

Bijlage 2. Investerings

Stand van zaken investeringskredieten 2022

Bij de kaderbrief is een overzicht gepresenteerd van de onderhanden kredieten, vanuit de jaarrekening 2021, de begroting 2022 en de kaderbrief 2023 voor de periode 2022-2026. Hieruit bleek dat het volume geplande investeringsvolume veel groter is dan het te realiseren investeringsvolume. Op basis van het verleden is het jaarlijkse investeringsvolume tussen de € 10 miljoen en € 15 miljoen realistisch. In de Bestuursrapportage 2022 actualiseren we de investeringskredieten voor het begrotingsjaar 2022. Bij de kaderbrief 2023 waren overwegend investeringskredieten en met betrekking tot 2022 aangevraagd. Deze kredieten hebben de status 'Reservering' gekregen bij de kaderbrief. Bij de begroting 2023 wordt van deze investeringen in 2022 en 2023 een besluit genomen of deze investeringen alsnog worden toegekend of gereserveerd blijven, tenzij de investering in de tussentijd al met een afzonderlijk raadsbesluit is toegekend. Om duidelijk de status van het investeringskrediet bij het besluit van de Bestuursrapportage aan te geven is in de bijlage bij elke investering aangegeven of deze is toegekend (T) of gereserveerd (R). Dit betekent dat voor kredieten met status 'Reservering' nog een afzonderlijk raadsbesluit moet worden genomen.

Bij de begroting 2023 actualiseren we de meerjarenplanning 2022-2026.

In het coalitieakkoord is een opdracht toekomstgericht begroten geformuleerd om tot een meer realistische investeringsplanning en investeringsvolume te komen. De opgenomen planning van de Bestuursrapportage 2022 en de begroting 2023 voor de periode 2022-2026 zal als vertrekpunt dienen voor de uitvoering van die opdracht.

In onderstaande tabel resumeren wij dat het investeringsvolume 2022 van €111 miljoen teruggebracht naar € 49 miljoen. Van de € 49 miljoen is € 19 miljoen gestart en € 30 miljoen aan investeringen staat nog in de planning.

De werkelijke uitgaven op de investeringskredieten per 23 juni bedraagt € 4,4 miljoen.

Stand kredieten (bedragen * € 1,000)	2022	2023-2026	Totaal	Toelichting
Jaarrekening 2021	39.877		39.877	Overzicht restantkredieten 2021
Begroting 2022	18.260	26.737	44.997	Overzicht investeringen begroting 2022-2025
Kadernota 2023	40.158	2.430	42.588	Bijlage 1 kaderbrief overzicht investeringen
Totaal	98.295	29.167	127.462	
Bijstelling Berap				
Toevoeging afvalbrengstation	12.070		12.070	voorstel 28 juni 2022
Toevoegen planning wegen/riolering	486		486	planningsoverzicht geactualiseerd
Totaal Investeringskrediet 2022	110.851		110.851	
			0	
Actualiseren planning	49.359	61.492	110.851	
Waarvan gestart	18.872			
Waarvan niet gestart	30.487			
Totaal investeringskredieten 2022	49.359			

