

Overzicht mutaties op de in de Programmabegroting 2022 opgenomen investeringen (programma 5. Bestuurskracht) a.g.v. Beheerplan 2022-2025 materieel team Wijk- & dorpsbeheer

Volg-nr.	Omschrijving	Huidig budget (excl. comp. btw)	Aangepast budget (excl. comp. btw)	Toelichting
Vervoermiddelen				
1	Vervanging container(s) 2021	€ 15.095	€ 30.000	Budget wordt € 30.000 (excl. comp. btw)
2	Vervanging pick-up met laadkraan 2022	€ 53.642	€ 70.750	Budget wordt € 70.750 (excl. comp. btw)
3	Vervanging tractor 2021	€ 67.147	€ 89.915	Budget wordt € 89.915 (excl. comp. btw)
4	Vervanging personenauto 2022	€ 13.722	€ 20.000	Aanschaf verschuift van 2021 naar 2022, budget wordt € 20.000 (excl. comp. btw)
5	Vervanging kleine bestelwagen 2024	€ 22.139	€ 22.500	Budget wordt € 22.500 (excl. comp. btw)
6	Vervanging 3 pick-ups 2026	€ 126.287	€ 185.500	Aanschaf verschuift van 2025 naar 2026. Budget wordt € 185.500 (excl. comp. btw)
Overig materieel				
7	Vervanging transporttank 2022	€ 10.063	€ 17.500	Aanschaf verschuift van 2021 naar 2022, budget wordt € 17.500 (excl. comp. btw)
8	Vervanging sportveldenwals 2025	€ 7.044	€ 10.000	Budget wordt € 10.000 (excl. comp. btw)
9	Vervanging 2 beregeningsinstallaties 2024	€ 25.448	€ -	Beregeningsinstallaties worden niet vervangen en komen op termijn te vervallen. De beregeningsinstallaties (haspels) worden vervangen door ondergrondse beregeningsinstallaties (opgenomen in het MJOP Buitensportaccommodaties 2021-2024 (Z20.04107).
10	Vervanging aanhangwagen (plateau-wagen) 2026	€ 2.013	€ 11.000	Aanschaf verschuift van 2021 naar 2026. Budget wordt € 11.000 (excl. comp. btw)
11	Vervanging aanhangwagens 2028	€ 5.156	€ 12.000	Aanschaf verschuift van 2023 naar 2028. Budget wordt € 12.000 (excl. comp. btw)
12	Aanschaf onkruidbestrijder 2023	€ -	€ 15.000	Aanschaf 2023. Is niet op investeringsschema van de Programmabegroting 2022 opgenomen, toevoegen. Nieuwe machine.
13	Vervanging rioolinspectiecamera 2023	€ -	€ 12.500	Aanschaf 2023. Is niet op investeringsschema van de Programmabegroting 2022 opgenomen, toevoegen. Camera dateert uit 2009 en is niet eerder in het beheerplan opgenomen geweest.
14	Vervanging mini-graafmachine 2023	€ -	€ 30.000	Aanschaf 2023. Is niet op investeringsschema van de Programmabegroting 2022 opgenomen, toevoegen. Mini-graafmachine dateert uit 2001. Machine zou volgens beheerplan 2018-2021 niet vervangen worden en komen te vervallen. Machine blijft noodzakelijk.
Gladheidsbestrijding				
15	Vervanging gladheidsbestrijdingsmaterieel (5 zoutstrooiers en zoutmenginstallatie) 2021	€ 126.800	€ 156.915	Budget wordt € 156.915 (excl. btw)
16	Vervanging gladheidsbestrijdingsmaterieel (4 sneeuwplougen) 2025	€ 44.950	€ 44.750	Aanschaf verschuift van 2021 naar 2025. Budget wordt € 44.750 (excl. btw)
Totaal		€ 519.506	€ 728.330	