Investeringsoverzicht

Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst zijn de reeds vastgestelde investeringen en de voorgenomen ophogingen gezamenlijk gepresenteerd. In deze begroting worden echter uitsluitend de reeds vastgestelde investeringen en de investeringen waarvoor nu besluitvorming wordt gevraagd opgenomen. Hierdoor sluiten de hier gepresenteerde overzichten niet één op één aan op de overzichten die tijdens de raadsinformatiebijeenkomst zijn getoond. Onderstaand hebben wij getracht dit onderscheid inzichtelijker en overzichtelijker weer te geven.

Besluit
Met deze begroting stemt uw raad in met de volgende mutaties binnen de investeringsportefeuille:

- Het college wordt geautoriseerd om de investeringen uit de jaarschijf 2027 uit te voeren en voorbereidingskosten te maken voor investeringen die in latere jaren tot uitvoering komen. Het beslispunt wordt hierop verduidelijkt.
- Ophogingen nieuwe jaarschijf vervangingsinvesteringen: € 745.000
    - Duurzaamheidsinvesteringen Werf € 271.000
    - Investeringsbudget wegen € 400.000
    - Uitvoering openbaar verlichtingsplan € 74.000
- Nieuwe beleidsinvesteringen: € 1.710.000
    - Snelfietspad Weert-Eindhoven (KTM2) € 1.700.000
    - Vervangen inrichting dorpshuizen € 10.000
- Ophogingen van reeds gestarte investeringen: € 1.635.000
    - Gymzaal Leenderstrijp duurzaamheidsinvestering € 23.000
    - Ophoging Leende (dorpshuis) € 273.000
    - Ophoging reconstructie Ginderover € 1.269.000
    - Ophoging herinrichting Geldropseweg € 70.000
- Af te sluiten investeringen: € 7.166.000 (aframing)
    - Bedragen x € 1.000

Investeringskredieten	Restantbudget
Naar wensenlijst	*2.143*
Te heroverwegen na realisatie van de randweg:	
Centrumontw ikkeling Heeze (2027)	1.379
Kapelstraat- Jan Deckerstraat (2027)	130
Uitstellen tot na realisatie van de randweg:	
Reconstructie Leenderw eg (2028)	634
Afsluiten	*2.675*
Fietspad Leende-Sterksel (>2029)	2.300
Duurzame inrichting blauw e zones centrum Heeze	35
BOR applicatie aanschaffen	120
Brandw eergarage Leende 2026	220
Afsluiten afgerond	*642*
Somerensew eg amfibiegoten 2023	-42
Somerensew eg goten groot w ild 2023	73
Nieuw bouw gymzaal Heeze	53
Tech. installaties gymzaal Weibossen	378
Skatebaan Leende 2024	2
Herinrichting Oudenmolen 2023	177
Corrigeren	*1.706*
Rotonde Geldropsew eg (>2029)	771
Voetpad Valkensw aardsew eg (>2029)	85
KTM 2 (incl. Snelfietspad Weert–Eindhoven)	850
Totaal om te buigen investeringen	**7.166**

Per saldo leidt dit tot een mutatie van de investeringsportefeuille van € 3,1 miljoen.

Vervolg bij de 1e begrotingswijziging 2027
Bij de 1e begrotingswijziging komt een groot deel van de investeringsportefeuille van circa € 44 miljoen opnieuw aan de orde, zoals reeds toegelicht tijdens de raadsinformatiebijeenkomst. Enerzijds betreft dit de investeringen waarvoor in de Kaderbrief ophogingen zijn aangekondigd ter grootte van € 13,2 miljoen, aangevuld met een nieuwe investering van € 5,5 miljoen. Dit betrof fietspad Heeze-Geldrop (A67 restbudgetten).

Anderzijds wordt momenteel onderzocht of investeringen met een omvang van circa € 25 miljoen kunnen worden heroverwogen, gefaseerd, dan wel op een alternatieve wijze kunnen worden bekostigd. De ombuigingen ter grootte van circa € 25 miljoen zijn reeds financieel verwerkt in deze begroting. Daarbij dient vermeld te worden dat de voorgenomen ophogingen hierin nog niet zijn meegenomen.

De uitkomsten van dit onderzoek worden betrokken bij de 1e begrotingswijziging 2027 en vervolgens ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd.

Autorisatie college

Het college wordt geautoriseerd de onderstaande investeringen in 2027 uit te voeren. Tevens wordt het college geautoriseerd voorbereidingskosten te maken voor investeringen die in latere jaren tot uitvoering komen. De nadere uitwerking van het kader wordt bij de 1e begrotingswijziging 2027 aan uw raad voorgelegd.

