



PROGRAMMABEGROTING2021PURMEREND

2021-2024

Beleidsveld	Lasten 2021	Baten 2021	Lasten 2022	Baten 2022	Lasten 2023	Baten 2023	Lasten 2024	Baten 2024
PGR01 Publiekdiensten								
BV121 OVERHEAD	-21.984	224	-22.563	225	-22.932	225	-23.509	226
PGR12 Overhead	-21.984	224	-22.563	225	-22.932	225	-23.509	226
PGR13 Venootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-
BV131 VENNOOTSCHAPSBELASTING	-0	-	-0	-	-0	-	-0	-
PGR13 Venootschapsbelasting	-0	-	-0	-	-0	-	-0	-
PGR14 Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-
BV141 ONVOORZIEN	-50	-	-50	-	-50	-	-50	-
PGR14 Onvoorzien	-50	-	-50	-	-50	-	-50	-
PGR15 Resultaat bestemming	-	-	-	-	-	-	-	-
R12 Reserves	-1.573	1.954	-3.472	556	-4.335	884	-5.624	537
PGR15 Resultaat bestemming	-1.573	1.954	-3.472	556	-4.335	884	-5.624	537
Totaal resultaat	-246.515	246.515	-251.295	251.295	-253.782	253.782	-257.527	257.527

Investeringsoverzicht

De geactualiseerde investeringen en uitgaven zijn opgenomen in drie overzichten:

A. lopende investeringen. Dit betreft die investeringen waarvoor reeds een besluit is genomen om tot uitgaven over te gaan.

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de raad ingestemd met het wijzigingsvoorstel 5.2 (CDA en GBP) om een krediet beschikbaar te stellen van € 322.000 voor de uitvoering van het pilotproject flexdrempels Overlanderstraat. Dit om ervaring op te doen met flexdrempels in bebouwd gebied. Bij de Vervoerregio zal een subsidie aangevraagd worden voor de voorgenomen snelheidsremmende maatregelen. De structurele kapitaals- en onderhoudslasten worden verwerkt als 1^e wijziging op de primitieve begroting 2021. Deze investering is nog niet opgenomen in dit overzicht, omdat dit de enige wijziging is geweest.

B. vervangingsinvesteringen. De investeringen die de omvang van de (versleten) kapitaalgoederenvoorraad op peil houden. De aangekochte kapitaalgoederen vervangen de economisch verouderde kapitaalgoederen. Hieronder vallen ook de levensduurverlengende investeringen boven de € 25.000. Dit betreft uitgaven voor planmatig onderhoud, zoals vervanging van (delen) van daken, dakbedekking, elektrische installaties, vloeren etcetera.

C. voorgenomen investeringen. Dit betreft investeringen waarvoor nog een aparte raadsvoordracht wordt voorgelegd, alvorens er uitgaven gedaan mogen worden. Voor de investeringen m.b.t. tot het integraal huisvestingsplan volgt eind dit jaar en/of begin volgend jaar een separaat raadsvoorstel.

A. Lopende investeringen

Omschrijving	Gereed	Start afschrijving	Kredietwaarde	Invest. 2020	Invest. 2021	Invest. 2022	Invest. 2023	Invest. 2024
Paspomaat, vulbuffer en buizen	2020	2021	100.000	100.000	0	0	0	0
PGR01 Publieksdiensten			100.000	100.000	0	0	0	0
Electrakasten markten en evenementen	2020	2021	110.000	110.000	0	0	0	0
Krediet electriciteitsvoorzieningen markten/ evenementen	2020	2021	110.000	110.000	0	0	0	0
BV021 Kunst en cultuur			220.000	220.000	0	0	0	0
Aanpassing dak-/gevel LWB	2020	2021	5.565.200	5.565.200	0	0	0	0
Automatisch Externe Defibrillator(AED)	2021	2022	88.862	73.440	15.422	0	0	0
Clubgebouw rugby	2020	2021	983.033	983.033	0	0	0	0
De Karekiet, elektrische installatie	2020	2021	30.853	30.853	0	0	0	0
Gymlok. Melkweg, sportvloer kunststof	2020	2021	35.395	35.395	0	0	0	0
Gymlok.De Gors,buitenkoz.deur,betimm.	2020	2021	85.386	85.386	0	0	0	0
Gymlokaal Sportlaan, bi-beklad/wand	2020	2021	37.060	37.060	0	0	0	0
Gymz.SportIn buitenkozi.,deuren,ramen	2020	2021	123.654	123.654	0	0	0	0
Gymzaal dopIn kozijn,deur,betimmering	2021	2022	69.144	57.144	12.000	0	0	0
Gymzaal Sweelinckstr.koz.deur,betimm.	2021	2022	113.846	94.088	19.758	0	0	0
Heemstee toplaag kunstgrasveld	2020	2021	199.120	199.120	0	0	0	0
IJsendijk/Purmerst.topl.Kunstgrastr.vld	2021	2022	118.849	98.222	20.627	0	0	0
Kleedaccomm. Mixed Hockey Club (MHC)	2020	2021	123.000	123.000	0	0	0	0
Leeghwaterbad speelelementen	2020	2021	34.045	34.045	0	0	0	0
Leeghwaterbad tribune wedstrijdbad	2020	2021	138.150	138.150	0	0	0	0
Leeghwaterbad voegwerk diverse ruimten	2020	2021	39.126	39.126	0	0	0	0
Leeghwaterbad, diverse onderdelen	2020	2021	1.230.889	1.230.889	0	0	0	0
LWB stalen binnendeuren en kozijnen	2021	2022	91.937	75.981	15.956	0	0	0
Maaimachine buitensport algemeen	2020	2021	108.900	108.900	0	0	0	0
Outdoor sport en recreatie jeugd 2020	2020	2021	150.271	150.271	0	0	0	0
Purmersteijn, verharding trainingsveld	2021	2022	30.716	25.385	5.331	0	0	0
Purmersteijn,ren.toplaag trainingsveld	2021	2022	80.856	66.823	14.033	0	0	0
Ren. voetbalveld FC Purmerend 7080814004	2020	2021	66.168	66.168	0	0	0	0
Ren. voetbalveld Savannestr.veld 3 topl.	2021	2022	80.063	67.954	12.109	0	0	0
Savannestraat 51-53 renovatie veld 4	2021	2022	60.018	49.602	10.416	0	0	0
Savannestraat, verharding	2020	2021	25.953	25.953	0	0	0	0
Sportcomplex de Dop, verharding	2020	2021	25.953	25.953	0	0	0	0
Sportzaal De Karekiet, verv. buitenkoz.	2024	2025	84.151	84.151	0	0	0	0
Sportzaal de Kraal sportvloer facelift	2020	2021	32.943	32.943	0	0	0	0
Sportzaal Karekiet voegwerk, beton	2022	2023	33.983	28.085	0	5.898	0	0
Velden en terreininr. rugby	2021	2022	1.183.429	1.023.429	160.000	0	0	0
Verv. vloer hal horeca LWB	2020	2021	82.700	82.700	0	0	0	0
Verv.beleid speelvoorzieningen 2020	2020	2021	684.122	684.122	0	0	0	0
Vervanging gevelbeplating wanden zwembad	2020	2021	39.661	39.661	0	0	0	0
Vervanging speeltoestellen 2019	2020	2021	882.494	882.494	0	0	0	0
BV022 Sport en recreatie			12.759.930	12.468.380	285.652	5.898	0	0
Bredesch.Zambezin 278 (alg.groen,bestr)	2020	2021	31.967	31.967	0	0	0	0
Elektrische installatie Spinnekop 1	2020	2021	91.131	91.131	0	0	0	0
Leeghwaterpark 4, kozijnen en deuren	2020	2021	31.698	31.698	0	0	0	0
Luchtbeh / ventilator Spinnekop 1	2020	2021	25.000	25.000	0	0	0	0

