

Pijler	Programma	Nr	Sector	object	specificatie dekking	Som van Bedrag 2018	Som van Bedrag 2019	Som van Bedrag 2020	Som van Bedrag 2021	Som van Kapitaallasten 2018	Som van Kapitaallasten 2019	Som van Kapitaallasten 2020	Som van Kapitaallasten 2021	
Stad van modern bestuur	Bestuursorganen- en ondersteuning	1	MD	Investerings ICT-plan	Investering	2.044.460	756.660	2.160.910	3.725.910	209.560	495.650	792.280	1.391.800	
					Reserve ICT	-2.044.460	-756.660	-2.160.910	-3.725.910	-209.560	-495.650	-792.280	-1.391.800	
		2	SB	Geo-Informatie: innovatieve investeringen	Exploitatie	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-2.870	-8.600	-14.290	-19.960	
					Investering	28.000	28.000	28.000	28.000	2.870	8.600	14.290	19.960	
		3	SB	Geo informatie	Exploitatie		-120.000			0	-12.300	-24.540	-24.420	
				Investering		120.000			0	12.300	24.540	24.420		
Totaal Bestuursorganen- en ondersteuning						0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal Stad van modern bestuur														
Sociale kwaliteit	Sterke wijken	4	MO	JOP's/Wijkspiegelplaatsen	Investering	35.000	35.000	35.000	35.000	970	2.890	4.800	6.700	
		5	SB	Verbeteren sociaal culturele accommodaties	Investering	70.000	70.000	70.000	70.000	3.680	11.010	18.310	25.570	
		6	MO	wijkspierpunten	Investering	275.000	275.000	275.000	275.000	4.130	12.360	20.560	28.720	
	Totaal Sterke wijken						380.000	380.000	380.000	380.000	8.780	26.260	43.670	60.990
	Veiligheid	Veiligheid	7	BAZ	Crisisruimte	Investering	100.000	0	0	0	5.250	10.480	10.430	10.380
						Reserve Veiligheid Regio	-100.000	0	0	0	-5.250	-10.480	-10.430	-10.380
			8	SB	Vervanging scooters THOR	Exploitatie		-18.000			0	-3.050	-6.080	-6.050
						Investering		18.000			0	3.050	6.080	6.050
			9	SB	Vervanging fietsen THOR	Exploitatie	-22.000				-2.260	-4.500	-4.480	-4.460
						Investering	22.000				2.260	4.500	4.480	4.460
			10	SB	Vervanging surveillance auto	Investering				55.000	0	0	0	4.070
			11	SB	Openbare verlichting; vervanging armaturen	Exploitatie	-632.500	-632.500	-632.500	-300.000	-17.390	-52.100	-86.650	-111.910
						Investering	632.500	632.500	632.500	300.000	17.390	52.100	86.650	111.910
12			SB	Openbare verlichting; vervanging lichtmasten	Exploitatie	-632.500	-632.500	-632.500	-300.000	-9.490	-28.420	-47.280	-61.070	
			Investering	632.500	632.500	632.500	300.000	9.490	28.420	47.280	61.070			
Totaal Veiligheid						0	0	0	55.000	0	0	4.070		
Totaal Sociale kwaliteit														
Fysiek	Wonen en werkomgeving	13	SO	Gebiedsgerichte aanpak GSB	Investering	1.991.500	1.991.500	1.991.500	1.991.500	59.750	119.250	178.490	237.490	
		14	SO	Maatregelen openbare ruimte binnenstad	Investering	277.000	277.000	277.000	277.000	8.320	16.590	24.830	33.030	
					Reserve grote werken	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500	-3.350	-6.680	-9.990	-13.300	
		15	SO	Kleine inrichtingsprojecten openbare ruimte	Investering	289.000	289.000	289.000	289.000	30.350	60.550	90.600	120.510	
		16	SO	Groene Delta	Investering	225.000	225.000	225.000	225.000	6.760	13.470	20.170	26.830	
