



gemeente
**Stichtse
Wecht**



Investeringsopgave Kadernota 2024-2027

De investeringsopgave bij de kadernota bestaan uit:

1. investeringen, waarvan de afschrijvingslasten ten laste van de exploitatie komen (eerste overzicht);
2. investeringen, die worden gedekt door een tarief (tweede overzicht).

In de overzichten is met een T (Toegekend) en R (Reservering) inzichtelijk voor welke totale kredietbedragen in 2024 wordt voorgesteld om wel (T) en nog niet (R) te autoriseren met het vaststellen van de begroting 2024. Om een gereserveerd krediet beschikbaar te krijgen is een afzonderlijk raadsbesluit nodig. Indien een totaalkrediet is vastgesteld door de raad, waarvan de planning van de uitgaven over de jaren wordt verdeeld vindt bij meer of minder uitgaven in het lopende jaar een verrekening plaats met het volgende jaar bij de jaarafsluiting.

Alleen bij het 'project 'Beschoeiingen langs tuinen in Maarssebroek' wordt een totaal krediet vastgesteld dat over meerdere jaren wordt gefaseerd. De opgenomen kredieten in het meerjarenperspectief vanaf 2025 van de andere investeringen zijn automatisch reserveringen.

In de kolom totaal krediet is zichtbaar welk krediet wordt vastgesteld en toegekend met het vaststellen van de begroting. Dit is € 2,917 miljoen in overzicht 1 en € 2,04 miljoen in overzicht 2. Voor de investeringen 'aanpassing communicatie inzamelmiddelen' en 'aanvulling uitbieding depot RHCVV' worden reserveringen vastgesteld voor 2024, die vrijkomen na een afzonderlijk besluit van de raad.

Overzicht 1	Investeringsopgave met afschrijvingen ten laste van de exploitatie	Krediet 2024		Investeringskrediet				Afschrijving		
Programma	Omschrijving Investering	Totaal bedrag	T/R	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1. Bestuur	Audiovisuele voorzieningen GAK, Goudestein en B&B	33	T	33	33	33		8	17	25
1. Bestuur	Meubilair restaurant GAK	35	T	35				4	4	4
1. Bestuur	Meubilair zolder Goudestein	30	T	30				3	3	3
1. Bestuur	Projectkosten smartphone vervanging				75			0	25	25
1. Bestuur	Uitbreiding audiovisuele voorzieningen commissievergaderingen Boom& Bosch	65	T	65				16	16	16
3. Fysiek	Aanschaf van een nieuwe vrachtwagen voor onze buitendienst.	400	T	400				57	57	57
3. Fysiek	Herinrichting Karel Doormanweg Breukelen	315	T	315				11	11	11
3. Fysiek	Project 'Beschoeiingen langs tuinen in Maarssebroek'	1.760	T	440	440	440	440	18	35	53
5. Samenleving	IHP projecten	249	T	249	956	9.738	8.192			249
5. Samenleving	Onderwijspand Tienhoven voor overdracht aan het schoolbestuur	30	T	30						
5. Samenleving	Daalsehoek						7.000			
Totaal (T = Toekenning; R = Reservering)		2.917	T	1.597	1.504	10.211	15.632	117	167	442

Toelichting investeringen met een afschrijving ten laste van de exploitatie (>€ 50.000)

Projectkosten smartphone vervanging

Voor het krediet in 2025 voor de vervanging van smartphones is € 75.000 extra nodig voor de inrichting, projectleiding en kosten voor hulp aan gebruikers.

Uitbreiding audiovisuele voorzieningen commissievergaderingen Boom& Bosch

Een gefaseerde vervanging en uitbreiding van de bestaande audiovisuele middelen in Boom & Bosch om ook de Commissievergaderingen met beeld en geluid uit te zenden.

Aanschaf nieuwe vrachtwagen

De buitendienst heeft de beschikking over een eigen vrachtwagen. Deze is 16 jaar oud en moet worden vervangen.

Herinrichting Karel Doormanweg Breukelen

Het huidige krediet voor het project is gebaseerd op een raming, die is opgesteld voor het begin van de oorlog in Oekraïne. De aanbesteding vond een half jaar later plaats, met prijsstijgingen als gevolg. Daarnaast is tijdens vervangingswerkzaamheden bodemverontreiniging aangetroffen met stagnatie- en saneringskosten als gevolg. Als laatste is er geen interne toezichthouder meer beschikbaar en wordt deze extern ingehuurd.

