

Investeringsplan 2024-2027

			Waarden							
nummer	Object	Classificatie	Som van Bedrag 2024	Som van Bedrag 2025	Som van Bedrag 2026	Som van Bedrag 2027	Som van Kapitaallasten 2024	Som van Kapitaallasten 2025	Som van Kapitaallasten 2026	Som van Kapitaallasten 2027
1	Geo-Informatie: innovatieve investeringen	Investering	0	30.000	30.000	30.000	0	0	6.230	12.410
		Exploitatie	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-6.230	-12.410
Totaal Bestuursorganen en -ondersteuning			0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wijk-, buurt- en dorpsbudget	Investering	332.320	332.320	332.320	332.320	0	10.800	21.540	32.210
Totaal Gezondheid, sociale structuur en maatschappelijke ondersteuning			332.320	332.320	332.320	332.320	0	10.800	21.540	32.210
3	Vervanging voertuigen THOR	Investering	166.000	59.000	0	0	0	34.450	46.440	46.100
		Exploitatie	0	-59.000	0	0	0	0	-12.240	-12.150
4	Samenvoeging meldkamer-CTR, verbouwing	Investering	1.250.000	0	0	0	0	195.700	194.300	192.900
		Exploitatie	-1.250.000	0	0	0	0	-195.700	-194.300	-192.900
5	Openbare verlichting: vervanging armaturen	Investering	1.024.100	1.024.100	1.024.100	1.024.100	0	58.890	117.390	175.510
		Exploitatie	-1.024.100	-1.024.100	-1.024.100	-1.024.100	0	-58.890	-117.390	-175.510
6	Openbare verlichting: vervanging lichtmasten	Investering	480.010	480.010	480.010	480.010	0	15.600	31.110	46.530
		Exploitatie	-480.010	-480.010	-480.010	-480.010	0	-15.600	-31.110	-46.530
Totaal Veiligheid			166.000	0	0	0	0	34.450	34.200	33.950
7	Onderwijsleerpakket	Investering	133.756	0	133.756	0	0	14.380	14.280	28.560
8	KC Stadshart nieuwbouw kinderopvang	Investering	0	1.406.212	0	0	0	0	45.710	45.440
		Exploitatie	0	-1.406.212	0	0	0	0	-45.710	-45.440
	KC Stadshart nieuwbouw school	Investering	438.400	4.218.079	0	0	0	14.250	151.250	150.380
9	Basisschool de Hoogakker vernieuwing oudste delen	Investering	0	109.600	3.967.520	3.560	0	0	3.560	132.490
10	Nieuwbouw kinderopvang Grote Wielen NO-hoek	Investering	0	0	2.367.360	0	0	0	0	76.940
		Exploitatie	0	0	-2.367.360	0	0	0	0	-76.940
	Nieuwbouw school Grote Wielen NO-hoek	Investering	274.000	0	10.712.304	0	0	8.910	8.850	356.960
11	Extra investeren onderwijshuisvesting 2025	Investering	5.000.000	5.000.000	0	0	0	162.500	324.060	322.190
12	Vervangende nieuwbouw De Hobbit	Investering	1.500.000	0	0	0	0	48.750	48.470	48.190
		VJN 2024	-1.500.000	0	0	0	0	-48.750	-48.470	-48.190
13	Ventilatieopgave scholen	Investering	312.567	0	0	0	0	10.150	10.100	10.040
		Exploitatie	-312.567	0	0	0	0	-10.150	-10.100	-10.040
14	Verduurzaming div. Gemeentelijke OHV panden	Investering	4.000.000	0	0	0	0	130.000	129.250	128.500
		VJN 2024	-4.000.000	0	0	0	0	-130.000	-129.250	-128.500
15	Verbetering ventilatie (Gemeentelijke delen) scholen	Investering	1.000.000	0	0	0	0	32.500	32.310	32.130
		VJN 2024	-1.000.000	0	0	0	0	-32.500	-32.310	-32.130
16	Internationale Schakel Klas (ISK)	Investering	500.000	0	0	0	0	16.250	16.160	16.060
		VJN 2024	-500.000	0	0	0	0	-16.250	-16.160	-16.060
