

Investeringsprogramma (IVP) 2014 - 2018

bijlage begroting 2015



Gemeente Helmond



Colofon

Samenstelling:	Hoofdafdeling Financiën en Control Afdeling Beleidscoördinatie, Onderzoek en Statistiek
Informatie:	0492 - 58 72 37, www.helmond.nl
Ontwerp:	Outputcentrum gemeente Helmond
Fotografie:	Afdeling Communicatie, Pressvisuals
Druk:	Outputcentrum gemeente Helmond

Recapitulatie Investeringsprogramma 2015-2018

Programma	Omschrijving	2015	2016	2017	2018
Geplande investeringen					
Totaal Progr. 1.	Veiligheid en handhaving	-	-	-	-
Totaal Progr. 2.	Werk en Inkomen	-	-	-	-
Totaal Progr. 3.	Zorg en Welzijn	-	-	-	-
Totaal Progr. 4.	Jeugd en Onderwijs	1.700.830	2.048.203	1.613.145	-
Totaal Progr. 5.	Cultuur	105.000	350.000	-	-
Totaal Progr. 6.	Sport en recreatie	-	-	3.555.700	-
Totaal Progr. 7.	Economisch beleid en werkgelegenheid	2.082.000	455.332	-	-
Totaal Progr. 8.	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	1.015.500	-	-	-
Totaal Progr. 9.	Stedelijke vernieuwing	2.415.000	1.380.000	16.947.918	525.000
Totaal Progr. 10.	Verkeer en mobiliteit	2.483.596	1.543.453	1.543.453	1.350.000
Totaal Progr. 11.	Openbare ruimte en natuurbescherming	2.878.050	179.939	3.628.000	3.500.000
Totaal Progr. 12.	Milieu	3.440.830	64.484	-	-
Totaal Progr. 13.	Bestuur en organisatie	6.819.209	6.530.209	2.631.209	2.577.209
Eindtotaal investeringsprogramma		22.940.015	12.551.620	29.919.425	7.952.209

Overzicht dekking (1)	2015	2016	2017	2018
Directe dekking Investeringsprogramma				
Reserve Infrastructurele Werken	802.400	-	-	-
Reserve integraal veiligheidsbeleid	30.000	-	-	-
Reserve investeringsimpuls	1.477.924	455.332	-	-
Incidentele middelen VJN 2012 (Res. Invest. Impuls)	-	66.000	16.000	-
Vrijval kapitaallasten onderwijshuisvesting	454.000	908.000	454.000	-
Reserve GZ revitalisering bedrijventerreinen	600.000	-	-	-
ISV middelen	235.000	38.086	-	-
Reserve strategische investeringen	2.636.244	2.300.000	1.656.819	1.350.000
Reserve Helmond West	893.006	-	-	-
Reserve stedelijke vernieuwing	100.000	261.914	672.362	475.000
SI Provincie	80.000	80.000	80.000	-
Onderhoudsprogramma wegen	50.000	50.000	50.000	50.000
Energiebesparing	75.000	50.000	-	-
Krediet KCH + grondopbrengsten Gaviolizaal	-	300.000	-	-
I&A ruimte	837.000	548.000	149.000	95.000
Bijdrage derden e.d.	1.345.899	-	-	-
Mobiliteitsfonds	280.000	-	-	-
Taakstellende dekking City sporthal	-	-	3.555.700	-
parkeerexploitatie/ -tarieven en tarieven fietsstallingen	-	-	15.233.670	-
Rioolheffing	3.144.000	-	-	-
reiniging / -afvalstoffenheffing	296.830	64.484	-	-
Totaal directe dekking Investeringsprogramma	13.337.303	5.121.816	21.867.551	1.970.000
Saldo Investeringsprogramma (na directe dekking)	9.602.712	7.429.804	8.051.874	5.982.209

Overzicht dekking (2)	2015	2016	2017	2018
Saldo Investeringsprogramma (na directe dekking)	9.602.712	7.429.804	8.051.874	5.982.209
Dekking onrendabel gedeelte Investeringsprogramma				
Ruimte IVP jaarschijf 2014	4.009.229	-	-	-
Ruimte onrendabele investeringen 2015-2018	2.337.275	2.337.275	2.337.275	2.337.275
Strategische investeringen	5.982.209	5.982.209	5.982.209	5.982.209
Totaal dekking onrendabel deel investeringsprogramma	12.328.713	8.319.484	8.319.484	8.319.484
Nog te dekken:	-2.726.001	-889.680	-267.610	-2.337.275
(plus is tekort, minus is nog beschikbare ruimte)				

