



gemeente
**Stichtse
Wacht**



Bijlage 1. Investeringsen

Inleiding

In de Bestuursrapportage 2026 rapporteren we over de totaal beschikbare investeringsbudgetten per (integraal) project en de vervangingsbudgetten voor kapitaalgoederen in de openbare ruimte. We beoordelen in hoeverre we de voor 2026 geraamde lasten en de beschikbare budgetten moeten bijstellen door een kritische beoordeling van de investeringsplanning.

Er wordt sinds enige tijd gewerkt aan een realistische uitvoerbare investeringsplanning. Er zijn eerste stappen gezet om de financiële planning van de investeringskredieten dichter bij de planmatige uitvoering te brengen. In dit proces worden ook nieuwe inzichten opgedaan die uitgewerkt zijn in de Kadernota 2027. In de Begroting 2027 wordt de gewijzigde planning voor de jaren 2027 e.v. verwerkt in de nieuwe meerjareninvesteringsplanning 2027-2030, waarbij in financieel opzicht rekening wordt gehouden met een plafond op jaarbasis.

In deze Bestuursrapportage is de nieuwe opzet van de presentatie van de investeringskredieten van vorig jaar overgenomen. In de tabellen presenteren we:

1. het totaal krediet (voor gehele project over meerdere jaren)
2. de gerealiseerde uitgaven t/m 2025
3. de jaarschijf 2026 van het krediet (planning uitgaven in 2026)
4. prognose totale uitgaven in 2026
5. het verwachte restant krediet jaarschijf 2026 per 31-12-2026
6. het verwachte restant krediet totaal per 31-12-2026

Met deze aanpak streven we naar een financiële planning van de investeringen die beter aansluit op de werkelijke planning van de uitvoering van de werkzaamheden. Een realistische en uitvoerbare investeringsplanning draagt uiteindelijk bij aan een slagvaardige, betrouwbare en transparante overheid én aan het realiseren van het gewenste kwaliteitsniveau van de openbare buitenruimte en aan een solide financieel beleid.

In de Begroting 2027 zetten we de vervolgstap om de meerjareninvesteringsplanning 2027-2030 dichter bij de realistische uitvoering van de werkzaamheden te brengen. Daarbij leggen we de focus eerst op de jaarschijf 2027 en actualiseren we de bestaande planning 2028-2030. Hierbij wordt gestreefd de investeringen zo te plannen dat het investeringsvolume zo dicht mogelijk bij het plafond van 51 mln komt.

In 2025 is er een de nota 'Waarderen en afschrijven vaste activa' uit 2021 herzien. Daarmee hebben er een aantal belangrijke wijzigingen plaatsgevonden:

- Investeringskredieten worden vanaf 2026 investeringsbudgetten genoemd
- Nieuwe of geactualiseerde investeringsbudgetten stelt de raad vast op totaalbudget, niet meer per jaarschijf
- Budgetten voor vervangingsinvesteringen worden jaarlijks vastgesteld
- Vanaf 2025 worden de budgetten voor vervangingsinvesteringen voor wegen toegekend op het niveau van rompbudgetten
- Bij uitzonderlijk grote projecten (zoals IHP) wordt bij aanvang een voorbereidingsbudget aangevraagd.
- Over de uitgaven en inhoudelijke voortgang wordt in de bestuursrapportage en de jaarrekening op totaalproject verantwoord. Bij meerjarige projecten is dat in het boekjaar waarin het project wordt opgeleverd. Bij vervangingsbudgetten wordt jaarlijks verantwoord over de werkelijke uitgaven.
- Investeringsbudgetten worden jaarlijks bijgesteld door indexatie.
- Investeringsbudgetten moeten via de P&C documenten worden aangevraagd. Alleen bij hoge uitzondering, wanneer bijv. veiligheid in gevaar komt, kan hiervan worden afgeweken met een separaat raadsvoorstel.

Voor de bestuursrapportage betekent dit dat de jaarschijf minder van belang is en het totale krediet juist belangrijker wordt. Daarmee krijgt de organisatie wat bewegingsvrijheid om investeringen waar mogelijk eerder uit te voeren.

