

Overzicht investeringen en uitgaven 2020 per programma; nog uit te voeren

Bijlage D

Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2020	2021	2022	2023
PROGRAMMA 2 ONDERWIJS									
2.2 Onderwijshuisvesting									
Onderwijshuisvesting (Extra oog voor de toekomst); structureel	O	x	2020		p	192.500	192.500	192.500	192.500
Nieuwbouw gymzaal Vierhouterweg	O	1.400.000	2020	40	bo	Dekking Strategisch huisvestingsplan onderwijsplan			
						192.500	192.500	192.500	192.500
bestaand beleid						192.500	192.500	192.500	192.500
nieuw beleid						0	0	0	0
TOTAAL PROGRAMMA 2						192.500	192.500	192.500	192.500
PROGRAMMA 3 VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING									
3.1 Ruimtelijke ordening									
Invoering omgevingswet; projectleiding en ondersteuning	O	x	2020		bw	80.000			
Invoering Omgevingswet; uitwerken in programma's	O	x	2020		bw	45.000			
Invoering Omgevingswet; uitwerken omgevingsplannen	O	x	2020		bw	80.000			
Invoering Omgevingswet ICT	O	x	2020		bw	10.000	10.000	10.000	10.000
Invoering Omgevingswet ICT	O	x	2020		bw	2.500	2.500	2.500	2.500
						217.500	12.500	12.500	12.500
3.3 Wonen en bouwen									
Jaarlasten agv storting inzake starterslening bij het SVNG	O	x	2020			2.360	2.360	2.360	2.360
						2.360	2.360	2.360	2.360
bestaand beleid						219.860	14.860	14.860	14.860
nieuw beleid						0	0	0	0
TOTAAL PROGRAMMA 3						219.860	14.860	14.860	14.860
PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU									
4.2 Riolering									
Uitvoeringsproject hemelwatervisie Elspeek	O	286.000	2020	30	bo	9.533	13.680	13.537	13.394
						9.533	13.680	13.537	13.394
4.4 Milieubeheer									
Duurzaamheidslening (€ 60.000,- per jaar; max. € 600.000,-)	O	x	2020		bo	900	1.200	1.500	1.500
Kosten intermediair (SVN)	O	x	2020		bo	6.300	8.400	10.500	10.500
Rentelasten (3,5% op jaarbasis)	O	x	2020		bo	-3.600	-4.800	-6.000	-6.000
Rentebaten (2% op jaarbasis)	O	x	2020		bo	500	1.000	1.500	2.000
Stimuleringslening Nunspeet 2050	O	x	2020		bo				
Ontwikkelen duurzaamheidsplan (incl. formatie)	O	x	2020		bo				
Project asbestsanering	O	10.000	2020		bw				
						4.100	5.800	7.500	8.000
4.5 Begraafplaatsen									
Tractor New Holland 2030	O	35.000	2020	7	bv	5.000	5.450	5.375	5.300
						5.000	5.450	5.375	5.300
bestaand beleid						18.633	24.930	26.412	26.694
nieuw beleid						0	0	0	0
TOTAAL PROGRAMMA 4						18.633	24.930	26.412	26.694

Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2020	2021	2022	2023
PROGRAMMA 5 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT									
5.1 Verkeer en wegen									
Uitvoering Detailhandels- en centrumvisie	O	100.000	2020	20	bo	5.000	6.425	6.350	6.275
Maatregelen Harderwijkerweg binnen en buiten de bebouwde kom Hulshorst	O	350.000	2020	20	bo	17.500	22.488	22.225	21.963
Herinrichting Stationsomgeving	O	4.000.000	2020	20	p	200.000	257.000	254.000	251.000
Herinrichting Stationsomgeving	O	5.000.000	2020	20	p	250.000	321.250	317.500	313.750
Renovatie Harderwijkerweg Hulshorst (binnen en buiten de bebouwde kom)	O	200.000	2020	20	bo	10.000	12.850	12.700	12.550
Technische renovatie rotonde Elburgerweg-Oenenburgerweg	O	200.000	2020	20	bo	10.000	12.850	12.700	12.550
Totaal						492.500	632.863	625.475	618.088
bestaand beleid						492.500	632.863	625.475	618.088
nieuw beleid						0	0	0	0
TOTAAL PROGRAMMA 5						492.500	632.863	625.475	618.088
PROGRAMMA 6 VEILIGHEID									
6.1 Crisisbeheersing en Brandweer									
Nieuwe bluswatervoorzieningen	O	90.000	2020	30	bw	3.000	4.305	4.260	4.215
Verbouwing brandweerkazerne	O	250.000	2020	15	bo	16.667	20.167	19.917	19.667
Totaal						19.667	24.472	24.177	23.882
bestaand beleid						19.667	24.472	24.177	23.882
nieuw beleid						0	0	0	0
TOTAAL PROGRAMMA 6						19.667	24.472	24.177	23.882
PROGRAMMA 7 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE									
7.2 Sportaccomodaties									
Fietscross Wiltzangh	O	x	2020		bo	Dekking reserve IRTV			
CV-ketel, heaters en boiler sportzaal Elspeet	O	8.800	2020	15	bv	587	710	701	692
Totaal						587	710	701	692
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie									
Vloerbedekking en plafondplaten Lindelaan 1 Nunspeet (de Harmonie)	O	19.000	2020	15	bv		1.267	1.533	1.514
Totaal						0	1.267	1.533	1.514
7.7 Openbaar groen en (open lucht) recreatie									
Budget en investeringen groenbeleid 2019-2028	O	x	2020		bo	PM	PM	PM	PM
Totaal						0	0	0	0
bestaand beleid						587	1.977	2.234	2.206
nieuw beleid						0	0	0	0
TOTAAL PROGRAMMA 7						587	1.977	2.234	2.206

Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2020	2021	2022	2023
PROGRAMMA 9 BESTUUR EN ONDERSTEUNING									
9.4 Overhead, ondersteuning organisatie									
Invulling banenafpraak	O	x	2020		bw	20.500	20.500	20.500	20.500
Voldoen aan banenafpraak	O	x	2020		bw	25.000	39.000	61.000	72.000
Taxatie gemeentelijke gebouwen t.b.v. brandverzekering	O	x	2020		bw				
						Ten laste van onderhoudsbudgetten			
						45.500	59.500	81.500	92.500
bestaand beleid						45.500	59.500	81.500	92.500
nieuw beleid						0	0	0	0
TOTAAL PROGRAMMA 9						45.500	59.500	81.500	92.500
Generaal totaal						989.247	951.101	967.158	970.729