17	Spoedvoorzieningen	Investering	252.000	252.000	252.000	252.000	0	8.190	16.330	24.430
18	MOP BBS en MFA	Investering	129.000	0	0	0	0	6.130	6.090	6.050
19	JOP's/Wijkspeelplaatsen	Investering	37.800	38.102	38.102	38.102	0	2.170	4.360	6.510
20	Sociaal culturele centra en buurthuizen	Investering	500.000	0	0	0	0	23.750	23.600	23.450
		VJN 2024	-500.000	0	0	0	0	-23.750	-23.600	-23.450
21	Verbeteren sociaal culturele accommodaties	Investering	89.000	89.000	89.000	89.000	0	9.570	19.070	28.500
Totaal Gelijke kansen op talentontwikkeling			6.353.956	9.706.781	15.192.682	379.102	0	226.100	547.850	1.056.070
22	Flexwoningen	Investering	700.000	700.000	0	0	0	75.250	149.980	148.930
		VJN 2024	-700.000	-700.000	0	0	0	-75.250	-149.980	-148.930
23	Investeringen grondbedrijf	Investering	45.937.000	40.706.000	38.250.000	33.550.000	0	1.492.960	2.807.290	4.034.170
		Grondbedrijf	-45.937.000	-40.706.000	-38.250.000	-33.550.000	0	-1.492.960	-2.807.290	-4.034.170
Totaal verstedelijking en wonen			0	0	0	0	0	0	0	0
24	Vervanging auto's	Investering	417.670	441.670	273.670	273.670	0	62.800	128.760	168.990
		Exploitatie	-417.670	-441.670	-273.670	-273.670	0	-62.800	-128.760	-168.990
25	Vervanging winterdienst	Investering	104.260	104.260	104.260	104.260	0	15.670	31.240	46.690
		Exploitatie	-104.260	-104.260	-104.260	-104.260	0	-15.670	-31.240	-46.690
26	Projecten vitaliseringsplan	Investering	7.796.390	7.787.400	7.787.400	7.787.400	0	253.390	505.010	755.180
	Projecten vitaliseringsplan (Geleidelijk inlopen achterstand vervanging	Investering	2.823.600	4.235.400	5.647.200	7.059.000	0	91.770	228.890	411.100
27	Inrichting werven	Investering	75.000	0	0	0	0	11.270	11.190	11.110
		Exploitatie	-75.000	0	0	0	0	-11.270	-11.190	-11.110
28	Maatregelen openbare ruimte binnenstad	Investering	301.300	301.300	301.300	301.300	0	9.790	19.530	29.210
		Reserves en voorzieningen	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	0	-3.740	-7.450	-11.150
29	Kleine inrichtingsprojecten openbare ruimte	Investering	352.100	352.100	352.100	352.100	0	37.850	75.440	112.760
30	Zuid-Willemspark	Investering	369.500	369.500	369.500	369.500	0	12.010	23.950	35.820
31	Groene Delta	Bijdrage derden	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	-3.900	-7.780	-11.630
		Investering	336.000	336.000	336.000	336.000	0	10.920	21.780	32.570
32	Vergroenen omgeving	Investering	1.233.000	1.233.000	1.233.000	1.233.000	0	40.080	79.910	119.530
33	Klimaatbos	Investering	0	0	0	0	0	0	0	0
		VJN 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Diverse reparaties en aanpassingen	Investering	397.480	397.480	397.480	397.480	0	9.600	19.160	28.660
		Exploitatie	-397.480	-397.480	-397.480	-397.480	0	-9.600	-19.160	-28.660
35	Vervanging riolering algemeen	Investering	2.133.990	2.133.990	2.133.990	2.133.990	0	51.570	102.870	153.910
		Exploitatie	-2.133.990	-2.133.990	-2.133.990	-2.133.990	0	-51.570	-102.870	-153.910
36	Afkoppelen van hemelwater: Algemeen bij herinrichting	Investering	2.009.100	2.009.100	2.009.100	2.009.100	0	82.040	163.570	244.610
