

MIP 2020 - 2023	Investeringsbedragen					Kapitaallasten				
	Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
<b>1. Vervangingsinvestering bedrijfsvoering</b>										
<b>Besturen en Burgers</b>										
<i>Automatisering en Informatisering</i>										
- Hardware	451.848	0	0	0	0	89.004	87.696	86.388	85.079	
- Installaties	89.000	0	0	0	0	19.224	18.939	18.654	18.370	
- Software	695.000	444.464	394.709	485.318	0	150.120	263.900	354.524	453.974	
<i>Kantoorgebouwen</i>										
- Inventaris	25.000	0	0	0	0	2.900	2.860	2.820	2.780	
<b>Openbare ruimte</b>										
<i>Materieel openbare werken</i>										
- Tractiemiddelen	426.041	168.663	227.913	0	0	56.467	75.238	99.458	98.047	
<b>Ruimtelijke ordening</b>										
<i>Automatisering en Informatisering</i>										
- Software	0	0	62.168	0	0	0	0	13.428	13.229	
<b>Totaal vervangingsinvesteringen bedrijfsvoering</b>	<b>1.686.889</b>	<b>613.127</b>	<b>684.790</b>	<b>485.318</b>	<b>0</b>	<b>317.716</b>	<b>448.633</b>	<b>575.272</b>	<b>671.480</b>	

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
<b>2. Vervangingsinvesteringen programma's</b>										
<b>Openbare ruimte</b>										
<i>Kunstwerken</i>										
- Damwand De Lient	0	0	115.000	0	0	0	0	7.590	7.498	
- Voorbereiding vervanging kade Veilingweg	15.289	0	0	0	0	3.302	3.253	3.205	3.156	
<i>Openbare verlichting</i>										
- Lichtmasten, schakelkasten en bekabeling	75.000	24.000	24.000	194.400	168.000	4.950	6.474	7.979	20.711	
- Vervanging armaturen	67.000	216.000	141.600	120.000	144.000	5.539	23.323	34.728	44.195	
- Vervangingsinvesteringen OV	201.959	0	0	0	0	16.695	16.480	16.264	16.049	
<i>Sportaccommodaties</i>										
- Beweegbare vloer duikerdel	0	0	0	208.067	0	0	0	0	11.652	
- Leislag bitumineus dak Duikerdel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Renovatie sportvloer - Sporthal Geestmerambacht	0	104.000	0	0	0	0	8.597	8.486	8.375	
- Vervangen beweegbare vloer Zwembad duikerdel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Vervangen diverse installaties Duikerdel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Vervangen glijbaan Duikerdel	181.500	0	0	0	0	15.004	14.810	14.617	14.423	
- Vervangen systeemplafond Zwembad duikerdel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Vlakke dakbedekking - Sporthal de Oostwal	76.333	0	0	0	0	4.275	4.226	4.177	4.128	
- Vlakke dakbedekking - Sporthal Geestmerambacht	148.966	0	0	0	0	8.342	8.247	8.151	8.056	
<i>Verkeersveiligheid</i>										
- VRI Uitvalsweg	75.000	0	0	0	0	8.700	8.580	8.460	8.340	
- VRI Voorburggracht/Geestweg/O.Randweg	75.000	0	0	0	0	8.700	8.580	8.460	8.340	
<i>Wegen c.a.</i>										
- COMBI Oranjebuurt deel 2 NSW - verharding (rehab)	54.000	0	0	0	0	3.564	3.521	3.478	3.434	
- Dokter Wilminkstraat - rehabilitatie verharding	0	15.000	140.000	0	0	0	990	10.218	10.094	
- Integraal project openbare ruimte Barnewiel 1	30.000	162.000	0	0	70.000	6.480	6.384	6.288	6.192	
- Integraal project openbare ruimte Bomenbuurt ZSW	0	100.000	700.000	700.000	0	0	6.600	52.720	98.280	
- Reconstructie Loopakker	20.000	18.000	0	0	0	1.320	13.184	13.024	12.864	
- Reconstructie Noordeinde	0	60.000	0	0	0	0	3.960	3.912	3.864	
- Reconstructie O.Randweg (N504-Stolbergstr)	45.000	423.000	0	0	0	2.970	30.852	30.478	30.103	
