

INVESTERINGEN:

(B= lopende investeringsprogramma)

(N= nieuw geraamde investering)

KAPITAALLASTEN:

Afschrijving m.i.v. 2e jaar

Rekenrente:

1,00%
Alle bedragen zijn uitgedrukt in euro's (€) en exclusief BTW

Progr	B N	OMSCHRIJVING	2022	2023	2024	2025	TOTAAL	afs. in jr	2022	2023	2024	2025	Toelichting
		PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING											
		TAAKVELD 0.4: OVERHEAD											
p0-0.4	B	Vervangen Burgerzakensysteem en kassasysteem		-60.000			-60.000	3		0	-20.600	-20.400	
p0-0.4	B	Vervangen P&O systeem	-40.000				-40.000	3		-13.733	-13.600	-13.466	
p0-0.4	B	Vervangen financieel systeem		-100.000			-100.000	3		0	-34.333	-34.000	
p0-0.4	B	Vervangen Zaaksysteem		-62.500			-62.500	3			-21.458	-21.250	
		TOTAAL TAAKVELD 0.4	-40.000	-222.500	0	0	-262.500		0	-13.733	-89.991	-89.116	
		TOTAAL PROGRAMMA 0	-40.000	-222.500	0	0	-262.500		0	-13.733	-89.991	-89.116	
		PROGRAMMA 1: VEILIGHEID											
		TAAKVELD 1.1: CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER											
		TOTAAL TAAKVELD 1.1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		TAAKVELD 1.2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID											
		TOTAAL TAAKVELD 1.2	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		TOTAAL PROGRAMMA 1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT											
		TAAKVELD 2.1: VERKEER EN VERVOER											
p2-2.1	B	Vervangen armaturen door led (openbare verlichting)	-142.700	-130.000	-204.000		-476.700	20	0	-8.562	-16.291	-28.394	
p2-2.1	B	Vervangen masten openbare verlichting	-32.000	-26.500	-25.000		-83.500	40	0	-1.120	-2.040	-2.900	
p2-2.1	B	Wegreconstructie Abr. v.d. Hulstlaan Bennebroek	-195.000				-195.000	25	0	-9.750	-9.672	-9.594	
p2-2.1	B	Wegreconstructie asfaltwegen Meerwijk	-450.000				-450.000	25	0	-22.500	-22.320	-22.140	
p2-2.1	N	Verkeersmaatregelen Korte Kleverlaan	-90.000				-90.000	25	0	-4.500	-4.464	-4.428	
p2-2.1	N	Vervangen armaturen winkelgebied Overveen en Bloemendaal				-100.000	-100.000	20	0	0	0	0	
p2-2.1	N	Vervangen masten winkelgebied Overveen en Bloemendaal				-25.000	-25.000	40	0	0	0	0	
		TOTAAL TAAKVELD 2.1	-909.700	-156.500	-229.000	-125.000	-1.420.200		0	-46.432	-54.787	-67.456	
		TAAKVELD 2.2: PARKEREN											
		TOTAAL TAAKVELD 2.2	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
		TOTAAL PROGRAMMA 2	-909.700	-156.500	-229.000	-125.000	-1.420.200		0	-46.432	-54.787	-67.456	

PROGRAMMA 3: ECONOMIE												
TAAKVELD 3.4: ECONOMISCHE PROMOTIE												
p3-3.4	N	Zeeweg: ontwerp, voorbereiding en aanbesteding	-100.000				-100.000	0			t.l.v. flexibele algemene reserve	
p3-3.4	N	Zeeweg: opruiming, grondwerk, groenvoorziening en opslag	-200.000				-200.000	0			t.l.v. flexibele algemene reserve	
p3-3.4	N	Zeeweg: rioleringswerken	-30.000				-30.000	0			t.l.v. egalisatievoorziening riolering	
p3-3.4	N	Zeeweg: verhardingen, constructies, inrichting	-900.000				-900.000	25	0	-45.000	-44.640	-44.280
p3-3.4	N	Zeeweg: lichtmasten incl. bekabeling	-50.000				-50.000	40	0	-1.750	-1.738	-1.725
TOTAAL TAAKVELD 3.4			-1.280.000	0	0	0	-1.280.000		0	-46.750	-46.378	-46.005
TOTAAL PROGRAMMA 3			-1.280.000	0	0	0	-1.280.000		0	-46.750	-46.378	-46.005
PROGRAMMA 4: ONDERWIJS												
TAAKVELD 4.2: ONDERWIJSHUISVESTING												
p4-4.2	B	Schoolver.Aerdenhout/Bentveld: nieuwbouw/renovatie(incl.gymlokaal)	-1.042.400				-1.042.400	40	0	-36.484	-36.223	-35.963
p4-4.2	B	Theresiaschool: vervangende nieuwbouw (incl.gymnastieklokaal)	-2.450.700				-2.450.700	40	0	-85.775	-85.162	-84.550
p4-4.2	B	Bloemendaalse School Vereniging (voorbereiding aanpassing gebouw)	-50.000				-50.000	25	0	-2.500	-2.480	-2.460
p4-4.2	B	Montessori VMBO: uitbreiding	-1.297.300				-1.297.300	40	0	-45.406	-45.082	-44.757
p4-4.2	N	Franciscusschool: uitbreiding 2 lokalen	-584.000				-584.000	40	0	-20.440	-20.294	-20.148
TOTAAL TAAKVELD 4.2			-5.424.400	0	0	0	-5.424.400		0	-190.605	-189.241	-187.878
TOTAAL PROGRAMMA 4			-5.424.400	0	0	0	-5.424.400		0	-190.605	-189.241	-187.878
PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE												
TAAKVELD 5.3: CULTUURPRESENTATIE, -PRODUCTIE EN -												
TOTAAL TAAKVELD 5.3			0	0	0	0	0		0	0	0	0
TAAKVELD 5.7: OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT)												
p5-5.7	B	Vervanging 6-VKR-48, TOYOTA HIACE uit 2010	-55.000				-55.000	8		-7.425	-7.356	-7.288
p5-5.7	B	Vervanging VB-205-S RENAULT KANGOO uit 2013	-36.000				-36.000	8		-4.860	-4.815	-4.770
p5-5.7	B	Vervanging VD-031-V VW TRANSPORTER uit 2013	-76.000				-76.000	8		-10.260	-10.165	-10.070
p5-5.7	B	Vervanging VD-033-V VW TRANSPORTER uit 2013	-76.000				-76.000	8		-10.260	-10.165	-10.070
p5-5.7	B	Vervanging tractor New Holland TD5010 buitendienst uit 2013	-50.000				-50.000	8		-6.750	-6.688	-6.625
p5-5.7	B	Vervanging VL-855-G Renault Kangoo ZE buitendienst uit 2014	-37.000	-37.000			-37.000	8		0	-4.995	-4.949
p5-5.7	B	Vervanging VL-856-G Renault Kangoo ZE buitendienst uit 2014	-37.000	-37.000			-37.000	8		0	-4.995	-4.949
p5-5.7	B	Vervanging 96-NVR-1 TOYOTA team vastgoed uit 2010	-33.000				-33.000	8		-4.455	-4.414	-4.373
p5-5.7	B	Vervanging VN-459-D VW TRANSPORTER uit 2015	-76.000		-76.000		-76.000	8			0	-10.260
p5-5.7	B	Vervangen beschoeiing Spiegelburghlaan	-60.000				-60.000	30		-2.600	-2.580	-2.560
TOTAAL TAAKVELD 5.7			-386.000	-74.000	-76.000	0	-536.000		0	-46.610	-56.173	-65.914
TOTAAL PROGRAMMA 5			-386.000	-74.000	-76.000	0	-536.000		0	-46.610	-56.173	-65.914