Investeringsomschrijving	T/R	was		wordt	
		In exploitatie 2022	Planning & Kaderbrief 2023	In exploitatie - gestart 2022	Planning 2022 - nog niet gestart
BESTUUR					
Vervanging en uitbreiding scanstraat 2022	T	0	100.000	0	0
Auto Citroen Jumper (kaartje 1051)	T	0	40.000	0	0
Autos Nissan Leaf (Buiten) (kaartje 1314)	T	0	25.000	0	0
Aanbesteding telefonie 2022 (smartphones)	T	0	292.500	292.500	0
Aanschaf Kofax software	T	66.000	0	66.000	0
Vernieuwing werkplekconcept 2021 beeldschermen	T	0	50.000	0	50.000
Vernieuwing werkplekconcept 2022 laptops/tablets	T	0	150.000	150.000	0
Informatiedragers raad (tablets) 2022	T	0	54.000	0	54.000
Informatiedragers raad	R	0	6.000	0	6.000
Vervanging telefoons	R	0	75.000	75.000	0
TOTAAL BESTUUR		66.000	792.500	583.500	110.000
VEILIGHEID					
Gebouw Tienhoven - Westbroek	T	705.142	0	705.142	0
Installaties Tienhoven - Westbroek	T	253.177	0	253.177	0
Gebouw Nigtevecht	T	102.707	0	102.707	0
Installaties Nigtevecht	T	37.344	0	37.344	0
Gebouw Loenen a/d Vecht	T	212.025	0	212.025	0
Installaties Loenen a/d Vecht	T	16.256	0	16.256	0
TOTAAL VEILIGHEID		1.326.651	0	1.326.651	0
FYSIEK					
Riolering Herenweg/Gageldijk	T	-1.305.386	0	-1.305.386	0
Riolering Fietsroute Breedstraat centr.ZW Vecht	T	0	169.978	0	0
Riolering Ruwielstraat	T	132.432	0	132.432	0
Fietspad Safariweg - Haarrijweg Maarsssen	T	0	50.000	0	0
Fietspad tussen fietsbrug over A2 en Haarrijweg	T	0	75.000	0	0
Aanp vd kruising Burg Waverijnwg-Ruimtweg-Safariw	T	60.159	1.425.000	60.159	0
Aanp vd kruising Burg Waverijnwg-Florawg-Vogelwg	T	60.159	1.425.000	60.159	0
Vervanging van de verkeersregelinstallaties Waverijnweg	T	0	0	0	720.100
Riolering Bolensteinsteestraat	T	0	332.241	0	0
Riolering Herenstraat	T	0	965.945	0	965.945
Riolering Eendracht 1e fase	T	64.653	2.154.894	64.653	0
Riolering Ameland	T	0	65.545	0	0
Riolering Dorpstraat Nieuwer ter Aa	T	179.023	0	179.023	0
Riolering D. van Troostwijkplein 2018	T	207.106	0	207.106	0
Riolering Schippersgracht centr.ZW Vecht	T	136.531	0	136.531	0
Wegen Bolensteinsteestraat - centr.ZW	T	0	373.200	0	0
Wegen Fietsroute Breedstraat - centr.ZW	T	0	196.305	0	0
Wegen Ruwielstraat	T	32.267	0	32.267	0
Wegen Herenstraat	T	0	803.027	0	0
Wegen Eendracht 1e fase	T	22.741	719.871	22.741	0
Wegen Ameland	T	0	58.636	0	0
Wegen Dorpstraat Nieuwer ter Aa	T	0	382.237	0	382.237
Wegen Schippersgracht	T	89.640	0	89.640	0
Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid wegen 2019	T	-17.436	0	-17.436	0
Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid riolerin2019	T	224.241	0	224.241	0
Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid voorb riool	T	-133	0	-133	0
Kockengen Waterproof Groenlust 2 zuid riool voorb	T	-1.085	0	-1.085	0
Ondergrondse containers 2021 - GP 2016-2022	T	0	238.000	238.000	0
Minicontainers (papier+plastic) 2020 -GP 2016-2022	T	233.514	0	233.514	0
Minicontainers (papier) 2021 - GP 2016-2022	T	0	56.684	56.684	0
KPG beweegbare bruggen 2018	T	70.072	0	70.072	0
KPG VRI 2018	T	0	230.144	0	0
KPG duurzaamheid en milieu 2018	T	0	802.544	0	0
KPG Meubilair 2018	T	58.452	0	58.452	0
Riolering Gaslaan centr.ZW Vecht	T	0	30.283	0	0
Riolering Harmonieplein centr.ZW Vecht	T	0	28.126	0	0
Riolering K. Doormanweg	T	98.174	0	98.174	0
Wegen Eendracht 2e fase	T	25.041	719.871	25.041	0
Wegen Gaslaan - centr.ZW	T	0	28.566	0	28.566