- Reconstructie Voorburggracht (Geestweg-Prinsengrac	0	0	0	150.000	1.350.000	0	0	0	9.900	
- Rehabilitatie Ambachtsdijk	228.000	0	0	0	0	15.048	14.866	14.683	14.501	
- Rehabilitatie De Swaan	380.000	0	0	0	0	25.080	24.776	24.472	24.168	
- Rehabilitatie Kerkmeerweg	442.500	0	0	0	0	29.205	28.851	28.497	28.143	
- Rehabilitatie Pieter Zeemanweg	323.000	0	0	0	0	21.318	21.060	20.801	20.543	
- Rehabilitatie Vronermeerweg	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	
- Vervangen wegdek Diepsmeerweg	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	
- Vervangen wegdek W. de Randweg De Punt-uitrit VWS	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	
- Vervangen wegdek Zaagmolenweg	0	0	0	0	48.500	0	0	0	0	
- Vervangen wegdenk de Vork	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	
- Vervanging kade Veilingweg	200.200	0	0	0	0	13.213	13.053	12.893	12.733	
- Voorburggracht (Molenkade - N504)	0	450.000	0	0	0	0	29.700	29.340	28.980	
- Voorburggracht Zaagm.weg-Kasteelstr. Weg	50.000	450.000	0	0	0	3.300	32.960	32.560	32.160	
<b>Totaal vervangingsinvesteringen programma's</b>	<b>2.688.747</b>	<b>2.022.000</b>	<b>1.120.600</b>	<b>1.372.467</b>	<b>1.915.500</b>	<b>197.005</b>	<b>333.327</b>	<b>405.481</b>	<b>490.882</b>	

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
<b>3. Overige investeringen bestaand beleid</b>										
<b>Besturen en Burgers</b>										
<i>Automatisering en Informatisering</i>										
- Datalab - Gegevensmanagement en managementinfo.	0	40.000	40.000	0	0	0	8.640	17.152	16.896	

MIP 2020 - 2023	Investeringsbedragen					Kapitaallasten				
	Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
- Generieke en specifieke informatievoorziening	154.773	121.000	50.000	0	0	0	33.431	59.072	68.989	67.947
- ICTBP Applicatiemigratie	210.000	0	0	0	0	0	45.360	44.688	44.016	43.344
- ICTBP Voorbereidingskosten vervanging	220.000	0	0	0	0	0	47.520	46.816	46.112	45.408
- Implementatie Servicebus + GGI Netwerk	0	185.000	0	0	0	0	0	39.960	39.368	38.776
- Storage (SAN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>De Binding</b>										
- Binding fase 2 en 3 - inrichting (meubilair 2e fas	301.313	0	0	0	0	0	34.952	34.470	33.988	33.506
- Binding fase 2 en 3 - inrichting terrein	147.418	0	0	0	0	0	9.730	9.612	9.494	9.376
- Binding fase 2 en 3 - installatie (klimaat, beveil	552.246	0	0	0	0	0	45.652	45.063	44.474	43.885
- Binding fase 2 en 3 - nieuwbouw entree en hal	601.449	0	0	0	0	0	24.659	24.419	24.178	23.938
- Binding fase 2 en 3 - verbouw bibliotheek, school,	580.512	0	0	0	0	0	32.509	32.137	31.766	31.394
- De Binding - bekabeling	27.937	0	0	0	0	0	2.110	2.110	2.110	2.110
- De Binding - zonnepanelen	50.000	0	0	0	0	0	2.800	2.768	2.736	2.704
<b>Economie</b>										
<i>Recreatieve voorzieningen</i>										
- LOMW Vaarroute Achterburggracht-Oosterdel	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	6.150
- LOMW Vaarroute Achterburggracht-Oosterdel	0	0	0	0	705.000	0	0	0	0	0
- LOMW vaarverbinding Achterburggracht-Machinesloot	300.000	1.800.000	0	0	0	0	12.300	85.980	85.140	84.300
- LOMW voorb. verbinding Achterburggr-Machinesloot	100.000	0	0	0	0	0	21.600	21.280	20.960	20.640
