

Kadernota 2026-2029



gemeente
son en breugel

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	4
Ontwikkelingen	6
Financiële uitgangspunten	8
Indexering	8
Overige uitgangspunten.....	8
Doelstellingen.....	9
Bijlage 1: Overzicht autonome ontwikkelingen	11
Bijlage 2: Overzicht van investeringen 2026-2029	14

Inleiding

Kritisch blijven op uitgaven en nieuwe taken

Voor u ligt de kadernota 2026 – 2029. Deze is niet sluitend. Dat komt omdat de uitkering van het gemeentefonds achterblijft bij de opgaven die we als gemeente hebben en we de komende jaren een forse bezuiniging van het Rijk tegemoet kunnen zien.

Mogelijk ontvangen we naar aanleiding van de meicirculaire – deze was met het schrijven van de kadernota nog niet bekend - wel extra middelen voor 2026 en 2027. Die middelen willen we gebruiken om uitvoering te geven aan beleid dat we hebben vastgesteld én niet aan nieuwe beleidsrichtingen. Komen deze middelen beschikbaar, dan nog blijft het noodzakelijk om kritisch naar de kosten van de huidige opgaven te kijken en moeten we zeer terughoudend zijn met het aannemen van nieuwe taken.

Om voor 2026 – 2029 een gezonde financiële basis te krijgen, hanteren we ook komende jaren een aantal uitgangspunten bij het maken van beleidskeuzes. Die uitgangspunten zijn:

1. Een structureel sluitende meerjarenbegroting
2. Het basisniveau van voorzieningen en ondersteuning voor inwoners is op orde
3. Geen kapitaalvernietiging door al genomen besluiten ter discussie te stellen
4. Nieuwe feiten en inzichten kunnen leiden tot heroverweging van eerdere besluitvorming
5. Meer zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van inwoners
6. Inwoners die ergens baat bij hebben betalen mee aan de kosten
7. Organisaties en verenigingen genereren subsidie-inkomsten en cofinanciering daar waar mogelijk
8. Bij gebiedsontwikkelingen moeten inkomsten gegenereerd worden om maatschappelijke ontwikkelingen mogelijk te maken.

Voorop staat dat we blijvend zorgen voor een sterk (financieel) vangnet voor inwoners die dat nodig hebben. Daarnaast zijn er externe factoren waarop we geen (directe) invloed hebben. Zoals de regionale bereikbaarheidsvraagstukken en de oorlog in Oekraïne.

Het is noodzakelijk dat we vanwege de financiële situatie samen met uw raad kritisch kijken naar de prioriteiten.

Wij hebben er, gezien de maatregelen die in 2024/2025 al genomen zijn om onze financiële positie te verbeteren, er alle vertrouwen in dat we samen met uw raad verder kunnen werken aan een gezonde toekomst van onze gemeenschap.

Inhoud kadernota

In de kadernota wordt ingegaan op autonome ontwikkelingen en ontwikkelingen voor de jaren 2026 tot en met 2029. De financiële uitgangspunten die worden vastgesteld in deze kadernota zijn de uitgangspunten voor indexering en de wijze van berekenen van de rekenrente. De posten kleiner dan € 25.000 worden niet toegelicht. De structurele gevolgen vanuit de eerste bestuursrapportage 2025 zijn verwerkt in deze kadernota.

Meicirculaire

De meicirculaire is op het moment van schrijven nog niet gepubliceerd. Verder ervaren we dat veelal bij de septembercirculaire nog een correctie plaatsvindt. Beide circulaires worden betrokken bij de begroting. Er volgt nog een memo meicirculaire 2025 voor bij de behandeling van deze kadernota 2026-2029.

Stand van de meerjarenbegroting 2026-2029

Hieronder volgt het financiële startpunt voor de kadernota 2026-2029 inclusief de autonome ontwikkelingen welke in bijlage 1 zijn toegelicht.

