

Bijlage 3

bij Raadsvoorstel "Actualisering en verdere zaming mijop's/mjop's gemeentelijk vastgoed 2023"

(Bijlage 5) Begroting en planning uitvoeringsprogramma 2021-2025

↳ bij Raadsbesluit 5-11-2020

Projectnr.	Omschrijving	Kosten voor	Incidentele kosten					Totaal	Investerings krediet	Structurele kosten
			2021	2022	2023	2024	2025		2021	pj
1	Warmte-koudeopslag (WKO) gemeentehuis, sportcentrum De Meent en brandweerkazerne	Projectleider voor haalbaarheidsonderzoek en opstellen toekomstvisie gebruik	50.000					50.000		
2	Centrumgebouw/techniekgebouw Sijsjesberg, De Baat en Gosepa aardgasvrij	Haalbaarheidsonderzoek, extern advies						-	50.000	2.500
3	Hybride opstelling gymzaal Ellertsveld, kringloopwinkel en verenigingsgebouw (Bakboord 70/70a)	Onderzoek en voorbereiding						-	45.000	2.250
4	Versnelde uitvoering no-regretmaatregelen	Onderzoek en voorbereiding						-	15.000	750
5	Opstellen duurzame MJOP's	Advies	20.000					20.000		
		Vorbereiding en aanbesteding		25.000				25.000		
		Onderzoek		40.000	35.000			75.000		pm
		Verhoging dotatie diverse onderhoudsvoorzieningen								
6	Energieonderzoek scholen IHP	Advies		37.000				37.000		
7	Systemen energiemonitoring energieprestaties gebouwen	Intern onderzoek						-		pm
8	Actualisatie beleidsvisie en opstellen programma 2026-2030	Advies				10.000	10.000	20.000		
9	Inhuur projectleider/adviseur	Projectleiding projecten 2, 3, 4 en 7, advies projecten 5, 6, en 8	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000		
Totaal alle projecten			170.000	202.000	135.000	110.000	110.000	727.000	110.000	5.500