

Bijlage 2: Actualisatie eerdere nieuwe ontwikkelingen

-/- = voordeel

Progr.	Omschrijving	I of S	Investerings- bedrag oud	Investerings- bedrag nieuw	2025	2026	2027	2028	Toelichting
	Toevoegen jaarschijf 2028				€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.336.000	Toevoegen oorspronkelijke raming stelpost nieuw beleid 2028
2	Brandweergarage Willemstad	S	€ 825.000	€ 1.800.000	€ -41.250	€ 49.266	€ 48.656	€ 48.047	O.b.v. recente nadere uitwerking, zie ook RIB + realisatie in 2025, na de zomer volgt raadsvoorstel met definitieve kostenraming.
2	Brandweergarage Willemstad: tijdelijke locatie	I			€ 150.000	€ 0	€ 0	€ 0	Zie hierboven
2	Afschaling N285; bijdrage aan provincie voor rotonde	I			€ 0	€ -400.000	€ 400.000	€ 0	Oplevering randweg is verschoven naar juli 2027
2	Afschaling N285; werkzaamheden gemeente	S	€ 2.530.000	€ 2.660.000	€ 0	€ 0	€ -164.450	€ 10.980	Investeringsbedrag geïndexeerd + afronding naar 2027
2	Schoolontwikkeling Willemstad: accommodatie Kogelvangers (kleedruimten en kantine)	S	€ 1.250.000	€ 2.737.500	€ 0	€ -71.875	€ -70.859	€ 87.563	Investeringsbedrag aangepast o.b.v. alternatief 2 raadsvoorstel met indexering + afronding naar 2027
2	Schoolontw.Willemstad, bouw gemeenschapshuis	S	€ 4.550.000	€ 4.720.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ -261.625	Investeringsbedrag geïndexeerd + afronding naar 2028
2	Schoolontw.Willemstad: bouw school + gymzaal	S	€ 8.450.000	€ 8.767.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ -422.500	Investeringsbedrag geïndexeerd + afronding naar 2028
2	Scholen Fijnaart (investering betreft alleen bouwkosten schoolgebouwen; bijkomende kosten nog niet bekend)	S	€ 10.300.000	€ 11.402.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 55.100	Normbedrag geïndexeerd voor 2024 t/m 2027
2	Scholen Klundert (investering betreft alleen bouwkosten schoolgebouwen; bijkomende kosten nog niet bekend)	S	€ 10.625.000	€ 11.060.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Normbedrag geïndexeerd voor 2024 t/m 2028
2	MFA D'ouwe school Noordhoek	S	€ 2.700.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Woonkwartier investeert, gemeente betaalt kostendekkende huur
2	Vervangende nieuwbouw Niervaert (kap.last)	S	€ 19.700.000	€ 22.000.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ -1.132.750	Investeringsbedrag aangepast aan de actuele inschatting zoals benoemd in het raadsvoorstel december 2023 + realisatie naar 2029
2	Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen: nieuwbouw gymzaal Droge Mark (alleen bouwkt.)	S	€ 2.775.000	€ 3.160.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Investeringsbedrag geïndexeerd + afronding naar 2029
5	Integrale aanpak arbeidsmigratie: extra inkomsten gemeentefonds en/of toeristenbelasting m.b.t. arbeidsmigranten	S			€ 225.000	€ 225.000	€ 0	€ 0	Realisatie een jaar doorgeschoven
	Totaal				€ 333.750	€ -197.609	€ 213.347	€ 720.814	
	waarvan incidenteel				€ 150.000	€ -400.000	€ 400.000	€ 0	
	waarvan structureel				€ 183.750	€ 202.391	€ -186.653	€ 720.814	