

Meerjaren investeringschema 2013 t/m 2017

Nr.	Omschrijving	Investeringsbedragen					Jaarlasten						Ten laste van																
		2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Nw.Invest.	overigen														
Nieuw beleid																													
Investerings met economisch nut																													
120	Brandweer Reorganisatie brandweer (Variant D)						€	25.000-	€	35.000-	€	45.000-	€	55.000-	€	55.000-	€	55.000-											
421	Huisvesting openbaar onderwijs Huisvestingsprogramma 2013	€	20.700															20.700											
423	Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvestingsprogramma 2013	€	25.000															25.000											
530	Sport Vloer en inventaris gymnastieklokaal Spierdijk	€	150.000					€	18.750	€	18.375	€	18.000	€	17.625	€	17.250												
560	Recreatie Uitvoeringsprogramma structuurvisie Accommodatiebeleid	€	200.000	€	200.000	€	200.000	€	200.000	€	200.000	€	200.000	€	200.000	€	200.000	€	1.000.000										
		€	20.000	nmb	nmb	nmb	nmb	nmb	nmb	nmb	nmb	nmb	nmb	nmb	nmb	nmb	nmb	€	20.000										
620	Maatschappelijke begeleiding ca. Jongerenvoorziening (mobiel)	€	25.000				€	3.125	€	3.063	€	3.000	€	2.937	€	2.874	€	2.811	activering 10 jaar										
650	Kinderopvang Voorzieningen huisvesting 2013	€	3.270															€	3.270										
723	Milieu <i>Uitvoeringsprogramma Duurzaam Klimaatbeleid:</i>																												
	- Gemeentelijk woningbedrijf	€	75.000																t.l.v. woningbedrijf										
	- Fonds gemeentelijke gebouwen nieuwbouw	€	250.000																€	500.000									
	- Revolving Fund Starterwoningen (nieuwbouw)	€	500.000																	activering, geen kapitaallasten									
	- Aanvullende middelen "Ambitieuus"	€	37.250	€	37.250	€	37.250	€	37.250										€	111.750									
	- Gemeentelijk woningbedrijf	€	50.000	€	50.000	€	50.000	€	50.000											t.l.v. woningbedrijf									
	- Leningen en participaties		p.m.		p.m.		p.m.		p.m.		p.m.		p.m.		p.m.		p.m.												
822	Bouwen & wonen Benchmark kosten dekking leges	€	25.000																	25.000									
	Bestemmingsplan bedrijventerreinen	€	50.000																	50.000									
	Kwaliteitszorgsysteem Bouwen & Wonen	€	10.000	€	10.000	€	10.000	€	10.000	€	10.000	€	10.000	€	10.000	€	10.000	€	10.000										
Totaal economisch nut		€	1.231.220	€	497.250	€	297.250	€	297.250	€	210.000	€	-	€	21.875-	€	3.188-	€	13.626-	€	24.064-	€	24.502-	€	24.940-	€	1.252.450	€	503.270
Totaal maatschappelijk nut		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Totaal nieuw beleid		€	1.231.220	€	497.250	€	297.250	€	297.250	€	210.000	€	-	€	21.875-	€	3.188-	€	13.626-	€	24.064-	€	24.502-	€	24.940-	€	1.252.450	€	503.270

Nr.	Omschrijving	Investeringsbedragen					Jaarlasten					Ten laste van	
		2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Bestaand beleid / onderhoud

