

5.3 Investeringsoverzicht

Hieronder ziet u het totaaloverzicht van alle investeringsbudgetten en een totaaloverzicht van de kapitaallasten die in de begroting 2026-2029 zijn opgenomen.

Investeringen (bedrag x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Nissan Leaf 1 toezicht en handhaving 28			30	
Nissan Leaf 2 toezicht en handhaving 28			30	
Totaal Veiligheid	0	0	60	0
Openbare verlichting	59	56	58	58
Verduurzaming openbare verlichting	522	522		
Vervangen straatmeubilair	95	95	98	100
Vervangen verkeersborden	43	43	45	55
Top 10 fietsknelpunten	300			
Verbeteren fietsvoorzieningen langs Nieuwe Hoven	531	531		
Vervanging wegen	1.776	1.776	1.776	
Indexering mobiliteit	157			
Indexering herinrichting Banneweg 2019	48			
Indexering herinrichting Banneweg fase 2	373			
Herinrichting Mollenburgseweg	250			
Indexering nieuwe Lingebrug	680			
Indexering herinrichting Arkelsedijk	85			
Diverse auto's buitendienst		48		65
Vervangen houten fietsbruggen	111	518	432	
E-hyundai Riveer		42		
Remmingswerken Petersbrug en Lingesluis	371			
Investering Woningbouwimpuls				1.000
Totaal Verkeer en vervoer	5.401	3.631	2.409	1.278
Spaaropgave IHP	1.062	1.062	4.032	2.000
Indexering IHP 2017 uitbreiding Retranchement	219			
Indexering gymzaal t Gilde	179			
Indexering verbouwing Vr Robbeweg tbv Yulius en ISK	107			
Indexering verduurzaming Gildenplein	44			
Totaal Onderwijs	1.611	1.062	4.032	2.000
Nieuwbouw Caribabad	7.518	7.633		
Indexering Nieuwe Doelen	256			
Verduurzaming oude Stadhuis		375		
Speelruimteplan	183	200	200	200
Indexering vervangen kade Stationsweg	79			
Indexering keerwand Den Uylstraat	90			
Voertuigen en materieel	195	159	158	62
Totaal Sport, cultuur en recreatie	8.321	8.367	358	262
GRP				
Lasten	1.130	1.130	1.130	1.130
Baten	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130

Investerings (bedrag x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Opel movano begraafplaats				65
Vervangen beschoeiingen	387	234	664	998
Totaal Duurzaamheid	387	234	664	1.063
Vervangingsplan inventaris	103	103	106	106
Hard- en software	361	361	371	210
Centrale hal	300			
Totaal Overhead	764	464	477	316
Totaal Investerings	16.484	13.758	8.000	4.919

Kapitaallasten investeringen (bedrag x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Rente	2.689	3.164	3.654	3.733
Afschrijving	7.791	8.410	9.685	10.578
Totaal	10.480	11.574	13.339	14.311

Hieronder volgt een totaaloverzicht van alle lopende en nieuwe investeringen die in de begrotingsperiode 2026-2029 gepland staan, inclusief de fasering, de afschrijvingstermijnen en bijbehorende bedragen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de doelstelling van de motie "realistisch investeren" zoals aangenomen bij de perspectiefnota 2021-2024.

Omschrijving (bedragen x € 1000)	Investerings- bedrag	Loopt vanaf	Reeds uitgaven	fasering uitgaven	Afschrijvings- termijn	Afschrijvings- bedrag	afschrijven per
nissan leaf 1 toezicht en handhaving 28	30	2028	Nee	2028	10	3	2029
nissan leaf 2 toezicht en handhaving 28	30	2028	Nee	2028	10	3	2029
Totaal programma Veiligheid	60						
Openbare verlichting 2026	59	2026	Nee	2026	20	3	2027
Openbare verlichting 2027	56	2027	Nee	2027	20	3	2028
Openbare verlichting 2028	58	2028	Nee	2028	20	3	2029
Openbare verlichting 2029	58	2029	Nee	2029	20	3	2030
Verduurzaming openbare verlichting 2026	522	2026	Nee	2026	40	13	2027
Verduurzaming openbare verlichting 2027	522	2027	Nee	2027	40	13	2028
Vervangen brug Dreesstraat	113	2025	Ja	tm 2026	30	4	2027
Vervangen brug De Uylstraat	149	2025	Ja	tm 2026	30	5	2027
Fietsparkeren binnenstad 2019	200	2019	Ja	tm 2026	15	13	2027
Herinrichting banneweg 2019 1)	2.438	2019	Ja	tm 2026	40	61	2027
Herinrichting banneweg fase 2 infra 1)	13.009	2023	Ja	tm 2027	40	325	2028
Mobiliteit 2024	5.034	2024	Nee	2028	40	126	2029
Vervanging wegen 2026	1.776	2026	Nee	2026	40	44	2027
Vervanging wegen 2027	1.776	2027	Nee	2027	40	44	2028
Vervanging wegen 2028	1.776	2028	Nee	2028	40	44	2029
straatmeubilair 2026	95	2026	Nee	2026	15	6	2027
straatmeubilair 2027	95	2027	Nee	2027	15	6	2028
straatmeubilair 2028	98	2028	Nee	2028	15	7	2029

