

OVERZICHT INVESTERINGEN SPORT / RECREATIE / GROEN (NIET VERHAALBAAR)

Interne code	Jaar	Omschrijving voorziening	Kwalificatie voor BBV	Kosten woonrijp maken	Plankosten VTA 12%	Totaal op startwaarde of inbrengwaarde	Verbijzondering of Activa Nota	Aantal jaren	Factor prijsstijging	Totaal incl. prijsstijging	2013	2014	2015	2016	2017		
Renovatie sportcomplex De Vork																	
V1	2013	kunstgras sportveld	Economisch	€ 450.000	€ 54.000	€ 504.000	toplaag	54%	12	€ 271.040	€ 283.421	2025	33.822	32.971	32.121	31.271	30.420
V2	2013	kunstgras sportveld	Economisch	€ 331.250	€ 39.750	€ 371.000	onderlaag	46%	30	€ 232.960	€ 243.601	2043	16.890	16.597	16.305	16.013	15.720
		uitbreiden kleedaccommodatie hockey en korfbal	Economisch				80%	40	€ 296.800	€ 310.357	2053	18.932	18.652	18.373	18.094	17.815	
		uitbreiden kleedaccommodatie hockey en korfbal	Economisch				10%	15	€ 37.100	€ 38.795	2028	3.983	3.890	3.797	3.704	3.610	
		uitbreiden kleedaccommodatie hockey en korfbal	Economisch				10%	15	€ 37.100	€ 38.795	2028	3.983	3.890	3.797	3.704	3.610	
		2012 Verhardingen De Vork	Maatschappelijk														
		2012 Voorbereidingskosten	Maatschappelijk														
		2012 Wamingtrack	Maatschappelijk														
V3	2013	optimalisatie	Economisch			€ 750.000			18	€ 750.000	€ 784.259	2031		71.803	70.235	68.666	67.098
V5	2011	OSSA - op dijkhoogte brengen van de loods	Maatschappelijk			€ 80.000				€ 80.000	€ 80.000						
V6	2011	KSV - veldverlichting	Maatschappelijk			€ 36.572				€ 36.572	€ 36.572	35.865					
V7	2012	Toegangspad tennisvereniging Heerhugowaard	Maatschappelijk			€ 14.937				€ 14.937	€ 14.937						
V8	2019	ecologische verbindingzone ringvaart, Oostertocht, spoorlijn	Maatschappelijk			€ 112.000				€ 112.000	€ 128.060						
V9	2015	Veilige loop- en wandelroute	Maatschappelijk	€ 10.000	€ 1.200	€ 11.200				€ 11.200	€ 12.066			12.066			
V10	2020	sporttuin in De Draai	Economisch	€ 150.000	€ 18.000	€ 168.000			15	€ 168.000	€ 194.971	2035					20.017
V11	2012	Waarderhout Stadspark	Maatschappelijk	€ 100.000	€ 12.000	€ 112.000				€ 112.000	€ 115.385	103.323					
V12	2013	Waterrecreatief knooppunt Broekhorn	Maatschappelijk	€ 200.000	€ 24.000	€ 224.000				€ 224.000	€ 234.232	234.232					
V13	2017	Noordlob (Overige projecten 2017)	Maatschappelijk	€ 200.000	€ 24.000	€ 224.000				€ 224.000	€ 248.605						248.605
						2.607.709											
Taakstellend budget voor wijkcentra																	
						€ 3.500.000											
V14	2020	multifunctioneel gebouw de Draai	Economisch	€ 600.000	€ 72.000	€ 672.000	bouwkosten	80%	40	€ 537.600	€ 623.907	2060					
		2020 multifunctioneel gebouw de Draai	Economisch				installatie	10%	15	€ 67.200	€ 77.988	2035					8.007
		2020 multifunctioneel gebouw de Draai	Economisch				inrichting	10%	15	€ 67.200	€ 77.988	2035					8.007
V15	2013	wijkcentrum gebied 2 Centrumwaard, Schilderswijk, Heemraden	Economisch	€ 500.000	€ 60.000	€ 560.000	bouwkosten	80%	40	€ 448.000	€ 468.464	2053		28.576	28.155	27.733	27.311
		2013 wijkcentrum gebied 2	Economisch				installatie	10%	15	€ 56.000	€ 58.558	2028		6.012	5.871	5.731	5.590
		2013 wijkcentrum gebied 2	Economisch				inrichting	10%	15	€ 56.000	€ 58.558	2028		6.012	5.871	5.731	5.590
V16	2016	wijkcentrum gebied 4	Economisch	€ 2.000.000	€ 240.000	€ 2.240.000	bouwkosten	80%	40	€ 1.792.000	€ 1.959.450	2056					119.526
		2016 wijkcentrum gebied 4	Economisch				installatie	10%	15	€ 224.000	€ 244.931	2031					25.146
		2016 wijkcentrum gebied 4	Economisch				inrichting	10%	15	€ 224.000	€ 244.931	2031					25.146
						3.472.000											
Taakstellend budget voor zorgknooppunten																	
						€ 1.685.000											
V17	2014	Woonservicegebied gebied 2, Hugo Oord	Economisch	€ 200.000	€ 24.000	€ 224.000	bouwkosten	80%	40	€ 179.200	€ 190.196	2054			11.602	11.431	11.260
