

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	O M S C H R I J V I N G	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAAL	afs. in jr	2020	2021	2022	2023	2024	Toelichting
		PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING													
		TAAKVELD 0.4: OVERHEAD													
p0-0.4	B	Vervangen Burgerzakensysteem en kassasysteem	0			-60.000		-60.000	3				0	-20.600	doorgeschoven 2019 naar 2023
p0-0.4	B	Uitbreiden GEO software/koppeling LV	-30.000					-30.000	3	0	-10.300	-10.200	-9.900	0	doorgeschoven 2019 naar 2020
p0-0.4	B	Vervangen P&O systeem, software YouForce		0	-40.000			-40.000	3			0	-13.733	-13.600	doorgeschoven 2021 naar 2022
p0-0.4	B	Vervangen financieel systeem, software				-100.000		-100.000	3				0	-34.333	
p0-0.4	B	Nieuwbouw voorziening buitendienst Bennebroek	-208.348					-208.348	40	0	-7.292	-7.240	-7.188	-7.136	
p0-0.4	N	Vervangen Zaaksysteem, software				-62.500		-62.500	3				0	-21.458	
		TOTAAL TAAKVELD 0.4	-238.348	0	-40.000	-222.500	0	-500.848		0	-17.592	-17.440	-30.821	-97.127	
		TOTAAL PROGRAMMA 0	-238.348	0	-40.000	-222.500	0	-500.848		0	-17.592	-17.440	-30.821	-97.127	
		PROGRAMMA 1: VEILIGHEID													
		TAAKVELD 1.1: CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER													
p1-1.1	B	Nieuwbouw brandweerkazerne Bennebroek	-2.500.000					-2.500.000	40	0	-87.500	-86.875	-86.250	-85.625	Financiering door VRK (raad april 2020)
		TOTAAL TAAKVELD 1.1	-2.500.000	0	0	0	0	-2.500.000		0	-87.500	-86.875	-86.250	-85.625	
		TAAKVELD 1.2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID													
		TOTAAL TAAKVELD 1.2	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		TOTAAL PROGRAMMA 1	-2.500.000	0	0	0	0	-2.500.000		0	-87.500	-86.875	-86.250	-85.625	
		PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT													
		TAAKVELD 2.1: VERKEER EN VERVOER													
p2-2.1	B	Vervangen verkeersbrug Peereboom Vollerlaan		-125.000				-125.000	50		0	-3.750	-3.725	-3.700	€ 26.950 verhoogd t.b.v. MVI, afschr. termijn 50 i.p.v. 25 jaar (composiet) vervallen
p2-2.1	B	Wegconstructie Bloemendaalseweg spoor-Zijlweg		0				0	25		0	0	0	0	
p2-2.1	B	Vervangen armaturen door led (openbare verlichting)		-116.100	-142.700	-130.000	-204.000	-592.800	20		0	-6.966	-15.470	-23.141	
p2-2.1	B	Vervangen masten openbare verlichting		-115.800	-32.000	-26.500	-25.000	-199.300	40		0	-4.053	-5.144	-6.035	
p2-2.1	B	Wegreconstructie Abr. v.d. Hulstlaan Bennebroek			-195.000			-195.000	25			0	-9.750	-9.672	
p2-2.1	B	Wegreconstructie asfaltwegen Meerwijk			-450.000			-450.000	25			0	-22.500	-22.320	
		TOTAAL TAAKVELD 2.1	0	-356.900	-819.700	-156.500	-229.000	-1.562.100		0	0	-14.769	-56.589	-64.868	
		TAAKVELD 2.2: PARKEREN													
		TOTAAL TAAKVELD 2.2	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		TOTAAL PROGRAMMA 2	0	-356.900	-819.700	-156.500	-229.000	-1.562.100		0	0	-14.769	-56.589	-64.868	

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	O M S C H R I J V I N G	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAAL	afs. in jr	2020	2021	2022	2023	2024	Toelichting
