

JAARREKENINGINFORMATIE 2024 VAN RELEVANTE PROJECTEN

In de volgende tabel staan de investeringen die nog niet zijn afgerond en waarvan het totaal beschikbaar gestelde bedrag groter of gelijk is aan € 500.000. Het zijn de investeringen van de zogenaamde "lange route" dat wil zeggen dat de raad voor deze investeringen een apart inhoudelijk raadsvoorstel heeft ontvangen. We stellen voor deze investeringen over te hevelen naar het volgende jaar.

In de kolom "besluit" staat het jaar dat de raad het besluit heeft genomen om de investering uit te voeren. In de kolom "projectfase" is de voortgang van de investering opgenomen. Dit kan zijn voorbereiding, uitvoering of afronding. De kolom "toelichting" wordt de voortgang verder toegelicht.

Over te hevelen investeringen
(Bedragen in duizenden €)

Naam investering	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2023	Uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2023	Inkomsten 2024	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed											
Zonnepanelen/-collectoren gemeentelijk vastgoed		Voorbereiding	900	0	23	877	0	0	0	0	Dit budget is in 2024 niet aangesproken. Uit verder onderzoek is gebleken dat niet alle daken van de - uit de routekaart CO2-reductie - beoogde panden geschikt zijn voor plaatsing van PV-panelen. Andere panden of alternatieve verduurzamingsmaatregelen worden bekeken. Daarnaast is er sprake van de netwerkcongestie. Het plaatsen van PV panelen bij het Spectrum is doorgeschoven en wordt meegenomen tijdens de verbouwing van dit pand.

Naam investering	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2023	Uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2023	Inkomsten 2024	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
1 Veiligheid											
Verbouw politiebureau Stadhuisplein 4 Veghel	2020	Afronding	1.310	586	110	615	0	0	4	-4	In 2024 zijn de werkzaamheden opgepakt ten behoeve van de huisvesting van politieteam Schijndel in Stadhuisplein 2-4. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en vanaf 1 februari 2025 is het team er gehuisvest voor een periode van 5 jaar met mogelijke verlenging. Het krediet kan nog niet worden afgesloten omdat er in het kader van de verhuurbaarheid nog een aantal (onderhouds)werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd die niet in het duurzaam meerjaren onderhoudsprogramma (DMOP) zijn opgenomen. Deze onderhoudswerkzaamheden worden daarom ten laste gebracht van dit krediet.

Naam investering	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2023	Uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2023	Inkomsten 2024	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte											
Afkoppelen Vondelstraat/kolonel Johnssonstraat		Voorbereiding	598	10	0	588	598	-10	0	588	We hebben dit project heroverwogen, en willen een voorstel doen om dit budget te gebruiken voor aanvullende middelen voor het project "Zeeheldenbuurt".
Bijdrage groen aan Vijverwijk		Uitvoering	650	0	0	650	0	0	0	0	Dit betreft een bijdrage vanuit groen aan het integrale project afkoppeling Vijverwijk
Bijdrage groen aan Zeemanswijk		Voorbereiding	908	0	0	908	0	0	0	0	Dit betreft een bijdrage vanuit groen aan het integrale project Zeemanswijk
Bijdrage wegen aan Hoevebraak Noord	2024	Voorbereiding	1.900	0	0	1.900	0	0	0	0	Het project Hoevenbraak Noord wordt opgepakt wanneer Hoevenbraak Zuid afgerond is.
Bijdrage wegen aan Vijverwijk		Voorbereiding	1.100	0	0	1.100	0	0	0	0	Dit betreft een bijdrage vanuit wegen aan het integrale project Vijverwijk.
Bijdrage wegen aan Zeemanswijk		Voorbereiding	792	0	0	792	0	0	0	0	Dit betreft een bijdrage vanuit wegen aan het integrale project Zeemanswijk.

Naam investering	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2023	Uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2023	Inkomsten 2024	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Civil kunstwerk brug Corridor Sint-Oedenrode		Voorbereiding			0				0		In 2023 is extra geld aangevraagd voor het vervangen van brug aan de corridor in Sint-Oedenrode, deze middelen zijn beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Het project wordt nu verder worden voorbereid.
Civil kunstwerk brug Rembrandtlaan		Voorbereiding	2.200	0	0	2.200	0	0	0	0	In 2024 is de voorbereiding gestart.
Civiele kunstwerken bruggen Corridor St. Oedenrode	2019	Voorbereiding	1.765	131	0	1.634	0	0	0	0	De voorbereiding van de werkzaamheden is in 2022 gestart. Aan de hand van een programma van eisen zijn 2 alternatieven uitgewerkt waarvan de kosten zijn bepaald. Die blijken hoger dan voorzien. De aanvullende middelen zijn inmiddels toegekend. We hebben de voorbereiding opnieuw opgepakt en zijn in gesprek met ingenieursbureaus voor nadere uitwerking van de plannen.

