



gemeente
**Stichtse
Wacht**



Bijlage 1. Investeringsen

Inleiding

In de Bestuursrapportage 2025 rapporteren we over de totaal beschikbare investeringsbudgetten per (integraal) project en de vervangingsbudgetten voor kapitaalgoederen in de openbare ruimte. We beoordelen in hoeverre we de voor 2025 geraamde lasten en de beschikbare budgetten moeten bijstellen door een kritische beoordeling van de investeringsplanning.

Er wordt sinds enige tijd gewerkt aan een realistische uitvoerbare investeringsplanning. Er zijn eerste stappen gezet om de financiële planning van de investeringskredieten dichter bij de planmatige uitvoering te brengen. In dit proces worden ook nieuwe inzichten opgedaan die uitgewerkt zijn in de Kadernota 2026. In de Begroting 2026 wordt de gewijzigde planning voor de jaren 2026 e.v. verwerkt in de nieuwe meerjareninvesteringsplanning 2026-2029, waarbij in financieel opzicht rekening wordt gehouden met een plafond op jaarbasis.

In deze Bestuursrapportage is de nieuwe opzet van de presentatie van de investeringskredieten van vorig jaar overgenomen. In de tabellen presenteren we:

1. het totaal krediet (voor gehele project over meerdere jaren)
2. de gerealiseerde uitgaven t/m 2024
3. de jaarschijf 2025 van het krediet (planning uitgaven in 2025)
4. de gerealiseerde uitgaven t/m april 2025
5. prognose totale uitgaven in 2025
6. het verwachte restant krediet jaarschijf 2025 per 31-12-2025
7. het verwachte restant krediet totaal per 31-12-2025

Met deze aanpak streven we naar een financiële planning van de investeringen die beter aansluit op de 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 2026 zetten we de vervolgstap om de meerjareninvesteringsplanning 2026-2029 dichter bij de realistische uitvoering van de werkzaamheden te brengen. Daarbij leggen we de focus eerst op de jaarschijf 2026 en actualiseren we de bestaande planning 2027-2029. Hierbij wordt gestreefd de investeringen zo te plannen dat het investeringsvolume zo dicht mogelijk bij het plafond van 45 Mln (2026) en 55 Mln (2027 e.v.) komt. Richting de Kadernota / Begroting 2027 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 de eerste tabel hieronder wordt inzicht gegeven in de meerjarenplanning op basis van de begroting 2025 en de ontwikkelingen van de jaarschijf 2025 als gevolg van de jaarstukken 2024. Hierop aansluitend wordt een tabel weergegeven waarin de ontwikkeling t/m 1-1-2025 van het totale kredietvolume is weergegeven. Dit leidt tot een omvang van totaal € 278,6 mln aan gevoteerde kredieten per 1-1-2025. Daarna worden de besluiten in 2025 tot op heden genoemd en gepresenteerd per programma.

Het totale budget aan investeringen voor 2025 bedroeg oorspronkelijk € 63 mln. Door overheveling en additionele aanvragen na vaststelling begroting 2025 is de omvang voor 2025 gestegen naar € 108 mln. De budgetten voor wegen zijn, na analyse in Q2, in totale omvang niet gewijzigd maar wel in de verdeling over de twee rompkredieten (€ 4,5 mln + € 1,5 mln i.p.v. € 3 mln + € 3 mln).

De verwachte realisatie bedraagt circa € 41 mln. Van het restant van € 67 mln over de jaarschijf 2025 is nu bekend dat er ruim € 7 mln wordt doorgeschoven naar 2026 en dat er circa € 7 mln aan restant krediet vrijvalt vanwege afronding dan wel correctie (eerste inrichting Broeckland, zie **RIB X**).

