

LIJST GEACTUALISEERDE INVESTERINGEN VOLGENS BESTAAND BELEID 2025-2028:

1. ACTUALISATIE VAN NOG NIET OPGESTARTE INVESTERINGEN ZOALS OPGENOMEN IN EERDERE BEGROTINGEN T/M 2024

2. ACTUALISERING VAN INVESTERINGEN OP BASIS VAN VASTGESTELDE BEHEERPLANNEN T/M 2024

3. VERVANGINGSINVESTERINGEN VANWEGE DE BEDRIJFSVOERING 2025 -2028

Nr	Taakv	Omschrijving	Actueel investeringsbedrag					Berekende exploitatie lasten				PF	Toelichting financieel
			2025	2026	2027	2028	Afsch	2025	2026	2027	2028		
Duurzaamheidsmaatregelen													
B01	03	Zonnepanelen diverse gemeentelijke panden 2025	100.000				15		6.667	6.667	6.667	Dijkhoff	
Voertuigen en materieel (vervangingsinvesteringen)													
B02	04	Vervanging V-708-FT		50.000			8			6.250	6.250	Dijkhoff	
B03	04	Algemeen, vervanging VG-092-L		50.000			8			6.250	6.250	Dijkhoff	
B04	04	Vorkheftruck			30.000		15				2.000	Dijkhoff	
B05	04	Voorman, V-603-LV		50.000			8			6.250	6.250	Dijkhoff	
B06	21	Civieltechniek 6-VXS-61	50.000				8		6.250	6.250	6.250	Dijkhoff	
B07	21	Civieltechniek, vervanging VG-082-L	50.000				8		6.250	6.250	6.250	Dijkhoff	
B08	52	Sport, vervanging VG-093-L		50.000			8			6.250	6.250	Dijkhoff	
B09	57	Cultuur, vervanging 6-VXS-59	50.000				8		6.250	6.250	6.250	Dijkhoff	
B10	57	Cultuur, vervanging VG-083-L	50.000				8		6.250	6.250	6.250	Dijkhoff	
B11	57	Cultuur, vervanging VH-073-L	50.000				8		6.250	6.250	6.250	Dijkhoff	
B12	57	Speelwerktuigen, vervanging VG-683-L	50.000				8		6.250	6.250	6.250	Dijkhoff	
ICT (vervanging hardware)													
B04	04	ICT vervanging hardware 2025	281.000				5		56.200	56.200	56.200	Ubachs	
B04	04	Dekking reserve ICT							-56.200	-56.200	-56.200	Ubachs	Dekking uit reserve ICT, gevoed uit de exploitatie
B05	04	ICT vervanging hardware 2026		191.000			5			38.200	38.200	Ubachs	
B05	04	Dekking reserve ICT								-38.200	-38.200	Ubachs	Dekking uit reserve ICT, gevoed uit de exploitatie
