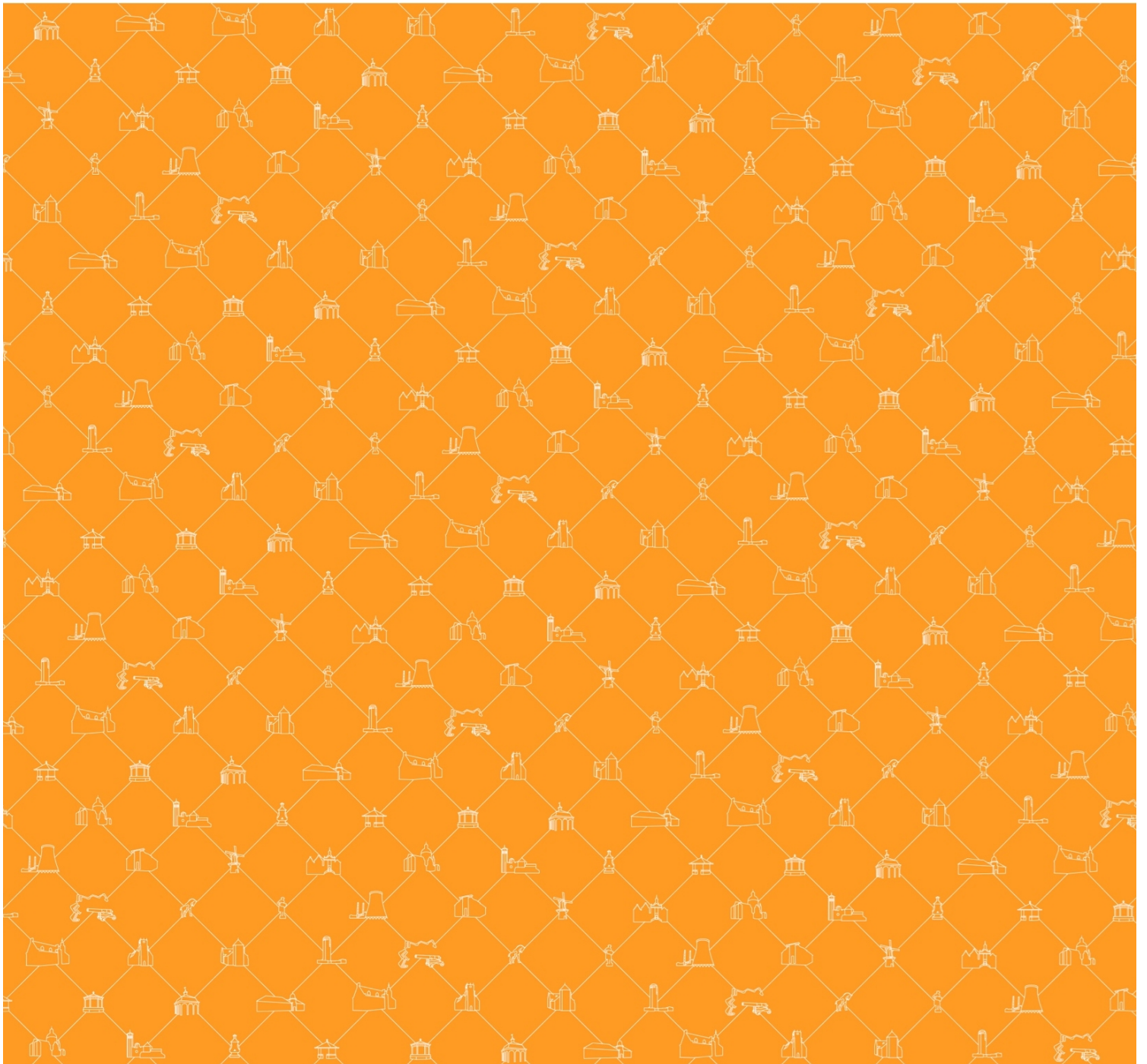


Investeringsplan 2024-2027



Pr.	Investeringsplan 2024-2027	Startjaar Investing	Investerings- budget	Afschr. termijn	Kapitaal lasten	Kapitaal lasten	Kapitaal lasten	Kapitaal lasten
					2024	2025	2026	2027
	Opgave 1. Leefbaarheid							
P1	Investerings wegen, straten en pleinen							
P1	Reconstructie Namer e.o. - Wegen	2024	800.000	40	0	28.000	27.800	27.600
P1	Herinrichting parkeerplaats Ganzewiel*	2024	225.000	40	0	7.875	7.819	7.763
P1	Herinrichting Mr. Simon Buijsstraat - Wegen	2024	420.000	40	0	14.700	14.595	14.490
P1	Reconstructie Kruising Stationsweg - Gasthuisstraat -Plantsoen, Kadernota 24	2024	1.000.000	40	0	35.000	34.750	34.500
P1	Reconstructie kruising Stadsweg - Mauritsweg, Kadernota snelheidsremmende maatregelen!!	2024	30.000	40	0	1.050	1.043	1.035
P1	Snoekweg	2024	510.000	40	0	17.850	17.723	17.595
P1	School - thuisroutes, onderdeel Project Parkzicht, gevoteerd RBS 13-07-23*	2025	360.000	40	0	0	12.600	12.510
P1	Buitengebied Raamsdonk (A27)	2024	3.000.000	40	0	0	105.000	104.250
P1	Fietspad Gouveneurslaan	2025	120.000	40	0	0	4.200	4.170
P1	Landonk	2025	166.000	40	0	0	5.810	5.769
P1	Lissenveld	2025	738.000	40	0	0	25.830	25.646
P1	Weegbree	2025	190.000	40	0	0	6.650	6.603
P1	Zalmweg	2026	902.500	40	0	0	0	31.588
P1	Meerval	2026	292.000	40	0	0	0	10.220
P1	Forellenweg	2026	261.000	40	0	0	0	9.135
P1	Bliek	2026	300.000	40	0	0	0	10.500
P1	Brasem	2026	385.000	40	0	0	0	13.475
P1	Ottergeerde	2026	213.000	40	0	0	0	7.455
P1	Rijvoortshoef	2026	103.000	40	0	0	0	3.605
P1	Beellaertsweg	2027	216.000	40	0	0	0	0
P1	Elftweg	2027	328.000	40	0	0	0	0
P1	Krabbescheer	2027	182.000	40	0	0	0	0
P1	Oeverkruid	2027	194.000	40	0	0	0	0
P1	Ramgatseweg	2027	695.000	40	0	0	0	0
P1	Reconstructie Namer e.o. - Groen	2024	450.000	40	0	15.750	15.638	15.525
P1	Herinrichting Mr. Simon Buijsstraat - Groen	2024	80.000	40	0	2.800	2.780	2.760
P1	Houten brug Commandeurstraat	2024	99.000	40	0	3.465	3.440	3.416
