

## Meerjarig Investerings Programma 2021– 2024

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

Omschrijving / Programma	Investeringslasten				Structurele lasten			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
<b>1 Domein Bestuur</b> <i>Vervangingsinvesteringen</i>								
A1 Apparatuur & Programmatuur ( e )	546.100	486.300	588.800	311.800	66.157	132.313	132.313	103.447
					-	48.630	97.260	97.260
					-	-	59.453	118.907
A1 Inventaris en meubilair ( e )	-	43.900	103.000	22.900	-	-	-	43.440
					-	-	2.927	2.927
					-	-	1.710	9.147
								-
<i>Subtotaal programma 1</i>	<b>546.100</b>	<b>530.200</b>	<b>691.800</b>	<b>334.700</b>	<b>66.157</b>	<b>180.943</b>	<b>293.663</b>	<b>375.128</b>
<b>2 Domein Leefomgeving</b> <i>Vervangingsinvesteringen</i>								
A1 Tractie en overig materiaal ( e )	118.165	38.489	68.519	275.313	3.110	11.098	15.976	15.976
					-	-	3.849	3.849
					-	-	4.514	9.028
					-	-	-	16.418
A2 Investerings Openbare Verlichting ( o )	96.600	118.700	172.400	130.100	-	3.900	3.900	3.900
					-	-	4.300	4.300
					-	-	-	6.000
					-	-	-	-
<i>Investerings Riolering</i>								
C3 Investerings, renovaties & reparaties ( e/o )	658.000	799.000	600.000	247.000				

	Investeringslasten				Structurele lasten			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
C1 <i>Investeringen Groot onderhoud: ( o )</i>								
Groot onderhoud Wegen + kunstwerken	2.741.900	3.422.500	2.894.400	3.187.100				
Groot onderhoud Verkeersregelininstallaties	221.800	266.500	476.800	148.500				
Groot onderhoud Gebouwen	553.700	624.400	792.400	1.042.500				
Groot onderhoud Water	56.200	56.500	56.900	198.000				
Groot onderhoud Groen	130.500	131.700	132.900	134.000				
Speelvoorzieningen	114.900	115.600	116.300	117.100				
C2 Groot onderhoud Sportterreinen ( o )	385.300	243.400	628.600	72.600				
B2 IKC Groenhouten		5.300.000					185.500	184.200
<i>Subtotaal programma 2</i>	<b>5.077.065</b>	<b>11.116.789</b>	<b>5.939.119</b>	<b>5.552.213</b>	<b>3.110</b>	<b>14.998</b>	<b>218.039</b>	<b>243.671</b>
<b>4 <i>Domein Ruimte</i></b>								
B1 Investerings Verkeer en Vervoer ( m )	-	-	-	-				
<i>Subtotaal programma 4</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b><i>Grondexploitatieprojecten</i></b>								
D1 Grondexploitatie ( e )	573.500	17.500	-	-				
desinvesteringen vanwege grondverkopen	-2.864.000	-	-	-				
	<b>-2.290.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Totaal</b>	<b>3.332.665</b>	<b>11.664.489</b>	<b>6.630.919</b>	<b>5.886.913</b>	<b>62.267</b>	<b>195.941</b>	<b>511.702</b>	<b>618.799</b>

## **Investeringsen 2021 gespecificeerd:**

### **Ad. A1**

#### **Apparatuur & Programmatuur ( e )**

Klantverwijssysteem	23.400
BAG applicatie	28.800
WION grondroerdersregeling	19.300
Digitaal vergadersysteem	64.900
Ontwikkelingen zaaksysteem	178.500
Verhuursysteem binnensportaccommodaties	32.400
Laptops	173.200
Website vernieuwing (Castmanage 4)	25.600
<b>Totaal</b>	<b>546.100</b>

#### **Inventaris en meubilair ( e )**

--	--

#### **Tractie en overig materiaal ( e )**

Zoutstrooier NIDO Stratos 11-18 AWCL	28.402
Bebakeningsmaterialen (1 actiewagen)	16.069
fiat Doblo Work Up Kiep + kraan (VB 222-P)	49.767
fiat Doblo Work up (VF-487-K)	23.927
<b>Totaal</b>	<b>118.165</b>

**Investerings Openbare Verlichting ( o )**

vervanging masten 2021	€ 0
vervanging armaturen 2021	€ 96.600
<b>Totaal</b>	<b>€ 96.600</b>

**Investerings Groot onderhoud ( o )**

<i>groot- en vervangingsonderhoud wegen</i>	
asfalt en elementenonderhoud	€ 750.000
renovatie, rehabilitatie van wegdek	€ 1.000.000
Advisering, kleine reconstructies	€ 130.000
aanpassingen prijsindex, areaal en VAT	€ 746.900
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.626.900</b>

<i>groot- en vervangingsonderhoud civiele kunstwerken</i>	
onderhoudswerkzaamheden civiele kunstwerken	€ 109.400
inspectie en bestekskosten	€ 0
aanpassingen prijsindex, areaal en VAT	€ 5.600
<b>Totaal</b>	<b>€ 115.000</b>

<i>groot- en vervangingsonderhoud VRI's</i>	
onderhoud en beheer van hardware	€ 98.700
vervangen automaat	€ 80.000
aanpassingen prijsindex, areaal en VAT	€ 43.100
<b>Totaal</b>	<b>€ 221.800</b>

<i>groot- en vervangingsonderhoud gemeentelijke panden</i>	
programma 2021, inclusief onderhoud zwembad	€ 462.100
aanpassingen prijsindex, areaal en VAT	€ 91.600
<b>Totaal</b>	<b>€ 553.700</b>

<i>groot- en vervangingsonderhoud watergangen</i>	
baggerwerk, werkzaamheden beschoeiingen, duikers etc.	€ 30.000
aanpassingen prijsindex, areaal en VAT	€ 26.200
<b>Totaal</b>	<b>€ 56.200</b>

<i>groot- en vervangingsonderhoud groen</i>	
programma groen, vnl. renovatie groenvakken	€ 110.000
aanpassingen prijsindex, areaal en VAT	€ 20.500
<b>Totaal</b>	<b>€ 130.500</b>

<i>groot- en vervangingsonderhoud speelvoorzieningen</i>	
jaarlijks voorziene uitgaven GO en vervanging	€ 95.000
aanpassingen prijsindex, areaal en VAT	€ 19.900
<b>Totaal</b>	<b>€ 114.900</b>

<i>groot- en vervangingsonderhoud sportterreinen</i>	
vervanging sportvelden SV Achterveld	€ 330.700
kleine maatregelen ballenvangers afrastering etc.	€ 10.000
aanpassingen prijsindex, areaal en VAT	€ 44.600
<b>Totaal</b>	<b>€ 385.300</b>