

Programma Nieuwe Lasten 2020-2023 - bestaande PNL-posten in Programmabegroting 2019

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												
2.	Handhaving BOA's											
a.	Extra voertuig (investering)	2019	35.000			35.000		10	3.896			
Programma 2. Verkeer, vervoer en Waterstaat												
4.	Duurzame mobiliteit											
b.	Eenmalig bedrag jaarschijf 2020	2020	25.000	25.000		0						
6.	Stationsomgeving Zetten-Andelst											
b.	Investeringsbedrag	2022	500.000		50.000	450.000		20				27.521
7.	Ontwikkelingsvisie Linge											
b.	Uitvoeringsmaatregelen	2021	pm			pm					pm	
8.	Uitvoering Fietsagenda											
a.	Jaarschijf 2019	2019	200.000			200.000		20	12.231			
b.	Jaarschijf 2020	2020	939.200			939.200		20		57.438		
9.	Renovatie Paulstraat Slijk-Ewijk	2020	270.000	24.500		245.500		20		15.014		
10.	Herinrichting Hoge Wick/Spaanstraat Oosterhout	2020	521.000	50.000		471.000		20		28.805		
11.	Herinrichting doorgaande wegen Vriesenenk en Huyenkamp											
a.	Jaarschijf 2020	2020	450.000			450.000		20		27.521		
b.	Jaarschijf 2021	2021	450.000			450.000		20			27.521	
12.	Renovatie kruising Dauw-Griegstraat Elst	2020	108.000			108.000		20		6.605		
13.	Rehabilitatie Rådeckerstraat en 2e Lange Voren Elst	2019	585.000			585.000		20	35.777			
15.	Verbeteren ontsluiting De Schalm in Andelst	2019	130.000			130.000		20	7.950			
16.	Reconstructie Bloemenbuurt Heteren (over 3 jaren)											
b.	Reconstructie Bloemenbuurt Heteren 2019	2019	380.000	206.667		173.333		20	10.600			
c.	Reconstructie Bloemenbuurt Heteren 2020	2020	380.000	206.667		173.333		20		10.600		
17.	Herinr. Mozartstraat vanaf Griegstraat Elst (over 2 jaren)											
a.	Herinr. Mozartstraat vanaf Griegstraat Elst 2019	2019	300.000	175.000		125.000		20	7.645			
b.	Herinr. Mozartstraat vanaf Griegstraat Elst 2020	2020	300.000	175.000		125.000		20		7.645		
18.	Infrastructuur Elst Noord											
b.	Spoorkruisingen Weteringsewal en Rijksweg N. (2019)	2020	2.925.000			2.925.000		20		178.883		
19.	Aanvul. budget verbreden Kerkepad (PNL-post 8-2017)	2020	220.000			220.000		20		13.454		
20.	Fiets-/wandelveb. en natuurvriend. oever met struinpadij	2019	400.000			400.000		20	24.223			
Programma 3. Economische zaken												
-												
Programma 4. Onderwijs												
24.	Bijdrage achterstall. en planm. onderh. school De Vallei	2019	515.000			515.000		15	40.080			
25.	Onderwijsleerpakket en meubilair school De Wegwijzer	2019	53.116			53.116		10	5.913			
Programma 5. Cultuur, sport en recreatie												
27.	Sportpark De Pas											
a.	Real. vitaal Sportpark De Pas (aanvull. op post 2018)	2019	600.000		150.000	450.000		30	20.092			
b.	Onderhouds- en beheerkosten	2020					35.000		35.000			
29.	Herdenking WOII											
c.	Jaarschijf 2020 Masterplan Airborneregio	2020	37.500	37.500		0						
d.	Jaarschijf 2021 Masterplan Airborneregio	2021	29.000	29.000		0						
e.	Jaarschijf 2022 Masterplan Airborneregio	2022	27.000	27.000		0						
32.	Realisatie 3e veld Excelsior	2020	350.000			350.000		30		15.627		

Programma Nieuwe Lasten 2020-2023 - bestaande PNL-posten in Programmabegroting 2019