	2026	2027	2028	2029
Begrotingssaldo na meerjarenbegroting 2025-2028	-433.969	-36.870	751.698	1.186.034
1e begrotingswijziging 2025: Septembercirculaire 2024	-309.234	-446.533	-447.523	-473.939
Subtotaal meerjarenbegroting 2025-2028	-743.203	-483.403	304.175	712.095
2e begrotingswijziging 2025: Sporthal de Landing	-23.602	-1.839	-1.820	-1.801
1e berap 2025: Audio visuele middelen en tractor John Deere	4.188	4.188	4.188	4.188
Begrotingssaldo	-762.617	-481.054	306.543	714.482
Autonome ontwikkelingen	-237.280	-237.280	-237.280	-237.280
Begrotingssaldo na autonome ontwikkelingen	-999.897	-718.334	69.263	477.202

Ontwikkelingen

Hierna volgt een tabel inclusief toelichting met de grootste ontwikkelingen binnen de gemeente Son en Breugel. In de toelichting wordt dieper ingegaan binnen welke kaders het beleidsveld uitgevoerd gaat worden.

Omschrijving	I/S	2026	2027	2028	2029
Programma 1 Interne en externe dienstverlening					
1. Stelpost uitvoering vastgesteld beleid programmaoverstijgend		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Totaal programma 1 Interne en externe dienstverlening		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Programma 2 Sociale leefomgeving					
2. Programma sociale leefomgeving		-250.000	-250.000		
Totaal programma 2 Sociale leefomgeving		-250.000	-250.000	0	0
Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving					
3. Verbetering bereikbaarheid regio		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Totaal programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling					
Totaal programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling		0	0	0	0
Totaal ontwikkelingen		-550.000	-550.000	-300.000	-300.000
+/- is voordeel, -/- is nadeel					

1. Stelpost uitvoering vastgesteld beleid (programmaoverstijgend)

Er is een aantal visies vastgesteld door uw raad waar uitvoering aangegeven gaat worden. Dit heeft onder andere betrekking op het uitvoeringsprogramma voor de centrumvisie en Sonniuswijk/Sandwyck. Daarnaast willen we uitvoering geven aan het MJOP civiele kunstwerken en het investeren in aantrekkelijk werkgeverschap gelet op de arbeidsmarktontwikkelingen. Verder staan we in het sociaal domein niet alleen voor grote opgaven, maar staan er ook veranderingen op til die zowel in juridische zin als in termen van beleid en uitvoering inhoudelijke en financiële gevolgen kunnen hebben. Hierbij kan worden gedacht aan de hervormingsagenda jeugd, afschaffing van het abonnementstarief WMO en de komst van nieuwe gemeentelijke taken voor de bibliotheekvoorziening.

2. Programma sociale leefomgeving

Voor de jaren 2026 en 2027 wordt een bedrag van 250.000 euro toegevoegd ten behoeve van het programma sociale leefomgeving, waaronder Grip op Jeugd en WMO. Met deze middelen blijft het mogelijk ten behoeve van dit programma in te zetten op onder meer versterking van het voorliggend veld, verdere versterking van de Toegang, het collectieveren van individuele hulpvragen en preventie. Het merendeel van de hiervoor benodigde inzet zal ook na 2027 noodzakelijk blijven. Ambitie is deze inzet na 2027 te kunnen bekostigen uit de alsdan gerealiseerde financiële effecten van het programma Grip op Jeugd en WMO.

3. Verbetering bereikbaarheid regio

Wij storten jaarlijks geld in de reserve infrastructurele werken. De inzichten van nu tonen aan dat de kosten voor de snelfietspaden hoger uitvallen dan voorzien. Hierdoor is de storting niet toereikend. Daarom hopen we de storting op om de toekomstige lasten te dekken die behoren bij investering in de F58 en de F50.