Dit en een aangepast manier van het administratieve proces (uren schrijven, projectbudgetten, rompbudgetten en vervangingskredieten), leiden er toe dat de presentatie van de investeringen in deze bestuursrapportage op enkele onderdelen is aangepast.

Dit om te voorkomen dat er een scheef beeld ontstaat van de voortgang van de verschillende investeringsbudgetten.

Samenvatting investeringsplanning

In de tweede tabel (1.2) hieronder wordt inzicht gegeven in de meerjarenplanning op basis van de begroting 2026. Hierop aansluitend wordt een tabel weergegeven waarin de ontwikkeling t/m 1-1-2026 van het totale kredietvolume is weergegeven. Dit leidt tot een omvang van totaal € 252,1 mln aan gevoteerde kredieten per 1-1-2026. Daarna worden de besluiten in 2026 tot op heden genoemd en gepresenteerd per programma.

Het totale budget aan investeringen voor 2026 bedroeg oorspronkelijk € 51,7 mln. Na de het vaststellen van de Begroting 2026 zijn er diverse investeringsbudgetten afgesloten, eerder uitgevoerd, overgeheveld en er zijn additionele aanvragen gedaan. Daardoor is de omvang voor 2026 gestegen naar € 65,9 mln.

De verwachte realisatie bedraagt circa € 43,0 mln. Van het restant van € 22,7 mln over de jaarschijf 2026, wordt in de Jaarstukken 2026 besloten of deze afgesloten of overgeheveld moeten worden, of worden in de Begroting 2027 opnieuw gepland over de jaren 2027 t/m 2031.

In verwachte realisatie van circa € 43,0 mln zijn een aantal grote projecten opgenomen:

- Afvalscheidingsstation - € 8,1 miljoen
- Rompkrediet wegen - € 5,9 miljoen
- Kockengen Waterproof - € 4 miljoen
- Project Scheendijk Noord - € 3,6 miljoen
- Onderwijshuisvesting(IHP) - € 3,3 miljoen

Dit zijn projecten welke over meerdere jaren gepland staan, waardoor het mogelijk is dat een deel van de kosten eerder of later valt. Daardoor kan de realisatie in de jaarstukken afwijkingen van deze prognose.

Nieuwe investeringsbudgetten

In tabel 1.6 zijn vier nieuwe investeringsbudgetten opgenomen, via deze bestuursrapportage wordt de raad verzocht om deze beschikbaar te stellen.

- Aanschaf laptops, telefoons e.d. voor Toegang Jeugd & WMO - € 84.000

Voor de inrichting van het nieuwe team Toegang & Jeugd is een investeringsbudget benodigd voor de aanschaf van laptops, telefoons en overige ICT-middelen. Hiermee worden de nieuwe medewerkers in staat gesteld hun werkzaamheden optimaal uit te voeren.

- Bijdrage onderwijs aan GREX Harmonieplein - € 385.000

In 2017 heeft de raad de GREX voor het Harmonieplein vastgesteld en in 2024 is de herziene versie vastgesteld. Hierin was opgenomen dat er een bijdrage van €385.000 vanuit onderwijs beschikbaar gesteld wordt. De investering waarin dit was opgenomen is inmiddels afgesloten (met een resterend saldo van €700.000) en geactiveerd. Daarmee is de eerder toegezegde € 385.000 ook komen te vervallen, terwijl deze nog wel nodig is om de volledige werkzaamheden uit te voeren.

- Installatie brandveiligheid Binnenweg 2-4 - € 60.500

Vanwege een defect aan de installatie voldoet het pand niet meer aan de wettelijke verplichting. De uitval van de brandmeld-en ontruimingsalarminstallatie heeft impact op meerdere gebruikers en functies.

Een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie waarschuwt tijdig bij brand, activeert veiligheidsvoorzieningen en maakt evacueren mogelijk. Door deze vervangingsinvestering wordt voldaan aan de veiligheid van de bezoekers en medewerkers.

- Verbouwing busstation Maarssen - € 0

De verbouwing van het busstation nabij treinstation Maarssen is deze zomer afgerond en maakt een intensievere busdienstverlening binnen de nieuwe concessie mogelijk. De totale kosten van circa € 428.000 worden volledig gesubsidieerd door de provincie Utrecht, waardoor de gemeente geen eigen financiële lasten draagt.

