



Investeringsprogramma 2010-2014

Gemeente Helmond



Investeringsprogramma 2010-2014

In deze bijlage treft u het nieuwe investeringsprogramma 2010-2014 aan.

Normaliter wordt dit investeringsprogramma ter informatie opgenomen in de voorjaarsnota. Aangezien er dit jaar geen voorjaarsnota is verschenen i.v.m. de gemeentelijke verkiezingen wordt het investeringsprogramma als aparte bijlage toegevoegd aan de programmabegroting 2011.

Voor de volledigheid is tevens de geactualiseerde jaarschijf 2010, inclusief doorgeschoven posten uit 2009, opgenomen. De investeringen die zijn doorgeschoven zijn aangegeven in de kolom "doorgeschoven" d.m.v. het jaartal 2009.

Tevens zijn in dit investeringsprogramma een aantal knelpunten uit het overdrachtdossier opgelost. De conclusie is dat alle knelpunten door verschuivingen binnen het IVP zijn opgelost.

Voor de duidelijkheid zijn de opgeloste knelpunten en nieuwe investeringen donker gearceerd.

Recapitulatie IVP 2010-2014

Programma	Omschrijving	2010	2011	2012	2013	2014	Totaal	2010	2011	2012	2013	2014
Recapitulatie Investeringsprogramma 2010-2014												
Totaal Progr. 1.Veiligheid en handhaving		2.334.500	652.600	735.900	435.000	-	4.158.000	130.357	149.559	154.866	159.845	157.159
Totaal Progr. 2.Werk en Inkomen		-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Totaal Progr. 3.Zorg en welzijn		-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Totaal Progr. 4.Jeugd en Onderwijs		2.642.169	2.970.767	4.384.733	1.976.628	100.000	12.074.297	82.800	217.958	316.577	395.476	389.777
Totaal Progr. 5.Cultuur		564.400	-	-	-	-	564.400	16.194	16.194	15.829	15.463	15.098
Totaal Progr. 6.Sport en recreatie		506.630	3.919.277	4.471.408	-	-	8.897.315	33.595	230.619	292.618	288.681	283.675
Totaal Progr. 7.Economisch beleid en werkgelegenheid		3.610.078	2.800.000	2.600.000	2.600.000	-	11.610.078	15.000	15.000	112.099	194.597	192.499
Totaal Progr. 8.Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting		636.200	14.000.000	-	-	-	14.636.200	0	0	0	0	0
Totaal Progr. 9.Stedelijke vernieuwing		17.774.040	11.331.300	31.361.981	-	8.128.000	68.595.321	1.027.481	1.523.983	1.520.438	1.489.653	1.458.514
Totaal Progr. 10.Verkeer en mobiliteit		9.509.300	24.681.200	13.383.800	9.460.900	101.600	57.136.800	246.034	287.526	359.695	463.165	456.952
Totaal Progr. 11.Openbare ruimte en natuurbescherming		5.029.400	969.400	96.500	1.000.000	3.400.000	10.495.300	27.868	50.431	56.531	110.651	109.659
Totaal Progr. 12.Milieu		5.635.714	3.246.400	2.991.400	2.814.400	-	14.687.914	100.368	100.368	98.302	96.235	94.169
Totaal Progr. 13.Bestuur en organisatie		2.558.506	490.000	6.232.400	5.942.400	-	15.223.306	43.804	43.804	476.929	910.054	900.640
Eindtotaal		50.800.937	65.060.944	66.258.122	24.229.328	11.729.600	218.078.931	1.723.501	2.635.442	3.403.883	4.123.821	4.058.142
Totaaloverzicht IVP 2010-2014												
Totaal volgens IVP		50.800.937	65.060.944	66.258.122	24.229.328	11.729.600	218.078.931	1.723.501	2.635.442	3.403.883	4.123.821	4.058.142
Grondexploitatie												
Totaal generaal Investeringsprogramma		50.800.937	65.060.944	66.258.122	24.229.328	11.729.600	218.078.931	1.723.501	2.635.442	3.403.883	4.123.821	4.058.142

Recapitulatie IVP 2010-2014

Overzicht dekking (1)

Directe dekking Investeringsprogramma						
Reserve Infrastructurele Werken	1.152.600	-	1.306.371	-	400.500	2.859.471
BWS 5e fonds	108.000	-	-	-	-	108.000
Reserve investeringsimpuls	8.194.139	5.770.200	2.020.308	1.710.100	73.700	17.768.447
Incidentele middelen 2009	-	40.000	-	141.600	101.600	283.200
Voorziening P.O.W. Europaweg	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
Commissie Dams II	-	100.000	-	-	-	100.000
Middelen klassenverkleining	243.469	-	-	-	-	243.469
Vrijval kapitaallasten onderwijshuisvesting	454.000	454.000	454.000	454.000	-	1.816.000
Begrotingspost onderwijskundige vernieuwing	-	318.628	318.628	318.628	-	955.884
Reserve onderwijshuisvesting	-	-	-	-	26.300	26.300
ISV middelen	797.164	-	-	-	-	797.164
Reserve uitvoering IVP 2006 (voorheen vrijval voorzieningen)	-	1.036.000	-	-	-	1.036.000
Pijlerreserve ruimtelijk/fysiek	98.878	-	-	-	-	98.878
Dekking Helmond West (excl. Res. Strat. Investerings)	4.074.000	4.876.000	17.456.800	-	-	26.406.800
Reserve strategische investeringen	-	-	5.581.000	-	-	5.581.000
Krediet KCH + grondopbrengsten Gaviolizaal	400.000	-	-	-	-	400.000
I&A ruimte	1.651.206	-	-	-	-	1.651.206
Reserve automatisering	203.200	-	-	150.000	-	353.200
Bijdrage derden e.d.	2.234.575	7.598.950	7.034.155	379.000	1.999.500	19.246.180
Cacaofabriek Samen investeren + commercieel	-	14.000.000	-	-	-	14.000.000
Grondbedrijf	15.000	1.500.000	500.000	-	-	2.015.000
BDU Economie	355.600	-	-	-	-	355.600
Mobiliteitsfonds	2.548.500	223.400	-	-	-	2.771.900
Hoofdwegenstructuur mobiliteitsfonds/strat.investerings	1.920.975	13.774.650	7.297.650	7.612.000	-	30.605.275
Legesopbrengsten	428.200	-	-	-	-	428.200
Taakstellende dekking City sporthal	-	-	3.555.700	-	-	3.555.700
Kapitaallasten tijdelijke kazerne Brandevoort	300.000	-	-	-	-	300.000
Exploitatie duikploegen	-	-	-	22.100	-	22.100
parkeerexploitatie/ -tarieven en tarieven fietsstallingen	226.600	126.600	6.816.000	-	8.128.000	15.297.200
Rioolheffing	3.423.750	2.959.000	2.929.000	2.752.000	-	12.063.750
reiniging / -afvalstoffenheffing	287.400	287.400	62.400	62.400	-	699.600
Totaal directe dekking Investeringsprogramma	29.117.256	53.064.828	55.332.012	13.601.828	11.729.600	162.845.524
Saldo Investeringsprogramma (na directe dekking)	21.683.681	11.996.116	10.926.110	10.627.500	-	55.233.407

Recapitulatie IVP 2010-2014

Overzicht dekking (2)

		2010	2011	2012	2013	2014	Totaal
Saldo Investeringsprogramma (na directe dekking)		21.683.681	11.996.116	10.926.110	10.627.500	-	55.233.407
Dekking onrendabel gedeelte Investeringsprogramma (Tijdgebonden) dekking:							
Ruimte onrendabele investeringen 2010-2013		11.549.161	2.870.300	2.263.100	2.263.100		18.945.661
Inhaalimpuls indexering							-
Resultaat Vastgoed		2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000		10.400.000
Onrendabele ruimte ingezet voor stadsvernieuwing		4.647.975	2.980.700				7.628.675
Stadsvernieuwingprogramma		5.298.364	2.204.600				7.502.964
Strategische investeringen				5.792.400	5.792.400		11.584.800
Ruimte a.g.v. realistische planning IVP 2008-2012							-
Totaal dekking tijdgebonden dekking investeringsprogramma		24.095.500	10.655.600	10.655.500	10.655.500	-	56.062.100
Nog te dekken:		2.411.819-	1.340.516	270.610	28.000-	-	828.693-
Saldo	Saldo gefaseerd investeringsprogramma (plus is tekort / minus is nog beschikbare ruimte)	2.411.819-	1.340.516	270.610	28.000-	-	828.693-