Investeringsomschrijving	T/R	was		wordt	
		In exploitatie 2022	Planning & Kaderbrief 2023	In exploitatie - gestart 2022	Planning 2022 - nog niet gestart
Wegen Harmonieplein -centr.ZW	T	0	29.676	0	29.676
Riolering Eendracht 2e fase	T	74.959	2.154.894	74.959	0
Buitenruimte BS	T	7.915	0	7.915	0
Buitenruimte Tienhoven (TH)	T	0	100.000	0	100.000
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid wegen ed. (fase 9)	T	159.390	1.063.613	1.223.003	0
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid riolering ed. (fase 9)	T	19.071	1.858.931	1.878.002	0
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord wegen ed. (fase 8)	T	29.183	0	29.183	0
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord riolering ed. (fase 8)	T	23.227	1.479.492	23.227	0
Vervanging armatuur 2019 openb.verlichting	T	0	437.696	0	0
Vervanging armatuur 2018 openb.verlichting	T	429.114	0	429.114	0
Vervanging mast 2018 openb.verlichting	T	294.911	0	294.911	0
Vervanging mast 2019 openb.verlichting	T	0	318.883	0	0
KPG speelplaatsen en terreinen 2020	T	0	260.237	100.271	159.966
KPG verlichting 2018	T	92.695	0	92.695	0
KPG verlichting 2019	T	0	311.298	0	0
KPG verlichting 2020	T	0	311.298	0	0
KPG wegen 2018 (t.b.v. Bisonspoor)	T	-1.070.225	0	-1.070.225	0
KPG beweegbare bruggen 2019	T	0	42.879	0	42.879
KPG beweegbare bruggen 2020	T	0	42.879	0	42.879
KPG beweegbare bruggen 2018	T	250.088	0	250.088	0
KPG ov kunstwerken 2019 Vechtbrug	T	1.597.881	0	1.597.881	0
KPG overige kunstwerken 2020 (Schippergracht)	T	148.905	0	148.905	0
KPG beschoeiing 2019 1e fase	T	210.998	0	210.998	0
KPG beschoeiing 2020	T	0	512.192	0	0
KPG openbaar groen 2018	T	9.346	0	9.346	0
KPG openbaar groen 2019 fase 1	T	17.805	0	17.805	0
KPG openbaar groen 2020 fase 1	T	0	400.000	400.000	0
KPG VRI verkeerslichten 2019	T	0	115.072	57.536	0
KPG verkeerstekens 2020	T	0	92.953	92.953	0
Bisonspoor groen 2019	T	-3.582	0	-3.582	0
Bisonspoor groen 2020	T	22.152	0	22.152	0
Bisonspoor groen 2022	T	0	0	0	100.000
Bisonspoor OV armaturen 2019	T	-1.709	0	-1.709	0
Bisonspoor OV armaturen 2020	T	20.000	0	20.000	0
Bisonspoor OV masten 2019	T	-23.353	0	-23.353	0
Bisonspoor OV masten 2020	T	15.000	0	15.000	0
Bisonspoor riolering 2019	T	-8.330	0	-8.330	0
Bisonspoor riolering 2020	T	87.723	0	87.723	0
Bisonspoor riolering 2021	T	0	50.000	0	50.000
Bisonspoor riolering 2022	T	0	50.000	0	50.000
Bisonspoor wegen 2019	T	-7.900	0	-7.900	0
Bisonspoor wegen 2020	T	350.515	255.000	350.515	255.000
Klimaatadaptieve maatregelen 2019	T	69.123	0	69.123	0
Klimaatadaptieve maatregelen 2022	T	0	300.000	0	240.000
Klimaatadaptieve maatregelen 2021	T	0	300.000	0	300.000
KPG Meubilair 2019	T	0	124.026	0	0
KPG Meubilair 2020 fase 1	T	0	64.026	0	0
Bisonspoor marktplein 2019	T	51.085	0	51.085	0
Bisonspoor voorbereidingskosten	T	10.664	15.000	10.664	15.000
Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek & Hoff	T	34.520	0	34.520	0
KPG beschoeiing 2019 2e fase	T	362.192	0	362.192	0
(voorbereidingskrediet) verduurzaming gebouwen	T	75.730	0	75.730	0
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen -installatie	T	0	2.400.000	0	625.889
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen -isolatie	T	0	0	0	533.437
Vervanging mast 2022 openb.verlichting	T	0	162.300	0	0
Vervanging armatuur 2022 openb.verlichting	T	0	232.244	0	0
KPG openbaar groen 2019 fase 2	T	0	404.892	0	0
KPG Meubilair 2020 fase 2	T	0	60.000	0	0
Speeltuinen 2021	T	0	150.000	0	0
Speeltuinen 2022	T	0	150.000	0	0
BPW Maarssenbroek -Bloemstede noord	T	0	488.865	0	0
BPW Maarssenbroek -Bloemstede zuid	T	0	263.385	0	0
BPW Maarssenbroek -Kamelenspoor	T	0	359.001	0	0
BPW Kockengen -Wagendijk noord	T	350.000	0	350.000	0
BPW Kockengen -Wagendijk midden	T	600.000	0	600.000	0
BPW Kockengen -Wagendijk zuid	T	300.000	0	300.000	0
BPW Maarsseveensvaart	T	0	250.000	0	0