Omschrijving	Gereed	Start afschrijving	Kredietwaarde	Invest. 2020	Invest. 2021	Invest. 2022	Invest. 2023	Invest. 2024
OHP 2018 nieuwbouw OBS Wheermolen	2021	2022	2.057.270	164.965	1.892.305	0	0	0
OHP 2018 Uitbreiding Klim-op	2022	2023	1.318.422	105.719	0	1.212.703	0	0
Onderkomen NME en IVN Trimpad 1	2020	2021	130.000	130.000	0	0	0	0
Uitbr. 700 m2 Klim-op (aanv. krediet)	2022	2023	400.000	0	0	400.000	0	0
Uitbr.285m2 Waterschool Reigersbek 2	2021	2022	982.223	400.000	582.223	0	0	0
Uitbr.900m2 Gerrit Rietveld Spinnepok 1	2020	2021	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0
Uitbr.ML.Kingschl,Den Uyln 10(noodlok)	2020	2021	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
Uitbr.OBS Parelhof, Zichthof 9 (noodlok)	2020	2021	400.000	400.000	0	0	0	0
BV025 Onderwijs			8.867.711	4.780.480	2.474.528	1.612.703	0	0
108 units Verzetslaan	2021	2022	6.982.000	982.000	6.000.000	0	0	0
20 units Kanaaldijk	2020	2021	1.375.000	1.375.000	0	0	0	0
28 units Etserstraat	2020	2021	1.936.000	1.936.000	0	0	0	0
44 units Karekietpark	2020	2021	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0
Nachtopvang Zeevangstraat	2020	2021	80.000	80.000	0	0	0	0
WMO hulpmiddelen 2020	2020	2021	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0
BV026 Maatschappelijke ondersteuning			15.273.000	9.273.000	6.000.000	0	0	0
PGR02 Samenleving			37.120.641	26.741.860	8.760.180	1.618.601	0	0
3 ondergrondse containers	2020	2021	110.000	110.000	0	0	0	0
Julianastraat- OC's restafval en papier (15 jr)	2020	2021	31.910	31.910	0	0	0	0
Julianastraat- Putten en plaatsing (20 jr)	2020	2021	28.500	28.500	0	0	0	0
Kraakpers HV-wagen (6)	2020	2021	241.857	241.857	0	0	0	0
Merceder Atego 1218 L euro 5 en aanvullend krediet	2020	2021	200.097	0	200.097	0	0	0
Oc's Kop West toegangssysteem	2020	2021	26.000	26.000	0	0	0	0
Toegangssysteem milieustraat	2020	2021	140.000	140.000	0	0	0	0
Volvo FE 280 MAP 5 stuks	2020	2021	1.209.285	1.209.285	0	0	0	0
BV041 Milieu			1.987.649	1.787.552	200.097	0	0	0
LED-verlichting (armaturen) 2020	2020	2021	204.500	204.500	0	0	0	0
BV042 Duurzaamheid			204.500	204.500	0	0	0	0
PGR04 Milieu			2.192.149	1.992.052	200.097	0	0	0
Beheerssystemen parkeergarage	2022	2023	20.000	0	0	20.000	0	0
Statisch-, dynamisch Verkeersmodel	2020	2021	100.000	100.000	0	0	0	0
Vervanging parkeerbeheerssysteem Claxonate	2020	2021	40.000	40.000	0	0	0	0
Busluis Beatrixplein	2020	2021	51.005	51.005	0	0	0	0
Parkeerautomaten, digitale toepassingen	2020	2021	1.094.600	1.094.600	0	0	0	0
Parkeergarage stadhuis (Bouwkst Casco)	2022	2023	12.354.793	244.600	6.051.200	6.058.993	0	0
Parkeergarage stadhuis (grond)	2022	2023	433.774	0	433.774	0	0	0
Parkeergarage stadhuis (Installaties)	2022	2023	1.971.390	0	0	1.971.390	0	0
Parkeergarage stadhuis (Terrein)	2022	2023	1.075.596	0	0	1.075.596	0	0
Parkeermaatreg.binnenstad (Gebouwen)	2022	2023	151.000	127.724	0	23.277	0	0
Parkeerpl. (20st) incl.verbreiden rijbaan	2020	2021	62.000	62.000	0	0	0	0
Schoolroute-oversteek IJsendijkstraat	2020	2021	35.000	35.000	0	0	0	0
VAT-kstn ivm aanb. 6 VRI s (17-20)	2020	2021	50.000	50.000	0	0	0	0
Verkeersveiligheid Westerweg-Wherevogels	2020	2021	124.000	124.000	0	0	0	0
VK onderz.kst.Parkeergar.voorkant Stadh.	2020	2021	200.000	200.000	0	0	0	0
Vloeren Claxonate 2018 en 2019	2022	2023	115.000	68.153	0	46.847	0	0

