

Datum : 16-06-2015  
Aan : Gemeenteraad  
Van : College  
Onderwerp : Addendum voor de PPN 2016

In het addendum worden de volgende zaken aangevuld;

Blz 5 gevolgen meircirculaire opgenomen in financieel overzicht op bladzijde 5 (zie agendapunt 3)

Bijlage 1 bladzijde 55.

Onder programma 5 de gevolgen van mutatie 5.2 afschrijving maatschappelijk nut zichtbaar gemaakt.

Bijlage 4 vanaf bladzijde 59

Als gevolg van mutatie 5.2 vervallen hier de investeringen wegenonderhoud van 300.00 structureel per jaar genoemd kapitaliseren renovatie wegen. Zie activanummers; 2593, 2604, 2640, 2747 en 2802.

nr	JRK TR PPN	Omschrijving	Pr	mutatie kap.lst. 2015	mutatie kap.lst. 2016	mutatie kap.lst. 2017	mutatie kap.lst. 2018	mutatie kap.lst. 2019	Toelichting
2598	TR/PPN	Rioolinvestering 2016 60 jr	5	0	-8.260	-20.217	-19.962	-19.708	Aframing van het bedrag op basis van de herijking van het GRP.
2647	TR/PPN	Rioolinvestering 2017 (60 jaar)	5	0	0	-5.823	-14.251	-14.072	Aframing van het bedrag op basis van de herijking van het GRP.
2748	TR/PPN	Rioolinvestering 2018	5	0	0	0	-13.677	-33.474	Aframing van het bedrag op basis van de herijking van het GRP.
2780	TR/PPN	Rioolinvestering 2016 (15 jaar)	5	0	542	2.303	2.237	2.170	Dit krediet is bestemd voor elektromechanische onderdelen van de rioleringsinvesteringen 2016.
2781	TR/PPN	Rioolmaterieel	5	0	7.177	39.143	37.818	36.493	De huidige rioolwagen is afgeschreven en aan vervanging toe. Dit krediet is bestemd voor de nieuwe wagen inclusief de opbouw onderdelen.
2782	TR/PPN	Rioolinvestering 2017 (15 jaar)	5	0	0	1.083	4.606	4.473	Dit krediet is bestemd voor elektromechanische onderdelen van de rioleringsinvesteringen 2017.
2783	TR/PPN	Rioolinvestering 2018 (15 jaar)	5	0	0	0	1.083	4.606	Dit krediet is bestemd voor elektromechanische onderdelen van de rioleringsinvesteringen 2018.
2784	TR/PPN	Rioolinvestering 2019 (60 jaar)	5	0	0	0	0	49.563	Uit het GRP 2016-2020 is gebleken dat er € 1.830.000,- nodig is aan rioolinvesteringen.
2562	TR/PPN	Verv. John Deere zitmaaier	5	0	0	-611	-579	-548	De zitmaaiers hebben een levensduur van 8 jaar.
2563	TR/PPN	Verv. John Deere zitmaaier	5	0	0	-611	-579	-548	De zitmaaiers hebben een levensduur van 8 jaar.
diversen	JRK	Totaal effect op programma 5 Jaarstukken 2014	5	-172.719	9.495	4.700	4.631	-14.089	Dit is het structurele totaal effect van de afgeronde en doorgeschoven kredieten 2014 zoals opgenomen in bijlage 10 van het bijlagenboek bij de Jaarstukken 2014.
		<b>Subtotaal mutatie 5.3 programma 5</b>		<b>-199.147</b>	<b>-9.870</b>	<b>11.132</b>	<b>-21.125</b>	<b>-3.391</b>	
2593	TR/PPN	Kapitaliseren renovatie wegen 2015	5	-8.125	-44.313	-42.813	-41.313	-39.813	Hier wordt zichtbaar gemaakt wat de vrijval is van de kapitaallasten door het in exploitatie nemen van deze uitgaven. Dit is onderdeel van mutatie 5.2.
2604	TR/PPN	Kapitaliseren renovatie wegen 2016	5	0	-8.125	-44.313	-42.813	-41.313	Zie hierboven.
2640	TR/PPN	Kapitaliseren renovatie wegen 2017	5	0	0	-8.125	-44.313	-42.813	Zie hierboven.
2747	TR/PPN	Kapitaliseren renovatie wegen 2018	5	0	0	0	-8.125	-44.313	Zie hierboven.
2802	TR/PPN	Kapitaliseren renovatie wegen 2019	5	0	0	0	0	-8.125	Zie hierboven.
		<b>Subtotaal als onderdeel van mutatie 5.2 programma 5</b>		<b>-8.125</b>	<b>-52.438</b>	<b>-95.251</b>	<b>-136.564</b>	<b>-176.377</b>	
div.	JRK	Totaal effect op programma 6 Jaarstukken 2014	6	-13	-4.045	-3.846	-85	3.407	Dit is het structurele totaal effect van de afgeronde en doorgeschoven kredieten 2014 zoals opgenomen in bijlage 10 van het bijlagenboek bij de Jaarstukken 2014.
		<b>Subtotaal programma 6</b>		<b>-13</b>	<b>-4.045</b>	<b>-3.846</b>	<b>-85</b>	<b>3.407</b>	
2777	TR/PPN	Digikoppeling, Digimelding en Digilevering 2019	7	0	0	0	0	271	De gemeente moet de komende jaren via een beveiligde verbinding (Digikoppeling) gegevens uitwisselen met andere overheden. De basis hiervoor is in 2014 gelegd. Doel is dat gegevens veilig en snel worden uitgewisseld met andere overheden wat leidt tot een efficiëntere samenwerking tussen overheden. Budgetneutraal door inzet stelpost 2019.
2778	TR/PPN	Vervangen telefooncentrale	7	0	0	0	0	3.115	De huidige telefooncentrale is in 2019 afgeschreven.
2779	TR/PPN	Stelpost software investering 2019	7	0	0	0	0	5.146	Stelpost van € 200.000,- verlaagd met de opgenomen investering voor de digikoppeling van € 10.000,-.
2803	TR/PPN	Vervangen actieve componenten 2019	7	0	0	0	0	704	De te vervangen actieve componenten (o.a. routers en switches) worden gebruikt voor de beveiliging van het netwerk. De vervanging vormt een voorwaarde om het interne netwerk beschikbaar te houden voor het gebruik van de gemeentelijke informatiesystemen, internet en toepassingen voor kantoorautomatisering en te voldoen aan regelgeving mbt beveiliging. De actieve componenten zijn technisch en economisch afgeschreven.
2804	TR/PPN	Vervangen werkplekapparatuur 2018	7	0	0	0	284	2.577	Voorwaarde om alle nieuwe applicaties en voorgeschreven updates van bestaande informatiesystemen binnen de organisatie te kunnen gebruiken. De pc's, beeldschermen en laptops zijn op het moment van vervanging meer dan 5 jaar oud en technisch en economisch afgeschreven.
2805	TR/PPN	Vervangen werkplekapparatuur 2019	7	0	0	0	0	677	Voorwaarde om alle nieuwe applicaties en voorgeschreven updates van bestaande informatiesystemen binnen de organisatie te kunnen gebruiken. De pc's, beeldschermen en laptops zijn op het moment van vervanging meer dan 5 jaar oud en technisch en economisch afgeschreven.