Overzicht kapitaallasten	2015	2016	2017	2018
Kapitaallasten uit investeringsprogramma (cumulatief)	2.248.964	2.770.259	3.345.227	3.728.529
Dekking kapitaallasten:				
Ruimte onrendabele investeringen 2014-2018	727.383	886.831	1.043.241	1.196.612
Onrendabele ruimte ingezet voor stadsvernieuwing (zie pr. 9)	177.348	174.168	170.988	167.808
Stadsvernieuwingprogramma (zie progr. 9)	195.546	191.695	187.843	183.991
Strategische investeringen	1.294.511	1.712.786	2.123.284	2.526.005
	2.394.788	2.965.480	3.525.356	4.074.417
Restant kapitaallasten:	-145.824	-195.221	-180.129	-345.888
(plus is tekort, minus is nog beschikbare ruimte)				

IVP 2014-2018

betreft nieuwe investeringen			Doorges	Nut	Dekkin						Totaal 2014-2018
Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	choven		gs%	2014	2015	2016	2017	2018	
Progr. 1.	Veiligheid en handhaving										
Totaal Progr. 1.Veiligheid en handhaving											
Progr. 2.	Werk en Inkomen										
Totaal Progr. 2.Werk en Inkomen											
Progr. 3.	Zorg en Welzijn										
Totaal Progr. 3.Zorg en Welzijn											
Progr. 4.	Jeugd en Onderwijs										
410	Huisvesting onderwijs										
410.10	Verordening huisvestingsvoorziening										
410.10	S&E	Onderwijshuisvesting (impuls)		econ	0%		1.140.203				1.140.203
410.10	S&E	Onderwijshuisvesting (impuls)		econ	0%			1.140.203			1.140.203
410.10	S&E	Knelpunten onderwijshuisvesting, wettelijke eisen	Dekking: reserve investeringsimpuls (voorheen IVP post 670.05 Sportvoorziening gebouw 2011)	2011	econ	100%	96.574	106.627			203.201
410.10	S&E	Knelpunten onderwijshuisvesting, wettelijke eisen	Dekking: reserve investeringsimpuls (voorheen IVP post 670.05 Sportvoorziening gebouw 2011)	2011	econ	100%	106.627				106.627
410.10	S&E	Investeringsgebouwen	Dekking: vrijval kapitaallasten		econ	100%		454.000			454.000
410.10	S&E	Investeringsgebouwen	Dekking: vrijval kapitaallasten		econ	100%		908.000			908.000
410.10	S&E	Investeringsgebouwen	Dekking: vrijval kapitaallasten	2013	econ	100%			454.000		454.000
<i>Peuterspeelzaal en kinderopvang Brandevoort</i>											
410.10	S&E	Peuterspeelzaal Brandevoort 3e school		2009	econ	0%			149.430		149.430
410.10	S&E	Peuterspeelzaal Brandevoort 3e school		2009	econ	0%			147.150		147.150
670	Accommodatiebeheer welzijnssector										
670.05	Speel- en jeugdaccommodaties										
670.05	S&E	Nieuwbouw peuterspeelzaal in 3e en 4e school Brandevoort		2009	econ	0%			831.491		831.491
670.05	S&E	Nieuwbouw peuterspeelzaal in 3e en 4e school Brandevoort, eenmalige inventarissubsidie		2009	econ	0%			31.074		31.074
Totaal Progr. 4.Jeugd en Onderwijs						203.201	1.700.830	2.048.203	1.613.145		5.565.379