Naam investering	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2023	Uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2023	Inkomsten 2024	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Fietspad Uden-Veghel Snelfietsroute	2023	Uitvoering	5.830	1.317	2.478	2.035	3.524	-1.317	2.478	-271	Het tracé van de snelfietsroute is onderverdeeld in drie gebieden; woongebied Veghel (midden), Mariaheide (noord) en De Dubbelen (zuid). Bestemmingsplan Veghel is sinds februari 2024 onherroepelijk, op het bestemmingsplan Mariaheide is beroep aangetekend, de zitting was in januari 2025, uitspraak volgt later in 2025. Grote delen van de route in Veghel en Mariaheide zijn in 2024 gebouwd. Deze werkwijze sluit aan bij de risicogestuurde en gefaseerde aanpak.

Naam investering	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2023	Uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2023	Inkomsten 2024	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Hemelwaterverwerking Dommelrode	2017	Afronding	3.700	3.726	8	-34	2.000	-1.101	8	890	Het werk is in 2022 gerealiseerd. De subsidieafwikkeling met Provincie heeft in 2023 plaatsgevonden. Die met het Waterschap is ook afgerond. Inmiddels blijken nog nazorgwerkzaamheden, waaronder een plaatselijke verhoging van het Gerard van den Berckpad, noodzakelijk. Uitvoering daarvan is vanwege natte bodemomstandigheden opgeschort naar 2025.
Herinrichting Markt St. Oedenrode, voorbereiding	2021 (2022 RIB)	Uitvoering	2.401	1.987	190	225	401	-401	225	-225	Eind 2022 heeft de aanbesteding van het werk plaatsgevonden. In maart 2023 is de uitvoering gestart. In december 2023 wordt het werk opgeleverd. In 2024 worden de afrondende civiele werkzaamheden uitgevoerd. In 2025 vinden de werkzaamheden aan het aanliggende watersysteem plaats (ten behoeve van de optimalisatie van de riolering)

Naam investering	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2023	Uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2023	Inkomsten 2024	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode	2024 (1e berap)	Uitvoering	3.867	0	778	3.089	3.356	0	778	2.579	Eind 2023 is de samenwerking met het Waterschap geformaliseerd in een Samenwerkingsovereenkomst. De uitvoering van het werk is vertraagd vanwege bezwaren tegen het projectplan op basis van Waterwet en de bestemmingsplanwijziging. Daardoor is de uitvoering opgeschort naar 2024 met een doorloop naar 2025. Begin 2024 heeft de aanbesteding plaatsgevonden. Medio 2024 is de uitvoering gestart. Oplevering van het civieltechnisch deel is gepland voor 2025. Daarna vindt het afrondende plantwerk plaats.
Maatregelen riolering Erp-Oost	2023	Afronding	3.400	1.051	2.618	-269	2.150	-977	1.173	0	Het project Erp-Oost Klimaatrobuust is civieltechnisch gereed. Budgettair is er een tekort door veel extra voorbereidingskosten betreffende afkoppelen hemelwater en aanleg groter riool ten behoeve van afvoer voor volgende fases.

Naam investering	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2023	Uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2023	Inkomsten 2024	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Mobiliteitsprojecten A50		Voorbereiding	3.000	0	0	3.000	1.250	0	0	1.250	Samen met provincie en gemeente Son en Breugel werkten we in 2024 aan (het bestuursconvenant voor) de doorfietsroute Veghel-Eindhoven. In 2024 voerden we ook aanvullend onderzoek uit naar de doorfietsroute in Veghel. Voornemen is om in 2025 het convenant te ondertekenen en daarna de maatregelen uit te voeren.
Pastoor Haarenstraat fiets-/voetpad voorbereiding	2023 (provinciale subsidie toegevoegd aan budget)	Voorbereiding	1.150	38	39	1.072	450	-38	39	372	Inspraak heeft geleid tot nieuwe inzichten. De verwerking van deze inzichten vergt veel tijd, onder andere vanwege het participatietraject. De uitloop in tijd maakt overigens dat we ook goed in kunnen spelen op de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer.
Reconstructie De Steeg, Schijndel		Afronding	2.900	4	2.448	448	0	0	0	0	De civieltechnische werkzaamheden zijn gereed. De financiële afwikkeling vindt plaats in 2025.

