Oplegvel Raadsstuk

Portefeuille C. van Velzen
Auteur A.M. de Groot
Telefoon 5113044 E-mail: agroot@haarlem.nl
CS/CC Reg.nr. 2009/71283
bijlagen
B & W-vergadering van 28 april 2009

Onderwerp
Kadernota 2009 (inclusief Investeringsplan 2009-2014 en Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2009)

DOEL: Besluiten
Het vaststellen van de kadernota is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

B&W

1. Het college stelt de raad voor om de kadernota 2009, met de daarin verwoorde raadsvoorstellen, vast te stellen
2. De communicatieparagraaf: de kadernota wordt gepubliceerd op donderdag 7 mei 2009 en de wethouder financiën zal de uitkomsten op die dag aan de raad presenteren.
3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad.

RAADSSTUK

Onderwerp: Kadernota 2009

Inleiding
Jaarlijks legt het college de kadernota ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

1. De kadernota vast te stellen, met inbegrip van de financiële meerjarenraming 2010-2014, bestaande uit:
- de structurele financiële doorwerking van de bestuursrapportage 2009-1;
- de financiële gevolgen van het Investeringsplan 2009 – 2014;
- de overige financiële ontwikkelen vanaf 2009, gebaseerd op het tweede scenario, gebaseerd op de gegevens uit Centraal Economisch Plan van maart 2009.

2. Met ingang van de meerjarenbegroting 2011-2014 als uitgangspunt te hanteren dat voor zowel de baten als de lasten in de meerjarenbegroting (2011-2014) wordt uitgegaan van het loon- en prijspeil van de begroting 2010 en daarmee een meerjarenbegroting in constante prijzen wordt opgesteld.

3. Afhankelijk van het economisch scenario akkoord te gaan met bijbehorende uitgangspunten voor de begroting 2010.

4. Het college te machtigen om – als bij het opstellen van de voorstellen voor de belastingtarieven blijkt dat het inflatiepercentage met dan 0,5% afwijkt van dit voorstel - de percentages voor de belastingen (OZB, hondenbelasting, toeristenbelasting en precariobelasting) evenredig aan te kunnen passen.

5. Het Investeringsplan 2009 – 2014 vast te stellen.

6. Kennis te nemen van het MeerjarenPerspectief Grondexploitaties 2009.

7. De besteding van de middelen voor nieuw beleid voor 2010 (€ 75.000 Haarlem Klimaatneutraal en € 425.000 gemeentelijke monumenten) te bevestigen.

8. De financiële gevolgen die voortvloeien uit de besluitpunt 1 financieel-technisch te verwerken in de meerjarenbegroting 2010- 2014 en de 3e suppletoire begrotingswijziging 2009.

9. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot:
- de realisatie van eerder ingezette bezuinigingen
- de uitvoering van het Coalitieakkoord;
- de prestatieafspraken OPH 2005-2009;
- het grotestedenbeleid in de komende periode;
- de verschillende afgeronde en lopende doelmatigheidsonderzoeken;
- het grond- en vastgoedbeleid;

- de verbetermaatregelen uit de Visie op Planning & Control en de voorgenomen “Doorontwikkelnota Planning& Control”.
- de organisatieontwikkeling

Beoogd resultaat
In de kadernota wordt de financiële balans opgemaakt en vooruitgekeken naar de toekomst.

Om de mogelijke gevolgen van de economische crisis voor Haarlem in beeld te brengen zijn in de kadernota 3 scenario’s uitgewerkt, waarbij het college voorstelt om uit te gaan van het middelste scenario.

Argumenten
Zie de Kadernota 2009.

Kanttekeningen
Zie de Kadernota 2009.

Uitvoering
N.v.t.

Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. De raad stelt de kadernota vast, met inbegrip van de financiële meerjarenraming 2010-2014, bestaande uit:
- de structurele financiële doorwerking van de bestuursrapportage 2009-1;
- de financiële gevolgen van het Investeringsplan 2009 – 2014;
- de overige financiële ontwikkelen vanaf 2009, gebaseerd op het tweede scenario, gebaseerd op de gegevens uit Centraal Economisch Plan van maart 2009.

2. Met ingang van de meerjarenbegroting 2011-2014 wordt als uitgangspunt gehanteerd dat voor zowel de baten als de lasten in de meerjarenbegroting (2011-2014) wordt uitgegaan van het loon- en prijspeil van de begroting 2010 en daarmee een meerjarenbegroting in constante prijzen wordt opgesteld.

3. De raad stelt de uitgangspunten voor de begroting 2010 behorende bij het vastgestelde economisch scenario.

4. De raad machtigt het college om – als bij het opstellen van de voorstellen voor de belastingtarieven blijkt dat het inflatiepercentage met dan 0,5% afwijkt van dit voorstel - de percentages voor de belastingen (OZB, hondenbelasting, toeristenbelasting en precariobelasting) evenredig aan te passen.

5. De raad stelt het Investeringsplan 2009 – 2014 vast.

6. De raad neemt kennis van het MeerjarenPerspectief Grondexploitaties 2009.

7. De raad bevestigt de besteding van de middelen voor nieuw beleid voor 2010
(€ 75.000 Haarlem Klimaatneutraal en € 425.000 gemeentelijke monumenten).

8. De financiële gevolgen die voortvloeien uit de besluitpunt 1 financieel-technisch worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2010- 2014 en de 3e suppletoire begrotingswijziging 2009.

9. De raad neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot:
- de realisatie van eerder ingezette bezuinigingen
- de uitvoering van het Coalitieakkoord;
- de prestatieafspraken OPH 2005-2009;
- het grotestedenbeleid in de komende periode;
- de verschillende afgeronde en lopende doelmatigheidsonderzoeken;
- het grond- en vastgoedbeleid;
- de verbetermaatregelen uit de Visie op Planning & Control en de voorgenomen “Doorontwikkelnota Planning& Control”.
- de organisatieontwikkeling

Gedaan in de vergadering van 11 juni 2009

De griffier De voorzitter

Kadernota 2009

Inhoudsopgave

1. Voorwoord 5
2. Samenvatting en leeswijzer 7
3. Stand van zaken uitvoering Coalitieakkoord 11
4. Stand van zaken uitvoering Ontwikkelingsplan Haarlem (OPH) 13
5. Doorlichting begroting en doelmatigheidsonderzoeken 19
6. Totstandkoming van de meerjarenraming 2010-2014 27
7. Nieuw beleid 2010 47
8. Investeringen 49
9. Grond- en vastgoedbeleid 51
10. Visie op planning en control 55
11. Risico's/weerstandsvermogen 57
12. De organisatie-ontwikkelingen 59
13. Voorstel 61
14. Besluit 63

Bijlage 1: Investeringsplan 2009 - 2014 65
Bijlage 2: Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2009 67
Bijlage 3: Uitwerking scenario 1 en 3 69
Bijlage 4: Stand van zaken uitvoering Coalitieakkoord 2006-2010: 'Sociaal en Solide' 71
Bijlage 5: Stand van zaken uitvoering Ontwikkelingsplan Haarlem (OPH) 89
Bijlage 6: Begrotingswijziging n.a.v. kadernota 2009 91
Bijlage 7: Begrippen en afkortingen 91

1. Voorwoord

In deze kadernota wordt de financiële balans opgemaakt en vooruitgekeken naar de toekomst. Meer dan in andere jaren is dit lastig. Door de onzekerheid die de huidige economische recessie kenmerkt, moeten wij blijven anticiperen en inspelen op de nog steeds veranderde omstandigheden van bijvoorbeeld werkgelegenheid, Cao-ontwikkelingen en omvang van de algemene uitkering.

Om de mogelijke gevolgen van de economische crisis voor Haarlem in beeld te brengen treft u in deze kadernota drie scenario's aan, waarbij het college voorstelt uit te gaan van het middelste scenario.

Vooruitlopend op deze kadernota heeft u begin april een brief gekregen, waarin wij u informeerden over onze plannen, activiteiten en voorbereidingen om het hoofd te bieden aan de recessie. In deze kadernota worden de effecten van de recessie en de te nemen maatregelen geconcretiseerd; voor zover die realistisch zijn in te schatten natuurlijk. Vanzelfsprekend in relatie tot de financiële positie van Haarlem.

Het zal u duidelijk zijn dat de gemeentelijke financiële positie door de recessie meer onder druk komt te staan. Het substantieel inzetten van extra geld is eigenlijk niet mogelijk, ook al gezien ons ambitieuze investerings- en onderhoudsprogramma. Het uitgangspunt blijft ondubbelzinnig een sluitende (meerjaren)begroting.

Het college wil problemen niet naar de toekomst verschuiven, maar de zaak ook niet al te pessimistisch benaderen. Daarbij vindt het college het belangrijk dat de zwakkeren in onze stad beschermd worden.

Als bijlagen bij deze kadernota treft u zowel het Investeringsplan 2009-2014 als het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2009 'nieuwe stijl' aan. Met de verschijning van het MPG bij de kadernota - in plaats van bij het jaarverslag - voeren wij één van de aanbevelingen van de projectgroep 'informatiewaarde MPG' uit.

De kadernota en de bestuursrapportage 2009-1 worden op 15, 17 en 18 juni aanstaande in de gemeenteraad behandeld.

Het is mogelijk dat, ondanks intensieve voorbereiding en het werken met drie scenario's, de moeilijk voorspelbare economische ontwikkelingen ertoe leiden dat deze kadernota de komende maanden op onderdelen bijstelling nodig heeft. In dat geval zal het college direct met de raad in overleg treden.

College van Burgemeester & Wethouders
Haarlem, 28 april 2009

2. Samenvatting en leeswijzer

Realisatie Coalitieakkoord en afspraken met het rijk
Uit de kadernota van vorig jaar en dit jaar blijkt dat Haarlem goed op koers ligt met het realiseren van afspraken uit het Coalitieakkoord en de OPH-prestaties die we met het rijk hebben afgesproken.
Van de 136 afspraken uit het Coalitieakkoord zijn er 115 uitgevoerd of dat zal nog deze raadsperiode gebeuren. Zeven afspraken (0,5%) worden mogelijk niet gerealiseerd.
Van de 55 prestaties OPH die voor 2009 met het rijk zijn afgesproken, liggen er veertig op koers. Twee afspraken (3,6%) halen waarschijnlijk niet het afgesproken resultaat.
Het college is tevreden met deze resultaten. In de hoofdstukken 3 en 4 worden de resultaten toegelicht.

Over de toekomst van het Grotestedenbeleid: het rijk zet dit na 2009 wel voort, maar op een andere manier. Het nieuwe Stedenbeleid staat in het teken van decentralisatie. Dit betekent dat de rol van de lokale overheden groter wordt. De afspraken met het rijk worden globaler. Verantwoording over de resultaten wordt voortaan alleen aan de eigen gemeenteraad gedaan.
Helaas is er in de komende jaren minder geld voor het nieuwe Stedenbeleid beschikbaar.

Doelmatigheidsonderzoeken
Op verzoek van Haarlem hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de provincie Noord-Holland een begrotingsscan uitgevoerd, met name gebaseerd op de begroting 2008. Een belangrijke aanbeveling uit het rapport is:

> *"Ga na of de geconstateerde relatief hoge dan wel lage netto lasten bij verschillende (sub) clusters aansluiten bij de prioriteiten van de gemeente en/of ga na in hoeverre er een relatie kan worden gelegd met eventuele ombuigingen dan wel voorstellen tot nieuw beleid."*

Uit de vergelijking van de lasten en baten van Haarlem met die van de normering van het Gemeentefonds is gebleken dat Haarlem *hogere* lasten heeft dan mag worden verwacht op de clusters:
- Kunst en ontspanning
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
- Groen
- Wegen en water

Op de volgende clusters heeft Haarlem *lagere* lasten:
- Werk & inkomen
- Maatschappelijke zorg
- Educatie

Opvallend is dat Haarlem *hogere* OZB baten heeft ten opzichte van de maatstaven van de algemene uitkering, maar tegelijkertijd € 12 miljoen *lagere* OZB baten heeft ten opzichte van de selectiegroep.

In hoofdstuk 6 van deze kadernota zijn de uitkomsten van de begrotingsscan betrokken bij de voorstellen over hoe de nadelige gevolgen van de economische crisis voor Haarlem kunnen worden opgevangen.

Op basis van de begrotingsscan 2008 kwalificeert de provincie de financiële positie van de gemeente als *redelijk* en dat is een verbetering ten opzichte van 2007. Toen werd de financiële positie van Haarlem nog als matig beoordeeld.
De verbetering is voornamelijk het gevolg van een verbeterde incidentele weerstandscapaciteit (algemene reserve). Andere factoren zijn het op orde krijgen van het onderhoud, het in beeld hebben van de financiële lasten daarvan en de gunstiger financiële perspectieven. Belangrijk is ook dat in de afgelopen jaren vrijwel alle voorgenomen ombuigingen zijn gerealiseerd. Een duurzaam financieel evenwicht is realiseerbaar als de gemeente de ingezette lijn volgt en afmaakt.

In hoofdstuk 5 is aandacht voor de aanbevelingen van het ministerie van BZK en de provincie Noord-Holland en voor de resultaten van andere doelmatigheidsonderzoeken van het college.

Uitgangspunten aanpak economische crisis

Voor het aanpakken van de effecten van de financiële crisis hanteert het college de volgende uitgangspunten:

- Het schip wordt op koers gehouden; dus huishoudboekje blijft duurzaam op orde;
- Er wordt blijvend geïnvesteerd in de stad;
- Haarlemse inwoners in de bijstand worden geholpen met het vinden van een baan;
- Er wordt goed voor mensen gezorgd die door gebrek aan inkomen van de gemeente Haarlem afhankelijk zijn.

Scenario's

Om de mogelijke gevolgen van de financiële crisis voor Haarlem in beeld te brengen werken we met drie scenario's. Op basis van de huidige inzichten stellen wij voor om bij het opstellen van de begroting 2010 en de meerjarenraming 2011-2014 uit te gaan van een scenario dat is gebaseerd op de CPB-prognose van maart 2009 ('scenario 2'). Dat gebeurt in hoofdstuk 6. In bijlage 3 vindt u de uitwerking van twee andere scenario's.

De bijgestelde begroting 2009 en meerjarenraming 2010 - 2014 ziet er als volgt uit. In de tabel zijn ook de financiële gevolgen van de bestuursrapportage 2009-1 meegenomen (inclusief de structurele doorwerking van de jaarrekening 2008), het investeringsplan 2009 – 2014 en een aantal overige ontwikkelingen.

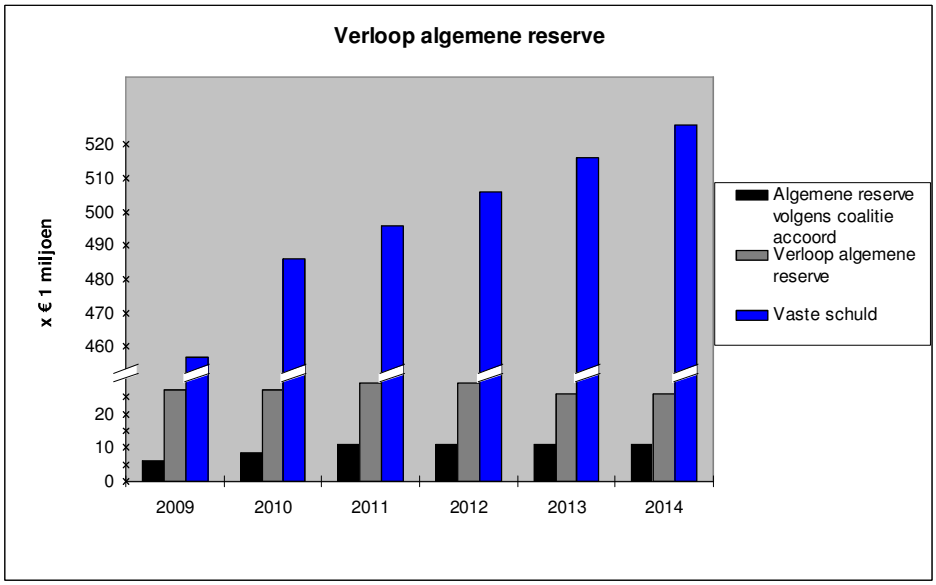
	Omschrijving	Begroting 2009	Meerjarenraming 2010-2014 Budgettair effect (bedragen x €1.000; v (-) is voordelig n is nadelig)				
			2010	2011	2012	2013	2014
	Begroting 2009-2013 (zie pagina 26 begroting)	-152 v	-240 v	-212 v	-219 v	-297 v	-297 v
	Mutaties Berap 2008-2	52 n	-22 v	-35 v	-230 v	201 n	201 n
	Begrotingsuitkomsten na Berap 2008-2 (zie pagina 5 Berap 2008-2)	**-100 v**	**-262 v**	**-247 v**	**-449 v**	**-96 v**	**-96 v**
	Financiële wijzigingen (zie paragraaf 6.2.1)						
1	**Bestuursrapportage 2009-1**	1.834 n	1.770 n	1.572 n	1.422 n	1.388 n	1.377 n
2	**Het investeringsplan 2009-2014**	p.m.	-4.026 v	-1.577 v	1.573 n	510 n	2.821 n
3	**Overige ontwikkelingen**		1.155 n	825 n	825 n	825 n	-575 v
	Sub-totaal	1.734 n	-1.363 v	573 n	3.371 n	2.627 n	3.527 n
4	**Mutaties gebaseerd op ecnomische ontwikkelingen genoemd in CEP van maart 2009 (zie paragraaf 6.2.2)**						
	Verslechteringen	3.665 n	3.475 n	5.621 n	6.870 n	5.231 n	4.193 n
	Dekkingsmogelijkheden	-5.400 v	-2.500 v	-6.200 v	-7.250 v	-8.000 v	-7.850 v
	Voordelig uitkomst (is toevoeging aan algemene reserve)	**-1 v**	**-388 v**	**-6 v**	**0**	**-142 v**	**-130 v**
	Nadelige uitkomst (is onttrekking uit algemene reserve)	**0**	**0**	**0**	**2.991 n**	**0**	**0**

De budgettaire verslechteringen door de economische crisis lijken met een vrij grote mate van zekerheid op Haarlem af te komen. De dekkingsmogelijkheden hebben echter een bepaalde mate van (politieke) onzekerheid en zachtheid. De huidige cijferopstelling kan, bij globale beschouwing, het gevoel oproepen dat het allemaal wel meevalt en goed komt, terwijl dat nog helemaal niet het geval is. Met andere woorden de uitgaven verslechteringen komen op ons af en daar zullen harde dekkingen tegenover moeten staan, om structureel niet sluitende begrotingen te vermijden.

Voor een uitgebreide toelichting op de tabel wordt verwezen naar hoofdstuk 6 van deze kadernota.

Algemene reserve

Uitgaande van de bovenstaande meerjarenraming laat de algemene reserve de komende jaren de volgende ontwikkeling zien.



In deze kadernota komen de volgende onderwerpen aan de orde:
In *hoofdstuk 3* wordt op hoofdlijnen de stand van zaken van de uitvoering het Coalitieakkoord 'Sociaal en Solide' (2006) besproken; in bijlage 4 vindt u alle afspraken uit het Coalitieakkoord.
In *hoofdstuk 4* en bijlage 5 vindt u de realisatie van de prestaties in het kader van het OntwikkelingsProgramma Haarlem (OPH) en de toekomst van het Grotestedenbeleid.
De begrotingsscan uitgevoerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de provincie Noord-Holland komt in *hoofdstuk 5* aan de orde, evenals de uitvoering en de resultaten van een aantal andere doelmatigheidsonderzoeken.
Hoofdstuk 6 gaat in op de nieuwe meerjarenprognose voor de jaren 2010 tot en met 2014.
Hoofdstuk 7 bevat de invulling van de middelen voor nieuw beleid in 2009.
In *hoofdstuk 8* vindt u de beleidsmatige aspecten van het Investeringsplan.
In *hoofdstuk 9* staan nieuwe ontwikkelingen in het grond- en vastgoedbeleid. Daarin is een verwijzing naar het Meerjarenperspectief Grondbeleid 2009 (MPG). Het MPG verschijnt dit jaar voor het eerst als bijlage bij de kadernota (bijlage 2).
Overeenkomstig de afspraak uit de Visie op planning en control, wordt in *hoofdstuk 10* inzicht gegeven in de voortgang van verbetermaatregelen en het vervolg later dit jaar.
Hoofdstuk 11 geeft met name inzicht in het verwachte verloop van de algemene reserve de komende jaren.
In *hoofdstuk 12* is aandacht voor digitalisering en de nieuwe gemeentelijke huisvesting.

Evenals vorig jaar maken we in deze kadernota met "verkeerslichten" inzichtelijk of het voorgenomen beleid loopt zoals dat met de raad is afgesproken.

3. Stand van zaken uitvoering Coalitieakkoord

In 2006 hebben de PvdA, de SP en de VVD het Coalitieakkoord 2006-2010: 'Sociaal en Solide' gesloten. In dit akkoord zijn vier prioriteiten benoemd en meer dan honderd afspraken gemaakt over het hele scala aan gemeentelijke activiteiten. In dit hoofdstuk geeft het college een tussenstand van de uitvoering van het akkoord.

Prioriteiten Coalitieakkoord

Onderhoud
In het Coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt over het inlopen van de onderhoudsachterstanden bij onder andere bestrating, groen en vaarwegen. Het wegwerken van deze achterstanden vordert gestaag, evenals het vastleggen van voldoende budget voor onderhoud. De afgelopen jaren zijn de geraamde prestaties gerealiseerd, wat op veel plekken in de stad tot zichtbare verbeteringen heeft geleid. De verwachting is dat de gestelde doelen uit het Coalitieakkoord worden gerealiseerd.

Financiële positie
De financiële positie van de gemeente is sinds 2006 duidelijk verbeterd en de uitgaven zijn onder controle. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de overschotten in de jaarrekeningen van de afgelopen jaren en de groei van de algemene reserve tot boven de € 30 miljoen. Daarnaast is het beheer van de financiële risico's verbeterd en zijn er waar nodig en mogelijk voorzieningen voor getroffen. Indien, ondanks de economische recessie, de huidige financiële positie kan worden gehandhaafd, zullen de doelen uit het Coalitieakkoord worden gerealiseerd.

Sociaal beleid
Het sociaal beleid van de gemeente is overeenkomstig het Coalitieakkoord op gelijk niveau gehouden qua mogelijkheden om een beroep te doen op regelingen voor bijzondere bijstand en minimabeleid. De afgelopen drie jaar is vanwege de economische bloei het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand afgenomen van 2.700 naar 2.100. Gemiddeld is de helft van de aanvragen toegekend. De €50-regeling wordt inmiddels vrijwel volledig op basis van bestandskoppeling verstrekt aan circa 4.500 huishoudens, evenals de regeling voor chronisch zieken, ouderen en gehandicapten (circa 1.800 huishoudens). De aanvraagformulieren voor diverse regelingen zijn waar mogelijk vereenvoudigd en de site 'bereken uw recht' is in de lucht gegaan. Daar kunnen burgers zelf berekenen of ze recht hebben op voorzieningen. De conclusie is dat de uitvoering van het sociaal beleid overeenstemt met het Coalitieakkoord.

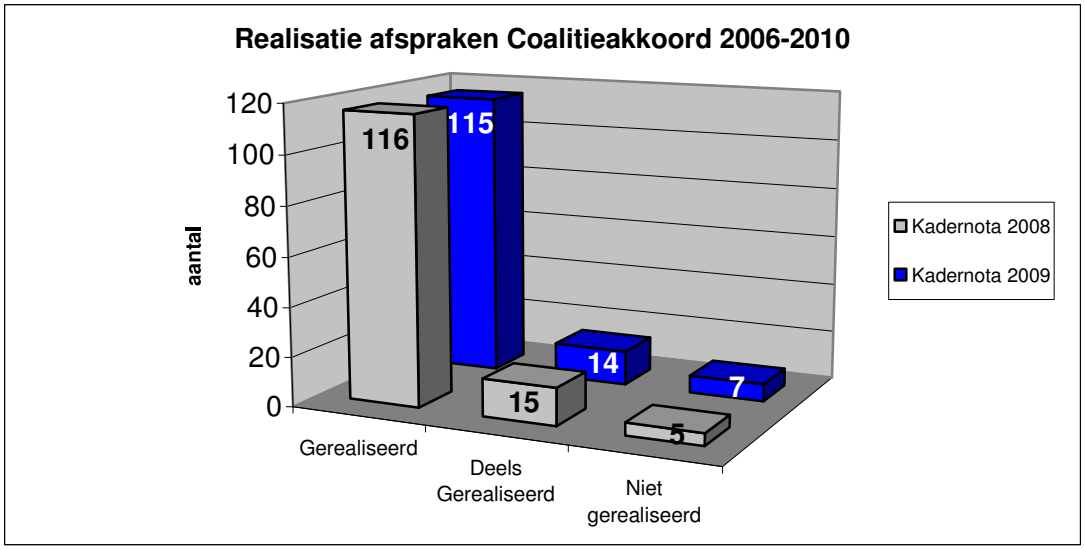
Wijkgericht werken
Met wijkgericht werken wil de gemeente de betrokkenheid, zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid van bewoners voor hun directe woon- en leefomgeving versterken. Dit heeft als doel het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Onder het motto 'Haarlem, daar teken ik voor!' zijn inmiddels negen contracten afgesloten met de wijken Vijfhoek en Heiliglanden, Delftwijk, Amsterdamse buurten, Leidsebuurt, Boerhaavewijk, Dietsveld/Vogelbuurt, Parkwijk, Europawijk en Rozenprieel. Daarin zijn concrete en niet-vrijblijvende afspraken opgenomen voor een periode van twee jaar. De afspraken gaan bijvoorbeeld over het beheer van de openbare ruimte, tegengaan van overlast door groepen bewoners, voorzieningen voor jongeren en participatie door bewoners. De contracten werden ondertekend met wijkbewoners, woningcorporaties, politie, opbouwwerk en andere partners. Het gaat bij deze prioriteit ook om een verandering in de manier van denken en werken in de gemeentelijke organisatie.

Overige afspraken Coalitieakkoord

Van de 136 afspraken uit het Coalitieakkoord is in bijlage 4 één voor één aangegeven wat de stand van zaken is door gebruik te maken van verkeerslichten. Daarbij houdt een groen licht in dat de afspraak is uitgevoerd of binnen deze raadsperiode zal worden uitgevoerd (dit geldt voor 115 afspraken). Een geel licht houdt in dat de prestatie kan worden uitgevoerd, maar dat hiervoor wel (extra) aandacht

noodzakelijk is. Deze kwalificatie geldt voor 14 afspraken, variërend van minder taken voor de ambtelijke organisatie tot CWI, UWV en sociale dienst onder één dak samenbrengen. Tenslotte betekent een rood licht dat de afspraak op problemen stuit of dat reeds besloten is deze niet uit te voeren. Dit geldt voor de volgende 7 afspraken (de nummers verwijzen naar het overzicht in bijlage 4, waar tevens een uitgebreidere toelichting in staat):

308 Een verhoogde uitstroom uit de bijstand (geen verdere afname aantal cliënten mogelijk vanwege economische recessie).
402 Als gevolg van taakvermindering en de inzet van strategisch personeelsbeleid wordt de organisatie verkleind (uitvoering van o.a. projecten vergt momenteel juist extra inzet; uitgangspunt blijft wel voor de langere termijn gehandhaafd)
505 Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden voor regulering van de teelt en de aanvoer van softdrugs voor coffeeshops (lokaal beleid is niet mogelijk, daarom geen onderzoek. Wel wordt actief toezicht gehouden op de voorwaarden in de vergunning).
606 Met de provincie wordt onderzocht of de totstandkoming van Station Haarlem-West, ter vervanging van station Overveen, financieel haalbaar is (gebleken is dat dit niet realiseerbaar is).
703 Waar mogelijk zal een koppeling worden gemaakt tussen het inhalen van achterstallig onderhoud en het weer aan het werk krijgen van Haarlemmers met een uitkering, bijvoorbeeld via Paswerk (de ambities in het Coalitieakkoord qua aantallen kunnen niet worden gerealiseerd).
801 Bouw van 5.000 woningen (naar verwachting zal het aantal woningen niet eerder dan eind 2010 worden gerealiseerd, vooral vanwege de recessie).
1301 Mede gekoppeld aan onze verhoogde inspanning op onderhoudsterrein, wordt het bestand aan uitkeringsgerechtigden zo optimaal mogelijk ingezet (de ambities in het Coalitieakkoord qua aantallen kunnen niet worden gerealiseerd).



Beslispunt
Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de stand van zaken uitvoering Coalitieakkoord.

4. Stand van zaken uitvoering Ontwikkelingsplan Haarlem (OPH)

4.1 Realisatie prestatieafspraken Ontwikkelingsprogramma Haarlem (2005-2009)

Voor de periode 2005 tot en met 2009 heeft Haarlem met het rijk 55 afspraken gemaakt over te realiseren doelen en effecten. Deze afspraken zijn ingedeeld in drie zogenoemde pijlers: fysiek, sociaal en economie. In bijlage 5 zijn alle afspraken opgenomen en is per afspraak door middel van een verkeerslicht de stand van zaken van de realisatie aangegeven.

Van de 55 afspraken liggen er 40 op koers en dat betekent dat de prestaties eind 2009 zullen zijn gerealiseerd. Van 13 afspraken is dit niet zeker; de oorzaken daarvan zijn divers. Voor sommige afspraken zijn we afhankelijk van de inspanningen van andere organisaties. Ook de huidige economische recessie heeft een nadelige invloed op de haalbaarheid van enkele afspraken. Een derde reden is dat het rijk bij enkele afspraken met aanvullende regelingen en eisen is gekomen, zoals bij voor- en vroegschoolse educatie. Ondanks deze belemmeringen blijven onze inspanningen er op gericht om de prestaties op tijd te realiseren.

Voor twee afspraken wordt waarschijnlijk het afgesproken resultaat niet gehaald Deze twee zijn het tegengaan van overgewicht bij kinderen en het realiseren van 5.000 woningen. Landelijk neemt het aantal kinderen met overgewicht momenteel toe vanwege de huidige levensstijl, iets waar gemeenten slechts beperkt en indirect invloed op hebben. De 5.000 woningen zullen wel worden gerealiseerd, maar niet per 31 december 2009. Ten dele komt de vertraging doordat de voorbereiding van de plannen meer tijd vergt, maar vooral de huidige recessie zorgt landelijk voor een forse terugval in de woningproductie.

Voor alle prestaties geldt, dat bij de eindverantwoording het rijk beoordeelt of het eventueel niet halen van een prestatie de gemeente in alle redelijkheid kan worden verweten. Dit is de reden waarom wij over de tussenresultaten nauw contact houden met de betrokken ministeries en dat alles op alles wordt gezet om een optimaal beoordelingsresultaat te behalen. Indien wij (net als andere gemeenten) kunnen aantonen dat wij redelijkerwijs alles hebben gedaan om de prestaties te realiseren en dit is desondanks niet gelukt, dan zal het rijk niet overgaan tot het terugvragen van verleende bijdragen. Voor de woningbouw (en daaraan gerelateerde afspraken) geldt dat alle woningen die in een onomkeerbare realisatiefase zijn, meetellen voor het resultaat.

Onderstaande tabel bevat de financiële samenvatting van de uitgaven tot en met 2008 (waar 100% inkomsten van het rijk tegenover staan), het nog niet uitgegeven deel van de ontvangen gelden en de te ontvangen bijdragen in 2009. Voor de uitvoering in 2009 is in totaal ruim € 43 miljoen beschikbaar.

Bedragen x € 1.000

	Totale uitgaven t/m 2008	Balanspositie per 1-1-2009 [1]	Te ontvangen gelden 2009	Resterend totaal beschikbaar
Pijler Economie	3.278	230	864	1.094
Pijler Fysiek	6.698	10.542	5.188	15.730
Pijler Sociaal	35.062	10.254	16.565	26.819
Totaal	**45.038**	**21.026**	**22.617**	**43.643**

[1] In de kolom balanspositie 1-1-2009 is het bedrag opgenomen dat tot en met 2008 van het rijk al wel is ontvangen, maar nog niet is besteed (= bestedingsachterstand). Zie verder de toelichting per pijler.

Toelichting pijler Economie

De brede doeluitkering economie bedraagt € 4,3 miljoen voor de gehele GSB-periode. Van de ontvangen gelden tot en met 2008 is € 0,2 miljoen nog niet uitgegeven. Samen met de bijdrage voor dit jaar resteert een budget van € 1,1 miljoen. We verwachten dat dit budget grotendeels in 2009 en voor een klein deel in 2010 wordt uitgegeven. Bij de eindafrekening beoordeelt het rijk de behaalde resultaten inclusief het perspectief op spoedige uitvoering van eventueel nog niet gerealiseerde prestaties. Gezien de huidige stand van de uitvoering, verwachten we geen nadelige gevolgen van de eindafrekening.

Toelichting pijler Fysiek

De brede doeluitkering fysiek (investeringsbudget stedelijke vernieuwing) is een bedrag voor de gehele GSB-periode van € 22,4 miljoen. Van de ontvangen gelden tot en met 2008 is € 10,5 miljoen nog niet uitgegeven. Samen met de bijdrage voor dit jaar resteert een budget van € 15,7 miljoen. Dit bedrag bestaat deels uit geld van de vorige GSB periode. Voor de pijler fysiek geldt namelijk dat gespaard mag worden als de resultaten van de prestaties daartoe voldoende aanleiding geven en er verplichtingen zijn aangegaan. In 2009 gebeurt dit onder andere in het kader van de wijkgerichte stedelijke vernieuwing, het stimuleren van duurzame investeringen in de particuliere woningvoorraad en Wonen boven Winkels.

Onderdeel van de prestaties in de pijler fysiek is het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte, waaraan in totaal een bedrag van € 12,2 miljoen is verbonden. De besteding gebeurt met name via de integrale gebiedsgerichte aanpak. Onderdeel hiervan zijn de afspraken met de corporaties: zij betalen bij herstructureringsprojecten mee aan de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. Verder is geld gereserveerd als bijdrage voor de sanering en herinrichting van het Reinaldapark. De uitvoering van deze projecten loopt door tot na 2009, maar vormt geen risico voor terugbetaling. Positief effect hiervan is dat het de bezuinigingen van het rijk na 2009 op de pijler fysiek (zie verderop) enigszins dempt.

Toelichting pijler Sociaal

De brede doeluitkering sociaal (inclusief integratie en veiligheid) is grotendeels gebaseerd op de verwachte prestaties voor een bepaald jaar. Een voorbeeld is inburgering: Haarlem krijgt hiervoor vooraf een bedrag per verwachte inburgeraar. Omdat het aantal inburgeraars per jaar verschilt, wisselt ook de brede doeluitkering van jaar op jaar. Deze schommeling heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente, omdat ook de kosten die we maken afhankelijk zijn van (in dit voorbeeld) het aantal inburgeraars.
Van de ontvangen gelden tot en met 2008 is € 10,3 miljoen nog niet uitgegeven. Binnen de pijler sociaal wordt het geld voor een belangrijk deel uitgegeven via subsidies aan derden. Dit geeft een na-ijlend effect op de kasbestedingen. Samen met de bijdrage voor dit jaar resteert een budget van € 26,8 miljoen. Financiële achterstanden zijn er vooral bij de onderdelen onderwijs achterstandenbeleid en voor- en vroegschoolse educatie, evenals bij inburgering. We verwachten echter dat de prestaties worden gerealiseerd, maar wellicht niet per 31-12-2009. De gemeenten hebben gezamenlijk gepleit voor het verlengen van de periode waarbinnen de prestaties geleverd moeten worden. Indien het rijk toch vasthoudt aan een afrekening per 31-12-2009, dan zal een deel van de nu ontvangen middelen terugbetaald moeten worden. Dat is geen financieel probleem, aangezien er in dat geval ook geen kosten worden gemaakt.

4.2 Toekomst grotestedenbeleid

In het regeerakkoord is afgesproken dat het grotestedenbeleid, na evaluatie, ook na 2009 wordt voortgezet. In de recent vastgestelde aanvullend beleidsakkoord 'Werken aan toekomst' is dit nog eens bevestigd. Het kabinet stelt een stimuleringspakket voor, waaronder een versteviging van de Stedelijke Vernieuwing, het grotestedenbeleid en de Wijkaanpak . De minister voor Wonen, Wijken en Integratie zal in samenspraak met de meest betrokken andere bewindslieden – in de komende Miljoenennota – daarvoor een agenda opstellen. Wat de gevolgen daarvan voor Haarlem zullen zijn, is nu nog niet geheel te overzien. Dat geldt ook voor de andere maatregelen uit het aanvullend beleidsakkoord. In dit hoofdstuk over de toekomst van het grotestedenbeleid baseren wij ons op de (financiële) informatie die wel bekend is.

Nieuwe periode, nieuwe aanpak

Het rijk zet het grotestedenbeleid wel voort, maar op een andere manier. In de loop van april 2009 stuurt het kabinet hierover een brief aan de betrokken gemeenten. Het nieuwe stedenbeleid staat in het teken van decentralisatie. Dit betekent dat de rol van de lokale overheden wordt vergroot en dat de afspraken met het rijk over te realiseren effecten globaler zullen zijn. Verantwoording over de resultaten wordt voortaan alleen aan de eigen gemeenteraad gedaan. Helaas is er in de komende jaren minder geld voor het nieuwe stedenbeleid beschikbaar. Met name de pijler economie (waarvoor de

bijdrage verdwijnt) lijdt hieronder. Voor het onderdeel veiligheid binnen de pijler sociaal en voor de pijler fysiek (stedelijke vernieuwing) dalen de rijksbijdragen. Voor beide gaan wij vooralsnog uit van een daling met een 1/3. De effecten van de recente kabinetsbesluiten inzake de crisisbestrijding zijn hierin niet meegenomen. De drie pijlers fysiek, sociaal en economie lopen we hieronder een voor een langs.

Pijler Fysiek (stedelijke vernieuwing)

De pijler fysiek omvat drie onderdelen: wonen, woonomgeving en milieu. De inspanning die we leveren is vooral voorwaardenscheppend: Haarlem bouwt immers zelf geen woningen. Daarnaast worden sommige projecten mogelijk gemaakt door het toekennen van een locatiegebonden subsidie (zie hierna). Verder krijgt de verbetering van kwaliteit en duurzaamheid van het woningbestand impulsen door een pakket van stimuleringsmaatregelen.
De verbetering van de woonomgeving gebeurt enerzijds door het herstructureren van (delen van) buurten en wijken en anderzijds door het verbeteren van grootschalig (buurt)groen. Over de herstructurering is met de woningbouwcorporaties een transformatieovereenkomst afgesloten voor een aantal Haarlemse woonwijken. In deze overeenkomst is afgesproken dat tegelijk met de verbetering (of sloop en nieuwbouw) de buitenruimte wordt verbeterd, waarbij de corporaties 1/3 van de kosten voor hun rekening nemen.
Binnen het onderdeel Milieu wordt een bijdrage aan het (meerjaren) bodemsaneringsprogramma en geluidsanering van woningen gegeven.

Het budget van de afgelopen GSB-periode bedroeg in totaal € 22,4 miljoen aan investeringsimpuls stedelijke vernieuwing (ISV). Het budget voor locatiegebonden subsidies (BLS) van € 9 miljoen betrekken we hierbij, vanwege de inhoudelijke relatie met het ISV. Of het rijk de methodiek van locatiegebonden subsidies voortzet is nog niet bekend. Onderstaande tabel geeft een financiele doorkijk:

Bedragen x € 1 miljoen

	Totaal bedrag GSB3	Bedrag GSB3 2009	Totaal bedrag GSB4	Gemiddeld bedrag per jaar GSB4
Stedelijke Vernieuwing	22,4	4,5	15,0	3,0
Locatiegebonden Subsidie	9,0	1,8	maximaal 9,0	maximaal 1,8
Totaal	**31,4**	**6,3**	**minimaal 15,0**	**minimaal 3,0**

De bezuinigingen op het ISV-budget zijn door het rijk mede ingegeven door de overweging dat voor met name de fysieke ingrepen in de woonomgeving, de gemeenten en hun partners een groter aandeel in de kosten kunnen nemen. Het rijk verlangt van de gemeente een concrete invulling van de beleidsvoornemens voor de komende periode (2010-2014), die door de raad is vastgesteld. Het college bereidt een nota voor, die in het najaar aan de raad wordt aangeboden. De consequenties voor de drie onderdelen (wonen, woonomgeving en milieu) worden dan in beeld gebracht. Dan is mogelijk ook meer bekend over de uitkomsten van het kabinetsbesluit voor Haarlem, is de onzekerheid over het BLS hopelijk weggenomen en zijn de partners in de gelegenheid gesteld hun aandeel in de stedelijke vernieuwing te onderbouwen.

Voor de huidige periode liggen de afspraken met corporaties vast, op basis van de Transformatie-overeenkomst. De ISV-gelden die mede voor de uitvoering hiervan nog beschikbaar zijn, kunnen de komende jaren nog worden ingezet. Wel lijkt het voor de wat langere termijn zinvol de programmering (met name de ramingen en afspraken) nader te bezien.

Pijler Sociaal

De pijler sociaal omvat de volgende onderdelen: maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid, vrouwenopvang, openbare geestelijke gezondheidszorg, onderwijsachterstandenbeleid, advies- en steunpunt huiselijk geweld, inburgering, tienermoeders, volwasseneneducatie, vroegtijdig schoolverlaten, gezond in de stad en veiligheid.

De brede doeluitkering voor de pijler sociaal verdwijnt en gaat over in een aantal specifieke decentralisatie uitkeringen (die onderdeel van de algemene uitkering zijn). Het is op dit moment onduidelijk of er (op onderdelen) wijzigingen te verwachten zijn met betrekking tot de bestaande positie van Haarlem binnen het grotestedenbeleid en daarmee voor de diverse deelbudgetten. Het kabinet wil wel vasthouden aan de verworvenheden van het grotestedenbeleid, waarbij met name de meerjarige zekerheid en lange termijn aanpak opvallen. Op grond daarvan gaan we er vooralsnog van uit dat de huidige budgetten in stand blijven. Veiligheid en leefbaarheid vormt hierop een uitzondering; dit budget wordt mogelijk met 1/3 verminderd. Onderstaande tabel geeft een financieel overzicht:

Bedragen x € 1 miljoen

	Totaal bedrag GSB3	Bedrag GSB3 2009	Totaal bedrag GSB4	Gemiddeld bedrag per jaar GSB4
Sociaal en Integratie [1]	70,0	15,4	70,0	15,4
Veiligheid	8,0	1,6	5,5	1,1 [2]
Totaal	**78,0**	**17,0**	**75,5**	**16,5**

[1] een deel van de bijdrage is 1 op 1 gekoppeld aan prestaties, bijvoorbeeld inburgering
[2] **aanname** op grond van voorlopige informatie

In afwachting van een definitieve beslissing vanuit het rijk over de decentralisatie uitkering die in de plaats komt van de middelen voor grotestedenbeleid die op 1 januari 2010 ophouden, stellen wij voor om voor de uitvoering van het actieprogramma Sociale Veiligheid vanaf 2010 structureel € 854.500 per jaar te reserveren. De ordening van dit programma is gebaseerd op de belangrijkste activiteiten die in de praktijk rondom deze thema's worden uitgevoerd:

- aanpak van diverse vormen van overlast - jeugdgroepen, alcohol- en drugsgebruik jeugd, uitgaansoverlast, overlast van daklozen en verslaafden, overlastlocaties en voetbalvandalisme: € 510.000;
- het creëren van een veilige woon- en werkomgeving door wijkcontracten, buurtbemiddeling, keurmerk Veilig Wonen, keurmerk Veilig Ondernemen en Veilig in en om School: € 202.500;
- de realisatie van een sluitende keten op persoonsniveau door de ontwikkeling van een Veiligheidshuis, coördinatie en afstemming tussen het Veiligheidshuis en zorgnetwerken rondom jeugd, volwassen veelplegers, ex-delinquenten en huiselijk geweld, aansluiting bij de verwijsindex risicojongeren, ontwikkeling van een aanpak van 12 minners en een aanpak van polarisatie en radicalisering: € 142.000.

Voor de uitvoering van het actieprogramma Sociale Veiligheid 2010 is een bedrag van € 50.000 reeds in de begroting opgenomen. Het resterende bedrag van € 804.000 voor 2010 kan naar verwachting ten laste worden gebracht van de nieuwe decentralisatie-uitkering 'Veiligheid en Leefbaarheid'. Indien blijkt dat de decentralisatie uitkering hoger uitvalt, zullen we een intensivering van bepaalde projecten en activiteiten voorstellen. Indien blijkt dat de middelen uit de decentralisatie uitkering niet toereikend zijn, zal het college een selectie van uit te voeren activiteiten (laten) maken.

Pijler Economie

De pijler economie draagt bij aan het uitvoeren van de Economische Agenda, gericht op de versterking van de economische kracht van Haarlem. De economische ontwikkeling van Haarlem is door het verdienend vermogen van bedrijven en de gemeentelijke inkomsten die daaruit voortvloeien, voorwaardenscheppend voor tal van beleidsterreinen en voorzieningen. Investeren in economie, toerisme, recreatie, evenementen en promotie draagt bij aan versterking van de economische structuur en daarmee aan de werkgelegenheid.
Vanaf 1 januari 2010 houdt de brede doeluitkering van het ministerie van Economische Zaken op. Dit houdt in dat vanaf komend jaar de jaarlijkse bijdrage van ruim € 850.000 van het ministerie aan de gemeente Haarlem terugvalt naar 0 euro.
Het ministerie zal enkel nog projectmatig bijdragen aan initiatieven van gemeenten. Dit zal gaan via subsidieregelingen als "Pieken in de Delta" en de Europese EFRO-subsidies. Deze regelingen zijn zo

ingericht dat er moet worden samengewerkt met andere partners en dat de gemeente ook moet co-financieren. De gevolgen zijn in onderstaande tabel financieel vertaald.

Bedragen x € 1 miljoen

	Totaal bedrag GSB3	Bedrag GSB3 2009	Totaal bedrag GSB4	Gemiddeld bedrag per jaar GSB4
Economie	4,3	0,9	0	0
Totaal	**4,3**	**0,9**	**0**	**0**

Sommige activiteiten vinden wij zo belangrijk voor de stimulering en ontwikkeling van de economie in de stad, dat wij deze ook zonder geld van het rijk willen voortzetten. Daarom hebben wij in deze kadernota middelen gereserveerd om de onderstaande activiteiten voort te kunnen zetten. Het totaal komt uit op € 500.000; dat is iets meer dan de helft van het tot nu toe beschikbare budget.

Economische Stimulering Bedrijven	Budget	Onderbouwing / consequenties
Co-financiering economische subsidieaanvragen Regionale Economische Samenwerking, EFRO[1] en Pieken in de delta	€ 200.000	Om in aanmerking te komen voor sommige subsidies is co-financiering door de gemeente van (veelal) 50% nodig. Dit betekent dat voor € 200.000 eigen geld een gelijk bedrag aan subsidie kan worden verkregen. Dit kan gaan om investeringen in de regionale economie in Zuid-Kennemerland op gebied van arbeidsmarkt en onderwijs, toerisme en kennis en innovatie.
Monitoring Economische Agenda	€ 20.000	Om te weten hoe de economie er voor staat, zijn gegevens nodig. Met dit budget wordt voorzien in de jaarlijkse ondernemersenquête ondernemersklimaat, jaarlijkse leegstand kantorenmonitor, passantenenquête winkelbezoek en toeristische bezoekers en baneninventarisatie .
Regionale samenwerking Plabeka[2], MetropoolRegio Amsterdam	€ 25.000	De gemeentelijke bijdrage aan PRES/Plabeka heeft gezorgd voor € 200.000 aan rijkssubsidie voor een pilot regionale herstructureringsaanpak van bedrijfsterreinen in de Metropool Regio Amsterdam (w.o. Waarderpolder). De kansen op € 575.000 provinciale HIRB[3]-subsidie zijn hierdoor toegenomen.
Campagne NieuwHaarlem (vervolg)	€ 25.000	De Kamer van Koophandel is bereid de Haarlemse bijdrage te verdubbelen, als bijdrage in de kosten voor het vervolg op de succesvolle start in 2008. De campagne richt zich op Haarlem als vestigingsplaatsen voor innovatieve ideeën en de uitvoering ervan.
Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs	€ 50.000	Het budget voor het Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs wordt in samenhang met het budget voor Regionale Economische Samenwerking ingezet. Het is bedoeld om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren.
Stimulering Creatieve Industrie	€ 20.000	Haarlem neemt met andere steden (waaronder Amsterdam, Almere, Utrecht en Zaanstad) deel in de Creative Cities Amsterdam Area. Doel is het bevorderen van de werkgelegenheid in deze sector.
Ondersteuning starters	€ 10.000	Dit budget is bedoeld om startende ondernemers met raad en daad terzijde te staan.
Centrum Management Binnenstad	€ 50.000	Van de huidige kosten van CM-Binnenstad (€ 100.000) zal vanaf 1-1-2010 de helft worden gedragen door het Ondernemersfonds. Gezien het belang van deze activiteit zijn hier de resterend benodigde middelen opgenomen
Reservering	€ 100.000	Achtervang voor activiteiten waarvan dekking nog onzeker is. Zie toelichting na deze tabel.
Totaal	**€ 500.000**	

[1] EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
[2] Plabeka: Platform Bedrijventerreinen en Kantoorlocaties
[3] HIRB: Herstructurering en Innovatief Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen

Een deel van de huidige activiteiten die tot nu toe (gedeeltelijk) werden betaald met geld uit de economische pijler komen niet in dit bestedingsvoorstel voor, maar willen wij toch op één of andere wijze blijven voortzetten. In onderstaand overzicht geven wij aan om welke activiteiten het gaat en langs welke weg wij de middelen voor een (gedeeltelijke) voortzetting willen vinden. Als achtervang – als dekking uit andere middelen niet mogelijk blijkt – reserveren wij € 100.000 in deze kadernota.

Veiligheidsmaatregelen	De maatregelen kunnen onderdeel worden van het totale veiligheidsbeleid.
Economische bereikbaarheid	Er zijn binnen de bestaande budgetten voldoende mogelijkheden om de plannen en maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren uit te voeren. Wel zullen mogelijk op onderdelen prioriteiten moeten worden gesteld.
Toerisme bevordering, jaarlijkse update infozuilen	Deze activiteiten zullen voortaan geheel via City Marketing Haarlem worden uitgevoerd. Ook hier geldt dat mogelijk op onderdelen prioriteiten zullen moeten worden gesteld.
Promotionele activiteiten	Deze activiteiten lopen deels via City Marketing Haarlem. Daarnaast zijn bijdragen mogelijk vanuit regionale economische samenwerking en Metropool Regio Amsterdam.
Evenementenregie	De verbetering van de regie op evenementen is momenteel tijdelijk gefinancierd tot en met 2010. Bij gebleken succes zullen we bezien hoe de functie structureel betaald kan worden.
Centrum Management Schalkwijk	De activiteiten van het Centrum Management Schalkwijk willen we trachten te betalen uit de grondexploitatie Schalkwijk en een bijdrage van de Vereniging van Eigenaren van het winkelcentrum.

Beslispunt
Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de stand van zaken prestatieafspraken Ontwikkelingsprogramma Haarlem 2005-2009 en de verwachtingen ten aanzien van het grotestedenbeleid in de komende periode.

5. Doorlichting begroting en doelmatigheidsonderzoeken

Bij de inhoudelijke voorbereiding van deze kadernota hebben de resultaten van een aantal onderzoeken een rol gespeeld. Daarbij gaat het met name om de volgende onderzoeken:

- de begrotingsscan die het rijk en de provincie vorig jaar hebben uitgevoerd;
- het onderzoek naar de omvang van de overhead in de Haarlemse organisatie.

Het onderzoek naar de overhead is een van de doelmatigheidsonderzoeken die het college in 2008 liet uitvoeren krachtens de verordening ex. artikel 213a van de Gemeentewet. Jaarlijks laat het college (ten minste) twee van dergelijke onderzoeken uitvoeren.

Overeenkomstig de toezegging in de begroting worden in 2009 de volgende doelmatigheidsonderzoeken uitgevoerd:

- doelmatigheid bedrijfsvoering hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- doelmatigheid besteding opbrengst Afvalstoffenheffing.

Daarnaast is inmiddels ook een second opinion gestart naar het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de resultaten van de bovenstaande onderzoeken.

5.1 Begrotingsscan door ministerie van BZK en provincie Noord-Holland

Op verzoek van Haarlem hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de provincie Noord-Holland een begrotingsscan uitgevoerd, met name gebaseerd op de begroting 2008. Aanleiding voor dit verzoek was de in 2007 op verzoek van de raad uitgevoerde quick scan door BZK en provincie en de moeilijke financiële situatie waarin de gemeente al een aantal jaren verkeerde.

De begrotingsscan heeft ertoe geleid dat een beter inzicht is verkregen in de Haarlemse financiële positie ten opzichte van vergelijkbare gemeenten en ten opzichte van de kostengeoriënteerde opbouw van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. De algemene uitkering is daarmee geen norm; gemeenten kunnen de algemene uitkering naar eigen inzicht besteden.
Haarlem is vergeleken met de volgende gemeenten: Amersfoort, Arnhem, Leiden en 's-Hertogenbosch. Deze zijn qua structuurkenmerken vergelijkbaar met Haarlem. In de scan is aangegeven op welke punten Haarlem verschilt met deze vier gemeenten.

Het rapport is in februari 2009 voorgelegd aan de raad. Vertegenwoordigers van het ministerie en de provincie hebben de resultaten op 26 februari 2009 gepresenteerd aan de commissie Bestuur. Voor een samenvatting van het onderzoek en de reactie van het college verwijzen wij u naar de nota Rapportage begrotingsscan Haarlem 2008 (BIS 2009/38119).

In deze kadernota gaan wij nader in op de aanbevelingen van dit benchmark-onderzoek.

Aanbeveling 1: verschillen in de uitgaven – en inkomstenclusters

"Ga na of de geconstateerde relatief hoge dan wel lage netto lasten bij verschillende (sub) clusters aansluiten bij de prioriteiten van de gemeente en/of ga na in hoeverre er een relatie kan worden gelegd met eventuele ombuigingen danwel voorstellen tot nieuw beleid."

Uit onderstaande cijfers van de woonlastendruk blijkt dat deze in Haarlem lager is dan die in de gemeenten uit de selectiegroep, en veel lager dan gemiddeld in Nederlandse gemeenten.

Woonlastendruk

	Meerpersoons-huishouden	
Haarlem	€ 588	91%
Selectiegroep	€ 599	93%
Nederland gemiddeld	€ 645	100%

Afwijkingen bij vergelijking Haarlem met Gemeentefonds

Uit de vergelijking van de lasten en baten van Haarlem met die van de normering van het Gemeentefonds is gebleken dat Haarlem hogere lasten heeft dan mag worden verwacht op de clusters:

- Kunst en ontspanning
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
- Groen
- Wegen en water

Op de volgende clusters heeft Haarlem lagere lasten:

- Werk & inkomen
- Maatschappelijke zorg
- Educatie.

Op de inkomstenclusters Overige eigen middelen en OZB, ten slotte, heeft Haarlem hogere baten.

In onderstaande tabel wordt aangegeven hoe veel euro per inwoner Haarlem meer of minder uitgeeft respectievelijk ontvangt dan op grond van de normering van het Gemeentefonds mag worden verwacht.

bedragen x € 1 per inwoner

Clusters	Hogere lasten	Lagere baten	Lagere lasten	Hogere baten
	dan het Gemeentefonds		dan het Gemeentefonds	
Inkomstenclusters				
Overige eigen middelen				24
Onroerend zaakbelasting				21
Uitgavenclusters				
Werk en inkomen			26	
Maatschappelijke zorg			28	
Educatie			31	
Kunst en ontspanning	86			
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening	31			
Groen	24			
Wegen en water	25			
Totaal verschillen > € 20 per inwoner	**166**		**130**	

In de eerder genoemde nota Rapportage begrotingsscan Haarlem 2008 (BIS 2009/38119) worden de afwijkingen toegelicht en verklaard.

Met uitzondering van het cluster maatschappelijke zorg, ligt er bij elk van de clusters een duidelijke reden ten grondslag aan de lagere respectievelijk hogere lasten. Zoals bijvoorbeeld een effectieve beleidsuitvoering (en dus lagere lasten voor bijvoorbeeld Werk en inkomen), een tijdelijke situatie (de lasten voor Educatie zullen de komende jaren toenemen) of een bewuste beleidskeuze om een uitgebreid aanbod van voorzieningen op het gebied van kunst en ontspanning te handhaven. Ook de extra investeringen in het achterstallig onderhoud zijn zichtbaar in de hogere lasten voor Groen en Wegen en water.

De hogere eigen inkomsten in de categorie overige eigen middelen zijn het gevolg van het heffen van precario op ondergrondse kabels en leidingen. De maatstaven van de algemene uitkering houden hier namelijk geen rekening mee. De hogere OZB baten ten opzichte van de maatstaven in de algemene uitkering, zijn het gevolg van de vrijheid van Haarlem om het tarief te bepalen.
Opvallend is dat Haarlem ondanks deze hogere baten ten opzichte van de maatstaven van de algemene uitkering, zijn belastingen zou moeten verhogen om aan de artikel 12 norm te voldoen (wat overigens absoluut niet het streven van Haarlem is).

Een tweede opvallend punt is dat Haarlem *hogere* OZB baten heeft ten opzichte van de maatstaven van de algemene uitkering, maar tegelijkertijd € 12 miljoen *lagere* OZB baten heeft ten opzichte van de selectiegroep.

Afwijkingen bij vergelijking Haarlem met vergelijkbare gemeenten
Uit de vergelijking van de lasten en baten van Haarlem met die van de selectiegroep is gebleken dat Haarlem op veel van dezelfde clusters hogere dan wel lagere lasten heeft dan hierboven uit de vergelijking met de normering van het Gemeentefonds is gebleken.

bedragen x € 1 per inwoner

Clusters	Hogere lasten	Lagere baten	Lagere lasten	Hogere baten
	dan het Gemeentefonds		dan het Gemeentefonds	
Inkomstenclusters				
Algemene uitkering				51
OZB		82		
Uitgavenclusters				
Algemene ondersteuning			71	
Werk en inkomen			69	
Educatie			29	
Kunst en ontspanning	42			
Volkshuisvesting	68			
Groen	16			
Totaal verschillen > € 20 per inwoner	208		220	

Ook voor een toelichting en verklaring van deze afwijkingen wordt verwezen naar de nota Rapportage begrotingsscan Haarlem 2008 (BIS 2009/38119).

In hoofdstuk 6 van deze kadernota zijn de uitkomsten van de begrotingsscan meegenomen in de voorstellen voor het opvangen van de nadelige gevolgen die de economische crises voor Haarlem met zich meebrengt.

Aanbeveling 2: onderhoudsbudget openbare buitenruimte
"Breng het achterstallig onderhoud op de wegen in beeld en laat het structurele onderhoudbudget zien in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, inclusief de daling nadat het achterstallig onderhoud is ingelopen."

Het college stelt voor om (analoog aan het voorstel uit 2005) bij de kadernota 2010 de normbudgetten te actualiseren conform het besluit uit 2005 om zodoende het benodigde onderhoudsbudget voor de openbare buitenruimte opnieuw voor een periode van 5 jaar te bepalen. Dit onderzoek kan dan door of in samenwerking met een derde partij geschieden. De uitkomsten hiervan worden betrokken bij de begroting 2011-2015.

Aanbeveling 3: versterk de incidentele weerstandscapaciteit
"Maak financiële middelen vrij om de incidentele weerstandscapaciteit (= algemene reserve) verder te versterken."

Het college merkt op dat het vergroten van de algemene reserve geen doel op zich is. Wel streven wij er naar de vaste schuld bij de banken te verlagen en daarmee de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen (de solvabiliteit) te verbeteren. Dit maakt ook deel uit van de specificatie van de financiële prioriteit uit het Coalitieakkoord.
In de begroting 2009 is opgemerkt dat - tegen de achtergrond van financiële) en beleidsmatige overwegingen en de toenemende financieringsbehoefte in de komende jaren - wij niet al te hoge verwachtingen willen wekken op dit punt.

Dat Haarlem aardig op weg is om deze aanbeveling uit te voeren blijkt ook uit de beoordeling van de de financiële positie van Haarlem, en de toelichting daarop: op basis van de begrotingsscan 2008 kwalificeert de provincie de financiële positie van de gemeente namelijk als *redelijk* en dat is een verbetering ten opzichte van 2007. Toen was de financiële positie van Haarlem nog matig, aldus de provincie.
De verbetering is voornamelijk het gevolg van een verbeterde incidentele weerstandscapaciteit (algemene reserve). Andere factoren zijn het op orde krijgen van het onderhoud, het in beeld hebben van de financiële lasten daarvan en de gunstiger financiële perspectieven. Belangrijk is ook dat in de afgelopen jaren vrijwel alle voorgenomen ombuigingen zijn gerealiseerd. Een duurzaam financieel evenwicht is realiseerbaar als de gemeente de ingezette lijn volgt en afmaakt.

Overige aanbevelingen, gericht op rapportages in begroting en rekening

a) *"Neem in het overzicht van baten en lasten (artikel 17 van het BBV) de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma op."*
b) *"Neem in de toelichting op het overzicht van baten en lasten (artikel 19 van het BBV) een overzicht op van de geraamde incidentele baten en lasten."*
c) *"Neem informatie op over de (financiële) risico's van het niet realiseren van beleidsdoelen per verbonden partij."*

Aanbeveling a) wordt met ingang van het Jaarverslag 2008 opgevolgd. De aanbevelingen b) en c) worden verwerkt in de begroting 2010.

5.2 Doorlichting omvang overheadfuncties

De gemeente Haarlem heeft op 1 januari 2008 een reorganisatie doorgevoerd. In het Coalitieakkoord is besloten om tot en met 2010 een meerjarenbegroting te realiseren, waarin onder andere taakstellingen, verzelfstandigingen en nieuwe huisvesting zijn opgenomen. De raad heeft door middel van enkele afzonderlijke besluiten vastgelegd dat de overheadformatie tot en met 2010 met 97,92 fte zal moeten afnemen. Van deze 97,92 fte is in de inrichtingsplannen van de afdelingen van Middelen & Services in totaal 45,07 fte reeds opgenomen. De overige taakstellende reductie (52,85 fte) is nog niet toegewezen aan organisatieonderdelen. De reductie van de overhead moet worden bezien in relatie met de mogelijkheden binnen de organisatie om door middel van het slimmer indelen en uitvoeren van werkzaamheden tot een verlaging van het aantal fte's te komen.

Wij hebben een extern bureau (Berenschot) laten onderzoeken hoe de overheadreductie het beste kan worden verdeeld over de organisatie onderdelen, en wat de mogelijkheden daartoe zijn. Daarbij is uitgegaan van de ambitie dat Haarlem wil uitkomen op de gemiddelde overheadformatie van een referentiegroep van vergelijkbare gemeenten.

Het onderzoek van Berenschot wijst uit dat als de taakstellende formatiereductie van 97,92 fte wordt gerealiseerd, Haarlem gaat behoren tot het gemiddelde van wat vergelijkbare gemeenten aan overheadformatie hebben.
De grootste inspanning in de totale reductie moet worden geleverd door de hoofdafdeling Middelen en Services. Voor deze en andere hoofdafdelingen geldt dat voor de zomer een uitwerkplan moet zijn gemaakt, met een looptijd tot 2011. Het uitwerkplan moet niet alleen voorzien in de voorgestane reductie, maar ook recht doen aan de ambitie van Haarlem in belangrijke dossiers zoals digitalisering, service- en kwaliteitsverbetering. Dat betekent ook dat er in het plan moet worden aangegeven wat er gewijzigd en geïnvesteerd moet worden om de gewenste kwaliteit te handhaven c.q. te verbeteren, waar zich mogelijke fricties kunnen voordoen en wat de fasering in de tijd is bij de gewenste formatiereductie.

De discussie over de mogelijkheid dat Haarlem doorgroeit naar de beste 25% van de referentiegemeenten uit de benchmark (het laagste kwartiel), wordt in het 1e kwartaal van 2011 opgestart.

5.3 Doelmatigheidsonderzoek bouwleges

In 2007 heeft de Rekenkamercommissie een onderzoek uitgevoerd naar de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de bouwlegestoerekening. Geconcludeerd werd toen dat de werkwijze rechtmatig is, maar dat de kosten van bouw- en woningtoezicht verhoudingsgewijs hoger zijn dan bij vergelijkbare gemeenten. De Rekenkamercommissie heeft geadviseerd te onderzoeken of en in hoeverre de efficiency van de vergunningverlening kan worden verhoogd.

Het Rekenkameronderzoek vormt de aanleiding tot het onderzoek dat in december 2008 is gestart naar de doelmatigheid van het proces van bouwvergunning verlening. Dit onderzoek is uitgevoerd door het externe onderzoeksbureau Haute Equipe. De rapportage is bijna afgerond.

De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen uit het rapport worden hier beknopt weergegeven. Zowel uit het eerder gehouden Rekenkameronderzoek als uit de vergelijking (benchmark) met drie 'best practice' gemeenten Leiden, Delft en Nijmegen blijkt dat Haarlem hogere leges vraagt. Als belangrijkste oorzaken worden genoemd:

- Hogere kosten van overhead die worden doorberekend;
- Er worden in Haarlem relatief veel ruimtelijke procedures gevolgd, die beslag leggen op tijd en middelen, mede omdat de bestemmingsplannen nog niet allemaal actueel zijn;
- Door te kiezen de beleidskaders flexibel toe te passen (dienstverleningsvisie) worden meer kosten gemaakt;
- Vanwege het ontbreken van een adequaat systeem om grote bouwaanvragen goed te prognosticeren, zijn er de afgelopen jaren aanzienlijke verschillen opgetreden tussen de geraamde en gerealiseerde opbrengsten.

Naast een vergelijking van de kosten is ook onderzocht op welke wijze de bedrijfsvoering efficiënter kan worden ingericht, waarbij overigens wordt aangegeven dat in Haarlem organisatorisch al veel aandacht is besteed aan een efficiënte inrichting van het proces van vergunningverlening. De belangrijkste winst die behaald kan worden, dient gevonden te worden in een betere invulling van de randvoorwaarden, waarbinnen het vergunningproces optimaal kan worden uitgevoerd. Genoemd worden:

- Automatisering/informatiemanagement (ontsluiting via één gedeeld systeem);
- Actualisatie van beleidskaders
- Verbetering van de inhoudelijke afstemming tussen de verschillende adviesafdelingen;
- Maak op bestuurlijk en managementniveau een keuze over het niveau van dienstverlening in relatie tot de beleidskaders (strak of flexibel) en pas deze integraal toe;
- Maak daar waar mogelijk gebruik van heldere sneltoetscriteria.

Een volgend onderdeel van het onderzoek betreft een onderbouwd advies over de consequenties van het invoeren van degressieve tarieven. Geconcludeerd wordt dat degressieve tarieven een beter en transparanter verband leggen tussen de door de gemeente gemaakte kosten en opbrengsten. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de gemiddelde baten van zogenaamde lichte vergunningen afgerond € 186 bedragen, terwijl de kosten gemiddeld € 800 bedragen. Via kruissubsidiëring dragen aanvragers van andere vergunningen daarmee € 614 bij in de kosten van lichte vergunningen. Uitgaande van zo'n 600 vergunningen op jaarbasis betekent dit dat de lasten voor lichte vergunningen € 360.000 meer bedragen dan de baten. Degressieve tarieven kunnen dit verminderen. Er wordt echter voorgesteld de Wabo af te wachten en de daarmee gepaard gaande wijze van legesberekening. Ook een wijziging in grondslag, zoals heffing naar m2 vloeroppervlakte, wordt als optie meegegeven.

Nadat het rapport is afgerond zullen wij u in bestuursrapportage of begroting nader informeren over vervolgstappen.

5.4 Second opinion Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

In de begrotingsbehandeling 2009 werd gesproken over het voornemen om de rioolrechten met 16% te verhogen. Dit was voor de gemeenteraad aanleiding om, onder de titel 'Burger niet de dupe (van aanleg nieuw riool)' motie BG/063 in te dienen.

In deze motie wordt het college opgedragen om:

1. De gemeenteraad zo spoedig mogelijk een helder en duidelijk overzicht te geven in de kosten van de noodzakelijke rioolvoorzieningen;
2. Deze kosten te voorzien van een onderbouwde "second opinion";
3. Voorstellen te doen om de investeringskosten te verlagen teneinde de lasten voor de burger gelijk te houden;
4. De verhoging van het rioolrecht niet in te voeren.

Aanpak

Als basis voor dit onderzoek is gestart met de "second opinion". In samenwerking met de hoofd-afdeling Wijkzaken zijn een drietal gerenommeerde organisaties op het gebied van Rioleringswerken uitgenodigd om een offerte aan te bieden voor een "second opinion" naar het GRP 2007 - 2011 van de gemeente Haarlem. Uit dit onderzoek moest duidelijk worden in hoeverre het GRP 2007 - 2011 voldoet aan de algemeen geaccepteerde uitgangspunten en vereisten van een GRP. Deze uitkomst vormt de basis voor de beantwoording van de overige drie vragen die door de gemeenteraad in de motie zijn gesteld.

Conclusie

De wijze waarop het GRP is opgesteld, voldoet aan de formele eisen. Zo is het GRP opgesteld conform de leidraad riolering, is het in overeenstemming met de Wet Milieubeheer en zijn de benodigde procedures gevolgd. De lasten zijn op een juiste wijze bepaald, maar bij de vorming van het fonds is ten onrechte rekening gehouden met de mogelijkheid van rentetoevoeging. Hierdoor zal de maximale omvang van het fonds lager zijn dan waarmee is rekening gehouden.

Door de omvang en het hoge operationele gehalte van het GRP zijn de strategische keuzes met de daarbij behorende risico's niet goed naar voren gekomen.

Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen zijn andere keuzes mogelijk, waardoor de omvang van de noodzakelijke investeringen wijzigt. Het is niet op voorhand te zeggen hoe groot deze impact is, maar naar verwachting zal het totale volume niet substantieel veranderen.

De verhoging van het rioolrecht blijft noodzakelijk om de noodzakelijke lasten te dekken. Wel is het mogelijk om terug te gaan naar de oude systematiek – waarin de tarieven direct gerelateerd zijn aan de verwachte lasten van het betreffende jaar-, waardoor op middellange termijn de tarieven minder zullen stijgen.

5.5 Doelmatigheidsonderzoeken 2009

Zoals vermeld in de inleiding van dit hoofdstuk worden in 2009 de volgende doelmatigheids-onderzoeken ex. artikel 213 van de Gemeentewet uitgevoerd:

- doelmatigheid bedrijfsvoering hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- doelmatigheid besteding opbrengst Afvalstoffenheffing.

Doelmatigheid bedrijfsvoering hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Om de volgende redenen laat het college een doelmatigheidsonderzoek uitvoeren naar de hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

1. De hoofdafdeling kent een complex takenpakket. Intensieve klantcontacten, gedetailleerde regelgeving, maatwerk en ondersteunende systemen zorgen voor een grote diversiteit aan werkzaamheden, die noodzakelijkerwijs goed op elkaar moeten zijn afgestemd. Het is van belang om na te gaan of in dit samenspel de maximale efficiency is bereikt;

2. De economische crisis die zich momenteel ontrolt, zal consequenties hebben voor het aantal inwoners dat een beroep doet op middelen van bestaan of op bemiddeling naar een (andere) baan. Hoe dan ook zal dit een druk geven op de afdeling. Is de afdeling zo georganiseerd dat de verwachte toeloop binnen de bestaande structuren en taakverdelingen kan worden opgevangen?
3. Er is op dit moment een vastgestelde caseload van 80 klanten per klantmanager. Met de verwachte toename is de vraag gerechtvaardigd of dit aantal optimaal is, dit uiteraard afgezet tegen de effectiviteit die bij deze caseload wordt bereikt qua geleiding naar werk.

Het onderzoek wordt momenteel uitgevoerd en zal voor de zomer 2009 uitmonden in een rapportage. Deze rapportage geeft antwoord op de vraag of de afdeling efficiënt en effectief werkt. Onderdeel van het onderzoek is een oordeel over de administratieve organisatie en de mogelijkheden om verbeteringen door te voeren. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van benchmarks.

Doelmatigheid besteding opbrengst Afvalstoffenheffing
Het onderzoek naar de doelmatigheid van de besteding van de afvalstoffenheffing wordt na het zomerreces gestart. Om inzicht te krijgen in de doelmatigheid van de besteding, is het nodig om de bedrijfsvoering van Spaarnelanden te analyseren.
Op dit moment is de opdrachtformulering nog niet uitgewerkt.

Beslispunt
Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de stand van zaken wat betreft de verschillende afgeronde en lopende doelmatigheidsonderzoeken.

6. Totstandkoming van de meerjarenraming 2010-2014

Nederland heeft een open economie. Dit betekent dat wij door deze internationale verwevenheid ontwikkelingen in de wereldeconomie in positieve maar ook in negatieve zin altijd merken. De gevolgen van de internationale financiële crisis zullen niet aan Nederland en de gemeente Haarlem voorbij gaan.

De cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) van 17 maart jl. maken helder welke problemen we in Nederland gaan ervaren. We hebben te maken met een onverwacht snelle en heftige economische neergang gepaard aan een fors oplopende werkloosheid. Tegelijkertijd zijn de effectieve mogelijkheden en de financiële ruimte om iets te doen beperkt. Door teruglopende rijksinkomsten en belastingenopbrengsten en stijgende (bijstands)uitkeringen zullen de vooruitzichten voor de gemeenten aanmerkelijk verslechteren.

Uitgangspunten aanpak crisis
Voor het aanpakken van de effecten van de financiële crisis hanteert het college de volgende uitgangspunten:
- Het schip wordt op koers gehouden; dus huishoudboekje blijft duurzaam op orde;
- Er blijft geïnvesteerd worden in de stad;
- Haarlemse inwoners die in de bijstand komen worden geholpen om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen;
- Er zal goed voor mensen worden gezorgd die door gebrek aan inkomen van de gemeente Haarlem afhankelijk zijn.

Scenario's
Om de mogelijke gevolgen van de financiële crisis voor Haarlem in beeld te brengen is er voor gekozen om te werken met drie scenario's. Het eerste scenario gaat uit van de kennis van de huidige ontwikkeling van de economie. Het 2^{e} scenario is gebaseerd op de CBP – prognose van maart 2009 in het Centraal Economisch Plan. Het 3^{e} scenario is gebaseerd op een veronderstelde nog slechtere economische ontwikkeling dan de maart prognose van het CPB.

Op basis van de huidige inzichten stellen wij voor om het **tweede scenario** te kiezen als kader voor het opstellen van de begroting 2010 en de meerjarenraming 2011 tot en met 2014.
Het tweede scenario wordt in dit hoofdstuk uitgewerkt en de andere twee scenario's zijn in de bijlage opgenomen.
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt:
- paragraaf 6.1 uitgangspunten voor de begroting 2010-2014;
- paragraaf 6.2 financiële ontwikkelingen;
  - 6.2.1 ontwikkelingen voortvloeiend uit Bestuursrapportage 2009-1, IP 2009-2014 en overige ontwikkelingen;
  - 6.2.2 financiële ontwikkelingen door financiële crisis;
- paragraaf 6.3 mogelijke economische stimuleringsmaatregelen;
- paragraaf 6.4 voortgang realisatie bezuinigingen.

Beslispunt
Het college stelt de raad voor om het tweede scenario, gebaseerd op de gegevens uit Centraal Economisch Plan van maart 2009, te kiezen als financiële kader voor het opstellen van de begroting 2010 en de meerjarenraming 2011 tot en met 2014.

6.1 Uitgangspunten meerjarenraming programmabegroting 2010-2014
De kaders van de begroting 2010 worden gevormd door:
- het Coalitieakkoord 2006 - 2010;

- het door de raad vastgestelde beleid bij vaststelling van de programmabegroting 2009;
- de voorliggende kadernota 2009;
- de meest recente informatie over de algemene uitkering;
- de inventarisatie van de meerjarige ontwikkeling van het aantal inwoners, woningvoorraad en bedrijvenvoorraad;
- de verwachte loon- en prijsontwikkeling voor 2010-2014;
- de bestaande meerjarenraming;
- de afspraken over de doorontwikkeling van de informatiewaarde van de programmabegroting.

Formatie en loonsom
De loonsom is in de begroting gebudgetteerd voor de toegestane formatie. In lijn met de afspraken uit het Coalitieakkoord en het reorganisatiebesluit moet de organisatie per hoofdafdeling de toegestane formatie in de afgesproken fasering afbouwen naar de streefformatie.
De salarisberekening gebeurt normatief. Dat wil zeggen op basis van de toegestane formatie en een gemiddelde van de 9e periodiek van de functionele schaal (iedere schaal kent 11 periodieken). Daar wordt bij opgeplust de loonkosten wegens garantieregelingen van medewerkers die in de oude organisatie een hogere rang hadden dan hun functie in de huidige (nieuwe) organisatie. Deze laatste kosten worden in de meerjarenraming geleidelijk afgebouwd. Ook dit gebeurt normatief.

Loon- en prijsontwikkelingen voor de meerjarenraming
Jaarlijks wordt in de kadernota vastgelegd op welke wijze loon- en prijsontwikkelingen in de meerjarenbegroting worden verwerkt. Door de huidige en snel veranderende macro-economische omstandigheden is de voorspellende waarde voor de jaren na het begrotingsjaar echter gering. Bovendien zijn door de wisselende percentages jaarschijven minder goed vergelijkbaar. Daarom stellen wij voor om met ingang van de meerjarenbegroting 2010-2014 als uitgangspunt vast te leggen dat voor zowel de baten als de lasten in de meerjarenbegroting (2011-2014) het loon- en prijspeil van het begrotingsjaar 2010 te hanteren. We bieden daarmee een meerjarenbegroting aan in constante prijzen. Een gebruikelijke methodiek bij veel andere gemeenten.

Bepaling loon- en prijsontwikkeling voor het komende begrotingsjaar 2010
Daarin onderscheiden we loonkosten, materiële lasten, subsidies en belastingen.
Onderstaand wordt toegelicht op welke wijze de kostenontwikkelingen zijn bepaald.

De loonkosten voor het komende jaar worden als regel gebaseerd op de laatst vastgestelde CAO. De daaruit voortvloeiende salarisontwikkelingen en werkgeverslasten worden in de begroting geraamd.

De materiële kostencompensatie die bij de uitgangspunten wordt gehanteerd is ontleend aan het Centraal Economisch Plan van 17 maart 2009.
Uitgangspunt is dat er geen automatische compensatie wordt toegekend, maar dat een reservering plaatsvindt voor die gevallen waarbij de budgethouder kan aantonen dat een verhoging noodzakelijk is.
Bij de aanbieding van de begroting kan een correctie worden aangebracht als uit de Macro Economische Verkenningen (medio september) blijkt dat percentages voor loon- of prijsontwikkelingen afwijken. Als het percentage lager is dan nu geraamd zullen de materiële budgetten daar daadwerkelijk op worden aangepast. Bij een hoger percentage gebeurt de aanpassing door middel van een stelpost.

Het prijspeil van de investeringsramingen in het IP 2009-2014 is geactualiseerd. Op basis van de meest recente ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) van maart 2009 bedraagt het inflatiepercentage van bruto overheidsinvesteringen voor de jaren 2009 en 2010 1%.

Voor subsidies van minder dan € 45.000 wordt hetzelfde uitgangspunt gehanteerd als voor de materiële kostencompensatie. Bij subsidies boven dat bedrag vindt een weging plaats, waarbij de

loonkostenstijging voor 70% en de materiële lastenstijging voor 30% meetelt. Er vindt geen verrekening plaats op basis van de werkelijke materiële of loonkosten.

Voor belastingen en rechten wordt het inflatiepercentage aangehouden dat voortvloeit uit de hiervoor al genoemde publicaties. Voor heffingen geldt dat een compensatie eerst aan de orde is, als dit binnen de grenzen van kostendekkendheid blijft. De belastingvoorstellen worden echter pas in december voorafgaand aan het begrotingsjaar vastgesteld. Daarom verdient het aanbeveling dat de raad het college machtigt de percentages voor de belastingen (OZB, hondenbelasting, toeristenbelasting en precariobelasting) nog te kunnen aanpassen als het inflatiepercentage dat dan bekend is, meer dan 0,5% afwijkt dan waarvan in de voorstellen is uitgegaan.
Deze aanpassing vindt dan mogelijk plaats nadat de begroting door de raad is vastgesteld.

Areaaluitbreiding

Conform de besluitvorming in de kadernota 2008 wordt vanaf 2009 geen geld voor areaaluitbreiding geraamd. Areaaluitbreiding wordt in de regel betaald uit regulier budget of gecompenseerd door areaalvermindering. In samenhang met een evaluatie dit jaar van het normbudget voor onderhoud worden indien nodig aanvullende voorstellen gedaan.

Voor de drie economische scenario's worden voor de begroting 2010 de volgende uitgangpunten geraamd:

Omschrijving	Scenario's voor begrotingsjaar 2010		
	1: Economische ontwikkeling op basis van huidige kennis	2: CBP-prognose maart 2009	3: Veel slechtere economische ontwikkelingen
Loonontwikkelingen (inclusief sociale lasten)	1,50%	0,00%	0,00%
Materiële uitgavenstijging (exploitatie en investeringen) [1]	1,00%	1,00%	0,00%
Investeringen	1,50%	1,00%	0,50%
Subsidies boven de € 45.000	1,35%	0,30% [2]	0,00%
Lange rente nieuwe leningen	4,00%	3,75%	3,50%
Renteomslag	5,00%	5,00%	5,00%
Belastingen	1,50%	1,00%	0,00%
Overige eigen inkomsten	1,00%	0,00%	0,00%
Specifieke uitgangspunten voor grondexploitatie (MPG) [3]			
Stijging kostencomponent (mix loon-, uitbestedings- en bouwkosten)	3,00%	3,00%	3,00%
Rente rekening-courant	4,00%	4,00%	4,00%
Rente-omslag	5,00%	5,00%	5,00%
Overige eigen inkomsten	2,00%	2,00%	2,00%

1. Compensatie wordt alleen toegepast als noodzaak door budgethouder kan worden aangetoond
2. Berekening is als volgt: lonen 0% x 0,7 en materieel 1% x 0,3
3. De uitgangspunten voor grondexploitaties worden bepaald voor projecten met een zeer lange doorlooptijd. De percentages gelden voor een 10-jaarsgemiddelde.

Beslispunten

- Het college stelt de raad voor om met ingang van de meerjarenbegroting 2011-2014 als uitgangspunt te hanteren dat voor zowel de baten als de lasten in de meerjarenbegroting (2011-2014) wordt uitgegaan van het loon- en prijspeil van de begroting 2010 en daarmee een meerjarenbegroting in constante prijzen op te stellen.
- Het college stelt de raad voor om afhankelijk van het economisch scenario akkoord te gaan met bijbehorende uitgangspunten voor de begroting 2010.
- Het college stelt de raad voor om – als bij het opstellen van de voorstellen voor de belastingtarieven blijkt dat het inflatiepercentage met dan 0,5% afwijkt van dit voorstel - het college te machtigen de percentages voor de belastingen (OZB, hondenbelasting, toeristenbelasting en precariobelasting) evenredig aan te kunnen passen.

6.2 Financiële ontwikkelingen

In de samenvatting (hoofdstuk 2 van deze kadernota) is een tabel opgenomen met de bijgestelde meerjarenraming voor de programmabegroting 2010-2014. Deze paragraaf is daarvan een nadere uitwerking. De ontwikkelingen die tot in de tabel van hoofdstuk 2 genoemde uitkomst leiden worden toegelicht en er worden voorstellen gedaan voor het ramen van financiële effecten en dekkingsvoorstellen die samenhangen met het tweede economisch scenario, gebaseerd op de CPB ramingen van maart jongstleden.

Vertrekpunt is de laatste door de gemeenteraad vastgestelde meerjarenbegroting 2009-2013 en de 1e suppletoire begrotingswijziging die is opgesteld naar aanleiding van de besluitvorming over de begroting 2009 en de 2e bestuursrapportage 2008. Die raming wordt geactualiseerd met financiële gevolgen op basis van:

- Bestuursrapportage 2009-1 (zie paragraaf 6.2.1)
- Investeringsplan 2009-2014 (zie paragraaf 6.2.1)
- Overige ontwikkelingen vanaf 2010 (zie paragraaf 6.2.1)
- Financiële ontwikkelingen door financiële crisis op basis van het tweede scenario (zie paragraaf 6.2.2)

6.2.1 Ontwikkelingen voortvloeiend uit bestuursrapportage 2009-1, investeringsplan 2009-2014 en overige ontwikkelingen

In het hierna volgend overzicht worden de ontwikkelingen genoemd die los staan van de economische crisis. De ontwikkelingen worden daarna toegelicht.
In paragraaf 6.2.2 wordt ingegaan op de gevolgen van de economische crisis die op grond van het tweede scenario worden geraamd. Die ontwikkelingen zijn aanvullend op de ontwikkelingen in onderstaande tabel.

	Omschrijving	Begroting 2009	Meerjarenraming 2010-2014 Budgettair effect (bedragen x €1.000; v (-) is voordelig n is nadelig)				
			2010	2011	2012	2013	2014
	Begroting 2009-2013	-152 v	-240 v	-212 v	-219 v	-297 v	-297 v
	Mutaties Berap 2008-2	52 v	-22 v	-35 v	-230 v	201 v	201 v
	Begrotingsuitkomsten na Berap 2008-2	**-100 v**	**-262 v**	**-247 v**	**-449 v**	**-96 v**	**-96 v**
	Financiële wijzigingen						
1	**Bestuursrapportage 2009-1**	1.834 n	1.770 n	1.572 n	1.422 n	1.388 n	1.377 n
2	**Het investeringsplan 2009-2014**	p.m.	-4.026 v	-1.577 v	1.573 n	510 n	2.821 n
3	**Overige ontwikkelingen**						
A	Mutaties met een onvermijdelijk karakter (los van de economische crises)						
a.	Gebiedsvisies		250 n				
b.	Mogelijk later of niet invoeren rijksregelgeving precario kabels en leidingen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
c.	Vervallen bijdrage uit voorziening voor wegvallen van precario op kabels en leidingen						700 n
d.	Afbouw budget voor achterstallig onderhoud						-2.100 v
e.	Budget pijler economie voor wegvallen GSB en ISV na 2010		500 n	500 n	500 n	500 n	500 n
f.	Sociale veiligheidsbeleid		805 n	805 n	805 n	805 n	805 n
g.	Verwachte rijksbijdrage sociale veiligheidsbeleid (ter vervanging van GSB – gelden)		-805 v	-805 v	-805 v	-805 v	-805 v
h.	Vrijval kapitaallasten door extra afschrijving schoolgebouwen en opschonen andere kleine activa posten (zie jaarrekening 2008)		-150 v	-150 v	-150 v	-150 v	-150 v
i.	Exploitatiekosten CCVT		125 n	125 n	125 n	125 n	125 n
	Financiële nadelen met sturings- en keuze mogelijkheden						
j.	Benodigde budgettaire middelen voor digitalisering		350 n	350 n	350 n	350 n	350 n
k.	Uitvoeren communicatie rondom gemeenteraadsverkiezingen 2010		80 n				
	Totaal	**1.734 n**	**-1.363 v**	**573 n**	**3.371 n**	**2.627 n**	**3.527 n**

Toelichting op de tabel

1. Bestuursrapportage 2009-1
In de tabel wordt het totaal van de structurele doorwerking van de financiële afwijkingen uit de eerste bestuursrapportage 2009 samengevat. Hierin is ook de structurele doorwerking van de uitkomst van de jaarrekening 2008 verwerkt.
Voor een toelichting wordt verwezen naar de bestuursrapportage 2009-1.

2. Investeringsplan 2009-2014
In de tabel wordt het totaal van de financiële doorwerking van het investeringsplan samengevat.
Voor een toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van deze kadernota en naar bijlage 1, waarin het volledige investeringsplan is opgenomen.

3. Overige ontwikkelingen

a. Gebiedsvisies
Door in te zetten op een versterking van de ruimtelijke kwaliteit beoogt het college proactieve kaders te stellen. De nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening onderstreept het belang van die kaders. Het college voelt zich sterk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ruimte en heeft het dan over de verschijningsvorm van de ingerichte ruimte, de functionaliteit en de duurzaamheid van het ontwerp. De ruimtelijke kaders die door een structuurvisie en nadere uitwerkingen daarvan helderheid moeten scheppen in de plannen, zijn leidraad voor de uitwerking van beleid en ontwerpen. Een betrekkelijk nieuw instrument in dit gremium is de gebiedsvisie. Stedenbouwers, planologen, betrokken beleidsafdelingen, gebiedsmanagers en de stadsbouwmeester werken daarbij samen om een integrale visie op te stellen.
Voor 2010 wordt een bedrag van € 250.000 geraamd voor het opstellen van een aantal van die visies. De ervaringen die daarmee worden opgedaan zullen indien nodig in de volgende kadernota financieel worden ingepast.

b/c. Mogelijk later of niet invoeren rijksregelgeving precario kabels en leidingen
Uit berichtgeving in de Staatscourant van begin april 2009 blijkt dat Staatssecretaris van BZK groen licht krijgt voor de invoering van een vrijstelling van precariobelasting voor netwerken van nutsbedrijven vanaf 1 januari 2010. Hiervoor zullen de Gemeentewet, Provinciewet én Waterschapswet gewijzigd moeten worden. Nutsbedrijven berekenen de precariobelasting die zij betalen voor elektriciteitskabels, waterleidingen, gasleidingen en (in de toekomst) warmtenetwerken door aan de gebruikers van gas, water en elektriciteit, ook aan die gebruikers die in een gemeente wonen waar deze precariobelasting níet wordt geheven. Volgens het Kabinet is het voor mensen niet transparant waarvoor zij betalen. Precariobelasting is een belasting die wordt geheven voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven voor openbare dienst bestemde gemeentegrond. Het wetsvoorstel is nog niet in de Tweede Kamer geweest en de ministerraad moet zich er nog over buigen.
Wij hebben in onze meerjarenbegroting al rekening gehouden met deze wegvallende belastingopbrengsten. Voor de gedeeltelijke dekking van die verminderde inkomsten wordt in 2009 een voorziening getroffen van € 2,1 miljoen die in de jaren 2010 tot en met 2013 zal worden aangewend. In 2014 vervalt de bijdrage uit deze voorziening.

d. Afbouw budget voor achterstallig onderhoud
Het extra budget voor het inlopen van het achterstallig onderhoud valt in 2014 vrij.
In de begroting 2009 (op pagina 29) werd melding gemaakt dat deze vrijval zal worden aangewend om de wegvallende belastingopbrengsten uit precario op kabels en leidingen structureel te compenseren.

e. Budget pijler economie voor wegvallen GSB en ISV na 2010
Om de verwachte teruggang aan middelen uit het grotestedenbeleid op te vangen, nemen wij voor de pijler economie in deze kadernota een bedrag op van € 0,5 miljoen.

f/g. Sociale veiligheidsbeleid en desbetreffende rijksbijdrage
Vooruitlopend op een definitieve beslissing vanuit het rijk over de decentralisatie uitkering die in de plaats komt van de GSB middelen die op 1 januari 2010 ophouden, wordt gevraagd voor de uitvoering van het actieprogramma Sociale Veiligheid vanaf 2010 structureel € 855.000 per jaar te reserveren.

Van het gevraagde bedrag is € 50.000 reeds gedekt vanuit de motie `Drugsvrij Schoolplein'. De verwachting is dat de overige middelen (€ 805.000) uit de decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds kunnen worden gehaald (nieuwe bijdrage rijk ter vervanging van de GSB-gelden).

Zie paragraaf 4.2 toekomst grotestedenbeleid voor een uitgebreidere toelichting.

h. Vrijval kapitaallasten door extra afschrijving schoolgebouwen en opschonen andere kleine activa posten (zie jaarrekening 2008)
De voorgestelde resultaatbestemming in de jaarrekening 2008 leidt tot een vrijval van kapitaallasten met ingang van het jaar 2010.

i. Exploitatielasten CCVT
De in het IP geraamde investering voor het CCVT leidt tot een nog niet in de meerjarenraming opgenomen exploitatielast van € 125.000.

j. Digitalisering
De door het rijk gevraagde dienstverlening (gemeente is loket voor de gehele overheid) vereist een enorme digitaliseringsopgave van de gemeente. Naast investeringsuitgaven betekent dit ook een verhoging van de geraamde uitgaven in de exploitatiebegroting. Het gaat hier onder andere om de kosten van het samenwerkingsverband tussen ministerie en deelnemende gemeenten om de digitale bedrijfsvoering te realiseren en het maken van een midoffice–koppelingen tussen klantencontact en bedrijfsvoering.

k. Uitvoeren communicatie rondom gemeenteraadsverkiezingen 2010
Op 3 maart 2010 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor communicatie rondom de gemeenteraadsverkiezingen en de wisseling van de raad en het college is extra budget nodig.

Hieronder worden de activiteiten/producten kort weergegeven.

1. Communicatiebudget	
• Coördineren en uitvoeren communicatie (materiële budgetten)	€ 10.000
2. Budget t.b.v. raadswisseling (Griffie)	
• Een stemwijzer	€ 11.500
• Afscheid oude raad en installatie nieuwe raad	€ 4.500
• Introductie nieuwe raad	€ 15.000
3. Budget voor wisseling college (communicatie, representatie)	€ 39.000
Totaal	**€ 80.000**

Beslispunt
Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de structurele financiële doorwerking van de eerste bestuursrapportage 2009, van de financiële gevolgen van het investeringsplan 2009-2014 en van de overige financiële ontwikkelingen, en deze te verwerken in de meerjarenraming 2010-2014.

6.2.2 Financiële ontwikkelingen door financiële crisis
Tenminste twee kwartalen van economische krimp achter elkaar zorgt dat deze periode de kwalificatie recessie krijgt. Dat is sinds midden 2008 het geval. De afname van de economische activiteit heeft op allerlei terreinen gevolgen, deels meteen, deels met vertraging. Meest in het oogspringend tot nu toe zijn de automobiel industrie, staalbedrijven, vliegreizen, bouwprojecten en de financiële sector. Ook Haarlem als stad en als organisatie wordt met de effecten geconfronteerd. De vraag is nu hoe daar weerstand aan te bieden.

In paragraaf 6.2.3 wordt ingegaan op de inhoudelijke vraag wat we kunnen doen om de effecten van de crisis te voorkomen of te verminderen.
In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële gevolgen en mogelijke oplossingen daarvan. Dat gebeurt, zoals werd vermeld in de inleiding van dit hoofdstuk, door middel van drie scenario's. De uitwerking van het tweede scenario gebeurt in deze paragraaf. De financiële uitwerking van het eerste en derde scenario is opgenomen in de bijlagen van deze kadernota.

In onderstaande tabel zijn enige kerncijfers voor de Nederlandse- en de wereldeconomie uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van maart 2009 opgenomen die bij dit tweede scenario's worden gehanteerd.

Scenario 2: gebaseerd op CPB maart 2009

		2009	2010
Internationale ontwikkelingen			
Olieprijs	$	44	44
Eurokoers (dollar per euro)		1,32	1,32
Lange rente	%	3,75	3,75
Nederland			
Volume bruto binnenlands product (BBP economische groei)	%	- 3,50	- 0,25
Volume consumptie huishoudens	%	- 0,25	- 0,50
Overheidsbestedingen	%	2,00	1,00
Bruto investeringen bedrijven (exclusief woningen)	%	- 10,75	- 12,00
Inflatie	%	1,00	1,00
Werkloze beroepsbevolking	x1.000	420	675
EMU saldo	%BBP	- 2,8	- 5,6

Bron: CPB maart 2009 (uit Centraal Economisch Plan (CEP))

Voorafgaand aan de uitwerking de volgende opmerking. De budgettaire verslechteringen door de economische crisis lijken met een vrij grote mate van zekerheid op Haarlem af te komen. De dekkingsmogelijkheden hebben echter een bepaalde mate van (politieke) onzekerheid en zachtheid (bijvoorbeeld strategische budgettering). De huidige cijferopstelling kan, bij globale beschouwing, het gevoel oproepen dat het allemaal wel meevalt en goed komt, terwijl dat nog helemaal niet het geval is. Met andere woorden de uitgaven verslechteringen komen op ons af en daar zullen harde dekkingen tegenover moeten staan, om structureel niet sluitende begrotingen te vermijden.

In de volgende tabel worden de financiële effecten genoemd die op basis van het tweede scenario worden geraamd. De tabel begint met de geraamde verslechteringen en eindigt met de dekkingsmogelijkheden voor die verslechteringen. De toelichtingen op de ontwikkelingen zijn opgenomen na de tabel.

Omschrijving	Begroting 2009	Meerjarenraming 2010-2014 Budgettair effect (bedragen x €1.000; v (-) is voordelig n is nadelig)				
		2010	2011	2012	2013	2014
Scenario 2: Slechtere economische ontwikkelingen						
Verslechteringen						
Projecten		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Toename aantal bijstandscliënten	-120 v	2.900 n	3.630 n	3.630 n	2.630 n	2.630 n
Dekking toename bijstandskosten uit WWB-reserve		-2.900 v	-600 v			
Paswerk	1.000 n	1.200 n	800 n	400 n	0	0
Personele formatie voor integratie van grotere instroom in de bijstand	60 n	300 n	416 n	475 n	456 n	438 n
Welzijnsorganisaties		300 n	300 n	300 n	300 n	300 n
Lagere opbrengsten bouwvergunningen	750 n	950 n	1.000 n	1.000 n	700 n	600 n
Verlagen productiecapaciteit voor het behandelen en afgeven van bouwvergunningen	-125 v	-125 v	-125 v	-125 v	-125 v	-125 v
Lagere OZB-opbrengsten door leegstand of stagnerende bouwproductie		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Lagere algemene uitkering uit het Gemeentefonds (i.v.m lagere inflatie)	2.600 n	3.300 n	5.500 n	10.250 n	13.850 n	17.150 n
Aframen stelpost materiële inflatie (i.v.m. lagere inflatie)		-1.500 v	-2.200 v	-3.100 v	-3.900 v	-4.700 v
Verlaging geraamde CAO-stijging	-600 v	-1.500 v	-3.000 v	-4.800 v	-6.600 v	-8.300 v
Verlaging inflatievergoeding verzelfstandigde en gesubsidieerde instellingen	v	-450 v	-1.150 v	-2.250 v	-3.150 v	-4.050 v
Hogere pensioenpremie ABP	p.m.	800 n	800 n	800 n	800 n	p.m.
Toename aantal kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen	100 n	200 n	250 n	290 n	270 n	250 n
Lagere aanbestedingsprijzen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Nog onvoorziene financiële gevolgen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal ontwikkelingen scenario 2	**3.665 n**	**3.475 n**	**5.621 n**	**6.870 n**	**5.231 n**	**4.193 n**
Mutaties tabel paragraaf 6.2.1	**1.734 n**	**-1.363 v**	**573 n**	**3.371 n**	**2.627 n**	**3.527 n**
Begrotingsuitkomst op basis van scenario 2	**5.399 n**	**2.112 n**	**6.194 n**	**10.241 n**	**7.858 n**	**7.720 n**
Dekkingsmogelijkheden						
Aframen incidentele middelen uit Septembercirculaire 2008	-4.000 v	p.m.				
Stimuleringsmaatregelen kabinet (aanvullend beleidsakkoord)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Verkoop van niet-strategisch bezit			-1.000 v	-1.000 v	-1.000 v	p.m.
Temporiseren investeringen onderhoud openbare buitenruimte	p.m.	p.m.	-500 v	-750 v	-1.100 v	-1.500 v
Dekking apparaatskosten reïntegratie naar werk uit werkdeel	-1.000 v	-1.000 v	-1.000 v	-1.000 v	-1.000 v	-1.000 v
Strategische budgettering	-400 v	-800 v	-1.000 v	-1.000 v	-1.000 v	-1.150 v
Tijdelijke versoberen van IP	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Actualiseren stelpost onderuitputting kapitaallasten		p.m.	-1.200 v	-1.200 v	-1.200 v	-1.200 v
Verlagen subsidie aan de bibliotheek op basis van rapport Sociaal Cultureel Planbureau	p.m.	p.m.	p.m.	-400 v	-500 v	-500 v
Subsidie aan zwembaden (SRO)	p.m.	-100 v	-200 v	-300 v	-300 v	-300 v
Loonsom terugbrengen op de gemiddelde 9e periodiek functionele schaal	0	-100 v	-300 v	-600 v	-900 v	-1.200 v
Verlagen risicoraming rente		-500 v	-1.000 v	-1.000 v	-1.000 v	-1.000 v
Voordelig uitkomst (is toevoeging aan algemene reserve)	**-1 v**	**-388 v**	**-6 v**	**0**	**-142 v**	**-130 v**
Nadelige uitkomst (is onttrekking uit algemene reserve)	**0**	**0**	**0**	**2.991 n**	**0**	**0**

Toelichting

A. Verslechteringen

Projecten

De volgende situaties kunnen zich voordoen:

- De kans bestaat dat vanwege financieringsproblemen projecten worden uitgesteld of geheel afgeblazen.
  Voorbeeld hiervan is het Stadion project in de Zuiderpolder. Het is te verwachten dat meerdere projecten hiermee te maken krijgen. Omdat de gemeente niet als externe financier kan en mag optreden kunnen we in dit soort gevallen geen rol spelen.

- Aannemers / projectontwikkelaars komen in (financiële) problemen en moeten projecten vertragen of beëindigen. Haarlem moet wellicht op zoek naar andere opdrachtnemer
  De gemeente zit boven op de status van aannemers en projectontwikkelaars en zal in geval van surseance of faillissement direct betalingen stoppen en een vervangende partij trachten te vinden. De meerkosten hiervan zijn op zich minimaal, maar zullen in de kapitaallasten zo goed als te verwaarlozen zijn.

- Investeringen vertragen
  Investeringen in openbare ruimten zoals wegen en dergelijke zullen niet vertragen omdat Haarlem daar zelf opdrachtgever van is en er genoeg interesse in de markt is en blijft om deze projecten uit te voeren. Onderuitputting wordt hier dus niet verwacht.

- Toerekening apparaatskosten aan projecten valt (gedeeltelijk) weg
  Indien een lager aantal productieve uren kan worden toegerekend aan projecten, zullen deze kosten t.l.v. de begroting moeten worden gebracht. Afdelingen die volledig uren schrijven op projecten rekenen via hun uurtarief ook een deel overhead toe aan die projecten. De totaal toe te rekenen overhead wordt vastgesteld op basis van de begrote formatie. Indien minder uren worden geschreven dan begroot (minder mensen in dienst dan begroot) zal minder overhead kunnen worden toegerekend aan projecten wat een nadelig resultaat voor de gemeente tot gevolg heeft.

- Aanbestedingen vallen (lager) gunstiger uit
  Naar verwachting vallen de aanbestedingsresultaten niet voordelig uit. Een enkele aannemer zal wellicht eens onder de kostprijs gaan zitten om de opdracht te krijgen, maar dit zal geen massaal fenomeen worden aangezien deze bedrijven anders binnen de kortste keren omvallen. Onderlinge afspraken zijn hiernaast natuurlijk nooit uit te sluiten. Ook zal het anticyclische effect van naar voren halen van investeringen ervoor zorgen dat aannemers genoeg werk hebben.

- Te weinig opdrachten voor vast personeel
  Momenteel heeft Stadsbedrijven nog een groot deel flexibele formatie dat al wordt verminderd. Deze buffer zorgt ervoor dat er geen direct effect is bij minder opdrachten. Echter bij grotere verslechtering kan er zelfs voor het vaste personeel niet voldoende werk zijn wat een directe kostenpost in de exploitatie betekent. Dit wordt alleen bij het slechtste scenario verwacht.
  Bij onvoldoende werk zullen medewerkers overigens elders in de organisatie (tijdelijk) worden ingezet.

- Uitstel en arbitrage leidt tot hogere VAT/VTU kosten (kapitaallasten na oplevering investering)
  Veel marktpartijen bij projecten zullen naar verwachting uitstel gaan zoeken tot betere tijden. Dit uitstel kan gezocht worden in arbitrages en dergelijke. Dit soort vertraging vergt een extra ambtelijke inzet in de vorm van afstemmen, arbitreren etc. Deze toegenomen VAT/VTU kosten zullen echter in de vorm van afschrijvingen en rente terugkomen in de exploitatie en pas na afronding van het projecten.

Toename aantal bijstandscliënten

De ontwikkeling van het aantal uitkeringen dat ten laste van de gemeente Haarlem komt is met vele onzekerheden omgeven. Tempo en impact van de landelijke economische ontwikkelingen voor de werkgelegenheid en werkloosheid in de regio Haarlem zijn moeilijk te voorspellen. De gevoeligheid van de Haarlemse economie voor de crisis is op dit punt minder groot dan vergelijkbare steden omdat een relatief groot gedeelte van de werkgelegenheid wordt gevormd door Openbaar bestuur, Onderwijs en Gezondheid - en Welzijnszorg. In het peiljaar 2007 zorgden deze sectoren in Haarlem voor 30,9 % van de werkgelegenheid tegenover 27 % landelijk. Zwaarder getroffen sectoren als Industrie, Bouw en Handels- en reparatiebedrijven zorgen in Haarlem voor 35 % van de werkgelegenheid, dit is voor Nederland 36,4 %. Enig dempend effect mag dus worden verwacht van de relatief mindere kwetsbaarheid. Anderzijds moet ook rekening worden gehouden met het feit dat 35 % van de Haarlemse beroepsbevolking werkzaam is in de gebieden Schiphol, Amsterdam en de IJmond met een relatief hoge kwetsbaarheid.

In de raming in het Centraal Economisch Plan van het CPB is een bijlage opgenomen met de verwachte ontwikkeling van de bijstandsafhankelijkheid. Voor 2009 voorziet het CPB een toename van de bijstand naar 275.000, verder oplopend naar 315.000 in 2010. Voor latere jaren geeft het CPB nog geen raming.

Deze aantallen moeten, bovenstaande specifieke omstandigheden in Haarlem en omgeving in acht nemend, vertaald worden naar een verwachting voor Haarlem. Met een toename van landelijk 8.000 en 48.000 klanten is onder toepassing van de vuistregel dat wij ongeveer 1 % vertegenwoordigen een bestandsontwikkeling te verwachten van tussen + 80 in 2009 en + 480 in 2010. Het is van belang te bedenken dat de toename die we nu verwachten moet worden afgezet tegenover de in de begroting geraamde daling naar 2250 klanten per eind 2009 en 2150 klanten per eind 2010. In deze bijgestelde raming is uitgegaan van 2500 klanten per eind 2009 en een verdere stijging naar 2900 per eind 2010.

In het bestuursakkoord rijk - gemeenten over de financiering van de Bijstand is afgesproken dat de financiële voor- en nadelen voor rekening van gemeente komen. Echter is ook vastgelegd dat bij overschrijding van een bandbreedte van 12.500 personen door conjuncturele ontwikkelingen een bijstelling van het macrobudget zal plaatsvinden. Aangezien het bestuursakkoord uitging van een daling in 2009 tot 267.000 en voor 2010 tot 261.000 wordt in 2010 die bandbreedte overschreden en zal het rijk voor de conjuncturele tegenvaller compensatie bieden. Hoe die compensatie zal plaatsvinden en of dat al in het budget 2010 doorwerkt of pas in budgetten in latere jaren is op dit moment niet bekend. Vooralsnog lijkt het verantwoord het budgettaire effect voor de jaren na 2011 te beperken tot het structurele nadeel van € 3,63 miljoen dat optreedt bij een budgettair neutraal uitvoeren van de bijstand. Omdat in de vigerende meerjarenraming rekening is gehouden dat dit voordeel in 2013 met € 1 miljoen afneemt, is de thans geraamde verslechtering in de jaren ook € 1 miljoen lager.

Dekking toename bijstandskosten uit WWB-reserve

De extra bijstandskosten kunnen in 2010 en 2011gedeeltelijk worden gedekt uit de bestemmingsreserve voor dit doel. Na 2011 komen de extra bijstandslasten geheel ten laste van de algemene middelen.

Exploitatietekorten Paswerk

Binnen het SW-bedrijf Paswerk manifesteert zich een grote gevoeligheid voor de huidige conjuncturele neergang. De op detacheringsbasis bij bedrijven werkzame medewerkers verliezen hun opdrachten als eersten en ook het aan Paswerk uitbestede werk loopt hard terug. Omdat Paswerk geen mogelijkheden heeft om de contracten met de SW-medewerkers te beëindigen blijven de kosten hoog. Omzetverlies leidt aldus 1-op-1 tot een verslechterend exploitatieresultaat. Met de directie van Paswerk zijn verschillende scenario's besproken die mogelijk zouden kunnen zijn. Van het meest optimistische scenario tot het somberste loopt het verwachte exploitatieverlies op van € 0,6 miljoen tot € 1,7 miljoen per jaar. Dit betekent dat de gemeente Haarlem als partij in de GR rekening moet houden met extra bijdragen in de orde van € 0,5 miljoen tot € 1,5 miljoen per jaar. Door sterke vergroting van het opdrachtvolume vanuit de gemeenten kan het resultaat positief worden beïnvloed.

Een belangrijk uitgangspunt in het beleid is het verhogen en stimuleren van de netto omzet van de dienstverlenende activiteiten, de activiteiten met een hogere toegevoegde waarde. Dit omdat de opbrengsten van de productieactiviteiten al jaren onder druk staan. Het intensiveren van de dienstverlening is onder de huidige omstandigheden niet in die mate te realiseren dat de organisatie zelf de klap kan opvangen.

	Verwacht resultaat
2009	- € 1,0 miljoen [1]
2010	- € 1,2 miljoen
2011	- € 0,8 miljoen
2012	- € 0,4 miljoen
2013	0

[1] Van dit bedrag is ca. € 600.000 het gevolg van de economische recessie. Verder is Paswerk is erin geslaagd om in 2008 een groot deel van de oude verliezen in de cijfers te verwerken. Daarmee is de grens bereikt van het solvabiliteitspercentage van 30%. Het laatste restant van de oude tekorten kan daardoor niet meer binnen de exploitatie 2009 worden opgevangen. De exploitatie (voor Haarlem) zal op grond hiervan met ca. € 400.000 worden belast.

Een aantal voorstellen en maatregelen is door Paswerk al aangekondigd:
1. Kritische beoordeling van noodzakelijke kosten;
2. Gemeenten betalen meer voor de dienstverlening van Paswerk, vooral op het re-integratiedossier, en komen met extra opdrachten;
3. Kritische beoordeling / stopzetten van investeringen.

Personele formatie voor integratie van grotere instroom in de bijstand
Extra klanten betekent extra werk. Bij een gelijkblijvend dienstverleningsniveau zal de toename van het aantal klanten moeten doorwerken in de personeelsinzet van klantmanagers en back-office. Ten opzichte van de begroting verwachten we in 2009 uit te komen op 250 klanten extra, en in 2010 loopt dat verschil op tot 760 klanten. Het is niet denkbaar dit extra volume op te vangen binnen de bestaande personele capaciteit zonder de doelstellingen van uitstroom naar werk en activering ernstig geweld aan te doen. Investeren in voldoende capaciteit klantmanager heeft ook rendement. Belangrijkste is natuurlijk dat we in de afgelopen jaren hebben kunnen zien dat intensiever contact met klanten tot hogere uitstroom leidt, waarvan de financiële voordelen in het Inkomensdeel zijn terechtgekomen. Juist de populatie die nu naar verwachting extra zal instromen heeft bij goede begeleiding en scholing over enige tijd goede kansen om weer aan de slag te komen, terwijl een verwaarloosd CV met enkele jaren bijstand de kansen op de arbeidsmarkt snel doet slinken. Aan de basis van ons re-integratiebeleid staat maatwerk voor iedere klant om recht te doen aan de variatie in arbeidsmarktkansen, de individuele problematiek en de wensen en mogelijkheden van de klanten.
De geraamde toename van klanten ten opzichte van de begroting met 750 leidt bij ongewijzigde case-load tot een extra aantal klantmanagers van 9,5 fte. In dit getal is begrepen de intrekking van de reeds in de begroting verwerkte taakstelling van 3,75 fte per 1 januari 2010.

Gelet op de lange inwerkperiode en de zeer beperkte beschikbaarheid van geschikt personeel op de markt als gevolg van de conjunctuur is het noodzakelijk vroegtijdig te anticiperen en in de loop van 2009 voldoende extra mensen op te leiden en in te werken. Voor de administratieve functies is grotere flexibiliteit aanwezig, daarvoor stellen wij op dit moment voor de effecten van workflow management en vermindering administratieve lasten te bezien en naar bevind van zaken te zijner tijd eventueel extra administratieve capaciteit in te zetten

Het in de loop van dit jaar te houden doelmatigheidsonderzoek ex art. 213a (zie hoofdstuk 5)zal uitsluitsel moeten geven over de bezetting in relatie tot de werklast.

Welzijnsorganisaties
De drie grote in Haarlem werkende welzijnsorganisaties hebben het financieel moeilijk. De financiële vergoeding die Haarlem geeft is niet voldoende in evenwicht met de verlangde prestaties. Daarnaast zijn er relatief veel locaties en moeten er verliesgevende activiteiten in de lucht worden gehouden. Vergrijzing, oplopende werkloosheid bij jongeren en toenemen van sociale onzekerheid zal de vraag naar welzijnsactiviteiten doen toenemen. Het is de inschatting dat de begrotingspost welzijn hoger moet worden.

Lagere opbrengsten bouwvergunningen en verlagen productiecapaciteit voor het maken van bouwvergunningen.
Het is lastig een schatting te maken van de terugloop van het aantal bouwaanvragen. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de teruggang zich naar evenredigheid voordoet over kleine en grote aanvragen. Dat levert een lagere legesopbrengst op.
Het gevolg is een onevenredig lagere legesopbrengst door een ingebouwde ‘scheefheid’ in de tarieven. Door de rechtlijnige tarifering dragen grote bouwvergunningen meer dan proportioneel bij aan de kostendekking van de afdeling. Zelfs wanneer de kleinere bouwaanvragen stabiel blijven qua volume, ontstaat een dekkingsprobleem bij het uitstellen of afblazen van een aantal grote projecten. Bij de presentatie van de uitkomsten van het onderzoek naar de bouwleges zullen wij op deze problematiek terug komen.

Als dekking kan worden gedacht aan het inkrimpen van de formatie. Met ingang van 1 april 2009 wordt 2 fte vacatureruimte niet ingevuld, ook niet met inhuur. In 2010 is in de begroting al -1,0 fte verwerkt. Vanaf medio 2010 is hiermee 1,0 fte ingeleverd en 2,0 fte 'bevroren'. Bezien moet worden of productiedaling zich doorzet. Per fte wordt gerekend met € 50.000 per jaar. Daarnaast moet worden bedacht dat het werk aan vergunningverlening na-ijlt op de aanvragen die worden ontvangen. Zo gaat veel van de capaciteit in 2009 op aan aanvragen die in 2008 en in 2007 zijn gedaan. In de loop van 2009 ontstaat inzicht in de hoeveelheid aanvragen voor grote projecten. Afhankelijk hiervan kunnen nadere beslissingen worden genomen over de benodigde personele capaciteit

Lagere OZB – opbrengsten door leegstand of stagnerende bouwproductie
Het is de verwachting dat de effecten van leegstand op de OZB – opbrengsten, die alleen geldt voor niet-woningen, niet groot zullen zijn. Om die reden wordt volstaan met een p.m.– raming .

Lagere algemene uitkering uit het Gemeentefonds
De groei of krimp van de algemene uitkering (het accres) is gekoppeld aan het verloop van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. De uitgaven van het rijk aan de rente op staatsschuld, afdrachten aan de EU, uitgaven voor ontwikkelingsuitgaven en het gemeente- en provinciefonds tellen niet mee. De koppeling leidt er in de praktijk toe dat een mutatie van € 1 in de netto gecorrigeerde rijksuitgaven voor € 0,2 doorwerkt in het accres. Daarvan is het Haarlemse aandeel ca. 1%. Dat betekent dat een daling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven met bijvoorbeeld € 100 miljoen zich vertaalt in een daling van het accres met € 20 miljoen en in een lagere uitkering voor Haarlem van € 0,2 miljoen.

De onrust op de financiële markten heeft er toe geleid dat het rijk een aantal maatregelen heeft genomen. Daarover is afgesproken dat de uitgaven en inkomsten die met deze maatregelen samenhangen, niet zullen worden betrokken bij de bepaling van het accres. Dat nam niet weg dat er veel onduidelijkheid bestond over de ontwikkeling van het accres in de komende jaren.

Dit was aanleiding voor het rijk, de gemeenten en de provincies om op 17 april 2009 nadere afspraken te maken over het accres. Daarbij is vastgelegd dat de accressen voor de jaren 2009 – 2011 vooraf worden vastgesteld en niet worden gekoppeld aan de actuele ontwikkeling van de rijksuitgaven. Daarmee wordt zekerheid verschaft.

Voor 2009 is sprake van een structurele daling van het accres t.o.v. de stand uit de september-circulaire. Dat kwam niet onverwacht omdat eind 2008 al door de VNG in een ledenbrief was aangegeven dat rekening gehouden moest worden met een structurele daling van de algemene uitkering. Dat had niet te maken met rijksbezuinigingen maar met de verwachte bijstelling van uitgavenkaders van de rijksbegroting. Dat zijn reële kaders die worden aangepast aan de ontwikkeling van lonen en prijzen. Uit het akkoord van 17 april blijkt dat de negatieve bijstelling van het accres voor 2009 weliswaar wat hoger uitvalt dan werd verwacht, maar daar staat tegenover dat gemeenten in 2009 en 2010 een incidentele bijdrage ontvangen van € 90 mln. Per saldo valt het effect voor 2009 daarom mee t.o.v. eerdere verwachtingen.