IVP 2014-2018

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorgeschoven	Nut	Dekking%						Totaal 2014-2018
						2014	2015	2016	2017	2018	
Progr. 5.	Cultuur										
510	Museum										
	Klimaatconditionering en registratie-apparatuur	Dekking : onderhoudsbudget		econ	100%	23.000					23.000
	Klimaatconditionering en registratie-apparatuur	Dekking : onderhoudsbudget	2013	econ	100%	23.000					23.000
	Ledverlichting 2 locaties gemeentemuseum	Dekking : energiebesparing		econ	100%	90.000	75.000	50.000			215.000
510	Maatregelen beveiliging museum, locatie Boscotondo			econ	0%		30.000				30.000
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	2010	econ	100%	100.000		300.000			400.000
Totaal Progr. 5.Cultuur						236.000	105.000	350.000			691.000
Progr. 6.	Sport en recreatie										
550	Sport										
550.10	Sportparken en terreinen										
550.10	S&E Kunstgras Rood-Wit	Dekking : bijdrage uit sportbegroting (28%) en incidentele middelen VJN 2013 (72%)	2013	econ	100%	500.000					500.000
550.10	S&E Knelpunten sportaccommodaties		2011	econ	0%	68.626					68.626
550.10	S&E Knelpunten sport tbv strategische sportnota			econ	0%	850.540					850.540
550.10	S&E Knelpunten sport tbv strategische sportnota	Dekking : incidentele middelen voorjaarsnota 2012		econ	100%	1.099.460					1.099.460
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						2.518.626		3.555.700			6.074.326
Progr. 7.	Economisch beleid en werkgelegenheid										
320	Economische en industriële zaken										
320.10	Lokaal economisch beleid										
320.10	S&E High Tech Automotive Campus	Dekking: reserve investeringsimpuls	2011	econ	100%	1.550.000	682.000	455.332			2.687.332
320	Herstructurering Induma-West	Dekking reserve revitalisering (€ 600.000) Dekking Subsidie (€ 800.000)		maats	100%		1.400.000				1.400.000
Totaal Progr. 7.Economisch beleid en werkgelegenheid						1.550.000	2.082.000	455.332			4.087.332

IVP 2014-2018

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorgeschoven	Nut	Dekking%						Totaal 2014-2018	
						2014	2015	2016	2017	2018		
Progr. 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting												
830	Planproductie											
830.10	Planproductie											
830.10	Groene Peelvallei			maats	0%		1.015.500					1.015.500
850	Volkshuisvesting											
850.10	Volkshuisvesting											
850.10	Aanpak leonardusbuurt	Dekking: incidentele middelen VJN 2013	2013	maats	100%	75.000						75.000
Totaal Progr. 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting						75.000	1.015.500					1.090.500
Progr. 9. Stedelijke vernieuwing												
230	Parkeervoorzieningen											
230.20	Parkeergarages											
230.20	S&B	Parkeervoorzieningen Binnenstad-Oost, onrendabele top	2011	econ	0%	974.994						974.994
230.10	S&B	Parkeergarages centrum		econ	100%				6.839.344			6.839.344
230.10	S&B	Parkeergarages centrum		econ	100%				8.394.326			8.394.326
230.10	S&B	Fietsenstallingen Centrum	2013	econ	0%				605.067			605.067
		<i>Subtotaal</i>				<i>974.994</i>			<i>15.838.737</i>			<i>16.813.731</i>
815	Programma stedelijke vernieuwing											
		Centrum:										
815.10	Staf/SV	Economische versterking centrum		econ	0%							
815.10	Staf/SV	Overig stationskwartier		econ	0%		289.800	365.400				655.200
815.10	Staf/SV	Overige stationskwartier Spookknoop		econ	0%	1.218.000						1.218.000
815.10	Staf/SV	Strategische verwervingen Centrum		econ	0%		530.000					530.000
815.10	Staf/SV	Bouwplan Markt		econ	0%	127.500						127.500
815.10	Staf/SV	Task Force Centrum		econ	0%	41.438						41.438
815.10	Staf/SV	Dekking binnen programma Stedelijke Vernieuwing		econ	0%	1.059.244	-819.800	-365.400				-125.956
		<i>Subtotaal</i>				<i>2.446.182</i>						<i>2.446.182</i>
		Binnenstad-Oost:										
815.10	Staf/SV	Planontwikkeling		econ	0%	94.462	80.000	80.000	80.000	80.000		414.462
815.10	Staf/SV	Onrendabele top herontwikkeling Heistraat		econ	0%	305.000						305.000
815.10	Staf/SV	Herinrichting Openbare Ruimte Heistraat		econ	0%							
815.10	Staf/SV	Herinrichting Openbare Ruimte Bakelsedijk		econ	0%	475.000						475.000
815.10	Staf/SV	Strategische verwervingen Binnenstad-Oost		econ	0%	370.000	370.000					740.000
815.10	Staf/SV	Herstructurering Binnenstad Oost Derde Fase		econ	0%	1.119.437						1.119.437
815.10	Staf/SV	Beheerplan Derde Fase Herstructurering Derde Fase (gem. aandeel)		econ	0%	73.191						73.191
815.10	Staf/SV	Uitvoering buurtschouw Leonardusbuurt		econ	0%	40.831						40.831
815.10	Staf/SV	PVA Leonardusbuurt Fysiek Beheer en Handhaving		econ	0%	214.082	48.750					262.832
815.10	Staf/SV	Dekking binnen programma Stedelijke Vernieuwing		econ	0%	-428.169	-498.750	-80.000	-80.000	-80.000		-1.166.919
		<i>Subtotaal</i>				<i>2.263.834</i>						<i>2.263.834</i>