In verwachte realisatie van circa € 41 miljoen zijn een aantal grote projecten opgenomen:

- Kockengen Waterproof - € 5,8 miljoen
- Afvalscheidingsstation - € 5,2 miljoen
- Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht - € 4,3 miljoen
- Sportpark Zuilense Vecht - € 3,6 miljoen

- Rompkrediet wegen - € 3,5 miljoen

Dit zijn projecten welke over meerdere jaren gepland staan, waardoor het mogelijk is dat een deel van de kosten eerder of later valt. Daardoor kan de realisatie in de jaarstukken afwijkingen van deze prognose.

Nieuwe investeringskredieten

In de vijfde tabel is een drietal nieuwe investeringskredieten opgenomen, middels deze bestuursrapportage wordt de raad verzocht om deze beschikbaar te stellen.

- Herinrichting balie's burgerzaken - € 40.000
N.a.v. een ARBO-rapport is een aanpassing van de balie's voor burgerzaken noodzakelijk. Met deze investering worden de balies in het gemeentekantoor toegankelijker gemaakt voor inwoners en medewerkers.
- Vervangen deuren met elektronische drangers - € 30.000
N.a.v. een ARBO-rapport dienen een aantal deuren binnen het gemeentekantoor vervangen te worden door deuren met een elektronische dranger. Met deze investering wordt het gemeentekantoor toegankelijker gemaakt voor inwoners en medewerkers.
- Onderhoud 't Kikkerfort - € 826.000
Om de veiligheid van de bezoekers en medewerkers van het sport- en recreatiecentrum 't Kikkerfort te waarborgen en voorkomen van (tijdelijke) sluiting van het zwembad is een investeringen in het onderhoud aan 't Kikkerfort nodig. Dit heeft o.a. te maken met verscherpte wet- en regelgeving. Hier is de raad al over geïnformeerd in RIB nr. 26 van 3 juli 2025.

Verhoging bestaande investeringskredieten

In de vijfde tabel is een tweetal investeringskredieten opgenomen waarvoor een verhoging van het krediet nodig is, middels deze bestuursrapportage wordt de raad verzocht om deze beschikbaar te stellen.

- Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek en Hoff - € 187.000
Bij de eerste toekenning van het krediet, was er nog geen rekening gehouden met de aanpassing van de monumentale muur, de voorbereidingsuren en was de groenvoorziening te laag ingeschat. Nu de technische stukken zijn uitgewerkt, blijkt dat het krediet opgehoogd dient te worden met € 187.000.
- Openbare ruimte Bisonspoor 332 - € 50.000
Op basis van de hernieuwde ramingen is er € 50.000 extra nodig om deze investering in de openbaren ruimte van Bisonspoor te realiseren.

In onderstaande tabel wordt weergegeven via welke besluitvorming de (mutaties op) budgetten per jaarschijf zijn vastgesteld

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal	Realisatie 2024	Jaarschijf f 2025	Jaarschijf f 2026	Jaarschijf 2027	Jaarschijf 2028
Programmabegroting 2025	196.500		62.985	49.997	49.494	34.023
	196.500		62.985	49.997	49.494	34.023
<i>Totaal restantbudget 2024</i>						
Jaarrekening 2024 - budget en restant budget jaarschijf 2024	69.489	38.064	31.425			
Jaarrekening 2024 - correctie (restant) budget jaarschijf 2024 o.b.v. Bestuursrapportage 2024	-3.552		-3.552			
	65.937	38.064	27.873			
<i>Afgesloten restantbudget 2024</i>						
Jaarrekening 2024 - afgesloten restant budget in 2024	-520		-520			
Jaarrekening 2024 - afgesloten budgetten	-1.332		-850	-316	-166	
Jaarrekening 2024 - correctie dubbeling afsluiten en PB2025	-810					
	-2.662		-1.370	-316	-166	
Begroting 2025 - correctie investeringen o.b.v. Kadernota 2025			134			
			89.622	49.681	49.329	34.023

In onderstaande tabel wordt het verloop weergegeven van de totaal gevoteerde budgetten en de realisatie op die budgetten (inclusief mutaties)

