

Uitvoeringsplan investeringen 2023

Behoort bij raadsbesluit 2564; 8 februari 2023

(voor toelichting bij deze recapitulatie zie het hoofdstuk Financien van het voorstel).

		bedragen * 1.000	Investing opgenomen in MIP begroting 2023-2026, bijlage 2b	Kapitaal last begroot in begroting 2024	Invulling uitvoerings- plan 2023	Kapitaallast 2024	Kapitaallast volledig
I. Eerder opgenomen in meerjarenperspectief 2022-2025		€ 7.838	€ 310		€ 0	€ 0	€ 0
I.A. Onderwijshuisvesting	Jaarschijf 2023	€ 6.923	€ 212		zie bij III.C		
I.B. Diverse sportaccommodaties		€ 615	€ 20		zie bij III.D		
I.C. Digitale innovatie 2022	Jaarschijf 2022+2023	€ 300	€ 78		zie bij III.B		
II. Investeringen riolering, afvalinzameling en begraven		€ 669	€ 100		€ 2.698	€ 101	€ 217
II.A. Riolering	projecten fysiek domein	€ 6	€ 1	prio 1	€ 610	€ 7	€ 43
II.A. Riolering	bedrijfsmiddelen			prio 1	€ 420	€ 4	€ 56
II.B. Afvalinzameling		€ 530	€ 82	prio 1	€ 655	€ 53	€ 71
II.C. Begraven		€ 133	€ 17	prio 1	€ 1.013	€ 37	€ 47
III. Investeringen onder plafond		€ 17.050	€ 796		€ 24.025	€ 811	€ 1.235
III.A. Integraal fysiek domein	exclusief riolering	€ 10.000	€ 398	prio 1	€ 9.282	€ 304	€ 443
III.B. Bedrijfsmiddelenlijst		€ 1.600	€ 174	prio 1	€ 2.100	€ 175	€ 340
III.C. Onderwijshuisvesting	uitvoeringsplan incl jaarschijf 2023 onder I.A.	€ 3.800	€ 127	prio 1	€ 10.773	€ 256	€ 346
III.D. Sport, biodiversiteit en vergroening	uitvoeringsplan incl jaarschijf 2023 onder I.B.	€ 1.650	€ 97	prio 1	€ 1.871	€ 76	€ 105
Totaal generaal uitvoeringsplan 2023		€ 25.557	€ 1.206		€ 26.723	€ 912	€ 1.452
III.A. Integraal fysiek domein	exclusief riolering			prio 2	€ 5.087	€ 155	€ 257

Cluster A: Integraal fysiek domein

									omslag- rente 0,85%	
Investeringsproject / -opgave	Kern	Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie	Prio	Jaar START realisatie	Jaar AFRONDING realisatie	Totaal investering	Onderbouwing bedrag	Afschrij- vings- termijn	Kapitaal- last 2024	Kapitaal- last volledig
1 Vervangen bruggen Lunterseweg en Stoutenburgerweg	Divers	3 betonbruggen (Lunterseweg + 2x Stoutenburgerweg). Urgent ivm ingestelde gewichtsbeperking (bereikbaarheid) en veiligheidsrisico's. Voorbereiding engineering is gestart.	1	2023	2024	€ 1.400.000	Uitgangspunt 10% VAT.	50	11.900	39.900
2 Vervangen openbare verlichting 2023	Divers	Vervangen lichtmasten t.b.v. inhaalslag vervangingsachterstand.	1	2023	2023	€ 60.000	Inhaalslag wordt gefaseerd over 2023 en 2024. Uitgangspunt 5% VAT.	40	2.010	2.010