IVP 2014-2018

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorgeschoven	Nut	Dekking%						Totaal 2014-2018	
						2014	2015	2016	2017	2018		
Helmond-West												
815.10	Staf/SV	Plus op Wijkhuis Brede school		econ	100%	136.380						136.380
815.10	Staf/SV	Plus op Wijkhuis Brede school		econ	100%	400.000						400.000
815.10	Staf/SV	Plus op Wijkhuis Brede school		econ	100%	1.000.000						1.000.000
815.10	Staf/SV	Plus op Wijkhuis Brede school		econ	100%	-24.235						-24.235
		<i>Subtotaal</i>				<i>1.512.145</i>						<i>1.512.145</i>
815.10	Staf/SV	Goorloopzone (HW-deel)		econ	100%	1.200.000						1.200.000
815.10	Staf/SV	Goorloopzone (HW-deel)		econ	100%	400.000						400.000
		<i>Subtotaal</i>				<i>1.600.000</i>						<i>1.600.000</i>
815.10	Staf/SV	Diverse sociaal-maatschappelijke maatregelen		econ	100%	186.405	80.000	80.000	80.000			426.405
		<i>Subtotaal</i>				<i>186.405</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>			<i>426.405</i>
815.10	Staf/SV	Ruimtelijke structuur, wonen en groen		econ	100%	1.706.994	893.006					2.600.000
815.10	Staf/SV	Ruimtelijke structuur, wonen en groen		econ	100%	186.581	50.000	50.000	50.000	50.000		386.581
815.10	Staf/SV	Ruimtelijke structuur, wonen en groen		econ	100%		1.056.994	950.000	306.819			2.313.813
815.10	Staf/SV	Ruimtelijke structuur, wonen en groen		econ	100%				372.362	475.000		847.362
815.10	Staf/SV	Ruimtelijke structuur, wonen en groen		econ	0%	106.425						106.425
		<i>Subtotaal</i>				<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>729.181</i>	<i>525.000</i>		<i>6.254.181</i>
815.10	Staf/SV	Projectleiding		econ	100%			161.914	200.000			361.914
815.10	Staf/SV	Projectleiding		econ	100%	226.914	235.000	38.086				500.000
815.11	Staf/SV	Projectleiding		econ	100%							
		<i>Subtotaal</i>				<i>226.914</i>	<i>235.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>			<i>861.914</i>
		<i>Totaal Helmond-West</i>				<i>5.525.463</i>	<i>2.315.000</i>	<i>1.280.000</i>	<i>1.009.181</i>	<i>525.000</i>		<i>10.654.644</i>
Helmond-West/Mierlo-Hout												
815.10	Staf/SV	Herontwikkeling grondexploitatie Goorloopzone		econ	100%	50.000	100.000	100.000	100.000			350.000
815.10	Staf/SV	Strategische ontwikkelingen		econ	100%	300.000						300.000
		<i>Subtotaal</i>				<i>350.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>			<i>650.000</i>
Totaal Progr. 9.Stedelijke vernieuwing												
						11.560.473	2.415.000	1.380.000	16.947.918	525.000		32.828.391
Progr. 10. Verkeer en mobiliteit												
210 Wegen												
Hoofdwegenstructuur, investeringsmatrix												
210.05	S&B	Re constructie Zuidende		maats	100%		1.200.000					1.200.000
210.05	S&B	Reconstructie Zuidende		maats	100%		400.000					400.000
210.05	S&B	Hoofdwegenstructuur : diverse kleine maatregelen		maats	100%	29.000	379.250					408.250
210.05	S&B	Hoofdwegenstructuur : diverse kleine maatregelen		maats	100%	29.000						29.000
210.05	S&B	Hoofdwegenstructuur : diverse kleine maatregelen		maats	100%	3.000	119.750					122.750
210.05	S&B	Hoofdwegenstructuur : diverse kleine maatregelen		maats	100%	3.000						3.000
210.05	S&B	Hoofdwegenstructuur : diverse kleine maatregelen		maats	100%		280.000					280.000
210.05	S&B	Mobiliteitsfonds		maats	0%	301.456						301.456
210.05	S&B	Infrastructuur Kanaalboulevard, Engelseweg,		maats	100%	150.000						150.000
210.05	S&B	Flankerende maatregelen Noord-Oost Corridor		maats	100%			1.350.000	1.350.000	1.350.000		4.050.000
250 Verkeer en vervoer												
250.10 Verkeersveiligheid												
250.10	S&B	Hoogwaardige fietsverbinding Eindhoven-Helmond		maats	50%	16.756						16.756
250.10	S&B	Hoogwaardige fietsverbinding Eindhoven-Helmond		maats	50%	1.135.500						1.135.500

