Overzicht investeringen en uitgaven 2021 per programma; nog uit te voeren

Bijlage D

	Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Afschr. termijn	Prioriteit volgens	2021	2022	2023	2024
	PROGRAMMA 2 ONDERWIJS									
2.2	**Onderwijshuisvesting**									
	Onderwijshuisvesting (Extra oog voor de toekomst); structureel	**O**	x	2021		**p**	298.500	298.500	298.500	298.500
	Nieuwbouw gymzaal Vierhouterweg	**O**	1.400.000	2021	40	**bo**	Dekking Strategisch huisvestingsplan onderwijsplan			
	Aanvullend krediet Juniorcollege	**O**	455.000	2021	40	**bo**	11.375	15.811	15.698	15.584
	Stijging bouwkosten onderwijshuisvesting	**O**	300.000	2021	40	**P**	7.500	10.425	10.350	10.275
							317.375	**324.736**	**324.548**	**324.359**
	bestaand beleid						317.375	298.500	298.500	298.500
	nieuw beleid						0	0	0	0
	TOTAAL PROGRAMMA 2						**317.375**	**298.500**	**298.500**	**298.500**
	PROGRAMMA 3 VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING									
3.1	**Ruimtelijke ordening**									
	Invoering Omgevingswet ICT	**O**	x	2021		**bw**	10.000	10.000	10.000	10.000
	Invoering Omgevingswet ICT	**O**	x	2021		**bw**	2.500	2.500	2.500	2.500
							12.500	**12.500**	**12.500**	**12.500**
3.3	**Wonen en bouwen**									
	Jaarlasten agv storting inzake starterslening bij het SVNG	**O**	x	2021			2.360	2.360	2.360	2.360
							2.360	**2.360**	**2.360**	**2.360**
	bestaand beleid						14.860	14.860	14.860	14.860
	nieuw beleid						0	0	0	0
	TOTAAL PROGRAMMA 3						**14.860**	**14.860**	**14.860**	**14.860**
	PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU									
4.2	**Riolering**									
	Uitvoeringsproject hemelwatervisie Elspeet fase 2	**O**	164.000	2021	30	**bo**	5.467	7.052	6.997	6.943
	Aanpak H2S overlast inprikputten drukriolering	**O**	20.000	2021	15	**bo**	1.333	1.520	1.507	1.493
	Vervangen riolering Plaggeweg (onverhard)	**O**	25.000	2021	15	**bv**	1.667	1.900	1.883	1.867
	Vervangen verouderde pompen in grote (pers)rioolgemalen	**O**	20.000	2021	15	**bv**	1.333	1.520	1.507	1.493
	Vervangen pompen in drukrioolgemalen buitengebied	**O**	25.000	2021	15	**bv**	1.667	1.900	1.883	1.867
	Vervangen leidingwerk in grote (pers)rioolgemalen	**O**	20.000	2021	15	**bv**	1.333	1.520	1.507	1.493
	Vervangen leidingwerk in drukrioolgemalen	**O**	25.000	2021	15	**bv**	1.667	1.900	1.883	1.867
	Extra onderhoud n.a.v. uitbreiding rioolareaal	**O**	x	2021		**bo**	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aanleg IT riool Hulstweg	**O**	220.000	2021	15	**bo**	14.667	16.720	16.573	16.427
	Dekking rioolrecht	**O**	x	2021		**bv**	-39.133	-44.032	-43.741	-43.449
	Uitvoeringsproject hemelwatervisie Elspeet	**O**	286.000	2021	30	**bo**	9.533	12.298	12.203	12.107
							9.533	**12.298**	**12.203**	**12.107**
4.4	**Milieubeheer**									
	Duurzaamheidslening (€ 60.000,- per jaar; max. € 600.000,-)									
	Kosten intermediair (SVN)	**O**	x	2021		**bo**	900	1.200	1.500	1.500
	Rentelasten (3,5% op jaarbasis)	**O**	x	2021		**bo**	6.300	8.400	10.500	10.500
	Rentebaten (2% op jaarbasis)	**O**	x	2021		**bo**	-3.600	-4.800	-6.000	-6.000
	Stimuleringslening Nunspeet 2050	**O**	x	2021		**bo**	500	1.000	1.500	2.000
	Ontwikkelen duurzaamheidsplan (incl. formatie)	**O**	x	2021		**bo**	Duurzaamheidsplan, PM, dekking precariobelasting			
	Project asbestsanering	**O**	10.000	2021		**bw**	dekking reserve bodemsanering			
							4.100	**5.800**	**7.500**	**8.000**