## Bijlage 4. Investeringsplan 2015-2019

Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Nut	AT
2077	1	Nieuwbouw brandweerkazerne (20 jaar)	2015	E	20
2170	1	Nieuwbouw brandweerkazerne (40 jaar)	2015	E	40
2295	1	Overlevingspakken Redd.brigades Bergen en Schoorl	2015	E	5
2591	1	Vervanging strandpost Hargen SRB	2015	E	15
2606	1	Overlevingspakken Egmond	2015	E	5
2760	1	Reddingsbrigadepost Camperduin	2015	E	15
2283	2	JOEB-gebouw	2015	E	40
2333	2	Planning De Beeck 2012, afschrijvingstermijn 10 jr	2015	E	10
2334	2	Planning De Beeck 2012, 20 jaar	2015	E	20
2375	2	Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 5 jr	2015	E	5
2377	2	Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 20 jr	2015	E	20
2378	2	Planning De Beeck 2014, afschrijvingstermijn 5 jr	2015	E	5
2455	2	De Beeck afschrijving 5 jaar 2015	2015	E	5
2716	2	Sporhal Egmond - Plankosten en bouwkosten 40 jr	2015	N	40
2758	2	Uitbreiding Teun de Jagerschool	2015	E	20
2771	2	Opknappen gebouw Groeter school	2015	E	25
2772	2	Verv binnendeuren hang- en sluitwerk Van Reensch	2015	E	20
2516	4	Investerings uit het Landschapsontw.plan 2014	2015	E	10

Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Nut	AT
2517	4	Investerings uit het Landschapsontw.plan 2015	2015	E	10
2086	5	Bgn - Breelaan e.o.	2015	M	25
2087	5	EaZ - Reconstructie project De Werf	2015	M	25
2106	5	BaZ - CF Zeilerboulevard	2015	M	25
2107	5	Reconstructie Parnassiapark 2e fase	2015	M	10
2181	5	Ebi - Civieltechn aanpassingen haventje Egm binnen	2015	M	25
2187	5	Software BR6+7 kadaster, BRT topgrafie	2015	E	5
2249	5	4e mod.landinr.50 aanl.wand.pad. en 55 ruiterover	2015	M	10
2279	5	Ondergrondse milieucontainers 2010	2015	E	15
2307	5	Cam - Heereweg Camperduin	2015	M	25
2381	5	Vervanging speeltoestellen 2014	2015	M	10
2407	5	Vervanging speeltoestellen 2013	2015	M	10
2408	5	Herinrichten vernieuwen wegdek Hoflaan	2015	M	25
2458	5	Vervanging speeltoestellen 2015	2015	M	10
2482	5	invoering BGT	2015	E	5
2522	5	Rioolinvestering 2015 60 jr	2015	E	60
2537	5	Vervangen grote sneeuwplough tractieplan	2015	E	15
2555	5	Speelplaatsenbeleidsplan	2015	E	10
2564	5	Speelplaatsenbeleidsplan 2013	2015	M	10
2565	5	Speelplaatsenbeleidsplan 2014	2015	M	10
2570	5	Voorziening op kop voor OV HBPZ	2015	M	10



Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Nut	AT
2572	5	Cam - Voorziening op kop (strandovergang) HBPZ	2015	M	20
2584	5	Herstel bruggen Oude Hof	2015	M	25
2587	5	Sch Plan Oost (2013 en 2014)	2015	M	25
2594	5	Bgn - Afkoppelen Bergen Centrum	2015	M	25
2595	5	Bgn - Trambaan/Van Reenenpark e.o.	2015	M	25
2596	5	EaH - Lamoraalweg	2015	M	25
2616	5	Sch - Beveiligen fietsroute +groot onderhoud Damwg	2015	M	25
2636	5	Voorbereiding / implementatie invoering BGT 2014	2015	E	5
2637	5	Voorbereiding / implementatie invoering BGT 2015	2015	E	5
2638	5	Aanpassing Stroomlijn	2015	E	5
2639	5	Kapitaliseren renovatie wegen 2014	2015	M	10
2660	5	Groot onderhoud fundamenten Slot op den Hoef	2015	M	20
2681	5	Eaz - Riolering Zeeweg / plan Zuid	2015	M	25
2683	5	Sch - Plan Evendijk - Schoorl (2014)	2015	M	25
2684	5	Aag - Afkoppelen Aagtdorp	2015	M	25
2685	5	Bgn - Natteweg/kruisweg	2015	M	25
2686	5	EaH - Afkoppelen Egmond aan den Hoef	2015	M	25
2687	5	EaH - Centrum Egmonderstraat en Herenweg	2015	M	25
2688	5	EaH - Slot 1 - EadHoef	2015	M	25
2690	5	EaZ - Reconstructie Julianastraat	2015	M	25
2692	5	EaZ - Berging en infiltratievoorz Boulev. en NW	2015	M	25

Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Nut	AT
2693	5	EaZ - Noord oost	2015	M	25
2694	5	EaZ - overige	2015	M	25
2695	5	EaZ - Noorderstraat/centrumgebied	2015	M	25
2696	5	Ebi - Plan Mooy - Egmond Binnen	2015	M	25
2697	5	alg - Hemelwater afvoer	2015	M	25
2706	5	Bgn - Oranjebuurt (2014)	2015	M	25
2707	5	Bgn - Oranjebuurt (2015)	2015	M	25
2708	5	BaZ - wegconstructieprogramma	2015	M	25
2709	5	Sch - Plan Oost (2015)	2015	M	25
2710	5	Bgn - Kruidenbuurt (2015)	2015	M	25
2711	5	Sch - Plan Evendijk - Schoorl (2015)	2015	M	25
2739	5	Betonnen bakken ondergrondse verzamelcontainers	2015	E	30
2742	5	Bgn - Herinrichting en afkoppeling Molenstraat	2015	M	25
2743	5	Sch - Afkoppelen Schoorl centrum Noord	2015	M	25
2744	5	Bgn - Bergen Noord 3	2015	M	25
2745	5	alg - Hemelwater afvoer	2015	M	25
2769	5	EaH-Reconstructie Egmonderstraatweg	2015	M	25
2770	5	Reconstructie Luilaantje	2015	M	25
2773	5	Rioolinvesteringen 2015 15 jr	2015	E	15
2774	5	Rioolinvesteringen 2015 45 jr	2015	E	45
2786	5	Sch-afwatering/herinr kruising Schoorlsezeeweg	2015	M	25
2788	5	EaZ-Emmastraat	2015	M	25
2568	6	Aansluiting dijk-duin HBPZ	2015	M	10
2569	6	Uitzichtspunt HBPZ	2015	M	30



Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Nut	AT
2649	6	Strandafgang BaZ Noord	2015	M	10
2650	6	Stranddouches	2015	E	5
2390	7	ICT 2 vervangen actieve componenten netwerk 2013	2015	E	5
2397	7	OS3 documentair managementsysteem 2012	2015	E	5
2400	7	OS4 digitaliseren documentstromen / archief 2012	2015	E	5
2460	7	OS3 Documentair managementsysteem	2015	E	5
2461	7	OS3 Documentair managementsysteem	2015	E	5
2501	7	Vervangen servers 2014	2015	E	5
2502	7	Vervangen servers 2015	2015	E	5
2507	7	OS3 Documentair managementsysteem	2015	E	5
2508	7	Vervangen opslagsysteem servers 2014	2015	E	5
2509	7	Vervangen opslagsysteem servers 2015	2015	E	5
2512	7	Vervangen werkplekapparatuur 2014	2015	E	5
2513	7	Vervangen werkplekapparatuur 2015	2015	E	5
2530	7	Vervangen torro groundmaster GM 3000 tractieplan	2015	E	15
2533	7	Vervangen Citroen berlingo 25-bb-zs tractieplan	2015	E	10
2534	7	Vervangen 8 aanhangwagens traktieplan	2015	E	15
2535	7	Vervangen Renault master 96-vbf-3 tractieplan	2015	E	7
2536	7	Vervangen Renault master 96-vbf-3 tractieplan	2015	E	7
2538	7	Vervangen heftruck tractieplan	2015	E	15
2575	7	Digimelding, Digikoppeling, Digilevering	2015	E	5

Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Nut	AT
2577	7	Vervangen actieve componenten	2015	E	5
2583	7	Aanschaf Key2Terugmelden	2015	E	5
2651	7	Key2 begraven koppeling	2015	E	5
2669	7	Rapportagetools voor sba, kcc en corsa	2015	E	5
2761	7	Digikoppeling, Digimelding en Digilevering 2015	2015	E	5
2765	7	geïntegreerde Midoffice-suite 2015	2015	E	5
2768	7	Implementatie Identity- en Accesmanagement	2015	E	5
2597	1	Renoveren Romneyloods SRB	2016	E	15
2621	1	VRB Strandpost Bergen aan Zee	2016	E	15
2376	2	Planning De Beeck 2013, afschrijvingstermijn 10 jr	2016	E	10
2379	2	Planning De Beeck 2014, afschrijvingstermijn 10 jr	2016	E	10
2456	2	De Beeck afschrijving 10 jaar 2015	2016	E	10
2457	2	De Beeck afschrijving 20 jaar 2015	2016	E	20
2468	2	De Beeck afschrijving 20 jaar 2014	2016	E	20
2600	2	De Beeck afschrijving 5 jaar 2016	2016	E	5
2601	2	De Beeck afschrijving 10 jaar 2016	2016	E	10
2602	2	De Beeck afschrijving 20 jaar 2016	2016	E	20
2307	5	Cam - Heereweg Camperduin	2016	M	25
2558	5	Verv. kleine sneeuwplough	2016	E	15
2559	5	Verv. grote sneeuwplough	2016	E	15
2561	5	Verv. grote zoutstrooier	2016	E	10
2562	5	Verv. John Deere zitmaaier	2016	E	8
2563	5	Verv. John Deere zitmaaier	2016	E	8



Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Nut	AT
2571	5	Fietsenstalling HBPZ	2016	E	25
2594	5	Bgn - Afkoppelen Bergen Centrum	2016	M	25
2595	5	Bgn - Trambaan/Van Reenenpark e.o.	2016	M	25
2598	5	Rioolinvestering 2016 60 jr	2016	E	60
2644	5	Vervanging speeltoestellen 2016	2016	M	10
2693	5	EaZ - Noord oost	2016	M	25
2695	5	EaZ - Noorderstraat/centrumgebied	2016	M	25
2696	5	Ebi - Plan Mooy - Egmond Binnen	2016	M	25
2749	5	Sch - Plan Oost	2016	M	25
2752	5	Bgn - Oranjestraat (2016)	2016	M	25
2753	5	Bgn - Kruidenbuurt (2016)	2016	M	25
2754	5	EaZ - overige	2016	M	25
2755	5	alg - Hemelwater afvoer	2016	M	25
2756	5	Project bepaling	2016	M	25
2757	5	Incidenteel nog te plannen	2016	M	25
2780	5	Rioolinvestering 2016 (15 jaar)	2016	E	15
2781	5	Rioolmaterieel	2016	E	10
2786	5	Sch-afwatering/herinr kruising Schoorlsezeeweg	2016	M	25
2788	5	EaZ-Emmastraat	2016	M	25
2795	5	BaZ - wegreconstructieprogramma	2016	M	25
2800	5	EaH - Centrum Egmonderstraat en Herenweg	2016	M	25
2556	7	Verv. Skoda fabia combi	2016	E	10
2557	7	Verv. snippermachine/takkenbreker	2016	E	15
2560	7	Verv. bladveger amazone	2016	E	10
2576	7	Software investeringen 2016	2016	E	5

Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Nut	AT
2578	7	Vervangen actieve componenten	2016	E	5
2580	7	Vervangen werkplekapparatuur 2016	2016	E	5
2581	7	Vervangen opslagsysteem servers 2016	2016	E	5
2582	7	Vervangen plotters	2016	E	5
2653	7	4 elektrische dienstauto's algemeen gebruik	2016	E	7
2762	7	Digikoppeling, Digimelding en Digilevering 2016	2016	E	5
2766	7	geïntegreerde Midoffice-suite 2016	2016	E	5
2811	7	Vervangen mobiele telefoons en tablets 2016	2016	E	3
2603	1	Waterscooter SRB	2017	E	7
2626	1	ERB Vervanging waterscooter en strandtrailer	2017	E	7
2629	1	ERB verv EGM149 rubberboot, trailer en motor	2017	E	8
2630	1	ERB vervanging EGM139 rubberboot trailer en motor	2017	E	8
2631	1	SRB vervanging SRB3 rubberboot trailer en motor	2017	E	8
2633	2	Molenweidjtje 2 De Beeck 2017 (5 jr)	2017	E	5
2634	2	Molenweidjtje 2 De Beeck 2017 (10 jr)	2017	E	10
2635	2	Molenweidjtje 2 De Beeck 2017 (20 jr)	2017	E	20
2619	5	Voorziening op strand voor speelactiviteiten HBPZ	2017	M	20
2642	5	Grote Zoutstrooier (tractieplan)	2017	E	10
2643	5	Vervangen grote Sneeuwplough (tractieplan)	2017	E	15
2645	5	Vervanging speeltoestellen 2017	2017	M	10
2647	5	Rioolinvestering 2017 (60 jaar)	2017	E	60



Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Nut	AT
2751	5	Bgn - Molenweidjtje	2017	M	25
2782	5	Rioolinvestering 2017 (15 jaar)	2017	E	15
2787	5	alg - Projectbepaling	2017	M	25
2789	5	alg - Incidenteel nog te plannen	2017	M	25
2790	5	Sch-plan Oost	2017	M	25
2791	5	Bgn - Bergen Noord 3	2017	M	25
2792	5	Bgn - afkoppelen Bergen Centrum	2017	M	25
2793	5	Bgn - Oranjebuurt (2017)	2017	M	25
2794	5	Bgn - Kruidenbuurt (2017)	2017	M	25
2796	5	BaZ - wegreconstructieprogramma	2017	M	25
2797	5	EaH - Centrum Egmonderstraat en Herenweg	2017	M	25
2798	5	Ebi - Ruygenkroft	2017	M	25
2799	5	alg - Hemelwater afvoer	2017	M	25
2654	7	Modernisering GBA	2017	E	5
2655	7	Software investeringen 2017	2017	E	5
2657	7	Vervangen werkplekapparatuur 2017	2017	E	5
2658	7	Vervangen / uitbreiden opslagsysteem server 2017	2017	E	5
2659	7	Vervangen servers (Windows/VMware/UNIX/Mimesweeper	2017	E	5
2662	7	Vervangen Renault Master 98-VBF-3 (tractieplan)	2017	E	7
2663	7	Actie/Veiligheidswagen Schoorl (tractieplan)	2017	E	10
2664	7	Actie/Veiligheidswagen Egmond (tractieplan)	2017	E	10
2665	7	Actie/Veiligheidswagen Bergen (tractieplan)	2017	E	10
2666	7	ROM op aanhangwagen	2017	E	10

Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Nut	AT
2731	7	Vervangen mobiele telefoons	2017	E	3
2733	7	Vervangen thin clients en pc's	2017	E	5
2734	7	Vervangen beeldschermen	2017	E	5
2763	7	Digikoppeling, Digimelding en Digilevering 2017	2017	E	5
2767	7	geïntegreerde Midoffice-suite 2017	2017	E	5
2627	1	SRB Vervanging waterscooter en strandtrailer	2018	E	7
2737	1	Vervangen strandpost ERB	2018	E	15
2738	1	Vervangen bijpost SRB	2018	E	15
2716	2	Sporhal Egmond - Plankosten en bouwkosten 40 jr	2018	N	40
2726	2	Molenweidjtje 2 de beek 2018 (5jr)	2018	E	5
2727	2	Molenweidjtje 2 de beek 2018 (10jr)	2018	E	10
2775	2	Sporthal Egmond - Installaties 20 jaar	2018	E	20
2740	5	Vervanging speeltoestellen 2018	2018	M	10
2746	5	Reconstructie wegen 2018	2018	M	25
2748	5	Rioolinvestering 2018	2018	E	60
2783	5	Rioolinvestering 2018 (15 jaar)	2018	E	15
2728	7	Pick-up / 4 wheeldrive	2018	E	7
2729	7	Vervanging 7 afzetcontainers	2018	E	10
2732	7	Vervangen scanners inkomende documenten	2018	E	5
2735	7	Software investeringen 2018	2018	E	5
2764	7	Digikoppeling, Digimelding en Digilevering 2018	2018	E	5
2804	7	Vervangen werkplekapparatuur 2018	2018	E	5
2806	7	Vervangen thin clients en pc's 2018	2018	E	5



Nr.	Pr	Omschrijving investering	Jaar	Nut	AT
2810	7	Vervangen printers 2018	2018	E	5
2812	7	Vervangen mobiele telefoons en tablets 2018	2018	E	3
2784	5	Rioolinvestering 2019 (60 jaar)	2019	E	60
2785	5	Vervangen speeltoestellen 2019	2019	M	10
2801	5	Reconstructie wegen 2019	2019	M	25
2776	7	Vervanging vrachtwagen Schoorl	2019	E	10
2777	7	Digikoppeling, Digimelding en Digilevering 2019	2019	E	5
2778	7	Vervangen telefooncentrale	2019	E	5
2779	7	Stelpost software investering 2019	2019	E	5
2803	7	Vervangen actieve componenten 2019	2019	E	7
2805	7	Vervangen werkplekapparatuur 2019	2019	E	5
2807	7	Vervangen beeldschermen 2019	2019	E	5
2808	7	Vervangen/uitbreiden opslagsysteem servers 2019	2019	E	5
2809	7	Vervangen servers 2019	2019	E	5
2813	7	Vervangen smartboards vergaderruimtes	2019	E	7
2814	7	Vervangen mobiele telefoons en tablets 2019	2019	E	3

Het totaalbedrag aan kredieten en kapitaallasten op basis van dit plan is per jaarschijf als volgt:

Jaarschijf	Totaal uitgaven	Totaal inkomsten	Kapitaallasten
2015	16.730.874	859.635	993.024
2016	8.038.044	148.500	2.304.644
2017	7.723.356	99.000	3.056.001
2018	9.746.857	0	3.904.365
2019	6.130.000	0	4.704.921
2020	0	0	5.020.266

