

Bijlage 4 - Nieuw beleid - Kadernota 2026

Nr.	Onderwerp	Programma	incidenteel / structureel / krediet	Bedrag
1	Baggeren Aalsumervaart	6	I	€ 250.000
2	Baggeren	6	I	€ 400.000
3	Baggeren Noorderverlaat (CV 01-04-2025)	6	I	€ 435.000
4	Jaarlijks zomeronderhoud Noorderverlaat (idem)	6	S	€ 20.000
5	Werkbudget Economie	4	S	€ 100.000
6	Werkbudget Recreatie en Toerisme	4	S	€ 80.000
7	Transitie naar definitief omgevingsplan	5	I	€ 190.000
8	Onkruidbestrijding	6	S	€ 365.000
9	Hekkelen (CV 8 april 2025)	6	S	€ 180.000
10	Rûnwei Wânswert	6	K	€ 300.000
11	Verenigingsfonds	2	S	€ 100.000
12	Parkeerruimte in en rond centrum Dokkum	6	K	pm
13	Uitzetting IHP	2	K	€ 2.700.000
14	Huisvesting bouwdelen A/B	ADM	K	€ 10.750.000

Samenvatting:

	Totaal
I	€ 1.275.000
K	€ 13.750.000
S	€ 845.000
	€ 15.870.000

jaar 2026

Investering:

	Investering - minus restwaarde	Afschrijfterm	Bedrag afschr	Rente 1,6%	Kap.last	Jaar ingebruikname	start AFS
Uitzetting IHP	K € 2.700.000	40	€ 67.500	€ 43.200	€ 110.700	2026	2027
Huisvesting bouwdelen A/B - kap lasten (RW = 50%WOZ waarde / 5 mlr	K € 5.750.000	50	€ 115.000	€ 172.000	€ 287.000	2028	2029
Huisvesting bouwdelen A/B-besparing exploitatielasten	S				€ -83.000	2028	2029
Rûnwei Wânswert	K € 300.000	25	€ 12.000	€ 4.800	€ 16.800	2026	2027
	€ 8.750.000		€ 194.500	€ 220.000	€ 331.500		

LET OP:
De berekening van de kapitaallasten is grof berekend en niet op onderdelen (installaties, dakbedekking etc.)
die een andere afschrijvingstermijn hebben

CONCLUSIE :

Impact Algemene Reserve in 2026 : € -1.275.000

Impact structureel per jaar :				
	2026	2027	2028	2029
Lijst (4,5,6,8,9,12)	€ 845.000	€ 845.000	€ 845.000	€ 845.000
IHP	0	€ 110.700	€ 110.700	€ 110.700
Huisv AB	0	0	0	€ 204.000
Wanswert	0	€ 16.800	€ 16.800	€ 16.800
Totaal	€ 845.000	€ 972.500	€ 972.500	€ 1.176.500