



gemeente
Stichtse
Wacht

Bijlage 1. Investeringsen

Inleiding

In de Bestuursrapportage 2024 rapporteren we over de totaal beschikbare investeringsbudgetten per (integraal) project en de vervangingsbudgetten voor kapitaalgoederen in de openbare ruimte. We beoordelen in hoeverre de voor 2024 geraamde lasten en de beschikbare budgetten bijgesteld moeten worden door een kritische beoordeling van de investeringsplanning.

Zoals in de Kadernota 2025 toegelicht, wordt er gewerkt aan een realistische uitvoerbare investeringsplanning. De financiële planning voor de projecten in programma 3 Fysiek is vergeleken met de planning van de projectmatige uitvoering (fasen). Er is een eerste stap gezet om de financiële planning van de investeringskredieten dichterbij de planmatige uitvoering te brengen. Voor zover de uitvoering van werkzaamheden (deels) niet in 2024 maar in latere jaren is gepland, wordt in deze Bestuursrapportage voorgesteld de bedragen uit de jaarschijf 2024 door te schuiven naar 2025 of latere jaren.

In de Begroting 2025 wordt de gewijzigde planning voor de jaren 2025 e.v. verwerkt in de nieuwe meerjareninvesteringsplanning 2025-2028. De aanpak bij programma 3 Fysiek zullen we volgend jaar ook toepassen voor de investeringsprojecten in de andere programma's.

In deze Bestuursrapportage is een nieuwe opzet van de presentatie van de investeringskredieten opgenomen. In de tabellen presenteren we:

1. het totaal krediet (voor gehele project over meerdere jaren)
2. de gerealiseerde uitgaven t/m 2023
3. de jaarschijf 2024 van het krediet (planning uitgaven in 2024)
4. de gerealiseerde uitgaven t/m april 2024
5. de nog te realiseren uitgaven in 2024 (prognose)
6. de bijstellingen van de jaarschijf 2024 (nieuwe / aanvullende kredieten en voorstel doorschuiven naar 2025 e.v.)
7. het verwachte restant krediet per 31-12-2024 (= nog in 2025 e.v. uit te voeren werkzaamheden).

Met deze aanpak streven we naar een financiële planning van de investeringen die beter aansluit op 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 2025 zetten we de vervolgstap om de meerjareninvesteringsplanning 2025-2028 dichterbij de realistische uitvoering van de werkzaamheden te brengen. Daarbij leggen we de focus eerst op de jaarschijf 2025 en actualiseren we de bestaande planning 2026-2028. Richting de Kadernota / Begroting 2026 gaan we vervolgens aan de slag met het actualiseren van beheerplannen en het inzicht in de lange termijn op de vervangingsopgave van de kapitaalgoederen.

Samenvatting Investeringsplanning

In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de meerjarenplanning op basis van de begroting 2024, de budgetoverhevelingen uit de jaarrekening 2023 en de raadsbesluiten genomen in 2024.

In de begroting 2024 is een totaal bedrag aan kredieten opgenomen van € 186.934.000, waarvan de verwachting was dat t/m 2023 € 71.619.000 wordt uitgegeven. In de jaarstukken 2023 zijn een aantal kredieten afgesloten. De bedragen die hiervoor in de Begroting 2024 waren opgenomen vervallen. Van de jaarschijf 2023 is in de jaarstukken 2023 een bedrag van € 20.373.000 overgeheveld naar de jaarschijf 2024.

Bij het opstellen van de Bestuursrapportage 2024 bleek dat in de jaarstukken een krediet van € 2.250.000 (Waverijnweg geluidsscherm) van 2023 naar 2024 is overgeheveld. Dit bedrag was in de begroting 2024 al in de jaarschijf 2024 opgenomen. Een aantal andere kredieten uit de jaarschijf 2023 is in de jaarstukken ten onrechte niet overgeheveld van 2023 naar 2024. Dit betreft onder meer luchtbehandelingssysteem archiefruimte (€ 131.000), Kockengen Waterproof (Oude kern Oost € 83.000, Dreef € 118.000, Kerkweg € 1.300.000), beheerbeleidsplan civiele kunstwerken (€ 56.000) en MFC Veenkluit (€ 205.000). Het totaal van de correcties op de overheveling van 2023 naar 2024 bedraagt € 424.000.

