Bijlage 1 Investeringsoverzicht najaarsrapportage 2026

▲ Uitvoering in 2026 ligt op schema
■ Uitvoering is vertraagd in 2026, maar zal worden ingelopen
▼ Planning is herzien: nieuwe einddatum

x € 1.000

	Investeringsproject	Status	Begrote uitgaven in 2026	Begrote inkomsten in 2026	Verhoging begrote uitgaven 26	Verhoging begrote uitgaven 27 e.v	Toelichting	Doorschuiven budget 2026 naar 2027 e.v.
	Programma 2 Jeugd en WMO							
763009	Multifunctionele acc. Daarle (eerste onderzoek) 2026	▼	61				Wegens een wisseling in de projectleider en de collegewisseling heeft het project in de zomermaanden gedeeltelijk stilgelegen. De gesprekken met de stichting MFA Daarle en de gemeente worden in het laatste kwartaal van 2026 opgepakt om het vervolg te bespreken.	
763015	Regeltechniek en brandmeldinstallatie De Holtink	▲	0			50	Onverwachte vervanging defecte installaties De Holtink, bekostigd uit het calamiteitenbudget.	
	Totaal		**61**	**0**	**50**			**0**
	Programma 3 Onderwijs Cultuur en sport							
742323	Investeringen in de Veenbrug - Daarlerveen 2023	▲	3.180				Oplevering nieuwbouw verwacht in december 2026. Sloop van het bestaande gebouw kan vervolgens in februari 2027 (voorjaarsvakantie) plaatsvinden.	107
742328	IHP - De Es 2026 OLP en eerste inrichting	▼	61				Zie toelichting IHP - Uitbreiding de Es 2026	61
742330	IHP - Uitbreiding de Es 2026	▼	1.299				De start van de bouw kon pas plaatsvinden na vaststelling van het beschikbare budget in de Burap i.v.m. indexatie. De verwachting was dat de aannemer nog voor de zomervakantie zou starten met de bouw en de oplevering in december 2026 zou plaatsvinden. Dit bleek echter niet meer haalbaar. De start en oplevering van de bouw vinden 3 maanden later plaats dan verwacht, waardoor oplevering nu naar verwachting in maart 2027 zal plaatsvinden.	713
742331	IHP - Nieuwbouw Pr. Marijke 2027	▼	2.734			287	In 2026 is de eerste termijn van het bouwbudget (€724.000,-) beschikt aan Stichting Ieder Kind Telt na aangaan van een overeenkomst met de aannemer. Er kan echter nog niet worden gestart met de bouw omdat er nog geen vergunning is verleend in verband met aangescherpte regelgeving omtrent een gasleiding die langs de school loopt. Hierdoor zal de offerte van de bouwer verlopen. Voor de verlenging brengt de bouwer een inflatiecorrectie van 3,5% in rekening over de totale projectsom van € 10 miljoen. Het restbudget van 2026 wordt doorgeschoven naar 2027. Er blijft in 2026 €200.000,- beschikbaar om de sloop van het bestaande gebouw uit te voeren zodra de bouwvergunning is verleend.	1.809
742333	IHP - Nieuwbouw Kindcentrum Pr. Marijke 2027	▼	600			63	Zie toelichting IHP - Nieuwbouw Pr. Marijke 2027.	600
742334	Aanschaf airco's Willem de Clercqschool (WDC)	▲	27		24		Er zijn aanvullende airco's geplaatst in 2026 om lokalen geschikt te maken voor verhuur aan Kosmo.	
743308	IHP - Nieuwbouw VSO Elimschool 2027	▲	575	0			Project ligt op schema. Restbudget 2026 meenemen naar 2027 voor onvoorziene kosten.	7
748028	Integraal huisvestingsplan onderwijs/calam 2026	▲	150		-150		Budget is niet nodig. Betreft een calamiteitenbudget.	
753006	Verv. tractor incl. frontlader/toebehoren 2024	▲	91		-		Tractor is in Q2 geleverd. Kosten € 110.000,--. Tegenover de hogere kosten staan ook baten vanuit SPUK sport. Oorspronkelijk aangevraagd als vervangingsinvestering vanuit Sport.	
753007	Renovatie natuurgras voetbalveld - 2026	▲	40		-8		Project is afgerond. We begroten baten vanuit SPUK sport voor € 8.000,--.	
753117	Inventaris binnensport 2023	▲	70				Verwachting is dat het budget dit jaar volledig wordt besteed en het project volledig wordt uitgevoerd.	