In onderstaande tabel is het begrotingssaldo gepresenteerd na bovenstaande ontwikkelingen:

	2026	2027	2028	2029
Begrotingssaldo na autonome ontwikkelingen	-999.897	-718.334	69.263	477.202
Ontwikkelingen	-550.000	-550.000	-300.000	-300.000
Begrotingssaldo na ontwikkelingen	-1.549.897	-1.268.334	-230.737	177.202

Financiële uitgangspunten

Indexering

Voor de meerjarenbegroting 2026-2029 worden de volgende indexen gebruikt:

Indexcijfers MPB 2025-2028	2026	2027	2028	2029
Loonkostenindex	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%
Materiële kostenindex	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%
Gewogen kostenontwikkeling	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%

Conform de financiële verordening (art. 4 lid 2) worden voor de begroting 2026 indexpercentages gehanteerd die in de Macro Economische Verkenning 2025 (uitgebracht in 2024) zijn opgenomen voor het jaar 2025. Het gaat om de “loonvoet sector overheid” voor de index van de lonen en de “prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc)” voor de index van de prijzen.

Bij de meicirculaire 2025 worden geactualiseerde indexcijfers van het Centraal Planbureau gepubliceerd. Die zijn de basis voor de berekeningen voor het gemeentefonds in 2025 en ook 2026 en verder. Voorlopige cijfers van het Centraal Economisch Plan 2025 wijken meerjarig (2027 en verder) niet veel af en geven op dit moment geen aanleiding om de indexcijfers aan te passen.

Overige uitgangspunten

Rekenrente

In de meerjarenbegroting 2026-2029 hanteren wij rentepercentages conform berekeningswijze BBV. Dat betekent dat de percentages voor 2026 berekend worden op basis van de vastgestelde beginsaldi van de balans per 1-1-2025 en de begrote standen per 1-1-2025.

Doelstellingen

De doelstellingen per programma zijn geactualiseerd. De doelstellingen vormen het kader van 'wat willen we bereiken?' en daarmee voor de meerjarenbegroting 2026-2029.

Programma 1 Interne en externe dienstverlening

Thema	Doelstellingen
Dienstverlening	1. We zien toe op de kwaliteit van onze ondersteuning voor inwoners bij de digitale benadering van onze producten en diensten. 2. We monitoren onze dienstverleningskanalen en breiden de mogelijkheden uit om contact met de gemeente te leggen. 3. We hebben aandacht voor onze processen met focus op doorlooptijden, wachttijd, verwerkingstijd en afhandeltermijn.
Participatie	4. Plannen en projecten komen in samenwerking met belanghebbenden tot stand. 5. Via de Jeugdgemeenteraad denken jongeren actief mee over het realiseren van plannen en leren zij hoe de lokale democratie werkt. 6. Inwoners, organisaties en ondernemers worden betrokken bij gemeentelijke plannen, en vinden onze beleids- en besluitvorming transparant en begrijpelijk.
Organisatie	7. Ons personeelsbestand is kwalitatief en kwantitatief op orde. (Het middel is o.a. arbeidsmarktcommunicatie) 8. Een stabiele organisatie waarin bestuurlijke opdrachten en ambities in evenwicht zijn met de mogelijkheden van de eigen organisatie en die van de gemeentelijke partners. 9. Een organisatie met voldoende kennis, vaardigheden en ervaring, anticiperend op toekomstige behoeften. 10. Een dienstverlenende, wendbare organisatie waarin medewerkers zich veilig, betrokken en gewaardeerd voelen en werkgeluk ervaren en waarin ontwikkeling mogelijk is.

