

Categorie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
	KORT				MIDDELLANG					
<b>BASIS</b>	<b>TERMIJN</b>									
	D In uitvoering / uitgevoerd	19.161.151	18.650.350	9.639.758	4.748.671	2.979.815	1.200.552	904.171	2.001.451	
	C Bedrijfvoering	3.238.299	1.738.908	1.037.496	867.246	1.096.928	487.839	806.025	1.076.749	
	A en B wettelijk	6.239.035	7.591.739	8.653.491	8.595.928	8.541.410	8.034.521	7.915.185	7.243.565	
	A en B onvermijdelijk	2.965.589	395.745	345.912	353.758	217.774	303.801	450.114	549.721	
	Restant A en B overig	1.852.952	243.385	0	0	0	0	0	0	
	<b>Totaal C, D, A/B wettelijk en overmijdelijk</b>	<b>33.457.026</b>	<b>28.620.127</b>	<b>19.676.657</b>	<b>14.565.602</b>	<b>12.835.926</b>	<b>10.026.713</b>	<b>10.075.495</b>	<b>10.871.486</b>	
	Streven investeringsraming	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	
	<b>Ruimte voor investeringen A en B</b>	<b>1.542.974</b>	<b>6.379.873</b>	<b>15.323.343</b>	<b>20.434.398</b>	<b>22.164.074</b>	<b>24.973.287</b>	<b>24.924.505</b>	<b>24.128.514</b>	
<b>Woningbouw</b>	<b>Woningbouw</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	
	GOV	4.110.000	8.164.000	15.558.400	4.243.200	0	0	0	0	
	GOV IHP_basis	463.326	482.554	6.329.956	4.083.315	1.140.094	0	0	0	
	<b>Totaal GOV Basis voor woningbouw</b>	<b>4.573.326</b>	<b>8.646.554</b>	<b>21.888.356</b>	<b>8.326.515</b>	<b>1.140.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KAM</b>	<b>Katwijkse Agenda Mobiliteit</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	
	KAM	3.345.988	2.706.620	2.158.384	2.522.278	2.180.655	5.457.213	5.261.984	1.808.301	
<b>IHP</b>	<b>Integraal HuisvestingsPlan</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	
	IHP DEEL 1	1.848.993	4.400.023	6.528.581	7.054.142	4.217.842	1.124.111	55.720	0	
	IHP DEEL 1_GOV basis scholen 2 en 3	0	0	0	0	0	4.831.841	1.134.377	2.373.181	
	IHP DEEL 2	0	0	0	0	0	0	584.152	798.784	
	IHP VO	1.152.079	52.075	5.498.337	5.563.776	9.287.501	9.287.501	2.324.357	496.504	
	<b>Totaal IHP en VO</b>	<b>3.001.072</b>	<b>4.452.098</b>	<b>12.026.918</b>	<b>12.617.918</b>	<b>13.505.343</b>	<b>15.243.453</b>	<b>4.098.606</b>	<b>3.668.469</b>	
		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
	<i>Investeringsvolume IHP na 2030</i>	14.128.869	17.890.667	10.447.482	4.977.148	4.409.960	4.659.656	19.152.604	18.095.384	
	<i>Extra afschrijvingslasten IHP na 2030</i>	894.672	894.672	1.149.346	1.682.166	2.044.793	2.146.143	2.248.982	2.248.982	
<b>SCENARIO'S A EN B CATEGORIE</b>	<b>Roos van Katwijk voor A en B categorie</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	
	Wettelijk keuze (keuze betreft temporiseren)	3.092.126	6.440.015	4.433.531	3.244.835	2.702.702	3.491.340	1.674.317	1.323.878	
	Contractueel	41.600	803.591	1.665.664	597.744	0	0	0	0	
	Keuze	7.930.348	18.543.952	18.589.875	9.258.388	9.112.600	11.066.199	9.885.372	11.105.506	
	<b>Totaal scenario's A en B categorie Roos van Katwijk</b>	<b>11.064.073</b>	<b>25.787.558</b>	<b>24.689.070</b>	<b>13.100.967</b>	<b>11.815.302</b>	<b>14.557.539</b>	<b>11.559.689</b>	<b>12.429.384</b>	
	<b>Totaal volume investeringsagenda</b>	<b>55.441.485</b>	<b>70.212.958</b>	<b>80.439.384</b>	<b>51.133.281</b>	<b>41.477.320</b>	<b>45.284.918</b>	<b>30.995.774</b>	<b>28.777.640</b>	
	<i>Nog niet lijst</i>	838.144	1.675.336	5.134.019	16.423.987	8.903.550	6.813.239	7.365.273	10.124.692	