4.5	**Begraafplaatsen**									
	Tractor New Holland 2030	**O**	35.000	2021	7	**bv**	5.000	5.300	5.250	5.200
							5.000	**5.300**	**5.250**	**5.200**
	bestaand beleid						18.633	23.398	24.953	25.307
	nieuw beleid						0	0	0	0
	TOTAAL PROGRAMMA 4						**18.633**	**23.398**	**24.953**	**25.307**
	PROGRAMMA 5 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT									
5.1	**Verkeer en wegen**									
	Herinrichting Stationsomgeving	**O**	4.000.000	2021	20	**p**	200.000	238.000	236.000	234.000
	Herinrichting Stationsomgeving	**O**	5.000.000	2021	20	**p**	250.000	297.500	295.000	292.500
	Renovatie Harderwijkerweg Hulshorst (binnen en buiten de bebouwde kom)	**O**	200.000	2021	20	**bo**	10.000	11.900	11.800	11.700
	Technische renovatie rotonde Elburgerweg-Oenenburgerweg	**O**	200.000	2021	20	**bo**	10.000	11.900	11.800	11.700
	Herinrichten Ds. Martiniuslaan incl. parkeerterrein	**O**	175.500	2021	20	**bo**	8.775	10.442	10.355	10.267
	Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen	**O**	60.000	2021	20	**bv**	3.000	3.570	3.540	3.510
	Vervangen lichtmasten	**O**	35.000	2021	20	**bv**	1.750	2.083	2.065	2.048
	Herinrichting Harderwijkerweg buiten de bebouwde kom	**O**	420.000	2021	20	**bv**	21.000	24.990	24.780	24.570
	Totaal						**504.525**	**600.385**	**595.340**	**590.294**
	bestaand beleid						504.525	600.385	595.340	590.294
	nieuw beleid						0	0	0	0
	TOTAAL PROGRAMMA 5						**504.525**	**600.385**	**595.340**	**590.294**
	PROGRAMMA 6 VEILIGHEID									
6.1	**Crisisbeheersing en Brandweer**									
	Nieuwe bluswatervoorzieningen	**O**	90.000	2021	30	**bw**	3.000	3.870	3.840	3.810
	Verbouwing brandweerkazerne	**O**	250.000	2021	15	**bo**	16.667	19.000	18.833	18.667
	Totaal						**19.667**	**22.870**	**22.673**	**22.477**
6.2	**Openbare orde en veiligheid**									
	Vergunningverlening evenementen APV	**O**	x	2021		**bo**	22.100			
							22.100	**0**	**0**	**0**
	bestaand beleid						41.767	22.870	22.673	22.477
	nieuw beleid						0	0	0	0
	TOTAAL PROGRAMMA 6						**41.767**	**22.870**	**22.673**	**22.477**
	PROGRAMMA 7 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE									
7.2	**Sportaccommodaties**									
	Verduurzaming Sporthal Feithenhof	**O**	95.300	2021	15	**bo**	6.353	7.243	7.179	7.116
	Dekking exploitatiekosten Feithenhof	**O**	x	2022	15	**bo**	-6.353	-7.243	-7.179	-7.116
	Fietscross Wiltsangh	**O**	x	2021		**bo**	Dekking reserve IRTV			
	Cv-ketel, heaters en boiler sportzaal Elspeet	**O**	8.800	2021	15	**bv**	587	669	663	657
	Sportzaal Uddelerweg 96 Elspeet (dakbedekking/vloerbedekking/technische installatie)	**O**	48.500	2021	15	**bv**	3.233	3.686	3.654	3.621
	Vervangen 1 sportveld	**O**	250.000	2021	10	**bv**	25.000	27.250	27.000	26.750
	Afvoer en onderzoekskosten kunstgrasvelden	**O**	x	2021		**bv**	35.000			
	Totaal						**587**	**669**	**663**	**657**
7.3	**Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie**									
	Vloerbedekking en plafondplaten Lindelaan 1 Nunspeet (de Harmonie)	**O**	19.000	2021	15	**bv**	1.267	1.444	1.431	1.419
	Totaal						**1.267**	**1.444**	**1.431**	**1.419**
	bestaand beleid						65.087	33.049	32.748	32.447
	nieuw beleid						0	0	0	0
	TOTAAL PROGRAMMA 7						**65.087**	**33.049**	**32.748**	**32.447**

	PROGRAMMA 9 BESTUUR EN ONDERSTEUNING										
9.4	**Overhead, ondersteuning organisatie**										
	Inhuur data gedreven werken		**O**	x	2021		**bo**	10.000			
	Aanschaf modules makelaar suite		**O**	x	2021		**bo**	650	650	650	650
	Invulling banenafspraak		**O**	x	2021		**bw**	20.500	20.500	20.500	20.500
	Voldoen aan banenafspraak		**O**	x	2021		**bw**	25.000	39.000	61.000	72.000
								45.500	**59.500**	**81.500**	**92.500**
	bestaand beleid							56.150	60.150	82.150	93.150
	nieuw beleid							0	0	0	0
	TOTAAL PROGRAMMA 9							**56.150**	**60.150**	**82.150**	**93.150**
	Generaal totaal			**13.857.100**				**999.926**	**1.058.433**	**1.076.421**	**1.082.209**
								2020	**2021**	**2022**	**2023**
		Investeringen 2020		0				0	0	0	0
		Investeringen 2021		0				0	0	0	0
		Investeringen 2022		0				0	0	0	0
		Investeringen 2023		0					0	0	0
				0				0	0	0	0
*)	**O = investeringen uit vorige meerjarenbegroting**	Investeringen bestaand beleid		13.857.100				1.018.397	1.053.212	1.071.223	1.077.035
	N =nieuwe investeringen	Investeringen nieuw beleid		0				0	0	0	0
				13.857.100				**1.018.397**	**1.053.212**	**1.071.223**	**1.077.035**