PROGRAMMA 3: ECONOMIE															
TAAKVELD 3.4: ECONOMISCHE PROMOTIE															
p3-3.4	B	Zeeweg: ontwerp, voorbereiding en aanbesteding	0	-100.000				-100.000	0						t.l.v. flexibele algemene reserve
p3-3.4	B	Zeeweg: opruiming, grondwerk, groenvoorziening en opslag	0	-200.000				-200.000	0						t.l.v. flexibele algemene reserve
p3-3.4	B	Zeeweg: rioleringswerken	0	-30.000				-30.000	0						t.l.v. egalisatievoorziening riolering
p3-3.4	B	Zeeweg: verhardingen, constructies, inrichting	0	-900.000				-900.000	25	0	0	-45.000	-44.640	-44.280	verhoogd/doorgeschoven 2020 naar 2021
p3-3.4	B	Zeeweg: lichtmasten incl. bekabeling	0	-50.000				-50.000	40	0	0	-1.750	-1.738	-1.725	verhoogd/doorgeschoven 2020 naar 2021
TOTAAL TAAKVELD 3.4			0	-1.280.000	0	0	0	-1.280.000		0	0	-46.750	-46.378	-46.005	
TOTAAL PROGRAMMA 3			0	-1.280.000	0	0	0	-1.280.000		0	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)		-1.744.000	-1.743.000			-3.487.000	40	0	0	-17.440	-122.045	-121.173	t.l.v. flexibele algemene reserve
p4-4.2	B	Tijdelijke huisvesting schoolgebouwen		-200.000	-200.000			-400.000	0						
p4-4.2	B	Theriaschool: vervangende nieuwbouw (incl.gymnastieklokaal)		-1.771.000	-1.772.000			-3.543.000	40	0	0	-17.710	-124.005	-123.119	
p4-4.2	B	Bloemendaalse School Vereniging (voorbereiding aanpassing gebouw)			-50.000			-50.000	25			0	-2.500	-2.480	
p4-4.2	B	Montessori VMBO: uitbreiding		-846.000	-846.000			-1.692.000	40	0	0	-8.460	-59.220	-58.797	
TOTAAL TAAKVELD 4.2			0	-4.561.000	-4.611.000	0	0	-9.172.000		0	0	-43.610	-307.770	-305.569	
TOTAAL PROGRAMMA 4			0	-4.561.000	-4.611.000	0	0	-9.172.000		0	0	-43.610	-307.770	-305.569	
PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE															
TAAKVELD 5.2: SPORTACCOMMODATIES															
TOTAAL TAAKVELD 5.2			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
TAAKVELD 5.7: OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE															
p5-5.7	B	Vervanging 6-VKR-48, TOYOTA HIACE uit 2010		0	-55.000			-55.000	8			0	-7.425	-7.356	1 jaar verschoven, € 8.000 verhoogd
p5-5.7	B	Vervanging 8-VLX-09, OPEL VIVARO uit 2011		-80.000				-80.000	8		0	-10.800	-10.700	-10.600	€ 30.000 verhoogd
p5-5.7	B	Vervanging VB-205-S RENAULT KANGOO uit 2013		0	-36.000			-36.000	8			0	-4.860	-4.815	1 jaar verschoven, € 9.000 verhoogd
p5-5.7	B	Vervanging VD-031-V VW TRANSPORTER uit 2013		0	-76.000			-76.000	8			0	-10.260	-10.165	1 jaar verschoven, € 20.000 verhoogd
p5-5.7	B	Vervanging VD-033-V VW TRANSPORTER uit 2013		0	-76.000			-76.000	8			0	-10.260	-10.165	1 jaar verschoven, € 20.000 verhoogd
p5-5.7	B	Vervanging tractor New Holland TD5010 buitendienst uit 2013			-50.000			-50.000	8			0	-6.750	-6.688	1 tractor vervallen, € 50.000 verlaagd
p5-5.7	B	Vervanging VL-855-G Renault Kangoo ZE buitendienst uit 2014			0	-37.000		-37.000	8			0	0	-4.995	1 jaar verschoven, € 2.000 verhoogd
p5-5.7	B	Vervanging VL-856-G Renault Kangoo ZE buitendienst uit 2014			0	-37.000		-37.000	8			0	0	-4.995	1 jaar verschoven, € 2.000 verhoogd