P	Investeringsproject / -opgave	Kern	Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie	Prio	Jaar START realisatie	Jaar AFRONDING realisatie	Totaal investering	Onderbouwing bedrag	Afschrij- vings- termijn	Kapitaal- last 2024	Kapitaal- last volledig
3	Vervangingen openbare verlichting 2023	Divers	Vervangen armaturen t.b.v. inhaalslag vervangingsachterstand.	1	2023	2023	€ 243.100	Inhaalslag wordt gefaseerd over 2023 en 2024. Uitgangspunt 5% VAT.	20	14.221	14.221
4	Centrum Barneveld bomenplan	Barneveld	Het project voor aanplant bomen is opgenomen bij cluster D Sport, biodiversiteit, vergroening en overig. Bij het fysiek domein zijn meekoppelkansen opgenomen bij dit project voor extra groen en riolering.	1	2023	2023	€ 40.000	Uitgangspunt 20% VAT.	15	3.007	3.007
5	Centrum Barneveld bomenplan	Barneveld	Het project voor aanplant bomen is opgenomen bij cluster D Sport, biodiversiteit, vergroening en overig. Bij het fysiek domein zijn meekoppelkansen opgenomen bij dit project voor extra groen en riolering.	1	2023	2023	€ 60.000	Uitgangspunt 20% VAT.	40	2.010	2.010
6	Vervangingen speelvoorzieningen 2023	Divers	Vervangingen 2023 via speelbeleidsplan.	1	2023	2023	€ -	Kosten 2023 worden gedekt vanuit speelbeleidsplan (exploitatie).		0	0
7	Vervangingen ABRI's 2023	Divers	Vervangen van 5 verouderde abri's. Hiervan zijn geen onderdelen meer te krijgen en kunnen niet worden verlicht. Gewenst vanuit sociale veiligheid, nu klachten van chauffeurs en gebruikers.	1	2023	2023	€ 49.500	Oorspronkelijk € 73.948 in 2023. Bijgesteld naar 45K. Restant van 30K doorgeschoven naar 2024. Uitgangspunt 10% VAT.	20	2.896	2.896
8	Bouwheerstraat rotonde met Churchillstraat	Barneveld	Rijbaan 2 lagen asfalt verwijderen en terugbrengen + inrichting actualiseren: Vervangen middeneiland en geleiders. Mogelijk ook bandenlijn buitenzijde vervangen. Lang uitgesteld in afwachting resultaten andere opgaven. Langer uitstellen leidt tot veiligheidsrisico's.	1	2023	2023	€ 90.000	Betreft investeringsdeel, vanuit voorziening onderhoud wegen wordt ook € 75.000 beschikbaar gesteld. Uitgangspunt 10% VAT.	20	5.265	5.265
9	Churchillstraat, aanleg / renovatie weg en fietspaden	Barneveld	Herinrichting rijbaan, fietspaden, parkeerstroken, trottoirs vervangen in combi met verkeer en bomen en riolering. Lang uitgesteld in afwachting resultaten andere opgaven. Langer uitstellen vervangen fietspaden en rijbaan deel Plantagelaan - Van Schothorststraat niet wenselijk.	1	2023	2024	€ 973.700	Raadsbesluit 6 juli 2022. Instemmen met krediet van € 2.595.000 incl meerkosten € 973.000 in 2023. Dekking uit beleidstoevoeging 2021 ad € 990.000 en GRP ad € 631.300. Extra kap last in mindering te brengen op MIP 2023.	40	8.276	32.619
10	Churchillstraat, riolering	Barneveld	Herinrichting rijbaan, fietspaden, parkeerstroken, trottoirs vervangen in combi met verkeer en bomen en riolering (vervanging hemelwater afvoer).	1	2023	2024		Voor vervanging hemelwater afvoer is reeds een budget beschikbaar van € 675.000 (fcl 723204)	50	0	0
11	Plantagelaan fietspad	Barneveld	Vervanging fietspad tussen Churchillstraat en Archimedestraat. Wordt meegenomen binnen project Churchillstraat.	1	2023	2023	€ -	Bij projectkrediet Churchillstraat inbegrepen (31K).		0	0

P	Investeringsproject / -opgave	Kern	Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie	Prio	Jaar START realisatie	Jaar AFRONDING realisatie	Totaal investering	Onderbouwing bedrag	Afschrij- vings- termijn	Kapitaal- last 2024	Kapitaal- last volledig
12	Hessenweg bermbeton	Barneveld	Rijbaan overlagen met 2 lagen asfalt overlagen + bermbeton i.c.m. verkeerskundige aanpassingen. Project uit uitvoeringsplan wegen 2022. Uitgesteld vanwege doorlooptijd voorbereiding verkeerskundige opgaven. Bewoners zijn op de hoogte van voorgenomen onderhoud en aanleg bermbeton. Uitvoering in 2023 zeer wenselijk.	1	2023	2023	€ 210.000	Globale raming. Bedrag verdubbeld vanwege bermbeton aan beide zijden. Uitgangspunt 5% VAT.	40	7.035	7.035
13	Hessenweg LVO	Barneveld	Project uit uitvoeringsplan wegen 2022. Uitgesteld vanwege doorlooptijd voorbereiding verkeerskundige opgaven. Bewoners zijn op de hoogte van voorgenomen onderhoud en aanleg bermbeton. Uitvoering in 2023 zeer wenselijk.	1	2023	2023	€ 385.000	Globale raming. Uitgangspunt 10% VAT.	20	22.523	22.523
14	Hessenweg	Barneveld	Aanleg voetpad (uitbreiding areaal). Voetpad gewenst vanuit veiligheid en uitvoering komgrensbesluit door raad. Heeft ook relatie met mogelijke statushouderswoningen aan de Oud Vellerseweg (met bijbehorende nieuwe langzaam verkeersbewegingen).	1	2023	2023	€ 165.000	Globale raming. Uitgangspunt 10% VAT.	40	5.528	5.528
15	Pastor Gowthorpestraat	Barneveld	Herstraten rijbaan en vervangen trottoirs. Langer uitstellen niet acceptabel gezien staat van onderhoud en gewekte verwachtingen bij bewoners.	1	2023	2023	€ 12.000	Betreft investeringsdeel, vanuit voorziening onderhoud wegen wordt ook € 50.000 beschikbaar gesteld.	40	402	402
16	Nijkerkerweg	Barneveld	Fietspaden asfaltconstructie vervangen door beton. Afstemmen op ontwikkeling Bloemendal. Verbreding noodzakelijk. (Te) Lang uitgesteld in afwachting realisatie binnen project Bloemendal. Dit deel valt inmiddels niet meer binnen grexscope. Langer uitstellen niet acceptabel vanwege veiligheidsrisico's.	1	2023	2023	€ 137.500	Uitgangspunt 10% VAT.	40	4.606	4.606
17	Nijkerkerweg	Barneveld	Fietspaden asfaltconstructie vervangen door beton. Afstemmen op ontwikkeling Bloemendal. Verbreding noodzakelijk (uitbreiding areaal).	1	2023	2023	€ 82.500	Uitgangspunt 10% VAT.	40	2.764	2.764
18	Ringlaan (bermbeton)	De Glind	Deels rehabilitatie rijbaan ivm gecombineerde vervangen bomen en groeiplaatsverbetering. Overige gedeelte overlagen met 2 lagen asfalt. Volledig aanbrengen bermbeton aan beide zijden icm met verkeerskundige aanpassingen (uitwijkmogelijkheden ivm realisatie camperterrein). Vanwege uitwijkmogelijkheden i.v.m. vergunde camperplaatsen en uitspraak door rechtbank daarover.	1	2023	2023	€ 242.000	Globale raming. Uitgangspunt 10% VAT.	40	8.107	8.107
19	Ringlaan (LVO)	De Glind	Vanwege uitwijkmogelijkheden i.v.m. vergunde camperplaatsen en uitspraak door rechtbank daarover.	1	2023	2023	€ 230.000	Globale raming. Uitgangspunt 10% VAT.	20	13.455	13.455