Investerings met maatschappelijk nut

140 Openbare orde en veiligheid															
Handhaving Drank- en Horecawet	€	25.000	€	25.000	€	25.000	€	25.000	€	25.000					
															in begroting opgenomen. Zie 6.140.10 (openbare orde en veiligheid)
210 Onderhoud wegen															
Kosterijstraat	€	60.000													€ 60.000
Gabrielstraat	€	180.000													€ 180.000
Haverkampstraat	€	95.000													€ 95.000
Pastoor van Haasterstraat	€	155.000											€	155.000	
Het Rietje	€	45.000													€ 45.000
Handelskade			€	160.000											€ 160.000
Dokter Lohmanstraat			€	525.000									€	525.000	
Het Hoog / Kathoek			€	120.000											€ 120.000
Anemonenstraat			€	70.000											€ 70.000
Irisstraat			€	75.000											€ 75.000
Ranonkelstraat			€	75.000											€ 75.000
Van Wassenaerstraat			€	130.000									€	130.000	
Poststraat			€	135.000									€	135.000	
J. Oomsstraat			€	95.000											€ 95.000
Onderhoud bermen			€	19.000	€	19.000	€	19.000	€	19.000	€	19.000	€	19.000	
Onderhoud klinkerwegen			€	65.000	€	65.000	€	65.000	€	65.000	€	65.000	€	65.000	
Parkeerterrein EDO, Jaagweg, Het Hoog					€	100.000									€ 100.000
Julianastraat					€	95.000									€ 95.000
Kwelder					€	65.000									€ 65.000
De Tocht					€	115.000									€ 115.000
Lepelaar					€	45.000									€ 45.000
Het West							€	570.000					€	570.000	
Poel							€	165.000							€ 165.000
Butter							€	195.000					€	195.000	
Dobber							€	110.000							€ 110.000
Braken							€	220.000							€ 220.000
Burg. Beemsterboerstraat							€	135.000					€	135.000	
Burg. Beststraat							€	90.000					€	90.000	
Bosstraat							€	95.000							€ 95.000
Fiets- en voetgangersvoorzieningen	€	100.000	€	100.000	€	100.000	€	100.000	€	100.000	€	100.000	€	500.000	
211 Verkeersregelingen															
Verkeersmaatr. buiten bebouwde kom	€	65.000	€	65.000	€	65.000	€	65.000	€	65.000	€	65.000	€	195.000	
Verkeersmaatr. binnen bebouwde kom	€	150.000	€	150.000	€	150.000	€	150.000	€	150.000	€	150.000	€	450.000	
Lasten incidentele kosten (onderzoekskosten)			€	2.000	€	2.000	€	2.000	€	2.000	€	2.000	€	2.000	
240 Afwatering															
Onderhoud beschoeiingen	€	42.375	€	50.750	€	32.750	€	32.750	€	32.750	€	32.750	€	191.375	
560 Openbaar groen															
plantmateriaal	€		€	6.000	€	6.000	€	6.000	€	6.000	€	6.000	€	6.000	

Nr.	Omschrijving	Investeringsbedragen					Jaarlasten						Ten laste van		
		2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Nw.Invest.	overigen
620	Flankerend & ouderenbeleid														
	Vervanging stoffering wijksteunpunten		€ 17.500											€ 17.500	
714	Gezondheidszorg														
	Aanpassing/uitbreiding gezondheidsbeleid	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	
	Alcohol NEE-contracten	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	
	Renovatie Dorpshuis Berkhout		€ 700.000											€ 700.000	
722	Riolering														
	Renovatie rioleringen en gemalen	€ 212.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000									€ 1.012.000
	Totaal maatschappelijk nut	€ 1.137.375	€ 2.775.750	€ 1.110.250	€ 2.252.750	€ 672.750	€ 8.000	€ 8.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 3.988.875	€ 2.997.000
	Investerings met economisch nut														
120	Brandweer														
	Aanschaffingen brandweer	€ 144.000	€ 86.000	Vervalt ivm regionalisering			€ -	€ 12.900	€ 12.631	€ 12.362	€ 12.093	€ 11.824	activeren 8 jaar		
KP's	Kostenplaatsen														
	Automatiseringsplan	€ 199.000	€ 692.155	€ 306.350	€ 164.000	€ 96.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Kap.lasten dekking uit NI + Autmat.		
	Materieel Buitendienst	€ 92.000	€ 152.000	€ 114.000	€ 51.500	€ 30.425		€ 22.800	€ 39.613	€ 46.695	€ 50.487	€ 49.562	activeren 8 jaar		
	Archiefinspectie & Westfries Archief		€ 11.250	€ 11.300	€ 11.350	€ 11.400		€ 11.250	€ 11.300	€ 11.350	€ 11.400	€ 11.450			
	Totaal met economisch nut	€ 435.000	€ 941.405	€ 431.650	€ 226.850	€ 137.825	€ -	€ -	€ 46.950	€ 63.544	€ 70.407	€ 73.980	€ 72.836	€ -	€ -
	Totaal bestand beleid c.q. onderhoud	€ 1.572.375	€ 3.717.155	€ 1.541.900	€ 2.479.600	€ 810.575	€ 8.000	€ 8.000	€ 146.950	€ 163.544	€ 170.407	€ 173.980	€ 172.836	€ 3.988.875	€ 2.997.000
	Totaal investeringen en lasten	€ 2.803.595	€ 4.214.405	€ 1.839.150	€ 2.776.850	€ 1.020.575	€ 8.000	€ 13.875	€ 143.763	€ 149.918	€ 146.343	€ 149.479	€ 147.897	€ 5.241.325	€ 3.500.270
	Totaal economisch nut	€ 1.666.220	€ 1.438.655	€ 728.900	€ 524.100	€ 347.825	€ -	€ 21.875	€ 43.763	€ 49.918	€ 46.343	€ 49.479	€ 47.897	€ 1.252.450	€ 503.270
	Totaal maatschappelijk nut	€ 1.137.375	€ 2.775.750	€ 1.110.250	€ 2.252.750	€ 672.750	€ 8.000	€ 8.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 3.988.875	€ 2.997.000
		€ 2.803.595	€ 4.214.405	€ 1.839.150	€ 2.776.850	€ 1.020.575	€ 8.000	€ 13.875	€ 143.763	€ 149.918	€ 146.343	€ 149.479	€ 147.897	€ 5.241.325	€ 3.500.270