					Rijk en provincie	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.500	-2.990	-4.480	-5.960	
		17	SO	Bomenplan (Visie op Bomen)	Investering	122.000	122.000	122.000	122.000	3.660	7.300	10.930	14.550	
		18	SB	Boomverbetering	Investering	70.000	70.000	70.000	70.000	1.060	3.150	5.240	6.260	
		19	SB	Verbetering speeltoestellen in de woonomgeving	Investering	59.700	59.700	59.700	59.700	3.140	9.390	15.620	18.670	
		20	SO	Woonboten	Exploitatie	-374.000				-19.700	-19.697	-19.697	-19.697	
					Investering	748.000				39.400	39.395	39.395	39.395	
		21	SO	Investerings grondbedrijf	Grondbedrijf	-41.800.000	-41.800.000	-41.800.000	-41.800.000	-627.000	-1.878.390	-3.124.550	-4.365.490	
					Investering	41.800.000	41.800.000	41.800.000	41.800.000	627.000	1.878.390	3.124.550	4.365.490	
	Totaal Wonen en werkomgeving						3.246.700	2.872.700	2.872.700	2.743.000	127.890	239.727	351.107	457.777
	Bereikbare stad	Bereikbare stad	22	SO	Fietsplan	Cofinanciering provincie en/of rijk	-339.500	-207.000	-339.500	-339.500	-10.190	-16.350	-26.470	-36.550
						Investering	1.115.000	680.000	1.115.000	1.115.000	33.460	53.720	86.940	120.030
			23	SO	Structuurfonds regionale infrastructuur	Investering	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	30.000	59.880	59.630	59.380
			24	SO	Aanpak buitenwegen	Investering	100.000	100.000	100.000	100.000	3.000	5.990	8.960	11.930
			25	SO	Turbo Rotonde Postweg	Bijdrage derden	-200.000	0	0	0	-6.000	-5.980	-5.950	-5.930
						Investering	900.000	0	0	0	27.000	26.890	26.780	26.660
						Rijk en provincie	-375.000	0	0	0	-11.260	-11.210	-11.160	-11.110
26			SO	Binnenstadsring: Kanaalboulevard	Investering	1.000.000	0	0	0	30.000	29.880	29.750	29.630	
					Reserve grote werken	-1.000.000	0	0	0	-30.000	-29.880	-29.750	-29.630	
27			SO	Binnenstadsring: Oranjeboulevard	Investering	500.000	0	0	0	15.000	14.940	14.880	14.810	
					Reserve grote werken	-500.000	0	0	0	-15.000	-14.940	-14.880	-14.810	
28			SB	vervanging auto's	Exploitatie	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	-16.120	-48.270	-80.270	-112.110	
					Investering	218.000	218.000	218.000	218.000	16.120	48.270	80.270	112.110	
29			SB	vervanging winterdienst	Exploitatie	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-6.140	-18.380	-30.560	-42.690	
			Investering	83.000	83.000	83.000	83.000	6.140	18.380	30.560	42.690			
30	SB	Projecten vitaliseringsplan	Investering	4.361.000	4.661.000	4.961.000	5.261.000	65.410	200.480	343.970	495.860			
31	SO	Knooppuntontwikkeing cs en spoorzone	Investering	250.000	1.100.000			7.500	40.470	40.300	40.130			
32	SO	Aanpak onveilige infrastructuur	Investering	288.000	288.000	288.000	288.000	8.640	17.240	25.810	34.340			
33	SO	Verkeersmaatregelen	Investering		305.000	305.000	305.000	0	9.160	18.260	27.340			
34	SO	Verkeersregelinstallaties (VRI's)	Investering	330.000	330.000	330.000	330.000	34.650	69.140	103.460	137.610			
35	SO	Verkeersmanagement	Investering	400.000	415.000	585.000	400.000	42.000	85.380	146.390	187.690			
			Rijk en provincie	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-12.600	-25.140	-37.620	-50.040			
