

Bijlage 1: Aanvullende tabellen bij technische vragen

Vraag 10:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Buurtten	0	150.000	150.000	150.000
Cultuur en evenementen	0	175.000	375.000	375.000
Duurzaamheid en groen	100.000	300.000	320.000	135.000
Economie en werkgelegenheid	50.000	100.000	250.000	200.000
Onderwijs	0	100.000	200.000	200.000
Sport	0	0	100.000	100.000
Omgevingswet	50.000	0	0	0
	200.000	825.000	1.395.000	1.160.000

Vraag 15:

CO ₂ neutrale bedrijfsvoering	Toelichting	2019	2020	2021	2022
Bouwkundige schaal	3 jaar ingehuurd (contract)	40.000	80.000	80.000	40.000
Projectleider Faciliteiten 0.8fte	Contract 1 jaar	80.000			
Projectleider CO ₂ Neutrale bedrijfsvoering	Ingehuurd contract 1.5 jaar	40.000	25.000		
Uitvoeringscapaciteit Project CO ₂ Neutrale bedrijfsvoering (Projectplan gereed 09-19)	Direct gevolg van het project CO ₂ neutrale bedrijfsvoering		50.000	50.000	50.000
Energietransitie (Gasloos en CO₂ Neutraal)					
Communicatie 0.8fte	Ingehuurd contract 4 jaar	70.000	70.000	70.000	70.000
Programma controll incl. ontwikkeling financiële instrumenten 1.0 fte		90.000	90.000	90.000	90.000
Accounthouder (isolatieketen) 1,0fte	Formatie (tijdelijk 4 jaar)	65.000	65.000	65.000	65.000
Senior Beleidsmedewerker 1,0 fte	Formatie Tijdelijk 4 jaar)	95.000	95.000	95.000	95.000
Handhaving vooruitlopend op kader		65.000			
Ondersteuning opstellen Energietransitieplan en Raadsklankbordgroep (opdracht)	Afspraak college akkoord en raad		80.000	80.000	
		545.000	555.000	530.000	415.000

Vraag 62:

Projectnaam	Fase	Oorspronkelijk startjaar uitvoering (leeg is nog niet gepland)	Gewijzigd startjaar uitvoering
Zwembad de Lieberg	Planfase	2019	2021
Bereikbaarheid Sportpark	Voorfase		2021
Orchideestraat / Nieuweg Herontwikkeling	Voorfase	2020	2022
Uitbreiding huisvesting begraafplaats Zuiderhof	Voorfase	2021	2021
Zwembad locatie Naarderweg	Voorfase		
Werf 35 - Mussenstraat 55	Voorfase	2020	2023
Circusterrein	Voorfase		2021
Zeedijk herinrichting fietsenstalling	Voorfase		2021
Zonnedaken Anna's Hoeve fase II	Voorfase	2020	2023
Media Park (economie)	Voorfase		2023
Visie Zonnestraal	Voorfase		2023
Kerkbrink herinrichting	Voorfase	2019	2022