

Bedragen in €		Investeringsplan 2020 - 2024											
Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal	afsch. in jaren	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>0. Bestuur en Ondersteuning</b>													
Update digitale agenda 2019-2022									117.000				
- eenmalige kosten									100.000	100.000	100.000	100.000	expl. (inc.)
- structurele kosten										-35.000	-40.000	-145.000	expl. (str.)
- besparing / terugverdieneffect													expl. (str.)
<b>Totaal investeringen Bestuur en Ondersteuning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Totaal lasten Bestuur en Ondersteuning</b>								<b>0</b>	<b>217.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
Lasten te dekken via reserves/anders								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-145.000</b>	
<b>Budgettaire lasten programma 0 Bestuur en Ondersteuning</b>								<b>0</b>	<b>217.000</b>	<b>65.000</b>	<b>60.000</b>	<b>-45.000</b>	
<b>1. Veiligheid</b>													
<b>Totaal investeringen Veiligheid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Totaal lasten Veiligheid</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Lasten te dekken via reserves/anders								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Budgettaire lasten programma 1 Veiligheid</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. Verkeer, vervoer en waterstaat</b>													
Nota mobiliteit													
- maatregelen nota mobiliteit									60.000				expl. (inc.)
Snelietsroute F348				800.000		800.000	25					36.000	r+a
Ontwikkelen planvorming stationsomgeving Lochem									50.000				expl. (inc.)
Uitvoeren reconstructie Haalmansweg													
- herinrichten		240.000				240.000	25			11.000	11.000	11.000	r+a
- subsidie provincie		p.m.											subs.
Vervangen elementenverharding	200.000	200.000	200.000	200.000		800.000	25		9.000	18.000	27.000	36.000	r+a
Industriehaven Lochem													
- onderhouden en vervangingen									30.000	130.000	130.000	130.000	expl. (str.)
Havenmeester Havenbedrijf Twente									35.000	35.000	35.000	35.000	expl. (str.)
<b>Totaal investeringen Verkeer, vervoer en waterstaat</b>	<b>200.000</b>	<b>440.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.840.000</b>							
<b>Totaal lasten Verkeer, vervoer en waterstaat</b>								<b>0</b>	<b>184.000</b>	<b>194.000</b>	<b>203.000</b>	<b>248.000</b>	
Lasten te dekken via reserves/anders								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Budgettaire lasten programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat</b>								<b>0</b>	<b>184.000</b>	<b>194.000</b>	<b>203.000</b>	<b>248.000</b>	

Bedragen in €		Investeringsplan 2020 - 2024											
Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal	afschr. in jaren	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>3. Economie</b>													
Uitvoeren Economische agenda 2019-2022									83.000	83.000	83.000	83.000	expl. (str.)
Opstellen visie Scheggedijk Almén									50.000				expl. (inc.)
Uitvoeren visie Recreatie en Toerisme:													
- structurele kosten									130.000	130.000	130.000	130.000	expl. (str.)
- incidentele kosten									20.000				expl. (inc.)
<b>Totaal investeringen Economie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Totaal lasten Economie</b>								<b>0</b>	<b>283.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	
Lasten te dekken via reserves/anders								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Budgettaire lasten programma 3 Economie</b>								<b>0</b>	<b>283.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	
<b>4. Onderwijs</b>													
Rank/Vennegotte (Lochem); onderzoek naar toekomstperspectief (IHP 2018-2028)			250.000			250.000	40				8.000	8.000	r+a
Barchschole		125.000				125.000	40			4.000	4.000	4.000	r+a
Taalhuis voortzetting coördinatie									38.000	38.000	38.000	38.000	expl. (str.)
<b>Totaal investeringen Onderwijs</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>							
<b>Totaal lasten Onderwijs</b>								<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>42.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
Lasten te dekken via reserves/anders								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Budgettaire lasten programma 4 Onderwijs</b>								<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>42.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>5. Sport, cultuur en recreatie</b>													
Toekenning subsidie Sportverenigingen:													
- Sportclub Lochem kunstgrasveld									125.000				expl. (inc.)
- VV Witkampers voetbalvelden en ledverlichting									97.000				expl. (inc.)
- TC Laerveld kleedgelegenheden, e.d.									14.000				expl. (inc.)
- dekking algemene reserve									-236.000				alg.res.
Schouwburg Lochem - trekkenwand									375.000				expl. (inc.)
Verlengen samenwerkingsovereenkomst regioarcheoloog 2021-2024									12.500	12.500	12.500	12.500	expl. (str.)
<b>Totaal investeringen Sport, cultuur en recreatie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Totaal lasten Sport, cultuur en recreatie</b>								<b>0</b>	<b>623.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	
Lasten te dekken via reserves/anders								<b>0</b>	<b>-236.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Budgettaire lasten programma 5 Sport, cultuur en recreatie</b>								<b>0</b>	<b>387.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	