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal beschikbaar gesteld budget	Werkelijke uitgaven t/m 2024
Bestuursrapportage 2024	191.440	71.749
Programmabegroting 2025 - nieuwe budgetten	104.650	
Begroting 2025 - correctie investeringen o.b.v. Kadernota 2025	134	
Jaarrekening 2024 - afgesloten totaalbudget	-18.476	-15.813
Jaarrekening 2024 - correctie dubbeling afsluiten en PB2025	810	
Totaal besluitvorming Raad	278.559	55.936

In onderstaande tabel worden nieuwe investeringen weergegeven die tussen de Programmabegroting 2025 en de Bestuursrapportage 2025 door de raad zijn toegekend

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal beschikbaar gesteld budget	Uitgaven t/m 2024	Jaarschijf f 2025	Jaarschijf f 2026	Jaarschijf 2027	Jaarschijf 2028
Stand na Begroting 2025 en Jaarrekening 2024	278.559	55.936	89.622	49.681	49.329	34.023
Raadsbesluiten 2024 en 2025						
Wegen asfalt - deklaag (15 jaar afschrijven) (raad 13 mei 2025)	1.500		1.500			
Wegen asfalt / elementen - tussenlaag, klinkers en zandbed (30 jaar afschrijven) (raad 13 mei 2025)	4.500		4.500			
Aanschaf en installatie opslag/accu systeem MFC Tienhoven (raad 19 november 2024)	105		105			
Eerste inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair Broeckland college (raad 4 maart 2025)	243		243			
Eerste inrichting onderwijsleerpakket bewegingsonderwijs gymlokaal Vreeland (raad 4 maart 2025)	67		67			
Kockengen Waterproof - Oude kern oost (fase 4b) (raad 1 april 2025)	1.790		1.790			
Kockengen Waterproof - Dreef (fase 7) (raad 1 april 2025)	2.690		2.690			

In onderstaande tabel wordt weergegeven via welke besluitvorming de (mutaties op) budgetten per jaarschijf zijn vastgesteld

Kockengen Waterproof - Kerkweg (fase 10cd) (raad 1 april 2025)	6.280	6.280				
Geluidscherm Maarssenbroek Bloemstede (raad 13 mei 2025)	1.100	1.100				
	18.275	18.275				
Totaal besluitvorming Raad	296.833	55.936	107.897	49.681	49.329	34.023

In onderstaande tabel worden alle budgetten (inclusief aanvullingen voorgesteld in deze Bestuursrapportage) en de prognose voor 2025 per programma weergegeven

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal beschikbaar gesteld budget	totale uitgaven t/m 2024	krediet jaarschijf 2025	uitgaven 2025 t/m april	prognose totale uitgaven 2025	Restant jaarschijf 2025	saldo rest krediet 31-12- 2025
Programma 1 Bestuur	1.577	213	1.130	252	433	697	931
Programma 2 Veiligheid	2.000		1.000	13	200	800	1.800
Programma 3 Fysiek	179.246	21.520	78.426	9.304	33.651	44.775	124.076
Programma 4 Sociaal							
Programma 5 Samenleving	115.143	34.170	28.473	102	7.310	21.163	73.663
Totaal Berap 2025	297.966	55.903	109.029	9.671	41.594	67.435	200.470

Onderstaande aanvragen voor (aanvullende) budgetten worden via deze Bestuursrapportage aan de raad voorgesteld.

Verschil Berap 2025 tov Besluitvorming Raad	1.133	1.133
--	--------------	--------------

Besluitvorming in Berap 2025		
- Nieuwe krediet P1: Herinrichting balies burgerzaken	40	40
- Nieuwe krediet P1: Vervanging deuren met elektronische drangers GAK	30	30
- Verhoging krediet P3: Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek en Hoff	187	187
- Verhoging krediet P3: Openbare ruimte Bisonspoor 332	50	50
- Nieuwe krediet P5: Onderhoud Kikkerfort conform RIB nr. 26 van 3 juli 2025	826	826
Totaal	1.133	1.133