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
33.	Aanleg 2 kunstgras korfbalvelden bij HPC in Zetten											
a.	Investeringsbedrag	2019	150.000			150.000		30	6.697			
b.	Kosten specialistisch jaarlijks onderhoud	2020					2.900		2.900			
34.	Preventie overgewicht jeugd via JOGG!											
b.	Jaarschijf 2020	2020	35.000	35.000								
36.	Landschapspark De Danenberg											
a.	Gemeentelijke bijdrage 2019	2019	300.000			300.000		20	18.347			
b.	Gemeentelijke bijdrage 2020	2020	200.000			200.000		20		12.231		
38.	Speelplannen											
b.	Doorontw. particip.meth. speelplannen jaarschijf 2020	2020	20.000	20.000		0						
d.	Inzet projectregisseur speelplannen jaarschijf 2020	2020	17.500	17.500		0						
	Programma 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening											
45.	Schulden en preventie											
b.	Uitvoeringsplan jaarschijf 2020	2020	pm	pm		pm						
52.	Nieuwbouw De Wanmolen in Zetten (o.b.v. 18rb000008)											
a.	Investeringsbedrag variant licht jaarschijf 2019	2019	203.376			203.376		40	7.435			
b.	Investeringsbedrag variant licht jaarschijf 2020	2021	5.000.000			5.000.000		40			182.779	
	Dekking door vrijval bestaande kapitaallasten								-8.102		-80.898	
	Dekking door inzet bestemmingsreserve kapitaallasten (gevormd met vrijval deel voorziening groot onderhoud accommodaties)										-37.676	
	Dekking door inzet revolverend duurzaamheidsfonds										pm	
54.	MFA Randwijk	2019	1.816.600			1.816.600		40	66.407			
	Gedeeltelijke dekking ten laste van besparing op beheersvergoeding en deel vrijval exploitatiekosten								-23.474			
	Programma 7. Volksgezondheid en milieu											
	-											
	Programma 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting											
59.	Implementatie Omgevingswet											
b.	Eenmalig bedrag 2020	2020	500.000	500.000		0						
60.	Vervallen											
61.	Revitalisering Centrumplan Oosterhout											
a.	Budget voor plankosten	2019	100.000			100.000		30	4.465			
b.	Budget voor realisering jaarschijf 2020	2021	1.000.000			1.000.000		30			44.650	
c.	Budget voor realisering jaarschijf 2021	2022	1.900.000			1.900.000		30				84.835
62.	Revitalisering Centrumplan Driel											
a.	Budget voor plankosten	2019	100.000			100.000		30	4.465			
b.	Budget voor realisering jaarschijf 2020	2021	1.450.000			1.450.000		30			64.742	
c.	Budget voor realisering jaarschijf 2021	2022	1.450.000			1.450.000		30				64.742
63.	Taakveld Wonen/ Uitvoering Woonagenda 2020											
b.	Taakv. Wonen/ Uitv. Woonagenda 2020 jaarschijf 2020	2020	21.239	21.239		0						
	Programma 9. Financiën en bedrijfsvoering											
64.	ICT voorzieningen voor in de nieuwe publieke ruimten	2019	158.100			158.100		5	33.542			
	Programma 10. Algemeen bestuur											
68.	Jongerenparticipatie											
a.	Structureel bedrag jaarschijf 2020	2020					48.193		48.193			
b.	Aanvullend structureel bedrag vanaf 2021	2021					pm			pm		

Programma Nieuwe Lasten 2020-2023 - bestaande PNL-posten in Programmabegroting 2019

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
			25.151.631	1.550.072	200.000	23.401.559	86.093		364.282	373.823	201.118	177.098
								Aanvulling tot stelpost				
								Totale lasten	364.282	373.823	201.118	177.098
								Totale lasten per 2023				1.116.321
	Algemene reserve 2020:		656.239									
	Algemene reserve 2021:		29.000									
	Algemene reserve 2022:		27.000									
	Algemene reserve 2023:		0									
	Voorziening riolering		837.833									
	Totale onttrekking:			<u>1.550.072</u>								

De geel gearceerde PNL-posten hebben betrekking op jaarschijf 2019 en zijn door de raad al goedgekeurd bij de vaststelling van de Programmabegroting 2019. Doordat de lasten ervan echter pas in jaarschijf 2020 zitten zijn deze posten gehandhaafd in dit overzicht.