

Investeringsen



gemeente

Winterswijk

Investerings

Pr.	Beleidsveld (* € 1000)	Investeringskrediet	Overhevelingen Voor JR23	Overhevelingen JR23	Begroot 2024 Primitief	Beschikbaar krediet VOOR 1e fp24	Mutaties 1e fp24	Beschikbaar krediet NA 1e fp24
2	2.2 Sport	sportaccomodaties	2.291	180	2.541	2.721	-161	2.560
2	2.4 Educatie	investeringsplanning Integraal huisvestingsplan (IHP)	0	236	276	512	-30	482
3	3.1 Openbare ruimte	project de Pas	750	0	750	750	140	890
3	3.1 Openbare ruimte	project Hakkelerkamp Oost 1 +2	1.344	0	2.220	2.220	-87	2.133
3	3.1 Openbare ruimte	project Groenloseweg rijbaan en riolering	1.926	0	1.926	1.926	-78	1.848
3	3.1 Openbare ruimte	reconstructie wegen binnen en buiten de kom	1.486	756	2.970	3.726	65	3.790
3	3.1 Openbare ruimte	laanbomen (vervanging)	0	11	251	262	0	262
3	3.1 Openbare ruimte	Investeringsbijdrage ProRail onbewaakte overwegen	0	0	-135	-135	-	-135
3	3.2 Klimaat, water en milieu	klimaatadaptatie maatregelen	0	585	600	1.185	0	1.185
3	3.2 Klimaat, water en milieu	riolering en pompunits	981	90	1.981	2.071	-38	2.033
3	3.5 Economie en lobby	project Dennenoord	0	349	0	349	330	679
4	4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening	vervanging meubilair en verbouwing gemeente kantoor	0	692	-	692	-	692
4	4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening	hardware/ software servers/ backup	35	901	740	1.641	-627	1.014
4	4.2 Openbare orde en veiligheid	auto's		81	0	81	0	81
5	5.1 Algemene middelen	Kottenseweg 190 aankoop pand (vordering)	0	-400	0	-400	0	-400
	Totaal investeringskredieten materiele vaste activa		8.813	3.480	14.120	17.600	-487	17.113

Toelichting op de investeringen

De kredieten, behorende bij de investeringen, zijn als onderdeel van de begroting vastgesteld door de raad. De meeste kredieten kennen een meerjarig verloop. Bij de jaarrekening wordt een totaaloverzicht van alle lopende kredieten gepresenteerd waarbij voor een aantal investeringskredieten wordt gevraagd deze met een jaar (tenzij anders vermeld) te verlengen.

Bij de 1e en 2e prognose wordt bekeken welke kredieten eventueel afwijkingen vertonen en of er, ook vanwege de begrotingsrechtmatigheid, bijstellingen nodig zijn. Bij deze prognose is dat voor enkele kredieten het geval:

herinrichting de Pas	€ 140.000
herinrichtig omgeving GKC	€ 100.000
Project Dennenoord	€ 350.000
Avanti/Wiko kunstgrasveld fase 2	€ 80.000
Trias fase II Toplaag kunstgras	€ 39.000
Mobiele telefonie	€ 45.000
Electrische auto	€ 3.000
groenreconstructie Vredenseweg	€ 3.000

Totaal

€ 740.000

herinrichting de Pas

de bijraming is noodzakelijk doordat materialen veel duurder zijn geworden,. Er zijn extra uitgaven voor openbare verlichting in verband met een aantal extra masten en dimmers op de lampen. Daarnaast zijn de rioleringsvoorzieningen, aanleg extra wadi's en waterpasserende bestratingen duurder geworden. In het deekrediet van de groenaanleg zijn ook de openbare speelvoorzieningen meegenomen. Door inclusieve speeltuinen aan te leggen werkt dat kostenverhogend. Tot slot zijn de groenvoorzieningen duurder geworden door prijsstijgingen en onkruiddruk.

herinrichting omgeving GKC

Voor de herinrichting GKC heeft de gemeente vanuit de provincie Gelderland de prijs Groene Icoonproject 2023 gewonnen. Dit betekent dat er een subsidiebijdrage ter beschikking is gesteld van €100.000 euro voor een klimaatadaptieve inrichting met meer biodiverse bomen en planten, het water vasthouden en zo weerbaarder te worden voor hitte, droogte en wateroverlast. Deze subsidie is al meegenomen in de begroting van het project, maar nog niet onze begroting. Over de bijraming van €100.000 heeft de gemeente inmiddels al 80% binnengekregen, waarvan het laatste gedeelte (20%) in het 2e kwartaal 2024 wordt overgemaakt nu het project afgerond wordt. Dus de bijraming gaat over een bedrag dat de gemeente al deels heeft ontvangen, maar intern niet bij dit project is begroot. De begroting van het project is €300.000 waarvan €200.000 euro bij de raad is aangevraagd voor het verplaatsen van de fietsenstalling/parkeerplaatsen, veiligheid en huidig speelobject verplaatsen naar de ISK en hier een nieuw speelobject bij het GKC te realiseren. Daarnaast €100.000 euro vanuit de provincie om te ontstemen en bomen/planten aan te brengen.