IVP 2010-2014 realistische planning + knelpunten overdrachtdossier

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorge- schoven	Nut	Dekki ngs%						Totaal 2009- 2012 en later	
						2010	2011	2012	2013	2014 later		
Progr. 1.	Veiligheid en handhaving											
110	Integraal veiligheidsbeleid											
110.12	Handhavingsbeleid											
140	Brandweer											
140.10	Pro-actie en preventie											
140.10	BRW	Nevenpost Brandevoort structurele voorziening	2009	econ	0%	1.492.400					1.492.400	
140.10	BRW	Aanschaf grond brandweerpost Brandevoort	2009	econ	100%	300.000					300.000	
140.10	BRW	Aanschaf nieuwe uniformen	2009	econ	0%	100.000					100.000	
140.20	Preparatie en rampenbestrijding											
140.20	BRW	Vervanging autoladder 850/BK-27-TK		econ	100%		314.700				314.700	
140.20	BRW	Revisie hoogwerker H 851		econ	0%	31.200					31.200	
140.20	BRW	Vervanging basisuitrusting vrijwillige brandweer		econ	0%	58.900					58.900	
140.20	BRW	Vervanging tankautospuit H 831		econ	100%			310.000			310.000	
140.20	BRW	Bepakking H 831		econ	100%			10.000			10.000	
140.20	BRW	Vervanging personenwagen 85-JX BP		econ	100%			10.000			10.000	
140.20	BRW	Vervanging personenwagen 82-JX BP		econ	100%			18.000			18.000	
140.20	BRW	Inventaris huisvesting		econ	100%			22.000			22.000	
140.20	BRW	Vervanging bestelbus H 884		econ	100%			28.000			28.000	
140.20	BRW	Vervanging waterongevallenvoertuig H 880, BJ-NS-05		econ	100%				75.000		75.000	
140.20	BRW	Aanpassing huisvesting parate dienst		econ	100%	20.000					20.000	
140.40	Duikactiviteiten											
140.40	BRW	Vervanging duikuitrusting		econ	100%				22.100		22.100	
210	Wegen											
210.30	Beheer en onderhoud straatverlichting											
210.30	S&B	Opwaarderen openbare verlichting		maats	100%	110.300					110.300	
210.30	S&B	Opwaarderen openbare verlichting		maats	0%		110.300	110.300	110.300	110.300	441.200	
250	Verkeer en vervoer											
250.10	Verkeersveiligheid											
250.10	S&B	Verkeersveiligheidsplan		maats	0%	221.700					221.700	
250.10	S&B	Verkeersveiligheidsplan		maats	25%		227.600				227.600	
250.10	S&B	Verkeersveiligheidsplan		maats	100%			227.600			227.600	
250.10	S&B	Verkeersveiligheidsplan		maats	100%				227.600	227.600	455.200	
Totaal Progr. 1.Veiligheid en handhaving						2.334.500	652.600	735.900	435.000	0	337.900	4.495.900

IVP 2010-2014 realistische planning + knelpunten overdrachtdossier

Dienst	Omschrijving	Afschrijvings- termijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €				
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Progr. 1.	Veiligheid en handhaving											
110	Integraal veiligheidsbeleid											
110.12	Handhavingsbeleid											
140	Brandweer											
140.10	Pro-actie en preventie											
140.10	BRW	Nevenpost Brandevoort structurele voorziening	40	89.544	89.544	88.238	86.932	85.626				
140.10	BRW	Aanschaf grond brandweerpost Brandevoort	0	0	0	0	0	0				
140.10	BRW	Aanschaf nieuwe uniformen	10	13.500	13.500	13.150	12.800	12.450				
140.20	Preparatie en rampenbestrijding											
140.20	BRW	Vervanging autoladder 850/BK-27-TK	12	0	0	0	0					
140.20	BRW	Revisie hoogwerker H 851	10	4.212	4.212	4.103	3.994	3.884				
140.20	BRW	Vervanging basisuitrusting vrijwillige brandweer	10	7.952	7.952	7.745	7.539	7.333				
140.20	BRW	Vervanging tankautospuut H 831	12	0	0	0	0	0				
140.20	BRW	Bepakking H 831	10	0	0	0	0	0				
140.20	BRW	Vervanging personenwagen 85-JX BP	10	0	0	0	0	0				
140.20	BRW	Vervanging personenwagen 82-JX BP	10	0	0	0	0	0				
140.20	BRW	Inventaris huisvesting	10	0	0	0	0	0				
140.20	BRW	Vervanging bestelbus H 884	10	0	0	0	0	0				
140.20	BRW	Vervanging waterongevallenvoertuig H 880, BJ-NS-05	12	0	0	0	0	0				
140.20	BRW	Aanpassing huisvesting parate dienst	10	0	0	0	0	0				
140.40	Duikactiviteiten											
140.40	BRW	Vervanging duikuitrusting	10	0	0	0	0	0				
210	Wegen											
210.30	Beheer en onderhoud straatverlichting											
210.30	S&B	Opwaarderen openbare verlichting	30	0	0	0	0	0				
210.30	S&B	Opwaarderen openbare verlichting	30	0	7.537	15.074	22.483	22.225				
250	Verkeer en vervoer											
250.10	Verkeersveiligheid											
250.10	S&B	Verkeersveiligheidsplan	30	15.150	15.150	14.891	14.632	14.374				
250.10	S&B	Verkeersveiligheidsplan	30	0	11.665	11.665	11.465	11.266				
250.10	S&B	Verkeersveiligheidsplan	30	0	0	0	0	0				
250.10	S&B	Verkeersveiligheidsplan	30	0	0	0	0	0				
Totaal Progr. 1. Veiligheid en handhaving				130.357	149.559	154.866	159.845	157.159	0	0	0	0

IVP 2010-2014 realistische planning + knelpunten overdrachtdossier

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorge- schoven	Nut	Dekki ngs%						Totaal 2009- 2012 en later
						2010	2011	2012	2013	2014 later	
Progr. 2.	Werk en Inkomen										
602	Uitvoering uitkeringsregelingen										
602.05	Uitkeringsregelingen algemeen beheer										
Totaal Progr. 2. Werk en Inkomen						0	0	0	0	0	0
Progr. 3.	Zorg en welzijn										
650	Welzijnsprogramma										
	Accommodatiebeheer welzijnssector										
Totaal Progr. 3. Zorg en welzijn						0	0	0	0	0	0
Progr. 4.	Jeugd en Onderwijs										
410	Huisvesting onderwijs										
410.10	Verordening huisvestingsvoorziening										
410.10	S&E	Onderwijshuisvesting		econ	0%	1.104.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000	5.520.000
410.10	S&E	Knelpunten onderwijshuisvesting, wettelijke eisen		econ	100%					26.300	26.300
410.10	S&E	Knelpunten onderwijshuisvesting, wettelijke eisen		econ	100%		259.000	100.000	100.000	73.700	532.700
410.10	S&E	Subtotaal knelpunten onderwijshuisvesting, wettelijke eisen				0	259.000	100.000	100.000	100.000	559.000
410.10	S&E	Investeringsgebouwen		econ	100%	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000	2.270.000
410.10	S&E	Onderwijshuisvesting		econ	100%		318.628	318.628	318.628	318.628	1.274.512
410.10	S&E	De Toermalijn	2009	econ	100%	243.469					243.469
410.10	S&E	Peuterspeelzaal en kinderopvang Brandevoort	2009	econ	0%			289.400			289.400
410.10	S&E	Peuterspeelzaal Brandevoort 3e school	2009	econ	100%			1.988.835			1.988.835
410.10	S&E	Kinderopvang Brandevoort 3e school <i>stichtingskosten</i>									
410.10	S&E	Kinderopvang Brandevoort 3e school <i>grondkosten</i>	2009	econ	100%			129.870			129.870
670	Accommodatiebeheer welzijnssector										
670.05	<i>Speel- en jeugdaccommodaties</i>										
	Sociaal maatschappelijke voorzieningen Brandevoort II:										
	De Hazenwinkel										
670.05	S&E	Sportvoorziening: gebouw		econ	0%					545.600	545.600
670.05	S&E	Sportvoorziening: inrichting		econ	0%					41.600	41.600
	Sociaal maatschappelijke voorzieningen Brandevoort II:										
	De Marke										
670.05	S&E	Sportvoorziening: gebouw		econ	0%					1.065.400	1.065.400
670.05	S&E	Sportvoorziening: inrichting		econ	0%					41.600	41.600
	Jongerencentrum Brandevoort II										
670.05	S&E	Sstichtingskosten		econ	0%					1.016.000	1.016.000
670.05	S&E	Grondkosten		econ	0%					127.200	127.200

IVP 2010-2014 realistische planning + knelpunten overdrachtdossier

Dienst	Omschrijving	Afschrijvingsstermijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €				
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Progr. 2.	Werk en Inkomen											
602	Uitvoering uitkeringsregelingen											
602.05	Uitkeringsregelingen algemeen beheer											
Totaal Progr. 2. Werk en Inkomen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Progr. 3.	Zorg en welzijn											
650	Welzijnsprogramma											
	Accommodatiebeheer welzijnssector											
Totaal Progr. 3. Zorg en welzijn			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Progr. 4.	Jeugd en Onderwijs											
410	Huisvesting onderwijs											
410.10	Verordening huisvestingsvoorziening											
410.10	S&E Onderwijshuisvesting	25	82.800	165.600	246.854	326.563	321.926					
410.10	S&E Knelpunten onderwijshuisvesting, wettelijke eisen	25	0	0	0	0	0					
410.10	S&E Knelpunten onderwijshuisvesting, wettelijke eisen	25	0	0	0	0	0					
410.10	S&E Subtotaal knelpunten onderwijshuisvesting, wettelijke eisen		0	0	0	0	0					
410.10	S&E Investeringsgebouwen	25	0	0	0	0	0					
410.10	S&E Onderwijshuisvesting	25	0	0	0	0	0					
410.10	S&E De Toermalijn	40	0	0	0	0	0					
410.10	S&E Peuterspeelzaal en kinderopvang Brandevoort	40	0	0	17.364	17.364	17.111					
410.10	S&E Peuterspeelzaal Brandevoort 3e school	40	0	0	0	0	0					
410.10	S&E Kinderopvang Brandevoort 3e school stichtingskosten	40	0	0	0	0	0	12.445	12.445	12.445	12.445	
410.10	S&E Kinderopvang Brandevoort 3e school grondkosten	0	0	0	0	0	0					
670	Accommodatiebeheer welzijnssector											
670.05	Speel- en jeugdaccommodaties											
	Sociaal maatschappelijke voorzieningen Brandevoort II: De Hazenwinkel											
670.05	S&E Sportvoorziening: gebouw	40	0	0	0	0	0					
670.05	S&E Sportvoorziening: inrichting	10	0	0	0	0	0					
	Sociaal maatschappelijke voorzieningen Brandevoort II: De Marke											
670.05	S&E Sportvoorziening: gebouw	40	0	0	0	0	0					
670.05	S&E Sportvoorziening: inrichting	10	0	0	0	0	0					
	Jongerencentrum Brandevoort II											
670.05	S&E Stichtingskosten	40	0	0	0	0	0					
670.05	S&E Grondkosten	0	0	0	0	0	0					

