

# Strategische investeringsplan

## STRATEGISCHE INVESTERINGSPLAN (SIP)

### 1. Nieuw investeringsinstrument

De begrotingen van de afgelopen jaren laten zien dat onze financiële investeringsruimte is volgepland, terwijl we tegelijkertijd in de praktijk niet alle investeringen volgens planning realiseren. Daarmee creëren we een boeg golf aan beschikbaar investeringsvolume die we steeds voor ons uitduwen, zetten we onszelf onnodig financieel krap en mist het huidige investeringsinstrument de noodzakelijke flexibiliteit om op bovenstaande ontwikkelingen goed in te kunnen spelen. Hierdoor komt het huidige instrument (enkelvoudig overzicht van gewenste netto investeringen in komende 4 jaren) als sturingsmiddel onvoldoende tot zijn recht. Mede om deze reden is in de begroting 2021 de toezegging opgenomen om een strategisch investeringsplan (SIP) te ontwikkelen.

### 2. Doelstelling

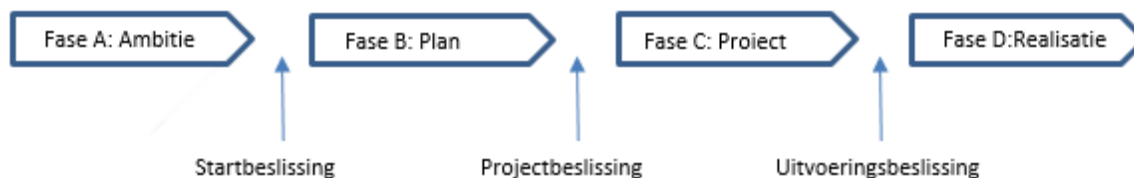
Het SIP is een flexibel sturingsinstrument om optimaal te kunnen bijsturen op actuele veranderende maatschappelijke, organisatorische en financiële omstandigheden. Het bevat actuele informatie zodat beheersing, sturing, (integraal afgewogen) besluitvorming en verantwoording van en over gemeentelijke investeringsvraagstukken periodiek kan plaatsvinden. Het instrument is dienstbaar aan zowel het gemeentebestuur als de ambtelijke organisatie, bevat inhoudelijke en financiële onderbouwingen over de investeringsprojecten vanaf ambitie tot en met realisatiefase, en heeft een lange tijdshorizon van 20 jaar.

### 3. Hoofdpzet SIP

#### *MIRT fasering*

Bij het SIP volgen we de procesfasering zoals het Rijk die hanteert in het MIRT (Meerjarenplan Infrastructuur, Ruimte en Transport). In het MIRT doorloopt het investeringsproject verschillende fasen: van ambitie, via plan en project naar realisatie. Iedere overgang naar een volgende fase vraagt om besluitvorming, waardoor het mogelijk is om tussentijds bij te sturen, te (her)prioriteren of te beëindigen.

Schematisch ziet de fasering er als volgt uit:



Fase A wordt afgesloten met bestuurlijke besluitvorming (startbeslissing) over de uitgevoerde verkenning of opgestelde visie. Fase B met bestuurlijke besluitvorming (projectbeslissing) over het opgestelde projectplan. Fase C met bestuurlijke besluitvorming (uitvoeringsbeslissing) over het opgestelde realisatieplan en voorstel voor kredietvoting. En fase D met een opleveringsrapport van het gerealiseerde project en met een projectevaluatie.

#### *Investeringscategorieën*

We onderscheiden 3 investeringscategorieën met de volgende kenmerken:

1. Stedelijke ontwikkelingsgebieden en unieke grootschalige investeringen
  - MIRT fasering volledig van toepassing.
  - Gebruik van voorbereidingskredieten en uitvoeringskrediet.
2. Instandhoudings-/vervangingsinvesteringen
  - Vaststelling van meerjarenbeleids- en uitvoeringsplan.
  - Geen aparte voorbereidingskredieten.
3. Overige enkelvoudige investeringen

- Meerjarenbeleids- en uitvoeringsplan voor bedrijfsmiddelen en bedrijfsvoering.
- Geen aparte voorbereidingskredieten

#### **Projectfiches**

Voor ieder investeringsproject of cluster van (instandhoudings- en bedrijfsvoering)projecten wordt een projectfiche opgesteld met een onderbouwing van o.a. scope, financiën, planning en risico's.