Naam investering	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2023	Uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2023	Inkomsten 2024	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Reconstructie Ollandseweg Sint Oedenrode		Uitvoering	6.295	258	4.963	1.074	600	-258	342	0	De werkzaamheden binnen de bebouwde kom zijn gereed. De fietspaden buiten de bebouwde kom zijn voor 75% gereed en het merendeel van het asfalt is aangebracht.
Renovatie drukriool en hoofdgemalen Meierijstad		Uitvoering	4.722	1.746	71	2.905	4.722	-1.746	71	2.905	De aanbesteding heeft in Q4 2024 plaatsgevonden. Uitvoering start Q1 2025
Renovatie groen in integrale projecten 2021		Uitvoering	1.079	761	5	314	0	0	0	0	De rioleringsprojecten Erp-oost en Hoevenbraak en de fietsstraten zijn in uitvoering. De overige renovaties zijn gereed.
Riolering Centrum West		Voorbereiding	1.357	143	72	1.142	1.357	-143	72	1.142	Bij de voorbereiding van het project bleek het budget ontoereikend voor de voorbereiding en uitvoering van het project. De omvang van het werk is bijgesteld en er is een nieuwe SSK-raming opgesteld. Er wordt onderzocht of we de extra benodigde middelen via bestaande kredieten kunnen dekken. Voorbereiding start zodra krediet beschikbaar is. In 2025 komt een collegevoorstel om een deel van de kosten te dekken vanuit het budget vrijvervalsysteem 2025.

Naam investering	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2023	Uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2023	Inkomsten 2024	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Riolering Hoevebraak Noord	2024	Voorbereiding	1.900	0	0	1.900	1.900	0	0	1.900	Project Hoevenbraak Noord wordt opgepakt, wanneer Hoevenbraak Zuid is afgerond.
Riolering Hoevebraak Zuid	2022	Afronding	4.229	1.830	1.382	1.018	4.229	-1.994	1.382	854	In project Hoevenbraak Zuid Klimaatrobuust is in 2024 afgerond, en wordt in 2025 financieel afgewikkeld. .
Rioolvervanging en afkoppelen Elschotseweg/Oude steeg		Voorbereiding	569	10	0	559	569	-10	0	559	We hebben dit project heroverwogen, en willen een voorstel doen om dit budget te gebruiken voor aanvullende middelen voor het project "Zeeheldenbuurt".
Tunnel Udenseweg Aabrug Biezenloop Snelfietsroute		Uitvoering	4.451	454	104	3.892	3.230	-248	0	2.982	Zie snelfietsroute Veghel-Uden.
Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2023	2023	Voorbereiding	1.808	15	0	1.793	230	103	0	333	Eind 2024 is het projectplan voor Fietspaden De Bunders vastgesteld.

Naam investering	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2023	Uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2023	Inkomsten 2024	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Uitvoeringsprogramma mobiliteit Structuurweg De Steeg		Voorbereiding	5.200	0	138	5.062	0	0	0	0	In Q2 van 2024 is gestart met de volgende werkzaamheden:• Inventariseren en ordenen van eerdere voorbereidingsstukken;• Bespreken en verwerken van uitgangspunten integraal in een KES (Klant Eis Specificatie);• Opstellen scenario's voor de tunnelaanleg/bepaling locatie ed.;• Opstellen van een Schetsontwerp;• Uitvoeren van diverse inventariserende onderzoeken op gebied van milieu, waterstanden ed (plaatsen vier grondwaterpeilbuizen);• Bepalen benodigde grondaankopen/ samen met Grondzaken aankoopgesprekken met twee eigenaren opgestart;• In gang zetten van een grondmechanisch onderzoek

