Investeringsprogramma 2024 t/m 2027:

nr.	beleidsveld	balans	omschrijving	Urenplanning 2024 O&A	R&B	R&BB	Derden	2025 e.v. Uren	Tarief € 100	jaar verv.	*jaar*	directe kstn. investering	totaal investering	dekking	dekking t.l.v.	te activeren	afs. jr.	jaarlast	2024	vaste rekenrente ICT: 1 % vaste rekenrente: 3,6 % 2025	2026	2027	2028	overige expl. lasten	gn	toelichting
P1			**Sociaal sterk**																							
			- Nog uit te voeren werken 2023																							
			- Programma 2024 t/m 2027		205	50		540	79.500			18.271.200	18.350.700			18.350.700		1.129.829		411.659	282.660	262.760	172.750			
			totaal:		205	50		540	79.500			18.271.200	18.350.700			18.350.700		1.129.829		411.659	282.660	262.760	172.750			
P2			**Wonen, werken en recreëren**																							
			- Nog uit te voeren werken 2023																							
			- Programma 2024 t/m 2027	1.650	5.280	40	2.512	10.751	2.023.258			16.000.684	18.019.942	2.560.294		15.459.648		1.094.828		303.235	342.708	357.122	9.417			
			totaal:	1.650	5.280	40	2.512	10.751	2.023.258			16.000.684	18.019.942	2.560.294		15.459.648		1.094.828		303.235	342.708	357.122	9.417			
P3			**Besturen en organiseren**																							
			- Nog uit te voeren werken 2023																							
			- Programma 2024 t/m 2027		50				5.000			133.000	138.000			138.000		16.821		16.821						
			totaal:		50				5.000			133.000	138.000			138.000		16.821		16.821						
P4			**Bedrijfsvoering**																							
			- Nog uit te voeren werken 2023									490.300	490.300			490.300		54.944	54.944							
			- Programma 2024 t/m 2027			20		30	5.000			5.019.605	5.024.605			5.024.605		417.604		52.780	171.571	177.663	15.589			
			totaal:			20		30	5.000			5.509.905	5.514.905			5.514.905		472.547	54.944	52.780	171.571	177.663	15.589			
			Totaal uren inzet personeel 2024:	**1.650**	**5.535**	**110**	**2.512**	**2.333**	**9.807**																	
			Generaal totaal:	**1.650**	**5.535**	**110**	**2.512**	**11.321**	**2.112.758**			**39.914.789**	**42.023.547**	**2.560.294**		**39.463.253**		**2.714.025**	**54.944**	**784.495**	**796.940**	**797.545**	**197.756**			
			Budget 2024 op basis van Investeringsprogramma MJB 2023 (inv.ruimte + riolering)																**-933.596**	**-329.478**	**-705.472**	**-705.472**				
			totale overschrijding beschikbare ruimte																**-878.652**	**455.017**	**91.468**	**92.073**				
														Dekking in exploitatie:					**-878.652**	**-423.635**	**-332.167**	**-240.095**			**(Exclusief verrekeningen met reserves)**

Programma 1
Sociaal sterk

Investeringsprogramma 2024 t/m 2027:

nr.	beleidsveld	balans	omschrijving	Urenplanning 2024 O&A	R&B	R&BB	Derden	2025 e.v. Uren	Tarief € 100	jaar verv.	*jaar*	directe kstn. investering	totale investering	dekking	dekking t.l.v.	te activeren	afs. jr.	jaarlast	vaste rekenrente: 3,6 % 2024	2025	2026	2027	2028	overige expl. lasten	toelichting
			2023																						
			Nog uit te voeren werken:																						
			2024																						
24.01.01	A105	**135**	- vervanging terreinverharding kinderopvang Partou							2024		16.200	16.200			16.200	15	1.663		1.663					MJOP - Meerjarenonderhoudsplanning gebouwen. Dekking uit reserve
24.01.02	A102	**120**	- integraal kindcentrum (IKC) cluster I					340	34.000	2025	*2024*	10.466.000	10.500.000			10.500.000	40	640.500		378.000	262.500				Op basis van het concept onderwijshuisvestingsplan. Investering start in 2024 met een verwachte doorlooptijd in 2025. Bedrag verlaagd met 2e voorbereidingskrediet.
24.01.03	A102	**120**	- integraal kindcentrum (IKC) cluster II - voorbereidingskrediet bouwheer							2026	*2024*	560.000	560.000			560.000	40	34.160			20.160	14.000			Op basis van het concept onderwijshuisvestingsplan. Afschrijving na realisatie
24.01.04	D105	**120**	- onderhoudswerkzaamheden Anton Pieckmuseum		45				4.500	2024			4.500			4.500	25	342		342					Bouwkundige aanpassingen
24.01.05	D105	**120**	- onderhoudswerkzaamheden Anton Pieckmuseum		60				6.000	2024			6.000			6.000	15	616		616					Installatie aanpassingen
24.01.06	A203	**120**	- herbouw Verkentoren		45				4.500	2024		25.000	29.500			29.500	25	2.242		2.242					
24.01.07	D105	**120**	- onderhoudswerkzaamheden Anton Pieckmuseum		55				5.500	2024		164.000	169.500			169.500	25	12.882		12.882					Dakvernieuw en verduurzaming
24.01.08	D103	**135**	- Vervanging sportveld(en)			50			5.000	2024		150.000	155.000			155.000	15	15.913		15.913					Groot onderhoud voetbalvelden.
					205	50		340	59.500			11.381.200	11.440.700			11.440.700		708.319		411.659	282.660	14.000			
			2025																						
25.01.01	A102	**120**	- integraal kindcentrum (IKC) cluster II					200	20.000	2027	*2025*	6.790.000	6.810.000			6.810.000	40	415.410				245.160	170.250		Op basis van het concept onderwijshuisvestingsplan
25.01.02	A102	**120**	- integraal kindcentrum (IKC) cluster III - voorbereidingskrediet							2027	*2025*	100.000	100.000			100.000	40	6.100				3.600	2.500		Op basis van het concept onderwijshuisvestingsplan.
								200	20.000			6.890.000	6.910.000			6.910.000		421.510				248.760	172.750		
			2026																						
			2027																						
					205	**50**		**540**	**79.500**			**18.271.200**	**18.350.700**			**18.350.700**		**1.129.829**		**411.659**	**282.660**	**262.760**	**172.750**		
			mutatie t.o.v. begrotingsjaar																	**411.659**	**282.660**	**262.760**	**172.750**		
			mutatie t.o.v. vorig jaar																	**411.659**	**-128.999**	**-19.900**	**-90.010**		

Programma 2
Wonen, werken en recreëren

Investeringsprogramma 2024 t/m 2027:

nr.	beleidsveld	balans	omschrijving	Urenplanning 2024 O&A	R&B	R&BB	Derden	2025 e.v. Uren	Tarief € 100	jaar verv.	*jaar*	directe kstn. investering	totale investering	dekking	dekking t.l.v.	te activeren	afs. jr.	jaarlast	vaste rekenrente: 3,6 % 2024	2025	2026	2027	2028	overige expl. lasten	toelichting
			2023																						
			Nog uit te voeren werken:																						
			2024																						
24.02.01	C206	**135**	- groot onderhoud Dorpsweg / Eijerdijk				220		22.000	2024			22.000			22.000	30	1.525	1.525						
24.02.02	C201	**135**	- herinrichting Veldhoeve (Groene Icoon)				120		12.000	2024		350.000	362.000		rioolrecht	362.000	50	20.272	20.272						In voorbereiding
24.02.03	C206	**135**	- groot onderhoud Hilsdijk (bibekom) en Waalstraat (tot Vechtstraat)				243	300	54.275	2026	*2024*	417.500	471.775			471.775	30	32.710		16.984	15.726				
24.02.04	C206	**135**	- groot onderhoud Hilsdijk (bubeko)				159	200	35.900	2026	*2024*	276.000	311.900			311.900	30	21.625		11.228	10.397				
24.02.05	C206	**135**	- herinrichting aansluiting Nieuweweg-Stationslaan				900	675	157.500	2026	*2024*	1.575.000	1.732.500			1.732.500	30	120.120		62.370	57.750				Rotonde Nieuweweg/Apeldoornsweg C
24.02.06	C206	**170**	- reconstructie fietspad Prinses Margrietpad		267				26.655	2024		177.700	204.355			204.355	50	11.444	11.444						
24.02.07	C206	**135**	- herinrichting aansluiting Hessenweg/Keizersweg - A50					325	32.500	2027	*2024*	250.000	282.500			282.500	30	19.587			10.170	9.417			Meenemen binnen A50 corridor
24.02.08	C206	**135**	- parkeren Sportvelden		500				50.000	2024		500.000	550.000			550.000	30	38.133	38.133						
24.02.09	C206	**135**	- groot onderhoud Oude Kerkweg		105				10.500	2024		70.000	80.500			80.500	30	5.581	5.581						
24.02.10	C206	**135**	- reconstructie Dorpsweg Oost (1 t/m 20)		270				27.000	2024		180.000	207.000			207.000	30	14.352	14.352						Voorbereiding 2023 10%, uitvoering 2024 90%
24.02.11	C202	**160**	- vervanging speelvoorzieningen 2024		150				15.000	2024		160.000	175.000			175.000	15	17.967	17.967						Voortvloeiend vanuit het nieuwe beleidsplan (en MJOP)
24.02.12	C206	**180**	- investering Hoogspanningskabel / infrastructuur 't Veen							2024		2.400.000	2.400.000			2.400.000	30	166.400			166.400				2023 30% 2024 30%, 2025 30%, 2026 10%
24.02.13	C206	**180**	- herinrichting Geldersedijk (bibeko)		281				28.080	2025	*2024*	216.000	244.080			244.080	30	16.923	8.787	8.136					
24.02.14	C206	**135**	- herinrichting Apeldoornseweg		2.052				205.156	2025	*2024*	2.051.561	2.256.717			2.256.717	30	156.466	81.242	75.224					O.b.v. aangepaste / geindexeerde raming
24.02.15	B201	**191500**	- herontwikkeling locatie 't Veen - overlopend actief	800	350		470		162.000	2024		484.645	646.645	646.645	anterieure ovk.		30								Concretiseren van het ontwikkelperspectief naar uitvoeringsprogramma's op deelgebieden
24.02.16	C206	**135**	- reconstructie wegen 2024					463	46.292	2024		462.920	509.212			509.212	30	35.305	35.305						Indexatie asfaltbestek 30,4%
24.02.17	A202	**191500**	- woonzorgzone Geldersedijk	850	60		400		131.000	2024			131.000	131.000	grex		30								
24.02.18	C201	**170**	- vervanging mechanische riolering							2024		87.000	87.000		rioolrecht	87.000	50	4.872	4.872						
24.02.19	C206	**135**	- reconstructie Ierstweg		420				42.000	2025	*2024*	200.000	242.000			242.000	30	16.779	8.712	8.067					
24.02.20	C206	**135**	- herinrichting Verlengde Parklaan-Stationslaan		751				75.100	2025	*2024*	577.672	652.772			652.772	30	45.259	23.500	21.759					Indexatie asfaltbestek 30,4%
24.02.21	C206	**135**	- vervangen steiger De Waa (KW4)		75				7.500	2024		50.000	57.500			57.500	25	4.370	4.370						
24.02.22	A304	**120**	- werf put wasplaats olie vat moet worden vervangen.							2024		40.000	40.000			40.000	25	3.040	3.040						
24.02.23	C206	**135**	- parkeerplaats haven vergroening			20			2.000	2024		15.000	15.000			15.000	15	1.540	1.540						