De projectfiches worden 2 maal per jaar geactualiseerd, voorafgaande aan de voorjaarsnota en voorafgaande aan de begroting. Dit biedt het gemeentebestuur de gelegenheid om bij te sturen op de actualiteit van dat moment.

#### **Beheerorganisatie**

Om het SIP periodiek te actualiseren en te beheren is een nieuwe beheersorganisatie opgezet. De taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen in de organisatie met betrekking tot het periodiek actualiseren van de projectfiches, het documenteren, het coördineren en het adviseren aan directie en bestuur zijn hierbij in beeld gebracht. Gekozen is voor 2 coördinatoren, een inhoudelijke coördinator en een financiële coördinator, om de gehele procesgang gezamenlijk te registreren en te ondersteunen.

### **4. Stapsgewijze ontwikkeling nieuwe investeringsinstrument**

#### **Eerste stappen bij Begroting 2022**

In de Begroting 2022 zijn al de eerste stappen zichtbaar van het nieuwe investeringsinstrument SIP. Concreet betekende dit dat we alle investeringsprojecten vanuit het bestaande investeringsplan (MIP) hebben ingedeeld naar de fasen van de MIRT-structuur.

#### **Stappen bij Begroting 2023**

Ten behoeve van de Begroting 2023 is het SIP voor de periode 2023-2041 (met lange tijdhorizon) geactualiseerd. We zetten voor het begrotingsjaar 2023 in op een overprogrammering van 19% t.o.v. de beschikbare gemeentelijke investeringsmiddelen. Ervan uitgaande dat we in de praktijk van de 119% geplande investeringen maximaal 100% daadwerkelijk gaan realiseren. Praktijkervaring leert dat van de geplande investeringsprojecten er verschillende door omstandigheden (wetgeving, procedures, participatietrajecten) worden vertraagd of zelfs worden stopgezet. We willen door middel van overprogrammeren zoveel mogelijk van de beschikbare investeringsmiddelen daadwerkelijk besteden in de stad.

#### **Nog te zetten stappen**

De ontwikkeling van het SIP is een complex meerjarig traject. Na de stappen bij de Begroting 2023 moeten daarna nog de diverse ontwikkelingen volgen, denk o.a. aan het digitaliseren van het gehele nieuwe investeringsinstrument. Voor het SIP is voorts ook een beleidskader in voorbereiding waarin de werkwijze van de nieuwe methodiek wordt vastgelegd. Hierbij zal ook de wijze van kredietvoting voor de verschillende investeringscategorieën worden opgenomen waarbij uiteraard de rol en bevoegdheid van de gemeenteraad wordt geborgd. Dit zal vervolgens ook leiden tot aanpassing van de Financiële Verordening en het Financiële Beleid.

### **5. Strategische investeringsplanning 2023-2041**

In onderstaande tabel treft u het SIP 2023-2041 waarbij de totalen van de gemeentelijke investeringen per begrotingsprogramma, per MIRT-fase en per jaarschijf zichtbaar zijn. Voor een toelichting op de individuele investeringsprojecten in 2023 wordt verwezen naar de afzonderlijke begrotingsprogramma's. De programmering van verschillende investeringen voor 2024-2041 is nog indicatief en daarom zijn deze vooralsnog PM geraamd. Bij een volgende actualisatie van het SIP zullen deze investeringen zo mogelijk al van een financiële raming worden voorzien.