36	SB	Vervanging software Selectief Toegang Systeem	Exploitatie	-135.000				-7.090	-14.140	-14.070	-14.010			
			Investering	135.000				7.090	14.140	14.070	14.010			
37	SO	Pilot snelle buslijnen	Investering	130.000				13.650	13.590	13.520	13.460			
38	SB	Vervanging handterminals parkeertoezicht	Investering			128.000		0	0	21.650	43.200			
			Exploitatie (via reserve parkeer en verkeer)			-128.000		0	0	-21.650	-43.200			
39	SB	Kwalitatieve verbetering Parkeergarages	Investering	631.000	44.000	152.000	0	17.360	35.840	41.060	45.060			
			Exploitatie (via reserve parkeer en verkeer)	-631.000	-44.000	-152.000	0	-17.360	-35.840	-41.060	-45.060			
40	SB	Kwalitatieve verbetering Fietsstallingen	Investering	464.000	59.000			12.760	27.090	28.580	28.450			
			Exploitatie (via reserve parkeer en verkeer)	-464.000	-59.000			-12.760	-27.090	-28.580	-28.450			
41	SB	Vervanging parkeervergunningensysteem	Investering		200.000			0	20.500	40.900	40.700			
			Exploitatie (via reserve parkeer en verkeer)		-200.000			0	-20.500	-40.900	-40.700			
42	SB	Mobiel reserveren parkeerplaatsen	Investering	58.000				5.950	11.860	11.800	11.750			
			Exploitatie (via reserve parkeer en verkeer)	-58.000				-5.950	-11.860	-11.800	-11.750			
43	SB	Vervanging betaalsysteem parkeergarages	Investering			1.117.000		0	0	72.600	144.870			
			Exploitatie (via reserve parkeer en verkeer)			-1.117.000		0	0	-72.600	-144.870			
44	SB	Vervanging PRIS	Investering			135.000		0	0	7.090	14.140			
			Exploitatie (via reserve parkeer en verkeer)			-135.000		0	0	-7.090	-14.140			
45	SB	Aanschaf fietsen TF Pettelaarpark	Investering			35.000	35.000	0	0	3.590	10.750			
			Exploitatie (via reserve parkeer en verkeer)			-35.000	-35.000	0	0	-3.590	-10.750			
46	SB	Vervanging hard- en software meldkamer	Investering				38.000	0	0	0	3.900			

Pijler	Programma	Nr	Sector	object	specificatie dekking	Som van Bedrag 2018	Som van Bedrag 2019	Som van Bedrag 2020	Som van Bedrag 2021	Som van Kapitaallasten 2018	Som van Kapitaallasten 2019	Som van Kapitaallasten 2020	Som van Kapitaallasten 2021			
Bereikbare stad		46	SB	Vervanging hard- en software meldkamer	Exploitatie (via reserve parkeer en verkeer)				-38.000	0	0	0	-3.900			
		47	SB	Vervanging parkeerapparatuur woonwijk Deuteren	Investering				231.000	0	0	0	15.020			
						Exploitatie (via reserve parkeer en verkeer)				-231.000	0	0	0	-15.020		
		Totaal Bereikbare stad						7.839.500	8.552.000	7.224.500	7.339.500	225.260	523.260	792.820	1.050.800	
		Sport en recreatie		48	BAZ	Bouwkundig en installatietechnisch onderhoud Sportiom	Exploitatie		-2.800.000	-2.800.000	-233.000	0	-77.000	-230.650	-313.010	
							Investering		3.800.000	3.800.000	233.000	0	104.500	313.030	422.510	
							Voorziening vervanging technische installaties			-1.000.000	-1.000.000		0	-27.500	-82.380	-109.500
				49	BAZ	Uitbreiding kantoorruimte en vergaderzalen MSE	Exploitatie	-355.000				-7.990	-15.940	-15.870	-15.800	
							Investering	355.000				7.990	15.940	15.870	15.800	