Dat gaat niet op voor de jaren 2010 en 2011 en volgende. De accressen voor die jaren zijn aanmerkelijk lager dan waar Haarlem in eerste instantie – en mede op basis van gemeentefondscirculaires - van uit is gegaan. Deze verslechtering hangt samen te het feit dat het rijk voor 2010 en 2011 uitgaat van een nominale ontwikkeling (lonen en prijzen) van 0,48%. Dat wil zeggen dat de gemeente vrijwel geen ruimte wordt geboden voor loon- en prijsstijgingen. De Haarlemse uitgavenkaders voor de komende jaren moeten daarom zodanig worden vastgesteld dat de geringe beschikbare ruimte niet wordt overschreden omdat anders het evenwicht tussen de inkomsten en uitgaven in gevaar komt.

Aframen stelpost materiële inflatie en CAO – ontwikkelingen
De verlaging is gekoppeld aan de uitgangspunten genoemd in deze kadernota en bovenstaande mutatie in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

Hogere pensioenpremie ABP

Het ABP is, evenals vele andere pensioenfondsen, zwaar geraakt door de crisis op de financiële markten. Het fonds ziet zich daardoor genoodzaakt maatregelen te treffen om de financiële positie te verbeteren. In een zogenaamd herstelplan legt ABP vast welke maatregelen moeten leiden tot het gewenste herstel van de financiële positie.
Het ABP kiest in het herstelplan voor een periode van vijf jaar om de dekkingsgraad weer op het wettelijk minimaal vereiste niveau van ca 105% te brengen. De meest in het oog springende maatregelen in het herstelplan van ABP zijn de tijdelijke opslag op de premie voor ouderdoms– en nabestaandenpensioen en een lichte verlaging van het beleggingsrisico. Op de premie voor ouderdoms– en nabestaandenpensioen komt een tijdelijke opslag, die werknemers en werkgevers gezamenlijk moeten betalen. Per 1 juli 2009 gaat de premie met 1%-punt omhoog en vanaf 1 januari 2010 tot 1 januari 2014 met nog eens 2%-punt. Als het herstel sneller verloopt dan het plan aangeeft, kan deze tijdelijke premieopslag lager uitvallen. In het herstelplan is op dit moment geen korting op pensioenrechten voorzien. De stijging in 2009 wordt gecompenseerd door een lagere VUT – premie.

Verhoging kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen

Belastingplichtigen, die niet in staat zijn hun belastingaanslag te betalen en een inkomen hebben dat de ministeriële regeling terzake niet overschrijdt, komen in aanmerking voor kwijtschelding. Dit betreft in hoofdzaak de afvalstoffenheffing (100%) en de hondenbelasting (50%). Hiervoor is een jaarlijks budget nodig van € 960.000. Aangezien bijstandsgerechtigden in de regel voor kwijtschelding in aanmerking komen, wordt de geraamde procentuele toename van het aantal bijstandsgerechtigden als uitgangspunt genomen voor de herberekening van het kwijtscheldingsbudget:

Lagere aanbestedingsprijzen

De economische ontwikkelingen zullen mogelijk leiden tot lagere aanbestedingsprijzen en daarmee een verlaging van de benodigde investeringskredieten. Vooralsnog wordt volstaan met een pro memorie raming.

Nog onvoorziene financiële gevolgen

Vorenstaande ontwikkelingen zijn geraamd met de inzichten op dit moment. Het lijkt waarschijnlijk om te veronderstellen dat daarmee nog niet alle financiële effecten van de recessie zijn geraamd.
Zo is het bijna wel zeker dat de algemene uitkering uit het Gemeentefonds na 2011, door rijksbezuinigingen, zal worden gekort. Hoe en in welke mate is op dit moment nog niet te zeggen.

B. Dekkingsmogelijkheden

De gevolgen van de financiële crisis op de Haarlemse begroting moeten worden opgevangen.
Formeel stelt artikel 189, 2e lid van de Gemeentewet dat de raad erop toeziet dat de begroting in evenwicht is. Hiervan kan afgeweken worden indien aannemelijk is dat het evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren daarna weer wordt gerealiseerd.
Dat evenwicht kan op twee manieren worden bereikt: vergroting van de inkomsten en verlaging van de uitgaven. Hoewel Haarlem een bescheiden belastingniveau kent, is het verhogen van de gemeentelijke belastingen geen reële politieke optie.
Het lijkt realistisch te veronderstellen dat volgend jaar, na de gemeenteraadsverkiezingen, er meer bekend is over de gevolgen van de huidige crisis. Het dan aantredende bestuur zal dan ook veel van de zaken die nu worden genoemd verder moeten uitwerken. In die zin is dit overzicht te beschouwen als een eerste aanzet voor een overdrachtsdossier.

Bij het kiezen van de dekkingsvoorstellen is er voor gekozen om:

- het investeringsvolume vooralsnog niet te verlagen.
- de belastingen niet verder te verhogen dan in het Coalitieakkoord is vastgelegd;
- geen ingrijpende en/of grootscheepse bezuinigingen door te voeren en oplossingen te zoeken in budgetten waarvan de bestemming nog niet (definitief) is vastgelegd en verondersteld mag worden dat deze de ‘ruimte’ bieden om bij te dragen aan de financiële oplossing

Voor het sluitend houden van de meerjarenbegroting worden de navolgende voorstellen gedaan:

Aframen incidentele middelen uit septembercirculaire
Bij het vaststellen van de begroting 2009 werd besloten om de eenmalige voordelen 2009 (€ 4 miljoen) uit de septembercirculaire toe te voegen aan de algemene reserve. Omdat door de korting van € 300 miljoen deze middelen nu weer uit het Gemeentefonds worden gehaald, wordt de toevoeging aan de algemene reserve teruggedraaid.

Stimuleringsmaatregelen kabinet (aanvullend beleidsakkoord)
In het aanvullend beleidsakkoord van het kabinet wordt een aantal stimuleringsmaatregelen genoemd. Bijvoorbeeld scholenbouw. Op dit moment is nog niet duidelijke of en in welke mate Haarlem daarvan in financiële zin iets zal merken.

Verkoop van niet-strategisch bezit
In de meerjarenraming is rekening gehouden dat de opbrengsten uit de verkoop van het niet-strategisch bezit tot 2010 ten gunste van de begroting komen. Gelet op de financiële problematiek die ontstaat door de huidige crisis wordt voorgesteld het verkopen van niet-strategisch bezit voort te zetten voor de jaren 2011 t/m 2013 en de inkomsten daaruit te ramen op een jaarlijks bedrag van € 1 miljoen.

Temporiseren investeringen in de openbare buitenruimte
Het op orde brengen van het onderhoud van de openbare buitenruimte is één van de speerpunten van het Coalitieakkoord, waarvoor de volgende bedragen zijn opgenomen:

Bedragen x € 1 miljoen

Extra middelen voor onderhoud	Raming			
	2007	2008	2009	2010
Op normniveau brengen van onderhoudsbudgetten	0,00	5,00	8,00	11,00
Inhalen achterstallig onderhoud algemeen	0,70	1,40	1,40	2,10
Inhalen achterstallig onderhoud sport, recreatie en onderwijs	0,15	0,30	0,45	0,60
Totaal	***0,85***	***6,70***	***9,85***	***13,70***

Naast deze impuls zijn in het Investeringsplan ook investeringen opgenomen voor het (achterstallig) onderhoud. De kapitaallasten van deze investeringen bedragen in 2010 ruim € 10 miljoen oplopend tot ruim € 19,5 miljoen in 2014 (en lopen daarna nog een groot aantal jaren door). Deze kapitaallasten komen bovenop de extra gelden die beschikbaar zijn gesteld in het Coalitieakkoord.
Daardoor is impliciet een veelvoud van het financiële ambitieniveau zoals genoemd in het Coalitieakkoord beschikbaar gekomen voor (achterstallig) onderhoud. De begrotingsscan van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die in februari 2009 in de commissie Bestuur is gepresenteerd, doet daar op basis van de begrotingsramingen 2008 melding van. De conclusie van die begrotingsscan is dat Haarlem in vergelijking met vergelijkbare gemeenten en de inkomsten uit het Gemeentefonds aanzienlijk meer uitgeeft voor het onderhoud van de openbare buitenruimte. Door de toevoeging in 2009 en 2010 van € 6 miljoen (zie de stijging in het totaal van bovenstaande tabel) en de nieuwe IP ramingen in de opeenvolgende investeringsplannen wordt dat verschil nog aanmerkelijk groter. Het is een goede zaak om onze doelstelling het (achterstallig) onderhoud in te lopen te realiseren. Echter, om de financiële ambitie meer in pas te laten lopen met het Coalitieakkoord en de financiële mogelijkheden na de financiële crisis worden de investeringsramingen voor dit doel enigszins getemporiseerd. De normbudgetten blijven daarbij op het niveau zoals afgesproken in het Coalitieakkoord, wel zal in 2009 een actualisering van die budgetten plaatsvinden.

Apparaatskosten re-integratie naar werk
Voor de begroting 2009 is een berekening gemaakt van de apparaatskosten die ten laste van het WWB-werkdeel moeten worden gebracht.

Strategische budgettering

Strategische budgettering gaat uit van de realiteit dat binnen een overheidsorganisatie ieder jaar minder wordt uitgegeven dan is begroot, omdat uit voorzichtigheidsoverwegingen meestal meer geld wordt geraamd dan nodig is.

Voorbeeld: een gemeente met de omvang als Haarlem kent al snel 5000 afzonderlijke begrotingsposten. Indien voor al deze begrotingsposten, uit voorzichtigheid € 1.000 'te veel' wordt budget wordt opgenomen, wordt er € 5 miljoen meer geraamd dan strikt noodzakelijk is.

De werking van strategisch budgetteren is als volgt: van de materiële budgetten wordt 15 % van het budget afgehaald. De resterende 85% is het werkbudget. De afgeroomde middelen worden in de begroting apart gezet. De (hoofd)afdelingsmanagers kunnen een beroep doen op deze middelen indien ze kunnen beargumenteren en aannemelijk kan worden gemaakt dat het geld nodig is. Het is uitgesloten dat dit budget achteraf gebruikt kan worden bij overschrijdingen.

Een commissie bestaande uit portefeuillehouder financiën en de algemeen directeur beslist hierover. Het resultaat in de gemeenten die dit concept hebben toegepast is dat er aan het einde van het jaar van het afgeroomde budget geld overblijft. De omvang daarvan wordt geraamd op 5%.

De omvang van het Haarlemse materiële budget dat kan vallen onder de werking van strategische budgettering bedraagt circa € 100 miljoen. Een eventueel surplus aan het einde van het jaar zal eerst worden ingezet voor de taakstelling inkoop (er resteert nog een taakstelling van € 1 miljoen) en het restant zal worden aangewend voor het opvangen van de gevolgen van de financiële crisis. Dit laatste bedrag wordt in 2009 geraamd op € 0,5 miljoen oplopend tot € 1,4 miljoen in 2014.

Tijdelijk versoberen van IP

Er worden (nog) geen voorstellen gedaan om investeringen in de meerjarenraming naar achteren te schuiven c.q. te versoberen.

Actualiseren stelpost onderuitputting kapitaallasten

De raming van de stelpost onderuitputting kapitaallasten (30% van het investeringsvolume) kan op basis van het concept IP 2009-2014 met € 1,2 miljoen worden verhoogd.

Subsidie aan de bibliotheek

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat de gemiddelde subsidie van (grote) gemeenten aan bibliotheken circa € 25,50 per inwoner bedraagt. De Haarlemse subsidie bedraagt aanmerkelijk meer. In samenwerking met de bibliotheek wordt gezocht naar mogelijkheden om de Haarlemse bijdrage te verlagen richting het gemiddelde.
Voorzichtigheidshalve wordt een geleidelijke en 'beperkte' verlaging van de Haarlemse subsidie geraamd van € 400.000 in 2012 oplopend tot een bedrag van € 500.000 in 2013.

Subsidie aan de SRO voor de Haarlemse zwembaden

Uit benchmark gegevens blijkt dat de Haarlemse exploitatiebijdrage (exclusief kapitaallasten) aanmerkelijk afwijkt van het landelijk gemiddelde. Uit een onderzoek van de rekeningkamer van Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest (met elk één zwembad) komen de volgende bedragen naar voren:

Gemeente	Exploitatiebijdragen (excl. Kapitaallasten)
Wassenaar	€106.000
Voorschoten	€ 207.000
Oegstgeest	€ 290.000
Gemiddeld	€ 201.000

In de Haarlemse begroting is voor twee zwembaden en een buitenbad een bedrag van € 1,3 miljoen opgenomen. Dit komt per zwembad ongeveer neer op € 500.000. Dat is 2,5 keer zoveel als in voornoemde plaatsen.
In samenwerking met de SRO wordt gezocht naar mogelijkheden om de Haarlemse bijdrage meer naar dat gemiddelde te krijgen. Voorzichtigheidshalve wordt een geleidelijke en 'beperkte' verlaging van de Haarlemse subsidie geraamd van € 100.000 in 2010 oplopend tot een bedrag van € 300.000 in 2013.

Loonsom terugbrengen naar de gemiddeld 9e periodiek van de functionele schaal
De Haarlemse loonsom ligt gemiddeld één periodiek boven iedere functionele schaal. Iedere functionele schaal kent 11 periodieken. Het landelijk gemiddelde ligt ongeveer op de 9e periodiek van iedere functionele schaal. Een periodiek boven dit landelijk gemiddelde betekent een hogere loonsom van circa € 2 miljoen. Door de instroom van nieuw personeel (gemiddeld 10% per jaar) en door de verandering van de huidige arbeidsmarkt zal weer het gemiddelde moeten worden bereikt.

Verlaging risicoraming rente
In de begroting 2009 is gemeld dat voor de herfinanciering van de vaste schuld een bedrag van € 100 miljoen is aangetrokken tegen een gemiddeld percentage van 4,7%. Op basis van de huidig percentages op de kapitaalmarkt blijkt dat Haarlem daarmee een goede zaak heeft gedaan.

Beslispunt
Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met vorenstaande ontwikkelingen en deze te verweren in de begroting 2009 (via een suppletoire begrotingswijziging) en de begroting 2010-2014.

6.3 Economische stimuleringsmaatregelen
De financiële gevolgen zijn in de vorige paragraaf in beeld gebracht. De voorstellen die in die paragraaf worden genoemd zijn er primair op gericht om te voorkomen dat Haarlem opnieuw in een financiële situatie komt van voor deze coalitieperiode. Het biedt echter nog geen inhoudelijk antwoord op de vraag wat we kunnen doen om de pijn te verzachten.
In de brief van 8 april 2009 werd de raad geïnformeerd over de plannen die zijn of worden voorbereid om het hoofd te bieden aan de recessie en een mogelijk dalende werkgelegenheid in de stad. In die brief werd de raad ook geïnformeerd over de economische situatie van onze stad, de al zichtbare en nog te verwachten gevolgen en wat wij als stad doen om de nadelen zoveel mogelijk te beperken

Het is de uitdaging om:
a) te zorgen dat de gevolgen voor Haarlem (stad én organisatie) beperkt blijven
b) de gelegenheid te baat te nemen om versterkt uit de recessie te komen. Dus hoe kunnen we er voor zorgen dat de (korte termijn) gevolgen beperkt blijven
c) er klaar voor zijn zodra het (mondiale) herstel inzet.

Onderstaand drie doelen zijn een middel om deze doelen te bereiken.

Gevolgen verzachten
Met specifieke maatregelen is het wellicht mogelijk om de gevolgen voor Haarlem te verzachten. Aandachtsgebieden zijn de gesubsidieerde sector, sociale zaken, economie, (bouw)projecten. Belangrijk aspecten hierbij zijn wat het rijk doet (algemene uitkering en andere zaken), de provincie (investeringsimpuls), de Metropool Regio Amsterdam (samen optrekken van gemeenten) en hoe andere gemeenten zich via de VNG richting het rijk opstellen.

Kansen grijpen
De recessie biedt ook kansen. Zo kan ze een excuus of impuls bieden om bepaalde zaken, die al lang slepen, te veranderen of uit te voeren. Dat kunnen zaken in de stad zijn, maar ook binnen in de organisatie. Een andere kans is het aantrekken van goed personeel: de arbeidsmarkt geeft nu meer mogelijkheden om tegen normale kosten goede mensen binnen te halen.

Klaar voor de toekomst

De recessie gaat ooit weer voorbij, en dan is het zaak om een vliegende start te maken. Dus waar liggen de grootste kansen voor Haarlem zodra de economie weer aantrekt en wat kunnen we voor die tijd al doen om die kansen straks te kunnen benutten. Een actuele toekomstvisie voor Haarlem kan helpen om de kansen te vinden. De zoekgebieden zijn:

- scholing & werk: verbeteren opleidingen, minder schooluitval, betere aansluiting op arbeidsmark;
- economie: vergroten werkgelegenheid binnen Haarlem
- ruimte: voldoende woningen, goede bereikbaarheid, voldoende groen
- milieu: duurzaamheid voorop via minder afval en uitstoot, langere levensduur

Monitor

Om te weten hoeveel pijn we lijden én om te zien of het ergste achter de rug is, is een barometer samengesteld van een aantal gegevens die dit meet. Daarin staan zowel algemene zaken (olieprijs, inflatie, wereldhandel), als Haarlemse zaken (werkloosheid, faillissementen, resultaat aanbestedingen). Aan het einde van deze paragraaf is deze monitor weergegeven, Een ambtelijke werkgroep, onder leiding van de gemeentesecretaris, coördineert één en ander.

Met behulp van de barometer kan snel worden begonnen met maatregelen om vanuit onze verantwoordelijkheid en rekeninghoudend met onze mogelijkheden de effecten van de crisis te voorkomen of te verminderen.
Daarbij is het naar voren halen van gemeentelijke investeringen naar 2009 en 2010 geen reële optie, omdat ons investeringsprogramma voor 2009 en 2010 al zeer ambitieus is.
Ter onderbouwing hiervan:

- Investeringen 2009: € 185 miljoen
- Investeringen 2010: € 172 miljoen

De voorgenomen investeringen 2008 waren: € 162 miljoen waarvan gerealiseerd € 95 miljoen.

Met andere woorden: alleen al het realiseren van ons investeringsplan 2009 en 2010 zal een enorme inspanning vergen, niet alleen van onze organisatie, maar ook van de markt.
Wat Haarlem dus heeft is al een enorme vooruitgeschoven investeringsprogramma. Het lijkt helder dat voor de "Buhne" opschrijven dat wij het investeringsniveau 2009 ophogen door investeringen van 2010 naar dit jaar te halen, in de praktijk niet zal zijn te realiseren.
Het is realistisch er van uit te gaan dat wij de geplande investeringen 2009 niet voor 100% zullen halen. Een realisatiepercentage van 80% zou al zeer goed zijn. Dan zal dus 20% van € 190 miljoen doorschuiven naar 2010 waarmee 2010 op ongeveer 173 miljoen komt.

6.4 Voortgang realisatie bezuinigingen

Bezuinigingen kunnen worden ingedeeld naar bezuinigingen op formatie en overige bezuinigingen.

Formatiereductie

In het kader van het Coalitieakkoord is besloten tot het reduceren van formatie. Bij de reorganisatie zijn de bezuinigingen op formatie (financieel en formatief) meerjarig verwerkt in de inrichtingsplannen van de hoofdafdelingen. Bij het samenstellen van de begroting 2009 zijn de te reduceren formatieplaatsen gekort op de loonsom van de betreffende hoofdafdeling.
In de navolgende tabel worden de ombuigingen op de formatie weergegeven:

(Bedragen x €1000)

Omschrijving	Formatief effect in fte					Budgettair effect (v (-) is voordelig; n is nadelig)				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Formatiereductie										
Middelen en Services (M&S)	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	-748 v	-748 v	-748 v	-748 v	-748 v
Stadszaken	4,96	5,96	5,96	5,96	5,96	-308 v	-356 v	-356 v	-356 v	-356 v
Wijkzaken	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-104 v	-104 v	-104 v	-104 v	-104 v
Sociale Zaken en Werkgelegenheid	10,89	12,12	12,12	12,12	12,12	-515 v	-573 v	-573 v	-573 v	-573 v
Vergunning Verlening en Handhaving	2,60	1,90	1,90	1,90	1,90	-131 v	-131 v	-131 v	-131 v	-131 v
Dienstverlening	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-142 v	-142 v	-142 v	-142 v	-142 v
Totaal	40,35	41,88	41,88	41,88	41,88	-1.948 v	-2.053 v	-2.053 v	-2.053 v	-2.053 v
Totaal	40,35	41,88	41,88	41,88	41,88	-1.948 v	-2.053 v	-2.053 v	-2.053 v	-2.053 v

In de voorbereiding van de kadernota is nagegaan in hoeverre de geplande bezuinigingen na 2009 ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen.
Hieruit blijkt dat de formatiereductie vrijwel volledig gerealiseerd kan worden. Bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid is voor wat betreft de reductie bij werk en inkomen en de administratie wet werk en bijstand (reductie 6,5 fte) wel aangegeven dat het klantenbestand stabiliseert en gaat toenemen. Daarom zullen wij de gevolgen in de loop van het jaar verder monitoren.

Overig

Naast de formatiereductie is nog sprake van een aantal nog te realiseren overige bezuinigingen.
In de navolgende tabel worden deze nog te realiseren bezuinigingen weergegeven:

(Bedragen x €1000)

Omschrijving	Budgettair effect (v (-) is voordelig; n is nadelig)				
	2010	2011	2012	2013	2014
Huisvesting VRK		-150 v	-150 v	-150 v	-150 v
Volksuniversiteit	-200 v	-200 v	-200 v	-200 v	-200 v
Verzelfstandigingen		-200 v	-200 v	-200 v	-200 v
Efficiency huisvesting gemeente	-500 v	-1.000 v	-1.500 v	-1.500 v	-1.500 v
Nog te behalen bezuinigingen	-1.000 v	-1.400 v	-1.400 v	-1.400 v	-1.400 v
Centrale inkoop	-1.039 v	-1.039 v	-1.039 v	-1.039 v	-1.039 v
Totaal generaal begroting 2009 e.v.	-2.739 v	-3.989 v	-4.489 v	-4.489 v	-4.489 v

Ook bij de overige bezuinigingen is in aangegeven dat de verwachting bestaat dat deze conform de planning gerealiseerd kunnen worden. Daarbij zijn wel enige kanttekeningen geplaatst.

De geraamde bezuiniging in 2011 op de huisvesting van de Veiligheidsregio Kennemerland is afhankelijk van het betrekken van nieuwe huisvesting door de VRK. Er zijn op dit moment nog geen concrete voorstellen ingediend omtrent nieuwe huisvesting.
De geraamde bezuiniging op de verzelfstandigingen zal worden ingevuld met een efficiencyverbetering door de overgang van Servicebedrijf Haarlem naar Spaarnelanden.

De realisatie van de taakstelling huisvesting en overige ombuigingen houden nauw verband met de uitvoering van het rapport Berenschot en de daaruit voortvloeiende taakreductie, zoals beschreven in paragraaf 5.2.
Ten aanzien van de centrale inkoop worden voorbereidingen getroffen om de gemeentelijke inkooporganisatie verder te professionaliseren. Dit is een voorwaarde om de taakstelling ook daadwerkelijk te realiseren.

Beslispunt
Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de realisatie bezuinigingen.

7. Nieuw beleid 2010

In het Coalitieakkoord is voor de jaren 2007 - 2010 jaarlijks een extra bedrag van € 500.000 gereserveerd opgenomen voor nieuw beleid. In totaal is aan het einde van de coalitieperiode dus een bedrag van € 2 miljoen structureel vrijgemaakt voor nieuw beleid.

Er is afgesproken dat college en raad gezamenlijk optrekken bij de invulling van de middelen voor nieuw beleid (2 x € 250.000).

De middelen voor nieuw beleid zijn tot dusverre als volgt ingezet:
- 2007 en volgende jaren: versterkte wijkaanpak;
- 2008 en volgende jaren: evenementen en cultuur;
- 2009 en volgende jaren: minimabeleid.

In lijn met de raadsbehandeling van de kadernota 2008, zijn bij de begroting 2009 voorstellen gedaan om de beschikbare middelen vanaf 2010 in te zetten voor Haarlem Klimaatneutraal en monumentenbeleid.

In 2009 wordt een Uitwerkingsplan Haarlem Klimaat Neutraal opgesteld. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de gemeentelijke ambities voor de komende jaren. Vanaf 2010 is structureel € 75.000 beschikbaar uit de middelen voor nieuw beleid.
Naar aanleiding van de begrotingsbehandeling 2009 is besloten om vanaf 2009 nog eens € 132.000 structureel beschikbaar te stellen voor Haarlem Klimaatneutraal (zie 2e bestuursrapportage 2009, blz. 32).

Verder is vanaf 2010 structureel € 425.000 beschikbaar voor de aanwijzing van extra gemeentelijke monumenten. In 2009 wordt nader bekeken of hiervoor een "revolverend fonds" zal worden gebruikt.

Beslispunt
Het college stelt de raad voor om de besteding van de middelen voor nieuw beleid 2010 en verder (€ 75.000 Haarlem Klimaatneutraal en € 425.000 gemeentelijk monumentenbeleid) te bevestigen.

8. Investeringen

Het investeringsplan bevat alle investeringen die de gemeente in de periode 2009-2014 voornemens is te gaan uitvoeren. De gemeenteraad stelt met het investeringsplan zowel de planning voor de periode 2009-2014 vast als de hoogte van de bedragen. Het Investeringsplan 2009 – 2014 is als los boekje (bijlage 1 bij deze kadernota) gevoegd.

De basis voor het investeringsplan wordt gevormd door het investeringsplan 2008-2013.In dit plan zijn alle investeringen bruto opgenomen, dat wil zeggen de uitgaven apart en de dekking apart.

Deze investeringen zijn in het investeringsplan herkenbaar in beeld gebracht, omdat inzicht in de kostenontwikkeling van deze investeringen van belang is voor het bepalen van de tarieven (bijvoorbeeld parkeertarieven en rioolrechten) respectievelijk omdat de totale lasten worden gerelateerd aan het totaal van de beschikbare middelen.

Uitgaande van het investeringsplan van vorig jaar zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) opnieuw berekend, waarmee een "basisplan" 2009 – 2014 ontstaat. Daaraan zijn toegevoegd:

- een aantal nieuwe onvermijdelijke investeringen, waartoe de gemeenteraad nog niet eerder heeft besloten;
- een aantal nieuwe wensen, waartoe de gemeenteraad nog niet eerder heeft besloten;
- een aantal vervangingsinvesteringen.
- reeds genomen besluiten aanvullend op het investeringsplan van vorig jaar, waartoe de gemeenteraad op een eerder moment heeft besloten.

De belangrijkste nieuwe onvermijdelijke investeringen zijn:

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Investeringen						Kapitaallasten									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2010		2011		2012		2013		2014	
Herstel walmuur Leidsevaart	990						74	n	73	n	72	n	71	n	69	n
Stadion Jan Gijzenkade	700	300					35	n	250	n	240	n	230	n	220	n
VMBO stijging bouwkosten Sterrencollege	2.778						208	n	205	n	201	n	198	n	194	n
Steunzenders tbv C2000-dekking Appelaargarage, Ripperdagarage en Raaksgarage	200	100					30	n	34	n	43	n	42	n	40	n
Ontwikkeling website en insite	60	60	60				3	n	6	n	45	n	43	n	41	n
Asbest verwijdering Frans Halsmuseum	2.000						300	n	290	n	280	n	270	n	260	n

En de belangrijkste nieuwe wensen zijn:

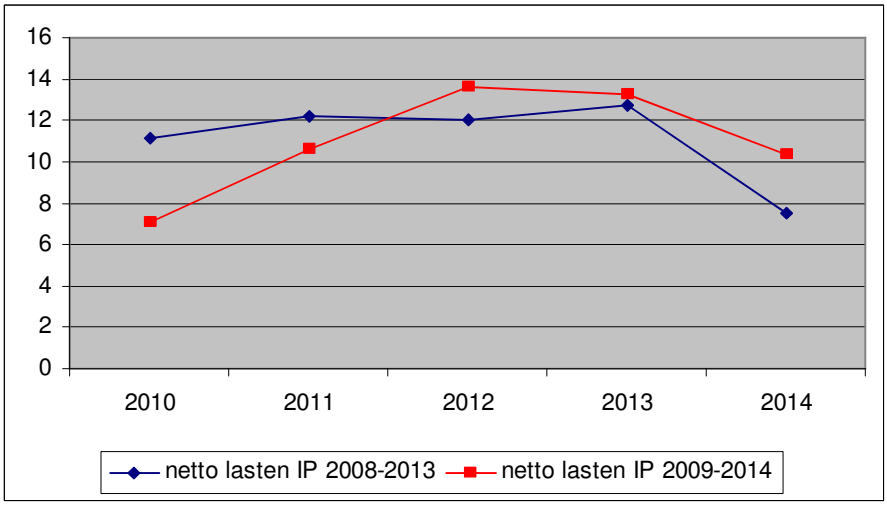
(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Investeringen						Kapitaallasten									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2010		2011		2012		2013		2014	
Digitalisering	1.053	1.833	1.256	1.116	991	991	53	n	144	n	1.035	n	1.273	n	1.468	n
Strategisch huisvestingsplan onderwijs (SHO)	73	146	12.111				4	n	16	n	513	n	505	n	496	n
Waarderhaven	800	1.774	828				23	n	60	n	75	n	73	n	72	n

Voor de toelichting op bovenstaande investeringen wordt verwezen naar het investeringsplan 2009-2014 (bijlage 1).

Netto lasten investeringsplan

bedragen x € 1 miljoen



In paragraaf 5.3 van deze kadernota treft u een toelichting aan over de second opinion naar het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

Beslispunten

1. Het college stelt de Raad voor om het investeringsplan 2009-2014 vast te stellen.
2. Het college besluit akkoord te gaan met de actualisatie van het basisplan IP 2009-2014 en onderstaande investeringen toe te voegen aan het investeringsplan:
- de nieuwe onvermijdelijke investeringen
- de nieuwe wensen
- vervangingsinvesteringen
- reeds genomen besluiten 2008 (aanvullend op het investeringsplan 2008-2013)

9. Grond- en vastgoedbeleid

Grondbeleid is onlosmakelijk verbonden met ruimtelijke ontwikkeling. Belangrijke keuzen buiten het grondbeleid bepalen de haalbaarheid en resultaten van ontwikkelingen en de inzet van instrumenten. Ruimtelijke ontwikkelingen worden vooral gestuurd door ambities, financiën, locatie, omstandigheden (initiatiefrijke partners, conjunctuur), afspraken, beschikbare capaciteit, kennis en kunde van zowel de gemeente als haar partners. In mei 2006 heeft de raad de Nota Grondbeleid (BIS 2006/466) vastgesteld. In deze nota is het grondbeleid bezien tegen de achtergrond van de visie en ambitie van Haarlem en de wijze waarop de gemeente de regiefunctie in de stedelijke ontwikkeling vormgeeft. Jaarlijks actualiseert en publiceert de gemeente in de Nota Grondprijzen (laatste versie BIS 2008/414) de nadere invulling hiervan voor het uitgiftebeleid en het grondprijsbeleid. In de Beheerverordening Grond- en Gebouwenexploitatie (BIS 2006/245744) zijn de algemene spelregels opgenomen uit het ministerieel Besluit Begroting en Verantwoording verbijzonderd voor Haarlem, waaronder de richtlijnen voor de waardering en exploitatie van gronden en overig vastgoed, de bevoegdheden van college en raad en de regels die gelden voor toevoegingen en onttrekkingen aan de vastgoedreserves voor grondexploitatie, erfpacht en boven boekwaarde.

Voor vastgoedexploitaties hanteren we vier hoofdstukken[4] waarin verschillende zaken administratief zijn ondergebracht: Hoofdstuk I: grondexploitaties, Hoofdstuk II: stadsvernieuwingsprojecten, Hoofdstuk III: verspreid bezit en Hoofdstuk IV: erfpacht.

9.1 Grondexploitaties

Voor gebiedsontwikkelingen stelt de gemeente de kaders vast in de vorm van projectdocumenten, waarin naast het te realiseren programma ook afspraken worden gemaakt over de planning en de financiële gevolgen van de projectuitvoering.

Grondexploitaties zijn een middel om de ambities van ruimtelijke en maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Te denken valt aan woningbouw, maatschappelijke zaken en infrastructurele zaken ten dienste van de gemeente. De grondexploitatie dient onder meer om de financiën (baten, lasten en risico's) van deze langdurige projecten actueel en overzichtelijk te houden.

Project informatiewaarde Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG)

In overleg met de raad is in de projectgroep informatiewaarde MPG (o.a.) besloten een knip in de tijd aan te brengen tussen de verantwoording door het college over het gevoerde grondbeleid enerzijds en het meerjarenperspectief anderzijds. In de verantwoording over het gevoerde beleid ligt de nadruk op de resultaten van de afgelopen jaren en de gevolgen daarvan voor de reserve grondexploitatie. De verantwoording maakt onderdeel uit van de jaarrekening en het jaarverslag. Het MPG gaat in op de verwachte toekomstige resultaten van de grondexploitaties, mede op basis van de resultaten van het afgelopen jaar en inschattingen van toekomstige ontwikkelingen. Het MPG wordt als bijlage bij deze kadernota ter informatie aangeboden aan de raad.

Algemene reserve grondexploitaties

Belangrijke keuzen buiten het grondbeleid bepalen de haalbaarheid en resultaten van ontwikkelingen en de inzet van instrumenten. Ruimtelijke ontwikkelingen worden vooral gestuurd door ambities, financiën, locatie, omstandigheden (initiatiefrijke partners, conjunctuur), afspraken, beschikbare capaciteit, kennis en kunde van zowel de gemeente als haar partners.

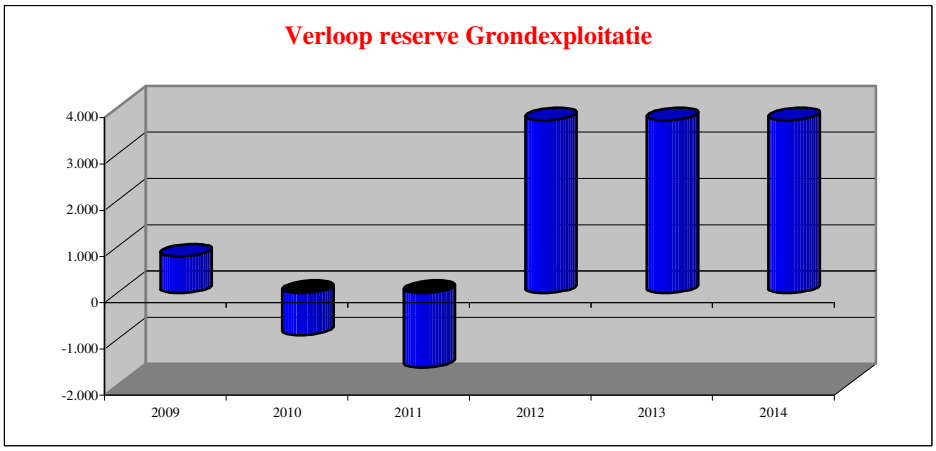
De algemene reserve Grondexploitaties is een algemene risicoreserve ter dekking van risico's met betrekking tot grondexploitaties. De resultaten op grondexploitaties worden aan deze reserve toegevoegd of onttrokken.

In onderstaande tabel is op basis van het MPG 2009 en de raadsbesluiten uit het verleden inzichtelijk gemaakt hoe deze reserve zich in de komende jaren zal ontwikkelen.

[4] in de begroting 2010 worden dat zes hoofdstukken; zie Nota herinrichting vastgoedhoofdstukken, BIS 2008/403

Omschrijving mutatie		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Af: Motie 63/Amerikaweg	1)		-700	-700			
Af: Optimalisatie Spoorzone	2)	- 500	- 500				
Af: Dotatie algemene reserve	3)	- 1.000	-1.000				
Bij:Verkoop kavel W.Dreesplants.		1.400					
Bij: Winstneming o.g.v. verkoop Doctershof/Schalkwijk	4)		500				
Bij: opbrengsten afkoop erfpachten	5)	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Liquidatie Grondexploitatie Raaks					2.150		
Liquidatie Grondexploitatie Ripperdaterrein					3.190		
Schalkwijk 2000+	6)			pm			
Saldo einde jaar		**797**	**- 903**	**- 1.603**	**3.737**	**3.737**	**3.737**

1) uitgestelde onttrekkingen 2006/7 van € 0,7 miljoen zijn vooralsnog opgevoerd als verplichting voor 2010/ 2011
2) conform Coalitieakkoord 2006-2010
3) conform Kadernota 2005
4) alleen indien tussentijdse winstname (binnen totaal Schalkwijk) is toegestaan
5) opbrengstniveau is in de huidige markt niet te ramen
6) alleen indien tussentijdse winstname is toegestaan



Onze conclusie is dat de reserve grondexploitatie zich op langere termijn ontwikkelt naar een gezonder niveau. Terughoudendheid blijft echter aan de orde, omdat er ook in de toekomst risico's zullen optreden waarvoor deze reserve dient te worden aangewend.

Voorziening toekomstige verliezen

Als de raad besluit tot het openen van een verliesgevende (negatieve) grondexploitatie, wordt direct een voorziening getroffen ter grootte van het verwachte verlies. Deze voorzieningen worden ieder jaar, op basis van het jaarresultaat, bijgesteld. Op grond van wettelijke voorschriften worden deze bedragen vanaf de jaarrekening 2007 niet langer opgenomen als voorziening, maar zichtbaar gemaakt als

negatieve post onder de voorraden. Per 31-12-2008 is voor de volgende complexen een voorziening van in totaal € 5 miljoen getroffen:

(bedragen x € 1.000)

Voorzieningen toekomstige verliezen	Rekening 2008
Grondexploitatie Funderingsherstel casco stadsdelen	2.100
Voorziening grondexploitatie Oostpoort III/Stadion	1.826
Voorziening Fietsznfabriek (boekwaarde groter dan marktwaarde)	1.077
Voorziening complexen Spoorzone, nrs 111,117 en 119	355
Totaal	**5.358**

Reserve Vastgoed
Aan de reserve Vastgoed (opbrengsten boven boekwaarde) worden de gerealiseerde meeropbrengsten boven de boekwaarde bij het afstoten van ISV- en verspreid bezit (hoofdstukken II en III) toegevoegd, na aftrek van de kosten voor verkoop. Vanuit deze reserve worden onttrekkingen gedaan waarover de raad beslist, zoals een afdracht van € 2 miljoen per jaar in de jaren 2005 t/m 2009. De stand van deze reserve (€ 1,4 miljoen per 31-12-2008) is zodanig dat voorzichtigheid geboden is. (Voldoende) verkoop van verspreid bezit dient ervoor te zorgen dat de reserve zich ook in de toekomst positief zal ontwikkelen. In de huidige markt c.q. op de korte termijn zullen deze meeropbrengsten beperkt zijn.

9.2 Erfpacht

Op dit moment heeft de gemeente nog ongeveer 400 erfpachtrelaties. Doelen van de uitgifte van gronden in erfpacht zijn:
- Behoud van toekomstige waardestijging van de grond voor de gemeenschap;
- Behoud van toekomstige beschikking en sturing;
- Behoud van een (door indexering en waardebepaling bij het verstrijken van tijdvakken) relevante gemeentelijke inkomstenbron.

De reserve erfpachtgronden bedraagt eind 2008 € 286.000. Dat is 10% van de boekwaarde van de in erfpacht uitgegeven gronden. Meeropbrengsten uit exploitatie of verkoop van deze gronden vloeien ingevolge de beheerverordening grond- en gebouwenexploitatie over naar de reserve grondexploitatie.

Inmiddels is duidelijk geworden dat een groot aantal erfpachters van hun kooprecht gebruik wil en kan maken (incidentele piek in inkomsten). Een ander deel wil de erfpacht continueren (lagere, maar structurele toename). De opbrengst van de incidentele verkopen erfpachtgronden in 2008 en verder zullen conform de beheerverordening Grond- en Gebouwenexploitatie ten gunste van de reserve grondexploitatie worden gebracht.

9.3 Gevolgen kredietcrisis

De huidige economische crisis heeft ook gevolgen voor de resultaten van de Haarlemse grondexploitaties. Vertragingen van projecten en daarmee het uitgaven- en inkomstenpatroon, maar ook factoren als bouwkostenstijgingen en de ontwikkelingen in de woning- en kantorenmarkt, zijn van invloed op de financiële resultaten van de gemeente. Dit onderwerp is aan de orde gesteld in hoofdstuk 6 van deze kadernota.

Beslispunt
Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de informatie uit het hoofdstuk grond- en vastgoedbeleid.

10. Visie op planning en control

Verbetermaatregelen 2009

Vooruitlopend op de start van de nieuwe organisatie is al een begin gemaakt met de versterking van de bedrijfsvoering. Zo is in april 2007 de nota 'Visie op planning en control' vastgesteld.
In deze nota worden de benodigde maatregelen beschreven en is een planning gemaakt die er toe moet leiden dat binnen een periode van drie jaar daadwerkelijk op output en prestaties wordt gestuurd.
Het einddoel voor Haarlem is een situatie waarin bestuur en organisatie beter dan nu in staat zijn systematisch te sturen en te beheersen, doordat:

- De processen van de organisatie inzichtelijk zijn voor de betrokkenen;
- De organisatie doelgericht, doelmatig en doeltreffend werkt aan de realisatie van beleidsdoelstellingen;
- De informatievoorziening aan management en bestuur over producten, inzet van middelen, maatschappelijke effecten relevant, inhoudelijk juist, volledig en op tijd is;
- De bestaande risico's (financieel, maatschappelijk en politiek) inzichtelijk zijn en zodanig worden beheerst dat, waar mogelijk, maatregelen worden genomen om het optreden ervan te voorkomen en dat als (ondanks deze maatregelen) het risico daadwerkelijk optreedt, de omvang ervan aanvaardbaar is, dan wel dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om dat op te kunnen vangen.

In onderstaande tabel is aangegeven welke verbetermaatregelen in 2009 worden opgepakt (inclusief de verbetermaatregelen zijn doorgeschoven uit vorig jaar).

Verbetermaatregelen		Uitvoering 2009
Organisatie		
a.	Verder werken aan de planning- en controlfuncties kwantitatief en kwalitatief op orde brengen en houden;	Dit is een continue aandachtspunt, waaraan ook de afgelopen jaren de nodige aandacht aan is besteed door bijvoorbeeld training en opleiding en werving en selectie voor vacatures.
b.	Verhogen prestaties van planning en control en financiële administratie (ontwikkelingsproces);	De centralisatie van de administratie en de uitwerking van de visie planning en control hebben geleid tot de gewenste verbeteringen. In 2009 worden de volgende acties uitgevoerd: - verder optimaliseren van het begrotingsproces en opstellen van het Investeringsplan - versnellen en verbeteren van het jaarrekeningproces - het opstellen van een doorontwikkel visie van planning en control
c.	Herijken en actualiseren van de Verordening 213a;	Doorgeschoven uit 2008; wordt in 2009 gerealiseerd.
d.	Actualiseren van het treasurystatuut.	Doorgeschoven uit 2008; wordt in 2009 gerealiseerd.
Processen		
a.	Uitvoeren eerste operational audits en doelmatigheidsdoorlichtingen;	Zie hoofdstuk 5 van deze kadernota, waarin wordt gerapporteerd over de afgeronde en lopende doelmatigheidsonderzoeken.
b.	AO /IC verder uitwerken en implementeren;	In 2008 zijn de belangrijkste gemeentebrede processen beschreven en geïmplementeerd. Het verder uitwerken van de AO/IC wordt gerealiseerd in 2009.
c.	Uitvoeren van legal audits;	In 2008 stonden er geen legal audits op de rol. We willen overgaan naar audits in een breder kader (bedrijfsvoering als geheel), waarbinnen de legal audits dan een onderdeel zijn. Dit wordt in 2009 verder uitgewerkt.
d.	Afronden invoeren projectenadministratie;	In 2008 is al een aantal belangrijke stappen uitgevoerd: - kaderstelling voor het opdrachtgevers- en

Verbetermaatregelen		Uitvoering 2009
		opdrachtnemerschap - kaderstelling voor budgethouders van projecten - de invoering projectadministratie In 2009 wordt verder gewerkt aan de stuurinformatie en het periodiek rapporteren over de voortgang van projecten.
Instrumenten		
a.	Beleid formuleren voor het werken met kwaliteitsmodellen (bijvoorbeeld INK, balanced scorecard, etc);	Deze zomer wordt de "Doorontwikkelnota Planning & Control" opgesteld (zie onder deze tabel).
b.	Afronden verbeteren informatiewaarde begroting;	Het project informatiewaarde wordt in 2009 conform planning afgerond. Uiteraard blijft het onderwerp informatiewaarde een doorlopend punt van aandacht bij alle planning- en controldocumenten.
c.	Kwaliteit van planning en controlinstrumenten verder verbeteren (ontwikkelingsproces);	De kwaliteit van planning- en controldoumenten heeft onze voortdurende aandacht.
d.	Verder uitwerken spelregels begrotingsbeheer (inclusief incentives);	Verbetermaatregel uit 2008: wordt in 2009 afgerond.
e.	Nota activabeleid (investeringen);	Doorgeschoven uit 2008; wordt in 2009 gerealiseerd.
f.	Opstellen beleid misbruik en oneigenlijk gebruik.	Doorgeschoven uit 2008; wordt in 2009 gerealiseerd.
Rollen en gedrag		
a.	Cultuur, attitude en gedrag verder ontwikkelen in gewenste richting (afspraak = afspraak, afspraken nakomen, voorbeeldfunctie etc.).	Dit is een continue aandachtspunt, waaraan ook de afgelopen jaren de nodige aandacht aan is besteed in bijvoorbeeld het traject voor leidinggevenden en van 'Ik werk voor Haarlem'.

Doorontwikkeling Visie op Planning & Control

Inmiddels is gebleken dat het nodig is om het beleid en de verbetermaatregelen die in 2007 zijn ingezet op basis van de Visie op Planning & Control te herijken, en de bereikte resultaten te borgen.

Om dit te realiseren laten wij deze zomer een "Doorontwikkelnota Planning & Control" opstellen. Hierin wordt inzicht gegeven of hetgeen tot op heden ontwikkeld is, nog effectief is. Bij een bevestigend antwoord wordt de kwaliteit daarvan (nog verder) geborgd. Bij een niet bevestigend antwoord wordt aangegeven of stopzetten of herontwerpen van onderdelen aan de orde is. Verbetermaatregelen uit de jaarschijven 2007 t/m 2009 die nog niet zijn uitgewerkt (zie bovenstaande tabel) zullen - indien de noodzaak daarvan nog vast staat - worden "meegenomen" in de doorontwikkelnota.

Vervolgens zal inzicht worden gegeven in actuele thema's en nieuwe prioriteiten (in tijden van recessie). Zodoende ontwikkelt de organisatie zich verder van sturen op output en prestatie naar sturen op outcome en maatschappelijke effecten. Daarbij wordt extra ingezet op communicatie en betrokkenheid van degenen voor wie de planning en control als hulpmiddel bedoeld is.

Naast de hiervoor geduide inhoud zal ook specifiek aandacht besteed worden aan de vorm van de doorontwikkelnota om er voor te zorgen dat het goed aansluit bij de informatiebehoefte van de verschillende soorten gebruikers.

Beslispunt
Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de voortgang van de verbetermaatregelen uit de Visie op Planning & Control en de voorgenomen "Doorontwikkelnota Planning& Control".

11. Risico's/weerstandsvermogen

Het college rapporteert op de volgende momenten over het weerstandsvermogen:

- in de begroting en het jaarverslag wordt in de paragraaf weerstandsvermogen de top tien (in financieel opzicht) van de gemeentebrede risico's opgenomen;
- zowel bij de begroting als bij het jaarverslag wordt een volledig risico-overzicht gemaakt dat het college ter inzage legt voor de raad;
- in de kadernota en bestuursrapportages nemen worden alleen de risico's opgenomen die nieuw zijn ten opzichte van de laatst vastgestelde paragraaf weerstandsvermogen.

Buiten de economische ontwikkelingen waarmee Haarlem wordt geconfronteerd (zie hoofdstuk 6) zijn er ten opzichte van de risico's die in het Jaarverslag 2008 zijn vermeld nauwelijks wijzigingen. Voor zover daar wel sprake van is worden die vermeld in de 1e bestuursrapportage 2009.

Algemene reserve

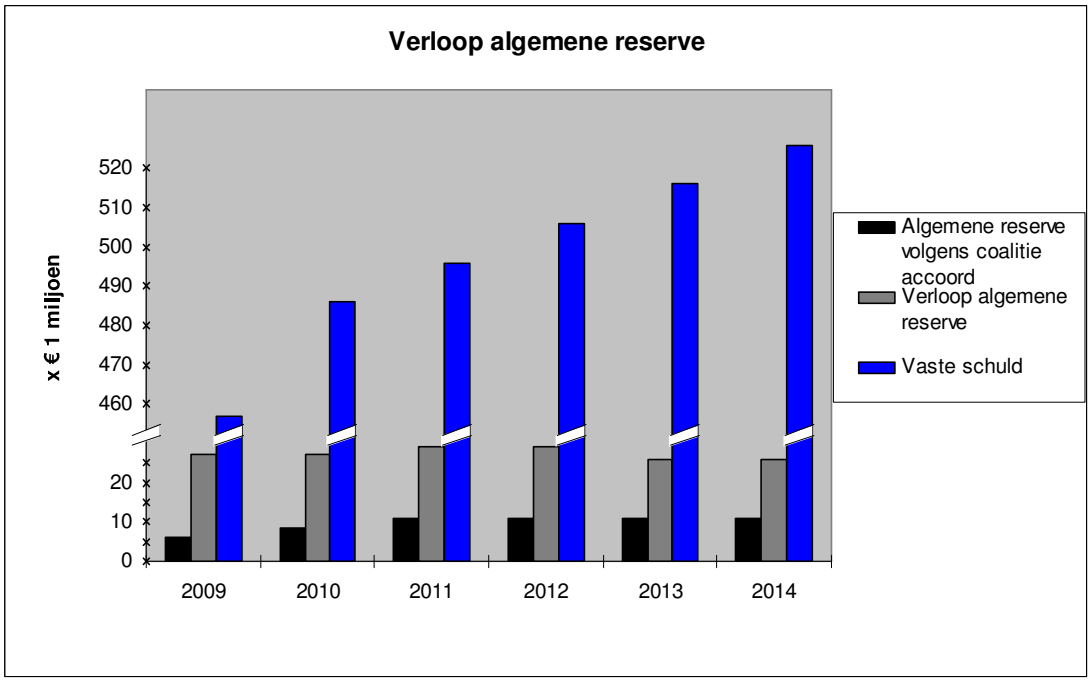
De weerstandscapaciteit (de algemene reserve) van de gemeente Haarlem bedraagt per 1-1-2009 totaal € 27,2 miljoen en zal oplopen tot € 26,2 miljoen eind 2014.

(Bedragen x €1000)

Omschrijving	Begroting en meerjarenraming											
	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
Stand algemene reserve per 1-1	-27.151	v	-26.654	v	-28.742	v	-28.698	v	-25.707	v	-25.849	v
- Wet voorziening gehandicapten	250	n	150	n	50	n						
- Rekeningresultaat 2007 (verzamelamendement)	1.500	n										
- Incidentele meevaller septembercirculaire 2008	p.m.		-600	v								
- Toevoeging incidenteel dividend BNG	p.m.											
- Verkoop aandelen NOUN	p.m.											
- Toevoeging geraamd in coalitieakkoord	-1.250	v	-1.250	v								
- Begrotingsuitkomst (zie pagina 8 kadernota)	-1	v	-388	v	-6	v	2.991	n	-142	v	-130	v
Stand algemene reserve per 31-12[1]	-26.654	v	-28.742	v	-28.698	v	-25.707	v	-25.849	v	-25.979	v

[1] waarvan € 9,98 miljoen geoormerkt voor realisatie parkeergarage Nieuwe Gracht.

Volgens de meerjarenbegroting daalt de algemene reserve van € 27,2 miljoen aan het begin van 2009 naar circa € 26 miljoen eind 2014.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat € 10 miljoen geoormerkt is voor besluitvorming van de raad over parkeerfaciliteiten. Effectief omvat de algemene reserve per 1-1-2009 derhalve een vrij inzetbaar deel ter grootte van € 17,2 miljoen.


Verloop algemene reserve
x € 1 miljoen
520
510
500
490
480
470
460
20
10
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Algemene reserve volgens coalitie accoord
Verloop algemene reserve
Vaste schuld

12. De organisatie–ontwikkelingen

12.1 Digitalisering

Zowel op landelijk als op Europees niveau is regelgeving in voorbereiding of al vastgesteld die grote gevolgen zal hebben voor de informatiehuishouding van de gemeente Haarlem. Bijvoorbeeld het Nationaal Uitvoeringsprogramma betere dienstverlening en e-overheid, de (Europese) Dienstenrichtlijn, de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)**,** het BAG (Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen en GBA (Gemeentelijke Basis Administratie). Allemaal zaken die een hoge digitaliseringsgraad kennen. Het komt naar ons toe en we zijn er nog niet klaar voor.
Investeren in digitalisering is noodzakelijk om deze ontwikkelingen goed binnen de organisatie en de stad te doen landen. Uiteraard zal deze investering ook een impuls geven aan de verbetering van onze dienstverlening aan burgers en ondernemers en zullen in de toekomst digitaliseringsmogelijkheden worden ingezet bij het verbeteren van de communicatie met en participatie met partijen in de stad. De totale digitaliseringsoperatie van de gemeentelijke organisatie gaat over de komende 5 jaar € 8,5 miljoen kosten. De verwachting is dat deze operatie ook besparingen zal opleveren. De precieze opbrengsten hangen zeer af van de impact binnen de werkprocessen van de hoofdafdelingen en de uiteindelijke beheersorganisatie in ICT.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een heldere visie, doelen en indicatoren voor het digitaliseringsbeleid van de gemeente Haarlem. De daaruit voortkomende aanpassingen in processen en begeleidende eisen moeten aangestuurd en beheerst worden vanuit de hoofdafdelingen. Voorafgaand aan de digitaliseringskeuze, -prioriteringen, -selecties, financiële- en kwaliteitsimpact zal het bovenstaande duidelijk moeten worden om het maximale nut uit de forse digi-investeringen te kunnen halen.

Dit digitaliseringstraject kan de prachtige opmaat zijn om de organisatie, de samenwerking en het leiderschap naar een volgend niveau te brengen. Verbeterwensen in de huidige processen die vanuit het college, de raad en de hoofdafdelingen komen, kunnen gelijktijdig worden meegenomen. Als deze processen en mogelijkheden tezamen komen, bijvoorbeeld op het moment dat we het nieuwe stadskantoor in gebruik nemen, dan zijn de ingrediënten aanwezig voor een energieke en succesvolle stap vooruit.

12.2 Voortgang gemeentelijke huisvesting

De realisatie van de nieuwe huisvesting voor de gemeentelijke organisatie is in volle gang. Voor beide nieuwe gebouwen, Raaks- en Zijlpoort, zijn de definitieve ontwerpen af. Deze worden verder uitgewerkt in bestekken. De bouwwerkzaamheden aan de Raaksgarage zijn gestart. Naar verwachting zal in het 3e kwartaal van 2009 worden gestart met de bovenbouw, waar de Raakspoort onderdeel vanuit maakt. Het gebouw (casco) zelf kan dan eind 2010 worden opgeleverd. Hierna wordt begonnen met het inbouwpakket. Naar verwachting kan het gebouw dan rond de zomer van 2011 daadwerkelijk in gebruik worden genomen. Voor de duurzaamheidsprestaties van dit gebouw hebben wij een paar maanden terug een groenverklaring mogen ontvangen. Hierdoor is het mogelijk om de investering in duurzaamheid van € 2 miljoen goedkoper te financieren.
Bij de Zijlpoort wordt op dit moment gewerkt aan het afronden van het definitief ontwerp voor de casco en de inrichting. Dit is vrijwel afgerond en aan de hand hiervan zal aan het einde van het jaar de bouwvergunning worden aangevraagd. Op dit moment zijn wij in gesprek met KPN over de datum waarop het laatste deel van het gebouw waarvan zijn nog gebruik maakt, vrijkomt. Wij verwachten deze datum te kunnen vervroegen.

Beslispunt
Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de organisatieontwikkeling.

13. Voorstel

Wij stellen de raad voor:

1. De kadernota vast te stellen, met inbegrip van de financiële meerjarenraming 2010-2014, bestaande uit:
- de structurele financiële doorwerking van de bestuursrapportage 2009-1;
- de financiële gevolgen van het Investeringsplan 2009 – 2014;
- de overige financiële ontwikkelen vanaf 2009, gebaseerd op het tweede scenario, gebaseerd op de gegevens uit Centraal Economisch Plan van maart 2009.

2. Met ingang van de meerjarenbegroting 2011-2014 als uitgangspunt te hanteren dat voor zowel de baten als de lasten in de meerjarenbegroting (2011-2014) wordt uitgegaan van het loon- en prijspeil van de begroting 2010 en daarmee een meerjarenbegroting in constante prijzen wordt opgesteld.

3. Afhankelijk van het economisch scenario akkoord te gaan met bijbehorende uitgangspunten voor de begroting 2010.

4. Het college te machtigen om – als bij het opstellen van de voorstellen voor de belastingtarieven blijkt dat het inflatiepercentage met dan 0,5% afwijkt van dit voorstel - de percentages voor de belastingen (OZB, hondenbelasting, toeristenbelasting en precariobelasting) evenredig aan te kunnen passen.

5. Het Investeringsplan 2009 – 2014 vast te stellen.

6. Kennis te nemen van het MeerjarenPerspectief Grondexploitaties 2009.

7. De besteding van de middelen voor nieuw beleid voor 2010 (€ 75.000 Haarlem Klimaatneutraal en € 425.000 gemeentelijke monumenten) te bevestigen.

8. De financiële gevolgen die voortvloeien uit de besluitpunt 1 financieel-technisch te verwerken in de meerjarenbegroting 2010- 2014 en de 3e suppletoire begrotingswijziging 2009.

9. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot:
- de realisatie van eerder ingezette bezuinigingen;
- de uitvoering van het Coalitieakkoord;
- de prestatieafspraken OPH 2005-2009;
- het grotestedenbeleid in de komende periode;
- de verschillende afgeronde en lopende doelmatigheidsonderzoeken;
- het grond- en vastgoedbeleid;
- de verbetermaatregelen uit de Visie op Planning & Control en de voorgenomen “Doorontwikkelnota Planning& Control”;
- de organisatieontwikkeling.

De secretaris De burgemeester

14. Besluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. De raad stelt de kadernota vast, met inbegrip van de financiële meerjarenraming 2010-2014, bestaande uit:
- de structurele financiële doorwerking van de bestuursrapportage 2009-1;
- de financiële gevolgen van het Investeringsplan 2009 – 2014;
- de overige financiële ontwikkelen vanaf 2009, gebaseerd op het tweede scenario, gebaseerd op de gegevens uit Centraal Economisch Plan van maart 2009.

2. Met ingang van de meerjarenbegroting 2011-2014 wordt als uitgangspunt gehanteerd dat voor zowel de baten als de lasten in de meerjarenbegroting (2011-2014) wordt uitgegaan van het loon- en prijspeil van de begroting 2010 en daarmee een meerjarenbegroting in constante prijzen wordt opgesteld.

3. De raad stelt de uitgangspunten voor de begroting 2010 behorende bij het vastgestelde economisch scenario.

4. De raad machtigt het college om – als bij het opstellen van de voorstellen voor de belastingtarieven blijkt dat het inflatiepercentage met dan 0,5% afwijkt van dit voorstel - de percentages voor de belastingen (OZB, hondenbelasting, toeristenbelasting en precariobelasting) evenredig aan te passen.

5. De raad stelt het Investeringsplan 2009 – 2014 vast.

6. De raad neemt kennis van het MeerjarenPerspectief Grondexploitaties 2009.

7. De raad bevestigt de besteding van de middelen voor nieuw beleid voor 2010 (€ 75.000 Haarlem Klimaatneutraal en € 425.000 gemeentelijke monumenten).

8. De financiële gevolgen die voortvloeien uit de besluitpunt 1 financieel-technisch worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2010- 2014 en de 3e suppletoire begrotingswijziging 2009.

9. De raad neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot:
- de realisatie van eerder ingezette bezuinigingen;
- de uitvoering van het Coalitieakkoord;
- de prestatieafspraken OPH 2005-2009;
- het grotestedenbeleid in de komende periode;
- de verschillende afgeronde en lopende doelmatigheidsonderzoeken;
- het grond- en vastgoedbeleid;
- de verbetermaatregelen uit de Visie op Planning & Control en de voorgenomen "Doorontwikkelnota Planning& Control";
- de organisatieontwikkeling.

Gedaan in de vergadering van 18 juni 2009.

De griffier De voorzitter

Bijlage 1: Investeringsplan 2009 - 2014

Als los boekje bijgevoegd.

Bijlage 2: Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2009

Als los boekje bijgevoegd.

Bijlage 3: Uitwerking scenario 1 en 3

Scenario 1: Economische ontwikkeling op basis van huidige kennis

		2009	2010
Internationale ontwikkelingen			
Olieprijs	$	50	50
Eurokoers (dollar per euro)		1,26	1,26
Lange rente	%	4	4
Nederland			
Volume bruto binnenlands product (BBP economische groei)	%	- 0,75	1,00
Volume consumptie huishoudens	%	0.00	1,50
Overheidsbestedingen	%	2,25	1,00
Bruto investeringen bedrijven (exclusief woningen)	%	- 6	- 5,5
Inflatie	%	1,50	1,00
Werkloze beroepsbevolking	x1.000	350	495
EMU saldo	%BBP	- 1,2	- 2,4

Bron: CPB nieuwsbrief december 2008

Financiële effecten

Omschrijving	Begroting 2009	Meerjarenraming 2010-2014 Budgettair effect (bedragen x €1.000; v (-) is voordelig n is nadelig)				
		2010	2011	2012	2013	2014
Scenario 1: Ontwikkelingen op basis van huidige kennis						
Projecten		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Toename aantal bijstandscliënten	-120 v	2.900 n	3.630 n	3.630 n	2.630 n	2.630 n
Dekking toename bijstandskosten uit WWB-reserve		-2.900 v	-600 v			
Paswerk	400 n	1.000 n	600 n	300 n	p.m.	p.m.
Personele formatie voor integratie van grotere instroom in de bijstand	63 n	300 n	300 n	300 n	300 n	300 n
Welzijnorganiaties		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Lagere opbrengsten bouwvergunningen	250 n	750 n	800 n	800 n	450 n	400 n
Verlagen productiecapaciteit voor het behandelen en afgeven van bouwvergunningen	-125 v	-125 v	-125 v	-125 v	-125 v	-125 v
Lagere OZB-opbrengsten door leegstand of stagnerende bouwproductie		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Lagere algemene uitkering uit het Gemeentefonds	3.000 n	1.700 n	300 n	1.500 n	1.500 n	1.500 n
Aframen stelpost materiële inflatie (i.v.m. lagere inflatie)	-468 v	-1.100 v	-1.100 v	-1.100 v	-1.100 v	-1.100 v
Verlagen geraamde CAO-stijging	-300 v	-600 v	-600 v	-600 v	-600 v	-600 v
Hogere pensioenpremie ABP	p.m.	800 n	800 n	800 n	800 n	0
Toename aantal kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen	50 n	100 n	125 n	145 n	135 n	125 n
Nog onvoorziene financiële gevolgen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal ontwikkelingen scenario 1	**2.750 n**	**2.825 n**	**4.130 n**	**5.650 n**	**3.990 n**	**3.130 n**
Mutaties tabel paragraaf 6.2.1	**1.734 n**	**-1.363 v**	**573 n**	**3.371 n**	**2.627 n**	**3.527 n**
Begrotingsuitkomst op basis van scenario 1	**4.484 n**	**1.462 n**	**4.703 n**	**9.021 n**	**6.617 n**	**6.657 n**
Dekkingsmogelijkheden						
Aframen incidentele middelen uit Septembercirculaire 2008	-3.500 v	p.m.				
Stimuleringsmaatregelen kabinet (aanvullend beleidsakkoord)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Verkoop van niet-strategisch bezit	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Temporiseren investeringen onderhoud openbare buitenruimte	p.m.	0	-500 v	-750 v	-1.100 v	-1.500 v
Dekking apparaatskosten reïntegratie naar werk uit werkdeel	-1.000 v	-1.000 v	-1.000 v	-1.000 v	-1.000 v	-1.000 v
Strategische budgettering	0	-800 v	-800 v	-800 v	-800 v	-800 v
Tijdelijke versoberen van IP	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Actualiseren stelpost onderuitputting kapitaallasten		0	-1.200 v	-1.200 v	-1.200 v	-1.200 v
Verlagen subsidie aan de bibliotheek op basis van rapport Cultureel Sociaal Planbureau	p.m.	p.m.	p.m.	-400 v	-500 v	-500 v
Subsidie aan zwembaden (SRO)	p.m.	-100 v	-200 v	-300 v	-300 v	-300 v
Loonsom terugbrengen op de gemiddelde 9e periodiek functionele schaal	0	-100	-300 v	-600 v	-900 v	-1.200 v
Verlaging risicoraming rente	p.m.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 v
Voordelig uitkomst (is toevoeging aan algemene reserve)	**-16 v**	**-538 v**	**-297 v**	**0**	**-183 v**	**-843 v**
Nadelige uitkomst (is onttrekking uit algemene reserve)	**0**	**0**	**0**	**2.971 n**	**0**	**0**

Scenario 3: Veronderstelde veel slechtere economische ontwikkeling

		2009	2010
Internationale ontwikkelingen			
Olieprijs	$	44	44
Eurokoers (dollar per euro)		1,32	1,32
Lange rente	%	3,50	
Nederland			
Volume bruto binnenlands product (BBP economische groei)	%	- 5,00	- 1,50
Volume consumptie huishoudens	%	- 0,50	- 1,00
Overheidsbestedingen	%	1,50	1,00
Bruto investeringen bedrijven (exclusief woningen)	%	- 14,00	- 15,00
Inflatie	%	0,50	0,75
Werkloze beroepsbevolking	x1.000	500	750
EMU saldo	%BBP	- 3,5	- 6,0

Financiële effecten

Omschrijving	Begroting 2009	Meerjarenraming 2010-2014 Budgettair effect (bedragen x €1.000; v (-) is voordelig n is nadelig)				
		2010	2011	2012	2013	2014
Scenario 3: Veel slechtere economische ontwikkelingen						
Verslechteringen						
Projecten		500 n	500 n	500 n	500 n	500 n
Toename aantal bijstandscliënten	5.620 n	13.173 n	3.630 n	3.630 n	2.630 n	2.630 n
Dekking toename bijstandskosten uit WWB-reserve		-2.000 v	-1.500 v			
Persone formatie voor integratie van grotere instroom in de bijstand		750 n	1.000 n	1.250 n	1.500 n	1.500 n
Paswerk	800 n	1.400 n	900 n	600 n	400 n	0
Welzijnsorganisaties		400 n	400 n	400 n	400 n	400 n
Welzijnskosten t.l.v. WMO		-400 v	-400 v	-400 v	-400 v	-400 v
Lagere opbrengsten bouwvergunningen	250 n	1.150 n	1.200 n	1.200 n	900 n	800 n
Verlagen productiecapaciteit voor het behandelen en afgeven van bouwvergunningen	-125 v	-125 v	-125 v	-125 v	-125 v	-125 v
Lagere OZB-opbrengsten door leegstand of stagnerende bouwproductie		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Lagere algemene uitkering uit het Gemeentefonds (i.v.m lagere inflatie)	2.600 n	3.300 n	5.500 n	10.250 n	13.850 n	17.150 n
Aframen stelpost materiële inflatie (i.v.m. lagere inflatie)		-1.500 v	-2.200 v	-3.100 v	-3.900 v	-4.700 v
Verlaging geraamde CAO-stijging	-600 v	-1.500 v	-3.000 v	-4.800 v	-6.600 v	-8.300 v
Verlaging inflatievergoeding verzelfstandigde instellingen	v	-450 v	-1.150 v	-2.250 v	-3.150 v	-4.050 v
Hogere pensioenpremie ABP	p.m.	800 n	800 n	800 n	800 n	p.m.
Toename aantal kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen	200 n	400 n	450 n	630 n	630 n	630 n
Lagere aanbestedingsprijzen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Nog onvoorziene financiële gevolgen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal ontwikkelingen scenario 3	**8.745 n**	**15.898 n**	**6.005 n**	**8.585 n**	**7.435 n**	**6.035 n**
Mutaties tabel paragraaf 6.2.1	**1.734 n**	**-1.363 v**	**573 n**	**3.371 n**	**2.627 n**	**3.527 n**
Begrotingsuitkomst op basis van scenario 3	**10.479 n**	**14.535 n**	**6.578 n**	**11.956 n**	**10.062 n**	**9.562 n**
Dekkingsmogelijkheden						
Aframen incidentele middelen uit Septembercirculaire 2008	-4.000 v	-600 v				
Stimuleringsmaatregelen kabinet (aanvullend beleidsakkoord)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Verkoop van niet-strategisch bezit	p.m.	-2.000 v	-1.000 v	-1.000 v	-500 v	0
Temporiseren investeringen onderhoud openbare buitenruimte	p.m.	p.m.	-500 v	-750 v	-1.100 v	-1.500 v
Dekking apparaatskosten reïntegratie naar werk uit werkdeel	-1.000 v	-1.000 v	-1.000 v	-1.000 v	-1.000 v	-1.000 v
Strategische budgettering	-500	-1.500 v	-1.500 v	-1.700 v	-1.700 v	-1.700 v
Tijdelijke versoberen van IP	p.m.	-1.000 v	-1.000 v	-1.000 v	-1.000 v	-1.000 v
Actualiseren stelpost onderuitputting kapitaallasten		-1.200 v	-1.200 v	-1.200 v	-1.200 v	-1.200 v
Verlagen subsidie aan de bibliotheek op basis van rapport Cultureel Sociaal Planbureau	p.m.	0	0	-400 v	-500 v	-500 v
Subsidie aan zwembaden (SRO)	p.m.	-100 v	-200 v	-300 v	-300 v	-300 v
Loonsom terugbrengen op de gemiddelde 9e periodiek functionele schaal	p.m	-100 v	-300 v	-600 v	-900 v	-1.200 v
Verlagen risicoraming rente		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 v
Mutatie met algemene reserve (v = onttrekking; n=toevoeging)	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m
Nader aan te wijzen ombuigingen	p.m	p.m	p.m	p.m	-1.000 v	-1.000 v
Voordelig uitkomst (is toevoeging aan algemene reserve)	**0**	**0**	**-1.122 v**	**0**	**-138 v**	**-838 v**
Nadelige uitkomst (is onttrekking uit algemene reserve)	**4.979 n**	**6.535 n**	**0**	**3.006 n**	**0**	**0**

Bijlage 4: Stand van zaken uitvoering Coalitieakkoord 2006-2010: 'Sociaal en Solide'

Dit overzicht geeft van alle afspraken uit het Coalitieakkoord aan wat de stand van zaken van de uitvoering is. Daarbij houdt een groen licht in dat de afspraak is uitgevoerd of binnen deze raadsperiode zal worden uitgevoerd. Daarvoor is geen bijzondere aandacht nodig. Een geel licht houdt in dat de prestatie kan worden uitgevoerd, maar dat hiervoor wel (extra) aandacht noodzakelijk is. Tenslotte betekent een rood licht dat de afspraak op problemen stuit of dat reeds besloten is deze niet uit te voeren.

In de kolom Nr staat het eerste cijfer voor het nummer van de paragraaf uit het Coalitieakkoord en zijn de volgende twee cijfers het volgnummer daarbinnen. Vanaf nummer 1001 vormen de eerste twee cijfers het paragraafnummer. De afspraken in het overzicht zijn in dezelfde volgorde als die in het Coalitieakkoord gesorteerd, beginnend met paragraaf 2 daarvan (paragraaf 1 bevatte geen afspraken).
In de kolom Ph is aangegeven welke portefeuillehouder primair verantwoordelijk is voor de uitvoering van de betreffende afspraak. BS is burgemeester B. Schneiders, CV is wethouder C. van Velzen, HM is wethouder H. van der Molen, JN is wethouder J. Nieuwenburg en MD is wethouder M. Divendal.

Nr	Onderwerp	Ph	Prg	KN 2008	KN 2009	Toelichting Kadernota 2009
201	Binnen projecten is er budget voor ondersteuning van externe deskundigheid van bewonersgroepen. De organisatie en financiering van de bewonersondersteuning zal verhelderd en vereenvoudigd worden;	BS	5	☺	☺	
202	Burgers kunnen meer dan een keer in de vier jaar hun stem laten horen. Wij maken het mogelijk dat er in de stad referenda gehouden worden over onderwerpen die Haarlemmers belangrijk vinden;	BS	1	☺	☺	
203	Wij gaan met regiogemeenten gericht en intensiever samenwerken voor goede regionale afstemming van woningbouw, economie en werkgelegenheid, toerisme, veiligheid, milieu en verkeer, zowel op de schaal van de regio Zuid Kennemerland als op het niveau van de Noordvleugel van de Randstad.	BS	1	☺	☺	
301	Minder taken voor de ambtelijke organisatie;	CV	10	☺	😐	De fomatieverminderingen moeten nog verder worden uitgewerkt.
302	Een versobering van het Investeringsplan;	CV	10	☺	☺	
303	Het schrappen van 20 vacatures die als gevolg van de externe instroomstop niet zijn ingevuld; De externe instroomstop wordt per 1-1-2007 beëindigd;	CV	10	☺	☺	
304	Geconcentreerde centrale inkoop op zoveel mogelijk terreinen;	CV	10	😐	😐	De hoofdafdeling Middelen & services werkt het actieplan uit. Het actieplan is in concept gereed, maar er is nog geen besluitvorming. Dit wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2009.

Nr	Onderwerp	Ph	Prg	KN 2008	KN 2009	Toelichting Kadernota 2009
305	Verkleining van politieke organen (o.a. van 6 naar 4 wethouders);	CV	1	☺	☺	
306	Het invoeren van een inkomensafhankelijke bijdrage in de Wmo en het kritisch doorlichten van het bovenwettelijke deel van de WVG, onder afweging van sociaal aanvaardbare alternatieven;	HM	3	☺	☺	
307	Temporiseren van grote projecten als de Spoorzone;	CV	5	☺	☺	
308	Een verhoogde uitstroom uit de bijstand;	HM	7	☺	☹	Als gevolg van de economische crisis doet zich geen verdere bestandsdaling voor, het bestand stabiliseert een toename wordt verwacht vanaf medio 2009.
309	Het terugdraaien van een aantal overschrijdingen;	CV	10	☺	☺	
310	Efficiency huisvesting gemeentelijke organisatie;	CV	10	☺	☺	
311	Een verhoging van de OZB met 3% per jaar;	CV	10	☺	☺	
312	Het afschrijven van personeelslasten op investeringsprojecten wordt op termijn beëindigd. Het aantal fte's in de begroting waarvoor geen reguliere dekking bestaat, wordt in deze periode gehalveerd (minus 45 fte's).	CV	10	😐	😐	Op 28 augustus 2008 heeft de Raad ingestemd met de nota "Activeren personeelskosten: noodzaak of keuze?". In deze nota is voorgesteld de uitgaven van de initiatief- en definitiefase niet meer te activeren. De kosten hiervan bedragen minimaal € 400.000 plus PM (voor complexe projecten). De eerste aanzet om tot voorgestelde wijziging over te gaan is (indien de maatregel wordt overgenomen) verwerkt bij de kadernota. Daarnaast is het voorstel beter te rapporteren en nacalculeren over de VAT-kosten bij projecten. De verwachting is dat de raming van € 400.000 niet voldoende is.
313	In de komende collegeperiode zal optimaler en slimmer gebruik worden gemaakt van subsidiemogelijkheden die het rijk, de provincie en Europa bieden.	CV	10	☺	☺	
314	Het parkeerfonds wordt opgeheven en wordt (inclusief de aangegane verplichtingen) onderdeel van de reguliere begroting;	CV	10	☺	☺	
315	Vastgestelde budgetten zijn taakstellend voor de eigen begroting van de portefeuille, sector of afdeling. Nadelen worden eveneens in de eigen begroting afgedekt. Voordelen vloeien eerst naar de algemene middelen. Om deze aanpassingen te verwerken, zal het college een nieuwe nota begrotingsregels opstellen;	CV	10	☺	☺	

Nr	Onderwerp	Ph	Prg	KN 2008	KN 2009	Toelichting Kadernota 2009
316	Een eventueel positief rekeningresultaat (pm) boven de reeds gereserveerde reserveopbouw wordt verdeeld over: - 50% extra opbouw algemene reserve; - 50% extra inloop aanpak achterstallig onderhoud.	CV	10	☺	☺	
401	Het lopende organisatieveranderingstraject wordt onverkort verder uitgevoerd;	CV	10	☺	☺	
402	Als gevolg van taakvermindering en de inzet van strategisch personeelsbeleid wordt de organisatie verkleind. Er worden minder projecten uitgevoerd, er wordt gekozen voor een vertraging van de verwerking van bestemmingsplannen, de strategische capaciteit van de organisatie zal worden verminderd, het milieubeleid zal zich beperken tot haar wettelijke taken. Dat betekent minder arbeidsplaatsen bij alle sectoren (zie bijlage 1);	CV	10	😐	☹	Ten opzichte van het moment van opstellen van het Coalitieakkoord is de situatie nu totaal anders. Er worden meer projecten uitgevoerd en deze zijn sterk gericht op uitvoering en onderhoud. De invoering van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening laat een vertraging van de verwerking van bestemmingsplannen niet toe; er is juist een inhaalslag nodig. Het vastgestelde plan van aanpak Haarlem Klimaatneutraal heeft het milieubeleid juist geïntensiveerd in plaats van beperkt. Dit alles neemt niet weg dat de bedoelde tendens uit deze actie voor de toekomst zal worden gehandhaafd.
403	De verkleining van de ambtelijke organisatie zal via natuurlijk verloop plaatsvinden: geen gedwongen ontslagen als gevolg van de organisatieverandering;	CV	10	☺	☺	
404	De onderzoeken naar te verzelfstandigen onderdelen van de organisatie worden voortgezet. Over elke voorgenomen verzelfstandiging zal het nieuwe college een afzonderlijk besluit nemen;	CV	10	☺	☺	
405	Door middel van ICT-toepassingen wordt de dienstverlening aan burgers verbeterd, te financieren uit de legestarieven van de mensen die daar gebruik van maken. Voor de dienstverlening van de gemeente wordt een kwaliteitssysteem ingevoerd.	CV	1	☺	☺	
501	De inzet van gebiedsgebonden agenten wordt bepleit bij de verantwoordelijke portefeuillehouder en de politie. De inzet van wijkagenten past in de integrale buurtgerichte aanpak die wij voorstaan, een aanpak die in samenwerking met bewoners en organisaties in de wijk wordt uitgevoerd. Onderdeel van deze aanpak is het vergroten van de veiligheid rond scholen en andere buurtvoorzieningen;	BS	2	☺	☺	

Nr	Onderwerp	Ph	Prg	KN 2008	KN 2009	Toelichting Kadernota 2009
502	De coalitie overweegt geen verdergaande openstelling van winkels, vanwege de grote sociale consequenties voor personeel en ondernemersgezinnen. Ook staan wij geen verdere liberalisatie van de openingstijden van de horeca voor, behoudens initiatieven waar een breed draagvlak voor is;	BS	6	☺	☺	
503	Voor Haarlem is het kabinetsbesluit om de gemeente Haarlemmermeer met Schiphol congruent in te delen bij de veiligheidsregio Kennemerland van groot belang. De veiligheid van onze regio en daarmee van Haarlem is hiermee zeer gebaat. Het besluit zal invloed hebben op de organisatie van de rampenbestrijding binnen de regio en op de rampenbestrijding en crisisbeheersing van de gemeente Haarlem. De uitwerking van dit besluit heeft gevolgen voor de organisatie van de Hulpverleningsdienst Kennemerland (HDK);	BS	2	☺	☺	
504	In samenwerking met de overige gemeenten in Kennemerland onderzoeken wij de mogelijkheden van verdere regionalisering van de brandweerorganisatie;	BS	1	☺	☺	
505	Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden voor regulering van de teelt en de aanvoer van softdrugs voor coffeeshops. Dit met het oog op voorkoming van criminaliteit en verbetering van toezicht op de volksgezondheid;	BS	2	☹	☹	Dit onderzoek wordt niet gedaan, aangezien hier sprake is van landelijke beleid en het niet mogelijk is om stedelijk beleid te voeren. Wel wordt actief toezicht gehouden op de voorwaarden in de vergunning.
506	De gemeente Haarlem zal bij voor (georganiseerde) criminaliteit vatbare branches van het bedrijfsleven doelgericht het instrument BIBOB inzetten.	BS	2	☺	☺	
601	Over de Spaarnepassage van de Zuidtangent vindt overleg plaats met de provincie. Startpunt van het gesprek is dat deze over een brug plaats zal vinden en niet via een tunnel;	MD	8	☺	☺	Haarlem en provincie hebben het onderzoek nagenoeg afgerond. Het ligt in het voornemen om een besluitdocument te behandelen in GS en in B&W in april/mei, waarna behandeling in commissie en Raad kan plaatsvinden.
602	De uit te voeren maatregelen voor het autoluw maken van de binnenstad moeten gelijk opgaan met het optimaliseren van het openbaar vervoer en de doorstroming op de weg (tangentensysteem);	MD	8	☺	☺	Mede op basis van een bespreking in de commissie beheer om over de verkeerscirculatie Binnenstad zal nog voor het zomerreces een voorstel actualisatie HVVP aan de raad ter bespreking worden voorgelegd.
603	Een autoluwe binnenstad vraagt ook om (waar mogelijk ondergrondse) parkeergarages aan de randen van de binnenstad;	MD	8	☺	☺	Het onderzoek naar de haalbaarheid van een parkeergarage onder de Nieuwe Gracht vorderen gestaag. In mei zal een rapportage plaatsvinden. Intussen vinden tevens besprekingen plaats met de provincie NH over een mogelijke realisatie van een ondergrondse garage onder het Frederikspark.

Nr	Onderwerp	Ph	Prg	KN 2008	KN 2009	Toelichting Kadernota 2009
604	Om de bereikbaarheid te verbeteren, worden in de Waarderpolder meerdere grote projecten gerealiseerd, volgens een door het college op te stellen fasering;	MD	8	☺	☺	De Schoterbrug is nagenoeg gereed, de Oostweg is in aanleg en gestart is met de realisatie van de fly-overs naar de Amsterdamse Vaart.
605	Samen met de provincie, ROA en de gemeenten Heemstede, Bloemendaal, Velsen en Zandvoort wordt gewerkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de kust en het terugdringen van opstoppingen in de stad;	MD	8	☺	☺	In vervolg op het project Bereikbaarheid Kust is het project regionaal Dynamisch Verkeersmanagement in voorbereiding: een samenwerkingsverband van de gemeenten in ZK, Rijkswaterstaat en de provincie NH. Onderdeel daarvan is een (door Haarlem al langer gewenste) regionale monitoringscentrale.
606	Met de provincie wordt onderzocht of de totstandkoming van Station Haarlem-West (ter vervanging van station Overveen) financieel haalbaar is. Dit station zal de bereikbaarheid vergroten voor de vele studenten van INHOLLAND en het NOVA-college;	MD	8	☹	☹	In het antwoord op schriftelijke vragen van fracties is aangegeven dat station Haarlem-west niet gerealiseerd zal kunnen worden. Zie BIS 2007/120294.
607	Onder gemeentelijke regie kan het realiseren van parkeergarages worden gegund aan geïnteresseerde marktpartijen;	MD	8	☺	☺	
608	Voor een euro heen en terug minimaal op de koopavonden, zaterdagen en koopzondagen. In overleg met Connexxion en de provincie wordt een actie gestart ter stimulering van het busvervoer, met daaraan gekoppeld een aantrekkelijke prijs voor museum, (kinder)theater en horecabezoek. Uitgangspunt van het project is dat het zichzelf financiert;	MD	8	☺	😐	Dit aspect is in eerste instantie niet bespreekbaar geweest bij de provincie aangezien eerst de provincie meende dat de verrekening van omrijkosten als gevolg van de reconstructie Ged. Oude Gracht eerst moest plaatsvinden. De provincie is nu genegen mee te willen denken over voorstellen die nieuwe passagiers zullen opleveren. Naar het oordeel van de provincie zal dat bij het 1 Euro-kaartje niet het geval zijn. Nadere voorstellen volgen binnen enkele maanden.
609	Haarlem zet in op versterking van de regionale samenwerking in de regio (Noordvleugel, ROA) op het terrein van verkeer en vervoer. Om onder meer het uitgaansleven te stimuleren wordt gewerkt aan de verbetering van het openbaar vervoer in de nacht.	MD	8	☺	😐	(Ambtelijke) deelname aan workshop(s) Metropoolregio Amsterdam, vaststellen gezamenlijke bereikbaarheidsvisie van Haarlem en provincie in het basisdocument van de tunnelstudie. Blijvend pleidooi in overleggen met NS, provincie (o.a. PVVB) en Metropoolregio Amsterdam. Tot op heden wordt door NS geen gehoor gegeven aan de wens tot verbetering van het OV in de nacht. Zonder medewerking van de NS zal deze wens nimmer tot stand kunnen komen. De Zuidtangent biedt 's nachts wel een aansluiting op nachtnet.
701	In de komende periode worden de onderhoudsbudgetten op normniveau gebracht. Aanvullend worden extra middelen vrijgemaakt om het opgelopen achterstallig onderhoud in te lopen. Het college komt voor beide onderwerpen bij de behandeling van de begroting 2007 met een uitgewerkt plan van aanpak met concrete jaarlijkse doelen. Hierover wordt per jaar in de begroting gerapporteerd.	MD	9	☺	☺	Het bestedingspercentage is geen 100% , maar tenminste 70% IP en 100% begroting. Hierdoor treedt enige vertraging op in het inlopen van het achterstallig onderhoud

Nr	Onderwerp	Ph	Prg	KN 2008	KN 2009	Toelichting Kadernota 2009
702	Aan het eind van deze collegeperiode dient de kwaliteit van bruggen, openbare verlichting en speelvoorzieningen, alsmede de kwaliteit en verkeersveiligheid van wegen, sportaccommodaties en onderwijsgebouwen zichtbaar en meetbaar te zijn verbeterd;	MD	9	☺	☺	
703	Waar mogelijk zal een koppeling worden gemaakt tussen het inhalen van achterstallig onderhoud en het weer aan het werk krijgen van Haarlemmers met een uitkering, bijvoorbeeld via Paswerk;	HM	7	☹	☹	Hoewel er bijstandsgerechtigden werken in het onderhoud, zullen de ambities in het Coalitieakkoord qua aantallen niet worden gerealiseerd.
704	Wij kiezen voor meer groen in versteende buurten. Het groen dat er is moet beter worden onderhouden en toegankelijk zijn. Als er groen verdwijnt, moet dat in dezelfde buurt op een andere plaats terugkomen;	MD	9	☺	☺	
705	Waardevolle groene natuurgebieden aan de randen van de stad blijven beschermd. Dat geldt ook voor de stadsparken. Buiten de grenzen van het Provinciaal Streekplan Noord-Holland Zuid worden geen (woning)bouw ambities gepland of in gang gezet. Het gemeentebestuur heeft zorg, maar stelt zich open voor ideeën voor plannen voor overgang van stedelijk naar landelijk gebied zonder kramp of angst voor aantasting daarvan;	MD	5	☺	☺	
706	Een leefbare stad en leefbare wijken zijn niet alleen een zaak van de gemeente alleen. Het is ook een verantwoordelijkheid van de bewoners en ondernemers. Deze verantwoordelijkheid kan het best worden waargemaakt in een gerichte wijkaanpak, waarin de activiteiten van de verschillende disciplines die voor die leefbaarheid zorg dragen (gemeente, politie, welzijnswerk, corporaties, bewonersorganisaties, bedrijfsleven) elkaar kunnen versterken. Het is daarbij van belang dat ook het gemeentebestuur zelf in de wijken aanwezig is. Elk van de vijf leden van het college krijgt een coördinerende verantwoordelijkheid voor een stadsdeel van Haarlem, in aansluiting op het beleid 'Regie in de wijken'. Periodiek zal het voltallige college acte de presence geven in elk stadsdeel;	BW	9	☺	☺	
707	De verkeerssituatie op de dijk in Spaarndam blijft een belangrijk aandachtspunt voor de leefbaarheid aldaar. Waar mogelijk wordt de situatie in overleg met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude verbeterd. Parkeermogelijkheden worden alleen op de Kerklaan verder onderzocht;	MD	8	☺	😐	De optie voor een verhoogd kruisingsvlak in de nieuwe rijweg-Visserseinde wordt nog onderzocht op mogelijke hinder vanwege trillingen. Voor parkeren op de Kerklaan is in het Investeringsplan geen budget beschikbaar gesteld.

Nr	Onderwerp	Ph	Prg	KN 2008	KN 2009	Toelichting Kadernota 2009
708	Uit kostenoverwegingen wordt de select-spray-methode als preferente methode ingezet voor onkruidbestrijding.	MD	9	☺	☺	Er is inmiddels apparatuur op de markt gekomen die aanzienlijk zuiniger zou zijn m.b.t. de toediening van de hoeveelheid gif dan de select-spray methode die tot nu toe in gebruik is. Bezien zal worden of deze machine in Haarlem inzetbaar is. Het zal wel een kosten verhoging meebrengen. Geschat wordt een verhoging van circa 18.000 euro op jaarbasis. Voorts zal, gezien de mogelijke schadelijkheid voor de gezondheid en het milieu, bezien worden of en wanneer teruggekeerd kan worden naar een gifvrij onkruidbeheer en wat de financiële consequenties zijn.
801,1	Met inachtneming van de geformuleerde uitgangspunten wordt zoveel mogelijk vastgehouden aan de gemaakte afspraken met de Rijksoverheid vastgelegd in het Ontwikkelingsprogramma Haarlem (duur 2005-2009): bouw van minimaal 4100 nieuwbouwwoningen (uitbreidingsnieuwbouw) in de stad, herstructurering met sloop van minimaal 900 en nieuwbouw van minimaal 1090 woningen.	JN	5	☹	☹	De taakstelling voor Haarlem (netto productie van 5.000 woningen over de jaren 2005 t/m 2009) is een forse opgave. Op dit moment is een productie van ruim 3800 woningen (incl. vervanging) hard te noemen. In de pijplijn zitten nog ca. 1.200 woningen (plancapaciteit). Rekening moet worden gehouden dat het aantal van 5000 gerealiseerde woningen eind 2009 niet wordt gehaald. Oorzaak: verslechterd aanbestedingsklimaat, de gewijzigde marktomstandigheden en bovenal de economische crisis. Naar verwachting zal het aantal van 5000 woningen niet eerder dan eind 2010 worden gerealiseerd.
801,2	Het verder toegankelijk maken van minimaal 2571 woningen		5	😐	😐	Realisatie is gekoppeld aan nieuwbouwopgave. Er worden veel appartementen gerealiseerd, die voor het merendeel volledig toegankelijk zijn. Deze prestatie wordt naar verwachting gehaald
801,3	Ingrijpende woningverbetering bij 815 woningen		5	☺	☺	
801,4	Omzetting van minimaal 2850 huurwoningen naar koopwoningen		5	☺	☺	
801,5	Aandacht voor cultuurimpulsen en wijkidentiteit bij herstructurering;		5	☺	☺	
802	In samenspraak met de woningbouwcorporaties en de bewonerscommissies wordt opnieuw geïnventariseerd welke woningen niet gesloopt maar gerenoveerd worden, teneinde de voorraad betaalbare huurwoningen te waarborgen. De bewonerscommissies hebben een belangrijke adviserende rol binnen deze inventarisatie, en worden in staat gesteld zich te laten ondersteunen door onafhankelijke adviseurs;	JN	5	☺	☺	
803	Het college wordt belast met het doen van onderzoek naar de mogelijkheden om de verkoop van sociale huurwoningen te beperken;	JN	5	☺	☺	

Nr	Onderwerp	Ph	Prg	KN 2008	KN 2009	Toelichting Kadernota 2009
804	Er worden verschillende mogelijkheden geïnventariseerd en ingezet om de mogelijkheid voor starters op de Haarlemse (en regionale) woningmarkt te verbeteren, door voor deze doelgroep meer te bouwen en door met woningbouwcorporaties scherpere afspraken te maken over mogelijkheden van koop van de huurwoning of Maatschappelijk Gebonden Eigendom; Daarnaast wordt het instrument van sociale erfpacht met recht op koop (Zaans model) door het college onderzocht. Tot slot wordt leegstand actief bestreden en kunnen leegstaande gebouwen tijdelijk of blijvend worden herbestemd tot woningen;	JN	5	☺	☺	
805	Senioren wordt bewogen een volgende stap te maken in de wooncarrière naar geschiktere woonvormen waaronder groepswonen, waardoor passende woningen voor gezinnen vrijkomen. Daartoe worden de komende jaren minimaal 500 appartementen gerealiseerd;	JN	5	☺	☺	
806	Voor de periode na 2009 worden nieuwe afspraken gemaakt met de Rijksoverheid en de regio waarbij de woningmarktambities verder worden aangescherpt in samenspraak met de gemeenteraad;	JN	5	☺	☺	
807	De gemeente maakt afspraken met woningcorporaties en huiseigenaren, om het beheer en onderhoud van woningen en openbare ruimte te versnellen;	JN	5	☺	☺	
808	In regionaal verband worden verdere afspraken gemaakt over harmonisering en vereniging van woningbouwambitie en verdeling van huurwoningen;	JN	5	☺	☺	
809	In regionaal verband worden nieuwe afspraken gemaakt voor huisvesting van kwetsbare groepen in de sociale woonruimte voorraad om de uitstroom uit pensions en sociaal pension te bevorderen;	JN	5	☺	☺	
810	Kamergewijze verhuur wordt niet langer aangemerkt als woonruimteonttrekking;	JN	5	☺	☺	
811	Haarlem treedt in overleg met INHOLLAND, het NOVA-college en de provincie om te bezien hoe het wonen op een campus in Haarlem gestimuleerd kan worden.	MD	5	☺	☺	

Nr	Onderwerp	Ph	Prg	KN 2008	KN 2009	Toelichting Kadernota 2009
901	In het kader van de ontwikkeling van de stad spelen woningbouwcorporaties een constructieve rol in vernieuwing van woningbouw, maar ook in vernieuwing en verbetering van de openbare ruimte. Met hen worden afspraken aangescherpt en wordt zonodig openbare ruimte in beheer of eigendom overgedragen om het beheer en onderhoud te waarborgen. Bij verkoop wordt afgewogen of het openbare karakter behouden dient te blijven;	JN	5	☺	☺	
902	Bij bestaande ontwikkelingen wordt op zeer korte termijn per project en per fase bij projectontwikkeling de gemeentelijke rol bezien, welke opzet kan leiden tot reductie van ambtelijke inzet of meeropbrengsten voor de gemeente Haarlem. Het college doet hiervan verslag aan de gemeenteraad bij de begroting 2007, in verband met de verdere voortgang en de wijze waarop dat verantwoord is.	JN	10	😐	😐	Op 28 augustus 2008 heeft de Raad ingestemd met de nota “Activeren personeelskosten: noodzaak of keuze?”. De beleidsuitgangspunten moet leiden tot betere sturing op VAT-kosten (voorbereiding, administratie en toezicht) en een verantwoorde afname van geactiveerde personeelskosten op projecten. De uitvoering moet nog verder worden opgepakt. Zie ook onderwerp 312.
903	Voor deelprojecten bij de gesloten grondexploitaties gaat de kost niet voor de baat uit: de winst uit een deelproject moet geïncasseerd zijn, voordat overgegaan kan worden tot investeren in verband met een ander deelproject om risico’s te beperken;	JN	5	☺	☺	
904	De uitvoering van het project Zomerzone wordt verder ter hand genomen en in 2007 zijn er tastbare resultaten;	JN	5	☺	☺	
905	Het uitvoeringsplan Schalkwijk 2000+ wordt doorgezet om te komen tot een verantwoorde toevoeging van de woningvoorraad van minimaal 1800 woningen in het stadsdeel en de kwaliteit van de openbare ruimte en de sociale infrastructuur te verbeteren, op basis van de in paragraaf 8 geformuleerde uitgangspunten. De stadsdeelhartontwikkeling wordt uitgewerkt en een begin gemaakt met uitvoering;	JN	5	☺	☺	
906	Het college komt bij de begroting 2007 met een voorstel om de rol van de welstands- en monumentencommissie te beperken, teneinde vertraging en onnodige regelzucht te voorkomen. Uiteraard gebeurt dit met inachtneming van het belang van de instandhouding van het cultureel erfgoed en met inachtneming van de Welstandsnota 2004;	JN	5	☺	☺	

Nr	Onderwerp	Ph	Prg	KN 2008	KN 2009	Toelichting Kadernota 2009
907	Er zijn grote zorgen over de plannen van de provincie voor de sloop van het zogenaamde Zwiersgebouw en het ontwerp van een nieuw kantoorgebouw. De vorm, kwaliteit en uitstraling van de geplande nieuwbouw staat op gespannen voet met de welstandseisen die voor dit beschermd stadsgebied gelden. Mede gelet op de rol van de Gemeenteraad bij het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied, zal het college met de provincie in overleg treden;	JN	5	☺	😐	De Provincie heeft het oorspronkelijke bouwplan ingetrokken en heeft een nieuw bouwplan gemaakt. Dit bouwplan wordt momenteel besproken. Vanuit de gemeente Haarlem wordt e.e.a begeleid door een begeleidingscie, waarin ook de Stadsbouwmeester zitting heeft.
908	Bij stadspoortontwikkelingen (bijv. de Westelijke Randweg), bij de Leidsevaart, ten oosten van het Beatrixplein en langs de Prins Bernardlaan wordt zo mogelijk kwalitatief verantwoorde hoogbouw toegestaan;	JN	5	☺	☺	
909	Bij OV-knooppunten worden meer en hogere woningbouw en mogelijkheden voor bedrijfshuisvesting toegestaan.	JN	5	☺	☺	
1001	Invoering van inkomensafhankelijke eigen bijdragen [in de Wmo];	HM	3	☺	☺	
1002	Woningen, voorzieningen en buurten dienen te zijn afgestemd op de behoefte van zowel de jongere als de oudere en gehandicapte inwoners van Haarlem;	HM	5	☺	☺	
1003	Initiatieven worden ondersteund waardoor 'jonge' maar vitale ouderen een bijdrage leveren aan de samenleving. Ouderen en mensen met een beperking dienen zo veel en zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen;	HM	5	☺	☺	
1004	De zorg moet klantgericht zijn, dichtbij en zonder ingewikkelde intakeprocedures, formulieren en bureaucratie. Patiënten- en consumentenorganisaties moeten meedenken en meedoen bij de inrichting van de zorg;	HM	3	☺	☺	
1005	Kortdurende zorg door mantelzorgers moet zo snel en simpel mogelijk geleverd worden. Bij langdurige zorg zal er preciezer gekeken worden naar wat er nodig is en hoe dat geregeld moet worden;	HM	3	☺	☺	
1006	Op het terrein van de Wmo komen zoveel mogelijk slimme collectieve regelingen in de stad, die goedkoper zijn dan dure individuele regelingen;	HM	3	☺	☺	
1007	Een goede klachtenregeling bij zorgverleners en de loketten;	HM	3	☺	☺	

Nr	Onderwerp	Ph	Prg	KN 2008	KN 2009	Toelichting Kadernota 2009
1008	In Haarlem Noord, Centrum, Oost en Schalkwijk minstens één zorgloket, waar mensen met alle zorgvragen terecht kunnen, zo mogelijk te combineren met andere voorzieningen zoals de bibliotheek.	HM	3	😐	☺	
1009	Bovenwettelijke uitgaven op de WVG worden kritisch bezien, onder afweging van sociaal aanvaardbare alternatieven;	HM	3	☺	☺	
1010	Het huidige voorzieningenniveau zal worden getoetst aan het uitgangspunt dat de beschikbare middelen optimaal worden aangewend voor het terugdringen van de problematiek in aard en omvang;	HM	3	☺	☺	
1011	Onze afspraak met het rijk om de verblijfsduur in de maatschappelijke opvang terug te dringen met 20%, vormt de kern van ons beleid;	HM	4	☺	☺	
1012	De gemeente zal zich sterk maken bij het rijk voor meer mogelijkheden voor opvang onder dwang van verslaafden die overlast geven op straat. Als het rijk de bevoegdheden van de gemeenten op dit terrein vergroot, zal Haarlem daar actief gebruik van gaan maken;	HM	4	☺	☺	
1013	De kerntaak van de gemeente is het bieden van een vangnet aan opvang en het voeren van regie. Wij spreken de organisaties op het gebied van zorg en begeleiding aan op hun verantwoordelijkheid ook voor deze doelgroep te blijven nemen, evenals de taak van woningcorporaties om mensen onderdak te bieden. Met elkaar dienen zij zorg te dragen voor een meer divers aanbod aan hulpverlening, begeleid en beschermd wonen en woonzorgcombinaties. Wij zullen in goed overleg met de regiogemeenten en de HDK onze regietaak op dit terrein weer zelf ter hand nemen;	HM	4	☺	☺	
1014	De mogelijkheden om de aanpak van dak- en thuislozen uit AWBZ/Wmo-middelen te financieren worden aangegrepen;	HM	4	☺	☺	
1015	Met regiogemeenten worden afspraken gemaakt om de beschikking te krijgen over meer woningen voor mensen ten behoeve van begeleid en beschermd wonen;	JN	4	☺	☺	
1101	De wijkgerichte aanpak van het sociaal beleid wordt de komende periode verder uitgebouwd volgens het gedachtegoed van Regie in de Wijk. Het stimuleren van Brede Scholen, sport en de zorg voor ouderen en gehandicapten maakt hier nadrukkelijk onderdeel van uit. De wijkraden vormen hierin bij uitstek een belangrijke gesprekspartner;	BW		☺	☺	

Nr	Onderwerp	Ph	Prg	KN 2008	KN 2009	Toelichting Kadernota 2009
1102	Wijkuitvoeringsprogramma's worden - naar analogie van het convenant Binnenstad – geformaliseerd in convenanten;	BW		☺	😐	De wijkgerichte aanpak is verder aangescherpt met de komst van de wijkcontracten. De WUP's , tegenwoordig STUP's geven jaarlijks een overzicht van alle werken in de openbare ruimte.
1103	Het college onderzoekt mogelijkheden om – gezamenlijk met relevante partners als woningbouwcorporaties – buurt- en wijkinitiatieven te ondersteunen die gericht zijn op het versterken van de sociale samenhang;	BW		☺	☺	
1104	Uitgangspunt is dat ondersteuning wordt geboden waar dat noodzakelijk is, maar dat Haarlemmers daartegenover ook zelf verantwoordelijkheid dragen en moeten nemen voor het verbeteren van hun omstandigheden;	BW		☺	☺	
1105	Binnen een sterkere wijkaanpak past ook dat er helder zicht en sturing is op de accommodaties en panden die ingezet worden voor maatschappelijke (en economische) doeleinden, zodat de diverse behoeften beter op elkaar worden afgestemd. Dit kan onder andere leiden tot multifunctionele accommodaties en multifunctioneel gebruik van bestaande accommodaties. Het college komt eind 2006 met een plan dat dit nader uitwerkt en recht doet aan het belang dat wij hechten aan een evenwichtige spreiding van ontmoetingsruimten in de stad.	JN	5	😐	☺	Er wordt gewerkt aan een Structuurvisie Maatschappelijke Voorzieningen. De inventarisatie is afgerond. In nauw overleg met partners in de stad wordt op dit moment een visie voorbereid. Een conceptvisie wil het college nog voor de zomer aan de commissie voorleggen. Na de zomer kan dan na een periode van inspraak nog dit jaar vaststelling van de visie plaatsvinden door de Raad.
1106	Scholen, kinderopvangplekken, sportvoorzieningen en buurthuizen proberen zo veel mogelijk bij elkaar te brengen in één gebouw en blijven werken aan de brede school;	MD	4	☺	☺	
1107	Binnen de integrale wijkaanpak een versnelde aanpak van achterstallig onderhoud aan schoolgebouwen en nieuwbouw van schoolgebouwen als deze niet meer aansluiten bij de eisen van het onderwijs van nu;	MD	4	☺	☺	
1108	Jongeren stimuleren zich medeverantwoordelijk te voelen voor de eigen buurt: jongeren in Haarlemse buurten komen met voorstellen om mee te doen en mee te denken aan een betere buurt en nemen daarvoor verantwoordelijkheid;	MD	4	☺	☺	
1109	Streven naar uitbreiding van het aantal kinderspeelplaatsen. In de bestemmingsplannen wordt standaard een speelparagraaf opgenomen;	MD	5	😐	☺	
1110	Investeren in initiatieven als de huiswerkklassen organiseren;	MD	4	☺	☺	
1111	Ouders meer te betrekken bij de school en de school meer te betrekken bij de buurt.	MD	4	☺	☺	

Nr	Onderwerp	Ph	Prg	KN 2008	KN 2009	Toelichting Kadernota 2009
1112	Op het brede terrein van de sociale pijler is op grond van eerdere besluitvorming al een omvangrijke bezuiniging doorgevoerd. Wij willen verdere taakstellingen tot een uiterste beperken;	HM	4	☺	☺	
1113	Wij onderzoeken hoe via bijvoorbeeld tariefstelling de inzet van gesubsidieerde instellingen zoveel mogelijk terechtkomt bij de Haarlemmers die dit het hardst nodig hebben;	HM	4	☺	☺	
1114	Wij bezien hoe maatregelen als Work First ook ten goede kunnen komen aan de sociale sector;	HM	7	😐	😐	De benodigde aanpassing hiervoor van de verordening re-integratie Wwb is door de raad nog niet geaccordeerd.
1115	Daarnaast geven wij de gesubsidieerde instellingen meer dan nu de ruimte om vanuit hun professionaliteit adequaat en flexibel in te spelen op de problemen in de Haarlemse samenleving. Dit betekent echter geen vrijblijvendheid: resultaatgerichtheid staat voorop. Tegenover meer ruimte vooraf staat een intensievere verantwoording achteraf, inclusief het betrekken van klantgroepen en sleutelfiguren uit het veld, gericht op evaluatie en verbetering. Een resultaatgerichte, projectmatige en flexibele benadering kenmerkt het subsidiebeleid van het nieuwe	HM	4	☺	☺	
1116	Ingaande 2007 worden meerjarige subsidieafspraken gemaakt, met een jaarlijkse verantwoording, teneinde de beheerslast bij zowel instelling als ambtelijk apparaat terug te dringen.	HM	4	☺	☺	
1117	Onderhoud en realisatie van goede sportvelden en sportzalen in de buurten, toegankelijk en dichtbij voor iedereen; aanpakken van het achterstallig onderhoud samen met de sportverenigingen;	MD	4	☺	☺	
1118	Locaties zoals scholen, buurthuizen of het dak van een parkeergarage en plekken in de groene ruimte benutten voor sport door multifunctioneel en innovatief ruimtegebruik. Bij herstructurering en nieuwbouw wordt naar creatieve mogelijkheden gezocht, waardoor multifunctionele accommodaties ontstaan;	MD	4	😐	😐	In de nieuwbouw VMBO wordt multifunctioeel gebruik gerealiseerd evenals bij nieuw- en verbouw van basisscholen.
1119	Lidmaatschap van sportverenigingen moet betaalbaar zijn voor alle Haarlemmers;	MD	4	😐	☺	Haarlem Pas, JeugdSportpas en Ouderenpas worden ingezet om sport voor iedereen toegankelijk te maken. Op grond van onderzoek is een link gelegd tussen de jeugdsportpas en de studentenpas waardoor studenten kortingen krijgen voor diverse sporten m.i.v. het studiejaar 2009-2010.
1120	Vrijwilligerswerk stimuleren, samen met het onderwijs en de verenigingen, zodat iedereen zijn steentje bijdraagt;	MD	4	☺	☺	

Nr	Onderwerp	Ph	Prg	KN 2008	KN 2009	Toelichting Kadernota 2009
1122	Inburgering van oudkomers vindt bij voorkeur plaats in de eigen wijk;	HM	4	☺	☺	
1123	Wij willen bevorderen dat Haarlemmers – jong en oud – samen leren, samen wonen en samen kunnen werken. Het ontstaan van zwarte en witte scholen kan daarmee in tegenspraak zijn, net als zwarte en witte wijken. Het gaat er om dat deze vorm van segregatie – veelal als gevolg van sociaal economische achterstanden – kan leiden tot verscherping van tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen. Een verregaande samenwerking en afstemming tussen het openbaar en bijzonder onderwijs in buurten en wijken is daartoe een vereiste. Op het gebied van onderwijs en volkshuisvesting zullen concrete initiatieven worden genomen om sociaal-economische menging te bevorderen. De coalitie ontmoedigt het ontstaan van scholen die per definitie sociaal-economische segregatie bevorderen, met inachtneming van de bestaande wetgeving.	MD	4	☺	☺	
1124	Het ondersteunen van kleine culturele organisaties en culturele initiatieven van Haarlemmers;	CV	6	☺	☺	
1125	Zorgen voor voldoende en betaalbare oefenruimtes en ateliers voor creatieve Haarlemmers;	CV	6	☺	☺	
1126	Alle budgettaire problemen op cultuurterrein worden binnen het programma Cultuur opgelost, met uitzondering van de exploitatie van de schouwburg. Zodra de schouwburg geopend wordt, wordt hiervoor een extra budget van 0,5 miljoen structureel toegevoegd. Binnen het programma Cultuur wordt het budget voor amateurkunst zoveel mogelijk ontzien;	CV	6	☺	☺	
1127	Nog scherper de samenwerking stimuleren tussen de Volksuniversiteit, Kreater en de Muziekschool en gezamenlijk te zorgen voor een professionele organisatie met een rijk aanbod aan culturele activiteiten.	CV	6	☺	☺	
1201	Een versterking van de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de gemeente. Bedrijven krijgen een duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeentelijke organisatie;	BS	1	☺	☺	
1202	Samen met het bedrijfsleven zal er de komende jaren gewerkt worden aan een aanscherping van het economische profiel van de stad. Dat profiel zal verwerkt worden in een gezamenlijke economische agenda voor de komende jaren. Een agenda met heldere concrete doelstellingen en goede afspraken;	BS	6	☺	☺	

Nr	Onderwerp	Ph	Prg	KN 2008	KN 2009	Toelichting Kadernota 2009
1203	De ontwikkeling van het bedrijventerrein van de Waarderpolder dient krachtig te worden voortgezet. De optimalisering van de bereikbaarheid van dit bedrijventerrein vormt daartoe een noodzakelijke voorwaarde. De ontwikkeling van de Waarderpolder dient te worden afgestemd op samenhang met de regionale economische ontwikkeling (Noordvleugel) en de plaats van Haarlem daarin. Vanuit dat perspectief moet het profiel van de Waarderpolder aangescherpt worden;	BS	6	☺	☺	
1204	Uit onderzoek blijkt dat Haarlem veel potenties heeft op het terrein van de creatieve industrie. Voor zowel de economische als sociale ontwikkeling van de stad liggen op dit terrein voor Haarlem kansen die meer dan voorheen benut moeten worden. De doorontwikkeling van het terrein van Nieuwe Energie kan op dit terrein voor een doorbraak zorg dragen. Voor een robuuste ontwikkeling van deze bedrijfstak in Haarlem is het krachtig doorzetten van de samenwerking in de Noordvleugel een noodzakelijke voorwaarde;	BS	6	☺	☺	
1205	Er zal in nauw overleg met het onderwijs en het bedrijfsleven de komende jaren flink geïnvesteerd worden in een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. In samenwerking met INHOLLAND en de Sociale Dienst zal een stagemakelaar worden aangesteld. De kansen voor startende ondernemers om zich in Haarlem te vestigen worden uitgebreid (bedrijfsverzamelgebouwen);	MD	4	☺	☺	
1206	Teneinde meer ondernemers aan de stad te binden wordt gestreefd naar vermindering van het aantal regels voor het bedrijfsleven.	BS	6	😐	☺	De scan naar de mogelijkheden om de administratieve lasten van Haarlemse regelgeving op het terrein van vergunningen en ontheffingen voor ondernemers te verlichten wordt in 2009 afgerond. Hiervoor is subsidie ontvangen van Senter Novem.
1207	Wij kiezen voor een fusie tussen VVV en Hapro. De nieuwe organisatie zal gehuisvest worden aan of in de directe omgeving van de Grote Markt;	BS	6	☺	☺	
1208	Onderzocht zal worden hoe Haarlem beter kan profiteren van de toeristenstroom naar Amsterdam. Een nauwere samenwerking met het ATCB zal bij dit onderzoek betrokken worden.	BS	6	☺	☺	

Nr	Onderwerp	Ph	Prg	KN 2008	KN 2009	Toelichting Kadernota 2009
1301	Mede gekoppeld aan onze verhoogde inspanning op onderhoudsterrein, wordt het bestand aan uitkeringsgerechtigden zo optimaal mogelijk ingezet. Dit geeft mogelijkheden om in de komende jaren respectievelijk 50, 50, 100 en 150 personen extra uit de bijstand regulier werk aan te bieden;	HM	7	☹	☹	Hoewel er bijstandsgerechtigden werken in het onderhoud, zullen de ambities in het Coalitieakkoord qua aantallen niet worden gerealiseerd.
1302	De ontwikkeling van de Waarderpolder is van groot belang voor de werkgelegenheid in de Haarlemse regio. De gemeente zet hier krachtig op in en verwacht van het bedrijfsleven zelf ook dat zij verantwoordelijkheid neemt door zelf te investeren in verbeteringen. Voorrang wordt gegeven aan bedrijven met veel werkgelegenheid (ook laaggeschoolde arbeid);	BS	6	☺	☺	
1303	Kleinschalige, niet milieubelastende werkgelegenheid (dienstverlening) in de buurten versterken, door bijvoorbeeld het reserveren van bedrijfsruimten in bestemmingsplannen en actieve bemiddeling vanuit de gemeente voor bedrijfsruimte voor starters;	BS	6	☺	☺	
1304	Een bedrijvenloket voor startende en gevestigde ondernemers met begeleiding en informatie op maat;	BS	1	☺	☺	
1305	Het creëren van 100 stageplaatsen voor uitkeringsgerechtigden binnen de gemeente, met de mogelijkheid om door te stromen naar vrijkomende vacatures via interne procedures.	HM	7	😐	😐	Het stagebeleid inclusief het realiseren van stageplaatsen voor bijstandsgerechtigden is inmiddels vastgesteld. De uitvoering is in handen van M&S/HRM/W&S.
1306	Elke uitkeringsgerechtigde krijgt een vaste casemanager, die hem aanspreekt op ambities en mogelijkheden. Wie niet kan werken wordt geholpen, wie niet wil werken wordt streng aangepakt. Als solliciteren echt geen zin heeft, worden mensen gestimuleerd om zich in te zetten in sociale activeringstrajecten. Alleenstaande ouders met jonge kinderen worden wel gestimuleerd om te werken, maar als dit om redenen niet kan, worden zij vrijgesteld van sollicitatieplicht.	HM	7	☺	☺	Gerealiseerd.
1307	Er wordt voorzien in gratis kinderopvang voor alleenstaande ouders in de bijstand die een re-integratietraject volgen;	HM	7	😐	☺	Voor ouders met een re-integratietraject hebben wij apart kinderopvangplekken ingekocht.
1308	Elke uitkeringsgerechtigde ontvangt een traject op maat, gericht op adequate ondersteuning en re-integratie;	HM	7	😐	☺	Vrijwel alle klanten zijn in beeld. Continu volgt de helft van het klantenbestand een traject, voor circa 25% van ons bestand wordt op basis van een individuele afweging nog geen traject ingezet.
1309	Voor de financiering van projecten voor uitkeringsgerechtigden wordt meer gebruik gemaakt van Europese subsidies;	HM	4	☺	☺	

Nr	Onderwerp	Ph	Prg	KN 2008	KN 2009	Toelichting Kadernota 2009
1310	De gemeente gaat bij het gunnen van opdrachten na of voorwaarden kunnen worden gesteld aan opdrachtnemers over het in dienst nemen van werkloze Haarlemmers;	HM	7	☺	☺	Gerealiseerd.
1311	CWI, UWV en sociale dienst en ondersteunende diensten zoals kinderopvang, scholing etc. onderbrengen in één gebouw: uitkeringsgerechtigden en werkzoekenden moeten bij één loket alles kunnen regelen;	HM	7	☺	😐	Gelet op de huidige huisvesting van UWV Werkplein (voorheen CWI en UWV) en de huisvestingsplannen van de gemeente, zijn er nu nog geen mogelijkheden voor gezamenlijke huisvesting. In het kader van de door het kabinet gewenste integrale dienstverlening (bundeling frontoffices SZW en UWV) onderzoeken we de mogelijkheden.
1312	De gemeente voert verschillende wetten over welzijn, zorg en inkomen in samenhang uit (WSW-WWB-Wmo).	HM	3	☺	☺	
1313	De coalitie verwacht een groeiend tekort op de Bijzondere Bijstand. Het college zal dit tekort analyseren en maatregelen voorstellen om dit probleem structureel op te lossen.	HM	7	☺	☺	Er is op dit moment geen sprake van tekorten. Het budget bijzondere bijstand is verhoogd ten behoeve van de uitvoering Regeling Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen.
1314	De sociale dienst onderzoekt actief bij mogelijke klanten actief of zij behoefte hebben aan bijzondere bijstand. Haarlemmers met een uitkering worden beter voorgelicht over inkomensondersteuning en voorzieningen, zoals bijscholing en kinderopvang. Haarlemmers die wat meer moeite hebben met het doorgronden van de regels en voorschriften, worden hierin extra ondersteund;	HM	7	☺	☺	Er is geïnvesteerd in voorlichting. Verder is de website 'Bereken Uw Recht' operationeel en zijn de aanvraagprocedures sterk vereenvoudigd door het inzetten van de HaarlemPas als uniek verificatiemiddel voor vrijwel alle minimaregelingen en individuele aanvragen bijzondere bijstand.
1315	Het ouderen- en zorgloket krijgt ook een buurtfunctie. Als er maar enige aanleiding toe is gaat het loket op zoek naar verborgen zorgvragen of biedt het loket hulp aan van hulp- en dienstverlening aan de kwetsbare groepen;	HM	3	☺	☺	
1316	In samenwerking met vroegsignaleerders als de corporaties, maatschappelijk werk en MEE wordt ingezet om schulden zo vroeg mogelijk op te sporen en daar actief hulpverlening op aan te bieden.	HM	7	☺	☺	Gerealiseerd met de nota 'preventie huisuitzettingen'.