Omschrijving	Gereed	Start afschrijving	Kredietwaarde	Invest. 2020	Invest. 2021	Invest. 2022	Invest. 2023	Invest. 2024
VRI Gorslaan/Waterlandlaan	2020	2021	133.000	133.000	0	0	0	0
VRI P.Steenweg B.Kooimanweg	2020	2021	125.427	125.427	0	0	0	0
VRI van IJsendijkstr./Wormerplein	2020	2021	67.000	67.000	0	0	0	0
PGR05 Bereikbaarheid			18.203.585	2.522.509	6.484.974	9.196.102	0	0
Beschoeiingen 2018	2020	2021	344.162	344.162	0	0	0	0
Beschoeiingen 2019	2020	2021	364.400	364.400	0	0	0	0
Beschoeiingen 2020	2020	2021	368.044	368.044	0	0	0	0
24 Grafkelders begraafplaats	2021	2022	192.000	0	192.000	0	0	0
Bewonersinitiatieven HOPs	2020	2021	217.000	217.000	0	0	0	0
Herinrichting Julianastraat	2021	2022	660.000	60.000	600.000	0	0	0
Herinrichting Slotplein	2020	2021	430.000	430.000	0	0	0	0
Openbare toiletten op koemarkt	2020	2021	195.000	195.000	0	0	0	0
DAF FA 45 LF euro 3	2020	2021	141.908	141.908	0	0	0	0
DAF FA 75 CF euro 3 20821	2020	2021	325.000	325.000	0	0	0	0
Fietspaden	2021	2022	1.000.000	665.000	335.000	0	0	0
GRP-Bierkade 2020	2021	2022	300.000	75.000	225.000	0	0	0
GRP-Hazenspolder - optim.riolering 2020	2020	2021	100.000	100.000	0	0	0	0
GRP-IJsendijkstraat A4/A7 2020	2021	2022	400.000	0	400.000	0	0	0
GRP-Julianastraat (on-hold) 2020	2021	2022	150.000	0	150.000	0	0	0
GRP-Klimaatadaptieve maatregelen 20	2020	2021	225.000	225.000	0	0	0	0
GRP-Overwhere Zuid 2019	2020	2021	3.533.382	3.533.382	0	0	0	0
GRP-Overwhere Zuid 2020	2020	2021	242.412	242.412	0	0	0	0
GRP-RenGemalen(incl.telem/verv.afslui)19	2021	2022	1.460.000	993.000	467.000	0	0	0
GRP-RenGemalen(incl.telem/verv.afslui)20	2020	2021	787.000	787.000	0	0	0	0
GRP-Verv.persleidingen AC 2019	2021	2022	250.000	52.519	197.481	0	0	0
GRP-Verv.persleidingen AC 2020	2020	2021	350.000	350.000	0	0	0	0
GRP-Wheermolen Oost 2020	2022	2023	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
Herinr. van IJsendijkstraat (riool)	2021	2022	315.000	0	315.000	0	0	0
Herinr. van IJsendijkstraat (wegen)	2021	2022	489.890	44.000	445.890	0	0	0
IKA 2019 Asphalt	2020	2021	384.774	384.774	0	0	0	0
IKE 2019 Elementen	2020	2021	413.535	413.535	0	0	0	0
Jan Blankenbrug	2022	2023	257.348	7.348	0	250.000	0	0
Kooimanbrug, verv. brugbesturing	2021	2022	123.469	63.469	60.000	0	0	0
Lozingsputten t.b.v. poepzuiger	2020	2021	149.215	149.215	0	0	0	0
Merceder Atego 1218 L euro 4	2020	2021	300.000	0	300.000	0	0	0
Opzetstrooier klein Nido (Mitsubishi)	2020	2021	33.656	33.656	0	0	0	0
Opzetstrooier klein Nido (Mitsubishi)	2020	2021	33.656	33.656	0	0	0	0
Opzetstrooier middel Nido (pickup)	2020	2021	41.258	41.258	0	0	0	0
Sneeuwborstel Nido (pickup)	2020	2021	11.877	11.877	0	0	0	0
Sneeuwplough Nido (pickup)	2020	2021	30.000	30.000	0	0	0	0
Uitv.progr. Asphalt Wagenweggebied	2024	2025	1.216.400	0	0	0	0	1.216.400
Uitv.progr. Elementen Wagenweggebied	2024	2025	1.216.400	0	0	0	0	1.216.400
Uitvoeringsprogr.elementen 2020	2023	2024	417.670	117.670	0	100.000	100.000	100.000
Uitvoeringsprogramma 2018 Asphalt	2020	2021	1.673.000	1.673.000	0	0	0	0
Uitvoeringsprogramma 2018 Elementen	2020	2021	387.000	387.000	0	0	0	0
Uitvoeringsprogramma asphalt 2020	2020	2021	208.817	208.817	0	0	0	0
Van IJsendijkstr.186, zout-,zandopslag	2020	2021	198.642	198.642	0	0	0	0
Verv. armaturen rec. Edisonweg	2020	2021	25.000	25.000	0	0	0	0

