

Geactualiseerde investeringen (obv onderhoudsplannen en plannen begroting 2023) 2024 - 2027

Opgenomen zijn de verwachte investeringen (bijgesteld tov 2023) en de verwachte lasten.

Omschrijving	PF	Index lonen 2025-2027 Index prijzen 2025-2027				Afschr in jaren	4,90% 2,40%			Omschrijving / toelichtng 2027	
		2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026		
Programma 0 - Bestuur en ondersteuning											
Taakveld 04 - overhead											
B	Vervanging voertuigen algemeen 2024	Dijkhoff	65.000					5.000	5.000	5.000	
B	Vervanging voertuigen algemeen 2025	Dijkhoff		39.000						4.875	4.875
B	ICT vervanging hardware 2024 Dekking reserve ICT	Ubachs	326.000			5	65.200 -65.200	65.200 -65.200	65.200 -65.200	65.200 -65.200	Bestaand beleid: instand houden ICT omgeving
B	ICT vervanging hardware 2025 Dekking reserve ICT	Ubachs		281.000		5			56.200 -56.200	56.200 -56.200	Bestaand beleid: instand houden ICT omgeving
B	ICT vervanging hardware 2026 Dekking reserve ICT	Ubachs			191.000	5				38.200 -38.200	Bestaand beleid: instand houden ICT omgeving
B	ICT vervanging hardware 2027 Dekking reserve ICT	Ubachs				226.000	5				Bestaand beleid: instand houden ICT omgeving, nieuw 2027
Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat											
Taakveld 21 - verkeer en vervoer											
B	Investerings wegbeheer (wegbeheerplan) 2024	Dijkhoff	6.990.000			30		233.000	233.000	233.000	Obv wegbeheerplan
B	Investerings wegbeheer (wegbeheerplan) 2025	Dijkhoff		3.800.000		30			126.667	126.667	Obv wegbeheerplan
B	Investerings wegbeheer (wegbeheerplan) 2026	Dijkhoff			3.990.000	30				133.000	Obv wegbeheerplan
B	Investerings wegbeheer (wegbeheerplan) 2027	Dijkhoff				2.557.000	30				Obv wegbeheerplan
B	Vervangen openbare verlichting 2024	Dijkhoff	174.000			30		5.800	5.800	5.800	Obv openbaar verlichtingsplan
B	Vervangen openbare verlichting 2025	Dijkhoff		192.000		30			6.400	6.400	Obv openbaar verlichtingsplan
B	Vervangen openbare verlichting 2026	Dijkhoff			207.000	30				6.900	Obv openbaar verlichtingsplan
B	Vervangen openbare verlichting 2027	Dijkhoff				200.000	30				Obv openbaar verlichtingsplan
B	Randweg A2-fiets 2024	Slijper	906.000			30		30.200	30.200	30.200	Was opgenomen als nieuw beleid in begroting 2023
B	Randweg A2-fiets 2025	Slijper		906.000		30			30.200	30.200	Was opgenomen als nieuw beleid in begroting 2023
B	Randweg A2-fiets 2026	Slijper			624.000	30				20.800	Was opgenomen als nieuw beleid in begroting 2023
B	Verkeersveiligheid 2024	Dijkhoff	350.000			30		11.667	11.667	11.667	Was opgenomen als nieuw beleid in begroting 2023
B	Verkeersveiligheid 2025	Dijkhoff		350.000		30			11.667	11.667	Was opgenomen als nieuw beleid in begroting 2023
B	Verkeersveiligheid 2026	Dijkhoff			350.000	30				11.667	Was opgenomen als nieuw beleid in begroting 2023
B	Vervangen voertuigen verkeer en vervoer 2024	Dijkhoff	250.000					19.583	19.583	19.583	
Taakveld 52 - sportaccommodaties											
B	Vervanging investeringen sportacc 2024	Dijkhoff	1.100.000			12		91.667	91.667	91.667	
B	Vervanging investeringen sportacc 2025	Dijkhoff		125.000		15			8.333	8.333	
B	Vervangen voertuigen sport 2024	Dijkhoff	54.000			15		3.600	3.600	3.600	
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu											
Taakveld 72 Riolering											
B	Water en Rioleringsplan 2024	Dijkhoff	1.500.000								Dekking uit rioolheffing
B	Water en rioleringsplan 2025	Dijkhoff		1.200.000							Dekking uit rioolheffing
B	Water en rioleringsplan 2026	Dijkhoff			1.200.000						Dekking uit rioolheffing
B	Water en rioleringsplan 2027	Dijkhoff				1.200.000					Dekking uit rioolheffing
B	Zonnepanelenproject De Groene Zone	Slijper	1.825.000				0	0	0	0	Was opgenomen als nieuw beleid in begroting 2023
Totalen bestaand beleid			13.540.000	6.893.000	6.562.000	4.183.000	0	400.517	588.658	761.025	