Bijlage 5: Stand van zaken uitvoering Ontwikkelingsplan Haarlem (OPH)

Brede Doel Uitkering	Prestatie	Programma	Afrekenbare prestatieafspraak	streefwaarde		
sociaal	P01	2.1.2	Jaarlijks krijgt 24% van de zeer actieve veelplegers een nazorg- en/of realisatietraject (nulmeting: 24%) (20% allochtoon en 80% autochtoon)	24 procent	☺	
sociaal	P02	2.1.2	in 2009 ronden 20 veelplegers per jaar hun traject af (nulmeting: 16)	20 personen	☺	
sociaal	P03	2.1.2	in 2009 krijgen 17 jeugdige per jaar veelplegers een aanbod (nulmeting: 0)en 15 van hen ronden dit traject af.	personen	☺	
sociaal	P04	2.1.2	In 2009 kan 80% van het aantal overlastgevenden geplaatsts worden binnen de maatschappelijk opvang (nulmeting: 80%)	80 procent	☺	
sociaal	P05	2.1.2	Op 5 nader aan te wijzen overlastlocaties daalt het aantal meldingen van overlast door verslaafden en daklozen met 10%.	-10 procent	☺	
sociaal	P06	2.1.1	In 2009 is de criminaliteit in risicogebieden en in de woonomgeving verminderd.		☺	
sociaal	P07	2.1.1	Het percentage Haarlemmers dat 's avonds thuis blijft omdat men zich onveilig voelt blijft stabiel op 22,2%.	22,2 procent	☺	
sociaal	P08	2.1.1	Jaarlijks worden 15 onveilige plekken aangepakt	15 locaties	☺	
sociaal	P09	2.1.1	7.956 woningen worden gecertificeerd volgens Keurmerk Veilig wonen.	7956 woningen	☺	De afspraken inzake het Keurmerk zijn in de Midtermreview van het OPH aangepast. De nieuwbouwambitie en dus ook het aantal gecertificeerde woningen tot en met 2009 is 5.000. Het rijk vraagt Haarlem het verschil in ambitie met 3.000 nieuwbouwwoningen op te vullen door het stimulering van toepassing van het Keurmerk Veilig wonen bij bestaande bouw
sociaal	P10	2.1.2	Tenminste 1 winkelcentrum wordt gecertificeerd volgens het Keurmerk Veilig Ondernemen.	1 locaties	☺	
sociaal	P11	2.1.1	Aanpak achterpaden van 400 woningen	400 woningen	☺	In 2007 zijn door middel van een tegemoetkoming in de kosten vanuit de tijdelijke regeling subsidie achterpaden beveiliging 17 woningen van een veilig achterpad voorzien. In 206 is gesteld dat meer aandacht zal worden besteed aan communicatie omtrent beveilging van achterpaden. Hier is niet aan tegemoet gekomen wegens andere prioriteiten
sociaal	P12	2.1.2	"overlast" zoals gedefinieerd in actieprogramma Veilige Binnenstad		☺	
sociaal	P13a	2.1.3	in 2009 is het percentage onveiligheidsgevoelens bij de leerlingen van het voortgezet onderwijs gedaald van 9% naar 8%.	8 procent	☺	
sociaal	P13b	2.1.4	in 2009 is het percentage onveiligheidsgevoelens bij bij personeelsleden gelijk gebleven op 4%.	4 procent	☺	Op onderdelen neemt het onveiligheidsgevoel toe.
sociaal	P14	2.1.3	het percentage incidenten op scholen van het voortgezet onderwijs is in 2009 gedaald met 10%	-10 procent	☺	Op onderdelen neemt het percentage slachtoferschap toe.
sociaal	P15	2.1.3	Het percentage inwoners dat aangeeft dat aandacht besteed moet worden aan overlast door jongeren op straat neemt niet toe (nulmeting: 18,3%)	0 procent	☺	
sociaal	P16	2.1.3	In 2009 is het aantal minderjarige Haarlemse verdachten van 12 t/m 17 jaar per 1000 inwoners uit deze leeftijdsgroep gedaald met 10%.	-10 procent	☺	
sociaal	P17	3.2.1	De gemiddeld verblijfsduur in de maatschappelijke opvang is eind 2009 met 20% teruggebracht .	-20 procent	☺	Bij de midterm review in 2007 was de doelstelling 'verkorten verblijf maatschappelijke opvang' nog een punt van zorg (prestatie te leveren door Leger des Heils). Wij wachten op gegevens van het Leger des Heils over 2008.
sociaal	P18	3.2.3	In 2009 bedraagt het aantal plaatsen in de vrouwenopvang 25 (nulmeting: 22)	25 eenheden	☺	
sociaal	P19	3.2.1	In 2009 worden 1174 cliënten behandeld in de ambulante verslavingszorg (nulmeting: 1774)	1174 personen	☺	
sociaal	P20	3.2.1	In 2009 worden 577 behandelingen in de ambulante verslavingszorg afgesloten (nulmeting: 577)	577 eenheden	☺	
sociaal	P21	3.2.2	Uitvoering van het aanwezige convenant huiselijk geweld		☺	
sociaal	P22	3.2.2	Instandhouding van het advies en meldpunt huiselijk geweld		☺	
sociaal	P23	3.2.2	Het aantal eerste en herhaalde meldingen van huiselijk geweld blijft op het niveau van 2004 (resp. 540 en 230)	eenheden	☺	
sociaal	P24	3.1.2	Signalering en registratie van overgewicht vinden plaats bij alle kinderen die gebruik maken van de JGZ. (procesafspraak		☹	Het project wordt uitgevoerd door de HDK (VRK i.o.). Echter door exogene factoren zal de overeengekomen indicator met het Rijk niet gehaald worden.Dwz. De aantal kinderen met overgewicht, waar in het begin van het project (2005) neemt toe, door de huidige levenstijl, in plaats van af.Oorzaak is de huidige levensstijl waar de gemeente slechts beperkt en indirect invloed op heeft
sociaal	P25	4.1.1	In 2009 nemen 753 *peuters en kleuters deel aan voor- en vroegschoolse programma's (nulmeting : 502)	753 personen	☺	
sociaal	P25a	4.1.1	realisatie brede school nieuwe stijl		☺	
sociaal	P26	4.1.1	In 2009 zijn 4 schakelklassen aanwezig (nulmeting: 2)	4 eenheden	☺	
sociaal	P27	4.1.1	In 2009 worden 227 schoolverlaters herplaatst met als inzet alsnog een startkwalificatie te behalen (nulmeting: 92)	227 personen	☺	
sociaal	P28	4.4.2	Aantallen deelnemers Volwassenenonderwijs: afspraken volgen medio 2005	personen	☺	
sociaal	P29	4.4.2	Inburgering nieuwkomers		☺	
sociaal	P30	4.4.2	Inburgering oudkomers		☺	
fysiek	P31	5.2.1	woningproductie 5.000	5000 woningen	☹	De taakstelling voor Haarlem (netto productie van 5.000 woningen over de jaren 2005 t/m 2009) betekent een forse opgave. Volgens de laatste gegevens is een productie van 3200 woningen hard te noemen. In de pijplijn zitten nog ca. 1.990 woningen (plancapac)

Brede Doel Uitkering	Prestatie	Programma	Afrekenbare prestatieafspraak	streefwaarde		
fysiek	P33	5.2.1	1090 te slopen woningen	1090 woningen	☺	
fysiek	P34	5.2.1	2850 omzettingen huur/koop	2850 woningen	😐	Op dit proces heeft de gemeente slechts zeer beperkt invloed. Bovendien wil Haarlem een basisvoorraad aan betaalbare woningen in de huursector behouden.
fysiek	P35	5.2.1	815 ingrijpende woningverbetering	815 woningen	☺	
fysiek	P36	5.2.3	2.571 gerealiseerde volledig toegankelijk woningen	2571 woningen	😐	deze prestatie is gekoppeld aan prestatie 31/32. Daar er veel appartementen toegevoegd worden, die voor het merendeel volledig toegankelijk gebouwd worden, is er nog een mogelijkheid dat deze prestatie toch gehaald wordt.
fysiek	P37	5.1.1	4 wijken / cultuurimpuls	4 locaties	☺	
fysiek	P38	5.1.1	2 wijken met versterkte ontmoetingsruimte	2 locaties	☺	
fysiek	P39	5.1.1	1 wijk met nieuwe ontmoetingsruimte	1 locaties	☺	
fysiek	P40	5.1.1	1 wijk met een sociaal regisseur	1 locaties	☺	
economie	P41	6.1.1	3,5hectare geherstructureerd bedrijventerrein	3,5 eenheden	☺	
economie	P42	6.1.1	5,0 hectare nieuw regionaal bedrijventerrein	5 eenheden	☺	
economie	P43	6.1.2	–5% delicten in wijkwinkelcentra	-5 procent	☺	
economie	P44	6.1.2	–25 % aangiftes op 1 (binnenstedelijk) bedrijventerrein	-25 procent	☺	
economie	P45	6.1.2	1 Vraagbundelingstraject gericht op aansluiten instellingen en bedrijven op breedband	1 eenheden	☺	
economie	P46	6.1.2	Tevredenheid ondernemers 6.5	6,5 cijfer	☺	
economie	P47	6.1.2	100 Nieuwe (door) starters	100 locaties	☺	
economie	P48	6.1.1	2.500 m2 nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen	2500 eenheden	😐	
economie	P49	6.3.1	100.000 extra dagbezoeken	100000 personen	😐	landelijk trend binnensteden is teruglopend bezoek CMG moet regiobezoek versterken. Het is de bedoeling het bezoek aan Haarlem door het inzetten van Citymarketing te vergroten.
economie	P50	6.3.1	20.000 extra verblijfstoeristen	20000 personen	☺	
economie	P51	6.1.2	Aanpak congestie Waarderpolder en toeleidende wegen		☺	
fysiek	P52	9.1.1	aantal m2 en m3 gesaneerde grond (bodem)	eenheden	😐	De verwachting is dat voor het einde van de OPH voldoende werk op de rol staat om de presaties te kunnen halen. Blijft overigens mede afhankelijk van de medewerking van derden. Over de voortgang vindt overleg plaats met het ministerie
fysiek	P53	9.1.1	70 te saneren woningen / geluidhinder	eenheden	☺	
fysiek	P54	9.2.1	30 hectare kwaliteitsverbetering openbare ruimte	30 eenheden	☺	
fysiek	P55	9.2.1	30 hectare aanpak grootschalig groen	30 eenheden	☺	

Bijlage 6: Begrotingswijziging n.a.v. kadernota 2009

Wordt nagezonden.

Bijlage 7: Begrippen en afkortingen

Afkortingenoverzicht

	A
AO / IC	Administratieve Organisatie / Interne Controle
AR	Algemene Reserve
AU	Algemene Uitkering
	B
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
	C
CAO	Collectieve Arbeids Overeenkomst
CCVT	Centrum voor Cultuureducatie en Vrije Tijd
CS	Concernstaf
	D
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
	E
EFRO	Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
	F
Fido	Wet Financiering Decentrale Overheden
Flo	Functioneel leeftijdsontslag
Fte	Full time equivalent
	G
GEM	Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij
GGD	Geneeskundige Gezondheids Dienst
Grex	Grondexploitatie
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
GSB	Grotestedenbeleid
	H
HDK	Hulpverlenings Dienst Kennemerland
HIRB	Herstructurering en Innovatief Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen
	I
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IFLO	Inspectie Financiën Lagere Overheden
IP	Investeringsplan
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
	J
JGZ	Jeugd Gezondheids Zorg

	M
MPG	Meerjaren Perspectief Grondexploitaties
M&S	Hoofdafdeling Middelen & Services (m.i.v. 1 januari 2008)
	O
OPO	Onderwijscommissie Primair Onderwijs
OPH	Ontwikkelings Programma Haarlem
OV	Openbaar Vervoer
OVO	Onderwijscommissie Voortgezet Onderwijs
OZB	Onroerende Zaakbelasting
	P
Plabeka	Platform Bedrijventerreinen en Kantoorlocaties
PO	Primair Onderwijs
P&O	Personeel en Organisatie
POP	Persoonlijk Ontwikkelings Plan
PPS	Publiek-Private Samenwerking
	R
RKC	Rekenkamercommissie
ROC	Regionaal Opleiding Centrum
	S
SHO	Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs
SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realiseerbaar en Tijdgebonden
SRO	Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen
STUP	Stadsdeeluitvoeringsprogramma
Sw	Sociale werkvoorziening
	U
UP	Uitvoeringsprogramma
	V
VINEX	Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet Onderwijs
VRK	Veiligheids regio Kennemerland
	W
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wmo	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOZ	Waardering Onroerende Zaken
WVG	Wet Voorzieningen Gehandicapten
WWB	Wet Werk en Bijstand

Begrippenlijst

accres
Jaarlijkse groei van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, gekoppeld aan de groei van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. Het accres staat los van de toevoegingen aan het Gemeentefonds uit hoofde van onder meer decentralisatie van rijkstaken.

administratieve organisatie
Geheel van maatregelen, enerzijds gericht op het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, anderzijds op het verstrekken van informatie voor:
a. de beleidskeuzen, het doen functioneren en beheersen van de gemeente;
b. de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

algemene uitkering
Uitkering van het rijk die elke gemeente ontvangt uit het Gemeentefonds op basis van objectieve verdeelmaatstaven zoals inwonertal, aantal woonruimten, aantal bijstandsontvangers, lengte van (vaar-) wegen, enz. Het is de belangrijkste gemeentelijke inkomstenbron; de algemene uitkering is een algemeen dekkingsmiddel en kan vrij besteed worden. Zie ook *gemeentefonds.*

begroting
Een begroting geeft aan welke beleidsvoornemens de gemeente heeft, hoeveel middelen daarmee zijn gemoeid en uit welke bronnen die middelen afkomstig zijn.
De begroting wordt door de gemeenteraad vastgesteld en heeft vier functies:

- autorisatiefunctie (machtiging aan burgemeester en wethouders om uitgaven te doen en inkomsten te realiseren);
- keuze- of afwegingsfunctie;
- beheersfunctie;
- controlefunctie.

beleidsbegroting
Met ingang van de begroting 2004 geldt dat ingevolge het Besluit Begroting en Verantwoording (17 januari 2003) een andere vormgeving aan de gemeente begroting moet worden gegeven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een beleidsbegroting en productraming De beleidsbegroting gaat met name in op de (doelstellingen van de) programma's en via de zogenoemde paragrafen op de belangrijkste onderdelen van het beheer. In de productraming zijn alle producten ondergebracht met waar mogelijk per product een nadere toelichting.

begrotingswijziging
Een aanpassing van de begroting tijdens het begrotingsjaar. Alleen de gemeenteraad kan de begroting volgens de het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wijzigen (zie ook *budgetrecht* en *suppletoire begroting*).

behoedzaamheidsreserve (BRES)
Reserve van het rijk die dient om de gevolgen van sterke fluctuaties in de algemene uitkering op te vangen. Daartoe zet het rijk op voorhand een bedrag van € 208,7 miljoen van de algemene uitkering landelijk 'apart'. Aan het eind van ieder jaar wordt de rekening opgemaakt en bezien of er nog wat over is van de reserve. Dat resulteert in een nabetaling of terugvordering aan/van gemeenten.

besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV)
Met ingang van 17 januari 2003 is het BBV in werking getreden. Het besluit bevat voorschriften voor de begrotings- en verantwoordingsdocumenten, uitvoeringsinformatie en informatie voor derden. Het besluit treedt in de plaats van het besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995.

budgetrecht
Wettelijke bevoegdheid van de gemeenteraad de begroting vast te stellen en te wijzigen. De gemeenteraad is binnen het gemeentelijk bestel het enige orgaan met die bevoegdheid. Zie ook: *suppletoire begroting*.

gemeentefonds
Fonds van het rijk waarin een deel van de opbrengst van de rijksbelastingen wordt gestort. Hieruit worden jaarlijks (algemene) uitkeringen gedaan aan de gemeenten ter dekking van een deel van hun uitgaven. Deze gelden zijn vrij besteedbaar. Zie ook *algemene uitkering*.

incidenteel
Eénmalige, niet jaarlijks terugkerende uitgave of inkomst.

jaarrekening
Verantwoording van de in een kalenderjaar gerealiseerde baten en lasten, opgezet volgens de voorschriften uit het BBV. Ook wordt de gemeentelijke vermogenspositie (bezit, vorderingen en schulden) per 31 december opgenomen. De jaarrekening wordt door de gemeenteraad vastgesteld.

jaarverslag
Rapportage over de uitvoering van beleid over een kalenderjaar. Jaarverslag en jaarrekening vormen samen de jaarstukken.

jaarstukken
Jaarrekening en jaarverslag.

meicirculaire
Jaarlijkse circulaire van het ministerie Binnenlandse Zaken over de omvang van het Gemeentefonds en de wijze van verdeling van deze middelen over de gemeenten. Naast de meicirculaire is er ook de septembercirculaire. Zie ook *algemene uitkering*, *gemeentefonds.*

omslagrente
Binnen de gemeente gebruikte rekenrente. Deze wordt bepaald aan de hand van te betalen rente van alle in het Financieringsfonds ondergebrachte leningen. Deze wordt gebruikt bij het ter beschikking stellen van gelden uit het financieringsfonds aan de sectoren en de berekening van de rentelasten van investeringen.

programmabegroting
Een begroting waarin de gemeentelijke activiteiten zijn geordend naar programma's. Met ingang van de begroting 2004 is deze indeling ingevolge het BBV leidend voor de gemeentebegroting. Het staat gemeenten vrij om zelf de indeling naar programma's en het aantal er van vast te stellen. In Haarlem worden 11 programma's gehanteerd. Deze zijn nader onderverdeeld in domeinen/beleidsvelden.

structureel
Jaarlijks terugkerend, in tegenstelling tot incidenteel. Zie ook: *incidenteel.*

suppletoire begroting
Begrotingswijziging in de loop van het jaar. De gemeenteraad stelt de wijziging vast, waarmee deze onderdeel van de begroting wordt. Zie *budgetrecht.*

uitgangspuntenbrief
Brief van B&W aan de sectoren en gesubsidieerde instellingen met richtlijnen voor het opstellen van de volgende begroting. De brief komt jaarlijks in januari uit en bevat o.a. percentages voor loon- en prijsstijgingen, materiële lasten, energieverbruik, enz.

Investeringsplan 2009-2014

Inhoudsopgave

1. Toelichting op het Investeringsplan 2009-2014 2
   1.1. Inleiding 2
   1.2. Brede Doeluitkering investeringen 3
   1.3. Investeringen per programma 4
   1.4. Realisaties 2008 5
   1.5. Nieuwe investeringen 8
2. Investeringsplan 2009-2014 per programma 12
3. Bijlagen 33
   A Nieuwe investeringen 34
   B Investeringen met BDU, ISV en Corporaties als dekking 36
   C Project Bereikbaarheid Waarderpolder 38
   D Programma Stationsplein 39
   E Verklaring gebruikte afkortingen IP 2009-2014 40

1 Toelichting op het investeringsplan 2009-2014

1.1 Inleiding

Hierbij ontvangt u het investeringsplan 2009-2014, de prognose van de gemeentelijke investeringen over deze periode en de gevolgen voor de begroting 2010 en het meerjarenbeeld. Het investeringsplan 2009-2014 is een bijlage bij de kadernota 2009. In het nieuwe investeringsplan is een aantal wijzigingen doorgevoerd om de informatiewaarde te verbeteren. Deze wijzigingen betreffen onder andere:

- Brutoweergave van de investeringen en de kapitallasten. Dat betekent dat de uitgaven en de dekking (denk aan subsidie, bijdrage derden e.d) apart worden gepresenteerd.
- De projecten zijn zoveel mogelijk bij elkaar gehouden. Op deze manier wordt meer inzicht per project gegeven.

De daadwerkelijke kredieten voor de investeringen verleent de raad telkens door middel van het vaststellen van de begroting (categorie B) danwel bij afzonderlijk besluit. (categorie C).

Dit betekent dat alleen als er een raadsbesluit beschikbaar is (in de vorm van begroting / mandaat / specifiek raadsbesluit), uitgaven ten laste van de in het investeringsplan opgenomen bedragen kunnen worden gedaan. Een raadsbesluit voor een verstrekt krediet verloopt na 3 jaar. Na verloop van deze periode is formeel een nieuw raadsbesluit nodig als het project nog niet is afgerond.

Inhoud van dit investeringsplan

In hoofdstuk 1 van dit investeringsplan treft u een toelichting op de cijfers aan. Allereerst wordt ingegaan op de realisaties 2008, gevolgd door de toelichting op de belangrijkste nieuwe (onvermijdelijke) investeringen. Ook wordt aandacht besteed aan mogelijke risico's die de gemeente Haarlem loopt bij de geplande investeringen.

In hoofdstuk 2 van dit investeringsplan treft u per programma meer detailinformatie per investering aan. Verder wordt per investering aangegeven onder welke categorie deze valt.:

- categorie A staat voor de investeringen waarover de raad reeds een besluit heeft genomen,
- categorie B staat voor de investeringen waarvoor bij de begroting wordt verzocht deze te mandateren aan het college en
- categorie C staat voor de investeringen waarvoor de raad een afzonderlijk raadsbesluit zal worden aangeboden.

Zoals gebruikelijk wordt het investeringsplan 2009-2014 opgesteld exclusief compensabele BTW (i.v.m. BTW compensatiefonds) en exclusief aftrekbare BTW (Ondernemers BTW). Voor posten waar geen sprake is van compensatie/ aftrek zijn de bedragen inclusief BTW opgenomen. Kapitaallasten worden berekend op basis van 5% rente.

Programma Bereikbaarheid Waarderpolder

Alle posten die een relatie hebben met het programma Bereikbaarheid Waarderpolder zijn in een aparte bijlage opgenomen (bijlage C). De hier opgenomen bedragen corresponderen uiteraard met de bedragen zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Echter, in hoofdstuk 2 is er sprake van een veelheid aan posten waardoor het overzicht makkelijk uit het oog verloren kan worden. Met deze bijlage C wordt beoogd het programma Bereikbaarheid Waarderpolder helder in beeld te krijgen.

Programma Stationsplein

Net zoals het programma Bereikbaarheid Waarderpolder is het programma Stationsplein in een aparte bijlage opgenomen (bijlage D).

1.2 Brede Doeluitkering investeringen

De in het investeringsplan opgenomen investeringen kennen verschillende dekkingsbronnen. Een aantal investeringen wordt uit de Brede Doel Uitkering (= BDU) gedekt. Per brede doeluitkering spreken stad en rijk af welke resultaten de stad wil bereiken. Binnen het kader van de BDU's kan een stad het geld in de periode van 2005-2009 vrij besteden. Het is van groot belang dat de investeringen die reeds in uitvoering zijn een hoge prioriteit krijgen. Voor de projecten die nog gestart moeten worden geldt dat per project onderzocht moet worden inhoeverre hiervoor dekking beschikbaar is gezien het feit dat 2009 het laaste jaar de BDU-periode is. In de bijlage B is het overzicht van de investeringen met BDU, Impuls Stedelijke Vernieuwing (= ISV) en bijdragen van Corporaties als dekking opgenomen.

1.3 Investeringsplan per programma

Per programma staan de investeringen 2009-2014 gepland. De daaruit volgende kapitaallasten worden bruto (uitgaven en dekking apart) verwerkt in het meerjarenbeeld van de begroting 2010-2014. Voor een volledig overzicht van de investeringen die onder een programma vallen wordt verwezen naar het tweede deel van dit investeringsplan.

Programma	Realisatie 2007+2008	Inv.2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Kap.lst.2010	Kap.lst.2011	Kap.lst.2012	Kap.lst.2013	Kap.lst.2014	Kap.lst.2015
1. Burger en bestuur	260.968	446.772	300.000	30.000	300.000	-	-	173.785	201.707	241.130	298.963	239.394	120.455
2. Veiligheid, vergunningen en handhaving	40.210	81.895	10.000	10.000	10.000	10.000	510.000	29.822	31.101	32.280	30.338	25.426	140.400
4. Maatschappelijke ontwikkeling	31.003.250	68.980.491	58.864.572	30.015.254	1.991.393	2.021.393	3.398.393	4.728.285	8.074.395	9.941.514	9.973.838	10.014.377	10.234.673
5. Wonen,Wijken en Stedelijke Ontwikkeling	3.917.085	4.964.897	2.278.300	1.700.000	905.000	299.000	299.000	632.837	836.741	1.022.886	1.100.190	1.090.218	1.093.270
6. Economie Cultuur Toerisme en Recreatie	12.855.002	10.540.814	10.536.000	212.000	-	1.534.332	313.668	1.792.035	1.803.126	1.777.433	1.734.715	1.918.636	1.878.053
7. Werk en inkomen	-	75.000	-	-	1.473.000	-	-	18.750	18.000	17.250	384.750	369.270	338.790
8. Bereikbaarheid en mobiliteit	57.035.579	52.543.017	18.360.000	14.302.000	6.372.000	883.000	601.000	6.018.647	7.227.917	7.503.715	7.479.945	7.373.601	6.983.360
9. Kwaliteit fysieke leefomgeving	29.748.888	30.179.050	48.833.000	23.480.000	19.583.000	14.485.000	19.345.000	4.007.870	6.812.333	8.753.625	10.294.435	11.347.213	12.557.849
10.Financiën en algemene dekkingsmiddelen	21.956.270	18.099.400	33.239.000	9.496.500	5.125.500	6.490.500	2.000.500	1.178.869	1.755.634	3.697.568	3.944.500	5.457.494	5.699.520
Eindtotaal	**156.817.252**	**185.911.336**	**172.420.872**	**79.245.754**	**35.759.893**	**25.723.225**	**26.467.561**	**18.580.899**	**26.760.954**	**32.987.399**	**35.241.674**	**37.835.628**	**39.046.371**

1.4 Realisaties 2008

In onderstaande tabel is per programma aangegeven welke investeringsbedragen in 2008 daadwerkelijk zijn uitgegeven (realisatie 2008). Gemeentebreed wordt uitgegaan van een jaarlijks realisatiepercentage van 70% op de geplande investeringen. In de begroting wordt via de "stelpost achterstand investeringen" rekening gehouden met het niet volledig tot uitgaaf komen van geplande investeringen. In de onderstaande tabel zijn alleen investeringen die onder categorie A (reeds besloten door de raad) of categorie B (te mandateren raad aan college) vallen (categorie C investeringen zijn hier niet opgenomen, immers hierover heeft de raad nog niet besloten):

Programma	Projectnaam kort	Raming 2008	Realisatie 2008	Realiserings-percentage	Smiley	Toelichting
1. Burger en bestuur	Digitalisering	289.870	113.098	39%	☹	Projecten bevinden zich in de voorbereidingsfase en gaan over tot uitvoering in 2009
Totaal 1. Burger en bestuur		**289.870**	**113.098**	**39%**		
2. Veiligheid, vergunningen en handhaving	Boeteafhandelingsysteem Vervanging	71.895	-	0%	☹	Deze investering wordt doorgeschoven naar 2009
	Kleine investeringen	10.000	10.000	100%	☺	
Totaal 2. Veiligheid, vergunningen en handhaving		**81.895**	**10.000**	**12%**		
4. Maatschappelijke ontwikkeling	(Kunst)grasvelden	970.000	1.000.791	103%	☺	
	Achterstallig onderhoud sport	792.000	401.764	51%	😐	Lagere realisatie als gevolg van vertraging van de bouwvergunning.
	Gymlokalen	1.431.698	310.049	22%	☹	Periode van bouwplanontwikkeling is langer dan verwacht.
	Kleine investeringen	184.400	37.626	20%	☹	Lagere realisatie ivm aangepaste prioritering.
	Aanvullende huisvesting De Peppelaer	35.408	155.827	440%	😐	Hogere realisatiekosten passen binnen krediet.
	Sportpark Pim Mulier	2.555.500	4.443.628	174%	😐	In 2008 is de infrastructuur volledig vernieuwd en aangepast aan de huidige capaciteitsbehoeften. Verder is er begin gemaakt met de aanleg van het nieuwe kunstgras honkbalveld van DSS en het nieuwe kunstgras softbalveld van Kinheim.
	Veldverlichting sport	120.000	120.056	100%	☺	
Totaal 4. Maatschappelijke ontwikkeling		**6.089.006**	**6.469.740**	**106%**		
5. Wonen,Wijken en Stedelijke Ontwikkeling	Nieuwbouw kinderdagverblijf Hoed Hoenstraat	233.569	642.747	275%	😐	In dit project is de boekwaarde ingebracht. Hiermee was eerder geen rekening gehouden.
	Scheepmakersdijk	283.000	206.875	73%	☺	
	Systemaanpassingen Vastgoed	50.000	50.000	100%	☺	
	Renovatie regentenkamer Schoterburcht	271.252	11.755	4%	☹	De uitvoering verloopt volgens planning maar de facturatie ligt achter op schema.
	Slachthuisbuurt	459.671	338.769	74%	☺	
Totaal 5. Wonen,Wijken en Stedlijke Ontwikkeling		**1.297.492**	**1.250.146**	**96%**		

Programma	Projectnaam kort	Raming 2008	Realisatie 2008	Realiserings-percentage	Smiley	Toelichting
6. Economie Cultuur Toerisme en Recreatie	Gebouwgerelateerde investeringen Frans Halsmuseum	548.703	146.124	27%	☹	De besluitvorming mbt depot voor kunstvoorwerpen is nog niet rond zodat de realisatie doorschuift naar 2009.
	Kleine investeringen	298.171	45.371	15%	☹	Lagere realisatie ivm aangepaste prioritering.
	Onderhoud volkstuinen	250.000	252.000	101%	☺	
	Openbare verlichting	49.000	24.415	50%	😐	Voor de feestverlichting zijn in 2008 geen uitgaven gedaan.
	Schouwburg	3.454.643	4.961.648	144%	😐	In de raming 2008 zijn de opbrengsten opgenomen, waardoor de raming onterecht laag is. Over de opbrengsten die niet gerealiseerd kunnen worden is in de nota over Cultuurpodia melding gemaakt en is in de jaarrekening 2007 een voorziening getroffen.
	Toneelschuur	355.000	41.332	12%	☹	De realisatie wordt doorgeschoven naar 2009.
Totaal 6. Economie Cultuur Toerisme en Recreatie		**4.955.516**	**5.470.890**	**110%**		
7. Werk en inkomen	Kleine investeringen	50.000	-	0%	☹	Door andere prioritering geen realisatie in 2008.
Totaal 7. Werk en inkomen		**50.000**	**-**	**0%**		
8. Bereikbaarheid en mobiliteit	Aanleg verkeersvoorzieningen	495.000	338.638	68%	😐	Realisatie wordt doorgeschoven naar 2009.
	Garage Appelaar	768.577	93.171	12%	☹	Lagere realisatie in 2008 door vertraging in verband met onderhandelingen.
	Garage Raaks	12.390.200	9.396.596	76%	☺	
	Garage Ripperda	1.000.000	450.683	45%	☹	De Ripperdagarage is in 2008 opengesteld voor het publiek. In 2009 moeten hier nog diverse nazorgwerkzaamheden verricht worden.
	Garages : onderhoud	71.098	-	0%	☹	Deze investering wordt doorgeschoven naar 2009.
	Kleine investeringen	149.212	72.132	48%	☹	Door andere prioritering minder realisatie.
	Kruising Spaarnedamseweg / Paul Krugerkade	0	60.692		😐	Vervroeging van de realisatie (deze investering was in 2009 geraamd) door hogere prioriteit. Past binnen krediet.
	Parkeerautomaten-/meters Vervanging	1.247.523	180.125	14%	☹	Een 16-tal automaten is in 2008 in Schalkwijk vervangen. In 2009 volgt nog een aantal en in 2010 zal vervanging van het restant (het grootste deel) uitgevoerd worden.
	Reconstrucie Leidsevaart, fase 2	160.000	246.265	154%	😐	De raming 2008 was te laag. Er is geen rekening gehouden met extra aanpassingen rond de nieuwe Volvo-garage.
	Stationsplein	2.902.000	3.750.175	129%	😐	In 2008 is er een begin gemaakt met het slopen van de Connexxion-gebouwen en het nemen van tijdelijke maatregelen. Deze tijdelijke maatregelen lopen door in 2009.
	Uitvoering woonomgeving en 30-km-zone	209.000	136.651	65%	😐	Realisatie wordt doorgeschoven naar 2009.
	Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen	99.000	45.208	46%	☹	Minder geïnvesteerd dan geraamd doordat er nog geen overeenstemming is met de provincie omtrent realisatie.
	Vervanging aansturing beweegbare palen	175.000	184.000	105%	☺	
	Vervanging parkeergeleidesysteem	544.000	5.450	1%	☹	Oorspronkelijk zou de aanbesteding in november 2008 plaats vinden. Door onvolkomenheden in het door derden opgestelde bestek is de aanbesteding teruggetrokken en is deze tot nader order uitgesteld.

Programma	Projectnaam kort	Raming 2008	Realisatie 2008	Realiserings-percentage	Smiley	Toelichting
	Zuid Tangent	5.298.000	3.666.784	69%	☹	Het werk voor de Zuidtangent, Gedempte Oude Gracht is medio 2008 opgeleverd. Ook al is de investeringsraming niet overschreden, is de aanneemsom met Dura Vermeer helaas met 49% overschreden. Er wordt van uitgegaan dat de meerkosten kunnen worden afgedekt binnen het totaal van de BonRoute bijdrage van de Zuidtangent.
	Vervanging verkeerslichten	1.098.000	595.957	54%	☹	Technische problemen (software) hebben tot de vertraging geleid.
	Waarderpolder	22.927.000	13.753.875	60%	☹	Eind mei 2009 zal de Schoterbrug én de Oostweg voor het verkeer geopend zijn. De voorbereiding voor de Fly-overs is in volle gang.
Totaal 8. Bereikbaarheid en mobiliteit		**49.533.610**	**32.976.402**	**67%**		
9. Kwaliteit fysieke leefomgeving	Beschoeiingen en steigers	605.000	645.895	107%	☺	
	Grootschalig groen	1.031.000	792.638	77%	☺	
	Aanlegsteiger Mooie Nel	550.000	509.443	93%	☺	
	Herinrichting binnenstad	717.000	815.650	114%	☹	Te laag geraamd in 2008.
	Heroriëntatie groen	336.000	352.460	105%	☺	
	Openbare verlichting	368.000	319.056	87%	☺	
	Wildplakacties	17.000	-	0%	☹	In het kader van wildplakacties zijn in 2008 geen werkzaamheden uitgevoerd. De investering wordt doorgeschoven naar 2009.
	Riolering	7.100.000	5.239.952	74%	☺	
	Verbeteren Openbare ruimte	4.271.000	2.022.258	47%	☹	In uitvoering zijn: de Amsterdamsebuurt, Meerwijk Oost, de Nederlandlaan en de Spaarnhovenstraat. De werkzaamheden voor de "Rode Loper" (Jansstraat - Kruisstraat - Smedestraat) worden in 2009 gestart.
	Vernieuwing bestrating	2.044.000	2.164.233	106%	☹	De overschrijding komt met name door bestrating van Wilsonsplein en door vervroeging van een aantal invsteringen ten behoeve van efficiëncie.
	Walmuren	1.182.000	675.670	57%	☹	De vervanging van de walmuur langs de Spaarndamseweg (Design + Construct) is doorgeschoven naar 2009.
Totaal 9. Kwaliteit fysieke leefomgeving		**18.221.000**	**13.537.255**	**74%**		
10.Financiën en algemene dekkingsmiddelen	Concernhuisvesting	12.900.000	17.876.000	139%	☹	Hogere realisatie past binnen gewijzigd financieringsvoorstel. Uiteindelijke uitgaven blijven binnen totaalkrediet.
	Digitalisering	660.000	498.181	75%	☺	
	Kantoorautomatisering	607.300	490.000	81%	☺	
	Kleine investeringen	542.078	384.316	71%	☺	
	Aanpassingen raadzaal	50.000	-	0%	☹	Deze investering wordt doorgeschoven naar 2009.
Totaal 10.Financiën en algemene dekkingsmiddelen		**14.759.378**	**19.248.497**	**130%**		
Subtotaal		**95.277.768**	**79.076.028**	**83%**		

Programma	Projectnaam kort	Raming 2008	Realisatie 2008	Realiserings-percentage	Smiley	Toelichting
4. Maatschappelijke ontwikkeling	Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs	49.488.143	8.130.005	16%	☹	Bouwplan bevindt zich in ontwikkelingsfase.
	VMBO-scholen	18.000.000	8.197.194	46%	☹	Vertraging in de aanbesteding en daardoor latere start van de bouw van VMBO-scholen leidt tot latere betaling van termijnen aan Dunamare/schoolbestuur.
Subtotaal		**67.488.143**	**16.327.199**	**24%**		

Eindtotaal		**162.765.911**	**95.403.227**	**59%**		

1.5 Nieuwe investeringen

Voor de bedragen van de nieuwe onvermijdelijke investeringen, nieuwe wensen, vervangingsinvesteringen en reeds genomen besluiten 2008 wordt verwezen naar de bijlage A. Hieronder zijn de nieuwe investeringen per programma toegelicht.

1. Burger en bestuur

Binnen dit programma staan geen nieuwe investeringen gepland.

2. Veiligheid, vergunningen en handhaving

Binnen dit programma staan geen nieuwe investeringen gepland.

3. Zorgzame samenleving

Binnen dit programma staan geen nieuwe investeringen gepland.

4. Maatschappelijke ontwikkeling

Sparks, vervanging dug-outs van het softbalveld Noordersportpark (IP-nr. SZ.73):

De huidige, ongeveer 40 jaar oude, dug-outs op het softbalveld van Sparks op het Noordersportpark zijn bouwvallig en vormen een veiligheidsrisico voor de spelers, doordat er scheuren in het beton ontstaan en het betonijzer bloot komt te liggen. De dug-outs voldoen daarnaast niet meer aan de huidige voorschriften van de KNBSB, in de zin dat ze én te klein zijn én half onder het maaiveld zijn aangelegd. De Honk- en Softbalbond dringt ook daarom op spoedige vervanging aan. Het damesteam van Sparks is veelvuldig Nederlands en Europees kampioen softbal, net als het herenteam van EHS dat ook van het veld gebruik maakt. Afgezien van de veiligheidssituatie en de KNBSB-eisen`vormt ook het gegeven dat teams van de statuur en ambitie van Sparks en EHS - zeker in honk- en softbalstad Haarlem - op een up-to-date accommodatie behoren te spelen te spelen, reden om met spoed tot vervanging van de dug-outs over te gaan.

THB, upgrading veldverlichtingsinstallatie sportcomplex Eindenhout (IP-nr. SZ.74):

Het oude halfverharde trainingsveld op het sportcomplex Eindenhout is al jaren geleden afgekeurd en is niet meer bruikbaar. Als gevolg hiervan heeft de voetbaltak van de vereniging THB nauwelijks nog trainings-mogelijkheden. Sinds duidelijk is geworden dat de verhuizing van Alliance '22 naar Eindenhout - waarvan gedurende enige tijd sprake was - niet doorgaat, is onzeker wanneer het complex zal worden gerenoveerd en/of heringericht en dus ook wanneer THB weer over 'normale' trainingsfaciliteiten kan beschikken. Dientengevolge bestaat de noodzaak om tijdelijke maatregelen ter verbetering van de situatie te treffen. Door de veldverlichtingsinstallatie deels te verplaatsen en daarnaast uit te breiden, wordt enige verbetering gebracht in de trainingsfaciliteiten. De trainingen kunnen dan deels op het hoofdveld en deels op het outfield van het softbalveld plaats vinden.

Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (IP-nr. 77.01):
Krediet de Kring maakt onderdeel uit van het jaarprogramma 2009. Kredieten Semmelwesisstraat c.a., Molenwiek en Teyler zijn opgenomen in het Uitvoeringsplan SHO 2007-2010. Bij de evaluatie in 2008 is uitsluitend in het investeringsplan opgenomen het aanvullend investeringsbedrag op basis van de evaluatie 2008 en niet het oorspronkelijke bedrag van het Uitvoeringsplan SHO 2007-2010. Het betreft dus geen nieuwe investering, maar een correctie van het investeringsplan met de investeringen die zijn opgenomen op het Uitvoeringsplan SHO 2007-2010.

Stadion Jan Gijzenkade (IP-nr. SZ.80):
Deze investering is nodig om het huidige stadion draaiend te houden nu de nieuwbouwplannen in de Oostpoort niet doorgaan.

5. Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling

VMBO stijging bouwkosten Sterrencollege (IP-nr. 76.01):
Conform collegebesluit Voortgang VMBO vernieuwt (2008/231608): "De kosten die verband houden met de stijging van bouwkosten van het nieuwe Sterrencollege, begroot op € 2.777.680 zullen wij als onvermijdelijke uitgaven verwerken in de eerstvolgende begrotingsbijstelling door het verhogen van IP post 76.01 met dit bedrag."

Steunzenders tbv C2000-dekking Appelaargarage, Ripperdagarage en Raaksgarage (IP-nrs SZ.70, SZ.71 en SZ.72):
Art. 2.6.12 van de Haarlemse Bouwverordening, laatst gewijzigd op 12 december 2005, luidt als volgt:
"Communicatiesysteem voor publieke hulpverleningsdiensten
Indien het naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders voor het goed kunnen functioneren van publieke hulpverleningsdiensten bij een calamiteit in dat bouwwerk noodzakelijk is, moet een voor het publiek toegankelijk bouwwerk zijn voorzien van een installatie die mobiele radiocommunicatie tussen hulpverleners binnen en buiten dat bouwwerk mogelijk maakt.
In de toelichting wordt vermeld dat dit artikel expliciet betrekking heeft op het C2000-communicatiesysteem. Het betreft hier een zogenaamde Special Coverage Location (SCL)."

6. Economie, cultuur, toerisme en recreatie

Waarderhaven (IP-nr. SZ.79):
In de Waarderhaven liggen 55 woonschepen in lengterichting naast elkaar. De woonschepen in de Waarderhaven liggen dusdanig dicht naast elkaar, dat de situatie brandonveilig is. Bij het uitbreken van brand bestaat de reële kans dat de brand snel overslaat van het ene woonschip naar het andere.
In 2007 is door het ministerie van BZK de *Handreiking brandveiligheid van woonschepen en woonschepenhavens* uitgebracht. Op basis daarvan heeft de brandweer het advies *Naar een brandveiliger Waarderhaven* opgesteld. Dit advies maakte de noodzaak tot ingrepen in de Waarderhaven duidelijk.

In de gemeenteraad van 28 november 2008 is een nota met de stand van zaken behandeld (Nota Brandveiliger Waarderhaven stand van zaken, nr. Sz/EC/2008/066501). In de betreffende Nota is aangegeven dat de uitvoering van het project complex is. Maatregelen ten behoeve van de brandveiligheid kunnen niet los gezien worden van het achterstallig onderhoud en de bodemsanering. Een totaalaanpak van de Waarderhaven is daardoor noodzakelijk.
Een werkgroep van bewoners en college zijn het eens over een principevoorstel voor de totaalaanpak. In april 2009 wordt de raad gevraagd hier krediet voor beschikbaar te stellen. Voor een deel van de kosten van de totaalaanpak zijn dekkingsbronnen (meerjaren onderhoudsplan en subsidies) beschikbaar. De gevraagde IP gelden dekken de rest van de kosten. Het project genereert geen inkomsten.

Asbest verwijdering Frans Halsmuseum (IP-nr. FH.11):
Als verhuurder is de gemeente verantwoordelijk voor een veilig en bruikbaar gebouw voor gebruikers en bezoekers.

7. Werk en inkomen

Binnen dit programma staan geen nieuwe investeringen gepland.

8. Bereikbaarheid en mobiliteit

Buitenrustbruggen – onderzoek verkeersafwikkeling (IP-nr. 67.34H):
Betreft onderzoek naar doorstroming van het openbaar vervoer. Betreft RegioNet-projecten, dat wil zeggen projecten die de doorstroming van het openbaar vervoer moeten verbeteren; dit is door de Gemeente Haarlem onderschreven beleid. Deze investering wordt volledig gesubsidieerd door provincie.

Kenaupark – verkeersonderzoek (IP-nr. 67.34I):
Betreft extra onderzoek naar doorstroming openbaar vervoer. Ook deze investering wordt volledig door provincie gesubsidieerd.

Lijn 75 – toegankelijk maken bushaltes (IP-nr. 67.36):
Betreft de aanpak van het toegankelijk maken van de bushaltes. De aanpak van de lijn 75 ligt in verlengde van de overeenkomst met de provincie om elk jaar een lijn aan te pakken.

9. Kwaliteit fysieke leefomgeving

Herstel walmuur Leidsevaart (IP-nr. 63.04):
Bij bestuursrapportage 2007-2 is voorgesteld het overschot op dit werk ad. € 990.000 in te zetten voor het herstel van de kade langs de woonschepen aan de Spaarndamseweg bij de Jan Gijzenvaart (RB 232/2007).

Westelijk Tuinbouwgebied: tunnel en fietspad apart (IP-nrs. 61.45a en 61.45b):
Oorspronkelijk was hiervoor € 1.000.000 opgenomen, dekking BDU. De wens is, hier duidelijker in te zijn. De kosten voor a) fietspad én b) tunnel bedragen echter respectievelijk € 630.000 en € 1.170.000 (in totaal € 1.800.000). Het tekort van € 800.000 wordt door de provincie

bijgedragen.

10. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

Digitalisering (IP-nr. 22.05):

Op basis van externe en interne vereisten en ontwikkelingen voor de periode 2009-2014 is een Digitaliseringsprogramma opgesteld ter ondersteuning en realisatie van deze wensen. Er is een groot aantal wettelijke eisen (externe) gesteld aan de digitalisering vanuit de overheid om de administratieve lasten voor burgers en bedrijven te verminderen. Gemeenten hebben afgesproken om de regeldruk met 25% te verminderen. Elektronische dienstverlening en herinrichting van de informatiehuishouding zijn middelen om dit doel te bereiken. Daarnaast vraagt een door alle partijen te gebruiken infrastructuur en informatiearchitectuur, om algemene toepassing van reeds ontwikkelde open standaarden. Hierop moet de huidige infrastructuur ook worden aangepast. Haarlem heeft hiervoor het "Nationaal Uitvoeringsprogramma betere Dienstverlening en e-overheid (NUP)" ondertekend.
Dit "NUP" omvat de afspraken tussen de vier overheden, rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, over de ontwikkeling, implementatie, aansluiting, beheer en gebruik van de elektronische basisvoorzieningen. Naast deze ontwikkelingen vraagt de interne organisatie om een verbeterslag in kwaliteit en efficiëntie.

Op te leveren besparingen en het behalen van taakstellingen zijn evidente opbrengsten van een digitaliseringtraject binnen de werkprocessen van hoofdafdelingen en de uiteindelijke beheerorganisatie in ICT. Om aan de bovengestelde gestelde eisen te kunnen voldoen is een upgrade en uitbreiding van de digitaliseringinfrastructuur in de komende 4 jaar noodzakelijk. Hiervoor moeten de basisinfrastructuur (Mid-Office) op b.v. documentmanagement, koppelingen en gegevensmagazijn en de Front- en BackOffice (vakapplicaties, werkketenprocessen, digitaal loket e.d.) worden aangepast en uitgebreid. De realisatie van dit totale pakket van digitale voorzieningen en infrastructuur is opgenomen in dit IP 2009-2014. Door digitalisering kan efficiëncy verhoogd worden en kunnen hierdoor de bezuinigingen op de overhead gerealiseerd worden.

Ontwikkeling website en insite (IP-nr. MS.90):

Communicatie met belanghebbenden en goede dienstverlening aan de klant zijn voor de gemeente belangrijke onderwerpen. Een visitekaartje én een belangrijk communicatiemiddel van de gemeente is de website. Om met onze tijd mee te gaan en ons voor te bereiden op nieuwe veranderingen, wordt € 60.000 per jaar gevraagd voor de periode 2009-2011 voor de ontwikkeling van de website en Insite. Insite heeft een belangrijke functie voor de interne informatievoorziening en sluit aan bij de verdere digitalisering van (werk)processen. Zowel de website als Insite zullen gebruikersvriendelijk moeten zijn, toegankelijk met een logische en efficiënte ordening van informatie, en het gebruik van multimedia mogelijk maken. Voor dat laatste is de website nog ongeschikt.

2 Investeringsplan 2009-2014 per programma

Foto Schouwburg: Jur Engelchor

Investeringsplan 2009-2014

Programma	IP nr	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Realisatie 2007+2008	Inv.2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Kap.lst.2010	Kap.lst.2011	Kap.lst.2012	Kap.lst.2013	Kap.lst.2014	Kap.lst.2015
1. Burger en bestuur	10.02	Computernetwerk	IP	A	33.945	-	-	-	-	-	-	7.807	7.468	7.128	0	0	0
	Totaal 10.02				33.945	-	-	-	-	-	-	7.807	7.468	7.128	0	0	0
	11.02	Nieuwe producten inter/intranet klantcontactcenter	IP	B	4.494	35.506	-	-	-	-	-	9.955	9.555	9.155	8.755	355	355
		Software Klantbegeleidingssyteem Q-matic	IP	B	-	50.000	-	-	-	-	-	12.500	12.000	11.500	11.000	500	500
	Totaal 11.02				4.494	85.506	-	-	-	-	-	22.455	21.555	20.655	19.755	855	855
	13.01	Modernisering gemeentelijke basisadministratie personen	IP	A	113.925	270.000	100.000	-	-	-	-	94.641	115.801	110.962	106.123	94.473	0
	Totaal 13.01				113.925	270.000	100.000	-	-	-	-	94.641	115.801	110.962	106.123	94.473	0
	13.02	Digitaal ontsluiten brondocumenten	IP	B	108.604	81.266	-	-	-	-	-	46.381	44.483	42.584	40.685	17.066	0
	Totaal 13.02				108.604	81.266	-	-	-	-	-	46.381	44.483	42.584	40.685	17.066	0
	13.04	Vervanging stemcomputers	IP	C	-	-	-	-	300.000	-	-	0	0	0	75.000	72.000	69.000
	Totaal 13.04				-	-	-	-	300.000	-	-	0	0	0	75.000	72.000	69.000
	DV.01	Roostersoftware klantcontactcenter	IP	C	-	10.000	-	-	-	-	-	2.500	2.400	2.300	2.200	2.100	0
	Totaal DV.01				-	10.000	-	-	-	-	-	2.500	2.400	2.300	2.200	2.100	0
	DV.02	Paspomaat klantcontactcenter	IP	C	-	-	200.000	30.000	-	-	-	0	10.000	57.500	55.200	52.900	50.600
	Totaal DV.02				-	-	200.000	30.000	-	-	-	0	10.000	57.500	55.200	52.900	50.600
Totaal 1. Burger en bestuur					**260.968**	**446.772**	**300.000**	**30.000**	**300.000**	**-**	**-**	**173.785**	**201.707**	**241.130**	**298.963**	**239.394**	**120.455**

* A = reeds besloten door de Raad, B = te mandateren Raad aan College, C = raadsbesluit volgt

Investeringsplan 2009-2014

Programma	IP nr	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Realisatie 2007+2008	Inv.2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Kap.lst.2010	Kap.lst.2011	Kap.lst.2012	Kap.lst.2013	Kap.lst.2014	Kap.lst.2015
2. Veiligheid, vergunningen en handhaving	11.99	Kleine investeringen VVH	IP	C	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	4.900	7.200	9.400	11.500	13.500	15.400
	Totaal 11.99				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	4.900	7.200	9.400	11.500	13.500	15.400
	12.18	Boeteafhandelingsysteem Vervanging	Parkeeropbrengsten	A	15.105	71.895	-	-	-	-	-	21.448	20.578	19.708	18.838	11.926	0
		Vervanging parkeervergunning systeem (vignetten)	Parkeeropbrengsten	A	-	-	-	-	-	-	500.000	0	0	0	0	0	125.000
		Boeteafhandelingsysteem* Vervanging	Parkeeropbrengsten	A	15.105	-	-	-	-	-	-	3.474	3.323	3.172	0	0	0
	Totaal 12.18				30.210	71.895	-	-	-	-	500.000	24.922	23.901	22.880	18.838	11.926	125.000
Totaal 2. Veiligheid, vergunningen en handhaving					**40.210**	**81.895**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**510.000**	**29.822**	**31.101**	**32.280**	**30.338**	**25.426**	**140.400**

* A = reeds besloten door de Raad, B = te mandateren Raad aan College, C = raadsbesluit volgt

Investeringsplan 2009-2014

Programma	IP nr	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Realisatie 2007+2008	Inv.2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Kap.lst.2010	Kap.lst.2011	Kap.lst.2012	Kap.lst.2013	Kap.lst.2014	Kap.lst.2015
4. Maatschappelijke ontwikkeling	50.99	Kleine investeringen	IP	B	-	-	-	-	55.000	55.000	-	0	0	0	8.250	16.225	15.675
	Totaal 50.99				-	-	-	-	55.000	55.000	-	0	0	0	8.250	16.225	15.675
	56.05	Brede school Meerwijk Mutifunctioneel centrum	Exploitatie Vastgoed	A	338.769	-	-	-	-	-	-	24.984	24.561	24.137	23.714	23.290	22.867
	Totaal 56.05				338.769	-	-	-	-	-	-	24.984	24.561	24.137	23.714	23.290	22.867
	56.09	Monacopad Multifunctioneel centrum	Exploitatie Vastgoed	A	15.049	-	-	-	-	-	-	1.091	1.072	1.053	1.035	1.016	997
	Totaal 56.09				15.049	-	-	-	-	-	-	1.091	1.072	1.053	1.035	1.016	997
	70.99	Kleine investeringen Inventaris gymnastieklokalen primair onderwijs (5e fase)	IP	B	1.033	48.967	-	-	-	-	-	7.495	7.245	6.995	6.745	6.495	6.245
		Kleine investeringen Kleine machines / materieel sporterreinen	IP	B	8.497	-	-	-	-	-	-	1.954	1.869	1.784	0	0	0
		Kleine investeringen subsidiebeheersysteem	IP	B	14.693	5.807	-	-	-	-	-	4.978	4.773	4.568	4.363	1.219	0
		Kleine investeringen subsidiebeheersysteem (2e fase)	IP	B	-	20.000	-	-	-	-	-	5.000	4.800	4.600	4.400	4.200	0
		Kleine investeringen, diverse investeringen Egelantier	IP	B	-	8.250	-	-	-	-	-	2.063	1.980	1.898	1.815	1.733	0
		Kleine investeringen, Inventaris gymlokalen primair onderwijs 6e fase	IP	B	-	50.000	-	-	-	-	-	7.500	7.250	7.000	6.750	6.500	6.250
		Kleine investeringen Stadszaken	IP	B	-	60.643	160.393	160.393	160.393	160.393	160.393	11.118	40.119	68.051	94.913	120.706	145.430
		Kleine investeringen Uitbreiding/aanpassing hekwerken	IP	B	13.713	-	-	-	-	-	-	1.508	1.463	1.417	1.371	1.326	1.280
		Kleine investeringen Zonneschermen (Warmerdamzaal, van Beinumzaal en Brahms & List)	IP	B	41.400	-	-	-	-	-	-	5.796	5.589	5.382	5.175	4.968	4.761
		Kleine investeringen Gordijnen (Warmerdamzaal en van Beinumzaal)	IP	B	16.500	-	-	-	-	-	-	2.310	2.228	2.145	2.063	1.980	1.898
		Kleine investeringen Luchtgordijnen entrée	IP	B	13.000	-	-	-	-	-	-	1.820	1.755	1.690	1.625	1.560	1.495
	Totaal 70.99				108.836	193.667	160.393	160.393	160.393	160.393	160.393	51.542	79.070	105.529	129.220	150.687	167.359
	71.15	Bos- en Vaartschool gymlokaal	IP	A	-	120.000	-	-	-	-	-	9.000	8.850	8.700	8.550	8.400	8.250
	Totaal 71.15				-	120.000	-	-	-	-	-	9.000	8.850	8.700	8.550	8.400	8.250
	71.17	Ter Cleef 1 gym. lokaal	IP	A	101.182-	-	-	-	-	-	-	-7.336	-7.209	-7.083	-6.956	-6.830	-6.703
	Totaal 71.17				101.182-	-	-	-	-	-	-	-7.336	-7.209	-7.083	-6.956	-6.830	-6.703
	72.04	Koniging Emma- en Veronicaschool gymlokaal	IP	A	-	76.000	-	-	-	-	-	5.700	5.605	5.510	5.415	5.320	5.225
	Totaal 72.04				-	76.000	-	-	-	-	-	5.700	5.605	5.510	5.415	5.320	5.225
	72.06	Emmaschool gymlokaal	IP	A	-	218.000	-	-	-	-	-	16.350	16.078	15.805	15.533	15.260	14.988
	Totaal 72.06				-	218.000	-	-	-	-	-	16.350	16.078	15.805	15.533	15.260	14.988
	72.11	Rudolf Steiner/ Veronica/ Inhaas uitbreiding 1 lokaal	IP	A	-	96.000	-	-	-	-	-	7.200	7.080	6.960	6.840	6.720	6.600
	Totaal 72.11				-	96.000	-	-	-	-	-	7.200	7.080	6.960	6.840	6.720	6.600
	73.01	Nieuwbouw v.d.Leeuwschool / de Sleutel	IP	A	31.592	35.408	-	-	-	-	-	4.946	4.862	4.779	4.695	4.611	4.527
	Totaal 73.01				31.592	35.408	-	-	-	-	-	4.946	4.862	4.779	4.695	4.611	4.527
	73.04	Myty "de regenboog"/ Prof v. Gilde 1e inr 4 lokalen Prof v. gilde	IP	A	26.898	-	-	-	-	-	-	2.555	2.488	2.421	2.354	2.286	2.219
	Totaal 73.04				26.898	-	-	-	-	-	-	2.555	2.488	2.421	2.354	2.286	2.219
	75.03	Gymlokaal Coornhert / Gunnings / Daaf Geluk	IP	A	326.351	184.649	-	-	-	-	-	37.897	37.258	36.619	35.980	35.342	34.703
	Totaal 75.03				326.351	184.649	-	-	-	-	-	37.897	37.258	36.619	35.980	35.342	34.703
	75.05	Bouw gymlokaal Coornhert/ Gunning	IP	A	-	590.000	-	-	-	-	-	44.250	43.513	42.775	42.038	41.300	40.563
		Inrichting gymlokaal Coornhert/ Gunning	IP	A	-	9.000	-	-	-	-	-	900	878	855	833	810	788
	Totaal 75.05				-	599.000	-	-	-	-	-	45.150	44.390	43.630	42.870	42.110	41.350
	76.01	VMBO scholen Lineaus / Damiate en Noordzeecollege	IP	A	9.977.298	6.913.702	-	-	-	-	-	1.252.128	1.231.015	1.209.901	1.188.787	1.167.673	1.146.560
			Verkoop	A	-	31.889.311	11.270.895	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

* A = reeds besloten door de Raad, B = te mandateren Raad aan College, C = raadsbesluit volgt

Investeringsplan 2009-2014

Programma	IP nr	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Realisatie 2007+2008	Inv.2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Kap.lst.2010	Kap.lst.2011	Kap.lst.2012	Kap.lst.2013	Kap.lst.2014	Kap.lst.2015
4. Maatschappelijke ontwikkeling	76.01	Voortgang VMBO vernieuwd (stijging bouwkosten Sterrencollege)	IP	A	-	2.777.680	-	-	-	-	-	208.326	204.854	201.382	197.910	194.438	190.966
	Totaal 76.01				9.977.298	41.580.693	11.270.895	-	-	-	-	1.460.454	1.435.868	1.411.283	1.386.697	1.362.111	1.337.525
	77.01	SHO Bouw Al Iklaas	IP	C	-	-	1.748.775	-	-	-	-	0	131.158	128.972	126.786	124.600	122.414
		SHO Bouw Bavinck	IP	A	-	137.720	275.441	-	-	-	-	6.886	30.987	30.471	29.954	29.438	28.921
				C	-	55.329	110.658	-	-	-	-	2.766	12.449	12.242	12.034	11.827	11.619
		SHO Bouw Beatrix	IP	A	67.251	425.925	851.849	-	-	-	-	24.659	100.877	99.196	97.514	95.833	94.152
				C	-	83.131	166.263	-	-	-	-	4.157	18.705	18.393	18.081	17.769	17.458
		SHO Bouw Bos en Vaart	IP	A	95.898	602.798	1.205.595	-	-	-	-	34.935	142.822	140.441	138.061	135.681	133.300
				C	-	13.883	27.767	-	-	-	-	694	3.124	3.072	3.020	2.968	2.915
		SHO Bouw Coornhert	IP	C	-	384.756	769.513	-	-	-	-	19.238	86.570	85.127	83.684	82.242	80.799
		SHO Bouw De Ark	IP	A	-	1.055.064	2.110.128	-	-	-	-	52.753	237.389	233.433	229.476	225.520	221.563
				C	-	897.159	1.794.317	-	-	-	-	44.858	201.861	198.496	195.132	191.768	188.403
		SHO Bouw De Circel	IP	A	-	137.720	275.441	-	-	-	-	6.886	30.987	30.471	29.954	29.438	28.921
				C	-	62.949	125.898	-	-	-	-	3.147	14.164	13.927	13.691	13.455	13.219
		SHO Bouw De Dolfijn	IP	C	-	174.634	349.269	-	-	-	-	8.732	39.293	38.638	37.983	37.328	36.673
		SHO Bouw De Dreef	IP	A	-	844.694	1.689.388	-	-	-	-	42.235	190.056	186.889	183.721	180.553	177.386
				C	-	59.746	119.491	-	-	-	-	2.987	13.443	13.219	12.995	12.771	12.547
		SHO Bouw De Kring (Hannie Schaft)	IP	A	-	50.000	100.000	-	-	-	-	2.500	11.250	11.063	10.875	10.688	10.500
		SHO Bouw De Kring (Parklaan)	IP	A	-	116.471	232.942	-	-	-	-	5.824	26.206	25.769	25.332	24.896	24.459
		SHO Bouw De Schakel	IP	A	-	-	-	3.640.843	-	-	-	0	0	273.063	268.512	263.961	259.410
		SHO Bouw De Schelp	IP	A	-	661.350	1.322.700	-	-	-	-	33.068	148.804	146.324	143.844	141.364	138.884
		SHO Bouw De Viersprong	IP	A	-	-	1.128.355	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				C	-	-	588.977	-	-	-	-	0	44.173	43.437	42.701	41.965	41.228
		SHO Bouw De Wadden	IP	A	256.914	-	429.654	-	-	-	-	12.846	51.493	50.634	49.776	48.918	48.060
		SHO Bouw De Wadden I.c.m. Mgr. Huibers	IP	A	-	-	2.771.621	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		SHO Bouw De Wadden: i.c.m. de Piramide	IP	C	-	-	109.489	518.403	-	-	-	0	5.474	47.092	46.307	45.522	44.737
		SHO Bouw De Wilgenhoek	IP	C	-	160.748	321.497	-	-	-	-	8.037	36.168	35.566	34.963	34.360	33.757
		SHO Bouw De Zuiderpolder	IP	A	-	618.458	1.236.917	-	-	-	-	30.923	139.153	136.834	134.515	132.195	129.876
				C	-	12.680	25.360	-	-	-	-	634	2.853	2.805	2.758	2.710	2.663
		SHO Bouw De Zuidwester	IP	A	-	292.898	585.795	-	-	-	-	14.645	65.902	64.804	63.705	62.607	61.509
				C	-	164.567	329.134	-	-	-	-	8.228	37.028	36.410	35.793	35.176	34.559
		SHO Bouw Eerste Chr. Lyceum	IP	C	-	100.000	200.000	-	-	-	-	5.000	22.500	22.125	21.750	21.375	21.000
		SHO Bouw Eerste Christelijk Lyceum:	IP	A	100.554	636.844	1.273.688	-	-	-	-	36.870	150.831	148.318	145.804	143.290	140.776
		SHO Bouw Franciscus Xaverius	IP	A	-	137.720	275.441	-	-	-	-	6.886	30.987	30.471	29.954	29.438	28.921
				C	-	33.104	66.208	-	-	-	-	1.655	7.448	7.324	7.200	7.076	6.952
		SHO Bouw Hildebrandt	IP	A	-	-	-	1.283.935	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				C	-	-	-	186.177	-	-	-	0	0	13.963	13.731	13.498	13.265
		SHO Bouw Kon. Emmaschool	IP	C	-	190.886	381.773	-	-	-	-	9.544	42.949	42.234	41.518	40.802	40.086
		SHO Bouw Kon. Emmaschool:	IP	A	-	196.922	393.843	-	-	-	-	9.846	44.307	43.569	42.830	42.092	41.354
		SHO Bouw Liduinaschool-Junoplantsoen	IP	A	-	-	268.543	-	-	-	-	0	20.141	19.805	19.469	19.134	18.798
				C	-	-	73.304	-	-	-	-	0	5.498	5.406	5.315	5.223	5.131
		SHO Bouw Liduinaschool-Timorplantsoen	IP	A	-	89.514	179.029	-	-	-	-	4.476	20.141	19.805	19.469	19.134	18.798
				C	-	64.793	129.585	-	-	-	-	3.240	14.578	14.335	14.092	13.849	13.606
		SHO Bouw M.L. King	IP	A	-	-	-	2.020.256	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				C	-	-	-	420.274	-	-	-	0	0	31.521	30.995	30.470	29.945
		SHO Bouw Mendel College	IP	A	1.257.413	216.898-	-	-	-	-	-	78.039	76.738	75.437	74.137	72.836	71.535
				C	1.358.108	-	-	-	-	-	-	100.160	98.463	96.765	95.068	93.370	91.672
		SHO Bouw Mgr. Huibers i.c.m de Piramide	IP	A	-	-	2.771.621	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		SHO Bouw Mgr. Huibers i.c.m. de Piramide	IP	C	-	-	663.042	-	-	-	-	0	49.728	48.899	48.071	47.242	46.413
		SHO Bouw Molenwiek	IP	A	139.019	-	-	-	-	-	-	10.426	10.253	10.079	9.905	9.731	9.558
		SHO Bouw Montessori	IP	A	234.513	-	-	-	-	-	-	17.295	17.002	16.709	16.416	16.123	15.830
		SHO Bouw Paulus - school voor Prakt. Vorming	IP	C	-	166.667	333.333	-	-	-	-	8.333	37.500	36.875	36.250	35.625	35.000
		SHO Bouw Prof Gunning	IP	A	6.797	117.398	234.795	-	-	-	-	6.210	26.924	26.476	26.027	25.578	25.129
		SHO Bouw R. Steiner	IP	A	3.033.765	727.835	-	-	-	-	-	282.120	277.418	272.716	268.014	263.312	258.610
		SHO Bouw R.Steiner	IP	A	507.929	215.319	-	-	-	-	-	54.244	53.340	52.435	51.531	50.627	49.723
		SHO Bouw Sancta Maria	IP	A	-	-	5.615.263	-	-	-	-	0	421.145	414.126	407.107	400.087	393.068
				C	-	-	750.000	-	-	-	-	0	56.250	55.313	54.375	53.438	52.500
		SHO Bouw Sint Bavo	IP	A	-	-	463.161	-	-	-	-	0	17.460	17.169	16.878	16.587	16.296
		SHO Bouw Stedelijk Gymnsium	IP	C	646.978	126.452	252.905	-	-	-	-	38.672	76.975	75.692	74.409	73.126	71.843

* A = reeds besloten door de Raad, B = te mandateren Raad aan College, C = raadsbesluit volgt

Investeringsplan 2009-2014

Programma	IP nr	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Realisatie 2007+2008	Inv.2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Kap.lst.2010	Kap.lst.2011	Kap.lst.2012	Kap.lst.2013	Kap.lst.2014	Kap.lst.2015
4. Maatschappelijke	77.01	SHO Bouw Trapeze	IP	A	145.000	136.804	273.608	-	-	-	-	14.090	41.656	40.962	40.267	39.573	38.879
				C	-	2.703	5.406	-	-	-	-	135	608	598	588	578	568
		SHO Bouw Vrijeschool	IP	C	-	430.096	860.192	-	-	-	-	21.505	96.772	95.159	93.546	91.933	90.320
		SHO Bouw Zonnewijzer	IP	A	-	36.833	73.667	-	-	-	-	1.842	8.287	8.149	8.011	7.873	7.735
		SHO Eerste inrichting Bavinck	IP	A	-	18.532	-	-	-	-	-	1.853	1.807	1.761	1.714	1.668	1.622
		SHO Eerste inrichting Beatrix	IP	A	6.292	-	-	-	-	-	-	629	613	598	582	566	551
		SHO Eerste inrichting Coornhert Lyceum	IP	A	326.618	-	-	-	-	-	-	31.845	31.029	30.212	29.396	28.579	27.763
		SHO Eerste inrichting De Ark	IP	A	31.753	11.854	-	-	-	-	-	4.361	4.252	4.143	4.034	3.925	3.816
		SHO Eerste inrichting De Circel	IP	A	-	55.573	-	-	-	-	-	5.557	5.418	5.279	5.141	5.002	4.863
		SHO Eerste inrichting De Kring (Parklaan)	IP	A	-	24.480	-	-	-	-	-	2.448	2.387	2.326	2.264	2.203	2.142
		SHO Eerste inrichting De Zuidwester	IP	A	-	18.530	-	-	-	-	-	1.853	1.807	1.760	1.714	1.668	1.621
		SHO Eerste inrichting Eerste Christelijk Lyceum:	IP	A	-	187.469	-	-	-	-	-	18.747	18.278	17.810	17.341	16.872	16.404
		SHO Eerste inrichting Franciscus Xaverius	IP	A	-	6.328	-	-	-	-	-	633	617	601	585	570	554
		SHO Eerste inrichting Herstructurering Fl. V. Adrichemlaan: de Piramide lacaties Semmelweis- en Ramearstraat, Don Bosco en Vrije School	IP	A	6.291	-	-	-	-	-	-	613	598	582	566	550	535
		SHO Eerste inrichting Mendel College	IP	A	181.069	-	-	-	-	-	-	17.654	17.202	16.749	16.296	15.844	15.391
		SHO Eerste inrichting Molenwiek	IP	A	-	6.292	-	-	-	-	-	629	613	598	582	566	551
		SHO Eerste inrichting Peppelaer	IP	A	-	6.292	-	-	-	-	-	629	613	598	582	566	551
		SHO Eerste inrichting R. Steiner	IP	A	119.603	-	-	-	-	-	-	11.661	11.362	11.063	10.764	10.465	10.166
		SHO Eerste inrichting Sancta Maria	IP	A	173.854	-	-	-	-	-	-	16.951	16.516	16.082	15.647	15.212	14.778
		SHO Eerste inrichting Sint Bavo	IP	A	-	-	18.638	-	-	-	-	0	1.864	1.817	1.771	1.724	1.677
		SHO eerste nrichting Al Iklaas	IP	C	-	18.671	-	-	-	-	-	1.400	1.377	1.354	1.330	1.307	1.284
		SHO eerste nrichting Beatrix	IP	C	6.421	6.070	-	-	-	-	-	937	921	906	890	874	859
		SHO eerste nrichting de Ark	IP	C	-	19.282	-	-	-	-	-	1.446	1.422	1.398	1.374	1.350	1.326
		SHO eerste nrichting de Bavinck	IP	C	-	6.421	-	-	-	-	-	482	474	466	457	449	441
		SHO eerste nrichting De Kring (parklaan)	IP	C	-	19.262	-	-	-	-	-	1.445	1.421	1.397	1.372	1.348	1.324
		SHO eerste nrichting de Schelp	IP	C	18.322	-	-	-	-	-	-	1.351	1.328	1.305	1.283	1.260	1.237
		SHO eerste nrichting de Zonnewijzer	IP	C	6.421	12.491	-	-	-	-	-	1.418	1.395	1.371	1.347	1.324	1.300
		SHO eerste nrichting De Zuid Wester	IP	C	-	6.039-	-	-	-	-	-	-453	-445	-438	-430	-423	-415
		SHO eerste nrichting Eerste Chr. Lyceum	IP	C	50.410	-	-	-	-	-	-	3.718	3.655	3.592	3.529	3.466	3.403
		SHO eerste nrichting Franciscus Xaverius	IP	C	-	6.421	-	-	-	-	-	482	474	466	457	449	441
		SHO eerste nrichting Haarlemse Montessori	IP	C	6.421	-	-	-	-	-	-	474	466	457	449	441	433
		SHO eerste nrichting Kon. Emmaschool	IP	C	6.421	24.982	-	-	-	-	-	2.355	2.316	2.277	2.237	2.198	2.159
		SHO eerste nrichting Liduinasch. Timorplantsoen	IP	C	-	-	12.842	-	-	-	-	0	963	947	931	915	899
		SHO eerste nrichting Mendel College	IP	C	20.994	160.075	-	-	-	-	-	13.580	13.354	13.128	12.901	12.675	12.448
		SHO eerste nrichting R. Steiner	IP	C	58.862	-	-	-	-	-	-	4.341	4.268	4.194	4.120	4.047	3.973
		SHO eerste nrichting Sancta Maria	IP	C	111.014	-	-	-	-	-	-	8.187	8.049	7.910	7.771	7.632	7.493
		SHO eerste nrichting St. Bavo	IP	C	-	65.187	-	-	-	-	-	4.889	4.808	4.726	4.645	4.563	4.482
		SHO eerste nrichting Ter Cleeff	IP	C	-	66.385	-	-	-	-	-	4.979	4.896	4.813	4.730	4.647	4.564
		SHO eerste nrichting Teyler	IP	C	64.698	135.302	100.000	90.007	-	-	-	10.000	15.000	29.251	28.763	28.276	27.788
		SHO eerste nrichting Veronicaschool	IP	C	-	-	6.421	-	-	-	-	0	482	474	466	457	449
		SHO eerste nrichting Vrije school	IP	C	-	62.455	-	-	-	-	-	4.684	4.606	4.528	4.450	4.372	4.294
		SHO Grond Veronica	IP	C	-	-	1.090.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

* A = reeds besloten door de Raad, B = te mandateren Raad aan College, C = raadsbesluit volgt

Investeringsplan 2009-2014

Programma	IP nr	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Realisatie 2007+2008	Inv.2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Kap.lst.2010	Kap.lst.2011	Kap.lst.2012	Kap.lst.2013	Kap.lst.2014	Kap.lst.2015
4. Maatschappelijke ontwikkeling	77.01	SHO Herstructurering Fl. V. Adrichemlaan, de Piramide locaties Semmelweis- en Ramearstraat, Don Bosco en J.J. Dumont	IP	C	-	-	-	103.179	-	-	-	0	0	7.738	7.609	7.480	7.352
		SHO idem nevenvestiging	IP	C	12.491	18.223	-	-	-	-	-	2.304	2.265	2.227	2.188	2.150	2.112
		SHO Lokaal bewegingsonderwijs	IP	C	-	-	-	2.433.460	-	-	-	0	0	182.510	179.468	176.426	173.384
		SHO Stelpost functionele aanpassing schoolgebouwen 2007	IP	A	-	1.364.796	2.729.592	2.700.760	-	-	-	68.240	204.719	509.636	501.142	492.648	484.154
		SHO Stelpost prijscompensatie SHO 2007	IP	A	-	1.121.746	2.243.492	670.460	-	-	-	56.087	168.262	302.677	297.633	292.588	287.543
		SHO Verv/nieuwb/uitbr.gymn.lok.(SHO) best.nog niet bekend	IP	A	-	750.000	1.500.000	750.000	-	-	-	37.500	112.500	225.000	221.250	217.500	213.750
				C	-	150.000	75.000	-	-	-	-	7.500	16.875	16.594	16.313	16.031	15.750
		SHO, bouw De Kring (Parklaan)	IP	C	-	72.830	145.660	-	-	-	-	3.642	16.387	16.114	15.841	15.567	15.294
		SHO, bouw Molenwiek	IP	C	-	-	-	256.914	-	-	-	0	0	19.269	18.947	18.626	18.305
		SHO, bouw Teyler	IP	C	-	-	-	6.371.457	-	-	-	0	0	477.859	469.895	461.931	453.966
		SHO, bouw locaties Semmelweis- en Ramaerstraat,Don Bosco als gevolg van herstructurering Fl. van Adrichemlaan	Externe dekking	C	-	-	-	5.482.736	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 77.01				9.058.095	14.615.582	44.262.285	26.928.861	-	-	-	1.439.276	4.255.498	5.805.340	5.706.234	5.607.127	5.508.020
	79.94	Voorz. brand, legionella, asbest	IP	A	17.174	-	-	-	-	-	-	1.632	1.589	1.546	1.503	1.460	1.417
	Totaal 79.94				17.174	-	-	-	-	-	-	1.632	1.589	1.546	1.503	1.460	1.417
	81.06	Grasvelden Aanpassen onderlaag HFC	IP	B	-	-	-	50.000	-	-	-	0	0	4.167	4.083	4.000	3.917
		Grasvelden Grassmaster DSS Kennemerland	IP	B	-	-	-	350.000	-	-	-	0	0	52.500	50.750	49.000	47.250
		Grasvelden Grassmaster HFC door kunstgras	IP	B	-	-	-	350.000	-	-	-	0	0	52.500	50.750	49.000	47.250
		Grasvelden Renovatie grassportvelden	IP	B	629.334	4.062	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	89.006	108.339	126.922	144.755	161.838	178.171
	Totaal 81.06				629.334	4.062	150.000	900.000	150.000	150.000	150.000	89.006	108.339	236.089	250.338	263.838	276.588
	81.07	Kunstgrasvelden achterstallig onderhoud Onderlaag HFC EDO	IP	B	188.912	-	-	-	-	-	-	15.428	15.113	14.798	14.483	14.168	13.854
		Kunstgrasvelden achterstallig onderhoud Toplaag HC Haarlem	IP	B	152.748	-	-	-	-	-	-	22.149	21.385	20.621	19.857	19.094	18.330
		Kunstgrasvelden achterstallig onderhoud Toplaag HKC Aurora	IP	B	152.629	-	-	-	-	-	-	22.131	21.368	20.605	19.842	19.079	18.316
		Kunstgrasvelden Alliance '22 Onderlaag	IP	B	11.472	241.528	-	-	-	-	-	21.045	20.623	20.202	19.780	19.358	18.937
		Kunstgrasvelden Alliance '22 Toplaag	IP	B	-	47.000	-	-	-	-	-	7.050	6.815	6.580	6.345	6.110	5.875
		Kunstgrasvelden Lawn bowls	IP	B	111.053	10.000	-	-	-	-	-	23.346	22.481	21.617	20.752	19.887	19.023
		Kunstgrasvelden Toplaag DIO/ Young Boys	IP	B	-	-	-	350.000	-	-	-	0	0	52.500	50.750	49.000	47.250
		Kunstgrasvelden Toplaag HFC Haarlem	IP	B	-	-	350.000	-	-	-	-	0	52.500	50.750	49.000	47.250	45.500
		Kunstgrasvelden Toplaag HKC Oosterkwartier	IP	B	-	-	235.000	-	-	-	-	0	35.250	34.075	32.900	31.725	30.550
		Kunstgrasvelden Toplaag trainingsveld Schoten	IP	B	-	-	210.000	-	-	-	-	0	31.500	30.450	29.400	28.350	27.300
		Kunstgrasvelden Upgraden onderbouw DIO/ Young Boys	IP	B	-	-	-	50.000	-	-	-	0	0	4.167	4.083	4.000	3.917
		Kunstgrasvelden Vervanging kunstgras Toplaag HFC EDO	IP	B	337.510	-	-	-	-	-	-	48.939	47.251	45.564	43.876	42.189	40.501
		Kunstgrasvelden achterstallig onderhoud Toplaag HFC	IP	B	306.123	-	-	-	-	-	-	42.857	41.327	39.796	38.265	36.735	35.204
		Kunstgrasvelden achterstallig onderhoud Onderlaag HFC	IP	B	113.327	-	-	-	-	-	-	9.066	8.877	8.688	8.500	8.311	8.122
		Kunstgrasvelden achterstallig onderhoud Toplaag United DAVO	IP	B	302.955	-	-	-	-	-	-	42.414	40.899	39.384	37.869	36.355	34.840
		Kunstgrasvelden achterstallig onderhoud Onderlaag United DAVO	IP	B	118.085	-	-	-	-	-	-	9.447	9.250	9.053	8.856	8.660	8.463

* A = reeds besloten door de Raad, B = te mandateren Raad aan College, C = raadsbesluit volgt

Investeringsplan 2009-2014

Programma	IP nr	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Realisatie 2007+2008	Inv.2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Kap.lst.2010	Kap.lst.2011	Kap.lst.2012	Kap.lst.2013	Kap.lst.2014	Kap.lst.2015
4. Maatschappelijke ontwikkeling	81.07	Kunstgrasvelden achterstallig onderhoud Toplaag Saxenburg	IP	B	221.645	-	-	-	-	-	-	31.030	29.922	28.814	27.706	26.597	25.489
		Kunstgrasvelden achterstallig onderhoud Onderlaag Saxenburg + sanering vuile grond	IP	B	85.625	-	-	-	-	-	-	6.850	6.707	6.565	6.422	6.279	6.136
		Kunstgrasvelden achterstallig onderhoud Toplaag DSS/Kennemerland	IP	B	351.241	-	-	-	-	-	-	49.174	47.418	45.661	43.905	42.149	40.393
		Kunstgrasvelden achterstallig onderhoud Onderlaag DSS/Kennemerland	IP	B	123.213	-	-	-	-	-	-	9.857	9.652	9.446	9.241	9.036	8.830
	Totaal 81.07				2.576.538	298.528	795.000	400.000	-	-	-	360.782	468.338	509.336	491.833	474.331	456.828
	81.10	Vervanging materieel Maaimachine	IP	B	69.000	-	-	-	-	-	-	15.870	15.180	14.490	0	0	0
		Vervanging materieel Onderhoudsmachine kunstgras	IP	B	51.456	-	-	-	-	-	-	9.189	8.821	8.453	8.086	7.718	0
		Vervanging materieel Kleine DAF	IP	B	93.951	-	-	-	-	-	-	13.153	12.683	12.214	11.744	11.274	10.804
	Totaal 81.10				214.406	-	-	-	-	-	-	38.212	36.684	35.157	19.830	18.992	10.804
	81.12	Bouw 023-sporthal	IP	A	-	270.000	300.000	-	-	-	-	20.250	42.413	41.700	40.988	40.275	39.563
	Totaal 81.12				-	270.000	300.000	-	-	-	-	20.250	42.413	41.700	40.988	40.275	39.563
	81.17/W47	Zwembad de Houtvaart Restauratie: bouwkundig	IP	A	15.330	-	-	-	-	-	-	1.111	1.092	1.073	1.054	1.035	1.016
	Totaal 81.17/W47				15.330	-	-	-	-	-	-	1.111	1.092	1.073	1.054	1.035	1.016
	81.20	Aanvullend krediet Pim Mulier	IP	A	1.956.628	178.872	-	-	-	-	-	157.717	155.047	152.378	149.709	147.039	144.370
		Afkoop van de prijsindexering aanlegtijd	IP	A	-	14.000	-	-	-	-	-	1.167	1.143	1.120	1.097	1.073	1.050
		Afkoop van de prijsindexering bouwtijd	IP	A	-	200.000	-	-	-	-	-	15.000	14.750	14.500	14.250	14.000	13.750
		Krediet Pim Mulier	Derden	A	-	5.577.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		Niet verrekenbare BTW (infrastructuur, hal en kleedkamers)	IP	A	-	450.000	-	-	-	-	-	33.750	33.188	32.625	32.063	31.500	30.938
		Niet verrekenbare BTW (toplaag velden)	IP	A	-	50.000	-	-	-	-	-	7.500	7.250	7.000	6.750	6.500	6.250
		Onvoorzien	IP	A	-	93.500	-	-	-	-	-	7.013	6.896	6.779	6.662	6.545	6.428
		Sportpark Pim Mulier Civieltechnische werkzaamheden	IP	A	608.000	-	-	-	-	-	-	49.653	48.640	47.627	46.613	45.600	44.587
		Sportpark Pim Mulier Honk- en softbal onderlaag	IP	A	758.000	-	-	-	-	-	-	61.903	60.640	59.377	58.113	56.850	55.587
		Sportpark Pim Mulier Honk- en softbal toplaag	IP	A	325.000	-	-	-	-	-	-	47.125	45.500	43.875	42.250	40.625	39.000
		Sportpark Pim Mulier Hoofdinfrastructuur/planontwikkeling	IP	A	2.934.567	196.433	-	-	-	-	-	228.470	224.556	220.642	216.729	212.815	208.901
		Sportpark Pim Mulier Kunstgras onderlaag	IP	A	11.000	-	-	-	-	-	-	898	880	862	843	825	807
	Totaal 81.20				6.593.195	6.759.805	-	-	-	-	-	610.196	598.490	586.784	575.078	563.372	551.667
	81.27	Aanvullend krediet nieuwbouw kleedaccomm. Onze Gezellen	IP	A	-	167.500	-	-	-	-	-	13.958	13.679	13.400	13.121	12.842	12.563
		Aanvullend krediet vernieuwbouw club-/kleedaccomm. Hockey Club Haarlem	IP	A	-	255.500	-	-	-	-	-	21.292	20.866	20.440	20.014	19.588	19.162
		Achterstallig onderhoud club- en kleedaccommodatie (EDO)	IP	B	501.764	-	-	-	-	-	-	40.644	39.808	38.971	38.135	37.299	36.463
		Achterstallig onderhoud kleedaccommodaties	IP	C	-	277.000	600.000	600.000	600.000	630.000	630.000	23.083	72.622	121.160	168.698	217.737	265.725
		Achterstallig onderhoud sportaccommodatie kleedgebouw Onze Gezellen	IP	A	100.000	392.000	-	-	-	-	-	40.833	40.013	39.193	38.373	37.553	36.733
		Achterst. Onderh. Sportacc. Plattedaken sporthallen	IP	A	730	-	-	-	-	-	-	69	68	66	64	62	60
	Totaal 81.27				602.494	1.092.000	600.000	600.000	600.000	630.000	630.000	139.880	187.055	233.231	278.406	325.081	370.706
	81.28	Achterstallig onderhoud sportvelden: onderbouw	IP	C	-	235.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	19.583	45.025	69.950	94.358	118.250	141.625
		Achterstallig onderhoud sportvelden: toplagen	IP	C	-	715.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	107.250	198.175	285.950	370.575	452.050	530.375
	Totaal 81.28				-	950.000	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000	126.833	243.200	355.900	464.933	570.300	672.000

* A = reeds besloten door de Raad, B = te mandateren Raad aan College, C = raadsbesluit volgt

Investeringsplan 2009-2014

Programma	IP nr	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Realisatie 2007+2008	Inv.2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Kap.lst.2010	Kap.lst.2011	Kap.lst.2012	Kap.lst.2013	Kap.lst.2014	Kap.lst.2015
4. Maatschappelijke ontwikkeling	81.29	Voorbereidingskrediet van der Aart sportpark West	IP	A	-	15.000	-	-	-	-	-	2.250	2.175	2.100	2.025	1.950	1.875
	Totaal 81.29				-	15.000	-	-	-	-	-	2.250	2.175	2.100	2.025	1.950	1.875
	81.90	Bijdrage in duurzame sportvoorzieningen Algemeen	IP	B	111.027	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		Bijdrage in duurzame sportvoorzieningen Invaliden	IP	B	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	8.640	12.780	16.740	20.520	24.120	27.540
	Totaal 81.90				129.027	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	8.640	12.780	16.740	20.520	24.120	27.540
	85.90	Bijdragen Bouw voorziening Jeugdhuizen	IP	B	81.466	169.831	68.000	68.000	68.000	68.000	-	61.195	75.682	89.489	102.616	115.063	108.584
	Totaal 85.90				81.466	169.831	68.000	68.000	68.000	68.000	-	61.195	75.682	89.489	102.616	115.063	108.584
	OW.04	Kleine investeringen gymlokalen primair onderwijs	IP	C	-	50.000	-	-	-	-	-	7.500	7.250	7.000	6.750	6.500	6.250
	Totaal OW.04				-	50.000	-	-	-	-	-	7.500	7.250	7.000	6.750	6.500	6.250
	SP.01	Ketel kleedgebouw DSK Prins Bernhardlaan	IP	B	5.857	-	-	-	-	-	-	644	625	605	586	566	547
	Totaal SP.01				5.857	-	-	-	-	-	-	644	625	605	586	566	547
	SP.02	Verv. ketel sportcomplex Emauslaan (KHFC)	IP	B	20.729	-	-	-	-	-	-	2.280	2.211	2.142	2.073	2.004	1.935
	Totaal SP.02				20.729	-	-	-	-	-	-	2.280	2.211	2.142	2.073	2.004	1.935
	SP.03	Ketelinstall. gymzaal Jepthastraat	IP	B	33.909	-	-	-	-	-	-	3.730	3.617	3.504	3.391	3.278	3.165
	Totaal SP.03				33.909	-	-	-	-	-	-	3.730	3.617	3.504	3.391	3.278	3.165
	SP.04	Vervanging armaturen veldverlichting Stadion HFC Haarlem	IP	B	120.056	-	-	-	-	-	-	13.606	13.206	12.806	12.406	12.006	11.605
	Totaal SP.04				120.056	-	-	-	-	-	-	13.606	13.206	12.806	12.406	12.006	11.605
	SP.06	Kleine investeringen Hockeybalken Kennemer Sport Center	IP	C	17.520	-	-	-	-	-	-	1.708	1.664	1.621	1.577	1.533	1.489
	Totaal SP.06				17.520	-	-	-	-	-	-	1.708	1.664	1.621	1.577	1.533	1.489
	SP.07	Kleine investeringen Korfbalpalen en basketbalstelling Kennemer Sport Center	IP	C	4.380	-	-	-	-	-	-	635	613	591	569	548	526
	Totaal SP.07				4.380	-	-	-	-	-	-	635	613	591	569	548	526
	SZ.73	Sparks, vervanging dug-outs van het softbalveld Noordersportpark	IP	C	-	63.000	-	-	-	-	-	6.300	6.143	5.985	5.828	5.670	5.513
	Totaal SZ.73				-	63.000	-	-	-	-	-	6.300	6.143	5.985	5.828	5.670	5.513
	SZ.74	THB, upgrading veldverlichtingsinstallatie sportcomplex Eindenhout	IP	C	-	17.500	-	-	-	-	-	2.042	1.983	1.925	1.867	1.808	1.750
	Totaal SZ.74				-	17.500	-	-	-	-	-	2.042	1.983	1.925	1.867	1.808	1.750
	SZ.80	Stadion Jan Gijzenkade	IP	C	-	700.000	300.000	-	-	-	-	35.000	250.000	240.000	230.000	220.000	210.000
	Totaal SZ.80				-	700.000	300.000	-	-	-	-	35.000	250.000	240.000	230.000	220.000	210.000
	SZ.91	Herinrichting sportcomplex Alliance ' 22 Zeedistelweg (oosterduin)	Verlaging van IP raming 81.27	A	-	600.000	-	-	-	-	-	50.000	49.000	48.000	47.000	46.000	45.000
			Verlaging van IP raming 81.07	A	4.304	195.696	-	-	-	-	-	30.000	29.000	28.000	27.000	26.000	25.000
	Totaal SZ.91				4.304	795.696	-	-	-	-	-	80.000	78.000	76.000	74.000	72.000	70.000
	SZ.93	Vervanging toplaag veld 2 DSS Kennemerland	IP	C	-	-	-	-	-	-	400.000	0	0	0	0	0	60.000
	Totaal SZ.93				-	-	-	-	-	-	400.000	0	0	0	0	0	60.000
	SZ.94	Vervanging toplaag veld 2 Geel Wit	IP	C	-	-	-	-	-	-	400.000	0	0	0	0	0	60.000
	Totaal SZ.94				-	-	-	-	-	-	400.000	0	0	0	0	0	60.000
	SZ.95	Vervanging toplaag veld 2 Oliympia	IP	C	-	-	-	-	-	-	400.000	0	0	0	0	0	60.000
	Totaal SZ.95				-	-	-	-	-	-	400.000	0	0	0	0	0	60.000
	SZ.96	Vervanging toplaag veld HKC Haarlem	IP	C	-	-	-	-	-	-	150.000	0	0	0	0	0	22.500
	Totaal SZ.96				-	-	-	-	-	-	150.000	0	0	0	0	0	22.500
	SZ.97	Vervanging toplaag veld C.S.V. Rapid Kleinhout	IP	C	-	-	-	-	-	-	150.000	0	0	0	0	0	22.500
	Totaal SZ.97				-	-	-	-	-	-	150.000	0	0	0	0	0	22.500
	SZ.98	Aanvullende huisvesting De Peppelaer	IP	B	155.827	58.070	-	-	-	-	-	16.042	15.775	15.508	15.240	14.973	14.705
	Totaal SZ.98				155.827	58.070	-	-	-	-	-	16.042	15.775	15.508	15.240	14.973	14.705
Totaal 4. Maatschappelijke ontwikkeling					**31.003.250**	**68.980.491**	**58.864.572**	**30.015.254**	**1.991.393**	**2.021.393**	**3.398.393**	**4.728.285**	**8.074.395**	**9.941.514**	**9.973.838**	**10.014.377**	**10.234.673**

* A = reeds besloten door de Raad, B = te mandateren Raad aan College, C = raadsbesluit volgt

Investeringsplan 2009-2014

Programma	IP nr	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Realisatie 2007+2008	Inv.2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Kap.lst.2010	Kap.lst.2011	Kap.lst.2012	Kap.lst.2013	Kap.lst.2014	Kap.lst.2015
5. Wonen,Wijken en Stedelijke Ontwikkeling	50.05	Vervanging Total Stations Geo-informatie	IP	C	-	-	66.500	-	-	-	-	0	16.625	15.960	15.295	1.330	1.330
	Totaal 50.05				-	-	66.500	-	-	-	-	0	16.625	15.960	15.295	1.330	1.330
	53.01	Uitbreiding aantal woonwagenstandplaatsen Oorkondelaan (bijdrage aan grex)	IP	A	-	1.103.000	-	-	-	-	-	110.300	107.543	104.785	102.028	99.270	96.513
		Uitbreiding aantal woonwagenstandplaatsen vd Aartweg (bijdrage aan grex)	IP	C	-	325.000	-	-	-	-	-	32.500	31.688	30.875	30.063	29.250	28.438
	Totaal 53.01				-	1.428.000	-	-	-	-	-	142.800	139.230	135.660	132.090	128.520	124.950
	53.10/N64	Renovatie regentenkamer Schoterburcht	IP	B	11.755	84.245	-	-	-	-	-	7.185	7.065	6.945	6.825	6.705	6.585
			ISV	B	75.748	205.252	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 53.10/N64				87.503	289.497	-	-	-	-	-	7.185	7.065	6.945	6.825	6.705	6.585
	53.14	Nieuwbouw kinderdagverblijf Hoed Hoenstraat	Exploitatie Vastgoed	A	2.737.278	-	-	-	-	-	-	199.256	195.834	192.413	188.991	185.570	182.148
	Totaal 53.14				2.737.278	-	-	-	-	-	-	199.256	195.834	192.413	188.991	185.570	182.148
	55.90	Vervanging C.V.-installaties gemeentelijke gebouwen (stelpost)	IP	B	258.711	214.215	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	53.493	67.083	80.240	92.963	105.254	117.110
	Totaal 55.90				258.711	214.215	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	53.493	67.083	80.240	92.963	105.254	117.110
	55.92	Herstel daken gemeentelijke gebouwen (stelpost)	IP	B	68.755	332.781	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	39.953	52.449	64.608	76.429	87.913	99.059
	Totaal 55.92				68.755	332.781	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	39.953	52.449	64.608	76.429	87.913	99.059
	55.93	Verwijdering asbest gemeentelijke gebouwen (stelpost)	IP	B	-	88.000	41.000	42.000	43.000	34.000	34.000	13.200	18.910	24.565	30.160	34.190	38.050
	Totaal 55.93				-	88.000	41.000	42.000	43.000	34.000	34.000	13.200	18.910	24.565	30.160	34.190	38.050
	55.94/C94	Zuidam-Scheepmakersdijk: renovatie panden	ISV	A	369.081	10.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 55.94/C94				369.081	10.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	55.95	Buitenruimte Scheepmakersdijk/ Adriaan bestrating	ISV	A	206.875	66.125	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 55.95				206.875	66.125	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	56.01/C97	Stationsomgeving Fysieke investeringen	ISV	A	38.721	869.279	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 56.01/C97				38.721	869.279	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	56.03/O07	Slachthuisbuurt-herinrichting speeltuin	ISV	A	3.095	10.000	62.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		Slachthuisbuurt-middengebied	ISV	A	-	30.000	281.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		Slachthuisbuurt-overig	ISV	A	13.234	7.000	69.800	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 56.03/O07				16.329	47.000	412.800	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	56.06	Bijdrage aan grex Herstructurering Delftwijk/ Zuid	IP	C	-	773.000	-	-	-	-	-	77.300	75.368	73.435	71.503	69.570	67.638
	Totaal 56.06				-	773.000	-	-	-	-	-	77.300	75.368	73.435	71.503	69.570	67.638
	56.08	Zomerzone, programmamanagement Dekking vanuit Fonds Rwbs	Subsidie	A	83.833	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 56.08				83.833	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	SZ.70	Steunzenders t.b.v. C2000-dekking in Appelaargarage (wettelijke verplichting)	IP	C	-	100.000	-	-	-	-	-	15.000	14.500	14.000	13.500	13.000	12.500
	Totaal SZ.70				-	100.000	-	-	-	-	-	15.000	14.500	14.000	13.500	13.000	12.500
	SZ.71	Steunzenders t.b.v. C2000-dekking in Ripperdagarage (wettelijke verplichting)	IP	C	-	100.000	-	-	-	-	-	15.000	14.500	14.000	13.500	13.000	12.500
	Totaal SZ.71				-	100.000	-	-	-	-	-	15.000	14.500	14.000	13.500	13.000	12.500
	SZ.72	Steunzenders t.b.v. C2000-dekking in Raaksgarage (wettelijke verplichting)	IP	C	-	-	100.000	-	-	-	-	0	5.000	15.000	14.500	14.000	13.500
	Totaal SZ.72				-	-	100.000	-	-	-	-	0	5.000	15.000	14.500	14.000	13.500
	VG.01	Systeemaanpassingen Vastgoed	Reserve boven boekwaarde	B	50.000	50.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal VG.01				50.000	50.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	VG.ON	Reservering levensduurverlengend onderhoud gemeentelijk bezit	IP	C	-	597.000	1.393.000	1.393.000	597.000	-	-	69.650	230.177	386.060	444.433	431.167	417.900
	Totaal VG.ON				-	597.000	1.393.000	1.393.000	597.000	-	-	69.650	230.177	386.060	444.433	431.167	417.900
Totaal 5. Wonen,Wijken en Stedelijke Ontwikkeling					**3.917.085**	**4.964.897**	**2.278.300**	**1.700.000**	**905.000**	**299.000**	**299.000**	**632.837**	**836.741**	**1.022.886**	**1.100.190**	**1.090.218**	**1.093.270**

* A = reeds besloten door de Raad, B = te mandateren Raad aan College, C = raadsbesluit volgt

Investeringsplan 2009-2014

Programma	IP nr	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Realisatie 2007+2008	Inv.2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Kap.lst.2010	Kap.lst.2011	Kap.lst.2012	Kap.lst.2013	Kap.lst.2014	Kap.lst.2015
6. Economie Cultuur Toerisme en Recreatie	55.02	Grote Kerk Vieringgewelf	IP	A	154.557	-	-	-	-	-	-	21.638	20.865	20.093	19.320	18.547	17.774
	Totaal 55.02				154.557	-	-	-	-	-	-	21.638	20.865	20.093	19.320	18.547	17.774
	62.52.03/ A40	Haarlem lichtstad Vernieuwen infrastructuur	ISV	A	50.415	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 62.52.03/A40				50.415	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	70.99	Kleine investeringen Installatie detectieveld rond grote schilderijen 1e fase	IP	B	4.297	-	-	-	-	-	-	988	945	902	0	0	0
		Kleine investeringen Diverse vervangingen Egelantier	IP	B	9.513	-	-	-	-	-	-	1.342	1.295	1.247	1.200	1.152	1.104
		Kleine investeringen Inrichting renovatie Schouwburg	IP	B	-	204.000	-	-	-	-	-	30.600	29.580	28.560	27.540	26.520	25.500
		Kleine investeringen Vervanging computerapparatuur 5 werkplekken	IP	B	-	10.000	-	-	-	-	-	2.500	2.400	2.300	2.200	2.100	0
		Kleine investeringen, aanpassen toiletgebouw Ons Buiten voor invaliden	IP	B	-	15.000	-	-	-	-	-	1.500	1.463	1.425	1.388	1.350	1.313
		Kleine investeringen, Cavaille-Coll orgel noodzakelijke verbeteringen	IP	B	-	10.000	-	-	-	-	-	1.500	1.450	1.400	1.350	1.300	1.250
		Kleine investeringen, inrichting tuin invaliden ZWN	IP	B	-	7.500	-	-	-	-	-	750	731	713	694	675	656
		Kleine investeringen, Mullerorgel overschrijding renovatie	IP	B	-	10.000	-	-	-	-	-	1.500	1.450	1.400	1.350	1.300	1.250
		Kleine investeringen, Muziekcentrum Z-K automatiseringssyteem	IP	B	-	25.000	-	-	-	-	-	6.250	6.000	5.750	5.500	5.250	0
		Kleine investeringen, recreatieplein ZWN aan Slaperdijkzijde	IP	B	-	14.000	-	-	-	-	-	1.400	1.365	1.330	1.295	1.260	1.225
		Kleine investeringen, vervangen toegangshek Poelpoldervreugde	IP	B	-	5.000	-	-	-	-	-	500	488	475	463	450	438
	Totaal 70.99				13.811	300.500	-	-	-	-	-	48.831	47.166	45.502	42.978	41.357	32.736
	81.32	Onderhoud volkstuinen paden/bruggen fase 2	IP	C	154.000	-	-	-	-	-	-	22.330	21.560	20.790	20.020	19.250	18.480
		Onderhoud volkstuinen sloten en beschoeiingen fase 2	IP	C	98.000	-	-	-	-	-	-	9.555	9.310	9.065	8.820	8.575	8.330
	Totaal 81.32				252.000	-	-	-	-	-	-	31.885	30.870	29.855	28.840	27.825	26.810
	82.02	Verv./aanp. Vent.-/koelsyst. Bibliotheek Schalkwijk	IP	B	690	-	-	-	-	-	-	66	64	62	60	59	57
	Totaal 82.02				690	-	-	-	-	-	-	66	64	62	60	59	57
	82.05	Invoering zelfservice Bibliotheek Schalkwijk	IP	B	44.343	-	-	-	-	-	-	6.208	5.986	5.765	5.543	5.321	5.099
	Totaal 82.05				44.343	-	-	-	-	-	-	6.208	5.986	5.765	5.543	5.321	5.099
	82.07	Groot onderhoud	IP	B	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		Vervanging vloer Tuchthuispoort	IP	B	21.872	2.128	-	-	-	-	-	3.491	3.371	3.251	3.131	3.011	2.891
	Totaal 82.07				21.872	2.128	-	-	-	-	-	3.491	3.371	3.251	3.131	3.011	2.891
	82.08	Aanpassing entree en 2e fase balies Bibliotheek Centraal	IP	B	-	80.000	-	-	-	-	-	12.000	11.600	11.200	10.800	10.400	10.000
	Totaal 82.08				-	80.000	-	-	-	-	-	12.000	11.600	11.200	10.800	10.400	10.000
	83.05	Depot voor kunstvoorwerpen Aanvulling	IP	C	-	3.200.000	-	-	-	-	-	240.000	236.000	232.000	228.000	224.000	220.000
		Depot voor kunstvoorwerpen Frans Halsmuseum	IP	C	124.252	875.748	-	-	-	-	-	75.000	73.750	72.500	71.250	70.000	68.750
	Totaal 83.05				124.252	4.075.748	-	-	-	-	-	315.000	309.750	304.500	299.250	294.000	288.750
	84.01	Renovatie Schouwburg Bouw en theater techniek	IP	A	9.363.000	-	-	-	-	-	-	682.568	670.864	659.160	647.456	635.753	624.049
		Renovatie Schouwburg Inrichting	IP	A	-	213.000	-	-	-	-	-	31.950	30.885	29.820	28.755	27.690	26.625
		Renovatie Schouwburg Installaties en losse inrichting	IP	A	2.456.000	-	-	-	-	-	-	180.086	177.016	173.946	170.876	167.806	164.736
		Krediet Stadsschouwburg	Voorziening	A	341.202	211.798	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 84.01				12.160.202	424.798	-	-	-	-	-	894.603	878.764	862.926	847.087	831.248	815.409
	84.02	Philharmonie Vervanging toneeltechnische installatie	IP	B	-	-	10.000	-	-	-	-	0	2.500	2.400	2.300	2.200	2.100
	Totaal 84.02				-	-	10.000	-	-	-	-	0	2.500	2.400	2.300	2.200	2.100
	84.03	Toneelschuur Vervanging licht/geluid en automatisering	IP	B	41.332	313.668	-	-	-	-	-	88.337	84.787	81.237	77.687	65.870	0

* A = reeds besloten door de Raad, B = te mandateren Raad aan College, C = raadsbesluit volgt

Investeringsplan 2009-2014

Programma	IP nr	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Realisatie 2007+2008	Inv.2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Kap.lst.2010	Kap.lst.2011	Kap.lst.2012	Kap.lst.2013	Kap.lst.2014	Kap.lst.2015
6. Economie Cultuur	84.03	Toneelschuur Vervanging	IP	C	-	-	-	-	-	41.332	313.668	0	0	0	0	10.333	88.337
		Toneelschuur vervanging theatertechniek en vaste inrichting	IP	C	-	-	-	-	-	1.411.000	-	0	0	0	0	211.650	204.595
	Totaal 84.03				41.332	313.668	-	-	-	1.452.332	313.668	88.337	84.787	81.237	77.687	287.853	292.932
	84.04	Patronaat Vervanging automatisering	IP	B	-	-	46.000	-	-	-	-	0	11.500	11.040	10.580	10.120	9.660
	Totaal 84.04				-	-	46.000	-	-	-	-	0	11.500	11.040	10.580	10.120	9.660
	84.06	Rest. Cavaillé-Coll orgel	IP	A	124.787-	-	-	-	-	-	-	-11.855	-11.543	-11.231	-10.919	-10.607	-10.295
	Totaal 84.06				124.787-	-	-	-	-	-	-	-11.855	-11.543	-11.231	-10.919	-10.607	-10.295
	AR.01	Vervanging bedrijfsauto archeologie	Reserve boven boekwaarde	C	-	-	-	-	-	46.000	-	0	0	0	0	11.500	11.040
	Totaal AR.01				-	-	-	-	-	46.000	-	0	0	0	0	11.500	11.040
	AR.02	Vervanging bedrijfsauto geo-informatie	IP	C	-	-	-	-	-	36.000	-	0	0	0	0	1.800	1.800
	Totaal AR.02				-	-	-	-	-	36.000	-	0	0	0	0	1.800	1.800
	BV.01	Nieuwe gezamenlijke entree Bavokerk en Vishal	IP	C	-	500.000	-	-	-	-	-	50.000	48.750	47.500	46.250	45.000	43.750
	Totaal BV.01				-	500.000	-	-	-	-	-	50.000	48.750	47.500	46.250	45.000	43.750
	CB.03	Kleine investeringen Vervangen DJ mixers en 2 laagkasten voor drumfills	IP	C	6.400	-	-	-	-	-	-	1.536	1.472	1.408	1.344	0	0
	Totaal CB.03				6.400	-	-	-	-	-	-	1.536	1.472	1.408	1.344	0	0
	CB.04	Kleine investeringen Vervangen lerenonderdelen Mullerorgel	IP	C	36.890	-	-	-	-	-	-	3.597	3.505	3.412	3.320	3.228	3.136
	Totaal CB.04				36.890	-	-	-	-	-	-	3.597	3.505	3.412	3.320	3.228	3.136
	FH.11	Asbest verwijdering Frans Halsmuseum	IP	C	-	2.000.000	-	-	-	-	-	300.000	290.000	280.000	270.000	260.000	250.000
	Totaal FH.11				-	2.000.000	-	-	-	-	-	300.000	290.000	280.000	270.000	260.000	250.000
	SP.09	Kleine investeringen Vervanging waterpompinstallatie Volkstuincomplex Poldervreugde	IP	C	-	41.700	-	-	-	-	-	4.170	4.066	3.962	3.857	3.753	3.649
	Totaal SP.09				-	41.700	-	-	-	-	-	4.170	4.066	3.962	3.857	3.753	3.649
	SZ.03	Huisvesting Cultureel Centrum Vrije Tijd (CCVT)	Verkoop	C	-	2.500.000	9.980.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		Voorbereidingskrediet CCVT	Verkoop	A	72.728	2.272	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal SZ.03				72.728	2.502.272	9.980.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	SZ.79	Waarderhaven	IP	C	-	300.000	500.000	212.000	-	-	-	22.500	59.625	74.525	73.260	71.995	70.730
			MJP 2009-2013/ISV/ Voorziening baggeren	C	-	500.000	1.274.000	616.000	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		Dekking investering Waarderhaven	ISV	C	-	215.000-	428.000-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			MJP 2009-2013 (watercompenstie)	C	-	-	200.000-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			MJP 2009-2013 (beschoeiingen en steigers)	C	-	-	646.000-	616.000-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			Voorziening baggeren	C	-	285.000-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal SZ.79				-	300.000	500.000	212.000	-	-	-	22.500	59.625	74.525	73.260	71.995	70.730
	VH.02	Vervanging dak restaurant Frans Halsmuseum	IP	A	298	-	-	-	-	-	-	29	28	28	27	26	25
	Totaal VH.02				298	-	-	-	-	-	-	29	28	28	27	26	25
	VH.05	Modernisering museumcafé	IP	C	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal VH.05				-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Totaal 6. Economie Cultuur Toerisme en Recreatie					**12.855.002**	**10.540.814**	**10.536.000**	**212.000**	**-**	**1.534.332**	**313.668**	**1.792.035**	**1.803.126**	**1.777.433**	**1.734.715**	**1.918.636**	**1.878.053**

* A = reeds besloten door de Raad, B = te mandateren Raad aan College, C = raadsbesluit volgt

Investeringsplan 2009-2014

Programma	IP nr	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Realisatie 2007+2008	Inv.2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Kap.lst.2010	Kap.lst.2011	Kap.lst.2012	Kap.lst.2013	Kap.lst.2014	Kap.lst.2015
7. Werk en inkomen	15.01	Vervanging uitkering- en cliëntvolgsysteem	IP	C	-	-	-	-	1.473.000	-	-	0	0	0	368.250	353.520	338.790
	Totaal 15.01				-	-	-	-	1.473.000	-	-	0	0	0	368.250	353.520	338.790
	SZ.01	Kleine investeringen Geïntegreerde dienstverlening	IP	C	-	25.000	-	-	-	-	-	6.250	6.000	5.750	5.500	5.250	0
	Totaal SZ.01				-	25.000	-	-	-	-	-	6.250	6.000	5.750	5.500	5.250	0
	SZ.02	Kleine investeringen IPW project Kei-Goed	IP	C	-	50.000	-	-	-	-	-	12.500	12.000	11.500	11.000	10.500	0
	Totaal SZ.02				-	50.000	-	-	-	-	-	12.500	12.000	11.500	11.000	10.500	0
Totaal 7. Werk en inkomen					**-**	**75.000**	**-**	**-**	**1.473.000**	**-**	**-**	**18.750**	**18.000**	**17.250**	**384.750**	**369.270**	**338.790**

* A = reeds besloten door de Raad, B = te mandateren Raad aan College, C = raadsbesluit volgt

Investeringsplan 2009-2014

Programma	IP nr	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Realisatie 2007+2008	Inv.2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Kap.lst.2010	Kap.lst.2011	Kap.lst.2012	Kap.lst.2013	Kap.lst.2014	Kap.lst.2015
8. Bereikbaarheid en mobiliteit	12.09	Kleine investeringen	Parkeeropbrengsten	B	97.920	138.080	61.000	61.000	61.000	-	-	57.763	70.653	82.933	94.603	90.413	50.881
	Totaal 12.09				97.920	138.080	61.000	61.000	61.000	-	-	57.763	70.653	82.933	94.603	90.413	50.881
	12.10	Appelaargarage Plaatsen	Parkeeropbrengsten	A	137.594	50.000	-	-	-	-	-	17.305	16.891	16.478	16.064	15.651	15.238
	Totaal 12.10				137.594	50.000	-	-	-	-	-	17.305	16.891	16.478	16.064	15.651	15.238
	12.11	Raaksgarage In- en uitritten	Parkeeropbrengsten	C	-	1.913.000	-	-	-	-	-	143.475	141.084	138.693	136.301	133.910	131.519
		Raaksgarage Installaties	Parkeeropbrengsten	C	-	949.000	-	-	-	-	-	183.021	176.243	169.464	162.686	155.907	149.129
		Raaksgarage Plaatsen	Parkeeropbrengsten	A	3.645.879	5.162.121	-	-	-	-	-	440.400	660.600	649.590	638.580	627.570	616.560
				C	20.103.517	5.911.483	-	-	-	-	-	1.300.750	1.951.125	1.918.606	1.886.088	1.853.569	1.821.050
		Raaksgarage Rente	Parkeeropbrengsten	C	-	1.304.000	-	-	-	-	-	195.600	189.080	182.560	176.040	169.520	163.000
	Totaal 12.11				23.749.396	15.239.604	-	-	-	-	-	2.263.246	3.118.132	3.058.913	2.999.694	2.940.476	2.881.257
	12.13	Cronjé garage Bouw rendabel	Parkeeropbrengsten	A	3.081.685	549.317	-	-	-	-	-	265.184	260.646	256.107	251.568	247.029	242.491
	Totaal 12.13				3.081.685	549.317	-	-	-	-	-	265.184	260.646	256.107	251.568	247.029	242.491
	12.15	Onderhoud parkeergarages	Parkeeropbrengsten	A	37.902	-	-	-	-	-	-	6.159	5.922	5.685	5.448	5.212	4.975
		Onderhoud parkeergarages Pompen	Parkeeropbrengsten	A	-	-	-	-	8.000	-	-	0	0	0	1.543	1.486	1.429
		Onderhoud parkeergarages Toegangscontrole Houtplein	Parkeeropbrengsten	A	-	-	-	330.000	-	-	-	0	0	63.643	61.286	58.929	56.571
		Onderhoud parkeergarages Toegangscontrole Kamp	Parkeeropbrengsten	A	-	-	-	110.000	-	-	-	0	0	21.214	20.429	19.643	18.857
		Onderhoud parkeergarages Toegangscontrole station	Parkeeropbrengsten	A	-	-	-	110.000	-	-	-	0	0	21.214	20.429	19.643	18.857
		Onderhoud parkeergarages Ventilatie	Parkeeropbrengsten	A	-	-	-	8.000	-	-	-	0	0	933	907	880	853
		Onderhoud parkeergarages Verlichting	Parkeeropbrengsten	A	-	-	15.000	-	20.000	-	-	0	2.625	2.531	5.938	5.719	5.500
	Totaal 12.15				37.902	-	15.000	558.000	28.000	-	-	6.159	8.547	115.221	115.978	111.510	107.042
	12.17	Parkeerautomaten-/meters Vervanging	Parkeeropbrengsten	A	82.477	-	-	-	-	-	-	11.677	11.264	10.852	10.440	10.027	9.615
	Totaal 12.17				82.477	-	-	-	-	-	-	11.677	11.264	10.852	10.440	10.027	9.615
	12.20	Parkeerautomaten Vervanging	Parkeeropbrengsten	A	229.125	150.000	918.000	-	-	-	-	91.740	317.449	304.478	291.506	278.535	128.914
	Totaal 12.20				229.125	150.000	918.000	-	-	-	-	91.740	317.449	304.478	291.506	278.535	128.914
	61.25 O14	A'damse Vaart Herprofilering	ISV	A	-	166.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.25 O14				-	166.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.29	Reconstructie Wagenweg fase 1	IP	C	22.000	-	-	-	-	-	-	1.760	1.723	1.687	1.650	1.613	1.577
		Reconstructie Wagenweg fase 2	IP	C	10.000-	-	-	-	-	-	-	-800	-783	-767	-750	-733	-717
	Totaal 61.29				12.000	-	-	-	-	-	-	960	940	920	900	880	860
	61.30	Reconstrucie Leidsevaart fase 2	GDU	A	550.265	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		Reconstrucie Leidsevaart fase 2: verkeerslichten	IP	A	55.000	-	-	-	-	-	-	7.700	7.425	7.150	6.875	6.600	6.325
	Totaal 61.30				605.265	-	-	-	-	-	-	7.700	7.425	7.150	6.875	6.600	6.325
	67.19	Vervanging verkeerslichten (installaties)	IP	A	241.949	322.051	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	82.955	108.335	132.775	156.275	178.835	200.455
				C	-	-	141.000	-	-	-	-	0	21.150	20.445	19.740	19.035	18.330
		Vervanging verkeerslichten (installaties) inlopen achterstand (5 jr)	IP	A	751.008	810.992	-	-	-	-	-	228.995	221.185	213.375	205.565	197.755	189.945
				C	-	-	141.000	282.000	282.000	282.000	-	0	21.150	62.745	102.930	141.705	136.770
	Totaal 67.19				992.957	1.133.043	470.000	470.000	470.000	470.000	188.000	311.950	371.820	429.340	484.510	537.330	545.500
	67.32	Zuid Tangent investeringen	BONRoute/Projectenfonds	A	5.015.862	2.948.000	2.448.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		Zuid Tangent Westwaarts; eigen bijdrage	IP	A	282.922	113.078	-	-	-	-	-	32.050	31.390	30.730	30.070	29.410	28.750
	Totaal 67.32				5.298.784	3.061.078	2.448.000	-	-	-	-	32.050	31.390	30.730	30.070	29.410	28.750
	67.33	Fietsonderdoorgang Buitenrustbruggen	Subsidie	C	-	-	1.500.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		Fietsonderdoorgang Buitenrustbruggen.	IP	C	-	-	500.000	-	-	-	-	0	41.667	40.833	40.000	39.167	38.333
	Totaal 67.33				-	-	2.000.000	-	-	-	-	0	41.667	40.833	40.000	39.167	38.333
	67.33a	Fietsroute Centrum-023 Onderdoorgang Buitenrustbruggen	Subsidie	C	9.830	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 67.33a				9.830	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	67.33b	Fietsroute Centrum-023 Ontbrekend fietspad Schipholweg	IP	C	-	2.000	18.000	-	-	-	-	100	1.667	1.633	1.600	1.567	1.533
			Subsidie	C	-	18.000	162.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 67.33b				-	20.000	180.000	-	-	-	-	100	1.667	1.633	1.600	1.567	1.533

