



# Jaarstukken 2025

## 4.5 Investeringsen

In deze paragraaf is een overzicht opgenomen van de investeringen gedurende het begrotingsjaar. Ook wordt er aangegeven of een investering afgesloten kan worden of doorloopt naar het volgende jaar.

| Pr. | Omschrijving (Bedragen *€1.000)                            | Indicatie nut | Jaar gereed | Budget totaal | Uitgaven tm 2024 | Uitgaven 2025 | Bijdragen van derden tm 2025 | Restant totaal | Afsluiten |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|---------------|------------------------------|----------------|-----------|
| 1   | 1e inr. 4 extra groep Kesper                               | E             | 2.025       | 59            | 0                | 0             | 0                            | 59             | Nee       |
| 1   | Burg. Martenssingel 15 (ISK)                               | E             | 2.025       | 4.700         | 2.449            | 1.738         | 0                            | 513            | Nee       |
| 1   | Calslaan 100 - renovatie 2025                              | E             | 2.025       | 130           | 0                | 126           | 0                            | 4              | Ja        |
| 1   | IHP                                                        | E             | 2.026       | 40.173        | 16.939           | 9.945         | 1.229                        | 14.518         | Nee       |
| 1   | Kinderopvang bij de nieuwbouw Auris Taalplein              | E             | 2.025       | 1.300         | 0                | 1.218         | 0                            | 82             | Nee       |
| 1   | Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe                | E             | 2.029       | 8.933         | 1.597            | 0             | 0                            | 7.337          | Nee       |
| 2   | ECOpark - Fundering                                        | E             | 2.025       | 4.644         | 3.803            | 268           | 0                            | 573            | Nee       |
| 2   | Ondergrondse afvalcontainers 2024/2025                     | H             | 2.025       | 2.124         | 7                | 187           | 0                            | 1.930          | Nee       |
| 2   | Onderhoudsinvesteringen Schouwborg                         | E             | 2.025       | 1.259         | 1.122            | 0             | 0                            | 137            | Nee       |
| 2   | Rioleringskrediet                                          | H             | 2.025       | 0             | 0                | 9.001         | 9.001                        | 0              | Ja        |
| 2   | Rioolprojecten (afschrijven)                               | H             | 2.025       | 6.655         | 0                | 4.427         | 40                           | 2.268          | Nee       |
| 3   | Aanvulling 2022 Chocoladefabriek                           | E             | 2.025       | 84            | 2                | 0             | 14                           | 96             | Nee       |
| 3   | Arti Legi                                                  | E             | 2.023       | 0             | 0                | 800           | 0                            | -800           | Ja        |
| 3   | Duurzame distributie (bestuursakkoord)                     | M             | 2.026       | 2.000         | 9                | -9            | 0                            | 2.000          | Ja        |
| 3   | Fietsparkeren (bestuursakkoord)                            | E             | 2.025       | 1.005         | 731              | 85            | 0                            | 189            | Nee       |
| 3   | Grond Gouwe Huse                                           | E             | 2.025       | 0             | 0                | 227           | 187                          | -40            | Ja        |
| 3   | Haastrechtsebrug                                           | M             | 2.026       | 4.350         | 0                | 2.124         | 0                            | 2.226          | Nee       |
| 3   | Herinrichting Agnietenstraat                               | M             | 2.025       | 409           | 0                | 0             | 0                            | 409            | Nee       |
| 3   | Herinrichting Sportlaan                                    | M             | 2.025       | 240           | 0                | 180           | 0                            | 60             | Nee       |
| 3   | Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied                   | M             | 2.025       | 3.603         | 3.803            | 0             | 470                          | 270            | Ja        |
| 3   | Investering Groenfonds 20jr - 2025-2027                    | M             | 2.025       | 1.013         | 0                | 785           | 89                           | 317            | Ja        |
| 3   | Klimaatadaptatie (bestuursakkoord)                         | M             | 2.025       | 500           | 0                | 0             | 0                            | 500            | Nee       |
| 3   | Kwaliteitsverhoging binnenstad                             | M             | 2.026       | 635           | 601              | 21            | 0                            | 12             | Ja        |
| 3   | Kwaliteitsverhoging binnenstad                             | M             | 2.027       | 1.535         | 0                | 366           | 0                            | 1.169          | Nee       |
| 3   | Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2022-2029                   | E             | 2.029       | 2.043         | 0                | 0             | 0                            | 2.043          | Nee       |
| 3   | Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2022-2029                   | M             | 2.029       | 22.970        | 3.963            | 2.927         | 162                          | 16.243         | Nee       |
| 3   | Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe                | E             | 2.028       | 37.710        | 10.073           | 16.776        | 71                           | 10.931         | Nee       |
| 3   | MJOP 2025-2029                                             | E             | 2.029       | 2.712         | 43               | 196           | 0                            | 2.473          | Nee       |
| 3   | Onderhoudsinvesteringen Overig                             | E             | 2.025       | 36            | 0                | 0             | 0                            | 36             | Nee       |
| 3   | Onderhoudsinvesteringen Schouwborg                         | E             | 2.026       | 787           | 427              | 5             | 0                            | 355            | Nee       |
| 3   | PRIS Parkeer Route Informatie Systeem                      | E             | 2.027       | 500           | 0                | 0             | 0                            | 500            | Nee       |
| 3   | Sporten in de buitenruimte (bestuursakkoord)               | M             | 2.025       | -0            | 12               | 55            | 50                           | -17            | Ja        |
| 3   | Sporten in de buitenruimte (bestuursakkoord)               | M             | 2.029       | 2.241         | 0                | 163           | 24                           | 2.102          | Nee       |
| 3   | Stadhuis 2023 (bestuursakkoord)                            | E             | 2.027       | 10.980        | 603              | 1.112         | 2                            | 9.267          | Nee       |
| 3   | Toegangsdeuren Chocoladefabriek                            | E             | 2.025       | 250           | 197              | 34            | 0                            | 19             | Nee       |
| 3   | Toegankelijkheid Openbare Gebouwen 20 jr (bestuursakkoord) | E             | 2.029       | 1.145         | 45               | 86            | 0                            | 1.015          | Nee       |
| 3   | Uitbr. Parkeergarage Spoorzone                             | E             | 2.025       | 2.850         | 176              | 2.252         | 0                            | 422            | Nee       |
| 3   | Uitbreiding woonwagen standplaatsen                        | E             | 2.025       | 1.042         | 92               | 671           | 0                            | 279            | Nee       |
| 3   | Verduurz Gem.Vastgoed (bestuursakkoord)                    | E             | 2.025       | 45            | 11               | 9             | 0                            | 24             | Ja        |
| 3   | Verduurz Gem.Vastgoed (bestuursakkoord)                    | E             | 2.029       | 13.464        | 181              | 1.662         | 0                            | 11.621         | Nee       |
| 3   | Verv VRI Graaf Florisweg Zwartew (2018)                    | M             | 2.025       | 185           | 89               | 69            | 8                            | 34             | Nee       |