P1	Houten brug Koningspark	2024	33.000	40	0	1.155	1.147	1.139

P1	Houten brug St Agnesstraat	2025	69.000	40	0	0	2.415	2.398
P1 Investeringsen tbv tractie wegen, straten en pleinen								
P1	Borstelmachine	2025	90.000	5	0	0	18.900	18.720
P1	Fuso werkbus vp-156-h	2024	100.000	10	0	11.000	10.900	10.800
P1	Fuso werkbus vv-881-x	2024	100.000	10	0	11.000	10.900	10.800
P1	Fuso werkbus vv-218-x	2024	100.000	10	0	11.000	10.900	10.800
P1	Fuso werkbus vv-219-x	2024	100.000	10	0	11.000	10.900	10.800
P1	Shovel	2024	50.000	10	0	5.500	5.450	5.400
P1	Mercedes bus v-723-tl	2025	110.000	10	0	0	12.100	11.990
P1	Mercedes bus v-713-tf	2025	110.000	10	0	0	12.100	11.990
P1	Calamiteitenauto	2026	45.000	10	0	0	0	4.950
P1 Investeringsen t.b.v. openbare verlichting								
P1	OV: armaturen 2024	2024	250.000	25	0	12.500	12.400	12.300
P1	OV: lichtmasten 2024	2024	200.000	50	0	6.000	5.960	5.920
P1	OV: armaturen 2025	2025	250.000	25	0	0	12.500	12.400
P1	OV: lichtmasten 2025	2025	200.000	50	0	0	6.000	5.960
P1	OV: armaturen 2026	2026	250.000	25	0	0	0	12.500
P1	OV: lichtmasten 2026	2026	200.000	50	0	0	0	6.000
P1	OV: armaturen 2027	2027	100.000	25	0	0	0	0
P1	OV: lichtmasten 2027	2027	80.000	50	0	0	0	0
P1	Totaal Opgave 1, Leefbaarheid		14.696.500		0	195.645	418.248	524.473
P2	Opgave 2 Duurzaamheid							
P2 Investeringsen volgens VGRP+ 2024 - 2033:								
P2	Reconstructie Namer e.o. - Riool	2024	1.750.000	60	0	46.667	46.375	46.083
P2	Riool investeringen	2024	1.221.165	60	0	32.564	32.361	32.157
P2	Gemalen E/M	2024	221.255	15	0	16.963	16.815	16.668
P2	IBA's	2024	12.238	45	0	394	392	389
P2	Riool investeringen	2025	6.354.343	60	0	0	169.449	168.390
P2	Gemalen E/M	2025	52.108	15	0	0	3.995	3.960
P2	Riool investeringen	2026	448.790	60	0	0	0	11.968
P2	Gemalen E/M	2026	437.393	15	0	0	0	33.533
P2	Riool investeringen	2027	386.124	60	0	0	0	0
P2	Gemalen E/M	2027	192.902	15	0	0	0	0
P2	t.l.v. tarieven riolering	vrz rio				96.588	269.387	313.149
P2	Totaal Opgave 2 Duurzaamheid		11.076.318		0	0	0	0