* A = reeds besloten door de Raad, B = te mandateren Raad aan College, C = raadsbesluit volgt

Investeringsplan 2009-2014

Programma	IP nr	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Realisatie 2007+2008	Inv.2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Kap.lst.2010	Kap.lst.2011	Kap.lst.2012	Kap.lst.2013	Kap.lst.2014	Kap.lst.2015
8. Bereikbaarheid en mobiliteit	67.33c	Fietsroute Centrum-023 Fietsoversteek Merovingenstr.(stelp)	IP	A	-	8.000	-	-	-	-	-	667	653	640	627	613	600
		Fietsroute Centrum-023 Fietsoversteek Merovingenstraat (stelpost)	Subsidie	A	30.831	41.169	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 67.33c				30.831	49.169	-	-	-	-	-	667	653	640	627	613	600
	67.33d	Fietsroute Centrum-023 Restedekking stelpost(en)	IP	C	-	26.000	192.000	-	-	-	-	1.300	18.167	17.803	17.440	17.077	16.713
	Totaal 67.33d				-	26.000	192.000	-	-	-	-	1.300	18.167	17.803	17.440	17.077	16.713
	67.34a	Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Verbreding Jan Gijzenbrug	Provincie	C	-	47.000	1.093.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Verbreding Jan Gijzenbrug (stelpost)	IP	C	-	3.000	57.000	-	-	-	-	250	4.995	4.895	4.795	4.695	4.595
	Totaal 67.34a				-	50.000	1.150.000	-	-	-	-	250	4.995	4.895	4.795	4.695	4.595
	67.34b	Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Rijksstraatweg-Zaanenlaan (stelpost)	IP	A	26.674	-	-	-	-	-	-	2.178	2.134	2.089	2.045	2.001	1.956
	Totaal 67.34b				26.674	-	-	-	-	-	-	2.178	2.134	2.089	2.045	2.001	1.956
	67.34c	Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Busbaan Kennemerbrug (stelpost)	IP	A	1.173	-	-	-	-	-	-	96	94	92	90	88	86
	Totaal 67.34c				1.173	-	-	-	-	-	-	96	94	92	90	88	86
	67.34d	Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Kunderhuisvest-Kenaupark	Provincie	C	-	29.000	77.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Kunderhuisvest-Kenaupark (stelpost)	IP	C	4.254	1.746	4.000	-	-	-	-	493	816	800	783	766	750
	Totaal 67.34d				4.254	30.746	81.000	-	-	-	-	493	816	800	783	766	750
	67.34e	Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Dreef-Paviljoenslaan	Provincie	C	-	236.893	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Dreef-Paviljoenslaan (stelpost)	IP	C	13.107	-	-	-	-	-	-	1.070	1.049	1.027	1.005	983	961
	Totaal 67.34e				13.107	236.893	-	-	-	-	-	1.070	1.049	1.027	1.005	983	961
	67.34f	Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Busstation Houtplein	Provincie	A	-	54.000	41.000	475.000	855.000	-	-	0	0	0	0	0	0
		Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Busstation Houtplein (stelpost)	IP	C	-	3.000	2.000	25.000	45.000	-	-	150	250	1.500	6.250	6.125	6.000
	Totaal 67.34f				-	57.000	43.000	500.000	900.000	-	-	150	250	1.500	6.250	6.125	6.000
	67.34g	Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Rotonde Raaksbruggen	Provincie	C	-	344.000	860.000	1.720.000	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Rotonde Raaksbruggen (stelpost)	Onderhoudsbudget Wijkzaken	C	-	56.000	140.000	280.000	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 67.34g				-	400.000	1.000.000	2.000.000	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	67.34H	Buitenrustbruggen - onderzoek verkeersafwikkeling	Provincie	C	-	50.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 67.34H				-	50.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	67.34I	Kenaupark - verkeersonderzoek	Provincie	C	-	12.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 67.34I				-	12.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	67.36	57 Haltes diverse lijnen toegankelijk maken	Provincie/Verkeer en Vervoer	C	116.124	783.876	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		Lijn 75 - toegankelijk maken bushaltes	Provincie	C	-	74.000	439.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 67.36				116.124	857.876	439.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	67.37	Rotonde Westergracht - Leidsevaart	IP	C	-	-	-	425.000	-	-	-	0	0	35.417	34.708	34.000	33.292
			Subsidie	C	-	-	-	275.000	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 67.37				-	-	-	700.000	-	-	-	0	0	35.417	34.708	34.000	33.292
	67.40	b. Waarderpolder Oeververbinding: brug	IP	A	15.589.695	8.458.305	-	-	-	-	-	1.972.034	1.931.954	1.891.874	1.851.794	1.811.714	1.771.634
		b. Waarderpolder Oeververbinding: verkeerslichten	IP	C	-	200.000	-	-	-	-	-	30.000	29.000	28.000	27.000	26.000	25.000

* A = reeds besloten door de Raad, B = te mandateren Raad aan College, C = raadsbesluit volgt

Investeringsplan 2009-2014

Programma	IP nr	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Realisatie 2007+2008	Inv.2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Kap.lst.2010	Kap.lst.2011	Kap.lst.2012	Kap.lst.2013	Kap.lst.2014	Kap.lst.2015
8. Bereikbaarheid en	67.40	c. Waarderpolder	Provincie	A	512.812	5.413.188	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		c. Waarderpolder Oostweg+Oudeweg Oost	IP	A	719.777	3.555.223	-	-	-	-	-	354.412	347.287	340.162	333.037	325.912	318.787
		c. Waarderpolder verkeerslichten	Provincie	C	-	1.500.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		e. Waarderpolder Fly-overs	Grex	C	421.642	1.059.658	2.115.000	3.807.000	1.903.500	-	-	0	0	0	0	0	0
			Omslagfonds Waarderpolder	C	112.219	283.081	565.000	1.017.000	508.500	-	-	0	0	0	0	0	0
			Provincie	C	461.730	1.161.670	2.320.000	4.176.000	2.088.000	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 67.40				17.817.875	21.631.125	5.000.000	9.000.000	4.500.000	-	-	2.356.446	2.308.241	2.260.036	2.211.831	2.163.626	2.115.421
	67.41	Fietspad K. Verspronckweg meerwerk	IP	A	10.000	-	-	-	-	-	-	800	783	767	750	733	717
	Totaal 67.41				10.000	-	-	-	-	-	-	800	783	767	750	733	717
	67.42	Vervanging parkeergeleidesysteem	Parkeeropbrengsten	A	11.450	588.550	-	-	-	-	-	89.913	86.913	83.913	80.913	77.913	74.913
	Totaal 67.42				11.450	588.550	-	-	-	-	-	89.913	86.913	83.913	80.913	77.913	74.913
	67.50	Kruising Spaarnedamseweg / Paul Krugerkade	IP	A	109.692	-	-	-	-	-	-	15.660	15.112	14.563	14.015	13.467	12.918
	Totaal 67.50				109.692	-	-	-	-	-	-	15.660	15.112	14.563	14.015	13.467	12.918
	67.51	Aanleg verkeersvoorzieningen	IP	B	295.638	569.362	413.000	413.000	413.000	413.000	413.000	128.487	186.112	241.672	295.167	346.597	395.962
	Totaal 67.51				295.638	569.362	413.000	413.000	413.000	413.000	413.000	128.487	186.112	241.672	295.167	346.597	395.962
	67.52	Uitvoering woonomgeving en 30-km-zone	IP	B	240.651	162.349	-	-	-	-	-	58.727	56.712	54.697	52.682	50.667	48.652
	Totaal 67.52				240.651	162.349	-	-	-	-	-	58.727	56.712	54.697	52.682	50.667	48.652
	67.60	Vervanging aansturing beweegbare palen	IP	A	261.000	-	-	-	-	-	-	62.640	60.030	57.420	54.810	0	0
	Totaal 67.60				261.000	-	-	-	-	-	-	62.640	60.030	57.420	54.810	0	0
	67.69	Fietsrekken winkelhartgebied	Parkeeropbrengsten	A	12.000	139.000	-	-	-	-	-	22.530	21.775	21.020	20.265	19.510	18.755
	Totaal 67.69				12.000	139.000	-	-	-	-	-	22.530	21.775	21.020	20.265	19.510	18.755
	67.70a	Fietsparkeren binnenstad	Prorail	A	-	400.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		Fietsparkeren binnenstad	Parkeeropbrengsten	A	238.789	161.211	-	-	-	-	-	58.806	56.806	54.806	52.806	50.806	48.806
		Ruimte voor de fiets Station Haarlem (fietsenstalling)	Prorail	A	2.748.386	1.901.614	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			Parkeeropbrengsten	A	763.000	763.000	-	-	-	-	-	152.600	148.785	144.970	141.155	137.340	133.525
	Totaal 67.70a				3.750.175	3.225.825	-	-	-	-	-	211.406	205.591	199.776	193.961	188.146	182.331
	67.70c	Herstructurering Stationsplein	Subsidie BIRK	A	-	3.950.000	3.950.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 67.70c				-	3.950.000	3.950.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	67.72	Dynamische afsluiting Cronjéstraat	IP	C	-	-	-	600.000	-	-	-	0	0	150.000	144.000	138.000	12.000
	Totaal 67.72				-	-	-	600.000	-	-	-	0	0	150.000	144.000	138.000	12.000
Totaal 8. Bereikbaarheid en mobiliteit					**57.035.579**	**52.543.017**	**18.360.000**	**14.302.000**	**6.372.000**	**883.000**	**601.000**	**6.018.647**	**7.227.917**	**7.503.715**	**7.479.945**	**7.373.601**	**6.983.360**

* A = reeds besloten door de Raad, B = te mandateren Raad aan College, C = raadsbesluit volgt

Investeringsplan 2009-2014

Programma	IP nr	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Realisatie 2007+2008	Inv.2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Kap.lst.2010	Kap.lst.2011	Kap.lst.2012	Kap.lst.2013	Kap.lst.2014	Kap.lst.2015
9. Kwaliteit fysieke leefomgeving	53.18	Dutry- van Egmondstraat Herinrichting buitenterrein	Reserve boven boekwaarde	B	105.041	-	-	-	-	-	-	9.979	9.716	9.454	9.191	8.928	8.666
	Totaal 53.18				105.041	-	-	-	-	-	-	9.979	9.716	9.454	9.191	8.928	8.666
	61.16	Openbare ruimte Raaks Inrichting	Grex	C	-	139.999	174.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			Onderhoudsbudget Wijkzaken	C	-	209.000	260.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.16				-	348.999	434.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.17	Herinrichting binnenstad Damstraat en plein	IP	A	140.371	30.000	-	-	-	-	-	24.184	23.332	22.480	21.628	20.776	19.925
		Herinrichting binnenstad Gierstraat	IP	A	35.000	-	-	-	-	-	-	5.075	4.900	4.725	4.550	4.375	4.200
		Herinrichting binnenstad GOG-Gasthuisvest	IP	A	748.699	-	-	-	-	-	-	107.511	103.768	100.024	96.281	92.537	88.794
		Herinrichting binnenstad Jansstraat	BDU-F	A	-	588.784	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			IP	A	183.216	-	-	-	-	-	-	27.482	26.566	25.650	24.734	23.818	22.902
		Herinrichting binnenstad Smedestraat / Kruisstraat	BDU-F	A	-	182.636	600.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			IP	A	196.364	-	-	-	-	-	-	9.818	29.455	28.473	27.491	26.509	25.527
		Herinrichting binnenstad Grote Markt - GOG	IP	A	181.000	-	-	-	-	-	-	25.340	24.435	23.530	22.625	21.720	20.815
		Herinrichting binnenstad Berkenrodesteeg	IP	A	16.000	-	-	-	-	-	-	2.240	2.160	2.080	2.000	1.920	1.840
	Totaal 61.17				1.500.650	801.420	600.000	-	-	-	-	201.651	214.616	206.962	199.309	191.656	184.003
	61.25 O14	Amsterdamse Vaart Herprofilering	ISV	A	194.226	193.774	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.25 O14				194.226	193.774	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.31	Openbare ruimte Stadsschouwburg	IP	A	528.829	85.000	-	-	-	-	-	89.390	86.321	83.252	80.183	77.114	74.044
	Totaal 61.31				528.829	85.000	-	-	-	-	-	89.390	86.321	83.252	80.183	77.114	74.044
	61.34	Verhaal schoonmaakkosten Niet verhaalbare wildplakacties	BDU-F	B	8.000	66.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.34				8.000	66.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.35	Realisatie langzaamverkeerroute	BDU-F	C	-	96.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.35				-	96.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.36	Aanpassen straatmeubilair Amsterdamse buurt	BDU-F	A	79.302	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.36				79.302	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.37	Herstelprogramma Openbare ruimte Amsterdamse buurt	BDU-F	A	350.074	1.047.926	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.37				350.074	1.047.926	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.38	Verbeteren Openbare ruimte 94 woningen Roemer Visscherstraat	BDU-F/Corp	C	81.002	787.998	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.38				81.002	787.998	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.39	Verbeteren Openbare ruimte 96 woningen Monacopad/Oostenrijklaan	ISV	A	503.616	730.464	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.39				503.616	730.464	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.40	Verbeteren Openbare ruimte Meerwijk, Coubertinstraat	BDU-F	A	540.768	396.232	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				C	176.000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.40				716.768	396.232	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.41	Heririchten Reinaldapark met evenemententerrein	BDU-F	A	314.768	503.232	560.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.41				314.768	503.232	560.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.43	Verbeteren Openbare ruimte 34 woningen Romestraat	BDU-F/Corp	C	-	-	325.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.43				-	-	325.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.45 a	Westelijk Tuinbouwgebied: fietspad	BDU-F/Provincie	C	-	35.000	595.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.45 a				-	35.000	595.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.45 b	Westelijk Tuinbouwgebied: tunnel	BDU-F/Provincie	C	-	65.000	1.105.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.45 b				-	65.000	1.105.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.47	Verbeteren Openbare ruimte 31 woningen Spaarndamseweg 118	BDU-F/Corp	C	-	-	297.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.47				-	-	297.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

* A = reeds besloten door de Raad, B = te mandateren Raad aan College, C = raadsbesluit volgt

Investeringsplan 2009-2014

Programma	IP nr	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Realisatie 2007+2008	Inv.2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Kap.lst.2010	Kap.lst.2011	Kap.lst.2012	Kap.lst.2013	Kap.lst.2014	Kap.lst.2015
9. Kwaliteit fysieke leefomgeving	61.48	Herstraat en asfaltwerkzaamheden Spaarndamseweg	BDU-F	C	83.771	916.229	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.48				83.771	916.229	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.49	Verbeteren Openbare ruimte 200 won. Delftlaan-Delftlaan-noord	BDU-F/Corp	C	36.057	48.943	1.829.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.49				36.057	48.943	1.829.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.50	Verbeteren Openbare ruimte 132 woningen Kopenhagenstraat	BDU-F/Corp	C	-	-	1.263.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.50				-	-	1.263.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.52	Herstel Openbare ruimte Kruisweg-Nieuwe Gracht	BDU-F	C	-	40.000	760.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.52				-	40.000	760.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.54	Verbeteren Openbare ruimte 210 won. Slauerhoffstraat	BDU-F/Corp	C	13.855	59.145	1.936.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.54				13.855	59.145	1.936.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.55	Verbeteren Openbare ruimte 78 woningen Schaepmanstraat	BDU-F/Corp	C	61.258	216.742	468.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.55				61.258	216.742	468.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.56	Verbeteren Openbare ruimte 200 woningen Schaftstraat en Bosmanstraat	BDU-F/Corp	C	-	957.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.56				-	957.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.57	Verbeteren Openbare ruimte 85 woningen Spaarndamseweg	BDU-F/Corp	C	120.888	692.112	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.57				120.888	692.112	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.59	Verbeteren Openbare ruimte 90 woningen Nederlandlaan	BDU-F/Corp	A	120.911	821.089	100.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.59				120.911	821.089	100.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.60	Schipholweg aanbrengen geluidsarm asfalt	Subsidie	A	1.023.983	15.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.60				1.023.983	15.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.90	Vernieuwing bestrating	IP	A	1.245.624	296.376	463.000	463.000	463.000	463.000	-	222.992	284.732	344.157	401.267	456.062	439.092
		Vernieuwing bestrating Budget B	IP	A	688.965	441.035	290.000	290.000	290.000	290.000	-	164.170	202.020	238.420	273.370	306.870	295.420
		Vernieuwing bestrating vervangingsprogramma	IP	C	-	2.000.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000	-	-	200.000	425.000	634.250	838.000	816.250	794.500
	Totaal 61.90				1.934.589	2.737.411	3.053.000	2.953.000	2.953.000	753.000	-	587.162	911.752	1.216.827	1.512.637	1.579.182	1.529.012
	62.01	Vernieuwing bruggen Diverse	IP	A	57.970	217.030	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	27.310	34.323	41.143	47.770	54.205	60.448
	Totaal 62.01				57.970	217.030	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	27.310	34.323	41.143	47.770	54.205	60.448
	62.02	Centrale Afstandsbediening Bruggen (CAB)	Exploitatie Wijkzaken	C	-	100.000	2.144.000	-	-	-	-	5.000	112.200	187.000	183.260	179.520	175.780
		Centrale bedieningspost Lange brug	IP	A	38.375	23.625	-	251.000	-	-	-	5.167	5.063	25.877	25.355	24.833	24.312
			Omslagfonds Waarderpolder / Projectenfonds	A	32.812	20.188	-	692.000	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 62.02				71.187	143.813	2.144.000	943.000	-	-	-	10.167	117.263	212.877	208.615	204.353	200.092
	62.05	Vervanging brugdekken Prinsenbrug	IP	A	345.006	-	-	-	-	-	-	32.761	31.898	31.036	30.173	29.311	28.448
		Vervanging brugdek Prinsenbrug Basculebrug	IP	A	100.024	11.976	-	2.040.000	488.000	-	-	5.600	11.200	214.920	258.340	251.740	245.140
	Totaal 62.05				445.030	11.976	-	2.040.000	488.000	-	-	38.361	43.098	245.956	288.513	281.051	273.588
	62.08	Draagkrachtherstel bruggen	IP	A	2.401.000	-	-	-	-	-	-	229.070	223.068	217.065	211.063	205.060	199.058
	Totaal 62.08				2.401.000	-	-	-	-	-	-	229.070	223.068	217.065	211.063	205.060	199.058
	62.09	Vervangingsprogramma bruggen	IP	C	-	-	-	-	1.127.000	1.127.000	-	0	0	0	93.917	185.955	182.198
		Vervangingsprogramma bruggen	IP	C	332.446	574.554	907.000	1.127.000	-	-	-	75.029	149.101	239.994	235.093	230.191	225.289
	Totaal 62.09				332.446	574.554	907.000	1.127.000	1.127.000	1.127.000	-	75.029	149.101	239.994	329.009	416.146	407.488
	62.10	Vervanging Melkbrug incl.landhoofden	IP	C	110.038	189.962	2.950.000	-	-	-	-	15.000	270.833	265.417	260.000	254.583	249.167
	Totaal 62.10				110.038	189.962	2.950.000	-	-	-	-	15.000	270.833	265.417	260.000	254.583	249.167
	62.51	Vervanging / nieuwe openbare verlichting	IP	B	639.056	460.944	436.000	461.000	461.000	461.000	461.000	124.926	172.126	220.790	267.916	313.506	357.560
	Totaal 62.51				639.056	460.944	436.000	461.000	461.000	461.000	461.000	124.926	172.126	220.790	267.916	313.506	357.560
	62.51 b	Vervanging / nieuwe openbare verlichting	BDU-F	A	126.000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 62.51 b				126.000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

* A = reeds besloten door de Raad, B = te mandateren Raad aan College, C = raadsbesluit volgt

Investeringsplan 2009-2014

Programma	IP nr	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Realisatie 2007+2008	Inv.2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Kap.lst.2010	Kap.lst.2011	Kap.lst.2012	Kap.lst.2013	Kap.lst.2014	Kap.lst.2015
9. Kwaliteit fysieke leefomgeving	63.02	Vervanging walmuur Spaarne Lange brug - Melkbrug (oost)	IP	C	81.493	403.507	-	-	-	-	-	36.266	35.659	35.053	34.447	33.841	33.234
	Totaal 63.02				81.493	403.507	-	-	-	-	-	36.266	35.659	35.053	34.447	33.841	33.234
	63.02 b	Walmuur Nieuwe Gracht Paardewed	IP	C	20.380	259.620	-	-	-	-	-	20.975	20.625	20.275	19.925	19.575	19.225
	Totaal 63.02 b				20.380	259.620	-	-	-	-	-	20.975	20.625	20.275	19.925	19.575	19.225
	63.03	Vervanging walmuur Nieuwe Gracht	IP	A	40.066	209.934	-	-	-	-	-	37.300	36.050	34.800	33.550	32.300	31.050
		Vervanging walmuur Nieuwe Gracht	IP	C	-	-	-	1.000.000	1.000.000	-	-	0	0	75.000	148.750	146.250	143.750
	Totaal 63.03				40.066	209.934	-	1.000.000	1.000.000	-	-	37.300	36.050	109.800	182.300	178.550	174.800
	63.04	Herstel walmuur Leidsevaart 2e fase	IP	C	-	990.000	-	-	-	-	-	74.250	73.013	71.775	70.538	69.300	68.063
		Herstel walmuur Leidsevaart fase 2	IP	A	831.000	-	-	-	-	-	-	60.248	59.209	58.170	57.131	56.093	55.054
	Totaal 63.04				831.000	990.000	-	-	-	-	-	134.498	132.221	129.945	127.669	125.393	123.116
	63.07	Walmuur Spaarndamseweg	IP	A	698.484	2.494.516	2.600.000	-	-	-	-	238.404	429.413	422.172	414.931	407.689	400.448
	Totaal 63.07				698.484	2.494.516	2.600.000	-	-	-	-	238.404	429.413	422.172	414.931	407.689	400.448
	63.08	Vernieuwingsprogramma walmuren	IP	C	-	-	235.000	-	-	-	-	0	17.625	17.331	17.038	16.744	16.450
		Vervanging walmuren	IP	C	-	-	235.000	470.000	470.000	470.000	-	0	17.625	52.581	86.950	120.731	118.675
	Totaal 63.08				-	-	470.000	470.000	470.000	470.000	-	0	35.250	69.913	103.988	137.475	135.125
	63.09 a, 63.09 b	Vernieuwing beschoeiingen en steigers	IP	B	958.895	628.105	669.000	679.000	679.000	679.000	-	155.520	218.453	280.713	341.275	400.140	389.408
	Totaal 63.09 a, 63.09 b				958.895	628.105	669.000	679.000	679.000	679.000	-	155.520	218.453	280.713	341.275	400.140	389.408
	63.10	Verbeteren watergangen Engelandpark	ISV	A	993.678	120.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 63.10				993.678	120.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	63.11	Herinrichten waterlopen Reinaldapark	BDU-F	A	36.000	364.000	400.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 63.11				36.000	364.000	400.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	63.12	Aanleg waterverbinding Meerwijk Centrum en Europavaart	BDU-F	C	204.552	100.448	695.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 63.12				204.552	100.448	695.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	63.14	Kampersingel vervangen walmuur	IP	C	9.247	240.753	-	-	-	-	-	18.750	18.438	18.125	17.813	17.500	17.188
	Totaal 63.14				9.247	240.753	-	-	-	-	-	18.750	18.438	18.125	17.813	17.500	17.188
	63.15	Grote aanlegsteiger Mooie Nel	Ligplaatsinkomsten	A	509.443	40.557	-	-	-	-	-	55.000	53.625	52.250	50.875	49.500	48.125
	Totaal 63.15				509.443	40.557	-	-	-	-	-	55.000	53.625	52.250	50.875	49.500	48.125
	63.16	Verplaatsing (nieuwbouw) Gemaal Parklaan	Rioolopbrengsten	C	-	-	-	1.000.000	-	-	-	0	0	75.000	73.750	72.500	71.250
	Totaal 63.16				-	-	-	1.000.000	-	-	-	0	0	75.000	73.750	72.500	71.250
	63.19	Vervanging rioleringen Milieu	Rioolopbrengsten	A	4.448.501	4.688.449	11.798.000	6.012.000	5.166.000	3.729.000	8.101.000	677.539	1.550.968	1.975.700	2.329.466	2.569.000	3.131.772
		Vervanging rioleringen Rioleringen	Rioolopbrengsten	A	5.142.451	2.571.549	5.360.000	4.915.000	5.710.000	5.737.000	10.508.000	568.854	961.212	1.313.494	1.719.258	2.119.909	2.871.214
	Totaal 63.19				9.590.952	7.259.998	17.158.000	10.927.000	10.876.000	9.466.000	18.609.000	1.246.394	2.512.180	3.289.194	4.048.724	4.688.909	6.002.987
	64.02	Baggeren 1e fase	Subsidie	A	23.308	26.692	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		Baggeren 2e fase	Subsidie	A	24.534	500.466	2.475.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		Baggeren	Subsidie	A	584.000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 64.02				631.842	527.158	2.475.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	64.04 a	Integraal Waterplan Haarlem (incl. Waarderpolder)	Rijnland	C	4.107	895.893	1.100.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 64.04 a				4.107	895.893	1.100.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	64.04 b	Water langs Aziëweg	Stelpost waterplan	C	-	100.000	450.000	450.000	-	-	-	8.333	45.667	82.250	80.583	78.917	77.250
	Totaal 64.04 b				-	100.000	450.000	450.000	-	-	-	8.333	45.667	82.250	80.583	78.917	77.250
	65.07	Heroriëntatie groen	IP	A	1.157.460	448.540	834.000	99.000	198.000	198.000	198.000	231.088	348.158	350.808	367.813	383.828	398.853
	Totaal 65.07				1.157.460	448.540	834.000	99.000	198.000	198.000	198.000	231.088	348.158	350.808	367.813	383.828	398.853
	65.10	c. Speelvoorzieningen	IP	C	-	-	-	-	254.000	254.000	-	0	0	0	38.100	74.930	72.390
		Vervangingsprogramma speelvoorzieningen	IP	C	5.769	121.231	127.000	-	-	-	-	19.021	37.436	36.166	34.896	33.626	32.356
		Speelruimteplan	IP	A	142.000	-	-	-	-	-	-	19.880	19.170	18.460	17.750	17.040	16.330
	Totaal 65.10				147.769	121.231	127.000	-	254.000	254.000	-	38.901	56.606	54.626	90.746	125.596	121.076
	65.10c	Speelvoorzieningen	IP	C	-	-	127.000	254.000	-	-	-	0	19.050	56.515	54.610	52.705	50.800
	Totaal 65.10c				-	-	127.000	254.000	-	-	-	0	19.050	56.515	54.610	52.705	50.800
	65.11/A39	Grootschalig groen Bolwerken / Kenaupark	IP	A	178.248	203.752	-	-	-	-	-	56.479	54.569	52.659	50.749	48.839	46.929
		Grootschalig groen Westelijk tuinbouwgebied	IP	A	119.155	70.845	689.000	-	-	-	-	27.454	129.854	125.459	121.064	116.669	112.274
		Grootschalig groen Zone Ringvaart	IP	A	275.000	39.000	-	-	-	-	-	44.350	42.780	41.210	39.640	38.070	36.500

* A = reeds besloten door de Raad, B = te mandateren Raad aan College, C = raadsbesluit volgt

Investeringsplan 2009-2014

Programma	IP nr	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Realisatie 2007+2008	Inv.2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Kap.lst.2010	Kap.lst.2011	Kap.lst.2012	Kap.lst.2013	Kap.lst.2014	Kap.lst.2015
9. Kwaliteit fysieke	Totaal 65.11/A39				572.403	313.597	689.000	-	-	-	-	128.283	227.203	219.328	211.453	203.578	195.703
	65.13/A39	Voetbrug Eindenhout - Leidsevaart	ISV	B	139.000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 65.13/A39				139.000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	65.16/C99	Frederikspark 1e fase	IP	A	117.000	-	-	-	-	-	-	16.380	15.795	15.210	14.625	14.040	13.455
	Totaal 65.16/C99				117.000	-	-	-	-	-	-	16.380	15.795	15.210	14.625	14.040	13.455
	65.17	Kloppersingel/inrichting groen	IP	A	342.000	-	-	-	-	-	-	47.880	46.170	44.460	42.750	41.040	39.330
	Totaal 65.17				342.000	-	-	-	-	-	-	47.880	46.170	44.460	42.750	41.040	39.330
	65.18	Renovatie grootschalig groen	IP	C	575.235	674.765	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	184.604	328.354	467.104	600.854	729.604	703.354
	Totaal 65.18				575.235	674.765	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	184.604	328.354	467.104	600.854	729.604	703.354
	65.19	Herstel leeflaag Reinaldapark	BDU-F	A	127.567	172.433	200.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			Reserve onderhoud Reinaldapark	A	-	550.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 65.19				127.567	722.433	200.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	70.99	Kleine investeringen, diverse apparatuur Milieu	IP	B	-	5.000	-	-	-	-	-	1.250	1.200	1.150	1.100	1.050	0
	Totaal 70.99				-	5.000	-	-	-	-	-	1.250	1.200	1.150	1.100	1.050	0
Totaal 9. Kwaliteit fysieke leefomgeving					**29.748.888**	**30.179.050**	**48.833.000**	**23.480.000**	**19.583.000**	**14.485.000**	**19.345.000**	**4.007.870**	**6.812.333**	**8.753.625**	**10.294.435**	**11.347.213**	**12.557.849**

* A = reeds besloten door de Raad, B = te mandateren Raad aan College, C = raadsbesluit volgt

Investeringsplan 2009-2014

Programma	IP nr	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Realisatie 2007+2008	Inv.2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Kap.lst.2010	Kap.lst.2011	Kap.lst.2012	Kap.lst.2013	Kap.lst.2014	Kap.lst.2015
10.Financiën en algemene dekkingsmiddelen	10.99	Kleine investeringen	IP	B	214.301	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	65.144	77.641	89.528	100.805	111.472	114.844
	Totaal 10.99				214.301	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	65.144	77.641	89.528	100.805	111.472	114.844
	21.01	Kantoorautomatisering, incl. huisvesting	IP	B	1.003.000	640.000	600.000	2.650.000	600.000	2.650.000	600.000	395.590	529.160	1.169.230	1.270.300	1.877.870	1.946.440
	Totaal 21.01				1.003.000	640.000	600.000	2.650.000	600.000	2.650.000	600.000	395.590	529.160	1.169.230	1.270.300	1.877.870	1.946.440
	22.01	Apparatuur postregistratie vervanging	IP	A	6.714	-	-	-	-	-	-	1.611	1.544	1.477	1.410	0	0
	Totaal 22.01				6.714	-	-	-	-	-	-	1.611	1.544	1.477	1.410	0	0
	22.05	Digitalisering WFM/DMS	IP	A	749.000	-	-	-	-	-	-	174.800	167.310	159.820	53.130	0	0
		Digitalisering: Back Office Componenten Programma	IP	C	-	277.500	373.000	140.500	100.500	100.500	100.500	13.875	32.525	197.750	214.965	231.175	246.380
		Digitalisering: Front Office Componenten Programma	IP	C	-	370.000	415.000	390.000	390.000	340.000	340.000	18.500	39.250	293.750	379.500	448.850	514.800
		Digitalisering: Mid Office Componenten Programma	IP	C	-	405.000	1.045.000	725.000	625.000	550.000	550.000	20.250	72.500	543.750	678.250	787.750	891.750
		Digitalisering: Voorbereiding	IP	C	238.467	-	-	-	-	-	-	11.923	11.923	59.617	57.232	54.847	52.463
		Digitalisering WFM/DMS Pilotproject scanning	IP	A	350.000	-	-	-	-	-	-	80.500	77.000	73.500	0	0	0
		Digitalisering WFM/DMS (PD)	IP	A	146.000	-	-	-	-	-	-	33.580	32.120	30.660	0	0	0
	Totaal 22.05				1.483.467	1.052.500	1.833.000	1.255.500	1.115.500	990.500	990.500	353.428	432.628	1.358.847	1.383.077	1.522.622	1.705.393
	25.08	Concernhuisvesting Raakspoort	Verkoop/Rente activering	A	554.000	14.123.000	11.878.000	806.000	-	-	-	733.850	1.327.750	2.052.075	2.017.874	1.983.673	1.949.471
		Concernhuisvesting Zijlpoort	Verkoop/Rente activering	A	17.452.000	-	12.562.000	3.465.000	1.000.000	-	-	872.600	1.500.700	1.673.950	1.723.950	2.585.925	2.542.826
		Eerste inrichting nieuwbouw Raakspoort en Zijlpoort	IP	A	424.000	1.500.000	5.096.000	600.000	2.000.000	2.440.000	-	96.200	351.000	381.000	481.000	1.206.000	1.175.850
		Dekking kapitaallasten door verkoop huidige huisvesting	Verkoop	A	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-2.052.075	-2.017.874	-4.569.598	-4.492.298
		Dekking kapitaallasten door activeren van de rente	Rente activering	A	-	-	-	-	-	-	-	-1.606.450	-2.828.450	-1.673.950	-1.723.950	0	0
	Totaal 25.08				18.430.000	15.623.000	29.536.000	4.871.000	3.000.000	2.440.000	-	96.200	351.000	381.000	481.000	1.206.000	1.175.850
	30.99	Kleine investeringen	IP	B	19.000	-	-	-	-	-	-	3.088	2.969	2.850	2.731	2.613	2.494
	Totaal 30.99				19.000	-	-	-	-	-	-	3.088	2.969	2.850	2.731	2.613	2.494
	50.01	Kantoorautomatisering vervanging software	IP	B	2.624	-	-	-	-	-	-	918	0	0	0	0	0
	Totaal 50.01				2.624	-	-	-	-	-	-	918	0	0	0	0	0
	50.03	Digitalisering bestemmingsplannen	IP	A	13.673	-	-	-	-	-	-	3.145	3.008	2.871	0	0	0
	Totaal 50.03				13.673	-	-	-	-	-	-	3.145	3.008	2.871	0	0	0
	50.06	Basisregistratie, adressen en gebouwen (BAG)	IP	B	137.556	-	-	-	-	-	-	31.838	30.462	29.087	4.200	0	0
	Totaal 50.06				137.556	-	-	-	-	-	-	31.838	30.462	29.087	4.200	0	0
	50.99	Kleine investeringen (diverse via specificatie)	IP	B	17.098	56.900	-	-	-	-	-	10.929	10.559	10.189	9.819	9.449	9.079
	Totaal 50.99				17.098	56.900	-	-	-	-	-	10.929	10.559	10.189	9.819	9.449	9.079
	60.99	Kleine investeringen Wijkzaken	IP	B	628.837	426.000	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000	188.978	246.463	301.589	354.358	404.769	452.821
	Totaal 60.99				628.837	426.000	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000	188.978	246.463	301.589	354.358	404.769	452.821
	CS.01	Aanpassingen raadzaal	IP	B	-	80.000	-	-	-	-	-	20.000	19.200	18.400	17.600	16.800	0
	Totaal CS.01				-	80.000	-	-	-	-	-	20.000	19.200	18.400	17.600	16.800	0
	MS.01	Doorontwikkeling financieel systeem (GFS)	IP	C	-	100.000	800.000	200.000	-	-	-	5.000	45.000	275.000	264.000	253.000	242.000
	Totaal MS.01				-	100.000	800.000	200.000	-	-	-	5.000	45.000	275.000	264.000	253.000	242.000
	MS.90	Ontwikkeling website en Insite	IP	C	-	60.000	60.000	60.000	-	-	-	3.000	6.000	45.000	43.200	41.400	39.600
	Totaal MS.90				-	60.000	60.000	60.000	-	-	-	3.000	6.000	45.000	43.200	41.400	39.600
	MS.91	Vervanging College auto, incl. inruil huidig auto	IP	C	-	-	-	50.000	-	-	-	0	0	12.500	12.000	11.500	11.000
	Totaal MS.91				-	-	-	50.000	-	-	-	0	0	12.500	12.000	11.500	11.000
Totaal 10.Financiën en algemene dekkingsmiddelen					**21.956.270**	**18.099.400**	**33.239.000**	**9.496.500**	**5.125.500**	**6.490.500**	**2.000.500**	**1.178.869**	**1.755.634**	**3.697.568**	**3.944.500**	**5.457.494**	**5.699.520**

* A = reeds besloten door de Raad, B = te mandateren Raad aan College, C = raadsbesluit volgt

3 Bijlagen

Bijlage A: Nieuwe investeringen

Categorie	IP nr	Omschrijving	Financiering	Realisatie 2007+2008	Inv.2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Kap.lst.2010	Kap.lst.2011	Kap.lst.2012	Kap.lst.2013	Kap.lst.2014	Kap.lst.2015
Nieuwe wens	22.05	Digitalisering: Back Office Componenten Programma	IP	-	277.500	373.000	140.500	100.500	100.500	100.500	13.875	32.525	197.750	214.965	231.175	246.380
		Digitalisering: Front Office Componenten Programma	IP	-	370.000	415.000	390.000	390.000	340.000	340.000	18.500	39.250	293.750	379.500	448.850	514.800
		Digitalisering: Mid Office Componenten Programma	IP	-	405.000	1.045.000	725.000	625.000	550.000	550.000	20.250	72.500	543.750	678.250	787.750	891.750
	Totaal 22.05			-	1.052.500	1.833.000	1.255.500	1.115.500	990.500	990.500	52.625	144.275	1.035.250	1.272.715	1.467.775	1.652.930
	67.34H	Buitenrustbruggen - onderzoek verkeersafwikkeling	Provincie	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 67.34H			-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	67.34I	Kenaupark - verkeersonderzoek	Provincie	-	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 67.34I			-	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	67.36	Lijn 75 - toegankelijk maken bushaltes	Provincie	-	74.000	439.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 67.36			-	74.000	439.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	77.01	SHO, bouw De Kring (Parklaan)	IP	-	72.830	145.660	-	-	-	-	3.642	16.387	16.114	15.841	15.567	15.294
		SHO, bouw Molenwiek	IP	-	-	-	256.914	-	-	-	-	-	19.269	18.947	18.626	18.305
		SHO, bouw Teyler	IP	-	-	-	6.371.457	-	-	-	-	-	477.859	469.895	461.931	453.966
		SHO, bouw locaties Semmelweis-en Ramaerstraat,Don Bosco als gevolg van herstructurering Fl. van Adrichemlaan	Externe dekking	-	-	-	5.482.736	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 77.01			-	72.830	145.660	12.111.107	-	-	-	3.642	16.387	513.241	504.683	496.124	487.566
	SZ.73	Sparks, vervanging dug-outs van het softbalveld Noordersportpark	IP	-	63.000	-	-	-	-	-	6.300	6.143	5.985	5.828	5.670	5.513
	Totaal SZ.73			-	63.000	-	-	-	-	-	6.300	6.143	5.985	5.828	5.670	5.513
	SZ.74	THB, upgrading veldverlichtingsinstallatie sportcomplex Eindenhout	IP	-	17.500	-	-	-	-	-	2.042	1.983	1.925	1.867	1.808	1.750
	Totaal SZ.74			-	17.500	-	-	-	-	-	2.042	1.983	1.925	1.867	1.808	1.750
	SZ.79	Waarderhaven	IP	-	300.000	500.000	212.000	-	-	-	22.500	59.625	74.525	73.260	71.995	70.730
			MJP 2009-2013/ISV/ Voorziening baggeren	-	500.000	1.274.000	616.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dekking investering Waarderhaven	ISV	-	215.000-	428.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			MJP 2009-2013 (watercompenstie)	-	-	200.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			MJP 2009-2013 (beschoeiingen en steigers)	-	-	646.000-	616.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Voorziening baggeren	-	285.000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal SZ.79			-	300.000	500.000	212.000	-	-	-	22.500	59.625	74.525	73.260	71.995	70.730
	61.45 b	Westelijk Tuinbouwgebied: tunnel	BDU-F/Provincie	-	65.000	1.105.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 61.45 b			-	65.000	1.105.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61.45 a	Westelijk Tuinbouwgebied: fietspad	BDU-F/Provincie	-	35.000	595.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 61.45 a			-	35.000	595.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Nieuwe wens				**-**	**1.741.830**	**4.617.660**	**13.578.607**	**1.115.500**	**990.500**	**99**	**500**	**87.108**	**228.413**	**1.630.926**	**1.858.352**	**2.043.373**	**2.218.488**
Onvermijdelijk	63.04	Herstel walmuur Leidsevaart 2e fase	IP	-	990.000	-	-	-	-	-	74.250	73.013	71.775	70.538	69.300	68.063
	Totaal 63.04			-	990.000	-	-	-	-	-	74.250	73.013	71.775	70.538	69.300	68.063
	76.01	Voortgang VMBO vernieuwd (stijging bouwkosten Sterrencollege)	IP	-	2.777.680	-	-	-	-	-	208.326	204.854	201.382	197.910	194.438	190.966
	Totaal 76.01			-	2.777.680	-	-	-	-	-	208.326	204.854	201.382	197.910	194.438	190.966
	MS.90	Ontwikkeling website en Insite	IP	-	60.000	60.000	60.000	-	-	-	3.000	6.000	45.000	43.200	41.400	39.600
	Totaal MS.90			-	60.000	60.000	60.000	-	-	-	3.000	6.000	45.000	43.200	41.400	39.600
	SZ.70	Steunzenders t.b.v. C2000-dekking in Appelaargarage (wettelijke verplichting)	IP	-	100.000	-	-	-	-	-	15.000	14.500	14.000	13.500	13.000	12.500
	Totaal SZ.70			-	100.000	-	-	-	-	-	15.000	14.500	14.000	13.500	13.000	12.500
	SZ.71	Steunzenders t.b.v. C2000-dekking in Ripperdagarage (wettelijke verplichting)	IP	-	100.000	-	-	-	-	-	15.000	14.500	14.000	13.500	13.000	12.500
	Totaal SZ.71			-	100.000	-	-	-	-	-	15.000	14.500	14.000	13.500	13.000	12.500
	SZ.72	Steunzenders t.b.v. C2000-dekking in Raaksgarage (wettelijke verplichting)	IP	-	-	100.000	-	-	-	-	-	5.000	15.000	14.500	14.000	13.500
	Totaal SZ.72			-	-	100.000	-	-	-	-	-	5.000	15.000	14.500	14.000	13.500
	SZ.80	Stadion Jan Gijzenkade	IP	-	700.000	300.000	-	-	-	-	35.000	250.000	240.000	230.000	220.000	210.000
	Totaal SZ.80			-	700.000	300.000	-	-	-	-	35.000	250.000	240.000	230.000	220.000	210.000
	FH.11	Asbest verwijdering Frans Halsmuseum	IP	-	2.000.000	-	-	-	-	-	300.000	290.000	280.000	270.000	260.000	250.000
	Totaal FH.11			-	2.000.000	-	-	-	-	-	300.000	290.000	280.000	270.000	260.000	250.000
Totaal Onvermijdelijk				**-**	**6.727.680**	**460.000**	**60.000**	**-**	**-**	**-**	**650.576**	**857.866**	**881.157**	**853.147**	**825.138**	**797.128**

Bijlage A: Nieuwe investeringen

Categorie	IP nr	Omschrijving	Financiering	Realisatie 2007+2008	Inv.2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Kap.lst.2010	Kap.lst.2011	Kap.lst.2012	Kap.lst.2013	Kap.lst.2014	Kap.lst.2015
Reeds gen. Besl.	61.25 O14	A'damse Vaart Herprofilering	ISV	-	166.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 61.25 O14			-	166.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	65.19	Herstel leeflaag Reinaldapark	Reserve onderhoud Reinaldapark	-	550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 65.19			-	550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	81.20	Krediet Pim Mulier	Derden	-	5.577.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 81.20			-	5.577.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	81.27	Aanvullend krediet nieuwbouw kleedaccomm. Onze Gezellen	IP	-	167.500	-	-	-	-	-	13.958	13.679	13.400	13.121	12.842	12.563
		Aanvullend krediet vernieuwbouw club-/kleedaccomm. Hockey Club Haarlem	IP	-	255.500	-	-	-	-	-	21.292	20.866	20.440	20.014	19.588	19.162
	Totaal 81.27			-	423.000	-	-	-	-	-	35.250	34.545	33.840	33.135	32.430	31.725
	84.01	Krediet Stadsschouwburg	Voorziening	341.202	211.798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal 84.01			341.202	211.798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SZ.03	Voorbereidingskrediet CCVT	Verkoop	72.728	2.272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal SZ.03			72.728	2.272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SZ.91	Herinrichting sportcomplex Alliance ' 22 Zeedistelweg (oosterduin)	Verlaging van IP raming 81.27	-	600.000	-	-	-	-	-	50.000	49.000	48.000	47.000	46.000	45.000
			Verlaging van IP raming 81.07	4.304	195.696	-	-	-	-	-	30.000	29.000	28.000	27.000	26.000	25.000
	Totaal SZ.91			4.304	795.696	-	-	-	-	-	80.000	78.000	76.000	74.000	72.000	70.000
	SZ.98	Aanvullende huisvesting De Peppelaer	IP	155.827	58.070	-	-	-	-	-	16.042	15.775	15.508	15.240	14.973	14.705
	Totaal SZ.98			155.827	58.070	-	-	-	-	-	16.042	15.775	15.508	15.240	14.973	14.705
Totaal Reeds gen. Besl.				**574.061**	**7.783.836**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**131.292**	**128.320**	**125.347**	**122.375**	**119.403**	**116.430**
Vervanging	12.18	Vervanging parkeervergunning systeem (vignetten)	Parkeeropbrengsten	-	-	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	125.000
	Totaal 12.18			-	-	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	125.000
	MS.91	Vervanging College auto, incl. inruil huidig auto	IP	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	12.500	12.000	11.500	11.000
	Totaal MS.91			-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	12.500	12.000	11.500	11.000
	SZ.93	Vervanging toplaag veld 2 DSS Kennemerland	IP	-	-	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	60.000
	Totaal SZ.93			-	-	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	60.000
	SZ.94	Vervanging toplaag veld 2 Geel Wit	IP	-	-	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	60.000
	Totaal SZ.94			-	-	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	60.000
	SZ.95	Vervanging toplaag veld 2 Oliympia	IP	-	-	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	60.000
	Totaal SZ.95			-	-	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	60.000
	SZ.96	Vervanging toplaag veld HKC Haarlem	IP	-	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-	22.500
	Totaal SZ.96			-	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-	22.500
	SZ.97	Vervanging toplaag veld C.S.V. Rapid Kleinhout	IP	-	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-	22.500
	Totaal SZ.97			-	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-	22.500
Totaal Vervanging				**-**	**-**	**-**	**50.000**	**-**	**-**	**2.000.000**	**-**	**-**	**12.500**	**12.000**	**11.500**	**361.000**

Bijlage B: Investeringen met BDU, ISV en Corporatie als dekking

Hoofdafdeling	IP nr	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Realisatie 2007+2008	Inv.2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Kap.Ist.2010	Kap.Ist.2011	Kap.Ist.2012	Kap.Ist.2013	Kap.Ist.2014	Kap.Ist.2015
Stadszaken	53.10/N64	Renovatie regentenkamer Schoterburcht	ISV	B	75.748	205.252	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 53.10/N64				75.748	205.252	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	55.94/C94	Zuidam-Scheepmakersdijk: renovatie panden	ISV	A	369.081	10.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 55.94/C94				369.081	10.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	55.95	Buitenruimte Scheepmakersdijk/ Adriaan bestrating	ISV	A	206.875	66.125	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 55.95				206.875	66.125	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	56.01/C97	Stationsomgeving Fysieke investeringen	ISV	A	38.721	869.279	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 56.01/C97				38.721	869.279	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Totaal Stadszaken					**690.424**	**1.150.656**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Wijkzaken	56.03/O07	Slachthuisbuurt-herinrichting speeltuin	ISV	A	3.095	10.000	62.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		Slachthuisbuurt-middengebied	ISV	A	-	30.000	281.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		Slachthuisbuurt-overig	ISV	A	13.234	7.000	69.800	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 56.03/O07				16.329	47.000	412.800	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.17	Herinrichting binnenstad Jansstraat	BDU-F	A	-	588.784	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
		Herinrichting binnenstad Smedestraat / Kruisstraat	BDU-F	A	-	182.636	600.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.17				-	771.420	600.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.25 O14	Amsterdamse Vaart Herprofilering	ISV	A	194.226	193.774	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.25 O14				194.226	193.774	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.34	Verhaal schoonmaakkosten Niet verhaalbare wildplakacties	BDU-F	B	8.000	66.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.34				8.000	66.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.35	Realisatie langzaamverkeerroute	BDU-F	C	-	96.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.35				-	96.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.36	Aanpassen straatmeubilair Amsterdamse buurt	BDU-F	A	79.302	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.36				79.302	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.37	Herstelprogramma Openbare ruimte Amsterdamse buurt	BDU-F	A	350.074	1.047.926	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.37				350.074	1.047.926	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.38	Verbeteren Openbare ruimte 94 woningen Roemer Visscherstraat	BDU-F/Corp	C	81.002	787.998	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.38				81.002	787.998	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.39	Verbeteren Openbare ruimte 96 woningen Monacopad/Oostenrijklaan	ISV	A	503.616	730.464	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.39				503.616	730.464	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.40	Verbeteren Openbare ruimte Meerwijk, Coubertinstraat	BDU-F	A	540.768	396.232	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
				C	176.000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.40				716.768	396.232	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.41	Heririchten Reinaldapark met evenemententerrein	BDU-F	A	314.768	503.232	560.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.41				314.768	503.232	560.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.43	Verbeteren Openbare ruimte 34 woningen Romestraat	BDU-F/Corp	C	-	-	325.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.43				-	-	325.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.47	Verbeteren Openbare ruimte 31 woningen Spaarndamseweg 118	BDU-F/Corp	C	-	-	297.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.47				-	-	297.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.48	Herstraat en asfaltwerkzaamheden Spaarndamseweg	BDU-F	C	83.771	916.229	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.48				83.771	916.229	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.50	Verbeteren Openbare ruimte 132 woningen Kopenhagenstraat	BDU-F/Corp	C	-	-	1.263.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.50				-	-	1.263.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.52	Herstel Openbare ruimte Kruisweg-Nieuwe Gracht	BDU-F	C	-	40.000	760.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.52				-	40.000	760.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.55	Verbeteren Openbare ruimte 78 woningen Schaepmanstraat	BDU-F/Corp	C	61.258	216.742	468.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

Bijlage B: Investeringen met BDU, ISV en Corporatie als dekking

Hoofdafdeling	IP nr	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Realisatie 2007+2008	Inv.2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Kap.Ist.2010	Kap.Ist.2011	Kap.Ist.2012	Kap.Ist.2013	Kap.Ist.2014	Kap.Ist.2015
Wijkzaken	Totaal 61.55				61.258	216.742	468.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.56	Verbeteren Openbare ruimte 200 woningen Schaftstraat en Bosmanstraat	BDU-F/Corp	C	-	957.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.56				-	957.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.57	Verbeteren Openbare ruimte 85 woningen Spaarndamseweg	BDU-F/Corp	C	120.888	692.112	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.57				120.888	692.112	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.59	Verbeteren Openbare ruimte 90 woningen Nederlandlaan	BDU-F/Corp	A	120.911	821.089	100.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.59				120.911	821.089	100.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	62.51 b	Vervanging / nieuwe openbare verlichting	BDU-F	A	126.000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 62.51 b				126.000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	62.52.03/A40	Haarlem lichtstad Vernieuwen infrastructuur	ISV	A	50.415	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 62.52.03/A40				50.415	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	63.10	Verbeteren watergangen Engelandpark	ISV	A	993.678	120.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 63.10				993.678	120.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	63.11	Herinrichten waterlopen Reinaldapark	BDU-F	A	36.000	364.000	400.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 63.11				36.000	364.000	400.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	63.12	Aanleg waterverbinding Meerwijk Centrum en Europavaart	BDU-F	C	204.552	100.448	695.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 63.12				204.552	100.448	695.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	65.13/A39	Voetbrug Eindenhout - Leidsevaart	ISV	B	139.000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 65.13/A39				139.000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	65.19	Herstel leeflaag Reinaldapark	BDU-F	A	127.567	172.433	200.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 65.19				127.567	172.433	200.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.49	Verbeteren Openbare ruimte 200 won. Delftlaan-Delftlaan-noord	BDU-F/Corp	C	36.057	48.943	1.829.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.49				36.057	48.943	1.829.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	61.54	Verbeteren Openbare ruimte 210 won. Slauerhoffstraat	BDU-F/Corp	C	13.855	59.145	1.936.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.54				13.855	59.145	1.936.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Totaal Wijkzaken					**4.378.037**	**9.148.187**	**9.845.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bijlage C: Project bereikbaarheid Waarderpolder

Nr	Volgnr. IP	Omschrijving	Dekking	Totaal	t/m 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	nvt	Ontsluiting stadion									
2.	nvt	Verbreding Kegge Stastok viaducten									
3.	67.40	Fly-overs/Oudeweg		***22.000.000***	***995.591***	***2.504.409***	***5.000.000***	***9.000.000***	***4.500.000***	***0***	***0***
		Fly-overs	Grb	9.306.800	421.642	1.059.658	2.115.000	3.807.000	1.903.500		
		Fly-overs	OFW	2.485.800	112.219	283.081	565.000	1.017.000	508.500		
		Fly-overs(incl Verkeersregelinstallatie)	Subs	10.207.400	461.730	1.161.670	2.320.000	4.176.000	2.088.000		
4.	67.40	Aanleg Oostweg		***16.000.000***	***1.531.589***	***14.468.411***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Aanleg Oostweg	IP	4.574.000	1.018.777	3.555.223					
		Aanvulling Oostweg	Subs	5.926.000	512.812	5.413.188					
		Verkeerslichten	Subs	1.500.000		1.500.000					
	niet in IP	Bijdrage uit grex	Grex	4.000.000		4.000.000					
5.	67.40	Schoterbrug		***26.978.000***	***18.319.695***	***8.658.305***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Brug	IP	26.778.000	18.319.695	8.458.305					
		Verkeerslichten	IP	200.000		200.000					
6.		Reconstructie Westelijk deel Oudeweg en Prinsenbrug		***3.839.006***	***1.299.030***	***11.976***	***0***	***2.040.000***	***488.000***	***0***	***0***
	62.05	Prinsenbrug (brugdek)	IP	1.199.006	1.199.006						
		Prinsenbrug (basculebrug)	IP	2.640.000	100.024	11.976		2.040.000	488.000		
	nvt	Reconstructie Westelijk deel Oudeweg				0	0	0	0	0	
7.	63.07	Walmuren Spaarndamseweg en Waarderbrug		***5.800.000***	***705.484***	***2.494.516***	***2.600.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Walmuur Spaarndamse weg	IP	5.800.000	705.484	2.494.516	2.600.000				
		Eindtotaal		**74.617.006**	**22.851.389**	**28.137.617**	**7.600.000**	**11.040.000**	**4.988.000**	**0**	**0**

Nadere toelichting:

3 / 4: Fly-overs: subsidie 10,2 mln Extra Investeringsimpuls/ Oostweg: subsidie 4,8 mln Extra Investeringsimpuls én subsidie 2,626 mln Topper (Ministerie EZ).

6: De voorgenomen investering in het kader van de Reconstructie Oudeweg west is, rekening houdende met de in het Coalitieakkoord voorgenomen optimalisering/temporisering van o.a. de Spoorzone, voorlopig niet in het Investeringsplan opgenomen.

Bijlage D: Programma Stationsplein

Nr	Volgnr. IP	Omschrijving	Dekking	Totaal	t/m 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	56.01/C97	Stationsomgeving		***1.126.000***	***256.721***	***869.279***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Fysieke investeringen	ISV-1	986.000	116.721	869.279					
		Uitwerking	ISV-1	140.000	140.000						
2.	67.32j	Zuidtangent / Stationsplein		***4.896.000***	***0***	***2.448.000***	***2.448.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Haltes in het te ontwikkelen busstation	Prov.	2.066.000		1.033.000	1.033.000				
		Nieuwe subsidie BONRoute (extra)	Prov.	2.830.000		1.415.000	1.415.000				
3.	67.69	Fietsrekken winkelhartgebied		***151.000***	***12.000***	***139.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Reservering restbedrag	IP	151.000	12.000	139.000					
4.	67.70a	Ruimte voor de fiets - voorbereiding		***1.300.000***	***738.789***	***561.211***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Prorail	650.000	250.000	400.000					
			IP	650.000	488.789	161.211					
5.	67.70b	Ruimte voor de fiets - realisatiekosten		***6.176.000***	***3.511.386***	***2.664.614***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Ministerie / Prorail	Prorail	4.650.000	2.748.386	1.901.614					
			IP	1.526.000	763.000	763.000					
6.	67.70c	Stationsplein		***7.900.000***	***0***	***3.950.000***	***3.950.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Herstructurering	BIRK	7.900.000		3.950.000	3.950.000				
7.	67.32g	Zuidtangent / Stationsplein - restant		***550.000***	***0***	***550.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Restbedrag	Pr.fonds	550.000		550.000					
		Eindtotaal		**22.099.000**	**4.518.896**	**11.182.104**	**6.398.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nadere toelichting:

2. Extra subsidie toegekent van 3,3 mln. incl. BTW (VV 2007/17 dd 15-12-2006). Beide subsidies in het overzicht zijn excl. BTW.
4. Het bedrag van € 250.000,- (conform raadsbesluit RB 163/2005) is geheel uitgegeven in 2005.

Bijlage E: Verklaring gebruikte afkortingen IP 2009-2014

Onderstaand zijn de afkortingen op alfabetische volgorde opgenomen. Ten laste van het IP betekent dat de kapitaallasten vanuit het investeringsplan ingebouwd zullen worden in de begroting.

BAG:	Basisregistratie, adressen en gebouwen
BDU:	Brede Doeluitkering (GSB)
BonRoute:	Subsidie BonRoute
CCVT:	Huisvesting Cultureel Centrum Vrije Tijd
Corp.	Bijdrage woningbouwcorporatie
Derden:	Bijdrage derden
Grex:	Ten laste van grondexploitatie
IP:	Kapitaallasten investeringsplan
ISV:	Impuls Stedelijke Vernieuwing
MJP:	Meerjaren onderhoudsplan
OFW:	Omslagfonds Waarderpolder
Parkeeropbrengsten:	Ten laste van parkeeropbrengsten
Prorail:	Bijdrage Prorail
Pr.F:	Ten laste van projectenfonds
Prov.:	Bijdrage provincie
Rijk:	Rijksbijdrage
Rioolopbrengsten:	Ten laste van rioolrechten
SHO:	Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs
Subs:	Subsidie

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2009

Inhoudsopgave

Voorwoord **1**
Bestuurssamenvatting **3**
1. Inleiding **5**
1.1 Doel van het MPG **5**
1.2 Status MPG en relatie met andere Planning & Control-documenten **5**
1.3 Beleidskaders voor grondexploitaties **6**
1.4 Uitgangspunten voor het MPG 2009 ..... **9**
1.5 Opbouw MPG 2009 ..... **9**
2. Resultaten, ontwikkelingen en toekomstverwachtingen **9**
2.1 Ontwikkelingen algemeen **9**
2.2 Resultaten en ontwikkelingen per grondexploitatie **10**
2.3 Stand en ontwikkeling van de voorziening en de Reserve grondexploitaties **11**
3. Stand van zaken per grondexploitatie **13**
3.1 Leeswijzer **13**
3.2 Ripperda **17**
3.3 Raaks **21**
3.4 Deliterrein **27**
3.5 DSK **31**
3.6 Badmintonpad **37**
3.7 Waarderpolder **42**
3.7.1 Programma Waarderpolder 42
3.7.2 Waarderpolder Noord-Oost 49
3.8 FUCA **52**
3.9 Programma Schalkwijk 2000+ **57**
3.9.1 Verzamelexploitatie Schalkwijk 2000+ 61
3.9.2 Monacopad 63
3.9.3 Europawijk-Zuid 67
3.9.4 023 Haarlem 71
3.9.5 Schalkstad 75
3.9.6 Aziëweg 81
3.9.7 Meerwijk-Centrum 85
3.9.8 Schoolenaer 89
3.9.9 Doctorshof 93
3.9.10 Nederlandlaan 97
3.10 Spoorzone **102**
3.10.1 Oostpoort I 104
3.10.2 Oostpoort II 107
3.10.3 Oostpoort III 111
3.10.4 Scheepmakerskwartier 115
3.10.5 Oudeweg 28 119
3.11 Delftwijk **121**
3.11.1 Delftlaan-Noord 127
3.11.2 Slauerhoffstraat 131
3.11.3 Marsmanplein 135
3.11.4 Wijkpark 139
3.11.5 Delftlaan-Zuid 143
3.11.6 van Moerkerkenstraat 145
3.11.7 Aart van der Leeuwstraat 147
3.11.8 Vondelweg 149
3.12 Zuidstrook Slachthuisbuurt **153**
3.13 Overzicht gronden en niet-levende complexen **156**
Bijlage 1: Begrippenlijst **161**
Bijlage 2: Overzicht afkortingen **165**
Bijlage 3: Verschillenanalyses **167**
Bijlage 4: Totaaloverzichten **184**

Voorwoord

Het verheugt ons u een Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 'nieuwe stijl' te kunnen voorleggen. In dit MPG zijn de verbetervoorstellen doorgevoerd die de projectgroep 'informatiewaarde MPG' aan het college heeft voorgesteld.

Met het MPG wil het college de raad informeren over de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen van de grondexploitatieprojecten in Haarlem.
De informatie is het resultaat van keuzes die de raad eerder maakte over de afzonderlijke grondexploitatieprojecten voor wat betreft inhoud, planning en kosten. Zowel de kaderstelling, (bij)sturing als rapportage over grondexploitatieprojecten vindt plaats in kaderstellende en verantwoordingsdocumenten als de kadernota, de begroting, bestuursrapportages en het jaarverslag en in afzonderlijke projectbesluiten. En dus niet in het MPG.

De meest in het oog springende wijzigingen in het MPG zijn de volgende.
- Het MPG is nu een bijlage van de kadernota en niet meer een afzonderlijk document dat gelijktijdig met het jaarverslag wordt uitgebracht.
- In het MPG staan geen kaderstellende elementen en verantwoordingsinformatie meer. Dergelijke informatie is opgenomen in respectievelijk de kadernota en het jaarverslag en bieden wij u via die weg ter besluitvorming aan.
- Er is meer aandacht voor de toegankelijkheid, structuur en leesbaarheid van de informatie in het MPG.
- Anders dan in voorgaande jaren wordt per grondexploitatie verwezen naar eerdere besluitvorming door uw raad over de projecten. En u vindt informatie over de fase waarin projecten zich bevinden en een aantal kerngegevens.

Uiteraard ontkomen wij er niet aan stil te staan bij de ontwikkelingen die spelen sinds de tweede helft van 2008. De gevolgen van de kredietcrisis zijn inmiddels ook voelbaar op de onroerend goedmarkt en hebben consequenties voor de resultaten van de Haarlemse grondexploitaties. Vertragingen van projecten en daarmee het uitgaven- en inkomstenpatroon, maar ook factoren als bouwkostenstijgingen en de ontwikkelingen in de woning- en kantorenmarkt, zijn van invloed op de financiële resultaten van de gemeente. Het college zal met uw raad van gedachten wisselen over de maatregelen die Haarlem kan en moet nemen. Het MPG geeft actuele informatie over de grondexploitaties en de mogelijke gevolgen van de economische ontwikkelingen.

Wij hopen dat het MPG 'nieuwe stijl' u beter kan ondersteunen bij de uitvoering van uw taken als lid van de gemeenteraad van Haarlem.

Het college van Burgemeester en Wethouders
Haarlem, mei 2009

Bestuurssamenvatting

Dit Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) is opgenomen als bijlage bij de Kadernota 2009. Het bevat informatie voor de raad over de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen van de grondexploitatieprojecten in Haarlem.

De informatie is het resultaat van keuzes die de raad eerder heeft gemaakt over de afzonderlijke grondexploitatieprojecten voor wat betreft inhoud, planning en kosten. Zowel de kaderstelling, (bij)sturing als rapportage over grondexploitatieprojecten vindt plaats in kaderstellende en verantwoordingsdocumenten als de kadernota, de begroting, bestuursrapportages en het jaarverslag en in afzonderlijke projectbesluiten.

Grondexploitaties zijn een middel om de ambities van ruimtelijke en maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Te denken valt aan woningbouw, maatschappelijke en infrastructurele zaken ten dienste van de gemeente. De grondexploitatie dient onder meer om de financiën (baten, lasten en risico's) van deze langdurige projecten actueel en overzichtelijk te houden.

Een aantal belangrijke inhoudelijke en financiële kaders die aan grondexploitaties worden gesteld zijn vastgelegd in:

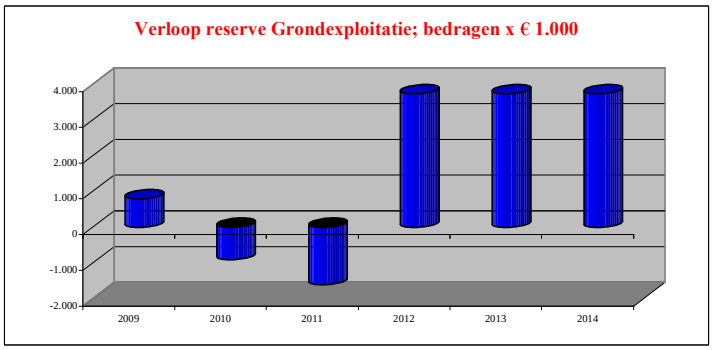
- het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);
- het Structuurplan Haarlem 2020;
- Bestemmingsplannen op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening;
- de Nota Grondbeleid.

In Hoofdstuk 2 wordt het totaalresultaat van 2008 samengevat en de gevolgen voor de toekomst, waarbij ook stilgestaan wordt bij de recente marktontwikkelingen.

In hoofdstuk 3 van dit MPG wordt elke grondexploitatie separaat besproken. Daaruit blijkt dat de volgende grondexploitaties zich bij de nieuwste prognoses gunstig ontwikkelen: Raaks, Deliterrein, Vondelweg. Bij een aantal grondexploitaties houden we de vinger aan de pols, omdat daar problemen dreigen te ontstaan voor wat betreft de voortgang: Aziëweg, Waarderpolder, Spoorzone, Schalkstad, Doctorshof, Delftwijk.

Projecten met terugval in resultaat worden gemeld: Ripperda, Aziëweg. Recent is de Raad reeds gemeld dat de ontwikkeling van project Oostpoort Fase 3 (Stadion), herzien gaat worden.
Projecten met gunstiger resultaat zijn er ook te melden: Raaks, Vondelweg, Doctorshof.

De prognoses van de toekomstige resultaten leiden tot de volgende verwachte ontwikkeling van de reservepositie van de gemeente op het gebied van de grondexploitaties (zie grafiek):



Hoewel het in dit MPG nog beperkt zichtbaar is, heeft de huidige economische crisis ook gevolgen voor de resultaten van de Haarlemse grondexploitaties. Vertragingen van projecten en daarmee het uitgaven- en inkomstenpatroon, maar ook factoren als bouwkostenstijgingen en de ontwikkelingen in de woning- en kantorenmarkt, zijn van invloed op de financiële resultaten van de gemeente. Dit onderwerp komt terug in hoofdstuk 6 van de kadernota.

1. Inleiding

1.1 Doel van het MPG

Met het MPG informeert het college elk jaar de raad financieel én inhoudelijk over grondexploitatieprojecten.
Per grondexploitatie is er informatie over:

- inhoudelijke aspecten als te realiseren bedrijven, kantoren, woningen en/of voorzieningen
- de voortgang
- de actuele financiële meerjarenbegroting (grondexploitatieberekeningen)
- risico's
- overzicht van relevante besluitvormingsmomenten

Wat is een grondexploitatie?
Traditioneel wordt onder een grondexploitatie verstaan: het geschikt of beter geschikt maken van de grond voor de toekomstige bestemming (Handreiking Grondexploitatiewet, editie 2008, pagina 31, SDU Uitgevers).

Grondexploitaties zijn een middel om de ambities van ruimtelijke en maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Te denken valt aan woningbouw, maatschappelijke en infrastructurele zaken ten dienste van de gemeente. De grondexploitatie dient onder meer om de financiën (baten, lasten en risico's) van deze langdurige projecten actueel en overzichtelijk te houden.

Een belangrijk verschil van een grondexploitatie met andere fysieke projecten is dat er bouwrijpe grond wordt vervaardigd en verkocht voor de genoemde ruimtelijke en/of maatschappelijke doelstellingen. De specifieke privaatrechtelijke relaties die optreden leveren een geheel ander risicoprofiel. Reden waarom grondexploitaties separaat worden beheerd.

1.2 Status MPG en relatie met andere Planning & Control-documenten

Met het MPG 'nieuwe stijl' informeert het college de raad over de grondexploitatieprojecten.

In de kadernota worden de parameters die zijn opgenomen in het MPG (de uitgangspunten voor kosten- en opbrengstenstijgingen en de rekenrente) expliciet ter besluitvorming voorgelegd. Eerder worden deze al aan de commissie Bestuur voorgelegd met de Uitgangspuntenbrief voor de begroting. Deze parameters worden gebruikt voor het doorrekenen van grondexploitaties. Andere parameters leiden tot andere uitkomsten. Bijvoorbeeld, als wordt verwacht dat de verkoopprijs met 5 procent zal dalen, dan valt het verwachte resultaat van de grondexploitatie enkele miljoenen euro's lager uit.

In de begroting moet het college jaarlijks in de paragraaf 'grondbeleid' de beleidsvoornemens voor het komende jaar neerleggen. In de begroting worden de prognoses van kosten en baten uit het meest recente MPG opgenomen.

In de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de raad of zij bij de uitvoering van het grondbeleid binnen de vastgestelde beleidskaders is gebleven (jaarverslag: verplichte paragraaf grondbeleid). In de jaarrekening biedt het college inzicht in de gerealiseerde kosten en opbrengsten van de door de raad vastgestelde grondexploitaties en de gevolgen voor de reserves en voorzieningen.

Daarnaast geeft de jaarrekening inzicht in de eventuele afwijkingen in het inhoudelijke programma en in de tijdsplanning ten opzichte van de vastgestelde uitgangspunten door de raad.

Tenslotte legt het college tussentijds verantwoording af over de afwijkingen in het inhoudelijke programma en de tijdsplanning in de bestuursrapportages of bij afzonderlijke Raadsbesluiten (bestemmingsplannen, kredietbesluiten).

Bovendien voor wat betreft de context van dit document. Voorheen kreeg het MPG het jaartal mee van het jaarverslag. Aangezien het MPG vanaf dit jaar meegaat met de Kadernota en het IP is het zinvoller en begrijpelijker om het jaartal daarmee te laten corresponderen. Het nieuwe Meerjarenperspectief krijgt om die reden de titel **MPG 2009**.

Het is van belang om te beseffen dat het MPG het resultaat is van keuzes die eerder binnen de afzonderlijke projecten zijn gemaakt (zowel voor wat betreft inhoudelijke aspecten en planning als op financieel gebied). Inhoudelijke en financiële kaderstelling, (bij)sturing en rapportage vindt plaats op projectniveau, door kredietaanvragen, voortgangs- en bestuursrapportages, jaarwerk en niet op basis van het MPG. Het MPG is daarmee een naslag- en/of overzichtsdocument dat jaarlijks wordt geactualiseerd.

1.3 Beleidskaders voor grondexploitaties

BBV

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten worden in artikel 70 kaders gesteld aan de grondexploitaties ten aanzien van:

- de vermeerderingen en verminderingen in het begrotingsjaar
- de boekwaarde aan het begin en einde van het begrotingsjaar
- de geraamde nog te maken kosten en opbrengsten
- het geraamde eindresultaat
- de uiteenzetting hoe eventueel nadelige resultaten worden opgevangen
- de boekwaarde van de gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen

Kaderstellende nota's gemeente Haarlem

Een aantal andere belangrijke nota's, waarmee de raad besluiten neemt, die van invloed zijn op projecten in dit MPG zijn:

- het Coalitieakkoord
- het Structuurplan Haarlem 2020 (BIS 2005/420)
- bestemmingsplannen op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO)
- de Haarlemse Beheerverordening Grond- en Gebouwenexploitatie (BGGE) (BIS2006/245744)
- de financiële beheerverordening van Haarlem (BIS 2007/425)
- de Nota grondbeleid (BIS 2006/466)
- de jaarlijkse Nota grondprijzenbeleid (laatste versie BIS 2008/414)
- Richtlijn Fysieke Projecten (BIS 2006/204728)

–

Projectfasering

Voordat een grondexploitatie wordt geopend en in het MPG wordt opgenomen, zijn doorgaans al een aantal belangrijke processtappen ter besluitvorming voorgelegd aan de raad, zoals de initiatief- en de definitiefase. Deze processtappen kunnen betrekking hebben op individuele projecten, maar zijn vaak ook gekoppeld aan een ruimtelijk programma, een verzameling van projecten die onderdeel zijn van een totale (her)ontwikkeling van een gebied, zoals in Schalkwijk en de Waarderpolder.

Hieronder staat schematisch welke fases ieder afzonderlijk fysiek project doorloopt en op welke momenten en op basis van welke documenten de gemeenteraad kaders kan stellen c.q. toetst of het binnen de gestelde kaders is gebleven. De opening van een grondexploitatie is een expliciet Raadsbesluit bij de overgang naar de ontwerpfase en wordt voorafgegaan door een Startdocument conform de Richtlijnen Fysieke Projecten.

TERUGKOPPELING NAAR RAAD BIJ AFWIJKING VAN KADERS

	KADERSTELLEND		CONTROLEREND		
	INITIATIEFFASE	DEFINITIEFASE	ONTWERPFASE	VOORBEREIDINGS FASE	REALISATIE FASE
INHOUD	Projectdocument, Raad na advies Commissie	Programma van eisen, Raad na advies Commissie			
		Alle overige producten en voortgangsrapportages B&W en t.k. naar Commissie Ontwikkeling			
GELD	Financieel resultaat in projectopdracht, Raad na advies van Commissie Ontwikkeling				
		Kredieten Raad na advies Commissie Ontwikkeling			
R.O. PROCEDURE		Voorbereidingsbesluit	Bestemmingsplan Procedure via Commissie Ontwikkeling en Raad	Bouwvergunningen via B&W	

Figuur 1: Projectfases (bron: Richtlijnen Fysieke Projecten)

Grondbeleid in Haarlem

Het huidige grondbeleid is in 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. Er is gekozen voor een ondersteunend en stimulerend grondbeleid met een laag risicoprofiel. Kern van dit beleid is dat de gemeente niet (meer) risicodragend in gebiedsontwikkelingen wil participeren, tenzij dit een expliciete randvoorwaarde is voor het realiseren van gemeentelijke doelen of is afgesproken als onderdeel van een PPS-constructie (Publiek-Private Samenwerking).

Als eenmaal is gekozen voor het ontwikkelen van een grond of plangebied, dan is het exploiteren van de grond een logische vervolgstap.

Grondexploitaties zijn in principe minimaal kostendekkend

Een grondexploitatie wordt geopend indien deze minimaal kostendekkend is. Een eventueel te verwachten negatief exploitatieresultaat moet bij opening ‘gecompenseerd’ worden door een even grote voorziening ten laste van de Reserve grondexploitaties. (Dit is een wettelijke eis die is opgenomen in het BBV.) Bij het opmaken van de jaarrekening wordt beoordeeld of de getroffen voorziening op peil is of moet worden

verhoogd in verband met verwachte economische - en/of marktontwikkelingen. Het omgekeerde is ook mogelijk. Als de prognose van het eindresultaat gunstiger uitvalt, wordt de voorziening verlaagd op basis van een (aantoonbare) verbeterde prognose van het eindresultaat. De accountant beoordeelt dergelijke voorstellen expliciet.

Verzamelexploitaties

Voor programmagebieden zoals Schalkwijk en de Waarderpolder zijn in het verleden zogenaamde verzamelexploitaties ingericht. Dit betekent dat – negatieve en positieve - resultaten van deelexploitaties binnen het totale programmagebied met elkaar kunnen worden verevend.

Winst- en verliesneming

Het BBV en de Haarlemse Beheerverordening Grond- en Gebouwenexploitatie (BGGE) stellen strikte eisen aan winst- en verliesneming bij grondexploitaties. Een voorzienbaar verlies wordt direct genomen, terwijl winst in principe alleen bij beëindiging (liquidatie) van een grondexploitatie mag worden genomen. Tussentijds mag alleen winst worden genomen, indien aangetoond kan worden (op basis van gesloten overeenkomsten), dat de toekomstige inkomsten de uitgaven overstijgen.

Reserves en voorzieningen grondexploitaties

Reserves en voorzieningen zijn middelen om onzekere risico's (reserves) of voorzienbare verliezen (voorziening) af te dekken. Voor de grondexploitaties zijn door de raad de volgende reserves en voorziening ingesteld:

- Reserve grondexploitaties
- voorziening toekomstige verliezen

De Reserve grondexploitaties wordt gevoed met positieve exploitatieresultaten van afgeronde grondexploitaties. Toevoegingen aan de voorziening toekomstige verliezen worden ten laste van deze reserve getroffen.
Zowel de minimale als maximale omvang van de Reserve grondexploitaties zijn afhankelijk van de risico's en het moment van voordoen van deze risico's in de lopende grondexploitaties. Vooralsnog wordt een omvang van minimaal 3 miljoen euro als ondergrens aangehouden.

Kaders voor de Reserve grondexploitaties (voeding, maximale en minimale stand) zijn vastgelegd in de Beheerverordening Grond- en Gebouwenexploitatie (BGGE). In de Nota reserves en voorzieningen (BIS 2008/425) staan alle gemeentelijke reserves en voorzieningen, inclusief de bevoegdheden en onderlinge relaties.

1.4 Uitgangspunten voor het MPG 2009

Binnen de grondexploitaties wordt met de volgende variabelen gerekend. In de uitgangspuntenbrief voor de begroting 2010 (BIS 2009) heeft het college deze toegelicht en ter informatie aangeboden aan de commissie Bestuur. Met de kadernota 2009 stelt de raad de variabelen formeel vast.

Parameters MPG 2009	2009
Kostenstijging	3,0 %
Opbrengststijging woningen sociaal	1,5 %
Opbrengststijging woningen vrije sector	2,0 %
Opbrengststijging bedrijventerrein	0,0 %
Opbrengststijging kantoren	0,0 %
Omslagrente	5,0 %
Rente rekening courant	4,0 %

Deze – conservatief ingerekende - parameters gelden niet voor één jaar, maar worden gehanteerd over de volledige looptijd van iedere grondexploitatie. Tussentijdse schommelingen, zoals tijdens de huidige kredietcrisis, hebben derhalve geen direct effect op het MPG. Alleen als de crisis meerdere jaren aanhoudt gaat dit tot structurele gevolgen leiden.

1.5 Opbouw MPG 2009

In hoofdstuk 2 staan de resultaten van de verzamelde grondexploitaties. Ook staan we stil bij de ontwikkelingen in de markt die van invloed kunnen zijn op toekomstige resultaten. Tenslotte vertalen we de prognoses van de toekomstige resultaten in een te verwachten ontwikkeling van de reservepositie en de weerstandscapaciteit van de gemeente op het gebied van de grondexploitaties.

In hoofdstuk 3 behandelen we de kerngegevens, resultaten en de toekomst van de individuele grondexploitaties. Daarbij geven wij inzicht in de verschillen ten opzichte van vorig jaar, de relevante voorafgaande besluitvorming of kaderstelling en de fase waarin projecten zich bevinden.

In bijlage 1 is een begrippenlijst en in bijlage 2 is een lijst van afkortingen toegevoegd. In bijlage 3 vindt de lezer een overzicht van de verschillenanalyses: de verschillen tussen prognose en werkelijkheid van het begrotingsjaar, alsmede de verschillen tussen het eindresultaat van een project, de huidige cijfers van het MPG en die van het MPG van het vorige jaar. In bijlage 4 worden een aantal specifieke totaaloverzichten weergegeven.

2. Resultaten, ontwikkelingen en toekomstverwachtingen

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten van 2008 op hoofdlijnen weergegeven én de implicaties voor de toekomst.

2.1 Ontwikkelingen algemeen

In het algemeen kan geconstateerd worden dat de ruimtelijke ontwikkeling in Haarlem met name vanaf de tweede helft van 2008 in de vertraging terecht is gekomen. De kredietcrisis, die daar goeddeels aan ten grondslag lag, heeft tot bevriezing en (zelfs) afstel van enkele ontwikkelingen geleid (Stadionontwikkeling). Het gebruik van conservatieve parameters die over de gehele resterende looptijd van de grondexploitaties zijn doorgerekend, zorgt ervoor dat een dergelijke tijdelijke daling/vertraging in inkomsten én uitgaven geen structurele gevolgen heeft. Dit is wel het geval als de crisis langdurig (enkele jaren) aanhoudt. In hoofdstuk 6 van de Kadernota wordt op de mogelijke effecten ingegaan.

2.2 Resultaten en ontwikkelingen per grondexploitatie

In deze paragraaf volgt een (zeer) korte weergave van de ontwikkelingen in 2008 en de toekomstverwachtingen per grondexploitatie. Ook wordt elke grondexploitatie vergeleken met de ontwikkelingen die opgenomen zijn in het voorgaande MPG. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk drie. Resumerende soverzichten van de cijfers worden weergegeven in bijlage 4

Ripperda
De belangrijkste wijziging ten opzichte van vorig jaar is een terugval van het eindresultaat en een langere looptijd (2012). Er is in het eerste kwartaal van 2009 een nieuw krediet gevraagd aan de raad, waarbij uitgebreid over de financiële voortgang is gerapporteerd.

Raaks
Het eindresultaat verbetert aanzienlijk ten opzichte van eerdere jaren, met name als gevolg van meevallende saneringskosten. De voorziening toekomstige verliezen, die tot heden getroffen was, kan vrijvallen.

Deliterrein
Ten opzichte van vorig jaar is sprake van stagnatie van het bouwrijp maken en gronduitgifte. Naar verwachting zal in 2009 dit project de uitvoeringsfase ingaan met een aangepast plangebied als gevolg van het (alsnog) verwerven van de naastgelegen percelen.

Badmintonpad
Dit is een bijzondere grondexploitatie. Eigenlijk is dit project een onderdeel van de gemeentelijke nieuwbouw van een VMBO-school. Het tekort van deze grondexploitatie wordt conform raadsbesluit direct gedekt vanuit de bestemmingsreserve Bouw VMBO-scholen. Het eindresultaat is sinds vorig jaar verbeterd. Dit werd veroorzaakt door het laten vervallen van een bijdrage aan de openbare ruimte.

DSK
Geen bijzonderheden te melden ten opzichte van vorig jaar.

FUCA
Het Funderings-Casco herstelproject kan naar verwachting in 2009 worden afgerond.

Waarderpolder (programma)
De echte actieve grondexploitaties zijn de nummers 005, 007 en 010. In 2009 kan een aantal van de investeringsprognoses worden herzien. Geen noemenswaardige wijzigingen te noemen ten opzichte van vorig jaar.

Schalkwijk 2000+ (programma)
De grondexploitatie Doctorshof verbetert iets. Dit komt door het vrijvallen van oude prognoses. De opvallendste wijziging ondervindt de Aziëweg, die vanwege de huidige marktsituatie ernstige vertraging krijgt, terwijl het complex een aanzienlijke boekwaarde heeft. Na de behandeling van dit MPG zal een bestedingsvoorstel aan de raad worden voorgelegd voor een aantal bovenplanse activiteiten binnen Schalkwijk 2000-.

Spoorzone (programma)
Er zijn ernstige recente ontwikkelingen rondom complex 031 (het geplande Stadion). De ontwikkelaar heeft 'de handdoek in de ring gegooid'. Het initiatief ligt opnieuw bij gemeente om de gebiedsontwikkeling geheel te herzien. Vooralsnog zal de huidige grondexploitatie (Grex) geen opbrengsten meer kunnen verwachten en moet de opgebouwde boekwaarde worden afgedekt door een voorziening. Tevens is duidelijk geworden, dat verschillende andere delen van het voormalige Masterplan Spoorzone, niet verder komen, dan hun initiatieffase. Dit laatste motiveert waarom men voornemens is om deelprojecten te liquideren. Vooruitlopend op de formele besluitvorming wordt alvast een voorziening getroffen (complex 117 en 119). De grondexploitatie Stationsplein (complex 111), die toen ook gepland was, is eveneens niet doorgegaan. Het project Stationsplein is thans een investeringsproject. Hierdoor zal de boekwaarde, die reeds is opgebouwd, moeten worden afgeboekt.

Delftwijk (programma)
De prognoses voor de kosten zijn bijgesteld binnen het programma Delftwijk. Een aantal investeringen kon worden herzien. In het geheel saldeert Delftwijk kostenneutraal. Overigens geeft de huidige financieringsproblematiek wel bedenkingen voor de uitvoering van de toekomstige, te starten projecten. Dit krijgt de nodige aandacht.

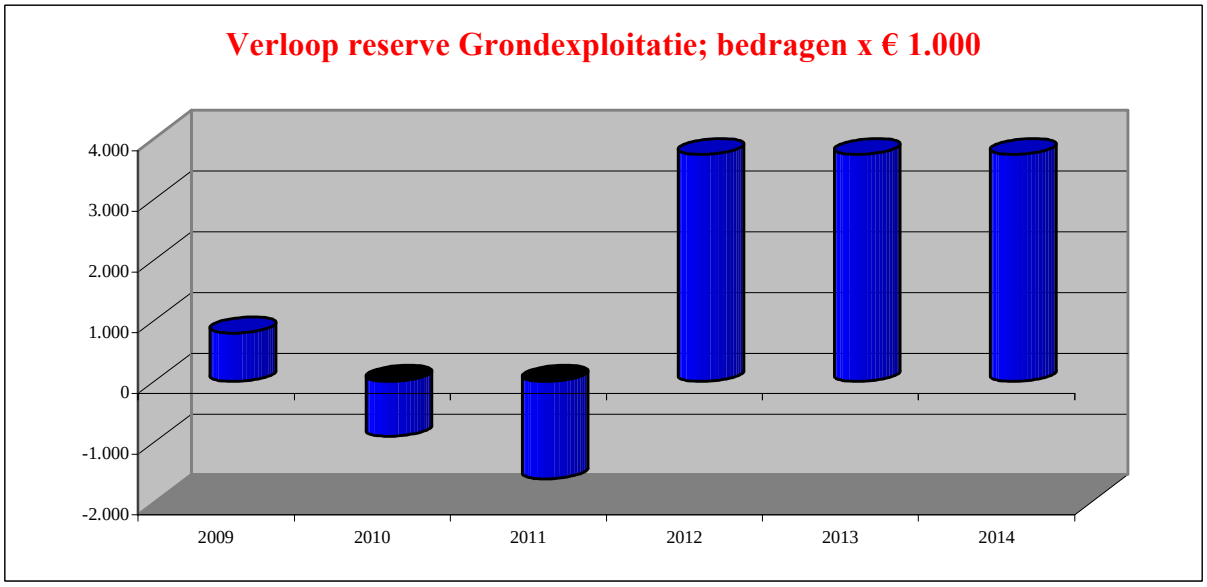
Zomerzone (programma)
In 2009 wordt de opening van een verzamelexploitatie Zomerzone aan de raad voorgelegd, mede omdat er enkele nieuwe grondexploitaties naar verwachting in 2009 het licht gaan zien. Momenteel is de enige grondexploitatie, die geopend is, de Zuidstrook.

2.3 Stand en ontwikkeling van de voorziening en de Reserve grondexploitaties

In het overzicht hieronder zijn de (verwachte en/of reeds besloten) toekomstige mutaties in de reserve grondexploitatie opgenomen. Voor de volledigheid zijn de eindstanden van de reserve over de jaren '04 t/m '08 eveneens opgenomen.

Prognose verloop Reserve grondexploitaties										*(bedragen x € 1.000)*	
Omschrijving mutatie		*2004*	*2005*	*2006*	*2007*	*2008*	2009	2010	2011	2012	2013
Af: motie 63/Amerikaweg	1)							-700	-700		
Af: optimalisatie Spoorzone	2)						-500	-500			
Af: dotatie algemene reserve	3)						-1.000	-1.000			
Bij:verkoop kavel W. Dreesplants.							1.400				
Bij: winstneming Doctershof/Schalkwijk	4)							500			
Bij: opbrengsten afkoop erfpachten	5)						pm	pm	pm	pm	pm
Liquidatie Grex Raaks										2.150	
Liquidatie Grex Ripperdaterrein										3.190	
Schalkwijk 2000+	6)								pm		
Saldo einde jaar		**339**	**1.059**	**-351**	**1.771**	**897**	**797**	**-903**	**-1.603**	**3.737**	**3.737**

1. Uitgestelde onttrekkingen 2006/2007 van 0,7 miljoen euro zijn vooralsnog opgevoerd als verplichting voor 2010/2011
2. Conform Coalitieakkoord 2006-2010
3. Conform Kadernota 2005
4. Alleen indien tussentijdse winstname (binnen totaal Schalkwijk) is toegestaan
5. Opbrengstniveau is in de huidige markt niet te ramen
6. Alleen indien tussentijdse winstname is toegestaan



Geconcludeerd kan worden dat de Reserve grondexploitaties zich op termijn ontwikkelt naar een gezonder niveau. Op korte termijn, in 2010 en 2011, ontstaat een negatieve reserve, veroorzaakt door in 2005 en 2006 genomen besluiten over dotaties aan de algemene reserve.

Terughoudendheid blijft voorlopig aan de orde omdat er ook in de toekomst risico's zullen optreden waarvoor deze reserve dient te worden aangewend!

Voorziening toekomstige verliezen

Als de raad besluit tot het openen van een verliesgevende (negatieve) grondexploitatie, wordt direct een voorziening getroffen ter grootte van het te verwachten verlies. Deze voorzieningen worden ieder jaar, op basis van het jaarresultaat, bijgesteld. Op grond van wettelijke voorschriften worden deze bedragen vanaf de jaarrekening 2007 niet langer opgenomen als voorziening, maar zichtbaar gemaakt als negatieve post onder de voorraden. Per 31 december 2008 is voor de volgende complexen een voorziening van in totaal 5,4 miljoen euro getroffen.

Voorzieningen toekomstige verliezen *(bedragen x € 1.000)*	**Rekening 2008**
Grondexploitatie Funderingsherstel casco stadsdelen	2.100
Voorziening Grex Oostpoort III/Stadion	1.826
Voorziening Fietsznfabriek (boekwaarde groter dan marktwaarde)	1.077
Voorziening Grexen 111, 117, 119	355
Totaal	**5.358**

Voor een overzicht van de mutaties recserve grondexploitaties 2008 wordt verwezen naar de jaarrekening 2008.

3. Stand van zaken per grondexploitatie

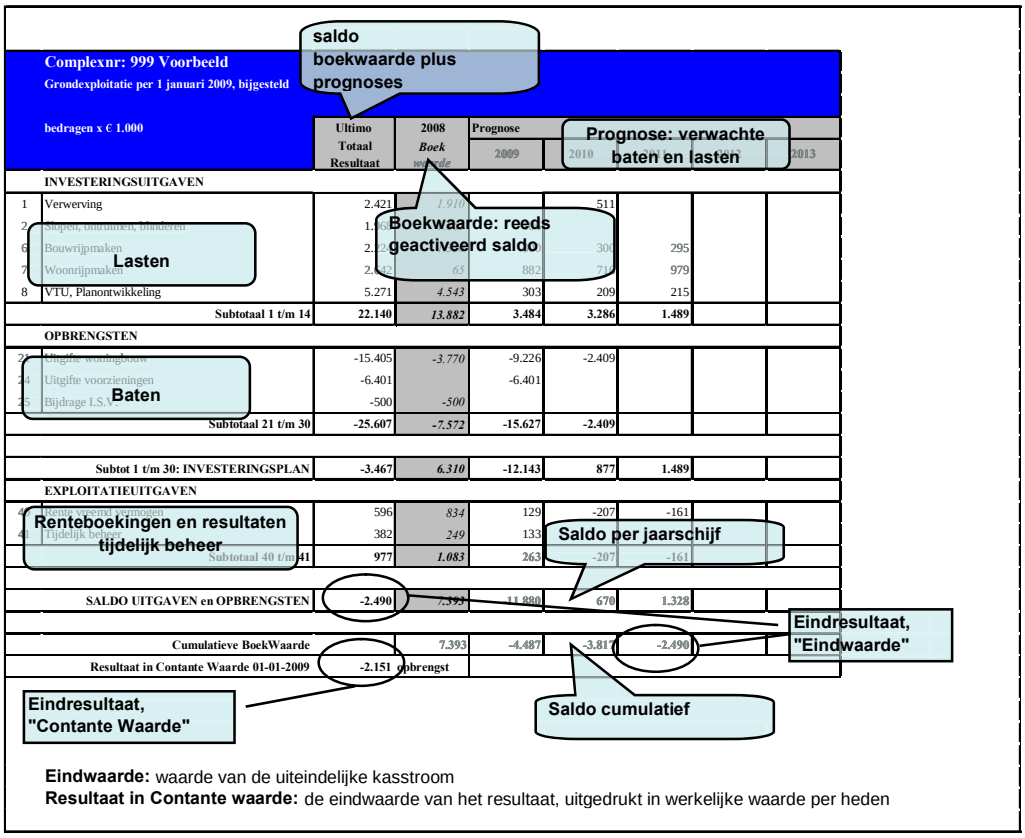
3.1 Leeswijzer

Per project c.q. programma worden een aantal aspecten besproken
- kaartmateriaal, projectgrenzen
- ruimtelijke analyse
- status project
- financieel resultaat
- risico's
- kwantitatief eindresultaat
- bestuurlijke besluitvorming, overzicht besluiten, tabel
- cijfermatig: overzicht geactualiseerd meerjarenplan, tabel
- cijfermatig: historisch overzicht verloop projectresultaten, tabel
- cijfermatig: verschillenanalyse met vorig jaar, tabel

De meeste onderdelen spreken voor zich, de laatst drie tabellen behoeven enige uitleg.

geactualiseerd meerjarenplan

Deze tabel levert inzicht in het eindresultaat van het project. De reeds geboekte lasten en baten vormen samen met een prognose van de toekomstige activiteiten het uiteindelijke resultaat. Specificatie per kostensoort: investeringen en opbrengsten inclusief een verdere onderverdeling. Er wordt rekening gehouden met effecten van inflatie over kosten en opbrengsten, rentewerking over de boekwaarde, effecten van eventueel tijdelijk beheer. Een en ander leidt tot een resultaat op eindwaarde (waarde per einde project) welke met een rentefactor omgerekend wordt (" contant gemaakt") naar een actuele waarde per heden.



historisch overzicht verloop projectresultaten

Nieuw in het MPG is een overzicht van de eindresultaten (eindwaarde), gegroepeerd op de belangrijkste kostensoorten, per Jaarverslag. Het eindresultaat is samengesteld uit de intussen werkelijk activeerde bedragen plus de prognoses van de toekomstige verwachtingen. Zo ontstaat inzicht in de jaarlijkse bijstelling van het verwachte eindresultaat van het project. Tevens wordt het ingeschatte eindjaar weergegeven., zie de onderste regel.

MPG in vogelvlucht: overzicht van de projectwaarden per jaarverslag bedragen x € 1.000, eindwaarde, negatief = credit				
Project: 999 voorbeeld				
Jaarverslag	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**
Civiele kosten	10.380	10.449	10.451	10.710
VTU	4.998	5.016	5.025	5.548
overige kosten	5.965	5.979	6.001	5.882
subtotaal	***21.343***	***21.444***	***21.477***	***22.140***
grondopbrengsten	-17.465	-18.404	-18.677	-21.806
overige inkomsten	-3.801	-3.801	-3.801	-3.801
subtotaal	***-21.266***	***-22.205***	***-22.478***	***-25.607***
exploitatiesaldo	*1.890*	*1.764*	*1.431*	*977*
eindresultaat	**1.967**	**1.003**	**430**	**-2.490**
eindjaar project	2010	2010	2010	2011

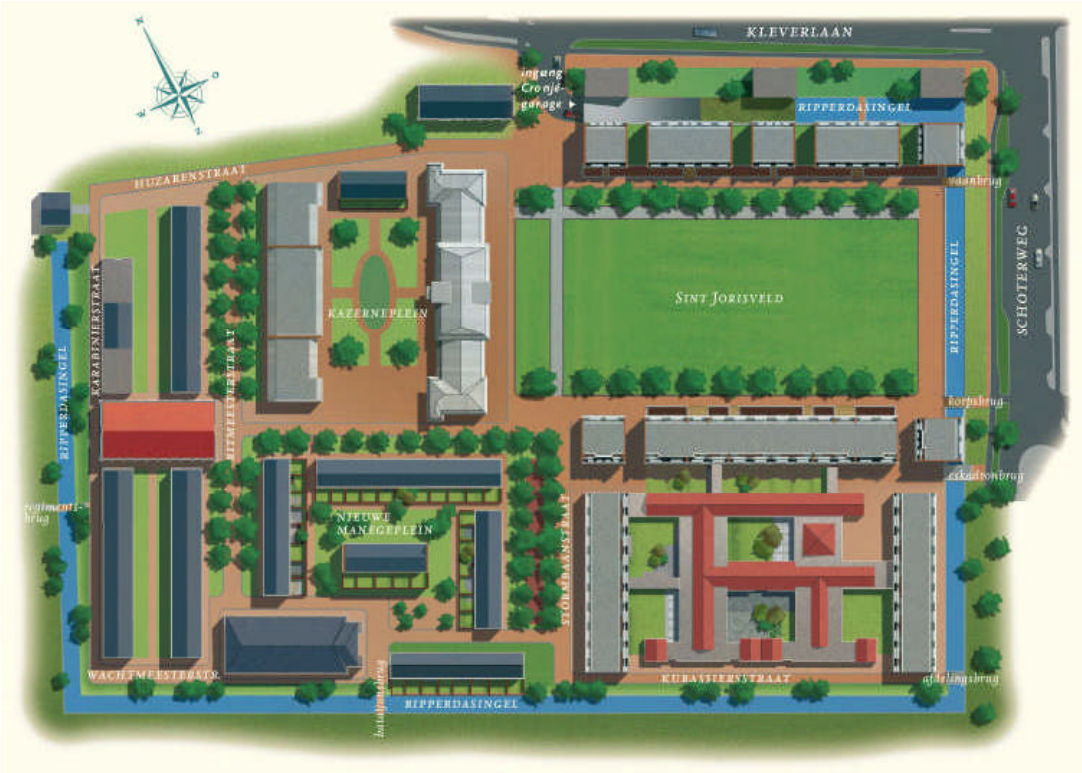
verschillenanalyse met vorig jaar

Deze tabel analyseert de verschillen met het vorige jaar van de volgende onderdelen:

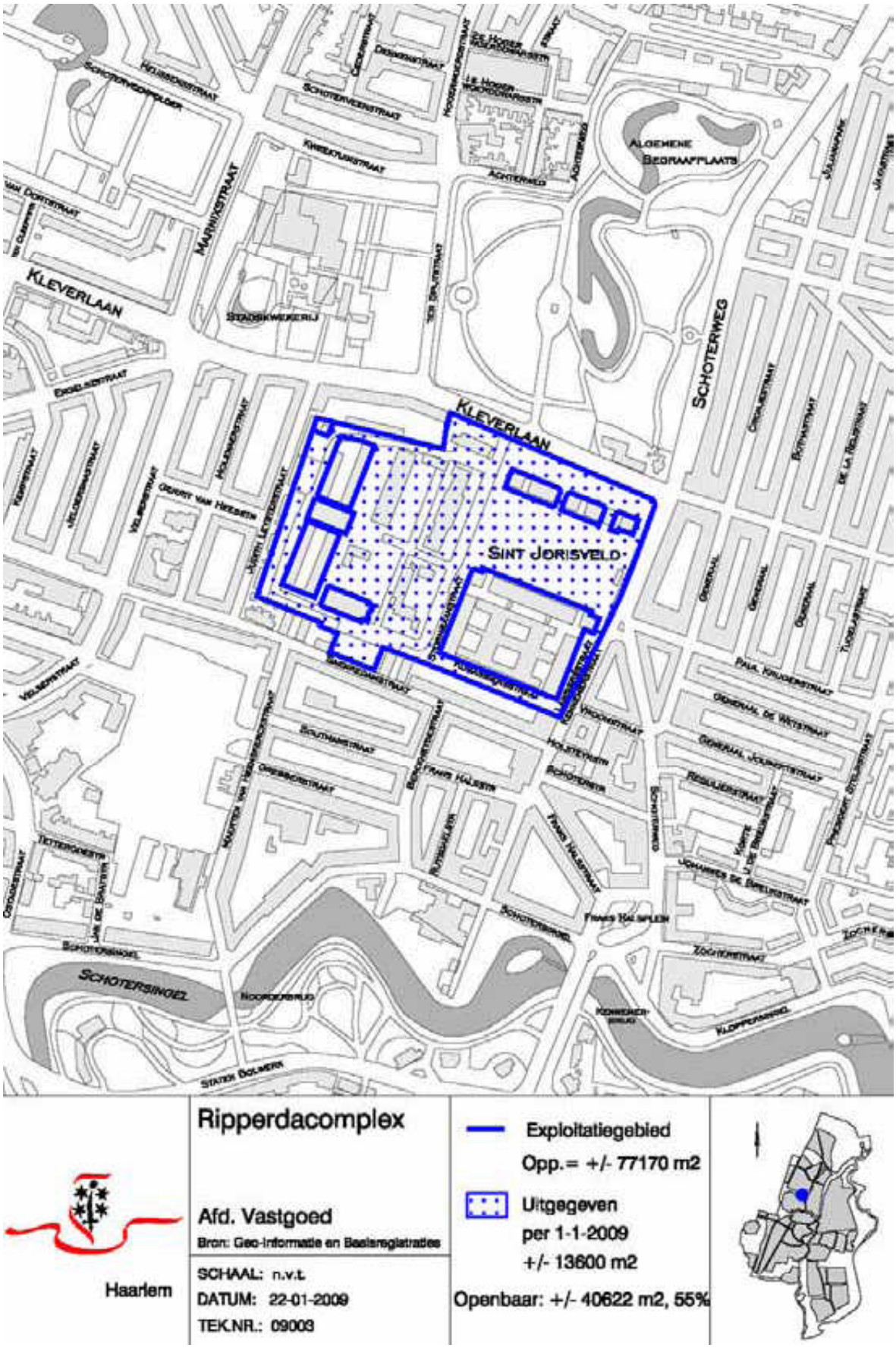
- prognose van vorig jaar voor het verstreken jaar versus werkelijk geboekt
- prognose van vorig jaar voor het eindresultaat project, en het eventueel gewijzigde eindresultaat na de huidige actualisatie

Omwille van de leesbaarheid van het MPG wordt deze tabel in Bijlage C weergegeven.

Complexnr: 099 Voorbeeld **Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008**								
Bedragen x € 1.000	**Raming 2008**	**Besteed 2008**	**Verschil**	**Toelichting**	**Prognose Eindresultaat MPG 2007**	**MPG 2008**	**Verschil**	**Toelichting**



Impressie Ripperda Complex


Kleverlaan
Marnixstraat
Schoterweg
Sint Jorisveld
Algemene Begraafplaats
Stadskweekerij
Schotersingel
Ripperdacomplex
Afd. Vastgoed
Bron: Geo-Informatie en Basisregistraties
Haarlem
SCHAAL: n.v.t.
DATUM: 22-01-2009
TEK.NR.: 09003
Exploitatiegebied
Opp.= +/- 77170 m2
Uitgegeven
per 1-1-2009
+/- 13600 m2
Openbaar: +/- 40622 m2, 55%

3.2 Ripperda

Ruimtelijke analyse

Het Ripperda-complex in Haarlem-Noord is een oud militair complex dat zal worden herontwikkeld tot een nieuwe woonwijk. Het totale oppervlak van het Ripperda-complex is 7,5 hectare.

Status van het project

Met de herontwikkeling zullen op de Ripperda onder andere 350 woningen, één kinderdagverblijf, één grandcafe, één verpleegtehuis met 90 bedden en een ondergrondse parkeergarage met 850 parkeerplaatsen komen.

Het project bevindt zich volop in de realisatiefase. De eerste twee fasen van het project zullen medio 2009 worden afgerond. Het reeds gerealiseerde verpleegtehuis, de huurwoningen, de koopwoningen op het voorterrein en de woningen in de voormalige stallen op het achterterrein zijn inmiddels bewoond.

Het hoofdgebouw is in 2007 verkocht (fase 2b) en is inmiddels grotendeels verbouwd tot woningen. De laatste woningen zullen medio mei 2009 worden opgeleverd en in gebruik worden genomen. Voor de commerciële ruimte in de centrale hal wordt nog een gebruiker gezocht.

De volgende fase van het project is gestagneerd. De aanbesteding van de ontwikkelaar is mislukt. Hierdoor is de realisatie van de nog te bouwen woningen vertraagd.

De resterende werkzaamheden van de gemeente bestaan uit het woonrijp maken van de laatste fase van het Ripperdaterrein en het reconstrueren van de Kleverlaan. Door de vertraging van de woningbouw worden ook deze werkzaamheden vertraagd.

Financieel resultaat

De kosten voor het woonrijp maken van het voorterrein vallen hoger uit door het volgende.

- Vertraging door bouwontwikkelingen (extra kosten door inflatie)
- Afstemmingsproblemen met civiele aannemers (opdracht van de gemeente) en met bouwkundige aannemers (opdracht van de ontwikkelaar)
- Werkzaamheden aan de Schoterweg die in onvoltooide staat beëindigd zijn. Het werk is opnieuw aanbesteed met een ongunstig resultaat (hogere aanneemsom)
- Aanleg van een droge brandblusleiding

De VTU-kosten worden hoger door:

- Vertraging van het project (langere duur inzet)
- Intensiever overleg tussen ontwikkelaar, aannemers en gemeente ten behoeve van de voortgang
- Extra kosten voor de afhandeling van het werk Schoterweg (met name juridische ondersteuning)

De grondopbrengsten zijn hoger dan begroot. Hiervoor zijn de sterk stijgende prijzen van de woningmarkt in de afgelopen jaren verantwoordelijk. Voor de komende jaren zal deze stijging naar verwachting niet doorzetten. De indexering voor opbrengstenstijging tot dusver werd aangehouden, wordt op nul gezet. Hierdoor valt de opbrengst met circa 1 miljoen terug.

Door de vertraging in het project zal het project in 2012 worden voltooid. Het resultaat van de exploitatie Ripperda is op de eindwaarde met circa 1 miljoen euro verslechterd tot een opbrengst van 3,9 miljoen euro in 2012. Op contante waarde (01-01-2009) betekent dit een verslechtering met 1 miljoen euro tot een opbrengst van 3,2 miljoen euro.

Risico's
In de realisatieovereenkomst met de ontwikkelaars is afgesproken, dat de grondprijs door middel van een grondquote (percentage van de vrij op naam prijs van de woningen) wordt berekend. Als de huizenprijzen dalen, dan zal dit direct leiden tot een lagere grondopbrengst en het resultaat van de exploitatie negatief beïnvloeden.

Verdere stagnatie van het project zal de rentekosten doen stijgen.

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project
Een verpleegtehuis
Koopwoningen, 298 stuks
Huurwoningen, 79 stuks
Een kinderdagverblijf
Commerciële ruimten

Ambtelijke opdrachtgever en/of contactpersoon
Dick Bijlsma (511)3908 d.bijlsma@haarlem.nl

Overzicht besluitvorming	Projectfase	Besluit	BIS nr.	Toelichting
Selectie projectontwikkelaar Ripperda		371/1999	1999 222145	
Ontwikkelingsovereenkomst Ripperda		219/2000	2000 157651	
Startdocument parkeergarage project Ripperda en aanvraag voorbereidingskrediet parkeergarage	Initiatieffase	251/2001	2001 160243	
Reconstructie Kleverlaan/Schoterweg	Realisatie	110/2003	2003 216149	
Planontwikkeling en begeleiding realisatie Ripperda		237/2004	2004 217994	
Uitvoeringsbesluit parkeergarage Ripperda: financieel	Uitvoeringsfase	11/2004	2004 218553	
Uitvoeringskrediet Ripperda 2005-2009	Realisatie	258/2005	2005 240232	
Overeenkomsten Ripperda fase 1 aan Ontwikkelingscombinatie Ripperda Kazerne C.V. (OCR)		181/2005	2005 198878	
Verkoopovereenkomsten fase 2 Ripperda		128/2006	2006 246232	
Definitief Ontwerp buitenruimte Ripperda	Ontwerpfase	183/2006	2006 246034	
Verkoop hoofdgebouw Ripperda		122/2007	2007 111555	
Instemming raad verkoopovereenkomst huurwoningen Ripperda blok J1, J2 ,C		16/2008	2007 215626	
Uitvoeringskrediet Ripperda 2009-2012	Realisatie	50/2008	2009 54683	

Complexnr: 017 Ripperda

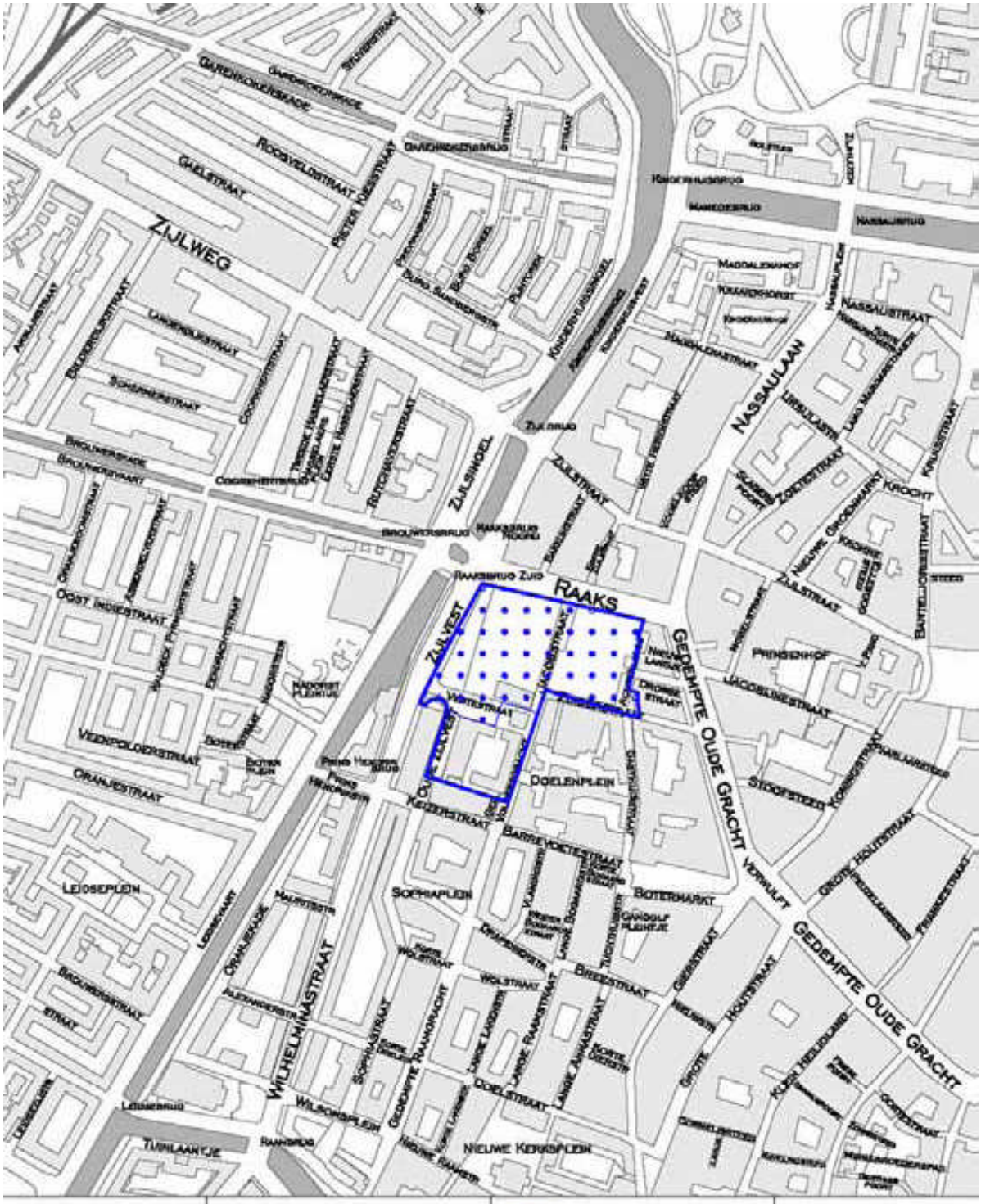
Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2012 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
1	Verwerving	2.925	*2.925*					
2	Slopen, ontruimen, blinderen	884	*884*					
4	Bodemsanering	610	*610*					
5	Hoofdinfrastructuur	731	*273*	80			378	
6	Bouwrijpmaken	698	*698*					
7	Woonrijpmaken	7.933	*3.676*	2.960		1.296		
8	VTU, Planontwikkeling	4.668	*3.493*	383	147	440	204	
14	Overige uitgaven	202	*27*	35	140			
	Subtotaal 1 t/m 14	**18.652**	***12.588***	**3.459**	**287**	**1.737**	**582**	
	OPBRENGSTEN							
21	Uitgifte woningbouw	-23.214	*-12.338*	-2.736	-2.420	-2.299	-3.420	
24	Uitgifte voorzieningen	-1.065	-903	-162				
30	Overige opbrengsten	-1.647	*-1.647*					
	Subtotaal 21 t/m 30	**-25.926**	***-14.889***	**-2.898**	**-2.420**	**-2.299**	**-3.420**	
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-7.274**	***-2.301***	**561**	**-2.133**	**-562**	**-2.838**	
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	1.526	*1.547*	66	44	-29	-104	
41	Tijdelijk beheer	1.871	*1.850*	10	11			
	Subtotaal 40 t/m 41	**3.397**	***3.397***	**77**	**55**	**-29**	**-104**	
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**-3.878**	***1.096***	**637**	**-2.079**	**-591**	**-2.941**	
	Cumulatieve BoekWaarde		**1.096**	**1.733**	**-345**	**-936**	**-3.878**	
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**-3.190**	**opbrengst**					

MPG in vogelvlucht: overzicht van de projectwaarden per jaarverslag
bedragen x € 1.000, eindwaarde, negatief = credit

Project: 017 Ripperda

Jaarverslag	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**
Civiele kosten	7.757	7.975	8.957	11.060
VTU	2.623	3.443	3.675	4.669
overige kosten	2.925	2.925	2.925	2.925
subtotaal	***13.305***	***14.343***	***15.557***	***18.654***
grondopbrengsten	-21.705	-21.474	-21.738	-24.279
overige inkomsten	-1.647	-1.647	-1.647	-1.647
subtotaal	***-23.352***	***-23.121***	***-23.385***	***-25.926***
exploitatiesaldo	*3.465*	*3.202*	*2.920*	*3.397*
eindresultaat	**-6.582**	**-5.576**	**-4.908**	**-3.875**
eindjaar project	2008	2009	2010	2012



Raaks

Afd. Vastgoed

Bron: Geo-Informatie en Basisregistraties

Haarlem

SCHAAL: n.v.t.

DATUM: 22-01-2009

TEK.NR.: 09004

Exploitatiegebied
Opp. +/-ca. 2.2 ha

Uitgegeven 57 %
(bovengronds)
Openbaar 43%
Uitgegeven
per 1-1-2009
Opp.= +/- 1.7 ha

3.3 Raaks

Ruimtelijke analyse

Het exploitatiegebied is circa 2,2 hectare groot. Binnen dit gebied wordt circa 9.500 vierkante meter voor nieuwe functies bovengronds uitgegeven. Op basis hiervan is het percentage uitgeefbaar (bovengronds)-openbaar 57-43 procent. Het programma beslaat ondergronds een drielaagse openbare parkeergarage en een tweelaagse bewonersgarage. Daar bovenop zijn winkels, woningen, horeca, bioscoop en de Raakspoort (stadskantoor) gepland.