IVP 2010-2014 realistische planning + knelpunten overdrachtdossier

Dienst		Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorge- schoven	Nut	Dekki ngs%							Totaal 2009- 2012 en later
							2010	2011	2012	2013	2014 later		
670.05	S&E	Tijdelijke huisvestingskosten peuterspeelzaal Kiekeboe	Dekking: huur	2009	econ	100%	35.000					35.000	
670.05	S&E	Nieuwbouw psz Kiekeboe in nieuwbouw	Dekking: huur		econ	100%	805.700					805.700	
670.05	S&E	Nieuwbouw peuterspeelzaal in 3e school Brandevoort	Exploitatielasten vanaf 2010		econ	100%						0	
670.05	S&E	Nieuwbouw peuterspeelzaal in 3e school Brandevoort		2009	econ	0%		805.139				805.139	
670.05	S&E	Nieuwbouw peuterspeelzaal in 3e school Brandevoort, eenmalige inventarissubsidie		2009	econ	0%		30.000				30.000	
670.05	S&B	Fysieke uitvoering appendix Speelruimtebeleidsplan			econ	0%	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		0	
Totaal Progr. 4.Jeugd en Onderwijs							2.642.169	2.970.767	4.384.733	1.976.628	100.000	4.714.028	16.788.325
Progr. 5.		Cultuur											
505		Beeldende kunst/Stadsverfraaiing											
505.05		Stadsverfraaiingsactiviteiten											
505.05	S&E	Kunstwerken in openbare ruimtes	Dekking in 2009 ingezet, 2010 onrendabel		econ	0%	64.400					64.400	
510		Musea											
510.05		Gemeentemuseum											
525		Evenementen/Festiviteiten/Kermissen											
525.05		Kermissen											
525.05	S&E	Realisatie Orgelhuis	€.400.000 is gereserveerd waarvan €.100.000 uit krediet KCH en €.300.000 uit grondopbrengsten Gaviolizaal	2008	econ	100%	400.000					400.000	
525.10		Festiviteiten											
525.10	S&B	Indoor themapark			econ	0%	100.000					100.000	
542		Overige culturele aangelegenheden											
542.10		Overige culturele aangelegenheden											
542.10	S&E	poppodium Plato: opknappen accommodatie			maats	0%	p.m.					p.m.	
542.15		Bevordering culturele leven											
542.15	S&E 12	Er is een overleg gaande over een winterevenement			econ	0%	p.m.					p.m.	
Totaal Progr. 5.Cultuur							564.400	0	0	0	0	0	564.400

IVP 2010-2014 realistische planning + knelpunten overdrachtdossier

Dienst	Omschrijving	Afschrijvingsstermijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €				
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
670.05	S&E Tijdelijke huisvestingskosten peuterspeelzaal Kiekeboe	2	0	0	0	0	0					
670.05	S&E Nieuwbouw psz Kiekeboe in nieuwbouw	40	0	0	0	0	0					
670.05	S&E Nieuwbouw peuterspeelzaal in 3e school Brandevoort	40	0	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
670.05	S&E Nieuwbouw peuterspeelzaal in 3e school Brandevoort	40	0	48.308	48.308	47.604	46.899					
670.05	S&E Nieuwbouw peuterspeelzaal in 3e school Brandevoort, eenmalige inventarissubsidie	10	0	4.050	4.050	3.945	3.840					
670.05	S&B Fysieke uitvoering appendix Speelruimtebeleidsplan	20										
Totaal Progr. 4. Jeugd en Onderwijs			82.800	217.958	316.577	395.476	389.777	14.000	26.445	26.445	26.445	26.445
Progr. 5. Cultuur												
505	Beeldende kunst/Stadsverfraaiing											
505.05	Stadsverfraaiingsactiviteiten											
505.05	S&E Kunstwerken in openbare ruimtes	10	8.694	8.694	8.469	8.243	8.018					
510	Musea											
510.05	Gemeentemuseum											
525	Evenementen/Festiviteiten/Kermissen											
525.05	Kermissen											
525.05	S&E Realisatie Orgelhuis	10	0	0	0	0	0					
525.10	Festiviteiten											
525.10	S&B Indoor themapark	25	7.500	7.500	7.360	7.220	7.080					
542	Overige culturele aangelegenheden											
542.10	Overige culturele aangelegenheden											
542.10	S&E poppodium Plato: opknappen accommodatie	20										
542.15	Bevordering culturele leven											
542.15	S&E 12 Er is een overleg gaande over een winterevenement	20										
Totaal Progr. 5. Cultuur			16.194	16.194	15.829	15.463	15.098	0	0	0	0	0

IVP 2010-2014 realistische planning + knelpunten overdrachtdossier

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorge- schoven	Nut	Dekki ngs%						Totaal 2009- 2012 en later
						2010	2011	2012	2013	2014 later	
Progr. 6.	Sport en recreatie										
550	Sport										
550.10	Sportparken en terreinen										
550.10	S&E	Knelpunten sportaccommodaties		econ	0%		499.016				499.016
550.10	S&E	Knelpunten sportaccommodaties		econ	0%		416.691	915.708			1.332.399
550.10	S&E	Sportpark Brandevoort	Dekking: vrijval/inzet voorzieningen	2009	econ	100%		1.036.000			1.036.000
550.10	S&E	Sportpark Brandevoort		2009	econ	0%		941.570			941.570
550.10	S&E	Sportpark Brandevoort			econ	0%		1.026.000			1.026.000
550.10	S&E	Scoutingsaccommodatie Brandevoort			econ	0%	491.630				491.630
550.10	S&E	Integrale sportnota 2009	Dekking: reserve investeringsimpuls	2009	maats	100%	15.000				15.000
550.20	Sporthallen										
550	Sport										
550.20	Sporthallen										
550.20	S&E	Verplaatsing City Sporthal:									
	S&B/PBH	Onderdelen met taakstellende dekking:									
		kapitalisering wegvallende kapitaallasten	Dekking: bestaande kapitaallasten City SpH	2007	econ	100%		2.400.000			2.400.000
		kapitalisering wegvallende beheerslasten	Dekking: bestaande beheerslasten City SpH	2007	econ	100%		1.155.700			1.155.700
Totaal Progr. 6.Sport en recreatie						506.630	3.919.277	4.471.408	0	0	8.897.315
Progr. 7.	Economisch beleid en werkgelegenheid										
320	Economische en industriële zaken										
320.10	Lokaal economisch beleid										
320.10	S&E	Aanpak knelpunten buurt- en wijkwinkelcentra	Reactief, volgend op ondernemers		econ	0%	200.000				200.000
320.10	S&E	Aanpak knelpunten buurt- en wijkwinkelcentra	Reactief, volgend op ondernemers. Dekking: reserve investeringsimpuls		econ	100%		200.000			200.000
320.10	S&E	Helmond ondernemende stad/toerisme	Dekking: reserve fysieke pijler	2009	maats	100%	98.878				98.878
320.10	S&E	High Tech Automotive Campus	Dekking reserve investeringsimpuls		econ	100%	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	10.400.000
320.10	S&E	Co financiering versterking perifeer cluster	Dekking: 50% BDU Economie en 50% reserve investeringsimpuls		maats	100%	711.200				711.200
320.10	S&E	Engelseweg/Hoogeind									
320.10	S&E	Herstructurering Hoogeind			econ	0%	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal Progr. 7.Economisch beleid en werkgelegenheid						3.610.078	2.800.000	2.600.000	2.600.000	0	11.610.078

IVP 2010-2014 realistische planning + knelpunten overdrachtsdossier

Dienst	Omschrijving	Afschrijvingsstermijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €				
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Progr. 6.	Sport en recreatie											
550	Sport											
550.10	Sportparken en terreinen											
550.10	S&E	Knelpunten sportaccommodaties	30	0	34.099	34.099	33.517	32.935				
550.10	S&E	Knelpunten sportaccommodaties	30	0	28.474	91.047	90.561	89.007				
550.10	S&E	Sportpark Brandevoort	0	0	0	0	0					
550.10	S&E	Sportpark Brandevoort	30	0	64.341	64.341	63.242	62.144	50.000	50.000	50.000	50.000
550.10	S&E	Sportpark Brandevoort	30	0	70.110	70.110	68.913	67.716	10.000	10.000	10.000	10.000
550.10	S&E	Scoutingsaccommodatie Brandevoort	30	33.595	33.595	33.021	32.448	31.874				
550.10	S&E	Integrale sportnota 2009	10	0	0	0	0	0				
550.20	Sporthallen											
550	Sport											
550.20	Sporthallen											
550.20	S&E	Verplaatsing City Sporthal:										
	S&B/PBH	Onderdelen met taakstellende dekking:										
		kapitalisering wegvallende kapitaallasten	40	0	0	0	0	0				
		kapitalisering wegvallende beheerslasten	40	0	0	0	0	0				
Totaal Progr. 6.Sport en recreatie				33.595	230.619	292.618	288.681	283.675	0	60.000	60.000	60.000
Progr. 7.	Economisch beleid en werkgelegenheid											
320	Economische en industriële zaken											
320.10	Lokaal economisch beleid											
320.10	S&E	Aanpak knelpunten buurt- en wijkwinkelcentra	25	15.000	15.000	14.720	14.440	14.160				
320.10	S&E	Aanpak knelpunten buurt- en wijkwinkelcentra	25	0	0	0	0	0				
320.10	S&E	Helmond ondernemende stad/toerisme	10	0	0	0	0	0				
320.10	S&E	High Tech Automotive Campus	25	0	0	97.379	180.157	178.339				
320.10	S&E	Co financiering versterking perifeer cluster	50	0	0	0	0	0				
320.10	S&E	Engelseweg/Hoogeind	40									
		Herstructurering Hoogeind										
Totaal Progr. 7.Economisch beleid en werkgelegenheid				15.000	15.000	112.099	194.597	192.499	0	0	0	0