- Route Vroonermeer-Oosterdijk - Daalmeepad	0	430.000	0	0	0	0	0	17.630	17.458	17.286
- Route Vroonermeer-Oosterdijk - De Helling	396.000	0	0	0	0	0	16.236	16.078	15.919	15.761
<b>Milieu</b>										
<i>Milieuvoorzieningen</i>										
- Zonnepanelen op de gemeentelijke daken	436.245	0	0	0	0	0	24.430	24.151	23.871	23.592
<b>Onderwijs</b>										
<i>Onderwijs</i>										
- IHP - Paus Johannes (uitvoering)	0	1.000.000	1.240.000	0	0	0	0	41.000	91.440	90.544
- IKC Oudkarspel (uitvoering)	1.034.631	0	0	0	0	0	57.939	57.277	56.615	55.953
<b>Openbare ruimte</b>										
<i>Afval</i>										
- Bedrijfsgebouw milieustraat Reiniging 50%	487.500	0	0	0	0	0	19.988	19.793	19.598	19.403
- ENH Ondergrondse afvalcontainers 2016	79.686	0	0	0	0	0	9.244	9.116	8.989	8.861
<i>Kunstwerken</i>										
- Aanleg brug Laansloot (regenboogbrug)	200.000	0	0	0	0	0	8.200	8.120	8.040	7.960
<i>Openbaar groen</i>										
- Bedrijfsgebouw milieustraat groenvoorziening 50%	487.500	0	0	0	0	0	19.988	19.793	19.598	19.403
<i>Recreatieve voorzieningen</i>										
- LOMW revitalisatie havengebied BoL 2	120.000	800.000	800.000	0	0	0	7.920	60.624	112.688	111.312
- LOMW voorbereiding revitalisatie havengebied BoL 2	100.000	0	0	0	0	0	11.600	11.440	11.280	11.120
- Voorbereiding revitalisatie havengebied Broek op L	75.068	0	0	0	0	0	8.708	8.588	8.468	8.348
<i>Riolering</i>										
- 1e aanleg riolering cf plan	0	350.000	1.583.067	217.067	217.067	0	0	9.118	50.358	56.013
- ENH Eerste aanleg riolering GREX Westerdel	891.443	0	0	0	0	0	23.223	23.223	23.223	23.223
- Scenario riolering jaarlijks max. € 2,0 mio	0	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	67.851	158.319	248.787
<i>Verkeersveiligheid</i>										
- Verbreden Nauertogt (N245-Veertweg) 7m	39.867	0	0	0	0	0	2.631	2.599	2.567	2.536
<i>Wegen c.a.</i>										
- COMBI Oranjebuurt deel 2 NSW - veilige inrichting	54.000	0	0	0	0	0	3.564	3.521	3.478	3.434
- Doortrekken De Punt	91.023	2.000.000	0	0	0	0	19.661	118.036	116.678	115.320
- Fietspad Nauertogt N245-Kanaaldijk	50.000	950.000	0	0	0	0	2.050	40.980	40.580	40.180
- Herinrichting omliggend Veilingterrein	220.265	175.000	0	0	0	0	14.537	25.911	25.595	25.279
- Reconstructie Geestweg	505.665	0	0	0	0	0	33.374	32.969	32.565	32.160
- Reconstructie Langebalkweg	705.300	0	0	0	0	0	46.550	45.986	45.421	44.857
- Verbetering verkeerssituatie Sint Pancras	1.686.100	0	0	0	0	0	69.130	68.456	67.781	67.107
<b>Ruimtelijke ordening</b>										
<i>Automatisering en Informatisering</i>										
- MIP Omgevingsvergunning (WABO) incl. conversiekost	0	221.570	0	0	0	0	0	47.859	47.150	46.441
<i>Gronden &amp; Terreinen</i>										
- Voorbereiding GREX Benedenweg Sint Pancras	8.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sociaal domein</b>										
<i>Automatisering en Informatisering</i>										
- Applicatie sociaal domein	0	160.000	0	0	0	0	0	34.560	34.048	33.536
<b>Totaal overige investeringen bestaand beleid</b>	<b>10.914.628</b>	<b>9.732.570</b>	<b>5.713.067</b>	<b>2.367.067</b>	<b>2.922.067</b>		<b>711.595</b>	<b>1.271.691</b>	<b>1.512.209</b>	<b>1.598.788</b>
<b>Eindtotaal</b>	<b>15.290.264</b>	<b>12.367.697</b>	<b>7.518.457</b>	<b>4.224.852</b>	<b>4.837.567</b>		<b>1.226.316</b>	<b>2.053.652</b>	<b>2.492.961</b>	<b>2.761.148</b>