Status van het project

Met de ontwikkelaar Mab is een realisatieovereenkomst gesloten. Ter uitvoering daarvan is de realisatie van de verbouw tot 25 woningen in het bestaande schoolgebouw voltooid. De bouw van de bewonersgarage (nu tijdelijk en voor een deel in gebruik door de gemeente) en de bouw van twee woonblokken daar bovenop (33 woningen Lakenhof en 8 woningen Palazzo) is ook gerealiseerd. De nieuwe bewoners wonen er inmiddels al enige tijd.
Verder zijn de damwanden voor de grote parkeergarage geslagen en is de grond binnen de wanden gesaneerd. Gewerkt wordt thans aan de verdere invulling van de garage die verdieping voor verdieping wordt opgebouwd. De oplevering staat gepland voor 1 januari 2010.
De bouwvergunning voor het blok Raakspoort met daarin het stadskantoor (circa 10.700 vierkante meter) en de bioscoop (circa 5.300 vierkante meter bruto vloeroppervlakte), is verleend. Ook de bouwvergunningen voor de resterende woningen (twee blokken) op de winkels aan de Raaks en de Zuiderstraat zijn verleend. Deze woningen zijn sinds de zomer in de verkoop. Een deel daarvan is reeds verkocht.

Voor de transformatie van de voormalige kerk aan de Vestestraat naar een restaurant en proefbrouwerij van Jopenbier is de bouwvergunning verleend. Binnenkort start Jopenbier met haar werkzaamheden aan de kerk. In het jaar 2011 dient het gehele Raaksproject gereed en in gebruik te zijn.
Een herziening van het bestemmingsplan Oude Stad is in procedure geweest en recent onherroepelijk verklaard.

Financieel resultaat

Het project laat een verbetering zien ten opzichte van de grondexploitatie (Grex) van vorig jaar. Dit resulteert thans in een positief resultaat van circa 2,5 miljoen euro en is voornamelijk behaald door de hogere opbrengsten voor de woningen en overige functies.

Alle uitgaven in 2008 (voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de grondexploitatie) zijn binnen de ramingen en binnen de kredieten, die door de raad ter beschikking zijn gesteld, gebleven (zie ook het bijgevoegde geactualiseerde kredietoverzicht per 1 januari 2009).

De projectplanning is aan de realiteit aangepast.

Risico's

- De procedure tot wijziging van het stadsvernieuwingsplan Oude Stad is afgerond en vormt daarom geen risico meer.
- Alle gronden voor de verdere ontwikkeling zijn reeds in handen van de ontwikkelaar en de gemeente, zodat uit dien hoofde geen risico meer wordt gelopen.
- Alleen voor de kubus, de Lantaarn en de Vestehof moeten nog bouwvergunningen worden aangevraagd. Alle overige bouwvergunningen zijn verleend en onherroepelijk.
- De grondopbrengst van woningbouw is een vast quotum van de verkoopprijzen van die woningen, die pas begin 2009/2010 zullen starten met de bouw. Marktomstandigheden zijn dan bepalend voor wat uiteindelijk haalbaarqua tijd en kostprijs.
- Kortom, gelet op de huidige status van het project hebben mogelijke risico's wellicht - maar in mindere mate - betrekking op het tijdspad en lijken zij in financieel opzicht beperkt en beheersbaar.

Kwantitatief resultaat eind project

Een ondergrondse openbare parkeergarage met	1.000 plaatsen
Een ondergrondse bewonersgarage met	200 plaatsen
Woningen in plangebied	200 stuks
Kantoren in vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo)	10.700
Winkels, horeca in bruto vloeroppervlakte (bvo)	6.500
Een bioscoop in bruto vloeroppervlakte (bvo)	5.300

Bijdrage aan stedelijk programma

De ontwikkeling van Raaks draagt op diverse onderdelen bij aan de programmalijnen van het OPH.

Bestuurlijke beïnvloeding

De realisatieovereenkomst is afgesloten. Partijen zijn gehouden aan de uitvoering daarvan. Het bestuur heeft in het begin van 2007 ingestemd met het realiseren van een ambtenarenhuisvesting in het Raaks-gebied.
De uitvoering is in volle gang; de benodigde kredieten voor alle werken, die nog uitgevoerd moeten worden, zijn grotendeels verkregen.

Ambtelijke opdrachtgever en/of contactpersoon

Dick Bijlsma (511)3908 d.bijlsma@haarlem.nl

Overzicht besluitvorming	Projectfase	Besluit	BIS nr.	Toelichting
Vaststelling stadsvernieuwingsplan "Oude Stad"		322/2000	2000 187365	
Tussenrapportage november 2001/Ontwikkelingsplan Haarlem-Raaks		250/2001	2001 189570	
Kredietaanvraag bouwrijp maken t.b.v. Raaksontwikkeling		100/2002	2002 183000	
vaststellen uitwerkingsplan Raaks		CB 02-09-2003	2003 214500	
Kredietaanvraag Raaks		27/2005		
Raaks; uitvoeringskredieten		180/2005	2005 240419	

Complexnr: 014 Raaks

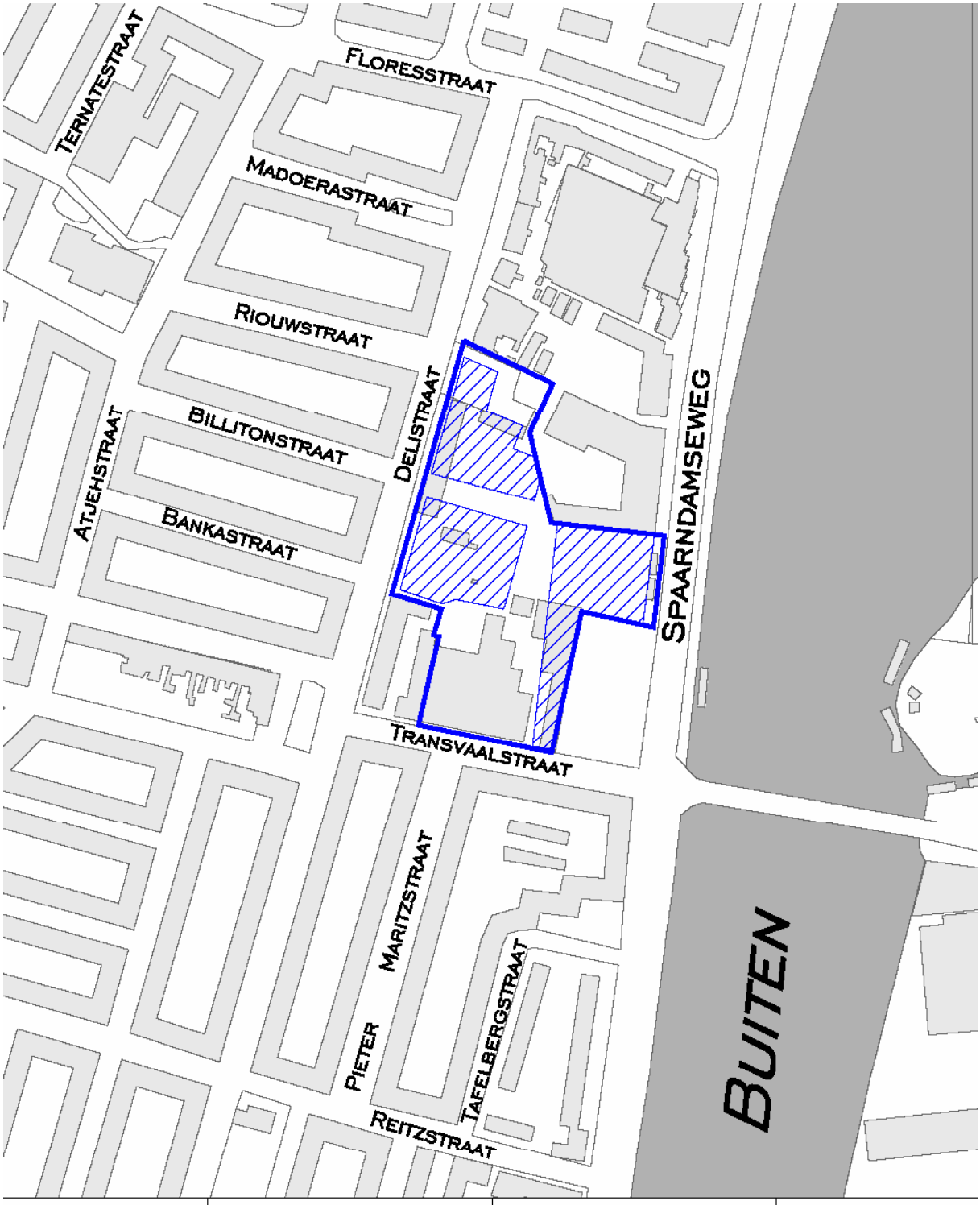
Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2011 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
1	Verwerving	2.421	*1.910*		511			
2	Slopen, ontruimen, blinderen	1.968	*1.861*	106				
3	Milieu onderzoek	278	*278*					
4	Bodemsanering	3.876	*2.810*	367	700			
6	Bouwrijpmaken	2.224	*1.330*	300	300	295		
7	Woonrijpmaken	2.642	*65*	882	716	979		
8	VTU, Planontwikkeling	5.271	*4.543*	303	209	215		
13	Bijdrage aan derden	1.700		850	850			
14	Overige uitgaven	1.760	*1.084*	676				
	Subtotaal 1 t/m 14	**22.140**	***13.882***	**3.484**	**3.286**	**1.489**		
	OPBRENGSTEN							
21	Uitgifte woningbouw	-15.405	*-3.770*	-9.226	-2.409			
24	Uitgifte voorzieningen	-6.401		-6.401				
25	Bijdrage I.S.V.	-500	*-500*					
26	Bijdrage Gemeente	-3.301	*-3.301*					
	Subtotaal 21 t/m 30	**-25.607**	***-7.572***	**-15.627**	**-2.409**			
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-3.467**	***6.310***	**-12.143**	**877**	**1.489**		
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	596	*834*	129	-207	-161		
41	Tijdelijk beheer	382	*249*	133				
	Subtotaal 40 t/m 41	**977**	***1.083***	**263**	**-207**	**-161**		
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**-2.490**	***7.393***	**-11.880**	**670**	**1.328**		
	Cumulatieve BoekWaarde		**7.393**	**-4.487**	**-3.817**	**-2.490**		
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**-2.151**	**opbrengst**					

MPG in vogelvlucht: overzicht van de projectwaarden per jaarverslag
bedragen x € 1.000, eindwaarde, negatief = credit

Project: Raaks

Jaarverslag	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**
Civiele kosten	10.380	10.449	10.451	10.710
VTU	4.998	5.016	5.025	5.548
overige kosten	5.965	5.979	6.001	5.882
subtotaal	***21.343***	***21.444***	***21.477***	***22.140***
grondopbrengsten	-17.465	-18.404	-18.677	-21.806
overige inkomsten	-3.801	-3.801	-3.801	-3.801
subtotaal	***-21.266***	***-22.205***	***-22.478***	***-25.607***
exploitatiesaldo	*1.890*	*1.764*	*1.431*	*977*
eindresultaat	**1.967**	**1.003**	**430**	**-2.490**
eindjaar project	2010	2010	2010	2011



Haarlem

Deli-terrein

Afd. Vastgoed

Bron: Geo-Informatie en Basisregistraties

SCHAAL: n.v.t.
DATUM: 22-01-2009
TEK.NR.: 09005

Exploitatiegebied
Opp.= +/- 11991 m2
Openbaar: 28 %
Uitgeefbaar 72 %

Uitgeefbaar
per 1-1-2009
Opp.= +/- 7748 m2

3.4 Deliterrein

Ruimtelijke analyse

Het Deliterrein (het voormalige gasfabriekterrein) is een herontwikkelingslocatie in het kader van de stadsvernieuwing, gelegen aan de Spaarndamseweg, Delitstraat en de Transvaalstraat. Het terrein zal na de bodemsanering worden ontwikkeld voor woningbouw. Bovendien zal een klein deel van het terrein geschikt worden gemaakt voor commerciële doeleinden.

Status van het project

Sinds het vertrek van de gasfabriek van het Deliterrein wordt er gesproken over de herontwikkeling. De remmende factor bij de herontwikkeling is de aanwezigheid van verschillende grondeigenaren. De verwervingen van de benodigde percelen bleek een lastig en langdurig proces. In 2008 is hier echter een doorbraak in gekomen en heeft de gemeente deels in samenwerking met de Provincie Noord-Holland twee particuliere percelen aan de Transvaalstraat verworven. In 2006 is overgegaan tot sanering van de gronden die reeds bij de gemeente in eigendom waren. Door de verwerving van de twee particuliere percelen kunnen ook deze gronden worden gesaneerd. De verwachting is dat onder deze percelen de kernverontreiniging zit van de voormalige gasfabriek. Vanuit het convenant Gasfabrieken van de provincie Noord-Holland, wordt er een bijdrage in de kosten geleverd, waardoor de sanering financieel haalbaar is. De sanering dient op 31 december 2009 afgerond te zijn.

Het vastgestelde stedenbouwkundige programma van eisen (SPvE) van het Deliterrein, dat in 2007 is vastgesteld, voorziet in de ontwikkeling van 138 woningen (34 eengezinswoningen in de vrije sector en 104 appartementen), 800 vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) aan commerciële ruimte en naar verwachting 174 parkeerplaatsen (104 overdekt en 70 op maaiveld). De bouwvergunning voor de 34 eengezinswoningen is inmiddels verleend. De herontwikkeling van de twee particuliere eigendommen aan de Transvaalstraat zal op basis van het SPvE en het gemeentelijk deel, dat reeds verder is uitgewerkt, bestaan uit een realisatie van circa 35 woningen (12 , 24 appartementen met een mogelijke parkeeroplossing op eigen terrein en aan de Transvaalstraat). Dit moet echter nog verder worden uitgewerkt.

BAM is in onderhandeling over de aankoop van het Shell-terrein gelegen aan de Spaarndamseweg. Het Shell-terrein, waarop 36 appartementen, 800 vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) aan commerciële ruimte en een deel van het aantal overdekte parkeerplaatsen gerealiseerd gaan worden, valt buiten het exploitatiegebied. Omdat de ontwikkeling van het Shell-terrein van invloed is op de totale ontwikkeling van het Deliterrein en het doel is om één integraal plan voor het Deliterrein te maken, heeft de gemeente aan partijen een deadline gesteld om tot overeenstemming te komen.

Financieel resultaat

Stand per 1 januari 2008	: 125.000 euro opbrengst
MPG 2009	: 36.000 euro opbrengst

Door meerdere oorzaken (onder andere door een extra opname risico's sanering, een extra bijdrage van de provincie, hogere verwervingskosten en een rentevergoeding op de koopsom) is het resultaat van de grondexploitatie gewijzigd.

Risico's

Er is uitgebreid gekeken naar de risico's met betrekking tot de sanering van de bodemverontreiniging. Deze risico's zijn meegenomen in de grondexploitatie. Met de provincie is overeengekomen dat zij aan een groot deel van deze risico's een bijdrage levert. Tevens neemt de provincie een deel van de verwervingskosten van het perceel, dat verontreinigd is, voor haar rekening.

Er is een deadline door de gemeente gesteld met betrekking tot de verwerving van het Shell-terrein door de BAM.

Tot die tijd is er besloten om niet over te gaan tot gronduitgifte. Dit besluit is ook bindend voor een deel van de realisatie (voor de 34 eengezinswoningen is reeds een bouwvergunning verleend).
Indien partijen niet tot overeenstemming komen, dan kan dit consequenties hebben voor de planning en het resultaat van de grondexploitatie beïnvloeden.

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project

Woningbouw:

Appartementen meergezinshuishoudens koop en/of huur	128 stuks
Vrije sector koop grondgebonden	46 stuks

Commerciële voorzieningen:

Vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo)	800 vierkante meter

Bijdrage aan stedelijk programma

De ontwikkeling van het Deliterrein draagt bij tot het programma Stadsvernieuwing en leefbaarheid.

Ambtelijke opdrachtgever en/of contactpersoon

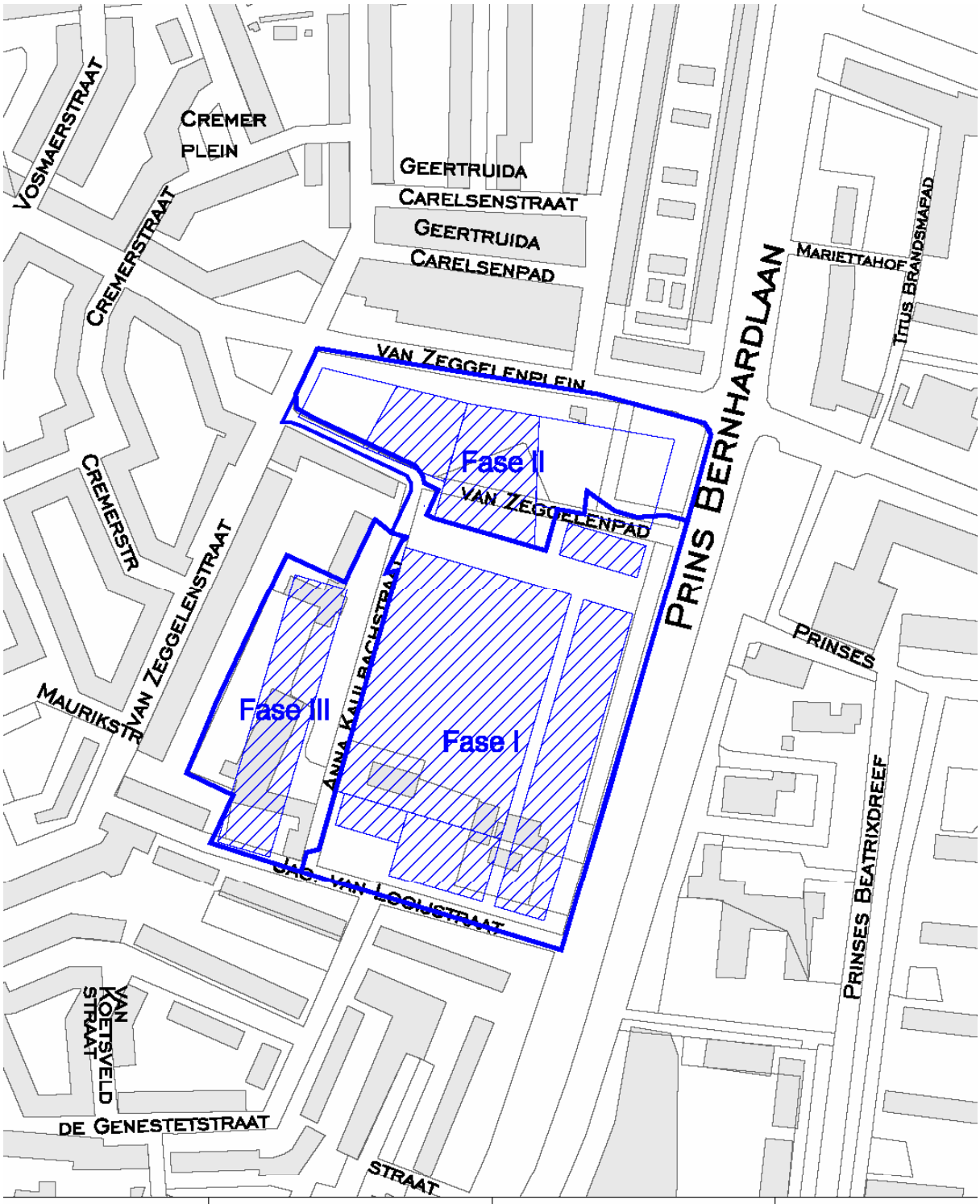
Dick Bijlsma (511)3908 d.bijlsma@haarlem.nl

Overzicht besluitvorming	Projectfase	Besluit	BIS nr.	Toelichting
Kredietaanvraag Deliterrein	Uitvoeringsfase	104/2005	2005 240226	

Complexnr: 079 Deliterrein
Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2011 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
1	Verwerving	3.500	*193*	3.307				
2	Slopen, ontruimen, blinderen	187	*37*	150				
4	Bodemsanering	2.336	*443*	1.893				
6	Bouwrijpmaken	158		158				
7	Woonrijpmaken	1.187			778	409		
8	VTU, Planontwikkeling	2.400	*1.270*	708	254	168		
14	Overige uitgaven	36	*36*					
	Subtotaal 1 t/m 14	**9.804**	***1.979***	**6.216**	**1.032**	**577**		
	OPBRENGSTEN							
21	Uitgifte woningbouw	-7.349		-5.827	-1.522			
25	Bijdrage I.S.V.	-541	*-541*					
26	Bijdrage Gemeente	-6	*-6*					
27	Bijdrage Provincie	-2.078		-1.214	-864			
29	Bijdrage derden	-75	*-75*					
30	Overige opbrengsten	-15	*-15*					
	Subtotaal 21 t/m 30	**-10.063**	***-637***	**-7.041**	**-2.386**			
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-259**	***1.342***	**-825**	**-1.354**	**577**		
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	165	*115*	58	10	-18		
41	Tijdelijk beheer	52	*26*	27				
	Subtotaal 40 t/m 41	**217**	***140***	**85**	**10**	**-18**		
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**-42**	***1.483***	**-740**	**-1.344**	**558**		
	Cumulatieve BoekWaarde		**1.483**	**743**	**-601**	**-42**		
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**-36 opbrengst**						

DSK



van Zeggelenplein

Afd. Vastgoed

Bron: Geo-Informatie en Basisregistraties

SCHAAL: n.v.t.

DATUM: 23-01-2009

TEK.NR.: 09006

Haarlem

Exploitatiegebied

Opp.= +/- 41419 m²

Uitgeefbaar: 52%

Openbaar 48%

Uitgeefbaar

per 1-1-2009

Opp.= +/- 21677 m²

3.5 DSK

Ruimtelijke analyse

Het project is gesplitst in drie deelplannen. Het eerste gebied omvat grofweg het sportterrein met accommodatie en de bebouwing langs de Prins Bernhardlaan. Het tweede deelplan ligt op het van Zeggelenplein en betreft onder andere de nieuwe (brede) MLK-school en de Hildebrandtschool, inclusief de peuterspeelzaal, de gymzaal en woningbouw. Het derde deelplan betreft de sloop van de oude school, de nieuwbouw van grondgebonden woningen en de speeltuin.

Status van het project

Deelplan I
Het nieuwe voetbalveld (kunstgras) voor DSK is aangelegd.
Er is gestart met de bouw van het nieuwe clubhuis (de oplevering zal plaatsvinden in april 2009).
De realisatieovereenkomst is getekend. In deze overeenkomst zijn de kaders voor de uitvoering van het project vastgesteld en zijn de gemaakte afspraken over het project DSK deelplan 1 vastgelegd.
De grond langs de Prins Bernhardlaan is opgeleverd aan woningcorporatie Ymere. De start van de bouw van 142 woningen, 395 vierkante meter aan kantoorruimte en 102 te bouwen parkeerplaatsen (en 68 openbare) is gepland in april van dit jaar.

Veel aandacht is geschonken aan een goede inrichting van het gebied tussen de woningen langs de Prins Bernhardlaan en het voetbalveld.
Het bleek zelfs mogelijk om de bomenrij langs de Anna Kaulbachstraat te behouden. Rondom het veld worden zo'n 25 bomen bijgeplaatst.

Deelplan II
Op dit moment loopt er een haalbaarheidsstudie (op basis van stedenbouwkundige en financiële dekking).

Deelplan III
Het stedenbouwkundige programma van eisen (SPvE) zal in het tweede kwartaal van 2009 opgestart worden.

Financieel resultaat

Deelplan I

Stand per 1 januari 2008	:	1.190.000 euro opbrengst
MPG 2009	:	885.000 euro opbrengst

De aanbesteding voor het clubhuis is hoger uitgevallen. Tevens zijn de kosten voor de realisatie van de nieuw te bouwen speeltuinvereniging verplaatst van deelplan III naar deelplan I.

Deelplan II

Stand per 1 januari 2008	:	387.068 euro tekort
MPG 2009	:	25.000 euro opbrengst

De opbrengst gronduitgifte is bijgesteld aan de hand van een gewijzigd programma.
In deelplan II wordt geen rekening gehouden met de nieuwbouwkosten van de maatschappelijke voorzieningen (onder andere de scholen).

Deelplan III

Stand per 1 januari 2008	:	21.000 euro opbrengst
MPG 2009	:	210.000 euro opbrengst

De kosten voor de realisatie van de speeltuin zijn overgeboekt naar deelplan I. De grondgebonden woningen zullen in de vrije sector worden gerealiseerd. De opbrengst is gezien de huidige marktsituatie naar beneden bijgesteld.

Consolidatie
Stand per 1 januari 2008 : 823.000 euro opbrengst
MPG 2009 : 1.120.000 euro opbrengst

Risico's
Om de maatschappelijke voorzieningen te kunnen realiseren, speelt naast de grondexploitatie ook de bouwexploitatie een belangrijke rol. Immers, indien de bouwexploitatie niet sluitend kan worden gemaakt, heeft de grondexploitatie en daarmee het plan geen kans van slagen.

Op dit moment worden de financiële mogelijkheden onderzocht om de nieuwbouw van de scholen te kunnen realiseren. Het schoolbestuur hoopt op een spoedig perspectief. Echter, als nieuwbouw onmogelijk blijkt, resteert slechts een continuering van het gebruik van de huidige 'oude' scholen. De kosten voor de nieuwbouw van DSK (het geheel) en de speeltuinvereniging met toebehoren (voor het deel dat niet uit huuropbrengsten gedekt kan worden) zijn in de grondexploitatie opgenomen.

Indien het overleg over de scholen niet tot overeenstemming leidt, kan worden besloten om het deelplan III, waarin de sloop van de oude M.L. Kingschool is opgenomen, te laten vervallen. Hierdoor komt in het deelplan II, waarin de nieuwe school staat gepland, ruimte vrij voor woningbouw. Een mix van grondgebonden woningen, appartementen, een peuterspeelzaal en een speeltuin geeft voldoende mogelijkheid om het plan in afgeslankte vorm door te kunnen laten gaan.

Bij het plan zijn diverse partijen (onder andere markt- en maatschappelijke partijen) betrokken. Communicatie en participatie binnen het plan spelen hierbij een belangrijke rol. In de plankosten is rekening gehouden met een zeker bedrag aan overlegkosten.

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project
Woningbouw appartementen:
Sociaal (huur): 48 stuks
Middensegment (huur/koop): 83 stuks
Vrije sector (huur/koop): 41 stuks

Eengezinswoningen:
Vrije sector koop: 22 stuks

Overige commerciële voorzieningen:
Vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) (4x90): 360 vierkante meter

Maatschappelijke voorzieningen:
Het bestaande areaal van 2.491 vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) wordt vervangen. Daarnaast wordt er 148 vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) toegevoegd aan de accommodatie van de voetbalvereniging.

Ambtelijke opdrachtgever en/of contactpersoon
Aad van Ake (511)3365 a.v.ake@haarlem.nl

Overzicht besluitvorming	Projectfase	Besluit	BIS nr.	Toelichting
Krediet "Wonen rond DSK" (deelplan 1)		237/2006	2006 245721	
Aanvullend krediet DSK, bouwkosten DSK, clubhuis en plankosten		172/2008	2008 165056	

Complexnr: 091 DSK

Geconsolideerde Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2015 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	INVESTERINGSUITGAVEN									
1	Verwerving	374				44	330			
2	Slopen, ontruimen, blinderen	142	*24*	6			112			
3	Milieu onderzoek	8	*1*		3			4		
6	Bouwrijpmaken	1.079	*160*	67		371		482		
7	Woonrijpmaken	1.991	*566*	430			187	406		402
8	VTU, Planontwikkeling	1.698	*655*	234	215	149	64	259	12	109
10	Dotatie I.S.V.	38	*38*							
13	Bijdrage aan derden	1.192	*409*	782						
14	Overige uitgaven	1.171	*382*	129	53	30	577			
	Subtotaal 1 t/m 14	**7.693**	***2.236***	**1.648**	**271**	**595**	**1.269**	**1.151**	**12**	**511**
	OPBRENGSTEN									
21	Uitgifte woningbouw	-8.128	*-5.056*	-38		-1.030		-2.005		
24	Uitgifte voorzieningen	-459	-185			-273				
29	Bijdrage derden	-1	*-103*							
30	Overige opbrengsten	-2	*-7*	-1						
	Subtotaal 21 t/m 30	**-8.590**	***-5.351***	**-39**		**-1.304**		**-2.005**		
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-897**	***-3.115***	**1.609**	**271**	**-709**	**1.269**	**-855**	**12**	**511**
	EXPLOITATIEUITGAVEN									
40	Rente vreemd vermogen	-449	*5*	-124	-76	-87	-88	-13	-37	-29
41	Tijdelijk beheer	-57	*-1*	-13	1	-22	-22			
	Subtotaal 40 t/m 41	**-505**	***4***	**-137**	**-75**	**-108**	**-110**	**-13**	**-37**	**-29**
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**-1.402**		**1.472**	**196**	**-817**	**1.159**	**-868**	**-25**	**483**
	Cumulatieve BoekWaarde			**1.472**	**1.668**	**851**	**2.011**	**1.143**	**1.118**	**1.600**
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**-1.120**	**opbrengst**							

MPG in vogelvlucht: overzicht van de projectwaarden per jaarverslag
bedragen x € 1.000, eindwaarde, negatief = credit

Project: 091 DSK

Jaarverslag	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**
Civiele kosten	3.446	3.659	3.402	3.221
VTU	1.237	1.481	1.492	1.698
overige kosten	1.365	2.455	2.782	2.774
subtotaal	***6.048***	***7.595***	***7.676***	***7.693***
grondopbrengsten	-6.392	-7.670	-8.518	-8.587
overige inkomsten		-120	-121	-3
subtotaal	***-6.392***	***-7.790***	***-8.639***	***-8.590***
exploitatiesaldo	*324*	*162*	*-62*	*-505*
eindresultaat	**-20**	**-33**	**-1.025**	**-1.402**
eindjaar project	2008	2009	2010	2012

Complexnr: 091 DSK Deelgebied 1

Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2012 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
2	Slopen, ontruimen, blinderen	30	*24*	6				
3	Milieu onderzoek	1	*1*					
6	Bouwrijpmaken	226	*160*	67				
7	Woonrijpmaken	1.183	*566*	430			187	
8	VTU, Planontwikkeling	872	*590*	70	180	26	7	
10	Dotatie I.S.V.	38	*38*					
13	Bijdrage aan derden	1.192	*409*	782				
14	Overige uitgaven	1.141	*382*	129	53		577	
	Subtotaal 1 t/m 14	**4.683**	***2.171***	**1.484**	**233**	**26**	**770**	
	OPBRENGSTEN							
21	Uitgifte woningbouw	-5.093	*-5.056*	-38				
24	Uitgifte voorzieningen	-185	-185					
29	Bijdrage derden	-1	*-103*					
30	Overige opbrengsten	-2	*-7*	-1				
	Subtotaal 21 t/m 30	**-5.281**	***-5.351***	**-39**				
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-598**	***-3.180***	**1.445**	**233**	**26**	**770**	
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	-382	*5*	-130	-90	-88	-78	
41	Tijdelijk beheer	-96	*-1*	-30	-21	-22	-22	
	Subtotaal 40 t/m 41	**-478**	***4***	**-160**	**-112**	**-110**	**-100**	
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**-1.076**	***-3.176***	**1.285**	**121**	**-84**	**671**	
	Cumulatieve BoekWaarde		**-3.176**	**-1.892**	**-1.770**	**-1.855**	**-1.184**	
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**-885**	**opbrengst**					

Complexnr: 091 DSK Deelgebied 2

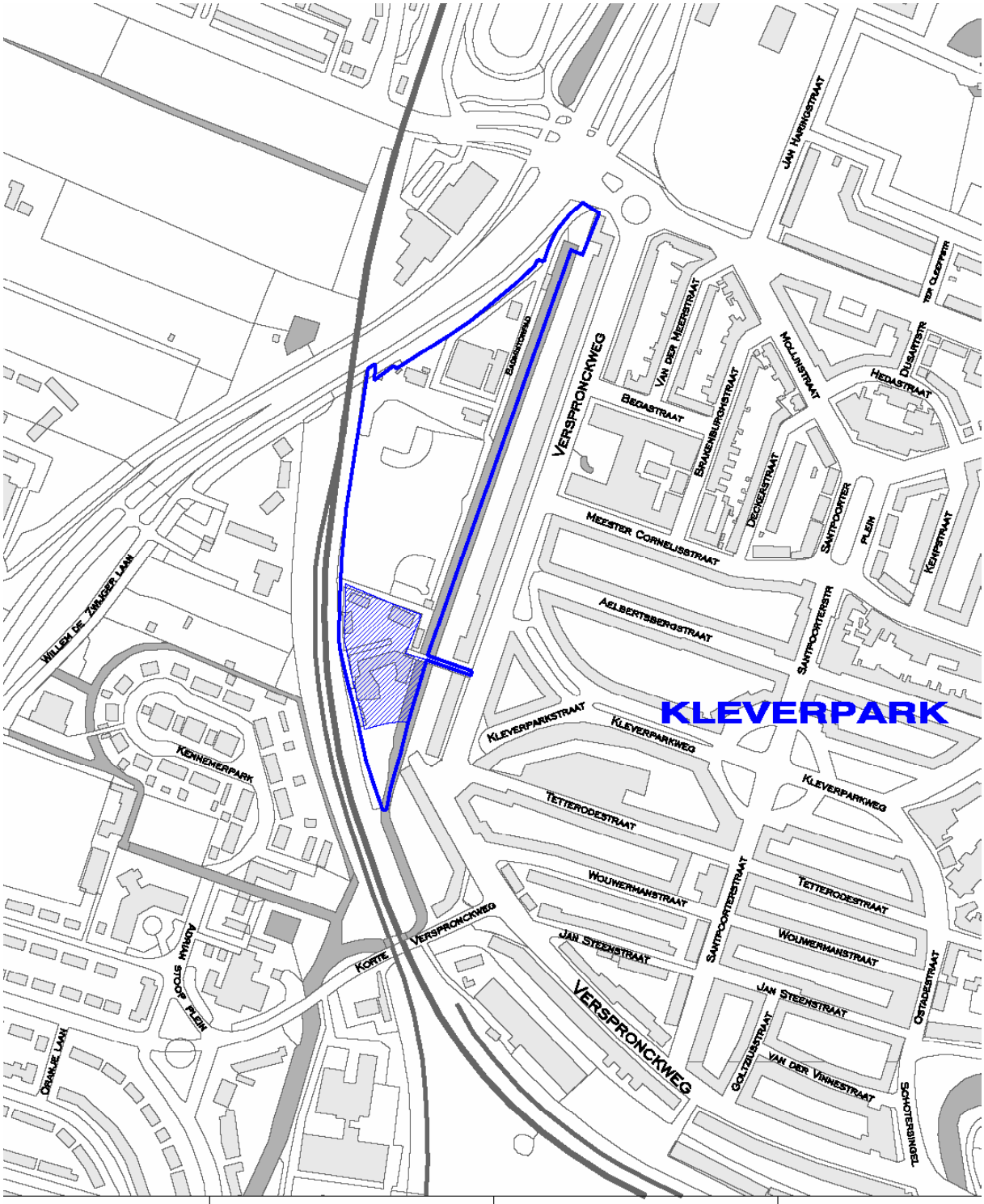
Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2013 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
1	Verwerving	44				44		
3	Milieu onderzoek	3			3			
6	Bouwrijpmaken	371				371		
7	Woonrijpmaken	406						406
8	VTU, Planontwikkeling	441	*65*	105	35	124		113
14	Overige uitgaven	30				30		
	Subtotaal 1 t/m 14	**1.295**	***65***	**105**	**38**	**569**		**518**
	OPBRENGSTEN							
21	Uitgifte woningbouw	-1.030				-1.030		
24	Uitgifte voorzieningen	-273				-273		
	Subtotaal 21 t/m 30	**-1.304**				**-1.304**		
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-8**	***65***	**105**	**38**	**-735**		**518**
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	-30		5	10	-3	-25	-16
41	Tijdelijk beheer	5		5				
	Subtotaal 40 t/m 41	**-24**		**11**	**10**	**-3**	**-25**	**-16**
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**-33**	***65***	**116**	**48**	**-738**	**-25**	**502**
	Cumulatieve BoekWaarde		**65**	**181**	**229**	**-509**	**-535**	**-33**
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**-26**	**opbrengst**					

Complexnr: 091 DSK Deelgebied 3

Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2015 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	INVESTERINGSUITGAVEN									
1	Verwerving	330					330			
2	Slopen, ontruimen, blinderen	112					112			
3	Milieu onderzoek	4						4		
6	Bouwrijpmaken	482						482		
7	Woonrijpmaken	402								402
8	VTU, Planontwikkeling	385		60			57	146	12	109
	Subtotaal 1 t/m 14	**1.714**		**60**			**499**	**632**	**12**	**511**
	OPBRENGSTEN									
21	Uitgifte woningbouw	-2.005						-2.005		
	Subtotaal 21 t/m 30	**-2.005**						**-2.005**		
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-291**		**60**			**499**	**-1.373**	**12**	**511**
	EXPLOITATIEUITGAVEN									
40	Rente vreemd vermogen	-37		1	4	5	15	3	-37	-29
41	Tijdelijk beheer	34		11	23					
	Subtotaal 40 t/m 41	**-3**		**12**	**27**	**5**	**15**	**3**	**-37**	**-29**
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**-294**		**72**	**27**	**5**	**514**	**-1.370**	**-25**	**483**
	Cumulatieve BoekWaarde			**72**	**99**	**104**	**618**	**-752**	**-777**	**-294**
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**-209**	**opbrengst**							



Badmintonpad

Haarlem

Afd. Vastgoed

Bron: Geo-Informatie en Basisregistraties

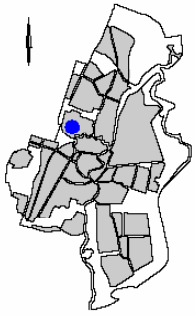
SCHAAL: n.v.t.

DATUM: 10-03-2009

TEK.NR.: 09007

Plangrens

Opp.= +/- 45048 m²



3.6 Badmintonpad

Ruimtelijke analyse

Op de plek waar de honk- en softbalaccommodatie Kinheim was gelegen, heeft de raad ingestemd met de bouw van een nieuwe VMBO-school, een sportgelegenheid en woningbouw.
Het **Sterrencollege** komt aan het Badmintonpad, in combinatie met commerciële sport en een nieuwe badmintonhal voor de vereniging Duinwijck.

Op en nabij het sportcomplex is het mogelijk om in beperkte mate woningbouw toe te voegen.
Deze woningbouw wordt om de volgende twee redenen toegevoegd.

- Dit genereert middelen voor de sportontwikkeling.
- Woningen bevorderen de sociale veiligheid in het gebied.

Aan de oostzijde van de locatie is een appartementencomplex gepland op de plek waar het spoor en de Randweg elkaar kruisen. In het MPG 2007 staat vermeld dat gezocht werd naar een plek om grondgebonden woningen aan het programma toe te voegen. Bij de uitwerking van de plannen is gebleken dat er fysiek geen ruimte is om grondgebonden woningen aan het programma toe te voegen. In de huidige plannen wordt uitgegaan van circa 33 woningen in de vorm van een appartementencomplex.

Bij de eerdere onderzoeken is aangegeven dat de sportontwikkeling goed en sociaal veilig bereikbaar en vindbaar moet worden gerealiseerd. Omdat sport ook autoverkeer aantrekt, is het verstandig om deze accommodatie in de buurt van parkeervoorzieningen te vestigen en nabij de auto-ontsluitingswegen van dit gebied.

Het architectenbureau Mecanoo, dat ook de school heeft ontworpen, heeft een Voorlopig Ontwerp voor de openbare ruimte gemaakt. In de openbare ruimte wordt rekening gehouden met de randvoorwaarden voor het ontwikkelen van de school, het sportcluster, de woningbouw en met de twee bestaande functies die gehandhaafd moeten worden (de duivensportvereniging de Snelvlieger en de horecagelegenheid de Rotonde).

Status van het project

Door middel van het Raadsbesluit 092/2007 is de grondexploitatie geopend.
De bouwvergunning voor de school is verleend op 26 februari 2009.

Financieel resultaat

Het tekort dat vorig jaar werd gemeld van 2,036 miljoen euro wordt gedekt binnen de budgetruimte voor de VMBO-scholen (IP2006, volgnr. 76.01). Om administratieve redenen is nu gekozen om het tekort dat is voorzien te laten lopen via een bijdrage aan de grondexploitatie. In het MPG 2008 sluit de grondexploitatie op ruim 1,1 miljoen euro negatief. Het verschil wordt voornamelijk verklaard door het terugbrengen van de bijdrage aan Pim Mulier met 800.000 euro.

Risico's

Indien de draagkracht van een vereniging of school overschreden wordt, loopt de gemeente altijd risico. Dit risico moet worden afgewogen. Dient de gemeente het risico (mede) te dragen of dient het project te worden stopgezet? Omdat met de betrokken partijen, die het opdrachtgeverschap gaan vervullen, meerdere malen is overlegd en de financiële haalbaarheid zowel intern, als extern is onderzocht, vinden wij de te lopen risico's aanvaardbaar. Het schoolgebouw is inmiddels aanbesteed. Het college heeft op 23 december 2008 besloten om het budget voor het Sterrencollege te verhogen met een compensatie voor de prijsstijging van 2,7 miljoen euro, overeenkomstig het Raadsbesluit 92/2007. Voor het Sportcluster is op dit moment de financiering nog niet geheel verzekerd.
Het niet, of niet op tijd verkrijgen van de NOC-NSF bijdrage door de vereniging, hangt hiermee samen. Gezien de beschikbare gegevens, is de kans dat dit gebeurt, niet groot.

Tot en met het opstellen van het Voorlopig Ontwerp (VO) worden kosten gemaakt om de nieuwe sportaccommodatie te kunnen realiseren. Hiervoor worden kosten gemaakt. Na het Voorlopig Ontwerp wordt door de drie toekomstige eigenaren een aannemer gezocht. Hier ligt een aanbestedingsrisico, dat of gepaard kan gaan met hogere kosten of zelfs met het afhaken van één of meer partijen.
De opbrengsten van de woningbouw staan onder de huidige marktomstandigheden onder druk. Om deze reden worden de opbrengsten van de woningbouw als risico aangemerkt.

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project

Woningbouw appartementen	33 stuks
VMBO	20.000 vierkante meter
Commerciële sport	1.147 vierkante meter
Badmintonhal	2.941 vierkante meter

Bijdrage aan stedelijke programma's

De nieuwe VMBO-school maakt het mogelijk om het beroepsonderwijs in Haarlem te versterken. De school biedt plaats aan 900 leerlingen die nu gehuisvest zijn in het Sterrencollege aan de Verspronckweg en de Lieve de Key aan de Korte Verspronckweg. Beide locaties komen vrij ten behoeve van woningbouw. Bovendien creëert de locatie Badmintonpad ruimte voor een nieuw sportcentrum, waarin plaats is voor badminton, gymzalen en fitnessruimte.

Ambtelijke opdrachtgever en/of contactpersoon

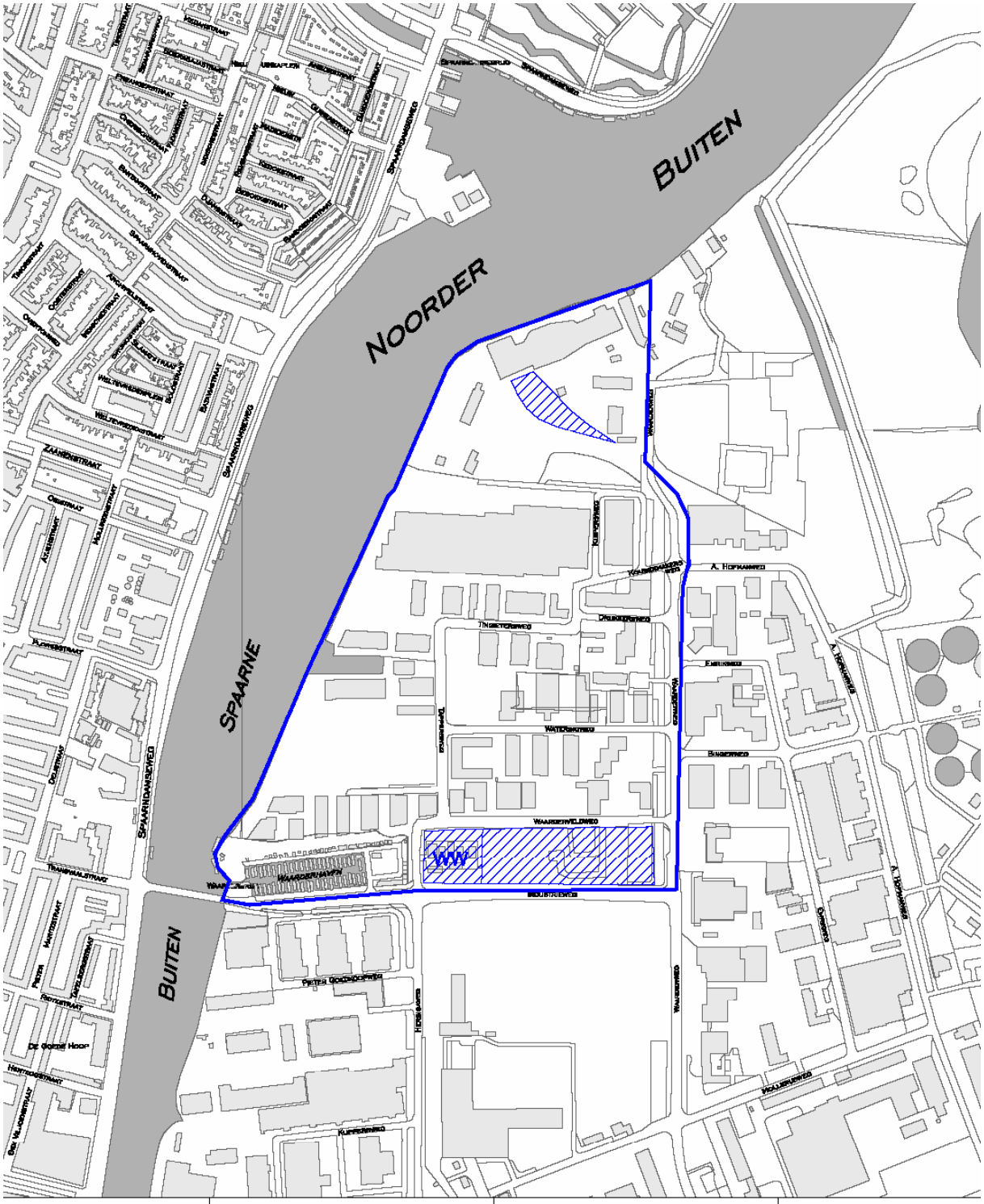
Michiel Ensink (511)3567 m.ensink@haarlem.nl

Overzicht besluitvorming	Projectfase	Besluit	BIS nr.	Toelichting
Projectopdracht initiatieffase twee nieuwe VMBO-scholen	initiatieffase	RB 243/2004	2004 218472	
Kredietaanvraag VMBO-scholen	ontwerpfase	RB 775/2004	2004 110353	
Definitiefase "Twee nieuwe VMBO-scholen": kredietaanvraag en deelprojecten	definitiefase	RB 252/2005	2005 239924	
Kredietaanvraag op basis van PvE "VMBO-Oost en -West", tevens afsluiten van de definitiefase "Twee nieuwe VMBO-scholen"	ontwerpfase	RB 125/2006	2006 245913	
Kredietaanvraag ontwerp en uitvoering project "Twee nieuwe VMBO-scholen"	realisatiefase	RB 92/2007	2007 110747	
Besluit sportontwikkeling Badmintonpad parallel aan de realisatie nieuwbouw Sterrencollege aan het Badmintonpad	realisatiefase	RB 93/2007	2007 110748	
Aanvullend krediet, nieuwbouw VMBO	realisatiefase	RB 103/2008	2008 107205	
Voortgang VMBO vernieuwt	realisatiefase	Collegebesluit 2008/223080	2008 231608	

Complexnr: 157 Badmintonpad

Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2011 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
1	Verwerving	1.337		162	1.175			
2	Slopen, ontruimen, blinderen	212			212			
3	Milieu onderzoek	17		17				
4	Bodemsanering	56		56				
5	Hoofdinfrastructuur	870		404	466			
6	Bouwrijpmaken	545	*22*	523				
7	Woonrijpmaken	958		472	486			
8	VTU, Planontwikkeling	1.068	*241*	433	210	183		
12	Bijdrage andere grondexploitatie(s)	400		400				
13	Bijdrage aan derden	155	*64*	90				
14	Overige uitgaven	677		219	226	232		
	Subtotaal 1 t/m 14	**6.295**	***328***	**2.777**	**2.775**	**415**		
	OPBRENGSTEN							
21	Uitgifte woningbouw	-1.704			-1.704			
23	Uitgifte bedrijventerreinen	-477			-477			
24	Uitgifte voorzieningen	-2.735		-2.407	-328			
28	Bijdrage Rijk	-225				-225		
	Subtotaal 21 t/m 30	**-5.141**		**-2.407**	**-2.509**	**-225**		
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**1.154**	***328***	**370**	**266**	**190**		
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	130	*8*	24	42	56		
41	Tijdelijk beheer							
	Subtotaal 40 t/m 41	**130**	***8***	**24**	**42**	**56**		
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**1.284**	***336***	**394**	**307**	**246**		
	Cumulatieve BoekWaarde		**336**	**730**	**1.038**	**1.284**		
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**1.109 tekort**						



Waarderpolder

Noord - West

Afd. Vastgoed

Bron: Geo-Informatie en Basisregistraties

SCHAAL: n.v.t.

DATUM: 26-01-2009

TEK.NR.: 09009

Haarlem

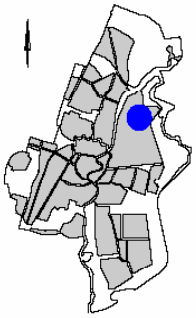
Exploitatiegebied

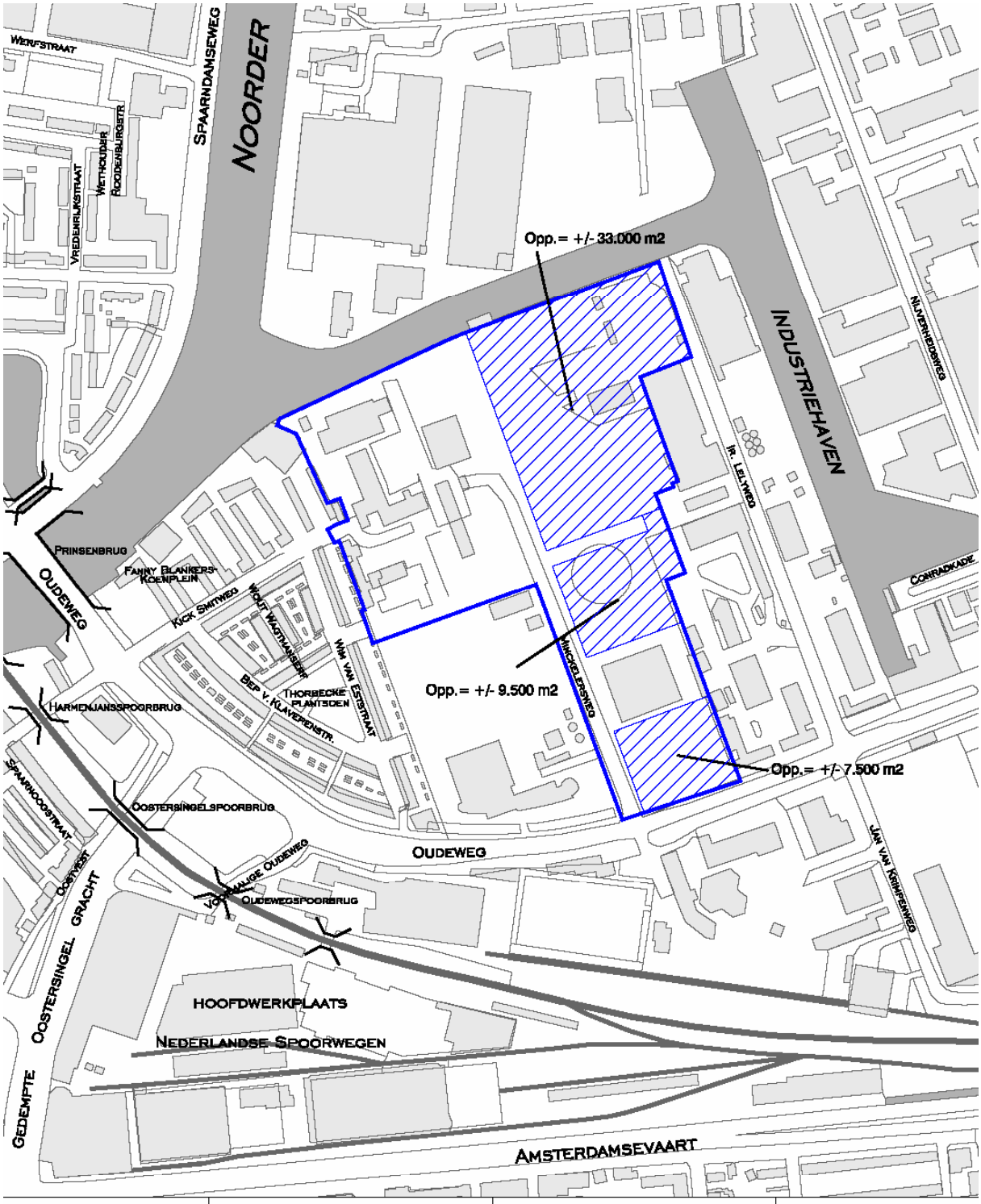
Opp.= +/- 366000 m²

Uitgeefbaar

per 1-1-2009

Opp.= +/- 22000 m²





Haarlem	**EBH-terrein** **Afd. Vastgoed** Bron: Geo-informatie en Basisregistraties	Exploitatiegebied Opp.= +/- 10 ha Uitgeefbaar per 1-1-2009 Opp.= +/- 5 ha	
	SCHAAL: n.v.t. DATUM: 26-01-2009 TEK.NR.: 09010		

3.7 Waarderpolder

3.7.1 Programma Waarderpolder

Ruimtelijke analyse
De Waarderpolder in zijn totaliteit is geen project, maar een programma met als naam “Herstructurering Waarderpolder”.Binnen de Waarderpolder is één project actief, het ”Deelgebied Noord-Oost”, oftewel de ”Noordkop Waarderpolder”.

Op het bedrijvenpark Waarderpolder vinden in het kader van het programma Herstructurering Waarderpolder vele activiteiten en/of werkzaamheden plaats, die geheel of gedeeltelijk vanuit de grondexploitatie gefinancierd worden. Het zwaartepunt van de werkzaamheden heeft de afgelopen jaren gelegen in het noordwesten (het Waarderveld tot het voormalige RIDS-terrein) en het zuidwesten van de Waarderpolder, namelijk op de Nieuwe Energie en Minckelersweg.

Vanuit het deelprogramma Bereikbaarheid Waarderpolder worden grote infrastructurele verkeersprojecten uitgevoerd. Daarnaast participeert de gemeente samen met het bedrijfsleven in het Parkmanagement project om het kwaliteitsniveau van het bedrijvenpark te waarborgen of daar waar het kan te verbeteren. Hierbij moet gedacht worden aan beveiliging, beheer van de openbare ruimte, collectieve contracten en duurzame projecten. Een succesvol innovatieprogramma bevordert ondertussen de modernisering van het bedrijfsleven. Hieronder zal een beknopt overzicht worden gegeven van de activiteiten die in 2008 hebben plaatsgevonden en/of de komende jaren zullen worden uitgevoerd.

Status van het programma
Deelgebied Noord-Oost
Dit deelgebied is een project en wordt in dit MPG apart beschreven. Het eindresultaat is wel opgenomen in het financiële resultaat van deze paragraaf.

Deelgebied Noord-West
De aanleg van de Schoterbrug (een onderdeel van het deelprogramma Bereikbaarheid Waarderpolder) is in 2008 gestart en naar verwachting wordt deze brug in de maand juni van dit jaar opgeleverd.

Het bouwrijp maken van het Waarderveld is als gevolg van de Flora- en Faunawet en protesten van de omwonenden vertraagd. Men streeft naar een uitvoeringsdatum in 2009. Als de grond op het Waarderveld bouwrijp is gemaakt, dan kunnen daar eveneens bedrijfskavels worden uitgegeven en is daarmee de revitalisering van dit deel van de Waarderpolder voltooid. De aanwezigheid van woonwagens in dit gebied hebben een vertragende invloed op de uitgeefbaarheid van de kavels.

Het gebied ten noorden van de Schoterbrug is gedeeltelijk in het projectplan Waarderpolder Noordkop betrokken en dit deel zal samen met het deelgebied Noord-Oost worden gerevitaliseerd.

Deelgebied Zuid-West (EBH)
In de omgeving van de Minckelersweg zijn de omvangrijke bodemsaneringen nu afgerond met uitzondering van het NUON-terrein. De uitvoering daarvan is in handen van de provincie. De gemeente doet een bijdrage vanuit de exploitatie. De uitvoering van de diepere (eeuwigdurende) grondwatersanering in het gebied was vertraagd, als gevolg van een aanbestedingsresultaat, dat tegen viel, maar inmiddels is overeenstemming bereikt.

De kredieten hiervoor zijn verstrekt in september 2007. Hoogstwaarschijnlijk komen er nog wel wijzigingen

in de wijze van de uitvoering van de sanering op het (milieu)technische vlak. Men streeft ernaar om het systeem, dat hiervoor nodig is, nog in 2009 aan te leggen.

Door het gemeentebestuur is besloten om Spaarnelanden NV te verplaatsen naar de kop van de Lelyweg (tegen de Industriehaven). De gemeente zal de noodzakelijke sanering in combinatie met de verplaatsing van Spaarnelanden NV uitvoeren. De feitelijke verplaatsing wordt door Spaarnelanden NV zelf uitgevoerd. Het huidige terrein aan de Oudeweg zal dan naar de afdeling Vastgoed overgaan en wordt een nieuwe ontwikkellocatie.

Overige gebieden
In de drie hiervoor aangegeven deelgebieden zijn de meeste werkzaamheden gepland, met als doel het creëren van nieuw uit te geven terreinen en inkomsten te genereren voor de stad. In de rest van de Waarderpolder wordt de kwaliteit van het gebied bewaakt en waar nodig verbeterd. Daarvoor participeert de gemeente al enige jaren in Parkmanagement samen met het georganiseerde bedrijfsleven in de Waarderpolder. Uiteraard kost dat in eerste instantie geld (programmamanagement). Maar dit verdient zichzelf terug, doordat de grondprijs en de aantrekkingskracht van de Waarderpolder als geheel op peil worden gehouden. Het bedrijventerrein Waarderpolder heeft een prima vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven en dat moet uiteraard zo blijven.

Financieel resultaat
Het resultaat van de exploitatie Waarderpolder is op de eindwaarde (31 december 2012) met 0,3 miljoen euro verslechterd tot een opbrengst van 14 miljoen euro. Op contante waarde (op 1 januari 2009) betekent dit een verbetering van 0,3 miljoen euro tot een opbrengst van 11,5 miljoen euro.
De belangrijkste oorzaak van deze verbetering is de stagnatie in de uitvoering van het deelgebied Noord-Oost, waardoor de rente-inkomsten zijn toegenomen.

Risico's
In 2008 begon de kredietcrisis bij gronduitgiften een grote rol te spelen. Bedrijven verlegden de beslissing om tot aankoop van grond over te gaan en banken waren terughoudend in het leveren van kredieten. Aan het einde van 2008 bleek het voor bedrijven vrijwel onmogelijk om onder gebruikelijke voorwaarden krediet te krijgen. Dit resulteerde in veel uitstel en ook afstel.

Voor 2009 wordt nog geen herstel verwacht. Het Waarderveld moet worden klaar gemaakt voor verkoop. Het terrein hoeft daarvoor alleen nog maar te worden opgehoogd. Stagnatie van deze werkzaamheden kunnen leiden tot uitstel van verkoop en daardoor de rente-inkomsten negatief gaan beïnvloeden. De woonwagens van het Waarderveld staan voor 2009 op de nominatie om verplaatst te worden naar elders, waardoor ook deze grond beschikbaar komt voor ophoging en uitgifte.

De toegezegde HIRB-subsidie zal op basis van nacalculatie worden uitgekeerd. Bij lagere investeringskosten en/of te late uitvoering van de (civiele) werkzaamheden ontstaat een situatie die kan leiden tot een lagere subsidie-uitkering.

In de Waarderpolder zal de komende jaren hoogstwaarschijnlijk meer oppervlaktewater moeten worden gerealiseerd dan is voorzien. De exacte omvang van de hoeveelheid en de kosten die hierbij horen, worden dit jaar inzichtelijk gemaakt. Indien de kosten voor de aanleg van het water deels voor rekening van de exploitatie zullen komen, dan zal het resultaat negatief worden beïnvloed.

De exploitatie Waarderpolder heeft een grote cashflow. Wijzigingen in de planningen kunnen de rente negatief beïnvloeden.

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project
Circa 150 hectare aan hoogwaardig bedrijventerrein.

Ambtelijke opdrachtgever en/of contactpersoon
Ruud Meijer (511)5053 r.meijer@haarlem.nl

Overzicht besluitvorming	Projectfase	Besluit	BIS nr.	Toelichting
Kredietaanvraag exploitatie Waarderpolder	initiatieffase	RB 179/2003	2003 215722	
Noord-Oost, zie complex 005				

MPG2009: Waarderpolder
Geconsolideerde Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2012 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
1	Verwerving	5.362	*5.134*		227			
2	Slopen, ontruimen, blinderen	1.487	*1.437*		50			
3	Milieu onderzoek	466	*158*	69	165	73		
4	Bodemsanering incl subsidie	23.426	*10.394*	5.546	2.658	123	4.705	
5	Hoofdinfrastructuur	3.018		356	122	2.541		
6	Bouwrijpmaken	9.379	*3.957*	3.146	1.568	708		
7	Woonrijpmaken	37.124	*31.266*	881	797	2.301	1.879	
8	VTU, Planontwikkeling	12.375	*6.498*	1.602	2.656	1.105	514	
9	Dotatie Omslagfonds	4.373	*3.750*	303	219	102		
11	Dotatie Reserve Grondexploitatie	2.950	*2.950*					
14	Overige uitgaven	2.953	*332*	1.120	1.500			
	Subtotaal 1 t/m 14	**102.912**	***65.877***	**13.022**	**9.962**	**6.954**	**7.097**	
	OPBRENGSTEN							
23	Uitgifte bedrijventerreinen	-101.211	-66.996		-3.189	-16.321	-14.705	
25	Bijdrage I.S.V.	-3.642	*-422*	-37	-3.142	-40		
27	Bijdrage Provincie	-2.936	*-673*	-1.263			-1.000	
28	Bijdrage Rijk	-3.384	*-3.384*					
29	Bijdrage derden	-3.685	*-2.421*	-1.263				
30	Overige opbrengsten	-1.844	*-1.844*					
	Subtotaal 21 t/m 30	**-116.702**	***-75.740***	**-2.564**	**-6.331**	**-16.361**	**-15.705**	
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-13.789**	***-9.864***	**10.458**	**3.631**	**-9.407**	**-8.608**	
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	-1.483	*-923*	-270	103	30	-423	
41	Tijdelijk beheer	1.242	*1.197*	11	11	11	12	
	Subtotaal 40 t/m 41	**-240**	***274***	**-259**	**114**	**41**	**-411**	
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**-14.030**	***-9.589***	**10.198**	**3.746**	**-9.366**	**-9.019**	
	Cumulatieve BoekWaarde		**-9.589**	**609**	**4.355**	**-5.011**	**-14.030**	
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**-11.542**	**opbrengst**					

MPG in vogelvlucht: overzicht van de projectwaarden per jaarverslag
bedragen x € 1.000, eindwaarde, negatief = credit

Project: Waarderpolder

Jaarverslag	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**
Civiele kosten	85.440	77.975	77.141	74.434
VTU	12.150	12.392	12.571	12.840
overige kosten	15.775	15.826	15.751	15.638
subtotaal	***113.365***	***106.193***	***105.463***	***102.912***
grondopbrengsten	-101.153	-100.550	-100.888	-101.211
overige inkomsten	-15.162	-17.302	-15.461	-15.491
subtotaal	***-116.315***	***-117.852***	***-116.349***	***-116.702***
exploitatiesaldo	*-2.321*	*-1.922*	*-3.422*	*-240*
eindresultaat	**-5.271**	**-13.581**	**-14.308**	**-14.030**
eindjaar project	2012	2012	2012	2012

Complexnr: 007 Waarderpolder, revitalisering, Noord-West

Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2012 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
1	Verwerving	358	*358*					
2	Slopen, ontruimen, blinderen	603	*603*					
3	Milieu onderzoek	350	*137*	69	71	73		
4	Bodemsanering	5.427	*363*	116	120	123	4.705	
5	Hoofdinfrastructuur	2.661		120		2.541		
6	Bouwrijpmaken	856	*501*		354			
7	Woonrijpmaken	3.045	*2.587*	59	122	125	153	
8	VTU, Planontwikkeling	2.555	*1.771*	59	726			
9	Dotatie Omslagfonds	105	*20*	42	43			
14	Overige uitgaven	2.393		1.008	1.385			
	Subtotaal 1 t/m 14	**18.353**	***6.340***	**1.473**	**2.820**	**2.863**	**4.858**	
	OPBRENGSTEN							
23	Uitgifte bedrijventerreinen	-7.831	-4.155			-2.102	-1.575	
25	Bijdrage I.S.V.	-3.583	*-363*	-37	-3.142	-40		
28	Bijdrage Rijk	-1.389	*-1.389*					
30	Overige opbrengsten	-833	*-833*					
	Subtotaal 21 t/m 30	**-13.636**	***-6.740***	**-37**	**-3.142**	**-2.142**	**-1.575**	
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**4.717**	***-400***	**1.435**	**-322**	**721**	**3.283**	
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	892	*476*	47	86	95	187	
41	Tijdelijk beheer	292	*292*					
	Subtotaal 40 t/m 41	**1.183**	***768***	**47**	**86**	**95**	**187**	
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**5.900**	***367***	**1.482**	**-236**	**816**	**3.470**	
	Cumulatieve BoekWaarde		**367**	**1.850**	**1.614**	**2.430**	**5.900**	
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**4.854 tekort**						

Complexnr: 010 Waarderpolder, revitalisering, Zuid-West (EBH)

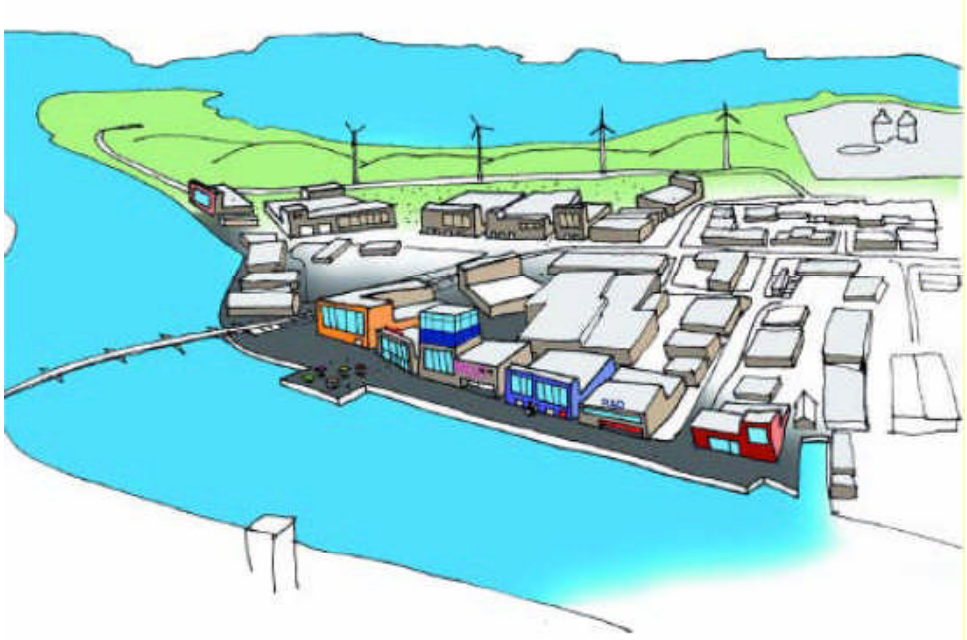
Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2012 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
2	Slopen, ontruimen, blinderen	57	*57*					
4	Bodemsanering	9.494	*5.744*	2.090	1.660			
6	Bouwrijpmaken	5.674	*2.675*	2.291		708		
7	Woonrijpmaken	717		717				
8	VTU, Planontwikkeling	2.845	*1.096*	889	734	62	64	
9	Dotatie Omslagfonds	371	*155*	143	73			
	Subtotaal 1 t/m 14	**19.159**	***9.728***	**6.130**	**2.467**	**770**	**64**	
	OPBRENGSTEN							
23	Uitgifte bedrijventerreinen	-22.088	*-4.788*			-9.524	-7.775	
27	Bijdrage Provincie	-1.936	*-673*	-1.263				
28	Bijdrage Rijk	-1.647	*-1.647*					
29	Bijdrage derden	-1.263		-1.263				
30	Overige opbrengsten	-991	*-991*					
	Subtotaal 21 t/m 30	**-27.925**	***-8.099***	**-2.527**		**-9.524**	**-7.775**	
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-8.766**	***1.629***	**3.603**	**2.467**	**-8.754**	**-7.711**	
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	1.926	*1.235*	190	357	274	-130	
41	Tijdelijk beheer	-507	*-507*					
	Subtotaal 40 t/m 41	**1.419**	***728***	**190**	**357**	**274**	**-130**	
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**-7.347**	***2.357***	**3.793**	**2.824**	**-8.480**	**-7.841**	
	Cumulatieve BoekWaarde		**2.357**	**6.150**	**8.974**	**494**	**-7.347**	
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**-6.045 opbrengst**						

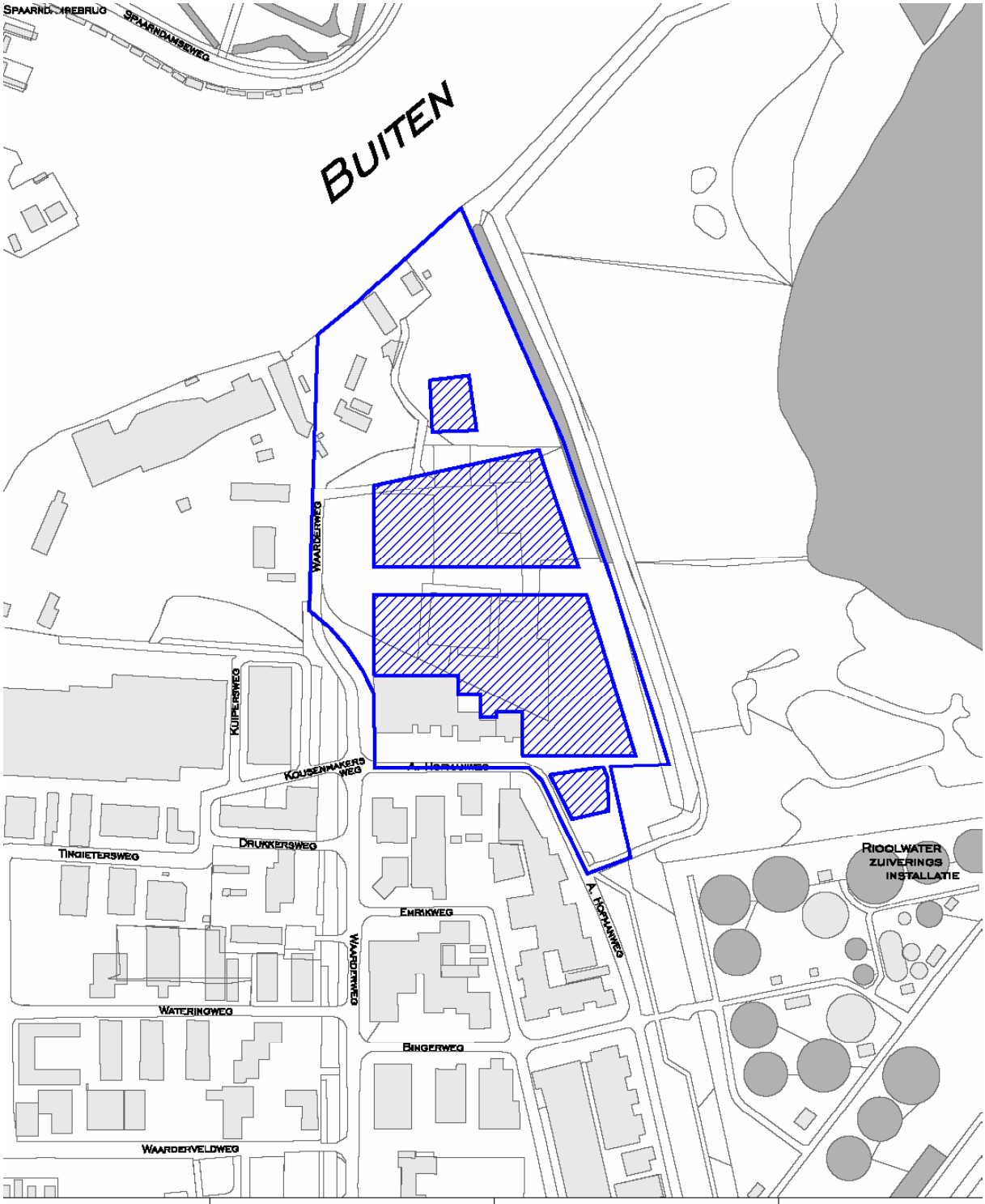
Complexnr: 098 Waarderpolder, niet revitalisering, algemeen

Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2012 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
1	Verwerving	4.232	*4.232*					
2	Slopen, ontruimen, blinderen	652	*652*					
4	Bodemsanering	1.226	*1.002*	224				
7	Woonrijpmaken	28.622	*28.622*					
8	VTU, Planontwikkeling	2.803	*2.438*	191	98	51	26	
9	Dotatie Omslagfonds	3.495	*3.479*	16				
11	Dotatie Reserve Grondexploitatie	2.950	*2.950*					
14	Overige uitgaven	293	*293*					
	Subtotaal 1 t/m 14	**44.273**	***43.667***	**431**	**98**	**51**	**26**	
	OPBRENGSTEN							
23	Uitgifte bedrijventerreinen	-55.205	-54.605		-600			
28	Bijdrage Rijk	-271	*-271*					
29	Bijdrage derden	-1.530	*-1.530*					
30	Overige opbrengsten	-250	*-250*					
	Subtotaal 21 t/m 30	**-57.256**	***-56.656***		**-600**			
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-12.983**	***-12.989***	**431**	**-502**	**51**	**26**	
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	-12.377	*-8.012*	-1.009	-1.056	-1.123	-1.177	
41	Tijdelijk beheer	655	*655*					
	Subtotaal 40 t/m 41	**-11.723**	***-7.357***	**-1.009**	**-1.056**	**-1.123**	**-1.177**	
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**-24.705**	***-20.346***	**-578**	**-1.558**	**-1.072**	**-1.151**	
	Cumulatieve BoekWaarde		**-20.346**	**-20.924**	**-22.482**	**-23.554**	**-24.705**	
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**-20.325**	**opbrengst**					



Impressie Noordkop



Haarlem

Waarderpolder

Noord - Oost

Afd. Vastgoed

Bron: Geo-Informatie en Basisregistraties

SCHAAL: n.v.t.

DATUM: 19-02-2009

TEK.NR.: 09008

Exploitatiegebied

Opp.= +/- 112403 m²

Uitgeefbaar

per 1-1-2009

Opp.= +/- 45000 m²

3.7.2 Waarderpolder Noord-Oost

Ruimtelijke analyse
Het project ”Waarderpolder revitalisering Noord-Oost” (ook wel ”Noordkop Waarderpolder” genoemd) betreft het bouwrijp maken van dit gebiedsdeel ten behoeve van uitgifte voor bedrijfsdoeleinden. Daarna dient het terrein woonrijp gemaakt te worden.

Status van het project
Het project bouwrijp maken van het deelgebied Noord-Oost is onderverdeeld in een drietal fasen. De uitvoering van het project is vertraagd als gevolg van de aanlegsteigers langs het Spaarne. Hierdoor moest het gehele ontwerp van de buitenruimte worden aangepast. De aanwezigheid van de beschermde gele rugstreeppad zorgde ook voor enige vertraging. Bij het Rijk is hiervoor namelijk een ontheffing aangevraagd en verkregen.

Ten oosten van het deelgebied Noord-Oost zal voor de rugstreeppad een nieuw habitat met ondermeer een viertal paddenpoelen worden ingericht. In het najaar van 2008 is gestart met het bouwrijp maken van fase 1. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2009 de nieuwe ontsluiting van het deelgebied vanaf de A. Hofmanweg gereed zijn. De eerste fase, circa 23.000 vierkante meter bouwrijpe bedrijfsgrond, wordt in de zomer van 2009 opgeleverd. De fasen 1, 2 en 3 bedragen in totaal 45.000 vierkante meter (4,5 hectare) bouwrijpe grond. Dit is 15.000 vierkante meter (1,5 ha) minder dan de 60.000 vierkante meter (6 hectare) uit het vorige MPG. Deze mindering van het aantal beschikbare vierkante meter komt voornamelijk door het niet doorgaan van de verplaatsingen van de (jacht)havens.

Financieel resultaat
Het resultaat van de exploitatie Waarderpolder Noord-Oost is contant op 1 januari 2009 met een tekort van 3,8 miljoen euro.

Dit tekort is in 2008 met 0,1 miljoen teruggebracht naar een tekort van 3,7 miljoen euro. Dit verschil laat zich als volgt verklaren. Er zijn lagere saneringskosten van het puinbrekerterrein en minder kosten voor het bouw- en woonrijp maken van een kleiner gebied. Er zijn echter extra kosten gemaakt voor het realiseren van een habitat voor de rugstreeppad. Tevens is er een verminderde opbrengst door de verkleining van het uitgeefbare gebied van 6 naar 4,5 hectare.

Risico’s
Het betreft een project met een gemiddeld risico. Het risico is in 2008 door de kredietcrisis toegenomen ten opzichte van het vorige MPG. De uitgifte van kavels wordt door de crisis vertraagd. Daarnaast is er de rentecomponent over het reeds gerealiseerde werk.

Haarlem is voor bedrijven aantrekkelijk als vestigingsplaats en de verwachting is dat dit zo blijft. De leegstand in de Waarderpolder is ook zeer laag te noemen (3 tot 4 procent). Alle kavels zullen daarom naar verwachting worden afgenomen. Om de stichtingkosten voor bedrijven te verlagen, heeft de afdeling Vastgoed in onderzoek om kavels in erfpacht te gaan uitgeven (bijvoorbeeld in het deelgebied Noord-Oost).

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project
Aan uitgeefbare grond voor bedrijfsdoeleinden: 4,5 hectare. Dit waren circa 6 hectare, zie hiervoor onder ”Status van het project” van deze paragraaf.

Overzicht besluitvorming	Projectfase	Besluit	BIS nr.	Toelichting
Projectplan en kredietaanvraag Waarderpolder Noordkop	initiatieffase	160/2007	2007 158748	

Complexnr: 005 Waarderpolder, revitalisering, Noord-Oost
Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2012 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
1	Verwerving	227			227			
2	Slopen, ontruimen, blinderen	50			50			
3	Milieu onderzoek	116	*22*		94			
4	Bodemsanering	4.219	*226*	3.115	878			
5	Hoofdinfrastructuur	358		236	122			
6	Bouwrijpmaken	2.523	*455*	855	1.214			
7	Woonrijpmaken	4.683		105	676	2.176	1.726	
8	VTU, Planontwikkeling	3.912	*933*	463	1.099	992	423	
9	Dotatie Omslagfonds	306		102	102	102		
14	Overige uitgaven	227		112	115			
	Subtotaal 1 t/m 14	**16.621**	***1.636***	**4.988**	**4.577**	**3.270**	**2.149**	
	OPBRENGSTEN							
23	Uitgifte bedrijventerreinen	-13.688	-1.048		-2.589	-4.695	-5.355	
27	Bijdrage Provincie	-1.000					-1.000	
28	Bijdrage Rijk	-27	*-27*					
30	Overige opbrengsten	848	*848*					
	Subtotaal 21 t/m 30	**-13.866**	***-227***		**-2.589**	**-4.695**	**-6.355**	
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**2.754**	***1.408***	**4.988**	**1.988**	**-1.425**	**-4.206**	
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	1.622	*269*	189	389	440	336	
41	Tijdelijk beheer	153	*109*	11	11	11	12	
	Subtotaal 40 t/m 41	**1.776**	***377***	**200**	**400**	**451**	**347**	
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**4.530**	***1.786***	**5.188**	**2.388**	**-974**	**-3.858**	
	Cumulatieve BoekWaarde		**1.786**	**6.974**	**9.362**	**8.388**	**4.530**	
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**3.727 tekort**						

3.8 FUCA

Ruimtelijke analyse

Het project consolidatie FUCA bestaat uit drie projecten. Het betreffen de FUCA Amsterdamse buurt, de FUCA Leidsebuurt en de exploitatie Wisselwoningen. De samenhangende factor is het programma voor woningen met funderingsproblemen. De houten palen fundering is ernstig aangetast door een bacterie. Hierdoor verzakken de huizen onder andere. Het FUCA-programma bestaat uit deelprojecten met betrekking tot sloop, nieuwbouw en renovatie. Het project Wisselwoningen betreft woningen, die worden ingezet als tijdelijke huisvesting voor huishoudens, waarvan de woningen worden aangepakt.

Status van het project

Het project zit in zijn laatste fase. Funderingsherstel is op alle locaties afgerond. In 2008 zijn de woningen op de sloop nieuwbouwlocaties Klarenbeekstraat, Klarenbeek/Voorzorgstraat, Leidsestraat en Leidsezijstraat, aan de particuliere eigenaren opgeleverd. De bouw op de hoek Palmstraat/Van Marumstraat, één van de laatste nieuwbouwprojecten, is in maart 2009 gestart. De panden aan de Ruychaverstraat zijn door middel van openbare inschrijving en onder de voorwaarde van ontwikkeling van particulier opdrachtgeverschap, aan een ontwikkelaar verkocht. De ontwikkelaar zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2009 gaan starten met de bouw.

Twee sloop nieuwbouwlocaties in de Amsterdamse buurt zullen naar verwachting in 2009 ter realisatie in eigendom worden overgedragen.

Voor de panden aan de Westergracht wordt een oplossing gezocht met behoud van de funderingsaanpak.

De panden die in het deelproject wisselwoningen waren opgenomen, zijn conform de Nota optimalisering grotendeels in 2005 afgestoten. De laatste wisselwoning is in 2008 afgestoten.

Het project FUCA wordt in 2009 afgerond. De projecten die dan nog lopen gaan als autonome stedelijke projecten verder.

Financieel resultaat

Consolidatie

Stand per 1 januari 2008	: 2.050.000 euro tekort
MPG 2009	: 2.020.000 euro tekort

Risico's

De risico's van dit project betroffen en betreffen met name de te maken kosten voor de aankopen en de geraamde opbrengsten (ontwikkelrisico). Soms was het noodzakelijk om deze risico's te nemen. Andere keren konden deze beperkt worden door de locaties in het kader van particulier opdrachtgeverschap per openbare inschrijving aan een marktpartij te verkopen.

Om de financiële risico's te beperken is besloten om de laatste projecten met behoud van particulier opdrachtgeverschap door de markt te laten ontwikkelen.

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project

Dit project is gericht op de vernieuwing van de gebieden met funderingsproblemen in de Amsterdamse buurt en de Leidsebuurt. De vernieuwing die is ingezet, voorkomt achteruitgang van de genoemde wijken.

Bijdrage aan stedelijke programma's

De FUCA-exploitaties dragen bij tot het programma Stadsvernieuwing en leefbaarheid.

Ambtelijke opdrachtgever en/of contactpersoon

Dick Bijlsma (511)3908 d.bijlsma@haarlem.nl

Overzicht besluitvorming	Projectfase	Besluit	BIS nr.	Toelichting
Kredietaanvraag diverse projecten FUCA	definitiefase	RB 183/2005	2005 240468	
Kredietaanvraag voorschot uitvoering nieuwbouw funderingsaanpak	realisatiefase	RB 241/2006	2006 245725	
Kredietaanvraag kosten fundering- en cascoherstel diverse panden in de Oude Amsterdamse buurt in het kader van FUCA Haarlem-Oost	realisatiefase	9/2004	2004 218517	
Kredietaanvraag diverse projecten FUCA	realisatiefase	183/2005	2005 240468	
Aanvullende kredietaanvraag sloop en sanering van 14 bestaande woningen aan de Herensingel	realisatiefase	106/2005	2005 239917	

MPG2009 Fuca

Geconsolideerde Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2009 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
1	Verwerving	18.230	*16.795*	1.436				
2	Slopen, ontruimen, blinderen	1.374	*1.013*	361				
3	Milieu onderzoek	3	*3*					
4	Bodemsanering incl subsidie	388	*30*	358				
6	Bouwrijpmaken	1.279	*1.279*					
7	Woonrijpmaken	5	*5*					
8	VTU, Planontwikkeling	1.928	*1.683*	245				
13	Bijdrage aan derden	2.234	*1.483*	752				
14	Overige uitgaven	41	*41*					
	Subtotaal 1 t/m 14	**25.482**	***22.331***	**3.151**				
	OPBRENGSTEN							
21	Uitgifte woningbouw	-17.592	*-13.106*	-4.486				
25	Bijdrage I.S.V.	-6.105	*-6.105*	-77				
26	Bijdrage Gemeente	-1.700	*-1.700*					
29	Bijdrage derden	-448	*-448*					
30	Overige opbrengsten	-51	*-51*					
	Subtotaal 21 t/m 30	**-25.895**	***-21.410***	**-4.563**				
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-413**	***921***	**-1.411**				
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	2.364	*2.227*	137				
41	Tijdelijk beheer	169	*131*	37				
	Subtotaal 40 t/m 41	**2.533**	***2.359***	**174**				
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**2.119**	***3.280***	**-1.237**				
	Cumulatieve BoekWaarde		**3.280**	**2.042**				
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**2.018**	**tekort**					

MPG in vogelvlucht: overzicht van de projectwaarden per jaarverslag bedragen x € 1.000, eindwaarde				
Project: 027-028-029 FUCA				
Jaarverslag	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**
Civiele kosten	3.050	3.112	3.061	3.048
VTU	1.927	1.970	1.946	1.928
overige kosten	17.825	20.656	20.880	20.506
subtotaal	***22.802***	***25.738***	***25.887***	***25.482***
grondopbrengsten	-15.387	-14.703	-16.045	-17.592
overige inkomsten	-7.357	-9.705	-10.015	-8.304
subtotaal	***-22.744***	***-24.408***	***-26.060***	***-25.896***
exploitatiesaldo	*2.075*	*2.092*	*2.327*	*2.533*
totaal	**2.133**	**3.422**	**2.154**	**2.119**
eindjaar project	2008	2009	2010	2012

Complexnr: 027 FUCA Amsterdamse Buurt
Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2009 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
1	Verwerving	12.820	*12.820*					
2	Slopen, ontruimen, blinderen	851	*728*	123				
4	Bodemsanering	158		158				
6	Bouwrijpmaken	1.096	*1.096*					
7	Woonrijpmaken	5	*5*					
8	VTU, Planontwikkeling	984	*934*	50				
13	Bijdrage aan derden	52		52				
14	Overige uitgaven	3	*3*					
	Subtotaal 1 t/m 14	**15.968**	***15.585***	**383**				
	OPBRENGSTEN							
21	Uitgifte woningbouw	-10.358	*-9.392*	-966				
25	Bijdrage I.S.V.	-3.694	*-3.694*					
26	Bijdrage Gemeente	-1.700	*-1.700*					
30	Overige opbrengsten	-32	*-32*					
	Subtotaal 21 t/m 30	**-15.784**	***-14.818***	**-966**				
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**184**	***766***	**-583**				
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	1.748	*1.636*	112				
41	Tijdelijk beheer	74	*59*	15				
	Subtotaal 40 t/m 41	**1.822**	***1.695***	**127**				
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**2.006**	***2.462***	**-456**				
	Cumulatieve BoekWaarde		**2.462**	**2.006**				
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**1.910 tekort**						

Complexnr: 028 FUCA Ld Buurt-Roz Prieel - Transvlbrt

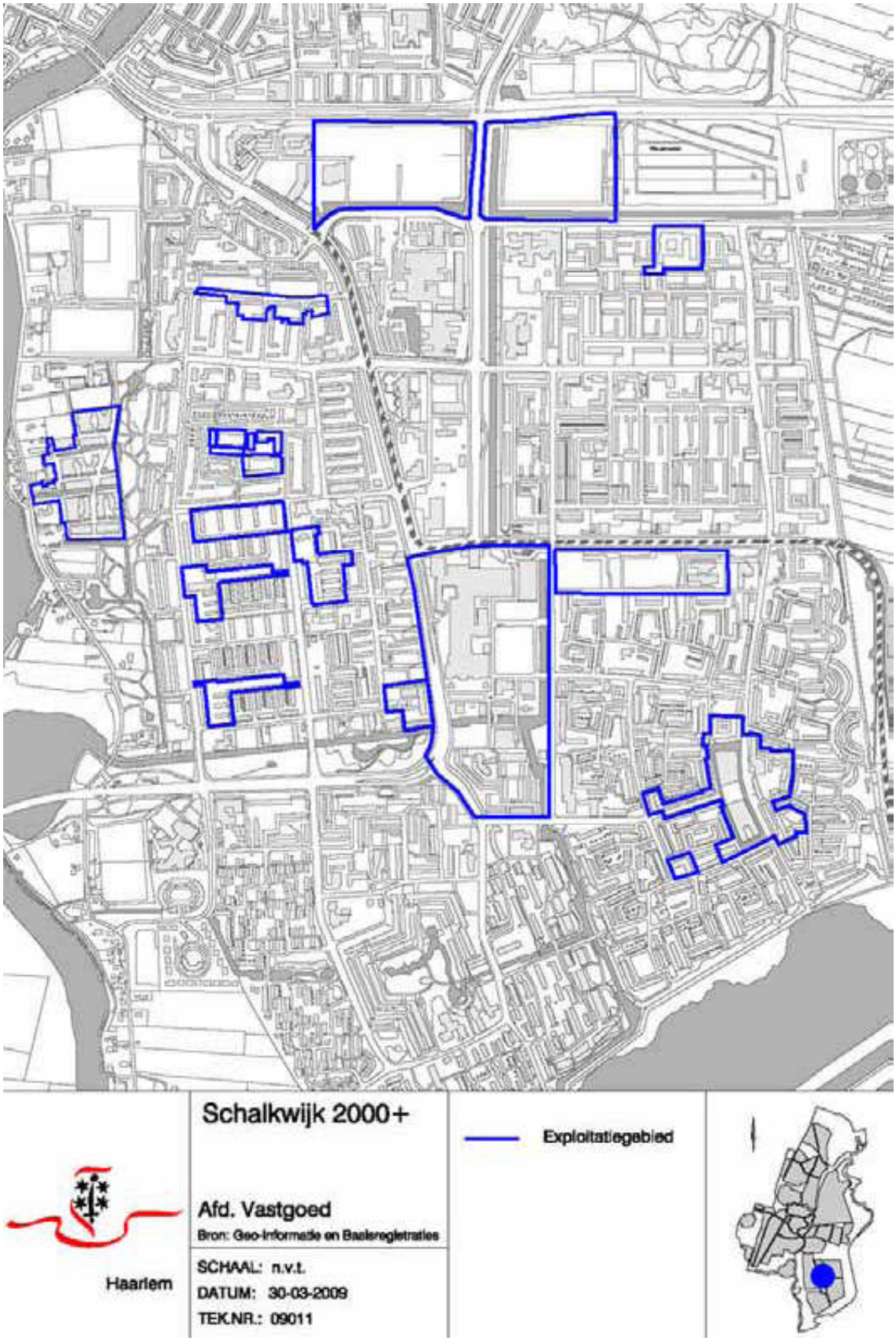
Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2009 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
1	Verwerving	5.083	*3.647*	1.436				
2	Slopen, ontruimen, blinderen	523	*285*	238				
3	Milieu onderzoek	3	*3*					
4	Bodemsanering	230	*30*	200				
6	Bouwrijpmaken	183	*183*					
8	VTU, Planontwikkeling	859	*665*	195				
13	Bijdrage aan derden	2.183	*1.483*	700				
14	Overige uitgaven	38	*38*					
	Subtotaal 1 t/m 14	**9.101**	***6.333***	**2.768**				
	OPBRENGSTEN							
21	Uitgifte woningbouw	-6.011	*-2.492*	-3.520				
25	Bijdrage I.S.V.	-2.411	*-2.411*	-77				
29	Bijdrage derden	-448	*-448*					
30	Overige opbrengsten	-19	*-19*					
	Subtotaal 21 t/m 30	**-8.889**	***-5.369***	**-3.597**				
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**212**	***964***	**-828**				
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	542	*483*	59				
41	Tijdelijk beheer	80	*57*	22				
	Subtotaal 40 t/m 41	**622**	***541***	**81**				
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**834**	***1.504***	**-747**				
	Cumulatieve BoekWaarde		**1.504**	**757**				
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**795 tekort**						

Complexnr: 029 FUCA Wisselwoningen

Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2009 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
1	Verwerving	328	*328*					
8	VTU, Planontwikkeling	85	*85*					
	Subtotaal 1 t/m 14	**413**	***413***					
	OPBRENGSTEN							
21	Uitgifte woningbouw	-1.222	*-1.222*					
	Subtotaal 21 t/m 30	**-1.222**	***-1.222***					
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-809**	***-809***					
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	74	*108*	-34				
41	Tijdelijk beheer	14	*14*					
	Subtotaal 40 t/m 41	**88**	***123***	**-34**				
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**-721**	***-686***	**-34**				
	Cumulatieve BoekWaarde		**-686**	**-721**				
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**-686 opbrengst**						


Schalkwijk 2000+
Exploitatiegebied
Afd. Vastgoed
Bron: Geo-Informatie en Basisregistraties
Haarlem
SCHAAL: n.v.t.
DATUM: 30-03-2009
TEK.NR.: 09011

3.9 Programma Schalkwijk 2000+

Op 17 november 1999 heeft de raad het Uitvoeringsplan Schalkwijk 2000+ vastgesteld. Vervolgens heeft de raad op 6 juni 2001 ingestemd om voor Schalkwijk 2000+ één exploitatie te openen voor het gehele gebied. Hierdoor bewerkstelligt zij een integrale aanpak van de herstructurering in Schalkwijk. De grondexploitatie Schalkwijk 2000+ is daarmee de financiële vertaling van de ambities voor Schalkwijk, die door de raad zijn vastgesteld.

Met het Raadsbesluit van 6 juni 2001 is het Programma Schalkwijk gestart. Sindsdien wordt het financiële deel van het Programma Schalkwijk 2000+, inclusief de onderliggende grondexploitaties, eenmaal per jaar geactualiseerd bij de rapportage en vaststelling van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG).

Schalkwijk heeft een aanzienlijk aantal grote projecten onderhanden met grote investeringen en opbrengsten. De plannen en doelstellingen voor Schalkwijk houden allemaal verband met elkaar. Problemen worden afgezet tegen kansen op andere plekken. De doelstelling van het Raadsbesluit in 2001 geeft aan dat door middel van het openen van één exploitatie binnen Schalkwijk, exploitatiesaldi onderling worden verevenend en dat tevens middelen worden gereserveerd voor onrendabele bovenplanse ingrepen. Dat laatste is vaak noodzakelijk, om de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte van Schalkwijk, over een breed invalsgebied, voldoende impuls te geven. Door deze integrale aanpak, moet in 15 jaar tijd een stadsdeel ontstaan, dat weer tenminste 30 jaar mee kan.

Het programma Schalkwijk 2000+ kent een negental geopende grondexploitaties en een aantal reserveringen voor nog uit te voeren bovenprojectse maatregelen. De negen projecten, waarvoor grondexploitaties zijn geopend, worden in dit hoofdstuk toegelicht en betreffen: Monacopad, Europawijk-Zuid, 023 Haarlem, Schalkstad, Aziëweg, Meerwijk-Centrum, Schoolenaer, Doktorshof en Nederlandlaan. Over de besteding van een deel van de reserveringen voor nog uit te voeren bovenprojectse maatregelen, zal aan de raad binnenkort een kredietnota worden voorgelegd.

Financieel resultaat

Het huidige eindresultaat van Schalkwijk 2000+ kent dankzij recente ontwikkelingen (extra opbrengsten van Doctorshof en 023 Haarlem) een positief resultaat. Schalkwijk dient echter al haar projecten zelf te dekken en zal bij eventuele tegenvallers geen aanspraak doen op de Reserve grondexploitaties. Om die reden kan Schalkwijk 2000+ voorlopig geen dotatie doen aan de Reserve grondexploitaties. Er zijn in de periode 2009-2015 nog te veel factoren (onder andere kans op vertragingen en planwijzigingen in het licht van de kredietcrisis), die de risicowaardering aan de negatieve kant dwingen. Een actueel voorbeeld is de vertraging bij het project Aziëweg, waardoor een latere verkoop en daardoor een flinke rentederving, opgevangen moet worden in de verzamelexploitatie van Schalkwijk. Met andere woorden, naar verwachting kan pas na 2015 beoordeeld worden of de liquiditeit van Schalkwijk enige vorm van winstuitname kan toelaten. Dit is reeds gemotiveerd in het MPG van 2007 en de daarbij behorende nota voor Burgemeester en Wethouders.

De gemeente is in deze gehouden aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV, vanaf 17 januari 2003), de Haarlemse beheersverordening Grond- en Gebouwenexploitatie, nr. 690 (BGGE, geldig vanaf 8 juni 2007) en de onafhankelijke accountantsdienst van de gemeente. Schalkwijk moet daarom als programma de voorziening aanhouden voor alle nog te plegen investeringen, zolang die ongedekt zijn. Binnenkort zal aan de raad een (tussentijdse) actualisatie worden gegeven, met voorstellen om opbrengsten uit de projecten in te zetten voor nog te plegen investeringen.

Schalkwijk moet als programma ook een voorlopige voorziening aanhouden voor de gewaardeerde risicocomponenten. Hierbij wordt dan uitgegaan van het boekhoudkundige principe, dat verliezen geborgd moeten worden, op het moment dat die zich aankondigen en dat winsten pas genomen mogen worden, nadat zij zijn opgetreden. Zelfs als de boekwaarde een opbrengst weergeeft, maar er nog investeringen gedaan moeten worden, dan moeten die volledig zeker gesteld worden.

Het saldo van minimaal vast te houden reserveringen voor investeringen en negatieve risico's kan worden bepaald door middel van een risico-inventarisatie. De gemeente past deze systematiek sinds enige tijd toe in haar projecten. De situatie zal periodiek met een scan herzien moeten worden om een daadwerkelijk mogelijk moment van winstuitname te kunnen bepalen.

Kwalitatief resultaat van Schalkwijk 2000+

Per deelproject worden hierna de programma's beschreven. In het geheel levert Schalkwijk 2000+ een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave waar Haarlem voor staat. Ook ondersteunt Schalkwijk 2000+ de stad voor een belangrijk deel door de bouw of verbetering van moderne functies op sociaal en economisch vlak (kantoorruimte, retail en voorzieningen). Stedelijke vernieuwing is echter meer dan het realiseren van fysieke projecten. Maatschappelijke voorzieningen moeten in de pas lopen met nieuwbouw en renovatie. Burgers moeten nauw betrokken worden bij de verbetering van hun woonomgeving. En in die delen van de wijk waar geen nieuwbouw of renovatie is gepland, zal aandacht moeten zijn voor het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Hier lag en ligt een belangrijke opgave voor de komende jaren.

Ambtelijke opdrachtgever en/of contactpersoon

Joeri Stork (511)3367 j.stork@haarlem.nl

Overzicht besluitvorming	Projectfase	Besluit	BIS nr	Toelichting
Vaststelling uitvoeringsplan Schalkwijk 2000+	Initiatieffase	335/1999	1999 222232	
Grondexploitaties/voorbereidingskredieten Schalkwijk 2000+	Voorbereiding	105/2001	2001 189654	

MPG2009 Schalkwijk 2000+
Geconsolideerde Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2019 Totaal Resultaat	2008 *Boekwaarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
1	Verwerving	13.722	*13.722*					
2	Slopen, ontruimen, blinderen	2.401	*1.894*	508				
3	Milieu onderzoek	26	*26*					
4	Bodemsanering incl subsidie	244	*244*					
5	Hoofdinfrastructuur	1.350	*824*	526				
6	Bouwrijpmaken	6.277	*6.061*	216				
7	Woonrijpmaken	15.864	*4.489*	3.490	3.021	2.761	2.104	
8	VTU, Planontwikkeling	20.834	*14.698*	1.823	1.654	1.345	714	300
9	Dotatie Omslagfonds	1.062	*245*	690	52	75		
11	Dotatie Reserve Grondexploitatie	500			500			
13	Bijdrage aan derden	1.514	*189*	750	575			
14	Overige uitgaven	17.197	*3.744*	5.939	2.395	2.436	2.684	
	Subtotaal 1 t/m 14	**80.991**	***46.134***	**13.941**	**8.197**	**6.616**	**5.502**	**300**
	OPBRENGSTEN							
21	Uitgifte woningbouw	-36.398	*-24.721*	-1.390	-1.654	-8.633		
23	Uitgifte bedrijventerreinen	-1.813	-1.813					
24	Uitgifte voorzieningen	-32	1.506	-1.038			-500	
25	Bijdrage I.S.V.	-2.435	*-1.683*	86	-838			
26	Bijdrage Gemeente	-1.094	*-406*	-689				
28	Bijdrage Rijk	-1.200	*-520*	-680				
29	Bijdrage derden	-5.518	*-628*	-1.368	-3.121	-100	-100	-100
30	Overige opbrengsten	-49.801	*-20.434*	-13.994	-2.000		-58	-7.000
	Subtotaal 21 t/m 30	**-98.290**	***-48.698***	**-19.073**	**-7.613**	**-8.733**	**-658**	**-7.100**
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-17.299**	***-2.564***	**-5.131**	**584**	**-2.117**	**4.844**	**-6.800**
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	1.707	*4.423*	-29	-176	121	-157	-809
41	Tijdelijk beheer	-292	*-356*	64				
	Subtotaal 40 t/m 41	**1.415**	***4.067***	**35**	**-176**	**121**	**-157**	**-809**
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**-15.884**	***1.503***	**-5.096**	**409**	**-1.995**	**4.687**	**-7.609**
	Cumulatieve BoekWaarde		**1.503**	**-3.592**	**-3.184**	**-5.179**	**-493**	**-8.102**
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**-10.431**	**opbrengst**					

MPG2009 Schalkwijk 2000+								
Geconsolideerde Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld				Vervolg 2014 t/m 2016				
bedragen x € 1.000		Ultimo 2019 Totaal Resultaat	2008 *Boekwaarde*	Prognose 2014	2015	2016	2017	2018
	INVESTERINGSUITGAVEN							
1	Verwerving	13.722	*13.722*					
2	Slopen, ontruimen, blinderen	2.401	*1.894*					
3	Milieu onderzoek	26	*26*					
4	Bodemsanering incl subsidie	244	*244*					
5	Hoofdinfrastructuur	1.350	*824*					
6	Bouwrijpmaken	6.277	*6.061*					
7	Woonrijpmaken	15.864	*4.489*					
8	VTU, Planontwikkeling	20.834	*14.698*	300				
9	Dotatie Omslagfonds	1.062	*245*					
11	Dotatie Reserve Grondexploitatie	500						
13	Bijdrage aan derden	1.514	*189*					
14	Overige uitgaven	17.197	*3.744*					
	Subtotaal 1 t/m 14	**80.991**	***46.134***	**300**				
	OPBRENGSTEN							
21	Uitgifte woningbouw	-36.398	*-24.721*					
23	Uitgifte bedrijventerreinen	-1.813	-1.813					
24	Uitgifte voorzieningen	-32	1.506					
25	Bijdrage I.S.V.	-2.435	*-1.683*					
26	Bijdrage Gemeente	-1.094	*-406*					
28	Bijdrage Rijk	-1.200	*-520*					
29	Bijdrage derden	-5.518	*-628*	-100				
30	Overige opbrengsten	-49.801	*-20.434*		-3.127	-3.189		
	Subtotaal 21 t/m 30	**-98.290**	***-48.698***	**-100**	**-3.127**	**-3.189**		
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-17.299**	***-2.564***	**200**	**-3.127**	**-3.189**		
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	1.707	*4.423*	-1.050	-224	-393		
41	Tijdelijk beheer	-292	*-356*					
	Subtotaal 40 t/m 41	**1.415**	***4.067***	**-1.050**	**-224**	**-393**		
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**-15.884**	***1.503***	**-850**	**-3.351**	**-3.582**		
	Cumulatieve BoekWaarde		**1.503**	**-8.951**	**-12.302**	**-15.884**		
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**-10.431**	**opbrengst**					

Overzicht besluitvorming	Projectfase	Besluit	BIS nr.	Toelichting
Grondexploitaties/voorbereidingskredieten Schalkwijk 2000+	Initiatieffase	105/2001	2001 189654	
Kredietkosten voor Schalkwijk 2000+	Initiatieffase	269/2002	2002 183072	
Krediet Schalkwijk 2000+	Uitvoering	007/2006	2006 245478	
Kredietaanvraag programmamanagement Schalkwijk voor periode 2007 t/m 2008	Uitvoering	011/2007	2007 88315	

Complexnr: 048 SW2000 Verzamelexploitatie

Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2012 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
1	Verwerving	559	*559*					
8	VTU, Planontwikkeling	4.186	*3.492*	48	209	215	222	
14	Overige uitgaven	9.631	*-26*	2.191	2.393	2.434	2.638	
	Subtotaal 1 t/m 14	**14.376**	***4.025***	**2.239**	**2.602**	**2.649**	**2.860**	
	OPBRENGSTEN							
30	Overige opbrengsten	-3.541	*-2.918*	-565			-58	
	Subtotaal 21 t/m 30	**-3.541**	***-2.918***	**-565**			**-58**	
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**10.835**	***1.106***	**1.674**	**2.602**	**2.649**	**2.802**	
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	444	*-593*	72	178	318	469	
41	Tijdelijk beheer	260	*260*					
	Subtotaal 40 t/m 41	**704**	***-333***	**72**	**178**	**318**	**469**	
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**11.539**	***773***	**1.746**	**2.780**	**2.967**	**3.272**	
	Cumulatieve BoekWaarde		**773**	**2.520**	**5.300**	**8.267**	**11.539**	
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**9.493 tekort**						

3.9.1 Verzamelexploitatie Schalkwijk 2000+

In de verzamelexploitatie zijn projecten samengevoegd die in het uitvoeringsprogramma Schalkwijk 2000+ zijn beschreven, maar die mogelijk niet in één van de nader omschreven exploitatiegebieden liggen. Het grootste deel ervan heeft betrekking op bovenwijkse of nader te benoemen projecten.

In het Raadsbesluit 105/2001 is ingestemd met de begroting voor Schalkwijk 2000+, waarin naast verschillende grondexploitaties de volgende posten zijn opgenomen.
Een omslagfonds ten behoeve van bovenwijkse voorzieningen
Een reservering voor stedenbouwkundige knelpunten
Een bijdrage water
Nader te benoemen doeleinden of projecten

Wat komt er de komende jaren nog ten laste van de verzamelexploitatie? In 2007 is door middel van het Raadsbesluit 011/2007 een krediet goedgekeurd voor de kosten van het programmamanagement Schalkwijk in 2007 en 2008. Dit krediet zal ten laste van de verzamelexploitatie geboekt worden.

Verder wordt vastgehouden aan de afgesproken dekking voor de 50 procent bijdrage. Dit is een bedrag van 3,18 miljoen euro aan waterkosten van het Masterplan Water. Op deze voorwaarde zal het Hoogheemraadschap de andere helft subsidiëren.

Voor het oplossen van een aantal stedenbouwkundige knelpunten in de wijk is een fonds gereserveerd van circa 1 miljoen euro. Dit fonds is niet toereikend voor het oplossen van alle beschreven knelpunten, maar wordt zodanig als taakstellend beschouwd. Het omslagfonds zal de komende jaren gevuld worden en bestemming voor de uitgaven wordt in 2009 uitgewerkt.

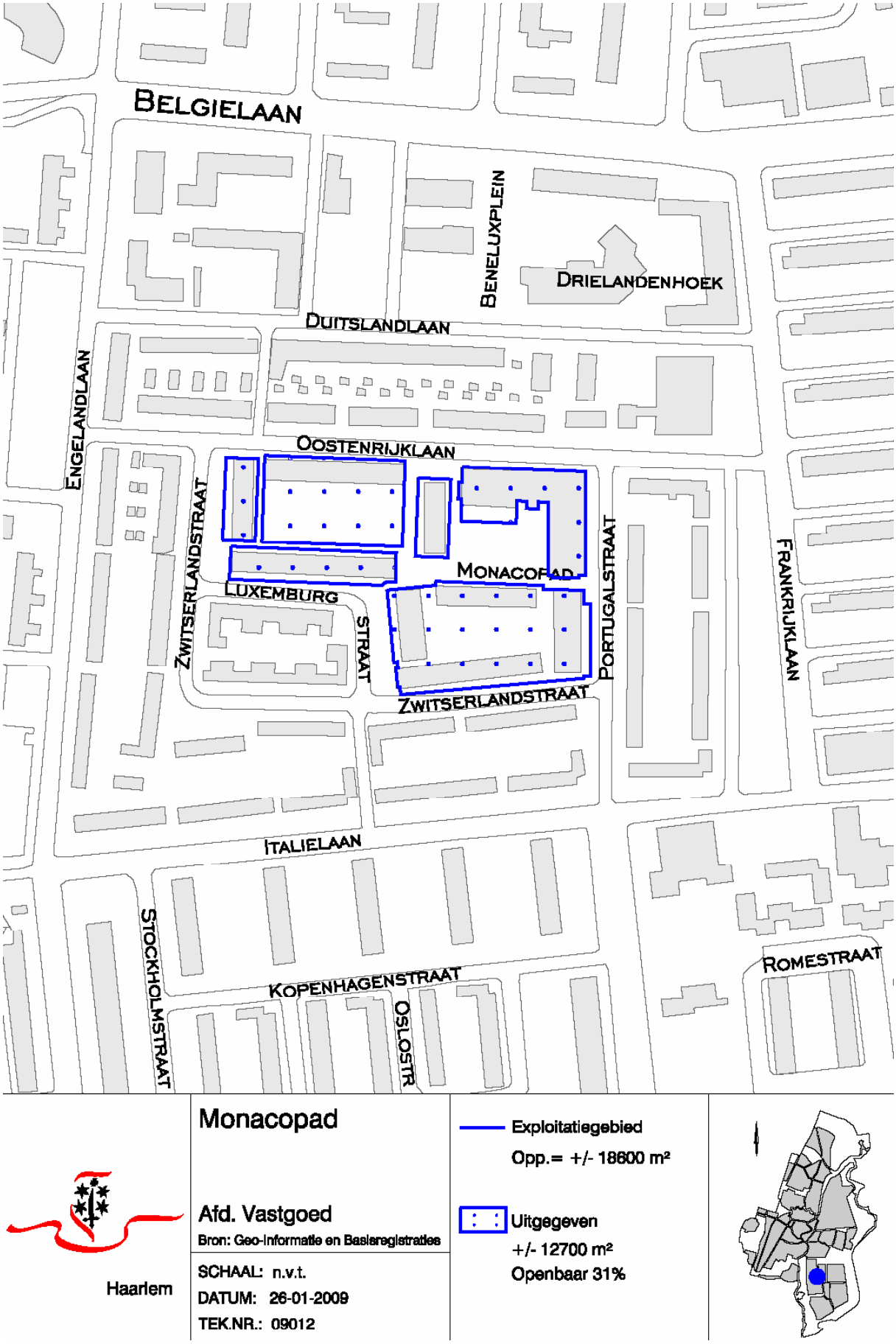
Vervolgens heeft het reservefonds een belangrijke functie. Het is een buffer voor de consolidatie van alle Schalkwijk 2000+ projecten. Een analyse van een eventueel (tijdelijk) wegvallen van de geraamde inkomsten vanuit het Stadsdeelhart leveren hierdoor een veilig resultaat op. Sinds 2005 doet Schalkwijk 2000+ geen aanspraak meer op de Reserve grondexploitaties.

Langzamerhand worden de volgende resultaten zichtbaar, zoals:
- de woningen in Schoolenaer
- het Monacopad
- het Eiland Meerwijk-Centrum: de Brede school, het Vomar, het wijkcentrum en de woningen aan de Meerwijk-Erasmuslaan (Elan)

Voorts zijn onder andere de volgende (deel)projecten gestart:
- Meerwijk-Centrum locaties 4 en 5: de woningen van de Woonmaatschappij (tegenwoordig van Ymere) Doctorshof
- Europawijk-Zuid: Italiëlaan en Laan van Berlijn

Met het voortschrijden van het project wordt het duidelijk dat er binnen Schalkwijk 2000+ meer onderdelen moeten gaan starten of dat hiervoor voorbereidingen nodig zijn. Hierover wordt binnenkort aan de raad een voorstel voorgelegd.

De stelpost “Nader te benoemen doeleinden/projecten” heeft een belangrijke functie. Deze stelpost fungeert als buffer voor de consolidatie van alle Schalkwijk 2000+ projecten. (Immers sinds 2005 doet Schalkwijk 2000+ geen aanspraak meer op de Reserve grondexploitaties, zie hiervoor ook de inleiding bij het hoofdstuk Schalkwijk van dit MPG.) Bijvoorbeeld, indien de geraamde inkomsten vanuit Schalkstad eventueel tijdelijk zullen wegvallen, dan kan de buffer zorgen voor een veilig resultaat van de begroting van Schalkwijk.


Belgielaan
Beneluxplein
Drielandenhoek
Duitslandlaan
Engelandlaan
Oostenrijklaan
Zwitserlandstraat
Monacopad
Luxemburg
straat
Portugalstraat
Frankrijklaan
Zwitserlandstraat
Italielaan
Stockholmstraat
Kopenhagenstraat
Oslostr
Romestraat
Monacopad
Afd. Vastgoed
Bron: Geo-informatie en Basisregistraties
SCHAAL: n.v.t.
DATUM: 26-01-2009
TEK.NR.: 09012
Haarlem
Exploitatiegebied
Opp.= +/- 18600 m²
Uitgegeven
+/- 12700 m²
Openbaar 31%

3.9.2 Monacopad

Ruimtelijke analyse
Het project Monacopad is een herontwikkelingsproject van het bestaande gebied. In 2005 is er door de gemeente een Multifunctioneel Centrum gerealiseerd met 20 bovengelegen appartementen. Daarnaast zijn door de woningcorporatie Elan 40 nieuwbouwappartementen gebouwd en werden oude appartementen omgebouwd tot 36 eengezinswoningen. In 2007 is de bouw daarvan voltooid.

Monacopad betreft een project waarvoor afspraken zijn gemaakt in het kader van de raamovereenkomst ”Transformatie Haarlemse Woonwijken”. Dit houdt in dat de corporatie meebetaalt aan de inrichting van het openbaar gebied. Omdat de realisatie van het vastgoed van de woningcorporatie Elan de nadruk heeft in dit project, voerde Elan ook het projectleiderschap uit en contracteerde zij de benodigde aannemers.

Status van het project
De nieuwbouw is opgeleverd en het woonrijp maken is nagenoeg gereed. Enkele werkzaamheden, ondermeer het herstellen van de bestrating elders, waar het Monacopad een bijdrage aanlevert, worden in 2009 afgerond.

Het project zal in 2009 administratief worden afgehandeld en de grondexploitatie zal per 31 december 2009 worden geliquideerd.

Financieel resultaat
Het verwachte financiële resultaat bedraagt momenteel aan contante waarde per 1 januari 2009 een tekort van 128.898 euro.

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project
Het project Monacopad is onderdeel van het programma Schalkwijk 2000+. Conform de beheerverordening Grond- en gebouwexploitaties zal het tekort van het Monacopad verevend worden binnen het Programma Schalkwijk 2000+ en aldus gedekt worden binnen de consolidatie van Schalkwijk 2000+.