		Exploitatie	-2.009.100	-2.009.100	-2.009.100	-2.009.100	0	-82.040	-163.570	-244.610
37	Aanleg groen tbv waterberging	Investering	271.500	271.500	271.500	271.500	0	15.620	31.120	46.530
		Exploitatie	-271.500	-271.500	-271.500	-271.500	0	-15.620	-31.120	-46.530
Totaal Openbare ruimte, water en groen			12.976.890	14.379.700	15.791.500	17.203.300	0	448.170	939.280	1.473.390
38	Fietsplan	Bijdrage derden	-390.000	-594.500	-594.500	-594.500	0	-12.680	-31.920	-51.060
		Investering	1.387.400	1.591.900	1.591.900	1.591.900	0	45.100	96.560	147.750

nummer	Object	Classificatie	Som van Bedrag 2024	Som van Bedrag 2025	Som van Bedrag 2026	Som van Bedrag 2027	Som van Kapitaallasten 2024	Som van Kapitaallasten 2025	Som van Kapitaallasten 2026	Som van Kapitaallasten 2027
39	Aanpak onveilige infrastructuur	Bijdrage derden	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-3.250	-6.480	-9.690
Bereikbaar		Investering	637.000	537.000	537.000	512.000	0	20.710	38.040	55.270
40	Verkeersmaatregelen	Investering	462.000	362.000	362.000	362.000	0	15.020	26.690	38.300
41	Verkeersregelinstallaties (VR's)	Investering	387.400	387.400	387.400	387.400	0	41.650	83.000	124.000
42	Verkeersmanagement	Investering	307.000	307.000	307.000	307.000	0	33.000	65.770	98.320
43	Mobiliteit binnenstad	Investering	10.960.000	0	0	0	0	356.200	354.150	352.090
44	Herinrichting knooppunt Zandzuigerstraat	Bijdrage derden	0	0	-1.875.000	0	0	0	0	-60.940
Bereikbaar		Investering	0	0	5.000.000	0	0	0	0	162.500
Bereikbaar		Grondbedrijf	0	0	-780.000	0	0	0	0	-25.350
Bereikbaar		Reserves en voorzieningen	0	0	-2.345.000	0	0	0	0	-76.220
45	Uitbreiding snelfietsroute Zaltbommel-'s-Hertogenbosch voor hulpdier	Bijdrage derden	0	-375.000	0	0	0	0	-12.190	-12.120
Bereikbaar		Investering	0	1.000.000	0	0	0	0	32.500	32.310
Bereikbaar		VJN 2024	0	-625.000	0	0	0	0	-20.320	-20.200
46	Versterken HOV structuur	Bijdrage derden	0	0	-1.875.000	0	0	0	0	-60.940
Bereikbaar		Investering	0	0	3.750.000	0	0	0	0	121.880
Bereikbaar		Exploitatie	0	0	-575.000	0	0	0	0	-61.820
Bereikbaar		Reserves en voorzieningen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-32.500
	Versterken HOV structuur; vanaf 2037 dekkend uit reserf VJN 2024	VJN 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Herinrichting Parallelweg en Magistrateanlaan	Bijdrage derden	0	0	0	-750.000	0	0	0	0
		Investering	0	200.000	200.000	1.600.000	0	0	6.500	12.960
		Grondbedrijf	0	0	0	-625.000	0	0	0	0
48	Vervanging scanauto e-parkeren	Investering	35.000	0	0	0	0	11.930	11.840	11.760
		Exploitatie	-35.000	0	0	0	0	-11.930	-11.840	-11.760
49	Vervanging parkeerautomaten straatparkeren	Investering	0	1.629.000	0	0	0	0	215.850	214.320
		Exploitatie	0	-1.629.000	0	0	0	0	-215.850	-214.320
50	Vervanging parkeerautomaten parkeergarages transferia	Investering	0	1.629.000	0	0	0	0	215.850	214.320
		Exploitatie	0	-1.629.000	0	0	0	0	-215.850	-214.320
51	Fietsen parkeertoezicht E-parkeren	Investering	0	0	14.000	0	0	0	0	2.910
