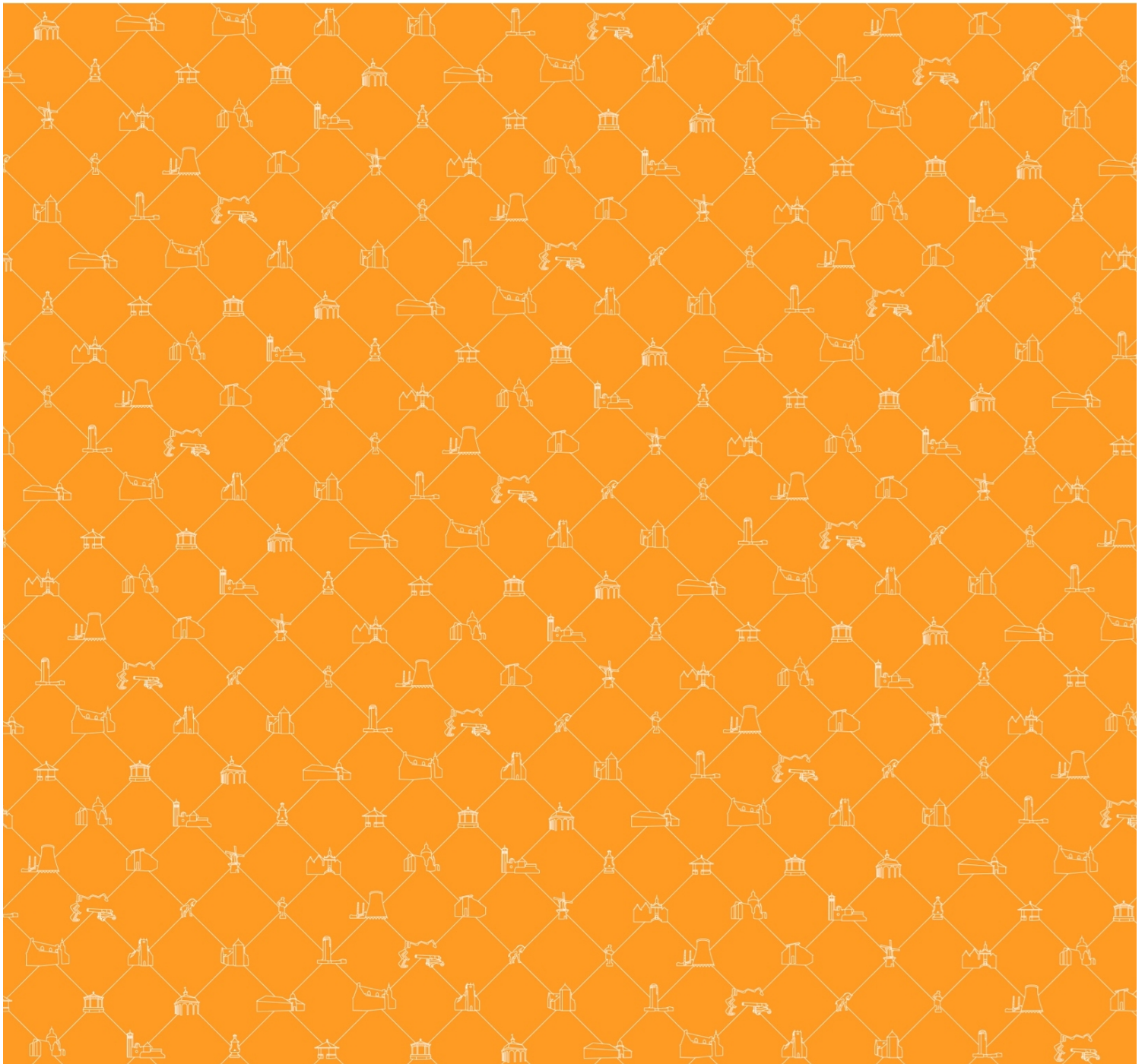


# 4. Investeringsen



## 4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de voortgang weergegeven van investeringsbudgetten. In de tabel onder 4.3 houden wij rekening met mutaties op de voorgenoemde investering die zijn opgenomen in het investeringsplan 2023 en mutaties op de investeringen die zijn meegenomen vanuit de jaarrekening 2022.

## 4.2 Investerings

### Rechtmatigheid investeringen:

- Alle kredietmutaties welke in 2023 gaan plaatsvinden en in deze Slotwijziging zijn opgenomen worden hiermee geformaliseerd. Hierdoor wordt voldaan aan de rechtmatigheidsvoorschriften.
- Het college is bevoegd een geautoriseerd investeringskrediet met ten hoogste 10%, tot een maximum van € 25.000, te overschrijden, mits die overschrijding plaatsvindt binnen de door de raad vastgestelde kaders. Over deze overschrijding zal uiterlijk in de jaarrekening worden gerapporteerd.
- Indien een mutatie in een investeringsbedrag van politiek bestuurlijke importantie is of aanzienlijk afwijkend is (voor de jaarrekening > € 10.000, voor tussentijdse rapportages > 25.000) worden deze in de P&C producten meegenomen.
- Een investeringskrediet vervalt binnen twee jaar na eerste vaststelling indien niet is gestart met de werkzaamheden.