24.02.24	C200	**150**	- Heetwaterinstallatie t.b.v. onkruidbestrijding op verharding			10			1.000	2024		65.000	65.000			65.000	65	3.340	3.340						
24.02.25	C203	**150**	- nieuwe elektrische civiel auto. Kenteken 60-BLJ-8 gaat er uit vrachtwagen			10			1.000	2024		95.000	95.000			95.000	6	19.253	19.253						
				1.650	5.280	40	2.512	1.963	1.144.458			10.700.998	11.841.456	777.645		11.063.811		776.863	303.235	203.768	260.443	9.417			
			2025																						
25.02.01	C202	**160**	- vervanging speelvoorzieningen 2025					150	15.000	2025		160.000	175.000			175.000	15	17.967		17.967					Voortvloeiend vanuit het nieuwe beleidsplan (en MJOP)
25.02.02	C206	**135**	- reconstructie wegen 2025					900	90.000	2025		900.000	990.000			990.000	30	68.640		68.640					Op basis van kerntallen noodzakelijk reserve voor wegen
25.02.03	B201	**191500**	- herontwikkeling locatie 't Veen - overlopend actief					1.270	127.000	2025		375.591	502.591	502.591	anterieure		30								
25.02.04	A202	**191500**	- woonzorgzone Geldersedijk					800	80.000	2025			80.000	80.000											
25.02.05	C201	**170**	- DPRA Middelen							2025		100.000	100.000		rioolrecht	100.000	50	5.600		5.600					
25.02.06	C201	**170**	- Vervanging mechanische riolering							2025		87.437	87.437		rioolrecht	87.437	50	4.896		4.896					
25.02.07	C206	**135**	- reconstructie Rosenboomspoor					390	39.000	2026	*2025*	391.000	430.000			430.000	30	29.813		15.480	14.333				
25.02.08	C206	**135**	- aanleg fietspad Oude Kerkweg					85	8.500	2025		85.000	93.500			93.500	30	6.483		6.483					
25.02.09	C203	**150**	- machine nr. 9 Fiat Doblo (afval)					3	300	2025		60.000	60.300			60.300	6	12.221		12.221					Verschoven van 2024 naar 2025
25.02.10	C200	**150**	- machine nr. 3 Mercedes - groen / plantsoenen					3	300	2025		27.600	27.900			27.900	6	5.654		5.654					Verschoven van 2024 naar 2025
25.02.11	A017	**150**	- machine nr. 1 MAN knijperauto					7	700	2025		14.000	14.700			14.700	10	1.999		1.999					Verschoven van 2024 naar 2025
								3.608	360.800			2.200.628	2.561.428	582.591		1.978.837		153.274		138.941	14.333				
			2026																						
26.02.01	C202	**160**	- vervanging speelvoorzieningen 2026					20	2.000	2026		29.500	31.500			31.500	15	3.234			3.234				
26.02.02	C206	**135**	- reconstructie wegen 2026					900	90.000	2026		900.000	990.000			990.000	30	68.640			68.640				
26.02.03	B201	**191500**	- herontwikkeling locatie 't Veen - overlopend actief					1.270	127.000	2026		433.029	560.029	560.029	anterieure ovk.		30								
26.02.04	A202	**191500**	- woonzorgzone Geldersedijk					800	80.000	2026			80.000	80.000											
26.02.05	C201	**170**	- DPRA Middelen							2026		100.000	100.000		rioolrecht	100.000	50	5.600			5.600				
26.02.06	C201	**170**	- Vervanging mechanische riolering							2026		87.000	87.000		rioolrecht	87.000	50	4.872			4.872				
								2.990	299.000			1.549.529	1.848.529	640.029		1.208.500		82.346			82.346				
			2027																						
27.02.01	C202	**160**	- vervanging speelvoorzieningen 2027					20	2.000	2027		29.500	31.500			31.500	15	3.234							
27.02.02	C206	**135**	- reconstructie wegen 2027					900	90.000	2027		900.000	990.000			990.000	30	68.640							
27.02.03	B201	**191500**	- herontwikkeling locatie 't Veen - overlopend actief					1.270	127.000	2027		433.029	560.029	560.029	anterieure ovk.										
27.02.04	C201	**170**	- DPRA Middelen							2027		100.000	100.000		rioolrecht	100.000	50	5.600							
27.02.05	C201	**170**	- groot onderhoud mechanische riolering							2027		87.000	87.000		rioolrecht	87.000	50	4.872							
								2.190	219.000			1.549.529	1.768.529	560.029		1.208.500		82.346							
			Totaal	**1.650**	**5.280**	**40**	**2.512**	**10.751**	**2.023.258**			**16.000.684**	**18.019.942**	**2.560.294**		**15.459.648**		**1.094.828**	**303.235**	**342.708**	**357.122**	**9.417**			
			mutatie t.o.v. begrotingsjaar																**303.235**	**342.708**	**357.122**	**9.417**			
			mutatie t.o.v. vorig jaar																**303.235**	**39.473**	**14.413**	**-347.705**			