Omschrijving	2013	2014	2015	2016
Nieuw beleid:				
met economisch nut	€ 1.231.220	€ 497.250	€ 297.250	€ 297.250
met maatschappelijk nut	€ -	€ -	€ -	€ -
	<u>€ 1.231.220</u>	<u>€ 497.250</u>	<u>€ 297.250</u>	<u>€ 297.250</u>
Bestaand beleid/onderhoud				
met economisch nut	€ 435.000	€ 941.405	€ 431.650	€ 226.850
met maatschappelijk nut	€ 1.137.375	€ 2.775.750	€ 1.110.250	€ 2.252.750
	<u>€ 1.572.375</u>	<u>€ 3.717.155</u>	<u>€ 1.541.900</u>	<u>€ 2.479.600</u>
Totaal investeringen	<u>€ 2.803.595</u>	<u>€ 4.214.405</u>	<u>€ 1.839.150</u>	<u>€ 2.776.850</u>

Omschrijving	2013	2014	2015	2016
Nieuw beleid:				
met economisch nut	€ 21.875-	€ 3.188-	€ 13.626-	€ 24.064-
met maatschappelijk nut	€ -	€ -	€ -	€ -
	<u>€ 21.875-</u>	<u>€ 3.188-</u>	<u>€ 13.626-</u>	<u>€ 24.064-</u>
Bestaand beleid/onderhoud				
met economisch nut	€ -	€ 46.950	€ 63.544	€ 70.407
met maatschappelijk nut	€ 8.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
	<u>€ 8.000</u>	<u>€ 146.950</u>	<u>€ 163.544</u>	<u>€ 170.407</u>
Totaal lasten	<u>€ 13.875-</u>	<u>€ 143.763</u>	<u>€ 149.918</u>	<u>€ 146.343</u>

Algemeen bestuur

Omschrijving	2013	2014	2015	2016
Materieel buitendienst	€ 92.000	€ 152.000	€ 114.000	€ 51.500
Automatiseringsplan	€ 225.000	€ 216.000	€ 132.000	€ 128.000
	<u>€ 317.000</u>	<u>€ 368.000</u>	<u>€ 246.000</u>	<u>€ 179.500</u>
Jaarlijkse investeringslasten	<u>€ 11.500</u>	<u>€ 30.500</u>	<u>€ 44.750</u>	<u>€ 51.188</u>

	2012	2013	2014	2015	2016
	€ 11.500	€ 30.500	€ 44.750	€ 51.188	
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ 11.500</u>	<u>€ 30.500</u>	<u>€ 44.750</u>	<u>€ 51.188</u>

Openbare orde en veiligheid

Omschrijving	2013	2014	2015	2016
<i>Reorganisatie brandweer:</i>				
personele gevolgen Variant D	€ 25.000-	€ 35.000-	€ 45.000-	€ 55.000-
kazerne Avenhorn/De Goorn		€ 1.600.000		
Aanschaffingen brandweer	€ 152.000	€ 86.000	€ 58.000	€ 247.000
	<u>€ 127.000</u>	<u>€ 1.651.000</u>	<u>€ 13.000</u>	<u>€ 192.000</u>
Jaarlijkse investeringslasten	<u>€ 9.800-</u>	<u>€ 28.800</u>	<u>€ 24.600</u>	<u>€ 39.300</u>

	2012	2013	2014	2015	2016
	€ 25.000-	€ 35.000-	€ 45.000-	€ 55.000-	
		€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	
	€ 15.200	€ 23.800	€ 29.600	€ 54.300	
	<u>€ -</u>	<u>€ 9.800-</u>	<u>€ 28.800</u>	<u>€ 24.600</u>	<u>€ 39.300</u>