Na vaststelling van de Begroting 2024 heeft de raad een aantal investeringskredieten vastgesteld voor in totaal € 15.847.000. Zie de specificatie in de tabel hieronder met verwijzingen naar de data van de vergaderingen. Het totaal van de beschikbare kredieten waar de raad over heeft besloten bedraagt dan € 184.384.000. In deze Bestuursrapportage 2024 wordt de raad voorgesteld om aanvullend voor € 7.056.000 (waarvan in jaarschijf 2024 € 6.806.000) nieuwe of aanvullende investeringskredieten vast te stellen. Daarmee bedraagt het totaal krediet van de lopende investeringsprojecten € 191.439.000. Hiervan is € 33.651.000 al uitgevoerd t/m 2023.

In deze Bestuursrapportage 2024 wordt voorgesteld om in totaal een bedrag van € 21.620.000 uit de jaarschijf 2024 door te schuiven naar 2025 e.v. In 2024 is t/m april een bedrag van € 4.098.000 aan investeringen gerealiseerd. De prognose voor het restant van 2024 is een bedrag van € 61.841.000. We werken in 2024 aan een aantal grote projecten in het programma 3 Fysiek, zoals Kockengen Waterproof, een nieuw afvalscheidingsstation, project omgekeerd inzamelen (ondergrondse containers), en in het programma 5 Samenleving, zoals de verplaatsing en aanleg sportpark Zuilense Vecht, MFC Veenkluit, MFC Vreeland,

Nieuwbouw Broecklandcollege en onderwijs voorziening Zuilense Vecht.

In de jaarrekening 2024 leggen we verantwoording af over de realisatie over heel 2024.

Kredieten en investeringsplanning (bedragen x € 1.000)	Totaal	Totale uitgaven t/m 2023	Jaarschijf 2024	Jaarschijf 2025	Jaarschijf 2026	Jaarschijf 2027
Begroting 2024	186.934	71.619	54.326	19.867	24.580	16.542
Jaarrekening 2023 - afgesloten kredieten (vlgs B2024)	-18.397	-18.019	-67	-50	-260	
Jaarrekening 2023 - overheveling 2023 naar 2024		-20.373	20.373			
Correcties JRK 2023 op overheveling 2023 naar 2024		424	-424			
	168.537	33.651	74.208	19.817	24.320	16.542
Raadsbesluiten 2023 en 2024						
Verplaatsing en aanleg sportpark Zuilense Vecht (raad 19 december 2023)	5.700		2.940	1.765	950	45
Vervanging asfalt Corridor (raad 5 maart 2024)	583		583			
Karel Doormanweg (raad 5 maart 2024)	265		265			
De Pionier dislocatie Zuilense Vecht (raad 21 mei 2024)	4.545				4.545	
Vorbereidingskrediet Pionier Maarssen (raad 21 mei 2024)	1.263		663	600		
Progr. onderwijshuisvesting 2025 Montessori Monton / De Wilde Wingerd (raad 2 juli 2024)	1.013		1.013			
Gemengd wonen (raad 2 juli 2024)	1.213		416	797		
MFC Vreeland aanvullend (raad 2 juli 2024)	1.265		665	600		
	15.847		6.545	3.762	5.495	45
Totaal besluitvorming Raad	184.384	33.651	80.753	23.579	29.815	16.587