P	Investeringsproject / -opgave	Kern	Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie	Prio	Jaar START realisatie	Jaar AFRONDING realisatie	Totaal investering	Onderbouwing bedrag	Afschrij- vings- termijn	Kapitaal- last 2024	Kapitaal- last volledig
20	Ringlaan	De Glind	Deels rehabilitatie rijbaan ivm gecombineerde vervangen bomen en groeiplaatsverbetering.	1	2023	2023	€ 165.000	Globale raming. 150K voor vervangen bomen incl. groeiplaatsverbetering. Uitgangspunt 10% VAT	15	12.403	12.403
21	Ontruimingsinstallatie Wolweg	Stroe	Herplaatsen ontruimingsinstallatie spoor oa ivm realisatie bedrijventerrein Stroe + herinrichting kruising met Tolnegeweg. Kan niet langer uitgesteld worden i.v.m. spoorwegveiligheid. Bedrijventerrein is al geopend, maar randvoorwaarden nog niet op orde. Betreft kaders vanuit IJNT/ProRail	1	2023	2023	€ 530.000	Uitgangspunt 15% VAT.	40	17.755	17.755
22	Hoewelakenseweg herinrichting icm andere opgaven	Terschuur	Herinrichting rijbaan (asfalt omvormen naar elementen) in combi met verkeerskundige aanpassingen en rioleringswerkzaamheden en verbeteren groenstructuur. Is uitvoering van raadsbesluit met bijbehorend budget. Daarnaast: er is subsidie verleend met uitgangspunt uitvoering december 2023.	1	2023	2024	€ 635.000	Input Verkeer: De raad heeft ingestemd een bedrag van € 800.000 (excl riolering en groen) op te nemen in de kadernota 2023. Hiervan wordt een bedrag van €165.000 gedekt uit GVVP (bestaand krediet, 733197).	40	5.398	21.273
23	Hoewelakenseweg herinrichting icm andere opgaven	Terschuur	Herinrichting rijbaan (asfalt omvormen naar elementen) in combi met verkeerskundige aanpassingen en rioleringswerkzaamheden en verbeteren groenstructuur	1	2023	2024	€ 250.000	Actuele raming ontvangen op 30 november, bedrag komt ten laste van klimaatpot.	40	2.125	8.375
25	Apeldoornsestraat bubeko, aanleg fietspad	Voorthuizen - Garderen	Fietspaden in slechte staat.	1	2023	2023	€ 1.470.000	Globale raming. Uitgangspunt 5% VAT.	40	49.245	49.245
26	Herinrichting Pastorie- en Sparrenbos	Voorthuizen	Gemeentelijke deel inrichten met co creatie vanuit buurt.	1	2023	2024	€ 251.500	Vorbereidingskrediet is via incidentele beleidstoevoeging 2023 beschikbaar (€ 75K).	20	2.138	14.713
27	Bosweg (bermbeton)	Voorthuizen	Rijbaan overlagen met 2 lagen asfalt + aanleg bermbeton icm verkeerskundige aanpassingen. Is groot onderhoud, maar vanuit Verkeer wens voor groen/geel. In zomerseizoen veel recreatieverkeer. Slechte bermen. Onveilige situatie bij aansluiting op Apeldoornsestraat. Reeds voorbesproken met stakeholders en een maatregelenplan uitgewerkt. Er zijn verwachtingen gewekt voor spoedige aanpak.	1	2023	2023	€ 105.000	Globale raming. Uitgangspunt 5% VAT.	40	3.518	3.518
28	Bosweg (LVO)	Voorthuizen	LVO. Project uit uitvoeringsplan wegen 2022. Uitgesteld vanwege uitvoering project Apeldoornsestraat (kon niet gelijktijdig). Bewoners zijn op de hoogte van voorgenomen onderhoud en aanleg bermbeton. Uitvoering in 2023 zeer wenselijk.	1	2023	2023	€ 220.000	Globale raming. Uitgangspunt 10% VAT.	20	12.870	12.870
29	Jan de Jagerweg (bermbeton)	Voorthuizen	Rijbaan overlagen met 2 lagen asfalt + aanleg bermbeton. Prioritering gelijk aan Bosweg (wordt in combi uitgevoerd)	1	2023	2023	€ 10.500	Globale raming. Uitgangspunt 5% VAT.	40	352	352