Programma 3
Besturen en organiseren

Investeringsprogramma 2024 t/m 2027:

nr.	beleidsveld	balans	omschrijving	Urenplanning 2024 O&A	R&B	R&BB	Derden	2025 e.v. Uren	Tarief € 100	jaar verv.	*jaar*	directe kstn. investering	totale investering	dekking	dekking t.l.v.	te activeren	afs. jr.	jaarlast	vaste rekenrente: 3,6 % 2024	2025	2026	2027	2028	overige expl. lasten	toelichting
			2023																						
			Nog uit te voeren werken:																						
			2024																						
24.03.01	A304	**150**	- legionelladoorspoel en registratiesysteem brandweer 2019							2024		8.000	8.000		res. ondh.geb.	8.000	25	608	608						MJOP - dekking uit gevormde reserve
24.03.02	A304	**120**	- verbouw brandweerkazerne		50				5.000	2024		75.000	80.000			80.000	25	6.080	6.080						
24.03.03	A304-	**150**	- electrische auto opsporingsambtenaren (BOA's)							2024		50.000	50.000			50.000	6	10.133	10.133						Openbare orde en veiligheid
					50				5.000			133.000	138.000			138.000		16.821	16.821						
					50				**5.000**			**133.000**	**138.000**			**138.000**		**16.821**	**16.821**						
			mutatie t.o.v. begrotingsjaar																**16.821**						
			mutatie t.o.v. vorig jaar																**16.821**	**-16.821**					

Programma 4
Bedrijfsvoering

Investeringsprogramma 2024 t/m 2027:

nr.	beleidsveld	balans	omschrijving	Urenplanning 2024 O&A	R&B	R&BB	Derden	2025 e.v. Uren	Tarief € 100	jaar verv.	*jaar*	directe kstn. investering	totale investering	dekking	dekking t.l.v.	te activeren	afs. jr.	jaarlast	vaste rekenrente ICT: 1 % vaste rekenrente: 3,6 % 2024	2025	2026	2027	2028	overige expl. lasten	toelichting
			2023																						
			Nog uit te voeren werken:																						
23.04.01	A004	**160**	- digitaliseren archief (fase 5) 2020							2023		10.000	10.000			10.000	5	2.360	2.360						Digitalisering archief jaarlijks € 10.000,-- voor de periode 2016-2020
23.04.02	A004	**160**	- restauratie archieven streekarchief fase II van V							2023		34.000	34.000			34.000	15	3.491	3.491						O.b.v. rapport restauratie inventarisatie Hattem (Streekarchief Hattem-Epe-Heerde)
23.04.03	A009	**160**	- CIO-convenant - software 2023							2023		96.800	96.800			96.800	10	10.648	10.648						Begroting I-Dienst 2024-2027 versie 27 juli 2023 - rente 1% - inclusief zaakgewijs werken
23.04.04	A009	**160**	- CIO-convenant - software 2023 - zaakgewijs werken							2023		349.500	349.500			349.500	10	38.445	38.445						Begroting I-Dienst 2024-2027 versie 27 juli 2023 - rente 1% - inclusief zaakgewijs werken
												490.300	490.300			490.300		54.944	54.944						
			2024																						
24.04.01	A009	**160**	- CIO-convenant - software 2024 - zaakgewijs werken							2024		210.000	210.000			210.000	10	23.100		23.100					Begroting I-Dienst 2024-2027 - rente 1%
24.04.02	A009	**160**	- CIO-convenant - software 2024 M2A							2024		190.630	190.630			190.630	10	20.969		20.969					Begroting I-Dienst 2024-2027 - rente 1%
24.04.03	A004	**160**	- restauratie archieven streekarchief fase III van V							2024		34.000	34.000			34.000	15	3.491		3.491					O.b.v. rapport restauratie inventarisatie Hattem (Streekarchief Hattem-Epe-Heerde)
24.04.04	A008	**120**	- verbouw en herinrichting stadhuis							2026	*2024*	3.500.000	3.500.000			3.500.000	25	266.000			126.000	140.000			Kadernota 2022 - Aandacht voor veiligheidsissues, duurzaamheidsmaatregelen, mogelijkheden om kaantoorruimte te delen, invloeden van corona, hybride werken.
24.04.05	A008	**120**	- verbouw en herinrichting stadhuis - bijkomende investeringen							2026	*2024*	500.000	500.000			500.000	25	38.000			18.000	20.000			Kadernota 2022 - Aandacht voor veiligheidsissues, duurzaamheidsmaatregelen, mogelijkheden om kaantoorruimte te delen, invloeden van corona, hybride werken.
24.04.06	A008	**160**	- camerasysteem voor de werf en stadhuis					30	3.000	2024		17.500	20.500			20.500	10	2.788		2.788					
24.04.07	A008	**150**	- Acculaad kast werf			20			2.000	2024		10.000	12.000			12.000	6	2.432		2.432					
						20		30	5.000			4.462.130	4.467.130			4.467.130		356.780		52.780	144.000	160.000			
			2025																						
25.04.01	A009	**160**	- CIO-convenant - software 2025							2025		117.130	117.130			117.130	10	12.884			12.884				Begroting I-Dienst 2024-2027 - rente 1%
25.04.02	A009	**160**	- CIO-convenant - software 2025 M2A							2025		101.785	101.785			101.785	10	11.196			11.196				Begroting I-Dienst 2024-2027 - rente 1%
25.04.03	A004	**160**	- restauratie archieven streekarchief fase IV van V							2025		34.000	34.000			34.000	15	3.491			3.491				O.b.v. rapport restauratie inventarisatie Hattem (Streekarchief Hattem-Epe-Heerde)
												252.915	252.915			252.915		27.571			27.571				
			2026																						
26.04.01	A009	**160**	- CIO-convenant - software 2026							2026		128.840	128.840			128.840	10	14.172				14.172			Begroting I-Dienst 2024-2027 - rente 1%
26.04.02	A004	**160**	- restauratie archieven streekarchief fase V van V							2026		34.000	34.000			34.000	15	3.491				3.491			O.b.v. rapport restauratie inventarisatie Hattem (Streekarchief Hattem-Epe-Heerde)
												162.840	162.840			162.840		17.663				17.663			
			2027																						
27.04.01	A009	**160**	- CIO-convenant - software 2027							2027		141.720	141.720			141.720	10	15.589					15.589		Begroting I-Dienst 2024-2027 - rente 1%
												141.720	141.720			141.720		15.589					15.589		
			Totaal			**20**		**30**	**5.000**			**5.509.905**	**5.514.905**			**5.514.905**		**472.547**	**54.944**	**52.780**	**171.571**	**177.663**	**15.589**		
			mutatie t.o.v. begrotingsjaar																	**-2.164**	**116.628**	**122.719**	**-39.354**		
			mutatie t.o.v. vorig jaar																	**-2.164**	**118.791**	**6.092**	**-162.074**		