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	totaal beschikbaar	totale uitgaven t/m 2023	krediet jaarschijf 2024	uitgaven 2024 t/m april	nog te realiseren 2024	mutatie bijstelling jaarschijf 2024 +/-	saldo rest krediet 31-12-2024
Programma 1 Bestuur	1.981	205	902	22	815	-65	939
Programma 2 Veiligheid	5.869	2.492	1.377	261	316	-800	2.800
Programma 3 Fysiek	97.347	13.043	45.851	2.617	31.289	-11.946	50.398
Programma 4 Sociaal							
Programma 5 Samenleving	86.243	17.911	32.623	1.198	29.422	-2.003	37.712
Totaal Berap 2024	191.439	33.651	80.753	4.098	61.841	-14.814	91.849

Verschil Berap 2024 tov Besluitvorming Raad	7.056
--	--------------

Besluitvorming in Berap 2024		
- Nieuwe en aanvullende kredieten	7.056	6.806
- Doorschuiven planning 2024 naar 2025 e.v.		-21.620
Totaal	7.056	-14.814

Nieuwe kredieten Berap 2024

De nieuwe en aanvullende kredieten die in deze Bestuursrapportage zijn verwerkt zijn opgenomen in onderstaande tabel. Het totaal krediet is in de tabellen per programma opgenomen in de kolom 'Totaal krediet'. De aanpassing van de jaarschijf 2024 is in de tabellen per programma opgenomen in de kolom 'mutatie bijstelling jaarschijf 2024 +/-'.

Specifieke projecten / aanvullend budget (bedragen x € 1.000)	Totaal krediet	Jaarschijf 2024	Jaarschijven 2025 e.v.
Aanpassen bocht Broekdijk West te Breukelen		418	418
Nieuwer ter Aa - Afronding nieuwer Ter Aa		2.500	2.500

Groen (Beplanting)	400	400	
Damwandproject Vechtoever t.h.v. de Weersloot	1.300	1.300	
Afval - omgekeerd inzamelen - extra ondergrondse containers	951	951	
Herinrichting Zandpad - voorbereiding gehele tracé (fase 2)	750	500	250
Verkeersprojecten	115	115	
Aankopen perceel grond (Amerlandseweg 2 Breukelen)	272	272	
Groeneweg (Oud-Zuilen) / Dwarsweg (Tienhoven)	300	300	
Kikkerfort - keukenapparatuur en chloorapparatuur	50	50	
	7.056	6.806	250

Programma 1 Bestuur

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	totaal beschikbaar	totale uitgaven t/m 2023	krediet jaarschijf 2024	uitgaven 2024 t/m april	nog te realiseren 2024	mutatie bijstelling jaarschijf 2024 + / -	saldo rest krediet 31-12-2024
Infomatisering & Automatisering							
Aanbesteding telefonie 2025 (smartphones)	368						368
Aanschaf scanner 2024	15		15		15		
Audiovisuele voorzieningen GAK, Goudestein en B&B	164		98		33	-65	131
Meubilair restaurant GAK en zolder Goudestein	35		35		35		
Meubilair zolder Goudestein en zolder Goudestein	30		30		30		
Modernisering ICT infrastructuur	228		228		228		
Nieuw actiever intranet 2021	50						50
Vernieuwing werkplekconcept	820	205	265	22	243		350
Vervanging en uitbreiding scanstraat	100		100		100		
Vervanging wifi netwerk 2025	40						40
Vastgoed - gemeentelijke gebouwen							
Luchtbehandelingssysteem Archiefruimte	131		131		131		
Totaal	1.981	205	902	22	815	-65	939

Programma 2 Veiligheid

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	totaal beschikbaar	totale uitgaven t/m 2023	krediet jaarschijf 2024	uitgaven 2024 t/m april	nog te realiseren 2024	mutatie bijstelling jaarschijf 2024 + / -	saldo rest krediet 31-12-2024
Vastgoed - Brandweer							
Brandweerpost Loenen aan de Vecht nieuwbouw	2.000						2.000
Brandweerposten Nigtevecht en Westbroek-Tienhoven	3.810	2.492	1.318	261	257	-800	800
Veiligheid							
Cameratoezicht vervanging	59		59		59		
Totaal	5.869	2.492	1.377	261	316	-800	2.800

De kapitaallasten van het restantkrediet brandweerposten Nigtevecht en Westbroek-Tienhoven van € 800.000 wordt ingezet ter dekking van de huurlasten.