Complexnr: 035 Monacopad

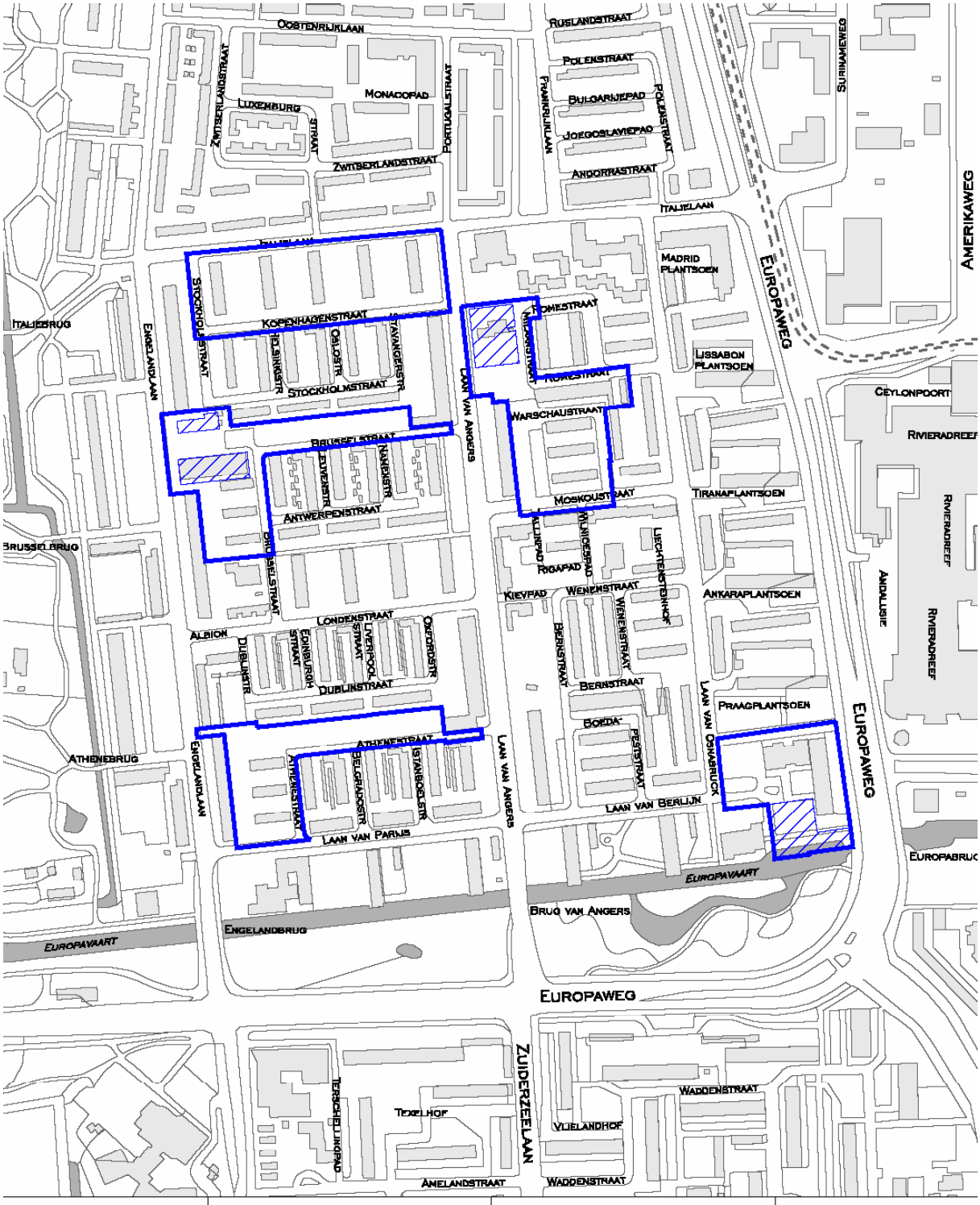
Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2009 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
1	Verwerving	7	*7*					
2	Slopen, ontruimen, blinderen	3	*3*					
6	Bouwrijpmaken	1.348	*1.348*					
7	Woonrijpmaken	213	*256*	-43				
8	VTU, Planontwikkeling	224	*224*					
9	Dotatie Omslagfonds	27	*27*					
	Subtotaal 1 t/m 14	**1.821**	***1.864***	**-43**				
	OPBRENGSTEN							
21	Uitgifte woningbouw	-880	*-880*					
24	Uitgifte voorzieningen	-100	-100					
26	Bijdrage Gemeente	-450	*-406*	-44				
29	Bijdrage derden	-241	*-241*					
	Subtotaal 21 t/m 30	**-1.671**	***-1.627***	**-44**				
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**150**	***237***	**-87**				
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	-27	*-35*	9				
41	Tijdelijk beheer	12	*12*					
	Subtotaal 40 t/m 41	**-14**	***-23***	**9**				
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**135**	***214***	**-78**				
	Cumulatieve BoekWaarde		**214**	**135**				
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**129 tekort**						

MPG in vogelvlucht: overzicht van de projectwaarden per jaarverslag
bedragen x € 1.000, eindwaarde, negatief = credit

Project: 035 Monacopad

Jaarverslag	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**
Civiele kosten	1.508	1.583	1.561	1.604
VTU	226	226	223	224
overige kosten	9	37	36	36
subtotaal	***1.743***	***1.846***	***1.820***	***1.864***
grondopbrengsten	-981	-980	-980	-980
overige inkomsten	-644	-647	-691	-647
subtotaal	***-1.625***	***-1.627***	***-1.671***	***-1.627***
exploitatiesaldo	*-40*	*-37*	*-29*	*-23*
eindresultaat	**78**	**182**	**120**	**214**
eindjaar project	2008	2009	2010	2012



Haarlem

Europawijk zuid

Afd. Vastgoed

Bron: Geo-informatie en Basisregistrates

SCHAAL: n.v.t.

DATUM: 26-01-2009

TEK.NR.: 09013

Plangebied
Opp. = +/- 71900 m²

Uitgeefbaar
per 1-1-2009
Opp.= +/- 6718 m²
Openbaar: 42 %

3.9.3 Europawijk-Zuid

Ruimtelijke analyse
Project Europawijk-Zuid is gesitueerd in Schalkwijk en is fysiek begrensd door het Engelandpark, de Italiëlaan en de Europaweg.

Status van het project
Het project bestaat uit sloop- en/of nieuwbouwwoningen, nieuwbouw van sociale huurwoningen en de herinrichting van het openbaar gebied rondom de bouwlocaties. In januari 2009 is door het Projectmanagementbureau in overleg met Wijkzaken het initiatief genomen om de openbare ruimte van Europwijk-Zuid **integraal** te vernieuwen en dus de openbare ruimte voor heel Europawijk-Zuid weer op niveau te brengen.

Het herstructureringsproject Europawijk-Zuid is in 2005 door de gemeente en de woningcorporaties Pré Wonen en Woonmij (thans Ymere) vastgelegd in de ”Toekomstvisie Europawijk-Zuid 2015” (so/pm/2005/976). Doel is om tussen 2009 en 2015 de voor de wijk vastgestelde herstructureringsopgaven te realiseren, conform de Nota Stedenbouwkundig Plan Europawijk-Zuid (september 2005). In verband met de woningbouwopgave is de realisatie van de bouwplannen vijf jaar vervroegd.

Daarnaast is in het Wijkcontract Europawijk 2008–2010 door het gemeentebestuur, de corporaties en onder andere de wijkraad, afgesproken de regie op de veiligheid en de leefbaarheid te vergroten. Vastgelegd is om de buitenruimte integraal op te knappen, het achterstallige onderhoud weg te werken en ervoor te zorgen, dat geen achterstand meer optreedt. Beide initiatieven worden in de uitvoering op elkaar afgestemd.

Deze grondexploitatie zal onderdeel gaan uitmaken van dit nieuwe project. De exacte wijze van integratie van beide initiatieven zal in 2009 worden bepaald.

De bebouwing van de groenstroken aan de Brusselstraat en de Athenestraat is door de raad geschrapt. De groenstroken worden opnieuw en gebruiksvriendelijker ingericht. De geplande bebouwing op de locatie waar nu Prisma staat, is aangehouden in verband met het onderzoek naar een te vormen brede school op deze locatie. Deze locatie zit nog wel in de grondexploitatie van Europawijk-Zuid.

In 2008 is begonnen met de bouw van de Laan van Berlijn (48 appartementen) en in 2009 start de bouw van het Indisch Ouderencentrum aan de Laan van Parijs, 36 eengezinswoningen aan de Rome Warschaustraat en 6 eengezinswoningen en 12 appartementen aan de Brusselstraat. In verband met te hoge uitvoeringskosten van het ontwerp voor het bouwplan aan de Italiëlaan (134 appartementen) is de bouw van deze complexen vertraagd. Ook de nieuwbouw aan de Engelandlaan (27 appartementen) is door Ymere tot nader order uitgesteld.

Financieel resultaat
De thans geactualiseerde grondexploitatie heeft minimaal een dekkend resultaat.
In de geactualiseerde grondexploitatie is de door het Rijk verleende impulssubsidie van 800.000 euro verwerkt. Deze op 28 november 2006 verstrekte subsidie (IMP6HAA214, kenmerk 613971) wordt benut voor concreet benoemde verbeteringen in de leefomgeving. Daarbij gaat het onder meer om: onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor de Put van Vink, het aanpakken van door de wijkbewoners aangedragen knelpunten tijdens de wijkschouw, het inrichten van de 30-kilometerzone aan de Engelandlaan en het verbeteren van wijkvoorzieningen.

Europawijk-Zuid is een deelproject (complex) van Schalkwijk 2000+. Het financiële eindresultaat van Europawijk-Zuid draagt bij aan de geconsolideerde grondexploitatie van Schalkwijk 2000+.

Risico's

Een globale inventarisatie van de risico's heeft geleid tot de volgende indicatieve risicokaart.

- Het uithuizen van bewoners. Dit Risico ligt bij de uitvoerende corporatie.
- Het draagvlak voor het (deel)project. De bouwplannen die het meest onder vuur lagen (de bebouwing van de groenstroken in de Brussel- en Athenestraat) zijn geschrapt. De voornaamste bezwaren tegen het project zijn hiermee weggenomen.
- Het uitlopen van de planning (OPH II-gelden beschikbaar tot eind 2009). Oorspronkelijk zou het project tot 2015 lopen. In verband met een snelle oplevering van de woningen ten behoeve van OPH II is de planning ingekort. De planning was te ambitieus. Er treden vertragingen op. Lange procedures, aanbestedingsproblemen enzovoort zijn hier debet aan. Een deel van de woningen wordt in ieder geval tijdig opgeleverd.

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project

Vastgoedlocatie	Aantal won. sloop	Aantal won. nieuwbouw
Italiëlaan (Blokken 1t/m 4)	105	134
Brusselstraat (blok 5)Vervallen	vervallen	vervallen
Brusselstraat (blok 6)	0	18
Brusselstraat TOC (blok 7) is gerealiseerd	5	30
Brusselstraat (blok 8)	15	18
Athenestraat (blok 9), vervallen	vervallen	vervallen
Athenestraat (blok 10)	15	27
Romestraat (blok 11), stil gelegd	0	[2])
Romestraat/Warschaustraat (blok 12)	49	36
Laan van Berlijn (blok 14)	0	48
Openbare ruimte		
Herprofilering Laan van Angers		
Aanleg 3 langzaamverkeerroute's		
Herinrichting openbare ruimte rond vastgoedprojecten		
Bijdrage aan Engelandlaan, inrichting 30 km-gebied		

Bijdrage aan stedelijke programma's

Binnen het Uitvoeringsplan Schalkwijk 2000+ zijn de genoemde deellocaties in Europawijk-Zuid neergezet als ontwikkellocaties ten behoeve van woningbouw in diverse segmenten en maatschappelijke doeleinden. Deze ontwikkelingen passen ook binnen de sociale doelstelling van het Programma Schalkwijk 2000+.

Europawijk-Zuid is een deelproject van Schalkwijk 2000+. Het financiële eindresultaat van Europawijk-Zuid draagt bij aan de geconsolideerde grondexploitatie van Schalkwijk 2000+.

Overzicht besluitvorming	Projectfase	Besluit	BIS nr.	Toelichting
Voorbereidingskredieten Schalkwijk 2000+	Initiatief	105/2001	2001 189654	
Voorbereidingskrediet project herontwikkeling Europawijk-Zuid	Voorbereiding	240/2002	2002 183649	
Vaststelling grondexploitatie en kredietaanvraag Europawijk-Zuid	Definitie	184/2006	2006 246035	
Kredietverlening Impulsgelden Europawijk-Zuid en terugtrekken bouwplannen voor Brusselstraat en Athenestraat	Uitvoering	082/2008	2008 87226	
Uitvoeringskrediet Europawijk 2000-2010	Uitvoering	192/2008	2008 180639	

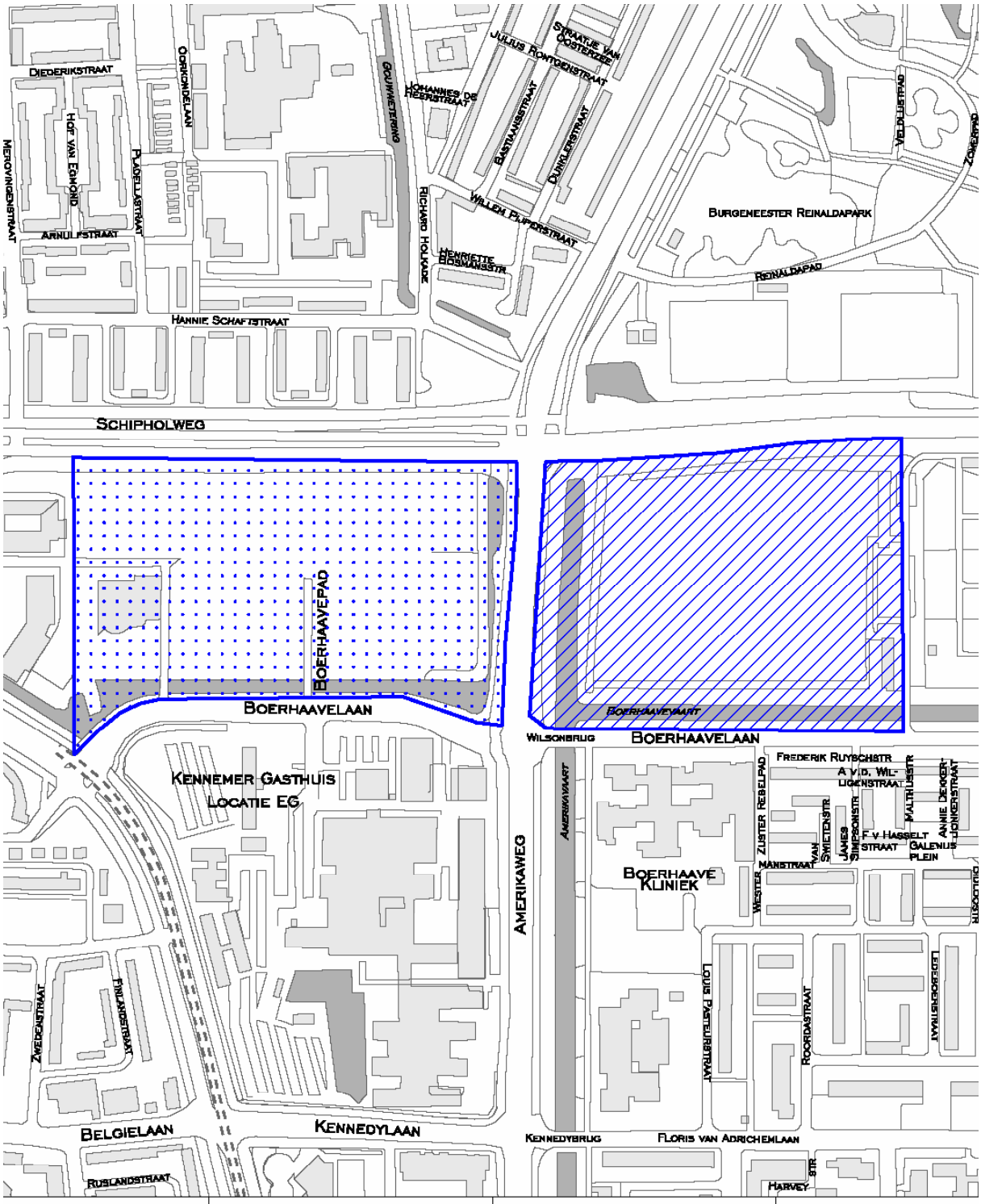
Complexnr: 036 SW2000 Europawijk-Z
Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2012 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
7	Woonrijpmaken	5.848	*78*	740	1.638	1.979	1.414	
8	VTU, Planontwikkeling	2.287	*940*	500	420	327	100	
14	Overige uitgaven	800	*480*	320				
	Subtotaal 1 t/m 14	**8.936**	***1.498***	**1.560**	**2.058**	**2.306**	**1.514**	
	OPBRENGSTEN							
21	Uitgifte woningbouw	-1.725	*-626*	-776	-323			
24	Uitgifte voorzieningen	-500					-500	
25	Bijdrage I.S.V.	-1.449	*-300*	-311	-838			
28	Bijdrage Rijk	-800	*-520*	-280				
29	Bijdrage derden	-729		-62	-666			
30	Overige opbrengsten	-3.454		-1.454	-2.000			
	Subtotaal 21 t/m 30	**-8.657**	***-1.446***	**-2.884**	**-3.827**		**-500**	
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**279**	***52***	**-1.323**	**-1.769**	**2.306**	**1.014**	
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	-328	*-51*	-27	-103	-115	-31	
41	Tijdelijk beheer	-5	*-5*					
	Subtotaal 40 t/m 41	**-332**	***-56***	**-27**	**-103**	**-115**	**-31**	
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**-53**	***-4***	**-1.350**	**-1.872**	**2.191**	**982**	
	Cumulatieve BoekWaarde		**-4**	**-1.354**	**-3.226**	**-1.035**	**-53**	
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**-44 opbrengst**						

MPG in vogelvlucht: overzicht van de projectwaarden per jaarverslag
bedragen x € 1.000, eindwaarde, negatief = credit

Project: Raaks

Jaarverslag	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**
Civiele kosten	10.380	10.449	10.451	10.710
VTU	4.998	5.016	5.025	5.548
overige kosten	5.965	5.979	6.001	5.882
subtotaal	***21.343***	***21.444***	***21.477***	***22.140***
grondopbrengsten	-17.465	-18.404	-18.677	-21.806
overige inkomsten	-3.801	-3.801	-3.801	-3.801
subtotaal	***-21.266***	***-22.205***	***-22.478***	***-25.607***
exploitatiesaldo	*1.890*	*1.764*	*1.431*	*977*
eindresultaat	**1.967**	**1.003**	**430**	**-2.490**
eindjaar project	2010	2010	2010	2011



Haarlem

023 Haarlem

Schalkwijk

Afd. Vastgoed

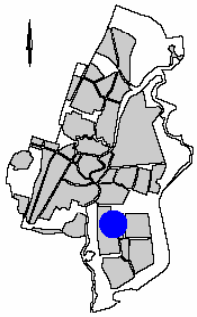
Bron: Geo-informatie en Basisregistraties

SCHAAL: n.v.t.
DATUM: 26-01-2009
TEK.NR.: 09014

Exploitatiegebied
Opp.= +/- 175.000 m²

Uitgegeven
per 1-1-2009
Opp.= +/-89.800 m²

Uitgeefbaar
per 1-1-2009
Opp.= +/-85213 m²
Openbaar gebied: 57%



3.9.4 023 Haarlem

Status van het project
Het totale plangebied beslaat 177.220 vierkante meter. Hiervan zal 28.700 vierkante meter worden gehandhaafd. Van de overige grond is circa 45 procent uitgeefbaar, 33 procent zal worden besteed aan verhardingen, 10 procent aan groen en 12 procent zal gebruikt worden voor water. In 2005 werd de besluitvorming met betrekking tot de vestiging van de VMBO-school op 023 definitief. Bij elkaar zullen 702 woningen worden gerealiseerd (sociaal, middelduur en vrije sector), 17.100 vierkante meter aan kantoren, een winkel, een kinderdagverblijf en de VMBO-school.

De betrokken marktpartijen Slokker Vastgoed, Bouwfonds, BAM en Ymere hebben een gezamenlijke onderneming opgericht, met de naam “Ontwikkelingsmaatschapij 023 C.V.”. Eind 2007 is de overeenkomst met de partijen getekend (RB 242/2007).

In 2008 is de eerste fase, het westelijk deel, uitgegeven. Gepland is om in het voorjaar van dit jaar de tweede fase, het oostelijk deel uit te geven.

Het bijzondere aan de overeenkomst is het feit, dat de Ontwikkelingsmaatschappij 023 C.V. de gebieden niet alleen gaat bebouwen, maar ook de toekomstige openbare ruimte, het water en het groen zal aanleggen voor eigen rekening en risico. Dit wordt kwalitatief bewaakt door de gemeente. Het is belangrijk om te weten, dat de gemeente financieel geen deel uitmaakt van deze exploitatie. Alle activiteiten behoren inbegrepen te zijn, met uitzondering van enkele activiteiten, waarvan de omvang niet ingeschat kon worden. Deze activiteiten zouden anders teveel op de verkoopprijs hebben gedrukt. De kavel ten behoeve van de VMBO-school was geen onderdeel van de gronduitgifte. Wel zijn alle kosten van bouw- en woonrijp maken met betrekking tot deze kavel onderdeel van (en dus inbegrepen bij) de koopovereenkomst.

Het verkooptraject van de woningen is in het afgelopen najaar gestart.

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project

Woningbouw (in totaal 702 woningen, verdeeld in de volgende segmenten):

Sociale huursegment	52 appartementen	28 woningen
Huursegment midden	70 appartementen	34 woningen
Vrije sector	212 appartementen	297 woningen

Kantoren:
Vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) 17.100

Maatschappelijke voorzieningen:
Een school, een winkel en een kinderdagverblijf

Financieel resultaat

De werkelijke grondexploitatie wordt gedragen door de Ontwikkelingsmaatschapij 023 C.V. De gemeentelijke grondexploitatie kent alleen verschillende investeringen, die buiten het contract vallen, en inkomsten, conform de overeenkomst. Het resultaat van de gemeentelijke grondexploitatie bedraagt 13,95 miljoen euro aan contante waarde per 1 januari 2009.

Het lopende krediet is gedateerd. Aan de raad zal in 2009 een nieuwe lredietaanvraag worden voorgelegd, waarna het oude krediet zal kunnen worden geliquideerd.

Risico's

De kwalitatieve randvoorwaarden en uitgangspunten zijn volledig opgenomen in de overeenkomst en worden tijdens het proces uitvoerig bewaakt door de gemeente.
Kostenoverschrijdingen voor de gangbare en in de overeenkomst gedefinieerde activiteiten zijn met deze constructie afgewend.
De omvang en aard van enkele activiteiten konden bij de uitwerking van de overeenkomst onvoldoende exact bepaald worden om onderdeel te laten uitmaken van de overeenkomst. Te denken valt bijvoorbeeld aan maatregelen voor eventuele bodemsanering en nader uit te werken geluidsbeperkende maatregelen op de Schipholweg. Hiervoor werd in de gemeentelijke grondexploitatie een post "Onvoorzien" opgenomen.

Bijdrage aan stedelijke programma's

023 Haarlem is onderdeel van Schalkwijk 2000+. Het resultaat van 023 Haarlem is gereserveerd en telt, zoals in de inleidende tekst van dit MPG is beschreven, eerst in op de consolidatie van alle projecten van programma Schalkwijk 2000+. Zoals zichtbaar is in de consolidatie van Schalkwijk 2000+, vormt de opbrengst uit de grondexploitatie van 023 een essentieel component van het resultaat van Schalkwijk 2000+.

Overzicht besluitvorming	Projectfase	Besluit	BIS nr.	Toelichting
Schipholweg e.o.: deelplan Noordstrook Schalkwijk, Topsport- en evenementenhal		CB	1999 221340	
Startnotitie en eerste aanpak Noordstrook Schalkwijk	Voorbereiding	CB	2000 186141	
Grondexploitaties/voorbereidingskredieten Schalkwijk 2000+	Definitie/ voorbereidingsfase	105/2001	2001 189654	
Uitvoeringskrediet bouwrijp maken westelijk 023 Haarlem	Realisatiefase	176/2004	2004 218308	
Projectopdracht initiatieffase twee nieuwe VMBO-scholen	Initiatieffase	243/2004	2004 218472	
Masterplan 023 Haarlem definitief	Ontwerpfase	196/2005	2005 240104	
Vaststellen Voorlopig Ontwerp en kredietaanvraag herinrichting Nol Houtkamp sportcomplex	Ontwerpfase	168/2006	2006 245624	
Koopovereenkomst tussen de gemeente Haarlem en de ontwikkelcombinatie 023 Haarlem C.V.		242/2007	2007 227049	

Complexnr: 037 "023" Haarlem

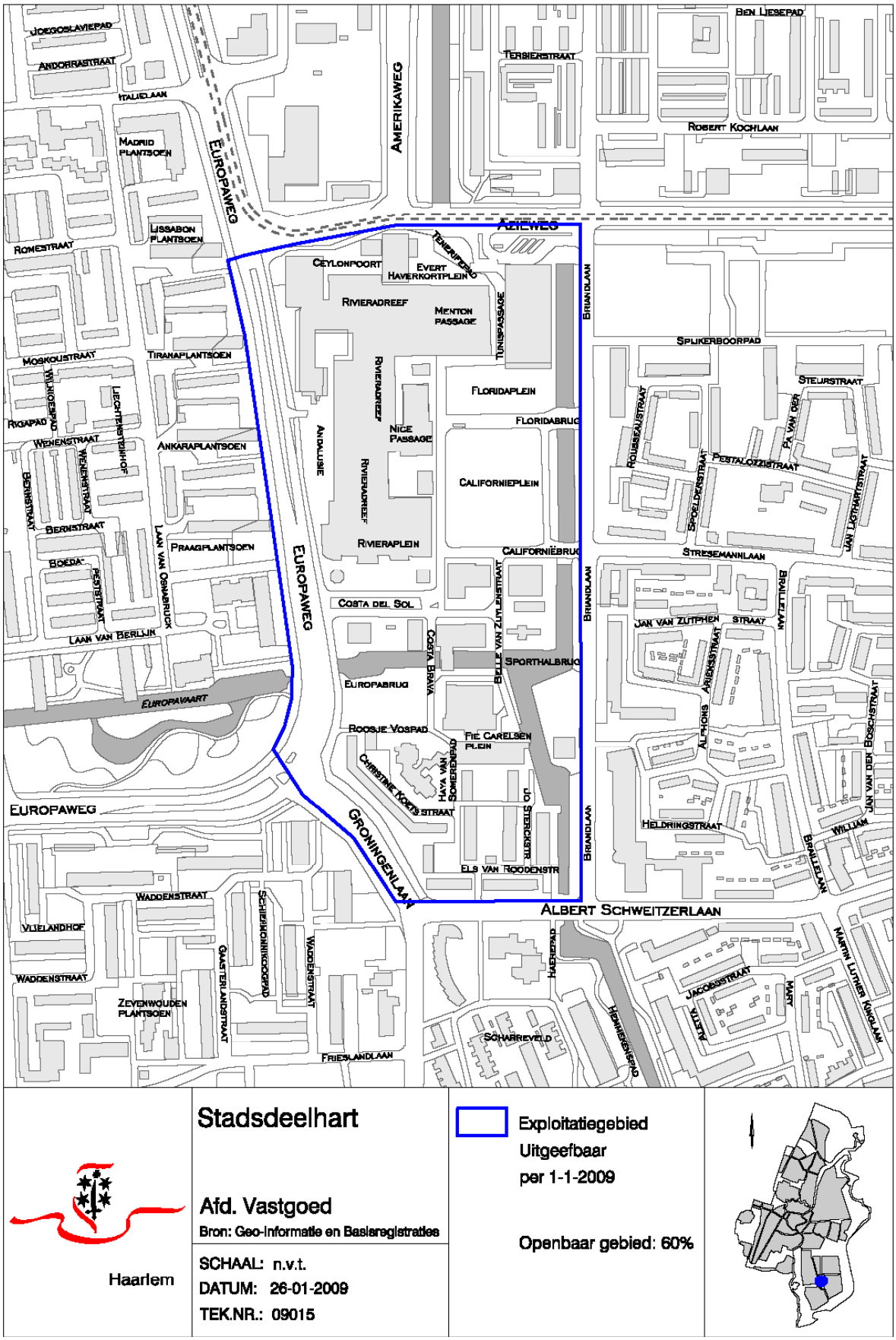
Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2014 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013	2014
	INVESTERINGSUITGAVEN								
1	Verwerving	1.980	*1.980*						
2	Slopen, ontruimen, blinderen	820	*313*	508					
3	Milieu onderzoek	26	*26*						
5	Hoofdinfrastructuur	526		526					
6	Bouwrijpmaken	1.335	*1.335*						
8	VTU, Planontwikkeling	4.638	*2.838*	300	300	300	300	300	300
9	Dotatie Omslagfonds	617		617					
13	Bijdrage aan derden	925		350	575				
14	Overige uitgaven	6.640	*3.290*	3.350					
	Subtotaal 1 t/m 14	**17.507**	***9.781***	**5.650**	**875**	**300**	**300**	**300**	**300**
	OPBRENGSTEN								
24	Uitgifte voorzieningen	-1.345	-307	-1.038					
29	Bijdrage derden	-1.400		-900	-100	-100	-100	-100	-100
30	Overige opbrengsten	-30.860	*-11.885*	-11.975				-7.000	
	Subtotaal 21 t/m 30	**-33.605**	***-12.192***	**-13.913**	**-100**	**-100**	**-100**	**-7.100**	**-100**
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-16.098**	***-2.411***	**-8.263**	**775**	**200**	**200**	**-6.800**	**200**
	EXPLOITATIEUITGAVEN								
40	Rente vreemd vermogen	-1.516	*1.789*	-250	-495	-493	-507	-663	-896
41	Tijdelijk beheer	-1.079	*-1.079*						
	Subtotaal 40 t/m 41	**-2.594**	***710***	**-250**	**-495**	**-493**	**-507**	**-663**	**-896**
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**-18.693**	***-1.701***	**-8.513**	**280**	**-293**	**-307**	**-7.463**	**-696**
	Cumulatieve BoekWaarde		**-1.701**	**-10.214**	**-9.934**	**-10.227**	**-10.534**	**-17.997**	**-18.693**
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**-13.949**	**opbrengst**						

MPG in vogelvlucht: overzicht van de projectwaarden per jaarverslag
bedragen x € 1.000, eindwaarde, negatief = credit

Project: 037 "023" Haarlem

Jaarverslag	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**
Civiele kosten	18.500	18.744	1.883	1.887
VTU	5.135	5.135	2.673	4.638
overige kosten	8.269	10.419	9.708	10.981
subtotaal	***31.904***	***34.298***	***14.264***	***17.506***
grondopbrengsten	-40.531	-40.807	705	-1.345
overige inkomsten			-32.789	-32.260
subtotaal	***-40.531***	***-40.807***	***-32.084***	***-33.605***
exploitatiesaldo	*1.311*	*1.488*	*-1.639*	*-2.594*
eindresultaat	**-7.316**	**-5.021**	**-19.459**	**-18.693**
eindjaar project	2010	2010	2013	2013



Stadsdeelhart

Afd. Vastgoed

Bron: Geo-Informatie en Basisregistraties

SCHAAL: n.v.t.

DATUM: 26-01-2009

TEK.NR.: 09015

Haarlem

Exploitatiegebied

Uitgeefbaar

per 1-1-2009

Openbaar gebied: 60%

3.9.5 Schalkstad

Status van het project
In 2003 is door de gemeente en de Vereniging van Eigenaren door middel van een Europese aanbestedingprocedure de ontwikkeling van het Stadsdeelhart Schalkwijk (nu Schalkstad) toegewezen aan de inschrijver ING Vastgoed Ontwikkeling BV. Een realisatieovereenkomst is door de raad middels het Raadsbesluit 19/2003 bekrachtigd.

Na een vastgesteld Stedenbouwkundig Voorlopig Ontwerp in 2006 is gestart met de voorbereiding van de oprichting van een GEM (GrondExploitatie Maatschappij), waarin de gemeente, de ING en de Vereniging van Eigenaren achtereenvolgens deelnemen in de volgende verhoudingen ten opzichte van elkaar: 52, 38 en 10 procent.

De GEM heeft een eigen grondexploitatie, die gebaseerd is op een bepaald verwervingsprogramma en inrichtingskosten en met als dekking het maximale uitgifteprogramma. Het uitgangspunt van de grondexploitatie is het behalen van een neutraal of positief saldo. Deze exploitatiebegroting van het project voor de GEM is in concept bepaald bij het aangaan van de realisatieovereenkomst en is definitief vastgesteld in 2007 bij de oplevering van het Definitief Ontwerp. Dit Definitief Ontwerp is in het eerste kwartaal van 2008 aan de raad aangeboden en uitgebreid gepresenteerd in de stad.

Een eerste versie van het Stedenbouwkundige Voorlopig Ontwerp was in 2004 nagenoeg gereed, maar had geen sluitende grondexploitatie. Dit heeft alles te maken met de omvangrijke en complexe opgave, die de herstructurering met zich mee brengt en het ambitieniveau van de gemeente.

In de jaren daarna is gewerkt aan een haalbaar plan met een sluitende grondexploitatie. Dit haalbare plan is aan het einde van 2007 met het Stedenbouwkundige Definitief Ontwerp bereikt. Echter, in de nadere uitwerking zijn nog enkele zaken op te lossen, punten die door de ING niet voortvarend genoeg worden opgepakt.

De start van de herstructurering is daarmee onzeker, net als de afronding van de herstructurering. De gemeente en de Vereniging van Eigenaren overwegen om aan het einde van 2008 zo snel mogelijk (tijdelijke) maatregelen uit te voeren. Dit wordt nodig geacht, omdat het winkelcentrum behoefte heeft aan aanpassingen (van bijvoorbeeld de parkeergelegenheid).

Financieel resultaat
Conform de realisatieovereenkomst betaalt de ING aan de gemeente 10 miljoen euro als ’instapfee’. Aan het einde van 2008 liet de oprichting van de GEM op zich wachten. Het oprichten van de GEM is een actie die bij de ING ligt. Hiervoor zijn nog enkele zaken nodig met betrekking tot de juridische afhandeling. De eerste helft van het bedrag is reeds gefactureerd door de gemeente.

Verder dienen de gemaakte plankosten vanaf 15 oktober 2003 door de gemeente, vergoed te worden door de GEM. Dit geldt ook voor een bedrag van 400.000 euro aan plankosten, die gemaakt zijn in de fase, die daaraan vooraf ging.

De gemeente Haarlem heeft haar eigen separate grondexploitatie buiten de GEM, die een positief resultaat toont van circa 6,87 miljoen euro aan contante waarde per 1 januari 2009. In de boekwaarde zijn de kosten van 1,9 miljoen, ten behoeve van de bushalte voor het Zuidtangent bij het Winkelcentrum, reeds ingebracht. Contractueel is overeengekomen, dat de gemeente de grond inbrengt, op het moment dat dit nodig is voor de ontwikkeling, evenals de hierboven genoemde opstallen (de bibliotheek, het wijkloket en de sporthal). Om de GEM werkkapitaal te verschaffen, verleent de gemeente (Raadsvoorstel 87/2007) de ING uitstel van betaling van de vergoeding van de historische plankosten.

De grond wordt als zekerheid door de gemeente vastgehouden. Over het uitstaande bedrag ten behoeve van de financiering van de GEM zal een kostendekkende rentevergoeding worden berekend door de gemeente.

Risico's

- Het project heeft een omvangrijk ontwikkelingsprogramma, een hoog investeringsvolume en een hoog ambitieniveau. Tijdens de bouw zal het bestaande winkelcentrum blijven functioneren. Duidelijk is dat dit project een behoorlijk risico draagt voor wat betreft afwijkingen en onvoorziene zaken.
- Voor wat betreft de risicofactoren, deze zijn als volgt.
- Onvoorziene zaken, zoals maatregelen ten behoeve van bijvoorbeeld kabels, leidingen en riolering en maatregelen en kosten ten gevolge van vervuilingen.
- Het verwervingsprogramma stuit op moeilijkheden. De werkelijke verwervingskosten blijken veel hoger dan eerder is ingeschat, ondanks de uitgekiende verwervingsstrategie.
- De te realiseren hoofdinfrastructuur, zoals de ontsluiting en de verkeersafwikkeling aan de noordzijde. De hoofdinfrastructuur moet nader geanalyseerd worden.
- De flexibiliteit van het plan (zoals het programma en de optimale fasering). De grondexploitatie van de GEM, die in concept is ingebracht, betreft een zeker kostenprogramma, dat gedekt zou worden door het maximale uitgifteprogramma. Nader marktonderzoek geeft aan dat dit maximale uitgifteprogramma (met betrekking tot kantoren) mogelijk niet haalbaar is. Hieraan wordt gewerkt. De nieuwe inschattingen zijn momenteel positief.
- Met het oog op de marktontwikkelingen. Zoals bekend gaan de zaken niet best op de vastgoedmarkt. De afzet van de grote aantallen woningen die beoogd zijn, levert een afzetrisico op. Dit betekent tevens een financieel risico voor de GEM
- De onderhandelingen met de ING lopen stroef. Het is onduidelijk of het huidige plan tot realisatie er komt. De realisatie van een gewijzigd plan kan consequenties hebben voor de financiële basis van het plan, maar ook voor de 'ontwikkelingsfee', die door de gemeente is ingeboekt. Deze 'fee' is namelijk mede afhankelijk van het gerealiseerde bouwvolume.
- De verhoogde plankosten. De oorspronkelijke begroting van het Voorlopig Ontwerp is ruimschoots overschreden en gaat drukken op het totale VTU-budget van de op te richten GEM.
- Er is sprake van vertragingen en een langere ontwikkelingstermijn. Hierdoor zijn tijdelijke maatregelen noodzakelijk. Dit brengt kosten met zich mee.Behoedzaamheid is hierbij geboden. Conform de realisatieovereenkomst zal de ING een tekort in het eindresultaat afdekken.

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project

Functie	**Maximum** programma in m^2 bvo	**Minimum programma in m^2 bvo**
Woningen:	circa 96.000	circa 45.000
Maatschappelijke functies:	circa 10.000	circa 2.000
Leisure/sport:	circa 11.000	circa 5.000
Winkels:	circa 16.000	circa 6.000
Kantoren:	circa 24.000	circa 12.000
Parkeren (2700 parkeerplaatsen):	circa 73.000	circa 30.000

Bijdrage aan stedelijke programma's

Schalkstad is een deelproject van Schalkwijk 2000+ en één van de winstgevende projecten van dit programma en essentieel voor de haalbaarheid van Schalkwijk 2000+.

Overzicht besluitvorming	Projectfase	Besluit	BIS nr.	Toelichting
Stadsdeelhart Schalkwijk: planadvies en Europese aanbesteding			2002 182536	
Planadvies Stadsdeelhart Schalkwijk en kredietaanvraag planvoorbereiding		61/2002	2002 183697	
Stadsdeelhart Schalkwijk, Europese aanbesteding fase 2		B&W VERGADERING 27-08-2002		
Ontwikkelingsovereenkomst Stadsdeelhart Schalkwijk		RB 190/2003	2003 215823	
Stadsdeelhart Schalkwijk: Voorlopig Ontwerp		170/2006	2006 245655	
Kredietaanvraag Stadsdeelhart Schalkwijk 2007		RB 240/2006	2006 245724	
Stadsdeelhart Schalkwijk Voorbereidingskrediet 2006		48/2006	2006 245645	
Stadsdeelhart Schalkwijk: planontwikkeling en oprichting GEM		RB 87/2007	2007 110772	
Schalkstad Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp		50/2008	2008 46074	
Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk		RB 003/2008	2008 3774	
Bestemmingsplan Schalkwijk		230/2008	2008 197844	

MPG in vogelvlucht: overzicht van de projectwaarden per jaarverslag bedragen x € 1.000, eindwaarde, negatief = credit

Project: 041 Stadsdeelhart

Jaarverslag	2005	2006	2007	2008
Civiele kosten				
VTU	535	535	236	2.568
overige kosten	1.892	1.892	1.892	1.892
subtotaal	***2.427***	***2.427***	***2.128***	***4.460***
grondopbrengsten				
overige inkomsten	-10.882	-10.877	-11.907	-14.408
subtotaal	***-10.882***	***-10.877***	***-11.907***	***-14.408***
exploitatiesaldo	*-56*	*219*	*116*	*-214*
eindresultaat	**-8.511**	**-8.231**	**-9.663**	**-10.162**
eindjaar project	2012	2013	2014	2014

Complexnr: 041 Schalkstad

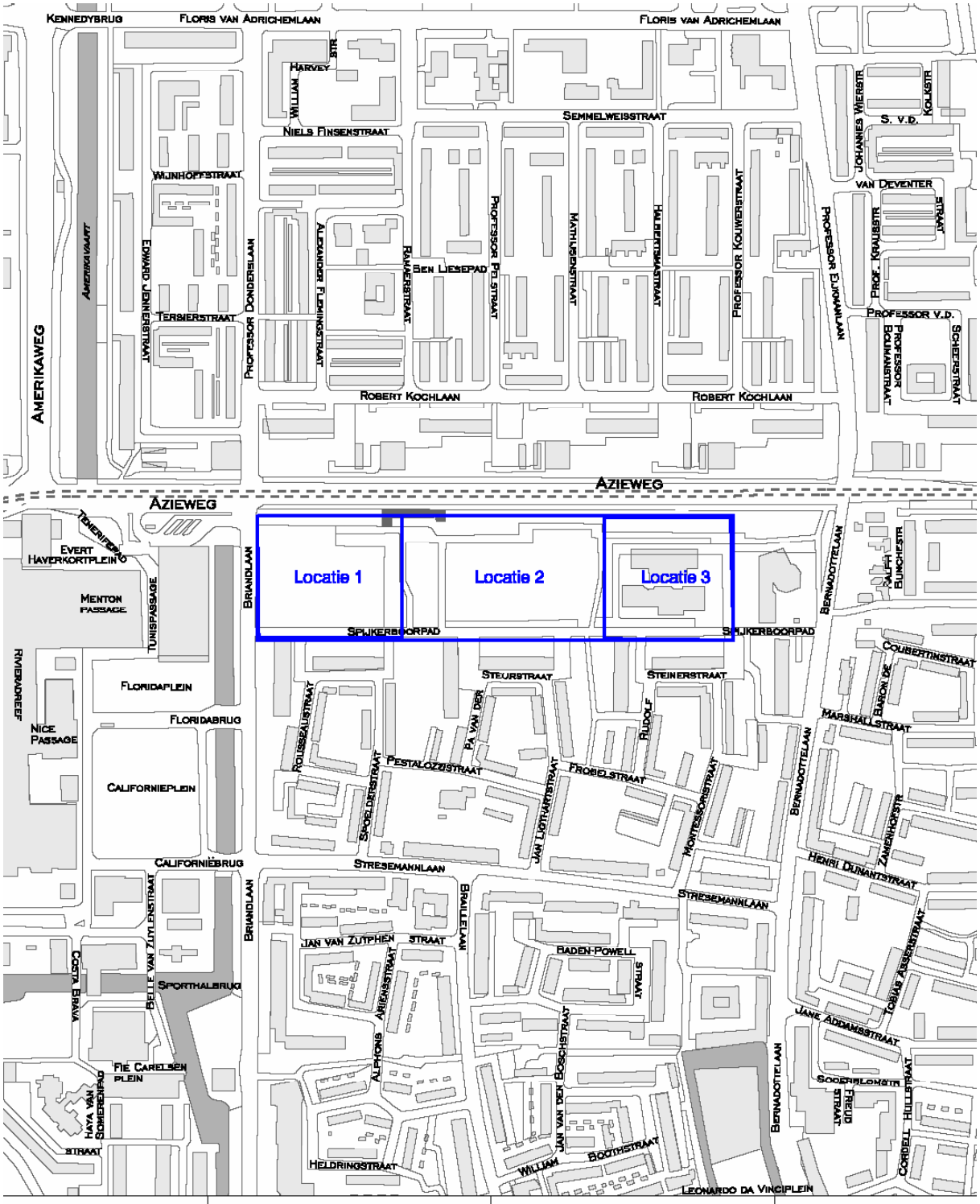
Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2019 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
1	Verwerving	1.892	*1.892*					
8	VTU, Planontwikkeling	2.568	*2.243*	105	108	112		
	Subtotaal 1 t/m 14	**4.461**	***4.135***	**105**	**108**	**112**		
	OPBRENGSTEN							
29	Bijdrage derden	-2.742	*-387*		-2.355			
30	Overige opbrengsten	-11.666	*-5.350*					
	Subtotaal 21 t/m 30	**-14.408**	***-5.737***		**-2.355**			
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-9.947**	***-1.602***	**105**	**-2.246**	**112**		
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	-270	*1.014*	-24	-67	-136	-139	-146
41	Tijdelijk beheer	56	*56*					
	Subtotaal 40 t/m 41	**-214**	***1.070***	**-24**	**-67**	**-136**	**-139**	**-146**
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**-10.161**	***-532***	**81**	**-2.314**	**-24**	**-139**	**-146**
	Cumulatieve BoekWaarde		**-532**	**-451**	**-2.765**	**-2.789**	**-2.929**	**-3.075**
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**-6.878**	**opbrengst**					

Complexnr: 041 Schalkstad

Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld **2014 - 2016**

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2019 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2014	2015	2016	2017	2018
	INVESTERINGSUITGAVEN							
1	Verwerving	1.892	*1.892*					
8	VTU, Planontwikkeling	2.568	*2.243*					
	Subtotaal 1 t/m 14	**4.461**	***4.135***					
	OPBRENGSTEN							
29	Bijdrage derden	-2.742	*-387*					
30	Overige opbrengsten	-11.666	*-5.350*		-3.127	-3.189		
	Subtotaal 21 t/m 30	**-14.408**	***-5.737***		**-3.127**	**-3.189**		
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-9.947**	***-1.602***		**-3.127**	**-3.189**		
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	-270	*1.014*	-154	-224	-393		
41	Tijdelijk beheer	56	*56*					
	Subtotaal 40 t/m 41	**-214**	***1.070***	**-154**	**-224**	**-393**		
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**-10.161**	***-532***	**-154**	**-3.351**	**-3.582**		
	Cumulatieve BoekWaarde		**-532**	**-3.229**	**-6.580**	**-10.161**		
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**-6.878**	**opbrengst**					



Azieweg

Haarlem

Afd. Vastgoed

Bron: Geo-informatie en Basisregistraties

SCHAAL: n.v.t.

DATUM: 26-01-2009

TEK.NR.: 090016

Exploitatiegebied

Opp.= +/- 48.500 m²

Openbaar gebied: 57%

3.9.6 Aziëweg

Ruimtelijke analyse
Het project Aziëweg is een samenwerking tussen woningcorporatie Pré Wonen, zorginstelling Sint Jacob en de gemeente Haarlem.
Op locatie 1 (hoek Briandlaan-Aziëweg) zullen circa 118 koopwoningen worden gerealiseerd. Op locatie 2 betreft het programma het realiseren van een woon-zorgcomplex bestaande uit circa 150 zorgplaatsen (gedifferentieerd aanbod van zowel zorg-, als verpleegplaatsen), alsmede het realiseren van een appartementencomplex met circa 50 woonappartementen in het middeldure huursegment. De herinrichting van de openbare ruimte rondom de appartementen, de zorginstelling en de ruimte op de parkeerbakken tot het wijkpark, maakt onderdeel uit van het project.

Status van het project
Het plangebied Aziëweg is op te delen in de volgende drie locaties (zie kaart).
Locatie 1, oorspronkelijk was hier het Nova College gevestigd aan Briandlaan 1
Locatie 2, heeft thans geen functie
Locatie 3, huisvesting van het Teylerscollege

Beknopte chronologie van het project
Het project Aziëweg was een onderdeel van de grondexploitatie Meerwijk.
In 2002 is in Raadsbesluit 180/2002 besloten om Briandlaan 1 aan te kopen van het Nova College om dit perceel onderdeel te laten zijn van het totale plangebied Aziëweg.
In 2004 is de locatie Briandlaan 1 tijdelijk beschikbaar gesteld voor de huisvesting van de scholen Piramide en de Meern (beide scholen afkomstig uit Meerwijk).
In 2005 is het project Aziëweg een afzonderlijk complex binnen de grondexploitatie van Meerwijk geworden door middel van Raadsbesluit 255/2005. Ook hierin is besloten om te starten met de projectopdracht voor locaties 1 en 2.
In 2007 hebben de scholen Piramide en de Meern hun nieuwe huisvesting betrokken, waardoor het oude schoolgebouw aan de Briandlaan 1 weer leeg kwam. Na een afweging tussen noodzakelijke investeringen en opbrengsten is, met het oog op de voorgenomen ontwikkeling, besloten om het pand te slopen in Raadsbesluit 059/2007.
Thans is het plangebied op locatie 1 en 2 beschikbaar om te bebouwen volgens de vastgestelde projectopdracht.

In de grondexploitatie is een samenwerking aangegaan met woningcorporatie Pré Wonen. Deze corporatie is vervolgens op haar beurt een samenwerking aangegaan met de zorginstelling Sint Jacob.

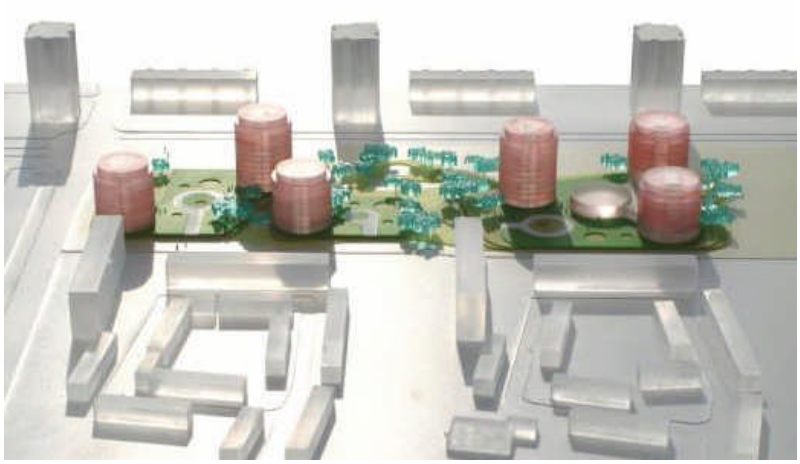
Financieel resultaat
Het financieel resultaat van dit project bedraagt momenteel een tekort van circa 1.300.000 euro in contante waarde per 1 januari 2009. Dit is een verslechtering ten opzichte van vorig jaar. Dit is een direct gevolg van het uitblijven van de geprognosticeerde opbrengst uit de uitgifte van de grond en de rentelasten over de investeringen, waarvan de aankoop van Briandlaan 1 veruit de grootste is. Daarnaast is de raming van de aanleg van de openbare ruimte flink hoger uitgevallen.

Met opzet is geschreven dat ’momenteel’ het projectresultaat een tekort oplevert, omdat door de grote wijzigen in verkoopvoorwaarden, de opbrengstverwachting van de uit te geven grond opnieuw tegen het licht gehouden zal worden. Op dit moment zijn onderhandelingen daarover aan de gang. Inzet van de gemeente is een hogere grondprijs en/of een vergoeding van de rentelasten.

Risico’s
De risico’s zitten met name in het financiële deel van het project, het onderhandelingsresultaat over rentelasten en/of de uitgifteprijs van de grond.

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project

De projectopdracht voor locatie 1 en 2 betreft het realiseren van een complex van circa 170 woonappartementen in het middeldure tot dure huur- of koopsegment en een woon-zorgcomplex, dat bestaat uit circa 150 zorgplaatsen. Hierbij gaat het om een gedifferentieerd aanbod van zowel zorg-, als verpleegplaatsen. De herinrichting van de openbare ruimte (park) rondom de uit te geven percelen en het Spijkerboorpad maken onderdeel uit van het project.



VMX Architects- impressie ontwerp Aziëweg locatie 1 en 2

Bijdrage aan stedelijke programma's

Binnen het Uitvoeringsplan Schalkwijk 2000+ is de Briandlaan 1, met als naam ontwikkellocatie Aziëweg en omstreken, neergezet als woningbouwlocatie. Verder kreeg deze locatie de volgende beeldspraak mee. "Realiseer drie juweeltjes in het groen!"

De samenwerking tussen woningcorporatie Pré Wonen en zorginstelling Sint Jacob maakt het mogelijk om een vernieuwend zorgconcept te ontwikkelen. Gemengd wonen, zorg op maat en daarmee meer mogelijkheden voor (oudere) bewoners om zelf te beschikken over de inrichting van hun leven. Een dergelijke ontwikkeling past ook binnen de sociale doelstelling van het Programma Schalkwijk 2000+.

Overzicht besluitvorming	Projectfase	Besluit	BIS nr.	Toelichting
Voorbereidingskredieten Schalkwijk 2000+		105/2001	2001 189654	
Kredietaanvraag aankoop Briandlaan 1		180/2002	2002 183651	
Grondexploitatie Aziëweg gestart, VTU	Definitiefase	255/2005	2005 240198	
Kredietaanvraag Sloop Briandlaan 1, VTU		059/2007	2007 110769	
Kredietaanvraag VTU	Ontwerpfase	159/2007	2007 158747	

Complexnr: 042 Azieweg

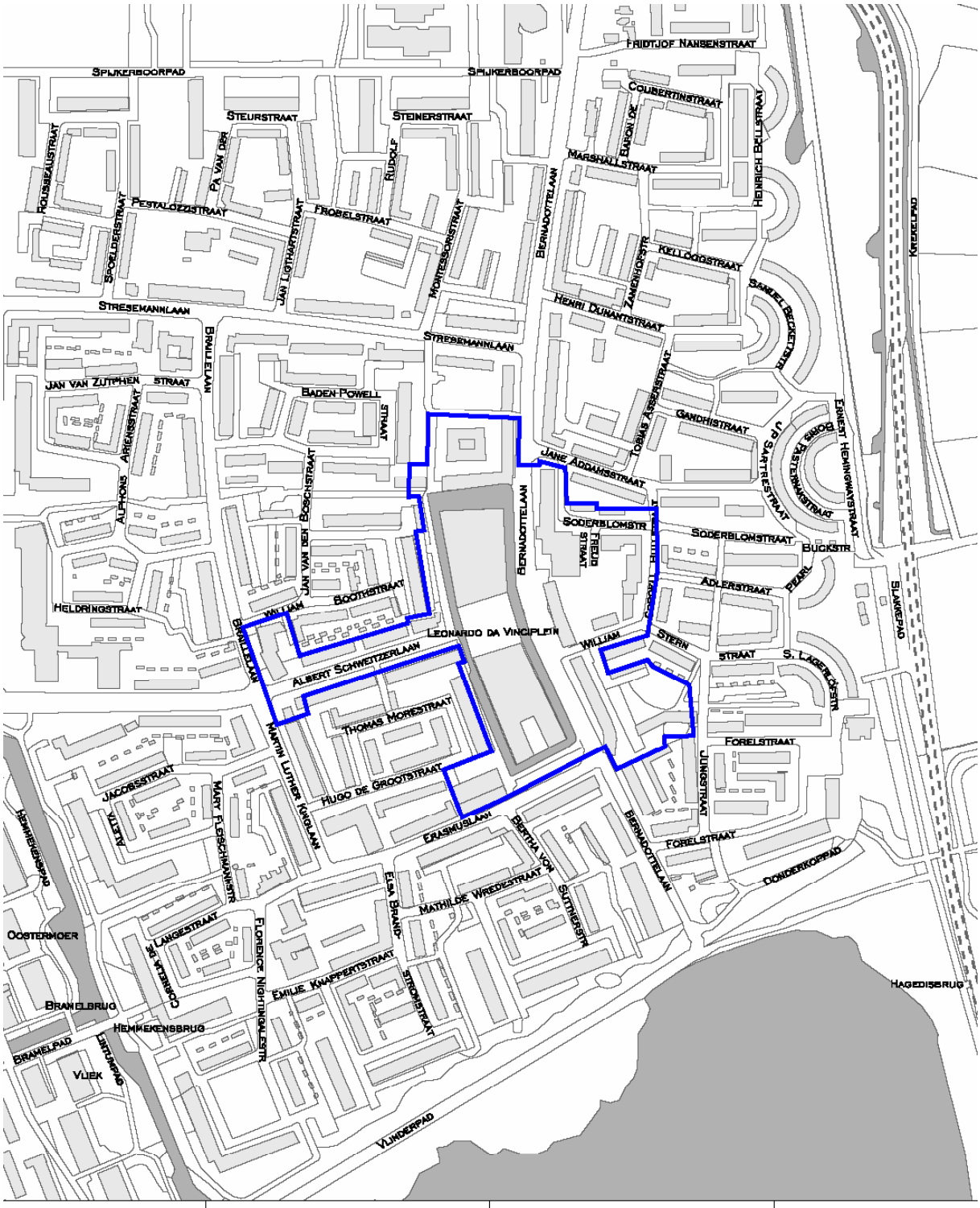
Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2012 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
1	Verwerving	4.161	*4.161*					
2	Slopen, ontruimen, blinderen	178	*178*					
7	Woonrijpmaken	1.472				782	690	
8	VTU, Planontwikkeling	848	*359*	160	147	89	92	
9	Dotatie Omslagfonds	75				75		
	Subtotaal 1 t/m 14	**6.734**	***4.698***	**160**	**147**	**946**	**782**	
	OPBRENGSTEN							
21	Uitgifte woningbouw	-8.633				-8.633		
	Subtotaal 21 t/m 30	**-8.633**				**-8.633**		
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-1.899**	***4.698***	**160**	**147**	**-7.687**	**782**	
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	2.911	*1.859*	359	385	255	53	
41	Tijdelijk beheer	568	*549*	19				
	Subtotaal 40 t/m 41	**3.479**	***2.408***	**378**	**385**	**255**	**53**	
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**1.580**	***7.106***	**538**	**533**	**-7.432**	**835**	
	Cumulatieve BoekWaarde		**7.106**	**7.644**	**8.177**	**745**	**1.580**	
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**1.300 tekort**						

MPG in vogelvlucht: overzicht van de projectwaarden per jaarverslag
bedragen x € 1.000, eindwaarde, negatief = credit

Project: 042 Azieweg

Jaarverslag	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**
Civiele kosten	1.313	1.381	1.077	1.472
VTU	669	636	706	848
overige kosten	4.813	4.789	4.619	4.414
subtotaal	***6.795***	***6.806***	***6.402***	***6.734***
grondopbrengsten	-7.953	-8.198	-8.380	-8.633
overige inkomsten	-300	-300	-300	
subtotaal	***-8.253***	***-8.498***	***-8.680***	***-8.633***
exploitatiesaldo	*1.340*	*1.666*	*2.164*	*3.479*
eindresultaat	**-118**	**-26**	**-114**	**1.580**
eindjaar project	2009	2011	2012	2012



Meerwijk-centrum

Haarlem

Afd. Vastgoed

Bron: Geo-informatie en Basisregistraties

SCHAAL: n.v.t.

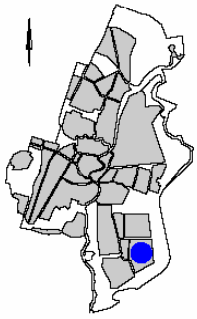
DATUM: 26-01-2009

TEK.NR.: 09017

Exploitatiegebied

Opp.= +/- 67000 m²

Openbaar gebied: 57%



3.9.7 Meerwijk-Centrum

Status van het project
Het project Meerwijk-Centrum bestaat uit de volgende zeven deelprojecten.

Deelproject 1
Eengezinswoningen langs de Bernadottelaan ter hoogte van de Jane Addamstraat. Hiervoor is de bouwvergunning inmiddels verleend. De bouw start na de oplevering van lokatie 7.

Deelproject 2,3
Het 'eiland' van Meerwijk-Centrum, met een plein, een parkeergarage, winkels, een schoolcomplex en woningen is gerealiseerd en in gebruik genomen.

Deelproject 4
Gevarieerde woningbouw langs de Bernadottelaan ter hoogte van de William Sternstraat. Hiervoor is de bouwvergunning verleend. De bouw van de woningen is momenteel in volle gang. Het inrichten van de openbare ruimte is inmiddels opgestart, inclusief de inrichting van het achterliggende Jungpark.

Deelproject 5
Gevarieerde woningbouw achter locatie 4. Hiervoor is de bouwvergunning verleend. De bouw van de woningen is momenteel in volle gang. Tevens is de inrichting van de openbare ruimte gestart.

Deelproject 6
Woningbouw op de hoek Braillelaan en de Albert Schweitzerlaan. Hiervoor is de bouwvergunning verleend. Naar verwachting start de bouw in het derde kwartaal van 2009.

Deelproject 7
Loevestein, gelegen in de bocht van de Maarten Luther Kinglaan en de Erasmuslaan. Dit gebouw is gerealiseerd en in 2008 in gebruik genomen.

Openbare ruimte
De reconstructie van de Albert Schweitzerlaan en de Bernadottelaan wordt uitgevoerd na de (woning)bouwactiviteiten. Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2009 de Bernadottelaan geherprofileerd. De Albert Schweitzerlaan volgt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2010.

Financieel resultaat
Na het afgelopen jaar wordt het eindresultaat verwacht met een tekort van circa 5.500.000 euro aan contante waarde per 1 januari 2009. Dit resultaat is ongeveer gelijk gebleven aan het resultaat van het vorige jaar. Het tekort is voorzien en beschreven in het MPG 2008 en zal worden gedekt door de geconsolideerde grondexploitatie van Schalkwijk 2000+.

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project
Het beoogde kwantitatieve eindresultaat van het project zal zijn als volgt.

Woningbouw huur sociale kern	60 woningen
Woningbouw koop midden	85 woningen
Woningbouw koop duur	170 woningen
Woningbouw bijzondere projecten	138 woningen
Commerciële voorzieningen (winkel Vomar)	3.150 vierkante meter
Maatschappelijke doeleinden	

(Brede School, ontmoetingscentrum, kinderdagverblijf) 3.050 vierkante meter

Risico's

Grote risico's worden niet meer verwacht. Risico's op slechte aanbestedingsresultaten (hogere civiele kosten dan verwacht), zoals beschreven in het vorige MPG, zijn alleen maar kleiner geworden door te verwachten marktwerking in de huidige economische situatie. Te verwachten valt dat deze kosten lager zullen uitvallen dan geraamd.

Bijdrage aan stedelijke programma's

Binnen het Uitvoeringsplan Schalkwijk 2000+ zijn de genoemde deellocaties in Meerwijk-Centrum neergezet als ontwikkellocaties ten behoeve van woningbouw in diverse segmenten, commerciële activiteiten en maatschappelijke doeleinden. Deze ontwikkelingen passen binnen de sociale doelstelling van het Programma Schalkwijk 2000+.

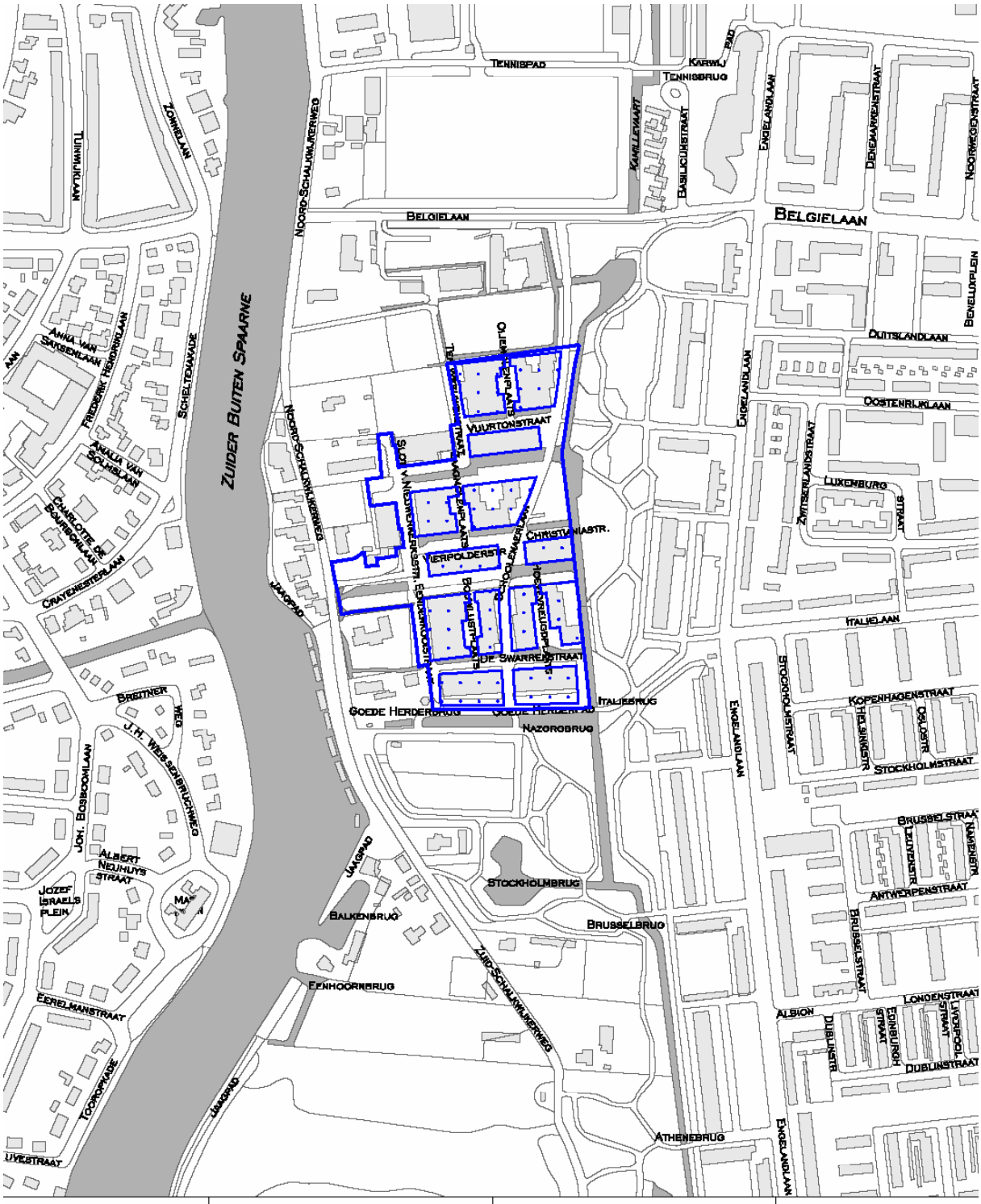
Meerwijk-Centrum is een deelproject van Schalkwijk 2000+. Het nadelige eindresultaat van Meerwijk-Centrum is voorzien en wordt gedekt door de geconsolideerde grondexploitatie van Schalkwijk 2000+.

MPG in vogelvlucht: overzicht van de projectwaarden per jaarverslag bedragen x € 1.000, eindwaarde, negatief = credit				
Project: 043 Meerwijk-centrum				
Jaarverslag	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**
Civiele kosten	6.071	6.509	8.016	7.714
VTU	3.849	3.990	3.962	3.954
overige kosten	4.383	4.330	4.270	4.270
subtotaal	***14.303***	***14.829***	***16.248***	***15.938***
grondopbrengsten	-9.076	-10.058	-9.840	-9.840
overige inkomsten	-1.519	-1.519	-1.129	-1.122
subtotaal	***-10.595***	***-11.577***	***-10.969***	***-10.962***
exploitatiesaldo	*1.085*	*1.118*	*1.452*	*1.381*
eindresultaat	**4.793**	**4.370**	**6.731**	**6.357**
eindjaar project	2010	2011	2011	2011

Overzicht besluitvorming	Projectfase	Besluit	BIS nr.	Toelichting
Verwerving Schalkererf	initiatief	1999/279	1999 221546	
Voorbereidingskrediet project Meerwijk-Centrum	definitie	2000/110	2000 187191	
Projectopdracht Meerwijk-Centrum	voorbereiding	2000/327	2000 186770	
Voorbereidingskrediet voorlopige ontwerpfase project Meerwijk-Centrum	ontwerp	2001/84	2001 189415	
Intentieovereenkomsten project Meerwijk-Centrum	voorbereiding	2001/101	2001 189653	
Voorbereidingskredieten Schalkwijk 2000+	voorbereiding	105/2001	2001 189654	
Verwerving W. Sternstraat 2	voorbereiding	2001/189	2001 189361	
Beslisdocument start ontwerpfase Meerwijk-Centrum (incl. voorbereidingkrediet)	ontwerp	2002/173	2002 182681	
Voorbereidingskrediet project Meerwijk-Centrum	voorbereiding	2002/261	2002 183771	
Aanvraag Uitvoeringskrediet Meerwijk-Centrum	uitvoering	110/2004	2004 218523	
Vaststelling bestemmingsplan Meerwijk-Centrum	uitvoering	192/2004	2004 218309	
Kredietaanvraag Meerwijk-Centrum	uitvoering	005/2006	2006 240459	
Kredietaanvraag Meerwijk-Centrum	uitvoering	007/2007	2007 110713	
Kredietaanvraag Meerwijk-Centrum	uitvoering	191/2008	2008 180637	

Complexnr: 043 Meerwijk-Centrum
Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2011 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
1	Verwerving	3.199	*3.199*					
2	Slopen, ontruimen, blinderen	744	*744*					
5	Hoofdinfrastructuur	824	*824*					
6	Bouwrijpmaken	1.559	*1.343*	216				
7	Woonrijpmaken	5.330	*2.313*	1.753	1.264			
8	VTU, Planontwikkeling	3.954	*3.121*	247	285	301		
9	Dotatie Omslagfonds	138	*65*	73				
13	Bijdrage aan derden	189	*189*					
	Subtotaal 1 t/m 14	**15.937**	***11.798***	**2.289**	**1.549**	**301**		
	OPBRENGSTEN							
21	Uitgifte woningbouw	-9.940	*-7.996*	-613	-1.331			
23	Uitgifte bedrijventerreinen	-1.813	-1.813					
24	Uitgifte voorzieningen	1.913	1.913					
25	Bijdrage I.S.V.	-985	*-1.383*	398				
30	Overige opbrengsten	-136	*-136*					
	Subtotaal 21 t/m 30	**-10.962**	***-9.415***	**-216**	**-1.331**			
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**4.975**	***2.383***	**2.073**	**218**	**301**		
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	1.554	*799*	192	268	294		
41	Tijdelijk beheer	-173	*-173*					
	Subtotaal 40 t/m 41	**1.381**	***626***	**192**	**268**	**294**		
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**6.356**	***3.010***	**2.265**	**486**	**596**		
	Cumulatieve BoekWaarde		**3.010**	**5.275**	**5.761**	**6.356**		
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**5.491 tekort**						



Schoolenaer

Haarlem

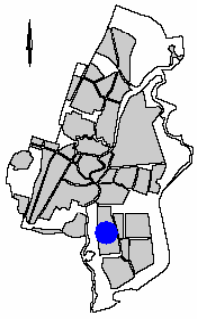
Afd. Vastgoed

Bron: Geo-Informatie en Basisregistraties

SCHAAL: n.v.t.
DATUM: 27-01-2009
TEK.NR.: 09018

Exploitatiegebied
Opp.= +/- 49200 m²

Uitgegeven
+/- 20800 m²
Openbaar: 58%



3.9.8 Schoolenaer

Ruimtelijke analyse
Het plan Schoolenaer bouwt op het voormalige Paswerkterrein nabij het Spaarne, 119 grondgebonden woningen. Het parkeren wordt daarbij zo veel mogelijk van het maaiveld geweerd door parkeerplaatsen te overbouwen. Het water heeft een nadrukkelijke plek gekregen in het ontwerp en het projectgebied krijgt een goede ontsluiting naar het naastgelegen Engelandpark.

Status van het project
Alle woningen in het project zijn conform de planning opgeleverd en de laatste werkzaamheden voor het woonrijp maken zullen in 2009 worden afgerond.

Financieel resultaat
Het verwachte financiële resultaat bedraagt 2.535.514 euro aan contante waarde per 1 januari 2009.

Kansen en risico's
Er zijn geen bijzonderheden te vernoemen.

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project
Grondgebonden woningen, 119 stuks.

Bijdrage aan stedelijke programma's
Het project Schoolenaer is onderdeel van het programma Schalkwijk 2000+.

Overzicht besluitvorming	Projectfase	Besluit	BIS nr.	Toelichting
Raadsbesluit: sanerings- en voorbereidingskrediet project Paswerk	voorbereiding	243/2001	2001 189568	
Raadsbesluit: voorbereidingskrediet ontwerpfase project Paswerkterrein	voorbereiding	246/2001	2001 189310	
Raadsbesluit: krediet voor sloop Paswerk	uitvoering	170/2002	2002 183477	
Raadsbesluit: opzegging erfpacht Stichting Vrije School Onderwijs Haarlem op Paswerkterrein	uitvoering	66/2002	2002 183058	
Raadsbesluit: kredietaanpassing bouwrijp maken Paswerkterrein	uitvoering	248/2003	2003 216161	
Raadsbesluit: krediet project Schoolenaer - afronding ontwerpfase en begeleiding van voorbereiding - en uitvoeringsfase	voorbereiding	84/2004	2004 217746	
Kredietaanvraag bruggen en bouwrijp maken fase 2 en 3 Schoolenaer	uitvoering	42/2005	2005 240456	
Kredietaanvraag woonrijp maken Schoolenaer	uitvoering	06/2006	2005 240344	

Complexnr: 047 Schoolenaer

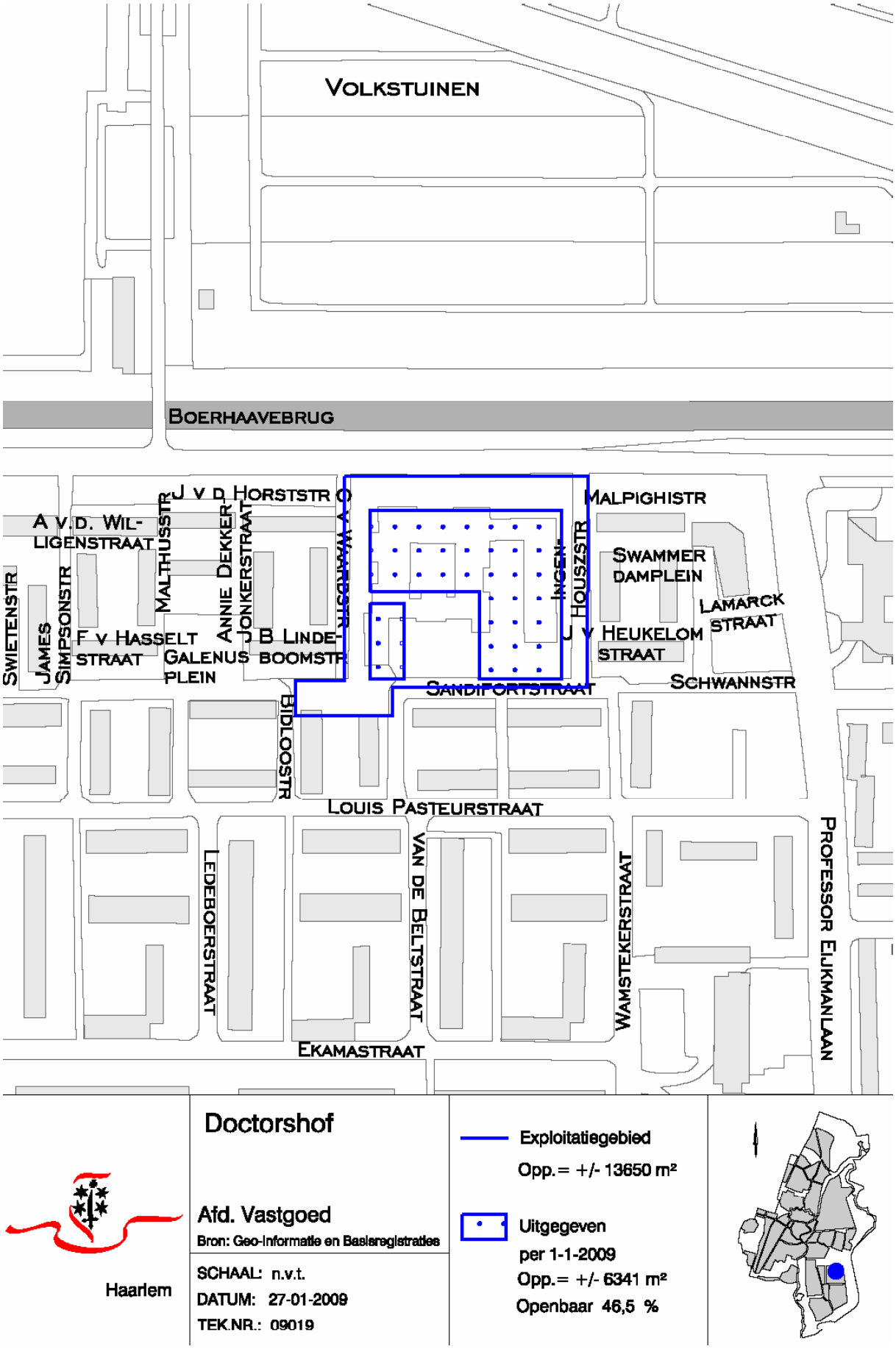
Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2010 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
1	Verwerving	1.671	*1.671*					
2	Slopen, ontruimen, blinderen	656	*656*					
4	Bodemsanering	244	*244*					
6	Bouwrijpmaken	2.014	*2.014*					
7	Woonrijpmaken	2.263	*1.842*	302	119			
8	VTU, Planontwikkeling	1.241	*1.061*	180				
9	Dotatie Omslagfonds	153	*153*					
	Subtotaal 1 t/m 14	**8.242**	***7.641***	**482**	**119**			
	OPBRENGSTEN							
21	Uitgifte woningbouw	-10.610	*-10.610*					
30	Overige opbrengsten	-144	*-144*					
	Subtotaal 21 t/m 30	**-10.754**	***-10.754***					
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-2.512**	***-3.113***	**482**	**119**			
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	-338	*-54*	-147	-137			
41	Tijdelijk beheer	54	*9*	45				
	Subtotaal 40 t/m 41	**-283**	***-45***	**-102**	**-137**			
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**-2.795**	***-3.157***	**380**	**-18**			
	Cumulatieve BoekWaarde		**-3.157**	**-2.778**	**-2.795**			
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**-2.536 opbrengst**						

MPG in vogelvlucht: overzicht van de projectwaarden per jaarverslag
bedragen x € 1.000, eindwaarde, negatief = credit

Project: 047 Schoolenaer

Jaarverslag	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**
Civiele kosten	4.267	4.534	4.510	4.521
VTU	1.208	1.212	1.241	1.241
overige kosten	2.147	2.013	2.013	2.480
subtotaal	***7.622***	***7.759***	***7.764***	***8.242***
grondopbrengsten	-10.610	-10.610	-10.610	-10.610
overige inkomsten	-144	-144	-144	-144
subtotaal	***-10.754***	***-10.754***	***-10.754***	***-10.754***
exploitatiesaldo	*234*	*22*	*-157*	*-283*
eindresultaat	**-2.898**	**-2.973**	**-3.147**	**-2.795**
eindjaar project	2007	2010	2011	2009


Volkstuinen
Boerhaavebrug
J v d Horststr
A v.d. Wil-
ligenstraat
Malthusstr
Annie Dekker-
Jonkerstraat
Malpighistr
Swammer
damplein
Lamarck
straat
Swietenstr
James
Simpsonstr
F v Hasselt
straat
Galenus
plein
J B Linde-
boomstr
Houszstr
J v Heukelom
straat
Schwannstr
Sandifortstraat
Bidloostr
Louis Pasteurstraat
Ledeboerstraat
Van de Beltstraat
Wamstekerstraat
Professor Eijkmanlaan
Ekamastraat
Haarlem
Doctorshof
Afd. Vastgoed
Bron: Geo-Informatie en Basisregistraties
SCHAAL: n.v.t.
DATUM: 27-01-2009
TEK.NR.: 09019
Exploitatiegebied
Opp.= +/- 13650 m²
Uitgegeven
per 1-1-2009
Opp.= +/- 6341 m²
Openbaar 46,5 %

3.9.9 Doctorshof

Ruimtelijke analyse
Het project Doctorshof bestaat uit de verkoop van een perceel grond ten behoeve van de bouw van 55 middeldure eengezins-koopwoningen en de realisatie van 16 bij de woningen te verkopen parkeerplaatsen en de inrichting van het openbare gebied. Het openbare gebied wordt na gereedkomen teruggeleverd aan de gemeente.

Status van het project
De grond is overgedragen aan Ymere. De verkoop van de woningen is gestart en de bouwvergunning is na een bezwarenronde afgegeven in februari 2009. De planning is nu dat de woningen in 2010 worden opgeleverd. De begeleiding en regie wordt door de gemeente gevoerd.

Financieel resultaat
Met gunning aan de hoogste inschrijver resulteert de grondexploitatie op een positief saldo van ruim 2,8 miljoen euro (contante waarde per 1 januari 2008), waarbij de dotatie aan de Reserve grondexploitaties van 0,5 miljoen euro reeds is verwerkt.

Risico's
Het betreft een project met een laag risico. De te bouwen woningen vallen in een categorie waar in de markt veel vraag naar is. Door het consument gericht bouwen als vorm van Particulier Opdrachtgeverschap (POS) ligt het risico bij de inschrijver (aannemer of ontwikkelaar).

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project
Het behelst het vervangen van de locatie van het voormalige verpleeghuis Overspaarne door duurzame woningbouw. De primaire doelstelling hierbij is het creëren van een hogere doorstroming op de Haarlemse woningmarkt door het bouwen van eengezins-koopwoningen in het middeldure segment. Als extra doelstelling wordt getracht de betreffende gezinswoningen door middel van een vorm van Particulier Opdrachtgeverschap (consumentgericht bouwen) te realiseren.

Bijdrage aan stedelijke programma's
Overeenkomstig het in 2005 genomen besluit "Optimalisering en Kostenreductie" en Raadsbesluit 034/2007 doet de grondexploitatie allereerst een dotatie van 500.000 euro aan de Reserve grondexploitaties, hetgeen in de exploitatieberekening is opgenomen. Het resulterende eindresultaat wordt ingeteld in de totale exploitatie van het programma Schalkwijk 2000+.

Overzicht besluitvorming	Projectfase	Besluit	BIS nr.	Toelichting
Vaststelling projectopdracht Doctorshof Boerhaavelaan en beschikbaarstellen krediet tot en met ontwerpfase	Initiatieffase - ontwerpfase	RB 238/2004	2004 217995	
Doctorshof grondverkoop aan marktpartij		RB 34/2007	2007 110834	
Vrijstelling en bouwvergunning Boerhaavelaan en omgeving (Doctorshof)		Collegebesluit 2008/171612	2008 186052	
Uitvoeringskrediet Doctorshof Boerhaavelaan	Uitvoeringsfase	RB193/2008	2008 180640	

Complexnr: 099 Doctorshof

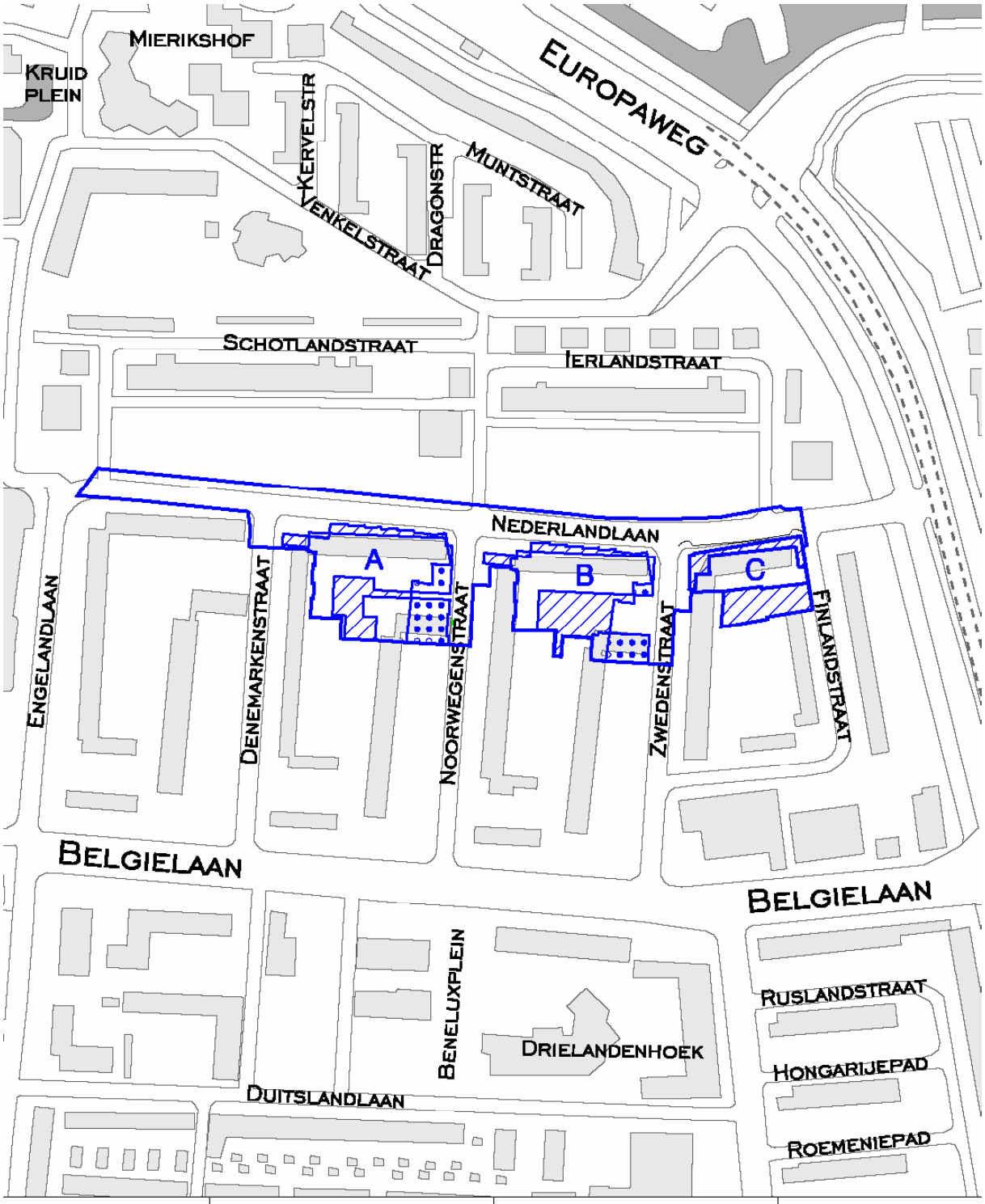
Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2010 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
1	Verwerving	254	*254*					
6	Bouwrijpmaken	21	*21*					
8	VTU, Planontwikkeling	675	*351*	140	184			
9	Dotatie Omslagfonds	52			52			
11	Dotatie Reserve Grondexploitatie	500			500			
	Subtotaal 1 t/m 14	**1.502**	***626***	**140**	**737**			
	OPBRENGSTEN							
21	Uitgifte woningbouw	-4.609	*-4.609*					
	Subtotaal 21 t/m 30	**-4.609**	***-4.609***					
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-3.107**	***-3.983***	**140**	**737**			
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	-720	*-306*	-211	-203			
41	Tijdelijk beheer	14	*14*					
	Subtotaal 40 t/m 41	**-706**	***-292***	**-211**	**-203**			
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**-3.812**	***-4.275***	**-71**	**534**			
	Cumulatieve BoekWaarde		**-4.275**	**-4.347**	**-3.812**			
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**-3.458**	**opbrengst**					

MPG in vogelvlucht: overzicht van de projectwaarden per jaarverslag
bedragen x € 1.000, eindwaarde, negatief = credit

Project: 099 Doctorshof

Jaarverslag	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**
Civiele kosten	1.484	380	396	21
VTU	869	515	613	675
overige kosten	411	410	912	806
subtotaal	***2.764***	***1.305***	***1.921***	***1.502***
grondopbrengsten	-3.335	-4.628	-4.609	-4.609
overige inkomsten				
subtotaal	***-3.335***	***-4.628***	***-4.609***	***-4.609***
exploitatiesaldo	*-85*	*-384*	*-623*	*-706*
eindresultaat	**-656**	**-3.707**	**-3.311**	**-3.813**
eindjaar project	2008	2009	2010	2012



Haarlem

Nederlandlaan

Afd. Vastgoed

Bron: Geo-Informatie en Basisregistraties

SCHAAL: n.v.t.
DATUM: 04-03-2009
TEK.NR.: 09041

Exploitatiegebied
Opp.= +/- 14206 m²

Uitgeefbaar door gemeente
Opp.= +/- 2469 m²

Uitgeefbaar door corporaties
Opp.= +/- 873 m²

3.9.10 Nederlandlaan

Ruimtelijke analyse
Het project Nederlandlaan betreft de sloop van 78 woningen, de nieuwbouw door Elan Wonen van 81 sociale huurwoningen in twee appartementencomplexen, de nieuwbouw door Pré Wonen van 9 grondgebonden woningen en de herinrichting van de openbare ruimte door de gemeente.

Status van het project
De bouw van de woningen is op dit moment in volle gang. Afgesproken is om na de realisatie een verhuispauze in te lassen, voordat men begint met het aanleggen van de nieuwe straat. Omdat de woningcorporatie Pré Wonen de eengezinswoningen eerder oplevert, is afgesproken om voor de tussenliggende periode een tijdelijke stoep aan te leggen. De opdracht was om proberen in te lopen, op de raming van de realisatie van de woningen, die oorspronkelijk in februari 2010 was gepland.

Er is geprobeerd om zaken te versnellen, maar daar staan een aantal tegenvallers in de tijdsplanning tegenover, waarbij de slotsom vooralsnog is, dat er nog niet is ingelopen op de planning. De woningcorporatie Elan Wonen onderzoekt op dit moment of er mogelijkheden zijn om tijdens de bouwvakvakantie door te gaan met de bouw. De eengezinswoningen gaan volgens planning en zullen zonder onvoorziene tegenslagen voor 1 januari 2010 worden opgeleverd.

Financieel resultaat
Deze gebiedsherinrichting geschiedt conform de geactualiseerde Raamovereenkomst Haarlemse Woonwijken, die is vastgesteld door middel van het Raadsbesluit 104/2007. Er wordt in dit kader tevens een grondruil uitgevoerd met een neutrale grondbalans, zodat de grondruil eveneens financieel kostenneutraal zal geschieden.

De gemeente draagt voor een bedrag van (maximaal) 400.000 euro bij in de kosten voor het ondergronds parkeren van de woningcorporatie Elan Wonen. De bijdrage wordt gefinancierd vanuit het fonds Budget Locatiegebonden Subsidies (BLS). Deze bijdrage is gekoppeld aan de uitvoering van voor 1 januari 2010. De overige kosten voor het ondergronds parkeren draagt Elan Wonen. (De globale raming van de meerkosten van het ondergronds parkeren bedraagt 1.000.000 euro. De gemeente laat hierop nog een nacalculatie uitvoeren. Mochten de meerkosten lager uitvallen, dan zal de gemeentelijke bijdrage naar rato worden bijgesteld.)

Het gedeelte van de transformatiebijdrage, dat de gemeente moet bijdragen, is voorzien en zal ten laste worden gebracht van de gelden van het Ontwikkelingsprogramma Haarlem 2 (OPH-2), prestatie 54 "Verbeteren kwaliteit openbare ruimte". Deze gelden zijn voor de transformatieovereenkomst gereserveerd. Een en ander is opgenomen in een totale begroting voor de grondexploitatie Nederlandlaan en heeft een dekkend resultaat. De benodigde investeringen bedragen 1.450.488 euro. Het eindresultaat van de grondexploitatie zal in principe neutraal zijn.

Risico's

- De te bouwen woningen en de vernieuwde openbare ruimte dienen op 1 januari 2010 te zijn opgeleverd. Indien dit niet wordt gehaald, dan bestaat in principe de mogelijkheid dat de BLS-subsidie komt te vervallen. Het is nog niet bekend in welke mate dit voor het project van toepassing kan zijn.
- Er is sprake van overschrijding van de kostenramingen civiel werk. Het ingenieursbureau heeft een zorgvuldige kostenraming opgesteld van de uit te voeren civiele activiteiten bouw- en woonrijp maken. Conform de constructie van de transformatieovereenkomst is een eventuele overschrijding van het civiele kostenbudget voor rekening van de gemeente.

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project

Circa 90 nieuwe appartementen (sociale huurwoningen) en twee ondergrondse parkeerkelders met gezamenlijk 60 parkeerplaatsen.

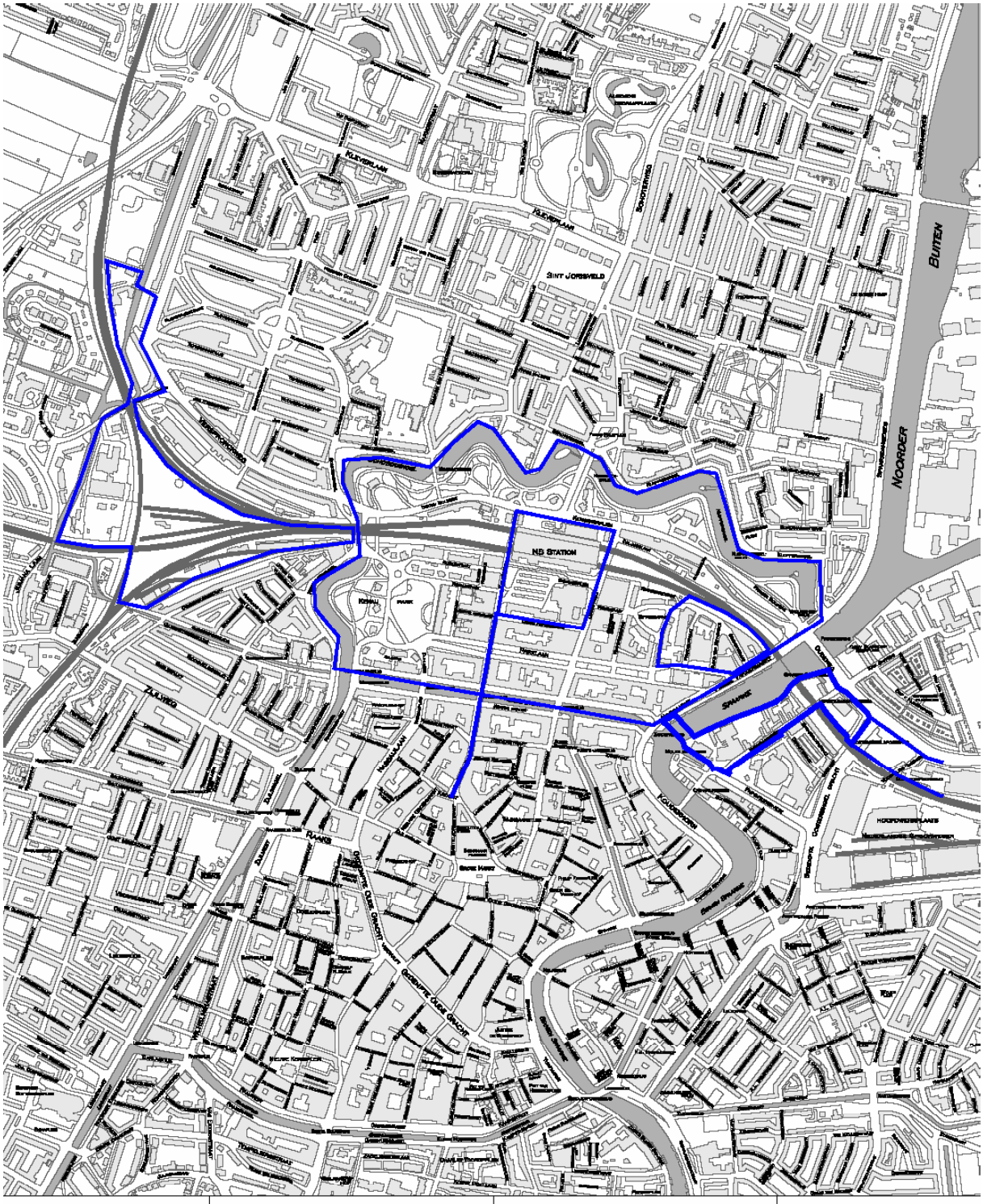
Bijdrage aan stedelijke programma's

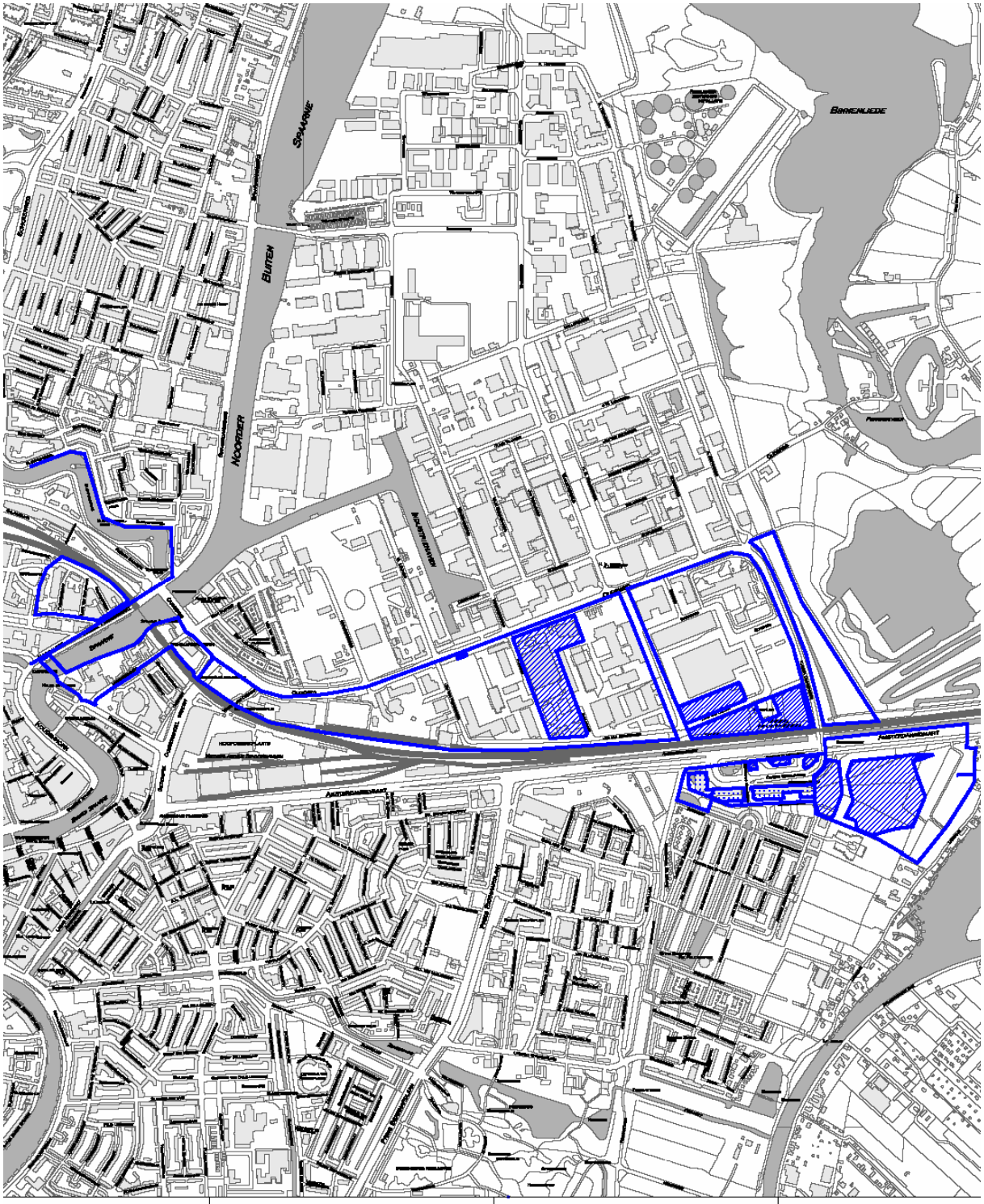
De grondexploitatie Nederlandlaan is onderdeel van het programma Schalkwijk 2000+.

Overzicht besluitvorming	Projectfase	Besluit	BIS nr.	Toelichting
Kredietaanvraag en openen grondexploitatie project Nederlandlaan	Definitiefase	112/2008	2008 106913	

Complexnr: 040 Nederlandlaan
Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2009 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
7	Woonrijpmaken	738		738				
8	VTU, Planontwikkeling	212	*68*	144				
13	Bijdrage aan derden	400		400				
14	Overige uitgaven	120		120				
	Subtotaal 1 t/m 14	**1.470**	***68***	**1.401**				
	OPBRENGSTEN							
26	Bijdrage Gemeente	-644		-644				
28	Bijdrage Rijk	-400		-400				
29	Bijdrage derden	-406		-406				
	Subtotaal 21 t/m 30	**-1.450**		**-1.450**				
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**19**	***68***	**-49**				
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	2	*2*					
41	Tijdelijk beheer							
	Subtotaal 40 t/m 41	**2**	***2***					
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**21**	***70***	**-49**				
	Cumulatieve BoekWaarde		**70**	**21**				
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**20 tekort**						


Spoorzone West
Exploitatiegebied
Afd. Vastgoed
Bron: Geo-Informatie en Basisregistraties
Haarlem
SCHAAL: n.v.t.
DATUM: 27-01-2009
TEK.NR.: 09020



Haarlem

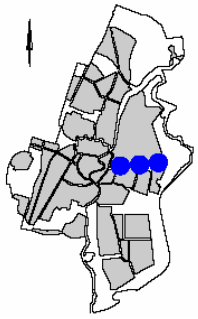
Spoorzone Oostpoort

Afd. Vastgoed

Bron: Geo-Informatie en Basisregistraties

SCHAAL: n.v.t.
DATUM: 27-01-2009
TEK.NR.: 09021

Exploitatiegebied
Uitgeefbaar
Uitgegeven



3.10 Spoorzone

Door middel van het besluit 230/2003 heeft de raad het Masterplan Spoorzone goedgekeurd. Het Programma Spoorzone behelst een aantal deelgebieden, met momenteel als actieve grondexploitaties Oostpoort-Oost fase 2, Oostpoort-Oost fase 3, het Scheepmakerskwartier en de Oudeweg 28. Deze complexen komen in het MPG van dit jaar separaat van elkaar aan bod. Er zijn naast deze actieve exploitaties nog verschillende deelplannen aanwezig, waaraan al wel wordt gewerkt, maar waarvoor geen grondexploitaties zijn geopend (bijvoorbeeld het stationsplein, de Lieven de key, de Gonnetbuurt en het Veerplas). Het is ook mogelijk dat voor deze deelplannen in het verleden al strategische verwervingen zijn gedaan.

In 2003 is onderleiding van Riek Bakker een Masterplan opgesteld voor de Spoorzone. Dit Masterplan beslaat het gebied vanaf de Spoorweg driehoek aan de westzijde van Haarlem tot en met de Oostpoort nabij de Veerplas.
In de afgelopen jaren zijn grondexploitaties geopend voor de deellocaties die een begin maakten met daadwerkelijke ontwikkelingen. In 2008 zijn de volgende drie grondexploitaties geopend.

- Het Scheepmakerskwartier
- Oostpoort 2
- De Oudeweg 28

Het programma bestaat ook uit enkele toekomstige ontwikkelingen, waarvoor naar verwachting op termijn een grondexploitatie zal worden opgesteld.

In dit MPG wordt van de actieve grondexploitaties verslag gedaan, als,ede een voorzet voor de vereveningsexploitatie (complex 110).

In 2009 zal over het programma Spoorzone gerapporteerd worden aan de raad.

Ambtelijke opdrachtgever en/of contactpersoon

Cecile Hubers (511)3366 c.huberts@haarlem.nl

Complexnr: 110 Spoorzone Programma
Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2020 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
1	Verwerving	589	*589*					
8	VTU, Planontwikkeling	829	*676*	-9	52	54	55	
13	Bijdrage aan derden	335		335				
	Subtotaal 1 t/m 14	**1.754**	***1.266***	**326**	**52**	**54**	**55**	
	OPBRENGSTEN							
30	Overige opbrengsten	-618		-618				
	Subtotaal 21 t/m 30	**-618**		**-618**				
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**1.136**	***1.266***	**-291**	**52**	**54**	**55**	
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	1.438	*1.291*	-910	69	75	81	87
41	Tijdelijk beheer							
	Subtotaal 40 t/m 41	**1.438**	***1.291***	**-910**	**69**	**75**	**81**	**87**
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**2.574**	***2.557***	**-1.201**	**121**	**129**	**137**	**87**
	Cumulatieve BoekWaarde		**2.557**	**1.356**	**1.477**	**1.605**	**1.742**	**1.829**
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**1.433 tekort**						

MPG2009 Spoorzone

Geconsolideerde Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	INVESTERINGSUITGAVEN									
1	Verwerving	12.769	*12.719*	50						
2	Slopen, ontruimen, blinderen	240	*15*							
3	Milieu onderzoek	349		349						
5	Hoofdinfrastructuur	2.105	*756*	664	684					
6	Bouwrijpmaken	2.735	*1.973*		537	225				
7	Woonrijpmaken	4.875	*616*	11	2.302	170	175	181	334	192
8	VTU, Planontwikkeling	5.593	*3.193*	668	398	246	253	203	81	83
9	Dotatie Omslagfonds	21	*21*							
12	Bijdrage andere grondexploitatie(s)	818		818						
13	Bijdrage aan derden	2.235		335	950	950				
14	Overige uitgaven	262	*2*	259						
	Subtotaal 1 t/m 14	**32.002**	***19.297***	**3.155**	**4.871**	**1.591**	**428**	**384**	**414**	**274**
	OPBRENGSTEN									
21	Uitgifte woningbouw	-3.760			-3.760					
22	Uitgifte kantoren	-27.892	-7.892		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	Uitgifte bedrijventerreinen	-12.746		-3.163	-2.017					
27	Bijdrage Provincie	-460			-460					
29	Bijdrage derden	-534			-534					
30	Overige opbrengsten	-2.761	*-44*	-718	-2.000					
	Subtotaal 21 t/m 30	**-48.155**	***-7.936***	**-3.881**	**-10.771**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-16.152**	***11.361***	**-726**	**-5.900**	**-409**	**-1.572**	**-1.616**	**-1.586**	**-1.726**
	EXPLOITATIEUITGAVEN									
40	Rente vreemd vermogen	7.776	*5.566*	859	640	481	442	363	280	191
41	Tijdelijk beheer	-2.751	*666*	-385	-347	-402	-411	-420	-427	-437
	Subtotaal 40 t/m 41	**5.025**	***6.232***	**474**	**293**	**79**	**30**	**-57**	**-147**	**-246**
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**-11.128**	***17.592***	**-252**	**-5.607**	**-330**	**-1.541**	**-1.673**	**-1.733**	**-1.972**
	Cumulatieve BoekWaarde		**17.592**	**17.341**	**11.734**	**11.404**	**9.862**	**8.189**	**6.456**	**4.485**
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**-5.568**	**opbrengst**							

MPG2009 Spoorzone

Geconsolideerde Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld — **Vervolg 2016 t/m 2022**

	bedragen x € 1.000	Ultimo Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	INVESTERINGSUITGAVEN									
1	Verwerving	12.769	*12.719*							
2	Slopen, ontruimen, blinderen	240	*15*	225						
3	Milieu onderzoek	349								
5	Hoofdinfrastructuur	2.105	*756*							
6	Bouwrijpmaken	2.735	*1.973*							
7	Woonrijpmaken	4.875	*616*	197	203	209		92	95	98
8	VTU, Planontwikkeling	5.593	*3.193*	172	112	51	32	73	18	10
9	Dotatie Omslagfonds	21	*21*							
12	Bijdrage andere grondexploitatie(s)	818								
13	Bijdrage aan derden	2.235								
14	Overige uitgaven	262	*2*							
	Subtotaal 1 t/m 14	**32.002**	***19.297***	**595**	**315**	**260**	**32**	**165**	**113**	**108**
	OPBRENGSTEN									
21	Uitgifte woningbouw	-3.760								
22	Uitgifte kantoren	-27.892	-7.892	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
23	Uitgifte bedrijventerreinen	-12.746		-885	-903	-2.302	-1.722	-1.756		
27	Bijdrage Provincie	-460								
29	Bijdrage derden	-534								
30	Overige opbrengsten	-2.761	*-44*							
	Subtotaal 21 t/m 30	**-48.155**	***-7.936***	**-2.885**	**-2.903**	**-4.302**	**-3.722**	**-1.756**		
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-16.152**	***11.361***	**-2.290**	**-2.587**	**-4.041**	**-3.689**	**-1.591**	**113**	**108**
	EXPLOITATIEUITGAVEN									
40	Rente vreemd vermogen	7.776	*5.566*	84	-48	-218	-498	-5	-179	-183
41	Tijdelijk beheer	-2.751	*666*	-295	-313	21				
	Subtotaal 40 t/m 41	**5.025**	***6.232***	**-211**	**-360**	**-197**	**-498**	**-5**	**-179**	**-183**
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**-11.128**	***17.592***	**-2.501**	**-2.947**	**-4.239**	**-4.187**	**-1.596**	**-67**	**-75**
	Cumulatieve BoekWaarde		**17.592**	**1.983**	**-964**	**-5.203**	**-9.390**	**-10.986**	**-11.053**	**-11.128**
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**-5.568**	**opbrengst**							

3.10.1 Oostpoort I

Ruimtelijke analyse
De ontwikkeling Oostpoort fase I behelst de realisatie van 25.000 vierkante meter kantoren aan de zuidzijde van Haarlem langs de Amsterdamsevaart.

Status van het project
De kantorenontwikkeling aan de zuidzijde van de Amsterdamse Vaart is voorlopig afgerond. In 2004 is Oostpoortcenter opgeleverd. Het markante gebouw van architect Max van Aerschot vormt een belangrijke 'eyecatcher' bij de entree van Haarlem vanuit Amsterdam. Met uitzondering van het laatste kantoorgebouw, de Papaver, dat staat op het perceel dat door Samana Vastgoed BV is gekocht, is de ontwikkeling van dit project gereed. Met dit laatste kantoor wordt gewacht totdat de kantorenmarkt weer is aangetrokken. In afwachting daarvan kan de lopende grondexploitatie worden afgerond.

Financieel resultaat
In het MPG 2007 werd uitgegaan van een positief saldo van de ontwikkeling van 0,871 miljoen euro. Dit positieve resultaat van Oostpoort I zou vooral verkregen worden door een bijdrage vanuit de grondexploitatie Oostpoort III, de ontwikkeling met onder meer het Stadion. De reden van deze bijdrage is een uitwisseling van ontwikkelprogramma's geweest. De bijdrage uit de ontwikkeling van Oostpoort III laat echter op zich wachten, naar aanleiding van de recente ontwikkelingen. Daarom is gekozen om de gemeenteraad voor stellen om de grondexploitatie Oostpoort I af te sluiten. Het resultaat van deze ontwikkeling wordt verrekend met de verzamelexploitatie Spoorzone.

Risico's
Door het afsluiten van het project zijn er voor deze grondexploitatie geen financiële risico's meer.

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project
Aan kantooroppervlakte: 25.000 vierkante meter

Bijdrage aan stedelijke programma's
Met in totaal 25.000 vierkante meter aan nieuwe kantoren levert Oostpoort fase I een grote bijdrage aan de versterking van de zakelijke dienstverlening, zoals dit is bedoeld in het OPH. De ontwikkelingen rond IKEA, het Stadion, de Spoorzone en de Fly-over geven een positieve impuls aan het gebied.

Overzicht besluitvorming	Projectfase	Besluit	BIS nr.	Toelichting
Grond uitgifte aan Volta BV	Initiatieffase	399/1999	1999 192088	Gronduitgifte
Krediet voorbereidingskosten kantoorontwikkeling Oostpoort	Definitiefase	140/2000	2000 187341	Krediet aanvraag
Gronduitgifte aan IMCA Vastgoed BV	Definitiefase	112/2001	2001 189699	Gronduitgifte
Krediet aanvraag woonrijp maken Oostpoort fase I	Realisatiefase	7/2004	2004 177488	Krediet aanvraag
Kredietaanvraag Oostpoort fase I uitvoering openbare ruimte	Realisatiefase	40/2006	2006 245427	Krediet aanvraag

Complexnr: 009 Oostpoort Fase 1

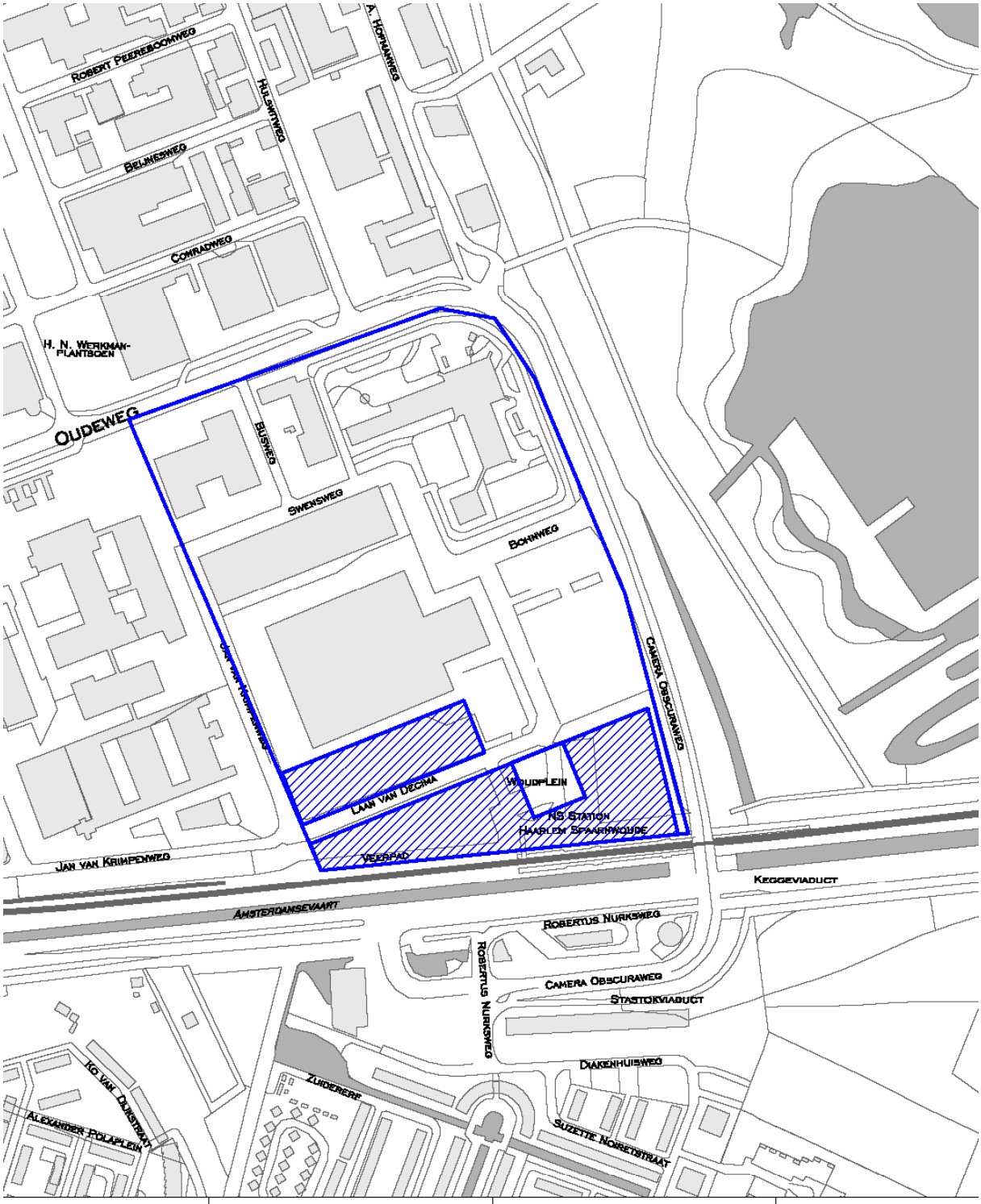
Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2009 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
1	Verwerving	547	*547*					
2	Slopen, ontruimen, blinderen	15	*15*					
5	Hoofdinfrastructuur	756	*756*					
6	Bouwrijpmaken	1.903	*1.903*					
7	Woonrijpmaken	616	*616*					
8	VTU, Planontwikkeling	558	*558*					
9	Dotatie Omslagfonds	21	*21*					
14	Overige uitgaven	2	*2*					
	Subtotaal 1 t/m 14	**4.420**	***4.420***					
	OPBRENGSTEN							
22	Uitgifte kantoren	-7.892	*-7.892*					
30	Overige opbrengsten	-44	*-44*					
	Subtotaal 21 t/m 30	**-7.936**	***-7.936***					
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-3.516**	***-3.516***					
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	3.138	*3.138*					
41	Tijdelijk beheer	341	*341*					
	Subtotaal 40 t/m 41	**3.480**	***3.480***					
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**-37**	***-37***					
	Cumulatieve BoekWaarde		**-37**	**-37**				
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**-35**	**opbrengst**					

MPG in vogelvlucht: overzicht van de projectwaarden per jaarverslag
bedragen x € 1.000, eindwaarde, negatief = credit

Project: 009 Oostpoort Fase 1

Jaarverslag	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**
Civiele kosten	3.342	3.291	3.291	3.291
VTU	551	538	558	558
overige kosten	571	571	571	571
subtotaal	***4.465***	***4.400***	***4.420***	***4.420***
grondopbrengsten	-8.752	-8.752	-8.752	-7.892
overige inkomsten	-44	-44	-44	-44
subtotaal	***-8.796***	***-8.796***	***-8.796***	***-7.936***
exploitatiesaldo	*3.473*	*3.465*	*3.461*	*3.480*
eindresultaat	**-859**	**-931**	**-915**	**-37**
eindjaar project	2006	2009	2008	2008



Haarlem

Oostpoort Oost fase II

Afd. Vastgoed

Bron: Geo-informatie en Basisregistraties

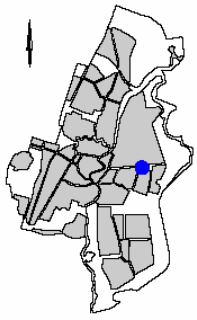
SCHAAL: n.v.t.

DATUM: 28-01-2009

TEK.NR.: 09032

Exploitatiegebied

Uitgeefbaar



3.10.2 Oostpoort II

Ruimtelijke analyse
Deze ontwikkeling is gelegen aan de noordzijde van de Amsterdamsevaart ten zuiden van de IKEA. In dit gebied moet 90.000 vierkante meter kantoorruimte worden ontwikkeld. Dit project moet zorgen voor meer werkgelegenheid in Haarlem en voor een goede entree van Haarlem aan de oostzijde van de stad.

Status van het project
In april 2008 is het projectplan voor de ontwikkeling door de raad goedgekeurd. Gelijktijdig is het voorbereidingskrediet verstrekt en is de grondexploitatie geopend.
De voorbereiding van het project is onder andere concreet gemaakt door het uitwerken van een stedenbouwkundige visie (Oostradiaal).

