

Meerjareninvesteringsplan 2015 - 2018 (rendabel)

Nr	Programma	Afdeling	Omschrijving	Dekking / brondocument	2015	2016	2017	2018	2019
1	Duurzaam wonen en ondernemen								
		OW	Onderhoud riolering **	Exploitatie riool / v-GRP+	€ 1.348.000	€ 1.333.500	€ 1.439.000	€ 1.548.000	€ 1.474.000
		OW	Vervanging/aanschaf afvalbakken	Exploitatie afval / Begr. '14	€ 1.090.000				
		OW	Uitvoeringsproject Maashorst	Res. Groenstr. en Buitengeb. / Herijk. '14	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
		OW	Wijstherstel	Res. Groenstr. en Buitengeb. / Herijk. '14	€ 25.000				
		MID-VAF	Onderhoud woningen	Voorz. GO Gem.eigend. / GO '13-'14	€ 34.500	€ 45.500	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
2	Maximaal meedoen								
3	Goed leven en ontmoeten								
		MID-VAF	Onderhoud sportgebouwen	Voorz. GO Gem.eigend. / GO '13-'14	€ 110.000	€ 101.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000
		MID-VAF	Onderhoud sportinventaris	Voorz GO sportinventaris / GO '14-'15	€ 24.150	€ 31.250	€ 31.250	€ 31.250	€ 31.250
		OW	Onderhoud sportvelden	Voorz GO sport-/speelv. / MIPS	€ 223.500	€ 181.000	€ 211.700	€ 155.000	€ 155.000
		OW	Onderhoud welzijnsgebouwen	Voorz. GO Gem.eigend. / GO '13-'14	€ 108.000	€ 78.000	€ 183.500	€ 183.500	€ 183.500
		OW	Onderhoud openbaar groen	Voorz. GO Groen / OP 2014-2018	€ 345.700	€ 340.700	€ 380.700	€ 345.700	€ 289.000
		OW	Onderhoud recreatieve voorzieningen	Voorz. GO Groen / OP 2014-2018	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000
		OW	Onderhoud wegen	Voorz. GO Wegen / OP 2014-2018	€ 923.500	€ 884.500	€ 956.500	€ 954.500	€ 839.994
		OW	Onderhoud OV	Voorz. GO OV / OP 2014-2018	€ 225.000	€ 225.000	€ 225.000	€ 225.000	€ 210.551
		OW	Onderhoud civiele kunstwerken *	Voorz. Go Civ. Kunstw. / Expl. + Begr. '15	€ 100.500	€ 67.500	€ 67.500	€ 67.500	€ 67.500
		OW	Rotonde kruising Velmolenweg/Losplaats c.a.	Res. Bovenwijkse Infrastr. / Herijk '14	€ 400.000				
		OW	Rotonde kruising Oudedijk/Nieuwedijk	Res. Bovenwijkse Infrastr. / Herijk '14	€ 500.000				
		OW	Aanpassing Volkelseweg (ontw. Retraitehuis)	Res. Bovenwijkse Infrastr. / Herijk '14	€ 153.000				
		OW	Herinrichting Marktstraat bijdrage riolering *	Exploitatie riolering, Begr. '15		€ 40.000			
		OW	Parkeerapparatuur aanpassen en uitbreiden *	Parkeerfonds, Begr. '15	€ 1.863	€ 22.726	€ 22.726	€ 22.726	€ 22.726

Meerjareninvesteringsplan 2015 - 2018 (rendabel)

Nr	Programma	Afdeling	Omschrijving	Dekking / brondocument	2015	2016	2017	2018	2019
		OW	Realtime parkeren *	Parkeerfonds, Begr. '15	€ 3.583	€ 11.965	€ 11.965	€ 11.965	€ 11.965
		OW	Rehabilitatie Veghelsedijk *	Exploitatie riolering, Begr. '15	€ 5.000	€ 13.499	€ 13.356	€ 13.213	€ 13.070
4	Een veilig gevoel								
5	Een dienstbare en betrouwbare overheid								
		MID-VAF	Onderhoud dienstgebouwen	Voorz. GO Gem.eigend. / GO '13-'14	€ 74.500	€ 154.500	€ 166.000	€ 166.000	€ 166.000
Totaal					€ 5.885.796	€ 3.720.640	€ 4.017.197	€ 4.032.354	€ 3.772.556

* Voor deze (vervangs)investeringen is een offerte ingebracht in deze Programmabegroting.