Programma 2 Sociale leefomgeving

Thema	Doelstellingen
Maatschappelijke participatie	1. We ondersteunen inwoners die niet op eigen kracht kunnen participeren. 2. Ondersteuning en zorg vindt zoveel als mogelijk plaats in het voorliggend veld. 3. De toegang naar zorg en ondersteuning is laagdrempelig, effectief en (kosten)efficiënt.
Ontmoeting	4. Son en Breugel kent een voldoende en gevarieerd aanbod van laagdrempelige ontmoetingsfuncties in de wijken, onder andere in de vorm van onderwijs-, sport- en verenigingsgebouwen. 5. We ondersteunen lokale initiatieven gericht op maatschappelijke participatie.
Jeugdigen	6. Ten behoeve van een goede ontwikkeling van peuters en voorkomen onderwijsachterstanden, hebben we toereikende voorschoolse voorzieningen en een erkend programma voor VVE (voor- en vroegschoolse educatie). 7. We hebben qua capaciteit en kwaliteit goede schoolgebouwen voor een toereikend en gedifferentieerd onderwijsaanbod. 8. Jeugdigen en hun ouders krijgen ondersteuning wanneer zij problemen ondervinden in opgroei- en opvoedsituaties. 9. We investeren in het voorliggend veld en zetten dit samen met de kracht van onze gemeenschap in om een goede ontwikkeling van jeugdigen te stimuleren. 10. We dragen bij aan een goed woon- en leefklimaat voor jeugd en jongeren.
Positieve gezondheid	11. Met voorlichting en ondersteuning stimuleren we inwoners zo gezond mogelijk te leven. We zetten sport en bewegen in als instrument ter bevordering van fysieke en mentale gezondheid en om maatschappelijke participatie te stimuleren.
Monumenten	12. We dragen zorg voor ons cultureel erfgoed en onze monumenten.
Erfgoed	13. Wij houden cultureel erfgoed en monumenten in stand.
Cultuur en sport	14. We stimuleren de ontwikkeling van en deelname en bijdrage aan culturele en sportieve activiteiten.

Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving

Thema	Doelstellingen
Veiligheid en Vergunningen	1. Inwoners, ondernemers en bezoekers verblijven in een veilige leef- en woonomgeving.
Openbare Ruimte	2. We beheren de openbare ruimte, met aandacht voor veiligheid en leefbaarheid. 3. Samen met onze inwoners voeren we maatregelen uit om waterbeheersing klimaatadaptief te maken. 4. We richten de openbare ruimte zodanig in dat inwoners er prettig kunnen verblijven, sporten en spelen. 5. We betrekken inwoners bij de (her)inrichting van de openbare ruimte in hun buurt. 6. We zorgen voor een groene leefomgeving met meer biodiversiteit. 7. We realiseren en beheren het Natuurnetwerk en versterken zo de natuurbeleving dichtbij huis. 8. Met onze inkopen stimuleren marktpartijen om over te gaan tot duurzame innovaties en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 9. We zetten in op het principe van afval naar grondstof.
Mobiliteit	10. Weggebruikers kunnen comfortabel en veilig deelnemen aan het verkeer. 11. De kernen en centra zijn goed bereikbaar voor alle weggebruikers.

Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Thema	Doelstellingen
Omgevingswet	1. Uitvoering geven aan een adequate uitvoering van de omgevingswet in de vorm van vergunningen en procedures (BOPA's en wijzigen van het omgevingsplan) 2. Doorontwikkeling van de omgevingsvisie 3. Het opstellen van het omgevingsplan Son en Breugel 4. Het opstellen van de "beslisboom" in het omgevingsloket 5. Zorgen voor een tijdige en adequate afhandeling van ruimtelijke initiatieven 6. Met een vastgesteld woonprogramma voorzien in kwalitatief gewenste woningbouwlocaties ten behoeve van een diversiteit aan doelgroepen.
Duurzaamheid	7. In 2030 wil Son en Breugel een klimaat neutrale gemeente zijn. 8. Son en Breugel moet in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig zijn. 9. We verhogen biodiversiteit in ons buitengebied en bebouwd gebied. 10. We koesteren de landschappelijke kwaliteit.
Economie	11. Ekkersrijt blijft een economische toplocatie binnen het Brainport ecosysteem. 12. We scheppen randvoorwaarden waardoor het aantrekkelijk blijft voor ondernemers om zich in onze gemeente te vestigen.
Regio	13. We werken samen met andere overheden en organisaties aan de ontwikkeling van de Brainportregio.