Naam investering	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2023	Uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2023	Inkomsten 2024	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Verkeerlichten kruispunt Rembrandtlaan-Udenseweg		Afronding	1.065	1.002	3	61	0	0	0	0	De verkeersregelininstallatie bij de kruising Rembrandtlaan Stadhuisplein is vervangen. In 2024 hebben we de laatste werkzaamheden uitgevoerd, echter blijven er storingen die nog niet verholpen zijn.
Verleggen Rembrandtlaan vanwege woningbouw		Voorbereiding	520	33	0	487	520	-3	0	517	In 2021 is een doorstart gemaakt met Project Rembrandtlaan. Dit project heeft een sterke samenhang met het Provinciale Inpassingsplan (PIP) voor de N279 vanwege de aansluiting van de Rembrandtlaan op deze weg, en is mede om die reden sterk vertraagd. In het meerjareninvesteringsplan bij de begroting 2025 zijn de verwachte kosten voor deze infrastructurele maatregelen opgenomen, volgens de toen actuele gegevens.
Verplaatsing Gazellebrug Snelfietsroute		Voorbereiding	2.600	714	1	1.885	2.080	0	0	2.080	Zie snelfietsroute Veghel-Uden.

Naam investering	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2023	Uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2023	Inkomsten 2024	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Verv. programma openbare verlichting 2024	2024	Voorbereiding	2.750	0	0	2.750	0	0	0	0	Het vervanging programma openbare verlichting dient opnieuw aanbesteed te worden in 2025.
Vervanging binnenwerk verkeersregelininstallaties		Uitvoering	560	0	0	560	0	0	0	0	In 2024 hebben we het project voorbereid en deels uitvoert. De laatste vervanging vind plaats in 2025.
Vervanging wegen 2021	2021	Voorbereiding	724	355	104	265	127	-127	0	0	Dit betreft een bijdrage aan het project de Langendonk. Het project wordt momenteel voorbereid.
Vervanging wegen 2022 voorbereiding		Voorbereiding	2.300	118	784	1.398	0	0	0	0	Deze investering is bestemd voor bijdragen aan integrale projecten benoemd in het JOR 2022 inclusief de voorbereiding.
Vervanging wegen 2023		Uitvoering	2.000	77	96	1.826	0	0	0	0	Deze investering is bestemd voor bijdragen aan integrale projecten benoemd in het JOR 2023 en voor de voorbereiding van de wegen projecten. Deze projecten zijn of in voorbereiding of in uitvoering.
Vervanging wegen 2024		Voorbereiding	4.100	0	48	4.052	0	0	0	0	Het project de Hool is in voorbereiding.

Naam investering	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2023	Uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2023	Inkomsten 2024	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Vervolg Masterplan Veghel Centrum		Uitvoering	3.020	2.186	562	272	974	-866	4	104	Een deel van de plannen is reeds uitgevoerd, namelijk de realisatie van de parkeervoorzieningen voor het zwembad en nieuwe Aldi in Veghel. De plannen voor de overige inrichting van de openbare ruimte voor het Stadhuisplein zijn in de eerste helft van 2025 separaat aan de gemeenteraad voorgelegd voor besluitvorming.
Vijverwijk klimaatrobuust		Uitvoering	5.956	446	975	4.535	5.956	-446	975	4.535	In 2024 is dit project afgerond qua participatie en is ingezet op de bestekvoorbereiding. In Q3 van 2024 is het werk aanbesteed. Medio 2024 is extra budget gevraagd vanwege scoop uitbreiding. De werkzaamheden zijn medio november 2024 gestart en lopen door tot eind 2025.

Naam investering	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2023	Uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2023	Inkomsten 2024	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Zeeheldenbuurt klimaatrobuust		Vorbereiding	7.540	439	346	6.754	7.540	-439	346	6.754	In 2024 is dit project afgerond qua participatie en is ingezet op de bestekvoorbereiding. In Q3 van 2024 is het werk aanbesteed. De aanneemsom van de laagste inschrijver is hoger dan het aanwezige budget. In december is een start gemaakt met het aanvragen van aanvullend budget.

Naam investering	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2023	Uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2023	Inkomsten 2024	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
4 Onderwijs											
Aank/aanpas N-vleugel KW1C Taalvijver Muntelaar 8	2023	Afronding	1.682	0	1.527	155	0	0	0	0	Het pand aan de Muntelaar 8 is van het Koning Willem I College aangekocht. Nagenoeg alle noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw zijn inmiddels afgerond; alleen de inrichting van de speelplaats voor de midden- en bovenbouw moet nog worden uitgevoerd. De zelfstandige aansluiting van de nutsvoorzieningen loopt in verband met netcongestie vertraging op.
Nieuwbouw basisschool Bernadette voorbereiding		Uitvoering	7.106	397	6.003	706	38	0	0	38	In mei 2024 is de nieuwbouw gestart. Naar verwachting zal deze nieuwbouw bij aanvang van het schooljaar 2025/2026 in gebruik worden genomen.

