



Nota

Voor burgemeester en wethouders

Nummer: 18INT02378



- 2 OKT. 2018

Datum vergadering:

Nota openbaar: Nee, de nota is niet openbaar: **Nee, de nota is niet openbaar in verband met genoemde investeringsbedragen**

► **Onderwerp: B&W-advies: Meerjaren investeringsplan 2019-2033**

Advies:

1. Kennisnemen van de verwachte investeringen in de jaren 2019-2033
2. De nota (vertrouwelijk) ter kennisname verzenden aan de commissie ABZM.

Besluit B en W: *gewijzigd besluit → zie bijlage.*

Korte samenvatting:

In deze nota geven we inzicht in het te verwachten (of geplande) investeringsvolume voor de komende jaren. Het investeringsvolume is door de raad bepaald op een maximum van gemiddeld € 5,3 miljoen netto per jaar in de periode 2015 tot 2030.

Het investeringsvolume valt in de periode 2015-2030 binnen het vastgestelde bedrag.

In dit investeringsvolume is geen rekening gehouden met indexaties en overig nieuw beleid. De kosten voor de centralisatie van Reggesteyn zijn niet meegenomen in dit bedrag.

Aanleiding:

In november 2011 heeft de raad ingestemd met een aantal maatregelen om de financieringspositie van de gemeente Hellendoorn te verbeteren. Een van de maatregelen uit dit voorstel is om vanaf 2015 het netto investeringsvolume te maximeren op € 5,0 miljoen (netto) per jaar. Met het besluit 16INT01956 heeft de raad ingestemd om het maximum te verhogen naar € 5,3 miljoen (netto) per jaar. Het maximum van € 5,3 miljoen (netto) per jaar is exclusief investeringen in strategische projecten en grondexploitaties.

Aanleiding voor deze nota is het B&W besluit in nota 13INT04393 om ieder jaar het Meerjaren investeringsplan (verder: MIP) te herzien door het 1e jaar van de meerjaren periode te laten vervallen en een nieuw jaar toe te voegen. Voor de begroting van 2019 betekent dit dat het MIP toeziet op de periode 2019-2033.

Relevante eerdere besluiten:

Raadsvoorstel 11INT01528: Financieringspositie gemeente Hellendoorn (raad 8 november 2011).

B&W nota 13INT04393: Meerjaren investeringsplan 2015-2030

Raadsvoorstel 16INT01956: Evaluatie financieringspositie (raad 11 juli 2016).

Doelstelling:

Deze nota geeft inzicht in het investeringsvolume in de periode 2019-2033. Daarnaast vergelijken we het gemiddelde investeringsniveau met het gemaximeerde investeringsvolume van gemiddeld € 5,3 miljoen netto per jaar voor de periode 2015-2030.

Oplossing:

Het investeringsvolume voor de komende jaren bestaat uit 6 componenten:

1. Vervangings- en nieuwe investeringen die we dekken uit een vast jaarlijks budget. Deze vaste jaarlijkse budgetten zijn gevormd voor de posten: riolering (VGRP), informatisering en automatisering, tractiemiddelen, wegen, uren op investeringen, inventaris binnensport, calamiteitenbudget