Verhoging investeringsbudget

In tabel 1.6 is er één investeringsbudgetten opgenomen waarvoor via deze bestuursrapportage de raad verzocht wordt het om het beschikbare budget op te hogen:

- Project Scheendijk Noord - € 600.000

Tijdens de uitvoering is gebleken dat er veel meer hoogovenslakken in de ondergrond aanwezig zijn, dan op basis van de in het voortraject uitgevoerde onderzoeken werd verwacht. Dit leidt tot aanzienlijk meerwerk, aangezien er veel meer fundering uitgegraven en afgevoerd moet worden; ook moet hierdoor meer ophoogmateriaal worden aangevoerd en verwerkt. Daarnaast is er recent gebleken dat het uitgegraven slib van fase 3 verontreinigd is en thermisch gereinigd moet worden. Door deze problemen verwachten we dat dit project € 600.000 duurder uitvalt. Ondanks deze tegenvallers wordt het project eerder afgerond (2026) dan verwacht (2027).

Toelichting op 10 van de grootste investeringsbudgetten in 2026

Tabel bijlage 1.1

Omschrijvingen (x € 1.000)	(bedragen)	Budget jaarschijf 2026	Prognose uitgaven 2026	Restant jaarschijf 2026	Toelichting
Nieuw afvalscheidingsstation		8.590	8.090	500	De geplande opening is door vertraging verplaatst van 1 januari 2027 naar 1 april 2027.
De Pionier dislocatie Zuilen Vecht		8.261	1.115	7.146	Op basis van de overeengekomen projectmijlpalen wordt verwacht dat in 2026 € 1.115.000 zal worden gerealiseerd. Als gevolg van de overeengekomen termijnen vindt het merendeel naar verwachting plaats in de tweede helft van 2026.
Rompbudget wegen		5.991	5.900	91	De aanbestedingen van de meerjarencontracten van zowel elementen- als asfaltverhardingen hebben in Q2 2026 voor vertraging gezorgd in de opdrachtverlening. Wij verwachten dit grotendeels in Q3 en Q4 in te halen, met name op het gebied van asfalt. Denk hierbij aan de wegen in de Bethunepolder Tienhoven, asfaltvoetpaden Loenen a/d Vecht en Oostwaard Maarssen.
Kockengen Waterproof Kerkweg (fase 10c)		5.202	4.000	1.202	Het project duurt tot eind 2027 en dan moet de gehele Kerkweg heringericht zijn. We verwachten in 2026 ongeveer 1/3 van het werk te realiseren, het restant (2/3) wordt in 2027 afgerond. De uitvoering verloopt volgens planning en wordt binnen het beschikbare budget naar verwachting afgerond.
Onderwijsvoorziening Daalse Hoek - Pionier		4.230	79	4.151	We zijn momenteel in voorbereiding op de uitvoering, de planning is nu dat de uitvoering start in 2027.
IHP projecten		2.783	2.185	598	Op basis van de actuele projectplanning en de voortgang van de verschillende IHP-projecten wordt uitgegaan van een investeringsrealisatie van € 2.185.000 in 2026, waarbij het merendeel in de tweede helft van 2026 zal worden gerealiseerd. Dit zit voornamelijk in de voorbereidingsbudgetten
MFC Vreeland (gymzaal en dorps huis)		2.491	250	2.241	We zijn momenteel in voorbereiding op de uitvoering, de planning is nu dat de uitvoering start in 2027.
Project Scheendijk Noord		2.061	3.475	-1.414	De herinrichting van de Scheendijk heeft vertraging opgelopen en wordt naar verwachting tweede helft november 2026 afgerond. We streven ernaar om het project binnen het beschikbare budget af te ronden, maar er zijn een aantal (forse) tegenvallers: veel meer slakken in de ondergrond dan vanuit de onderzoeken te verwachten was en ook is er vervuild slib aangetroffen. Dit brengt extra kosten met zich mee.
Jaarlijkse vervanging beschoeiingen		1.500	400	1.100	Voor het herstel van schade aan en de vervanging van oeverconstructies verwachten we in 2026 ongeveer €400.000 te investeren.
Spengen Kockengen		1.351	300	1.051	In 2026 worden alle voorbereidingen getroffen, waarna er in 2027 gestart kan worden met de aanbesteding. De inschatting is op dit moment dat ambities groter zijn dan het totaal beschikbaar gestelde budget.