Project Dennenoord

Tegenover de bijraming van € 350.000 (waarvan € 20.000 in 2026) van het krediet van het project Dennenoord staat een aframing van het exploitatiebudget. Zie ook Toelichting Programma 3, beleidsveld 3.5.

Het uitgangspunt voor de uitvoering van de revitalisering is om deze binnen het huidige budget uit te voeren. Keuzes in de uitvoering moeten zodanig gemaakt worden dat de kosten binnen het huidige budget gedragen kunnen worden.

Kunstgras Hockeyveld Avanti/Wiko

De aanneemsom is hoger uitgevallen . Er was in de begroting uitgegaan van € 255.000. Het nu gerenoveerde hockeyveld heeft qua aanneemsom € 340.000 gekost. Aannemelijk is dat het vervangen van het veld iets minder kost en met de bijkomende voorbereidingskosten deze bijraming voldoende is.

Toplaag Trias (voetbal). In voetbal gaan we nu uit van TPE infill. Dit is relatief duur en daardoor is een bijraming noodzakelijk.

Vredenseweg

Dit betreft een kleine bijraming van € 3.000 als onderdeel van de voorbereiding op de in 2026 geplande uitvoering.

Electrische auto (PS)

oorspronkelijk krediet is € 35.000. Krediet is met € 3.000 bijgeraamd in verband met gestegen kosten van levering.

Mobiele telefonie:

oorspronkelijk krediet € 189.000. Bijraming van € 45.000 is noodzakelijk i.v.m. prijsstijging mobiele telefoons.

groenreconstructie Vredenseweg

bijraming van € 3.000 is noodzakelijk i.v.m. prijsstijgingen.

Voorstel verlenging einddatum aantal investeringskredieten

Met het vaststellen van de begroting autoriseert de gemeenteraad de investeringen (kredieten) voor de betreffende jaarschijf. Deze kredieten blijven, in principe, 2 jaar beschikbaar. Bij de bestuursrapportage stellen we voor of de kredieten eventueel langer beschikbaar moeten blijven. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van vertraging in de uitvoering. Dit geldt voor de volgende restantkredieten die bij de 1e bestuursrapportage 2024 naar 2025 zijn overgeheveld en die in 2022 reeds waren begroot en daarmee de houdbaarheidstermijn hebben overschreden. Voorgesteld wordt deze met 2 jaar te verlengen.

Reconstructie Hakkelerkamp Oost fase 1+2	€ 3.300.000
Rijbaan Vredenseweg	€ 232.000
Verkeersmaatregelen binnenring centrum	€ 450.000
Verleggen watergang Gaxel	€ 50.000
Klimaatadaptatie maatregelen	€ 650.000
Totaal	€ 4.700.000

Reconstructie Hakkelerkamp Oost fase 1 en 2

de planning is dat in juni 2024 de presentatie van het definitief ontwerp wordt gegeven. In het 2e kwartaal 2025 wordt gestart met de werkzaamheden van de nutsbedrijven. De aannemer volgt de nutsbedrijven met de geplande werkzaamheden. Opleving totale werk wordt ingeschat in het 4e kwartaal 2026.

Rijbaan Vredenseweg

Vertraging is een gevolg van uitgestelde besluitvorming herinrichting Groenloseweg. Deze weg wordt nu in 2024 en 1e kw 2025 onderhanden genomen.

Omdat ook de wijk Hakkelerkamp Oost in 2025 in uitvoering gaat en de Vredenseweg deels gebruikt wordt als ontsluiting van deze wijk is de herinrichting van de Vredenseweg doorgeschoven naar 2026

Verkeersmaatregelen binnenring centrum

Dit betreft de maatregelen conform het verkeersstructuurplan in binnenring centrum.

Verleggen watergang Gaxel

Dit betreft het verleggen van de beek binnen project Bedrijfs- verzamelgebouw Gaxel (met Waterschap) dat vertraging heeft opgelopen.

Klimaatadaptatie maatregelen

Dit betreft diverse maatregelen voortvloeiend uit de Klimaatadaptatiestrategie en Uitvoeringsagenda 2022-2027

