OVERZICHT PRIORITERING PROJECTEN en ONTWIKKELINGEN

-/- is nadeel

Nr	Project	Toelichting	Investeringsbedrag	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	-37.000	-170.000	-165.000	-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	€ 2.4 miljoen reeds beschikbaar	350.000	40	s		-	-24.750	-8.750	-8.750
2b	Nieuwbouw gymzaal locatie Koers		1.320.000	40	s		1.726	-100.000	-34.000	-34.000
2c	Uitbreiding 2 lokalen Tweemaster Koers		330.000	40	s		-	-8.250	-8.250	-8.250
2d	Sociale woningbouw locatie Studiostraat (vml Rehobothschool)				i					
		Totaal incidenteel				-37.000	-170.000	-165.000	-135.000	-110.000
		Totaal structureel				-	-3.774	-138.500	-56.500	-56.500
		TOTAAL				**-37.000**	**-173.774**	**-303.500**	**-191.500**	**-166.500**
NOODZAKELIJKE MAATREGELEN										
3	Nieuwbouw wijkcentrum De Draaikom		5.820.000	div.	s		-506.000	-631.000	-243.000	-243.000
4a	Doorontwikkeling Openbare Werken	Projectkosten			i	-397.294	-325.343	-11.364		
4b	Doorontwikkeling Openbare Werken	Extra formatielasten (t/m 2026)			i	-174.300	-209.200	-209.200	-209.200	-170.400
5	Professionalisering inkooporganisatie	uitgaande van totaal 2 fte			s		-99.267	-99.267	-99.267	-99.267
6	Formatie team BUZA	opgenomen kosten betreft maximale variant.			s	-52.784	-125.153	-125.153	-125.153	-125.153
7	Samenwerkingsovereenkomst SRO / aanbesteding exploitatie De Meent				s		PM	PM	PM	PM
		Totaal incidenteel				-571.594	-534.543	-220.564	-209.200	-170.400
		Totaal structureel				-52.784	-730.420	-855.420	-467.420	-467.420
		TOTAAL				**-624.378**	**-1.264.963**	**-1.075.984**	**-676.620**	**-637.820**
NIET NOODZAKELIJKE MAATREGELEN										
8	Herinrichting openbare ruimte Graaf Wichman bij sportcentrum De Meent	maximale variant incl. 10% onvoorzien			i		-370.000			
		Totaal incidenteel				-	-370.000	-	-	-
		Totaal structureel				-	PM	PM	PM	PM
		TOTAAL				**-**	**-370.000**	**-**	**-**	**-**

Opmerkingen:

- Bij punt 2 genoemde ramingen zijn indicatief
- Opbrengst uit sociale woningbouw op locatie Studiostraat moet nog worden toegevoegd.

	2020	2021	2022	2023	2024
Meest waarschijnlijk perspectief voorjaarsnota 2020	-4.073.838	-1.434.638	-1.707.163	-1.812.142	-973.230
Totale structurele lasten alle projecten/ontwikkelingen	-52.784	-734.194	-993.920	-523.920	-523.920
Totaal tekort	-4.126.622	-2.168.832	-2.701.083	-2.336.062	-1.497.150

Bij volledige honorering bedraagt het structureel begrotingstekort vanaf 2024 afgerond € 1,5 miljoen.