Investeringsomschrijving	T/R	was		wordt	
		In exploitatie 2022	Planning & Kaderbrief 2023	In exploitatie - gestart 2022	Planning 2022 - nog niet gestart
BPW Nieuwer ter Aa -Honderdsche laantje	T	0	160.000	0	160.000
BPW Bosdijk	T	0	350.000	0	350.000
BPW Paralleleweg breukelen	T	0	370.088	0	370.088
BPW Aanbrengen bermverharding 2021	T	0	100.000	0	0
BPW Aanbrengen bermverharding 2022	T	0	100.000	0	0
BPW wegen buitengebied 2022	T	0	300.000	0	300.000
Civiele kunstwerken (beheerplan 2021)	T	0	31.200	0	31.200
Civiele kunstwerken (beheerplan 2022)	T	0	25.000	0	25.000
Voetgangersbrug Nieuwe Wetering (hout)	T	0	180.000	0	0
Kademuur Schippersgracht 2021	T	320.580	0	320.580	0
Kademuur Plompbrug 2022	T	0	743.000	0	743.000
Reconstructie Karel Doormanweg Breukelen	T	0	115.000	115.000	0
Extra ondergrondse containers	R	0	1.900.000	0	2.400.000
Groen begraafplaatsen	R	0	250.000	0	250.000
Nieuwe Afvalbrengrstation	T	0	12.070.000	0	4.340.000
Noodzakelijke verkeersmaatregelen	R	0	371.000	0	371.000
Noodzakelijke verkeersmaatregelen	R	0	1.000.000	0	0
Uitbreiding openbare verlichting Armaturen	R	0	78.000	0	0
Uitbreiding openbare verlichting Masten	R	0	118.000	0	0
Verv. riolering en reconstructie wegen Nieuwer ter Aa fase 2b	R	0	200.000	0	200.000
Aanpassingen in de buitenruimte in relatie tot Woningbouwprojecten	R	0	3.000.000	0	0
Gemalen BK (bouwkundig)	T	0	0	78.000	0
Gemalen ME (mechanisch) 2022	T	0	0	279.000	0
Pompunits ME (mechanisch) 2022	T	0	0	216.500	0
Randvoorzieningen ME (mechanisch) 2022	T	0	0	32.000	0
TOTAAL FYSIEK		5.289.838	48.403.117	9.878.326	14.181.862
SOCIAAL					
Autos Nissan Leaf (WMO) (kaartje 1313)	T	0	25.000	0	0
MFC Vreeland (gymzaal en dorps huis) (extra investering)	R	0	3.500.000	0	175.000
TOTAAL SOCIAAL		0	3.525.000	0	175.000
SAMENLEVING					
Wereldkidz Bolenstein -Verv nieuwb scholen bouwkt	T	1.803.382	5.529.665	1.803.382	4.423.732
Uitbreiding Broecklandcollege: bouwkosten	R	2.029.074	0	2.029.074	0
Wereldkidz Bolenstein -Verv nieuwb scholen install	T	822.935	1.611.561	822.935	1.289.249
Uitbreiding Broecklandcollege: installaties	R	738.825	0	738.825	0
Pionier - IKC vorming KBS: bouwkosten	T	1.014.480	0	1.014.480	0
Pionier - IKC vorming KBS: installaties	T	419.513	0	419.513	0
Moderniseren entree Kikkerfort	T	244.573	0	244.573	0
Wereldkidz Bolenstein -1e inrichting	T	0	34.000	0	27.200
Dorps huis Veenkluit -gebouw	T	0	1.654.268	0	1.654.268
Dorps huis Veenkluit -installaties	T	0	358.432	0	358.432
Onderwijsvoorzieningen Zuilense Vecht (gebouw)	T	0	3.117.123	0	311.712
Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht (installatie)	T	0	1.039.041	0	103.904
Vervanging gym accommodatie Vreeland (gebouw)	T	10.509	850.000	10.509	42.500
Vervanging gym accommodatie Vreeland (installatie)	T	0	300.000	0	15.000
Toeristische Overstappunt Sperweveld (wegen)	T	0	102.978	0	102.978
Toeristische Overstappunt Sperweveld (parken)	T	0	107.860	0	107.860
Broecklandcollege	R	0	22.200.000	0	272.000
Daalse Hoek	R	0	7.000.000	0	7.000.000
Spechtenkamp	R	0	195.000	0	195.000
Tienhoven	R	0	100.000	0	100.000
Zuilense Vecht	R	0	165.000	0	16.500
TOTAAL SAMENLEVING		7.083.291	44.364.928	7.083.291	16.020.335
TOTAAL T (toegekend) R (reservering)		13.765.780	97.085.545	18.871.768	30.487.197
Toegekend		13.765.780	56.927.545	18.796.768	19.501.697
Reservering		0	40.158.000	75.000	10.985.500

Totaal overzicht investeringen 2022 (per programma)	was		wordt	
	In exploitatie 2022	Planning & Kaderbrief 2023	In exploitatie - gestart 2022	Planning 2022 - nog niet gestart
Totaal programma Bestuur	66.000	792.500	583.500	110.000
Totaal programma Veiligheid	1.326.651	0	1.326.651	0
Totaal programma Fysiek	5.289.838	48.403.117	9.878.326	14.181.862
Totaal programma Sociaal	0	3.525.000	0	175.000
Totaal programma Samenleving	7.083.291	44.364.928	7.083.291	16.020.335
Totaal programma's	13.765.780	97.085.545	18.871.768	30.487.197