Activiteitenplan (1 van 3)	Invest. 2022	Invest. 2023	Invest. 2024	Invest. 2025	Totaal invest.	Grex	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025
1. Uit voorgaande activiteitenplannen; nog niet gevoteerd door de raad										
Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	0	0	0	0
Villagemarketing (exploitatie) (2025 = nieuw)	215.000	215.000	215.000	**215.000**	860.000	0%	expl. R&T	expl. R&T	expl. R&T	expl. R&T
Villagemarketing (investering) (2025 = nieuw)	35.000	35.000	35.000	**35.000**	140.000	0%	expl. R&T	expl. R&T	expl. R&T	expl. R&T
Aankoop brandweerkazerne Mierlo	914.095	0	0	0	914.095	0%	0	0	0	115
Extra huurinkomsten VRBZO door aankoop brandweerkazerne Mierlo	0	expl.	expl.	expl.	0	0%	0	0	0	-115
Verhoging budget opleiding en vorming raadsleden (I)	expl.	expl.	expl.	expl.	0	0%	0	0	0	0
Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) (2025 = nieuw)	1.252.639	2.369.852	4.013.344	**3.682.929**	11.318.764	0%	GRP	GRP	GRP	GRP
Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen (2025 = nieuw)	193.494	53.186	61.814	**35.850**	344.344	0%	GRP	GRP	GRP	GRP
Drukriolering (2025 = nieuw)	10.825	77.589	66.764	**66.764**	221.942	0%	GRP	GRP	GRP	GRP
Riolering Heggestraat	160.000	0	0	0	160.000	0%	GRP	GRP	GRP	GRP
Speelruimtebeleidplan (streefbeeld t.l.v. algemene dienst)	166.250	0	0	0	166.250	0%	0	0	0	55
Speelruimtebeleidplan (vervangingsinvesteringen) (2025 = nieuw)	0	154.000	154.000	**154.000**	462.000	0%	0	0	0	-10.985
Reconstructie openbaar groen (2025 = nieuw)	114.000	114.000	114.000	**114.000**	456.000	0%	0	0	0	-6.213
Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" (2025 = nieuw)	15.000	15.000	15.000	**15.000**	60.000	0%	0	0	0	-3.045
Betonnen buitenbakken ondergrondse containers (2025 = nieuw)	27.000	76.000	63.000	**150.000**	316.000	0%	Afval	Afval	Afval	Afval
Diverse vervangingsinvesteringen OVL (masten) (2025 = nieuw)	222.385	217.593	242.719	**54.047**	736.744	0%	0	0	0	-7.227
Diverse vervangingsinvesteringen OVL (armaturen) (2025 = nieuw)	324.781	336.801	352.719	**91.286**	1.105.587	0%	0	0	0	-19.235
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind	0	0	200.000	0	200.000	50%	0	0	0	-4.500
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn	150.000	0	0	0	150.000	50%	0	0	0	15
Herinrichting Bolsiusstraat (wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid)	50.000	0	0	0	50.000	0%	0	0	0	10
Herinrichting Vogelpoelstraat (wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid)	60.000	0	0	0	60.000	0%	0	0	0	12
Herinrichting Reigerstraat	15.000	15.000	302.000	0	332.000	0%	0	0	0	-14.790
Herinrichting Losweg deel 1	20.000	573.000	0	0	593.000	0%	0	0	0	119
Herinrichting Losweg deel 2	0	15.000	374.000	0	389.000	0%	0	0	0	-17.430
Herinrichting Burgemeester Verheugtstraat	0	20.000	593.000	0	613.000	0%	0	0	0	-27.485
Deelplan 5 Spoorzone - park	115.000	0	0	0	115.000	0%	0	0	0	23
Busbaan Mierloseweg	0	30.000	500.000	0	530.000	0%	0	0	0	-23.700
Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide	55.000	0	0	0	55.000	50%	0	0	0	6

Activiteitenplan (2 van 3)	Invest. 2022	Invest. 2023	Invest. 2024	Invest. 2025	Totaal invest.	Grex	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025
Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (2025 = nieuw)	115.412	115.412	115.412	**115.412**	461.648	0%	0	0	0	-5.147
Div. vervangingsinv. buitendienst: Landmeters 74-BR-JB	45.000	0	0	0	45.000	0%	0	0	0	32
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15	0	10.000	0	0	10.000	0%	0	0	0	5
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15	0	10.000	0	0	10.000	0%	0	0	0	5
Div. vervangingsinv. buitendienst: Tractor John Deere X 540	40.000	0	0	0	40.000	0%	0	0	0	20
Div. vervangingsinv. buitendienst: Aanhanger met dranghekken (I)	0	8.000	0	0	8.000	0%	0	-8.000	840	840
Div. vervangingsinv. buitendienst: Actiewagen (I)	8.000	0	0	0	8.000	0%	0	0	0	0
Div. vervangingsinv. buitendienst: Giant Knikloader	0	0	38.000	0	38.000	0%	0	0	0	-3.990
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3	0	0	40.000	0	40.000	0%	0	0	0	-4.200
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3	38.000	0	0	0	38.000	0%	0	0	0	19
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke Iglo S2400 TSR aanhangstrooier 3	0	0	30.000	0	30.000	0%	0	0	0	-3.150
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15	10.000	0	0	0	10.000	0%	0	0	0	5
Hertaxatie gebouwen	50.000	0	0	0	50.000	0%	0	0	0	42
2. Nieuw in kadernota										
2.2 1 Omgevingswet										
Functioneel beheer (0,5 fte)	0	0	0	0	0	0%	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
2.4.1 Betere dienstverlening en bedrijfsvoering										
Upgraden functioneel beheer t.b.v. zaaksysteem (0,5 fte)	0	0	0	0	0	0%	-17.683	-17.683	-17.683	-17.683
Upgraden functioneel beheer t.b.v. Office 365 (0,5 fte)	0	0	0	0	0	0%	-17.683	-17.683	-17.683	-17.683
Opnemen uitbreidingskosten Cyclomedia	0	0	0	0	0	0%	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
Dekking uitbreidingskosten Cyclomedia uit bestaand budget	0	0	0	0	0	0%	8.640	8.640	8.640	8.640
Meerkosten doorstart project GT-connect	0	0	0	0	0	0%	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.
Digitale voorzieningen raad-, commissie- en burgercommissieleden	0	0	0	0	0	0%	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.
Elektronisch publiceren	0	0	0	0	0	0%	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Activiteitenplan (3 van 3)	Invest. 2022	Invest. 2023	Invest. 2024	Invest. 2025	Totaal invest.	Grex	Lasten 2022	Lasten 2023	Lasten 2024	Lasten 2025
2.4.3 Data gedreven werken										
Uitbreiden formatie t.b.v. functie Data-analist (1 fte)	0	0	0	0	0	0%	-39.240	-39.240	-39.240	-39.240
2.4.4 Informatiebeveiliging										
Uitbreiden formatie t.b.v. functie Informatieconsulent (1 fte)	0	0	0	0	0	0%	-39.240	-39.240	-39.240	-39.240
Maatregelen in het kader van BIO	0	0	0	0	0	0%	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.
Beveiliging toegang tot digitale werkplek (MFA EMM)	0	0	0	0	0	0%	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
Totaal							**-203.446**	**-211.446**	**-202.606**	**-353.336**
- waarvan incidenteel							0	-8.000	0	0
- waarvan structureel							-203.446	-203.446	-202.606	-353.336