OVERZICHT PRIORITERING PROJECTEN en ONTWIKKELINGEN

-/- is nadeel

Nr	Project	Toelichting	Investerings-bedrag	Afschr. termijn	Inc / Struc	2020	2021	2022	2023	2024
ZAKEN DIE IN HET COLLEGEPROGRAMMA ZIJN OPGENOMEN										
1a	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	projectkosten /-organisatie (t/m 2025)			i	-	-170.000	-202.000	-135.000	-110.000
	Inzet geoormerkte middelen binnen de egalisatiereserve voor uitvoering collegeprogramma				i		170.000	202.000	135.000	110.000
1b	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	projectkosten /-organisatie	110.000	div	s		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
1c	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	Meerkosten t.o.v. MJOP om gebouwen aardgasvrij maken of energieneutraal maken: nog nader te bepalen			s		PM	PM	PM	PM
2a	Nieuwbouw Rehobothschool op locatie Koers	Eerst onderzoek	350.000	40	s		-	-	-	-
2b	Nieuwbouw gymzaal locatie Koers	Eerst onderzoek	1.320.000	40	s		-	-	-	-
2c	Uitbreiding 2 lokalen Tweemaster Koers	Eerst onderzoek	330.000	40	s		-	-	-	-
2d	Sociale woningbouw locatie Studiostraat (vml Rehobothschool)				i					
		Totaal incidenteel				-	-	-	-	-
		Totaal structureel				-	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		TOTAAL				**-**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
NOODZAKELIJKE MAATREGELEN										
3	Nieuwbouw wijkcentrum De Draaikom	Eerst onderzoek	5.820.000	div.	s		-	-	-	-
4a	Doorontwikkeling Openbare Werken	Projectkosten			i	-397.294	-325.343	-11.364		
4b	Doorontwikkeling Openbare Werken	Extra formatielasten (t/m 2024)			i	-109.500	-112.400	-112.400	-112.400	-68.400
5	Professionalisering inkooporganisatie	uitgaande van totaal 2 fte			s		-99.267	-99.267	-35.267	-35.267
6	Formatie team BUZA	opgenomen kosten betreft maximale variant.			s	-	-110.774	-110.774	-110.774	-110.774
					i		-23.844			
7	Samenwerkingsovereenkomst SRO / aanbesteding exploitatie De Meent				s		PM	PM	PM	PM
		Totaal incidenteel				-506.794	-461.587	-123.764	-112.400	-68.400
		Totaal structureel				-	-210.041	-210.041	-146.041	-146.041
		TOTAAL				**-506.794**	**-671.628**	**-333.805**	**-258.441**	**-214.441**
NIET NOODZAKELIJKE MAATREGELEN										
8	Herinrichting openbare ruimte Graaf Wichman bij sportcentrum De Meent	maximale variant incl. 10% onvoorzien			i					
		Totaal incidenteel				-	-	-	-	-
		Totaal structureel				-	PM	PM	PM	PM
		TOTAAL				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Totale kosten:			**-506.794**	**-677.128**	**-339.305**	**-263.941**	**-219.941**
			Waarvan							
			Incidenteel			*-506.794*	*-461.587*	*-123.764*	*-112.400*	*-68.400*
			Structureel			*0*	*-215.541*	*-215.541*	*-151.541*	*-151.541*

Opmerkingen:

- Bij punt 2 genoemde ramingen zijn indicatief
- Nieuwbouw Rehobothschool op locatie Koers is afhankelijk van reactie kerk over aanbod verkoop grond.
- Opbrengst uit sociale woningbouw op locatie Studiostraat moet nog worden toegevoegd.