IVP 2014-2018

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorgeschoven	Nut	Dekking %						Totaal 2014-2018
						2014	2015	2016	2017	2018	
250.10	S&B	Fietsbeleidsplan			0%	165.000					165.000
250.10	S&B	Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur	2013	maats	100%		104.596				104.596
250.10	S&B	Fietsbeleidsplan	2012	maats	100%	164.200					164.200
250.10	S&B	Stimulering openbaar vervoer, aanpassen infrastructuur	2012	maats	100%	103.000					103.000
250.10	S&B	Parkeerproblemen woonwijken		maats	100%	104.901					104.901
250.10	S&B	Verkeersveiligheidsplan		maats	100%	235.088					235.088
260		Verkeer en vervoer uitvoering									
260.30		Beheer en onderhoud VRI's									
260.30	S&B	Vervanging VRI's: uitgangspunt 2 installaties per jaar		maats	0%		193.453				193.453
260.30	S&B	Vervanging VRI's: uitgangspunt 2 installaties per jaar		maats	0%			193.453			193.453
Totaal Progr. 10.Verkeer en mobiliteit						2.439.901	2.483.596	1.543.453	1.543.453	1.350.000	9.360.403
Progr. 11.		Openbare ruimte en natuurbescherming									
210		Wegen									
210.05		Kanaalomlegging									
210.05	S&B	Cameratoezicht		maats	100%		30.000				30.000
210.05	S&B	Cameratoezicht	2013	maats	100%	24.000					24.000
210.05	S&B	Vervangen van camera's		maats	100%			66.000	16.000		82.000
210.10		Herstratingsprogramma									
210.10	S&B	Openbare ruimte Stiphout-Dorpsstraat	2010	maats	100%		802.400				802.400
210.10	S&B	Herinrichting Gerwense weg / Dorpsstraat		maats	100%		558.525				558.525
210.10	S&B	Herinrichting Gerwense weg / Dorpsstraat	2013	maats	100%		52.325				52.325
210.10	S&B	Herinrichting Gerwense weg / Dorpsstraat		maats	0%		913.950				913.950
210.10	S&B	Herinrichting Gerwense weg / Dorpsstraat	2013	maats	0%		406.200				406.200
210.30		Beheer en onderhoud straatverlichting									
210.30	S&B	Opwaarderen openbare verlichting, woonwijken		maats	0%		114.650				114.650
210.30	S&B	Opwaarderen openbare verlichting, woonwijken		maats	0%			113.939			113.939
210.30	S&B	Opwaarderen openbare verlichting, woonwijken	2013	maats	0%				112.000		112.000
270		Binnenhaven en waterwegen									
270.15		Beheer en onderhoud waterwegen									
270.15	S&B	Vervanging sluisen 8 en 9 voorbereiding	2013	maats	0%	650.000					650.000
270.15	S&B	Vervanging sluis 8		maats	0%			3.500.000	3.500.000		7.000.000
580		Groenvoorzieningen en natuurbescherming									
580.10		Openbaar groen									
580.10	S&B	Goorloopzone	2011	maats	100%	837.000					837.000
580.10	S&B	Goorloopzone	2011	maats	100%	3.653.000					3.653.000
580.10	S&B	Aanpak opdruk boomwortels Brandevoort	2011	maats	100%	450.000					450.000
580.10		Samen Investeren Groene Peelvallei									
580.10	S&B	Groene Peelvallei	2011	maats	100%	455.000					455.000
580.10	S&B	Vervanging en instandhouding stedelijk groen- en boomstructuren		maats	0%	99.621					99.621
580.10	S&B	Dierdonk Planrand Noord / waterberging Bakelse AA	2011	maats	100%	350.200					350.200
Totaal Progr. 11.Openbare ruimte en natuurbescherming						6.518.821	2.878.050	179.939	3.628.000	3.500.000	16.704.810

