

AANMELDING VOOR BEGROTING 2023

1.	Omschrijving investering	Stategisch plan verkeersveiligheid 2023
-	Is dit een immaterieel, materieel of financieel activum?	materieel activum
-	betreft dit maatschappelijk, economisch of economisch nut t.b.v heffing?	Maatschappelijk nut
2.	Taakveld	2.1 - Verkeer en vervoer
3.	Afdeling	Afdeling Beleid en ontwikkeling
4.	Team	Team Advies
5.	portefeuillehouder:	A. Wolthers (Annette)

ALLE BEDRAGEN EXCL. DECLARABELE/TE VERREKENEN BTW / AFRONDING OP € 1.000												
, ,		aanmelding nieuwe investering							compensatie bij aanmelding nieuwe investering in reeds vastgestelde jaarschijf			
						1,40%						
	1	2	3	4	5	6	7		Netto	8	9	10
	jaar	nieuwe investering	bijdrage derden	bijdrage uit reserve	afschr. in jaren	kap. lst bij rente X	bijkomende exploitatielst.		eigen bijdrage	vervallen investering	bijbehorende kap. lasten	bijbehorende exploitatielst.
	2021											
	2022	288.000	104.530	0	50	6.238	368		183.470			368
	2023	1.600.000	850.000	0	50	25.500	3.200		750.000			3.200
	2024	1.100.000	600.000	0	50	17.000	2.200		500.000			2.200
	2025	1.100.000	600.000	0	50	17.000	2.200		500.000			2.200
	2026	1.100.000	600.000	0	50	17.000	2.200		500.000			2.200
2027	1.100.000	600.000	0	50	17.000	2.200	500.000			2.200		
2028	1.100.000	600.000	0	50	17.000	2.200	500.000			2.200		
2029	1.100.000	600.000	0	50	17.000	2.200	500.000			2.200		
2030	1.100.000	600.000	0	50	17.000	2.200	500.000			2.200		
TOTAAL				0		150.738	18.968				18.968	
Kapitaalslast incl expl. Lasten						169.706						

7.	Aangeven wat van toepassing is voor de aangevraagde investering		
7.1	Is dit een al eerder door raad/b&w genomen maar nog niet in IP verwerkt besluit? <i>Indien ja, dit besluit s.v.p. bijvoegen</i>		nee
7.2	Is dit een autonome ontwikkelingen > 50.000 (= investeringsbedrag)? <i>U dient dit nader toe te lichten bij sub 9. Bij MOP's volstaat verwijzing hierna en toevoeging besluit</i>		ja, overig
7.3	Is dit een vervanging van een bestaande voorziening? <i>Indien ja, dient u sub 9 aan te geven welk activum vervangen wordt.</i>		nee
7.4	Is deze investering geheel of gedeeltelijk rendabel?		
	<i>Indien ja, dient u sub 10 aan te geven welke budgetten aangepast kunnen worden.</i>		

8.	Nadere toelichting op de aangemelde investering
	Het betreft een globale raming van onderstaande duurzaam veilige maatregelen, mits subsidie van de provincie wordt toegekend. Indien de subsidie niet wordt toegekend vervalt deze post. 1. Koningsstraat definitief als 30 km inrichten, 5 extra drempels (€ 50.000) 2. Jan van der Heijdenstraat, tussen Eemnesserweg en rotonde Larenseweg (€ 100.000) 3. Jacob van Campenlaan, aanvullende voorzieningen voor 30 km inrichting (€ 75.000) 4. Lorenzweg, aanpassen oplopen van 6 plateau's van 50 naar 30 en 2 stuks 30 km drempels incl div aanpassingen(€ 100.000) 5. Kloosterlaan deels 50 en deels 30 en Kapittelweg ombouwen naar 30 (€ 500.000). 6. Eerste deel van het fietsnetwerk, te weten de route Kampstraat-Spuiteeg-Groest-Herenstraat-Kerkbrink-Vaartweg-Havenstraat-Taludweg-Loosdrechtseweg en Bodemanstraat (€ 300.000)

9.	Financiële onderbouwing
	Door de provincie zal voor de projecten 1 t/m 6 waarschijnlijk voor 50% gesubsidieerd kunnen worden . Project 7 is een fietsproject en deels ook verkeersveiligheid. Voor dit deel is 70%

10.	Planning uitvoering investering (aanpak naijling)	jaar
a.	jaar kredietverlening	2023
b.	jaar afsluiting krediet	2024

11.	Ingevuld door:	
	medewerker telefoonnummer datum	G.J. Rijpstra 06 22313066 15 oktober 2021

Toelichting voor het invullen van dit formulier

ad 6. Toelichting kolommenoverzicht:

