

Bijlage 2: Actualisatie eerdere nieuwe ontwikkelingen

-/- = voordeel

Progr.	Omschrijving	I of S	Investering oud	Investering nieuw	2026	2027	2028	2029	Toelichting
Div.	Toevoegen jaarschijf 2029				-	-	-	1.242.006	Toevoegen oorspronkelijke raming stelpost nieuw beleid 2029.
3	Vitale centra	S	2.422.675	2.422.675	156.655-	8.087	7.893	7.699	Actualisatie planning en rente kapitaallasten van 2,5% naar 2,7%.
1	Aanleg losloopgebieden/uitlaatterreinen honden	S	70.000	70.000	315	308	301	294	Rente kapitaallasten van 2,5% naar 2,7%.
2	Afschaling N285: Bijdrage t.b.v. rotonde Langeweg	I			66.150-	433.850	-	-	De kosten voor de aanleg van de rotonde vallen hoger uit dan in eerste instantie geraamd (€ 500.000). De bijdrage die wij aan de provincie betalen wordt hiermee ook hoger. Afgesproken is om deze in 2 termijnen te betalen. De eerste 50% in 2026 en de 2e 50% in 2027.
2	Afschaling N285: Aanpassing plein Langeweg i.v.m. rotonde	S	300.000	-	-	19.500-	19.200-	18.900-	De aanpassing aan het plein wordt in de aanleg van de rotonde meegenomen. (zie de ontwikkeling hierboven).
2	Afschaling N285: Werkzaamheden gemeente	S	2.660.000	2.792.332	-	-	172.900-	16.846	Afronding naar 2028 + investeringsbedrag geïndexeerd.
2	Schoolontw.Willemstad: bouw school, gymzaal en gemeenschapshuis	S	13.487.000	14.730.749	-	-	-	709.750-	Raming gemeenschapshuis samengevoegd met de raming van de school en de gymzaal. Kosten stijging door een toename van het aantal vierkantemeters van de school op basis van nieuwe leerlingprognoses. Afronding naar 2029. Investeringsbedrag geïndexeerd.
2	Scholen Fijnaart (investering betreft alleen bouwkosten schoolgebouwen; bijkomende kosten nog niet bekend)	S	11.402.000	12.208.952	-	-	570.100-	562.974-	Afronding naar 2031. Normbedrag berekend met nieuwe leerling prognoses + indexering.
2	Scholen Klundert (investering betreft alleen bouwkosten schoolgebouwen; bijkomende kosten nog niet bekend)	S	11.060.000	12.864.060	-	-	-	553.000-	Afronding naar 2029. Normbedrag berekend met nieuwe leerling prognoses + indexering.
2	Toekomstbestendige gymaccommodatie Zevenbergen: nieuwbouw gymzaal bij Regenboog	S	3.076.756	2.675.005	-	17.751-	17.598-	17.446-	In verband met uitwerken optie 2 bedrag aangepast o.b.v. raadsbesluit 18-4-2024.
2	Exploitatiekosten nieuwe gymzaal bij Regenboog	S	-	-	20.000-	-	-	-	Exploitatiekosten vanaf 2027.
2	Vervangende nieuwbouw Niervaart	S	22.000.000	25.560.000	-	-	-	1.445.820	Investeringsbedrag aangepast aan de actuele inschatting zoals benoemd in het raadsvoorstel maart 2025 + realisatie naar 2028.
2	Gymzaal Droge Mark: hogere exploitatiekosten	S	-	-	-	-	20.000-	20.000-	Onderdeel turn blijft in de Droge Mark, dus geen opbrengstenderving.
2	Herinrichting Doelstraat	S	1.100.000	3.500.000	71.500-	70.400-	69.300-	166.300	Een en ander is afhankelijk van de te kiezen variant door de raad. Bedrag is fors hoger omdat dit als verlengstuk van het centrumgebied wordt meegenomen met dezelfde uitstraling. Voor nu is het bedrag gebaseerd op de minimale variant. Afronding naar 2028.
5	Integrale aanpak arbeidsmigratie: extra inkomsten gemeentefonds en/of toeristenbelasting	S	-	-	225.000	300.000	100.000-	100.000-	Realisatie een jaar doorgeschoven. Inschatting geactualiseerd o.b.v. actuele informatie.
2	Verbetering entree Klundert Zevenbergseweg	S	750.000	750.000	48.750-	48.000-	3.000	2.940	Vanwege bezwaren van omwonenden wordt de realisatie later dan eerder verwacht (2027) + rente kapitaallasten van 2,5% naar 2,7%.
3	Permanente steiger Fort Sabina	S	190.000	190.000	12.350-	570	555	540	Afronding naar 2026 + rente kapitaallasten van 2,5% naar 2,7%.
3	Permanente steiger Fort Sabina (dekking t.l.v. huursom voor ponton)	S	-	-	12.350	570-	555-	540-	Afronding naar 2026.
3	Werkbudget stedelijke regio's West-Brabant West & Breda - Tilburg	S	-	-	43.845	43.845	43.845	43.845	Bijdrage aan stedelijke regio's Breda-Tilburg, West-Brabant en Baronie samenwerking o.b.v. inwoneraantallen en bijdragen per inwoner.
	Totaal				93.895-	630.439	914.059-	943.681	
	waarvan incidenteel				66.150-	433.850	-	-	
	waarvan structureel				27.745-	196.589	914.059-	943.681	