B06	04	ICT vervanging hardware 2027			226.000		5				45.200	Ubachs	
B06	04	Dekking reserve ICT									-45.200	Ubachs	Dekking uit reserve ICT, gevoed uit de exploitatie
B07	04	ICT vervanging hardware 2028				185.000	5					Ubachs	Lasten vanaf 2029
B07	04	Dekking reserve ICT										Ubachs	
Wegbeheerplan													
B08	21	Rotonde Nieuwstr-Oude Rijksweg-asfalt Quatre Bras	100.000				30		3.333	3.333	3.333	Dijkhoff	
B09	21	Deklagen Hagelaarweg	50.000	475.000			30			17.500	17.500	Dijkhoff	
B10	21	Deklagen Koekoeksbos-Villawijk	50.000				30		1.667	1.667	1.667	Dijkhoff	
B11	21	De Waal - Rijn - Dintel	200.000	1.100.000			30			43.333	43.333	Dijkhoff	
B12	21	Asfalt Willem Alexanderpark	50.000	375.000			30			14.167	14.167	Dijkhoff	
B13	21	Salderes Vogelkers	650.000				30		23.333	23.333	23.333	Dijkhoff	
B14	21	Gebroeders de Koninglaan	500.000				30		16.667	16.667	16.667	Dijkhoff	
B15	21	Kanaaldijk deklaag	700.000				30		23.333	23.333	23.333	Dijkhoff	
B16	21	Hoge Akker	500.000	500.000			30			35.000	35.000	Dijkhoff	
B17	21	Salderes	50.000	500.000	500.000		30				35.000	Dijkhoff	
B18	21	Deklagen Oirschot-Zessprong	50.000	675.000			30			24.167	24.167	Dijkhoff	
B19	21	Deklagen Aarleseweg-Oirschotseweg-Kapelweg	50.000	750.000			30			26.667	26.667	Dijkhoff	
B20	21	Deklagen Aarleseweg-Kapelweg-Mosselaarweg	50.000	750.000			30			26.667	26.667	Dijkhoff	
B21	21	Eindhovenseweg, termijnen volgens contract						20.000	25.000	30.000	30.000	Dijkhoff	
B22	21	Asfalt herstel slijtlagen						115.000	117.600	120.300	123.100	Dijkhoff	
B23	21	Wegbeheer 2026		100.000			30			3.333	3.333	Dijkhoff	
B24	21	Wegbeheer 2027			1.800.000		30				60.000	Dijkhoff	
B25	21	Wegbeheer 2028				3.000.000	30					Dijkhoff	Lasten vanaf 2029
Materieel wegbeheer													
B26	21	Hoofdbaan strooier		65.000			8			8.125	8.125	Dijkhoff	
B27	21	Natzout installatie		50.000			8			6.250	6.250	Dijkhoff	

