

| PPN 2025-2028 |                      |                                                                                   |                  |                              |           |           |           |                              |            |           |           |                                                                                          |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.           | Team                 | Onderwerp                                                                         | Opgenomen in PPN | Indicatie kosten exploitatie |           |           |           | Indicatie kosten investering |            |           |           | Toelichting als niet opgenomen in PPN                                                    |
|               |                      |                                                                                   |                  | 2025                         | 2026      | 2027      | 2028      | 2025                         | 2026       | 2027      | 2028      |                                                                                          |
| 1             | Veerdienst           | Uitbreidingsplannen Kop van 't land (verrekend via participatie andere gemeenten) | JA               |                              |           |           |           |                              |            |           |           |                                                                                          |
| 2             | O&L                  | IHP Retranchement Regenboog/Beatrix de Burcht                                     | JA               | 175.000                      | 50.000    |           |           | 475.000                      |            |           |           |                                                                                          |
| 3             | O&L                  | IHP Van Goudoeverstraat Samen Onderweg                                            | NEE              |                              |           |           |           |                              |            |           | 2.800.000 | Nog geen businesscase.                                                                   |
| 4             | O&L                  | IHP Ganzenwei Anne Frankschool                                                    | NEE              |                              |           |           |           |                              |            |           | 4.600.000 | Nog geen businesscase                                                                    |
| 5             | O&L                  | IHP Uilenhof                                                                      | NEE              |                              |           |           |           |                              | 14.000.000 |           |           | Nog geen businesscase                                                                    |
| 6             | O&L                  | Beroepencampus                                                                    | NEE              | 100.000                      |           |           |           |                              |            |           |           | Gezien de financiële positie niet opgenomen                                              |
| 7             | O&L                  | VO-school Da Vinci College                                                        | JA               | 590.000                      | 270.000   | 270.000   | 270.000   |                              |            |           |           |                                                                                          |
| 8             | O&L                  | Renovatie Herman de Ruijterstraat 30                                              | JA               |                              |           |           |           | 350.000                      |            |           |           |                                                                                          |
| 9             | O&L                  | Noodlokalen Yulius Lingewaal College                                              | JA               | 60.000                       |           |           |           |                              |            |           |           |                                                                                          |
| 10            | O&L                  | Uitbreiden gymcapaciteit beroepencampus                                           | NEE              |                              |           |           |           | 1.000.000                    |            |           |           | Nog geen businesscase                                                                    |
| 11            | O&L                  | ISK in Omnia College                                                              | JA               |                              |           |           |           | 1.000.000                    |            |           |           | Onderdeel van bestemming resultaat 2023                                                  |
| 12            | O&L                  | onderzoekskosten                                                                  | JA               | 100.000                      | 100.000   | 100.000   |           |                              |            |           |           |                                                                                          |
| 13            | Samenleving          | Uitvoering Jeugdwet                                                               | JA               | 1.332.000                    | 1.394.000 | 1.394.000 | 1.394.000 |                              |            |           |           |                                                                                          |
| 14            | Samenleving          | Hervormingsgenda Jeugd - maatregelen + datagedreven werken                        | NEE              | 85.427                       | 85.427    | 85.427    | 85.427    |                              |            |           |           | Gezien de financiële positie niet opgenomen                                              |
| 15            | Samenleving          | Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming                                       | NEE              |                              |           |           |           |                              |            |           |           | Gezien de financiële positie niet opgenomen                                              |
| 16            | Samenleving          | indexatie Zorgbudgetten Programma 7 zijn niet Cao Zorg conform                    | NEE              |                              |           |           |           |                              |            |           |           | In PPN gerekend met 3,9% CAO-stijging. Zorg CAO kan later positief of negatief afwijken. |
| 17            | Samenleving          | Formatie sociaal Beheerder Skaeve Huse                                            | NEE              | 90.000                       | 90.000    | 90.000    | 90.000    |                              |            |           |           | Gezien de financiële positie niet opgenomen                                              |
| 18            | Samenleving          | Check investeringskosten Skaeve Huse                                              | NEE              |                              |           |           |           |                              |            |           |           | Gezien de financiële positie niet opgenomen                                              |
| 19            | Samenleving          | Formatie projectleider Skaeve                                                     | NEE              | 109.522                      | 109.522   | 109.522   | 109.522   |                              |            |           |           | Gezien de financiële positie niet opgenomen                                              |