Naam investering	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2023	Uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2023	Inkomsten 2024	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Nieuwbouw basisschool Bunders voorbereiding		Afronding	3.666	3.511	187	-32	0	-2	0	-2	De nieuwbouw is in februari 2024 opgeleverd en kort daarna in gebruik genomen. De inrichting van het terrein rondom de school is pas eind 2024 opgeleverd. Daarom heeft het schoolbestuur nog geen rekening en verantwoording kunnen afleggen over de besteding van de totaal beschikbaar gestelde middelen. Dat zal medio maart 2025 gebeuren. Daarna kan het krediet worden afgesloten.
Nieuwbouw bs Kienehoef MFA de groene long		Uitvoering	6.519	497	1.146	4.876	0	0	23	-23	De sloop van basisschool de Springplank en sportzaal de Kienehoef is aanbesteed en de tijdelijke huisvesting is inmiddels geplaatst. De sloop van de Springplank is uitgevoerd. De bouw van de MFA is in uitvoering. Naar verwachting wordt het nieuwe gebouw eind 2025 opgeleverd.

Naam investering	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2023	Uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2023	Inkomsten 2024	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Renovatie basisschool De Uilenbrink Veghel		Afronding	5.582	5.584	0	-2	350	-350	0	0	De nieuwbouw is in mei 2021 opgeleverd en in gebruik genomen. Het schoolbestuur heeft echter pas in november 2022 rekening en verantwoording afgelegd over de besteding van het budget. Daarbij is sprake van een overschrijding van het krediet. In 2023 en recentelijk in het vierde kwartaal van 2024 hebben diverse overleggen plaatsgevonden over deze verantwoording/overschrijding. De gemeente heeft daarbij om een nadere toelichting bij een aantal kostenposten gevraagd. Daarop is nog geen antwoord van het schoolbestuur ontvangen. De verwachting is dat het dossier in maart 2025 kan worden gesloten.
Uitbreiding BS Maria		Afronding	1.166	0	1.035	130	0	0	26	-26	De uitbreiding is net voor de kerstvakantie 2024 opgeleverd. De definitieve rekening en verantwoording wordt zo spoedig mogelijk afgewikkeld. Daarna kan het krediet worden afgesloten.

Naam investering	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2023	Uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2023	Inkomsten 2024	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Uitbreiding Maria ter Heideschool voorbereiding		Afronding	740	700	0	40	0	0	0	0	De uitbreiding van basisschool "Maria ter Heide" is in februari 2023 in gebruik genomen. Het schoolbestuur heeft rekening en verantwoording afgelegd, maar deze is nog niet afgewikkeld omdat er nog een nadere toelichting van het schoolbestuur vereist was. Deze is inmiddels ontvangen, waardoor afwikkeling in voorjaar 2025 kan plaatsvinden en het krediet kan worden afgesloten. Uit de verantwoording blijkt overigens dat er geen sprake is van een overschrijding van het krediet.

Naam investering	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2023	Uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2023	Inkomsten 2024	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme											
1e Inrichting sportvz MFA De Groene Long SO		Uitvoering	350	0	0	350	0	0	0	0	Zie voor nadere toelichting: Nieuwb. bs. Kienehoef De Groene Long
Aankoop/aanpassingen gymzalen KW1C Muntelaar 8 (V)	2023	Uitvoering	558	0	466	92	0	0	0	0	Aankoop is gerealiseerd in 2024. In 2025 wordt de toegang nog aangepast (oa software slagbomen).
Aanpassingen zwembad De Molen Hey		Vorbereiding	848	21	66	761	104	0	16	88	Definitief ontwerp is gemaakt, voorbereidingen voor uitvoering vanaf april 2025 zijn in de afrondende fase.
Herinrichting sportpark Starlights	2022	Afronding	1.893	1.188	734	-30	328	-146	193	-11	Project is door enorme regenval onder zeer slechte omstandigheden met extra kosten vertraagd opgeleverd behoudens enkele restpunten. De restpunten worden medio 2025 (tijdens droge omstandigheden) afgerond.
Meerjaren investeringsplan buitensportacomm 2023	Vervaningsinvesteringen 2023	Afronding	768	477	59	232	107	-57	36	13	Uitvoering laatste onderdelen in 2e helft 2025 (vertraging door slechte weersomstandigheden).