IVP 2010-2014 realistische planning + knelpunten overdrachtdossier

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorge- schoven	Nut	Dekki ngs%						Totaal 2009- 2012 en later	
						2010	2011	2012	2013	2014 later		
Progr. 8.	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting											
230	Parkeervoorzieningen											
230.20	Parkeergarages											
230.20	S&B	Parkeergarage Groenkwartier Suytkade	Dekking: 1 miljoen grondexploitatie Suytkade en 3 miljoen parkeerexploitatie	econ	74%					5.400.000	5.400.000	
830	Planproductie											
830.10	Planproductie											
830.10		Kanaalzone/Cacaofabriek e.o.	Dekking: 3,9 miljoen commercieel (2,5 voor 50 woningen en 1,4 voor culturele functies) 3,5 miljoen Samen Investeren 1,0 miljoen Samen Investeren/Culturele Hoofdstad	maats	100%		14.000.000				14.000.000	
840	Bouw en woningtoezicht											
840.20	Woningtoezicht											
	Digitaal toetsen bouwvergunningen											
840.20	S&B.5	Digitaal toetsen bouwvergunningen	Dekking: leges en/of efficiency	econ	100%	203.200					203.200	
840.20	S&B.5	Digitaal toetsen bouwvergunningen	Dekking: leges en/of efficiency	2009 econ	100%	200.000					200.000	
		Exploitatielasten	Dekking: leges en/of efficiency	2009								
	koppelingssysteem diverse registraties											
840.20	S&B.6	koppelingssysteem diverse registraties	Dekking: leges en/of efficiency	2009 econ	100%	25.000					25.000	
		Exploitatielasten	Dekking: leges en/of efficiency									
870	Woonwagenbeleid											
870.10	Ontwikkelen/beheren/exploitatie locaties											
870.10	S&B	Overdracht woonwagenlocaties en uitbreiding woonwagenlocaties Beemdweg en Fon Groffenplein	Dekking: huren	2009 maats	100%	100.000					100.000	
870.10	S&B	Woonwagenlocaties uitbreiden met 3 extra standplaatsen en wegvallende dekking (minder huur)	Dekking: BWS 5e fonds	2009 maats	100%	108.000					108.000	
Totaal Progr. 8.Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting						636.200	14.000.000	0	0	0	5.400.000	20.036.200

IVP 2010-2014 realistische planning + knelpunten overdrachtdossier

Dienst	Omschrijving	Afschrijvingsstermijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €				
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Progr. 8.	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting											
230	Parkeervoorzieningen											
230.20	Parkeergarages											
230.20 S&B	Parkeergarage Groenkwartier Suytkade	40	0	0	0	0	0					
830	Planproductie											
830.10	Planproductie											
830.10	Kanaalzone/Cacaofabriek e.o.	40	0	0	0	0	0					
840	Bouw en woningtoezicht											
840.20	Woningtoezicht											
	<i>Digitaal toetsen bouwvergunningen</i>											
840.20 S&B.5	Digitaal toetsen bouwvergunningen	10	0	0	0	0	0					
840.20 S&B.5	Digitaal toetsen bouwvergunningen	10	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Exploitatielasten							-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	<i>koppelingssysteem diverse registraties</i>											
840.20 S&B.6	koppelingssysteem diverse registraties	7	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Exploitatielasten							-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
870	Woonwagenbeleid											
870.10	Ontwikkelen/beheren/exploitatie locaties											
870.10 S&B	Overdracht woonwagenlocaties en uitbreiding woonwagenlocaties Beemdweg en Fon Groffenplein	20	0	0	0	0	0					
870.10 S&B	Woonwagenlocaties uitbreiden met 3 extra standplaatsen en wegvallende dekking (minder huur)	20	0	0	0	0	0					
Totaal Progr. 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IVP 2010-2014 realistische planning + knelpunten overdrachtdossier

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorge- schoven	Nut	Dekki ngs%						Totaal 2009- 2012 en later
						2010	2011	2012	2013	2014 later	
Progr. 9.	Stedelijke vernieuwing										
210	Wegen										
210.10	Herstratingsprogramma										
210.10	Staf/PM	Westende/westelijk deel	Dekking: subsidies		100%					1.253.500	1.253.500
210.10	Staf/PM	Westende/oostelijk deel	Dekking: RIW	2009	100%			755.971			755.971
210.10	S&B	Herinrichting Ameideplein	Dekking: RIW		100%			550.400			550.400
230	Parkeervoorzieningen										
230.20	Parkeergarages										
230.10	S&B	Parkeergarages centrum	Dekking: parkeertarieven		100%			6.816.000			6.816.000
230.10	S&B	Parkeergarages centrum	Dekking: parkeertarieven		100%				8.128.000		8.128.000
230.20	S&B	Parkeervoorzieningen Binnenstad-Oost, onrendabele top		2009	0%	960.112					960.112
230.10	S&B	Fietsenstallingen Centrum	Dekking: € 500.000 uit grondexploitatie		47%		1.070.000				1.070.000
310a	Economische zaken (centrum)										
310.10	Lokaal economisch beleid										
310.10	Staf/PM	Aanvulling Kwaliteitsimpuls II. Molenstraat in aansluiting op Koninginnewallen.			0%	800.000					800.000
310.10	Staf/PM	Steenweg e.o	Dekking: reserve investeringsimpuls	2009	100%	24.621					24.621
835	Planproductie										
835.10	Opstellen en begeleiden RO traject										
835.10	Staf/PM	Uitvoeren structuurvisie centrum: plankosten		2009	0%	300.000	200.000	201.810			701.810
815	Programma stedelijke vernieuwing										
	Centrum:										
815.10	Staf/SV	Kanaalzone, Torenstraat			0%	529.200					529.200
815.10	Staf/SV	Economische versterking centrum			0%	889.525	5.865.000				6.754.525
815.10	Staf/SV	Overig stationskwartier			0%	861.000					861.000
815.10	Staf/SV	Overig stationskwartier Spoorknoop			0%	1.218.000					1.218.000
815.10	Staf/SV	Upgrading 't Hooi			0%	420.000					420.000
815.10	Staf/SV	Strategische verwervingen Centrum			0%	540.000	140.000				680.000
815.10	Staf/SV	Dekking binnen programma Stedelijke Vernieuwing			0%	190.250	-3.024.300				-2.834.050
	Subtotaal Centrum (incl ged. Stadsvernieuwing)	Reeks eindigt in 2011				4.647.975	2.980.700	0	0	0	7.628.675
880	Grondexploitatie										
880??	Staf/PM	Vernieuwingsinvesteringen centrum: onder deze noemer worden een aantal projecten samengebracht welke onderdeel uitmaken van het Centrumplan	Dekking: 50% externe subsidie en 50% reserve investeringsimpuls	2009	100%	30.200					30.200
760	Rioleringen										
760.30	Rioleringen										
760.30	S&B	Binnenstad - bijleggen HWA riool bij herinrichting buiten de herstructureringsgebieden	Vossenstraat, Hemelrijkestraat (ged.), Beelstraat (ged.), Willem Prinzenstraat (ged.) en Wolfstraat ged. Dekking via riooltarief.		100%	197.500					197.500
815.10	S&B	Herinrichting Heistraat derde fase	Dekking: reserve investeringsimpuls € 365.000		49%	740.000					740.000

IVP 2010-2014 realistische planning + knelpunten overdrachtdossier

Dienst	Omschrijving	Afschrijvin gstermijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €				
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Progr. 9.	Stedelijke vernieuwing											
210	Wegen											
210.10	Herstratinsprogramma											
210.10	Staf/PM	30	0	0	0	0	0					
210.10	Staf/PM	30	0	0	0	0	0					
210.10	S&B	30	0	0	0	0	0					
	Herinrichting Ameideplein											
230	Parkeervoorzieningen											
230.20	Parkeergarages											
230.10	S&B	40	0	0	0	0	0					
230.10	S&B	40	0	0	0	0	0					
230.20	S&B	30	65.608	65.608	64.488	63.367	62.247					
	Parkeervoorzieningen Binnenstad-Oost, onrendabele top											
230.10	S&B	30	0	38.752	38.752	38.090	37.429					
	Fietsenstallingen Centrum											
310a	Economische zaken (centrum)											
310.10	Lokaal economisch beleid											
310.10	Staf/PM	25	60.000	60.000	58.880	57.760	56.640					
	Aanvulling Kwaliteitsimpuls II. Molenstraat in aansluiting op Koninginnewallen.											
310.10	Staf/PM	25	0	0	0	0	0					
	Steenweg e.o											
835	Planproductie											
835.10	Opstellen en begeleiden RO traject											
835.10	Staf/PM	20	25.500	42.500	59.129	58.254	57.026					
	Uitvoeren structuurvisie centrum: plankosten											
815	Programma stedelijke vernieuwing											
	Centrum:											
815.10	Staf/SV	20	44.982	44.982	44.056	43.130	42.204					
	Kanaalzone, Torenstraat											
815.10	Staf/SV	20	75.610	574.135	572.578	560.758	548.937					
	Economische versterking centrum											
815.10	Staf/SV	20	73.185	73.185	71.678	70.172	68.665					
	Overig stationskwartier											
815.10	Staf/SV	20	103.530	103.530	101.399	99.267	97.136					
	Overig stationskwartier Spoorwijk											
815.10	Staf/SV	20	35.700	35.700	34.965	34.230	33.495					
	Upgrading 't Hooi											
815.10	Staf/SV	20	45.900	57.800	56.855	55.665	54.475					
	Strategische verwervingen Centrum											
815.10	Staf/SV	20	16.171	-240.894	-241.227	-236.268	-231.308					
	Dekking binnen programma Stedelijke Vernieuwing											
	Subtotaal Centrum (incl ged. Stadsvernieuwing)		395.078	648.437	640.303	626.953	613.603					
880	Grondexploitatie											
880??	Staf/PM	10	0	0	0	0	0					
	Vernieuwingsinvesteringen centrum: onder deze noemer worden een aantal projecten samengebracht welke onderdeel uitmaken van het Centrumplan											
760	Rioleringen											
760.30	Rioleringen											
760.30	S&B	50	0	0	0	0	0					
	Binnenstad - bijleggen HWA riool bij herinrichting buiten de herstructureringsgebieden											
815.10	S&B	30	25.625	25.625	25.188	24.750	24.313					
	Herinrichting Heistraat derde fase											