P	Investeringsproject / -opgave	Kern	Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie	Prio	Jaar START realisatie	Jaar AFRONDING realisatie	Totaal investering	Onderbouwing bedrag	Afschrij- vings- termijn	Kapitaal- last 2024	Kapitaal- last volledig
30	Jan de Jagerweg (LVO)	Voorthuizen	LVO. Prioritering gelijk aan Bosweg (wordt in combi uitgevoerd)	1	2023	2023	€ 22.000	Globale raming. Uitgangspunt 10% VAT.	20	1.287	1.287
31	Eendrachtstraat /Platanenstraat /Wielweg	Zwartebroek	Herinrichting in combi met rioleringsmaatregelen. Project is in uitvoering.	1	2023	2023	€ 157.000	Bijdrage wegen 157K is begroot in 2022 bij vaststellen beheerplan wegen.	40	5.260	5.260
32	Eendrachtstraat/Platanenstraat/Wielweg	Zwartebroek	Herinrichting in combi met rioleringsmaatregelen.	1	2023	2023	€ -	Benodigd budget reeds beschikbaar: 723184 ad € 2.070.200 en 723203 ad € 25.000	40	0	0
33	Churchillstraat, vervanging bomen / aanleg groenstructuur	Barneveld	Herinrichting rijbaan, fietspaden, parkeerstroken, trottoirs vervangen in combi met verkeer en bomen en riolering.	1	2023	2024	€ 345.200		15	2.934	25.948
34	Vervangingen bruggen Lunterseweweg en Stoutenburgerweg	Divers	Voorbereidingskrediet tbv engineering vervanging 3 bruggen. Uitstel niet acceptabel vanwege ingestelde gewichtsbeperking (bereikbaarheid) en veiligheidsrisico's. Engineering reeds gestart vanwege urgentie.	1	2023	2023	€ 200.000		10	21.700	21.700
35	Oldenbarneveldplein	Barneveld	Voorbereidingskrediet	1	2023	?	€ 100.000		10	850	10.850
37	Infrastructuur rondom Barneveld Noord nav GWG akkoord	Barneveld	Voorbereidingskrediet	1	2023	?	€ 250.000	Globale raming is € 28,5 miljoen waarbij het rijk via co financiering 50% voor haar rekening neemt.	10	2.125	27.125
38	Voorbereidingskrediet 2023 andere opgaven - projecten	Divers	Overige voorbereidingskredieten in 2023 tbv projecten 2024 en opvolgende jaren. Noodzakelijk om uitvoering MIP in aankomende jaren mogelijk te maken.	1	2023	2023	€ 500.000	Globale raming.	10	54.250	54.250
39	Afkoppelen Roelenengweg vanwege aanpak wateroverlast	Voorthuizen	Voorbereidingskrediet: In de praktijk en uit modellering blijkt dat aanpak kans op wateroverlast noodzakelijk is	1	2023	2024	€ 100.000	Benodigde capaciteit zit in uren uit GRP, alleen onderzoekskosten	10	850	10.850
40	Harselaar west aanpak wateroverlast	Harselaar	Voorbereidingskrediet: In de praktijk en uit modellering blijkt dat aanpak kans op wateroverlast noodzakelijk is	1	2023	2027	€ 200.000	Benodigde capaciteit zit in uren uit GRP, alleen onderzoekskosten	10	1.700	21.700
60	Groenzone Barneveldsebeek	Barneveld	Aanplant bomen in groene zone Barneveldse Beek zijde De Burgt	2	?	?	€ 22.000	Schatting. Uitgangspunt 10% VAT.	15	1.654	1.654
61	Zuidrand Veller	Barneveld	Aanplant van circa 80 bomen	2	?	?	€ 55.000	Geschat bedrag obv 80 bomen. Uitgangspunt 10% VAT.	15	4.134	4.134
62	Harskamperweg rijbaan en fietspad	Kootwijker- broek	Fietspad: asfaltconstructie vervangen door beton. Uitvoering in 2024 acceptabel.	2	?	?	€ 472.500	Uitgangspunt 5% VAT.	40	15.829	15.829
63	Hoevelakenseweg herinrichting icm andere opgaven	Terschuur	Binnen project vervangen weggedeelte thv komgrens zijde Hoevelaken. Combineren met project Hoevelakenseweg zeer wenselijk. Uitvoering in 2024 acceptabel mbt opgaven vanuit wegen.	2	?	?	€ 200.000	College geeft dit project in 2024 prio 1, zodat het in combinatie met project nummers 22 en 23 uitgevoerd kan worden.	40	1.700	6.700
64	Dronkelaaseweg (bermbeton)	Terschuur	Rijbaan overlagen met 2 lagen asfalt + aanleg bermbeton. Uitvoering in 2024 acceptabel.	2	?	?	€ 262.500	Uitgangspunt 5% VAT.	40	8.794	8.794
65	Dronkelaaseweg (LVO)	Terschuur	LVO. Uitvoering in 2024 acceptabel.	2	?	?	€ 429.000	Uitgangspunt 10% VAT.	20	25.097	25.097