Programma 1 Bestuur

Omschrijving

Excel-tabel

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal beschikbaar	Totale uitgaven t/m 2024	Krediet jaarschijf	Uitgaven 2025 t/m april	Prognose totale uitgaven 2025	Restant jaarschijf	Restant totaal krediet
Informatisering & Automatisering							
Aanbesteding telefonie 2025 (smartphones)	368		368			368	368
Audiovisuele voorzieningen GAK, Goudestein en B&B	298	32	233	252	253	-20	13
nieuw actiever intranet 2021	50		50			50	50
Vernieuwing werkplekconcept	620	75	345		155	190	390
Vervanging wifi netwerk 2025	40		40			40	40
Vastgoed - gemeentelijke gebouwen P1							
Luchtbehandelingssysteem Archiefruimte	131	106	25		25		
Herinrichting balies burgerzaken	40		40			40	40
Vervanging deuren met met elektronische drangers GAK	30		30			30	30
Totaal	1.577	213	1.130	252	433	697	931

Programma 2 Veiligheid

Omschrijving

Excel-tabel

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal beschikbaar	Totale uitgaven t/m 2024	Krediet jaarschijf	Uitgaven 2025 t/m april	Prognose totale uitgaven 2025	Restant jaarschijf	Restant totaal krediet
Vastgoed - Brandweer							
Brandweerpost Loenen aan de Vecht nieuwbouw	2.000		1.000		200	800	1.800
Brandweerposten Nigtevecht en Westbroek-Tienhoven				13			
Totaal	2.000		1.000	13	200	800	1.800

Programma 3 Fysiek

Omschrijving

In onderstaand tabel zijn de rompkredieten separaat weergegeven met een totaalvolume van 6 Mln. Dit volume moet nog worden gecorrigeerd met de investeringen die in de lijst zijn opgenomen maar ook onder de rompkredieten vallen. Nu staat een aantal investeringskredieten dubbel in de tabel.

Excel-tabel

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal beschikbaar	Totale uitgaven t/m 2024	Krediet jaarschijf	Uitgaven 2025 t/m april	Prognose totale uitgaven 2025	Restant jaarschijf	Restant totaal krediet
Beschoeiing							
Damwandproject Vechtoever t.h.v. de Weersloot	1.300	98	1.202		1.202		
Herstel beschoeiing Zandpad Maarssen - Nieuwersluis	13.000						13.000
Jaarlijkse vervanging beschoeiingen	5.661		1.161		200	961	5.461
Project beschoeiing langs tuinen in Maarssenbroek	1.760	140	740	127	550	190	1.070
Breed project in openbare ruimte							
Aanpassingen in de buitenruimte in relatie tot Woningbouwprojecten	3.000	32	1.968			1.968	2.968
Gemengd wonen (raad 2 juli 2024)	1.213		1.213		100	1.113	1.113
Kockengen Waterproof Dreef	4.668	410	4.258	1.397	1.567	2.691	2.691
Kockengen Waterproof Kerkweg	15.262	2.170	12.907	74	4.726	8.181	8.365
Kockengen waterproof oude Kern Oost	2.473	1.181	1.292	5	-498	1.790	1.790
Kockengen Waterproof Welgelegen Noord	4.311	323	3.988			3.988	3.988
Kockengen Waterproof Welgelegen Zuid	3.146	8.067	-4.920	1.517		-4.920	-4.920
Kwaliteitsimpuls station Breukelen	1.500						1.500
Nieuwe afvalscheidingsstation	14.070	2.696	11.374		5.232	6.142	6.142
Openbare ruimte Bisonspoor 332	150		150	30	150		
Staatsliedenbuurt fase 1	7.400		400			400	7.400
Staatsliedenbuurt fase 2	800						800
Verplaatsing en aanleg sportpark Zuilense Vecht	5.700	198	4.507	23	3.627	880	1.875
Verplaatsing en aanleg sportpark Zuilense Vecht - Luck Raeck (Zuilense Vecht)		17	-17		-17		
Verplaatsing en aanleg sportpark Zuilense Vecht - V.V. Maarssen (Zuilense Vecht)		610	-610	1.207	-610		
Wijkpark Maarssenbroek	2.600	152	1.448	24		1.448	2.448
Civiele kunstwerken							
Beheerbeleidsplan Civiele kunstwerken 2021-2025	322	123	199		199		
Vervanging Plompbrug	1.600		800		50	750	1.550
Vervanging Portengensebrug	1.700		850		50	800	1.650
Geluidschermen							
Bijdrage in investering geluidsschermen N230	1.000						1.000
Geluidsscherm Bloemstede Maarssenbroek	1.100		1.100		300	800	800
Geluidsscherm Waverijnweg t.b.v. Ruimtekwartier	2.250		2.250			2.250	2.250
Installaties							
Vervangingsbudget installaties recreatievaart	159		53		53		106
Vervangingsbudget warenmarktinstallaties	133		133		50	83	83
openbaar groen							
Groen - reconstructie plantvakken en herplant bomen	400	248	152	225	152		
Jaarlijkse vervanging beplanting	1.116		279		130	149	986
Jaarlijkse vervanging bomen	2.136		534	77	200	334	1.936
Vervangingsbudget parken	660		275	51	100	175	560
Openbare verlichting							
Diverse kernen- Vervangen klassieke verlichting naar LED	788		788		588	200	200
Rode dorp - Vervangen verlichting voor klassieke verlichting	26		26			26	26
Uitbreiding openbare verlichting	196	31	165	59	165		
Vervangingsbudget openbare verlichting	2.312						2.312
Vervangingsbudget openbare verlichting	1.140		311		311		829
Reiniging							
Jaarlijkse vervanging mini-containers	280		70			70	280

