

4. Investeringsen



4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de voortgang weergegeven van investeringsbudgetten. In de tabel onder 4.2 houden wij rekening met mutaties op de voorgenomen investering die zijn opgenomen in het investeringsplan 2025 en mutaties op de investeringen die zijn meegenomen vanuit de jaarrekening 2024. Alle mutaties in de investeringsramingen van deze slotwijziging worden hiermee geformaliseerd. Daarmee wordt voldaan aan de rechtmatigheidsvoorschriften.

4.2 Tabel

In de onderstaande tabel zijn de mutaties op de investeringen van deze slotwijziging kort en krachtig opgenomen.

De bedragen in de tabel zijn afgerond op een veelvoud van € 1.000. Vanwege de rechtmatigheidstoets moeten de bedragen die worden begroot hoger zijn dan de werkelijke kosten. Bij een verhoging van het investeringsbudget wordt daarom het bedrag naar boven afgerond op een veelvoud van € 1.000.						
Volg-nr.	Programma	Krediet Omschrijving	Begroot	Wijziging	Nieuw begroot/restant	Toelichting - Besluit
1	P1	23 Skatebaan	110.000	14.000	124.000	Er heeft een indexering plaatsgevonden op het asfalt van de pumptrack; hierdoor vallen de kosten wat hoger uit dan begroot. Besluit: Investeringsbudget met € 14.000 verhogen en Investeringsbudget afsluiten.
2	P1	24 Herinrichting Mr. Simon Buijsstr.-Wegen & Groen	500.000	-11.000	489.000	Project is afgerond. Besluit: Investeringsbudget met € 11.000 verlagen en Investeringsbudget afsluiten.
3	P1	24 Snoekweg	680.000	-40.000	640.000	Huidig saldo bedraagt € 45.000 voordeel. Er is nog een reservering van € 5.000 voor een onderhoudstermijn. Besluit: Investeringsbudget met € 40.000 verlagen.
4	P1	24 Buitengebied Raamsdonk (A27)	3.000.000	-246.000	2.754.000	Project is gereed. Besluit: Investeringsbudget met € 246.000 verlagen en Investeringsbudget afsluiten.
5	P1	24 Aanpassen wegvak Beethovenlaan	670.000	90.000	760.000	Project in eindfase. Saldo nu € 70.000 tekort. Hier komt nog bij reservering van € 20.000 voor onderhoudstermijn. Besluit: Investeringsbudget met € 90.000 verhogen.
6	P1	24 OV: armaturen 2024	250.000	-47.000	203.000	Project opgeleverd. Besluit: Investeringsbudget met € 47.000 verlagen en Investeringsbudget afsluiten.
7	P2	25 Gemalen E/M	52.108	10.000	62.108	Extra onvoorziene renovatieopdracht i.v.m. slechte conditie pompgebouw. Besluit: Investeringsbudget met € 10.000 te verhogen.
8	P2	25 Diverse rioolmaatregelen n.a.v. inspectie.	400.000	-400.000	0	Inspectie van het riool heeft geen reden gegeven tot onderhoud in 2025. Besluit: Investeringsbudget met € 400.000 te verlagen en Investeringsbudget afsluiten.

9	P3	21 Nieuwbouw sporthal Parkzicht	4.566.747	-150.000	4.416.747	De eindafrekening en de rekening voor het plaatsen van groene afscherming rondom de klimaatinstallaties moeten nog binnenkomen. Verwachting is dat dit eind van het jaar gereed is en kan worden afgesloten Besluit: Investeringsbudget met €150.000 te verlagen.
10	P3	21 Kind Centrum (School incl. voorbereiding)	8.177.910	-1.200.000	6.977.910	Vanwege een aanbestedingsvoordeel mag er voorlopig € 1.200.000 worden verminderd. Besluit: Investeringsbudget met € 1.200.000 te verlagen.
11	P3	25 School - thuisroutes, Project Parkzicht	415.000	175.000	590.000	Het pad tussen de Wilhelminalaan en Parklaan dient uitgevoerd te worden met bestrating die de lasten van de voertuigen kan dragen die hier gebruik van moeten maken (leveranciers van de sportverenigingen en hulpdiensten). Origineel was hergebruik van de bestrating beoogd. De beschoeiing op deze locatie is verouderd en dient vervangen te worden. Dit zorgt voor de aanvullende kosten die oorspronkelijk niet waren geraamd (€175.000) Besluit: Investeringsbudget met € 175.000 te verhogen.
12	P7	20 - 22 Ontvangstruimte	288.000	70.000	358.000	Momenteel worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Verwachting is dat in het 1e kwartaal van 2026 de werkzaamheden gereed zijn. Besluit: Investeringsbudget met € 70.000 verhogen.
13	P7	25 Oefenplaat brandweerkazerne Geertruidenberg	47.000	170	47.170	Project is afgerond. Besluit: Investeringsbudget afsluiten
14	P7	23 Voorbereidingskrediet vernieuwbouw gemeentehuis	235.000	-235.000	0	Diverse onderzoeken zijn gemaakt. Omdat investering niet doorgaat komt het krediet te vervallen, restant € 235.000 en worden de gemaakte kosten € 32.000 ten laste van de exploitatie gebracht. Besluit: Investeringsbudget met € 235.000 verlagen. De reeds gemaakte kosten van € 32.000 ten laste van de exploitatie te brengen en het Investeringsbudget afsluiten.
15	P7	25 Renovatie toiletruimtes gemeentehuis	0	300.000	300.000	Voor het aanpassen van de toiletruimtes is een investeringsbedrag van € 300.000 geraamd. Dekking van deze kapitaalslasten kunnen deels worden opgevangen door de inzet van de vrijgevallen kapitaalslasten van het investeringsbedrag "23 Voorbereidingskrediet vernieuwbouw gemeentehuis" van € 235.000. De dekking van de resterende kapitaalslasten van € 65.000 komen ten laste van het begrotingssaldo 2026-2029. Besluit: Investeringsbudget met €300.000 te verhogen. De dekking van de kapitaalslasten deels te halen uit de vrijval van het krediet van € 235.000 en restant van € 65.000 ten laste van het begrotingssaldo 2026-2029.