Tabel bijlage 1.2

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal	Jaarschijf 2026	Jaarschijf 2027	Jaarschijf 2028	Jaarschijf 2029
--	--------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Tabel bijlage 1.2

Programmabegroting 2026	217.371	51.710	58.612	57.231	49.818
Jaarrekening 2025 - Overgehevelde en afgesloten budgetten P1		101			
Jaarrekening 2025 - Overgehevelde en afgesloten budgetten P2		200	-563	-248	-4.128
Jaarrekening 2025 - Overgehevelde en afgesloten budgetten P3		8.702	-563	-248	-4.128
Jaarrekening 2025 - Overgehevelde en afgesloten budgetten P5		5.043			
		65.756	57.486	56.735	41.562

Tabel bijlage 1.3

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal beschikbaar gesteld budget	Werkelijke uitgaven t/m 2025
Bestuursrapportage 2025	297.966	91.098
Programmabegroting 2026 - nieuwe budgetten	20.092	
Jaarrekening 2025 - afgesloten totaalbudget	-65.446	-65.655
Jaarrekening 2025 - Correctie Kockengen Waterproof - negatief resultaat afgesloten fases	-691	
Totaal besluitvorming Raad	251.921	25.443

Tabel bijlage 1.4

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal beschikbaar gesteld budget	Uitgaven t/m 2025	Jaarschijf 2026	Jaarschijf 2027	Jaarschijf 2028	Jaarschijf 2029
Stand na Begroting 2026 en Jaarrekening 2025	251.921	25.443	65.756	57.486	56.735	41.562
Raadsbesluiten 2025 en 2026						
Verkenning gemeentelijke huisvesting	54		54			
Brandveiligheid multifunctioneel gebouw 4 in 1 in Breukelen	59		59			
Kredietaanvraag herstel beschoeiing Vechtoever & herinrichting Zandpad (p.m. in verband met geheimhouding)	PM		PM	PM	PM	
Veiligheid kerktorens	106		106			
Fundering muziektent Vreeland	85		85			
	303		303			
Totaal besluitvorming Raad	252.224	25.443	66.059	57.486	56.735	41.562

Tabel bijlage 1.5

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal beschikbaar	Totale uitgaven t/m 2025	Budget jaarschijf	Prognose totale uitgaven 2026	Restant jaarschijf	Restant totaal krediet
Programma 1 Bestuur	1.281	422	336	328	8	531
Programma 2 Veiligheid	2.000		500	60	440	1.940
Programma 3 Fysiek	170.981	22.161	43.631	38.321	5.256	110.444
Programma 4 Sociaal						
Programma 5 Samenleving	77.819	2.860	21.449	4.339	17.004	70.514
Totaal Berap 2026	252.081	25.443	65.916	43.049	22.707	183.429

Verschil Berap 2026 tov Besluitvorming Raad	-
--	---

Tabel bijlage 1.6

Besluitvorming in Berap 2026	Nieuw budget	Jaarschijf 2026
-------------------------------------	---------------------	----------------------------

Tabel bijlage 1.2

- Nieuwe budget P1: Aanschaf laptops, telefoons e.d. voor nieuwe team Toegang Jeugd & WMO	84	84
- Nieuwe budget P5: GREX Harmonieplein, bijdrage onderwijs	385	385
- Nieuwe budget P5: Installatie brandveiligheid Binnenweg 2-4	61	61
- Nieuwe budget P3: Verbouwing busstation Maarssen		
- Verhoging budget P3 : Project Scheendijk Noord	600	600
Totaal	1.130	1.130