753119	Vervanging schoonmaakmachine Het Ravijn 2024	■	22		15		In 2024 is er een vervangingsbudget aangevraagd voor de schoonmaakmachine in het Ravijn. Uiteindelijk kon de levensduur van de huidige machine met 2 jaar worden verlengd. Dit najaar wordt de vervangende machine daadwerkelijk aangeschaft. Uit offertes blijkt echter dat door gestegen prijzen het destijds aangevraagde budget niet meer toereikend is.	
753129	Verduurzaming Het Ravijn 2024 - Warmtepompen	■	1.418	-993			De warmtepompen zijn geplaatst, zonnecarport en panelen idem. Door omstandigheden functioneren deze nog niet naar behoren. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.	0
753145	Kunstgrasvelden 2026 MVV'69+Daarlerveen: Onderbouw	▲	760				Verwachting is dat het budget dit jaar volledig wordt besteed en het project volledig wordt uitgevoerd.	
753146	Kunstgrasvelden 2026 MVV'69+Daarlerveen: Toplaag	▲	620				In Marle wordt in 2027, ten noorden van het kunstgras, het trainingsveld bij de kleedkamer hersteld. In Daarlerveen is dat de tussenstrook tussen het kunstgrasveld en het hoofdveld.	15
754005	Theatertechniek - fase 1 geluid en licht (2025)	▲	125		90		Uitvoering in 2026. Budget is samengevoegd met fase 2 (754008). Er wordt € 50.000,-- Dumava ontvangen en er is € 15.000,-- extra uitgavenbudget nodig	
754006	Theatertechniek - afstopping en tribune (2026)	▼	185				Gordijnen worden in 2026 vervangen. De werkzaamheden van de tribune worden in de zomer 2027 uitgevoerd, na het voorstellingenseizoen.	140
754008	Theatertechniek - fase 2 licht	▲	125	0	-125		Deze wordt samengevoegd met fase 1, uitvoering in 2026	
792512	Theaterfoyer - Vervanging meubilair 2026	▲	150				De uitvoering is gereed.	

792705	Studio HOi-inrichting in bibliotheek HvCB	▲		-90			De begrote inkomsten betreffen de inbreng van de eerder gemaakte kosten voor de verhuizing in grondexploitatie Koninginnestraat.	
792706	Herinrichting Bibliotheek ZInIN HvCB 2023	▲	784	-538			De verbouwing van de bibliotheek is reeds afgerond. De financiële afronding vindt eind van het jaar plaats.	
	Totaal		**13.015**	**-1.621**	**-154**	**350**		**3.452**
	Programma 04 Mobiliteit en bereikbaarheid							
721033	NZV Omleiding Hulsen (brug-rotonde Helmkruidlaan)	▲			39		Aanvullend budget is bedoeld voor nadeelcompensatie.	
721058	Twee extra meetpunten gladheidbestrijding 2025	▲	40				We zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. De meetpunten kunnen alleen onder de juiste weersomstandigheden worden aangelegd. De insteek is om dit project dit jaar af te ronden.	
721084	Aanleg fietstunnel Helmkruidl./Kruidenl. 2027/2028	■	363				Betreft een voorbereidingskrediet, we verwachten deze niet volledig te benutten dit jaar, daarom schuiven we een deel door naar volgend jaar. Afhankelijk van de nog te maken keuzes kan de planning van dit project nog wijzigen. Voor nu laten we de planning ongewijzigd en verwachten we in 2027 te kunnen starten.	313
721118	Aansluiting Stationsweg met N35 Haarle	■	249				Betreft een voorbereidingskrediet, de uitvoer van het project staat in 2028 gepland.	247
721157	Vervanging openbare verlichting - armaturen 2024	▲	52				Project zal dit jaar worden afgerond.	
721161	Reconstr. Bergleidingweg Oost (wegen) 2021	▲	70			157	De uitvoering is begin september gestart. Voor 2026 lijkt dit voldoende in combinatie met budget vanuit Riolering (772147). Door de inflatie van de laatste jaren (waaronder de hoge inflatie in de Corona-periode) zijn wij genoodzaakt om het budget voor dit project te verhogen. Voor dit project hadden we al €1.141.000 begroot.	
721165	Verv VRI Grotestraat/Smidsweg-masten 2025	▲	9				Project is afgerond.	
721168	Aanpak Willem Alexanderstraat 2022	▲	119		-75		Project is afgerond. Financieel resultaat zien in samenhang met 721205.	