Naam investering	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2023	Uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2023	Inkomsten 2024	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Natuur- en landschapspark Vlagheideberg		Vorbereiding	3.900	75	163	3.662	0	0	0	0	In 2024 hebben we verder gewerkt aan de uitwerking van het publieke deel natuur- en landschapspark Vlagheideberg. Dit heeft geleid tot een raadsbesluit in december 2024, waarbij een bedrag van 3,6 mln voor de uitvoering beschikbaar is gesteld. In de plannen voor de Vlagheideberg nemen we de realisatie van een kunstwerk op. In 2025 starten we met de realisatie van publieke deel investeringen natuur- en landschapspark Vlagheideberg en de uitvraag naar private partijen. In 2026 vindt de verdere uitwerking met private partijen plaats.
Nieuwbouw sportvz MFA De Groene Long SO		Uitvoering	5.401	0	0	5.401	702	0	0	702	Zie voor nadere toelichting: Nieuwb. bs. Kienehoef De Groene Long
Omnipark Erp MFA	2024	Vorbereiding	1.022	0	107	915	168	0	0	168	Ontwerpfase MFA gestart. Loopt door tot medio 2026.

Naam investering	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2023	Uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2023	Inkomsten 2024	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Omnipark Erp Sportzone	2024	Voorbereiding	938	0	53	886	169	0	8	161	Voorlopig ontwerp is in concept gereed. Ontwerpfase loopt tot zomer 2025.
Omnipark Erp, grondaankoop	2022	Uitvoering	1.674	0	1.540	134	0	0	0	0	Kosten grondverwerving is pro memorie geraamd. Tweede aankoop is in voorbereiding. Daarna afwerking aan- en verkoop gronden waterschap en gemeente.
Sporttechnische laag Sportpark De Neul	2019	Afronding	960	956	24	-20	0	-26	4	-30	Afronding project geschiedt in samenwerking met waterschap De Dommel medio 2025.
Verbouwing het Spectrum - Schijndel	2023 (vaststellen programmabegroting 2024)	Voorbereiding	115	0	84	31	0	0	0	0	Begin 2024 is de voorbereiding van de verbouwing van het Spectrum gestart met inrichten van een projectorganisatie met stuurgroep, projectgroep en (3) werkgroepen. In Q3-2024 start de architectenselectie, doel is in Q2/Q3-2025 een (krediet)voorstel op basis van een voorlopig ontwerp voor te leggen aan de gemeenteraad. De start van de verbouwing is gepland voor Q2-2026.

Naam investering	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2023	Uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2023	Inkomsten 2024	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
											Restantkrediet overhevelen naar 2025
Vervanging kleedaccomm. BSV Starlights/VMS'21	2023	Afronding	1.044	436	655	-47	318	-149	141	29	In overleg met Vastgoed zijn enkele later geplande vervangingen meegenomen. Dit heeft een gunstig effect voor het MJOP Vastgoed. Afronding restpunten voorjaar 2025.

Naam investering	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2023	Uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2023	Inkomsten 2024	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
6 Sociaal Domein											
Aanschaf woningen Rijks Vastgoed Bedrijf		Uitvoering	19.131	11.466	5.013	2.652	6.574	0	0	6.574	De raad heeft besloten tot de aanschaf van 3x48 woningen van het Rijks Vastgoed Bedrijf voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen mogelijk in combinatie met spoedzoekers. Zoals aangegeven in het raadsvoorstel is een korting bedongen en wordt een blok van 1x48 woningen door het COA om niet ter beschikking gesteld. Dit gebeurt echter bij terugbetaling in 10 jaar. Inmiddels zijn 2 x 48 woningen gerealiseerd aan de Bremweg. Voor de resterende 48 woningen wordt nog een locatie of koper gezocht. Vandaar dat dit budget niet kan worden afgesloten,