| 20            | Samenleving          | Formatie Welzijn op Recept                                                        | NEE              | 160.000                      | 160.000   | 160.000   | 160.000   |                              |            |           |           | Gezien de financiële positie niet opgenomen                                              |
| 21            | samenleving          | Begeleiding Individueel                                                           | JA               | 400.000                      | 475.000   | 550.000   | 625.000   |                              |            |           |           |                                                                                          |
| 22            | samenleving          | Dagbesteding                                                                      | JA               | 185.000                      | 230.000   | 280.000   | 335.000   |                              |            |           |           |                                                                                          |
| 23            | samenleving          | Vervoer dagbesteding                                                              | NEE              | 35.000                       | 40.000    | 48.000    | 55.000    |                              |            |           |           | Betreft verwachte groei die nog onzeker is.                                              |
| 24            | samenleving          | Eigen bijdrage Wmo                                                                | NEE              | 118.000                      | 428.000   | 414.000   | 414.000   |                              |            |           |           | Betreft mogelijk lagere eigen bijdrage WMO die nog onzeker is.                           |
| 25            | I&O                  | Nieuw financieel systeem                                                          | JA               | 119.000                      | 71.000    | 71.000    | 71.000    |                              |            |           |           |                                                                                          |
| 26            | I&O                  | Modernisering telefonie                                                           | NEE              | 10.000                       | 15.000    | 10.000    | 10.000    |                              |            |           |           | Binnen bestaande budgetten oplossen.                                                     |
| 27            | I&O                  | Webdienstverlening en klantopvolging                                              | NEE              | 15.000                       | 20.000    | 15.000    | 15.000    |                              |            |           |           | Binnen bestaande budgetten oplossen.                                                     |
| 28            | I&O                  | Continuïteit en beveiliging                                                       | NEE              | 5.000                        | 10.000    | 5.000     | 5.000     |                              |            |           |           | Binnen bestaande budgetten oplossen.                                                     |
| 29            | I&O                  | Wetten zoals Wmebv, AI-act, Wdo, digitoegankelijk                                 | JA               | 20.000                       | 15.000    | 10.000    | 10.000    |                              |            |           |           |                                                                                          |
| 30            | I&O                  | Digitale vaardigheden en datagedreven werken                                      | JA               | 10.000                       | 10.000    | 10.000    | 10.000    |                              |            |           |           |                                                                                          |
| 31            | I&O                  | Toename SAAS, marktkrapte                                                         | JA               | 20.000                       | 15.000    | 15.000    | 15.000    |                              |            |           |           |                                                                                          |
| 32            | Stadsbeheer          | Vervangen beschoeiing begraafplaats Lingewijk                                     | JA               |                              |           |           |           | 280.000                      |            |           |           |                                                                                          |
| 33            | Stadsbeheer          | Vervangen beschoeiing Vestdijkplantsoen en Du Perronplein                         | JA               |                              |           |           |           | 270.000                      |            |           |           |                                                                                          |
| 34            | Stadsbeheer          | Vervangen beschoeiing van Andel Spruijttlaan                                      | JA               |                              |           |           |           | 389.000                      |            |           |           |                                                                                          |
| 35            | Stadsbeheer          | Vervangen kade Stationsweg                                                        | JA               |                              |           |           |           | 2.479.000                    |            |           |           |                                                                                          |
| 36            | Stadsbeheer          | Vervangen brug Dreesstraat                                                        | JA               |                              |           |           |           | 113.000                      |            |           |           |                                                                                          |
| 37            | Stadsbeheer          | Vervangen brug De Uylstraat                                                       | JA               |                              |           |           |           | 149.000                      |            |           |           |                                                                                          |
| 38            | Stadsbeheer          | Areaal verkeersborden                                                             | NEE              |                              |           |           |           | 909                          | 909        | 909       | 909       | Binnen bestaande budgetten oplossen.                                                     |
| 39            | Stadsbeheer          | Areaal straatmeubilair                                                            | NEE              |                              |           |           |           | 1.991                        | 1.991      | 1.991     | 1.991     | Binnen bestaande budgetten oplossen.                                                     |
| 40            | Stadsbeheer          | Areaal uitbreiding openbaar groen                                                 | NEE              | 76.069                       | 76.069    | 76.069    | 76.069    |                              |            |           |           | Binnen bestaande budgetten oplossen.                                                     |