		2014 Woonservicegebied gebied 2	Economisch				installatie	10%	15	€ 22.400	€ 23.775	2029			2.441	2.384	2.327
		2014 Woonservicegebied gebied 2	Economisch				inrichting	10%	15	€ 22.400	€ 23.775	2029			2.441	2.384	2.327
V17	2017	Woonservicegebied gebied 2, Heemradenwijk	Economisch	€ 200.000	€ 24.000	€ 224.000	bouwkosten	80%	40	€ 179.200	€ 198.884	2057					
		2017 Woonservicegebied gebied 2	Economisch				installatie	10%	15	€ 22.400	€ 24.861	2032					
		2017 Woonservicegebied gebied 2	Economisch				inrichting	10%	15	€ 22.400	€ 24.861	2032					
V18	2020	Woonservicegebied de Draai	Economisch	€ 280.000		€ 280.000	grondkosten		1	€ 280.000	€ 324.951						
		2020 Woonservicegebied de Draai	Economisch	€ 300.000	€ 36.000	€ 336.000	bouwkosten	80%	40	€ 268.800	€ 311.953	2060					
		2020 Woonservicegebied de Draai	Economisch				installatie	10%	15	€ 33.600	€ 38.994	2035					
		2020 Woonservicegebied de Draai	Economisch				inrichting	10%	15	€ 33.600	€ 38.994	2035					
V19	2014	Woonservicegebied gebied 3, Hortensialaan	Economisch	€ 200.000	€ 24.000	€ 224.000	bouwkosten	80%	40	€ 179.200	€ 190.196	2054			11.602	11.431	11.260
		2014 Woonservicegebied gebied 3	Economisch				installatie	10%	15	€ 22.400	€ 23.775	2029			2.441	2.384	2.327
		2014 Woonservicegebied gebied 3	Economisch				inrichting	10%	15	€ 22.400	€ 23.775	2029			2.441	2.384	2.327
V19	2020	Woonservicegebied gebied 3, Schrijverswijk, Bomenwijk	Economisch	€ 200.000	€ 24.000	€ 224.000	bouwkosten	80%	40	€ 179.200	€ 207.969	2060					
		2020 Woonservicegebied gebied 3	Economisch				installatie	10%	15	€ 22.400	€ 25.996	2035					
		2020 Woonservicegebied gebied 3	Economisch				inrichting	10%	15	€ 22.400	€ 25.996	2035					
V20	2020	Woonservicegebied gebied 4 Centrum, Edelstenen, Molen, Rivier	Economisch	€ 400.000	€ 48.000	€ 448.000	bouwkosten	80%	40	€ 358.400	€ 415.938	2060					
		2020 Woonservicegebied gebied 4	Economisch				installatie	10%	15	€ 44.800	€ 51.992	2035					
		2020 Woonservicegebied gebied 4	Economisch				inrichting	10%	15	€ 44.800	€ 51.992	2035					
						1.980.000											
Taakstellend budget voor Visie buitengebied																	
V21	2012	projecten 2012 - restant na overheveling nr.res.Beh.& Soc.str.	Maatschappelijk	€ 200.000	€ 24.000	€ 224.000				€ 224.000	€ 230.770	€ 115.385					
		2012 Voorbereidingskrediet Naar Buiten! (€ 50.000)	Maatschappelijk									€ 33.960					
		2013 Actieplan Naar Buiten!	Maatschappelijk									€ 36.000					
		Restant jaarschijf 2012	Maatschappelijk									€ 596					
V22	2012	Aansluiting VVV - overheveling nr.res.Beheer (2012-2023)	Maatschappelijk	€ 0		€ 0											
V21	2013	projecten 2013	Maatschappelijk	€ 130.000	€ 15.600	€ 145.600				€ 145.600	€ 152.251	152.251					
V23	2013	project Herbestemming Poldermuseum	Maatschappelijk	€ 220.000	€ 26.400	€ 246.400				€ 246.400	€ 257.655	257.655					
V24	2012	Extra exploitatielasten sport en (openlucht)recreatie				p.m.											
		2013 Extra exploitatielasten sport en (openlucht)recreatie				p.m.											
V21	2014	projecten 2014	Maatschappelijk	€ 200.000	€ 24.000	€ 224.000				€ 224.000	€ 237.745		237.745				
V21	2015	projecten 2015	Maatschappelijk	€ 200.000	€ 24.000	€ 224.000				€ 224.000	€ 241.312			241.312			
V21	2016	projecten 2016	Maatschappelijk	€ 200.000	€ 24.000	€ 224.000				€ 224.000	€ 244.931				244.931		
V21	2017	projecten 2017	Maatschappelijk	€ 200.000	€ 24.000	€ 224.000				€ 224.000	€ 248.605					248.605	
						1.512.000											
						€ 9.551.709											
Bestaande projecten t.l.v. NBK 2																	
		1e Fase Heerhugopad	Maatschappelijk														
		Wandelnetwerk Noord-Kennemerland	Maatschappelijk			€ 50.000											