IVP 2010-2014 realistische planning + knelpunten overdrachtdossier

Dienst		Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorge- schoven	Nut	Dekki ngs%						Totaal 2009- 2012 en later	
							2010	2011	2012	2013	2014 later		
815		Programma stedelijke vernieuwing Binnenstad-Oost:											
815.10	Staf/SV	Planontwikkeling BO 2006-2007/BW... 2007			econ	0%	36.027					36.027	
815.10	Staf/SV	Planontwikkeling BO adm 2009 Holscher/Hindepl.			econ	0%	84.180					84.180	
815.10	Staf/SV	Planontwikkeling BO 2008-2011 207-2008			econ	0%	83.019					83.019	
815.10	Staf/SV	Planontwikkeling VJN 2007 over 2008-2011			econ	0%	272.000	126.000	120.000			518.000	
815.10	Staf/SV	Heistraat-Pistoriusstraat			econ	0%	38.640					38.640	
815.10	Staf/SV	Overige grondexploitatie Heistraat			econ	0%		446.124				446.124	
815.10	Staf/SV	Econ. Stimulering (Pleinvorming) Heistraat			econ	0%	1.338.960					1.338.960	
815.10	Staf/SV	Gevelverbetering Heistraat			econ	0%	150.000					150.000	
815.10	Staf/SV	Herinrichting openbare ruimte Heistraat (deels t.l.v. IPSV) BW 2008-205			econ	0%	620.544					620.544	
815.10	Staf/SV	Herinr. openbare ruimte Heistraat (eerste fase)			econ	0%	32.429					32.429	
815.10	Staf/SV	Herstructurering Binnenstad-Oost 1e en 2e fase			econ	0%	561.447					561.447	
815.10	Staf/SV	Herstructurering Binnenstad-Oost 3e fase			econ	0%	1.000.000	1.000.000				2.000.000	
815.10	Staf/SV	Overige verwervingen en saneringen B. Oost			econ	0%	2.245.442	1.000.000				3.245.442	
815.10	Staf/SV	Strategische verwervingen Binnenstad-Oost			econ	0%	600.000	150.000				750.000	
815.10	Staf/SV	Beheerplan Derde Fase Herstructurering Derde Fase (gem. aandeel)			econ	0%	300.000	100.000				400.000	
815.10	Staf/SV	Beheerpl.n Derde Fase Herstr. Derde Fase 207-2008			econ	0%	51.077					51.077	
815.10	Staf/SV	Uitvoering Buurtschouw Leonardusbuurt			econ	0%	200.000					200.000	
815.10	Staf/SV	Uitvoering Buurtschouw Leonardusbuurt 207-2008			econ	0%	85.832					85.832	
815.10	Staf/SV	Herinrichting Vossenstr./Prinzenstr. 206-2008			econ	0%	221.215					221.215	
815.10		SB	Uitvoering plan van aanpak Helmond-West/Wijkvisie Helmond-West		econ	0%	869.500	300.000				1.169.500	
815.10	Staf/SV	Bijdrage SV aan wijkvisie Helmond West			econ	0%	250.000	750.000				1.000.000	
815.10	Staf/SV	Herstructurering Algemeen (B.O. en H.W. nntv)			econ	0%	324.000					324.000	
815.10	Staf/SV	Dekking binnen programma Stedelijke Vernieuwing		Reeks eindigt in 2011	econ	0%	-4.065.948	-1.667.524	-120.000			-5.853.472	
		Subtotaal Stedelijke Vernieuwing-Binnenstad-Oost en overig					5.298.364	2.204.600	0	0	0	7.502.964	
815.10	Staf	Herstructurering Leonardusbuurt			maats	0%					300.000	300.000	
815.10	SB	Wijkvisie Helmond-West		Dekking: beschikbare middelen gemeente (zie pag. 4 nota svz herstructurering Helmond)	2009	econ	100%	4.074.000	4.876.000	5.350.000		14.300.000	
	SB	Wijkvisie Helmond-West Relatie met Samen Investeren (bijdrage wordt ter dekking meegenomen bij de bijdrage derden)		Dekking bijdrage derden Let op: dit leidt tot een overschot in de jaren 2009 - 2011. Dit dient echter ter dekking van het jaar 2012.!	2009	econ	100%	2.100.000	3.000.000	5.000.000		10.100.000	
	SB	Wijkvisie Helmond-West		Dekking: reserve strategische investeringen	2009	econ	100%			5.581.000		5.581.000	
	SB	Bijdrage gemeente Helmond meegenomen binnen samen investeren		Dekking: Samen investeren	2009	econ	100%	149.200	849.600	1.008.000		2.006.800	
	SB	Fasering overschot project Helmond			2009	econ	100%	-2.249.200	-3.849.600	6.098.800		0	
		Subtotaal Helmond West					4.074.000	4.876.000	23.037.800	0	0	31.987.800	
880		Grondexploitatie											
880.10													
880.10	S&B	Bodemsanering		Dekking: GSB/ISV2	2009	econ	100%	600.000				600.000	
880.10	S&B	Openbare ruimte in herstructureringsgebieden Binnenstad-Oost			2009	maats	0%	77.700				77.700	
880.10	S&B	Openbare ruimte in herstructureringsgebieden Binnenstad-Oost (Leonarduskerk)		Dekking: reserve investeringsimpuls	2009	maats	100%	23.568				23.568	
Totaal Progr. 9.Stedelijke vernieuwing							17.774.040	11.331.300	31.361.981	0	8.128.000	1.553.500	70.148.821

IVP 2010-2014 realistische planning + knelpunten overdrachtdossier

Dienst	Omschrijving	Afschrijvin gstermijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €				
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
815	Programma stedelijke vernieuwing Binnenstad-Oost:											
815.10	Staf/SV Planontwikkeling BO 2006-2007/BW... 2007	20	3.062	3.062	2.999	2.936	2.873					
815.10	Staf/SV Planontwikkeling BO adm 2009 Holscher/Hindepl.	20	7.155	7.155	7.008	6.861	6.713					
815.10	Staf/SV Planontwikkeling BO 2008-2011 207-2008	20	7.057	7.057	6.911	6.766	6.621					
815.10	Staf/SV Planontwikkeling VJN 2007 over 2008-2011	20	23.120	33.830	43.554	42.858	41.951					
815.10	Staf/SV Heistraat-Pistoriusstraat	20	3.284	3.284	3.217	3.149	3.082					
815.10	Staf/SV Overige grondexploitatie Heistraat	20	0	37.921	37.921	37.140	36.359					
815.10	Staf/SV Econ. Stimulering (Pleinvorming) Heistraat	20	113.812	113.812	111.468	109.125	106.782					
815.10	Staf/SV Gevelverbetering Heistraat	20	12.750	12.750	12.488	12.225	11.963					
815.10	Staf/SV Herinrichting openbare ruimte Heistraat (deels t.l.v. IPSV) BW 2008-205	20	52.746	52.746	51.660	50.574	49.488					
815.10	Staf/SV Herinr. openbare ruimte Heistraat (eerste fase)	20	2.756	2.756	2.700	2.643	2.586					
815.10	Staf/SV Herstructurering Binnenstad-Oost 1e en 2e fase	20	47.723	47.723	46.740	45.758	44.775					
815.10	Staf/SV Herstructurering Binnenstad-Oost 3e fase	20	85.000	170.000	168.250	164.750	161.250					
815.10	Staf/SV Overige verwervingen en saneringen B. Oost	20	190.863	275.863	271.933	266.254	260.574					
815.10	Staf/SV Strategische verwervingen Binnenstad-Oost	20	51.000	63.750	62.700	61.388	60.075					
815.10	Staf/SV Beheerplan Derde Fase Herstructurering Derde Fase (gem. aandeel)	20	25.500	34.000	33.475	32.775	32.075					
815.10	Staf/SV Beheerpl.n Derde Fase Herstr. Derde Fase 207-2008	20	4.342	4.342	4.252	4.163	4.073					
815.10	Staf/SV Uitvoering Buurtschouw Leonardusbuurt	20	17.000	17.000	16.650	16.300	15.950					
815.10	Staf/SV Uitvoering Buurtschouw Leonardusbuurt 207-2008	20	7.296	7.296	7.146	6.995	6.845					
815.10	Staf/SV Herinrichting Vossenstr./Prinzenstr. 206-2008	20	18.803	18.803	18.416	18.029	17.642					
815.10	SB Overig: Uitvoering plan van aanpak Helmond-West/Wijkvisie Helmond-West	20	73.908	99.408	97.886	95.839	93.793					
815.10	Staf/SV Bijdrage SV aan wijkvisie Helmond West	20	21.250	85.000	84.563	82.813	81.063					
815.10	Staf/SV Herstructurering Algemeen (B.O. en H.W. nntv)	20	27.540	27.540	26.973	26.406	25.839					
815.10	Staf/SV Dekking binnen programma Stedelijke Vernieuwing	20	-345.606	-487.345	-490.430	-480.396	-470.153					
	Subtotaal Stedelijke Vernieuwing-Binnenstad-Oost en overig		450.361	637.752	628.480	615.350	602.219					
815.10	Staf Herstructurering Leonardusbuurt	20	0	0	0	0	0					
815.10	SB Wijkvisie Helmond-West	20	0	0	0	0	0					
	SB Wijkvisie Helmond-West Relatie met Samen Investeren (bijdrage wordt ter dekking meegenomen bij de bijdrage derden)	20	0	0	0	0	0					
	SB Wijkvisie Helmond-West	20	0	0	0	0	0					
	SB Bijdrage gemeente Helmond meegenomen binnen samen investeren	20	0	0	0	0	0					
	SB Fasering overschot project Helmond	20	0	0	0	0	0					
	Subtotaal Helmond West		0	0	0	0	0					
880	Grondexploitatie											
880.10												
880.10	S&B Bodemsanering	30	0	0	0	0	0					
880.10	S&B Openbare ruimte in herstructureringsgebieden Binnenstad-Oost	30	5.310	5.310	5.219	5.128	5.038					
880.10	S&B Openbare ruimte in herstructureringsgebieden Binnenstad-Oost (Leonarduskerk)	30	0	0	0	0	0					
Totaal Progr. 9.Stedelijke vernieuwing			1.027.481	1.523.983	1.520.438	1.489.653	1.458.514	0	0	0	0	0