LIJST GEACTUALISEERDE INVESTERINGEN VOLGENS BESTAAND BELEID 2025-2028:

1. ACTUALISATIE VAN NOG NIET OPGESTARTE INVESTERINGEN ZOALS OPGENOMEN IN EERDERE BEGROTINGEN T/M 2024

2. ACTUALISERING VAN INVESTERINGEN OP BASIS VAN VASTGESTELDE BEHEERPLANNEN T/M 2024

3. VERVANGINGSINVESTERINGEN VANWEGE DE BEDRIJFSVOERING 2025 -2028

Nr	Taakv	Omschrijving	Actueel investeringsbedrag					Berekende exploitatie lasten				PF	Toelichting financieel
			2025	2026	2027	2028	Afsch	2025	2026	2027	2028		
F2 / F58 doorfietsroutes / brug Wilhelminakanaal													
B28	21	Doorfietsroutes F2 en F58 (was A2 -fiets) 2025	2.441.000				30		81.367	81.367		Slijper	
B28	21	Bijdrage provincie	-1.331.000				30		-44.367	-44.367		Slijper	
B28	21	Doorfietsroutes F2 en F58 (was A2 -fiets) 2026		2.441.000			30		81.367	81.367		Slijper	
B28	21	Bijdrage provincie		-1.331.000			30		-44.367	-44.367		Slijper	
B29	21	Fietsbrug Wilhelminakanaal 2026		3.456.000			30					Slijper	Lasten vanaf 2029
B29	21	Bijdrage provincie		-2.765.000			30					Slijper	Lasten vanaf 2029
B29	21	Bijdrage Eindhoven		-346.000			30					Slijper	Lasten vanaf 2029
B29	21	Fietsbrug Wilhelminakanaal 2027			3.456.000		30					Slijper	Lasten vanaf 2029
B29	21	Bijdrage provincie			-2.765.000		30					Slijper	Lasten vanaf 2029
B29	21	Bijdrage Eindhoven			-346.000		30					Slijper	Lasten vanaf 2029
B29	21	Fietsbrug Wilhelminakanaal 2028				3.456.000	30					Slijper	Lasten vanaf 2029
B29	21	Bijdrage provincie				-2.765.000	30					Slijper	Lasten vanaf 2029
B29	21	Bijdrage Eindhoven				-346.000	30					Slijper	Lasten vanaf 2029
Investeringen verkeersveiligheid													
B30	21	Verkeersveiligheid 2024>2025	350.000				30		11.667	11.667	11.667	Dijkhoff	
B31	21	Verkeersveiligheid 2025>2026		350.000			30			11.667	11.667	Dijkhoff	
B32	21	Verkeersveiligheid 2026>2027			350.000		30				11.667	Dijkhoff	
Openbare verlichtingplan													
B33	21	Openbare verlichting 2025	192.000				25		7.680	7.680	7.680	Dijkhoff	
B34	21	Openbare verlichting 2026		207.000			25			8.280	8.280	Dijkhoff	
B35	21	Openbare verlichting 2027			200.000		25				8.000	Dijkhoff	
B36	21	Openbare verlichting 2028				200.000	25					Dijkhoff	Lasten vanaf 2029
Nieuw- en verbouw scholen													
IKC Aarlesche Erven (totaal bouwkosten obv begr 2024 € 8.530.000 + € 726.000 grond)													
B37	42	Ikc Aarlesche Erven ruwbouw	320.000				-		68.285	68.285	68.285	Zeeman	2025 restantkrediet. Restant t/m 2024
B37	42	Ikc Aarlesche Erven afbouw	244.000				-		103.975	103.975	103.975	Zeeman	2025 restantkrediet. Restant t/m 2024
B37	42	Ikc Aarlesche Erven installaties	236.000				-		167.757	167.757	167.757	Zeeman	2025 restantkrediet. Restant t/m 2024
IKC Bricks (totaal bouwkosten obv begr 2024 € 7.200.000)													
B38	42	Ikc Bricks ruwbouw	1.080.000	1.600.000			-			57.600	57.600	Zeeman	2025 en 2026 restantkrediet. Restant t/m 2024
B38	42	Ikc Bricks afbouw	823.500	1.220.000			-			87.840	87.840	Zeeman	2025 en 2026 restantkrediet. Restant t/m 2024
B38	42	Ikc Bricks installaties	796.500	1.180.000			-			141.600	141.600	Zeeman	2025 en 2026 restantkrediet. Restant t/m 2024
Renovatie Zevensprong (totaal bouwkosten obv begr 2024 € 10.600.000)													
B39	42	Renovatie Zevensprong ruwbouw	276.871				-		106.051	106.051	106.051	Zeeman	2025 restantkrediet. Restant t/m 2024
B39	42	Renovatie Zevensprong afbouw	211.114				-		129.238	129.238	129.238	Zeeman	2025 restantkrediet. Restant t/m 2024
B39	42	Renovatie Zevensprong installaties	204.192				-		208.467	208.467	208.467	Zeeman	2025 restantkrediet. Restant t/m 2024
Buitensportaccommodaties													
B36a	52	Best Vooruit Veld A Toplaag		450.000			15			30.000	30.000		
B36a	52	Wilhelmina Boys Veld A Toplaag		450.000			15			30.000	30.000		
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan													

LIJST GEACTUALISEERDE INVESTERINGEN VOLGENS BESTAAND BELEID 2025-2028:

1. ACTUALISATIE VAN NOG NIET OPGESTARTE INVESTERINGEN ZOALS OPGENOMEN IN EERDERE BEGROTINGEN T/M 2024

2. ACTUALISERING VAN INVESTERINGEN OP BASIS VAN VASTGESTELDE BEHEERPLANNEN T/M 2024

3. VERVANGINGSINVESTERINGEN VANWEGE DE BEDRIJFSVOERING 2025 -2028

Nr	Taakv	Omschrijving	Actueel investeringsbedrag					Berekende exploitatie lasten				PF	Toelichting financieel
			2025	2026	2027	2028	Afsch	2025	2026	2027	2028		
B40	72	Stelpost Water en rioleringsplan 2025	500.000				1					Dijkhoff	Dekking uit voorziening riolbeheer
B41	72	Water en rioleringsplan 2026		1.500.000			1					Dijkhoff	Dekking uit voorziening riolbeheer
B42	72	Water en rioleringsplan 2027			1.000.000		1					Dijkhoff	Dekking uit voorziening riolbeheer
B43	72	Water en rioleringsplan 2028				1.000.000	1					Dijkhoff	Dekking uit voorziening riolbeheer
B44	72	Klimaatadaptief watersysteem oz en planvorming						100.000	102.300	104.700	107.100	Dijkhoff	
B44	72	Klimaatadaptief watersysteem oz en planvorming						-100.000	-102.300	-104.700	-107.100	Dijkhoff	Dekking uit riolrecht via exploitatie T72
B45	72	Vogelkers-Sering-lep	200.000				1					Dijkhoff	Dekking uit voorziening riolbeheer
B46	72	Gebr . De Koninglaan	500.000				1					Dijkhoff	Dekking uit voorziening riolbeheer
B47	72	Ketelbraken	500.000				1					Dijkhoff	Dekking uit voorziening riolbeheer
B48	72	Kruisparkweg	500.000				1					Dijkhoff	Dekking uit voorziening riolbeheer
B49	72	Drukrioolgemalen 2025	500.000				1					Dijkhoff	Dekking uit voorziening riolbeheer
B50	72	Drukrioolgemalen 2026		500.000			1					Dijkhoff	Dekking uit voorziening riolbeheer
B51	72	Drukrioolgemalen 2027			500.000		1					Dijkhoff	Dekking uit voorziening riolbeheer
B52	72	Drukrioolgemalen 2028				500.000	1					Dijkhoff	Dekking uit voorziening riolbeheer
B53	72	Werkzaamheden /reconstructies uit inspectie 2025	100.000				1					Dijkhoff	Dekking uit voorziening riolbeheer
B54	72	Werkzaamheden /reconstructies uit inspectie 2026		100.000			1					Dijkhoff	Dekking uit voorziening riolbeheer
B55	72	Werkzaamheden /reconstructies uit inspectie 2027			100.000		1					Dijkhoff	Dekking uit voorziening riolbeheer
B56	72	Werkzaamheden /reconstructies uit inspectie 2028				100.000	1					Dijkhoff	Dekking uit voorziening riolbeheer
B57	72	Bergbezinkbasin de Wilg	200.000				1					Dijkhoff	Dekking uit voorziening riolbeheer
B58	72	Electromechanische gemalen 2025	50.000				1					Dijkhoff	Dekking uit voorziening riolbeheer
B59	72	Electromechanische gemalen 2026		50.000			1					Dijkhoff	Dekking uit voorziening riolbeheer
B60	72	Electromechanische gemalen 2027			50.000		1					Dijkhoff	Dekking uit voorziening riolbeheer
B61	72	Electromechanische gemalen 2028				50.000	1					Dijkhoff	Dekking uit voorziening riolbeheer
		Afvalinzameling en verwerking											
B62	73	Ondergrondse containers 2025	80.000				15		5.333	5.333	5.333	Dijkhoff	
B62	73	Dekking uit afvalstoffenheffing							-5.333	-5.333	-5.333	Dijkhoff	
B63	73	Ondergrondse containers 2026		80.000			15			5.333	5.333	Dijkhoff	
B63	73	Dekking uit afvalstoffenheffing								-5.333	-5.333	Dijkhoff	
B64	73	Ondergrondse containers 2027			80.000		15				5.333	Dijkhoff	
B64	73	Dekking uit afvalstoffenheffing									-5.333	Dijkhoff	
B65	73	Ondergrondse containers 2028				80.000	15					Dijkhoff	Lasten vanaf 2029
B65	73	Dekking uit afvalstoffenheffing										Dijkhoff	
Totalen bestaand beleid			12.655.177	14.873.000	5.181.000	5.460.000		135.000	1.058.220	1.737.115	1.856.581		