Programma 3 Fysiek

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	totaal beschikbaar	totale uitgaven t/m 2023	krediet jaarschijf 2024	uitgaven 2024 t/m april	nog te realiseren 2024	mutatie bijstelling jaarschijf 2024	saldo rest krediet
--	-----------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	--	--------------------------

								+ / -	31-12-2024
Beschoeiing									
Project beschoeiing langs tuinen in Maarssenbroek	1.760		440		440				1.320
Damwandproject Vechtoever t.h.v. de Weersloot (nieuw krediet)	1.300				1.300			1.300	
Groeneweg Oud-Zuilen / Dwarsweg Tienhoven (nieuw krediet)	300				300			300	
Breed project in openbare ruimte									
Kockengen Waterproof Oude Kern Oost (fase 4b)	683	38	645	244	401				
Kockengen Waterproof Dreef (fase 7)	1.978	38	1.940	69	1.871				
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord / Zuid (fase 8 / 9)	7.457	6.942	515	234	281				
Kockengen Waterproof Sportweg / Kerkweg (fase 10b / 10cd)	8.982	319	2.527	1.091	1.436				6.136
Nieuwe afvalscheidingsstation	14.070	355	13.715	131	4.344			-9.240	9.240
Vorbereidingskrediet Herinrichting Wijkpark Maarssenbroek	300	54	246		246				
Aanpassingen in de buitenruimte in relatie tot Woningbouwprojecten	3.000		1.000					-1.000	3.000
Gemengd wonen (raad 2 juli 2024)	1.213		416		416				797
Verplaatsing en aanleg sportpark Zuilense Vecht (raad 19 december 2023)	5.700		2.940	2	2.938				2.760
Civiele kunstwerken									
Beheerbeleidsplan Civiele kunstwerken 2021-2025	1.600	22	1.307		300			-1.007	1.278
Geluidsschermen									
Nota beheer kapitaalgoederen	40		40					-40	40
Geluidsscherm Waverijnweg	2.250		2.250					-2.250	2.250
Gronden									
Aankopen perceel grond (Amerlandseweg 2 Breukelen)	272				272			272	
Openbaar groen									
Groen - beplanting (nieuw krediet)	400				400			400	
Openbare verlichting									
Vervangingsbudget openbare verlichting	3.603		1.380	194	1.186				2.223
Reiniging									
Aanpassing communicatie inzamelmiddelen	351		351		351				
Project omgekeerd inzamelen (ondergrondse containers) - inclusief aanvullend krediet	4.052	236	2.555	54	3.452			951	310
Riolering									
Klimaatadaptieve maatregelen	720		240		240				480
Riolering Parallelweg Straatweg (Breukelen)	260	43	217		30			-187	187
Vervangingsbudget gemalen	1.307	39	451		451				817
Vervangingsbudget IBA's	210		210		210				
Vervangingsbudget pompunits	1.949		1.083		1.083				866
Vervangingsbudget randvoorzieningen	84		42	2	40				42
Riolering en Wegen gecombineerd									
Ameland	124								124
Eendracht 1e fase	2.875		60		60				2.815
Eendracht 2e fase	2.875		30		30				2.845
Nieuwe Ter AA fase 2A/2B (inclusief aanvullend krediet)	5.143	4.522	-1.879	329	292			2.500	
Schepersweg 2,3	1.414		1.414		50			-1.364	1.364
Herenstraat	50								50
Rondom Harmonieplein (Breedstraat, Bolensteijnestraat, Gaslaan, centrum ZW)	1.876	151	413		200			-213	1.525
Spelen									
Vervangingsbudget speeltuinen	600	65	185		185				350
Toerekening VAT-kosten aan GWW									
Toerekening VAT-kosten aan GWW	3.200		800		800				2.400
Vastgoed - gemeentelijke gebouwen									
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	2.555	196	2.359	2	2.357				
Verkeersmaatregelen									