Verkeer, vervoer en waterstaat

Omschrijving	2013	2014	2015	2016
Onderhoud wegen t.l.v. Nieuwe investeringen	€ 680.000	€ 265.000	€ -	€ 990.000
Onderhoud wegen t.l.v. Res. Asfaltwegen	€ 160.000	€ 340.000	€ 260.000	€ 495.000
Onderhoud wegen t.l.v. Res. Elementverhardingen	€ 380.000	€ 95.000	€ 160.000	€ 95.000
Fiets- en voetgangersvoorzieningen	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Verkeersmaatregelen buiten bebouwde komen	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000
Verkeersmaatregelen binnen bebouwde kom	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
Onderhoud beschoeiingen	€ 42.375	€ 50.750	€ 32.750	€ 32.750
	<u>€ 1.577.375</u>	<u>€ 1.065.750</u>	<u>€ 767.750</u>	<u>€ 1.927.750</u>
Jaarlijkse investeringslasten	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

	2012	2013	2014	2015	2016
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

Economische zaken

Omschrijving	2013	2014	2015	2016
Geen investeringen gepland	€ -	€ -	€ -	€ -
Jaarlijkse investeringslasten	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

	2012	2013	2014	2015	2016
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

Onderwijs

Omschrijving	2013	2014	2015	2016
Huisvestingsprogramma 2013 openbaar onderwijs	€ 135.200			
Huisvestingsprogramma 2013 bijzonder onderwijs	€ 65.240			
	<u>€ 200.440</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

	2012	2013	2014	2015	2016
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

Jaarlijkse investeringslasten € - € - € - € -

Recreatie, sport en cultuur

Omschrijving	2013	2014	2015	2016
Aanpassing Koggenhal en Koggenbad	p.m.			
Aanpassing sportaccommodaties	p.m.			
Waterglijbaan zwembad "Buitenmeere"	€ 50.000			
Uitvoeringsprogramma structuurvisie	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
Accommodatiebeleid	€ 20.000			
	€ 270.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000

Jaarlijkse investeringslasten € - € - € - € -

Sociale voorzieningen ca.

Omschrijving	2013	2014	2015	2016
Jongerenvoorziening (mobiel)	€ 25.000			
Vervanging/onderhoud gebouwen kinderopvang	€ 10.000			
Voorzieningen huisvesting 2013	€ 3.270			
Vervanging stoffering wijksteunpunten		€ 17.500		
	€ 38.270	€ -	€ 17.500	€ -

Jaarlijkse investeringslasten € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500

Volksgezondheid en milieu

Omschrijving	2013	2014	2015	2016
<i>Uitvoeringsprogramma Duurzaam Klimaatbeleid:</i>				
- Gemeentelijk woningbedrijf	€ 75.000			
- Fonds gemeentelijke gebouwen nieuwbouw	€ 250.000			
- Revolving Fund Starterswoningen nieuwbouw	€ 500.000			
- aanvullende middelen "Ambitieuus"	€ 37.250	€ 37.250	€ 37.250	€ 37.250
- gemeentelijk woningbedrijf	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
- leningen & participaties	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<i>Totaal uitvoeringsprogramma</i>	€ 912.250	€ 87.250	€ 87.250	€ 87.250
Gemeentelijk rioleringsplan	€ 30.000			
Nieuwe openbare begraafplaats De Goorn	p.m.			
Uitbreiding / aanpassing gezondheidsbeleid	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Alcohol-Nee contracten	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Renovatie rioleringen en gemalen	€ 212.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
	€ 1.162.250	€ 295.250	€ 295.250	€ 295.250

Jaarlijkse investeringslasten € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Omschrijving	2013	2014	2015	2016
Regionale uitvoeringsdienst (RUD)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Benchmark kostendekking leges	€ 25.000	€ -	€ -	€ -
	€ 25.000	€ -	€ -	€ -

	2012	2013	2014	2015	2016
		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

	2012	2013	2014	2015	2016
	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
	€ -	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500

	2012	2013	2014	2015	2016
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000

	2012	2013	2014	2015	2016
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Jaarlijkse investeringslasten € - € - € - € -

Financiering en dekkingsmiddelen

Omschrijving **2013** **2014** **2015** **2016** 2012 2013 2014 2015 2016

Geen investeringen gepland € - € - € - € -

Totaal investeringen € 3.692.335 € 3.580.000 € 1.539.500 € 2.794.500

Totaal investeringslasten € 12.200 € 69.800 € 79.850 € 100.988