| Pr.           | Omschrijving (Bedragen *€1.000)                    | Indicatie<br>nut | Jaar<br>gereed | Budget<br>totaal | Uitgaven<br>tm 2024 | Uitgaven<br>2025 | Bijdragen<br>van<br>derden<br>tm 2025 | Restant<br>totaal | Afsluiten |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|
| 3             | Verv. viaduct Noothoven van Goorstraat             | M                | 2.025          | 2.664            | 2.514               | 39               | 0                                     | 112               | Ja        |
| 3             | Vervanging Kade- en<br>Walmuren (bestuursakkoord)  | M                | 2.025          | 3.578            | 1.946               | 238              | 0                                     | 1.394             | Nee       |
| 3             | Vervanging populieren                              | M                | 2.026          | 3.120            | 255                 | 141              | 0                                     | 2.724             | Nee       |
| 3             | Vervanging VRI Goejanverw FI singel                | M                | 2.026          | 408              | 4                   | 284              | 8                                     | 128               | Nee       |
| 3             | Vervangings investering<br>Openbare Ruimte         | M                | 2.030          | 53.520           | 0                   | 14.533           | 45                                    | 39.032            | Nee       |
| 3             | Voorbereiding kruising<br>Jamessingel/Rijsselseweg | M                | 2.027          | 253              | 122                 | 38               | 0                                     | 93                | Nee       |
| 3             | Voorbereidingskrediet Museum                       | N                | 2.025          | 120              | 0                   | 104              | 0                                     | 16                | Nee       |
| 3             | Watermeters woonwagens                             | E                | 2.025          | 70               | 0                   | 0                | 0                                     | 70                | Nee       |
| 5             | Buitensport                                        | E                | 2.025          | 597              | 0                   | 722              | 125                                   | 0                 | Ja        |
| 5             | Buitensport                                        | E                | 2.028          | 2.375            | 0                   | 0                | 0                                     | 2.375             | Nee       |
| 6             | Vervanging camera toezicht                         | E                | 2.025          | 79               | 56                  | 22               | 0                                     | 1                 | Ja        |
| 6             | Vervanging camera toezicht                         | E                | 2.029          | 250              | 0                   | 26               | 0                                     | 224               | Nee       |
| 6             | Vervanging zakpalen binnenstad                     | E                | 2.025          | 468              | 117                 | 357              | 7                                     | -0                | Ja        |
| 7             | Automatisering                                     | E                | 2.025          | 292              | 0                   | 165              | 23                                    | 149               | Ja        |
| 7             | Automatisering                                     | E                | 2.029          | 3.274            | 0                   | 594              | 0                                     | 2.680             | Nee       |
| 7             | Brandblusinstallatie bunker                        | E                | 2.025          | 80               | 0                   | 52               | 0                                     | 28                | Ja        |
| 7             | Koeltechnisch systeem<br>bedrijfsrestaurant HvdS   | E                | 2.025          | 150              | 0                   | 143              | 0                                     | 7                 | Ja        |
| 7             | Werkplek concept aanpassing HvdS -<br>15 jr        | E                | 2.025          | 475              | 377                 | 59               | 0                                     | 39                | Nee       |
| <b>Totaal</b> |                                                    |                  |                | <b>256.086</b>   | <b>52.365</b>       | <b>75.024</b>    | <b>11.554</b>                         | <b>140.251</b>    |           |

