



gemeente
**Stichtse
Wacht**



Bijlage - Investeringsen

Investerings

Algemeen

Een deel van onze investeringen worden over meerdere jaren uitgevoerd. Op dit moment begroten we de totale investeringskosten op het eerste jaar en nemen het restant jaarlijks mee naar de vervolgjaren van het project. Daarom gaan we niet het volledige investeringsbedrag (€ 49.503.106) uitgeven. Bij meerjarige projecten die in 2022 doorlopen wordt het restantbudget meegenomen. De investeringen die we niet in dit jaar op kunnen starten hebben we doorgeschoven naar aankomende jaren.

Bij de Programmabegroting 2022 gaan we investeringskosten zowel bij bestaande als nieuwe meerjarige investeringen gefaseerd begroten. Daarbij begroten we bij elke investering wat de geraamde uitgaven per jaar zijn, in plaats van uitsluitend de totaalraming. Door de kosten per jaar te begroten voorkomen we dat we jaarlijks grote investeringsbedragen doorschuiven.

Fysiek

In het onderstaande overzicht ziet u welke investeringen op de planning staan voor 2021 en wat de status hiervan is. De impact van de investeringen die naar het volgende jaar worden doorgeschoven zullen bij het opstellen van de Programmabegroting 2022 en het bijbehorende meerjarenbeeld worden verwerkt.

Op dit moment liggen de reeds aangevraagde investeringen op schema. De enige uitzonderingen hierop zijn de investeringen van Kockengen Waterproof en de investering voor het vervangen van de verlichting in het project Bisonspoor.

Binnen de huidige investeringen van Kockengen Waterproof fase 6 (Groenlust Zuid) is een overschrijding ontstaan. Voorgenomen was om uw Raad hierover in het 4e kwartaal van 2020 te informeren. Dit is helaas niet gelukt door het hoge personeelsverloop en openstaande vacatures en de daardoor ontstane werkdruk.

Op dit moment wordt een definitieve doorrekening gemaakt voor de nog uit te voeren fasen van KWP. Deze doorrekening inclusief het ontstane tekort op de huidige fase zal in een separaat raadsvoorstel aan uw raad worden aangeboden in de 2e helft van 2021. Zoals nu voorzien, zal het tekort voor de huidige fase oplopen tot € 2,5 miljoen. Dit komt o.a. doordat ten tijde van de aanbesteding de ingediende prijs hoger lag dan het beschikbare budget. Omdat het stilvallen van het project de overschrijding nog hoger zou doen uitvallen, is besloten om hier toch mee te starten.

De overschrijding voor het vervangen van de verlichting in het project Bisonspoor zal circa € 35.000 zijn en zal worden betrokken bij het door uw raad vastgestelde totaalinvesteringsbedrag van € 3.7 miljoen.

Overzicht investeringen

Investerings 2021

Omschrijving	Programma	TOTAAL	Toelichting:
	begroting	2021	
	2021	incl. restant kredieten	
		vorige jaren	
Programma Bestuur			
Nieuwe raadszaal 2016		115.954	restantkrediet uit 2020
Nieuw raadszaal meubilair en bekabeling		47.201	restantkrediet uit 2020
Nieuwe raadszaal installaties		-69.332	restantkrediet uit 2020
Nieuwe raadszaal AV-installaties		2.444	restantkrediet uit 2020
Vernieuwing werkplekconcept 2021 laptops/tablets	620.000	192.000	nieuwe verdeling van werkplekconcept over de jaren
Vernieuwing werkplekconcept 2021 beeldschermen		50.000	nieuwe verdeling van werkplekconcept over de jaren
Nieuw beheerpakket GBI			komt te vervallen SaaS-oplossing
Nieuw actiever intranet 2021	50.000		komt te vervallen SaaS-oplossing
Document Management System (DMS/ZDS)			komt te vervallen SaaS-oplossing
Totaal programma bestuur	670.000	338.267	
Programma Veiligheid			
Brandweer gebouw Tienhoven - Westbroek		726.708	restantkrediet uit 2020
Brandweer: installaties Tienhoven - Westbroek		256.621	restantkrediet uit 2020
Brandweer gebouw Nieuwer Ter Aa		617.485	restantkrediet uit 2020
Brandweer: installaties Nieuwer Ter Aa		294.813	restantkrediet uit 2020
Brandweer gebouw Nigtevecht		125.798	restantkrediet uit 2020
Brandweer: installaties Nigtevecht		37.344	restantkrediet uit 2020
Brandweer gebouw Loenen a/d Vecht		233.815	restantkrediet uit 2020