721173	Reconstr. toegang Avonturenpark 2022	▼	460	-20			20K laten staan, de rest doorschuiven. Start januari, misschien december al. Deze vertraging komt voort uit afstemming met de eigenaar die in het laatste deel van 2026 nog diverse evenementen heeft.	420
721205	Vervang. openb. verl. armaturen Willem Alexanderst.	▲	-58		137		Project afgerond. Overschrijding met name gevolg van kosten spankabels i.r.t. kerstverlichting ondernemers. Dit valt deels weg tegen de lagere investering op 721168.	
721254	Uitvoering mobiliteits- en fietsvisie 2026	▲	57				Van het krediet van 57.000,-- is inmiddels 50.000,-- verdeeld naar het project Kuperserf. Daarnaast hebben we voor een aantal verkeersveiligheidsprojecten een extra rijkssubsidie ontvangen van totaal € 85.000,--. Bij de verdeling van de middelen vanuit het krediet Uitvoering mobiliteits- en fietsvisie 2026 is hierdoor dan ook 85.000,-- teveel verdeeld naar deze projecten welke nu weer terugvloeien naar de Uitvoering mobiliteits- en fietsvisie 2026. Het overblijvende restantkrediet van 92.000,-- schuiven we door naar 2027.	91
721258	Inrichten 30 km gebied Oal'n Diek 2023	▲	173	-90			Is in uitvoering, dit jaar afronden.	
721261	Groen-Blauw Kuperserf 2024 (wegen)	▼	324			50	De looptijd van het project is van augustus 2026 tot en met maart 2027, waardoor we een deel van het budget doorschuiven naar 2027, conform het betaalschema van de aannemer.	162
721263	Reconstr. Holterweg-Nrd -Korenweg 2025 (wegen)	▲	14			128	Voorbereiding is in volle gang. Aanbesteding voorjaar 2027. Uitvoering na bouwvak 2027. Verhoging van het budget in 2028, deels omdat er een onjuist bedrag was opgenomen en deels vanwege indexering. We hadden voor dit project in totaal al € 1.067.000 begroot, voor wegen en riolering.	
721268	RW35 Wijthmen-N'dal maatr.24-fiets/voetverbinding	▼	190				Het betreft een voorbereidingskrediet. We verwachten niet het volledige budget in 2026 te benutten, daardoor schuiven we een deel door naar 2027. We verwachten, volgens actuele planning, dat de uitvoer in 2028 zal plaatsvinden.	170
721272	Vervanging openbare verlichting, masten 2024	▲	265				Project zal dit jaar worden afgerond.	
721275	Herinr. parkeerplaats SVVN 2024 - Wegen	▼	35		-35		Met de beoogde ontwikkeling Nijverdal Zuid hebben we alleen onderhoud uitgevoerd. De invulling van de parkeerplaats nemen we mee in de nieuwe plannen. Daarmee vervalt het budget.	
721276	Reconstructie Wierdensestraat Nijverdal 2028	▼	150				Betreft een voorbereidingskrediet. De planning van de uitvoering blijft ongewijzigd.	150
721281	Oversteekplaatsen beveiligen met plateau's 2025	▲	138	-28			Project zal dit jaar worden uitgevoerd.	
721284	Veldhuizenweg 2025	▲	65	-15			Project zal dit jaar worden uitgevoerd.	
721285	Veiliger maken schoolroutes 2025	▲	50	-5			Project zal dit jaar worden uitgevoerd.	
721291	Baltinksweg inrichting fietsstraat 2026	▲	100	-25			Project zal dit jaar worden uitgevoerd.	
721292	Komgrenzen herinrichten 2026	▼	36				Dit project voeren we volgend jaar uit, samen met de plaatsnaamborden in het Nedersaksisch. Om die reden schuiven we het budget door naar 2027.	36
721293	Mobiliteitsvisie Maatregelen buitengebied 2026	▲	100	-25			Betreft een project aan de Tunnelweg, dit voeren we dit jaar uit.	
721294	Halteplaatsen op hoogte brengen 2026	▲	150				Project zal dit jaar worden uitgevoerd.	
721295	Oversteek Smidsweg 2026	▲	25	-6			Project zal dit jaar worden uitgevoerd.	
721406	Verv. Schrobmachine parkeergarage 2026	▲			28		Is geleverd. Het betreft een omzetting van exploitatiebudget in een investeringsbudget.	