## 4.3 Tabel

### Tabel

In de volgende tabel zijn de mutaties op de investeringen opgenomen.

#### Tabel -Toelichting

- **Nummer** Is oplopend volgnummer
- **Programma** Is het programma waaronder de investering valt
- **Jaar** Is het oorspronkelijke investeringsjaar
- **Totaal** Is het begrote bedrag / verstrekte krediet.
- **Werkelijk** Is het bedrag dat is uitgegeven.
- **Saldo** Is het saldo tussen begroot en werkelijk.
- **Project afgerond** Geeft aan of het project klaar is en op gereed gezet kan worden waardoor er geen werkzaamheden / boekingen meer op dit project gaan plaatsvinden.
- **Krediet Omschrijving** Is de omschrijving van het krediet, eerste 2 cijfers zijn ook 1e jaar investering
- **Toelichting – Beslispunt** Bevat de toelichting en het beslispunt indien van toepassing.

Vanwege de rechtmatigheidstoets moeten de bedragen die worden begroot hoger zijn dan de werkelijke kosten. Bij een krediet verhoging wordt daarom het bedrag naar boven afgerond op een veelvoud van € 1.000.

Nummer	Programma	Jaar	Totaal	Werkelijk	Saldo	Project afgerond	Krediet Omschrijving	Toelichting - Besluit
1	1	2022	93.601	0	93.601	Ja	22 Realisatie multifunctionele ontmoetingsplaats	Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot Parkzicht en de omgeving is het voorstel om dit krediet te laten vervallen en na realisatie van Parkzicht opnieuw te bekijken.

									<p>Besluit: Project afsluiten en krediet te laten vervallen.</p>
2	1	2022	55.000	0	55.000	Nee	22 Boa dienstauto	<p>De BOA auto is geleverd en in gebruik genomen. In afwijking op het raadbesluit stellen wij voor om de Renault Zoë niet in te ruilen voor een bedrag van € 8.000 maar deze auto ter beschikking te stellen voor de buitenruimte zodat de Zoë ingezet kan worden om duurzaam de werkzaamheden te laten verrichten door de diverse toezichhouders en voormannen.</p> <p>Besluit : De Renault Zoë niet in te ruilen en de extra kapitaalslasten € 3.200 voor 3 jaar ten laste van het begrotingssaldo 2024 - 2027 te laten komen.</p>	
3	1	2023	160.000	0	160.000	Ja	23 groenperken civiel 2023	<p>Investeringsplan 2023, krediet is nog niet verleend. In oktober wordt VRGP 2024 - 2032 voorgelegd. Maatregelen worden dan integraal aangepakt. Voorstel om krediet te laten vervallen.</p> <p>Besluit: Project afsluiten en krediet te laten vervallen</p>	
4	1	2019	354.020	372.826	-18.806	Ja	19 Regentenstraat Vorsterstraat	<p>Na het gereed melden van het project is nog een factuur gekomen van € 8.000</p> <p>Besluit : Project afsluiten en krediet met €19.000 verhogen.</p>	
5	1	2022	545.000	229.885	315.115	Nee	22 Herstel wandelpaden vestinggrachten	<p>Raadsbrief van 6-6-2023 met verzoek eerder dan besluit te mogen starten met project en aanbesteding.</p> <p>Besluit : Krediet met € 145.000 verhogen.</p>	
6	1	2022	25.900	28.320	-2.420	Ja	22 OV: lichtmasten	<p>Project bijna afgerond. In 2023 komt nog factuur voor aansluitkosten lichtmasten en vindt de administratieve oplevering plaats.</p> <p>Besluit : Project afsluiten en krediet met € 3.000 verhogen</p>	
7	2	2017	185.000	105.909	79.091	Ja	17 Vervanging riolering centrumplan fase 4 Haven	<p>De Haven is uitgevoerd conform opdracht. Proces-verbaal van opname is uitgevoerd. Restpunten worden opgepakt; gaat sinds 25-10-2022 het onderhoudstermijn in. Onderhoudstermijn loopt tot 25-04-2023 en zal daarna financieel afgerond kunnen worden.</p> <p>Besluit : Project afsluiten en krediet met € 80.000 verlagen.</p>	