Bijlage 1: Overzicht autonome ontwikkelingen

Omschrijving	I/S	2026	2027	2028	2029
Programma 1 Interne en externe dienstverlening					
1. Bijdrage Dienst Dommelvallei	S	-118.418	-163.290	-176.576	-347.465
1. Dekking DD via stelpost loon- en prijsontwikkeling	S	42.818	87.690	100.976	271.865
1. Bestaande dekking uit programma 2	S	75.600	75.600	75.600	75.600
2. Decembercirculaire	S	69.350	116.796	164.950	471.320
2. Decembercirculaire toevoegen aan stelpost loon- en prijsontwikkeling	S	-69.350	-116.796	-164.950	-471.320
3. Bijdrage MRE	S	-11.054	-11.054	-11.054	-11.054
3. Bijdrage MRE via stelpost loon- en prijsontwikkeling	S	11.054	11.054	11.054	11.054
4. Informatiebeveiliging	S	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5. Burgerzaken	S	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Vrijwilligersavond vanuit programma 2	S	0	-17.885	0	-17.885
Totaal programma 1 Interne en externe dienstverlening		-15.000	-32.885	-15.000	-32.885
Programma 2 Sociale leefomgeving					
7. Leerlingenvervoer	S	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
8. GR 10 voor de jeugd	S	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
8. GR 10 voor de jeugd dekking uit programma 1 (BIZOB)	S	59.000	59.000	59.000	59.000
8. GR 10 voor de jeugd dekking uit programma 1 (stelpost loon- en prijsontwikkeling)	S	3.000	3.000	3.000	3.000
9. JeugdzorgPlus	S	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
10. Mantelzorg	S	12.553	12.553	12.553	12.553
10. Mantelzorg	S	-12.533	-12.533	-12.533	-12.533
11. GGD	S	-19.863	-22.515	-25.285	-47.234
11. Dekking GGD via stelpost loon- en prijsontwikkeling	S	19.863	22.515	25.285	47.234
12. Inburgering	S	150.000	150.000	150.000	150.000
12. Inburgering	S	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
13. Vrijwilligersavond naar programma 1	S	0	17.885	0	17.885
14. Cultuurloper	S	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15. OZB onderwijsgebouwen	S	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Dommelhuis, bijstellen vergoeding elektriciteit	S	5.500	5.500	5.500	5.500
16. Dommelhuis, bijstellen elektriciteit	S	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Totaal programma 2 Sociale leefomgeving		-183.780	-165.895	-183.780	-165.895
Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving					
17. Bijdrage VRBZO	S	-78.766	-125.647	-150.195	-150.195
17. Dekking VRBZO via stelpost loon- en prijs	S	78.766	125.647	150.195	150.195
18. Bijdrage ODZOB	S	-15.198	-15.198	-15.198	-15.198
18. Dekking ODZOB via stelpost loon- en prijs	S	15.198	15.198	15.198	15.198
19. Boomonderhoud	S	-36.436	-36.436	-36.436	-36.436
19. Boomonderhoud tlv stelpost loon- en prijsontwikkeling	S	36.436	36.436	36.436	36.436
20. Onkruidbestrijding	S	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
21. Hogere uitkering vrijwilligersvergoeding	S	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Totaal programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving		-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling					
22. Vermindering inkomsten in verband met een terugloop van het aantal marktkramen	S	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23. Teruglopende inkomsten uit inschrijvingen op de kermisverpachting	S	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
24. Minder inkomsten stroom door ledverlichtingabri's en A0	S	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Totaal programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Totaal		-237.280	-237.280	-237.280	-237.280
+/- is voordeel, -/- is nadeel					

1. Bijdrage Dienst Dommelvallei

Op 2 april 2025 ging het dagelijks bestuur van Dienst Dommelvallei akkoord met de ontwerp 1e Begrotingswijziging 2025. Dit besluit wordt voor zienswijzen aan de raad voorgelegd waarna het Bestuur een definitief besluit neemt. Door reeds meegenomen dekking voor de sociaal domein applicatie en casusregisseurs inburgering uit programma 2 (€ 75.600). Het addendum op de ontwerp 1e begrotingswijziging 2025 Dienst Dommelvallei is hier nog niet in verwerkt. Deze wijziging volgt bij de 1e bestuursrapportage 2025 van Dienst Dommelvallei.