723010	Vervanging onderhoudsbus riolering 2024	▲	86				Levering zal dit jaar plaatsvinden.	
723011	Verv. Rioned hogedrukdreiniger 2024	▲	27				Levering zal dit jaar plaatsvinden.	
723012	GRP 5 Gemalen bouwkundig 2024	▲	110				Project zal dit jaar worden afgerond.	
772147	Reconstr. Bergleidingweg Oost (Riolering) 2022	▲	239			262	Zie opmerking bij 721161.	
772311	Rioolgemalen en drukriolering-installaties 2025	▲	25		-25		Budget hebben we overgeboekt naar 772321.	
772319	Klimaatadaptieve maatregelen 2026	▼	40				Schuift door naar volgend jaar, zal in 2027 worden ingezet voor klimaatadaptatie bedrijventerrein 't Lochter.	40

772320	Rioolrenovatie 2026	▲	400				Project zal dit jaar worden afgerond.	
772321	Vervanging gemalen 2026	▲	150		225		Extra investering in de gemalen, onder andere de modems in de gemalen moesten vervangen worden omdat de oude werkten op het 2G-netwerk. Dit netwerk zou op korte termijn niet meer ondersteund worden, waardoor vervanging noodzakelijk is.	
772323	Groen-Blauw Kuperserf 2024 (klimaat)	▼	944	-428		150	Zie toelichting bij 721261. Deel lasten schuift door (€ 222.000,--) en ook een deel van de inkomsten schuift door (€ 428.000,--) naar 2027.	-206
772325	Reconstr. Holterweg-Nrd -Korenweg 2025 (riolering)	▲				755	Zie toelichting bij 721263. Verhoging budget 2028.	
772326	Aanleg transportriool Kerkstraat 2024	▲	58		10		Project is afgerond.	
772332	Recon. van Alphenst/Nic Beetsstr. 2024 (riolering)	▲	9				Project is afgerond.	
772335	P. Rientjesstraat verv huis/kolkaansluitingen 2024	▲	5				Project is afgerond.	
772341	Herinr. parkeerplaats SVVN 2024 - Klimaat	▼	110	-80	-30		Zie toelichting bij 721275. De ZON-subsidie van € 80.000,-- gaan we in 2027 toe kennen aan een ander klimaatproject.	
772342	Raingarden Thomas Ainsworthstraat 2024 - klimaat	▲	19				Project is afgerond.	
772349	Wijkaanpak Noetsele fase 1, 3 en 4 (riolering)	▲	60				De voorbereiding is gestart en de voorbereiding loopt door in 2027.	30
772351	Grotestraat West (riolering) 2029	▲	50				Betreft een voorbereidingskrediet.	
794204	Vervanging Pick-Up met veegvuilopbouw 2026 (straat)	▲	86		34		Levering eind dit jaar of begin volgend jaar. De kosten zijn hoger uitgevallen vanwege een benodigde extra arm voor laden containers en een tegenvallende uitkomst van de aanbesteding.	
794207	Vervanging landmeetapparatuur 2027	▲	48				Apparatuur is geleverd.	
	Totaal		**5.641**	**-722**	**308**	**1.502**		**1.453**

	Programma 05 Woon en leefomgeving							
732025	Voorber/onderz nieuw industrieterrein (Lochter IV)		86				Voorbereiding loopt door totdat de raad de grondexploitatie vaststelt of besluit het niet door te laten gaan.	
732027	Voorbereiding/Wvg Hellendoorn N fase 4- bedr.terr		80				Voorbereiding loopt door totdat de raad de grondexploitatie vaststelt of besluit het niet door te laten gaan.	
756036	Groenrenovatie De Hofte 2023	▲	25				Project is afgerond.	
756038	Aanleg Groen Kuperserf 2026	▼	100				Schuift door naar volgend jaar. Aanleg van groen zal in Q1 van 2027 plaatsvinden	100
758007	Speelruimtevisie - investeringen 2026	▼	485				Het opstellen van de raamovereenkomst heeft langer geduurd dan verwacht waardoor er in 2026 maar 4 van de 12 geplande speelplaatsen worden aangelegd. We schuiven daardoor 190.000,-- door naar kredieten over de jaren 2027/2028/2029 om de resterende 8 geplande speelplaatsen van 2026 aan te leggen.	190
772012	Uitbreiding volumecontainers afvalbrengpunt 2026	▲	19				Containers dit jaar geleverd. Volgend jaar volgen nog meer containers binnen dit project.	
772129	Aansch. afvalinzamelvoertuig met combibelading 2026	▲	490				Levering november.	
782125	Voorbereiding GREX Rijssensestraat/Koeveenweg		51				Voorbereiding loopt door totdat de raad de grondexploitatie vaststelt of besluit het niet door te laten gaan.	
782130	Masterplan wijk Groot Lochter	▲	100				Planvorming voor het gehele gebied, inclusief Voorbereiding Nijverdal Zuid.	