Programma 1 Bestuur

Tabel bijlage 1.7

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal beschikbaar	Totale uitgaven t/m 2025	Budget jaarschijf	Prognose totale uitgaven 2026	Restant jaarschijf	Restant totaal krediet
Infomatisering & Automatisering						
Audiovisuele voorzieningen GAK, Goudestein en B&B	298	273		33	-33	-33
Vernieuwing werkplekconcept	913	150	266	225	41	564
Vastgoed - gemeentelijke gebouwen P1						
Herinrichting balies burgerzaken	40		40	70	-30	-30
Vervanging deuren met elektronische drangers GAK	30		30		30	30
Totaal	1.281	422	336	328	8	531

Programma 2 Veiligheid

Tabel bijlage 1.8

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal beschikbaar	Totale uitgaven t/m 2025	Budget jaarschijf	Prognose totale uitgaven 2026	Restant jaarschijf	Restant totaal krediet
Vastgoed - Brandweer						
Brandweerpost Loenen aan de Vecht nieuwbouw	2.000		500	60	440	1.940
Totaal	2.000		500	60	440	1.940

Programma 3 Fysiek

Tabel bijlage 1.9

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal beschikbaar	Totale uitgaven t/m 2025	Budget jaarschijf	Prognose totale uitgaven 2026	Restant jaarschijf	Restant totaal krediet
Beschoeiing						
Damwandproject Vechtoever t.h.v. de Weersloot	1.300	1.081	219	219		
Herstel beschoeiingen Vechtoever	13.000		250	1.500	-1.250	11.500
Jaarlijkse vervanging beschoeiingen	5.039		1.500	400	1.100	4.639
Project beschoeiing langs tuinen in Maarssenbroek	1.760	459	632	400	232	901
Breed project in openbare ruimte						
Aanpassingen in de buitenruimte in relatie tot Woningbouwprojecten	3.000	32		600	-600	2.368
Centrumplan Breukelen	100		100	70	30	30
Gemengd wonen (raad 2 juli 2024)	1.213	-178	1.113	154	958	1.237

Tabel bijlage 1.9

Kockengen Waterproof Kerkweg (fase 10c)	12.071	-1.978	5.202	4.000	1.202	10.048
Kwaliteitsimpuls station Breukelen	1.500	76	424	400	24	1.024
Nieuwe afvalscheidingsstation	14.653	6.063	8.590	8.090	500	500
Openbare ruimte Bisonspoor 332	150	37	113	113		
Staatsliedenbuurt fase 1	7.400	-116	366	380	-14	7.136
Staatsliedenbuurt fase 2	800					800
Verplaatsing en aanleg sportpark Zuilense Vecht	5.700	5.434	267	573	-306	-306
Wijkpark Maarssenbroek	2.600	242	1.309	92	1.217	2.266
Civiele kunstwerken						
Vervanging Plompbrug	1.600		593	100	493	1.500
Vervanging Portengensebrug	1.700		628	400	228	1.300
Geluidschermen						
Bijdrage in investering geluidsschermen N230	1.000		500	1.000	-500	
Geluidsscherm Bloemstede Maarssenbroek	1.100	20	880	150	730	930
Geluidsscherm Waverijnweg t.b.v. Ruimtekwartier	1.150			150	-150	1.000
Installaties						
Vervangingsbudget installaties recreatievaart	159		106	53	53	106
Vervangingsbudget warenmarktinstallaties	133		133	83	50	50
Openbaar groen						
Jaarlijkse vervanging beplanting	967		279	280	-1	687
Jaarlijkse vervanging bomen	2.336	459	609	534	75	1.343
Vervangingsbudget parken	660	93	257	250	7	317
Openbare verlichting						
Diverse kernen- Vervangen klassieke verlichting naar LED	788	174	614	614		
Rode dorp - Vervangen verlichting voor klassieke verlichting	26		26	26		
Vervangingsbudget openbare verlichting	4.297		829	900	-71	3.397
Reiniging						
Jaarlijkse vervanging mini-containers	280		70	70		210
Jaarlijkse vervanging ondergrondse containers	880		220	220		660
Weegbrug afvalscheidingsstation	70	78	-8	70	-78	-78
Project omgekeerd inzamelen	3.702	3.874	-172		-172	-172
Riolering						
Klimaatadaptieve maatregelen	530		290	150	140	380
Riolering Parallelweg Straatweg (Breukelen)	353	144	209	100	109	109
Vervangingsbudget drukriolering	81			20	-20	61
Vervangingsbudget gemalen	1.758	23	588	150	438	1.585
Vervangingsbudget IBA's	210	23	187	10	177	177
Vervangingsbudget persleidingen	238	23		60	-60	155
Vervangingsbudget pompunits	3.377	52	647	125	522	3.199
Vervangingsbudget randvoorzieningen	130	31	53	50	3	49
Vervangingsbudget vrijvervalriolering	9.489			250	-250	9.239
Riolering en Wegen gecombineerd						
Ameland	124	38				87
Eendracht 1e fase	5.750	29	241	200	41	5.520
Eendracht 2e fase						
Herenstraat	50		50		50	50
Rondom Harmonieplein	1.619	23	326		326	1.596
Schepersweg	5.766	164	823	415	408	5.187
Spelen						
Kunstgrasveld (trapveld)	35		35		35	35
Vervangingsbudget speeltuinen	200		200	200		
Vastgoed - gemeentelijke gebouwen p3						
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	3.705	256	1.076	670	406	2.779
Verkenning gemeentelijke huisvesting	54	35	19	20	-55	-55
Verkeersmaatregelen						