2. Decembercirculaire

De decembercirculaire is gepubliceerd en de financiële gevolgen worden hiermee verwerkt.

3. Bijdrage MRE

Verhoging van de bijdrage aan de MRE door de structurele doorrekening van de meerjarenbegroting 2026-2029. De verhoging betreft uitsluitend autonome ontwikkelingen. Hierdoor is het voorstel om dit ten laste van de stelpost loon- en prijsontwikkelingen te brengen.

7. Leerlingenvervoer

Het betreft een wettelijk taak. We voorzien dat de kosten zullen stijgen vanwege een stijging van het aantal leerlingen in leerlingenvervoer en de stijgende kosten voor vervoer. Deze trend is te zien in de overschrijding van de begroting 2024 met €92.000,- en de huidige kosten voor 2025 laten een vergelijkbare trend zien. Echter hebben we ook sinds schooljaar 24-25 leerlingenvervoer uitbesteed aan Forseti, waardoor er een lichte daling van de kosten mogelijk kan zijn.

8. GR 10 voor de jeugd

Vanwege de omvorming van Een 10 voor de Jeugd van een samenwerkingsverband naar een GR zijn er extra middelen nodig (€ 12.600) om de wettelijke taken uit te kunnen voeren.

9. Jeugdzorgplus

Vanwege de ombouw van de gesloten jeugdzorg naar kleinschalig verblijf zijn de kosten voor jeugdzorg-plus en daarmee de beschikbaarheidsfinanciering sterk gestegen. Dit komt onder andere door een ombouw van jeugdzorgafdelingen, toename van personeel en omscholing voor kleinschalig verblijf. Door deze stijging in kosten wordt er een tekort verwacht van 76.000 euro.

11. Bijdrage GGD

Verhoging van de bijdrage aan de GGD door de structurele doorrekening van de 1e begrotingswijziging 2026. De verhoging betreft uitsluitend autonome ontwikkelingen hierdoor is het voorstel om dit ten laste van de stelpost loon- en prijsontwikkelingen te brengen.

12. Inburgering

Deze autonome ontwikkeling is het gevolg van een verhoging van het beschikbare SPUK-budget Inburgering (specifieke uitkering). Hierdoor vallen de inkomsten voor de gemeente hoger uit dan geraamd.

17. Bijdrage VRBZO

Verhoging van de bijdrage aan de VRBZO door de structurele doorrekening van de meerjarenbegroting 2026-2029, waarmee de gemeenteraden hebben ingestemd. De verhoging betreft uitsluitend autonome ontwikkelingen. Hierdoor is het voorstel om dit ten laste van de stelpost loon- en prijsontwikkelingen te brengen.

18. Bijdrage ODZOB

De begroting van de ODZOB laat een stijging zien van de baten en lasten ten opzichte van 2025. Een deel is het gevolg van een hogere omzetraming, daarnaast is er de stijging van lonen en prijzen.

19. Boomonderhoud

Verhoging van het budget voor boomonderhoud volgt uit gestegen kosten voor uitvoering van het boomonderhoud. De verhoging betreft uitsluitend autonome ontwikkeling op basis van het vastgestelde beleid.

20. Onkruidbestrijding

In 2023 is een nieuw contract afgesloten voor vegen en onkruidbestrijding. De laagste inschrijving was hoger dan het gereserveerde budget, aanvullend budget is nodig om de uitvoering van de werkzaamheden te kunnen bekostigen. Volgens de inschatting destijds opgenomen in het B&W advies zou het gaan om jaarlijks € 90.000. Echter een deel van de kosten worden gedekt vanuit riolering (voorkomen van vuil afstroming naar riool, scheelt in kosten voor rioolonderhoud), waardoor de benodigde aanvullende jaarlijkse kosten € 26.000 zijn.