Naam investering	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2023	Uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2023	Inkomsten 2024	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Nieuwbouw kinderopvang bij BS Wijbosch		Voorbereiding	73	0	58	15	0	0	0	0	Het schoolbestuur heeft in juni 2024 een voorbereidingskrediet ontvangen, waarmee een aanbestedingsgereed bouwplan voor zowel school als kinderopvang kan worden opgesteld. De voorbereidingen zijn na de zomervakantie 2024 gestart.
Nieuwbouw kinderopvang BS Bernadette		Uitvoering	928	0	836	93	0	0	0	0	In mei 2024 is de nieuwbouw gestart. Naar verwachting zal deze nieuwbouw bij aanvang van het schooljaar 2025/2026 in gebruik worden genomen.
Nieuwbouw kinderopvang BS De Empel		Voorbereiding	81	0	0	81	0	0	0	0	Het schoolbestuur heeft een verzoek ingediend voor het toekennen van een voorbereidingskrediet, zodat een aanbestedingsgereed bouwplan voor school en kinderopvang kan worden opgesteld. Naar verwachting wordt binnenkort door het college een besluit genomen over de toekenning van het voorbereidingskrediet aan het schoolbestuur.

Naam investering	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2023	Uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2023	Inkomsten 2024	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Nieuwbouw kinderopvang in Veghels Buiten		Vorbereiding	135	0	0	135	0	0	0	0	De voorbereiding en realisatie van de nieuwbouw van kinderopvang in Veghels Buiten is in afwachting van het haalbaarheidsonderzoek naar onderwijsvoorzieningen in Veghels Buiten. Naar verwachting wordt in maart/april 2025 op basis van het haalbaarheidsonderzoek meer duidelijkheid over deze nieuwbouw verkregen.
Nieuwbouw kinderopvang MFA De Groene Long SO		Uitvoering	607	0	0	607	0	0	0	0	Zie voor nadere toelichting: Nieuwb. bs. Kienehoef De Groene Long

Naam investering	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2023	Uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2023	Inkomsten 2024	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Nieuwbouw Scouting Rooi		Vorbereiding	725	222	105	398	0	0	0	0	In 2023 is de haalbaarheid van herhuisvesting van Scouting Rooi nabij Hoeve Arbeidslust op Land van Kien onderzocht. De ontwikkeling is haalbaar gebleken. Op 25 januari 2024 heeft de raad een besluit genomen over een begrotingswijziging die nodig is voor deze herhuisvesting. Het scoutinggebouw wordt mogelijk gemaakt met een tijdelijke procedure (BOPA). De procedure wordt in 2024 gestart, zodat in 2025 met de realisatie van het pand kan worden aangevangen.

Naam investering	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2023	Uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2023	Inkomsten 2024	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Nieuwbouw wijkvoorziening in Veghels Buiten		Vorbereiding	135	0	0	135	0	0	0	0	De voorbereiding en realisatie van de nieuwbouw van een wijkvoorziening in Veghels-Buiten is in afwachting van het haalbaarheidsonderzoek naar onderwijsvoorzieningen c.q. een MFA in Veghels Buiten. Naar verwachting wordt in maart/april 2025 op basis van het haalbaarheidsonderzoek meer duidelijkheid over deze nieuwbouw verkregen.
Nieuwbouw wijkvz MFA De Groene Long SO		Uitvoering	1.872	0	0	1.872	0	0	0	0	Zie voor nadere toelichting: Nieuwb. bs. Kienehoef De Groene Long

Naam investering	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2023	Uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2023	Inkomsten 2024	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Realisatiekrediet kdv/bsv bij Bs De Bunders (V)		Uitvoering	1.114	1.066	0	49	0	0	0	0	De nieuwbouw is in februari 2024 opgeleverd en kort daarna in gebruik genomen. De inrichting van het terrein rondom de school is pas eind 2024 opgeleverd. Daarom heeft het schoolbestuur nog geen rekening en verantwoording kunnen afleggen over de besteding van de totaal beschikbaar gestelde middelen. Dat zal medio maart 2025 gebeuren. Daarna kan het krediet worden afgesloten.
Uitbreiding kinderopvang MFA de Trommel		Afronding	331	54	93	185	0	0	0	0	De werkzaamheden met betrekking de uitbreiding van de kinderopvang zijn net voor de kerstvakantie 2024 afgerond. De definitieve rekening en verantwoording wordt zo spoedig mogelijk opgesteld. Daarna kan het krediet worden afgesloten.