IVP 2010-2014 realistische planning + knelpunten overdrachtdossier

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorge- schoven	Nut	Dekki ngs%						Totaal 2009- 2012 en later
						2010	2011	2012	2013	2014 later	
Progr. 10.	Verkeer en mobiliteit										
210	Wegen										
210.05	Beheer en onderhoud wegen										
210.05	S&B	Afschaling A270 t.h.v. Brandevoort		maats	100%		2.000.000	1.000.000			3.000.000
210.05	S&B	Reconstructie Mierloseweg (Hoofdstraat-Europaweg)		maats	0%					p.m.	0
		De kosten van herinrichting zijn voorlopig geraamd op € 1.200.000,- (excl. de kosten voor het vervangen van de riolering) en is als p.m. post in de kolom "later" opgenomen. Bij voorkeur wordt de herinrichting geëffectueerd nadat het bouwplan ter hoogte van het texdecoterrein is uitgevoerd. Het is onzeker wanneer dat het geval zal zijn.									
210.05	S&B	Hoofdwegenstructuur. Uitvoering conform de investeringsmatrix uit de eindrapportage 3e fase studie.		maats	100%	1.143.300					1.143.300
210.05	S&B	Hoofdwegenstructuur. Uitvoering conform de investeringsmatrix uit de eindrapportage 3e fase studie.	2007	maats	100%	332.600					332.600
210.05	S&B	Hoofdwegenstructuur. Uitvoeringsmatrix Stedelijk Verkeersmanagement		maats	100%	2.561.300	18.366.200	9.730.200			30.657.700
210.05	S&B	Hoofdwegenstructuur. Uitvoeringsmatrix Stedelijk Verkeersmanagement, overige maatregelen		maats	100%				7.612.000	22.091.000	29.703.000
210.05	S&B	Mobiliteitsfonds		maats	0%	607.200	607.200				1.214.400
210.05	S&B	Mobiliteitsfonds	2009	maats	0%	2.915.300					2.915.300
210.10	Herstratingsprogramma										
210.10	S&B	Spoorknoop Helmond Centraal		maats	0%						0
210.10	S&B	Aanpassingen aan infrastructuur door realisatie Spoorknoop		maats	100%		400.000				400.000
250	Verkeer en vervoer										
250.10	Verkeersveiligheid										
250.10	S&B	Hoogwaardige fietsverbinding Eindhoven-Helmond		maats	100%		2.032.000				2.032.000
250.10	S&B	Hoogwaardige fietsverbinding Eindhoven-Helmond		maats	50%			2.032.000			2.032.000
250.10	S&B	Vervolmaken fietspadennetwerk		maats	100%	107.100	110.100			110.100	327.300
250.10	S&B	Fietsbeleidsplan		maats	100%	750.000					750.000
250.10	S&B	Fietsbeleidsplan		maats	100%	215.000	532.000	520.000	304.000		1.571.000
250.10	S&B	Fietsbeleidsplan		maats	0%				1.216.000		1.216.000
250.10	S&B	Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur		maats	100%	110.100	113.300			113.300	336.700

IVP 2010-2014 realistische planning + knelpunten overdrachtdossier

Dienst	Omschrijving	Afschrijvingsstermijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €				
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Progr. 10.	Verkeer en mobiliteit											
210	Wegen											
210.05	Beheer en onderhoud wegen											
210.05	S&B	Afschaling A270 t.h.v. Brandevoort	30	0	0	0	0	0				
210.05	S&B	Reconstructie Mierloseweg (Hoofdstraat-Europaweg)	30	0	0	0	0	0				
210.05	S&B	Hoofdwegenstructuur. Uitvoering conform de investeringsmatrix uit de eindrapportage 3e fase studie.	30	0	0	0	0	0				
210.05	S&B	Hoofdwegenstructuur. Uitvoering conform de investeringsmatrix uit de eindrapportage 3e fase studie.	30	0	0	0	0	0				
210.05	S&B	Hoofdwegenstructuur. Uitvoeringsmatrix Stedelijk Verkeersmanagement	30	0	0	0	0	0				
210.05	S&B	Hoofdwegenstructuur. Uitvoeringsmatrix Stedelijk Verkeersmanagement, overige maatregelen	30	0	0	0	0	0				
210.05	S&B	Mobiliteitsfonds	30	41.492	82.984	82.276	80.859	79.442				
210.05	S&B	Mobiliteitsfonds	30	199.212	199.212	195.811	192.410	189.009				
210.10	Herstratingsprogramma											
210.10	S&B	Spoorknoop Helmond Centraal	30	0	0	0	0	0		129.000	129.000	129.000
210.10	S&B	Aanpassingen aan infrastructuur door realisatie Spoorknoop	30	0	0	0	0	0				
250	Verkeer en vervoer											
250.10	Verkeersveiligheid											
250.10	S&B	Hoogwaardige fietsverbinding Eindhoven-Helmond	30	0	0	0	0	0				
250.10	S&B	Hoogwaardige fietsverbinding Eindhoven-Helmond	30	0	0	69.427	69.427	68.241				
250.10	S&B	Vervolmaken fietspadennetwerk	30	0	0	0	0	0				
250.10	S&B	Fietsbeleidsplan	30	0	0	0	0	0				
250.10	S&B	Fietsbeleidsplan	30	0	0	0	0	0				
250.10	S&B	Fietsbeleidsplan	30	0	0	0	83.093	83.093				
250.10	S&B	Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur	30	0	0	0	0	0				

IVP 2010-2014 realistische planning + knelpunten overdrachtdossier

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorge- schoven	Nut	Dekki ngs%						Totaal 2009- 2012 en later		
						2010	2011	2012	2013	2014 later			
250.10	S&B	Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur	Dekking: mobiliteitsfonds	2009	maats	100%	105.400					105.400	
250.10	S&B	Toegankelijk maken haltes openbaar vervoer	Dekking: 50% externe financiering		maats	50%	52.000					52.000	
250.10	S&B	Toegankelijk maken haltes openbaar vervoer	Dekking: bijdrage SRE 50%, reserve investeringsimpuls 50%		maats	100%	319.900					319.900	
250.10	S&B	Toegankelijk maken haltes openbaar vervoer	Vanaf 2012 geen subsidie meer mogelijk bij SRE		maats	0%					300.000	300.000	
250.10	S&B	Parkeerproblemen woonwijken			maats	0%	52.000					52.000	
250.10	S&B	Parkeerproblemen woonwijken	Dekking: reserve investeringsimpuls		maats	100%	50.800					50.800	
250.10	S&B	Parkeerproblemen woonwijken	Dekking: middelen commissie Dams II		maats	100%		100.000				100.000	
250.10	S&B	Parkeerproblemen woonwijken			maats	0%			101.600			101.600	
250.10	S&B	Parkeerproblemen woonwijken	Dekking: incidentele middelen 2009		maats	100%		40.000		141.600	101.600	283.200	
250.10	S&B	Reconstructie Mierloseweg Hoofdstraat-Europaweg			maats	0%					1.219.200	1.219.200	
260	Verkeer en vervoer uitvoering												
260.30	Beheer en onderhoud VRI's												
260.30	S&B	Vervanging VRI's: uitgangspunt 2 installaties per jaar	Dekking: reserve investeringsimpuls		maats	100%	187.300	380.400				567.700	
260.30	S&B	Vervanging VRI's: uitgangspunt 2 installaties per jaar			maats	0%				187.300	187.300	374.600	
Totaal Progr. 10.Verkeer en mobiliteit							9.509.300	24.681.200	13.383.800	9.460.900	101.600	24.020.900	81.157.700