Omschrijving	Gereed	Start afschrijving	Kredietwaarde	Invest. 2020	Invest. 2021	Invest. 2022	Invest. 2023	Invest. 2024
Verv. houten bruggen in composiet 2018	2020	2021	667.984	667.984	0	0	0	0
Verv. houten bruggen in composiet 2019	2020	2021	760.000	760.000	0	0	0	0
Verv. houten bruggen in composiet 2020	2020	2021	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0
Verv. rioolgem.(Walakker-Nieuwstr-Uylln)	2020	2021	530.000	530.000	0	0	0	0
Verv.lino/tapijt/parket aula begr.plts.	2021	2022	41.389	0	41.389	0	0	0
Vervanging riolering Wagenweggebied	2023	2024	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
Warmteopw.distributie,Purmerweg 92 aula	2021	2022	175.045	0	175.045	0	0	0
Wheermolenbrug	2021	2022	210.000	0	210.000	0	0	0
PGR06 Beheer openbare ruimte			26.496.333	16.299.728	5.113.805	1.350.000	100.000	3.632.800
Dakbedekking Overweesepolderdijk 4	2020	2021	41.533	41.533	0	0	0	0
Geulenstr 62, muzieksch.buitenkoz. e.d.	2020	2021	370.630	370.630	0	0	0	0
Geulenstraat 62, muziekschool (vloer)	2020	2021	40.301	40.301	0	0	0	0
Hoefsmidhof 2-3,kinderopv.buitenkoz.e.d.	2020	2021	53.273	53.273	0	0	0	0
Kaasmarkt 20, koudeopw.,distributie	2020	2021	26.565	26.565	0	0	0	0
Karekietprk16,wijkct.de Til buitenkoz.ed	2022	2023	213.339	0	0	213.339	0	0
Lift Zichthof10	2020	2021	58.552	58.552	0	0	0	0
Onderhoud sporthal De Koogmolen	2020	2021	300.000	300.000	0	0	0	0
Spinnekop (H20) Luchtbehandelingsinst.	2020	2021	100.000	100.000	0	0	0	0
Torenmolen 9, kinderopv.Syst plaf bi-bui	2020	2021	30.346	30.346	0	0	0	0
Torenmolen 9, sanitair inst riolering	2020	2021	29.352	29.352	0	0	0	0
Violenstraat 6, buitenkozijn e.d.	2020	2021	235.558	235.558	0	0	0	0
Wagenwg 14, daklozenopv. BU-koz e.d.	2020	2021	57.503	57.503	0	0	0	0
PGR07 Ruimtelijke ordening			1.556.952	1.343.613	0	213.339	0	0
Luchtbeh. en ventilatie Brandweer	2020	2021	30.000	30.000	0	0	0	0
PGR08 Veiligheid			30.000	30.000	0	0	0	0
Basis- en kernregistratie(INUP)SW 2020	2020	2021	200.000	200.000	0	0	0	0
Actualisatie investeringen ICT 2020	2020	2021	753.127	753.127	0	0	0	0
Optimalisering werkomg.stadhuis (verb)	2020	2021	75.400	75.400	0	0	0	0
Optimalisering werkomg.stadhuis(inr)	2020	2021	233.000	233.000	0	0	0	0
Optimalisering werkomgeving De Koog	2020	2021	52.500	52.500	0	0	0	0
Valbeveiliging op het dak stadskantoor	2020	2021	70.000	70.000	0	0	0	0
Nieuw complex milieustraat Baansteer	2021	2022	15.500.000	200.000	15.300.000	0	0	0
Brand/inbraak/bliksem	2020	2021	240.736	240.736	0	0	0	0
Buitenzonwering	2020	2021	219.850	219.850	0	0	0	0
Dakbedekking, dakpannen	2020	2021	288.791	288.791	0	0	0	0
Digitaliseren software 2020	2020	2021	125.000	125.000	0	0	0	0
Diversen (terreinmeubilair)	2020	2021	27.425	27.425	0	0	0	0
Electrische install. en verlichting	2020	2021	38.751	38.751	0	0	0	0
Electrische installatie en verlichting	2020	2021	304.543	304.543	0	0	0	0
HWA, trimgoot	2020	2021	239.316	239.316	0	0	0	0
Koepel, beglazing	2020	2021	34.183	34.183	0	0	0	0
Linoleum, tapijt, pakket	2020	2021	55.876	55.876	0	0	0	0
Ov. onderz. en projecten software 2020	2020	2021	250.000	250.000	0	0	0	0
Warmteopwekking, distributie	2020	2021	90.097	90.097	0	0	0	0
Overhead/bedrijfsvoering			18.798.595	3.498.595	15.300.000	0	0	0
Van IJsendijkstr.417, De Koog BI-schildw	2020	2021	28.000	28.000	0	0	0	0

Omschrijving	Gereed	Start afschrijving	Kredietwaarde	Invest. 2020	Invest. 2021	Invest. 2022	Invest. 2023	Invest. 2024
Van IJsendijkstr.417, De Koog Br/Inbr/bl	2020	2021	44.000	44.000	0	0	0	0
Van IJsendijkstraat 186, dakbedekking	2020	2021	37.000	37.000	0	0	0	0
Citroen Berlingo	2020	2021	18.574	18.574	0	0	0	0
Citroen Berlingo	2020	2021	18.574	18.574	0	0	0	0
Dynajet HD spuitkar	2020	2021	28.162	28.162	0	0	0	0
Mercedes Vito 109 CDI	2020	2021	25.244	25.244	0	0	0	0
Mitsubishi L200 single cab 4WD	2020	2021	24.964	24.964	0	0	0	0
Renault Trafic 1.9 DCI	2020	2021	90.000	90.000	0	0	0	0
Tractie			314.518	314.518	0	0	0	0
Totaal lopende investeringen			104.812.773	52.842.875	35.859.056	12.378.042	100.000	3.632.800