IVP 2014-2018

Dienst	Omschrijving	Toelichting/dekking	Doorgeschoven	Nut	Dekking%						Totaal 2014-2018	
						2014	2015	2016	2017	2018		
Progr. 12. Milieu												
730 Huishoudelijke afvalstoffen												
730.10 Gescheiden inzameling huishoudelijk afval												
730.10	S&B	Basisvoorzieningen kunststofinzamelingen	Dekking: exploitatie- en kapitaallasten uit tarieven	2011	econ.	100%		232.346				232.346
730.10	S&B	Basisvoorzieningen kunststofinzamelingen	Dekking: exploitatie- en kapitaallasten uit tarieven	2011	econ.	100%	225.000					225.000
730.10	S&B	Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste	Dekking: exploitatie- en kapitaallasten uit tarieven		econ.	100%		64.484	64.484			128.968
730.10	S&B	Ondergrondse afvalvoorzieningen de Veste	Dekking: exploitatie- en kapitaallasten uit tarieven	2013	econ.	100%	64.484					64.484
760 Rioleringszorg												
760.30	S&B	Investeringen rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging renovatie riolen	Dekking: riooltarieven		econ.	100%	1.928.360	2.604.000	pm	pm	pm	4.532.360
760.30	S&B	Investeringen rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging elektromechanisch deel gemalen	Dekking: riooltarieven		econ.	100%	161.000	200.000	pm	pm	pm	361.000
760.30	S&B	Investeringen rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging drukrioolgemalen	Dekking: riooltarieven		econ.	100%	34.500	240.000	pm	pm	pm	274.500
760.30	S&B	Investeringen rioleringszorg GRP 2010-2015 vervanging bestuursystemen gemalen	Dekking: riooltarieven		econ.	100%	34.000	100.000	pm	pm	pm	134.000
Totaal Progr. 12.Milieu							2.447.344	3.440.830	64.484			5.952.658
Progr. 13. Bestuur en organisatie												
030 Bestuursondersteuning												
030.10 Automatisering												
030.10	O&F	Electronische gemeente (e-service, e-city, e-democracy)	Dekking: reserve automatisering	2013	econ.	100%	154.965					154.965
030.10	O&F	Vervanging componenten ICT-infrastructuur	Dekking: I&A programma, t.l.v. I&A ruimte	2010	econ.	100%	347.500					347.500
030.10	O&F	Vervanging componenten bekabeling	Dekking: I&A programma, t.l.v. I&A ruimte	2010	econ.	100%	28.100					28.100
030.10	O&F	Vervanging midrange systeem	Dekking: I&A programma, t.l.v. I&A ruimte	2010	econ.	100%	524.200					524.200
030.10	O&F	Generieke faciliteiten Stroomlijning	Dekking: reserve automatisering	2011	econ.	100%	61.000					61.000
030	O&F	Reguliere vervangingsystemen I&A	Dekking: programma I&A		econ.	100%		837.000	548.000	149.000	95.000	1.629.000
930 Nieuwe investeringen												
930.10 Nieuwe investeringen												
930.10		Strategische investeringen			maats	0%		5.982.209				5.982.209
930.10		Strategische investeringen			maats	0%			5.982.209			5.982.209
930.10		Strategische investeringen			maats	0%				5.982.209		5.982.209
930.10		bijstelling i.v.m. vervanging sluis 8								-3.500.000		-3.500.000
930.10		Strategische investeringen bijstelling i.v.m. vervanging sluis 8								5.982.209	-3.500.000	5.982.209
930.10		Strategische investeringen bijstelling i.v.m. vervanging sluis 8								-3.500.000		-3.500.000
Totaal Progr. 13.Bestuur en organisatie							1.115.765	6.819.209	6.530.209	2.631.209	2.577.209	19.673.601
Eindtotaal IVP 2014-2018							28.665.131	22.940.015	12.551.620	29.919.425	7.952.209	102.028.400