## STRATEGISCHE INVESTERINGSPLAN (2023-2041)

Bedragen x € 1.000

Programma	Fasering	Investerings in dit programma	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041
Vitaal en sociaal Breda	Project	Speeltoestellen	500	500	pm	pm	pm	pm	pm
	Totaal Project		500	500	pm	pm	pm	pm	pm
<b>Totaal Vitaal en sociaal Breda</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>
Ondernemend Breda	Ambitie	Bavel	600						
		Cultuurcluster Klavers Jansen	500	pm	pm	pm	pm		
		Gasthuisvelden	950	3.245	pm	pm	pm	pm	
		Havenkwartier	564	712					
		Oostflank	995	pm	pm	pm			
		Stadsdepot		pm	pm	pm	pm		
		t Zoet - Haveneiland			pm	pm	pm	pm	pm
		Wonen, impuls bestuursakkoord		3.848	3.180	4.475			
	<b>Totaal Ambitie</b>		<b>3.609</b>	<b>7.805</b>	<b>3.180</b>	<b>4.475</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>
	Plan	Cultuurcluster Klavers Jansen	1.500						
		Havenkwartier, mobiliteitshub	476	pm	pm	pm			
		Havenkwartier, woningbouwimpuls	850	350	767	425			
		Oostflank	2.100	311					
		Digitaal platform Stadsarchief	120						
		MFA Bavel	2.800	2.600	7.700	1.200			
		Verbeter Breda, bibliotheek Hoge Vucht		100	900	2.000			
		t Zoet - Haveneiland	600	1.480					
<b>Totaal Plan</b>		<b>8.446</b>	<b>4.841</b>	<b>9.367</b>	<b>3.625</b>				
Project	BredaRing	2.100	2.100						
	Crossmark overige		200						
	Gasthuisvelden	500	2.730						
	Havenkwartier	500							
	Oostflank	2.003							
	Stationskwartier	64	1.048	878					

		t Zoet - Haveneiland		1.488	1.488				
	<b>Totaal Project</b>		<b>5.167</b>	<b>7.566</b>	<b>2.366</b>				
	<b>Realisatie</b>	Economische zaken	260						
		Nieuwe Mark	3.057	2.965	3.720	2.615			
		Stadsdepot	705						
	<b>Totaal Realisatie</b>		<b>4.022</b>	<b>2.965</b>	<b>3.720</b>	<b>2.615</b>			
<b>Totaal Ondernemend Breda</b>			<b>21.244</b>	<b>23.177</b>	<b>18.633</b>	<b>10.715</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>
Duurzaam wonen in Breda	<b>Ambitie</b>	Wijkenergieplannen		250	250				
		Wonen	500	500	487	pm	pm	pm	pm
		Groen en Water	100	pm	pm	pm	pm	pm	pm
		Parkeren	1.576	pm	pm	pm	pm	pm	pm
		Van Gogh Nationaal Park	375	pm	pm	pm	pm		
	<b>Totaal Ambitie</b>		<b>2.551</b>	<b>750</b>	<b>737</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>
	<b>Plan</b>	Landschapsverbetering Singelstructuur	400	pm	pm	pm	pm	pm	pm
		Realisatie ecologische hoofdstructuur	1.761	pm	pm	pm			
		Groen en Water	767	pm	pm	pm	pm	pm	pm
		Wonen	120						
		Mobiliteit: Infrastructuur wegen en fietspaden		800	1.800				
	<b>Totaal Plan</b>		<b>3.048</b>	<b>800</b>	<b>1.800</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>
	<b>Project</b>	Groen en water	411	pm	pm	pm	pm	pm	pm
		Mobiliteit: Instandhouding bestaand netwerk	4.200	2.240	900	1.750	pm	pm	pm
		Mobiliteit: Schaalsprong fiets: snelfietsroute	2.440	pm	pm	545	pm	pm	pm
		Mobiliteit: Schaalsprong OV: spoor en bus	150	200	pm	130	pm	pm	pm
		Mobiliteitsdeal Verbeter Breda (w.o. Noorderlijke rondweg)	2.750	4.250	pm	pm	pm	pm	pm
		Mobiliteit: Duurzaamheid				285			
		Overige stedelijke ontwikkelingen	900	250	pm	pm	pm	pm	pm
	<b>Totaal Project</b>		<b>10.851</b>	<b>6.940</b>	<b>900</b>	<b>2.710</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>
<b>Realisatie</b>	Aankoopprogramma strategische gronden	7.060							
	Groen en water	230							
	Hoogspanningsverbinding 150kv	1.850							
	Mobiliteit	1.727	6	2.286	pm	pm	pm	pm	