		Exploitatie	0	0	-14.000	0	0	0	0	-2.910
52	Vervanging scansysteem mobiele handhaving e-parkeren	Investering	0	0	0	289.000	0	0	0	0
		Exploitatie	0	0	0	-289.000	0	0	0	0
Totaal Bereikbare stad			13.650.800	2.690.800	2.990.800	2.690.800	0	495.750	632.300	734.600
53	Bouwkundig en installatietechnisch onderhoud Sportiom	Investering	0	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	84.420	252.690
		Exploitatie	0	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	0	-84.420	-252.690
54	Sportzaal Noordoosthoek Grote Wielen	Investering	163.000	0	4.950.000	0	0	5.300	5.270	166.120
	Sportzaal Noordoosthoek Grote Wielen, grond	Investering	0	0	331.000	0	0	0	0	2.480
	SPUK	Bijdrage derden	-12.000	-366.000	0	0	0	-390	-12.280	-12.210
55	Actualiseren binnensportaccommodaties	Investering	129.000	129.000	129.000	129.000	0	7.420	14.790	22.110
	SPUK	Bijdrage derden	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	-810	-1.600	-2.400
56	Actualiseren openluchtaccommodaties	Investering	175.000	175.000	175.000	175.000	0	10.060	20.060	29.990
	SPUK	Bijdrage derden	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-1.730	-3.440	-5.140
	SPUK	Bijdrage derden	-49.000	-49.000	0	0	0	-5.270	-10.500	-10.420
	Toplagen: HC Den Bosch	Investering	281.000	281.000	0	0	0	30.210	60.200	59.780
	SPUK	Bijdrage derden	-81.000	0	0	0	0	-8.710	-8.650	-8.590
	Toplagen: BLC	Investering	469.000	0	0	0	0	50.420	50.070	49.710
59	Kleedlokalen HC Den Bosch; renovatie	Investering	272.000	0	0	0	0	15.640	15.540	15.440
	SPUK	Bijdrage derden	-48.000	0	0	0	0	-2.760	-2.740	-2.720
60	Kunstgras Noordoosthoek Grote Wielen; onderbouw	Investering	0	0	261.000	0	0	0	0	12.400
Bereikbaar		Bijdrage derden	0	0	-46.000	0	0	0	0	-2.190
61	Kunstgras Noordoosthoek Grote Wielen; toplaag	Investering	0	0	391.000	0	0	0	0	42.030
Bereikbaar		Bijdrage derden	0	0	-68.000	0	0	0	0	-7.310
62	SPUK	Bijdrage derden	0	0	0	0	0	0	0	-5.870
Bereikbaar		Investering	0	315.000	0	0	0	0	33.860	33.630
Bereikbaar		Bijdrage derden	0	-81.000	0	0	0	0	-8.710	-8.650
63	SPUK	Bijdrage derden	0	0	-16.000	0	0	0	0	-1.720
Bereikbaar		Investering	0	0	92.000	0	0	0	0	9.890
64	Actualiseren Kwekelstijn	Investering	41.000	41.000	41.000	41.000	0	2.360	4.700	7.030
Bereikbaar		Bijdrage derden	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-400	-800	-1.200
65	Kunstgras onderbouw	Investering	232.000	232.000	0	0	0	11.020	21.970	21.830
Bereikbaar		Investering	350.000	350.000	0	0	0	37.630	74.990	74.460
66	SPUK	Bijdrage derden	0	0	0	0	0	0	0	0
Bereikbaar		Investering	0	0	0	80.000	0	0	0	0
67	SPUK	Bijdrage derden	0	0	-93.000	0	0	0	0	-10.000
Bereikbaar		Investering	0	0	530.000	0	0	0	0	56.980
68	SPUK	Bijdrage derden	0	-18.000	0	0	0	0	-1.940	-1.920
Bereikbaar		Investering	0	100.000	0	0	0	0	10.750	10.680
69	Aanpassing klimaat en verduurzaming (energiebesparing) zwembad H	Investering	180.000	0	0	0	0	13.350	13.260	13.170
	SPUK	Bijdrage derden	-32.000	0	0	0	0	-2.370	-2.350	-2.340
70	Aanpassing klimaat en verduurzaming (energiebesparing) zwembad H	Investering	60.000	0	0	0	0	6.450	6.410	6.360