Financieel resultaat
Het financiële resultaat van dit project bedraagt 7,7 miljoen euro opbrengst in contante waarde per 1 januari 2009.
Het resultaat heeft voor een groot deel betrekking op het uitgiftetempo van de gronden. Bij de vaststelling van het projectplan werd uitgegaan van de eerste uitgifte van gronden in 2008. Met een partij waren vergevorderde onderhandelingen. Deze uitgifte is niet doorgegaan. Door de kredietcrisis is het uitgiftetempo naar beneden bijgesteld. De eerste uitgifte wordt nu voor 2010 voorzien.

Risico's
Een grote kantoorontwikkeling met een lange looptijd kent meerdere risico's, te verdelen in risico's, die beheersbaar zijn en externe risico's, waar lastig of niet op te sturen is. Met name de uitgifte is afhankelijk van allerlei macro-economische factoren die door de gemeente Haarlem niet zijn te beïnvloeden. Wel is het van groot belang om te zorgen, dat bij het aantrekken van de markt, de locatie klaar is om ontwikkeld te worden. Dit betekent onder andere, dat alle procedures, die het bestemmingsplan en de visie betreffen, moeten zijn afgerond, zodat door middel van gebonden beschikkingen, binnen drie maanden kan worden gebouwd. Daarnaast is het voeren van een doordachte marketingstrategie een belangrijke pijler om het uitgifterisico onder controle te houden.

Een ander groot risico betreft de rente. Door de lange doorlooptijd van het project en er sprake is van grote inkomsten, werkt een jaar vertraging in de uitgifte hard door. Het is voor de gemeentelijke organisatie van groot belang (onder andere met betrekking tot procedures) om de eventuele vertragingen zo beperkt mogelijk te houden.

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project
Het beoogde kwantitatieve resultaat is een kantoorontwikkeling van 90.000 vierkante meter aan vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo).

Bijdrage aan stedelijke programma's
Samen met de reeds gerealiseerde vierkante meters kantoorruimte (25.000) in Oostpoort fase I, de nieuwe Fly-over en de toekomstige ontwikkelingen in de Zuiderpolder, geeft Oostpoort fase II gezicht aan de nieuwe entree van de stad. Een nieuwe visie op dit gebied is daarbij belangrijk en zal in de Oostradiaal worden vormgegeven.

Overzicht besluitvorming	Projectfase	Besluit	BIS nr.	Toelichting
Masterplan Spoorzone	Initiatieffase	254/2001	2001 189336	Kaders vaststellen
Stedenbouwkundig plan Oostpoort	Definitiefase	nvt		Visie document
Projectplan Oostpoort fase II	Definitiefase	92/2008	2008 58728	Openen grondexploitatie

Complexnr: 115 Spoorzone Oostpoort Oost fase 2

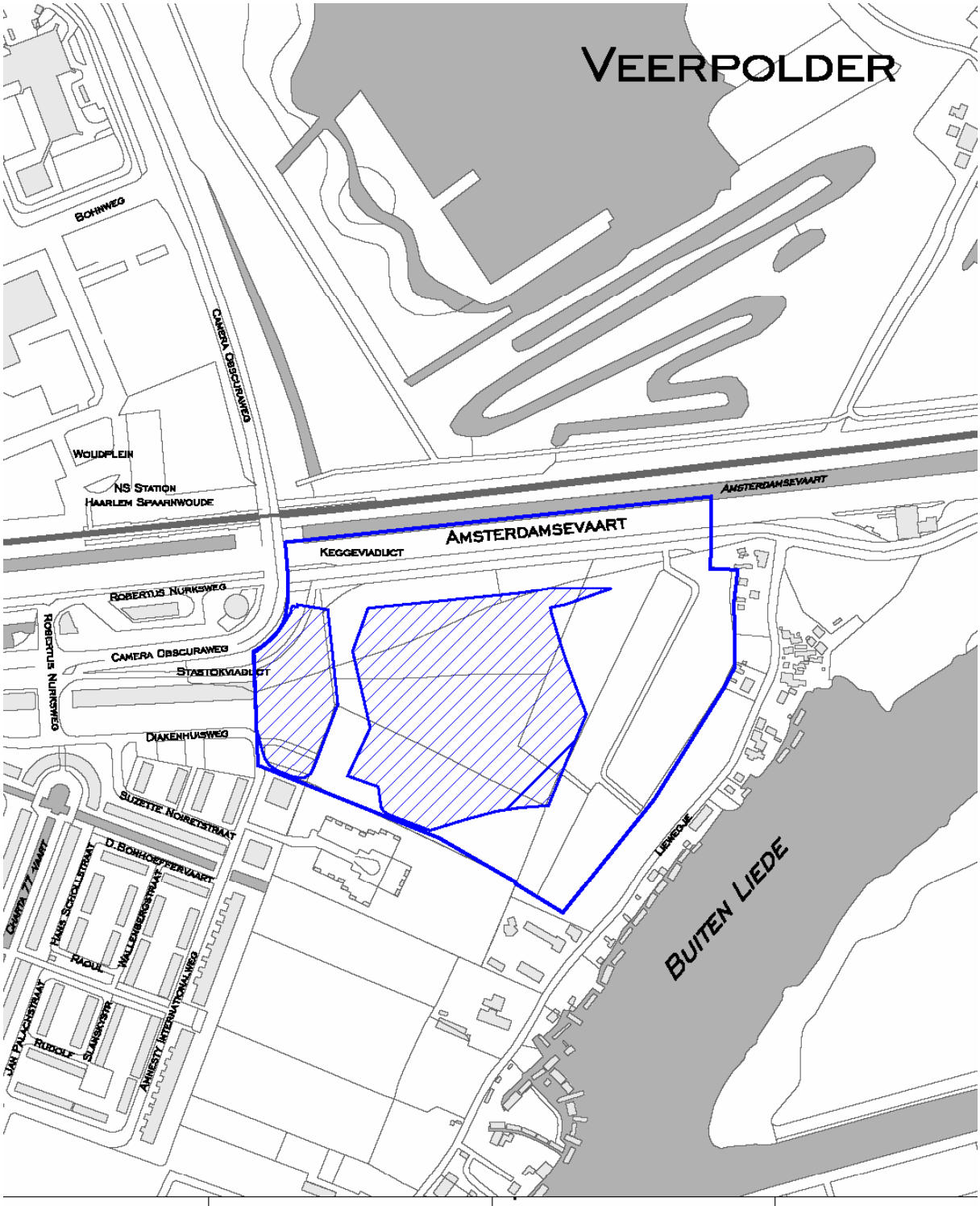
Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
1	Verwerving	231	*231*					
3	Milieu onderzoek	349		349				
5	Hoofdinfrastructuur	1.348		664	684			
6	Bouwrijpmaken	225				225		
7	Woonrijpmaken	1.838		11	165	170	175	181
8	VTU, Planontwikkeling	2.015	*549*	425	228	176	181	187
12	Bijdrage andere grondexploitatie(s)	818		818				
13	Bijdrage aan derden	1.900			950	950		
	Subtotaal 1 t/m 14	**8.724**	***780***	**2.267**	**2.027**	**1.521**	**357**	**368**
	OPBRENGSTEN							
22	Uitgifte kantoren	-20.000			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	Bijdrage derden	-534			-534			
	Subtotaal 21 t/m 30	**-20.534**			**-2.534**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-11.810**	***780***	**2.267**	**-507**	**-479**	**-1.643**	**-1.632**
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	-1.369	*69*	77	140	123	83	6
41	Tijdelijk beheer	-32	*-212*	16	16	17	17	18
	Subtotaal 40 t/m 41	**-1.401**	***-144***	**93**	**156**	**140**	**100**	**24**
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**-13.211**	***636***	**2.360**	**-351**	**-339**	**-1.543**	**-1.609**
	Cumulatieve BoekWaarde		**636**	**2.997**	**2.646**	**2.307**	**764**	**-845**
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**-7.724**	**opbrengst**					

Complexnr: 115 Spoorzone Oostpoort Oost fase 2

Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld — **Vervolg 2014 t/m 2019**

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2019 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2014	2015	2016	2017	2018	2019
	INVESTERINGSUITGAVEN								
1	Verwerving	231	*231*						
3	Milieu onderzoek	349							
5	Hoofdinfrastructuur	1.348							
6	Bouwrijpmaken	225							
7	Woonrijpmaken	1.838		334	192	197	203	209	
8	VTU, Planontwikkeling	2.015	*549*	64	66	68	70		
12	Bijdrage andere grondexploitatie(s)	818							
13	Bijdrage aan derden	1.900							
	Subtotaal 1 t/m 14	**8.724**	***780***	**398**	**258**	**266**	**273**	**209**	
	OPBRENGSTEN								
22	Uitgifte kantoren	-20.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	Bijdrage derden	-534							
	Subtotaal 21 t/m 30	**-20.534**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-11.810**	***780***	**-1.602**	**-1.742**	**-1.734**	**-1.727**	**-1.791**	**-2.000**
	EXPLOITATIEUITGAVEN								
40	Rente vreemd vermogen	-1.369	*69*	-74	-160	-254	-352	-456	-572
41	Tijdelijk beheer	-32	*-212*	18	19	19	20	21	
	Subtotaal 40 t/m 41	**-1.401**	***-144***	**-56**	**-141**	**-234**	**-332**	**-436**	**-572**
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**-13.211**	***636***	**-1.658**	**-1.883**	**-1.969**	**-2.058**	**-2.226**	**-2.572**
	Cumulatieve BoekWaarde		**636**	**-2.503**	**-4.386**	**-6.355**	**-8.413**	**-10.639**	**-13.211**
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**-7.724**	**opbrengst**						



Haarlem

Oostpoort III

Afd. Vastgoed

Bron: Geo-Informatie en Basisregistraties

SCHAAL: n.v.t.

DATUM: 27-01-2009

TEK.NR.: 09022

Exploitatiegebied

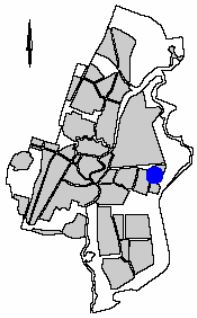
Opp.= +/- 116290 m²

Uitgeefbaar

per 1-1-2009

Opp.= +/- 46470 m²

Openbaar: 60 %



3.10.3 Oostpoort III

Ruimtelijke analyse

Deze ontwikkeling is gelegen in de Zuiderpolder-Noord, beter bekend als de Oostpoort. Het plan is onderdeel van het Masterplan Spoorzone. Het hoofdonderdeel van het plan is het realiseren van een stadion met 8.000 zitplaatsen. Daarnaast zal een grote hoeveelheid aan vierkante meter Bruto vloeroppervlakte (35.000 vierkante meter) ontwikkeld worden voor commerciële doeleinden met daarbij 904 parkeerplaatsen.

Status van het project

In 2008 is er een hoop beweging geweest rond het project Oostpoort III. De contractpartner Fortress heeft aangegeven dat zij niet in staat is om de ontwikkeling te realiseren. De ontwikkelaar Fortress geeft hiervoor als redenen:

- de gestegen bouwkosten
- de verslechterde kantorenmarkt
- de kredietcrisis

Er worden gesprekken gehouden over deze ontwikkeling. De gepresenteerde stand van zaken over het project in dit MPG zal hoogstwaarschijnlijk worden ingehaald door de actualiteit. Dit, omdat over de voortgang van Oostpoort III nog besloten dient te worden. Door middel van specifieke besluitvorming met betrekking tot dit onderwerp zal de raad bij het project worden betrokken.

Financieel resultaat

Het verwachte financiële resultaat van dit project bedroeg ruim 2,5 miljoen euro (positief) in contante waarde per 1 januari 2008. Indien de ontwikkeling definitief niet gerealiseerd kan worden, dan zal de geplande grondverkoop van circa 6 miljoen euro niet doorgaan. Het resultaat van de ontwikkeling leidt in dit geval tot een tekort van ruim 1,9 miljoen euro. Een en ander is afhankelijk van de besluitvorming over de realisatie van de stadionontwikkeling.

Risico's

In het project zijn meerdere risico's te onderscheiden. Het eerste risico is het niet doorgaan van de stadionontwikkeling. Door de eerdere genoemde oorzaken bestaat de mogelijkheid dat de ontwikkeling niet of in een andere vorm gerealiseerd zal worden. Besluitvorming hierover zal apart door de raad genomen moeten worden.

Andere risico's hangen samen met de ruimtelijke ordening. De bestemmingsplanprocedure loopt. Vertraging in de procesduur kan invloed hebben op het resultaat van de ontwikkeling.

Bijdrage aan stedelijke programma's

De ontwikkeling heeft tot doel om een impuls te geven aan het gebied rond de oostelijke entree van de stad. Het stadion en de gerelateerde functies moeten publiek aantrekken en levendigheid bewerkstellen.

Overzicht besluitvorming	Projectfase	Besluit	BIS nr.	Toelichting
Voorlopig ontwerp multifunctioneel (voetbal)stadion Oostpoort	Initiatieffase	20/2003	2003 215869	
Planontwikkeling Stadion Oostpoort	Definitiefase	009/2005	2004 176798	
Krediet aanvraag Stadion Oostpoort	Definitiefase	149/2005	2005 240423	
Realisatie overeenkomst Stadion Oostpoort	Ontwerpfase	168/2005	2005 240424	
Kredietaanvraag planbegeleiding Stadion Oostpoort 2008-2010	Ontwerpfase	171/2008	2008 164982	

Complexnr: 031 Oostpoort Stadion Fase III

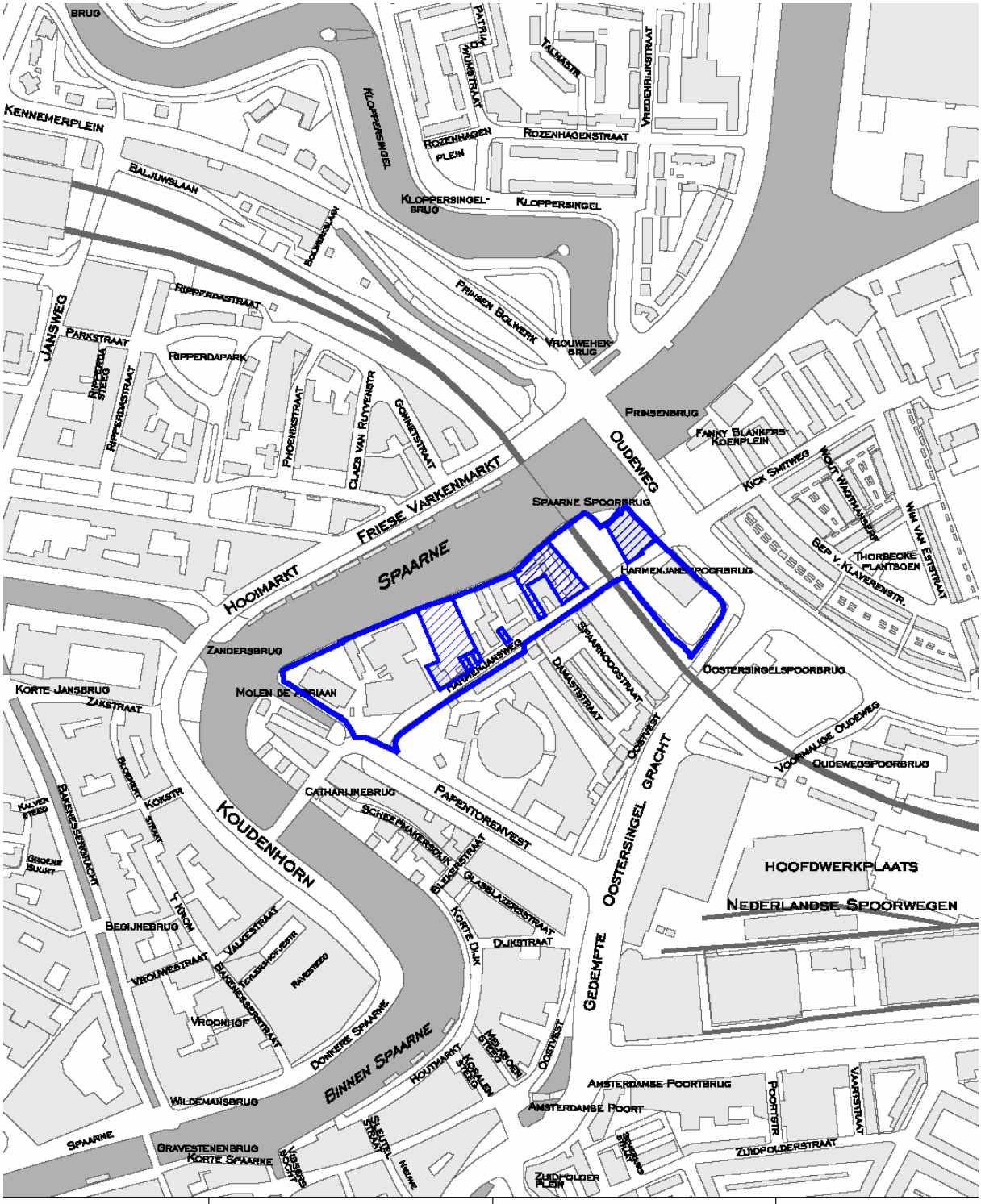
Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2009 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
1	Verwerving	428	*378*	50				
8	VTU, Planontwikkeling	1.323	*1.223*	100				
	Subtotaal 1 t/m 14	**1.750**	***1.600***	**150**				
	OPBRENGSTEN							
21	Uitgifte woningbouw							
22	Uitgifte kantoren							
23	Uitgifte bedrijventerreinen							
24	Uitgifte voorzieningen							
	Subtotaal 21 t/m 30							
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**1.750**	***1.600***	**150**				
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	325	*230*	94				
41	Tijdelijk beheer	-5	*-5*					
	Subtotaal 40 t/m 41	**320**	***225***	**94**				
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**2.070**	***1.826***	**244**				
	Cumulatieve BoekWaarde		**1.826**	**2.070**				
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**1.972 tekort**						

MPG in vogelvlucht: overzicht van de projectwaarden per jaarverslag
bedragen x € 1.000, eindwaarde, negatief = credit

Project: 031 Oostpoort fase 3

Jaarverslag	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**
Civiele kosten				
VTU	1.030	1.391	1.594	1.323
overige kosten	1.887	1.889	1.906	428
subtotaal	***2.918***	***3.281***	***3.500***	***1.750***
grondopbrengsten	-5.955	-5.955	-6.105	0
overige inkomsten				
subtotaal	***-5.955***	***-5.955***	***-6.105***	***0***
exploitatiesaldo	*190*	*48*	*-134*	*320*
eindresultaat	**-2.847**	**-2.627**	**-2.740**	**2.070**
eindjaar project	2008	2009	2010	2009



Scheepmakerskwartier

Haarlem

Afd. Vastgoed

Bron: Geo-Informatie en Basisregistraties

SCHAAL: n.v.t.

DATUM: 28-01-2009

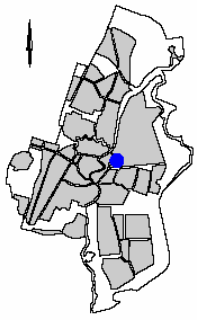
TEK.NR.: 09034

Exploitatiegebied

Opp. = +/- 30.230 m²

Uitgeefbaar

per 1-1-2009



3.10.4 Scheepmakerskwartier

Ruimtelijke analyse
Het Scheepmakerskwartier is onderdeel van het programma Spoorzone. De ontwikkelaar De Principaal zal het gebied in het kader van de vergrote binnenstad geheel ontwikkelen tot een gemengd gebied met een woon-, werk- en recreatieve functie. De Principaal zal ook de openbare ruimte inrichten.
Het Scheepmakerskwartier zal bij de binnenstad 'getrokken' worden. Vervolgens zal het worden aangesloten op de kenmerken van de bestaande bebouwing elders langs het Spaarne. Bovendien is bij de stedenbouwkundige inrichting oog gehouden voor de historie in het gebied. Tenslotte krijgt het Scheepmakerskwartier nautische kwaliteiten met een stadshaven en behoorlijk wat meters bruikbare kade.

Status van het project
In 2007 heeft de gemeente met de ontwikkelaar De Principaal een intentieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van het Scheepmakerskwartier. De gemeente en De Principaal hebben de plannen uitgewerkt tot een stedenbouwkundig ontwerp.
Er is in het begin van 2008 een grondexploitatie geopend en krediet verstrekt voor de begeleiding van de ontwikkeling. In het voorjaar van 2009 zal met De Principaal een realisatieovereenkomst worden gesloten met afspraken over de realisatie van de ontwikkeling.

Financieel resultaat
Met betrekking tot dit project gaat de gemeente uit van een minimaal budget met een neutrale ontwikkeling.

Risico's
Het risico voor de gemeente is beperkt door de ontwikkeling in concessie uit te geven aan De Principaal. De ontwikkelaar heeft hiermee de verplichting gekregen om de bouw van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte te realiseren. Het risico voor de gemeente is hierdoor beperkt.
Vooraf aan het uitwerken van de plannen moet De Principaal nog een aantal gronden en eigendommen verwerven. Dit is een procesrisico dat mogelijk van invloed kan zijn op het realisatietermijn.

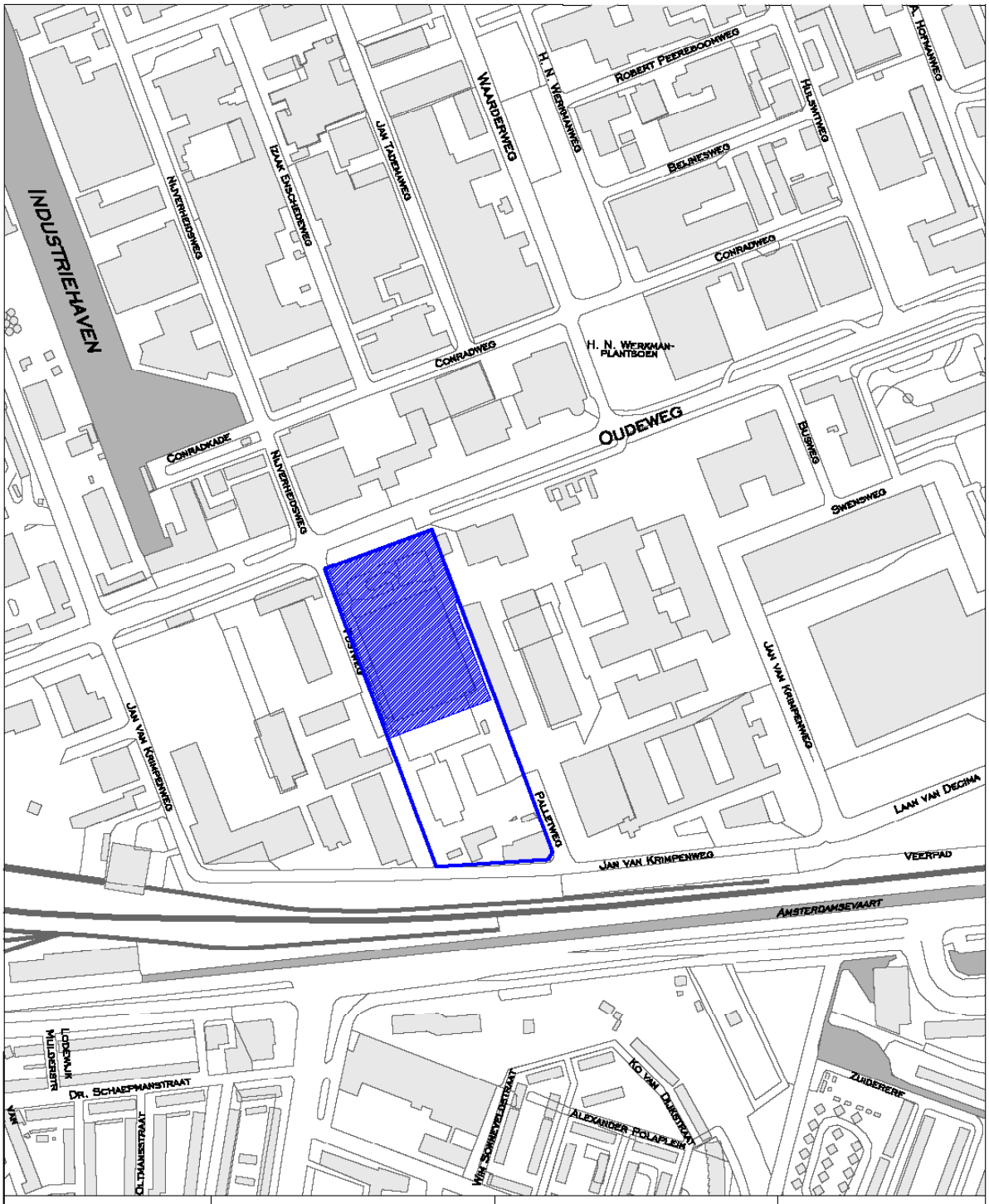
Kwantitatief resultaat aan het einde van het project
Het resultaat van de ontwikkeling moet een aantrekkelijk binnenstadgebied laten zien met circa 135 woningen, enkele woon-werkwoningen, bedrijfsruimten en een stadshaven.

Bijdrage aan stedelijke programma's
De ontwikkeling van het Scheepmakerskwartier dient bij te dragen aan de vergroting van de binnenstad. Vervolgens heeft het project een woningbouwdoelstelling en toeristisch-recreatieve doelstellingen. Bovendien moeten in dit gebied de nautische functie en potenties van Haarlem worden gestimuleerd. Tenslotte zorgt deze ontwikkeling voor een verbetering van de woon- en leefomgeving.

Overzicht besluitvorming	Projectfase	Besluit	BIS nr.	Toelichting
Financiering voorbereidingskosten (haalbaarheidsfase) project Scheepsmakerskwartier	Initiatieffase	160/2006	2006 245551	Kredietaanvraag
Deels opheffen voorkeursrecht Scheepmakerskwartier	Initiatieffase	208/2007	2007 209929	Wet Voorkeurs-recht Gemeente
Scheepmakerskwartier: planontwikkeling en krediet 2008	Ontwerpfase	014/2008	2008 6418	Kredietaanvraag
Masterplan Scheepsmakerskwartier: keuze havenvariant	Ontwerpfase	013/2009	2009 6503	Havenvariant

Complexnr: 113 Spoorzone Scheepmakerskwartier
Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2010 Totaal	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
1	Verwerving	2.169	*2.169*					
6	Bouwrijpmaken	537			537			
7	Woonrijpmaken	2.000			2.000			
8	VTU, Planontwikkeling	342	*150*	96	96			
14	Overige uitgaven	259		259				
	Subtotaal 1 t/m 14	**5.308**	***2.319***	**356**	**2.633**			
	OPBRENGSTEN							
21	Uitgifte woningbouw	-3.760			-3.760			
27	Bijdrage Provincie	-460			-460			
30	Overige opbrengsten	-2.100		-100	-2.000			
	Subtotaal 21 t/m 30	**-6.320**		**-100**	**-6.220**			
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-1.012**	***2.319***	**256**	**-3.587**			
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	541	*304*	147	90			
41	Tijdelijk beheer	218	*218*					
	Subtotaal 40 t/m 41	**759**	***521***	**147**	**90**			
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**-253**	***2.841***	**403**	**-3.497**			
	Cumulatieve BoekWaarde		**2.841**	**3.243**	**-253**			
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**-230 opbrengst**						



Haarlem

Complex 094

Afd. Vastgoed

Bron: Geo-Informatie en Basisregistraties

SCHAAL: n.v.t.
DATUM: 31-03-2009
TEK.NR.: 09053

Exploitatiegebied
Opp.= +/- 30643 m²

Uitgeefbaar
Opp.= +/- 16970 m²

3.10.5 Oudeweg 28

Ruimtelijke analyse
De grondexploitatie Oudeweg 28 is onderdeel van het complex 094: Oostpoort-West. Oostpoort-West bestaat uit de percelen Oudeweg 28 en Oudeweg 30.

Status van het project
In 2003 heeft de gemeente Oudeweg 28 (AMCOR) gekocht. Een deel van dit perceel is kostendekkend verhuurd. Het overige gedeelte is in 2008 verkocht aan Martin Schilder BV.
Martin Schilder BV heeft 2.500 vierkante meter gekocht en een optie genomen op nog eens 6.810 vierkante meter. De grond is verkocht en wordt in de loop van 2009 afgenomen door de koper.
In 2008 is een deel van de bebouwing op de Oudeweg gesloopt om de grond te kunnen uitgeven.

Financieel resultaat
Het te verwachte financiële resultaat van deze grondexploitatie bedraagt een positief saldo van circa 1,9 miljoen euro.

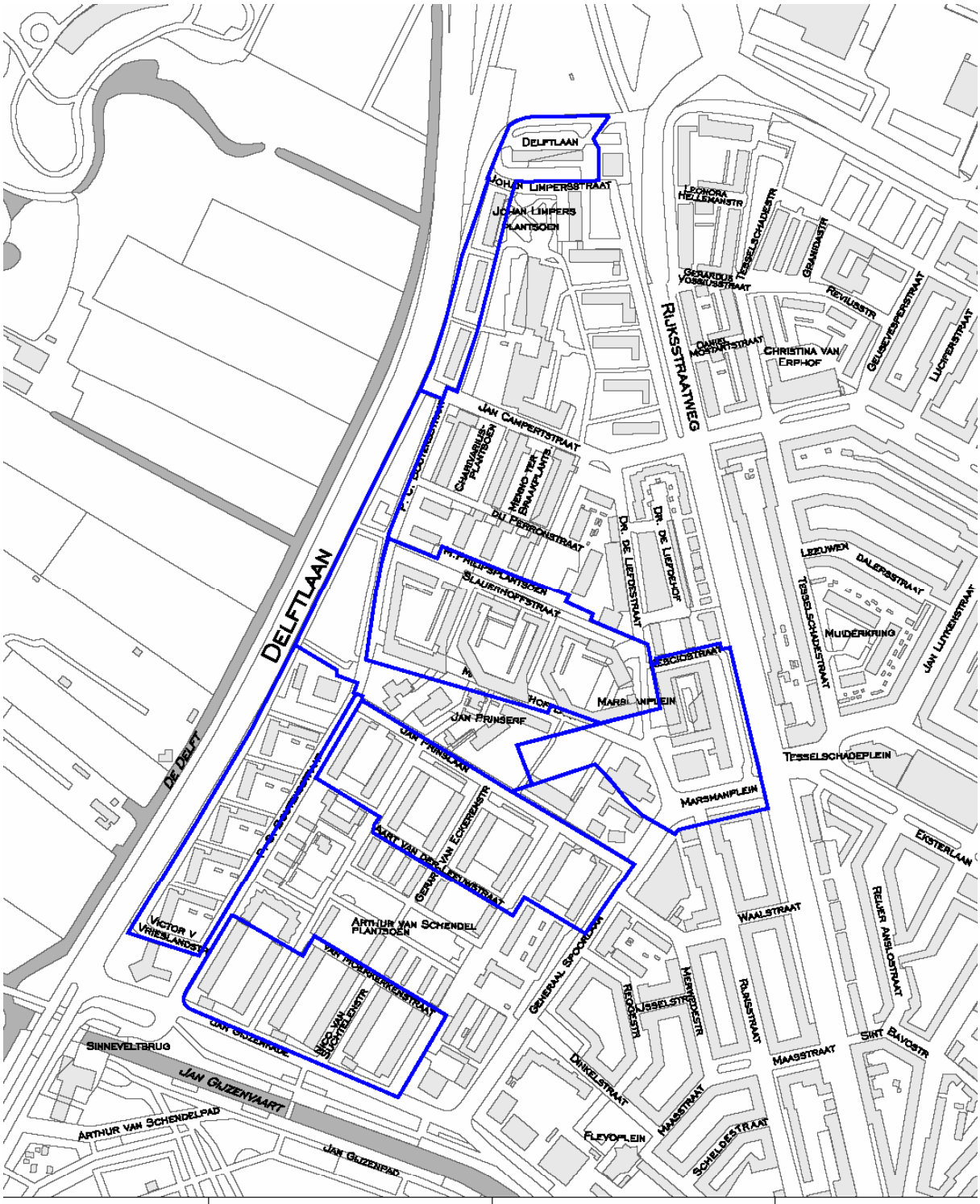
Risico's
Het grootse risico in deze grondexploitatie is het achterblijven of het niet realiseren van grondverkopen. Indien de verkopen achterblijven zal het saldo door rente-invloeden verslechteren.

Bijdrage aan stedelijke programma's
De ontwikkeling is een onderdeel van het Masterplan Spoorzone. De ambities in het Masterplan waren hoog voor dit gedeelte van de Spoorzone en bestonden uit een groot volume aan kantoren. Bij de voortgangsrapportage Spoorzone in 2006 is besloten om een deel van de ambities los te laten. Dit vooral naar aanleiding van de bevindingen van het PlaBeKa (Platform Bedrijven en Kantoren). Dit platform zag de kansen voor een grote kantoorontwikkeling minder rooskleurig in.

Overzicht besluitvorming	Projectfase	Besluit	BIS nr.	Toelichting
Aankoop Amcor (Oudeweg 28)	Initiatieffase	228/2003	2003 216499	Aankoopbesluit
Voortgangsrapportage Spoorzone	Definitiefase	169/2006	2006 245654	Voortgangsrapportage
Verkoop gedeelte kavel Oudeweg 28	Realisatiefase	155/2008	2008 144154	Verkoopbesluit
Krediet aanvraag en opening grondexploitatie Oudeweg 28	Realisatiefase	156/2008	2008 144149	Opening grondexploitatie

Complexnr: 094 SZ OP West Oudeweg 28
Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2022 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011-19	2020	2021	2022
	INVESTERINGSUITGAVEN								
1	Verwerving	6.076	*6.076*						
6	Bouwrijpmaken	70	*70*						
7	Woonrijpmaken	421			137		92	95	98
8	VTU, Planontwikkeling	407	*37*	56	21	192	73	18	10
	Subtotaal 1 t/m 14	**6.974**	***6.183***	**56**	**158**	**192**	**165**	**113**	**108**
	OPBRENGSTEN								
23	Uitgifte bedrijventerreinen	-10.345		-3.163	-2.017	-3.409	-1.756		
	Subtotaal 21 t/m 30	**-10.345**		**-3.163**	**-2.017**	**-3.409**	**-1.756**		
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-3.371**	***6.183***	**-3.107**	**-1.858**	**-3.217**	**-1.591**	**113**	**108**
	EXPLOITATIEUITGAVEN								
40	Rente vreemd vermogen	1.895	*329*	1.136	189	731	-127	-179	-183
41	Tijdelijk beheer	-2.295	*359*	-267	-273	-2.114			
	Subtotaal 40 t/m 41	**-399**	***688***	**869**	**-84**	**-1.383**	**-127**	**-179**	**-183**
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**-3.770**	***6.871***	**-2.238**	**-1.943**	**-4.600**	**-1.719**	**-67**	**-75**
	Cumulatieve BoekWaarde		**6.871**	**4.633**	**2.690**	**-1.910**	**-3.628**	**-3.695**	**-3.770**
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**-1.904**	**opbrengst**						



Delftwijk

Afd. Vastgoed

Bron: Geo-Informatie en Basisregistraties

Haarlem

SCHAAL: n.v.t.

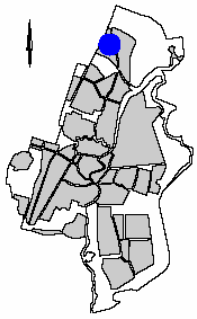
DATUM: 27-01-2009

TEK.NR.: 09023

Exploitatiegebied

Uitgeefbaar per 1-1-2009

Verzamelexploitatie



3.11 Delftwijk

Ruimtelijke analyse

Onder de naam ”Delftwijk 2020” is een grootschalige herstructurering in uitvoering, met als doel om van Delftwijk een levensloopbestendige wijk te maken. Er worden ongeveer 850 woningen gesloopt en 1050 nieuwe woningen teruggebouwd. Tevens wordt een verdubbeling van het aantal winkels in het huidige winkelcentrum gerealiseerd en zal een wijkpark worden aangelegd. In de stedenbouwkundige uitgangspunten wordt het parkeren voor een groot deel ‘van de straat’ gehaald. Om aan de watertoets van het Hoogheemraadschap te kunnen voldoen, zal ook water in de wijk worden ingepast.

Het project heeft een lange doorlooptijd (het eindjaar is geraamd op 2020). In die periode wordt door de gemeente intensief samengewerkt met drie woningcorporaties. Het betreffen De Woonmaatschappij, Pré Wonen en Elan Wonen. Voor de samenwerking zijn gedegen afspraken gemaakt die van alle partijen een forse inspanning vergen.

Status van het project

In 2008 is vooral gewerkt aan de deelprojecten:

- Delftlaan-Noord (complexnummer 131)
- Slauerhoffstraat (complexnummer 132)
- Marsmanplein (complexnummer 133)
- Wijkpark (complexnummer 134)
- Vondelweg (complexnummer 156)

Het schetsontwerp van de openbare ruimte en het vastgoed voor het project Delftlaan-Noord is gereed. Voor het project Slauerhoffstraat is de bouwvergunning afgegeven en het schetsontwerp voor de openbare ruimte gereed. Rondom het project Marsmanplein zijn een aantal belangrijke verwervingen afgewikkeld. De ontwikkelaar is in een vergevorderd stadium met het ontwerp voor het vastgoed en de openbare ruimte.
In het project Wijkpark is met de diverse partijen intensief gesproken over de verplaatsing van de bestaande opstallen (onder andere de jeu de boules club, de Daaf Gelukschool en het woonwagenpark). Verder is de kavel grond aan de Vondelweg bouwrijp opgeleverd en is men gestart met de nieuwbouw. Deze zal naar verwachting eind 2009 worden afgerond.
Binnen de overkoepelende exploitatie Delftwijk Programma (ook wel de “Paraplu” geheten) zijn alle bovenplanse aangelegenheden, die nodig waren, afgehandeld.

Financieel resultaat

De geconsolideerde grondexploitatie Delfwijk is dekkend.

De financiële wijzigingen ten opzichte van 2008 zijn de volgende.

- De verwerking van de prijsvraagbieding van het Marsmanplein. Dit houdt in dat de bieding van de winkelontwikkelaar Leyten voor het woning- en winkelprogramma is opgenomen, evenals hun bieding om het winkelgebied woonrijp te maken.
- Het bouw- en woonrijp maken. Dit betekent voor de calculatie van de verlegkosten van kabels- en leidingen, dat ze zijn verscherpt, evenals voor de calculaties van de ontwerpen buitenruimte van Delftlaan-Noord, Slauerhoff en het Wijkpark.
- De geraamde plankosten zijn naar boven bijgesteld. De oude budgetten bleken onvoldoende te zijn om het project tot een einde te brengen.
- De inflatie over de kostenprognoses is in 2008 aanzienlijk geweest en in Delftwijk wordt bij sommige projecten nog gewerkt met kostenramingen van het Ingenieursbureau met een prijspeil van het jaar 2005. Voor de werkelijke kostenstijging in de jaarschijf 2008 moest er voor civiel werk 4,4 procent worden gehanteerd bij de actualisatie. Voor de prognoses vanaf 2009 wordt in overleg met concern financiën een parameter van 3 procent aangehouden.

Risico's

- Doordat de exploitatie voornamelijk wordt gevoed door vastgelegde corporatiebijdragen en rijks- en gemeentelijke subsidies wordt het financiële resultaat bepaald door het beheersen van de kosten. Met name de voorbereidings- en toezichtskosten van het plan. Het betreffen vooral de volgende risico's.
- De benodigde technische begeleidingskosten (op basis van offertes) liggen hoger dan geraamd volgens de standaard rekenmethode.
- Een herstructureringsoperatie vraagt meer overleg dan een traditionele gebiedsontwikkeling, omdat er met meer partijen moet worden overlegd (onder andere met zittende bewoners, meerdere corporaties en winkeliers). Hierdoor vallen de procesmatige begeleidingskosten hoger uit dan geraamd.
- De optredende inflatie van de bouwkosten. Dit, terwijl de jaarlijkse indexering over de bijdrage, conform de realisatieovereenkomst, vaststaat op 2,5 procent.

Opzet Delftwijk-exploitatie

De raad heeft in haar vergadering van 22 december 2004 de grondexploitatie Delftwijk 2020 ingesteld. Deze exploitatie is een optelling van acht (administratieve) deelexploitaties. In het MPG 2009 worden zowel de optelling, als de deelexploitaties weergegeven.

De inkomsten (uit raamovereenkomst en subsidies) worden in de deelexploitatie "Delftwijk Paraplu" verantwoord. Deze inkomsten hangen namelijk samen met de overkoepelende prestaties die in geheel Delftwijk worden behaald.

Binnen de andere deelexploitaties worden de kosten verantwoord die betrekking hebben op het ene deelplangebied. Omdat er geen direct verband is met de prestatie per project, moet de dekking verevend worden tussen de deelprojecten en krijgt elke deelexploitatie (op basis van de stand op 1 januari 2008) precies die bijdrage vanuit de paraplu, opdat het eindresultaat op nul komt te staan. De exploitatie staat dus per 1 januari 2009 precies gedekt. Uitzondering hierop is het Wijkpark, waarover specifieke afspraken zijn gemaakt. De geconsolideerde exploitatie van alle deelprojecten samen staat nagenoeg op nul.

Op deze wijze wordt aan de deelprojectleiders slechts dat deel van het budget meegegeven, waarop zij binnen hun project invloed hebben en kan de meerjarenbegroting als sturingsinstrument fungeren. Op deze manier is het projectresultaat voor iedereen transparant geworden.

Ambtelijke opdrachtgever en/of contactpersoon

Karin Meulenbelt (511)3355 k.meulenbelt@haarlem.nl

Overzicht besluitvorming	Projectfase	Besluit	BIS nr.	Toelichting
Samenwerkingsovereenkomst Delftwijk 2020		245/2004	2004 218415	
Kredietaanvraag voorbereidingskosten 2006 vernieuwing Delftwijk (Delftwijk Paraplu)		244/2005	2005 240194	
Kredietaanvraag voorbereidingskosten 2007 vernieuwing Delftwijk (Delftwijk Paraplu)		4/2007	2007 110738	
Kredietaanvraag voorbereidingskosten 2008 t/m 2010 vernieuwing Delftwijk 2020 (Delftwijk Paraplu)		37/2008	2008 31350	

MPG2009 Delftwijk

Geconsolideerde Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo Totaal	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
1	Verwerving	5.614	*2.307*	2.347	309	651		
2	Slopen, ontruimen, blinderen	587			220	368		
4	Bodemsanering incl subsidie	455	*45*	48		86	89	92
6	Bouwrijpmaken	4.984	*508*	1.589	1.038	556	939	354
7	Woonrijpmaken	7.496	*16*	170	1.414	1.597	974	1.228
8	VTU, Planontwikkeling	7.794	*3.089*	811	753	779	647	741
10	Dotatie I.S.V.	30	*30*					
12	Bijdrage andere grondexploitatie(s)	12.940	*1.052*	1.707	5.549		1.492	3.141
14	Overige uitgaven	1.368	*143*	250	250	250	250	225
	Subtotaal 1 t/m 14	**41.268**	***7.191***	**6.921**	**9.532**	**4.287**	**4.390**	**5.781**
	OPBRENGSTEN							
21	Uitgifte woningbouw	-1.786	*-435*		-1.351			
24	Uitgifte voorzieningen	-2.213	-444		-1.769			
26	Bijdrage Gemeente	-10.737		-1.262	-2.662	-1.341	-1.374	-3.169
27	Bijdrage Provincie	-924			-924			
28	Bijdrage Rijk	-4.418	*-3.378*	-890		-150		
29	Bijdrage derden	-8.617	*-1.940*	-1.274	-777	-357	-167	-2.330
30	Overige opbrengsten	-12.646	*-1.078*	-1.706	-5.210		-1.492	-3.161
	Subtotaal 21 t/m 30	**-41.341**	***-7.275***	**-5.132**	**-12.693**	**-1.848**	**-3.033**	**-8.660**
	Subtotaal 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-73**	***-84***	**1.789**	**-3.160**	**2.440**	**1.357**	**-2.880**
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	-2.459	*-150*	25	16	-29	70	55
41	Tijdelijk beheer	12	*12*					
	Subtotaal 40 t/m 41	**-2.447**	***-138***	**25**	**16**	**-29**	**70**	**55**
	Saldo uitgaven en opbrengsten	**-2.520**	***-222***	**1.814**	**-3.144**	**2.411**	**1.427**	**-2.824**
	Cumulatieve BoekWaarde			**1.592**	**-1.552**	**859**	**2.286**	**-538**
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**-53 opbrengst**						

MPG2009 Delftwijk

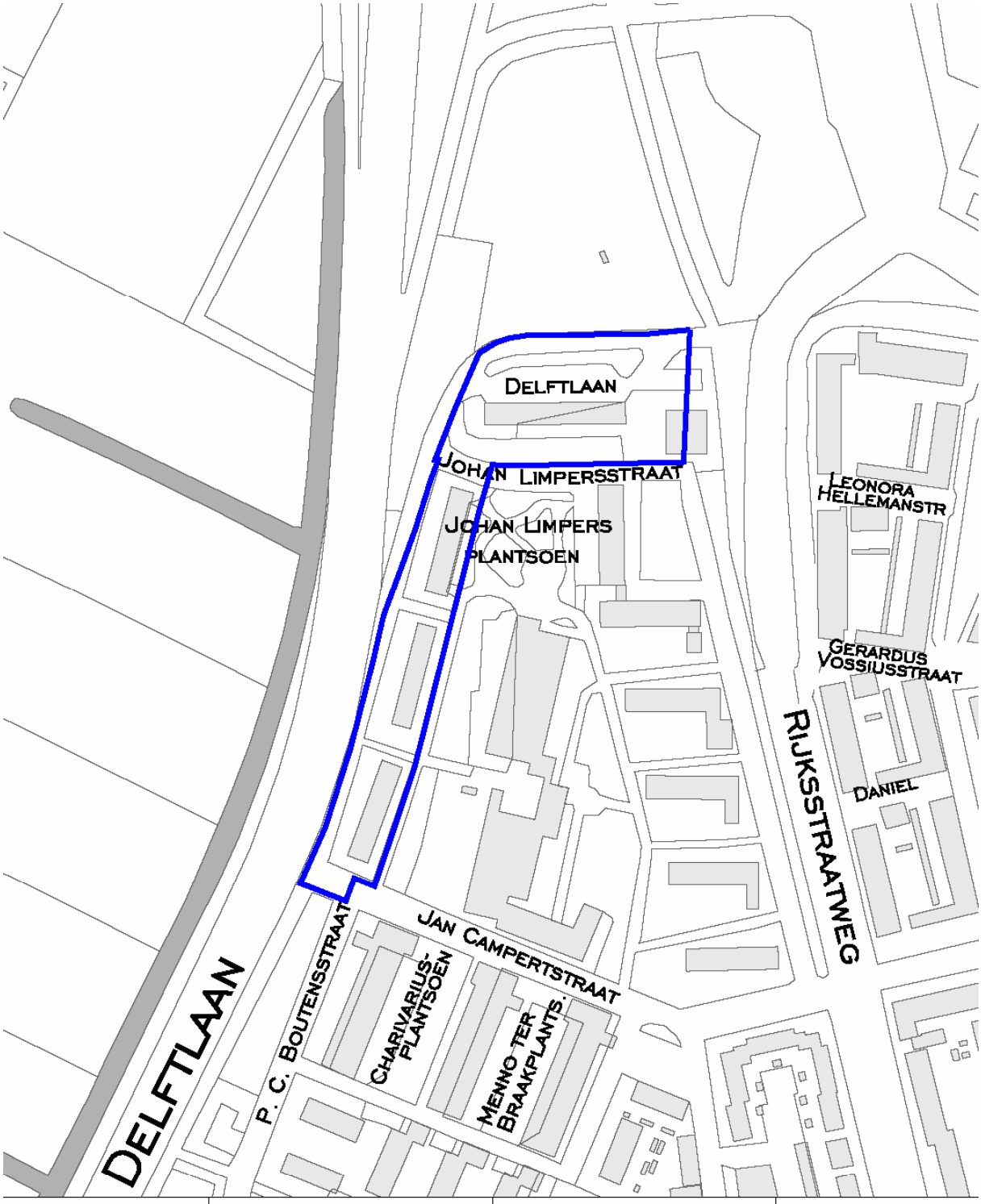
Geconsolideerde Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld — **Vervolg 2014 t/m/ 2018**

	bedragen x € 1.000	Ultimo Totaal	2008 *Boek waarde*	Prognose 2014	2015	2016	2017	2018
	INVESTERINGSUITGAVEN							
1	Verwerving	5.614	*2.307*					
2	Slopen, ontruimen, blinderen	587						
4	Bodemsanering incl subsidie	455	*45*	94				
6	Bouwrijpmaken	4.984	*508*					
7	Woonrijpmaken	7.496	*16*	1.484	613			
8	VTU, Planontwikkeling	7.794	*3.089*	392	188	194	200	
10	Dotatie I.S.V.	30	*30*					
12	Bijdrage andere grondexploitatie(s)	12.940	*1.052*					
14	Overige uitgaven	1.368	*143*					
	Subtotaal 1 t/m 14	**41.268**	***7.191***	**1.971**	**801**	**194**	**200**	
	OPBRENGSTEN							
21	Uitgifte woningbouw	-1.786	*-435*					
24	Uitgifte voorzieningen	-2.213	-444					
26	Bijdrage Gemeente	-10.737		-600				-330
27	Bijdrage Provincie	-924						
28	Bijdrage Rijk	-4.418	*-3.378*					
29	Bijdrage derden	-8.617	*-1.940*	-1.582			227	-416
30	Overige opbrengsten	-12.646	*-1.078*					
	Subtotaal 21 t/m 30	**-41.341**	***-7.275***	**-2.182**			**227**	**-746**
	Subtotaal 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-73**	***-84***	**-212**	**801**	**194**	**427**	**-746**
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	-2.459	*-150*	-451	-477	-490	-500	-528
41	Tijdelijk beheer	12	*12*					
	Subtotaal 40 t/m 41	**-2.447**	***-138***	**-451**	**-477**	**-490**	**-500**	**-528**
	Saldo uitgaven en opbrengsten	**-2.520**	***-222***	**-662**	**324**	**-296**	**-73**	**-1.274**
	Cumulatieve BoekWaarde			**-1.201**	**-877**	**-1.173**	**-1.246**	**-2.520**
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**-53 opbrengst**						

Complexnr: 130 Delftwijk Programma

Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ult 2014-18 Totaal	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013	2014-18
	INVESTERINGSUITGAVEN								
4	Bodemsanering	362				86	89	92	94
6	Bouwrijpmaken	173			173				
7	Woonrijpmaken	1.000		100	300	200	200	200	
8	VTU, Planontwikkeling	2.642	*1.065*	140	154	167	173	178	766
10	Dotatie I.S.V.	30	*30*						
12	Bijdrage andere grondexploitatie(s)	12.880	*992*	1.707	5.549		1.492	3.141	
14	Overige uitgaven	1.368	*143*	250	250	250	250	225	
	Subtotaal 1 t/m 14	**18.455**	***2.230***	**2.197**	**6.426**	**704**	**2.203**	**3.835**	**860**
	OPBRENGSTEN								
21	Uitgifte woningbouw	-1.001	*-435*		-566				
24	Uitgifte voorzieningen	-735			-735				
26	Bijdrage Gemeente	-10.082		-895	-2.373	-1.341	-1.374	-3.169	-930
27	Bijdrage Provincie	-924			-924				
28	Bijdrage Rijk	-3.868	*-3.118*	-750					
29	Bijdrage derden	-8.561	*-1.884*	-1.274	-777	-357	-167	-2.330	-1.771
30	Overige opbrengsten	-665	*-665*						
	Subtotaal 21 t/m 30	**-25.836**	***-6.102***	**-2.919**	**-5.376**	**-1.698**	**-1.541**	**-5.499**	**-2.701**
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-7.381**	***-3.872***	**-722**	**1.050**	**-994**	**662**	**-1.664**	**-1.841**
	EXPLOITATIEUITGAVEN								
40	Rente vreemd vermogen	-4.083	*-396*	-231	-243	-244	-272	-300	-2.397
41	Tijdelijk beheer	-63	*-63*						
	Subtotaal 40 t/m 41	**-4.145**	***-459***	**-231**	**-243**	**-244**	**-272**	**-300**	**-2.397**
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**-11.526**	***-4.331***	**-953**	**807**	**-1.237**	**389**	**-1.964**	**-4.238**
	Cumulatieve BoekWaarde		**-4.331**	**-5.284**	**-4.476**	**-5.714**	**-5.324**	**-7.288**	**-11.526**
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**-7.076**	**opbrengst**						



Haarlem

Delftlaan-Noord

Afd. Vastgoed

Bron: Geo-Informatie en Basisregistraties

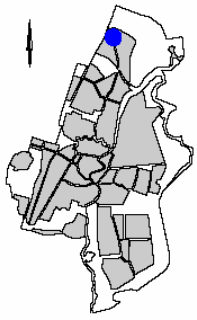
SCHAAL: n.v.t.

DATUM: 27-01-2009

TEK.NR.: 09024

Exploitatiegebied

Uitgeefbaar per 1-1-2009



3.11.1 Delftlaan-Noord

Ruimtelijke analyse
Woningcorporatie Ymere is eigenaar van het complex Delftlaan-Noord. Het complex bestaat thans uit vier blokken met in totaal 86 portiekflats die bestemd zijn voor de verhuur. De nieuwbouw wordt ontworpen door Marge Architecten uit Rotterdam en zal bestaan uit vier nieuwe bouwblokken met in totaal 187 appartementen, 60 koopappartementen en 127 appartementen voor de sociale huur. De nieuwe woningen leveren een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de woon- en leefkwaliteit. Het parkeren wordt grotendeels ondergronds opgelost.

Status van het project

Initiatieffase	: afgerond
Projectopdracht	: afgerond
VO vastgoed	: in afronding
VO buitenruimte	: in ontwikkeling
Start bouwrijp maken	: in het eerste kwartaal van 2010
Start bouw	: medio 2010
Start woonrijp maken	: medio 2011

Financieel resultaat

Stand per 1 januari 2008	: 160.863 euro tekort
MPG 2009	: 24.025 euro tekort

Het tekort dat vorig jaar is ontstaan, is teruggebracht door een herziene budgettering van de VTU-kosten via een bijdrage uit de overkoepelende grondexplotatie (Delftwijk Paraplu, complexnummer 130).

Risico's
Een herstructureringsoperatie vraagt meer overleg dan een traditionele gebiedsontwikkeling, omdat met meer partijen moet worden overlegd (onder andere met zittende bewoners, meerdere corporaties en winkeliers).
De gemeente Haarlem stelt hoge eisen aan de voortgang en kwaliteit van dit project en van het projectmanagement van de deelprojecten wordt een flinke inspanning gevraagd. De kans is groot dat dit resulteert in hogere VTU-kosten dan geraamd.
De aanbesteding voor het bouw- en woonrijp maken kan hoger uitvallen dan de eigen raming. Dit door de huidige marktwerking.
Verder is gebleken dat de brandweer aanvullende eisen stelt aan de aanwezigheid van bluswatervoorzieningen en de bereikbaarheid daarvan.

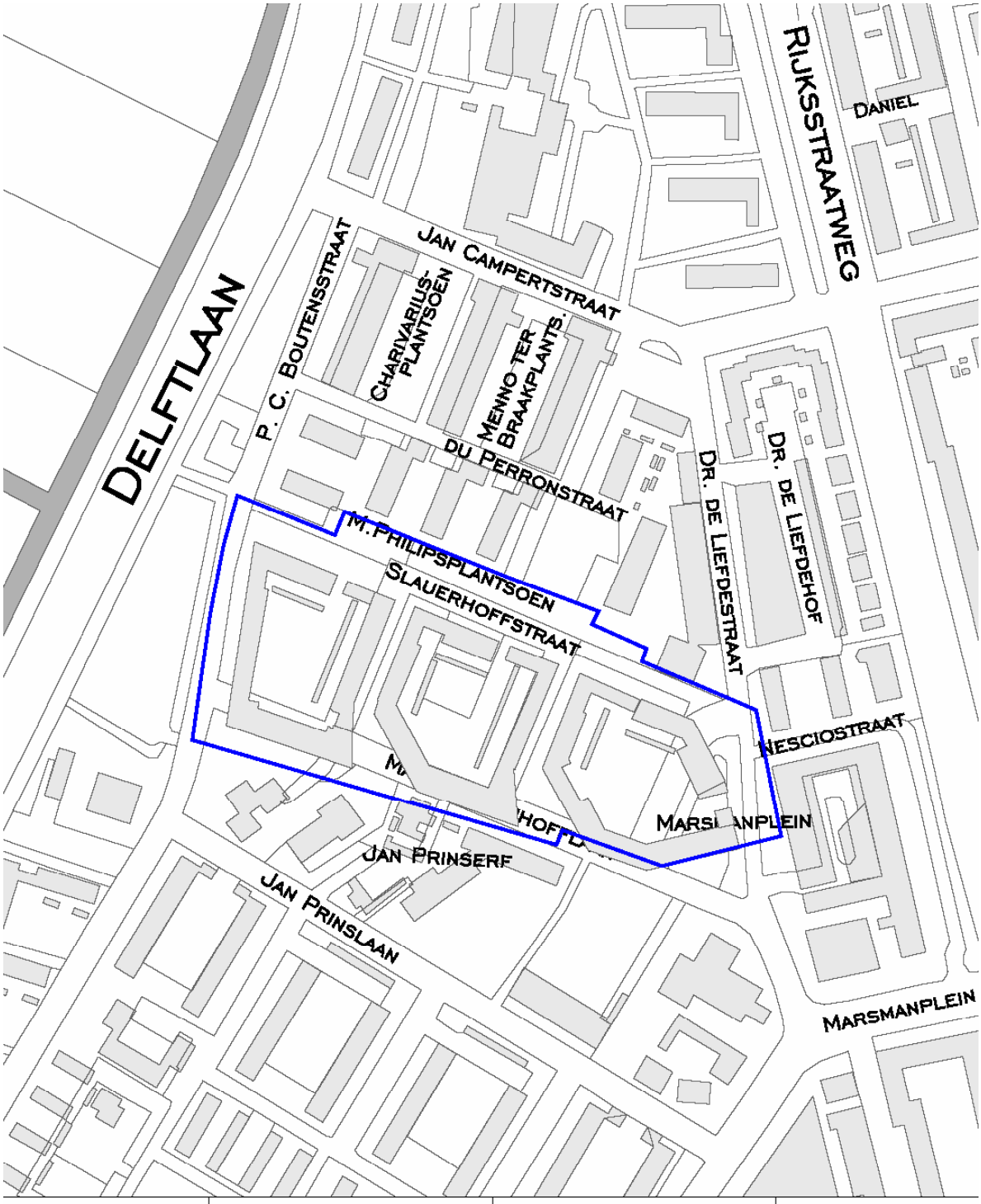
Kwantitatief resultaat aan het einde van het project
Circa 60 appartementen voor de verkoop.
Circa 127 appartementen voor de sociale huursector.

Bijdrage aan stedelijke programma's
Het deelproject Delftlaan-Noord is onderdeel van de vernieuwing van Delftwijk. De ambities voor Delftwijk zijn vastgelegd in de Toekomstvisie Delftwijk 2020. Eind 2004 hebben de gemeente Haarlem en de Haarlemse corporaties Pré Wonen, Ymere en Elan Wonen een samenwerkingsovereenkomst gesloten ten behoeve van de uitvoering van de ambities uit de Toekomstvisie.

Overzicht besluitvorming	Projectfase	Besluit	BIS nr.	Toelichting
Projectopdracht en kredietaanvraag Delftlaan-Noord	Projectopdracht	87/2006	2006 204974	
Uitvoeringskrediet Delftwijk/ Delftlaan-Noord	Uitvoeringsfase	206/2007	2007 209925	

Complexnr: 131 A Delftlaan Noord
Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2012 Totaal	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
6	Bouwrijpmaken	840		600	240			
7	Woonrijpmaken	869				590	279	
8	VTU, Planontwikkeling	664	*273*	100	140	81	70	
	Subtotaal 1 t/m 14	**2.373**	*273*	**700**	**380**	**672**	**349**	
	OPBRENGSTEN							
21	Uitgifte woningbouw							
30	Overige opbrengsten	-2.359			-2.359			
	Subtotaal 21 t/m 30	**-2.359**			**-2.359**			
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**14**	*273*	**700**	**-1.980**	**672**	**349**	
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	15	*18*	29	11	-34	-9	
41	Tijdelijk beheer							
	Subtotaal 40 t/m 41	**15**	*18*	**29**	**11**	**-34**	**-9**	
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**29**	*291*	**729**	**-1.968**	**638**	**340**	
	Cumulatieve BoekWaarde		**291**	**1.020**	**-949**	**-311**	**29**	
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**24**	**tekort**					



Haarlem

Slauerhoffstraat

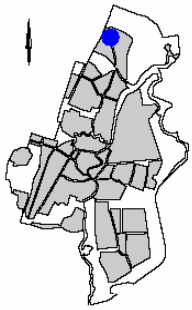
Afd. Vastgoed

Bron: Geo-Informatie en Basisregistraties

SCHAAL: n.v.t.
DATUM: 27-01-2009
TEK.NR.: 09025

Exploitatiegebied

Uitgeefbaar per 1-1-2009



3.11.2 Slauerhoffstraat

Ruimtelijke analyse

De woningcorporatie Pré Wonen is eigenaar van het complex aan de Slauerhoffstraat. Het complex bestaat thans uit zes blokken van 192 portiekflats die bestemd zijn voor de verhuur.
De nieuwbouw wordt ontworpen door Vera Yanovshtchinsky Architecten uit Amsterdam. Deze nieuwbouw zal bestaan uit drie bouwblokken met zowel eengezinswoningen, als appartementen. Van deze nieuwbouw zijn circa 145 woningen bestemd voor huur en 67 woningen voor koop. Daarnaast wordt een plint van circa 1.500 vierkante meter ontworpen voor detailhandel en/of voor maatschappelijke voorzieningen.

Status van het project

Initiatieffase	: afgerond
Projectopdracht	: afgerond
VO vastgoed	: in afronding
VO buitenruimte	: bijna gereed
Start bouwrijp maken	: vierde kwartaal 2008
Start bouw	: medio 2009
Start woonrijp maken	: medio 2010

Financieel resultaat

Stand per 1 januari 2008	: 52.614 euro tekort
MPG 2009	: 49.829 euro tekort

Het tekort dat vorig jaar is ontstaan, is teruggebracht door een herziene budgettering van de VTU-kosten via een bijdrage uit de overkoepelende grondexplotatie (Delftwijk Paraplu, complexnummer 130).

Risico's

Een herstructureringsoperatie vraagt meer overleg dan een traditionele gebiedsontwikkeling, omdat met meer partijen moet worden overlegd (onder andere met zittende bewoners, meerdere corporaties en winkeliers).
De gemeente Haarlem stelt hoge eisen aan de voortgang en kwaliteit van dit project en van het projectmanagement van de deelprojecten wordt een flinke inspanning gevraagd. Dit resulteert in hogere VTU-kosten dan geraamd.

Vertraging in de startdatum van de bouw van het project maakt dat alle kosten en opbrengsten verschuiven, waardoor de kosten van onder andere bouw- en woonrijp maken hoger uitvallen dan de raming, veroorzaakt door inflatie. De aanbesteding voor het bouw- en woonrijp maken kan hoger uitvallen dan de eigen raming. Dit door de huidige marktwerking.
De parkeerbak voor de projecten Slauerhoffstraat en Marsmanplein moet in één bouwstroom plaatsvinden. De projecten kennen echter een verschillende planning. De afstemming van alle logistieke facetten dient zorgvuldig bewaakt te worden.
Ten behoeve van de nieuwbouw aan de Slauerhoffstraat dient een Nuon trafohuisje verplaatst te worden. De verplaatsingskosten zullen hoogstwaarschijnlijk hoger uitvallen dan de raming. Immers, de Nuon heeft de uitgangspunten aangepast. Tijdens de bouw moet een tijdelijk station worden geplaatst.

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project

Circa 145 appartementen en eengezinswoningen zijn bestemd voor de verhuur.
Circa 67 appartementen en eengezinswoningen zijn bestemd voor de verkoop.
Circa 1.500 vierkante meter zijn voor de detailhandel en/of voor maatschappelijke doeleinden.

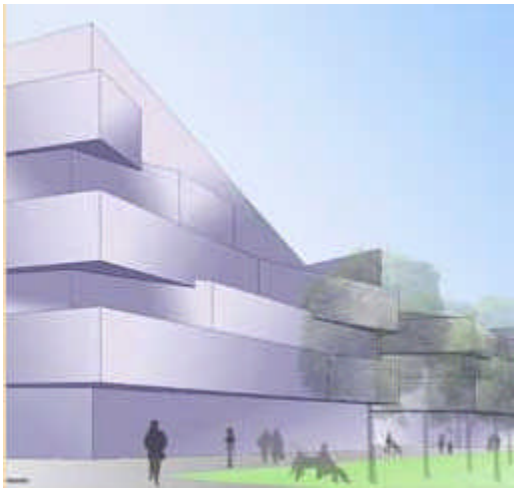
Bijdrage aan stedelijke programma's

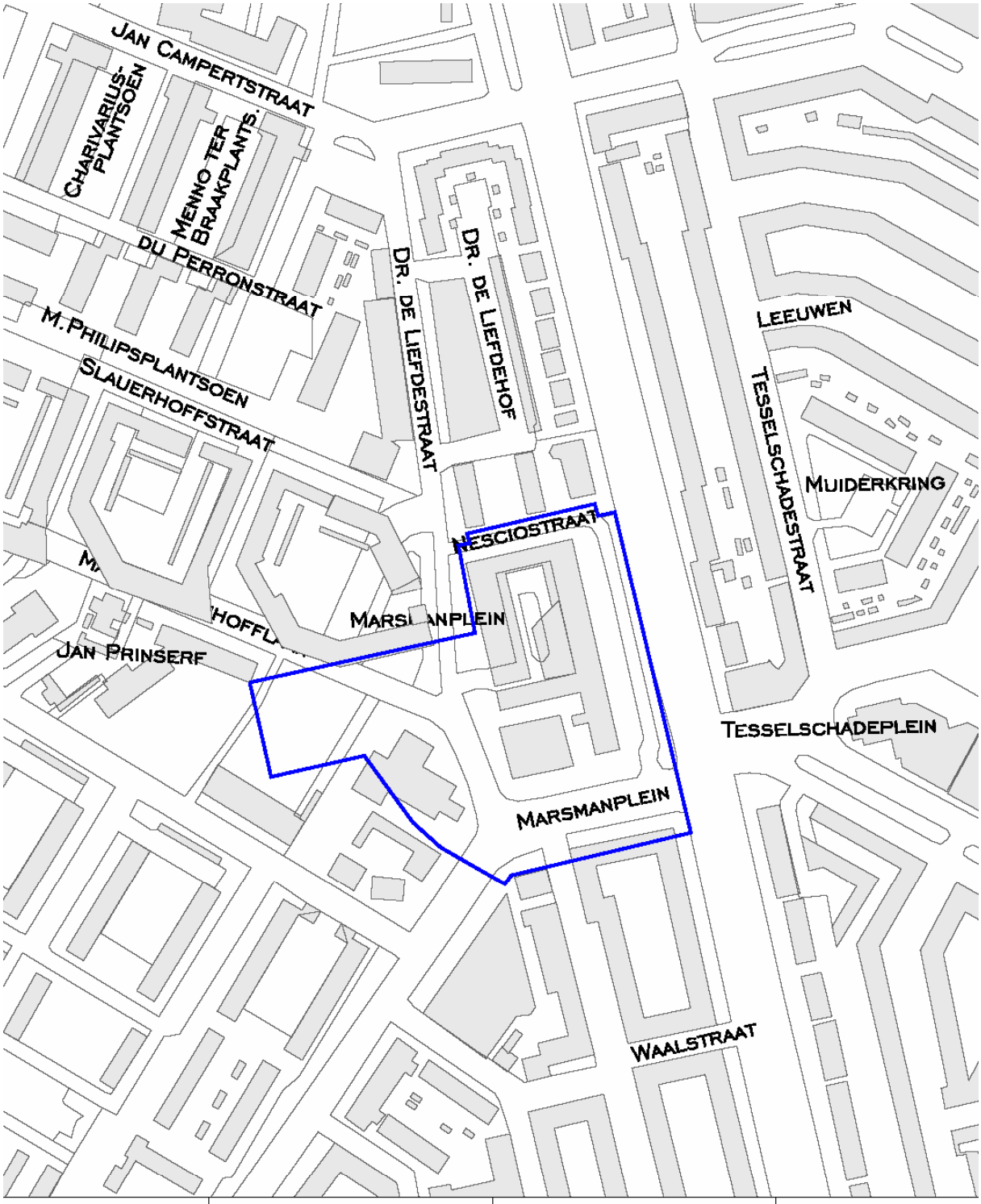
Het deelproject Slauerhoffstraat is onderdeel van de vernieuwing van Delftwijk. De ambities voor Delftwijk zijn vastgelegd in de Toekomstvisie Delftwijk 2020. Eind 2004 hebben de gemeente Haarlem en de Haarlemse corporaties Pré Wonen, Ymere en Elan Wonen een samenwerkingsovereenkomst gesloten ten behoeve van de uitvoering van de ambities uit de Toekomstvisie.

Overzicht besluitvorming	Projectfase	Besluit	BIS nr.	Toelichting
Voorbereidingskrediet deelproject Slauerhoffstraat	Initiatief	153/2005	2005 240426	
Projectopdracht Slauerhoffstraat	Projectopdracht	287/2005	2005 240322	
Uitvoeringskrediet Delftwijk/ Slauerhoffstraat	Uitvoering	207/2007	2007 209928	

Complexnr: 132 B Slauerhoffstraat
Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2011 Totaal	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
1	Verwerving	23		23				
6	Bouwrijpmaken	494	*69*	425				
7	Woonrijpmaken	626			483	143		
8	VTU, Planontwikkeling	652	*357*	138	89	69		
	Subtotaal 1 t/m 14	**1.796**	***426***	**587**	**571**	**212**		
	OPBRENGSTEN							
21	Uitgifte woningbouw							
30	Overige opbrengsten	-1.744	*-37*	-1.706				
	Subtotaal 21 t/m 30	**-1.744**	***-37***	**-1.706**				
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**52**	***388***	**-1.120**	**571**	**212**		
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	-6	*22*	-1	-24	-3		
41	Tijdelijk beheer	11	*11*					
	Subtotaal 40 t/m 41	**5**	***33***	**-1**	**-24**	**-3**		
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**58**	***422***	**-1.121**	**548**	**209**		
	Cumulatieve BoekWaarde		**422**	**-699**	**-151**	**58**		
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**50 tekort**						





Haarlem

Marsmanplein

Afd. Vastgoed

Bron: Geo-informatie en Basisregistraties

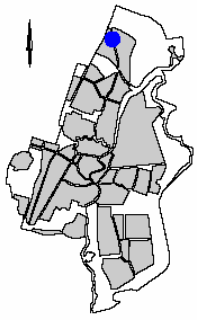
SCHAAL: n.v.t.

DATUM: 27-01-2009

TEK.NR.: 09026

Exploitatiegebied

Uitgeefbaar per 1-1-2009



3.11.3 Marsmanplein

Ruimtelijke analyse
Het huidige winkelcentrum Marsmanplein is grotendeels in eigendom van een belegger. Het winkelcentrum bestaat thans uit circa 1.350 vierkante meter supermarkt, circa 1.300 vierkante meter speciaalzaken en 64 koopappartementen. In 2006 heeft Leyten Vastgoedontwikkeling de gemeentelijke prijsvraag voor de herontwikkeling en uitbreiding van het winkelcentrum gewonnen. Het winkelcentrum wordt als volgt uitgebreid. Met circa 1.870 vierkante meter aan voorzieningen voor commerciële en/of maatschappelijke doeleinden (en circa 2.000 vierkante meter in de nieuwbouw van de woningcorporatie Pré Wonen), 30 tot 40 appartementen en circa 150 ondergrondse parkeerplaatsen. Boven de ondergrondse parkeergarage zal een plein worden gerealiseerd. Voor dit project heeft de gemeente Haarlem Marsmanplein 50 (viswinkel), 52 (bloemenkiosk) en 15-17 (videotheek en voormalig PTT-gebouw) aangekocht.

Status van het project

Initiatieffase	: afgerond
Projectopdracht	: afgerond
VO vastgoed	: gereed
VO buitenruimte	: bijna gereed
Start bouwrijp maken	: begin 2009
Start bouw	: eerste kwartaal van 2010
Start woonrijp maken	: medio 2011

Financieel resultaat

Eindresultaat, stand per 1 januari 2008	:	110.114 euro tekort
MPG 2009	:	21.303 euro tekort

Het tekort dat vorig jaar is ontstaan, is teruggebracht door een herziene budgettering van de VTU-kosten via een bijdrage uit de overkoepelende grondexplotatie (Delftwijk Paraplu, complexnummer 130).

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project
Circa 30 tot 40 appartementen voor de verkoop.
Circa 1.870 vierkante meter voor commerciële en/of maatschappelijke voorzieningen.
Circa 2.000 vierkante meter in de nieuwbouw van de woningcorporatie Pré Wonen.
Circa 150 parkeerplaatsen, geheel verdiept.

Kansen en risico's
Risico's
Een herstructureringsoperatie vraagt meer overleg dan een traditionele gebiedsontwikkeling, omdat met meer partijen moet worden overlegd (onder andere met zittende bewoners, meerdere corporaties en winkeliers). De gemeente Haarlem stelt hoge eisen aan de voortgang en kwaliteit van dit project en van het projectmanagement van de deelprojecten wordt een flinke inspanning gevraagd. Dit resulteert in hogere VTU-kosten dan geraamd.

Vertraging in de startdatum van de bouw van het project maakt dat alle kosten en opbrengsten verschuiven, waardoor de kosten van onder andere bouw- en woonrijp maken hoger uitvallen dan de raming, veroorzaakt door inflatie.De aanbesteding voor het bouw- en woonrijp maken kan hoger uitvallen dan de eigen raming. Dit door de huidige marktwerking.

De parkeerbak voor de projecten Slauerhoffstraat en Marsmanplein moet in één bouwstroom plaatsvinden. De projecten kennen echter een verschillende planning. De afstemming van alle logistieke facetten dient zorgvuldig bewaakt te worden.Een tijdige verplaatsing van de jeu de boules vereniging PUK is noodzakelijk om het project op tijd te starten.

Kansen
Indien de supermarkt in dit project geen discounter maar een full service supermarkt wordt, dan zal door Leyten Vastgoedontwikkeling een aanvullende grondprijs worden betaald. Bovendien koopt Leyten Vastgoedontwikkeling de ondergrondse openbare parkeergarage van de gemeente. Dit levert aanvullende inkomsten op.

Bijdrage aan stedelijke programma's

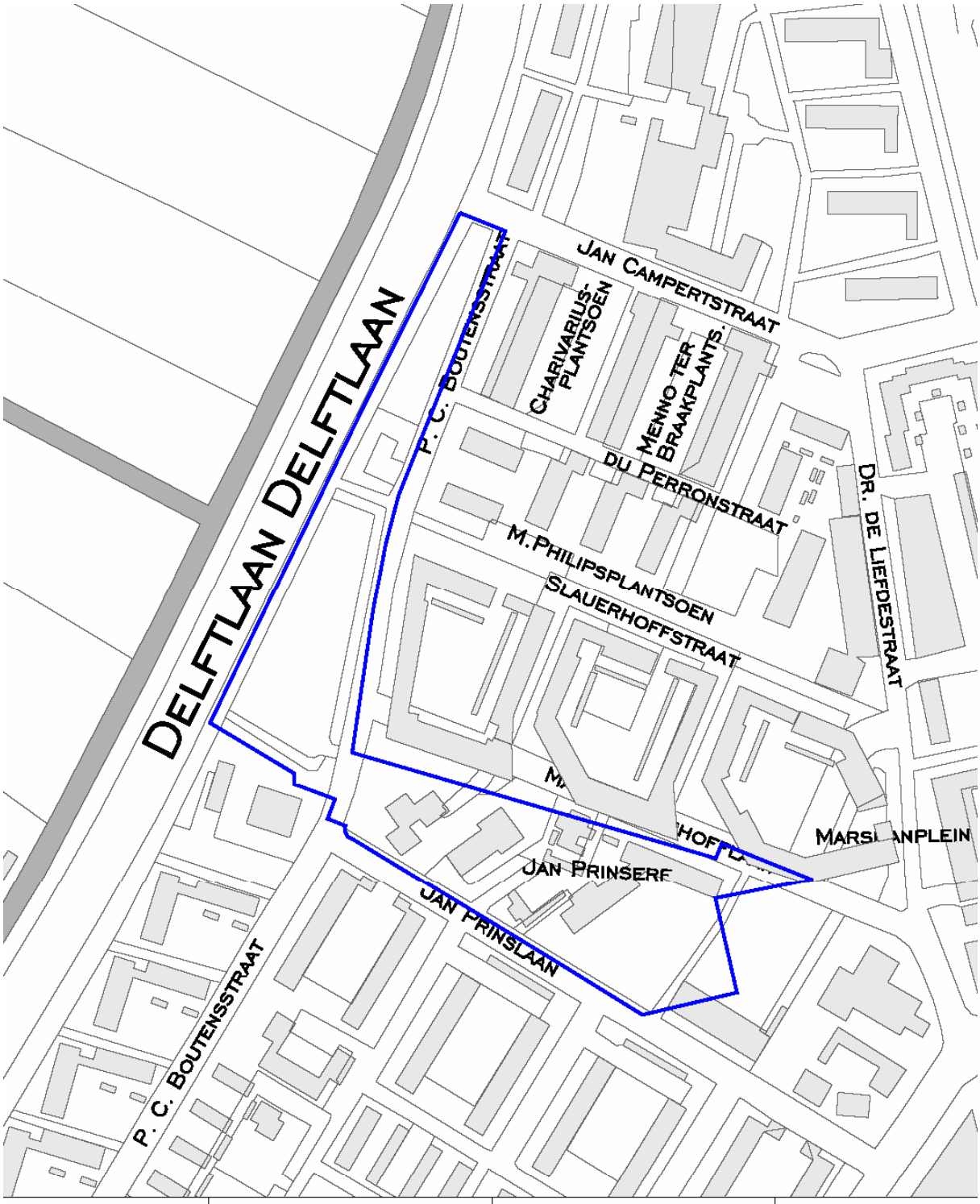
Het project Marsmanplein is onderdeel van de gehele vernieuwing van Delftwijk. Naast de ambitie om een sterk, nieuw en geconcentreerd winkelcentrum voor heel 'Oud Schoten' te realiseren, bestaat ook de ambitie om van het nieuwe winkelcentrum het nieuwe hart van Haarlem-Noord te maken. Het nieuw te ontwikkelen winkelplein zal dan voor de stadsdeelbewoners de plek worden om elkaar te ontmoeten. Om deze ontmoetingsfunctie extra inhoud te geven, streeft men ook naar het realiseren van zoveel mogelijk sociaal-culturele organisaties en zorgfuncties in de buurt van het winkelplein (winkelplint of het SIGG-gebouw). De woningen boven de winkels zullen voor een sociaal en veilig verblijfsklimaat zorgen.

Overzicht besluitvorming	Projectfase	Besluit	BIS nr.	Toelichting
Projectopdracht en kredietaanvraag Marsmanplein	Initiatieffase	22/2005	2005 240183	
Kredietaanvraag ontwerpfase winkelcentrum Marsmanplein	Ontwerpfase	256/2005	2005 240199	
Ontwerp- en voorbereidingsfase	Voorbereidingsfase	06/2007		
Krediet voorbereidingsfase Delftwijk-winkelcentrum Marsmanplein	Uitvoeringsfase	224/2007	2007 209972	
Aankoop Marsmanplein 50		243/2007	2007 227045	
Aankoop Marsmanplein 52		2007/322		
Verwervingen winkelcentrum Marsmanplein		183/2007	2007 180437	

Complexnr: 133 Winkelcentrum
Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2011 Totaal	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
1	Verwerving	2.381	*2.307*	74				
6	Bouwrijpmaken	851	*109*	500	241			
7	Woonrijpmaken	664				664		
8	VTU, Planontwikkeling	1.049	*658*	195	120	76		
12	Bijdrage andere grondexploitatie(s)	60	*60*					
	Subtotaal 1 t/m 14	**5.003**	***3.133***	**769**	**362**	**739**		
	OPBRENGSTEN							
21	Uitgifte woningbouw	-785			-785			
24	Uitgifte voorzieningen	-1.034			-1.034			
28	Bijdrage Rijk	-550	*-260*	-140		-150		
30	Overige opbrengsten	-3.035	*-257*		-2.778			
	Subtotaal 21 t/m 30	**-5.404**	***-517***	**-140**	**-4.597**	**-150**		
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-401**	***2.617***	**629**	**-4.235**	**589**		
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	392	*160*	153	95	-16		
41	Tijdelijk beheer	33	*33*					
	Subtotaal 40 t/m 41	**425**	***193***	**153**	**95**	**-16**		
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**25**	***2.810***	**782**	**-4.140**	**574**		
	Cumulatieve BoekWaarde		**2.810**	**3.591**	**-549**	**25**		
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**21 tekort**						

Impressie toekomstig winkelplein



Haarlem

Middengebied

Wijkpark

Afd. Vastgoed

Bron: Geo-Informatie en Basisregistraties

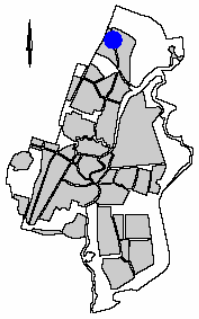
SCHAAL: n.v.t.

DATUM: 27-01-2009

TEK.NR.: 09027

Exploitatiegebied

Uitgeefbaar per 1-1-2009



3.11.4 Wijkpark

Ruimtelijke analyse
Om de leefbaarheid in Delftwijk te bevorderen, wordt een groot wijkpark aangelegd.
Om het wijkpark te kunnen realiseren, moeten op deze locatie de volgende functies worden verplaatst .

- De woonwagens Jan Prinsenerf
- De Daaf Gelukschool (inclusief de dansschool)
- De jeu de boules vereniging PUK
- De gehandicapten SIGG
- De Hartekampgroep (kinderdagverblijf Springplank)

Status deelprojecten
Met de bewoners van de woonwagens wordt thans gesproken over de verplaatsing naar de duinwal.
De verplaatsing van de Daaf Gelukschool wordt een apart project.
Met PUK wordt gesproken over de verplaatsing naar het Van der Aart Sportpark. Het streven is om eind 2009 of begin 2010 te starten met de bouw van een nieuwe hal. De sloop van de oude hal staat in 2010 gepland.
Met SIGG wordt gesproken over eventuele verplaatsing naar een (nog te zoeken) alternatieve locatie. Deze verplaatsing is niet noodzakelijk.
De verplaatsing van de Hartekampgroep naar de Vondelweg is een apart project geworden.

Status project

Initiatieffase	: afgerond
Projectopdracht	: afgerond
VO buitenruimte	: medio 2009
Start bouwrijp maken	: begin 2010
Start woonrijp maken	: begin 2012

Financieel resultaat

Stand per 1 januari 2008	: 5.880.205 euro tekort
MPG 2009	: 6.462.208 euro tekort

Op basis van de huidige prognose zijn de VTU-kosten bijgesteld.

Risico's
Het project bestaat uit diverse deelprojecten en vergt veel overleg, waardoor de VTU-kosten hoger uitvallen dan de raming.
De verplaatsing van de Daaf Gelukschool is nog niet geregeld. De school neemt een prominente plaats in op de locatie die bestemd is voor het Wijkpark. Zowel de aanleg van het Wijkpark, als de nieuwbouw van de Slauerhoff is niet mogelijk als de Daaf Gelukschool gehandhaafd blijft op de huidige plek. Een oplossing voor deze verplaatsing verdient hoge urgentie.
De aanbesteding voor het bouw- en woonrijp maken kan hoger uitvallen dan de eigen raming. Dit door de huidige marktwerking.

Bijdrage aan stedelijke programma's
De ambities voor Delftwijk zijn vastgelegd in de Toekomstvisie Delftwijk 2020. Met de aanleg van het park wordt een groen middengebied centraal in de wijk gecreëerd. Deze ontmoetingsplek is een belangrijk kwaliteitskenmerk van Delftwijk.

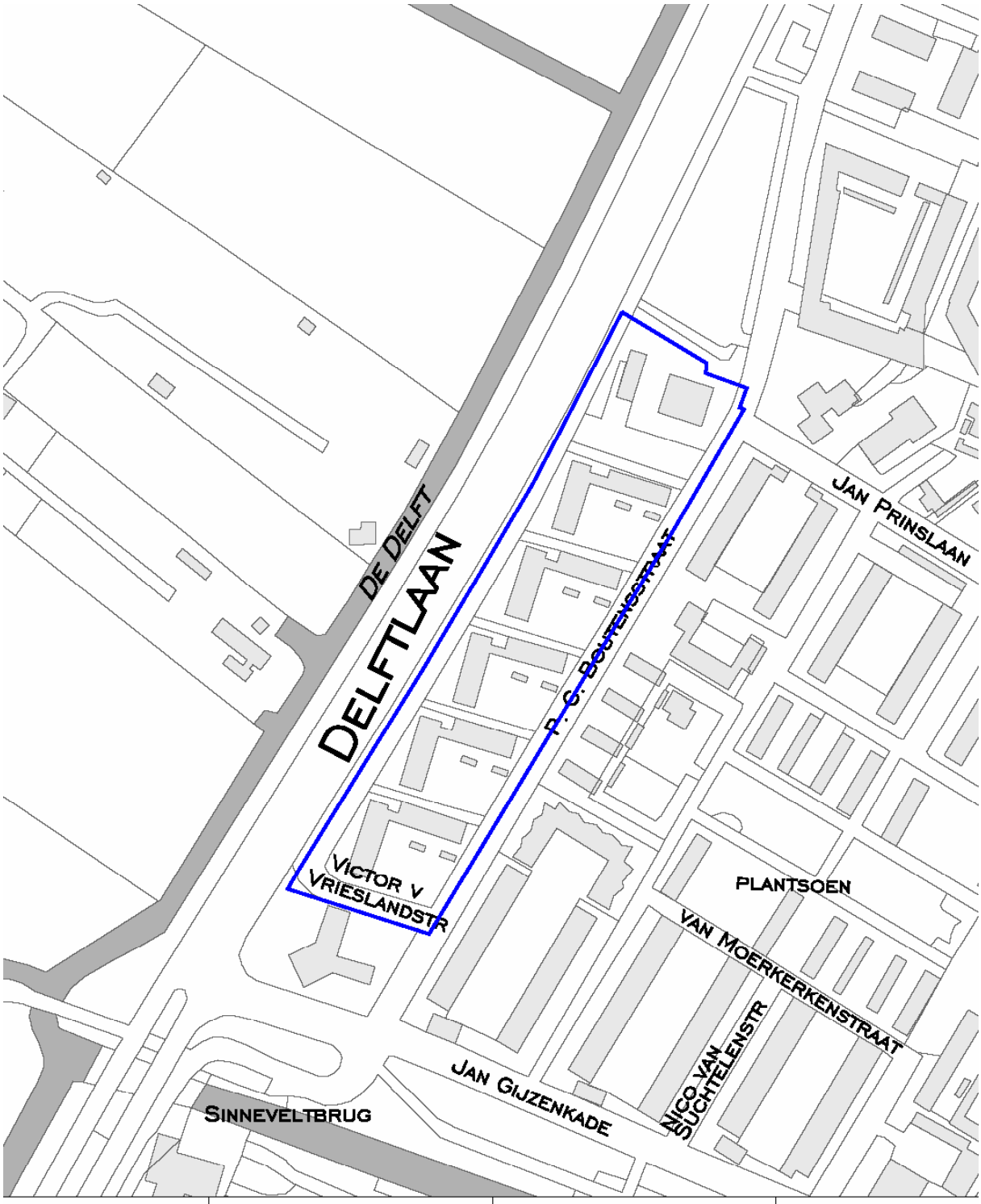
Overzicht besluitvorming	Projectfase	Besluit	BIS nr.	Toelichting
Projectopdracht Wijkpark Delftwijk		208/2005	2005 239819	
Delftwijk 2020 Wijkpark: start uitvoering		006/2008	2008 3779	
Van der Aart sportpark: vaststellen ontwerp- en kredietaanvraag		46/2007	2007 110601	

Complexnr: 134 Wijkpark, Middengebied

Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2013 Totaal	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
1	Verwerving	3.210		2.250	309	651		
2	Slopen, ontruimen, blinderen	587			220	368		
6	Bouwrijpmaken	444		60	384			
7	Woonrijpmaken	1.605			328		495	782
8	VTU, Planontwikkeling	1.338	*547*	171	157	162	166	136
	Subtotaal 1 t/m 14	**7.185**	*547*	**2.481**	**1.398**	**1.180**	**661**	**917**
	OPBRENGSTEN							
21	Uitgifte woningbouw							
30	Overige opbrengsten	-92	*-92*					
	Subtotaal 21 t/m 30	**-92**	*-92*					
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**7.093**	*455*	**2.481**	**1.398**	**1.180**	**661**	**917**
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	1.244	*39*	76	182	257	318	372
41	Tijdelijk beheer	30	*30*					
	Subtotaal 40 t/m 41	**1.274**	*69*	**76**	**182**	**257**	**318**	**372**
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**8.367**	*524*	**2.557**	**1.580**	**1.437**	**979**	**1.290**
	Cumulatieve BoekWaarde		**524**	**3.081**	**4.661**	**6.098**	**7.077**	**8.367**
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**6.556 tekort**						

Impressie van het wijkpark



Haarlem

Delftlaan - Zuid

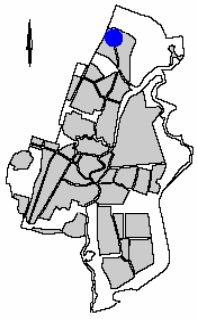
Afd. Vastgoed

Bron: Geo-Informatie en Basisregistraties

SCHAAL: n.v.t.
DATUM: 27-01-2009
TEK.NR.: 09028

Exploitatiegebied

Uitgeefbaar per 1-1-2009



3.11.5 Delftlaan-Zuid

Ruimtelijke analyse

Woningcorporatie Ymere is eigenaar van het complex Delftlaan-Zuid. Het complex bestaat thans uit 120 portiekflats die bestemd zijn voor de verhuur. In de samenwerkingsovereenkomst Delftwijk 2020 is ook deze locatie als transformatie-deelproject gedefinieerd. De nieuwbouw zal bestaan uit circa 160 nieuwe woningen, met variaties in huur- en koopwoningen en gelegen in diverse prijsklassen.

Status van het project

Initiatieffase	: gestart
Projectopdracht	: circa 2010
VO vastgoed	:
VO buitenruimte	:
Start bouwrijp maken	: circa 2011
Start bouw	: circa 2012
Start woonrijp maken	: circa 2013

Financieel resultaat

Stand per 1 januari 2008	: 82.728 euro tekort
MPG 2009	: 109.389 euro tekort

Men dient rekening te houden met kosteninflatie.

Risico's

Een herstructureringsoperatie vraagt meer overleg dan een traditionele gebiedsontwikkeling, omdat met meer partijen moet worden overlegd (onder andere met zittende bewoners, meerdere corporaties en winkeliers). De gemeente Haarlem stelt hoge eisen aan de voortgang en kwaliteit van dit project en van het projectmanagement van de deelprojecten wordt een flinke inspanning gevraagd. De kans is groot dat dit resulteert in hogere VTU-kosten dan geraamd. De aanbesteding voor het bouw- en woonrijp maken kan hoger uitvallen dan de eigen raming. Dit door de huidige marktwerking.

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project

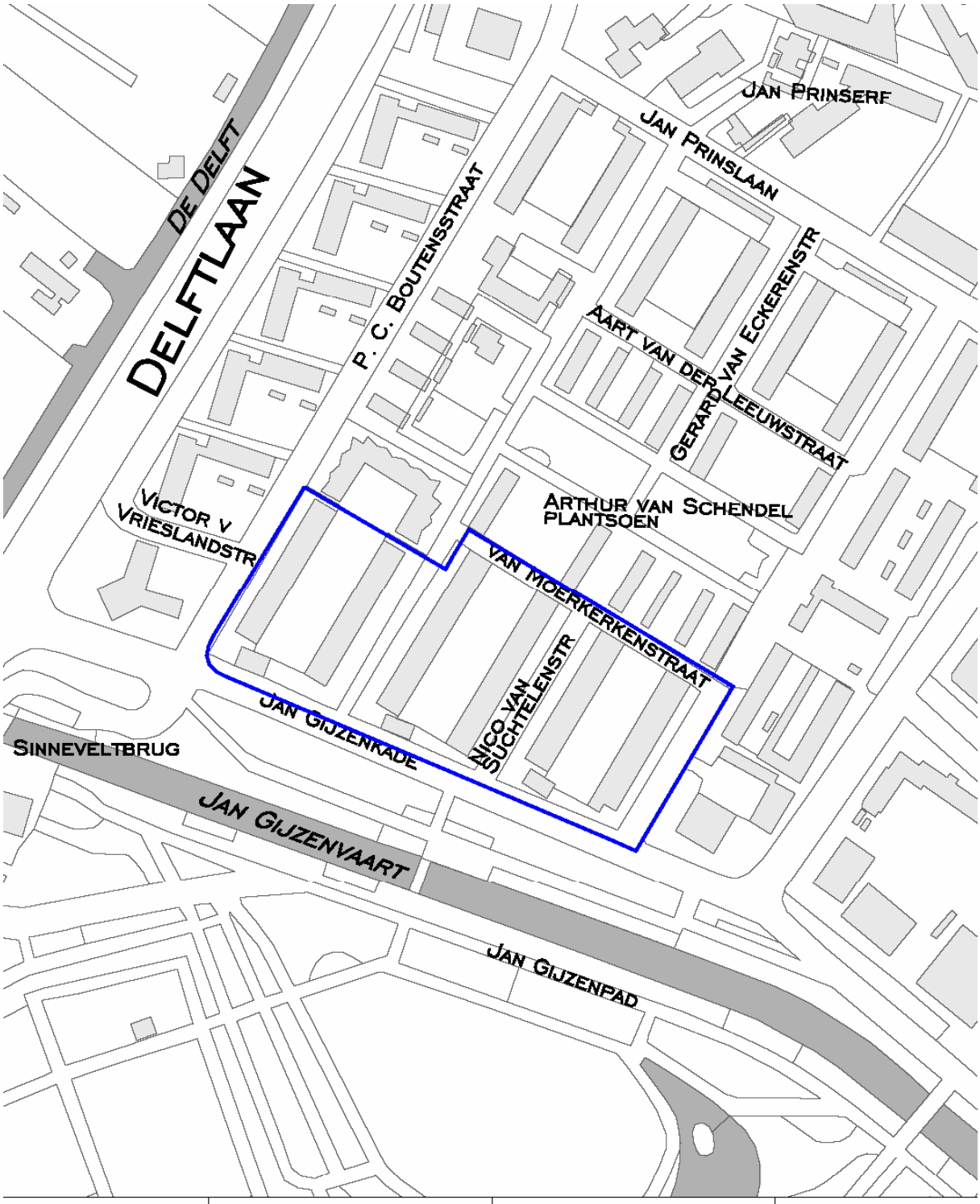
Nieuwe wooneenheden, 160 stuks, binnen het koop- en huursegment.

Bijdrage aan stedelijke programma's

Het deelproject Delftlaan-Zuid is onderdeel van de vernieuwing van Delftwijk. De ambities voor Delftwijk zijn vastgelegd in de Toekomstvisie Delftwijk 2020. Eind 2004 hebben de gemeente Haarlem en de Haarlemse corporaties Pré Wonen, Ymere en Elan Wonen een samenwerkingsovereenkomst gesloten ten behoeve van de uitvoering van de ambities uit de Toekomstvisie.

Complexnr: 136 Delftlaan Zuid
Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2014 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013	2014
	INVESTERINGSUITGAVEN								
6	Bouwrijpmaken	754				556	199		
7	Woonrijpmaken	500						246	254
8	VTU, Planontwikkeling	369			35	145	93	96	
	Subtotaal 1 t/m 14	**1.623**			**35**	**701**	**292**	**342**	**254**
	OPBRENGSTEN								
21	Uitgifte woningbouw								
30	Overige opbrengsten	-1.492					-1.492		
	Subtotaal 21 t/m 30	**-1.492**					**-1.492**		
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**132**			**35**	**701**	**-1.200**	**342**	**254**
	EXPLOITATIEUITGAVEN								
40	Rente vreemd vermogen	15			1	16	14	-15	
41	Tijdelijk beheer								
	Subtotaal 40 t/m 41	**15**			**1**	**16**	**14**	**-15**	
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**147**			**36**	**716**	**-1.186**	**327**	**253**
	Cumulatieve BoekWaarde				**36**	**752**	**-434**	**-107**	**147**
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**109 tekort**							



Haarlem

Van Moerkerkenstraat

Afd. Vastgoed

Bron: Geo-Informatie en Basisregistraties

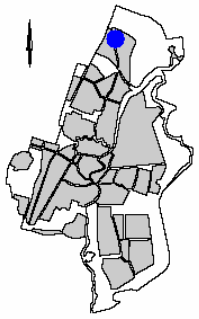
SCHAAL: n.v.t.

DATUM: 27-01-2009

TEK.NR.: 09029

Exploitatiegebied

Uitgeefbaar per 1-1-2009



3.11.6 van Moerkerkenstraat

Ruimtelijke analyse

Woningcorporatie Pré Wonen is eigenaar van het complex Van Moerkerkenstraat. Het complex bestaat thans uit 226 portiekflats die bestemd zijn voor de verhuur. In de planvorming rondom Delftwijk 2020 is opgenomen om ook hier tezijnertijd nieuwbouw te realiseren. De nieuwbouw zal bestaan uit circa 236 nieuwe woningen, met variaties in huur- en koopwoningen en gelegen in diverse prijsklassen.

Status van het project

Initiatieffase	: nog op te starten
Projectopdracht	: circa 2010
Start bouwrijp maken	: 2012
Start bouw	: 2013
Start woonrijp maken	: 2014

Financieel resultaat

Stand per 1 januari 2008	: 87.991 euro tekort
MPG 2009	: 93.044 euro tekort

Men dient rekening te houden met kosteninflatie.

Risico's

Een herstructureringsoperatie vraagt meer overleg dan een traditionele gebiedsontwikkeling, omdat met meer partijen moet worden overlegd (onder andere met zittende bewoners, meerdere corporaties en winkeliers).
De gemeente Haarlem stelt hoge eisen aan de voortgang en kwaliteit van dit project en van het projectmanagement van de deelprojecten wordt een flinke inspanning gevraagd. De kans is groot dat dit resulteert in hogere VTU-kosten dan geraamd.
De aanbesteding voor het bouw- en woonrijp maken kan hoger uitvallen dan de eigen raming. Dit door de huidige marktwerking.

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project

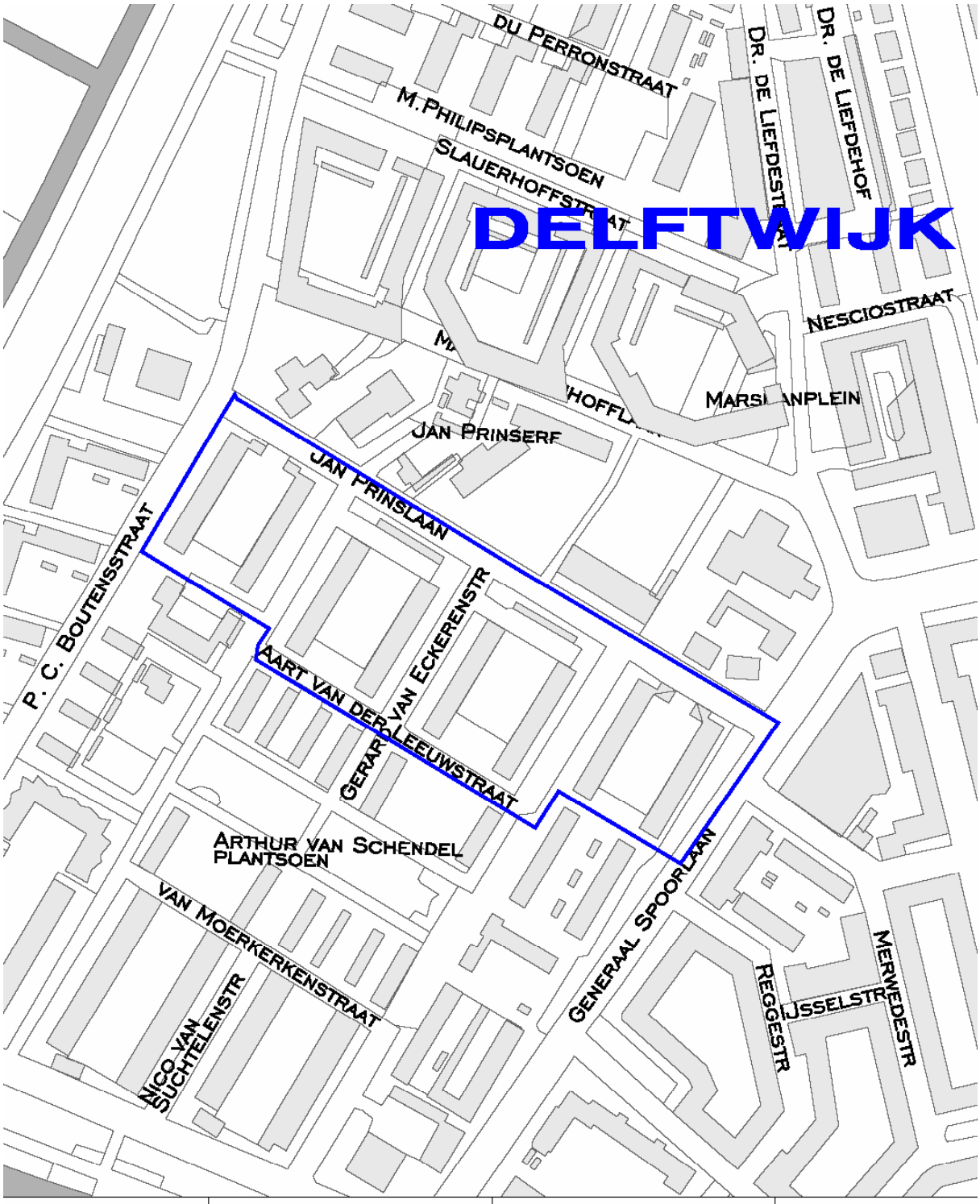
Nieuwe wooneenheden, 236 stuks, binnen het koop- en huursegment.

Bijdrage aan stedelijke programma's

Het deelproject Van Moerkerkenstraat is onderdeel van de vernieuwing van Delftwijk. De ambities voor Delftwijk zijn vastgelegd in de Toekomstvisie Delftwijk 2020. Eind 2004 hebben de gemeente Haarlem en de Haarlemse corporaties Pré Wonen, Ymere en Elan Wonen een samenwerkingsovereenkomst gesloten ten behoeve van de uitvoering van de ambities uit de Toekomstvisie.

Complexnr: 137 G Van Moerkerkenstraat
Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2011 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013	2014
	INVESTERINGSUITGAVEN								
6	Bouwrijpmaken	404					273	132	
7	Woonrijpmaken	636							636
8	VTU, Planontwikkeling	344					33	102	209
	Subtotaal 1 t/m 14	**1.384**					**306**	**233**	**845**
	OPBRENGSTEN								
21	Uitgifte woningbouw								
30	Overige opbrengsten	-1.242						-1.242	
	Subtotaal 21 t/m 30	**-1.242**						**-1.242**	
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**141**					**306**	**-1.009**	**845**
	EXPLOITATIEUITGAVEN								
40	Rente vreemd vermogen	-17					6	-5	-18
41	Tijdelijk beheer								
	Subtotaal 40 t/m 41	**-17**					**6**	**-5**	**-18**
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**125**					**312**	**-1.014**	**827**
	Cumulatieve BoekWaarde						**312**	**-702**	**125**
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**93 tekort**							



Haarlem

A.v.d. Leeuwstraat

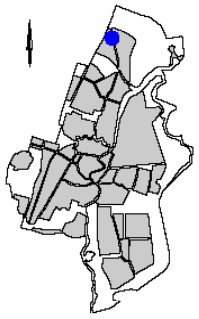
Afd. Vastgoed

Bron: Geo-Informatie en Basisregistraties

SCHAAL: n.v.t.
DATUM: 27-01-2009
TEK.NR.: 09030

Exploitatiegebied

Uitgeefbaar per 1-1-2009



3.11.7 Aart van der Leeuwstraat

Ruimtelijke analyse

Woningcorporatie Pré Wonen is eigenaar van het complex Aart van der Leeuwstraat. Het complex bestaat thans uit 224 portiekflats die bestemd zijn voor de verhuur. In de samenwerkingsovereenkomst Delftwijk 2020 is ook deze locatie als transformatie-deelproject gedefinieerd. De nieuwbouw zal bestaan uit circa 236 nieuwe woningen, met variaties in huur- en koopwoningen en gelegen in diverse prijsklassen.

Status van het project

Initiatieffase	: gestart
Projectopdracht	: circa 2010
Start bouwrijp maken	: circa 2012
Start bouw	: circa 2013
Start woonrijp maken	: circa 2014

Financieel resultaat

Stand per 1 januari 2008	: 164.337 euro tekort
MPG 2009	: 243.608 euro tekort

De startdatum van het project is met drie jaarschijven verschoven. Hierdoor zal inflatie op de kosten ontstaan.

Risico's

Een herstructureringsoperatie vraagt meer overleg dan een traditionele gebiedsontwikkeling, omdat met meer partijen moet worden overlegd (onder andere met zittende bewoners, meerdere corporaties en winkeliers).
De gemeente Haarlem stelt hoge eisen aan de voortgang en kwaliteit van dit project en van het projectmanagement van de deelprojecten wordt een flinke inspanning gevraagd. De kans is groot dat dit resulteert in hogere VTU-kosten dan geraamd.
De aanbesteding voor het bouw- en woonrijp maken kan hoger uitvallen dan de eigen raming. Dit door de huidige marktwerking.

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project

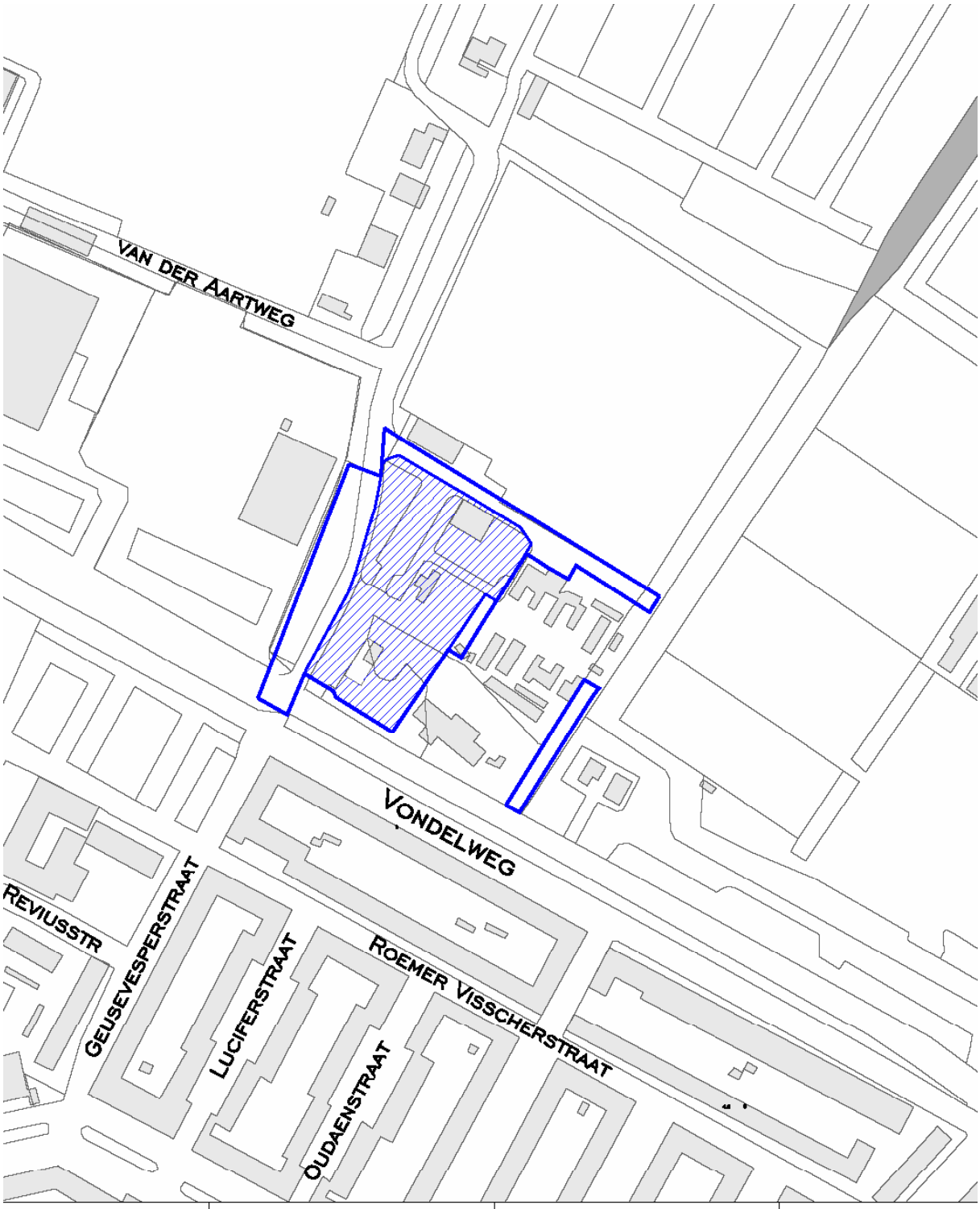
Nieuwe wooneenheden, 236 stuks, binnen het koop- en huursegment.

Bijdrage aan stedelijke programma's

Het deelproject Aart van der Leeuwstraat is onderdeel van de vernieuwing van Delftwijk. De ambities voor Delftwijk zijn vastgelegd in de Toekomstvisie Delftwijk 2020. Eind 2004 hebben de gemeente Haarlem en de Haarlemse corporaties Pré Wonen, Ymere en Elan Wonen een samenwerkingsovereenkomst gesloten ten behoeve van de uitvoering van de ambities uit de Toekomstvisie.

Complexnr: 138 A. van der Leeuwstraat
Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2015 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	INVESTERINGSUITGAVEN									
6	Bouwrijpmaken	690					468	222		
7	Woonrijpmaken	1.208							595	613
8	VTU, Planontwikkeling	378				36	112	230		
	Subtotaal 1 t/m 14	**2.276**				**36**	**579**	**453**	**595**	**613**
	OPBRENGSTEN									
21	Uitgifte woningbouw									
30	Overige opbrengsten	-1.919						-1.919		
	Subtotaal 21 t/m 30	**-1.919**						**-1.919**		
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**357**				**36**	**579**	**-1.466**	**595**	**613**
	EXPLOITATIEUITGAVEN									
40	Rente vreemd vermogen	-15				1	13	2	-30	-1
41	Tijdelijk beheer									
	Subtotaal 40 t/m 41	**-15**				**1**	**13**	**2**	**-30**	**-1**
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**343**				**37**	**593**	**-1.464**	**565**	**612**
	Cumulatieve BoekWaarde					**37**	**630**	**-834**	**-269**	**343**
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**244 tekort**								



Haarlem

Vondelweg

Afd. Vastgoed

Bron: Geo-Informatie en Basisregistraties

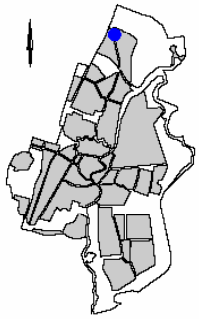
SCHAAL: n.v.t.

DATUM: 27-01-2009

TEK.NR.: 09031

Exploitatiegebied

Uitgeefbaar
per 1-1-2009
Opp. = +/- 6015 m²



3.11.8 Vondelweg

Inhoud project
In het kader van de realisatie van het Wijkpark en het nieuwe winkelcentrum Marsmanplein in Delftwijk, is het noodzakelijk om een nieuwe locatie te vinden voor de kinderopvang van de Hartekampgroep (De Springplank). Na overleg tussen verschillende partijen is een locatie gevonden aan de Vondelweg bij de entree van het Van der Aart Sportpark. Hier is een perceel gemeentegrond uitgegeven en wordt door de HKG nieuwbouw gerealiseerd. Na de oplevering van de nieuwbouw zal verhuizing van De Sprinkplank plaatsvinden en wordt de 'oudbouw' opgeleverd aan de gemeente.

Status van het project

Initiatieffase	: afgerond
Projectopdracht	: afgerond
VO vastgoed	: gereed
VO buitenruimte	: gereed
Start bouwrijp maken	: afgerond
Start bouw	: vierde kwartaal 2008
Start woonrijp maken	: vierde kwartaal 2009

Financieel resultaat

Stand per 1 januari 2008	: 9.229 euro opbrengst
MPG 2009	: 73.979 euro opbrengst

Door een herziene budgettering van de VTU-kosten, via een bijdrage uit de overkoepelende grondexplotatie (Delftwijk Paraplu, complexnummer 130), ontstaat een hogere opbrengst, die uiteindelijk weer ten gunste van de grondexploitatie de Delftwijk Paraplu zal komen.

Risico's
Door faillissement van de aannemer van de Hartekampgroep is de bouw aanzienlijk later gestart. Dit zorgt voor een verschuiving van de diverse projectfasen.
Door de marktwerking kan de aanbesteding voor het woonrijp maken hoger uitvallen dan de raming.

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project
Dit project zal resulteren in 3.200 vierkante meter Bruto vloeroppervlakte (bvo) voor hoogwaardige opvang van meervoudig gehandicapte kinderen.

Bijdrage aan stedelijke programma's
Het kinderdagverblijf is het tweede van deze omvang en soort in Nederland. De gemeente Haarlem versterkt haar centrumfunctie en haar werkgelegenheid. Daarnaast biedt zij haar inwoners en die van de regio een uniek concept voor de opvang van de kinderen.
Verder wordt met dit concept bijgedragen aan de ambities voor Delftwijk die zijn vastgelegd in de Toekomstvisie Delftwijk 2020 (onder andere door de verbetering van de entree van het Van der Aart Sportpark).

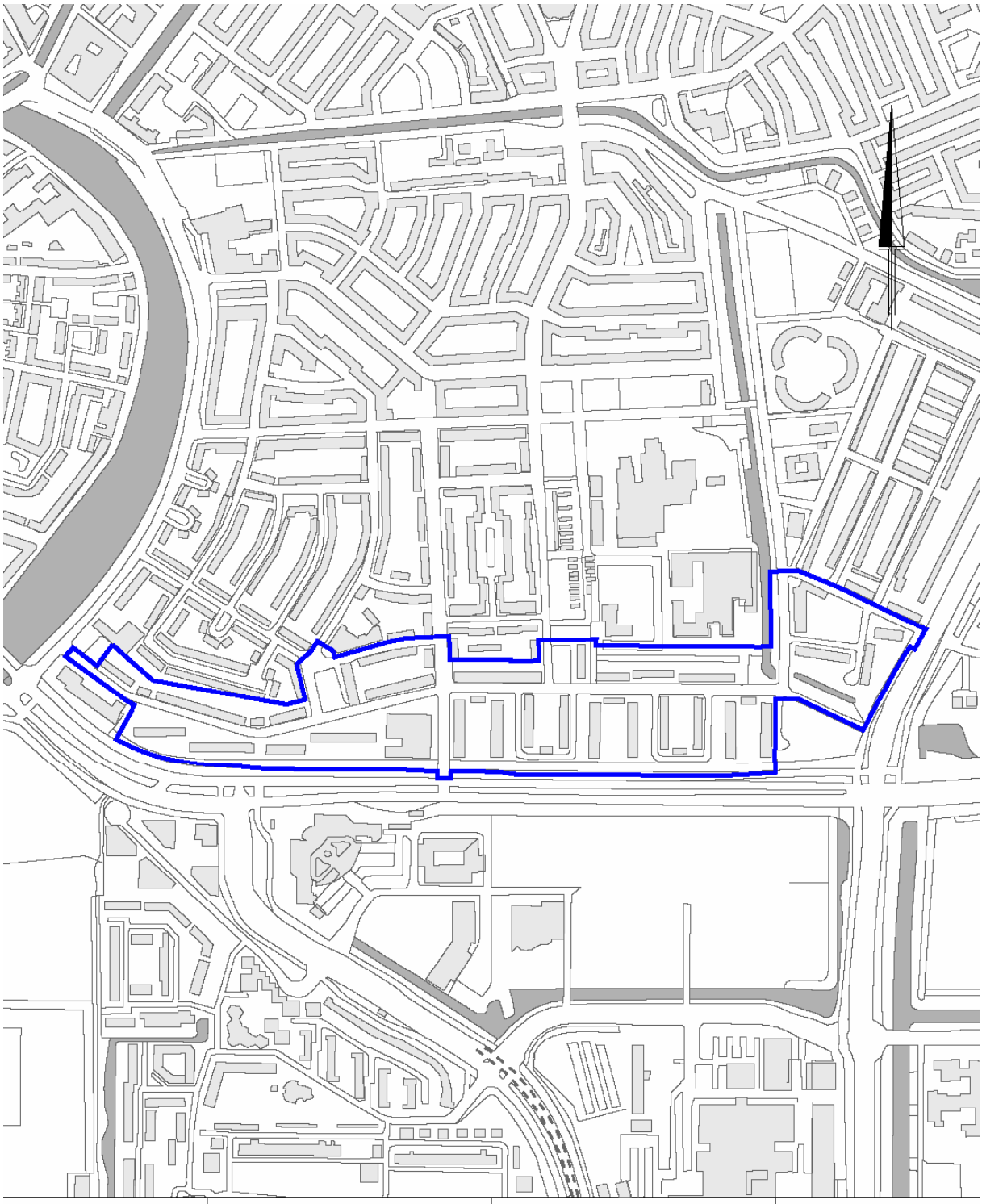
Overzicht besluitvorming	Projectfase	Besluit	BIS nr.	Toelichting
Verplaatsing Springplan (Hartenkampgroep)	Initiatieffase	008/2008	2008 3780	

\

Complexnr: 156 Verplaatsing HKG Vondelweg

Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2011 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
4	Bodemsanering	93	*45*	48				
6	Bouwrijpmaken	333	*330*	3				
7	Woonrijpmaken	389	*16*	70	303			
8	VTU, Planontwikkeling	357	*190*	66	58	43		
	Subtotaal 1 t/m 14	**1.173**	***582***	**187**	**360**	**43**		
	OPBRENGSTEN							
24	Uitgifte voorzieningen	-444	-444					
26	Bijdrage Gemeente	-655		-367	-288			
29	Bijdrage derden	-56	*-56*					
30	Overige opbrengsten	-98	*-26*		-72			
	Subtotaal 21 t/m 30	**-1.253**	***-526***	**-367**	**-361**			
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-81**	***56***	**-179**		**43**		
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	-5	*7*		-6	-5		
41	Tijdelijk beheer							
	Subtotaal 40 t/m 41	**-5**	***7***		**-6**	**-5**		
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**-86**	***62***	**-180**	**-6**	**38**		
	Cumulatieve BoekWaarde		**62**	**-117**	**-123**	**-86**		
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2009	**-74**	**opbrengst**					



Haarlem

Zuidstrook Slachthuisbuurt

Afd. Vastgoed

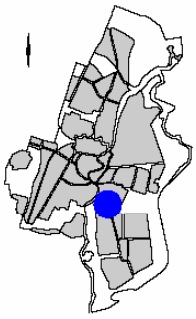
Bron: Geo-Informatie en Basisregistraties

SCHAAL: n.v.t.
DATUM: 12-03-2009
TEK.NR.: 09048

Exploitatiegebied

+/- 114981 m²

Uitgeefbaar 0 m²



3.12 Zuidstrook Slachthuisbuurt

Ruimtelijke analyse
De Zuidstrook Slachthuisbuurt is een van de projecten uit de Transformatieovereenkomst Haarlemse Woonwijken (Raadsbesluit 02/111).