Bedragen in €		Investeringsplan 2020 - 2024											
Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal	afsch. in jaren	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>6. Sociaal Domein</b>													
Faciliteren initiatieven zorgcoördinatie in een aantal kernen										50.000	50.000	50.000	expl. (str.)
Voortzetting dienstverlening BudgetAdviescentrum Lochem (B&L)									40.000	40.000	40.000	40.000	expl. (str.)
Uitvoeringsagenda preventie sociaal domein													
- incidenteel budget									200.000				expl. (inc.)
- structureel budget										100.000	100.000	100.000	expl. (str.)
<b>Totaal investeringen Sociaal Domein</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Totaal lasten Sociaal Domein</b>								<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	
Lasten te dekken via reserves/anders								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Budgettaire lasten programma 6 Sociaal Domein</b>								<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	
<b>7. Volksgezondheid en milieu</b>													
JOGG en Bewegimpuls mogelijk maken													
- incidenteel budget													
- bijdrage scholen Bewegimpuls									53.000 p.m.	53.000 p.m.	53.000 p.m.		expl. (inc.)
- dekking algemene reserve										-53.000	-53.000		bijdr. alg.res.
Uitvoeren vervangingen ondergrondse verzamelcontainers													
- vervangingen 2021	156.000					156.000	10			16.000	16.000	16.000	r+a
- vervangingen 2022						0	10			8.300			expl. (inc.)
- vervangingen 2023				117.500		117.500	10					12.000	r+a
- vervangingen 2024					38.750	38.750	10						r+a
- dekking voorziening vervanging ondergrondse verzamelcontainers, of tarief afvalstoffenheffing										-24.300	-16.000	-28.000	dekk.voorz./tarief ash
Deelnemen aan de Regionale Energie (klimaat) Strategie									22.000				expl. (inc.)
Beheer eikenprocessierups (curatieve bestrijding)									40.000	40.000	40.000	40.000	expl. (str.)
Herziening begraafplaatsenbeleid									20.000				expl. (inc.)
<b>Totaal investeringen Volksgezondheid en milieu</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>117.500</b>	<b>38.750</b>	<b>312.250</b>							
<b>Totaal lasten Volksgezondheid en milieu</b>								<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>117.300</b>	<b>109.000</b>	<b>68.000</b>	
Lasten te dekken via reserves/anders								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.300</b>	<b>-69.000</b>	<b>-28.000</b>	
<b>Budgettaire lasten programma 7 Volksgezondheid en milieu</b>								<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
<b>8. Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing</b>													
Uitvoeren aanpak centrum Lochem (binnenstad en verkeerscirculatieplan)		2.500.000	1.950.000			4.450.000	25			112.000	200.000	199.000	r+a
<b>Totaal investeringen Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuw</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.450.000</b>							
<b>Totaal lasten Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>200.000</b>	<b>199.000</b>	
Lasten te dekken via reserves/anders								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Budgettaire lasten programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>200.000</b>	<b>199.000</b>	
<b>Overhead</b>													
<b>Totaal investeringen overhead</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Totaal lasten overhead</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Lasten te dekken via reserves/anders								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Budgettaire lasten overhead</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totaal investeringen programma 0 t/m 8 + overhead</b>	<b>200.000</b>	<b>3.221.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.117.500</b>	<b>38.750</b>	<b>6.977.250</b>							
<b>Totaal lasten programma 0 t/m 8 + overhead</b>								<b>0</b>	<b>1.720.500</b>	<b>980.800</b>	<b>1.077.500</b>	<b>1.080.500</b>	
Lasten te dekken via reserves/anders								<b>0</b>	<b>-236.000</b>	<b>-112.300</b>	<b>-109.000</b>	<b>-173.000</b>	
<b>Totaal budgettaire lasten programma 0 t/m 8 + overhead</b>								<b>0</b>	<b>1.484.500</b>	<b>868.500</b>	<b>968.500</b>	<b>907.500</b>	