B. Vervangingsinvesteringen

Omschrijving	Gereed	Start afschrijving	Krediet waarde	Invest. 2020	Invest. 2021	Invest. 2022	Invest. 2023	Invest. 2024
Purmaryn verv. onderdelen trekkenwand	2023	2024	350.000	0	0	0	350.000	0
Purmaryn vervangen CV ketels	2023	2024	45.000	0	0	0	45.000	0
Stofferen stoelen Grote zaal	2022	2023	150.000	0	0	150.000	0	0
Vloerbed. grote zaal inclusief balkon	2022	2023	50.000	0	0	50.000	0	0
BV021 Kunst en cultuur			595.000	0	0	200.000	395.000	0
De Dop, Flying Petrels honkbalveld sen	2022	2023	82.472	0	0	82.472	0	0
De Dop, Flying Petrels ballenv.honkbalvl	2022	2023	31.462	0	0	31.462	0	0
Flevostraat 50/BEP/RCW verharding	2021	2022	31.331	0	31.331	0	0	0
Gymlok.De Gors, dakbedekking hoge dak	2022	2023	47.865	0	0	47.865	0	0
Gymlok.De Gors, dakbedekking lage dak	2021	2022	30.381	0	30.381	0	0	0
Gymz. De Dop, dakbedekking	2022	2023	38.908	0	0	38.908	0	0
Gymz. Geulenstr. Dakbedekking	2024	2025	30.895	0	0	0	0	30.895
Gymz. J.v.Egmond. Dekbedekking	2024	2025	40.180	0	0	0	0	40.180
Gymzaal Tarwestraat bu-koz/deur/betim.	2023	2024	114.281	0	0	0	114.281	0
Gymzaal Zuivelpad bu-koz/deur/betim.	2023	2024	110.140	0	0	0	110.140	0
Gymzl Slenkstr.sportvl.kunststf PU292 m2	2023	2024	30.555	0	0	0	30.555	0
Heemstee Beachvelden	2022	2023	57.423	0	0	57.423	0	0
Ijsendijkstraat renovatie veld 3 toplg	2022	2023	60.613	0	0	60.613	0	0
Ijsendijkstraat renovatie veld 4 toplg	2022	2023	81.664	0	0	81.664	0	0
Leegwaterbad algemeen	2023	2024	119.526	0	0	0	119.526	0
Leegwaterbad diverse onderdelen	2021	2022	86.042	0	86.042	0	0	0
MFSA de Beuk, diverse installaties	2023	2024	64.187	0	0	0	64.187	0
Outdoor sport en recreatie jeugd 2021	2021	2022	99.745	0	99.745	0	0	0
Outdoor sport en recreatie jeugd 2022	2022	2023	100.742	0	0	100.742	0	0
Outdoor sport en recreatie jeugd 2023	2023	2024	101.749	0	0	0	101.749	0
Outdoor sport en recreatie jeugd 2024	2024	2025	101.749	0	0	0	0	101.749
Sportcompl De Dop Jeugdveld	2024	2025	64.010	0	0	0	0	64.010
Sportcompl De Dop softbalveld senior	2024	2025	82.473	0	0	0	0	82.473
Sportcompl De Munnink Hockey Topl. 1e hv semi-water	2024	2025	541.536	0	0	0	0	541.536
Sportcompl Savanne onderl. kunstg. Voet D nr Veld A	2024	2025	245.025	0	0	0	0	245.025
Sportcompl Savanne Topl. kunstg. Voet D nr Veld A	2024	2025	296.450	0	0	0	0	296.450
Sportcompl. Ijsendijk onderlaag kunstg.v. 2e V.	2024	2025	245.025	0	0	0	0	245.025
Sportcompl. Ijsendijk. Toplaag kunstg.v. 2	2024	2025	296.450	0	0	0	0	296.450
Sportcompl.De Munnink toplg sandwc.atle	2023	2024	369.050	0	0	0	369.050	0
Sportcompl.Flevostr.onderlg kunstgrkorfb	2023	2024	245.232	0	0	0	245.232	0
Sportcompl.Flevostr.toplg kunstgraskorfb	2023	2024	175.707	0	0	0	175.707	0
Sportcompl.Trimpad onderlaag skeelerbaan	2023	2024	1.320.703	0	0	0	1.320.703	0
Sportcompl.Trimpad toplg skeelerp.en bn	2023	2024	788.851	0	0	0	788.851	0
Sportcompl.Westerwg,Handboog,ren.grasvld	2021	2022	33.275	0	33.275	0	0	0
Sportcomplex De Dop onderlg handbalv.	2023	2024	181.500	0	0	0	181.500	0
Sportcomplex De Dop toplg handbalvelden	2023	2024	163.350	0	0	0	163.350	0
Sportcomplex Heemstee 65, verharding	2021	2022	31.331	0	31.331	0	0	0
Sporthal de Vaart, sportvloer coaten	2023	2024	68.041	0	0	0	68.041	0
Sportzl de Karekiet, luchtbeh.ventilator	2023	2024	50.561	0	0	0	50.561	0
Verv.beleid speelvoorzieningen 2021	2021	2022	345.648	0	345.648	0	0	0