	SPUK	Exploitatie	-49.000	0	0	0	0	-5.270	-5.230	-5.190
	SPUK	Bijdrage derden	-11.000	0	0	0	0	-1.180	-1.170	-1.170
71	Actualiseren (openlucht)recreatie	Investering	78.000	78.000	78.000	78.000	0	4.490	8.940	13.370
72	Aanschaf boot	Investering	0	0	11.000	0	0	0	0	1.460
Totaal Sport en recreatie			2.097.000	1.081.000	6.715.000	443.000	0	165.460	275.490	559.880
73	Vervanging / nieuwe voertuigen Afvalstoffendienst	Investering	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	0	202.730	404.020	603.870
		Exploitatie	-1.530.000	-1.530.000	-1.530.000	-1.530.000	0	-202.730	-404.020	-603.870
74	Inzamelmiddelen bedrijfsmatig	Investering	360.000	360.000	360.000	360.000	0	38.700	77.130	115.290
		Exploitatie	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	0	-38.700	-77.130	-115.290
75	Vervanging ondergrondse containers	Investering	590.000	880.000	880.000	880.000	0	63.430	157.580	251.080
		Exploitatie	-590.000	-880.000	-880.000	-880.000	0	-63.430	-157.580	-251.080

nummer	Object	Classificatie	Som van Bedrag 2024	Som van Bedrag 2025	Som van Bedrag 2026	Som van Bedrag 2027	Som van Kapitaallasten 2024	Som van Kapitaallasten 2025	Som van Kapitaallasten 2026	Som van Kapitaallasten 2027
76	Vervanging afzuiging lasdampen	Investering	50.000				0	5.380	5.340	5.300
		Exploitatie	-50.000				0	-5.380	-5.340	-5.300
77	Nieuw KCA-depot milieustation Treurenburg	Investering	200.000				0	14.830	14.730	14.630
		Exploitatie	-200.000				0	-14.830	-14.730	-14.630
78	Logistiek zonder papier	Investering	50.000				0	10.380	10.300	10.230
		Exploitatie	-50.000				0	-10.380	-10.300	-10.230
79	Duurzaamheid (incl. mobiliteit)	Investering	1.231.320	1.231.320	1.231.320	1.231.320	0	70.800	141.140	211.020
		Exploitatie	-1.231.320	-1.231.320	-1.231.320	-1.231.320	0	-70.800	-141.140	-211.020
Totaal Energie, duurzaamheid en milieu			1.231.320	1.231.320	1.231.320	1.231.320	0	70.800	141.140	211.020
80	Verbetering monumentale panden	Investering	71.000	71.000	71.000	71.000	0	3.370	6.720	10.050
		Exploitatie	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	0	-3.370	-6.720	-10.050
81	Restauratie monumenten	Investering	368.600	368.600	368.600	368.600	0	11.980	23.890	35.740
		Exploitatie	-368.600	-368.600	-368.600	-368.600	0	-11.980	-23.890	-35.740
82	Ruimtelijke erfgoedontwikkeling	Bijdrage derden	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-6.500	-12.960	-19.390
		Investering	1.324.830	1.324.830	1.324.830	1.324.830	0	43.060	85.860	128.420
		Exploitatie	-1.324.830	-1.324.830	-1.324.830	-1.324.830	0	-43.060	-85.860	-128.420
83	Dienstvoertuig Erfgoed	Investering	85.000	0	0	0	0	11.270	11.190	11.110
		Exploitatie	-85.000	0	0	0	0	-11.270	-11.190	-11.110
Totaal Cultuurhistorische kwaliteit			1.649.430	1,564.430	1,564.430	1,564.430	0	63.180	114.700	165.930
84	Aanpassing panden (bulk)	Investering	557.000	557.000	557.000	557.000	0	26.460	52.750	78.870
		Exploitatie	-557.000	-557.000	-557.000	-557.000	0	-26.460	-52.750	-78.870
