

Restant meerjarenprogramma 2010-2014

Bijlage I

Omschrijving	i/s	2010-i	2011-i	2012-i	2013-i	2014-i	2010	2011	2012	2013	2014
Wettelijk verplicht											
Huur nieuwbouw basisschool St. Jan	s						70.000	70.000	70.000	70.000	
Veiligheidsmonitor	i						15.000		15.000		
							85.000	70.000	85.000	70.000	
Extern onontkoombaar											
Budgettair neutraal											
Handhaving voorzieningenniveau											
Aktieplan VVP 2011	i						35.000				
Aktieplan VVP 2012	i								35.000		
Aktieplan VVP 2013	s				35.000						2.975
Aktieplan VVP 2014	s					35.000					
Aktieplan VVP 2015	s										
Aktieplan VVP: bijdrage algemene reserve	i						-35.000	-35.000			
Doordecentralisatie huisvestingsvoorzieningen praktijkschool	s						25.000	50.000	86.252	86.252	
Inhaalslag ombouw openbaar groen op basis beheerplan 2011	s		83.892						9.368	9.116	8.865
Inhaalslag ombouw openbaar groen op basis beheerplan 2013	s				83.892						9.368
Uitvoering VVP traject 2013	s				130.000						11.050
Uitvoering VVP traject B.v.Woenseldreef	i								130.000		
Uitvoering VVP traject Westelbeersedijk	i						130.000				
Uitvoering VVP: bijdrage algemene reserve	i						-130.000	-130.000			
Verbetering/rehabilitatie wegen 2011	i						900.000				
Verbetering/rehabilitatie wegen 2011: algemene reserve	i						-900.000				
Verbetering/rehabilitatie wegen 2012	i								900.000		
Verbetering/rehabilitatie wegen 2012: algemene reserve	i								-900.000		
Verbetering/rehabilitatie wegen 2013	s				900.000						76.500

Omschrijving	i/s	2010-i	2011-i	2012-i	2013-i	2014-i	2010	2011	2012	2013	2014
Verbetering/rehabilitatie wegen 2014	s					900.000					
Verbetering/rehabilitatie wegen 2015	s										
Vervanging openbare verlichting 2011: armaturen	s		14.904						1.416	1.382	1.349
Vervanging openbare verlichting 2011: masten	s		120.842						8.459	8.323	8.187
Vervanging openbare verlichting 2012: armaturen	s			14.904						1.416	1.382
Vervanging openbare verlichting 2012: masten	s			120.842						8.459	8.323
Vervanging openbare verlichting 2013: armaturen	s				14.904						1.416
Vervanging openbare verlichting 2013: masten	s				120.842						8.459
Vervanging openbare verlichting 2014: armaturen	s					14.904					
Vervanging openbare verlichting 2014: masten	s					120.842					
Vervanging speeltoestellen 2011	s		62.500						9.063	8.781	8.500
Vervanging speeltoestellen 2012	s			62.500						9.063	8.781
Vervanging speeltoestellen 2013	s				62.500						9.063
Vervanging speeltoestellen 2014	s					62.500					
Vervanging speeltoestellen 2015	s										
Doortrekking Gozelinusbocht Bladel	i						1.000.000	1.000.000			
Doortrekking Gozelinusbocht Bladel: algemene reserve	i						-1.000.000	-1.000.000			
Investeringsbijdrage decentraal jongerenwerk: algemene reserve	i						-104.390				
Investeringsbijdrage huisvesting decentraal jongerenwerk	i						104.390				
Leven in Bladel	s								0	0	0
Winterhard maken tennisaccommodatie	s	42.500					3.613	3.536	3.460	3.383	3.307
		42.500	282.138	198.246	1.347.138	1.133.246	3.613	28.536	81.766	136.175	253.777

Omschrijving	i/s	2010-i	2011-i	2012-i	2013-i	2014-i	2010	2011	2012	2013	2014
Overig nieuw beleid											
Beleidsplan toegankelijkheid ihkv functiebeperkingen mensen: uitvoering	s	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Nieuwbouw sporthal bij Pius-X-college: bijkomende kosten	s	205.000						29.725	28.803	27.880	26.958
Nieuwbouw sporthal bij Pius-X-college: bouwkosten	s	2.400.000						168.000	165.300	162.600	159.900
Nieuwbouw sporthal bij Pius-X-college: dotatie voorziening onderhoud	s							-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
Nieuwbouw sporthal bij Pius-X-college: extra afschr. boekwaarde	i										
Nieuwbouw sporthal bij Pius-X-college: huren en opbrengsten	s							-35.492	-35.492	-35.492	-35.492
Nieuwbouw sporthal bij Pius-X-college: inbreng ondergrond in exploitatie	s	0						0	0	0	0
Nieuwbouw sporthal bij Pius-X-college: inrichting externe ruimte	s	130.500						11.093	10.858	10.623	10.388
Nieuwbouw sporthal bij Pius-X-college: installaties	s	600.000						57.000	55.650	54.300	52.950
Nieuwbouw sporthal bij Pius-X-college: ondergrond	s	185.000						8.325	8.325	8.325	8.325
Nieuwbouw sporthal bij Pius-X-college: personeel van derden	s							-17.042	-17.042	-17.042	-17.042
Nieuwbouw sporthal bij Pius-X-college: vrijval kap.lasten agv extra afschr.	s							-16.548	-16.135	-15.722	-15.722
		3.520.500	0	0	0	0		186.361	181.567	176.772	171.565
Majeure projecten											
Opbrengst verkoop gronden De Smagtenbocht	i						-1.300.000				
Opbrengst verkoop gronden De Smagtenbocht: algemene reserve	i						1.300.000				
							0				
		3.563.000	282.138	198.246	1.347.138	1.133.246	3.613	299.897	333.333	397.947	495.342
Mutaties kadernota 2011	-										
Winterhard maken tennisaccommodatie	s	0					-3.613	77	76	77	76
		0					-3.613	77	76	77	76
Nieuwbouw sporthal bij Pius-X-college: bijkomende kosten	s	-205.000	205.000					-29.725	922	923	922
Nieuwbouw sporthal bij Pius-X-college: bouwkosten	s	-2.000.000	2.000.000					-140.000	2.250	2.250	2.250
Nieuwbouw sporthal bij Pius-X-college: huren en opbrengsten	s							35.492			
Nieuwbouw sporthal bij Pius-X-college: inrichting externe ruimte	s	-130.500	130.500					-11.093	235	235	235
Nieuwbouw sporthal bij Pius-X-college: installaties	s	-600.000	600.000					-57.000	1.350	1.350	1.350
Nieuwbouw sporthal bij Pius-X-college: personeel van derden	s							17.042			
		-2.935.500	2.935.500					-185.284	4.757	4.758	4.757
		-2.935.500	2.935.500				-3.613	-185.207	4.833	4.835	4.833
		627.500	3.217.638	198.246	1.347.138	1.133.246	0	114.690	338.166	402.782	500.175