Omschrijving	Gereed	Start afschrijving	Krediet waarde	Invest. 2020	Invest. 2021	Invest. 2022	Invest. 2023	Invest. 2024
Verv.beleid speelvoorzieningen 2022	2022	2023	836.273	0	0	836.273	0	0
Verv.beleid speelvoorzieningen 2023	2023	2024	287.607	0	0	0	287.607	0
Verv.beleid speelvoorzieningen 2024	2024	2025	295.668	0	0	0	0	295.668
Vervanging luchtbehandeling De Vaart	2022	2023	188.110	0	0	188.110	0	0
Westerweg 41 verharding	2022	2023	31.331	0	0	31.331	0	0
Westerweg, Waterlandsch Parkeerterrein	2021	2022	56.906	0	56.906	0	0	0
Westerweg, Waterlandsch sportterrein	2020	2021	33.275	33.275	0	0	0	0
Westerweg, Wherevogels Renovatie B veld	2022	2023	80.856	0	0	80.856	0	0
BV022 Sport en recreatie			8.816.154	33.275	714.659	1.637.719	4.191.040	2.239.461
WMO hulpmiddelen 2021	2021	2022	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0
WMO hulpmiddelen 2022	2022	2023	1.400.000	0	0	1.400.000	0	0
WMO hulpmiddelen 2023	2023	2024	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0
WMO hulpmiddelen 2024	2024	2025	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000
BV026 Maatschappelijke ondersteuning			5.600.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
PGR02 Samenleving			15.011.154	33.275	2.114.659	3.237.719	5.986.040	3.639.461
1 Middelgrote kraankipper uitbreiding	2021	2022	200.000	0	200.000	0	0	0
Liebherr AA316 Litronic sorteerknijper	2023	2024	203.162	0	0	0	203.162	0
Scania P 380 B 8X4*4 euro 5	2022	2023	237.911	0	0	237.911	0	0
BV041 Milieu			641.073	0	200.000	237.911	203.162	0
LED lampen	2021	2022	100.000	0	100.000	0	0	0
LED-verlichting (armaturen) 2021	2021	2022	204.500	0	204.500	0	0	0
LED-verlichting (armaturen) 2022	2022	2023	204.500	0	0	204.500	0	0
LED-verlichting (armaturen) 2023	2023	2024	213.100	0	0	0	213.100	0
LED-verlichting (armaturen) 2024	2024	2025	213.100	0	0	0	0	213.100
BV042 Duurzaamheid			935.200	0	304.500	204.500	213.100	213.100
PGR04 Milieu			1.576.273	0	504.500	442.411	416.262	213.100
Overdekte fietsenstalling medewerkers	2022	2023	300.000	0	0	300.000	0	0
Bussluis Donaulaan	2023	2024	30.000	0	0	0	30.000	0
Bussluis Nijlstraat	2023	2024	30.000	0	0	0	30.000	0
Verv. elektrische install.verl., Clax.	2022	2023	121.658	0	0	121.658	0	0
Vervangen betaalautomaat Claxonate	2022	2023	77.043	0	0	77.043	0	0
VRI Churchillaan-Wheredijk	2023	2024	60.000	0	0	0	60.000	0
VRI Ged.Where-Gedempte Singelgracht	2023	2024	125.000	0	0	0	125.000	0
VRI Ged.Where-Gedempte Singelgracht	2023	2024	125.000	0	0	0	125.000	0
VRI Ged.Where-Hoornselaan	2023	2024	125.000	0	0	0	125.000	0
VRI Gorsln/Veenweidestr/Weteringstr	2021	2022	96.145	0	96.145	0	0	0
VRI IJsselmeerln/Van Osweg	2021	2022	92.125	0	92.125	0	0	0
VRI IJsselmeerln-Verzetsln-Grotenhuysweg	2023	2024	125.000	0	0	0	125.000	0
VRI Looiersplein	2023	2024	125.000	0	0	0	125.000	0
VRI Waterlandln-Slenkstraat	2023	2024	100.000	0	0	0	100.000	0
VRI Waterlandln-Wielingenstr	2023	2024	100.000	0	0	0	100.000	0
PGR05 Bereikbaarheid			1.631.971	0	188.270	498.701	945.000	0
Aanhangstrooier Nido	2022	2023	40.619	0	0	40.619	0	0
Renovatie aula begraafplaats	2021	2022	350.000	0	350.000	0	0	0
Aula Begraafplaats dakbedekking	2021	2022	32.599	0	32.599	0	0	0
Beemsterbrug PVE+Verv.E-install + best.	2022	2023	220.000	0	0	220.000	0	0

Omschrijving	Gereed	Start afschrijving	Krediet waarde	Invest. 2020	Invest. 2021	Invest. 2022	Invest. 2023	Invest. 2024
Beemsterbrug verv. slagbomen	2022	2023	80.000	0	0	80.000	0	0
Beemsterbrug verv.motor +overbrengingskast	2022	2023	95.000	0	0	95.000	0	0
Beschoeiingen 2021	2021	2022	373.565	0	373.565	0	0	0
Beschoeiingen 2022	2022	2023	377.301	0	0	377.301	0	0
Beschoeiingen 2023	2023	2024	381.074	0	0	0	381.074	0
Beschoeiingen 2024	2024	2025	384.885	0	0	0	0	384.885
Blankenbrug Verv. Slagbomen	2022	2023	150.000	0	0	150.000	0	0
Groot ondh. Beweegb.bruggen 2020	2020	2021	462.000	462.000	0	0	0	0
Groot ondh. Beweegb.bruggen 2021	2021	2022	120.000	0	120.000	0	0	0
Groot ondh. Beweegb.bruggen 2022	2022	2023	140.000	0	0	140.000	0	0
Groot ondh. Beweegb.bruggen 2023	2023	2024	90.000	0	0	0	90.000	0
Groot ondh. Beweegb.bruggen 2024	2024	2025	246.684	0	0	0	0	246.684
GRP-Hazenpolder - optim.riolering 2021	2021	2022	100.000	0	100.000	0	0	0
GRP-Ijsendijkstraat Industrie 2021	2021	2022	300.000	0	300.000	0	0	0
GRP-Klimaatadaptieve maatregelen 21	2021	2022	225.000	0	225.000	0	0	0
GRP-Klimaatadaptieve maatregelen 22	2022	2023	225.000	0	0	225.000	0	0
GRP-Klimaatadaptieve maatregelen 23	2023	2024	225.000	0	0	0	225.000	0
GRP-Klimaatadaptieve maatregelen 24	2024	2025	227.250	0	0	0	0	227.250
GRP-Overwhere Zuid 2021	2021	2022	4.023.257	0	4.023.257	0	0	0
GRP-Overwhere Zuid 2022	2022	2023	3.283.257	0	0	3.283.257	0	0
GRP-Overwhere Zuid 2023	2023	2024	3.692.395	0	0	0	3.692.395	0
GRP-RenGemalen(incl.telem/verv.afslui)21	2021	2022	492.000	0	492.000	0	0	0
GRP-RenGemalen(incl.telem/verv.afslui)22	2022	2023	243.000	0	0	243.000	0	0
GRP-RenGemalen(incl.telem/verv.afslui)23	2023	2024	501.000	0	0	0	501.000	0
GRP-RenGemalen(incl.telem/verv.afslui)24	2024	2025	506.010	0	0	0	0	506.010
GRP-Verv.persleidingen AC 2021	2021	2022	200.000	0	200.000	0	0	0
GRP-Verv.persleidingen AC 2022	2022	2023	200.000	0	0	200.000	0	0
GRP-Verv.persleidingen AC 2023	2023	2024	200.000	0	0	0	200.000	0
GRP-Verv.persleidingen AC 2024	2024	2025	202.000	0	0	0	0	202.000
GRP-Wheermolen Oost 2021	2023	2024	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0
GRP-Wheermolen Oost 2022	2024	2025	2.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Kooimanbrug upgraden camerasysteem	2020	2021	28.000	28.000	0	0	0	0
Kooimanbrug verv. slagbomen	2023	2024	80.000	0	0	0	80.000	0
Melkwegbrug aanp.motoroverbr+ vergrendeling	2020	2021	50.000	50.000	0	0	0	0
Melkwegbrug upgraden camerasysteem	2020	2021	26.000	26.000	0	0	0	0
Schmidt Swingo 240	2021	2022	230.000	0	230.000	0	0	0
Uitvoeringsprogramma asfalt 2021	2021	2022	2.978.684	0	2.978.684	0	0	0
Uitvoeringsprogramma asfalt 2022	2022	2023	2.498.471	0	0	2.498.471	0	0
Uitvoeringsprogramma asfalt 2023	2023	2024	1.508.406	0	0	0	1.508.406	0
Uitvoeringsprogramma asfalt 2024	2024	2025	1.523.490	0	0	0	0	1.523.490
Uitvoeringsprogramma elementen 2021	2021	2022	421.847	0	421.847	0	0	0
Uitvoeringsprogramma elementen 2022	2022	2023	426.066	0	0	426.066	0	0
Uitvoeringsprogramma elementen 2023	2023	2024	430.326	0	0	0	430.326	0
Uitvoeringsprogramma elementen 2024	2024	2025	434.629	0	0	0	0	434.629
Verv. houten bruggen in composiet 2021	2021	2022	909.000	0	909.000	0	0	0
Verv. houten bruggen in composiet 2022	2022	2023	918.090	0	0	918.090	0	0
Verv. houten bruggen in composiet 2023	2023	2024	927.271	0	0	0	927.271	0