				50	BAZ	Aanpassing en verbetering binnensportaccommodaties	Investering	91.260	91.260	91.260	91.260	2.510	7.510	12.510	17.460	
51	BAZ			Aanpassing en verbetering openluchtsportaccommodaties	Investering	114.582	114.582	114.582	114.582	3.150	9.440	15.700	21.930			
52	BAZ			Renovatie kleedlokalen vv BLC	Exploitatie	-400.000				-11.000	-21.950	-21.850	-21.750			
					Investering	400.000				11.000	21.950	21.850	21.750			
53	BAZ			Aanpassing en verbetering Kwekelstijn	Investering	27.378	27.378	27.378	27.378	750	2.250	3.750	5.240			
54	BAZ	Sportpark Groote Wielen, natuurgrasveld OJC (10e veld)	Investering	130.000				6.830	13.620	13.550	13.490					
			Sportpark Groote Wielen, natuurgrasveld OJC (10e veld) grondverwerving	Investering	240.000				600	1.200	1.200	1.200				
55	BAZ	Aanpassing en verbetering (openlucht)recreatie	Investering	62.868	62.868	62.868	62.868	1.730	5.180	8.610	12.030					
Totaal Sport en recreatie						666.088	296.088	296.088	296.088	15.570	39.200	55.320	71.350			
Milieurespecterende ontwikkelingen		56	SB	Routine investeringen afvalstoffendienst	Exploitatie	-2.000.000	-1.239.000	-1.239.000	-1.239.000	-130.000	-339.910	-499.340	-658.000			
					Investering	2.000.000	1.239.000	1.239.000	1.239.000	130.000	339.910	499.340	658.000			
		57	SB	Inzamelmiddelen	Exploitatie	-300.000	-104.000	-104.000	-104.000	-15.750	-36.890	-47.630	-58.320			
					Investering	300.000	104.000	104.000	104.000	15.750	36.890	47.630	58.320			
		58	SB	Diverse reparaties en aanpassingen	Exploitatie	-234.000	-234.000	-317.000	-317.000	-2.540	-7.600	-13.530	-20.360			
					Investering	234.000	234.000	317.000	317.000	2.540	7.600	13.530	20.360			
		59	SB	Vervanging riolering algemeen	Exploitatie	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-18.420	-55.180	-91.800	-128.280			
					Investering	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	18.420	55.180	91.800	128.280			
		60	SB	Renovatie en vervanging gemalen, persleidingen en drukriolering: bouwkundig	Exploitatie	-115.000		-50.000		-1.250	-2.490	-3.020	-3.550			
					Investering	115.000		50.000		1.250	2.490	3.020	3.550			
61	SB	Renovatie en vervanging gemalen, persleidingen en drukriolering: installaties	Exploitatie	-995.000	-155.000	-333.000		-35.660	-76.700	-93.830	-105.320					
			Investering	995.000	155.000	333.000		35.660	76.700	93.830	105.320					
62	SB	Afkoppelen van hemelwater: Algemeen bij herinrichting	Exploitatie	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-30.670	-91.870	-152.800	-213.470					
			Investering	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	30.670	91.870	152.800	213.470					
63	SB	Vervanging installatie IBA's (individuele behandeling afvalwater)	Exploitatie				-731.250	0	0	0	0	-26.210				
			Investering				731.250	0	0	0	0	26.210				
92	BAZ	Verduurzaamheidsmaatregelen Stadhuis	Energiebesparingsfonds	-471.000				-10.600	-21.150	-21.050	-20.960					
			Exploitatie	-393.000				-8.840	-17.650	-17.570	-17.490					
			Investering	864.000				19.440	38.790	38.620	38.450					
93	BAZ	Verduurzaamheidsmaatregelen Stads kantoor	Energiebesparingsfonds	-322.000				-11.540	-23.030	-22.920	-22.810					