		Mobiliteitsdeal Verbeter Breda (w.o. Noorderlijke rondweg)	2.000	pm	pm	pm	pm	pm	
		Overige stedelijke ontwikkelingen	2.178						
		Parkeren	200						
		Recreatieve voorzieningen	843						
	<b>Totaal Realisatie</b>		16.088	6	2.286	pm	pm	pm	pm
<b>Totaal Duurzaam wonen in Breda</b>			<b>32.538</b>	<b>8.496</b>	<b>5.723</b>	<b>2.710</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>
Basis op orde	<b>Ambitie</b>	Vastgoedbeheer	1.069	75	pm	pm	pm	pm	pm
		Vastgoedbeheer, sportaccommodaties	100						
		Investerings veilige stad	250	pm	pm	pm	pm	pm	pm
		Duurzaamheidsmaatregelen accommodaties		600	700	700	pm	pm	pm
		Sporthal de Doelen Princenhage			500	1.500	pm		
	<b>Totaal Ambitie</b>		<b>1.419</b>	<b>675</b>	<b>1.200</b>	<b>2.200</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>
	<b>Plan</b>	Openbare ruimte en pleinenaanpak	1.700	1.500	1.400	1.400			
		Openbare ruimte, wegen	1.579	pm	pm	pm	pm	pm	pm
		Specifieke kunstwerken	100	pm	pm	pm	pm	pm	pm
		Riolering	3.000	23.000	24.800	20.800	pm	pm	pm
		Stad in het park	250	250					
		Sportaccommodaties	575	pm	pm	pm	pm	pm	pm
		Vastgoedbeheer	250	pm	pm	pm	pm	pm	pm
		Veiligheidsschermen NAC	pm	pm	pm				
		Willemsbrug	50	1.950					
	<b>Totaal Plan</b>		<b>7.504</b>	<b>26.700</b>	<b>26.200</b>	<b>22.200</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>
	<b>Project</b>	Afvalservice	200	200	200	200	pm	pm	pm
		Bomen	900	900	pm	pm	pm	pm	pm
		Groene pleinen & parken 2.0	833						
		Openbare ruimte: herinrichtingen	700	pm	pm	pm	pm	pm	pm
		Openbare ruimte: klimaatadaptatie	190	190	pm	pm	pm	pm	pm
		Openbare ruimte: openbare verlichting			pm	pm	pm	pm	pm
		Park Haagse Beemden	350	100					
		Vastgoedbeheer	2.015	pm	pm	pm	pm	pm	pm
	<b>Totaal Project</b>		<b>5.188</b>	<b>1.390</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>

	<b>Realisatie</b>	Openbare ruimte: klimaatadaptatie	288						
		Openbare ruimte; openbare verlichting	3.000	3.150					
		Riolering	16.200						
		Talentencentrum	4.892						
	<b>Totaal Realisatie</b>		<b>24.380</b>	<b>3.150</b>					
<b>Totaal Basis op orde</b>			<b>38.491</b>	<b>31.915</b>	<b>27.600</b>	<b>24.600</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>
Organisatie en financiën van Breda	<b>Ambitie</b>	Wagenpark	250	pm	pm	pm	pm	pm	pm
	<b>Totaal Ambitie</b>		<b>250</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>
	<b>Plan</b>	Bedrijfsvoering	5.350	5.350	pm	pm	pm	pm	pm
		Wagenpark	1.695	1.695	1.695	1.695	pm	pm	pm
	<b>Totaal Plan</b>		<b>7.045</b>	<b>7.045</b>	<b>1.695</b>	<b>1.695</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>
	Project	Wagenpark	655	pm	pm	pm	pm	pm	pm
	<b>Totaal Project</b>		<b>655</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>
<b>Totaal Organisatie en financiën van Breda</b>			<b>7.950</b>	<b>7.045</b>	<b>1.695</b>	<b>1.695</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>
<b>Totaal Investeringsplan</b>			<b>100.723</b>	<b>71.133</b>	<b>53.651</b>	<b>39.720</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>	<b>pm</b>
<b>Beschikbare dekkingsmiddelen</b>			<b>84.469</b>	<b>71.133</b>	<b>53.651</b>	<b>39.720</b>			
<b>Overprogrammering</b>			<b>19%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>			

\* Dit betreft de middelen voor wonen en gebiedsontwikkelingen voor 2024-2026 uit het bestuursakkoord. Naast deze middelen is de reserve versnellingsopgave beschikbaar om de ambities uit het bestuursakkoord te realiseren.

Bij de bestuurlijke behandeling van de begroting wordt de gemeenteraad gevraagd de nieuwe kredieten voor de investeringsprojecten < € 1 miljoen gelijk bij de vaststelling van de Begroting 2023 te voteren. Voor de nieuwe kredieten van de investeringsprojecten > € 1 miljoen worden separaat bestuursvoorstellen aan de gemeenteraad voorgelegd.