Bedragen x € 1.000

Autorisatie college 2027	Totaal budget	Budget 2027-2030
Vervangingsinvesteringen (nog niet gestart)		
Duurzaamheidsinvesteringen Werf	748	748
Investeringsbudget wegen	1.600	1.600
Uitvoering openbaar verlichtingsplan	913	913
Riolering*	-	-
Beleidsinvesteringen (nog niet gestart)		
Randweg Heeze-Leenderweg 2023	50	50
Voorbereiden van grondexploitaties	215	215
Snelfietspad Weert–Eindhoven (Korte Termijn Maatregelenpakket 2 - KTM2)	1.700	1.700
Vervangen inrichting dorpshuizen	10	10
Totaal investeringsprogramma 2027-2030	**5.236**	**5.236**

Gestarte investeringen	Totaal budget	Budget 2027-2030
Vervangingsinvesteringen		
Brandweergarage Leende Duurzaamheidsinvestering	305	58
Investeringsbudget wegen	1.200	1.077
Fietspad Geldropseweg (voorber) 2026	50	37
Verbeteren fietspaden Leenderweg (2027)	225	100
Uitvoering openbaar verlichtingsplan 2026	70	-
Riolering (diverse nummers) 2026 *	-	-
Ginderover-Somerenseweg riool-water 2023 *	-	-
Rioolvervanging Weibossen Heeze 2024 voorber. *	-	-
Vervangen pompen en gemalen 2025	50	-
Hogedrukreiniger (2026)	11	-
Gymzaal Leenderstrijp Duurzaamheidsinvestering**	120	23
MFA Leende (dorpshuis) (2026)	63	63
Ophoging Leende (dorpshuis) **	273	273
Beleidsinvesteringen		
Reconstructie Ginderover 2023	1.610	1.449
*Ophoging reconstructie Ginderover**	*1.269*	*1.269*
Herinrichting Geldropseweg 2024 - verlaging snelheid	182	-
Verbinding Somerenseweg - Industrieweg (2025)	540	527
Oostrikkerdijk/Voordenw/Annastr 2021	630	-
VB GREX starterswoningen Molenhoeven Diepers	65	40
Gemeentehuisplein Heeze (2025-2026)	400	200
Multifunctionele accommodatie Lambrek 2022	762	710
Herinrichting Geldropseweg 2026	731	713
*Ophoging herinrichting Geldropseweg**	*70*	70
Huisvesting onderzoek Dirk Heziusschool VB	50	-
Klaslokalen basisschool Trumakkers 2026	136	-
Aanpassing schoolgebouw Triangel (2026)	107	-
Aanpassing speellokaal basisschool de Parel (2026)	78	-
Nieuwbouw de Berkenschutse 2029	6.979	6.141
Doorstroomlocaties Jan Deckersstraat	915	-
Totaal gestarte investeringen	**16.891**	**12.750**

College geautoriseerd tot uitvoeren:	**22.127**	**17.986**

^*Riolering wordt gedekt door rioleringsheffing (op nul gezet)*

^** Inclusief vast te stellen ophoging*

Nader uit te werken

Ter verduidelijking is onderstaand nogmaals het overzicht opgenomen zoals dit in de RIB van september is gepresenteerd. Hieruit blijkt dat dit aansluit op de investeringen die voor de 1e begrotingswijziging 2027 nader worden uitgewerkt.

Bedragen x € 1.000

Meerjareninvesteringsplanning 2027-2030 'ON HOLD' Tot besluitvorming 1e BW 2027	Totaal budget	Budget 2027-2030	Gemelde ophoging kaderbrief	Uitwerking 1e BGW (on hold)
Vervangingsinvesteringen (nog niet gestart)				
Vervoermiddelen (diversen)	433	433		433
Beleidsinvesteringen (nog niet gestart)				
Herinrichting openbare ruimte Weibossen wijk 1	3.760	3.760		3.760
Herinrichting openbare ruimte (Engelse tuin en Broekakkers)	5.900	5.900		5.900
Fietspad Geldropseweg (2026)	750	750		750
Samen mee naar de A2 (2026)	2.000	2.000	4.550	6.550
Dorpsplein Leende (2030)	750	750		750
Huisvesting onderzoek Dirk Heziusschool (2028)	3.624	3.624	5.157	8.755
Totaal vastgestelde beleidsinvesteringen	**17.217**	**17.217**	**9.707**	**26.898**

Gestarte investeringen	Totaal budget	Budget 2027-2030	Gemelde ophoging kaderbrief	Uitwerking 1e BGW (on hold)
Vervangingsinvesteringen				
Wandel-fietsverb. Someren-Sterksel (2024)	150	135		135
Beleidsinvesteringen				
Programma 2: Wonen, bedrijven en recreëren				
Maartenshuis	2.100	2.070		2.070
Voorbereidingskrediet Kloosterlaan (2022)	1.200	1.026		1.026
Verbinding Randweg-Poortmannen (2029 en 2030)	4.850	4.813	2.000	6.813
Voorb. Verkabeling Nieuwe Hoeve (2025)	260	208	1.500	1.708
Totaal vastgestelde gestarte investeringen	**8.560**	**8.252**	**3.500**	**11.752**

Niet vastgestelde investering kaderbrief fietspad Heeze-Geldrop (A67 restbudgetten)	**-**	**-**	**-**	**5.500**

Nader uit te werken investeringen	**25.777**	**25.469**	**13.207**	**44.150**