RECAPITULATIE TAAKVELDEN

TAAKVELD 0.4: OVERHEAD	-40.000	-222.500	0	0	-262.500
TAAKVELD 1.1: CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER	0	0	0	0	0
TAAKVELD 1.2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	0	0	0	0	0
TAAKVELD 2.1: VERKEER EN VERVOER	-909.700	-156.500	-229.000	-125.000	-1.420.200
TAAKVELD 2.2: PARKEREN	0	0	0	0	0
TAAKVELD 3.4: ECONOMISCHE PROMOTIE	-1.280.000	0	0	0	-1.280.000
TAAKVELD 4.2: ONDERWIJSHUISVESTING	-5.424.400	0	0	0	-5.424.400
TAAKVELD 5.3: CULTUURPRESENTATIE, -PRODUCTIE EN -	0	0	0	0	0
TAAKVELD 5.7: OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE	-386.000	-74.000	-76.000	0	-536.000
TAAKVELD 6.1: SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE	0	0	0	0	0
TAAKVELD 7.2: RIOLERING	-1.671.650	-1.000.000	-1.000.000	0	-3.671.650
TAAKVELD 7.3: AFVAL	0	0	0	0	0
TAAKVELD 8.1: RUIMTELIJKE ORDENING	0	0	0	0	0
ALGHEEEL TOTAAL	-9.711.750	-1.453.000	-1.305.000	-125.000	-12.594.750

0	-13.733	-89.991	-89.116
0	0	0	0
0	0	0	0
0	-46.432	-54.787	-67.456
0	0	0	0
0	-46.750	-46.378	-46.005
0	-190.605	-189.241	-187.878
0	0	0	0
0	-46.610	-56.173	-65.914
0	0	0	0
0	-44.872	-68.876	-92.737
0	0	0	0
0	0	0	0
0	-389.002	-505.446	-549.106

RECAPITULATIE PROGRAMMA'S

PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING	-40.000	-222.500	0	0	-262.500
PROGRAMMA 1: VEILIGHEID	0	0	0	0	0
PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	-909.700	-156.500	-229.000	-125.000	-1.420.200
PROGRAMMA 3: ECONOMIE	-1.280.000	0	0	0	-1.280.000
PROGRAMMA 4: ONDERWIJS	-5.424.400	0	0	0	-5.424.400
PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	-386.000	-74.000	-76.000	0	-536.000
PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN	0	0	0	0	0
PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	-1.671.650	-1.000.000	-1.000.000	0	-3.671.650
PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING	0	0	0	0	0
ALGHEEEL TOTAAL	-9.711.750	-1.453.000	-1.305.000	-125.000	-12.594.750

0	-13.733	-89.991	-89.116
0	0	0	0
0	-46.432	-54.787	-67.456
0	-46.750	-46.378	-46.005
0	-190.605	-189.241	-187.878
0	-46.610	-56.173	-65.914
0	0	0	0
0	-44.872	-68.876	-92.737
0	0	0	0
0	-389.002	-505.446	-549.106

SPECIFICATIE INVESTERINGEN VOLGENS HET BESTAANDE INVESTERINGSPROGRAMMA EN NIEUWE INVESTERINGEN:

(B) Bestaande investeringen uit programma 2020-2023	-7.757.750	-1.453.000	-1.305.000	0	-10.515.750
(N) Nieuwe geraamde investeringen:	-1.954.000	0	0	-125.000	-2.079.000
T O T A A L	-9.711.750	-1.453.000	-1.305.000	-125.000	-12.594.750

0	-317.312	-434.310	-478.525
0	-71.690	-71.136	-70.581
0	-389.002	-505.446	-549.106