Tabel bijlage 1.9

Noodzakelijke verkeersmaatregelen	6.970	638	743	500	243	5.832
Verkeersregelininstallaties						
Vervangingsbudget verkeersregelininstallaties	2.813	72	428	500	-72	2.241
Wagenpark						
Nieuwe vrachtwagen buitendienst	400	266	134	75	59	59
Wegen						
Aanpassen bocht Broekdijk West te Breukelen	661	114	547	547		
Aanvullen (voorbereid) krediet herinrichting Zandpad	750	1.253	-503		-503	-503
Fietstunnel Amsterdamseslag Het Kwadrant	150		150		150	150
Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek en Hoff	342	83	259	200	59	59
Project Maarsseveensevaart	1.100	179	921	750	171	171
Project Scheendijk Noord	3.200	329	2.061	3.475	-1.414	-603
Project Wagendijk	2.162	1.549	612	450	162	162
Reconstructie Karel Doormanweg Breukelen	580	481	99		99	99
Rompbudget wegen	16.500	9	5.991	5.900	91	10.591
Spengen Kockengen	2.658	57	1.351	300	1.051	2.301
Sportparkweg gebiedsontsluitingsweg	852					852
Uitvoering herinrichting Zandpad	6.290		250	1.163	-913	5.128
Vervanging Handelsweg	950	442	196	150	46	358
Totaal	170.981	22.161	43.631	38.321	5.256	110.444

Programma 5 Samenleving

Tabel bijlage 1.10

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal beschikbaar	Totale uitgaven t/m 2025	Budget jaarschijf	Prognose totale uitgaven 2026	Restant jaarschijf	Restant totaal krediet
Vastgoed - gemeentelijke gebouwen						
MFC Vreeland (gymzaal en dorps huis) (extra investering)	5.966	487	2.491	250	2.241	5.229
Onderhoud Kikkerfort	826	765	61	64	-3	-3
Uitbreiding depot en klimaatinstallatie RANU	1.860	148	1.712	529	1.183	1.183
Vastgoed - Onderwijshuisvesting						
De Pionier dislocatie Zuilen Vecht (raad 21 mei 2024)	8.866	605	8.261	1.115	7.146	7.146
IHP projecten	50.723	417	2.783	2.185	598	48.121
Onderwijshuisvesting	310		310		310	310
Onderwijsvoorziening Daalse Hoek - Pionier	7.494	264	4.230	79	4.151	7.151
Spechtenkamp	276	68	208		208	208
Voorbereidingskrediet Pionier Maarssen (raad 21 mei 2024)	1.263		1.263		1.263	1.263
Vastgoed - overig						
Kerktoeren Nigtevecht	130	107	23		23	23
Veiligheidsvoorzieningen Kerktoeren	106		106	117	-117	-117
Totaal	77.819	2.860	21.449	4.339	17.004	70.514