IVP 2010-2014 realistische planning + knelpunten overdrachtdossier

Dienst			Omschrijving	Afschrijvin gstermijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €				
					2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
250.10	S&B	Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur	30	0	0	0	0	0						
250.10	S&B	Toegankelijk maken haltes openbaar vervoer	30	1.777	1.777	1.746	1.716	1.686						
250.10	S&B	Toegankelijk maken haltes openbaar vervoer	30	0	0	0	0	0						
250.10	S&B	Toegankelijk maken haltes openbaar vervoer	30	0	0	0	0	0						
250.10	S&B	Parkeerproblemen woonwijken	30	3.553	3.553	3.493	3.432	3.371						
250.10	S&B	Parkeerproblemen woonwijken	30	0	0	0	0	0						
250.10	S&B	Parkeerproblemen woonwijken	30	0	0	0	0	0						
250.10	S&B	Parkeerproblemen woonwijken	30	0	0	6.943	6.943	6.824						
250.10	S&B	Parkeerproblemen woonwijken	30	0	0	0	0	0						
250.10	S&B	Reconstructie Mierloseweg Hoofdstraat-Europaweg	30	0	0	0	0	0						
260	Verkeer en vervoer uitvoering													
260.30	Beheer en onderhoud VRI's													
260.30	S&B	Vervanging VRI's: uitgangspunt 2 installaties per jaar	10	0	0	0	0	0						
260.30	S&B	Vervanging VRI's: uitgangspunt 2 installaties per jaar	10	0	0	0	25.286	25.286						
Totaal Progr. 10.Verkeer en mobiliteit					246.034	287.526	359.695	463.165	456.952	0	0	129.000	129.000	129.000

IVP 2010-2014 realistische planning + knelpunten overdrachtdossier

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorge- schoven	Nut	Dekki ngs%						Totaal 2009- 2012 en later
						2010	2011	2012	2013	2014 later	
Progr. 11.	Openbare ruimte en natuurbescherming										
210	Wegen										
210.05	Kanaalomlegging										
210.05	S&B	Inrichtingsplan; realisering leemgeving			maats	100%				94.000	94.000
210.10	Herstratingsprogramma										
210.10	S&B	Openbare ruimte Stiphout-Dorpsstraat	2009		maats	100%	802.400				802.400
210.10	S&B	Renovatie Europaweg	2009		maats	100%				1.000.000	1.000.000
210.10	S&B	Renovatie Europaweg	2009		maats	100%				700.000	700.000
210.10	S&B	Renovatie Europaweg	2009		maats	100%				100.500	100.500
210.10	S&B	Renovatie Europaweg	2009		maats	100%				300.000	300.000
210.10	S&B	Renovatie Europaweg	2009		maats	100%				1.299.500	1.299.500
210.10	S&B	Subtotaal renovatie Europaweg				0	0	0	0	3.400.000	3.400.000
230.20	Parkeerautomaten										
230.20	S&B	Vervangen betaalautomaten buitenring			econ	100%	101.600	101.600			203.200
230.20	S&B	Vervangen betaalautomaten straatparkeren			econ	100%	25.000	25.000			50.000
230.20	S&B	Vervangen camera's parkeergarage Boscotondo			econ	100%	50.000				50.000
230.20	S&B	Vervangen betaalautomaten Boscotondo			econ	100%	50.000				50.000
230.25	Fietsenstallingen										
230.25	S&B	Dynamisch parkeeroverwijssysteem			econ	100%				311.800	311.800
270	Binnenhaven en waterwegen										
270.15	Beheer en onderhoud waterwegen										
270.15	S&B	Recreatieve vaart sluis 7	2009		maats	100%	3.100.000				3.100.000
270.15	S&B	Vervanging sluizen 8 en 9 voorbereiding			maats	0%			1.000.000		1.000.000
270.15	S&B	Vervanging sluizen 8 en 9 uitvoering			maats	0%				13.300.000	13.300.000
270.20	Beheer & onderh. Bruggen										
270.20	S&B	Besturingssysteem Julianabruggen			maats	0%				304.800	304.800
270.20	S&B	Kademuur noordelijke kanaaltak			maats	0%				703.100	703.100

IVP 2010-2014 realistische planning + knelpunten overdrachtdossier

Dienst	Omschrijving	Afschrijvingsstermijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €				
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Progr. 11.	Openbare ruimte en natuurbescherming											
210	Wegen											
210.05	Kanaalomlegging											
210.05	S&B Inrichtingsplan; realisering leembergings	30	0	0	0	0	0					
210.10	Herstratingsprogramma											
210.10	S&B Openbare ruimte Stiphout-Dorpsstraat	30	0	0	0	0	0					
210.10	S&B Renovatie Europaweg	30	0	0	0	0	0					
210.10	S&B Renovatie Europaweg	30	0	0	0	0	0					
210.10	S&B Renovatie Europaweg	30	0	0	0	0	0					
210.10	S&B Renovatie Europaweg	30	0	0	0	0	0					
210.10	S&B Renovatie Europaweg	30	0	0	0	0	0					
210.10	S&B Subtotaal renovatie Europaweg		0	0	0	0	0					
230.20	Parkeerautomaten											
230.20	S&B Vervangen betaalautomaten buitenring Exploitatielasten	10	0	0	0	0	0					
230.20	S&B Vervangen betaalautomaten straatparkeren Exploitatielasten	10	0	0	0	0	0			8.400	8.400	
230.20	S&B Vervangen camera's parkeergrage Boscotondo	10	0	0	0	0	0			-8.400	-8.400	
230.20	S&B Vervangen betaalautomaten Boscotondo	10	0	0	0	0	0					
230.25	Fietsenstallingen											
230.25	S&B Dynamisch parkeeroverwijssysteem	30	0	0	0	0	0					
270	Binnenhaven en waterwegen											
270.15	Beheer en onderhoud waterwegen											
270.15	S&B Recreatieve vaart sluis 7	30	0	0	0	0	0					
270.15	S&B Vervanging sluizen 8 en 9 voorbereiding	50	0	0	0	55.000	55.000					
270.15	S&B Vervanging sluizen 8 en 9 uitvoering	50	0	0	0	0	0					
270.20	Beheer & onderh. Bruggen											
270.20	S&B Besturingssysteem Julianabruggen	30	0	0	0	0	0					
270.20	S&B Kademuur noordelijke kanaaltak	60	0	0	0	0	0					

IVP 2010-2014 realistische planning + knelpunten overdrachtdossier

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorge- schoven	Nut	Dekki ngs%						Totaal 2009- 2012 en later	
						2010	2011	2012	2013	2014 later		
580	Groenvoorzieningen en natuurbescherming											
580.10	Openbaar groen											
580.10	S&B	Vijvers/waterpartijen: herstel en/of vervanging oevers		maats	0%	62.400					62.400	
580.10	S&B	Vijvers/waterpartijen: herstel en/of vervanging oevers	Dekking: reserve investeringsimpuls	maats	100%	40.600	162.600				203.200	
580.10	S&B	Dierdonk Planrand Noord / waterberging Bakelse AA	Dekking : RIW	2008	maats	100%	350.200				350.200	
580.10	S&B	Vervanging en instandhouding stedelijk groen- en boomstructuren		maats	0%	330.200	330.200	96.500		p.m.	756.900	
580.10	S&B	Goorloopzone	Dekking: Herstr. Helmond West evt. pijlerreserve	maats	100%					p.m.	0	
580.20	S&B	Inrichting Goorloopzone		maats	0%					63.600	63.600	
580.10	S&B	Aanleg ecologische verbindingzones		maats	100%	342.000	350.000				692.000	
		Dekking: subsidie provincie		maats	100%	-225.000					-225.000	
		Dekking: reserve investeringsimpuls		maats	100%	117.000	350.000	0	0	0	467.000	
Totaal Progr. 11.Openbare ruimte en natuurbescherming						5.029.400	969.400	96.500	1.000.000	3.400.000	14.777.300	25.272.600

IVP 2010-2014 realistische planning + knelpunten overdrachtdossier

Dienst	Omschrijving	Afschrijvingsstermijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €				
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
580	Groenvoorzieningen en natuurbescherming											
580.10	Openbaar groen											
580.10	S&B Vijvers/waterpartijen: herstel en/of vervanging oevers	20	5.304	5.304	5.195	5.086	4.976					
580.10	S&B Vijvers/waterpartijen: herstel en/of vervanging oevers	20	0	0	0	0	0					
580.10	S&B Dierdonk Planrand Noord / waterberging Bakelse AA	30	0	0	0	0	0					
580.10	S&B Vervanging en instandhouding stedelijk groen- en boomstructuren	30	22.564	45.127	51.336	50.566	49.683					
580.10	S&B Goorloopzone	30	0	0	0	0	0					
580.20	S&B Inrichting Goorloopzone	30	0	0	0	0	0					
580.10	S&B Aanleg ecologische verbindingzones	30	0	0	0	0	0		2.000	6.000	6.000	6.000
		30	0	0	0	0	0					
		30	0	0	0	0	0	0	2.000	6.000	6.000	6.000
Totaal Progr. 11. Openbare ruimte en natuurbescherming			27.868	50.431	56.531	110.651	109.659	0	2.000	6.000	6.000	6.000

IVP 2010-2014 realistische planning + knelpunten overdrachtdossier

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorge- schoven	Nut	Dekki ngs%						Totaal 2009- 2012 en later	
						2010	2011	2012	2013	2014 later		
Progr. 12.	Milieu											
270	Binnenhaven en waterwegen											
270.10	Beheer en onderhoud havens											
730	Huishoudelijke afvalstoffen											
730.10	Gescheiden inzameling huishoudelijk afval											
730.10	S&B	Basisvoorzieningen kunststofinzamelingen	Dekking: exploitatie- en kapitaallasten uit tarieven	econ.	100%	225.000	225.000				450.000	
730.10	S&B	Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste	Dekking: exploitatie- en kapitaallasten uit tarieven	econ.	100%	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400	312.000	
730.10	S&B	Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste	Dekking: exploitatie- en kapitaallasten uit tarieven	econ.	100%						0	
755	Graffiti											
760	Rioleringen											
760.30	S&B	Investerings rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging renovatie riolen	Dekking: riooltarieven	econ.	100%	2.604.000	2.604.000	2.604.000	2.604.000	5.208.000	15.624.000	
760.30	S&B	Investerings rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging elektromechanisch deel gemalen	Dekking: riooltarieven	econ.	100%	550.000	255.000	225.000		315.000	1.345.000	
760.30	S&B	Investerings rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging drukrioolgemalen	Dekking: riooltarieven	econ.	100%	32.000			48.000	288.000	368.000	
760.30	S&B	Investerings rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging bestuurssystemen gemalen	Dekking: riooltarieven	econ.	100%	40.250	100.000	100.000	100.000	200.000	540.250	
780	Milieu											
780.10	Gemeentelijke projecten											
780.10	S&B	Geluidssanering	Dekking: ISV middelen	2009	econ.	197.164					197.164	
780.10	S&B	Geluidssanering	Dekking: reserve investeringsimpuls		econ.	744.100				p.m.	744.100	
780.10	S&B	Geluidssanering			econ.	475.100				p.m.	475.100	
780.10	S&B	Luchtkwaliteit		2009	econ.	202.300					202.300	
780.10	S&B	Luchtkwaliteit			econ.	103.400					103.400	
780.10	S&B	Klimaat, energie en duurzaamheid			maats	480.000					480.000	
					maats	0%						
			Dekking deels via SLOK subsidie		maats	-80.000					-80.000	
			subtotaal		maats	400.000					400.000	
						5.635.714	3.246.400	2.991.400	2.814.400	0	6.073.400	20.761.314