Omschrijving	Gereed	Start afschrijving	Krediet waarde	Invest. 2020	Invest. 2021	Invest. 2022	Invest. 2023	Invest. 2024
Verv. houten bruggen in composiet 2024	2024	2025	371.684	0	0	0	0	371.684
Wheermolenbrug verv. motor + tandwielenkast	2021	2022	85.000	0	85.000	0	0	0
Wheermolenbrug verv. slagbomen	2022	2023	80.000	0	0	80.000	0	0
PGR06 Beheer openbare ruimte			36.315.860	566.000	10.840.952	9.976.804	10.035.472	4.896.632
Graanstraat 30(school) tapijt/parket	2021	2022	59.164	0	59.164	0	0	0
Limbostraat 15, kinderopv., dakbed.	2022	2023	41.659	0	0	41.659	0	0
Torenmolen 9,kinderopv.binnenbekl.wand	2021	2022	25.884	0	25.884	0	0	0
PGR07 Ruimtelijke ordening			126.707	0	85.048	41.659	0	0
Actualisatie investeringen ICT 2021	2021	2022	1.137.755	0	1.137.755	0	0	0
Actualisatie investeringen ICT 2022	2022	2023	66.506	0	0	66.506	0	0
Actualisatie investeringen ICT 2023	2023	2024	500.364	0	0	0	500.364	0
Actualisatie investeringen ICT 2024	2024	2025	306.658	0	0	0	0	306.658
Basis- en kernregistratie(INUP)SW 2021	2021	2022	200.000	0	200.000	0	0	0
Basis- en kernregistratie(INUP)SW 2022	2022	2023	200.000	0	0	200.000	0	0
Basis- en kernregistratie(INUP)SW 2023	2023	2024	200.000	0	0	0	200.000	0
Basis- en kernregistratie(INUP)SW 2024	2024	2025	200.000	0	0	0	0	200.000
Digitaliseren software 2021	2021	2022	125.000	0	125.000	0	0	0
Digitaliseren software 2022	2022	2023	125.000	0	0	125.000	0	0
Digitaliseren software 2023	2023	2024	125.000	0	0	0	125.000	0
Digitaliseren software 2024	2024	2025	125.000	0	0	0	0	125.000
Div. (waterpartij, beschoeiing) 2021	2021	2022	137.136	0	137.136	0	0	0
Ov. onderzoek en projecten SW 2021	2021	2022	250.000	0	250.000	0	0	0
Ov.onderz.en proj. SW 2022	2022	2023	250.000	0	0	250.000	0	0
Ov.onderz.en proj. SW 2023	2023	2024	250.000	0	0	0	250.000	0
Ov.onderz.en proj. SW 2024	2024	2025	250.000	0	0	0	0	250.000
IJsendijkstr 417, De Koog dakbed.,div.	2022	2023	32.665	0	0	32.665	0	0
Trimpad 1, onderk.groen dakbedekk.	2022	2023	46.097	0	0	46.097	0	0
Trimpad 1, woning	2022	2023	29.187	0	0	29.187	0	0
Trimpd 1,onderk.gr.buit.koz,deur,betim	2022	2023	71.527	0	0	71.527	0	0
Overhead/bedrijfsvoering			4.627.895	0	1.849.891	820.982	1.075.364	881.658
Deutz Fahr K 100	2023	2024	41.951	0	0	0	41.951	0
Deutz Fahr K 100	2023	2024	61.728	0	0	0	61.728	0
Fiat Doblo Work-up (6st)	2024	2025	131.862	0	0	0	0	131.862
Fiat Ducato	2021	2022	29.667	0	29.667	0	0	0
Fiat Ducato	2022	2023	45.060	0	0	45.060	0	0
Fiat Ducato	2022	2023	45.060	0	0	45.060	0	0
Fiat Ducato	2022	2023	56.325	0	0	56.325	0	0
Fiat Ducato	2023	2024	76.000	0	0	0	76.000	0
Fiat Ducato 3,5T heavy	2023	2024	66.347	0	0	0	66.347	0
Fiat Ducato 3,5T heavy dubbel	2023	2024	73.681	0	0	0	73.681	0
Fiat Ducato Bestel 30 2.3 MJ euro 5	2022	2023	30.015	0	0	30.015	0	0
Fiat Qubo 1.3 MJ 16V 75 (4 st)	2023	2024	93.268	0	0	0	93.268	0
Hitachi ZX18,3	2022	2023	34.816	0	0	34.816	0	0
Iveco Daily 50C15	2024	2025	87.041	0	0	0	0	87.041
Iveco Daily 50C15	2023	2024	74.269	0	0	0	74.269	0
Iveco Daily 50C15	2023	2024	87.551	0	0	0	87.551	0

