



gemeente  
Stichtse  
Wacht





## Inleiding

In de Bestuursrapportage 2023 actualiseren we de investeringskredieten voor de periode 2023-2027. De huidige omvang van de investeringskredieten voor het jaar 2023 bestaat uit de overgehevelde investeringen uit de jaarrekening 2022 en de investeringen die in de begroting 2023 zijn vastgesteld. Het voornaamste doel bij de Bestuursrapportage 2023 ten aanzien van de investeringen is het actualiseren van de planning. We maken hierin een eerste stap naar een realistische investeringsbegroting. Deze planning is de basis voor de omvang van de investeringsplanning in 2023, die met het vaststellen van de Bestuursrapportage 2023 wordt bijgesteld. De geactualiseerde planning voor de periode 2024-2027 wordt verwerkt in de begroting 2024-2027 en vastgesteld bij het besluit over de begroting 2024. De nieuwe investeringskredieten, die zijn opgenomen in de kadernota 2024 worden in de begroting toegevoegd aan de planning 2024-2027 uit deze Bestuursrapportage.

## Investeringsplanning 2023-2027

Na de overheveling en afronding van de investeringskredieten van 2022 is het investeringsvolume €137 miljoen. Na eerste beoordeling en actualisatie op de criteria uit nota activeren en afschrijven kan voor €12,6 miljoen aan investeringen vrijvallen en voor €1 miljoen aan kredieten verhoogd. De vrijval betreft vooral budgetten voor geluidsschermen, straatmeubilair, riolering en wegen. Voor de betreffende budgetten waren geen concrete plannen uitgewerkt of is geconstateerd dat een andere, goedkopere maatregel mogelijk is. Waar nodig is nog wel voorbereidingsbudget opgenomen om plannen verder uit te werken. Indien nodig zal via nieuwe voorstellen of de Kadernota nieuw budget aangevraagd worden bij de raad.

De actualisatie van de planning leidt verder vooral tot een verschuiving van 2023 naar 2024 en 2025. Het investeringsvolume van de planning voor 2026 en 2027 is nog beperkt. De voorstellen uit de kadernota zorgen vooral voor een aanvulling in deze jaren. De nieuwe planning voor 2023 bedraagt € 46,8 miljoen. Per 19 juni 2023 is hiervan voor € 7,7 miljoen uitgegeven en voor € 5,8 miljoen aan verplichtingen aangegaan. Gezien de voorgestelde bijstelling van het (geplande) budget in 2023 van € 81,8 miljoen naar € 46,8 miljoen bij deze Bestuursrapportage 2023 en de peildatum van deze Bestuursrapportage (1 mei 2023) maken wij geen analyse van de uitgaven per investering ten opzichte van de vastgestelde planning (van € 81,8 miljoen). We staan wel kort stil bij de verwachte eindafrekening van het investeringskrediet Bisonspoor.

### Bisonspoor

In 2023 ronden wij de huidige fase van het project Bisonspoor af. Ten opzichte van het verstrekte krediet van € 3,7 miljoen verwachten wij een overschrijding van de uitgaven van € 0,4 miljoen.

De overschrijding komt doordat de uitgaven van de reconstructie van de Safariweg voor € 0,8 miljoen is meegenomen in het project. In het krediet was alleen rekening gehouden met de aansluiting van de parkeergarage op de Safariweg.

Door de gestegen grondprijs is er een voordeel op de grondverkopen van € 0,2 miljoen. Per saldo verwachten we hierdoor de eerste fase van Bisonspoor af te sluiten met een overschrijding van het krediet van € 0,2 miljoen. In 2026 vervolgen wij het project nadat de bouw van de diverse woontorens is afgerond. Voorafgaand hieraan komen wij met een nieuw projectplan. Op basis daarvan vragen wij de raad om opnieuw krediet toe te kennen.

Stand kredieten (bedragen * € 1,000)	2023	2024-2027	Totaal
Planning voor besluitvorming Berap	81.774	55.162	136.936
Bijstelling Berap 2023- verlagingen	-6.740	-4.819	-11.559
<b>Totaal na besluitvorming Bestuursrapportage</b>	<b>75.034</b>	<b>50.343</b>	<b>125.377</b>

### Actualiseren planning

Programma 1	430	1.516	1.946
Programma 2	3.372	2.176	5.548
Programma 3	19.352	54.553	73.905
Programma 4	25	50	75
Programma 5	23.596	20.307	43.903
<b>Totaal geactualiseerde planning</b>	<b>46.775</b>	<b>78.602</b>	<b>125.377</b>
Kadernota 2024-2027		32.205	32.205
<b>Totaal na besluitvorming kadernota</b>	<b>46.775</b>	<b>110.807</b>	<b>157.582</b>

### Legenda tabel geactualiseerde investeringsplanning per programma

Hieronder presenteren we per programma de geactualiseerde planning van € 125,4 miljoen per programma. In de tabel is in de eerste kolom het investeringskrediet gepresenteerd per beleidsveld met het (meest recente)

raadsbesluit met betrekking tot de investering. In de tweede kolom is de datum van het raadsbesluit opgenomen en vervolgens het vastgestelde krediet. In de kolom '+/-' zijn de bijstellingen op basis van de Bestuursrapportage 2023. In kolom 2022 staan de uitgaven tot en met 2022 en in 2023-2027 de planning van het restantkrediet van de investering.