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal beschikbaar	Totale uitgaven t/m 2024	Krediet jaarschijf	Uitgaven 2025 t/m april	Prognose totale uitgaven 2025	Restant jaarschijf	Restant totaal krediet
Jaarlijkse vervanging ondergrondse containers	540						540
Project omgekeerd inzamelen	3.702	3.214	488	212	488		
Riolering							
Klimaatadaptieve maatregelen	720	34	446	27	156	290	530
Riolering Parallelweg Straatweg (Breukelen)	353	66	288	31	288		
Vervangingsbudget drukriolering	81						81
Vervangingsbudget gemalen	1.761	79	1.022	186	361	661	1.321
Vervangingsbudget IBA's	210		210		210		
Vervangingsbudget persleidingen	127						127
Vervangingsbudget pompunits	2.901	29	1.487		420	1.067	2.452
Vervangingsbudget randvoorzieningen	130	31	11		11		88
Vervangingsbudget vrijvervalriolering	6.326						6.326
Riolering en Wegen gecombineerd							
Ameland	124						124
Eendracht 1e fase	2.875		160		100	60	2.775
Eendracht 2e fase	2.875		70		70		2.805
Herenstraat	50						50
Rondom Harmonieplein - Bolensteinsestraat	705		150		150		555
Rondom Harmonieplein - Fietsroute Breedstraat - centr.ZW	366						366
Rondom Harmonieplein - Harmonieplein	548	5	-5		-5		548
Schepersweg	5.140	38	733		425	308	4.677
Schepersweg	626		109		109		517
Spelen							
Vervangingsbudget speeltuinen	300		100		100		200
toerekening VAT-kosten aan GWW							
toerekening VAT-kosten aan GWW	4.000		1.600			1.600	4.000
Vastgoed - gemeentelijke gebouwen p3							
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	2.555	91	2.464	34	450	2.014	2.014
Verkeersmaatregelen							
Noodzakelijke verkeersmaatregelen 2023/2024	458	19	439	5	250	189	189
Noodzakelijke verkeersmaatregelen 2024/2028	862		862			862	862
Noodzakelijke verkeersmaatregelen 2024/2029	250		250		200	50	50
Noodzakelijke verkeersmaatregelen 2024/2030	150		150			150	150
Noodzakelijke verkeersmaatregelen 2025	750	12	738	40	400	338	338
Noodzakelijke verkeersmaatregelen 2026	1.500						1.500
Noodzakelijke verkeersmaatregelen 2027	1.500						1.500
Noodzakelijke verkeersmaatregelen 2028	1.500						1.500
Verkeersregelininstallaties							
Vervangingsbudget verkeersregelininstallaties	2.813		630			630	2.813
Wagenpark							
Nieuwe vrachtwagen buitendienst	400		400		300	100	100
Wegen							
Aanbrengen bermverharding	600		300	1	200	100	400
Aanpassen bocht Broekdijk West te Breukelen	418		418	57	418		
Aanvullen voorbereid krediet herinrichting Zandpad	750	512	238		238		
Ontsluiting van parkeerplaatsen Beek en Hoff	342	32	310	16	310		
Project Maarsseveensevaart	1.100	64	1.036	57	700	336	336
Project Scheendijk Noord	3.200	224	2.977	52	950	2.027	2.027