- Kolom 2:
 - Het bruto-bedrag van de investering opnemen, exclusief de te declareren of te verrekenen BTW
 - onder de dubbele streep zijn hiervoor bedoeld). Zie ook rubriek 10
- Bij aanmelding van een nieuwe post voor bestaande, bij het vorige IP vastgestelde jaarschijven dient de verhoging van lasten gecompenseerd te worden door het laten vervallen van een bestaande investering. Hiervoor de kolommen 8 t/m 10 invullen.
- kolom 3 en 4:
 - gebracht op investeringen. Wel kan deze vooralsnog gebruikt worden als beklemd reserve. *Bij de actualisatie zal worden voorgesteld om geen beklemd reserves meer op te nemen. Dat*
- kolom 5:
 - Afschrijving **in jaren** cf. gemeentelijke tabel . *Let op: bij actualisatie verordening 212 wordt nieuwe afschrijvingstabel voorgesteld.*
- kolom 6:
 - Na invulling van de kolommen 2 en 5 (evt. 3 en 4) worden in kolom 6 de kapitaallasten via een formule berekend.
- kolom 7:
 - Hier aangeven of er sprake is van bijkomende lasten. In rubriek 10 (financiële onderbouwing) aangeven waaruit deze kosten bestaan en of ze incidenteel of structureel zijn
- kolom 8, 9 en 10: Zie toelichting bij kolom 2.
 - De kolom kapitaallasten bevat geen formule. Bedrag kapitaallasten overnemen uit investeringsprogramma en in rubr. 9 deze keuze toelichten.

ad 7.4 Geheel of gedeeltelijk rendabel betekent dat de kapitaallasten + exploitatielasten al in het eerste jaar geheel of gedeeltelijk gedekt worden door besparing op uitgaven of extra

ad 9. Onderbouwing kostenraming nieuwe aanmelding, toelichting op evt. bijdragen van derden cq dekking uit reserve + nadere toelichting op uitgavenplanning (zie rubriek 11). Dit kan ook

ad 10. Het doel is om de ramingen van het investeringsprogramma zo nauwkeurig mogelijk af te stemmen op het verwachte, werkelijke uitgavenverloop. De einddatum is van belang om de

Immaterieel activum
Materieel activum
Financieel activum

Maatschappelijk nut
Economisch nut
Economisch nut t.b.v. heffing

1.1 Mooie stad
1.2 Levendige stad
1.3 Groene stad
2.1 Publieke gezondheid
2.2 Preventie jeugd & Onderwijs
2.3 Geïndiceerde zorg
3.1 Ondernemende stad
3.2 Werkende stad
3.3 Sociale stad
3.4 Bereikbare stad
4.1. Veilige stad
4.2 Dienstverlening
4.3 Effectief en efficiënt bestuurd stad
5.1 Financiële huishouding
5.2 Lokale belastingen
5.3 Grondexploitaties en vastgoed

Afdeling Beleid en ontwikkeling
Afdeling Interne Advisering
Afdeling Interne Dienstverlening
Afdeling Openbare Ruimte
Afdeling Publiekszaken
Afdeling Sociaal Plein

Team Administratiehuis
Team Advies
Team Advies & ondersteuning publiekszaken
Team Backoffice publiekszaken
Team Bedrijfsondersteuning
Team Beheer, onderhoud & installaties
Team Concernadvisering
Team Gegevenshuis
Team I²CT
Team Jeugd & Regie
Team Klantcontactcentrum
Team Organisatieontwikkeling
Team Projecten
Team Rapportages
Team Regie
Team Samenleving
Team Serviceportaal
Team Sociale dienstverlening I
Team Sociale dienstverlening II
Team Sociale dienstverlening III
Team Toezicht
Team Vastgoed
Team Voorbereiding & uitvoering
Team Werk & Participatie

P.I. Broertjes (Pieter)
W.M. Jaeger (Wimar)
F.G.J. Voorink (Floris)
K. Walters (Karin)
A. Wolthers (Annette)

A. Scheepers (Arno)

J. Kastje (Jan)

0.1 - Bestuur
0.2 - Burgerzaken
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden
0.4 - Overhead
0.5 - Treasury
0.61 - OZB woningen
0.62 - OZB niet-woningen
0.63 - Parkeerbelasting
0.64 - Belastingen overig
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0.8 - Overige baten en lasten
0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB)
0.10 - Mutaties reserves
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer
1.2 - Openbare orde en veiligheid
2.1 - Verkeer en vervoer
2.2 - Parkeren
2.3 - Recreatieve havens
2.4 - Economische havens en waterwegen
2.5 - Openbaar vervoer
3.1 - Economische ontwikkeling
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3 - Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
3.4 - Economische promotie
4.1 - Openbaar basisonderwijs
4.2 - Onderwijshuisvesting
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
5.1 - Sportbeleid en activering
5.2 - Sportaccommodaties
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
5.4 - Musea
5.5 - Cultureel erfgoed
5.6 - Media
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
5.1 - Sportbeleid en activering
5.2 - Sportaccommodaties
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
5.4 - Musea
5.5 - Cultureel erfgoed
5.6 - Media
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
6.81 - Geëscaleerde zorg18+
6.82 - Geëscaleerde zorg 18-
7.1 - Volksgezondheid
7.2 - Riolerings
7.3 - Afval
7.4 - Milieubeheer
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria
8.1 - Ruimtelijke ordening
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
8.3 - Wonen en bouwen

ja, raadsbesluit

ja, collegebesluit

nee

ja, wettelijk verplicht

ja, onuitstelbaar i.v.m. schadeclaims

ja, uitvoering MOP's

noodzakelijk voor de instandhouding van een voorziening

ja, overig
nee

ja
nee

2021
2022
2023
2024
2025