#### Details per jaar en uitgaven en inkomsten

| Pr. | Omschrijving<br>(Bedragen *€1.000)                 | Budget<br>totaal<br>uitgaven | Uitgaven<br>tm 2024 | Begroting<br>uitgaven<br>2025 | Uitgaven<br>2025 | Restant<br>uitgaven<br>2025 | Restant<br>totaal<br>uitgaven | Budget<br>totaal<br>inkomsten | Bijdrage<br>van<br>derden<br>t/m<br>2024 | Bijdragen<br>van<br>derden<br>2025 | Restant<br>totaal<br>inkomsten |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 1e inr. 4 extra<br>groep Kesper                    | 59                           | 0                   | 59                            | 0                | 59                          | 59                            | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 1   | Burg. Martenssingel<br>15 (ISK)                    | 4.700                        | 2.449               | 2.251                         | 1.738            | 513                         | 513                           | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 1   | Calslaan 100 -<br>renovatie 2025                   | 130                          | 0                   | 130                           | 126              | 4                           | 4                             | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 1   | IHP                                                | 41.153                       | 16.939              | 15.773                        | 9.945            | 5.828                       | 14.269                        | 980                           | 739                                      | 490                                | -249                           |
| 1   | Kinderopvang bij de<br>nieuwbouw Auris Taalplein   | 1.300                        | 0                   | 1.300                         | 1.218            | 82                          | 82                            | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 1   | Maatschappelijke<br>Voorzieningen Wester-<br>Gouwe | 8.933                        | 1.597               | 922                           | 0                | 922                         | 7.337                         | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 2   | ECOpark - Fundering                                | 4.644                        | 3.803               | 841                           | 268              | 573                         | 573                           | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 2   | Ondergrondse<br>afvalcontainers 2024/2025          | 2.124                        | 7                   | 400                           | 187              | 213                         | 1.930                         | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 2   | Onderhoudsinvesteringen<br>Schouwburg              | 1.259                        | 1.122               | 137                           | 0                | 137                         | 137                           | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 2   | Rioleringskrediet                                  | 8.987                        | 0                   | 8.987                         | 9.001            | -13                         | -13                           | 8.987                         | -0                                       | 9.001                              | -13                            |
| 2   | Rioolprojecten<br>(afschrijven)                    | 6.655                        | 0                   | 5.655                         | 4.427            | 1.228                       | 2.228                         | 0                             | 40                                       | 0                                  | -40                            |
| 3   | Aanvulling<br>2022 Chocoladefabriek                | 98                           | 2                   | 96                            | 0                | 96                          | 96                            | 14                            | 0                                        | 14                                 | 0                              |
| 3   | Arti Legi                                          | 0                            | 0                   | 0                             | 800              | -800                        | -800                          | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 3   | Duurzame distributie<br>(bestuursakkoord)          | 2.000                        | 9                   | 16                            | -9               | 25                          | 2.000                         | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 3   | Fietsparkeren<br>(bestuursakkoord)                 | 1.005                        | 731                 | 274                           | 85               | 189                         | 189                           | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 3   | Grond Gouwe Huse                                   | 214                          | 0                   | 214                           | 227              | -13                         | -13                           | 214                           | 187                                      | 0                                  | 27                             |
| 3   | Haastrechtsebrug                                   | 4.350                        | 0                   | 2.124                         | 2.124            | -0                          | 2.226                         | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |

| Pr. | Omschrijving<br>(Bedragen *€1.000)                         | Budget<br>totaal<br>uitgaven | Uitgaven<br>tm 2024 | Begroting<br>uitgaven<br>2025 | Uitgaven<br>2025 | Restant<br>uitgaven<br>2025 | Restant<br>totaal<br>uitgaven | Budget<br>totaal<br>inkomsten | Bijdrage<br>van<br>derden<br>t/m<br>2024 | Bijdragen<br>van<br>derden<br>2025 | Restant<br>totaal<br>inkomsten |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 3   | Herinrichting Agnietenstraat                               | 409                          | 0                   | 0                             | 0                | 0                           | 409                           | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 3   | Herinrichting Sportlaan                                    | 240                          | 0                   | 240                           | 180              | 60                          | 60                            | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 3   | Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied                   | 3.803                        | 3.803               | 0                             | 0                | 0                           | 0                             | 200                           | 270                                      | 200                                | -270                           |
| 3   | Investering Groenfonds 20jr - 2025-2027                    | 1.013                        | 0                   | 1.013                         | 785              | 228                         | 228                           | 0                             | 89                                       | 0                                  | -89                            |
| 3   | Klimaatadaptatie (bestuursakkoord)                         | 500                          | 0                   | 500                           | 0                | 500                         | 500                           | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 3   | Kwaliteitsverhoging binnenstad                             | 635                          | 601                 | 34                            | 21               | 12                          | 12                            | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 3   | Kwaliteitsverhoging binnenstad                             | 1.535                        | 0                   | 395                           | 366              | 29                          | 1.169                         | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 3   | Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2022-2029                   | 2.043                        | 0                   | 250                           | 0                | 250                         | 2.043                         | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 3   | Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2022-2029                   | 23.068                       | 3.963               | 2.238                         | 2.927            | -689                        | 16.178                        | 97                            | 65                                       | 97                                 | -65                            |
| 3   | Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe                | 37.887                       | 10.073              | 21.406                        | 16.776           | 4.630                       | 11.037                        | 178                           | 13                                       | 58                                 | 107                            |
| 3   | MJOP 2025-2029                                             | 2.712                        | 43                  | 787                           | 196              | 591                         | 2.473                         | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 3   | Onderhoudsinvesteringen Overig                             | 36                           | 0                   | 36                            | 0                | 36                          | 36                            | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 3   | Onderhoudsinvesteringen Schouwborg                         | 787                          | 427                 | 360                           | 5                | 355                         | 355                           | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 3   | PRIS Parkeer Route Informatie Systeem                      | 500                          | 0                   | 275                           | 0                | 275                         | 500                           | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 3   | Sporten in de buitenruimte (bestuursakkoord)               | -0                           | 12                  | -12                           | 55               | -67                         | -67                           | 0                             | 50                                       | 0                                  | -50                            |
| 3   | Sporten in de buitenruimte (bestuursakkoord)               | 2.241                        | 0                   | 741                           | 163              | 578                         | 2.078                         | 0                             | 24                                       | 0                                  | -24                            |
| 3   | Stadhuys 2023 (bestuursakkoord)                            | 10.980                       | 603                 | 2.216                         | 1.112            | 1.104                       | 9.265                         | 0                             | 2                                        | 0                                  | -2                             |
| 3   | Toegangsdeuren Chocoladefabriek                            | 250                          | 197                 | 53                            | 34               | 19                          | 19                            | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 3   | Toegankelijkheid Openbare Gebouwen 20 jr (bestuursakkoord) | 1.145                        | 45                  | 434                           | 86               | 348                         | 1.015                         | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 3   | Uitbr. Parkeergarage Spoorzone                             | 2.850                        | 176                 | 2.674                         | 2.252            | 422                         | 422                           | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 3   | Uitbreiding woonwag standplaatsen                          | 1.042                        | 92                  | 950                           | 671              | 279                         | 279                           | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 3   | Verduurz Gem.Vastgoed (bestuursakkoord)                    | 45                           | 11                  | 34                            | 9                | 24                          | 24                            | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 3   | Verduurz Gem.Vastgoed (bestuursakkoord)                    | 13.464                       | 181                 | 4.507                         | 1.662            | 2.845                       | 11.621                        | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 3   | Verv VRI Graaf Florisweg Zwartew (2018)                    | 185                          | 89                  | 95                            | 69               | 27                          | 27                            | 0                             | 8                                        | 0                                  | -8                             |
| 3   | Verv. viaduct Noothoven van Goorstraat                     | 2.664                        | 2.514               | 150                           | 39               | 112                         | 112                           | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 3   | Vervanging Kade- en Walmuren (bestuursakkoord)             | 3.578                        | 1.946               | 1.000                         | 238              | 762                         | 1.394                         | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 3   | Vervanging populieren                                      | 3.120                        | 255                 | 525                           | 141              | 384                         | 2.724                         | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 3   | Vervanging VRI Goejanverw Fl singel                        | 408                          | 4                   | 404                           | 284              | 121                         | 121                           | 0                             | 8                                        | 0                                  | -8                             |
| 3   | Vervangings investering Openbare Ruimte                    | 53.520                       | 0                   | 14.857                        | 14.533           | 324                         | 38.987                        | 0                             | 45                                       | 0                                  | -45                            |
| 3   | Voorbereiding kruising Jamessingel/Rijsselseweg            | 253                          | 122                 | 132                           | 38               | 93                          | 93                            | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 3   | Voorbereidingskrediet Museum                               | 120                          | 0                   | 120                           | 104              | 16                          | 16                            | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 3   | Watermeters woonwagens                                     | 70                           | 0                   | 70                            | 0                | 70                          | 70                            | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |

| Pr.           | Omschrijving<br>(Bedragen *€1.000)               | Budget<br>totaal<br>uitgaven | Uitgaven<br>tm 2024 | Begroting<br>uitgaven<br>2025 | Uitgaven<br>2025 | Restant<br>uitgaven<br>2025 | Restant<br>totaal<br>uitgaven | Budget<br>totaal<br>inkomsten | Bijdrage<br>van<br>derden<br>t/m<br>2024 | Bijdragen<br>van<br>derden<br>2025 | Restant<br>totaal<br>inkomsten |
|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 5             | Buitensport                                      | 722                          | 0                   | 722                           | 722              | 0                           | 0                             | 125                           | 125                                      | 0                                  | 0                              |
| 5             | Buitensport                                      | 2.375                        | 0                   | 0                             | 0                | 0                           | 2.375                         | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 6             | Vervanging<br>camera toezicht                    | 79                           | 56                  | 23                            | 22               | 1                           | 1                             | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 6             | Vervanging<br>camera toezicht                    | 250                          | 0                   | 50                            | 26               | 24                          | 224                           | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 6             | Vervanging<br>zakpalen binnenstad                | 475                          | 117                 | 357                           | 357              | -0                          | -0                            | 7                             | 0                                        | 7                                  | 0                              |
| 7             | Automatisering                                   | 292                          | 0                   | 292                           | 165              | 126                         | 126                           | 0                             | 23                                       | 0                                  | -23                            |
| 7             | Automatisering                                   | 3.274                        | 0                   | 690                           | 594              | 96                          | 2.680                         | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 7             | Brandblusinstallatie<br>bunker                   | 80                           | 0                   | 80                            | 52               | 28                          | 28                            | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 7             | Koeltechnisch systeem<br>bedrijfsrestaurant HvdS | 150                          | 0                   | 150                           | 143              | 7                           | 7                             | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| 7             | Werkplek concept<br>aanpassing HvdS - 15 jr      | 475                          | 377                 | 98                            | 59               | 39                          | 39                            | 0                             | 0                                        | 0                                  | 0                              |
| <b>Totaal</b> |                                                  | <b>266.889</b>               | <b>52.365</b>       | <b>98.128</b>                 | <b>75.024</b>    | <b>23.104</b>               | <b>139.500</b>                | <b>10.803</b>                 | <b>1.687</b>                             | <b>9.867</b>                       | <b>-751</b>                    |