

worden als voorstel aan de raad gedaan als onderdeel van de aanvullende investeringen bij de Programmabegroting 2021-2024. De langzaam verkeersbrug in het verlengde van de Amerikaweg over de Schipholweg, waar in een motie om is gevraagd bij behandeling van het voorlopig ontwerp Amerikaweg zit nog niet in de voorstellen bij de Programmabegroting 2021.

Toelichting op extra ruimte NSQ

In de paragraaf "Investeringsplafond vanuit maximum netto schuldquote" van het Investeringsplan is hierover de volgende info opgenomen:

In de Kadernota 2018 (o.a. pagina 44) heeft de raad ervoor gekozen om vanwege het belang van de groei van de stad en het belang de stad toekomstbestendig te maken op het gebied van duurzaamheid, energie en mobiliteit, te kiezen voor een verhoging van het investeringsvolume. Daarbij wordt rekening gehouden met een verantwoorde ontwikkeling van de schuldpositie. In die afweging is gekozen voor een groei van de schuld naar maximaal een netto schuldquote van 120% eind 2022. Om een richting te hebben voor de ruimte voor investeringen in 2023 en 2024 wordt voorgesteld het kader van een maximale schuldquote van 120% leidend te laten zijn tot eind 2024.

Vanuit dat kader en op basis van de gegevens zoals ze op dit moment bekend zijn, is binnen het plafond van de netto schuldquote ruimte voor € 54 miljoen aan aanvullende investeringen. Hierbij moet worden opgemerkt dat balansposten (en de totale geraamde baten) leidend zijn in de berekening van de verwachte schuldquote en ruimte binnen het gestelde plafond. Deze berekening is gebaseerd op de werkelijke standen vanuit de Jaarrekening 2019 en de begrote baten en kasstromen en lasten in de jaren 2020 t/m 2025 zoals verwerkt in de Programmabegroting 2021-2025. De berekende netto schuldquote is derhalve geen statisch gegeven. Meer informatie over het verloop van de netto schuldquote is te vinden in paragraaf 3.4 Financiering.

Over welke investeringen heeft de raad gesproken/besloten en hoe verwerkt in het Investeringsplan

In het Investeringsplan uit de Programmabegroting 2021-2024 is voor wat betreft de vraag welke investeringen zijn meegenomen de volgende tekst opgenomen (in de paragraaf "reeds door de raad genomen besluiten"):

In de loop van 2020 heeft de raad besloten tot een aantal ophogingen van kredieten of toevoegingen aan het Investeringsplan. Deze zijn verwerkt in dit geactualiseerde Investeringsplan. Het gaat om de volgende investeringen:

Aanvullend krediet museum het Dolhuys

Op 23 april 2020 verleende de gemeenteraad in besluit nummer 2020/245854 een aanvullend krediet van €435.000 voor de verbouwing van museum het Dolhuys.



Vorbereiding grondexploitatie Beatrixplein e.o.

Ook op 23 april 2020 heeft de raad bij besluit 2020/120897 een krediet van € 185.000 verleend voor de voorbereiding van een grondexploitatie voor het gebied Beatrixplein en omgeving. Deze kosten waren op dat moment nog niet opgenomen in het Investeringsplan.

Houtplein herinrichting openbare ruimte

Op 25 juni 2020 verleende de raad bij besluit 2018/750582 een aanvullend krediet voor de herinrichting van het Houtplein waarvoor de reservering in het Investeringsplan met € 1.242.000 werd opgehoogd.

Impulsaanvraag, cofinanciering

Als onderdeel van de Voortgangsrapportage 2020 (2020/581102) heeft de raad besloten om gelden voor cofinanciering van de impulsaanvraag in het Investeringsplan op te nemen. Het gaat om € 550.000 in 2023 en € 7.880.000 in 2024.

Daarnaast heeft de commissie een aantal ophogingen van investeringen besproken zonder dat dit al tot een raadsbesluit heeft geleid. De ophoging van die investeringen wordt als voorstel aan de raad gedaan als onderdeel van de aanvullende investeringen bij de Programmabegroting 2021 (paragraaf 2.4). Van de volgende onderwerpen uit deze paragraaf is bekend dat deze door de raad of raadscommissie zijn besproken:

- Meerwijk / IVORIM, € 12 miljoen ophoging voor 2025 en verder
- Prins Bernhardlaan, variant met € 1,6 miljoen ophoging
- Amerikaweg, motie toevoegen fiets- / voetgangersbrug over de Amerikavaart bij vrijgeven krediet (bij bespreking nog zonder bedrag, wordt € 1 miljoen)
- Nedtrain, participeren in parkeergarage voor € 6 miljoen
- Prof. Eijkmanlaan, bij bespreking opinienota heeft raad gevraagd om vier varianten. Zit nu in de voorstellen Programmabegroting 2021 voor € 1,1 miljoen.

Zoals vermeld zit de langzaam verkeersbrug in het verlengde van de Amerikaweg over de Schipholweg nog niet in de voorstellen bij de Programmabegroting 2021.

In onderstaande tabel worden alle aanvullende investeringen genoemd welke het college aan de raad voorstelt. Daarbij wordt de ruimte binnen de afgesproken kaders voor wat betreft de netto schuldquote maximaal benut. Het voorgestelde pakket is een mix van vervangings- en uitbreidingsinvesteringen en bevat zowel nieuwe investeringen als uitbreidingen van reeds voorgenomen investeringen.

Aanvullende investeringen	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
Zuider Buiten Spaarne / Vijverlaan Walmuur	290				
Kerklaan parkeerterrein	120				
Kunstgras met kurk infill	910				
Prins Bernhardlaan			1.600		
Centrale afstandsbediening bruggen	210	175	265		
Muller orgel	160	36			
Gedempte Oude Gracht Verwulft plateau			60	600	
Parkeerregulering Entree en Sportheldenbuurt	450				
Parkeerregulering obv draagvlak	150	300	300		
Automaat waarde documenten		100	50		
Vervangingsinvesteringen interieur	570	625	300	500	100
Nedtrain parkeeroplossing Spaarnesprong	100	900	2.000	3.000	
Impulsregeling 2e tranche					10.000
Amerikaweg			1.000		
Archeologisch museum inrichting			200		
Prof. Eijkmanlaan (meerkosten boven vervanging)		500	600		
Rijksstraatweg en Schoterweg fietspad	400	1.700	2.000	500	
Prinsenbrug onderdoorgang	100	400	1.000		1.100
Oprichting warmtenet	PM	PM	PM	PM	PM
Meerwijk openbare ruimte (IVORIM)					12.000
Waddenstraat herinrichting bij sloop- / nieuwbouw					2.000
SOR stelpost mobiliteit 2025					7.000
SOR stelpost groen 2025					2.000
Aankoop pand tbv depot erfgoed					1.300
Invulling sportaccommodaties		1.000	1.000	1.000	
Invulling Cultuur		1.000	1.000	1.000	
Invulling Onderwijshuisvesting			8.000	9.000	PM
Invulling Verduurzaming gemeentelijk bezit	1.000	2.000	3.000	3.000	PM
Totaal	4.460	8.736	22.375	18.600	35.500