

Programma Nieuwe Lasten 2020-2023 - nieuwe PNL-posten in Kadernota 2020

BIJLAGE I-B

Nr.	Omschrijving	Jaar uitv.	Invest. eenm. BCF	Reserves e.d.	Derden / grondexpl.	Netto inv. eenmalig	Expl. last	Afschr. term.	Lasten 2020	Lasten 2021	Lasten 2022	Lasten 2023
	Programma 1. Openbare orde en veiligheid											
1.	Formatie: Nota Integrale veiligheid	2020					44.000		44.000			
	Programma 2. Verkeer, vervoer en Waterstaat											
2.	<u>Bestrijding invasieve plantensoorten</u>											
a.	Structureel bedrag	2020					15.000		15.000			
b.	Eenmalig bedrag jaarschijf 2020	2020	140.000	140.000		0						
c.	Eenmalig bedrag jaarschijf 2021	2021	85.000	85.000		0						
d.	Eenmalig bedrag jaarschijf 2022	2022	55.000	55.000		0						
e.	Eenmalig bedrag jaarschijf 2023	2023	15.000	15.000		0						
3.	Aanvullend projectbudget Spoor kruisingen Elst Noord	2022	PM		PM	PM		20				PM
4.	<u>Rehabilitatie Rauwendaal e.o. Heteren (2022 t/m 2025)</u>											
a.	Jaarschijf 2022	2022	PM	PM	PM	PM		20				PM
b.	Jaarschijf 2023	2023	PM	PM	PM	PM		20				
5.	<u>Rehabilitatie Vogelzang Elst</u>											
a.	Jaarschijf 2022	2022	239.000	10.000	10.000	219.000		20				13.393
b.	Jaarschijf 2023	2023	239.000	10.000	10.000	219.000		20				
6.	<u>Optimalisatie aansluiting Sportpark De Pas</u>											
a.	Investeringsbudget	2020	150.000			150.000		20		9.174		
b.	Formatie: projectleider, toezichthouder	2020	10.000	10.000		0						
7.	<u>Fietspad 1e Weter.wal tussen Gr. Molenstr. - Rijksw. N.</u>											
a.	Investeringsbudget	2022	250.000			250.000		20				15.289
b.	Formatie: projectleider, toezichthouder	2022	10.000	10.000		0						
8.	<u>Vervanging wegdekken Poort van Midden Geld. Noord</u>											
a.	Vervanging wegdekken 2020	2020	209.206			209.206		20		12.794		
b.	Vervanging wegdekken 2021	2021	151.094			151.094		20			9.240	
c.	Vervanging wegdekken 2022	2022	146.444			146.444		20				8.956
	Programma 3. Economische zaken											
9.	Ondersteuningstraject agrarische sector	2020	66.000	66.000		0						
	Programma 4. Onderwijs											
10.	Twee noodlokalen basisschool Esdoorn te Elst	2020	250.000			250.000		15		19.456		
11.	<u>Noodlokalen basisonderwijs Westeraam</u>											
a.	Investeringsbedrag	2020	497.000			497.000		15		38.679		
b.	Eenmalig budget bouwbegeleiding / directievoering (inh.)	2020	25.000	25.000		0						
12.	Noodlokalen voortgezet onderwijs Westeraam	2020	580.000			580.000		15		45.139		
	Formatie: interne bouwbegeleiding 12/13/14	2020	25.000	25.000		0						
13.	<u>Vervangende nieuwbouw De Meeuwenberg Driel</u>											
a.	Investeringsbedrag 2021	2021	1.333.000			1.333.000		40			48.729	
b.	Investeringsbedrag 2022	2022	1.333.000			1.333.000		40				48.729
c.	Formatie: projectleider, toezichthouder	2021	75.000	75.000		0						
14.	<u>Vervangende nieuwbouw SamSam Oosterhout</u>											
a.	Investeringsbedrag	2022	3.732.000			3.732.000		40				136.426
b.	Formatie: projectleider, toezichthouder	2022	75.000	75.000		0						
15.	<u>Uitvoering resultaat quickscan schoolgebouwen</u>											
a.	Budget jaarschijf 2020	2020	PM			PM		25		PM		
b.	Budget jaarschijf 2021	2021	PM			PM		25			PM	
c.	Budget jaarschijf 2022	2022	PM			PM		25				PM
d.	Budget jaarschijf 2023	2023	PM			PM		25				
16.	Vervangende nieuwbouw basisschool Zetten	2023	PM			PM		40				
17.	Noodz. onderh./renov. gebouw Mozartstr.(huidige OBC)	2022	PM			PM		25				PM

