

Bijlage 5: Totaal overzicht met de financiële gevolgen Actieplan geluid

<b>AANLEG WEGEN (Cluster 5)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>	<b>2032</b>	<b>2033</b>
Vlietlaan (deel 1, G2)	32.900														
Geerlaan (deel 1, F1)	3.300														
Burgemeester de Zeeuwstraat		48.300													
Rotterdamseweg (Rijnsingel-Benedenrijweg)				184.700											
Jan Luykenstraat (investering € 341.500 in 2023, afschrijven 20 jaar)					aanleg	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
Populierenlaan		60.900													
Vondellaan				47.800											
Vlietlaan (deel 2, G1)			35.700												
Geerlaan (deel 2, F2)			49.000												
<b>Totaal</b>	<b>36.200</b>	<b>109.200</b>	<b>84.700</b>	<b>184.700</b>	<b>47.800</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
<b>AANVULLENDE WEGEN AANLEG (Cluster 6)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>	<b>2032</b>	<b>2033</b>
Populierenlaan tot rotonde zwembad		24.500													
Geerlaan (deel 3, F3)			18.700												
Geerlaan (deel 4, F4)							77.600								
Sportlaan tot de tunnel									23.100						
Havenstraat									19.800						
Benedenrijweg									13.700						
Lagendijk											31.000				
Randweg														16.300	
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.600</b>	<b>0</b>	<b>56.600</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL AANLEG</b>	<b>36.200</b>	<b>133.700</b>	<b>103.400</b>	<b>184.700</b>	<b>47.800</b>	<b>17.100</b>	<b>94.700</b>	<b>17.100</b>	<b>73.700</b>	<b>17.100</b>	<b>48.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>33.400</b>	<b>17.100</b>
<b>ONDERHOUD WEGEN (cluster 5)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>	<b>2032</b>	<b>2033</b>
Vlietlaan (deel 1, G2)		11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Geerlaan (deel 1, F1)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Burgemeester de Zeeuwstraat			17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Rotterdamseweg (Rijnsingel-Benedenrijweg)					65.200	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
Jan Luykenstraat						7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Populierenlaan			9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Vondellaan						13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Vlietlaan (deel 2, G1)				4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Geerlaan (deel 2, F2)				4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>39.100</b>	<b>48.200</b>	<b>113.400</b>	<b>134.100</b>	<b>134.100</b>	<b>134.100</b>	<b>134.100</b>	<b>134.100</b>	<b>134.100</b>	<b>134.100</b>	<b>134.100</b>	<b>134.100</b>	<b>134.100</b>

<b>AANVULLENDE WEGEN ONDERHOUD (cluster 6)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>	<b>2032</b>	<b>2033</b>
Populierenlaan tot rotonde zwembad			3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Geerlaan (deel 3, F3)				6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Geerlaan (deel 4, F4)								7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Sportlaan tot de tunnel										8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Havenstraat										7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Benedenrijweg										4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Lagendijk												10.900	10.900	10.900	10.900
Randweg															5800
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>54.100</b>
<b>TOTAAL ONDERHOUD</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>42.800</b>	<b>58.500</b>	<b>123.700</b>	<b>144.400</b>	<b>144.400</b>	<b>151.600</b>	<b>151.600</b>	<b>171.500</b>	<b>171.500</b>	<b>182.400</b>	<b>182.400</b>	<b>182.400</b>	<b>188.200</b>

<b>SAMENVATTING</b>															
<b>AANLEG/ONDERHOUD</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>	<b>2032</b>	<b>2033</b>
Totaal aanleg exclusief dekking 2e Turap 2019	36.200														
Dekking uit ISV3-budget 'geluid'(€ 102.700)	-36.200														
Totaal aanleg inclusief dekking 2e Turap 2019	0														
Totaal aanleg programmabegroting		133.700	103.400	184.700	47.800	17.100	94.700	17.100	73.700	17.100	48.100	17.100	17.100	33.400	17.100
Dekking uit ISV3-budget 'geluid'		-66.500													
Totaal aanleg inclusief dekking programmabegroting		67.200	103.400	184.700	47.800	17.100	94.700	17.100	73.700	17.100	48.100	17.100	17.100	33.400	17.100
Totaal onderhoud programmabegroting	0	12.800	42.800	58.500	123.700	144.400	144.400	151.600	151.600	171.500	171.500	182.400	182.400	182.400	188.200
<b>MEERKOSTEN</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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>	<b>2032</b>	<b>2033</b>
Meerkosten (versnelde) aanleg cluster 5 /6	0	48.500	59.100	0	10.000	17.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meerkosten aanleg cluster 6	0	24.500	18.700	0	0	0	77.600	0	56.600	0	31.000	0	0	16.300	0
Totaal meerkosten aanleg	0	73.000	77.800	0	10.000	17.100	77.600	0	56.600	0	31.000	0	0	16.300	0
Meerkosten onderhoud cluster 5	0	0	9.300	18.400	18.400	39.100	31.700	9.100	0	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100
Meerkosten onderhoud cluster 6	0	0	3.700	10.300	10.300	10.300	10.300	17.500	17.500	37.400	37.400	48.300	48.300	48.300	54.100
Totaal meerkosten onderhoud	0	0	13.000	28.700	28.700	49.400	42.000	26.600	17.500	171.500	171.500	182.400	182.400	182.400	188.200
Totaal meerkosten cluster 5/6 naar voren halen	0	48.500	68.400	18.400	28.400	56.200	31.700	9.100	0	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100
Totaal meerkosten cluster 6	0	24.500	22.400	10.300	10.300	10.300	87.900	17.500	74.100	37.400	68.400	48.300	48.300	64.600	54.100