P	Investeringsproject / -opgave	Kern	Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie	Prio	Jaar START realisatie	Jaar AFRONDING realisatie	Totaal investering	Onderbouwing bedrag	Afschrij- vings- termijn	Kapitaal- last 2024	Kapitaal- last volledig
66	Brugveenseweg (bermbeton)	Voorthuizen	Rijbaan overlagen met 2 lagen asfalt en aanbrengen bermbeton beide zijden. Gedeelte met vrijvervalrioel mogelijk funderingsprobleem. Uitvoering in 2024 acceptabel.	2	?	?	€ 157.500	Globale raming. Uitgangspunt 5% VAT.	40	5.276	5.276
67	Brugveenseweg (LVO)	Voorthuizen	LVO. Uitvoering in 2024 acceptabel.	2	?	?	€ 308.000	Globale raming. Uitgangspunt 10% VAT.	40	10.318	10.318
68	Rijksweg fietspaden (mogelijk opknippen in 2 jaar)	Voorthuizen - Terschuur	Fietspaden asfaltconstructie vervangen door beton. Uitvoering in 2024 acceptabel.	2	?	?	€ 2.205.000	Globale raming. Uitgangspunt 5% VAT.	40	73.868	73.868
69	Integrale aanpak hoofdwegenstructuur en centrum Voorthuizen	Voorthuizen	Vorbereidingskrediet 2023	2	?	?	€ 650.000	Bijdrage vanuit riolering afhankelijk van wat er wordt aangepakt.	10	5.525	70.525
70	Integrale aanpak hoofdwegenstructuur en centrum Voorthuizen	Voorthuizen	Vorbereidingskrediet 2023	2	?	?		Bijdrage vanuit riolering afhankelijk van wat er wordt aangepakt.	10	0	0
71	Harselaar Oost revitalisering	Harselaar	Vorbereidingskrediet 2023	2	?	?	€ 325.000	Bijdrage vanuit riolering afhankelijk van wat er wordt aangepakt.	10	2.763	35.263
72	Harselaar Oost revitalisering	Harselaar	Vorbereidingskrediet 2023	2	?	?		Bijdrage vanuit riolering afhankelijk van wat er wordt aangepakt.	10	0	0
73											
Telling cluster fysiek domein							€ 14.978.000			€ 465.718	€ 743.274

Cluster B: Bedrijfsmiddelenlijst

Let op bedragen excl btw, tenzij kostprijs verhogend

omslag-
rente
0,85%

Investeringsproject / -opgave	Kern	Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie	Prio	Jaar START realisatie	Jaar AFRONDING realisatie	Totaal investering	Onderbouwing bedrag	Afschrij- vings- termijn	Kapitaal- last 2024	Kapitaal- last volledig
Vervanging vrachtwagen 4021	Brandstof HVO 100 (schone dieselolie brandstof)	Voertuig is financieel en technisch afgeschreven. Gelet op realisatie termijn van 2025 is het qua staat voertuig een bedrijfsrisico als we 1 wagen niet gaan vervangen. Operationeel zijn alle wagens nodig.	1	2023	2025	€ 420.000	Europese aanbesteding volgt. Inzet tbv wegen, groen, bermen, sloten e.d.	8	3.570	56.070
Vervanging vrachtwagen 4022	Brandstof HVO 100	Voertuig is financieel en technisch afgeschreven. Prio idem als bij 4021.	1	2023	2025	€ 420.000	Idem als vrachtwagen 4021	8	3.570	56.070
Vervanging vrachtwagen 4023	Brandstof HVO 100	Voertuig is financieel en technisch afgeschreven. Prio idem als bij 4021.	1	2023	2025	€ 420.000	Idem als vrachtwagen 4021	8	3.570	56.070
Vervanging tractor 2131	Brandstof HVO 100	Voertuig is financieel en technisch afgeschreven. Urgent wordt nu ingehuurd.	1	2023	2023	€ 105.000	Inzet tbv bermen en grasvelden	8	14.018	14.018
Vervanging tractor 2137	Brandstof HVO 100	Voertuig is financieel en technisch afgeschreven.	1	2023	2023	€ 25.000	Inzet tbv sportvelden	9	2.990	2.990