Naam investering	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2023	Uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2023	Inkomsten 2024	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid											
Relinen afvalwaterpersleiding Asbestcement	2024	Voorbereiding	450	0	0	450	450	0	0	450	Op basis van nader onderzoek is het risico voor het bezwijken van de leiding tijdens de werkzaamheden te groot om uit te voeren. Besloten is om in te zetten op de realisatie van een nieuwe persleiding. Gedurende de voorbereidingen en realisatie wordt dit budget beschikbaar gehouden voor calamiteiten.
Vrijvervalriolen beheersystemen		Uitvoering	1.093	0	0	1.093	1.093	0	0	1.093	In het PWR is dit budget opgenomen om enerzijds mee koppelkansen te kunnen voteren en anderzijds nieuwe projecten te kunnen initiëren. Op dit moment zijn daar onder andere de volgende projecten mee gerealiseerd:- Relinen persleiding Markt Sint-Oedenrode-GFT Boring Vijverwijk/natte Aa-BroekenIn 2025 wordt via het college een verzoek gedaan om dit te bestemmen voor diverse projecten.

Naam investering	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2023	Uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2023	Inkomsten 2024	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen											
Versterken Centrum Schijndel		Uitvoering	1.935	237	1.275	423	955	-197	758	0	Het werk is in het tweede kwartaal 2024 gestart. Naar verwachting wordt het werk in het eerste kwartaal 2025 afgerond.
Versterking robuuste groenblauwe structuren 2017		Uitvoering	3.850	665	134	3.051	0	-17	0	-17	In 2024 heeft een verdeling plaatsgevonden van het budget uit dit meerjarenprogramma naar verschillende projecten. Middels een Raadinformatiebrief wordt u in 2025 op de hoogte gesteld over deze projectenverdeling en de voortgang.

Vorbereidingskn Wet voorkeursrechten gemeente SO		Vorbereiding	7.630	758	551	6.321	0	-250	0	-250	De invulling van het Omgevingsplan vraagt op voorhand rekening te houden met de mogelijkheid dat een grondeigenaar zich beroept op zelfrealisatie. Dit noodzaakt tot een meer gedetailleerd Omgevingsplan om als gemeente via de publiekrechtelijke weg een bepaalde basiskwaliteit te kunnen borgen. Hierop is projectproces aangepast door nu eerst te werken naar een voorontwerp Omgevingsplan en in gesprek te gaan en/of belanghebbenden de gelegenheid te bieden om te reageren op het voorontwerp. Op basis van de input die we ophalen, krijgt het ontwerp omgevingsplan vorm om vervolgens als wijziging omgevingsplan in procedure te nemen. Deze aanpak sluit goed aan bij het belang dat u hecht om de omgeving goed meenemen in dit soort projecten. De wijziging van het projectproces leidt tot een langere doorlooptijd tot het ontwerp omgevingsplan en dat het voorbereidingskrediet in zijn geheel is opgebruikt conform raming (eind 2024). Om
---	--	--------------	-------	-----	-----	-------	---	------	---	------	---

												de projectkosten in 2025 voorlopig te kunnen blijven dekken, maken we gebruik van de mogelijkheid om het beschikbaar gestelde krediet anders te gebruiken. Dit door aanspraak te maken op een deel van het gereserveerde krediet voor grondverwerving. Hierbij uitgaande dat we in het tweede kwartaal van 2025 een GREX kunnen laten vaststellen en dit weer kunnen repareren. Er is altijd een kans dat het woningbouwplan strandt. Als dan blijkt dat het niet mogelijk is om de kosten over te zetten naar een grondexploitatie, dan moet deactivering van de kosten plaats vinden ten laste van de algemene reserve.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Naam investering	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2023	Uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2023	Inkomsten 2024	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
9 Financiële informatie programmaplan											
Aanschaf regiesysteem		Uitvoering	533	520	4	8	0	0	0	0	Project X Works heeft voor PW en Inburgering geen vervolg gekregen. De applicatie bleek na livegang onvoldoende te functioneren om de wet op de juiste manier tot uitvoering te brengen voor de inwoners Meierijstad. Er miste functionaliteiten, er zaten bugs in en soms werkte de applicatie gewoonweg niet. Voor Jeugd/WMO is de applicatie in de lucht gehouden met een optimalisatieopdracht erachter voor Blinqt. Deze opdracht wordt in de zomer van 2025 geëvalueerd. Wanneer deze evaluatie negatief is, komt er een overgangsperiode naar een andere applicatie vooralsnog vallen we dan terug op Suite