Brandweer: installaties Loenen a/d Vecht		20.750	restantkrediet uit 2020
Totaal programma veiligheid	-	2.313.334	
Programma Fysiek			
Uitbreiding P&R station Maarssen	242.500		doorgeschoven naar 2025
Fietspad Safariweg - Haarrijweg Maarssen	150.000		doorgeschoven naar 2022
Aanpassen vd kruising Burg Waverijnweg- Ruimtweg-Safariwe		60.159	restantkrediet uit 2020
Aanpassen vd kruising Burg Waverijnweg- Ruimtweg-Safariwe	1.425.000	1.425.000	
Aanpassen vd kruising Burg Waverijnweg- Floraweg-Vogelweg		60.159	restantkrediet uit 2020
Aanpassen vd kruising Burg Waverijnweg- Floraweg-Vogelweg	1.425.000	1.425.000	
Ondergrondse containers 2020 - GP 2016- 2022	1.050.000		gestart in 2021
Minicontainers (papier+plastic) 2018 -GP 2016-2022		35.134	restantkrediet uit 2020
Minicontainers (papier+plastic) 2019 -GP 2016-2022		163.695	restantkrediet uit 2020
Minicontainers (papier+plastic) 2020 -GP 2016-2022	322.640	322.640	
KPG beweegbare bruggen 2018		85.758	restantkrediet uit 2020
KPG beweegbare bruggen 2019		42.879	restantkrediet uit 2020
KPG beweegbare bruggen 2020		42.879	restantkrediet uit 2020
KPG VRI 2018	230.144	230.144	
KPG verkeerstekens 2020	92.953		doorgeschoven naar 2022
KPG duurzaamheid en milieu 2018	802.544		doorgeschoven naar 2022
KPG Meubilair 2019	124.026		doorgeschoven naar 2022
KPG Meubilair 2020 fase 1	64.026		doorgeschoven naar 2022
KPG speelplaatsen en terreinen 2020	100.000	260.237	inclusief restantkrediet uit 2020
Speeltuinen 2021		150.000	Begroting 2021 opgenomen als kapitaallast
KPG overige kunstwerken 2018		431.598	restantkrediet uit 2020
KPG ov kunstwerken 2019 Vechtbrug		777.886	restantkrediet uit 2020
KPG verlichting 2018		99.867	restantkrediet uit 2020
KPG openbaar groen 2018		126.911	restantkrediet uit 2020
KPG openbaar groen 2019 fase 1		400.000	restantkrediet uit 2020
KPG openbaar groen 2020 fase 1	400.000		doorgeschoven naar 2022
KPG beschoeiing 2019 1e fase		241.391	restantkrediet uit 2020
KPG beschoeiing 2020	512.192		doorgeschoven naar 2022
KPG beschoeiing 2019 2e fase		362.192	restantkrediet uit 2020
Vervanging armatuur 2019 openb.verlichting	437.696		doorgeschoven naar 2022
Vervanging armatuur 2020 openb.verlichting	446.450		doorgeschoven naar 2023
Vervanging armatuur 2018 openb.verlichting		429.114	restantkrediet uit 2020
Vervanging mast 2021 openb.verlichting	159.118		doorgeschoven naar 2023
Vervanging mast 2018 openb.verlichting		312.630	restantkrediet uit 2020
Vervanging mast 2019 openb.verlichting	318.883		doorgeschoven naar 2022
Vervanging mast 2020 openb.verlichting	325.260		doorgeschoven naar 2023
Vervanging armatuur 2021 openb.verlichting	227.690		doorgeschoven naar 2023
Voetgangersbrug Nieuwe Wetering (hout)		180.000	beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2021-2025
Kademuur Schippersgracht (i.c.m. kpg kunstw 2020)		788.093	beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2021-2025
Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek & Hoff		34.520	restantkrediet uit 2020
Buitenruimte Tienhoven (TH)	100.000		doorgeschoven naar 2022
KPG wegen 2019 (Wagendijk)	400.026		vervallen in verband met verdeling beheerplan wegen