| 41            | Stadsbeheer          | Onkruidbeheersing op verhardingen                                                 | JA               | 134.000                      | 134.000   | 67.000    | 67.000    |                              |            |           |           | Structureel €134.000 opgenomen in PPN                                                    |
| 42            | Stadsbeheer          | Onderhoud en vervanging wegen                                                     | JA               | 2.682.797                    | 2.682.797 | 2.682.797 | 1.804.646 | 1.720.814                    | 1.720.814  | 1.720.814 | 1.720.814 |                                                                                          |
| 43            | Stadsbeheer          | Wagenparkbeheer                                                                   | JA               | 25.000                       | 25.000    | 25.000    | 25.000    |                              |            |           |           |                                                                                          |
| 44            | Stadsbeheer/Vastgoed | Ventilatie Theater 't Pand                                                        | NEE              |                              |           |           |           | 100.000                      |            |           |           | Gezien de financiële positie niet opgenomen                                              |
| 45            | Stadsbeheer/Vastgoed | juridische ondersteuning                                                          | NEE              | 30.000                       | 30.000    | 30.000    | 30.000    |                              |            |           |           | Binnen juridische zaken oplossen                                                         |
| 46            | Stadsbeheer/Vastgoed | afsluitbaar maken openbaar toilet Kazerneplein                                    | NEE              | 10.000                       |           |           |           |                              |            |           |           | Binnen bestaande budgetten oplossen                                                      |
| 47            | Stadsbeheer/Vastgoed | legionella                                                                        | JA               |                              |           |           |           | 175.000                      |            |           |           |                                                                                          |
| 48            | Stadsbeheer/Vastgoed | Sloop Gilde Vakcollege                                                            | JA               | 465.000                      |           |           |           |                              |            |           |           |                                                                                          |
| 49            | Stadsbeheer/Vastgoed | schoonmaak toiletten museum                                                       | NEE              | 10.000                       | 10.000    | 10.000    | 10.000    |                              |            |           |           | Binnen budgetten museum oplossen                                                         |
| 50            | Stadsbeheer/Vastgoed | verkoop gronden en panden                                                         | JA               |                              |           |           |           | -200.000                     |            |           |           | Onderdeel raming verkoop gronden en panden                                               |
| 51            | financiën            | Windturbines Groote Haar (onderdeel Stadsontwikkeling)                            | JA               | 180.000                      | 90.000    | 90.000    | 90.000    |                              |            |           |           |                                                                                          |
| 52            | financiën            | Huuropbrengst gebouw C (onderdeel Stadsbeheer)                                    | JA               | 263.600                      | 263.600   |           |           |                              |            |           |           |                                                                                          |
| 53            | financiën            | Verzekeringen                                                                     | NEE              | 22.500                       | 22.500    | 22.500    | 22.500    |                              |            |           |           | Binnen bestaande budgetten op te lossen                                                  |
| 54            | financiën            | Formatie-uitbreiding werkzaamheden verzekeringen                                  | NEE              | 60.670                       | 60.670    | 60.670    | 60.670    |                              |            |           |           | Via raadsvoorstel outsourcing BSR opgelost                                               |
| 55            | Stadsontwikkeling    | Erfgoedbeleid                                                                     | NEE              | 25.000                       | 40.000    | 57.500    | 50.000    |                              | 75.000     |           |           | Gezien de financiële positie niet opgenomen en om niet vooruit te lopen op erfgoedbeleid |
| 56            | Stadsontwikkeling    | Garageparkeren                                                                    | JA               |                              | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 250.000                      |            |           |           |                                                                                          |
| 57            | Stadsontwikkeling    | Straatparkeren                                                                    | JA               |                              | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 100.000                      |            |           |           |                                                                                          |
| 58            | Stadsontwikkeling    | Fiets top 10 herbeoordeling projecten                                             | JA               |                              |           |           |           | -350.000                     |            |           |           |                                                                                          |
| 59            | Stadsontwikkeling    | Actualisatie uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie                                | NEE              |                              |           |           |           |                              |            |           |           | Prioriteit voor uitvoering mobiliteitsvisie 1.0.                                         |
| 60            | C&E                  | Verkleinen KWG / Erfgoed                                                          | NEE              | 100.000                      | 100.000   |           |           |                              |            |           |           | Gezien de financiële positie niet opgenomen                                              |
| 61            | Stadsontwikkeling    | Omgevingsdienst                                                                   | JA               | 50.000                       | 50.000    | 50.000    | 50.000    |                              |            |           |           |                                                                                          |
| 62            | Dienstverlening      | Verkiezingen                                                                      | JA               | -61.174                      | 38.827    | 114.827   | -60.174   |                              |            |           |           |                                                                                          |