

Offerte vervangingsinvestering 2021-2024

PROGRAMMA/ TAAKVELD

Veiligheid

- Crisisbeheersing en brandweer
- Openbare orde en veiligheid

Verkeer en vervoer

- Verkeer en vervoer
- Parkeren

Economie

- Economische ontwikkeling
- Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Onderwijs

- Onderwijs

Sport, cultuur en recreatie

- Sport
- Cultuur
- Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Sociaal domein

- Samenkracht en Burgerparticipatie (algemene voorzieningen)
- Wijkteams (toegang)
- Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid)
- Begeleide- en Arbeidsparticipatie
- Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
- Maatwerkdienstverlening 18 +
- Maatwerkdienstverlening 18 -

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

- Volksgezondheid
- Riolering
- Afval
- Milieubeheer
- Begraafplaatsen en crematoria

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

- Ruimtelijke ordening
- Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
- Wonen en bouwen

Bedrijfsvoering

- Overhead
- Treasury
- Belastinginkomsten
- Gemeentefonds

Bestuur en dienstverlening

- Bestuur
- Burgerzaken

Onderwerp: Projecten Uitvoeringsprogramma GVVP en HOV 2021

Betreft :Fcl/Ecl 42100120

Incidenteel / **structureel**

Investeringsbedrag	€ 2.417.500 (na subsidie van € 2.345.500)
Afschrijvingstermijn	40 jaar

-	Budgettair effect (x € 1.000)			
Jaarlasten	2021	2022	2023	2024
Kapitaallasten (afschrijving)	60,4	60,4	60,4	60,4
Kapitaallasten (rente 1,5%)	36,2	35,8	34,9	34,0
Vrijval kapitaallasten 1 ^e jaar	-78,5			
Overige) exploitatielasten				
Dekking: bijdrage reserve (dekking kapitaallasten) Bijdrage derden	-9	-48	-47,5	-47
Uit stelpost	-9,1	-48,2	-47,8	-47,4
Te dekken	0	0	0	0

Algemene toelichting	<p>Vanuit het uitvoeringsprogramma GVVP HOV zijn voor 2021 een aantal projecten met bijbehorende kosten opgenomen in het MIP. Deze kosten worden deels gedekt vanuit een externe subsidie, het fonds bovenwijkse voorzieningen, het parkeerfonds en/of de algemene middelen. Het uitvoeringsprogramma GVVP/HOV vraagt voor 2021 € 4.763.000. Bij enkele projecten is er ook sprake van een rehabilitatie van de weg. Voor de rehabilitaties wordt separaat een vervangingsofferte ingediend.</p> <p>Dit bedrag is verdeeld over:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Subsidie ontvangst € 2.345.500 - Reserve bovenwijkse voorzieningen € 732.200 - Parkeerfonds € 473.000 - Algemene Middelen € 1.212.300 <p>De geraamde subsidiebedragen zijn onder voorbehoud van verkrijging van deze subsidies.</p> <p>Daarvoor worden de volgende werken gerealiseerd:</p> <p>Veiliger maken fietsoversteek van Boekesdijk over de Volkseweg € 30.000</p> <p>Realiseren fietsenstalling met bewaking nabij kruispunt Markt – Marktstraat € 42.500</p> <p>Realiseren fietsenstalling met bewaking nabij kruispunt Pastoor Spieringsstraat – Marktstraat, gebied rond de Promenade € 42.500</p>
----------------------	--

	<p>Vrijliggende fietsvoorzieningen President Kennedylaan € 965.000</p> <p>Project 2 rotondes busstation € 532.000</p> <p>Vrijliggend fietspad op de Oudedijk buiten de kom (tussen komgrens en N277) aanleggen € 815.000</p> <p>Realiseren goede en veilige oversteeklocaties € 20.000</p> <p>Busroutes voorzien van busvriendelijke maatregelen € 10.000</p> <p>Realiseren goede looproutes rondom basisscholen € 25.000</p> <p>Scheiden fietsverkeer en landbouwverkeer Rouwstraat € 875.000</p> <p>Vrijliggende fietsvoorzieningen Loopkantstraat € 425.000</p> <p>Vrijliggende fietsvoorzieningen Cimbaallaan € 100.000</p> <p>Vrijliggende fietsvoorzieningen Liessentstraat € 210.000</p> <p>Aanleggen geheel vrijliggend fietspad Zeelandsedijk € 86.000</p> <p>Realiseren fietsstraat Volkelseweg € 585.000</p>
Bijdrage aan doelstelling van het taakveld	Verbetering van bereikbaarheid, we voeren GVVP plannen uit, we verbeteren de fietsveiligheid, de verkeersveiligheid in het algemeen, de doorstroming, leefbaarheid en de duurzaamheid.