KPG wegen 2020	400.026		vervallen in verband met verdeling beheerplan wegen
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen		2.400.000	Bij begroting 2020 (amendement)
Verduurzamen gemeentelijk gebouw fase 1		90.657	restantkrediet uit 2020
Verduurzamen gemeentelijk gebouw fase 2		75.233	restantkrediet uit 2020
Verduurzaming gebouwen (voorbereidingskrediet)		200.941	restantkrediet uit 2020
Buitenruimte BS		53.756	restantkrediet uit 2020
KPG wegen 2018 (tbv Bisonspoor)		-1.070.225	restantkrediet uit 2020
Bisonspoor groen 2019		200.063	restantkrediet uit 2020
Bisonspoor groen 2020		25.000	restantkrediet uit 2020
Bisonspoor OV armaturen 2019		45.000	restantkrediet uit 2020
Bisonspoor OV armaturen 2020		20.000	restantkrediet uit 2020
Bisonspoor OV masten 2019		1.530	restantkrediet uit 2020
Bisonspoor OV masten 2020		15.000	restantkrediet uit 2020
Bisonspoor riolering 2019		100.803	restantkrediet uit 2020
Bisonspoor riolering 2020		250.000	restantkrediet uit 2020
Bisonspoor riolering 2021	50.000		doorgeschoven naar 2022
Bisonspoor wegen 2019		36.449	restantkrediet uit 2020
Bisonspoor wegen 2020		146.944	restantkrediet uit 2020
Bisonspoor marktplein 2019		139.827	restantkrediet uit 2020
Bisonspoor voorbereidingskosten		10.664	restantkrediet uit 2020
Bisonspoor voorbereidingskosten	15.000	15.000	
Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid wegen ed.		-416.398	restantkrediet uit 2020
Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid rioleringen en voorbereiding		-207.423	restantkrediet uit 2020
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid wegen ed.	868.114	1.153.875	inclusief extra krediet (raadsvoorstel onderweg)
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid rioleringen en voorbereiding	1.509.270	1.822.028	inclusief extra krediet (raadsvoorstel onderweg)
Kockengen Waterproof Welgelegen zuid wegen voorb		51.480	restantkrediet uit 2020
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid riool voorbe		36.903	restantkrediet uit 2020
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord wegen ed.	776.051		doorgeschoven naar 2023
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord rioleringen en voorbereiding	2.196.318		doorgeschoven naar 2022
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord wegen ed.vorb.	95.213	95.213	
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord riool voorb	36.903	36.903	
Riolering Herenweg/Gageldijk		2.662.207	restantkrediet uit 2020
Riolering Tienhoven		174.578	restantkrediet uit 2020
Riolering Eendracht 1e fase voorbereiding		64.653	restantkrediet uit 2020
Riolering Eendracht 1e fase	2.154.894		doorgeschoven naar 2022
Wegen Eendracht 1e fase voorbereiding		22.741	restantkrediet uit 2020
Wegen Eendracht 1e fase	719.871		doorgeschoven naar 2022
Wegen Eendracht 2e fase voorbereiding		25.041	restantkrediet uit 2020
Riolering Eendracht 2e fase voorbereiding		74.959	restantkrediet uit 2020
Riolering K. Doormanweg		98.174	restantkrediet uit 2020
Riolering Ruwielstraat		146.845	restantkrediet uit 2020
Riolering Dorpstraat Nieuwer ter Aa		242.957	restantkrediet uit 2020
Riolering D.van Troostwijk Plein 2018		207.106	restantkrediet uit 2020
Wegen Ruwielstraat		33.981	restantkrediet uit 2020
Wegen Dorpstraat Nieuwer ter Aa	382.237	382.237	
Riolering Herenstraat		100.000	restantkrediet uit 2020