782225	Aanleg w.w.standplaatsen 2026-2027 - bestrating/ri	▲	80				Uitvoering volgens planning.	
782226	Aanleg w.w.standplaatsen 2026-2027 - elektra	▲	24				Uitvoering volgens planning.	
782227	Aanleg w.w.standplaatsen 2026-2027 - berging	▲	35				Uitvoering volgens planning.	
783016	(Voorbereiding) woningbouw Willem de Clercqstraat		29				Voorbereiding loopt door totdat de raad de grondexploitatie vaststelt of besluit het niet door te laten gaan.	
783018	Voorber/WVG Hellendoorn fase 2		80				Voorbereiding loopt door totdat de raad de grondexploitatie vaststelt of besluit het niet door te laten gaan.	
783150	PE Wvg-gebied Daarlerveen		81				Voorbereiding loopt door totdat de raad de grondexploitatie vaststelt of besluit het niet door te laten gaan.	
783152	(Voorber/WVG) Nijverdal Zuid		261				Voorbereiding loopt door totdat de raad de grondexploitatie vaststelt of besluit het niet door te laten gaan.	
	Totaal		**2.027**	**0**	**0**	**0**		**290**

	Programma 99 Overhead							
792469	Technische infrastructuur en werkplekken 2025	▲	168				De levering van de switches volgt eind dit jaar.	
792489	Investeringen ICT 2026	▲	360				De levering volgt eind dit jaar.	
792508	Digitalisering archief bouwvergunningen -2023	▼	273		-273		De aanbesteding is afgerond en in het laatste kwartaal van 2026 wordt de eerste batch opgehaald om te worden gedigitaliseerd. Het project heeft een doorlooptijd van ongeveer 3 jaar. Het investeringsbedrag komt te vervallen. Het digitaliseren betreft werkzaamheden door derden, waarop wij niet afschrijven. Dit kan worden opgevangen binnen bestaande budgetten.	
792511	Lounge - vervanging meubilair 2026	▲	75				De uitvoering vindt plaats in december 2026.	
792670	Gasloos maken Huis voor Cultuur en Bestuur (2024)	▲	1.324	-285			Plaatsing is gedaan, oplevering volgt binnenkort.	
792707	Vervanging Gebouwenbeheersysteem (GBS) 2026	▼	100				Aanbesteding in gang gezet, uitvoering in februari 2027.	100
792708	Vervanging toegangscontrolesysteem (2025)	▼	80				Aanbesteding in gang gezet, uitvoering in maart 2027.	80
792715	Calamiteitenbudget gem. accommodaties 2026	▲	65		-50		Wordt gedeeltelijk ingezet voor onverwachte vervangingsinvesteringen in De Holtink (programma 2).	
792721	Renovatie archiefruimte HvCB 2026	▼	30				Nog niet gestart wegens andere prioritering.	30
794202	Vervanging tractiemiddelen 2026	▼	265				Door interne miscommunicatie zijn de vervanging dienstauto's HvCB en de vervanging van een paar dienstbussen te laat aanbesteed waardoor de levering plaats vindt in het 1e kwartaal van 2027.	265

794214	Servicebus garage 2024	▲	70				Levering dit jaar.	
794215	2 Onderhoudsbussen vakgroep groen 2024	▲	177				Levering dit jaar.	
794217	Vervanging mobiele graafmachine Hitachi 140	▲	253				Is geleverd.	
794226	verv. maaikorf mobiele graafmachine	▲	30				Is geleverd.	
794261	2x personenauto 100% elektrisch 2026	▼	60				Bij de verdeling van het krediet vervanging tractiemiddelen 2026 is deze ten onrechte dubbel opgenomen, zie ook 794267. Daarom krediet hier afvoeren en toevoegen aan het krediet vervanging tractiemiddelen 2027.	60
794262	2x gesloten bedrijfswagen 100% elektrisch 2026	▲	60				Levering dit jaar.	
794263	Pick-up enkele cabine en kraan WRV 2026	▲	102				Levering dit jaar.	
794264	Bus boomploeg 2026	▲	85				Levering dit jaar.	
794265	Addax Motors MT15 Elektr. zwerfvuilvoertuig 2026	▲	11				Is geleverd.	
794267	2 x personenauto Peugeot 308 Elektrisch	▲	60				Is geleverd.	
	Totaal		**3.649**	**-285**	**-323**	**0**		**535**
	TOTAAL GENERAAL		24.392	-2.628	-119	1.852		5.730
	NETTO INVESTERINGEN			21.764				