Project beschoeiingen langs tuinen in Maarssebroek

In Maarssebroek liggen 1.525 woningen aan het water. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de meeste beschoeiingen (ca. 10.000 meter). Een groot deel van deze beschoeiingen is nu 30 jaar of ouder en toe aan vervanging.

In september 2020 is na een B&W besluit gestart met het project 'Beschoeiingen langs tuinen in Maarssebroek'. In september 2021 is hieraan na inspectie een vervolg gegeven door B&W door een pilot te starten voor adressen met een hoge urgentie. In november 2022 zijn bewoners benaderd over dit project. Hieruit is nu geïnventariseerd wat de komende jaren nodig is.

Integraal huisvestingsplan

In de raadsinformatiebrief van 26 januari 2023 bent u geïnformeerd over het op te stellen integraal huisvestingsplan en de opgaven op het gebied van onderwijshuisvesting voor de komende jaren.

Vorbereidingskredieten voor de IHP projecten zijn onderdeel van het dekkingsplan dat verder wordt uitgewerkt. Bij het bepalen van de bedragen voor de projecten is uitgegaan van 1 school en een halve gymzaal per jaar, te starten vanaf 2024. Dit is gebaseerd op een minimum scenario, gezien de staat van diverse scholen. In overleg met scholen, college en raad worden definitieve keuzes gemaakt. Nauwkeurigere berekening van de werkelijke verwachte kosten komt op een later moment.

Daalsehoek

Dit krediet is bij de overheveling van de investeringskredieten in 2022 vervallen. Het krediet moet wel worden opgenomen, alleen wordt deze nu verschoven naar 2027.

Overzicht 2		Krediet 2024		Investeringskrediet		Afschrijving				
Programma	Omschrijving Investering	Totaal bedrag	T/R	2024	2025	2022	2027	2025	2026	2027
						6				
3. Fysiek	Aanpassing communicatie inzamelmiddelen		R	351				35	35	35
3. Fysiek	Vervanging ondergrondse containers	40	T	40	190	10	110	2	12	12
3. Fysiek	Voorbelasten locatie Afvalscheidingsstation	2.000	T	2.000				77	77	77
5. Samenleving	Aanvulling uitbreiding depot RHCVV		R	280	280			11	22	22
Totaal (T = Toekenning; R = Reservering)		2.040	T	2.671	470	10	110	125	146	146

Toelichting investeringen met een afschrijving gedekt door een tarief of huur (>€ 50.000)

Aanpassing communicatie inzamelmiddelen

Voor het toekomstbestendig maken van communicatietechnieken van de inzamelmiddelen, moeten de inzamelmiddelen na 31-12-2024 communiceren met inzamellogistiek en dataverwerking.

Vervanging ondergrondse containers

Het gaat hier om de vervanging van afgeschreven ondergrondse containers. om de inzamelmiddelen voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval technisch op orde te houden

Voorbelasten locatie afvalscheidingsstation

Voorbelasten van de kavel voor het Afvalscheidingsstation, de Gemeentewerf en overige functies op een manier waarop de eindzetting de komende 30 jaar bijna nihil is. Met deze investering besparen we de komende 30 jaar op onderhoudslasten van het openbaar gebied.

Aanvulling uitbreiding archiefbewaarplaats RHCVV

De huidige archiefbewaarplaats van RHCVV heeft capaciteit voor de gemeentelijke archieven tot en met eind 2023. Vanaf 2024 ontstaat er tekort aan ruimte in de archiefbewaarplaats voor de nog over te brengen gemeentelijke archieven (wettelijke verplichting voor gemeenten). De huidige archiefbewaarplaats zal daarom uiterlijk 2025 moeten worden uitgebreid. Stichtse Vecht is verhuurder van het gebouw en dient daarom te zorgen voor uitbreiding. Hiervoor is een reservering voor een investering opgenomen in de Programmabegroting 2023 van € 1,3 miljoen. Het opgenomen bedrag is echter te laag. Daarom is een verhoging van de reservering nodig. Aan de raad zal een afzonderlijk

voorstel worden gedaan voor invulling en toekenning van deze investering voor de uitbreiding van de archiefbewaarplaats.