt een project startdocument opgesteld. In dit startdocument is het project in meer detail uitgewerkt, worden mogelijke knelpunten en stakeholders geïnventariseerd en worden naast de financiële kaders ook de technische kaders en uitgangspunten opgesteld. Project startdocumenten worden aan het college voorgelegd ter besluitvorming.