Wegen Herenstraat		100.000	restantkrediet uit 2020
Riolering Schippersgracht centr.ZW Vecht		198.803	restantkrediet uit 2020
Wegen Schippersgracht		126.785	restantkrediet uit 2020
KPG overige kunstwerken 2020		1.843.865	restantkrediet uit 2020 (inclusief extra krediet raad 15-12-2020)
Beschoeiing Schippersgracht		381.964	restantkrediet uit 2020
Wegen Fietsroute Breedstraat - centr.ZW	176.675		doorgeschoven naar 2022
Wegen Bolensteinsstraat - centr.ZW	335.880		doorgeschoven naar 2022
Riolering Bolensteinsstraat	299.017		doorgeschoven naar 2022
Riolering Bloklaan	277.593		vervallen i.v.m. momenteel geen directe noodzaak (nieuwe GRP)
Riolering Straatweg thv Josinahof	872.144		vervallen i.v.m. momenteel geen directe noodzaak (nieuweGRP)
Klimaatadaptieve maatregelen 2019		164.562	restantkrediet uit 2020
Klimaatadaptieve maatregelen 2020	300.000	300.000	
Klimaatadaptieve maatregelen 2021	150.000		doorgeschoven naar 2022
Beheerplan wegen 2021	2.348.376		vervallen in verband met verdeling beheerplan wegen
Maarssenbroek - Bloemstede noord		488.865	beheersplan wegen 2021-2024
Maarssenbroek - Bloemstede zuid		263.385	beheersplan wegen 2021-2024
Kockengen - Wagendijk noord		350.000	beheersplan wegen 2021-2024
Kockengen - Wagendijk midden		600.000	beheersplan wegen 2021-2024
Kockengen - Wagendijk zuid		300.000	beheersplan wegen 2021-2024
Nieuwer Ter Aa-Honderdsche laantje		160.000	beheersplan wegen 2021-2024
Parralelweg Breukelen		370.088	beheersplan wegen 2021-2024
Aanbrengen bermverharding		100.000	beheersplan wegen 2021-2024
Totaal programma fysiek	23.319.730	23.800.905	
Programma Samenleving			
Wereldkidz Bolenstein: bouwkosten		2.375.043	restantkrediet uit 2020
Wereldkidz Bolenstein -Verv nieuwb scholen bouwkst	5.079.665	5.529.665	inclusief extra krediet bij de kadernota 2022
Wereldkidz Bolenstein -1e inrichting	34.000	34.000	
Uitbreiding Broecklandcollege: bouwkosten		2.032.704	restantkrediet uit 2020
Wereldkidz Bolenstein: installaties		826.689	restantkrediet uit 2020
Wereldkidz Bolenstein -Verv nieuwb scholen install	1.461.561	1.611.561	inclusief extra krediet bij de kadernota 2022
Uitbreiding Broecklandcollege: installaties		738.825	restantkrediet uit 2020
Pionier - IKC vorming KBS: bouwkosten		1.109.549	restantkrediet uit 2020
Pionier - IKC vorming KBS: installaties		419.513	restantkrediet uit 2020
Dorpshuis Veenkruit -gebouw	1.654.268	1.654.268	
Dorpshuis Veenkruit -installaties	358.432	358.432	
Onderwijsgebouw Buitenweg 312	472.349	472.349	
Onderwijsvoorzieningen Zuilense Vecht (gebouw)	3.117.123	3.117.123	
Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht (installatie)	1.039.041	1.039.041	
Verv. gymaccomm. Vreeland (gebouw)	900.000	900.000	
Verv.gymaccomm.Vreeland (installatie)	300.000	300.000	
Kikkerfort vervanging chloorinstu waterdesinfectie	125.000		vervallen bij de kadernota 2022
Moderniseren entree Kikkerfort		261.000	restantkrediet uit 2020
Safari aanbrengen geluidswerende voorzieningen		60.000	restantkrediet uit 2020
Toeristische Overstappunt Sperweveld (wegen)		102.978	Begroting 2021 opgenomen als kapitaallast
Toeristische Overstappunt Sperweveld (parken)		107.860	Begroting 2021 opgenomen als kapitaallast
Totaal programma samenleving	14.541.439	23.050.600	

Totaal programma bestuur	670.000	338.267
Totaal programma veiligheid	-	2.313.334
Totaal programma fysiek	23.319.730	23.800.905
Totaal programma sociaal	-	-
Totaal programma samenleving	14.541.439	23.050.600
Totaal programma's	38.531.169	49.503.106