## Programma 1 Bestuur

### Luchtbehandelingssysteem archief

Om problemen met de klimaatbeheersing in de archiefruimte op te lossen en daarmee het risico op verval van (eeuwig te bewaren) archief te mitigeren en aan de archiefwetgeving te voldoen, moet er naar verwachting een investering van € 130.000 gedaan worden in een luchtbehandelingssysteem. Het voorstel moet op moment van schrijven nog naar het college en eventueel de raad, de uitvoering van de investering zal daar van afhankelijk zijn. Tenslotte is het niet ondenkbaar dat de investering gedeeltelijk, mogelijk volledig, in 2024 zal plaatsvinden.

### Vervanging en uitbreiding scanstraat

De investering in de scanstraat is met één jaar uitgesteld, van 2023 naar 2024.

Investeringskrediet	Raadsbesluit	Krediet	+ / -	2022	2023	2024	2025	2026
Infomatisering & Automatisering								
Aanbesteding telefonie 2022 (smartphones)	13-11-2018	293		247	45			
Aanbesteding telefonie 2025 (smartphones)	8-3-2022	293					293	
Aanschaf scanner 2024	9-11-2022	15				15		
Modernisering ICT infrastructuur	10-11-2020	228				228		
nieuw actiever intranet 2021	10-11-2020	50					50	
Vernieuwing werkplekconcept	8-11-2022	820	25	175	270	150	200	
Vervanging en uitbreiding scanstraat	10-11-2020	100				100		
Vervanging telefoons	8-11-2022	75			75			
Vervanging wifi netwerk 2025	10-11-2020	40					40	
Wagenpark								
afschrijvings- en vervangingsplan gemeentelijk wagenpark	31-10-2017	305			135			170
<b>Eindtotaal (bedragen *€ 1.000)</b>		<b>2.218</b>		<b>272</b>	<b>430</b>	<b>613</b>	<b>533</b>	<b>370</b>

## Programma 2 Veiligheid

Investeringskrediet	Raadsbesluit	Krediet	+ / -	2022	2023	2024	2025	2026
Vastgoed - Brandweer								
Brandweerpost Loenen aan de Vecht nieuwbouw	8-11-2022	2.000					2.000	
Brandweerposten Nigtevecht en Westbroek-Tienhoven	1-11-2022	3.810	438	3.372				
Veiligheid								
Camertoezicht vervanging	10-11-2020	59				59		
Wagenpark								
afschrijvings- en vervangingsplan gemeentelijk wagenpark	31-10-2017	117				42	50	25
<b>Eindtotaal (bedragen *€ 1.000)</b>		<b>5.986</b>		<b>438</b>	<b>3.372</b>	<b>101</b>	<b>2.050</b>	<b>25</b>

## Programma 3 Fysiek

Investeringskrediet	Raadsbesluit	Krediet	+ / -	2022	2023	2024	2025	2026
Beschoeiing								
nota beheer Kapitaalgoederen	28-6-2016	1.474		521	953			
Breed project in openbare ruimte								
Aanpassingen in de buitenruimte in relatie tot Woningbouwprojecten	8-11-2022	3.000				1.000	1.000	1.000
Afvalscheidingsstation, Gemeentewerf, Kansis Groen en het gronddepot	28-6-2022	12.070			1.000	11.070		

