

Bijlage 1 - Investeringsplan 2021 - 2025

| Bedragen in € | | Investeringsplan 2021 - 2025 | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------------------|----------------|----------|----------|------------------|---------------------|------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal | afschr. in jaren | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 0. Bestuur en Ondersteuning | | | | | | | | | | | | | |
| Camerasysteem raadszaal (inclusief digitaal stemmen) | | 100.000 | | | | | 10 | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | r+a |
| Totaal investeringen Bestuur en Ondersteuning | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Totaal lasten Bestuur en Ondersteuning | | | | | | | | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Lasten te dekken via reserves/anders | | | | | | | | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Budgettaire lasten programma 0 Bestuur en Ondersteuning | | | | | | | | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 1. Veiligheid | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal investeringen Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Totaal lasten Veiligheid | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten te dekken via reserves/anders | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budgettaire lasten programma 1 Veiligheid | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | | | | | | | | | | | | | |
| Snel fietsroute F348 | | | 800.000 | | | 800.000 | 25 | | | | 36.000 | 36.000 | r+a |
| Industriehaven Lochem - <i>onderhouden en vervangingen</i> | | | | | | | | | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | expl. (str.) |
| Nota mobiliteit: fysieke maatregelen | | | | | | | | | 60.000 | | | | expl. (inc.) |
| Herinrichting Tramstraat-Lareneweg (Lochem) | | 2.000.000 | | | | 2.000.000 | 25 | | | | 90.000 | 90.000 | r+a |
| Totaal investeringen Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 2.000.000 | 800.000 | 0 | 0 | 2.800.000 | | | | | | | |
| Totaal lasten Verkeer, vervoer en waterstaat | | | | | | | | 0 | 190.000 | 130.000 | 256.000 | 256.000 | |
| Lasten te dekken via reserves/anders | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budgettaire lasten programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | | | | | | | | 0 | 190.000 | 130.000 | 256.000 | 256.000 | |
| 3. Economie | | | | | | | | | | | | | |
| Regiodeal cofinanciering Innovatie Coöperatie | | | | | | | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | expl. (inc.) |
| Extra inzet landbouw | | | | | | | | | 75.000 | | | | expl. (inc.) |
| Totaal investeringen Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Totaal lasten Economie | | | | | | | | 0 | 125.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | |
| Lasten te dekken via reserves/anders | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budgettaire lasten programma 3 Economie | | | | | | | | 0 | 125.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | |

| Bedragen in € | | Investeringsplan 2021 - 2025 | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------------------------|----------|----------|----------|----------------|---------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal | afschr. in jaren | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 4. Onderwijs | | | | | | | | | | | | | |
| Rank/Vennegotte (Lochem); onderzoek naar toekomstperspectief (IHP 2018-2028) | | 250.000 | | | | 250.000 | 40 | | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | r+a |
| Rank/Vennegotte prijsindexatie 6,38% | | 15.950 | | | | 15.950 | 40 | | | 500 | 500 | 500 | r+a |
| Bijdrage Bao Suvisregeling ventilatiescholen 20% | | | | | | | | | 33.000 | | | | expl. (inc.) |
| Bijdrage VO Suvisregeling ventilatiescholen 20% | | | | | | | | | 286.000 | | | | expl. (inc.) |
| Bijdrage VO Suvisregeling ventilatiescholen 20% | | | | | | | | | 99.000 | | | | expl. (inc.) |
| Totaal investeringen Onderwijs | 0 | 265.950 | 0 | 0 | 0 | 265.950 | | | | | | | |
| Totaal lasten Onderwijs | | | | | | | | 0 | 418.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |
| Lasten te dekken via reserves/anders | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budgettaire lasten programma 4 Onderwijs | | | | | | | | 0 | 418.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |
| 5. Sport, cultuur en recreatie | | | | | | | | | | | | | |
| Duurzaam beheer laanbomen buitengebied - onuitstelbaar en onvermijdelijk | | | | | | | | | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | expl. (str.) |
| Duurzaam beheer laanbomen buitengebied - ambitie | | | | | | | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | expl. (str.) |
| Achterstand herplantverplichting laanbomen buitengebied - onuitstelbaar en onvermijdelijk | | | | | | | | | 100.000 | | | | expl. (inc.) |
| Achterstand herplantverplichting laanbomen buitengebied - ambitie | | | | | | | | | 50.000 | | | | expl. (inc.) |
| Uitvoering Soortmanagementplan Vleermuizen | | | | | | | | | 25.000 | 25.000 | 2.000 | 2.000 | expl. (str.) |
| Totaal investeringen Sport, cultuur en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Totaal lasten Sport, cultuur en recreatie | | | | | | | | 0 | 410.000 | 260.000 | 237.000 | 237.000 | |
| Lasten te dekken via reserves/anders | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budgettaire lasten programma 5 Sport, cultuur en recreatie | | | | | | | | 0 | 410.000 | 260.000 | 237.000 | 237.000 | |
| 6. Sociaal Domein | | | | | | | | | | | | | |
| Faciliteren initiatieven zorgcoördinatie in een aantal kernen | | | | | | | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | expl. (str.) |
| Uitvoering Inburgering | | | | | | | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | expl. (str.) |
| dekking Rijksmiddelen | | | | | | | | | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | expl. (str.) |
| Vroegsignalering van schulden | | | | | | | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | expl. (str.) |
| Verkenning omgekeerde verordening | | | | | | | | | 10.000 | | | | expl. (inc.) |
| Totaal investeringen Sociaal Domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Totaal lasten Sociaal Domein | | | | | | | | 0 | 185.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | |
| Lasten te dekken via reserves/anders | | | | | | | | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | |
| Budgettaire lasten programma 6 Sociaal Domein | | | | | | | | 0 | 110.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |

| Bedragen in € | Investeringsplan 2021 - 2025 | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|-----------|---------------------|----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal | afschr. in jaren | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 7. Volksgezondheid en milieu | | | | | | | | | | | | | | |
| Uitvoeren vervangingen ondergrondse verzamelcontainers | | | | | | | | | | | | | | |
| - vervangingen 2022 | | 9.500 | | | | | 9.500 | 15 | | 9.500 | | | | voorz./expl. |
| - vervangingen 2023 | | | 140.000 | | | | 140.000 | 15 | | | 140.000 | | | voorz./r+a |
| - vervangingen 2024 | | | | 43.800 | | | 43.800 | 15 | | | | 43.800 | | voorz./r+a |
| - vervangingen 2025 | | | | | 89.600 | | 89.600 | 15 | | | | | 89.600 | voorz./r+a |
| - dekking voorziening vervanging ondergrondse verzamelcontainers, of tarief afvalstoffenheffing | | | | | | | | | | -9.500 | -140.000 | -43.800 | -89.600 | dekk.voorz./tarief ash |
| Verlenging taken Regionale Energie Strategie (RES) | | | | | | | | | | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | expl. (str.) |
| Warmtetransitie en de koppeling aan besparen in de gebouwde omgeving | | | | | | | | | | 47.000 | | | | expl. (inc.) |
| Duurzame opwek vanuit buurtperspectief | | | | | | | | | | 50.000 | 50.000 | | | expl. (inc.) |
| Verlenging DVO coördinatie energiecoaches | | | | | | | | | | 30.000 | | | | expl. (inc.) |
| subsidie regionale energieloket (provincie) | | | | | | | | | | -17.000 | | | | expl. (inc.) |
| Totaal investeringen Volksgezondheid en milieu | 0 | 9.500 | 140.000 | 43.800 | 89.600 | 282.900 | | | | | | | | |
| Totaal lasten Volksgezondheid en milieu | | | | | | | | | 0 | 180.500 | 234.000 | 87.800 | 133.600 | |
| Lasten te dekken via reserves/anders | | | | | | | | | 0 | -26.500 | -140.000 | -43.800 | -89.600 | |
| Budgettaire lasten programma 7 Volksgezondheid en milieu | | | | | | | | | 0 | 154.000 | 94.000 | 44.000 | 44.000 | |
| 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing | | | | | | | | | | | | | | |
| Realisatie projecten Binnenstad Lochem | | 2.480.000 | | | | | 2.480.000 | 25 | | | | 112.000 | 111.000 | r+a |
| Omgevingswet (verbeterprogramma basisregistraties) | | | | | | | | | | 250.000 | | | | expl. (inc.) |
| Opstellen Woonzorgvisie | | | | | | | | | | 35.000 | | | | expl. (inc.) |
| Aankoop gronden woningbouwlocaties | | 5.000.000 | | | | | 5.000.000 | n.v.t. | | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | rente |
| Onderzoeken in de pré projectfase woningbouwopgave reserve Wonen | | | | | | | | | | 50.000 | | | | |
| | | | | | | | | | | -50.000 | | | | |
| Totaal investeringen Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuw | 0 | 7.480.000 | 0 | 0 | 0 | 7.480.000 | | | | | | | | |
| Totaal lasten Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing | | | | | | | | | 0 | 335.000 | 25.000 | 137.000 | 136.000 | |
| Lasten te dekken via reserves/anders | | | | | | | | | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Budgettaire lasten programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing | | | | | | | | | 0 | 285.000 | 25.000 | 137.000 | 136.000 | |
| Overhead | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaal investeringen overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Totaal lasten overhead | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten te dekken via reserves/anders | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budgettaire lasten overhead | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal investeringen programma 0 t/m 8 + overhead | 0 | 9.855.450 | 940.000 | 43.800 | 89.600 | 10.828.850 | | | | | | | | |
| Totaal lasten programma 0 t/m 8 + overhead | | | | | | | | | 0 | 1.843.500 | 892.500 | 961.300 | 956.100 | |
| Lasten te dekken via reserves/anders | | | | | | | | | 0 | -151.500 | -215.000 | -118.800 | -164.600 | |
| Totaal budgettaire lasten programma 0 t/m 8 + overhead | | | | | | | | | 0 | 1.692.000 | 677.500 | 842.500 | 791.500 | |

De activiteiten met een gele arcering zijn nieuw ten opzichte van de Kadernota 2022.