IVP 2010-2014 realistische planning + knelpunten overdrachtdossier

Dienst	Omschrijving	Afschrijvingsstermijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €				
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Progr. 12.	Milieu											
270	Binnenhaven en waterwegen											
270.10	Beheer en onderhoud havens											
730	Huishoudelijke afvalstoffen											
730.10	Gescheiden inzameling huishoudelijk afval											
730.10	S&B	10	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
								-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
730.10	S&B	15	0	0	0	0	0			8.000	15.500	15.500
730.10	S&B	15	0	0	0	0	0			-8.000	-15.500	-15.500
755	Graffiti											
760	Rioleringen											
760.30	S&B	50	0	0	0	0	0					
760.30	S&B	50	0	0	0	0	0					
760.30	S&B	50	0	0	0	0	0					
760.30	S&B	50	0	0	0	0	0					
780	Milieu											
780.10	Gemeentelijke projecten											
780.10	S&B	20	0	0	0	0	0					
780.10	S&B	20	0	0	0	0	0					
780.10	S&B	20	40.384	40.384	39.552	38.721	37.889					
780.10	S&B	20	17.196	17.196	16.841	16.487	16.133					
780.10	S&B	20	8.789	8.789	8.608	8.427	8.246					
780.10	S&B	20	40.800	40.800	39.960	39.120	38.280					
		20	-6.800	-6.800	-6.660	-6.520	-6.380					
		20	34.000	34.000	33.300	32.600	31.900					
Totaal Progr. 12.Milieu			100.368	100.368	98.302	96.235	94.169	0	0	0	0	0

IVP 2010-2014 realistische planning + knelpunten overdrachtdossier

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorge- schoven	Nut	Dekki ngs%						Totaal 2009- 2012 en later
						2010	2011	2012	2013	2014 later	
Progr. 13.	Bestuur en organisatie										
030	Bestuursondersteuning										
030.10	Automatisering										
030.10	M&O	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	Dekking: I&A programma, t.l.v. I&A ruimte	2009	econ.	100%	629.700				629.700
030.10	M&O	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	Dekking: I&A programma, t.l.v. I&A ruimte	2009	econ.	100%	341.841				341.841
030.10	M&O	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	Dekking: I&A programma, t.l.v. I&A ruimte	2009	econ.	100%	5.520				5.520
030.10	M&O	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	Dekking: I&A programma, t.l.v. I&A ruimte	2009	econ.	100%	131.147				131.147
030.10	M&O	Vervanging componenten bekabeling	Dekking: I&A programma, t.l.v. I&A ruimte	2009	econ.	100%	27.602				27.602
030.10	M&O	Vervanging midrange systeem	Dekking: I&A programma, t.l.v. I&A ruimte	2009	econ.	100%	515.396				515.396
030.10	M&O	Generieke faciliteiten Stroomlijning Basisgegevens	Dekking: reserve automatisering		econ.	100%	61.000				61.000
030.10	M&O	Wet kenbaarheid publiekrechtelijke lichamen	exploitatielasten	2009	econ.	100%					
030.10	M&O	Semistatisch archief	Dekking: reserve automatisering	2009	econ.	100%	51.200				51.200
030.10	M&O	Aanschaf Stuf-BG-koppeling met bevolking	Dekking: reserve automatisering		econ.	100%	16.000				16.000
030.10	M&O	Electronische gemeente (e-service, e-city, e-democracy)	Exploitatielasten	2009	econ.	0%					0
030.10	M&O	Electronische gemeente (e-service, e-city, e-democracy)	Dekking: reserve investeringsimpuls		econ.	100%	210.200				210.200
030.10	M&O	Electronische gemeente (e-service, e-city, e-democracy)	Dekking: bijdrage provincie		econ.	100%		225.000	250.000		475.000
		Exploitatie lasten dekking: beschikbaar uit SI			econ.	100%					
030.10	M&O	Electronische gemeente (e-service, e-city, e-democracy)	Dekking: reserve automatisering		econ.	100%			150.000		150.000
030.10	M&O	Wetgeving basisregistratie		2009	econ.	0%	31.200				31.200
030.10	M&O	Wetgeving basisregistratie		2009	econ.	0%	67.700				67.700
030.10	M&O	Aansluiting afnemers op Basisregistraties	Dekking: reserve automatisering	2009	maats	100%	75.000				75.000
030.10	M&O	Virtuele Brabantstad (onderdeel samen investeren)	Dekking: bijdrage provincie SI		econ.	100%	150.000	90.000	90.000		330.000
030.10	M&O	Doorontwikkeling van digitaal werken door werkprocessen en dossiers verder te digitaliseren	Dekking: bijdrage provincie SI 50%		econ.	50%	175.000				175.000
030.10	M&O	Doorontwikkeling van digitaal werken door werkprocessen en dossiers verder te digitaliseren	Dekking: bijdrage provincie SI 50%, reserve investeringsimpuls 50%		econ.	100%		175.000	100.000		275.000
		Exploitatielasten dekking: bijdrage provincie SI									
060	Kadaster huisnummering										
060.10	Kadaster huisnummering										
060.10	S&B	Revisie hoogtebouwnet	Dekking: 50% grondbedrijf, 50% reserve investeringsimpuls	2009	econ.	100%	30.000				30.000
060.10	S&B	Kartering uit luchtfoto's	Dekking: reserve investeringsimpuls	2009	econ.	100%	40.000				40.000
070	Stadswinkel										
070.05	Stadswinkel algemeen										

IVP 2010-2014 realistische planning + knelpunten overdrachtdossier

Dienst	Omschrijving	Afschrijvingsstermijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €				
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Progr. 13.	Bestuur en organisatie											
030	Bestuursondersteuning											
030.10	Automatisering											
030.10	M&O	4	0	0	0	0	0					
030.10	M&O	4	0	0	0	0	0					
030.10	M&O	5	0	0	0	0	0					
030.10	M&O	10	0	0	0	0	0					
030.10	M&O	10	0	0	0	0	0					
030.10	M&O	5	0	0	0	0	0					
030.10	M&O	5	0	0	0	0	0					
030.10	M&O											
030.10	M&O						0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
030.10	M&O	1	0	0	0	0	0					
030.10	M&O	5	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
030.10	M&O	5	0	0	0	0	0	79.867	79.867	79.867	79.867	79.867
030.10	M&O	5	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
030.10	M&O	5	0	0	0	0	0		50.000	75.000		
									-50.000	-75.000		
030.10	M&O	5	0	0	0	0	0				p.m.	
030.10	M&O	5	7.332	7.332	7.114	6.895	6.677	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
030.10	M&O	5	15.910	15.910	15.436	14.962	14.488	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
030.10	M&O	5	0	0	0	0	0					
030.10	M&O	5	0	0	0	0	0					
030.10	M&O	5	20.563	20.563	19.950	19.338	18.725	14.000				
030.10	M&O	5	0	0	0	0	0		28.000	35.000	p.m.	
								-14.000	-28.000	-35.000		
060	Kadaster huisnummering											
060.10	Kadaster huisnummering											
060.10	S&B	25	0	0	0	0	0					
060.10	S&B	5	0	0	0	0	0					
070	Stadswinkel											
070.05	Stadswinkel algemeen											

IVP 2010-2014 realistische planning + knelpunten overdrachtdossier

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorge- schoven	Nut	Dekki ngs%						Totaal 2009- 2012 en later	
						2010	2011	2012	2013	2014 later		
930	Nieuwe investeringen											
930.10	Nieuwe investeringen											
930.10	Strategische investeringen			maats	0%			5.792.400	5.792.400	5.792.400	17.377.200	
Totaal Progr. 13.Bestuur en organisatie						2.558.506	490.000	6.232.400	5.942.400	0	5.792.400	21.015.706
Eindtotaal IVP 2010-2014						50.800.937	65.060.944	66.258.122	24.229.328	11.729.600	62.669.428	280.748.359

IVP 2010-2014 realistische planning + knelpunten overdrachtdossier

Dienst	Omschrijving	Afschrijvingsstermijn	Kapitaallasten netto in €					Exploitatielasten netto in €				
			2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
930	Nieuwe investeringen											
930.10	Nieuwe investeringen											
930.10	Strategische investeringen	25	0	0	434.430	868.860	860.751					
Totaal Progr. 13. Bestuur en organisatie			43.804	43.804	476.929	910.054	900.640	136.367	136.367	136.367	136.367	136.367
Eindtotaal IVP 2010-2014			1.723.501	2.635.442	3.403.883	4.123.821	4.058.142	150.367	224.812	357.812	357.812	357.812