p5-5.7	N	Vervanging 96-NVR-1 TOYOTA team vastgoed uit 2010			-33.000			-33.000	8			0	-4.455	-4.414	
p5-5.7	N	Vervanging VN-459-D VW TRANSPORTER uit 2015					-76.000	-76.000	8					0	
p5-5.7	B	Vervangen beschoeiing Spiegelenburghlaan			-60.000			-60.000	30			0	-2.600	-2.580	
p5-5.7	N	Vervangen beschoeiing Burg. Peereboom Vollerlaan		-64.000				-64.000	30		0	-2.773	-2.752	-2.730	
TOTAAL TAAKVELD 5.7			0	-144.000	-386.000	-74.000	-76.000	-680.000		0	0	-13.573	-60.062	-69.503	
TOTAAL PROGRAMMA 5			0	-144.000	-386.000	-74.000	-76.000	-680.000		0	0	-13.573	-60.062	-69.503	
PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN															
TAAKVELD 6.1: Samenkracht en burgerparticipatie															
TOTAAL TAAKVELD 6.1			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
TOTAAL PROGRAMMA 6			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	

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	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAAL	afs. in jr	2020	2021	2022	2023	2024	Toelichting
		PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU													
		TAAKVELD 7.2: RIOLERING													
p7-7.2	B	Drainage Meerwijk Bennebroek (fase 1, 2 en 3)		-200.000	-400.000			-600.000	40		0	-2.000	-21.000	-20.850	Aangevuld met fase 2 en 3
p7-7.2	B	Water- en rioolvervangings Prins Hendriklaan		-1.272.700				-1.272.700	70		0	-30.908	-30.726	-30.544	
p7-7.2	B	Drainage Prins Hendriklaan		-48.950				-48.950	40		0	-1.714	-1.701	-1.689	
p7-7.2	B	Rioolvervangings Langelaan			-175.000			-175.000	70			0	-4.250	-4.225	
p7-7.2	B	Rioolvervangings Zuidlaan			-700.000			-700.000	70			0	-17.000	-16.900	
p7-7.2	B	Rioolvervangings Duinwijckweg			-135.000			-135.000	70			0	-3.279	-3.260	
p7-7.2	B	Rioolvervangings 2023 nog nader te bepalen				-1.000.000		-1.000.000	70				0	-24.286	
p7-7.2	N	Rioolvervangings 2024 nog nader te bepalen					-1.000.000	-1.000.000	70					0	
		TOTAAL TAAKVELD 7.2	0	-1.521.650	-1.410.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.931.650		0	0	-34.622	-77.956	-101.754	
		TAAKVELD 7.3: AFVAL													
		TOTAAL TAAKVELD 7.3	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		TAAKVELD 7.4: MILIEUBEHEER													
		TOTAAL TAAKVELD 7.4	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		TOTAAL PROGRAMMA 7	0	-1.521.650	-1.410.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.931.650		0	0	-34.622	-77.956	-101.754	
		PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUING													
		TAAKVELD 8.1: RUIMTELIJKE ORDENING													
		TOTAAL TAAKVELD 8.1	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		TOTAAL PROGRAMMA 8	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		TOTAAL PROGRAMMA'S	-2.738.348	-7.863.550	-7.266.700	-1.453.000	-1.305.000	-20.626.598		0	-105.092	-257.639	-665.826	-770.451	

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 (C) en exclusief BTW

Progr	B N	O M S C H R I J V I N G	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAAL	afs. in jr	2020	2021	2022	2023	2024	Toelichting