Omschrijving (bedragen x € 1000)	Investerings- bedrag	Loopt vanaf	Reeds uitgaven	fasering uitgaven	Afschrijvings- termijn	Afschrijvings- bedrag	afschrijven per
Straatmeubilair 2029	100	2029	Nee	2029	15	7	2030
verkeersborden 2026	43	2026	Nee	2026	12	4	2027
verkeersborden 2027	43	2027	Nee	2027	12	4	2028
verkeersborden 2028	45	2028	Nee	2028	12	4	2029
Verkeersborden 2029	55	2029	Nee	2029	12	5	2030
Top tien fietsknelpunten 2026	300	2026	Nee	2026	40	8	2027
Verbeteren fietsvoorzorzeningen langs Nieuwe Hoven	1.062	2026	Nee	2026 en 2027	40	27	2028
Herinrichting Mollenburgseweg	250	2026	Nee	2026	40	6	2027
Nieuwe Lingebrug 1)	22.020	2023	Ja	tm 2028	40	551	2029
Herinrichting Arkelse dijk 1)	2.769	2023	Ja	tm 2028	40	69	2029
Herinrichting schoolomgeving Hiemstralaan	475	2025	Nee	2027	40	12	2028
Vervangen houten fietsbruggen 2026	111	2026	Nee	2026	30	4	2027
Vervangen houten fietsbruggen 2027	518	2027	Nee	2027	30	17	2028
Vervangen houten fietsbruggen 2028	432	2028	Nee	2028	30	14	2029
Woningbouwimpuls, brug Schelluinsestraat	1.000	2029	Nee	2029	40	25	2030
Remmingswerken Lingesluis en Petersbrug	371	2026	Nee	2026	30	12	2027
Infra aanpassingen ivm OV concessie	100	2019	Ja	tm 2026	10	10	2027
Openbare ruimte infra t Gilde	560	2025	Nee	2027	40	14	2028
Opel combo buitendienst	48	2027	Nee	2027	10	5	2028
Opel movona buitendienst	65	2029	Nee	2029	10	7	2030
E hyundai riveer	42	2027	Nee	2027	10	4	2028
Totaal programma Verkeer en Vervoer	58.243						
IHP jaarschijf 2026	979	2026	Nee	2026 en 2027	20	49	2028
IHP jaarschijf 2027	1.062	2027	Nee	2027	20	53	2028
IHP jaarschijf 2028	4.032	2028	Nee	2028	20	202	2029
IHP jaarschijf 2029	2.000	2029	Nee	2029	20	100	2030
IHP 2017 uitbreiding Retranchement	7.100	2017	Ja	tm 2027	50	142	2028
Gymzaal t Gilde	6.059	2024	Nee	2026 en 2027	50	121	2028
Verbouwing Vr Robbeweg 27 tbv Yulius en ISK	3.448	2024	Nee	tm 2026	20	172	2027
Verduurzaming Gildenplein	1.441	2024	Ja	tm 2026	15	96	2027
Totaal programma Onderwijs	26.121						
Verduurzaming Oosterblik	130	2025	Ja	tm 2026	15	9	2027