** totaal van exploitatie/kapitaallasten van de nieuwe investeringen uit het v-GRP+

Meerjareninvesteringsplan 2015 - 2018 (onrendabel)

Nr	Programma	Afd.	Omschrijving investering	soort invest	Jaar	Investering x € 1000	Afschr termijn	2015	2016	2017	2018
1	Duurzaam wonen en ondernemen										
2	Maximaal meedoen										
3	Goed leven en ontmoeten										
		OW	Marktbeheersysteem 2015	B	2015	14	5	€ 3.360	€ 3.309	€ 3.197	€ 3.085
		OW	Materiaal gladheidsbestrijding 2015	B	2015	198	12	€ 24.420	€ 24.118	€ 23.458	€ 22.798
		OW	Vrachtwagen rayon west 2015	B	2015	112	8	€ 18.480	€ 18.223	€ 17.663	€ 17.103
		PZ	Vervangen meettoestellen landmeten 2015	V	2015	35	10	€ 4.900	€ 4.836	€ 4.696	€ 4.556
		OW	HCU Kunstgrasveld 2015	V	2015	310	10	€ 43.400	€ 42.780	€ 41.540	€ 40.300
		MD	MIPO capaciteit Nieuwbouw den dijk	B	2015	1.900	40	€ 123.500	€ 122.629	€ 120.729	€ 118.829
		MD	Vervangende nieuwbouw Udens College	B	2015	3.747	40	€ 243.555	€ 239.971	€ 236.231	€ 232.491
		MD	Vervangende nieuwbouw Udens College (extra middelen)	B	2016	425	40		€ 27.625	€ 27.412	€ 27.006

Meerjareninvesteringsplan 2015 - 2018 (onrendabel)

Nr	Programma	Afd.	Omschrijving investering	soort invest	Jaar	Investering x € 1000	Afschr termijn	2015	2016	2017	2018
		OW	Magazijnbeheerssysteem		2015	10	5	€ 2.400	€ 2.360	€ 2.280	€ 2.200
		OW	Houtversnipperaar	V	2018	33	10				€ 4.620
		OW	Grafdelfmachine	V	2018	70	10				€ 9.800
		OW	Meubilair/dranghekken	V	2018	14	10				€ 1.960
		OW	Herinrichting Marktstraat	B	2016	810	40		€ 52.650	€ 52.243	€ 51.433
		OW	HOV Haltestations en OV bushaltes	B	2015	90	40	€ 5.850	€ 5.805	€ 5.715	€ 5.625
		OW	Opknappen Brabantplein	B	2015	175	40	€ 11.375	€ 11.287	€ 11.112	€ 10.937
		OW	Rehabilitatie Rechtestraat (gedeelte binnen de bebouwde kom)	B	2015	125	40	€ 8.125	€ 8.062	€ 7.937	€ 7.812
		OW	Rehabilitatie Veghelsedijk	B	2015	565	40	€ 20.475	€ 20.317	€ 20.002	€ 19.687
		OW	Verharden gedeelte Hengstheувelweg	B	2015	54	40	€ 3.510	€ 3.483	€ 3.429	€ 3.375
		OW	Regionaal verkeersmodel, aanschaf licentie en begeleiding/service	B	2015	20	10	€ 2.730	€ 2.691	€ 2.613	€ 2.535
		OW	Verlengde Noordlaan met bijkomende werkzaamheden	B	2015	274	40		€ 17.810	€ 17.673	€ 17.399
		OW	Kunstgrasvelden UDI'19/Beter Bed en Hockey Club Uden (toplaag)	B	2016	339	10		€ 51.667	€ 51.667	€ 50.191
		OW	Kunstgrasvelden UDI'19/Beter Bed en Hockey Club Uden (constructie/hekwerk)	B	2016	781	20		€ 67.518	€ 67.518	€ 66.018
4	Een veilig gevoel										
5	Een dienstbare en betrouwbare overheid										
		MID-VAF	Apparatuur bestuurskamer 2016	V	2016	20	5	€ -	€ 4.800	€ 4.727	€ 4.567
		MID-VAF	Vervangen brandmeldinstallatie	V	2015	49	10	€ 6.860	€ 6.770	€ 6.524	€ 6.378
		MID-VAF	Klimaatbeheersing gemeentehuis	V	2020	175			pm	pm	pm
		MID-CC	Plotter	V	2015	32	5	€ 7.580	€ 7.563	€ 7.307	€ 7.051
		PZ	Basisregistratie Grootchalige Topografie	B	2015	27	5	€ 6.440	€ 6.400	€ 6.200	€ 5.900

Meerjareninvesteringsplan 2015 - 2018 (onrendabel)

Nr	Programma	Afd.	Omschrijving investering	soort invest	Jaar	Investering x € 1000	Afschr termijn	2015	2016	2017	2018
			Incidentele onderuitputting kapitaal- lasten actualisatie MIP					€ 348.675-	€ 4.400-		€ 14.040-
			Incidentele onderuitputting kapitaal- lasten offertes 2015					€ 42.435-	€ 164.705-		
Actualisatie Meerjareninvesteringsplan 2014-2017 naar 2015-2018						€ 6.719		€ 129.780	€ 472.959	€ 468.352	€ 461.698
Investeringen 2015						3.685		16.070	110.610	273.521	267.917
Totaal						€ 10.404		€ 145.850	€ 583.569	€ 741.873	€ 729.615