Noodzakelijke verkeersmaatregelen 2023/2024 (inclusief aanvullend krediet)	740		625		740		115
Verkeersregelinstallaties							
Vervangingsbudget verkeersregelinstallaties	115		115		115		
Wagenpark							
Nieuwe vrachtwagen buitendienst	400		400		400		
Wegen							
Aanbrengen bermverharding (Beheerplan wegen 2021-2025)	500		400		400		100
Project Honderdsche laantje (Beheerplan wegen 2021-2025)	160		160	126	34		
Project Maarsseveensevaart (Beheerplan wegen 2021-2025)	250		250	6	244		
Project Scheendijk Noord (Beheerplan wegen 2021-2025)	2.862	49	2.813	8	242	-2.563	2.563
Wegen Maarssenbroek (Beheerplan wegen 2021-2025)	2.646		70		70		2.576
Project Wagendijk (Beheerplan wegen 2021-2025)	1.250	63	1.187		350	-837	837
Voorbereidings krediet herinrichting Zandpad (inclusief aanvullend krediet)	750	217	-217	24	259	500	250
Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek en Hoff	155	2	153		153		
Reconstructie Karel Doormanweg Breukelen (incl. aanvulling raad 5 maart 2024)	870	135	735	101	634		
Vervanging asfalt Corridor (raad 5 maart 2024)	583		583		583		
Uitbreiding P&R station Breukelen / aanpassen bocht Broekdijk West (inclusief aanvullend krediet)	661	3	240		658	418	
Sportparkweg gebiedsontsluitingsweg 2024	852						852
Vervanging Handelsweg		-446	446		446		
Totaal	97.347	13.043	45.851	2.617	31.289	-11.946	50.398

Programma 5 Samenleving

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	totaal beschikbaar	totale uitgaven r t/m 2023	krediet jaarschijf 2024	uitgaven 2024 t/m april	nog te realiseren 2024	mutatie bijstelling jaarschijf 2024 + / -	saldo rest krediet 31-12- 2024
Recreatie en toerisme							
Toeristisch Overstappunt Sperwerveld	211	51	160		160		
Vastgoed - gemeentelijke gebouwen							
MFC Veenkuij Tienhoven	3.463	530	2.933	829	2.104		
MFC Vreeland (gymzaal en dorps huis)	3.500	113	3.387	2	1.785	-1.600	1.600
Vervanging gym accommodatie Vreeland	1.200	290	910	2	455	-453	453
MFC Vreeland aanvullend (raad 2 juli 2024)	1.265		665		665		600
Moderniseren entree Kikkerfort	261	105	156		156		
Kikkerfort - keukenapparatuur en chloorapparatuur	50				50	50	
Uitbreiding depot RHCVV	1.860		995		995		865
Vastgoed - Onderwijshuisvesting							
IHP projecten	19.135		249		249		18.886
Nieuwbouw Broecklandcollege	24.500	5.835	17.536	189	17.347		1.129
Nieuwbouw Kindcentrum Harmonieplein	11.602	10.725	877	32	845		
Voorbereidingskrediet Pionier Maarssen (raad 21 mei 2024)	1.263		663		663		600
Onderwijsvoorziening Daalse Hoek (Pionier Maarssen)	7.494	244	125		125		7.125
Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht	4.321		2.411		2.411		1.910
De Pionier dislocatie Zuilense Vecht (raad 21 mei 2024)	4.545						4.545
Progr. onderwijshuisvesting 2025 Montessori Monton / De Wilde Wingerd (raad 2 juli 2024)	1.013		1.013		1.013		

Spechtenkamp	276		276		276		
Tienhoven	155	18	137	144	-7		
Vastgoed - overig							
Kerktoeren Nigtevecht	130		130		130		
Totaal	86.243	17.911	32.623	1.198	29.422	-2.003	37.712