

Bijlage 1: Activiteitenplan (voorlopig)

	EN MN	Afs. term. (in jr.)	Reeds gevo- teerd	Investerings				Totaal investering	(Kapitaal)lasten			
				2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
1. Ruimte												
<i>Uit activiteitenplan begroting vorig jaar (al gevoteerd)</i>												
Duurzame maatregelen gemeentelijke gebouwen	EN	20	200.000	50.000				250.000	al verwerkt in de begroting (bestaand beleid)			
Herinrichting Pluvierstraat	MN	25	85.000	21.000	170.000			276.000	al verwerkt in de begroting (bestaand beleid)			
Herinrichting Stationsomgeving	MN	25	200.000	350.000				550.000	al verwerkt in de begroting (bestaand beleid)			
Herinrichting Slachthuisstraat	MN	25	23.000	130.000				153.000	al verwerkt in de begroting (bestaand beleid)			
Investerings aanpassingen SMCC Hofdael	EN	div.	73.500	229.000	112.500			415.000	al verwerkt in de begroting (bestaand beleid)			
↳ Kapitaallasten verdisconteerd in huurprijs vanaf 2020												
<u>Rioolfonds:</u>												
Aanpak wateroverlast	MN	25	75.000	75.000				150.000	al verwerkt in de begroting (bestaand beleid)			
<u>Centrumplan Mierlo:</u>												
- Dorpsstraat / Vesperstraat	MN	25	25.930	233.700				259.630	al verwerkt in de begroting (bestaand beleid)			
<u>Centrumplan Geldrop:</u>												
- Kruispunt Johan Peijnenburgweg - Dommeldalseweg	MN	25	56.200	505.800				562.000	al verwerkt in de begroting (bestaand beleid)			
- Verbinding parkeerterreinen achter de kerk - De Meent	MN	25	29.600	40.000	226.400			296.000	al verwerkt in de begroting (bestaand beleid)			
- Herinrichting parkeerterrein Markt	MN	25	49.700	447.300				497.000	al verwerkt in de begroting (bestaand beleid)			
- Herinrichting parkeerterrein De Meent	MN	25	49.900	40.000	409.100			499.000	al verwerkt in de begroting (bestaand beleid)			
- J. v. Geldropstraat - Hofstraat	MN	25	31.600	284.400				316.000	al verwerkt in de begroting (bestaand beleid)			
<i>Uit activiteitenplan begroting vorig jaar (nog niet gevoteerd)</i>												
Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III	MN	25			20.000	180.000		200.000		500	13.000	
Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg	MN	25			63.000	987.000		1.050.000		1.575	68.250	
Rijbaan Santheuvel	MN	25			40.000	360.000		400.000		1.000	26.000	
Herinrichting aansluiting Nuenenseweg - Mierloseweg	MN	25		51.000	200.000	700.000		951.000	1.275	6.275	61.815	
Diverse vervangingsinvesteringen ≤ € 60.000,- buitendienst (gedeeltelijk I)	EN	div.		215.000	195.000	110.000	7.000	527.000	0	32.017	61.514	
<u>Rioolfonds:</u>												
- Rioolvervangingsprojecten GRP	EN	60		377.230	516.034	372.824	1.064.000	2.330.088	GRP	GRP	GRP	
- Overige rioolonderhoudsinvesteringen	EN	20		284.235	284.235	284.235	491.000	1.343.705	GRP	GRP	GRP	
- Waterportaal investeringen fase 2017-2021 (bijdragen t.l.v. exploitatie)	-	-		116.000	116.000	116.000	116.000	exploitatie	GRP	GRP	GRP	
- Waterportaal aanvullende exploitatiekosten fase 2017-2021	-	-		46.412	46.412	46.412	46.412	exploitatie	GRP	GRP	GRP	
<u>Centrumplan Mierlo:</u>												
- Parkeren gemeentehuis	MN	25		154.000				154.000		10.010	9.856	
<u>Centrumplan Geldrop:</u>												
- Herinrichting Bezorgershof	MN	25			60.300	542.700		603.000		1.508	39.195	
- P achter de kerk	MN	25			59.500	535.500		595.000		1.488	38.675	
- Nieuwendijk	MN	25				242.000		242.000			15.730	
- Oversteek Mierloseweg	MN	25				25.800	222.200	248.000			645	
- J. v. Geldropstraat - gedeelte omgeving Heuvel	MN	25				22.000	198.200	220.200			550	
- Verlichting	MN	25				150.000		150.000				