P

Investeringsproject / -opgave	Kern	Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie	Prio	Jaar START realisatie	Jaar AFRONDING realisatie	Totaal investering	Onderbouwing bedrag	Afschrij- vings- termijn	Kapitaal- last 2024	Kapitaal- last volledig
Vervanging vrachtwagen met kraan 2061	Brandstof HVO 100	Voertuig is financieel en technisch afgeschreven. Gezien inzet van deze wagens niet wenselijk om uitval van 1 te riskeren. Voertuig wordt maximaal (ook voor gladheidsbestrijding) ingezet.	1	2023	2023	€ 100.000	Inzet tbv wegen en straten	8	13.350	13.350
Vervanging vrachtwagen met kraan 1051	Brandstof HVO 100	Voertuig is financieel en technisch afgeschreven. Prio idem als bij 2061.	1	2023	2023	€ 100.000	Inzet tbv wegen en straten	8	13.350	13.350
Uitbreiding bestelbus	Brandstof HVO 100	Deze uitbreiding stond voor 2021 al op de planning. Langer uitstel is ongewenst. Aanschaf vanwege groei en vervanging van inhuur voertuig.	1	2023	2024	€ 60.000	Inzet tbv groenploegen	8	510	8.010
Bedrijfsmiddelen I&A 2023		Volgens MT besluit uit 2021: Bedrijfsmiddelen ICT ingaande 2021 van gemiddeld 300.000 te verhogen naar gemiddeld 450.000 per jaar. Dit bedrag wordt aangewend voor vervanging van werkplekmiddelen en alle netwerkvoorzieningen. Budgetten 2022 en eerder zijn niet volledig benut, verwachting is dat er meer vervangen wordt in 2023.	1	2023	2023	€ 225.000	Bedrag is vooralsnog eenmalig verlaagd met 50%	3	76.913	76.913
Digitale innovatie 2022		Volgens MT besluit uit 2021: een nieuw jaarlijks budget van 250.000 voor nieuwe investeringen Digitale innovatie.	1	2023	2023	€ 125.000	Bedrag is vooralsnog eenmalig verlaagd met 50%	4	32.313	32.313
Stelpost ad hoc aanschaf bedrijfsmiddelen		Mandaat bij college	1	2023	2023	€ 100.000		10	10.850	10.850
Telling cluster bedrijfsmiddelenlijst						€ 2.100.000			€ 175.003	€ 340.003

Cluster C: Onderwijshuisvesting

Investeringsproject / -opgave	Kern	Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie	Prio	Jaar START realisatie	Jaar AFRONDING realisatie	Totaal investering	Onderbouwing bedrag. Zie onderwijs huisvestingsplan 2023.	Afschrij- vings- termijn	omslag- rente 0,85% Kapitaal- last 2024	Kapitaal- last volledig
Uitbreiding van Lodesteincollege	Barneveld	Vorbereidingskrediet	1	2023	2023	€ 50.000		10	5.425	5.425
Dislocatie Bloemendal (De Spreng)	Barneveld	Aankoop grond	1	2023	2023	€ 600.000		nvt	5.100	5.100
Dislocatie Bloemendal (De Spreng)	Barneveld	Vorbereidingskrediet	1	2023	2023	€ 28.000		40	938	938
Koninging Beatrixschool	Kootwijkerbroek	Aanleg PP	1	2023	2023	€ 44.000		20	2.574	2.574
Gymlokaal Terbroek	Terschuur	Vervangende nieuwbouw	1	2023	2023	€ 1.609.785		40	53.928	53.928
Gymlokaal Terbroek	Terschuur	Vervangende nieuwbouw, reeds begroot in 2018	1	2023	2023	€ -815.600	722276 ad € 815.600	40	-27.323	-27.323
Gymlokaal Terbroek	Terschuur	Eerste inrichting	1	2023	2023	€ 62.723		20	3.669	3.669
Gymlokaal Terbroek	Terschuur	Eerste inrichting, reeds begroot in 2018	1	2023	2023	€ -51.393	726315 ad € 52.600	20	-3.006	-3.006

