BIJLAGE III – Investeringsplan

	Investeringsplan 2022-2025 Investeringen en prioriteiten	Bedrag * Investering 2022-2025	Dekking dmv subs ov. budg.	Dekking dmv invest.res	Te dekken Middels afschrijv.	Looptijd	Afsch Ter-mijn	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025
	2 Verkeer, vervoer en waterstaat										
2.01	GMP 2022	697			697	2022	40		23	23	23
	GMP 2022 - fietsvoorzieningen De Plak	2.814	1.000	1.814		2022	40		61	61	61
	GMP 2023	760			760	2022-2023	40			25	25
	GMP 2024	760			760	2023-2024	40			0	25
2.02	Hoogwatervrij maken Looveerweg	1.185			1.185	2023-2029	25				
2.03	Voorheen Bochten Karstraat**	5.726	968	3.741	1.017	2022	40		159	159	159
2.04	Fietsvoorzieningen snelfietsroute (SFR15)	355		355		2022-2025	40				
	4 Onderwijs										
4.01	Uitvoering integr. huisvestingsplan onderwijs	11.034			11.034	2022-2023	40			369	369
	Uitvoering integr. huisvestingsplan onderwijs	13.661			13.661	2022-2024	40				457
	5 Sport, cultuur en recreatie										
5.01	Vervanging groen en bomen 2022	123			123	2022	20		7	7	7
	Vervanging groen en bomen 2023	123			123	2023	20			7	7
	Vervanging groen en bomen 2024	123			123	2024	20				7
	Vervanging groen en bomen 2025	123			123	2025	20				
	7 Volksgezondheid en milieu										
7.01	Investeringen vervangingen Riolering 2022	1.998	1.998			2022-2024	15-60				
	Investeringen vervangingen Riolering 2023	2.047	2.047			2023-2025	15-60				
	Investeringen vervangingen Riolering 2024	1.998	1.998			2024-2026	15-60				
	Investeringen vervangingen Riolering 2025	2.358	2.358			2025-2027	15-60				
	Maatregelen / Projecten Riolering 2022	839	839			2022-2024	15-60				
	Maatregelen / Projecten Riolering 2023	839	839			2023-2025	15-60				
	Maatregelen / Projecten Riolering 2024	839	839			2024-2026	15-60				
	Maatregelen / Projecten Riolering 2025	839	839			2025-2027	15-60				

	8 Volkshuisv., RO en Sted. Vernieuwing										
	reservering Aloysiuslocatie infrastructuur ***	106			106	2022-2023	div			5	5
	reservering Aloysiuslocatie Multifunct.zaal ***	1.398			1.398	2022-2023	div			66	66
	Toegevoegd in Kadernota 2022										
	2 Bereikbaarheid en mobiliteit										
	Gochsestraat Huissen	78		78		2022	40		3	3	3
	Hofsteestraat Haalderen	25		25		2022--2023	45			1	1
	Klappenburgstraat e.o. Bemmel	245		245		2022-2023	45			8	8
	7 Volksgezondheid en milieu										
	Vervanging GFT-verzamelcontainers	252	252								
	Totaal uitvoering 2022-2025	51.345	13.977	6.258	31.110			0	253	734	1.223
	Ten tijde van het opstellen van van de begroting was de verwachting dat de volgende posten in 2021 worden uitgevoerd: eventueel na evaluatie Ontsluiting de Heister via terrein OBC, Uitvoering huisvestingsprogramma onderwijs 1e fase, Gemeentelijk Mobiliteitsplan 2021, Fietspad A325 kattenleger, Fietspad zomerdijk, Vervanging groen en bomen (2021), grond Park Lingezegen en ondergrondse containers 2020.							103	109	144	144
	Totaal reservering nieuwe lasten 2022 e.v.							**103**	**361**	**878**	**1.367**
	Gedekt door investeringsreserves							0	-105	-115	-116
	Totaal nieuwe lasten investeringen in de exploitatie							103	256	763	1.251

* De investeringsbedragen zijn geïndexeerd vanaf het jaar dat ze op het investeringsplan zijn geplaatst. Deze prijsindexering betekent voor het saldo van de meerjarenbegroting een structureel nadeel voor de jaren 2022-2025 van respectievelijk € 5.000, € 10.000, € 30.000 en € 54.000. Deze bedragen zitten nu in het saldo van de meerjarenbegroting 2022-2025. Daarnaast is er € 219.000 meer dekking nodig uit investeringsreserves.

** In november 2020 is een motie aangenomen om het project bochten Karstraat te staken. Dit project is nu gestaakt. Uit een enquête en verkeersonderzoek blijkt dat de bochten een zeer belangrijk verkeersknelpunt zijn en hoog zijn geprioriteerd in het GMP-plus. Geadviseerd wordt om:

- de financiële haalbaarheid voor de bochtaanpassingen te gaan onderzoeken en een herziene raming te maken.

- en met een voorstel hiervoor naar uw raad te komen (eind 2021/begin 2022) zodat op dat moment de afweging kan worden gemaakt over de toekomst van dit knelpunt en status van dit project.

*** *Reservering Aloysiuslocatie*
Eind 2020 is met uw raad informatie gedeeld over de herontwikkeling van de Aloysiuslocatie. Daarbij werd uitgegaan van een jaarlijkse kapitaallast van € 105.000. Hiervan is bij raadsbesluit van 15 oktober 2020 al een gedeelte beschikbaar gesteld voor half verdiepte parkeerplaatsen.
Resteert (inclusief indexering) een reservering van € 66.000 voor de realisatie van een multifunctionele zaal en € 5.000 voor de aanpassingen in de infrastructuur. Om dit goed in beeld te brengen, is deze reservering op het Investeringsplan geplaatst. Over de besteding en inzet van deze bedragen wordt een separaat voorstel ter besluitvorming aan u voorgelegd.

Toelichting op de toegevoegde posten:
Algemeen
Onderstaande investeringen zijn in deze kadernota toegevoegd aan het investeringsplan. Vanuit de interne controle op de investeringen hebben we het advies gekregen om voorgenomen investeringen zoveel mogelijk al op te nemen in kadernota/begroting. Kapitaallasten van deze investeringen waren vaak al wel in de kadernota/begroting opgenomen, maar het investeringsbudget zelf nog niet. Dat corrigeerden we dan bij een van de tussentijdse rapportages. Maar we kunnen dit voorkomen door de voorgenomen investeringen al te verwerken in het investeringsplan bij de kadernota/begroting.

Gochsestraat, Hofsteestraat en Klappenburgstraat
Bij de rioolreconstructie in deze straten wordt het bestaande gemengd rioolsysteem vervangen door een gescheiden rioolsysteem. Vanwege synergievoordeel wordt voorgesteld tegelijkertijd de trottoirs en inritten te vervangen. In de Klappenburgstraat krijgt de rijbaan bestrating in plaats van asfalt.
Dekking uit de bestemmingsreserve Rehabilitatie wegen.

Vervanging GFT-verzamelcontainers
De huidige GFT-zuilen zijn technisch afgeschreven. Om de uitvoering van de GFT-inzameling bij hoog- en gestapelde bouw op een efficiënte wijze te kunnen voortzetten is vervanging noodzakelijk. De GFT inzamelzuilen worden voorzien van een elektronisch afsluitbare inwerp-opening die jaarlijks onderhoud vraagt. Kosten van vervanging en onderhoud van containers worden gedekt door de afvalstoffenheffing.