Opgave 3 Mens en Zorg									
P3	Investerings Sport:								
P3	Investerings Accommodaties (overige faciliteiten)	2024	312.172	20	0	18.730	18.574	18.418	
P3	Investerings Sportvelden	2024	282.831	20	0	16.970	16.828	16.687	
P3	Investerings Accommodaties (overige faciliteiten)	2025	132.551	20	0	0	7.953	7.887	
P3	Investerings Sportvelden	2025	87.598	20	0	0	5.256	5.212	
P3	Investerings Accommodaties (overige faciliteiten)	2026	0	20	0	0	0	0	
P3	Investerings Sportvelden	2026	99.572	20	0	0	0	5.974	
P3	Investerings Accommodaties (overige faciliteiten)	2027	0	20	0	0	0	0	
P3	Investerings Sportvelden	2027	0	20	0	0	0	0	
P3	Investerings Onderwijs: *= egalisatie via reserve afschrijvingslasten IHP								
P3	Gymzaal Hoge Waai R.donk + eerste inrichting	2027	1.134.000	40	0	0	0	0	
P3	Investeringsvolume 25% (inflatie, beng bouwen)	2027	284.350	40	0	0	0	0	
P3	Onderwijs /IHP Scholen eiland	2027	7.063.000	40	0	0	0	0	
P3	Investeringsvolume 25% (inflatie, beng bouwen)	2027	1.766.600	40	0	0	0	0	
P3	onttrekking uit reserve afschrijvingslasten IHP				0	0	0	0	
	Totaal Opgave 3 Mens en Zorg		11.162.674		0	35.700	48.612	54.178	
	Opgave 4 Wonen								
P4	nvt								
	Totaal Opgave 4 Wonen				0	0	0	0	
	Opgave 5 Economie en Toerisme								
P5	nvt								
	Totaal Opgave 5 Economie en Toerisme				0	0	0	0	
	Opgave 6 Bestuur en Dienstverlening								
P6	nvt								
	Totaal Opgave 6 Bestuur en Dienstverlening				0	0	0	0	
	Opgave 7 Financiën								
P7	Ipads nieuwe raad KN 2026, iedere 4 jaar	2026	20.000	4	0	0	0	5.200	

P7	Vervanging beter-buiten app	2026	45.000	4	0	0	0	11.700
P7	Geluidsinstallatie	2026	70.000	7	0	0	0	10.700
P7	Mobile devices 2024	2024	40.000	4	0	10.400	10.300	10.200
P7	Vervangingsinvesteringen hardware en software	2024	20.500	5	0	4.305	4.264	4.223
P7	Werkplek Hardware	2024	50.000	5	0	10.500	10.400	10.300
P7	Hybride werken, Kadernota 2024	2024	40.000	5	0	8.400	8.320	8.240
P7	Mobile devices 2025	2025	40.000	4	0	0	10.400	10.300
P7	Vervangingsinvesteringen hardware en software	2025	20.500	5	0	0	4.305	4.264
P7	Werkplek Hardware	2025	50.000	5	0	0	10.500	10.400
P7	Hybride werken, Kadernota 2024	2025	40.000	5	0	0	8.400	8.320
P7	ESX hosts tbv VDI, iedere 5 jaar	2025	50.000	5	0	0	10.500	10.400
P7	SAN tbv servers en VDI hosts/opslag	2025	40.000	5	0	0	8.400	8.320
P7	Mobile devices 2026	2026	40.000	4	0	0	0	10.400
P7	Vervangingsinvesteringen hardware en software	2026	20.500	5	0	0	0	4.305
P7	Werkplek Hardware	2026	50.000	5	0	0	0	10.500
P7	Hybride werken, Kadernota 2024	2026	40.000	5	0	0	0	8.400
P7	Mobile devices 2027	2027	40.000	4	0	0	0	0
P7	Vervangingsinvesteringen hardware en software	2027	20.500	5	0	0	0	0
P7	Werkplek Hardware	2027	50.000	5	0	0	0	0
P7	Hybride werken, Kadernota 2024	2027	40.000	5	0	0	0	0
P7	I&A plan investeringen	2024	50.000	5	0	10.500	10.400	10.300
P7	I&A plan investeringen	2025	50.000	5	0	0	10.500	10.400
P7	I&A plan investeringen	2026	50.000	5	0	0	0	10.500
P7	I&A plan investeringen	2027	50.000	5	0	0	0	0
P7	Verduurzaming gemeentehuis (2e fase label A)	2025	124.000	15	0	0	9.507	9.424
	Totaal Opgave 7 Financiën		1.151.000		0	44.105	116.196	186.796
	Totaal generaal alle programma's incl. verrekening tlv tarieven reiniging/riolering				0	372.038	852.442	1.078.597
	Totale investering in het jaar:							
	2024		11.547.161		0	0	0	0
	2025		9.444.100		0	372.038	369.173	366.307
	2026		4.272.755		0	0	483.270	479.681
	2027		12.822.476		0	0	0	232.608
	Totaal		38.086.492		0	372.038	852.442	1.078.597
	Gedekt uit:							

t.l.v. reserve ihp		10.247.950		0	0	0	0
t.l.v. voorziening riolering		11.076.318		0	96.588	269.387	313.149
Totaal		21.324.268		0	96.588	269.387	313.149
Ten laste van de exploitatie:		16.762.224		0	275.450	583.056	765.448