			Exploitatie	-178.000				-6.380	-12.730	-12.670	-12.610					
			Investering	500.000				17.920	35.750	35.580	35.410					
94	BAZ	Vervanging gebouwbeheersysteem Stadhuis en Stads kantoor	Investering	150.000				5.380	10.730	10.680	10.630					
Totaal Milieurespecterende ontwikkelingen						150.000	0	0	0	5.380	10.710	10.670	10.620			
Cultuurhistorische kwaliteit		64	SO	Restauratie woonhuismonumenten	Investering	340.000	340.000	340.000	340.000	5.100	15.280	25.420	35.510			
		65	SO	Restauratie en ontwikkeling militair Erfgoed	Bijdrage derden	-633.750	-633.750	-887.500	-887.500	-19.010	-37.950	-64.420	-90.770			
					Investering	1.267.500	1.267.500	1.775.000	1.775.000	38.030	75.900	128.820	181.540			
		66	SO	Zichtbaar maken fundamenteen Pieckepoort	Investering	250.000	0	0	0	7.500	7.470	7.440	7.410			
67	SB	Verbetering monumentale panden	Investering	56.700	56.700	56.700	56.700	1.270	3.820	6.360	8.880					
Totaal Cultuurhistorische kwaliteit						1.280.450	1.030.450	1.284.200	1.284.200	32.890	64.520	103.620	142.570			
Totaal Fysiek						13.182.738	12.751.238	11.677.488	11.662.788	406.990	877.417	1.313.537	1.733.117			
Werk en economie	Ruimte voor bedrijvigheid	68	SB	Vervanging stroomputten	Investering	150.000				5.380	10.730	10.680	10.630			
		69	SB	Aanpassing panden (bulk)	Exploitatie	-442.800	-442.800	-442.800	-442.800	-9.970	-29.850	-49.640	-69.340			
					Investering	442.800	442.800	442.800	442.800	9.970	29.850	49.640	69.340			
		70	SB	Verduurzaming gemeentelijke gebouwen (voorheen Zonnepanelen gemeentepanden)	Exploitatie	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-27.500	-82.380	-137.000	-191.380			
					Investering	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	27.500	82.380	137.000	191.380			
		71	SB	vervanging auto's	Exploitatie	-30.000	-30.000			-1.580	-4.720	-6.270	-6.240			
					Investering	30.000	30.000			1.580	4.720	6.270	6.240			
		Totaal Ruimte voor bedrijvigheid						150.000	0	0	0	5.380	10.730	10.680	10.630	
		Werk en inkomen		72	WXL	Investeringen rondom huisvesting	Exploitatie	-20.000	-13.000	-54.000	0	-1.050	-2.780	-6.280	-9.090	
							Investering	20.000	13.000	54.000		1.050	2.780	6.280	9.090	
73	WXL			Wagenpark vervanging	Exploitatie	-211.000	-166.000	-20.000	-280.000	-15.600	-43.390	-56.940	-78.830			
					Investering	211.000	166.000	20.000	280.000	15.600	43.390	56.940	78.830			
74	WXL			Diverse machines productie afdeling Groen	Exploitatie	-88.000	-56.500	-83.500	-55.000	-9.020	-23.790	-38.020	-52.030			
					Investering	88.000	56.500	83.500	55.000	9.020	23.790	38.020	52.030			
75	WXL			Diverse machines productie afdeling Groen	Exploitatie	-100.000	0	0	-171.000	-7.390	-14.750	-14.680	-27.250			
					Investering	100.000	0	0	171.000	7.390	14.750	14.680	27.250			
76	WXL			Vrachtwagen met kraan afdeling Groen	Exploitatie	-104.000	0	0	0	-6.760	-13.490	-13.420	-13.360			
					Investering	104.000	0	0	0	6.760	13.490	13.420	13.360			
77	WXL	Diverse machines productie afdeling Groen	Exploitatie	-12.000	-60.000	-45.500	-90.000	-630	-4.410	-9.930	-16.990					
