

Meerjarig Investerings Programma 2020– 2023

- (e) : betreft investeringen met economisch nut
 (m) : betreft investeringen met maatschappelijk nut
 (o) : betreft onderhoud van kapitaalgoederen

Omschrijving / Programma	Investeringslasten				Structurele lasten			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1 Domein Bestuur <i>Vervangingsinvesteringen</i>								
A1 Apparatuur & Programmatuur (e)	302.200	756.700	307.500	604.700	30.200	60.300 87.200	60.300 168.800 30.800	59.000 168.800 61.500
A1 Inventaris en meubilair (e)	137.400	-	-	103.000	8.900	18.100 -	18.100 - -	18.100 - - 1.700
<i>Subtotaal programma 1</i>	439.600	756.700	307.500	707.700	39.100	165.600	278.000	370.100
2 Domein Leefomgeving <i>Vervangingsinvesteringen</i>								
A1 Tractie en overig materiaal (e)	69.800	68.400	38.500	68.500	560	5.300 - 3.000 -	9.000 4.900 3.000 -	9.000 9.800 3.800 4.500
A2 Investerings Openbare Verlichting (o)	105.200	94.700	116.300	-	-	2.800 - - -	2.800 3.800 - -	2.800 3.800 4.200 -
A3 Investerings Hart van Leusden	1.034.000	-	-	-	172.600	258.200	254.900	251.600
<i>Investerings Riolering</i>								
C3 Investerings, renovaties & reparaties (e/o)	131.000	107.000	131.000	581.000				

Omschrijving / Programma	Investeringslasten				Structurele lasten			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
C1 <i>Investerings Groot onderhoud: (o)</i>								
Groot onderhoud Wegen + kunstwerken	2.644.100	2.741.900	3.422.500	2.894.400				
Groot onderhoud Verkeersregelinstantaties	108.500	221.800	266.500	476.800				
Groot onderhoud Gebouwen	1.390.900	553.700	624.400	792.400				
Groot onderhoud Water	102.700	56.200	56.500	56.900				
Groot onderhoud Groen	129.300	130.500	131.700	132.900				
Speelvoorzieningen	89.100	89.900	90.600	91.400				
C2 Groot onderhoud Sportterreinen (o)	407.800	385.300	243.400	628.600				
B2 <i>Investerings onderwijshuisvesting: (e)</i>								
Realisatie IKC Berkelwijk	4.492.000					184.200	182.400	180.500
Nieuwbouw / renovatie 't Ronde	2.888.000					118.400	117.300	116.100
IKC Groenhouten			5.100.000					
<i>Subtotaal programma 2</i>	13.622.600	4.449.400	10.191.200	5.722.900	173.160	571.900	578.100	795.230
4 Domein Ruimte								
B1 Investerings Verkeer en Vervoer (m)	76.700							
		160.800				3.100		
			1.043.500				1.200	
								41.700
<i>Subtotaal programma 4</i>	76.700	160.800	1.043.500	0	0	3.100	1.200	41.700
Grondexploitatieprojecten								
D1 Grondexploitatie (e)	1.553.000	315.000	108.000	0				
desinvesteringen vanwege grondverkoop	-830.000	-3.154.000	0	0				
	723.000	-2.839.000	108.000	0				
Totaal	14.861.900	2.527.900	11.650.200	6.430.600	212.260	740.600	857.300	1.207.030

Investerings 2020 gespecificeerd;

Ad. A1

Apparatuur & Programmatuur (e)

programmatuur leerplicht	74.200
herkenning factuurgegevens	18.400
klantverwijssysteem	23.000
onderzoeksmodule Burgerzaken	7.400
grootformaat kopieermachine en plotter	21.600
I-pads	8.100
applicatie vergunningver. en handhaving (Wabo)	19.500
BAG applicatie	28.800
digitaal omgevingsplan	50.000
key2Datadistributie	51.200
Totaal	302.200

Inventaris en meubilair (e)

telefooncentrale	119.700
bHV communicatiemiddelen	3.800
koffieautomaten	13.900
Totaal	137.400

Tractie en overig materiaal (e)

riooldetector plus camera	5.600
geluidsinstallatie aula begraafplaats	5.200
fiat Doblo Work Up Kiep + kraan (VB 222-P)	35.100
fiat Doblo Work up (6-VZZ-80)	23.900
Totaal	69.800

Investerings Openbare Verlichting (o)

vervanging masten 2020	66.900
vervanging armaturen 2020	38.300
Totaal	105.200

Investerings Groot onderhoud (o)

<i>groot- en vervangingsonderhoud wegen</i>	
asfalt en elementenonderhoud	€ 750.000
renovatie, rehabilitatie van wegdek	€ 750.000
aanleg parkeervakken, kleine reconstructies	€ 105.000
aanpassingen prijsindex, areaal en VAT	€ 655.300
Totaal	€ 2.260.300

<i>groot- en vervangingsonderhoud civiele kunstwerken</i>	
onderhoudswerkzaamheden civiele kunstwerken	€ 313.800
inspectie en bestekskosten	€ 55.000
aanpassingen prijsindex, areaal en VAT	€ 15.000
Totaal	€ 383.800

<i>groot- en vervangingsonderhoud VRI's</i>	
onderhoud en beheer van hardware	€ 90.600
aanpassingen prijsindex, areaal en VAT	€ 17.900
Totaal	€ 108.500

<i>groot- en vervangingsonderhoud gemeentelijke panden</i>	
programma 2020, inclusief inderhoud zwembad	€ 1.271.300
aanpassingen prijsindex, areaal en VAT	€ 119.600
Totaal	€ 1.390.900

<i>groot- en vervangingsonderhoud watergangen</i>	
baggerwerk, werkzaamheden beschoeiingen, duikers etc.	€ 75.000
aanpassingen prijsindex, areaal en VAT	€ 27.700
Totaal	€ 102.700

<i>groot- en vervangingsonderhoud groen</i>	
programma groen, vnl. renovatie groenvakken	€ 110.000
aanpassingen prijsindex, areaal en VAT	€ 19.300
Totaal	€ 129.300

<i>groot- en vervangingsonderhoud speelvoorzieningen</i>	
jaarlijks voorziene uitgaven GO planning 2016	€ 70.000
aanpassingen prijsindex, areaal en VAT	€ 19.100
Totaal	€ 89.100

<i>groot- en vervangingsonderhoud sportterreinen</i>	
vervanging twee kunstgras toplagen voetbal	€ 355.700
kleine maatregelen ballenvangers afrastering etc.	€ 10.000
aanpassingen prijsindex, areaal en VAT	€ 42.100
Totaal	€ 407.800