

Investeringsen

15 november 2024

Investerings

In de diverse deelprogramma's hebben we waar nodig al specifieke ontwikkelingen en/of bijstelling van een aantal investeringen aangegeven. Naar aanleiding van de behandeling van het 1e Voortgangsverslag geven we in dit voortgangsverslag aanvullende informatie met betrekking tot (de realisatie van) investeringen.

Investerings leiden in het jaar ná gereedkomen tot kapitaallasten (afschrijving en rente) die op de exploitatie drukken. Een investering die in 2024 wordt afgesloten leidt dus pas tot kapitaallasten vanaf 2025. We gaan er daarbij vaak van uit dat iedere investering gereed komt in het jaar nadat de investering is geraamd. In de praktijk geldt dat echter niet voor alle investeringen.

Als een investering later wordt afgesloten dan geraamd, dan leidt dat in het daaropvolgende jaar dus tot lager dan geraamde kapitaallasten, en daarmee tot een incidenteel voordeel in de exploitatie.

Omdat bekend is dat niet alle investering conform planning tot uitvoering komen houden we daar in de begroting door middel van een stelpost al wel zo goed mogelijk rekening mee.

Voor de toekomst proberen we de planning van investeringen nog realistischer in te schatten en waar nodig en mogelijk de investeringen te verdelen in jaarschijven.

Een vertraging in de realisatie van investeringen betekent uiteindelijk alleen een uitstel van de kapitaallasten in de tijd en heeft daarmee slechts een beperkt effect op de hoogte van de kapitaallasten in meerjarenperspectief.

Om uw raad zoals afgesproken extra inzicht te geven in de voortgang van de huidige investeringen zijn in de onderstaande tabel de investeringen opgenomen, waarvan aangegeven wordt dat realisatie en/of afronding in 2024 niet aan de orde is.

Investering	Inschatting door te schuiven bedrag (bedragen x €1.000)	Toelichting
Dorpsstraat (Muidenberg)	1.686	Uitvoering in samenhang met aanleg warmtenet
Tesselschadelaan (Muidenberg)	910	Uitvoering in samenhang met aanleg warmtenet
Brink(Muidenberg)	737	Uitvoering in samenhang met aanleg warmtenet
Van der Helstpark(Muidenberg)	5.793	Uitvoering in samenhang met aanleg warmtenet
Graaf Wichmanlaan (Bussum)	2.430	Definitief ontwerp nog niet gereed
Vervangen populieren Gooimeer	254	Nadere uitvoering in 2025 na afronding onderzoek
Vervangingsinvesteringen groen 2024	297	Uitvoering in 2025
Zuidpolderweg (Muiden)	1.339	Uitvoering afhankelijk van planning Waternet
Vri's Amersfoortsestratweg (Bussum) /A1 en Zuidpolderweg/Googweg (Muiden)	150	Gewijzigde planning, meegenomen met actualisatie beheerplannen.
Slochterenlaan (Bussum)	1.127	Uitvoering herinrichting na afronding Spiegelstraat
Veldweg (Bussum)	787	Uitvoering herinrichting na afronding Spiegelstraat
Abri en voetgangersbruggetje (Naarden)	775	Planning raadsbehandeling in december
Tractie	736	Lange levertijd elektrische voertuigen
Modernisering parkeervoorziening en Vervanging p-automaten	384	Nadere uitvoering project modernisering parkeervoorziening in 2025
Totaal	17.405	