P

Investeringsproject / -opgave	Kern	Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie	Prio	Jaar START realisatie	Jaar AFRONDING realisatie	Totaal investering	Onderbouwing bedrag	Afschrij- vings- termijn	Kapitaal- last 2024	Kapitaal- last volledig
Anker / Zaaier (indexering)	Terschuur	Vervangende nieuwbouw	1	2023	2025	€ 5.599.621		40	47.597	187.587
Anker / Zaaier (indexering)	Terschuur	Vervangende nieuwbouw, reeds begroot in 2018	1	2023	2025	€ -1.987.400	722266 ad € 1.987.400	40	-16.893	-66.578
Anker / Zaaier (indexering)	Terschuur	Aankoop grond	1	2023	2023	€ 800.000		nvt	6.800	6.800
Anker / Zaaier (indexering)	Terschuur	Aankoop grond, reeds begroot in 2018	1	2023	2023	€ -600.000	720094 ad € 600.000	nvt	-5.100	-5.100
Donnerschool	De Glind	Uitbreiding	1	2023	2023	€ 967.802		40	32.421	32.421
Vlindertuin	Voorthuizen	Uitbreiding	1	2023	2023	€ 809.814		40	27.129	27.129
Wheemschool	Voorthuizen	Uitbreiding	1	2023	2023	€ 210.178		40	7.041	7.041
De Branding	Barneveld	Uitbreiding eerste inrichting	1	2023	2023	€ 9.075		20	531	531
Prins Bernhardschool	Garderen	Vorbereidingskrediet	1	2023	2023	€ 50.000		40	1.675	1.675
De Bron	Barneveld	Nieuwbouw	1	2023	2023	€ 3.436.325		40	115.117	115.117
De Bron	Barneveld	Vorbereidingskrediet reeds toegekend via OHP 2022	1	2023	2023	€ -50.000	722315	40	-1.675	-1.675
De Bron	Barneveld	Tijdelijke huisvesting en sloop (deze kosten van totaal € 200.000 komen ten laste van incidentele beleidstoevoeging)	1	2023	2023					
Telling cluster onderwijshuisvesting						€ 10.772.930			€ 255.948	€ 346.253

Cluster D: Sport, biodiversiteit, vergroening en overig

omslag-
rente
0,85%

Investeringsproject / -opgave	Kern	Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie	Prio	Jaar START realisatie	Jaar AFRONDING realisatie	Totaal investering	Onderbouwing bedrag	Afschrij- vings- termijn	Kapitaal- last 2024	Kapitaal- last volledig
Uitbreiding Sportpark Norschoten	Barneveld	Project is opgenomen in het Masterplan Buitensport. Hoge urgentie gezien de capaciteitsvraag van SDVB en collegevoorstel.	1	2023	2023	€ 1.718.000	Verhoogd budget conform financiële paragraaf collegevoorstel : 2035. Het investeringsbedrag is netto dus exclusief btw. Voor het BTW-deel wordt SPUK subsidie aangevraagd.	20	100.503	100.503
Uitbreiding Sportpark Norschoten	Barneveld	Project is opgenomen in het Masterplan Buitensport.	1	2023	2023	€ -1.442.000	reeds beschikbaar gesteld krediet via...	20	-84.357	-84.357

P

Investeringsproject / -opgave	Kern	Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie	Prio	Jaar START realisatie	Jaar AFRONDING realisatie	Totaal investering	Onderbouwing bedrag	Afschrij- vings- termijn	Kapitaal- last 2024	Kapitaal- last volledig
Renovatie kunstgrasveld 1 SDVB		Zeer hoge prioriteit. Volgens de sporttechnische meting van 26 oktober 2021 is het veld matig tot sterk gesleten op meerdere plekken. Door de renovatie voorkomen wij het risico dat het veld wordt afgekeurd door de KNVB. Het veld is in 2010 aangelegd en we houden rekening met een gebruikersperiode van de mat van 12-15 jaar.	1	2023	2023	€ 480.000	Bedrag renovatie kunstgrasveld. Het investeringsbedrag is bruto, dus inclusief btw. Voor het BTW-deel wordt SPUK-subsidie aangevraagd. Als de SPUK subsidie wordt toegekent zal deze t.z.t. in mindering worden gebracht op het krediet. Technische afschrijving kunstgrasvelden bedragen doorgaans 12 jaar i.p.v. financiële afschrijvings-termijn van 15 jaar.	12	44.080	44.080
Skeeler/ijsbaan 't Grieze Veen		Er is behoefte aan een skeelerbaan voor skeelervereniging 't Grieze Veen. Door de ontwikkeling rondom het terrein aan de Oude Zeumerseweg is het loskoppelen van dit vraagstuk urgent. Meerdere locatiemogelijkheden worden onderzocht.	1	2023	2024	€ 565.000	Het investeringsbedrag is bruto, dus inclusief btw. Voor het BTW-deel wordt SPUK-subsidie aangevraagd. Als de SPUK subsidie wordt toegekent zal deze t.z.t. in mindering worden gebracht op het krediet.	40	4.803	18.928
Aankoop grond skeelerbaan		Financiële middelen voor grondaankoop skeelerbaan.	1	2023	2024	€ 300.000		nvt	2.550	2.550
Risico eventuele grondaankoop veld VVOP		Alleen nodig bij verplaatsing Oranjevereniging. Wanneer de ontwikkeling rondom de verplaatsing van de Oranjevereniging doorgaat wordt dit veld geïntegreerd in sportpark de Roeleneng. Dit veld is nodig om in de capaciteitsbehoefte van de vereniging te voorzien en is conform het masterplan Buitensport. Dit veld wordt nu gepacht door de gemeente Barneveld t.b.v. voetbalclub VVOP.		NNB				nvt	0	0
SDVB / Entree- sportvelden	Barneveld	Vorbereidingskrediet	1	2023		€ 100.000		10	850	10.850
Flying Bikes	Harselaar	Vorbereidingskrediet	1	2023		€ 50.000		10	425	5.425
Centrum Barneveld bomenplan	Barneveld	Aanplant bomen in winkelgebied, zie ook bij fysiek domein waar twee regels zijn opgenomen voor meekoppelkansen met dit project voor extra groen en riolering.	1	2023	2023	€ 100.000	Betreft het gemeentelijk aandeel, van provincie is € 100.000 ontvangen. Totale project kost € 200.000 voor aanplant bomen.	15	7.517	7.517
Vervangingen faunavoorzieningen 2023	Divers	Vervangen faunavoorziening Heetweg (paddenschermen) via beleidstoevoeging biodiversiteitsplan		2023	2023	€ -	nvt		0	0
Telling cluster sport, biodiversiteit, vergroening en overig						€ 1.871.000			€ 76.370	€ 105.495

