

Programmabegroting 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

9 november 2023



Meerjareninvesteringsplan

Meerjareninvesteringsplan 2024

Omschrijving investeringen 2024	Investerings Bedrag	Afsch. Termijn	Afschrijvingslasten			
			2024	2025	2026	2027
Plaatsen zonnepanelen Voedselbank	20	20		1	1	1
Vervangen en isoleren dakbedekking Gebouw B, C en D gemeentewerf	190	25		8	8	8
Vloer/geveliso. gymzaal Noord en Noorderlicht	80	20		4	4	4
Isoleren gymzaal Schoolstraat	16	20		1	1	1
Vervanging 2 strooiers gladheidsbestrijding	60	10		6	6	6
Verv. voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 21	60	5		12	12	12
Vervanging Iveco reserve-auto 10a	85	5		17	17	17
Vervanging Iveco Reserve-auto 21a (bj2010)	80	5		16	16	16
Vervanging Reserve Fiat Elektro (bj 2010)	50	5		10	10	10
Hoogwerker Wijkbeheer	65	5		13	13	13
Graafmachine ten behoeve van Riool	25	5		5	5	5
Activering nieuw bestratingsmateriaal 2024	200	15		13	13	13
Aanschaf nieuwe bomen 2024	225	30		8	8	8
Vervanging onderheid riool hoofdassen	500	60		8	8	8
Riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan	420	15		28	28	28
Vervanging elektrische installaties en LED gebouwen Rustoord	18	20		1	1	1
Gevelisolatie gebouwen Rustoord	10	20		1	1	1
# Verbouwing gemeentewerf	40	25		2	2	2
# Bouwkundige en interieur aanpassingen gemeentehuis	2.000	25		80	80	80
# Vervangen meubilair gemeentehuis	1.000	15		67	67	67

dit investeringsbudget wordt middels een aparte raadsvoordracht toegekend

Meerjareninvesteringsplan 2025

Omschrijving investeringen 2025	Invest. bedrag	Afschr. Termijn	Afschrijvingslasten			
			2024	2025	2026	2027
# Renovatie zwembad	7.260	25			290	290
# Nieuwbouw middelbare school	12.350	50			247	247
Aanschaf nieuwe bomen 2025	225	30			8	8
PVC riool Flats Rode Kruislaan	340	25			14	14
PVC riool Akkerland	1.200	25			48	48
PVC-riool Bergwijkpark-Zuid + relinen betonriool	880	25			35	35
Vervangen Iveco wagen nr.12 bestrating	88	5			18	18
Vervanging Iveco Daily nr.10 (plantsoenen)	65	5			13	13
Vervangen airco's gemeentehuis	60	20			3	3
Overlagen en isoleren dak gemeentehuis	120	25			5	5
Zonnepanelen plaatsen dak gemeentehuis	100	20			5	5

dit investeringsbudget wordt middels een aparte raadsvoordracht toegekend

Meerjareninvesteringsplan 2026

Omschrijving investeringen 2026	Invest. bedrag	Afschr. Termijn	Afschrijvingslasten			
			2024	2025	2026	2027
Diverse duurzame oplossingen gebouw de schakel	60	20				3
Aanschaf nieuwe bomen (2026)	225	30				8
PVC riolering Buitenlust	130	25				5

Meerjareninvesteringsplan 2027

Omschrijving investeringen 2027	Invest. bedrag	Afschr. Termijn	Afschrijvingslasten			
			2024	2025	2026	2027
Vervangen luchtbehandelingskast gebouw A gemeentewerf	270	20				

Reserves en voorzieningen

Reserves ¹	2023			2024			2025			2026			2027		
	31 dec	Onttr	Dot	31 dec	Onttr	Dot	31 dec	Onttr	Dot	31 dec	Onttr	Dot	31 dec	Onttr	Dot
Algemene reserve															
Algemene reserve	20.328	-	-	20.328	-	-	20.328	-	-	20.328	-	-	20.328	-	-
Risicoreserve	4.615	-	-	4.615	-	-	4.615	-	-	4.615	-	-	4.615	-	-
Bestemmingsreserve															
Reserve Aankoop percelen De Oeverlanden	182	-	-	182	-	-	182	-	-	182	-	-	182	-	-
Reserve Actualisatie bestemmingsplannen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve Begraafplaatsen	66	-	6	72	-	6	78	-	6	84	-	6	90	-	6
Reserve Cultuurhistorie	20	-	-	20	-	-	20	-	-	20	-	-	20	-	-
Reserve Doorgeschoven posten	189	-	-	189	-	-	189	-	-	189	-	-	189	-	-
Reserve Grondzaken	9.147	-	-	9.147	-	-	9.147	-	-	9.147	-	-	9.147	-	-
Reserve Omgevingslawaaï	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30	-	-	30	-	-
Reserve Omgevingsvergunningen	1.248	-403	-	846	-398	-	448	-394	-	54	-379	-	-324	-	-
Reserve Parkeergelden	505	-	76	581	-274	-	308	-	76	384	-274	-	110	-	-
Reserve Duurzaamheid	1.377	-	-	1.377	-	-	1.377	-	-	1.377	-	-	1.377	-	-
Reserve Startersleningen	1.055	-	-	1.055	-	-	1.055	-	-	1.055	-	-	1.055	-	-
Reserve Kwaliteitsplan OR	3.200	-	-	3.200	-	-	3.200	-	-	3.200	-	-	3.200	-	-
Reserve Wachtgelden	572	-	90	662	-	90	752	-	90	842	-	90	932	-	90
Totaal	42.535	-403	172	42.304	-672	96	41.729	-394	172	41.507	-653	96	40.951		

¹ Er worden geen vrijvallen verwacht.