Kockengen Waterproof Dreef	12-1-2022	1.978			1.978		
Kockengen Waterproof Kerkweg	12-1-2022	8.982			346	8.636	
Kockengen waterproof oude Kern Oost	12-1-2022	683			683		
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord	12-1-2022	4.311	153	812	3.347		
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid	12-1-2022	3.156	1.994	1.162			
stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteitsplan Bisonspoor	31-1-2018	3.445	238	3.320	363		
Vorbereidingskrediet Herinrichting Wijkpark Maarssebroek	8-11-2022	300		100	200		
Civiele kunstwerken		1.816	-160	17	515	853	271
Beheerbeleidsplan Civiele kunstwerken 2021-2025	30-3-2021	1.816	-160	17	515	853	271
Geluidschermen		1.605	-1.565			40	
nota beheer Kapitaalgoederen	28-6-2016	1.605	-1.565			40	
Groen		1.210		93	1.116		
KPG 2016-2020 Groen	8-11-2016	1.210		93	1.116		
Openbare verlichting		4.360			973	1.164	1.088 1.135
Beleidsplan Openbare Verlichting 2020	14-7-2020	4.164			777	1.164	1.088 1.135
Uitbreiding openbare verlichting Armaturen	8-11-2022	78			78		
Uitbreiding openbare verlichting Masten	8-11-2022	118			118		
Reiniging		2.779	351	219	2.912		
Grondstoffenplan Stichtse Vecht 2016-2022	26-4-2016	379		219	161		
Ondergrondse containers	7-2-2023	2.400	351		2.751		
Riolering		5.597	-240	309	1.922	921	1.284 921
GRP 2022-2026	8-3-2022	5.597	-240	309	1.922	921	1.284 921
Riolering en Wegen gecombineerd		21.730	-2.553	10.992	-433	1.474	4.292 2.855
Ameland	8-3-2022	124					124
Bolensteinsstraat	8-3-2022	705				30	675
Eendracht 1e fase	8-3-2022	2.875			10	50	2.815
Eendracht 2e fase	8-3-2022	2.875			10	20	40 2.805
Fietsroute Breedstraat - centr.ZW	8-3-2022	366				10	356
Hamonieplein	8-3-2022	281					281
Harmonieplein	10-11-2015	267			267		
Herenstraat	8-3-2022	803	-753				50
Herenweg/Gageldijk	8-3-2022	7.321		8.676	-1.355		
Nieuwe Ter AA fase 2A/2B	8-11-2022	2.643		2.316	327		
Schepersweg 2,3	8-3-2022	1.414			50	1.364	
Gaslaan -centr.ZW	8-3-2022	257			257		
Wegen Centr. ZO Vecht	12-11-2019	1.800	-1.800				
Spelen		600			100	150	150 200
inzake problematiek renovatie/ herinrichting speelplaatsen c.a.	10-11-2020	600			100	150	150 200
Straatmeubilair		248	-248				
nota beheer Kapitaalgoederen	28-6-2016	248	-248				
Vastgoed - gemeentelijke gebouwen		2.655		148	2.261	246	
Dorpshuis Veenkluit	7-11-2017	100			100		
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	12-1-2022	2.555		148	2.161	246	
Verkeersmaatregelen		1.371	-120		1.251		
Noodzakelijke verkeersmaatregelen	30-5-2023	1.371	-120		1.251		
Verkeersregelininstallaties		1.123		482	531	110	
nota beheer Kapitaalgoederen	28-6-2016	403			293	110	
vervanging verkeersregelininstallaties (VRI) burgemeester Waverijnweg	21-12-2021	720		482	238		
Wagenpark		40					40
afschrijvings- en vervangingsplan gemeentelijk wagenpark	31-10-2017	40					40
Wegen		16.129	-6.771	-308	1.566	4.572	2.676 852
Beheerplan wegen 2021-2025	13-7-2021	13.134	-5.466	46	520	4.427	2.676

GRP 2022-2026	20-12-2022						
GVVP, onderdeel langzaam verkeer	10-11-2015	1.575	-1.425		5	145	
Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek en Hoff	3-4-2019	35	120		155		
Reconstructie Karel Doormanweg Breukelen	8-3-2022	290		94	196		
Sportparkweg gebiedsontsluitingsweg 2024	9-11-2022	852					852
Uitbreiding P&R station Maarssen	15-11-2015	243			243		
Wegen Handelsweg - Nijverheidsweg	31-12-2023			-448	448		
Geluidsschermen		2.250			2.250		
Veiligheid en geluidswerende voorzieningen Waverijnweg	21-12-2021	2.250			2.250		
<b>Eindtotaal (bedragen *€ 1.000)</b>		<b>102.913</b>	<b>- 17.941</b>	<b>19.352</b>	<b>28.153</b>	<b>19.397</b>	<b>7.003</b>
			<b>11.068</b>				

### Toelichting nieuwe investeringsplanning

Er is beoordeeld in hoeverre investeringsbudgetten realistisch gepland zijn en of er concrete plannen ten grondslag aan de budgetten liggen. Als resultaat van deze beoordeling zijn budgetten gefaseerd gepland (voorbereiding en uitvoering uit elkaar gehaald) en zijn in sommige gevallen budgetten komen te vervallen of samengevoegd. In programma 3 Fysiek heeft dit als gevolg dat per saldo €11 miljoen aan budget is komen te vervallen. Daarnaast zijn de investeringen die in 2023 gepland stonden in de nieuwe planning verder verspreid over de jaren 2024 - 2026. De omvang van investeringen in 2023 en met name 2024 wordt daarnaast sterk beïnvloed door de omvangrijke investeringen voor bijvoorbeeld Kockengen Waterproof, ondergrondse containers, het afvalscheidingsstation en de Waverijnweg. Grote verschillen tussen de huidige en de nieuwe planning ontstaan voornamelijk door:

- Het realistischere plannen van de voorbereiding en uitvoering van de bouw van het afvalscheidingsstation en de aanpassingen in de buitenruimte in relatie tot woningbouwprojecten;
- Het vervallen van budgetten voor geluidsschermen, straatmeubilair, riolering en wegen. Waar nodig is nog wel voorbereidingsbudget opgenomen om plannen verder uit te werken, indien nodig zal via nieuwe voorstellen of de Kadernota nieuw budget aangevraagd worden bij de raad;
- Het realistischere (verspreid) plannen van budgetten voor openbare verlichting, speeltuinen en wegen, waar nodig met een fasering voor voorbereiding en uitvoering.

### Programma 4 Sociaal

Investeringskrediet	Raadsbesluit	Krediet	+ / -	2022	2023	2024	2025	2026
Wagenpark		75			25	25		25
afschrijvings- en vervangingsplan gemeentelijk wagenpark	31-10-2017	75			25	25		25
<b>Eindtotaal (bedragen *€ 1.000)</b>		<b>75</b>			<b>25</b>	<b>25</b>		<b>25</b>

### Programma 5 Samenleving

Investeringskrediet	Raadsbesluit	Krediet	+ / -	2022	2023	2024	2025	2026
Recreatie en toerisme		211			211			
Toeristisch Overstappunt Sperwerveld	10-11-2020	211			211			
Vastgoed - gemeentelijke gebouwen		8.443	418	219	1.251	6.806	585	
Eigendomsoverdracht Dorpshuis Nigtevecht	16-3-2021							
MFC Vreeland (gymzaal en dorps huis) (extra investering)	8-11-2022	3.500				3.500		
Moderniseren entree Kikkerfort	13-11-2018	261		40	221			
Uitbreiding depot RHCVV	8-3-2022	1.300			130	585	585	
Vervanging gym accommodatie Vreeland	10-11-2020	1.200		179		1.021		
MFC Veenkuit Tienhoven	7-2-2023	2.182	418		900	1.700		
Vastgoed - Onderwijshuisvesting		41.876	-558	6.398	22.004	9.751	3.165	
Nieuwbouw Broecklandcollege	20-12-2022	24.500			16.056	7.315	1.129	
Nieuwbouw Kindcentrum Harmonieplein	29-1-2019	11.082	520	6.154	5.448			

Onderwijsvoorziening Daalse Hoek	8-11-2016	1.678	-1.184	244		125	125
Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht	8-11-2022	4.321			500	1.911	1.911
Spechtenkamp	8-11-2022	195	81			276	
Tienhoven	8-11-2022	100	25			125	
Vastgoed - overig		130			130		
Kerktoeren Nigtevecht	8-11-2022	130			130		
<b>Eindtotaal (bedragen *€ 1.000)</b>		<b>50.660</b>	<b>-140</b>	<b>6.617</b>	<b>23.596</b>	<b>16.557</b>	<b>3.750</b>

### Toelichting nieuwe investeringsplanning

De projecten zijn opnieuw, in afstemming met de projectleiders herijkt op planning en verwachte uitgaven. De grootste mutaties ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting zijn:

- De nieuwbouw van het Broecklandcollege komt naar verwachting € 1 miljoen lager uit. Er is wel vertraging maar deze heeft naar verwachting geen substantiële invloed op de hoogte van de investering.
- De investering in het Harmonieplein komt naar verwachting € 554.000 hoger uit door indexering en doordat de omgeving niet tijdig was ingericht voor in gebruik name van de school na de zomervakantie.
- MFC en gymvoorziening Vreeland, hiervoor volgt naar verwachting in september een raadsvoorstel.
- Het krediet van MFC Veenkruit Tienhoven is bijgesteld naar de meest recente calculaties
- De verwachting is dat het krediet van de onderwijsvoorziening Zuilense Vecht moet worden verhoogd. Dit is nog niet verwerkt, omdat het bedrag van de verhoging onzeker is. De onzekere factoren zijn:
  - Het prijspeil is nog van 2022.
  - Een nieuwe gymzaal moet worden gebouwd, tenzij we de bestaande gymzaal kunnen huren. Deze zal dan wel moeten worden verbouwd. Hiervoor worden scenario's uitgewerkt.
  - De beschikbaarheid van een stroomaansluiting.