Bijlage 2: Overzicht van investeringen 2026-2029

De gehanteerde afkortingen staan voor:

- Kolom 'Invest.' = investeringen
- Kolom 'Lasten' = kapitaallasten

Uit te voeren investering per programma	Afschr. termijn	Reeds gevo- teerd	Invest. 2026	Invest. 2027	Invest. 2028	Invest. 2029	Totaal invest.	Lasten 2026	Lasten 2027	Lasten 2028	Lasten 2029
Programma 1 Interne en externe dienstverlening											
Loader werf	10				65.000		65.000	0	0	0	7.345
Bedrijfsauto Nissan E	7				45.000		45.000	0	0	0	7.014
Programma 2 Sociale leefomgeving											
Uitbreiding Breugel (IHP)	40	647.641	693.214				1.340.855	8.419	50.952	50.516	50.080
Uitbreiding Son Zuid (IHP)	40	947.481	1.014.151				1.961.632	12.317	74.542	73.904	73.267
Installaties Harlekijn (IHP)	15	116.680	124.890				241.570	1.517	19.246	19.036	18.826
Renovatie, verduurzaming de Landing (installaties)	15		241.130	100.246			341.376	3.135	27.196	26.900	26.604
Renovatie, verduurzaming de Landing (renovaties)	25		1.330.450	140.462			1.470.912	17.296	77.958	77.193	76.429
Renovatie, verduurzaming de Landing (gebouw)	50	243.936	90.775				334.711	3.171	11.045	10.958	10.871
Braecklant Gebouw	40		3.496.100				3.496.100	0	0	0	132.841
Braecklant Installaties	15		1.533.900				1.533.900	0	0	0	122.191
Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving											
Routegeb. Prjct Bereikbaarheidsakk 2026 - 2027	25		100.000	1.705.705			1.805.705	0	5.300	27.422	95.598
Zandstraat exclusief bovenbouw	60		1.000.000				1.000.000	0	24.106	24.106	24.106
Ontwikkelingsvisie Nieuwe Heide & Oud Meer	20	114.703	15.000	30.000			159.703	1.495	1.690	2.080	10.080
Groenbeleid jaarschijf 2027	20			93.000			93.000	0	0	5.859	5.799
Groenvisie Ekkersrijt	20	175.000	150.000				325.000	2.275	20.475	20.264	20.052
Groenbeleid jaarschijf 2025	20		93.000				93.000	0	5.859	5.799	5.738
GRP 2016 GM01 Rioolverzwarende Sparrenlaan (voorh Taylorstr-Nieuwstr- Dommelstr)	60	77.627	685.000				762.627	1.300	18.923	18.923	18.923
Fietsstr. Gentlaan Z - Doormanlaan Zuid Riolering	60		500.000	500.000			1.000.000	0	6.500	24.106	24.106
PWR 2023 Rioolvervangingen incl relining 2026 - 2028	60		1.000.000	1.000.000	1.894.817		3.894.817	0	24.106	48.212	93.889
PWR 2023 Vervanging electromech gemalen 2026 - 2028	15		200.000	200.000	114.305		514.305	0	14.762	29.524	37.961
Wateroverlast grootschalig 2026 - 2028	60		1.000.000	1.000.000	1.000.000		3.000.000	0	24.106	48.212	72.318
Wateroverlast kleinschalig 2026 - 2028	15		300.000	300.000	300.000		900.000	0	22.143	44.556	66.429

Uit te voeren investering per programma	Afschr. termijn	Reeds gevo- teerd	Invest. 2026	Invest. 2027	Invest. 2028	Invest. 2029	Totaal invest.	Lasten 2026	Lasten 2027	Lasten 2028	Lasten 2029
Verv ondergrondse en bovengrondse containers 2026 - 2028	15		90.000	80.000	80.000		250.000	0	7.170	13.465	19.691
Rioolvervangingen incl relining	60					1.894.817	1.894.817	0	0	0	0
Vervanging electromech gemalen	15					114.305	114.305	0	0	0	0
Totaal							26.638.335	50.925	436.079	571.035	1.020.158