8	2	2017	1.215.534	1.260.227	-44.693	Ja	17 Klimaatmaatregelen Ravelijn 1e fase	Ravelijn F1 is uitgevoerd conform opdracht. Proces-verbaal van opname is uitgevoerd. Restpunten worden opgepakt; project gaat sinds 05-12-2022 het onderhoudstermijn in. Onderhoudstermijn zal 05-05-2023 eindigen en zodoende zal het project daarna ook financieel afgerond kunnen worden. Ook zijn er nog wat discussiepunten over een aantal afwijkingen die waarschijnlijk nog financiële consequenties met zich meebrengen.  Besluit : Project afsluiten en krediet met € 45.000 verhogen.
9	2	2018	139.000	10.612	128.388	Ja	18 Afkoppeling riolering schonkplein	Maakt onderdeel uit van Ravelijn Fase 1. Ravelijn Fase 1 is afgerond en daarmee kan dit krediet ook worden verlaagd met het restantbedrag. Besluit : Project afsluiten en krediet met 128.388 verlagen.
10	2	2020	122.952	33.680	89.272	Ja	21 Ravelijn fase 2+3 Vervanging en Klimaat	Uitvoering wordt vertraagd i.v.m. het verleggen van een waterleiding van 2 km. Dit In samenspraak met Brabant Water.  Besluit : Project afsluiten en krediet met € 89.272 te verlagen.
11	2	2021	174.400	30.400	144.000	Ja	21 Namer en omgeving vervanging en klimaat	In het Investeringsplan 2024 is een nieuw plan opgenomen waar deze ontwikkeling verder wordt meegenomen middels een integrale aanpak.  Besluit : Project afsluiten en krediet met € 144.000 verlagen.
12	2	2022	81.750	62.520	19.230	Ja	22 Vervanging mechanisch	Project bijna afgerond. In het 1e kwartaal van 2023 vinden de laatste werkzaamheden plaats zoals het plaatsen van de luiken in de Statenlaan.  Besluit : Project afsluiten en krediet met € 19.230 verlagen.
13	2	2019	90.416	82.342	8.074	Ja	19 Diverse klimaatmaatregelen	Aanvragen die eind 2022 ingediend zijn worden in 2023 uitbetaald.  Besluit : Project afsluiten en krediet met € 8.074 te verlagen.
14	3	2023	41.055	33.000	8.055	Ja	22 Kunstgras met SBR infill	Dit project is afgerond. Er volgt nog een administratieve afboeking. De SPUK verantwoording over 2023 wordt in 2024 gedaan. De verantwoording is uiterlijk 15 juli 2024 en uiterlijk 31 juli 2025 is de vaststelling van de uitkering. Daarna kan gehele investeringskrediet afgesloten worden en kan de balans daadwerkelijk opgemaakt worden.  Besluit: Krediet verlagen met € 8.055 en het project afsluiten met uitzondering van afrekening SPUK.

15	7	2022	43.600	43.811	-211	Ja	22 Mobile devices	<p>Het betreft een continue investering in mobiele apparatuur. Investering in 2022 was uitgesteld i.v.m. aanbesteden van meerdere apparaten en het opstellen en aangaan van een raamovereenkomst.</p> <p>Besluit : Project afsluiten.</p>
16	7	20-22	350.000	8.026	341.974	Nee	20 - 22 Ontvangstruimte Gemeentewinkel	<p>Voor de herinrichting van de gemeentewinkel is de offerte binnen. Herinrichting heeft tot doel de privacy van onze klanten en de veiligheid van de medewerkers te verbeteren. Uitvoering van de werkzaamheden staat gepland laatst kwartaal 2023/1e kwartaal 2024. Vanwege de mogelijke toekomstplannen is gekozen voor een sober en doelmatige aanpassing. Hierdoor is niet het volledige bedrag nodig maar een beperkt deel namelijk € 130.000.</p> <p>Besluit: Het krediet met € 211.974 te verlagen.</p>
17	7	2022	200.000	26.826	173.174	Nee	22 Kantoorconcept en meubilair (werken na corona)	<p>Na aanleiding van de resultaten van Heyday zijn dienen er scenario's te worden uitgewerkt voor de mogelijke toekomst voor de huisvesting. Dit is breder dan alleen Kantoorconcept en meubilair. Voorgesteld wordt om doel van dit te krediet breder te maken en als naam te geven "Voorbereidingskrediet vernieuwbouw gemeentehuis". Tevens zal het restant van het krediet " 20 - 22 Ontvangstruimte Gemeentewinkel" worden toegevoegd.</p> <p>Besluit: Het krediet met € 211.974 te verhogen en het project de naam te geven "Voorbereidingskrediet vernieuwbouw gemeentehuis".</p>
18	2	2020	250.000	320.732	-70.732	Nee	20 Riolering Schuttersveld (plangebied Peuzelaer)	<p>De kosten vallen hoger uit dan eerder begroot vanwege vertraging van de werkzaamheden. Hierdoor zijn meer kosten gemaakt ten gevolge van inflatie en langer toezicht. Tevens zijn er extra kosten gemaakt voor de reconstructie van de waterleiding.</p> <p>Besluit: Het krediet met € 71.000 te verhogen.</p>