			Investering	12.000	60.000	45.500	90.000	630	4.410	9.930	16.990					
78	WXL	Diverse machines Vindingrijk	Exploitatie	-15.500	0	-15.000	-56.000	-1.590	-3.170	-4.690	-11.950					
			Investering	15.500	0	15.000	56.000	1.590	3.170	4.690	11.950					
79	WXL	Diverse machines Vindingrijk	Exploitatie	0	0	0	-45.000	0	0	0	-3.320					
			Investering	0	0	0	45.000	0	0	0	3.320					
80	WXL	Vervanging installaties Vindingrijk	Exploitatie	0	0	-15.000	-49.000	0	0	-790	-4.140					
			Investering	0	0	15.000	49.000	0	0	790	4.140					
81	WXL	Diverse machines facilitairbeheer	Exploitatie	0	0	0	-30.000	0	0	0	-1.580					
			Investering	0	0	0	30.000	0	0	0	1.580					
82	WXL	Diverse machines productie afdeling Beschut	Exploitatie	-80.000	0	0	-25.000	-8.200	-16.360	-16.280	-18.760					
			Investering	80.000	0	0	25.000	8.200	16.360	16.280	18.760					
83	WXL	Diverse machines productie afdeling Beschut	Exploitatie	-45.000	0	0	-25.000	-3.320	-6.640	-6.610	-8.420					
			Investering	45.000	0	0	25.000	3.320	6.640	6.610	8.420					

Pijler	Programma	Nr	Sector	object	specificatie dekking	Som van	Som van	Som van	Som van	Som van	Som van	Som van	Som van
						Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Kapitaallasten 2018	Kapitaallasten 2019	Kapitaallasten 2020	Kapitaallasten 2021
	Werk en inkomen	84	WXL	Diverse machines productie afdeling Post	Exploitatie	0	0	-87.000		0	0	-8.920	-17.790
					Investering	0	0	87.000		0	0	8.920	17.790
		85	WXL	automatisering en software	Exploitatie	-258.000	-188.500	-227.500	-100.000	-26.450	-72.080	-114.370	-147.380
					Investering	258.000	188.500	227.500	100.000	26.450	72.080	114.370	147.380
		86	WXL	automatisering en software	Exploitatie	-126.000	-186.000	-286.000	-500.000	-12.920	-44.830	-92.990	-173.100
					Investering	126.000	186.000	286.000	500.000	12.920	44.830	92.990	173.100
	Totaal Werk en inkomen					0	0	0	0	0	0	0	0
	Onderwijs en arbeidsmarkt	87	MO	Onderwijsleerpakket	Exploitatie	-103.020		-103.020		-5.410	-10.790	-16.150	-21.480
					Investering	103.020		103.020		5.410	10.790	16.150	21.480
		88	MO	De Lanen	Investering	7.467.000				112.010	223.550	222.610	221.680
					Reserve OHV	-7.467.000				-112.010	-223.550	-222.610	-221.680
				De Lanen (grond)	Investering	1.662.000				4.160	8.310	8.310	8.310
					Reserve OHV	-1.662.000				-4.160	-8.310	-8.310	-8.310
		89	MO	Aquamarijn	Exploitatie	-4.338.800				-65.090	-129.890	-129.350	-128.810
					Investering	4.338.800				65.090	129.890	129.350	128.810
		90	SB	MOP BBS en MFA	Investering	732.000	628.000	524.000	420.000	16.470	47.000	72.710	93.620
					Reserve Onderwijshuisvesting	-732.000	-628.000	-524.000	-420.000	-16.470	-47.000	-72.710	-93.620
	91	SB	Spoedvoorzieningen	Investering		200.000	200.000	200.000	0	3.000	8.990	14.950	
				Reserve Onderwijshuisvesting		-200.000	-200.000	-200.000	0	-3.000	-8.990	-14.950	
	Totaal Onderwijs en arbeidsmarkt					0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal Werk en economie					150.000	0	0	0	5.380	10.730	10.680	10.630
	Eindtotaal					13.712.738	13.131.238	12.057.488	12.097.788	421.150	914.407	1.367.887	1.808.807