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal beschikbaar	Totale uitgaven t/m 2024	Krediet jaarschijf	Uitgaven 2025 t/m april	Prognose totale uitgaven 2025	Restant jaarschijf	Restant totaal krediet
Project Wagendijk	2.162	422	1.740	1.541	1.740		
Reconstructie Karel Doormanweg Breukelen	580	456	124	53	124		
Rompkrediet wegen	6.000		6.000	2.165	3.500	2.500	2.500
Sportparkweg gebiedsontsluitingsweg	852						852
Uitbreiding P&R station Breukelen	243	73	170		170		
Uitvoering herinrichting Zandpad	6.290						6.290
Vervanging asfalt Corridor	583		583		583		
Vervanging Handelsweg	950	-376	1.326	11	700	626	626
Wegen Maarssenbroek	2.646		1.358		958	400	1.688
Totaal	179.246	21.520	78.426	9.304	33.651	44.775	124.076

Programma 5 Samenleving

Omschrijving

Excel-tabel

Omschrijvingen (bedragen x € 1.000)	Totaal beschikbaar	Totale uitgaven t/m 2024	Krediet jaarschijf	Uitgaven 2025 t/m april	Prognose totale uitgaven 2025	Restant jaarschijf	Restant totaal krediet
Recreatie en toerisme							
Toeristisch Overstappunt Sperwerveld	211	51	160			160	160
Vastgoed - gemeentelijke gebouwen							
Kikkerfort - keukenapparatuur en chloorapparatuur				3			
MFC Veenkluit Tienhoven				8			
MFC Vreeland (gymzaal en dorpshuis) (extra investering)	5.965	434	5.531	4	-95	5.626	5.626
Uitbreiding depot RHCVV	1.860	43	1.817	71	200	1.617	1.617
Onderhoud Kikkerfort	826		826			826	826
Vastgoed - Onderwijshuisvesting							
De Pionier dislocatie Zuilense Vecht (raad 21 mei 2024)	4.545						4.545
IHP projecten	50.723		9.268		300	8.968	50.423
Nieuwbouw Broecklandcollege	24.500	21.494	3.006		10	2.996	2.996
Nieuwbouw Kindcentrum Harmonieplein	11.602	10.850	752	16		752	752
Onderwijsvoorziening Daalse Hoek - Pionier	7.494	244	750		750		6.500
Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht	4.321		4.321		4.321		
Progr. onderwijshuisvesting 2025 Montessori Monton / De Wilde Wingerd (raad 2 juli 2024)	1.013	878	134		20	114	114
Spechtenkamp	276	68	208		208		
Vorbereidingskrediet Pionier Maarssen (raad 21 mei 2024)	1.263		1.263		1.263		
Vastgoed - overig							
Kerktoeren Nigtevecht	130	107	23		23		
Vastgoed - gemeentelijke gebouwen							
MFC Veenkluit Tienhoven	105		105			105	105
Vastgoed - Onderwijshuisvesting							
Onderwijshuisvesting	310		310		310		
Totaal	115.143	34.170	28.473	102	7.310	21.163	73.663