Omschrijving	Gereed	Start afschrijving	Krediet waarde	Invest. 2020	Invest. 2021	Invest. 2022	Invest. 2023	Invest. 2024
Iveco Daily 50C15	2023	2024	61.734	0	0	0	61.734	0
Iveco Daily 70C15	2024	2025	112.572	0	0	0	0	112.572
John Deere tractor tbv begraafplaats	2020	2021	33.106	33.106	0	0	0	0
Vermeer BC1200XL/2750	2023	2024	56.328	0	0	0	56.328	0
Tractie			1.298.381	33.106	29.667	211.276	692.857	331.475
Totaal vervangingsinvesteringen			60.588.241	632.381	15.612.987	15.229.552	19.150.995	9.962.326

C. Voorgenomen investeringen

Omschrijving	Gereed	Start afschrijving	Kredietwaarde	Invest. 2020	Invest. 2021	Invest. 2022	Invest. 2023	Invest. 2024
Nieuw bouw sporthal karakiet	2022	2023	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0
BV022 Sport en recreatie			5.000.000	0	0	5.000.000	0	0
Krediet nieuwbouw Mercuriusweg (De Vlieger en Montesorischool)	2020	2021	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
Mercuriusweg 2/ Het Plankkier	2022	2023	2.800.000	0	0	2.800.000	0	0
Mercuriusweg 2/Alexander Roozendaalschool	2022	2023	1.750.000	0	0	1.750.000	0	0
BV025 Onderwijs			6.550.000	2.000.000	0	4.550.000	0	0
Mercuriusweg 2/De Blauwe Zon	2022	2023	950.000	0	0	950.000	0	0
BV024 Jeugd			950.000	0	0	950.000	0	0
PGR02 Samenleving			12.500.000	2.000.000	0	10.500.000	0	0
Totaal voorgenomen investeringen			12.500.000	2.000.000	0	10.500.000	0	0

Overzicht reserves en voorzieningen

RESERVES

Naam reserve (x € 1.000)	Programma	Ontwikkeling	2021	2022	2023	2024
A. ALGEMENE RESERVE:						
Algemene reserve	Algemene dekkingsmiddelen	Boekwaarde per 01-01	23.482	23.803	26.727	30.512
		Onttrekkingen	-426	-12	0	0
		Toevoegingen	748	2.936	3.785	5.045
		Stand per 31-12	23.803	26.727	30.512	35.558
Totaal algemene reserve			23.803	26.727	30.512	35.558
B. EGALISATIERESERVES:						
Egalisatiereserve begraafrechten	06. Beheer openbare ruimte	Boekwaarde per 01-01	1.229	1.150	1.072	994
		Onttrekkingen	-161	-161	-161	-161
		Toevoegingen	82	82	82	82
Totaal begraafrechten		Stand per 31-12	1.150	1.072	994	916
Totaal egalisatiereserves			1.150	1.072	994	916
C. BESTEMMINGSRESERVES:						
Reserve af te stoten panden onderwijshuisvesting	02. Samenleving	Boekwaarde per 01-01	338	338	338	338
		Onttrekkingen	0	0	0	0
		Toevoegingen	0	0	0	0
Totaal af te stoten panden onderwijshuisvesting		Stand per 31-12	338	338	338	338
Reserve sociaal domein	02. Samenleving	Boekwaarde per 01-01	2.023	1.447	1.155	1.069
		Onttrekkingen	-576	-291	-87	0
		Toevoegingen	0	0	0	0
Totaal Sociaal domein		Stand per 31-12	1.447	1.155	1.069	1.069
Reserve woonvisie	03. Wonen	Boekwaarde per 01-01	1.070	1.083	1.125	1.196
		Onttrekkingen	0	0	0	0
		Toevoegingen	14	42	70	99
Totaal Woonvisie		Stand per 31-12	1.083	1.125	1.196	1.295
Reserve woningbouwprogrammering	03. Wonen	Boekwaarde per 01-01	2.367	2.367	2.367	2.367
		Onttrekkingen	0	0	0	0
		Toevoegingen	0	0	0	0
Totaal Woonvisie		Stand per 31-12	2.367	2.367	2.367	2.367
Reserve duurzaamheid	04. Milieu	Boekwaarde per 01-01	7.660	7.660	7.660	7.660
		Onttrekkingen	0	0	0	0
		Toevoegingen	0	0	0	0
Totaal Duurzaamheid		Stand per 31-12	7.660	7.660	7.660	7.660
Reserve parkeren	05. Bereikbaarheid	Boekwaarde per 01-01	387	658	977	917
		Onttrekkingen	-41	-92	-457	-376
		Toevoegingen	312	412	396	396
Totaal parkeren		Stand per 31-12	658	977	917	938
Reserve gronden	07. Ruimtelijke Ordening	Boekwaarde per 01-01	6.278	5.945	5.945	5.765
		Onttrekkingen	-750	0	-180	0
		Toevoegingen	418	0	0	0
Totaal gronden		Stand per 31-12	5.945	5.945	5.765	5.765
Reserve Regionaal Samenwerkingsverband ZW	09. Economie	Boekwaarde per 01-01	275	275	275	275
		Onttrekkingen	0	0	0	0
		Toevoegingen	0	0	0	0