Product	Beleidsveld:		Totaal kapitaallasten				Totaal afschrijving				Totaal rente					Te verwerken in de begroting waarbij rekening wordt gehouden met volledige kapitaallasten in jaar na realisatie			
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
601003	A004	Documentaire informatie	5.851	3.491	3.491	3.491	4.267	2.267	2.267	2.267	1.584	1.224	1.224	1.224		5.851	9.341	12.832	16.323
602001	A008	Huisvesting en werkplek		5.220	144.000	160.000		4.050		160.000		1.170	144.000				5.220	149.220	309.220
602002	A009	ICT	49.093	44.069	24.081	14.172	44.630	40.063	21.892	12.884	4.463	4.006	2.189	1.288	I-Dienst / Actualisatie M2A	49.093	93.162	117.243	131.415
604001	A017	Materieel			1.999				1.470				529					1.999	1.999
540010	A102	Onderwijshuisvesting		378.000	282.660	262.760			262.500	14.000		378.000	20.160	248.760			378.000	660.660	923.420
540006	A105	Voorschoolse voorzieningen		1.663				1.080				583					1.663	1.663	1.663
550106	D103	Sport		15.913				10.333				5.580					15.913	15.913	15.913
550003	D105	Kunst en cultuur		13.840				7.360				6.480					13.840	13.840	13.840
550208	A203	Erfgoed (splitsen in kpl.)		2.242				1.180				1.062					2.242	2.242	2.242
550301	C200	Groen, natuur en landschap		3.340	5.654			1.000	4.650			2.340	1.004				3.340	8.994	8.994
570401	C201	Water		25.144	10.496	10.472		8.980	3.749	3.740		16.164	6.748	6.732	Dekking riolering		25.144	35.640	46.112
550303	C202	Speelvoorzieningen		17.967	17.967	3.234		11.667	11.667	2.100		6.300	6.300	1.134			17.967	35.933	39.167
570306	C203	Afval		19.253	12.221			15.833	10.050			3.420	2.171		Dekking afval		19.253	31.474	31.474
520001	C206	Wegen		234.491	294.371	343.416		53.010	149.303	211.206		181.481	145.068	132.210			234.491	528.862	872.278
510006	A304	Integrale veiligheid		9.728				5.120				4.608					9.728	9.728	9.728
510101	A304-	Openbare orde en veiligheid		10.133				8.333				1.800					10.133	10.133	10.133
			54.944	784.495	796.940	797.545	48.897	170.277	467.546	406.196	6.047	614.218	329.394	391.348		54.944	839.439	1.636.379	2.433.923
		Cumulatief:					48.897	219.173	686.720	1.092.916	6.047	620.265	949.659	1.341.007					

MIP Begroting 2023:		987.630	1.317.108	2.022.580	2.022.580
		-932.686	-477.669	-386.201	411.343

Totaal investeringen 2023:	490.300
Totaal investeringen 2024:	6.633.042
Totaal investeringen 2025:	16.279.912
Totaal investeringen 2026:	9.517.544
Totaal investeringen 2027:	9.102.749
Totaal MIP 2024-2027:	42.023.547
	42.023.547
2023	42.468.220
Toename MIP 2024 t.o.v. 2023:	-1,05%

Let op:
Afschrijvingen aanpassen bij mutaties in het MIP.
Rente op '0' zetten. Afschrijvingslasten kopieren en handmatig plakken als waarde.

Voordeel nog verrekenen met investeringen die in 2023 zijn uitgevoerd en opgenomen zijn op de activastaat 2024

kostenpl.					
570401	Dekking riolering begroting 2023	8.944	25.101	186.134	186.134
	begroting 2024		25.144	35.640	46.112
		-8.944	43	-150.494	-140.022
570306	Dekking afval begroting 2023	3.397	14.834	14.834	14.834
	begroting 2024		19.253	31.474	31.474
		-3.397	4.419	16.640	16.640