	EN MN	Afs. term. (in jr.)	Reeds gevo- teerd	Investerings				Totaal investering	(Kapitaal)lasten			
				2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
Nieuw conform eerder raadsbesluit of wettelijk verplicht												
De omgevingswet (I)	-	-						exploitatie	60.000	60.000		
Rijbaan Santheuvel (meerkosten t.o.v. reeds opgevoerde kosten)	MN	25		148.000		835.000		983.000		3.700	3.700	63.895
Krediet multifunctionele vergaderlocatie	EN	15		274.513				274.513		25.164	24.706	24.249
Inrichting multifunctionele vergaderlocatie	EN	15		125.000				125.000		11.458	11.250	11.042
Voorbereidingskrediet NIEGG en initiatieven van derden	-	-						exploitatie	150.000	150.000	150.000	150.000
Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (masten)	MN	40	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	185.000	1e turap	1e turap	1e turap	1e turap
Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (armaturen)	MN	20	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	740.000	1e turap	1e turap	1e turap	1e turap
Nieuwe projecten noodzakelijk												
Thema Verweven	-	-						exploitatie	185.000	185.000	185.000	185.000
Inkorting stationstunnel fase 2	MN	25		100.000	100.000			200.000		2.500	18.333	18.000
Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind bij Topa-terrein	MN	25			100.000			100.000			9.167	9.000
Extra budget onderhoud centrum Geldrop en Mierlo	-	-						exploitatie	10.000	10.000	10.000	10.000
Woonvisie (I)	-	-						exploitatie	25.000			
Aanleg fietspad Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat - spoor	MN	25					80.000	80.000				
Busstrook zuidelijke rijbaan Laan der Vier Heemskinderen	MN	25			183.000			183.000			11.895	11.712
Extra voorsorteevak kruispunt Eindhovenseweg / Gijzenrooiseweg	MN	25				53.000	478.000	531.000				1.325
Extra voorsorteevak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III	MN	25				73.000	655.000	728.000				1.825
Structurele bijdrage organisatie bereikbaarheidsagenda	-	-						exploitatie	44.000	24.000	24.000	24.000
Nieuwe projecten gewenst												
Reconstructie Bekelaar, komgrens - rotonde Marktstraat	MN	25		100.000	800.000			900.000		2.500	58.500	57.600
Reconstructie Hout West	MN	25			66.000			66.000			4.290	4.224
Reconstructie Ganseboom	MN	25		50.000	50.000			100.000		1.250	6.500	6.400
Verhogen budget kleine verkeersknelpunten	-	-						exploitatie	4.503	4.503	4.503	4.503
By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen	MN	25			21.000	194.000		215.000			525	13.975
Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide	MN	25			10.000	100.000		110.000			250	7.150

	EN MN	Afs. term. (in jr.)	Reeds gevo- teerd	Investerings				Totaal investering	(Kapitaal)lasten				
				2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021	
2. Maatschappelijke ontwikkeling													
<i>Uit activiteitenplan begroting vorig jaar (nog niet gevoteerd)</i>													
<i>Vervanging kunstgrasennisbanen tennispark Coevering (3 fases):</i>													
- Kunstgrasmatten	EN	10		80.000		50.000		130.000		10.000	9.800	15.850	
- Onderbouw	EN	30		20.000		12.500		32.500		1.167	1.150	1.862	
<i>Verv. kunstgrasmat en afrastering hockeyveld 1 sportp. Bronzenwei:</i>													
- Kunstgrasmat	EN	12		185.000				185.000		20.042	19.656	19.271	
- Berekening	EN	15		25.000				25.000		2.292	2.250	2.208	
- Veldafrastering	EN	25		30.000				30.000		1.950	1.920	1.890	
- Masten	MN	40		28.000				28.000		1.400	1.383	1.365	
- Armatuuren	MN	20		42.000				42.000		3.150	3.098	3.045	
<i>Vervanging kunstgrasvelden en vervanging lichtinstallatie Oudven:</i>													
- Toplaag veld 1	EN	12			200.000			200.000			21.667	21.250	
- Toplaag veld 2	EN	15			175.000			175.000			16.042	15.750	
- Lichtarmaturen veld 1	MN	20			45.000			45.000			3.375	3.319	
- Berekening veld 1	EN	25			30.000			30.000			1.950	1.920	
- Ballenvangers	EN	25			25.000			25.000			1.625	1.600	
Vervanging kunstgras tennisbanen 1 t/m 12 sportpark Bronzenwei	EN	10		42.000		84.000		126.000		5.250	5.145	15.540	
Diverse vervangingen sporthal De Weijer (gedeeltelijk I)	EN	div.		14.445	25.000	23.000		62.445		3.500	6.090	4.439	
Uitvoeren facelift sportvloer sporthal De Kievit	EN	15		40.000				40.000		3.667	3.600	3.533	
Vervanging 2 stuks ballenvangers velden 2 en 7 Sportpark De Kievit	EN	25		12.500				12.500		813	800	788	
Planvoorstellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2020	EN	40		732.480	5.674.240	5.674.240	0	12.080.960	res. IHP	res. IHP	res. IHP	res. IHP	
\ w.o. Gecombineerde nieuwbouw Dommeldal - Beneden Beekloop	EN	40		140.000	350.000	1.819.494	1.699.494	4.008.988	75.000	75.000	75.000	75.000	
<i>Nieuwe projecten noodzakelijk</i>													
Realisering digitaal dorpsplein	-	-						exploitatie	30.000	50.000	50.000	50.000	
Structureel inzetten buurtregisseur	-	-						exploitatie	50.000	50.000	50.000	50.000	
Breedtesport	-	-						exploitatie	45.000	45.000	45.000	45.000	
Vervangen toplagen kunstgrasvelden	EN	10		425.000	425.000	425.000	425.000	1.700.000	0	53.125	105.188	156.188	
Afboeken boekwaarde toplagen kunstgrasvelden (I)	-	-						exploitatie	162.500	162.500	162.500	162.500	
Financiële gevolgen ontwikkelingen sociaal domein	-	-						exploitatie		700.000	700.000	700.000	
3. Ondersteuning													
Functionaris gegevensbescherming	-	-						exploitatie	61.000	61.000	61.000	61.000	
Elektrische lease-dienstauto's Handhaving (meerkosten)	-	-						exploitatie	8.000	8.000	8.000	8.000	
Informatiebeleidsplan (I)	-	-						exploitatie	60.000				
Structurele verkoopopbrengst HNG vervalt in 2021	-	-						exploitatie				232.726	
Totaal				1.084.430	6.449.015	10.982.721	14.202.705	5.667.306	37.736.529	970.003	1.781.233	1.962.574	2.617.375