Programma Nieuwe Lasten 2020-2023 - nieuwe PNL-posten in Kadernota 2020

BIJLAGE I-B

Nr.	Omschrijving	Jaar uitv.	Invest. eenm. BCF	Reserves e.d.	Derden / grondexpl.	Netto inv. eenmalig	Expl. last	Afschr. term.	Lasten 2020	Lasten 2021	Lasten 2022	Lasten 2023
18.	Huisvesting OBC											
a.	Aanvullend investeringsbedrag bouw school	2020	3.116.000			3.116.000		40		113.908		
b.	Aanv. invest.bedrag inricht. openb. ruimte en plankosten	2020	570.000			570.000		20		34.859		
	Programma 5. Cultuur, sport en recreatie											
19.	Actualiseren beheerplannen op basis van IBOR	2021	75.000	75.000		0						
20.	<u>Erfgoed</u>											
a.	Eenmalig budget 2020	2020	20.000	20.000		0						
b.	Eenmalig budget 2021	2021	30.000	30.000		0						
c.	Formatie: erfgoed	2020					45.000		45.000			
21.	<u>Overbetuwe Doet</u>					0						
a.	Structureel	2020					105.000		105.000			
b.	Eénmalig	2020	16.800	16.800		0						
22.	<u>Nieuwbouw zwembad en overdekte sportaccommodatie</u>											
a.	Investeringsbedrag (geschat bedrag)	2022	22.000.000			22.000.000						
b.	Hogere structurele exploitatielasten (incl. kap.lasten)	2023										550.000
c.	Grondkosten	2022	PM	PM		0						
d.	Formatie: programmamanager zwembad	2020-2023	240.000			240.000		20				14.678
23.	Formatie uitvoering Sportnota	2020					28.000		28.000			
24.	Formatie: vastgoedregisseur	2020					99.000		99.000			
25.	Meer muziek in de klas	2020	53.000	53.000		0						
26.	<u>Bibliotheek OBGZ</u>											
a.	Structureel	2020					86.000		86.000			
b.	Eenmalig voor herhuisvesting in Heteren	2021	150.000	150.000		0						
	Programma 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening											
27.	Beheervergoed. sportz. Hoendrik (besluit 19bw000030)	2020					23.285		23.285			
28.	Nieuwe integrale armoedebeleid	2021					110.000			110.000		
29.	Formatie: WMO beleidsmedewerker	2020					52.000		52.000			
30.	Formatie: wetswijziging inburgering	2020	60.000	60.000		0						
	Programma 7. Volksgezondheid en milieu											
31.	<u>Duurzaamheid</u>											
a.	Eenmalig budget	2020	130.000	130.000		0						
b.	Formatie: duurzaamheid	2020	96.000	96.000		0						
32.	Formatie: uitbreiding milieustraat	2020					100.000		100.000			
	<u>Dekking via de afvalstoffenheffing</u>						-100.000		-100.000			
	Programma 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting											
33.	Aankoopregeling Knoop 38 / RTG	2020	PM	PM		0						
34.	Herinrichting omgeving 't Fort											
a.	Eenmalig budget sloop gebouwen	2020	50.000	50.000		0						
b.	Vorbereid.kosten en opstellen herinrichtingsscenario's	2020	25.000	25.000		0						
c.	Herinrichting omgeving met centrumkwaliteit	2020	350.000			350.000		20		21.405		
35.	<u>Ontwikkeling locaties woonwagenstandplaatsen</u>											
a.	Investeringsbudget jaarschijf 2020	2020	200.000			200.000		20		12.231		
b.	Investeringsbudget jaarschijf 2021	2021	200.000			200.000		20			12.231	
	Programma 9. Financiën en bedrijfsvoering											
36.	Informatie Awareness	2020	25.000	25.000		0						
37.	<u>Contracten</u>											
a.	Formatie: contractadviseur	2020					50.000		50.000			

Programma Nieuwe Lasten 2020-2023 - nieuwe PNL-posten in Kadernota 2020	BIJLAGE I-B
--	--------------------

Programma Nieuwe Lasten 2020-2023 - nieuwe PNL-posten in Kadernota 2020	BIJLAGE I-B
--	--------------------

[illegible]