Totaal Ruimte voor economie en voorzieningen			0	0	0	0	0	0	0	0
85	Wagenpark vervanging	Investering	795.000	363.000	900.000	120.000	0	119.530	173.260	307.340
		Exploitatie	-795.000	-363.000	-900.000	-120.000	0	-119.530	-173.260	-307.340
86	Diverse machines productie afdeling Groen	Investering	178.000	295.000	285.000	334.000	0	26.770	64.500	100.470
		Exploitatie	-178.000	-295.000	-285.000	-334.000	0	-26.770	-64.500	-100.470
87	Diverse machines Vindingrijk	Investering	62.500	46.000	22.500	32.500	0	12.970	22.420	26.930
		Exploitatie	-62.500	-46.000	-22.500	-32.500	0	-12.970	-22.420	-26.930
88	Vervanging installaties Vindingrijk	Investering	15.000	15.000	15.000	25.000	0	0	1.610	3.210
		Exploitatie	0	-15.000	-15.000	-25.000	0	0	-1.610	-3.210
89	Diverse machines productie afdeling Industrie	Investering	106.000	106.000	106.000	106.000	0	15.940	31.770	47.470
		Exploitatie	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	0	-15.940	-31.770	-47.470
90	Diverse machines productie afdeling Post	Investering	55.000	28.000	20.000	38.000	0	11.410	17.140	21.170
		Exploitatie	-55.000	-28.000	-20.000	-38.000	0	-11.410	-17.140	-21.170
91	Diverse machines productie afdeling Industrie	Investering	19.000	19.000	19.000	19.000	0	2.040	4.070	6.080
		Exploitatie	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	0	-2.040	-4.070	-6.080
92	Automatisering en software	Investering	600.000	400.000	400.000	250.000	0	124.500	206.600	288.100
		Exploitatie	-600.000	-400.000	-400.000	-250.000	0	-124.500	-206.600	-288.100
Totaal Werk en inkomen			0	0	0	0	0	0	0	0
93	Vernieuwing vloer voedselbank	Investering	200.000				0	14.830	14.730	14.630
	Vernieuwing vloer voedselbank; dekking VJN	Investering	-200.000				0	-14.830	-14.730	-14.630
Totaal Gelijke kansen op financiële zelfredzaamheid			0	0	0	0	0	0	0	0
94	Herinrichting binnentuin STK	Investering	350.000				0	16.630	16.520	16.420
95	Vervanging inventaris STK	Investering	90.000				0	9.680	9.610	9.540
		Reserves en voorzieningen	-90.000				0	-9.680	-9.610	-9.540
96	Vervanging AED's	Investering	11.000	4.700			0	1.180	1.680	1.670
		Reserves en voorzieningen	-11.000	-4.700			0	-1.180	-1.680	-1.670
97	Vervanging koffieautomaten	Investering	230.000				0	34.590	34.340	34.090
		Reserves en voorzieningen	-230.000				0	-34.590	-34.340	-34.090
98	Vervanging roomguides	Investering	40.000				0	8.300	8.240	8.180
		Reserves en voorzieningen	-40.000				0	-8.300	-8.240	-8.180
99	Investeringen ICT-plan	Investering	2.849.600	1.526.730	2.623.270	1.846.760	0	591.290	903.820	1.441.580
		Reserves en voorzieningen	-2.849.600	-1.526.730	-2.623.270	-1.846.760	0	-591.290	-903.820	-1.441.580
100	Investeringen rondom huisvesting	Investering	50.000	60.000	60.000	60.000	0	5.380	11.790	18.160
		Exploitatie	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-5.380	-11.790	-18.160
Totaal Beleggingen en overige baten en lasten			331.000	-43.000	0	0	0	17.210	13.000	13.000
Eindtotaal			38.818.716	30.991.051	43.818.052	23.844.272	0	1.532.520	2.724.700	4.285.140