

Model 6: Meerjarig investeringsprogramma

Investeringsprogramma 2018 - 2021						
A		2018	2019	2020	2021	Totaal investering t/m 2021
B						Dekking: - Afschrijving
1)						2)
	Investeringsprogramma aangekondigd in Kadernota 2018					
A	Meerjarenonderhoudsplan Sportvelden	€ 55.000				€ 55.000 -
A	Onderwijshuisvesting	€ 100.000				€ 100.000
A	Renovatie natuurvoetbalveld wv Gouderak	€ 114.000				€ 114.000 10
A	Ophogen en herinrichten begraafplaats KradL	€ 180.000				€ 180.000 25
A	Harmonisatie/levering papiercontainers/karton	€ 600.000				€ 600.000 15
A	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	€ 300.000				€ 300.000 -
A	MJOP riolering (VGRP) - 2018	€ 5.459.800				€ 5.459.800 div.
A	MJOP riolering (VGRP) - 2019	€ 410.000	€ 3.690.450			€ 4.100.450 div.
A	Ondergrondse containers voor aparte afvalstromen	€ 271.000				€ 271.000 15
A	Digitaliseren producten KCC	€ 19.000				€ 19.000 5
A	Meerjarenonderhoudsplan I&A	€ 1.121.332				€ 1.121.332 div.
B	Meerjarenonderhoudsplan I&A	€ -	€ 107.324	€ 693.297	€ 1.113.524	€ 1.914.145 div.
A	Vergroten opslag en back-up ruimte van 30% naar 35% p.jr.	€ 40.000			€ 30.000	€ 70.000 5
A	Vervangen digitale facturering	€ 72.000				€ 72.000 5
A	P & C digitalisering	€ 100.000				€ 100.000 5
A	Videoconferencing	€ 40.000				€ 40.000 5
	Exploitatiekredieten aangekondigd in Kadernota 2018					
A	Actualisatie ruimtelijke plannen	€ 15.000				€ 15.000
A	Programma Verandering Ruimtelijk Domein	€ 550.000	€ 400.000			€ 950.000
A	Incompany opleidingstraject	€ 300.000				€ 300.000
A	Budget vervanging bij langdurige afwezigheid	€ 250.000				€ 250.000
	Investeringsprogramma nog niet opgenomen in Kadernota 2018					
A	IBOR 2018 incl. voorbereiding	€ 4.609.012				€ 4.609.012
A	IBOR 2019	€ 481.000	€ 5.469.262			€ 5.950.262
B	IBOR 2020			€ 5.924.000		€ 5.924.000
B	IBOR 2021				€ 5.991.325	€ 5.991.325
B	MJOP riolering (VGRP) - 2020			€ 6.455.000		€ 6.455.000 div.
B	MJOP riolering (VGRP) - 2021				€ 6.221.000	€ 6.221.000 div.
		€ 15.087.144	€ 9.667.036	€ 13.072.297	€ 13.355.849	51.182.326

1) A = Investering 2018 wordt direct beschikbaar gesteld bij de vaststelling van deze begroting.

B = Investeringsprogramma 2019-2021 worden opgenomen in investeringsprogramma 2019-2021.

2) Kapitaallasten en mutaties in reserves en voorzieningen zijn volledig verwerkt in de meerjarenbegroting