P

Investeringsproject / -opgave	Kern	Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie	Prio	Jaar START realisatie	Jaar AFRONDING realisatie	Totaal investering	Onderbouwing bedrag	Afschrij- vings- termijn	Kapitaal- last 2024	Kapitaal- last volledig
-------------------------------	------	---	------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------	--------------------------------	------------------------	----------------------------

Cluster Riolering

omslag-
rente
0,85%

Investeringsproject / -opgave	Kern	Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie	Prio	Jaar START realisatie	Jaar AFRONDING realisatie	Totaal investering	Onderbouwing bedrag	Afschrij- vings- termijn	Kapitaal- last 2024	Kapitaal- last volledig
Vervanging combiwagen riolering		Voertuig is financieel en technisch afgeschreven	1	2023	2025	€ 420.000		8	3.570	56.070
Telling cluster riolering						€ 420.000			€ 3.570	€ 56.070

Cluster Afvalinzameling

omslag-
rente
0,85%

Investeringsproject / -opgave	Kern	Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie	Prio	Jaar START realisatie	Jaar AFRONDING realisatie	Totaal investering	Onderbouwing bedrag	Afschrij- vings- termijn	Kapitaal- last 2024	Kapitaal- last volledig
Uitbreiding afvalinzamelings middelen		Betreft containers (mini- en ondergronds) inclusief ommanteling; noodzakelijk door groei areaal	1	2023	2024	€ 275.000		15	2.338	20.671
Uitbreiding huisvuilwagen		Door groei van het aantal woonhuizen noodzakelijk	1	2023	2023	€ 380.000		8	50.730	50.730
Telling cluster afvalinzameling						€ 655.000			€ 53.068	€ 71.401

Cluster Begraven

omslag-
rente
0,85%

Investeringsproject / -opgave	Kern	Omschrijving inclusief prioriteit en urgentie	Prio	Jaar START realisatie	Jaar AFRONDING realisatie	Totaal investering	Onderbouwing bedrag	Afschrij- vings- termijn	Kapitaal- last 2024	Kapitaal- last volledig
Uitbreiding begraafplaats Diepenbosch	Voorthuizen	Vorbereidingskrediet	1	2023			Zie 711046 ad € 130.000	10	0	0
Uitbreiding begraafplaats Diepenbosch	Voorthuizen	Uitbreiding begraafcapaciteit en renovatie bestaande begraafplaats. Vanaf eind 2025 is de begraafplaats in Voorthuizen vol. Voortgang van het project is dus cruciaal. Budget is alleen voor het leveren, transporteren en aanbrengen van zand voor ophogen van de begraafplaats (17.000m3). Inrichting volgt in het MIP 2024.	1	2023	2023	€ 860.000	Bedrag is verhoogd met de btw die bij het onderdeel begraven kostenverhogend is omdat er geen recht bestaat op compensatie.	30	35.977	35.977
Uitbreiding begraafplaats Diepenbosch	Voorthuizen	Budget betreft grondaankoop, bijkomende kosten en eventueel uitkopen van pachter.	1	2023	2023	€ 77.500		nvt	659	659
Vervanging Nimos Multicar 5122		Voertuig is technisch en financieel afgeschreven	1	2023	2024	€ 75.000		8	638	10.013
Telling cluster begraven						€ 1.012.500			€ 37.273	€ 46.648