Begroting 2026

Omschrijving (bedragen x € 1000)	Investerings- bedrag	Loopt vanaf	Reeds uitgaven	fasering uitgaven	Afschrijvings- termijn	Afschrijvings- bedrag	afschrijven per
Nieuwbouw zwembad 2)	20.803	2023	Ja	tm 2027	40	400	2028
New holland tractor sportvelden 2027	46	2027	Nee	2027	10	5	2028
Cultuurhuis 2019	6.997	2019	Ja	tm 2027	40	175	2028
Cultuurhuis inrichting 2019	1.487	2019	Nee	2027	20	74	2028
Verduurzaming Oude Stadhuis	375	2027	Ja	2027	15	25	2028
Kwaliteitsimpuls recreatiegebied Buiten de Waterpoort 1)	284	2023	Ja	tm 2026	25	11	2027
Speelruimteplan 2026	183	2026	Nee	2026	17	11	2027
Speelruimteplan 2027	200	2027	Nee	2027	17	12	2028
Speelruimteplan 2028	200	2028	Nee	2028	17	12	2029
Speelruimteplan 2029	200	2029	Nee	2029	17	12	2030
Vervangen kade Stationsweg	2.558	2025	Ja	tm 2026	25	102	2027
Keerwand den Uylstraat	2.997	2024	Ja	tm 2026	25	120	2027
VW transporter 2023	65	2023	Nee	2026	10	7	2027
Ontstopper 2023	59	2023	Nee	2026	10	6	2027
John deere motormaaier 2024	68	2024	Nee	2028	8	9	2029
Opel combo 2026	48	2026	Nee	2027	10	5	2028
John deere 1514 maaier 2026	62	2026	Nee	2029	8	8	2030
Opel combo buitendienst 2028	48	2028	Nee	2028	10	5	2029
VW transporter buitendienst onderhoud groen 2028	65	2028	Nee	2028	10	7	2029
Jensen snippermachine 2028	45	2028	Nee	2028	8	6	2029
Transporter1 buitendienst 2026	65	2026	Nee	2026	10	7	2027
Transporter buitendienst 2027	65	2027	Nee	2027	10	7	2028
VW transporter2 buitendienst 2026	65	2026	Nee	2026	10	7	2027
Totaal programma Sport, Cultuur en Recreatie	37.115						
GRP 2024 1)	1.000	2024	Nee	tm 2026	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
GRP 2025 1)	1.045	2025	Ja	tm 2026	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
GRP 2026 1)	1.130	2026	Nee	2026	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
GRP 2027 1)	1.130	2027	Nee	2027	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
GRP 2028 1)	1.130	2028	Nee	2028	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
GRP 2029 1)	1.130	2029	Nee	2029	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Beschoeiing begraafplaats Lingewijk	280	2025	Ja	tm 2026	20	14	2027
Beschoeiing Vestdijkplein en Du Perronplein	270	2025	Nee	tm 2026	20	14	2027
Vervangen beschoeiing Andel Spruijttlaan	389	2025	Nee	tm 2026	20	19	2027
Vervangen houten beschoeiingen 2026	387	2026	Nee	2026	20	19	2027
Vervangen houten beschoeiingen 2027	234	2027	Nee	2027	20	12	2028

Begroting 2026

Omschrijving (bedragen x € 1000)	Investerings- bedrag	Loopt vanaf	Reeds uitgaven	fasering uitgaven	Afschrijvings- termijn	Afschrijvings- bedrag	afschrijven per
Vervangen houten beschoeiingen 2028	664	2028	Nee	2028	20	33	2029
Vervangen houten beschoeiingen 2029	998	2029	Nee	2029	20	50	2030
John Deere begraafplaats 2025	61	2025	Nee	2027	10	6	2028
Opel movano begraafplaats 2029	65	2029	Nee	2029	10	7	2030
Totaal programma Duurzaamheid	9.913						
Groote Haar windmolens, bouwrijp maken 1)	60	2021	Nee	2026	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totaal programma VROSV	60						
Hard en software 2025	397	2025	Ja	tm 2026	4	99	2027
Hard en software 2026	361	2026	Nee	2026 en 2027	4	90	2028
Hard en software 2027	361	2027	Nee	2027	4	90	2028
Hard en software 2028	371	2028	Nee	2028	4	93	2029
Hard en software 2029	210	2029	Nee	2029	4	53	2030
Vervangingsplan inventaris 2023	179	2023	Nee	tm 2026	15	12	2027
Vervangingsplan inventaris 2024	34	2024	Nee	2026	15	2	2027
Vervangingsplan inventaris 2025	150	2025	Nee	tm 2026	15	10	2027
Vervangingsplan inventaris 2026	103	2026	Nee	2026 en 2027	15	7	2028
Vervangingsplan inventaris 2027	103	2027	Nee	2027	15	7	2028
Vervangingsplan inventaris 2028	106	2028	Nee	2028	15	7	2029
Vervangingsplan inventaris 2029	106	2029	Nee	2029	15	7	2030
Centrale hal 2026	300	2026	Nee	2026	15	20	2027
Totaal programma Overhead, vpb en onvoorzien	2.781						
TOTAAL INVESTERINGEN	134.293						

1) De gemelde bedragen zijn bruto-investeringen.

2) Annuitaire investering, afschrijving varieert dus ieder jaar.