RECAPITULATIE TAAKVELDEN															
		TAAKVELD 0.4: OVERHEAD	-238.348	0	-40.000	-222.500	0	-500.848		0	-17.592	-17.440	-30.821	-97.127	
		TAAKVELD 1.1: CRISISBEHEERSING EN BRANDWEER	-2.500.000	0	0	0	0	-2.500.000		0	-87.500	-86.875	-86.250	-85.625	
		TAAKVELD 1.2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		TAAKVELD 2.1: VERKEER EN VERVOER	0	-356.900	-819.700	-156.500	-229.000	-1.562.100		0	0	-14.769	-56.589	-64.868	
		TAAKVELD 2.2: PARKEREN	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		TAAKVELD 3.4: ECONOMISCHE PROMOTIE	0	-1.280.000	0	0	0	-1.280.000		0	0	-46.750	-46.378	-46.005	
		TAAKVELD 4.2: ONDERWIJSHUISEVESTING	0	-4.561.000	-4.611.000	0	0	-9.172.000		0	0	-43.610	-307.770	-305.569	
		TAAKVELD 5.2: SPORTACCOMMODATIES	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		TAAKVELD 5.7: OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE	0	-144.000	-386.000	-74.000	-76.000	-680.000		0	0	-13.573	-60.062	-69.503	
		TAAKVELD 6.1: SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		TAAKVELD 7.2: RIOLERING	0	-1.521.650	-1.410.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.931.650		0	0	-34.622	-77.956	-101.754	
		TAAKVELD 7.3: AFVAL	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		TAAKVELD 8.1: RUIMTELIJKE ORDENING	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		ALGEHEEL TOTAAL	-2.738.348	-7.863.550	-7.266.700	-1.453.000	-1.305.000	-20.626.598		0	-105.092	-257.639	-665.826	-770.451	
RECAPITULATIE PROGRAMMA'S															
		PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING	-238.348	0	-40.000	-222.500	0	-500.848		0	-17.592	-17.440	-30.821	-97.127	
		PROGRAMMA 1: VEILIGHEID	-2.500.000	0	0	0	0	-2.500.000		0	-87.500	-86.875	-86.250	-85.625	
		PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	0	-356.900	-819.700	-156.500	-229.000	-1.562.100		0	0	-14.769	-56.589	-64.868	
		PROGRAMMA 3: ECONOMIE	0	-1.280.000	0	0	0	-1.280.000		0	0	-46.750	-46.378	-46.005	
		PROGRAMMA 4: ONDERWIJS	0	-4.561.000	-4.611.000	0	0	-9.172.000		0	0	-43.610	-307.770	-305.569	
		PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	0	-144.000	-386.000	-74.000	-76.000	-680.000		0	0	-13.573	-60.062	-69.503	
		PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	0	-1.521.650	-1.410.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.931.650		0	0	-34.622	-77.956	-101.754	
		PROGRAMMA 8: VOLKSHUISEVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		ALGEHEEL TOTAAL	-2.738.348	-7.863.550	-7.266.700	-1.453.000	-1.305.000	-20.626.598		0	-105.092	-257.639	-665.826	-770.451	
SPECIFICATIE INVESTERINGEN VOLGENS HET BESTAANDE INVESTERINGSPROGRAMMA EN NIEUWE INVESTERINGEN:															
		(B) Bestaande investeringen uit programma 2019-2022	-2.738.348	-7.799.550	-7.233.700	-1.390.500	-229.000	-19.391.098		0	-105.092	-254.866	-658.619	-741.849	
		(N) Nieuwe geraamde investeringen:	0	-64.000	-33.000	-62.500	-1.076.000	-1.235.500		0	0	-2.773	-7.207	-28.602	
		T O T A A L	-2.738.348	-7.863.550	-7.266.700	-1.453.000	-1.305.000	-20.626.598		0	-105.092	-257.639	-665.826	-770.451	