Het projectgebied wordt globaal begrensd door de zuidzijde van de Schipholweg, de Prins Bernhardlaan, W. Pijperlaan, Richard Holkade, Hannie Schaftstraat, Merovingenstraat, Noormannenstraat, J.J. Hamelinkstraat en de Schalkwijkerstraat en omvat negen deellocaties. Acht daarvan zijn woningbouwlocaties die door de verschillende corporaties zullen worden ontwikkeld. De kavel op de hoek van de Schipholweg en de Prins Bernhardlaan wordt door de gemeente uitgegeven voor een kantoorontwikkeling. Verder is de gemeente verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte.

Het project omvat de sloop van circa 650 woningen in de sociale huursector. De woningen die teruggebouwd worden, zullen eveneens in de sociale huursector vallen. Het aantal nieuw te bouwen woningen zal minimaal gelijk zijn aan het aantal gesloopte woningen. Daarnaast is er in de plint langs de Schipholweg ruimte voor commerciële functies.

Status van het project
In 2007 is gewerkt aan de stedenbouwkundige visie en gewerkt aan het opzetten van een sluitende grondexploitatie. In 2008 is de stedenbouwkundige visie door de raad vastgesteld en is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de drie betrokken corporaties: Ymere, Pré wonen en Elan wonen.

In 2008 is gestart met het maken van het Voorlopige Ontwerp openbare ruimte. De architecten zijn geselecteerd om de blokken III en IV te ontwerpen.

Financieel resultaat
Het project Zuidstrook Slachthuisbuurt is in het MPG van dit jaar kosten neutraal. De gemeente en de drie woningbouwcorporaties hebben in de Transformatieovereenkomst 2007 afspraken gemaakt voor de transformatie van Haarlemse woonwijken. In deze overeenkomst is vastgelegd op welke wijze de kosten van de aanleg van de openbare ruimte tussen de gemeente en de corporaties worden verdeeld. Conform de transformatieovereenkomst wordt een vast bedrag per woning beschikbaar gesteld voor de openbare ruimte. Dit bedrag wordt tussen de gemeente en de corporaties in een verhouding van achtereenvolgens 65 en 35 procent verdeeld. Om een sluitende grondexploitatie te kunnen krijgen, hebben de corporaties aangegeven om de kosten van het parkeren op eigen terrein volledig voor hun rekening te nemen. Dit, in tegenstelling tot wat is aangegeven in de Transformatieovereenkomst 2007.

Risico's
De gemeente financiert de transformatiebijdrage voor dit project voor de periode van 2008 tot 2009 uit de ISV-bijdrage. Na 2009 is er nog geen zekerheid over de ISV-bijdrage en dus over de financiering van het project. In de Transformatieovereenkomst 2007 en in de samenwerkingsovereenkomst is een inspanningsverplichting opgenomen voor de gemeente om dit project ook na 2009 financieel mogelijk te maken. Indien nodig, zal dan aan de raad worden voorgesteld om voor het project Zuidstrook Slachthuisbuurt gelden uit het onderhoudsbudget OGV (openbare ruimte, groen en verkeer) in te zetten.

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project
Sloop en nieuwbouw van circa 700 woningen.
Realisatie van circa 8.400 tot 11.000 vierkante meter aan commerciële ruimten.

Bijdrage aan stedelijke programma's
Uitwerking van de Transformatieovereenkomst Haarlemse Woonwijken (2007).

Ambtelijke opdrachtgever en/of contactpersoon
Aad van Ake (511)3365 a.v.ake@haarlem.nl

Overzicht besluitvorming	Projectfase	Besluit	BIS nr.	Toelichting
Kredietaanvraag definitiefase vernieuwing Zuidstrook Slachthuisbuurt	Definitiefase	43/2007	2007 110788	
Zuidstrook Slachthuisbuurt:	Afsluiten definitiefase Aanvang ontwerpfase	52/2008	2008 44713	Stedenbouwkundige visie Samenwerkingsovereenkomst Krediet

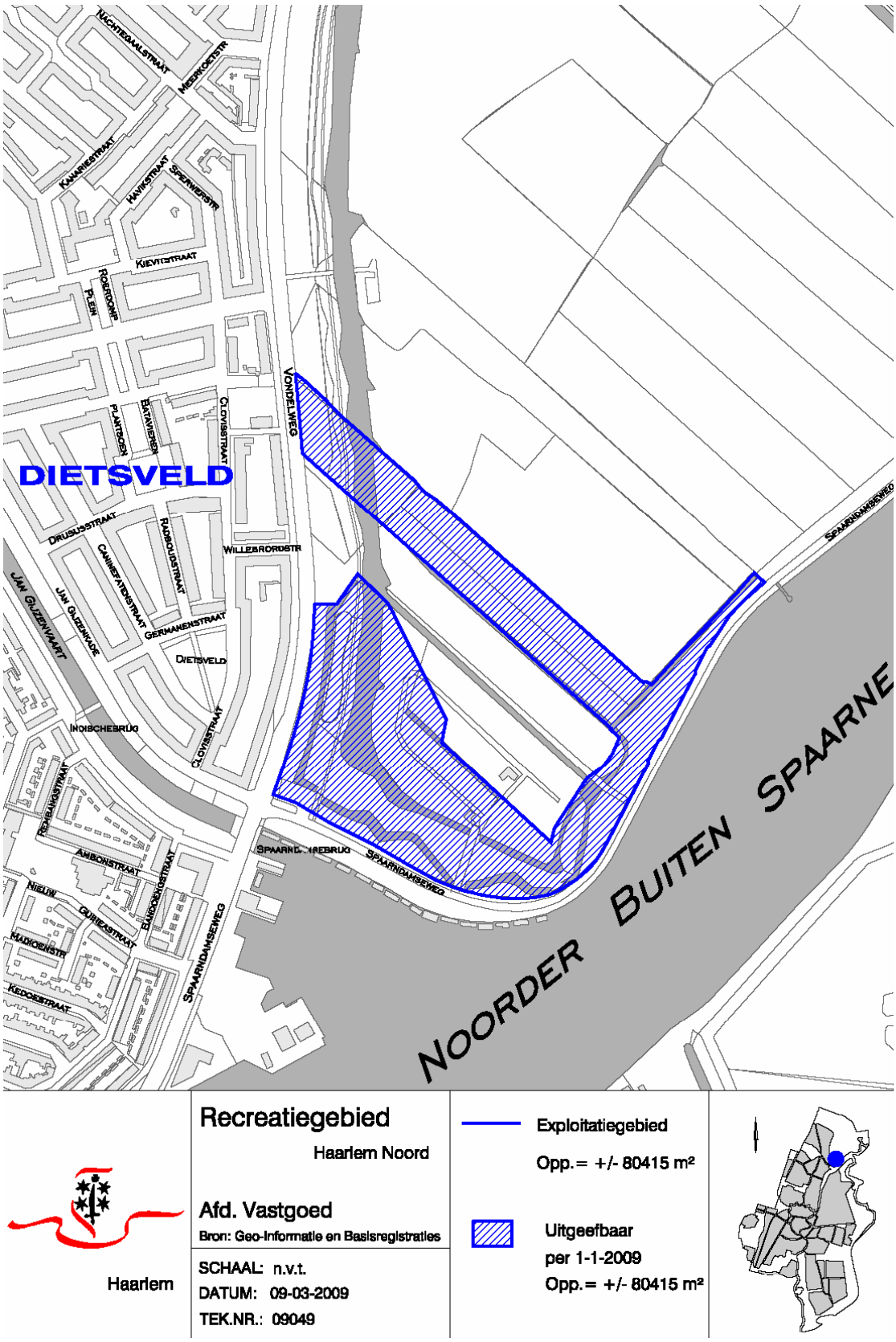
Complexnr: 141 Zomerzone Zuidstrook
Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld

	bedragen x € 1.000	Ultimo Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	Prognose 2009	2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSUITGAVEN							
7	Woonrijpmaken	8.947		1.000	1.410	1.923	1.293	1.063
8	VTU, Planontwikkeling	2.647	*297*	452	465	482	249	258
14	Overige uitgaven							
	Subtotaal 1 t/m 14	**11.594**	***297***	**1.452**	**1.875**	**2.404**	**1.542**	**1.321**
	OPBRENGSTEN							
22	Uitgifte kantoren	-1.365				-1.365		
24	Uitgifte voorzieningen	-1.806			-671	-449	-109	-578
26	Bijdrage Gemeente	-5.477		-1.140	-783	-384	-932	-483
28	Bijdrage Rijk		*-159*	159				
29	Bijdrage derden	-2.949		-614	-422	-207	-502	-260
30	Overige opbrengsten	-4	*-4*					
	Subtotaal 21 t/m 30	**-11.602**	***-163***	**-1.595**	**-1.875**	**-2.404**	**-1.542**	**-1.321**
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-8**	***135***	**-143**				
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	7	*3*	4				
41	Tijdelijk beheer							
	Subtotaal 40 t/m 41	**7**	***3***	**4**				
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**-1**	***138***	**-138**				
	Cumulatieve BoekWaarde		**138**					

Complexnr: 141 Zomerzone Zuidstrook
Grondexploitatie per 1 januari 2009, bijgesteld — **Vervolg 2014-2015**

	bedragen x € 1.000	Ultimo 2017 Totaal Resultaat	2008 *Boek waarde*	2014	2015	2016	2017	2018
	INVESTERINGSUITGAVEN							
7	Woonrijpmaken	8.947		877	567	651	164	
8	VTU, Planontwikkeling	2.647	*297*	267	176			
14	Overige uitgaven							
	Subtotaal 1 t/m 14	**11.594**	***297***	**1.144**	**743**	**651**	**164**	
	OPBRENGSTEN							
22	Uitgifte kantoren	-1.365						
24	Uitgifte voorzieningen	-1.806						
26	Bijdrage Gemeente	-5.477		-743	-483	-423	-107	
28	Bijdrage Rijk		*-159*					
29	Bijdrage derden	-2.949		-400	-260	-228	-57	
30	Overige opbrengsten	-4	*-4*					
	Subtotaal 21 t/m 30	**-11.602**	***-163***	**-1.144**	**-743**	**-651**	**-164**	
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-8**	***135***					
	EXPLOITATIEUITGAVEN							
40	Rente vreemd vermogen	7	*3*					
41	Tijdelijk beheer							
	Subtotaal 40 t/m 41	**7**	***3***					
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**-1**	***138***					
	Cumulatieve BoekWaarde		**138**					

3.13 Overzicht gronden en niet-levende complexen



Haarlem

Recreatiegebied

Haarlem Noord

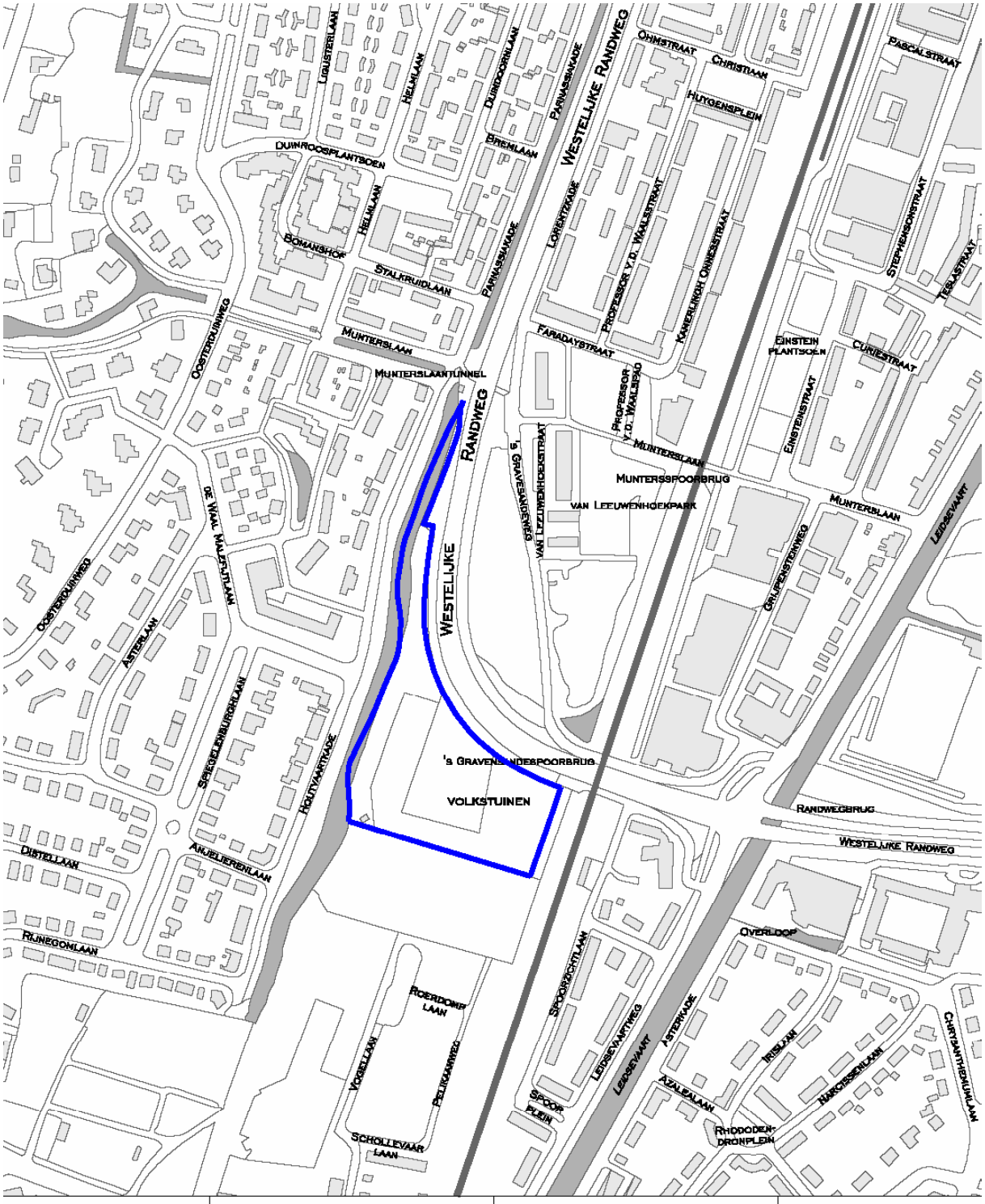
Afd. Vastgoed

Bron: Geo-Informatie en Basisregistraties

SCHAAL: n.v.t.
DATUM: 09-03-2009
TEK.NR.: 09049

Exploitatiegebied
Opp.= +/- 80415 m²

Uitgeefbaar
per 1-1-2009
Opp.= +/- 80415 m²



Westelijke Randweg

Haarlem

Afd. Vastgoed

Bron: Geo-Informatie en Basisregistraties

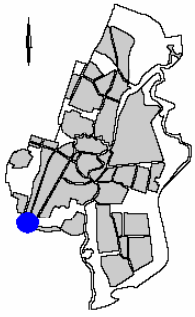
SCHAAL: n.v.t.

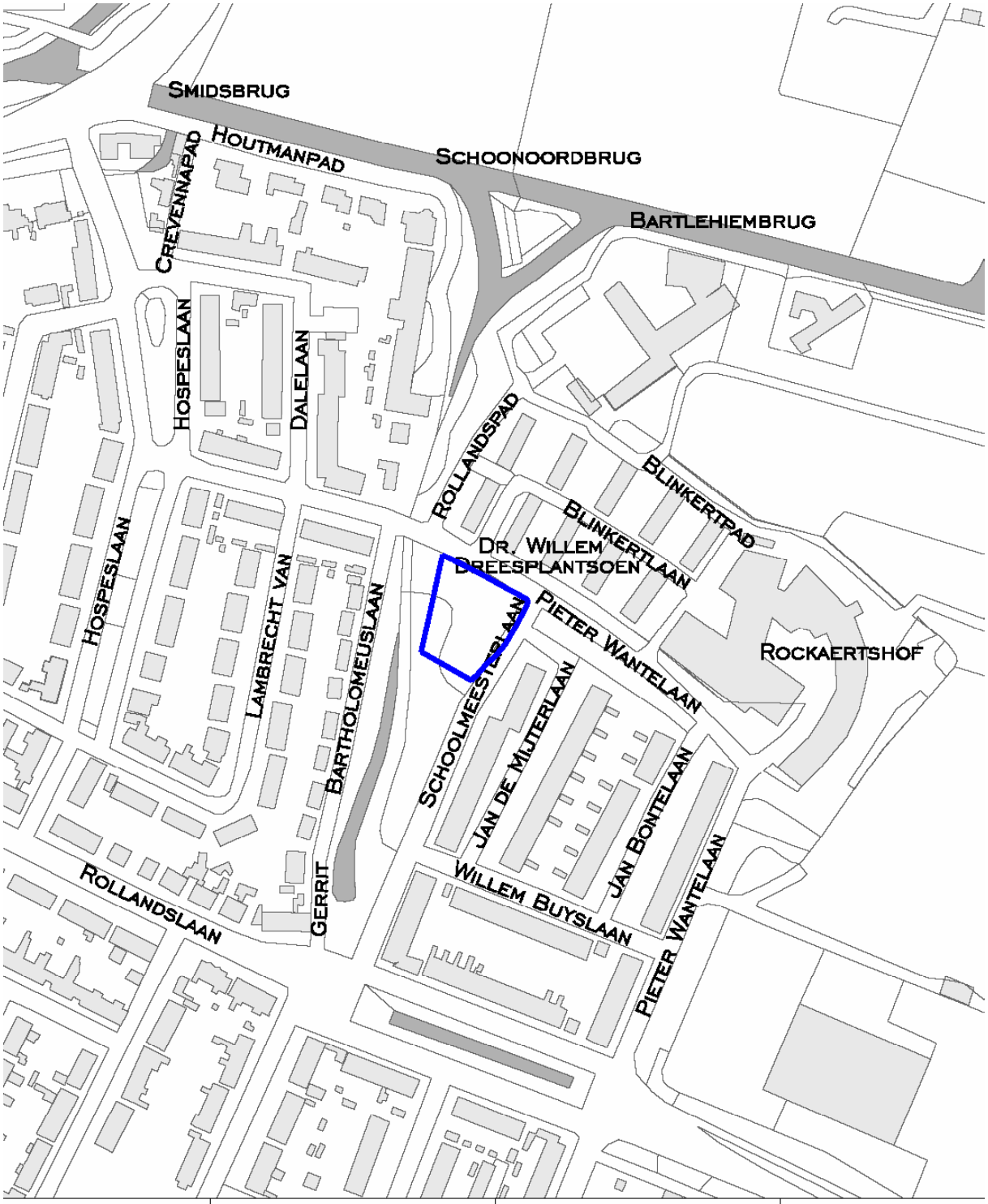
DATUM: 04-03-2009

TEK.NR.: 09042

Exploitatiegebied

Opp.= +/- 25180 m²





Pieter Wantelaan

Exploitatiegebied

Opp.= +/- 1640 m²

Afd. Vastgoed

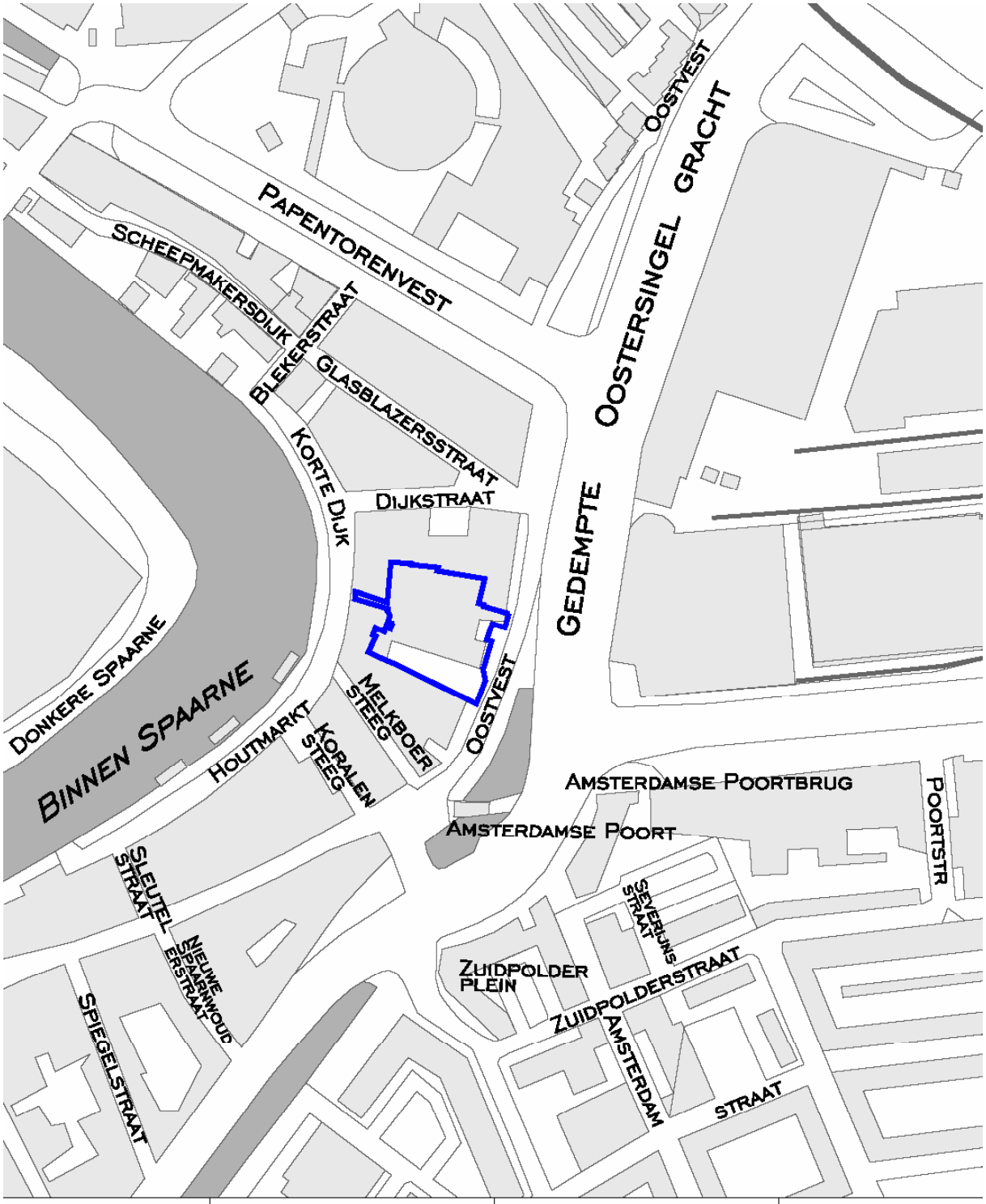
Bron: Geo-Informatie en Basisregistraties

Haarlem

SCHAAL: n.v.t.

DATUM: 04-03-2009

TEK.NR.: 09043



Haarlem

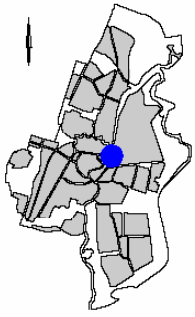
Houtmarkt 7

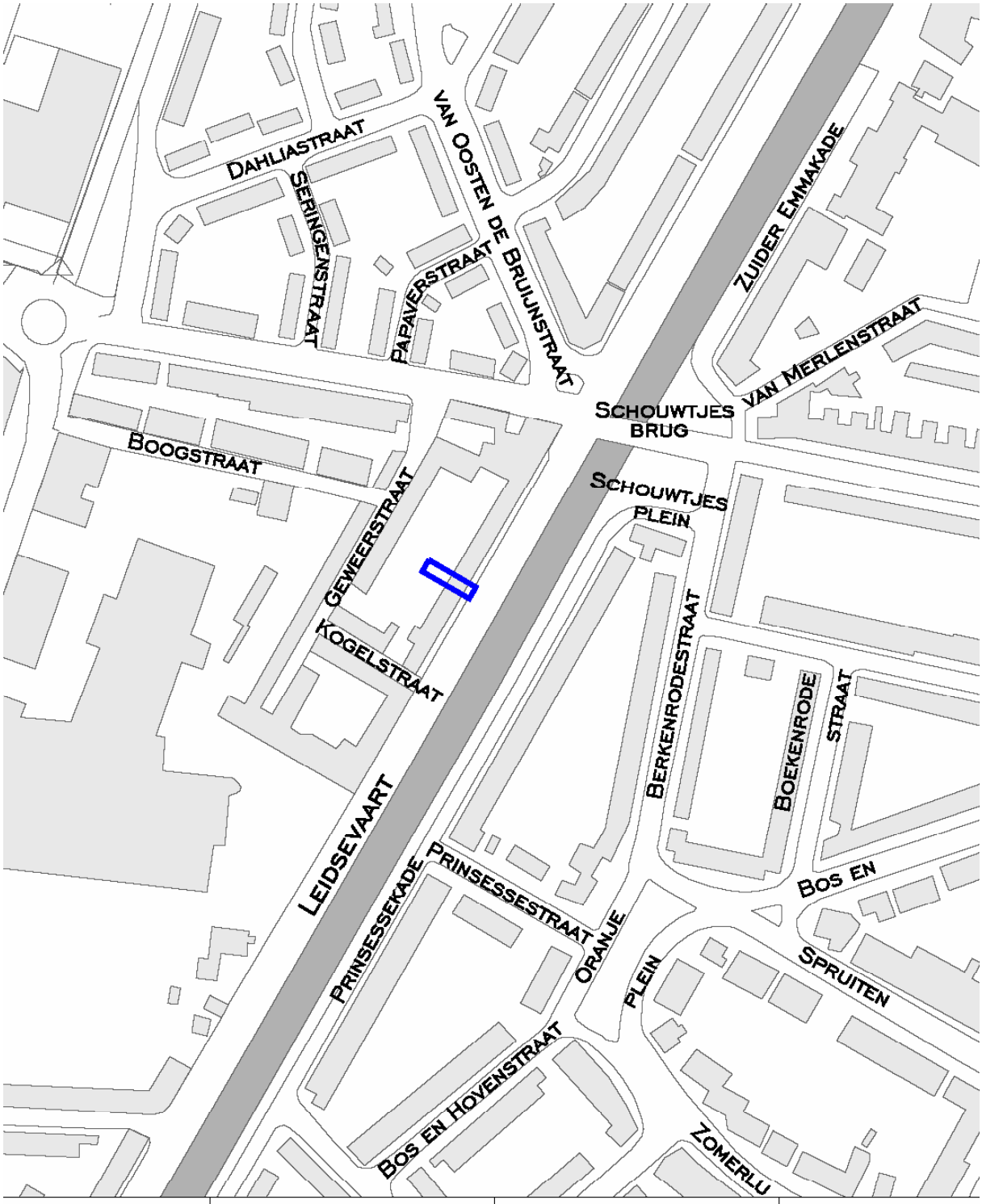
Afd. Vastgoed

Bron: Geo-Informatie en Basisregistraties

SCHAAL: n.v.t.
DATUM: 04-03-2009
TEK.NR.: 09044

Exploitatiegebied
Opp.= +/- 2500 m²





Haarlem

Leidsevaart 362

Afd. Vastgoed

Bron: Geo-Informatie en Basisregistraties

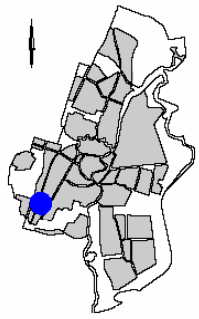
SCHAAL: n.v.t.

DATUM: 04-03-2009

TEK.NR.: 09045

Exploitatiegebied

Opp.= +/- 150 m²



Bijlage 1: Begrippenlijst

Actualisatie: tijdens het jaar de stand van de actuele Grex inpassen.
Algemene Reserve: reserve van de Algemene dienst
Apparaatskosten (VTU): kosten die worden gemaakt ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van een plan. Er worden twee soorten apparaatskosten onderscheiden: apparaatskosten intern en extern (bijvoorbeeld die van een stedenbouwkundig bureau).
Autonome mutaties: de wijzigingen in plansaldi waarop geen invloed kan worden uitgeoefend, zoals prijspeilcorrecties, een aanpassing van de datum contant en een toerekening van rentelasten.
Bestemmingsreserve: een reserve waarvan de bestedingsrichting ligt vastgelegd, maar waarvoor nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden over de inzet van de aanwezige gelden.
Bijzondere kosten: kosten die niet onder de andere posten (verwerving, tijdelijk beheer, sloop, openbare werken en bodem) kunnen worden opgebracht. De bijzondere kosten zijn verder onderverdeeld in landmeetkundige kosten en overige bijzondere kosten (bijvoorbeeld de dekking van de onrendabele top van sociale woningen, archeologie).
Boekwaarde: de som van de investeringen en opbrengsten op 1 januari van een bepaald jaar, zoals deze in de administratie is vastgelegd.
Bouwrijp maken: de grond geschikt maken voor uitgifte om gebouwen te kunnen realiseren door allereerst te slopen en op te ruimen van gebouwen, bomen, afrasteringen enzovoorts en vervolgens door het uitvoeren van grondwerk (bijvoorbeeld ophogen, egaliseren en andere).
Bovenwijkse voorzieningen: voorzieningen die niet direct aan een bepaald plangebied toegerekend kunnen worden.
Cashflow (kasstroom): de som van nettowinst en afschrijvingen.
Civieltechnische werken (bouw- en woonrijp maken): werkzaamheden die er toe leiden, dat er sprake is van grond die ondergronds en bovengronds obstakelvrij is en van te bebouwen gronden die op een goede wijze zijn ontsloten en kunnen functioneren. Hierbij moet worden gedacht aan de aanleg van wegen, riolering, groenvoorzieningen en waterpartijen, met alles wat daar – in het openbaar gebied – bij hoort.
Complex: een geheel dat bij elkaar hoort voor wat betreft geïnvesteerd vermogen, kosten en opbrengsten.
Contante waarde: de waarde van toekomstige kasstromen, die zijn uitgedrukt in de geldwaarden van nu, met behulp van een rentefactor.
Eindwaarde: de waarde van kasstromen, die zijn uitgedrukt, per einddatum van het project.
Gesloten grondbalans: grond die uit een locatie is vrijgekomen door ontgraving elders en op een locatie opnieuw is te gebruiken, oftewel het hergebruiken van grond van elders.
(Grond)exploitatiegebied: de uit te geven terreinen en het openbaar gebied dat noodzakelijk moet worden aangepakt om de terreinen te kunnen uitgeven. Oftewel het netto plangebied, het plangebied minus de te handhaven elementen.
(Grond)exploitatiegrens: het gebied waar binnen de grondkosten en de grondopbrengsten worden gerealiseerd. Binnen de exploitatiegrens wordt het grondgebruik bepaald (2).
Grondbalans: (1) ontgraven grond van elders, die in een project opnieuw gebruikt kan worden. (2) De grondbalans geeft inzicht in de hoeveelheid grond die vrijkomt, of nodig is, bij de realisatie van een stedenbouwkundig plan.
Grondbeleid: het geheel aan geschreven en ongeschreven spelregels en door overheden gehanteerde beleidsstrategieën ten aanzien van de grondmarkt (oftewel het geheel van instrumenten dat wordt ingezet).
Grondexploitatie: het proces van de productie en daarmee ook van de prijsvorming van bouw- en woonrijpe grond en het zorgdragen voor de bouwrijpe grond, dat deze op het juiste tijdstip op de markt wordt gebracht (2).
Grondexploitatiebegroting: het vastgestelde totaal van begrotingen voor kosten en baten per plan, waarvan het resultaat is vastgelegd in een plansaldo.
Grondkosten: kosten die samenhangen met de productie van uitgeefbare grond
Grondquote: het aandeel van de grond in de totale stichtingskosten, met andere woorden de vrij op naam prijs van een woning.
Haalbaarheidsanalyse: inschatting van de mogelijke kosten en opbrengsten van een bepaalde locatie.

Herziening (herziene grondexploitatie): een nieuwe grondexploitatie voor een operationeel plan. De opbouw van een herziening is identiek aan die van een grondexploitatie, maar met toevoeging van het hoofdstuk verschillenverklaring.
Indexering: periodische aanpassing van prijzen.
Inrichtingsgebied: het netto exploitatiegebied oftewel het exploitatiegebied minus de planstructuur.
Meerjaren perspectief grondexploitaties (MPG): Het MPG is een inventarisatie en prognose van de resultaten van de lopende grondexploitaties. Het doel hiervan is het geïntegreerd inzichtelijk maken van de financiën, planning, programma's en de mogelijke risico's van de lopende grondexploitaties.
Nominale waarde: de waarde zonder rekening te houden met de tijdsfactor.
Omslagkosten: de kosten van bovenwijkse voorzieningen. Deze kosten dienen over de diverse plannen of over het gehele grondgebruik verdeeld te worden.
Omslagrente: het interne rentepercentage dat de gemeente jaarlijks vaststelt voor de begroting.
Onvoorziene kosten: kosten die niet waren voorzien. Niet te verwarren met risico's, die wel inzichtelijk zijn.
Opstalexploitatie: betreft de verhuur van gebouwen (kantoren, bedrijfspanden en woningen).
Opstalontwikkeling: het oprichten van gebouwen (woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen).
Plangebied: het gebied dat onder de invloed van het project valt. Het plangebied hoeft niet samen te vallen met het exploitatiegebied; het exploitatiegebied is meestal kleiner.
Plankosten: onder plankosten vallen de apparaatskosten, de interne en externe (VTU).
Plansaldo: het saldo van een project.
Prijspeil: kosten zijn gekoppeld aan een prijspeil, dat aangeeft, op welk tijdstip een kosten- of opbrengstenpost van toepassing is. Om prijzen uit verschillende jaren onderling te vergelijken, corrigeren we de gevonden bedragen met een indexwaarde, die een relatieve stijging of daling aangeeft (inflatie).
Programma: een aantal samenhangende activiteiten, die op zijn minst voorzien zijn van inhoudelijke doelstellingen, bestuurlijke kengetallen en een budget. Voor elk programma wordt bij de begroting omschreven, wat bereikt zal worden, wat daarvoor gedaan gaat worden en wat de kosten zijn. Hierbij is verevening tussen de onderliggende deelprojecten toegestaan.
Programmabegroting: onderdeel van de begroting, waarin de te realiseren programma's, het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien zijn opgenomen.
Reserve grondexploitaties: De huidige reserve van vastgoed (hoofdstuk 1), waarin winsten en verliezen uit grondexploitaties worden verrekend.
Residuele waarde (kantoren): het verschil tussen de economische waarde van de te realiseren functies en de kosten om deze te realiseren.
Residuele waarde (woningen): de grondwaarde die gezien wordt als het residu dat overblijft, nadat van de marktprijs van de woningen, de bouwkosten van die woningen zijn afgetrokken. Het is de maximale prijs die voor de grond betaald kan worden.
Risico (hier worden de projectrisico's bedoeld): dit risico vertaalt zich in te verwachten activiteiten met een bepaalde kans op voorkomen. Het op te nemen bedrag wordt dan bepaald door de kans maal het bedrag van de activiteit. Het betreft hier niet de onvoorziene kosten die bij de uit te voeren werken voorkomen.
Risicoanalyse: het biedt de mogelijkheid om risico's te kwantificeren en posten met de grootste risicobijdrage op te sporen. Dit resulteert in uitspraken over de kansverdeling van het resultaat of de aanbeveling om voor een bepaalde post tot risicobeheersmaatregelen over te gaan.
Risicovoorziening: het geld dat opzij gezet wordt om kosten van verwachte risico's mee op te vangen.
Tijdelijk beheer: de kosten die samenhangen met het tijdelijk beheer en onderhoud van gronden (en opstallen), voordat overgegaan wordt tot het bouwrijp maken van die gronden.
Tussentijdse winstneming: winstneming voordat de exploitatie wordt afgesloten. Dit kan alleen als de exploitatie dit toelaat. Dit houdt in, dat op momenten, waarbij met zekerheid kan worden gezegd, dat de genomen winst, geen gevaar oplevert voor de betreffende exploitatieberekening. Dit moet plaatsvinden via een raadsvoorstel.
Uitgeefbaar gebied: het netto inrichtingsgebied oftewel het inrichtingsgebied minus buurtwegen en buurtgroen.
Uitgifte: verkoop van bouwrijpe, uitgeefbare terreinen en/of uitgifte in erfpacht.
Verevening: bijzondere vorm van egalisatie binnen of tussen complexen.
Verwerving: beschikking krijgen over de benodigde gronden en opstallen.
Verwervingskosten: kosten van verwerving.

Voorkeursrecht: een wettelijk recht dat een gemeente voorrang (en geen plicht) geeft op de verwerving van onroerende zaken.
Voorziening: een bepaalde reservering in verband met een voorzien tekort. Anders dan een gewone reservering kan de raad de bestemming niet meer wijzigen. Een dotatie en een vrijval geschieden bij raadsbesluit.
Weerstandsvermogen: het deel van de Reserve grondexploitaties dat nodig is om toekomstige risico's van de operationele grondexploitaties te kunnen opvangen. Het weerstandsvermogen dat nodig is, wordt uitgedrukt in bandbreedte.
Winstneming: winst boeken als de investeringen en opbrengsten zijn gerealiseerd.
Woonrijp maken: het woonrijp maken omvat alle activiteiten die nodig zijn om een bruikbaar maaiveld (openbare ruimte) te realiseren.

Bijlage 2: Overzicht afkortingen

BBV: Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BGGE: Beheerverordening Grond- en Gebouwenexploitatie
Grex: grondexploitatie
CW: contante waarde
EW: eindwaarde
MPG: meerjaren persfectief grondexploitaties
PPS: publieke-private samenwerking

Bijlage 3: Verschillenanalyses

Complexnr: 017 Ripperda
Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008

	Bedragen x € 1.000	**Raming 2008**	**Besteed 2008**	**Verschil**	**Toelichting**	**Prognose Eindresultaat MPG 2007**	**MPG 2008**	**Verschil**	**Toelichting**
	INVESTERINGSUITGAVEN								
1	Verwerving					2.925	2.925		
2	Slopen, ontruimen, blinderen					884	884		
4	Bodemsanering	52		-52	saneringen afgerond	662	610	-52	
5	Hoofdinfrastructuur	438		-438	reconstructie Kleverlaan uitgesteld	711	731	20	
6	Bouwrijpmaken	105	48	-56	bouwrijp maken afgerond, restant werkzaamheden geintegreerd in werkzaamheden woonrijp	754	698	-56	
7	Woonrijpmaken	2.429	2.677	248	woonrijp maken Schoterweg duurder door nieuwe aanbesteding	5.917	7.933	2.016	reconstructie Schoterweg duurder, aanleg grachten duurder, woonrijp maken alle fasen duurder door afstemmingsproblemen aannemer gemeente-bouwcombinatie en uitstel (indexering)
8	VTU, Planontwikkeling	416	696	280	hogere kosten directie, hogere proceskosten	3.675	4.668	993	toegenomen plan- en proceskosten, toegenomen directiekosten mede door stagnatie
14	Overige uitgaven					27	202	175	claim aannemer Dekker bestek Schoterweg
	Subtotaal 1 t/m 14	**3.139**	**3.421**	**-19**		**16.756**	**18.652**	**3.096**	
	OPBRENGSTEN								
21	Uitgifte woningbouw	-5.169	-1.604	3.566	realisatie volgende fase uitgesteld (door ontwikkelaar)	-20.835	-23.214	-2.378	huizenprijzen afgelopen jaren gestegen dus hogere grodnopbrengstene totaal (grondquote), opbrengsten comm. Ruimten in plan veel hoger door planaanpassing, duurdere huurwongen fouragegebouw dus hogere grondopbrengsten
24	Uitgifte voorzieningen					-903	-1.065	-162	extra opbrengsten fouragegebouw
30	Overige opbrengsten					-1.647	-1.647		
	Subtotaal 21 t/m 30	**-1.398**	**-1.604**	**3.566**		**-23.961**	**-25.926**	**-2.540**	
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN	**1.741**	**1.817**	**3.546**		**-7.205**	**-7.274**	**555**	
	EXPLOITATIE								
40	Rente vreemd vermogen	-2	4	6	totaal investering 2006 lager dan geraamd	1.028	1.526	498	fasering aangepast
41	Tijdelijk beheer	20	23	3		1.892	1.871	-21	
	Subtotaal 40 t/m 41	**18**	**27**	**10**		**3.160**	**3.397**	**477**	
	Saldo uitgaven en opbrengsten	**1.759**	**1.845**	**3.556**		**-4.046**	**-3.878**	**168**	

Complexnr: 014 Raaks
Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008

	Bedragen x € 1.000	Raming 2008	Besteed 2008	Verschil	Toelichting	Prognose Eindresultaat MPG 2007	MPG 2008	Verschil	Toelichting
	INVESTERINGSUITGAVEN								
1	Verwerving	1.257		-1.257	Vervallen van prognoses	4.068	2.421	-1.648	Vervallen van prognoses
2	Slopen, ontruimen, blinderen	304	197	-106	Verschuiven naar 2009	1.968	1.968		
3	Milieu onderzoek					278	278		
4	Bodemsanering	4.215	2.493	-1.723	Bijstellen (gunstig!) van prognose	4.532	3.876	-656	Bijstellen (gunstig!) van prognose
6	Bouwrijpmaken	300		-300	Verschuiven naar 2009 e.v.	2.224	2.224		
7	Woonrijpmaken	425	65	-360	Verschuiven naar 2009 e.v.	1.726	2.642	916	Bijstellen prognose met 8 T
8	VTU, Planontwikkeling	246	297	51	g.b.	4.747	5.271	524	Bijstellen prognose met 5 T
13	Bijdrage aan derden						1.700	1.700	Reservering bijdrage PK garage
14	Overige uitgaven	564		-564	Verschuiven naar 2009 e.v.	1.933	1.760	-173	Bijgestelde prognose
	Subtotaal 1 t/m 14	**7.311**	**3.052**	**-4.259**		**21.477**	**22.140**	**663**	
	OPBRENGSTEN								
21	Uitgifte woningbouw	-1.050		1.050	stagnatie in verkoop Vestekerk/Jopenbier >> 2009	-13.298	-15.405	-2.107	
22	Uitgifte kantoren	-688		688	Verschuiven naar 2009	-688		688	verplaatst naar Voorzieningen
23	Uitgifte bedrijventerreinen	-2.227		2.227	Verschuiven naar 2009	-4.691		4.691	verplaatst naar Voorzieningen
24	Uitgifte voorzieningen						-6.401	-6.401	Bijgesteld verkoopresultaat
25	Bijdrage I.S.V.					-500	-500		
26	Bijdrage Gemeente					-3.301	-3.301		
	Subtotaal 21 t/m 30	**-3.965**		**3.965**		**-22.478**	**-25.607**	**-3.129**	
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN	**3.347**	**3.052**	**-295**		**-1.001**	**-3.467**	**-2.466**	**verbeterd eindresultaat**
	EXPLOITATIE								
40	Rente vreemd vermogen	318	319			1.113	596	-517	rente effecten verbeterd resultaat
41	Tijdelijk beheer	8	-55	-63		319	382	63	
	Subtotaal 40 t/m 41	**326**	**264**	**-62**		**1.432**	**977**	**-454**	
	Saldo uitgaven en opbrengsten	**3.673**	**3.316**	**-357**		**431**	**-2.490**	**-2.920**	

Complexnr: 079 Deliterrein
Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008

	Bedragen x € 1.000	Raming 2008	Besteed 2008	Verschil	Toelichting	Prognose Eindresultaat MPG 2007	MPG 2008	Verschil	Toelichting
	INVESTERINGSUITGAVEN								
1	Verwerving	2.618	193	-2.425	juridische levering jaar opgeschoven	2.618	3.500	882	voorschot bijdrage provincie verwerving Transv str 3
2	Slopen, ontruimen, blinderen	160	5	-154	uitvoering jaar opgeschoven	191	187	-4	
4	Bodemsanering	1.673		-1.673	uitvoering jaar opgeschoven	2.115	2.336	221	risico's sanering voor 100 % meegenomen
6	Bouwrijpmaken	348		-348	uitvoering jaar opgeschoven	348	158	-190	uitvoering niet noodzakelijk
7	Woonrijpmaken				indexatie	1.126	1.187	61	
8	VTU, Planontwikkeling	680	181	-500	uitvoering jaar opgeschoven	2.226	2.400	174	VTU risico's sanering meegenomen op basis van begroting 2008
14	Overige uitgaven					36	36		
	Subtotaal 1 t/m 14	**5.479**	**379**	**-5.099**		**8.660**	**9.804**	**1.145**	
	OPBRENGSTEN								
21	Uitgifte woningbouw	-5.600		5.600	uitgifte jaar opgeschoven	-7.086	-7.349	-263	rentevergoeding opgenomen
26	Bijdrage Gemeente		-6	-6			-6	-6	
27	Bijdrage Provincie	-1.219		1.219	subs op basis van uitvoering deze is vertraagd	-1.219	-2.078	-860	bijdrage provincie verwerving
30	Overige opbrengsten		-4	-4		-11	-15	-4	
	Subtotaal 21 t/m 30	**-6.819**	**-10**	**6.809**		**-8.932**	**-10.063**	**-1.132**	
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN	**-1.340**	**370**	**1.710**		**-272**	**-259**	**13**	
	EXPLOITATIE								
40	Rente vreemd vermogen	27	53	26		50	165	114	
41	Tijdelijk beheer	26		-26		79	52	-27	
	Subtotaal 40 t/m 41	**53**	**53**			**129**	**217**	**88**	
	Saldo uitgaven en opbrengsten	**-1.287**	**423**	**1.710**		**-143**	**-42**	**101**	

Complexnr: 157 Badmintonpad
Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008

	Bedragen x € 1.000	Raming 2008	Besteed 2008	Verschil	Toelichting	Prognose Eindresultaat MPG 2007	MPG 2008	Verschil	Toelichting
	INVESTERINGSUITGAVEN								
1	Verwerving	159		-159	Verwerving in 2009 voorzien	1.208	1.337	129	rente effecten
2	Slopen, ontruimen, blinderen					269	212	-57	rente effecten
3	Milieu onderzoek	17		-17	Jaar later	17	17		
4	Bodemsanering	54		-54	Jaar later	54	56	2	
5	Hoofdinfrastructuur	166		-166	Jaar later	848	870	22	
6	Bouwrijpmaken	215	22	-192	Gedeeltelijk later	533	545	13	
7	Woonrijpmaken					946	958	13	
8	VTU, Planontwikkeling	159	228	69	geen vtu, onderdeel ton proceskst Arnoud	999	1.068	69	rente effecten
12	Bijdrage andere grondexploitatie(s)					1.308	400	-908	Vervallen bijdrage Kinheim cf Collegebesluit 223080/2008
13	Bijdrage aan derden	155	64	-90	Slechts gedeeltelijk gerealiseerd, rest in 2009	155	155		
14	Overige uitgaven	212		-212	Post onvoorzien niet aangesproken	654	677	23	rente effecten
	Subtotaal 1 t/m 14	**1.135**	**314**	**-821**		**6.990**	**6.295**	**-694**	
	OPBRENGSTEN								
21	Uitgifte woningbouw					-1.961	-1.704	258	bijstelling raming, ovk plan
23	Uitgifte bedrijventerreinen					-245	-477	-232	bijstelling m2 uitgifte
24	Uitgifte voorzieningen					-2.566	-2.735	-169	bijstelling nota grondprijzen
28	Bijdrage Rijk						-225	-225	BLS tbv fietspad toegekend
	Subtotaal 21 t/m 30					**-4.772**	**-5.141**	**-369**	
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN	**1.135**	**314**	**-821**		**2.218**	**1.154**	**-1.064**	
	EXPLOITATIE								
40	Rente vreemd vermogen	23	8	-16		258	130	-129	
41	Tijdelijk beheer								
	Subtotaal 40 t/m 41	**23**	**8**	**-16**		**258**	**130**	**-129**	
	Saldo uitgaven en opbrengsten	**1.158**	**322**	**-836**		**2.476**	**1.284**	**-1.192**	

Complexnr: 091 DSK Deelgebied 1

Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008

	Bedragen x € 1.000	Raming 2008	Besteed *2008*	Verschil	Toelichting	Prognose Eindresultaat MPG 2007	MPG 2008	Verschil	Toelichting
	INVESTERINGSUITGAVEN								
2	Slopen, ontruimen, blinderen	52	14	-38	lagere sloopkosten	62	30	-32	meevaller in sloopkosten
6	Bouwrijpmaken	213	160	-53	deel nog niet gerealsieerd	213	226	14	
7	Woonrijpmaken	658	564	-94	deel nog niet gerealsieerd	1.010	1.183	173	speeltuin WRM opgenomen
8	VTU, Planontwikkeling	273	195	-78	deel nog niet gerealsieerd	763	872	109	VTU hoger uitgevallen door uitloop
10	Dotatie I.S.V.					38	38		
13	Bijdrage aan derden	518	409	-109	deel nog niet gerealsieerd	1.078	1.192	113	tegenvaller aanbesteding bouw clubhuis
14	Overige uitgaven	190	57	-133	nog niet gerealsiseerd	974	1.141	167	verplaatsing kosten realisatie speeltuinverenigingsgebouw
	Subtotaal 1 t/m 14	**1.904**	**1.399**	**-505**		**4.140**	**4.683**	**543**	
	OPBRENGSTEN								
21	Uitgifte woningbouw	-5.024	-5.056	-32	rentevergoeding grond	-5.024	-5.093	-69	rentevergoeding ggrond
24	Uitgifte voorzieningen	-194	-185	9		-194	-185	9	
25	Bijdrage I.S.V.					-120		120	ivm uitlopen planning niet meer zeker als opbrengst
29	Bijdrage derden	-87	-102	-15		-1	-1		
30	Overige opbrengsten		-7	-7			-2	-2	
	Subtotaal 21 t/m 30	**-5.305**	**-5.350**	**-44**		**-5.340**	**-5.281**	**58**	
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN	**-3.402**	**-3.951**	**-549**		**-1.199**	**-598**	**602**	
	EXPLOITATIE								
40	Rente vreemd vermogen	-27	-46	-20		-254	-382	-128	
41	Tijdelijk beheer	5	-1	-7		8	-96	-103	opbrengsten huur
	Subtotaal 40 t/m 41	**-21**	**-47**	**-26**		**-246**	**-478**	**-232**	
	Saldo uitgaven en opbrengsten	**-3.423**	**-3.998**	**-575**		**-1.446**	**-1.076**	**370**	

Complexnr: 091 DSK Deelgebied 2
Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008

	Bedragen x € 1.000	Raming 2008	Besteed 2008	Verschil	Toelichting	Prognose Eindresultaat MPG 2007	MPG 2008	Verschil	Toelichting
	INVESTERINGSUITGAVEN								
1	Verwerving				project is in planning opgeschoven		44	44	vanuit sloop
2	Slopen, ontruimen, blinderen	57		-57	project is in planning opgeschoven	57		-57	onder verwerving
3	Milieu onderzoek	2		-2	project is in planning opgeschoven	2	3	1	
6	Bouwrijpmaken	289		-289	project is in planning opgeschoven	289	371	82	indexatie
7	Woonrijpmaken				project is in planning opgeschoven	538	406	-132	verhouding uitgeefbaar/openbaar gewijzigd
8	VTU, Planontwikkeling	149	65	-84	project is in planning opgeschoven	298	441	143	
14	Overige uitgaven				project is in planning opgeschoven		30	30	
	Subtotaal 1 t/m 14	**498**	**65**	**-433**		**1.185**	**1.295**	**110**	
	OPBRENGSTEN								
21	Uitgifte woningbouw					-666	-1.030	-364	woningbouwprog is veranderd
24	Uitgifte voorzieningen					-117	-273	-157	programma is veranderd
	Subtotaal 21 t/m 30					**-782**	**-1.304**	**-521**	
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN	**498**	**65**	**-433**		**403**	**-8**	**-411**	
	EXPLOITATIE								
40	Rente vreemd vermogen	10		-10		24	-30	-53	
41	Tijdelijk beheer	11		-11		22	5	-16	
	Subtotaal 40 t/m 41	**21**		**-21**		**45**	**-24**	**-70**	
	Saldo uitgaven en opbrengsten	**519**	**65**	**-454**		**448**	**-33**	**-481**	

Complexnr: 091 DSK Deelgebied 3
Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008

	Bedragen x € 1.000	Raming 2008	Besteed 2008	Verschil	Toelichting	Prognose Eindresultaat MPG 2007	MPG 2008	Verschil	Toelichting
	INVESTERINGSUITGAVEN								
1	Verwerving					367	330	-37	lagere boekwaarde ivm latere overboeking
2	Slopen, ontruimen, blinderen					409	112	-297	slooptkosten geoptimaliseerd (palentrekken eruit gehaald
3	Milieu onderzoek					2	4	2	
6	Bouwrijpmaken					443	482	39	indexatie
7	Woonrijpmaken					376	402	26	
8	VTU, Planontwikkeling	35		-35		431	385	-46	speeltuin in DSK I opgenomen
14	Overige uitgaven	62		-62		325		-325	kosten speeltuin in DSK I opgenomen
	Subtotaal 1 t/m 14	**97**		**-97**		**2.352**	**1.714**	**-637**	
	OPBRENGSTEN								
21	Uitgifte woningbouw					-2.518	-2.005	513	opbrengsten bijgesteld op martkontwikkeling
	Subtotaal 21 t/m 30					**-2.518**	**-2.005**	**513**	
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN	**97**		**-97**		**-166**	**-291**	**-125**	
	EXPLOITATIE								
40	Rente vreemd vermogen	2		-2		94	-37	-131	
41	Tijdelijk beheer	11		-11		45	34	-11	
	Subtotaal 40 t/m 41	**13**		**-13**		**139**	**-3**	**-142**	
	Saldo uitgaven en opbrengsten	**110**		**-110**		**-27**	**-294**	**-267**	

Complexnr: 005 Waarderpolder, revitalisering, Noord-Oost
Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008

	Bedragen x € 1.000	Raming 2008	Besteed 2008	Verschil	Toelichting	Prognose Eindresultaat MPG 2007	MPG 2008	Verschil	Toelichting
	INVESTERINGSUITGAVEN								
1	Verwerving					230	227	-2	
2	Slopen, ontruimen, blinderen					50	50		
3	Milieu onderzoek					115	116	1	Aanvullend onderzoek n.a.v. aantreffen asbest.
4	Bodemsanering					4.944	4.219	-725	Prognose bijgesteld n.a.v. orienterend onderzoek.
5	Hoofdinfrastructuur					382	358	-24	Andere wegenstructuur nieuwe fasering.
6	Bouwrijpmaken	745	442	-303	Bouwrijpmaken is opgehouden door aantreffen rugstreeppad en asbest.	2.974	2.523	-450	Fasering bouwrijpfase is gewijzigd. 4,5 ha ipv 6 ha uitgeefbaar door handhaven verenigingen. Hierdoor minder bouwrijp maken.
7	Woonrijpmaken				deel kosten woonrijp in bouwrijpfase uitgevoerd, raming bijgesteld	4.912	4.683	-229	4,5 ha woonrijp te maken ipv 6 ha door handhaven verenigingen.
8	VTU, Planontwikkeling	665	269	-396	Bouwrijp maken is vertraagd	3.671	3.912	240	
9	Dotatie Omslagfonds	53		-53		368	306	-62	Minder uitgeefbaar terrein
14	Overige uitgaven					230	227	-2	
	Subtotaal 1 t/m 14	**1.462**	**711**	**-752**		**17.875**	**16.621**	**-1.254**	
	OPBRENGSTEN								
23	Uitgifte bedrijventerreinen	-2.189		2.189	Uitstel aankoopbeslissingen en afzeggingen vanwege kredietcrisis (banken geven geen krediet).	-13.633	-13.688	-54	Raming bijgesteld (uitgiften verder in de tijd).
27	Bijdrage Provincie				HIRB-subsidie toegezegd voor herstructurering, wordt op basis naculculatie uitgekeerd na voltooing werkzaamheden	-1.000	-1.000		
28	Bijdrage Rijk				Stirea-subsidie, verdeling naar rato werk i.p.v. dotatie aan andere complexen	-27	-27		
30	Overige opbrengsten					848	848		
	Subtotaal 21 t/m 30	**-2.189**		**2.189**		**-13.812**	**-13.866**	**-54**	
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN	**-727**	**711**	**1.437**		**4.063**	**2.754**	**-1.308**	
	EXPLOITATIE								
40	Rente vreemd vermogen	36	66	30		650	1.622	972	
41	Tijdelijk beheer	10	10			154	153		
	Subtotaal 40 t/m 41	**46**	**76**	**30**		**803**	**1.776**	**972**	
	Saldo uitgaven en opbrengsten	**-681**	**787**	**1.467**		**4.866**	**4.530**	**-336**	

Complexnr: 007 Waarderpolder, revitalisering, Noord-West
Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008

	Bedragen x € 1.000	Raming 2008	Besteed 2008	Verschil	Toelichting	Prognose Eindresultaat MPG 2007	MPG 2008	Verschil	Toelichting
	INVESTERINGSUITGAVEN								
1	Verwerving					358	358		
2	Slopen, ontruimen, blinderen					603	603		
3	Milieu onderzoek	66	104	38		237	350	113	
4	Bodemsanering					5.381	5.427	46	schatting grondwatersanering Rids aangepast.
5	Hoofdinfrastructuur	1.147		-1.147	investering brug woonscheephaven verplaatst	3.654	2.661	-993	
6	Bouwrijpmaken	329		-329		831	856	25	
7	Woonrijpmaken				Waarderveldweg noordzijde goedkoper uitgevoerd	2.587	3.045	458	
8	VTU, Planontwikkeling	259	51	-207		2.717	2.555	-162	
9	Dotatie Omslagfonds	40		-40		103	105	3	
14	Overige uitgaven					2.037	2.393	356	Verplaatsingskosten woonwagens naar 2009 en 2010.
	Subtotaal 1 t/m 14	**1.842**	**155**	**-1.687**		**18.507**	**18.353**	**-154**	
	OPBRENGSTEN								
23	Uitgifte bedrijventerreinen	-945		945	Uitgestelde uitgiften door kredietcrisis.	-7.562	-7.831	-269	Vertraging uitgiften verwerkt in prognose.
25	Bijdrage I.S.V.	-37	-73	-36		-3.554	-3.583	-29	
28	Bijdrage Rijk					-1.389	-1.389		
30	Overige opbrengsten					-833	-833		
	Subtotaal 21 t/m 30	**-982**	**-73**	**909**		**-13.338**	**-13.636**	**-299**	
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN	**860**	**83**	**-778**		**5.169**	**4.717**	**-452**	
	EXPLOITATIE								
40	Rente vreemd vermogen	31	17	-14		692	892	200	
41	Tijdelijk beheer		-3	-3		294	292	-3	
	Subtotaal 40 t/m 41	**31**	**14**	**-16**		**986**	**1.183**	**197**	
	Saldo uitgaven en opbrengsten	**891**	**97**	**-794**		**6.155**	**5.900**	**-255**	

Complexnr: 010 Waarderpolder, revitalisering, Zuid-West (EBH)
Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008

	Bedragen x € 1.000	Raming 2008	Besteed 2008	Verschil	Toelichting	Prognose Eindresultaat MPG 2007	MPG 2008	Verschil	Toelichting
	INVESTERINGSUITGAVEN								
2	Slopen, ontruimen, blinderen					57	57		
4	Bodemsanering	3.750	-37	-3.787	Aanbesteding vertraagd	9.531	9.494	-37	
6	Bouwrijpmaken	1.552		-1.552	idem	5.926	5.674	-252	
7	Woonrijpmaken	213		-213	idem	930	717	-213	Woonrijp maken uitgesteld.
8	VTU, Planontwikkeling	1.021	115	-906	idem	2.686	2.845	159	
9	Dotatie Omslagfonds	407		-407	vertraging	777	371	-406	
	Subtotaal 1 t/m 14	**6.943**	**79**	**-6.865**		**19.907**	**19.159**	**-748**	
	OPBRENGSTEN								
23	Uitgifte bedrijventerreinen	-9.524		9.524	Uitstel verkoop verleend	-22.088	-22.088		
27	Bijdrage Provincie	-1.263		1.263	nog geen uitkering provincie	-1.936	-1.936		
28	Bijdrage Rijk					-1.647	-1.647		
29	Bijdrage derden	-1.263		1.263	uitstel uitkering NUON	-1.263	-1.263		
30	Overige opbrengsten					-991	-991		
	Subtotaal 21 t/m 30	**-12.051**		**12.051**		**-27.925**	**-27.925**		
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN	**-5.107**	**79**	**5.186**		**-8.018**	**-8.766**	**-748**	
	EXPLOITATIE								
40	Rente vreemd vermogen	6	113	107		-186	1.926	2.112	
41	Tijdelijk beheer		4	4		-511	-507	4	
	Subtotaal 40 t/m 41	**6**	**117**	**111**		**-697**	**1.419**	**2.116**	
	Saldo uitgaven en opbrengsten	**-5.101**	**196**	**5.297**		**-8.715**	**-7.347**	**1.367**	

Complexnr: 098 Waarderpolder, niet revitalisering, algemeen
Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008

	Bedragen x € 1.000	Raming 2008	Besteed 2008	Verschil	Toelichting	Prognose Eindresultaat MPG 2007	MPG 2008	Verschil	Toelichting
	INVESTERINGSUITGAVEN								
1	Verwerving					4.232	4.232		
2	Slopen, ontruimen, blinderen					652	652		
4	Bodemsanering	100	83	-18	bodemsanering Oudeweg gunstiger	1.241	1.226	-14	
7	Woonrijpmaken	298		-298	aanleg fietspad Krimpenweg en trottoirs Figeeweg vervallen	28.921	28.622	-298	
8	VTU, Planontwikkeling	366	279	-87	minder kosten programmamanagement	2.885	2.803	-82	
9	Dotatie Omslagfonds	15		-15		3.494	3.495	1	
11	Dotatie Reserve Grondexploitatie					2.950	2.950		
14	Overige uitgaven					293	293		
	Subtotaal 1 t/m 14	**779**	**361**	**-418**		**44.668**	**44.273**	**-394**	
	OPBRENGSTEN								
23	Uitgifte bedrijventerreinen					-55.205	-55.205		
28	Bijdrage Rijk					-271	-271		
29	Bijdrage derden					-1.530	-1.530		
30	Overige opbrengsten					-250	-250		
	Subtotaal 21 t/m 30					**-57.256**	**-57.256**		
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN	**779**	**361**	**-418**		**-12.589**	**-12.983**	**-394**	
	EXPLOITATIE								
40	Rente vreemd vermogen	-971	-980	-10		-12.279	-12.377	-98	
41	Tijdelijk beheer		-3	-3		658	655	-3	
	Subtotaal 40 t/m 41	**-971**	**-983**	**-12**		**-11.622**	**-11.723**	**-101**	
	Saldo uitgaven en opbrengsten	**-191**	**-622**	**-430**		**-24.210**	**-24.705**	**-495**	

Complexnr: 027 FUCA Amsterdamse Buurt
Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008

	Bedragen x € 1.000	Raming 2008	Besteed 2008	Verschil	Toelichting	Prognose Eindresultaat MPG 2007	MPG 2008	Verschil	Toelichting
	INVESTERINGSUITGAVEN								
1	Verwerving					12.820	12.820		
2	Slopen, ontruimen, blinderen	125		-125	uitstel werkzaamheden	853	851	-2	
4	Bodemsanering	246		-246	niet uitgevoerd	246	158	-88	opstallen verkocht ipv bouwrijpe grond
6	Bouwrijpmaken					1.096	1.096		
7	Woonrijpmaken					5	5		
8	VTU, Planontwikkeling	79	26	-54	Vertragomg …+ deels geen uitovering (sloop sanering)	987	984	-4	
13	Bijdrage aan derden						52	52	onkosten uitgestelde levering
14	Overige uitgaven		1	1		2	3	1	
	Subtotaal 1 t/m 14	**450**	**27**	**-423**		**16.008**	**15.968**	**-40**	
	OPBRENGSTEN								
21	Uitgifte woningbouw	-895	-1	895	juridische levering uitgesteld	-10.287	-10.358	-72	
25	Bijdrage I.S.V.					-3.694	-3.694		
26	Bijdrage Gemeente					-1.700	-1.700		
30	Overige opbrengsten		-19	-19	BTW nacalculatie	-14	-32	-19	
	Subtotaal 21 t/m 30	**-895**	**-19**	**876**		**-15.694**	**-15.784**	**-90**	
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN	**-445**	**7**	**452**		**314**	**184**	**-131**	
	EXPLOITATIE								
40	Rente vreemd vermogen	108	117	9	opbrengsten naar achteren geschoven	1.627	1.748	121	
41	Tijdelijk beheer	15	11	-4	panden langer in beheer dan verwacht	64	74	11	
	Subtotaal 40 t/m 41	**123**	**128**	**5**		**1.691**	**1.822**	**132**	
	Saldo uitgaven en opbrengsten	**-322**	**135**	**457**		**2.005**	**2.006**	**1**	

Complexnr: 028 FUCA Ld Buurt-Roz Prieel - Transvlbrt
Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008

	Bedragen x € 1.000	Raming 2008	Besteed 2008	Verschil	Toelichting	Prognose Eindresultaat MPG 2007	MPG 2008	Verschil	Toelichting
	INVESTERINGSUITGAVEN								
1	Verwerving	1.788	334	-1.454	het is nog onduidelijk of er nog percelen buiten de onteigingsprocedure aankocht kunnen worden. Derhalve zijn alle percelen als te onteigenen opgenomen. Bedragen voor schadeloosstelling zijn hoger dan eerder geprognosticeerd	5.101	5.083	-19	
2	Slopen, ontruimen, blinderen	161		-161		446	523	77	
3	Milieu onderzoek					3	3		
4	Bodemsanering	200		-200	niet uitgevoerd	230	230		
6	Bouwrijpmaken					183	183		
8	VTU, Planontwikkeling	331	120	-211	deel niet uitgevoerd	876	859	-16	
13	Bijdrage aan derden	1.549	417	-1.132	deel kosten is niet gemaakt door overdracht incl aanneemovereenkomst kopers	2.615	2.183	-432	deel kosten niet gemaakt door overdracht incl aanneemovereenkomst kopers
14	Overige uitgaven		24	24		14	38	24	
	Subtotaal 1 t/m 14	**4.030**	**895**	**-3.135**		**9.468**	**9.101**	**-367**	
	OPBRENGSTEN								
21	Uitgifte woningbouw	-2.597	-552	2.044	verkoop heeft nog niet plaatsgevonden/uitstel juridische levering	-4.536	-6.011	-1.475	terugbetaling voorfinancieringskosten zijn meegenomen in de grondprijs + opbrengst hoger dan geraamd
25	Bijdrage I.S.V.					-2.411	-2.411		
29	Bijdrage derden	-1.735		1.735	terugbetaling voorfinancieringskosten zijn meegenomen in de grondprijs. Bouwkosten zijn uberhaupt niet gemaakt en vloeien daarmee niet terug	-2.183	-448	1.735	terugbetaling voorfinancieringskosten zijn meegenomen in de grondprijs of kosten zijn niet gemaakt en vloeien daarom ook niet terug en daarom uit deze post gehaald
30	Overige opbrengsten		-5	-5		-14	-19	-5	
	Subtotaal 21 t/m 30	**-4.332**	**-557**	**3.775**		**-9.144**	**-8.889**	**255**	
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN	**-302**	**338**	**640**		**323**	**212**	**-111**	
	EXPLOITATIE								
40	Rente vreemd vermogen	48	63	15		468	542	74	
41	Tijdelijk beheer	11	23	12		46	80	34	
	Subtotaal 40 t/m 41	**59**	**86**	**27**		**514**	**622**	**108**	
	Saldo uitgaven en opbrengsten	**-243**	**424**	**667**		**837**	**834**	**-3**	

Complexnr: 048 SW2000 Verzamelexploitatie
Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008

	Bedragen x € 1.000	Raming 2008	Besteed 2008	Verschil	Toelichting	Prognose Eindresultaat MPG 2007	MPG 2008	Verschil	Toelichting
	INVESTERINGSUITGAVEN								
1	Verwerving					559	559		
8	VTU, Planontwikkeling	616	569	-48		4.568	4.186	-382	bijstelling activering gebiedsregie
14	Overige uitgaven	2.351	-159	-2.510	uitstel van investeringen	10.716	9.631	-1.086	Bijstelling post onvoorzien MPG2008
	Subtotaal 1 t/m 14	**2.968**	**410**	**-2.558**		**15.844**	**14.376**	**-1.468**	
	OPBRENGSTEN								
30	Overige opbrengsten	-256		256	uitstel omslagfonds	-3.174	-3.541	-367	beijgesteld totaal omslagfonds
	Subtotaal 21 t/m 30	**-256**		**256**		**-3.174**	**-3.541**	**-367**	
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN	**2.712**	**410**	**-2.302**		**12.670**	**10.835**	**-1.835**	
	EXPLOITATIE								
40	Rente vreemd vermogen	72	21	-51		614	444	-170	rente effecten
41	Tijdelijk beheer		-11	-11		271	260	-11	
	Subtotaal 40 t/m 41	**72**	**10**	**-62**		**885**	**704**	**-181**	
	Saldo uitgaven en opbrengsten	**2.784**	**420**	**-2.365**		**13.555**	**11.539**	**-2.016**	

Complexnr: 036 SW2000 Europawijk-Z
Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008

	Bedragen x € 1.000	Raming 2008	Besteed 2008	Verschil	Toelichting	Prognose Eindresultaat MPG 2007	MPG 2008	Verschil	Toelichting
	INVESTERINGSUITGAVEN								
7	Woonrijpmaken	958	78	-880	Uitstel uitvoering door besluitvorming	5.848	5.848		
8	VTU, Planontwikkeling	385	319	-67		2.191	2.287	96	Bijstelling VTU
14	Overige uitgaven	800	480	-320		800	800		
	Subtotaal 1 t/m 14	**2.143**	**876**	**-1.267**		**8.840**	**8.936**	**96**	
	OPBRENGSTEN								
21	Uitgifte woningbouw	-1.118		1.118		-1.745	-1.725	20	
24	Uitgifte voorzieningen					-500	-500		
25	Bijdrage I.S.V.	-643		643		-1.449	-1.449		
28	Bijdrage Rijk	-280		280		-800	-800		
29	Bijdrage derden	-456		456		-729	-729		
30	Overige opbrengsten					-3.454	-3.454		
	Subtotaal 21 t/m 30	**-2.497**		**2.497**		**-8.676**	**-8.657**	**20**	
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN	**-354**	**876**	**1.230**		**163**	**279**	**116**	
	EXPLOITATIE								
40	Rente vreemd vermogen	-50	-23	27		-160	-328	-167	
41	Tijdelijk beheer		-1	-1		-3	-5	-1	
	Subtotaal 40 t/m 41	**-50**	**-24**	**25**		**-163**	**-332**	**-169**	
	Saldo uitgaven en opbrengsten	**-403**	**852**	**1.255**			**-53**	**-53**	

Complexnr: 037 "023" Haarlem
Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008

	Bedragen x € 1.000	Raming 2008	Besteed 2008	Verschil	Toelichting	Prognose Eindresultaat MPG 2007	MPG 2008	Verschil	Toelichting
	INVESTERINGSUITGAVEN								
1	Verwerving		-254	-254		2.233	1.980	-254	Boekwaardecorrectie v.m. complex Boerhavelaan
2	Slopen, ontruimen, blinderen					835	820	-15	
3	Milieu onderzoek					26	26		
5	Hoofdinfrastructuur					523	526	4	
6	Bouwrijpmaken					1.335	1.335		
8	VTU, Planontwikkeling	50	466	416		2.673	4.638	1.966	gewijzigd: begeleidingsskosten (decl)
9	Dotatie Omslagfonds						617	617	Herstel omslagfonds
13	Bijdrage aan derden						925	925	Risicopost Reinaldapark
14	Overige uitgaven	5.696	2.346	-3.350		6.640	6.640		
	Subtotaal 1 t/m 14	**5.746**	**2.558**	**-3.188**		**14.265**	**17.507**	**3.242**	
	OPBRENGSTEN								
24	Uitgifte voorzieningen	-1.012		1.012	Uitgifte school > 2009	-1.319	-1.345	-26	
29	Bijdrage derden						-1.400	-1.400	declaratie VTU & historische kosten
30	Overige opbrengsten	-13.199	-11.885	1.314		-32.789	-30.860	1.929	herstel onvoorzien contract
	Subtotaal 21 t/m 30	**-12.187**	**-11.885**	**2.326**		**-32.084**	**-33.605**	**503**	
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN	**-6.441**	**-9.327**	**-863**		**-17.819**	**-16.098**	**3.745**	
	EXPLOITATIE								
40	Rente vreemd vermogen	247	119	-128	rente effecten	-562	-1.516	-953	rente effecten
41	Tijdelijk beheer		-2	-2		-1.077	-1.079	-2	
	Subtotaal 40 t/m 41	**247**	**117**	**-130**		**-1.639**	**-2.594**	**-955**	
	Saldo uitgaven en opbrengsten	**-6.194**	**-9.211**	**-993**		**-19.458**	**-18.693**	**766**	

Complexnr: 042 Azieweg
Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008

	Bedragen x € 1.000	Raming 2008	Besteed 2008	Verschil	Toelichting	Prognose Eindresultaat MPG 2007	MPG 2008	Verschil	Toelichting
	INVESTERINGSUITGAVEN								
1	Verwerving					4.161	4.161		
2	Slopen, ontruimen, blinderen	214		-214	uitstel uitvoering	392	178	-214	sloopkosten lager dan ingeschat
6	Bouwrijpmaken	188		-188		188		-188	Geen werkzaamheden wegens verkoop onder overdrachtsbelasting
7	Woonrijpmaken				uitstel uitvoering	887	1.472	585	Concept DO raming raming openbare ruimte en uitgestelde uitvoering
8	VTU, Planontwikkeling	144	174	30		706	848	142	Langere duur van project
9	Dotatie Omslagfonds	69		-69		69	75	7	
	Subtotaal 1 t/m 14	**615**	**174**	**-441**		**6.403**	**6.734**	**331**	
	OPBRENGSTEN								
21	Uitgifte woningbouw	-8.380		8.380	uitstel verkoop	-8.380	-8.633	-253	rentevergoeding verwerkt 16 maanden conform concept koopovereenkomst
26	Bijdrage Gemeente					-300		300	Herzien loc 3 huisvesting scholen
	Subtotaal 21 t/m 30	**-8.380**		**8.380**		**-8.680**	**-8.633**	**47**	
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN	**-7.765**	**174**	**7.939**		**-2.277**	**-1.899**	**378**	
	EXPLOITATIE								
40	Rente vreemd vermogen	176	334	159		1.596	2.911	1.315	Door uitstel verkoop grond loc 1/2 tot 2011/2012 ! (prognose) en rentedragende investeringen
41	Tijdelijk beheer		-19	-19		568	568		
	Subtotaal 40 t/m 41	**176**	**315**	**140**		**2.164**	**3.479**	**1.315**	
	Saldo uitgaven en opbrengsten	**-7.590**	**489**	**8.079**		**-113**	**1.580**	**1.693**	

Complexnr: 043 Meerwijk-Centrum
Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008

	Bedragen x € 1.000	Raming 2008	Besteed 2008	Verschil	Toelichting	Prognose Eindresultaat MPG 2007	MPG 2008	Verschil	Toelichting
	INVESTERINGSUITGAVEN								
1	Verwerving					3.199	3.199		
2	Slopen, ontruimen, blinderen					744	744		
5	Hoofdinfrastructuur					824	824		
6	Bouwrijpmaken		178	178	prognoses verplaatst vanuit woonrijp maken	1.165	1.559	394	
7	Woonrijpmaken	277		-277	Herziene ramingen en werkzaamheden verplaatst naar woonrijpmaken	6.027	5.330	-697	
8	VTU, Planontwikkeling	269	237	-33		3.962	3.954	-8	
9	Dotatie Omslagfonds	73		-73		138	138		
13	Bijdrage aan derden					189	189		
	Subtotaal 1 t/m 14	**619**	**415**	**-205**		**16.248**	**15.937**	**-310**	
	OPBRENGSTEN								
21	Uitgifte woningbouw	-613		613		-9.940	-9.940		
23	Uitgifte bedrijventerreinen					-1.813	-1.813		
24	Uitgifte voorzieningen					1.913	1.913		
25	Bijdrage I.S.V.	390		-390		-993	-985	8	
30	Overige opbrengsten					-136	-136		
	Subtotaal 21 t/m 30	**-224**		**224**		**-10.970**	**-10.962**	**8**	
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN	**396**	**415**	**19**		**5.278**	**4.975**	**-303**	
	EXPLOITATIE								
40	Rente vreemd vermogen	135	135	-1		1.538	1.554	16	
41	Tijdelijk beheer		-87	-87		-86	-173	-87	
	Subtotaal 40 t/m 41	**135**	**47**	**-88**		**1.452**	**1.381**	**-72**	
	Saldo uitgaven en opbrengsten	**531**	**462**	**-69**		**6.730**	**6.356**	**-374**	

Complexnr: 099 Doctorshof
Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008

	Bedragen x € 1.000	Raming 2008	Besteed 2008	Verschil	Toelichting	Prognose Eindresultaat MPG 2007	MPG 2008	Verschil	Toelichting
	INVESTERINGSUITGAVEN								
1	Verwerving	253	254	1	rente-effect	253	254	1	rente-effect
2	Slopen, ontruimen, blinderen	110		-110	geen sloopkosten	110		-110	geen sloopkosten
3	Milieu onderzoek	6		-6	geen nader onderzoek nodig	6		-6	geen nader onderzoek nodig
6	Bouwrijpmaken	370		-370	grotendeels voor rekening ontwikkelaar	390	21	-370	Bijstelling kostenraming
8	VTU, Planontwikkeling	175	36	-139		613	675	62	
9	Dotatie Omslagfonds	49		-49	niet uitgevoerd	49	52	3	rente-effect
	Subtotaal 1 t/m 14	**962**	**290**	**-673**		**1.922**	**1.502**	**-420**	
	OPBRENGSTEN								
21	Uitgifte woningbouw					-4.609	-4.609		
	Subtotaal 21 t/m 30					**-4.609**	**-4.609**		
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN	**962**	**290**	**-673**		**-2.687**	**-3.107**	**-420**	
	EXPLOITATIE								
40	Rente vreemd vermogen	-198	-217	-18		-638	-720	-82	
41	Tijdelijk beheer					14	14		
	Subtotaal 40 t/m 41	**-198**	**-217**	**-18**		**-624**	**-706**	**-82**	
	Saldo uitgaven en opbrengsten	**764**	**73**	**-691**		**-3.311**	**-3.812**	**-502**	

Complexnr: 115 Spoorzone Oostpoort Oost fase 2
Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008

	Bedragen x € 1.000	Raming 2008	Besteed 2008	Verschil	Toelichting	Prognose Eindresultaat MPG 2007	MPG 2008	Verschil	Toelichting
	INVESTERINGSUITGAVEN								
1	Verwerving					231	231		
3	Milieu onderzoek					345	349	5	
5	Hoofdinfrastructuur					1.330	1.348	18	Kostenstijging
6	Bouwrijpmaken					222	225	3	
7	Woonrijpmaken					1.814	1.838	25	Kostenstijging
8	VTU, Planontwikkeling	164	167	3	Een overschot van 3.100 euro bij de planontwikkelingskosten	2.041	2.015	-26	
12	Bijdrage andere grondexploitatie(s)	726		-726	De bijdragen aan andere grondexploitaties zijn voorzien voor 2009	726	818	91	verschil door latere bijdrage
13	Bijdrage aan derden					1.900	1.900		
	Subtotaal 1 t/m 14	**890**	**167**	**-723**		**8.609**	**8.724**	**116**	
	OPBRENGSTEN								
22	Uitgifte kantoren					-20.000	-20.000		
29	Bijdrage derden					-534	-534		
	Subtotaal 21 t/m 30					**-20.534**	**-20.534**		
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN	**890**	**167**	**-723**		**-11.926**	**-11.810**	**116**	
	EXPLOITATIE								
40	Rente vreemd vermogen	51	30	-21		-1.847	-1.369	478	Door latere opbrengsten (pas in 2010 ipv 2008 zoals geraamd was) van de verkopen wordt er minder inkomsten uit rente verwacht.
41	Tijdelijk beheer	15	-212	-228	kosten tijdelijk beheer zijn niet gemaakt in 2008	197	-32	-229	
	Subtotaal 40 t/m 41	**66**	**-182**	**-249**		**-1.650**	**-1.401**	**248**	
	Saldo uitgaven en opbrengsten	**956**	**-16**	**-972**		**-13.575**	**-13.211**	**364**	

Complexnr: 094 SZ OP West Oudeweg 28
Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008

	Bedragen x € 1.000	Raming 2008	Besteed 2008	Verschil	Toelichting	Prognose Eindresultaat MPG 2007	MPG 2008	Verschil	Toelichting
	INVESTERINGSUITGAVEN								
1	Verwerving					6.076	6.076		
6	Bouwrijpmaken	132	70	-62	Meevaller bij het bouwrijp maken	132	70	-62	
7	Woonrijpmaken					415	421	6	
8	VTU, Planontwikkeling	37	37		beperkte bijstelling	424	407	-17	
	Subtotaal 1 t/m 14	**169**	**107**	**-62**		**7.048**	**6.974**	**-73**	
	OPBRENGSTEN								
23	Uitgifte bedrijventerreinen				bijstellen van indexering opbrengsten	-10.538	-10.345	193	
30	Overige opbrengsten								
	Subtotaal 21 t/m 30					**-10.538**	**-10.345**	**193**	
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN	**169**	**107**	**-62**		**-3.490**	**-3.371**	**119**	
	EXPLOITATIE								
40	Rente vreemd vermogen	-1	329	330		-486	1.895	2.382	
41	Tijdelijk beheer	-231	-165	66		-2.373	-2.295	79	
	Subtotaal 40 t/m 41	**-233**	**164**	**396**		**-2.859**	**-399**	**2.460**	
	Saldo uitgaven en opbrengsten	**-64**	**271**	**334**		**-6.349**	**-3.770**	**2.580**	

Complexnr: 094 SZ OP West Oudeweg 030
Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008

	Bedragen x € 1.000	Raming 2008	Besteed 2008	Verschil	Toelichting	Prognose Eindresultaat MPG 2007	MPG 2008	Verschil	Toelichting
	INVESTERINGSUITGAVEN								
1	Verwerving					1.802	2.728	926	boekwaarde correctie (Algemeen toegevoegd)
2	Slopen, ontruimen, blinderen					235	225	-10	
8	VTU, Planontwikkeling					121	118	-3	
	Subtotaal 1 t/m 14					**2.159**	**3.071**	**913**	
	OPBRENGSTEN								
23	Uitgifte bedrijventerreinen					-2.939	-2.401	538	Bijstellen van de opbrengsten naar €250 m2 raming bijgesteld ivm slechte markt omstandigheden
	Subtotaal 21 t/m 30					**-2.939**	**-2.401**	**538**	
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN					**-780**	**670**	**1.451**	
	EXPLOITATIE								
40	Rente vreemd vermogen	98	106	8		917	1.808	890	
41	Tijdelijk beheer	-131	-149	-18		-958	-979	-20	
	Subtotaal 40 t/m 41	**-33**	**-43**	**-9**		**-41**	**829**	**870**	
	Saldo uitgaven en opbrengsten	**-33**	**-43**	**-9**		**-822**	**1.499**	**2.321**	

Complexnr: 113 Spoorzone Scheepmakerskwartier
Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008

	Bedragen x € 1.000	Raming 2008	Besteed 2008	Verschil	Toelichting	Prognose Eindresultaat MPG 2007	MPG 2008	Verschil	Toelichting
	INVESTERINGSUITGAVEN								
1	Verwerving					2.169	2.169		
6	Bouwrijpmaken					537	537		
7	Woonrijpmaken					2.000	2.000		
8	VTU, Planontwikkeling	90	70	-20	De VTU kosten voor 2008 zijn lager uitgevallen. Het krediet is echter in 2009 nog nodig om de realisatie overeenkomst af te ronden.	365	342	-23	
14	Overige uitgaven	252		-252	Overige uitgave (reservering planoptimalisatie) die voorzien waren zijn niet nodig geweest in 2008 en zijn nu voor 2009 gereseveerd	252	259	8	
	Subtotaal 1 t/m 14	**342**	**70**	**-272**		**5.324**	**5.308**	**-15**	
	OPBRENGSTEN								
21	Uitgifte woningbouw				De opbrengsten zijn geindexeerd	-3.751	-3.760	-9	
27	Bijdrage Provincie					-460	-460		
30	Overige opbrengsten	-100		100	De bijdrage van de principaal aan de samenwerkingsovereenkomst is niet gerealiseerd in 2008	-2.000	-2.100	-100	
	Subtotaal 21 t/m 30	**-100**		**100**		**-6.211**	**-6.320**	**-109**	
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN	**242**	**70**	**-172**		**-888**	**-1.012**	**-125**	
	EXPLOITATIE								
40	Rente vreemd vermogen	141	69	-71		631	541	-90	
41	Tijdelijk beheer	50	2	-49		262	218	-44	
	Subtotaal 40 t/m 41	**191**	**71**	**-120**		**893**	**759**	**-134**	
	Saldo uitgaven en opbrengsten	**433**	**141**	**-292**		**5**	**-253**	**-259**	

Complexnr: 130 Delftwijk Programma
Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008

	Bedragen x € 1.000	Raming 2008	Besteed 2008	Verschil	Toelichting	Prognose Eindresultaat MPG 2007	MPG 2008	Verschil	Toelichting
	INVESTERINGSUITGAVEN								
4	Bodemsanering	80		-80		616	362	-254	prognose bijgesteld
6	Bouwrijpmaken	161		-161	gewijzigde fasering	161	173	12	
7	Woonrijpmaken	113		-113	gewijzigde fasering	419	1.000	581	prognose bijgesteld
8	VTU, Planontwikkeling	204	202	-2		1.337	2.642	1.305	VTU bijgesteld
10	Dotatie I.S.V.					30	30		
12	Bijdrage andere grondexploitatie(s)					12.729	12.880	151	
14	Overige uitgaven		143	143		177	1.368	1.191	uitkering aan deelprojecten
	Subtotaal 1 t/m 14	**558**	**345**	**-213**		**15.469**	**18.455**	**2.986**	
	OPBRENGSTEN								
21	Uitgifte woningbouw					-907	-1.001	-93	
24	Uitgifte voorzieningen					-404	-735	-331	extra inkomsten
26	Bijdrage Gemeente	-3.065		3.065	uitkering 2008 > 2009	-8.324	-10.082	-1.758	extra inkomsten
27	Bijdrage Provincie	-535		535	uitkering 2008 > 2009	-971	-924	47	
28	Bijdrage Rijk	-750		750	uitkering 2008 > 2009	-2.500	-3.868	-1.368	IPSV budget opgenomen
29	Bijdrage derden	-2.610	-256	2.354	uitkering 2008 > 2009	-8.686	-8.561	126	
30	Overige opbrengsten					-665	-665		
	Subtotaal 21 t/m 30	**-6.960**	**-256**	**6.704**		**-22.459**	**-25.836**	**-3.377**	
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN	**-6.402**	**88**	**6.490**		**-6.990**	**-7.381**	**-391**	
	EXPLOITATIE								
40	Rente vreemd vermogen	-270	-209	61		-4.171	-4.083	88	
41	Tijdelijk beheer		11	11		-58	-63	-5	
	Subtotaal 40 t/m 41	**-270**	**-198**	**72**		**-4.228**	**-4.145**	**83**	
	Saldo uitgaven en opbrengsten	**-6.672**	**-110**	**6.562**		**-11.218**	**-11.526**	**-308**	

Complexnr: 131 A Delftlaan Noord
Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008

	Bedragen x € 1.000	Raming 2008	Besteed 2008	Verschil	Toelichting	Prognose Eindresultaat MPG 2007	MPG 2008	Verschil	Toelichting
	INVESTERINGSUITGAVEN								
6	Bouwrijpmaken	600		-600	werkzaamheden jaarschijf verschoven	840	840		
7	Woonrijpmaken					941	869	-72	percentage bijgesteld van 113 naar 100%
8	VTU, Planontwikkeling	130	106	-24		386	664	278	prognose vtu bijgesteld
	Subtotaal 1 t/m 14	**730**	**106**	**-624**		**2.167**	**2.373**	**206**	
	OPBRENGSTEN								
21	Uitgifte woningbouw								
30	Overige opbrengsten					-2.091	-2.359	-268	bijdrage paraplu bijstelling vtu
	Subtotaal 21 t/m 30					**-2.091**	**-2.359**	**-268**	
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN	**730**	**106**	**-624**		**76**	**14**	**-61**	
	EXPLOITATIE								
40	Rente vreemd vermogen	23	11	-12		120	15	-105	
41	Tijdelijk beheer								
	Subtotaal 40 t/m 41	**23**	**11**	**-12**		**120**	**15**	**-105**	
	Saldo uitgaven en opbrengsten	**753**	**117**	**-636**		**196**	**29**	**-166**	

Complexnr: 132 B Slauerhoffstraat
Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008

	Bedragen x € 1.000	Raming 2008	Besteed 2008	Verschil	Toelichting	Prognose Eindresultaat MPG 2007	MPG 2008	Verschil	Toelichting
	INVESTERINGSUITGAVEN								
1	Verwerving	23		-23		23	23		
6	Bouwrijpmaken	126	69	-57	deel werkzaamheden jaarschijf verschoven	494	494		
7	Woonrijpmaken					600	626	26	kosten inflatie
8	VTU, Planontwikkeling	83	160	77		430	652	222	prognose vtu bijgesteld
9	Dotatie Omslagfonds								
	Subtotaal 1 t/m 14	**232**	**229**	**-3**		**1.547**	**1.796**	**249**	
	OPBRENGSTEN								
21	Uitgifte woningbouw								
30	Overige opbrengsten					-1.526	-1.744	-217	bijdrage paraplu bijstelling vtu kosten
	Subtotaal 21 t/m 30					**-1.526**	**-1.744**	**-217**	
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN	**232**	**229**	**-3**		**20**	**52**	**32**	
	EXPLOITATIE								
40	Rente vreemd vermogen	14	14	1		29	-6	-35	
41	Tijdelijk beheer					11	11		
	Subtotaal 40 t/m 41	**14**	**14**	**1**		**40**	**5**	**-35**	
	Saldo uitgaven en opbrengsten	**246**	**243**	**-2**		**61**	**58**	**-3**	

Complexnr: 133 Winkelcentrum
Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008

	Bedragen x € 1.000	Raming 2008	Besteed 2008	Verschil	Toelichting	Prognose Eindresultaat MPG 2007	MPG 2008	Verschil	Toelichting
	INVESTERINGSUITGAVEN								
1	Verwerving	443	398	-45	werkzaamheden jaarschijf verschoven (sloop)	2.352	2.381	28	kosten koper lager dan geraamd
6	Bouwrijpmaken	326	109	-217	werkzaamheden in tijd verschoven	851	851		
7	Woonrijpmaken					421	664	243	kosten inflatie, fontein, duurdere tegels
8	VTU, Planontwikkeling	132	180	48	intensief overleg met Leyten	789	1.049	259	prognose vtu bijgesteld
12	Bijdrage andere grondexploitatie(s)					60	60		
	Subtotaal 1 t/m 14	**901**	**686**	**-215**		**4.473**	**5.003**	**530**	
	OPBRENGSTEN								
21	Uitgifte woningbouw					-1.025	-785	240	contract nauwkeuriger uitgewerkt
24	Uitgifte voorzieningen					-674	-1.034	-360	contract nauwkeuriger uitgewerkt
28	Bijdrage Rijk	-140		140	ipsv subsidie jaarschijf verschoven	-400	-550	-150	bijdrage levensloopbestendigeheid winkelcentrum
30	Overige opbrengsten					-2.674	-3.035	-361	bijdrage paraplu bijstelling vtu
	Subtotaal 21 t/m 30	**-140**		**140**		**-4.773**	**-5.404**	**-631**	
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN	**761**	**686**	**-75**		**-300**	**-401**	**-100**	
	EXPLOITATIE								
40	Rente vreemd vermogen	116	116			402	392	-10	
41	Tijdelijk beheer		1	1		32	33	1	
	Subtotaal 40 t/m 41	**116**	**117**	**1**		**434**	**425**	**-9**	
	Saldo uitgaven en opbrengsten	**876**	**803**	**-73**		**134**	**25**	**-109**	

Complexnr: 134 Wijkpark, Middengebied
Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008

	Bedragen x € 1.000	Raming 2008	Besteed 2008	Verschil	Toelichting	Prognose Eindresultaat MPG 2007	MPG 2008	Verschil	Toelichting
	INVESTERINGSUITGAVEN								
1	Verwerving	1.597		-1.597	Bouw hal Puk jaarschijf verschoven, Aankoop HKG jaarschijf verschoven	3.210	3.210	1	
2	Slopen, ontruimen, blinderen					585	587	2	
6	Bouwrijpmaken	60		-60	Kosten DG jaarschijf verschoven	432	444	12	Kosten inflatie ivm verschuiving jaarschijven
7	Woonrijpmaken					1.516	1.605	88	Kosten inflatie ivm verschuiving jaarschijven
8	VTU, Planontwikkeling	103	140	37	De diverse deelprojecten vereisten meer overleg	684	1.338	654	Prognose vtu bijgesteld
	Subtotaal 1 t/m 14	**1.760**	**140**	**-1.620**		**6.428**	**7.185**	**757**	
	OPBRENGSTEN								
21	Uitgifte woningbouw								
30	Overige opbrengsten					-92	-92		
	Subtotaal 21 t/m 30					**-92**	**-92**		
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN	**1.760**	**140**	**-1.620**		**6.335**	**7.093**	**757**	
	EXPLOITATIE								
40	Rente vreemd vermogen	53	21	-32		782	1.244	462	
41	Tijdelijk beheer					30	30		
	Subtotaal 40 t/m 41	**53**	**21**	**-32**		**812**	**1.274**	**462**	
	Saldo uitgaven en opbrengsten	**1.813**	**161**	**-1.652**		**7.147**	**8.367**	**1.219**	

Complexnr: 136 Delftlaan Zuid
Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008

	Bedragen x € 1.000	Raming 2008	Besteed 2008	Verschil	Toelichting	Prognose Eindresultaat MPG 2007	MPG 2008	Verschil	Toelichting
	INVESTERINGSUITGAVEN								
6	Bouwrijpmaken				start 2 jaarschijven naar voren geschoven	790	754	-35	
7	Woonrijpmaken				start 1 jaarschijf naar voren geschoven	508	500	-8	
8	VTU, Planontwikkeling				start 2 jaarschijven naar voren geschoven	286	369	83	
	Subtotaal 1 t/m 14					**1.584**	**1.623**	**40**	
	OPBRENGSTEN								
21	Uitgifte woningbouw								
30	Overige opbrengsten					-1.492	-1.492		
	Subtotaal 21 t/m 30					**-1.492**	**-1.492**		
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN					**92**	**132**	**40**	
	EXPLOITATIE								
40	Rente vreemd vermogen					30	15	-15	
41	Tijdelijk beheer								
	Subtotaal 40 t/m 41					**30**	**15**	**-15**	
	Saldo uitgaven en opbrengsten					**122**	**147**	**24**	

Complexnr: 137 G Van Moerkerkenstraat
Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008

	Bedragen x € 1.000	Raming 2008	Besteed 2008	Verschil	Toelichting	Prognose Eindresultaat MPG 2007	MPG 2008	Verschil	Toelichting
	INVESTERINGSUITGAVEN								
6	Bouwrijpmaken					449	404	-45	start 4 jaarschijven naar voren verschoven
7	Woonrijpmaken					706	636	-70	start 4 jaarschijven naar voren verschoven
8	VTU, Planontwikkeling					252	344	91	start 4 jaarschijven naar voren verschoven
	Subtotaal 1 t/m 14					**1.407**	**1.384**	**-24**	
	OPBRENGSTEN								
21	Uitgifte woningbouw								
30	Overige opbrengsten					-1.242	-1.242		
	Subtotaal 21 t/m 30					**-1.242**	**-1.242**		
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN					**165**	**141**	**-24**	
	EXPLOITATIE								
40	Rente vreemd vermogen					-14	-17	-2	
41	Tijdelijk beheer								
	Subtotaal 40 t/m 41					**-14**	**-17**	**-2**	
	Saldo uitgaven en opbrengsten					**150**	**125**	**-26**	

Complexnr: 138 A. van der Leeuwstraat
Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008

	Bedragen x € 1.000	Raming 2008	Besteed 2008	Verschil	Toelichting	Prognose Eindresultaat MPG 2007	MPG 2008	Verschil	Toelichting
	INVESTERINGSUITGAVEN								
6	Bouwrijpmaken				start project 3 jaarschijven verschoven	623	690	67	
7	Woonrijpmaken				start project 3 jaarschijven verschoven, echter 113 % bijgesteld naar 100%	1.196	1.208	11	
8	VTU, Planontwikkeling	29		-29	start project 3 jaarschijven verschoven	286	378	92	
	Subtotaal 1 t/m 14	**29**		**-29**		**2.106**	**2.276**	**170**	
	OPBRENGSTEN								
21	Uitgifte woningbouw								
30	Overige opbrengsten					-1.919	-1.919		
	Subtotaal 21 t/m 30					**-1.919**	**-1.919**		
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN	**29**		**-29**		**187**	**357**	**170**	
	EXPLOITATIE								
40	Rente vreemd vermogen	1		-1		13	-15	-27	
41	Tijdelijk beheer								
	Subtotaal 40 t/m 41	**1**		**-1**		**13**	**-15**	**-27**	
	Saldo uitgaven en opbrengsten	**29**		**-29**		**200**	**343**	**143**	

Complexnr: 156 Verplaatsing HKG Vondelweg
Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008

	Bedragen x € 1.000	Raming 2008	Besteed 2008	Verschil	Toelichting	Prognose Eindresultaat MPG 2007	MPG 2008	Verschil	Toelichting
	INVESTERINGSUITGAVEN								
2	Slopen, ontruimen, blinderen	24		-24	raming vervallen, kosten geboekt op BRM	24		-24	raming vervallen, kosten geboekt op brm
3	Milieu onderzoek	57		-57	raming vervallen, kosten geboekt op BRM	57		-57	raming vervallen, kosten geboekt op brm
4	Bodemsanering	90	45	-44	aanbesteding lager dan raming	90	93	4	
6	Bouwrijpmaken	283	280	-3		333	333		
7	Woonrijpmaken		16	16	deel kosten wrm jaarschijf verschoven	389	389		
8	VTU, Planontwikkeling	92	129	38		284	357	73	bijstelling prognose vtu
	Subtotaal 1 t/m 14	**545**	**471**	**-74**		**1.176**	**1.173**	**-4**	
	OPBRENGSTEN								
24	Uitgifte voorzieningen	-460	-444	16	ovk aangepast, minder m² verkocht	-460	-444	16	ovk aangepast, minder m² verkocht
26	Bijdrage Gemeente	-288		288	bijdrage uitbreiding 2 ww stpl. Jaarschijf verschoven	-599	-655	-56	bijdrage uitbreiding 2 ww stpl. Jaarschijf verschoven en bedrag verhoogd
29	Bijdrage derden	-58	-56	2		-58	-56	2	
30	Overige opbrengsten	-65	-26	39	bijstelling onderhandelingsresultaat aanleg pp	-65	-98	-34	bijdrage paraplu bijstelling vtu kosten
	Subtotaal 21 t/m 30	**-869**	**-526**	**343**		**-1.181**	**-1.253**	**-72**	
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN	**-324**	**-55**	**269**		**-5**	**-81**	**-76**	
	EXPLOITATIE								
40	Rente vreemd vermogen	-1	4	5		-6	-5	1	
41	Tijdelijk beheer								
	Subtotaal 40 t/m 41	**-1**	**4**	**5**		**-6**	**-5**	**1**	
	Saldo uitgaven en opbrengsten	**-325**	**-51**	**274**		**-11**	**-86**	**-75**	

Complexnr: 141 Zomerzone Zuidstrook
Jaaranalyse bijgestelde Grondexploitatie MPG 2008

	Bedragen x € 1.000	Raming 2008	Besteed 2008	Verschil	Toelichting	Prognose Eindresultaat MPG 2007	MPG 2008	Verschil	Toelichting
	INVESTERINGSUITGAVEN								
7	Woonrijpmaken	1.075		-1.075	planning veranderd	8.772	8.947	176	
8	VTU, Planontwikkeling	206	139	-68	planning veranderd	2.976	2.647	-329	
	Subtotaal 1 t/m 14	**1.281**	**139**	**-1.142**		**11.747**	**11.594**	**-153**	
	OPBRENGSTEN								
22	Uitgifte kantoren					-1.392	-1.365	27	
24	Uitgifte voorzieningen					-1.793	-1.806	-13	
26	Bijdrage Gemeente	-899		899	planning veranderd	-5.072	-5.477	-406	index
28	Bijdrage Rijk					-159		159	dekking voorbereidingskosten
29	Bijdrage derden	-479		479	planning veranderd	-2.726	-2.949	-224	index
30	Overige opbrengsten		-4	-4			-4	-4	
	Subtotaal 21 t/m 30	**-1.378**	**-4**	**1.374**		**-11.141**	**-11.602**	**-461**	
	TOTAAL INVESTERINGSPLAN	**-97**	**135**	**231**		**606**	**-8**	**-614**	
	EXPLOITATIE								
40	Rente vreemd vermogen		3	3			7	7	
41	Tijdelijk beheer								
	Subtotaal 40 t/m 41		**3**	**3**			**7**	**7**	
	Saldo uitgaven en opbrengsten	**-97**	**138**	**234**		**606**		**-606**	

Bijlage 4: Totaaloverzichten

MPG2009 Consolidatie Actieve Grondexploitaties per 1 januari 2009 — bedragen x 1.000

			2008	Prognose						
		Totaal Resultaat	*Boek waarde*	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	INVESTERINGSUITGAVEN									
1	Verwerving	66.255	*55.706*	7.302	2.222	695	330			
2	Slopen, ontruimen, blinderen	9.482	*7.164*	1.131	481	368	112			
3	Milieu onderzoek	1.147	*467*	435	169	73		4		
4	Bodemsanering incl subsidie	31.392	*14.576*	8.268	3.358	210	4.794	92	94	
5	Hoofdinfrastructuur	8.075	*1.853*	2.031	1.272	2.541	378			
6	Bouwrijpmaken	29.359	*15.988*	5.998	3.444	2.154	939	836		
7	Woonrijpmaken	89.022	*40.700*	10.296	10.924	11.436	6.611	2.877	2.694	1.774
8	VTU, Planontwikkeling	66.275	*39.661*	7.663	6.961	5.113	2.644	1.761	1.052	556
9	Dotatie Omslagfonds	5.457	*4.016*	992	271	177				
10	Dotatie I.S.V.	68	*68*							
11	Dotatie Reserve Grondexploitatie	3.450	*2.950*		500					
12	Bijdrage andere grondexploitatie(s)	14.157	*1.052*	2.924	5.549		1.492	3.141		
13	Bijdrage aan derden	9.030	*2.145*	3.559	2.375	950				
14	Overige uitgaven	25.660	*5.792*	8.670	4.562	2.946	3.465	225		
	Subtotaal 1 t/m 14	**358.828**	***192.138***	**59.270**	**42.087**	**26.663**	**20.765**	**8.936**	**3.841**	**2.330**
	OPBRENGSTEN									
21	Uitgifte woningbouw	-115.336	*-59.426*	-23.702	-14.820	-11.962	-3.420	-2.005		
22	Uitgifte kantoren	-29.257	-7.892		-2.000	-3.365	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	Uitgifte bedrijventerreinen	-116.247	-68.809	-3.163	-5.683	-16.321	-14.705			
24	Uitgifte voorzieningen	-14.712	*-27*	-10.009	-2.767	-722	-609	-578		
25	Bijdrage I.S.V.	-13.222	*-9.251*	-28	-3.980	-40				
26	Bijdrage Gemeente	-22.316	*-5.412*	-3.090	-3.445	-1.725	-2.306	-3.652	-1.343	-483
27	Bijdrage Provincie	-6.398	*-673*	-2.477	-2.248		-1.000			
28	Bijdrage Rijk	-9.227	*-7.441*	-1.411		-375				
29	Bijdrage derden	-21.827	*-5.616*	-4.519	-4.855	-664	-769	-2.690	-2.083	-260
30	Overige opbrengsten	-68.771	*-25.123*	-16.419	-9.210		-1.549	-10.161		-3.127
	Subtotaal 21 t/m 30	**-417.313**	***-189.669***	**-64.818**	**-49.007**	**-35.173**	**-26.358**	**-21.087**	**-5.426**	**-5.869**
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-58.485**	***2.469***	**-5.548**	**-6.920**	**-8.510**	**-5.593**	**-12.151**	**-1.585**	**-3.539**
	EXPLOITATIEUITGAVEN									
40	Rente vreemd vermogen	9.886	*13.655*	881	399	367	-258	-403	-1.258	-539
41	Tijdelijk beheer	628	*3.774*	-116	-324	-413	-422	-420	-427	-437
	Subtotaal 40 t/m 41	**10.514**	***17.429***	**765**	**75**	**-46**	**-680**	**-824**	**-1.685**	**-976**
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**-47.971**	***19.898***	**-4.784**	**-6.845**	**-8.556**	**-6.273**	**-12.974**	**-3.270**	**-4.515**
	Cumulatieve BoekWaarde		**19.898**	**15.114**	**8.269**	**-287**	**-6.560**	**-19.534**	**-22.804**	**-27.319**

MPG2009 Consolidatie Actieve Grondexploitaties per 1 januari 2009, VERVOLG 2016 T/M 2022

bedragen x 1.000

			2008	Prognose						
		Totaal Resultaat	*Boek waarde*	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	INVESTERINGSUITGAVEN									
1	Verwerving	66.255	*55.706*							
2	Slopen, ontruimen, blinderen	9.482	*7.164*	225						
3	Milieu onderzoek	1.147	*467*							
4	Bodemsanering incl subsidie	31.392	*14.576*							
5	Hoofdinfrastructuur	8.075	*1.853*							
6	Bouwrijpmaken	29.359	*15.988*							
7	Woonrijpmaken	89.022	*40.700*	849	367	209		92	95	98
8	VTU, Planontwikkeling	66.275	*39.661*	367	312	51	32	73	18	10
9	Dotatie Omslagfonds	5.457	*4.016*							
10	Dotatie I.S.V.	68	*68*							
11	Dotatie Reserve Grondexploitatie	3.450	*2.950*							
12	Bijdrage andere grondexploitatie(s)	14.157	*1.052*							
13	Bijdrage aan derden	9.030	*2.145*							
14	Overige uitgaven	25.660	*5.792*							
	Subtotaal 1 t/m 14	**358.828**	***192.138***	**1.440**	**679**	**260**	**32**	**165**	**113**	**108**
	OPBRENGSTEN									
21	Uitgifte woningbouw	-115.336	*-59.426*							
22	Uitgifte kantoren	-29.257	-7.892	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
23	Uitgifte bedrijventerreinen	-116.247	-68.809	-885	-903	-2.302	-1.722	-1.756		
24	Uitgifte voorzieningen	-14.712	-27							
25	Bijdrage I.S.V.	-13.222	*-9.251*							
26	Bijdrage Gemeente	-22.316	*-5.412*	-423	-107	-330				
27	Bijdrage Provincie	-6.398	*-673*							
28	Bijdrage Rijk	-9.227	*-7.441*							
29	Bijdrage derden	-21.827	*-5.616*	-228	170	-416				
30	Overige opbrengsten	-68.771	*-25.123*	-3.189						
	Subtotaal 21 t/m 30	**-417.313**	***-189.669***	**-6.725**	**-2.839**	**-5.048**	**-3.722**	**-1.756**		
	Subtot 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN	**-58.485**	***2.469***	**-5.285**	**-2.160**	**-4.788**	**-3.689**	**-1.591**	**113**	**108**
	EXPLOITATIEUITGAVEN									
40	Rente vreemd vermogen	9.886	*13.655*	-800	-548	-745	-498	-5	-179	-183
41	Tijdelijk beheer	628	*3.774*	-295	-313	21				
	Subtotaal 40 t/m 41	**10.514**	***17.429***	**-1.094**	**-861**	**-725**	**-498**	**-5**	**-179**	**-183**
	SALDO UITGAVEN en OPBRENGSTEN	**-47.971**	***19.898***	**-6.380**	**-3.021**	**-5.513**	**-4.187**	**-1.596**	**-67**	**-75**
	Cumulatieve BoekWaarde		**19.898**	**-33.699**	**-36.719**	**-42.232**	**-46.419**	**-48.015**	**-48.082**	**-48.157**

	A	B	C	D	E	F	G
1	**MPG2009 Overzicht Actieve Grondexploitaties per 1 januari 2009**					bedragen x 1.000	
2							
3	**PROJECT KENGETALLEN**	**Totaal investering**	***Boek waarde***	**Nog investeren**	**Nog ontvangen**	**Resultaat eindwaarde**	**Eind jaar**
4	**Project:**	**369.342**	***19.898***	**159.775**	**-227.644**	**-47.971**	
5	017 Ripperda	22.049	*1.096*	6.064	-11.037	-3.878	2012
6	014 Raaks	23.118	*7.393*	8.153	-18.036	-2.490	2011
7	079 Deliterrein	10.021	*1.483*	7.902	-9.427	-42	2011
8	157 Badmintonpad	6.425	*336*	6.089	-5.141	1.284	2011
9	091 DSK Deelgebied 1	4.206	*-3.176*	2.031	70	-1.076	2012
10	091 DSK Deelgebied 2	1.271	*65*	1.206	-1.304	-33	2013
11	091 DSK Deelgebied 3	1.711		1.711	-2.005	-294	2015
12	001 Waarderpolder, revitalisering, nader te verdelen	67	*-65*	-14		-79	2012
13	002 Waarderpolder, revitalisering, oostpoort II	-1	*-1*			-1	2012
14	003 Waarderpolder, revitalisering, algemeen	-774	*-1.224*	-264		-1.488	2012
15	004 Waarderpolder, niet revitalisering, Zuid-West (EBH)	12.739	*9.413*	2.029		11.442	2012
16	005 Waarderpolder, revitalisering, Noord-Oost	18.396	*1.786*	16.383	-13.639	4.530	2012
17	006 Waarderpolder, rev, Rommelterreintjes	-420	*-1.877*	-405		-2.282	2012
18	007 Waarderpolder, revitalisering, Noord-West	19.536	*367*	12.429	-6.896	5.900	2012
19	010 Waarderpolder, revitalisering, Zuid-West (EBH)	20.578	*2.357*	10.122	-19.826	-7.347	2012
20	098 Waarderpolder, niet revitalisering, algemeen	32.551	*-20.346*	-3.759	-600	-24.705	2012
21	027 FUCA Amsterdamse Buurt	17.790	*2.462*	510	-966	2.006	2009
22	028 FUCA Ld Buurt-Roz Prieel - Transvlbrt	9.723	*1.504*	2.850	-3.520	834	2009
23	029 FUCA Wisselwoningen	501	*-686*	-34		-721	2009
24	048 SW2000 Verzamelexploitatie	15.080	*773*	11.389	-623	11.539	2012
25	035 Monacopad	1.807	*214*	-34	-44	135	2009
26	036 SW2000 Europawijk-Z	8.604	*-4*	7.161	-7.211	-53	2012
27	037 "023" Haarlem	14.912	*-1.701*	4.421	-21.413	-18.693	2014
28	041 Schalkstad	4.246	*-532*	-959	-8.671	-10.161	2016
29	042 Azieweg	10.213	*7.106*	3.107	-8.633	1.580	2012
30	043 Meerwijk-Centrum	17.318	*3.010*	4.893	-1.547	6.356	2011
31	047 Schoolenaer	7.958	*-3.157*	362		-2.795	2010
32	099 Doctorshof	796	*-4.275*	463		-3.812	2010
33	040 Nederlandlaan	1.471	*70*	1.401	-1.450	21	2009
34	110 Spoorzone algemeen	3.192	*2.557*	635	-618	2.574	2020
35	009 Oostpoort Fase 1	7.899	*-37*			-37	2008
36	115 Spoorzone Oostpoort Oost fase 2	7.323	*636*	6.687	-20.534	-13.211	2019
37	031 Oostpoort Stadion Fase III	2.070	*1.826*	244		2.070	2009
38	094 SZ OP West Oudeweg 28	6.575	*6.871*	-296	-10.345	-3.770	2022
39	094 SZ OP West Oudeweg 030	3.900	*2.898*	1.002	-2.401	1.499	2018
40	113 Spoorzone Scheepmakerskwartier	6.067	*2.841*	3.226	-6.320	-253	2010
41	130 Delftwijk Programma	14.310	*-4.331*	12.539	-19.734	-11.526	2018
42	131 A Delftlaan Noord	2.389	*291*	2.098	-2.359	29	2012
43	132 B Slauerhoffstraat	1.801	*422*	1.342	-1.706	58	2011
44	133 Winkelcentrum	5.429	*2.810*	2.102	-4.887	25	2011
45	134 Wijkpark, Middengebied	8.459	*524*	7.843		8.367	2013
46	136 Delftlaan Zuid	1.638		1.638	-1.492	147	2014
47	137 G Van Moerkerkenstraat	1.367		1.367	-1.242	125	2014
48	138 A. van der Leeuwstraat	2.261		2.261	-1.919	343	2015
49	156 Verplaatsing HKG Vondelweg	1.168	*62*	579	-727	-86	2011
50	141 Zomerzone Zuidstrook	11.601	*138*	11.300	-11.439	-1	2017

	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	**MPG2009 Overzicht Actieve Grondexploitaties per 1 januari 2009**								bedragen x 1.000		
2											
3	**PROGNOSE BOEKWAARDE**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
4	**Project:**	15.116	4.040	2.344	-9.033	-16.012	-27.616	-13.710	-20.138	-12.997	-18.510
5	017 Ripperda	1.733	-345	-936	-3.878						
6	014 Raaks	-4.487	-3.817	-2.490							
7	079 Deliterrein	743	-601	-42							
8	157 Badmintonpad	730	1.038	1.284							
9	091 DSK Deelgebied 1	-1.892	-1.770	-1.855	-1.184						
10	091 DSK Deelgebied 2	181	229	-509	-535	-33					
11	091 DSK Deelgebied 3	72	99	104	618	-752	-777	-294			
12	001 Waarderpolder, revitalisering, nader te verdelen	-69	-72	-76	-79						
13	002 Waarderpolder, revitalisering, oostpoort II										
14	003 Waarderpolder, revitalisering, algemeen	-1.285	-1.349	-1.417	-1.488						
15	004 Waarderpolder, niet revitalisering, Zuid-West (EBH)	9.884	10.378	10.897	11.442						
16	005 Waarderpolder, revitalisering, Noord-Oost	6.974	9.362	8.388	4.530						
17	006 Waarderpolder, rev, Rommelterreintjes	-1.971	-2.069	-2.173	-2.282						
18	007 Waarderpolder, revitalisering, Noord-West	1.850	1.614	2.430	5.900						
19	010 Waarderpolder, revitalisering, Zuid-West (EBH)	6.150	8.974	494	-7.347						
20	098 Waarderpolder, niet revitalisering, algemeen	-20.924	-22.482	-23.554	-24.705						
21	027 FUCA Amsterdamse Buurt	2.006									
22	028 FUCA Ld Buurt-Roz Prieel - Transvlbrt	757									
23	029 FUCA Wisselwoningen	-721									
24	048 SW2000 Verzamelexploitatie	2.520	5.300	8.267	11.539						
25	035 Monacopad	135									
26	036 SW2000 Europawijk-Z	-1.354	-3.226	-1.035	-53						
27	037 "023" Haarlem	-10.214	-9.934	-10.227	-10.534	-17.997	-18.693				
28	041 Schalkstad	-451	-2.765	-2.789	-2.929	-3.075	-3.229	-6.580	-10.161		
29	042 Azieweg	7.644	8.177	745	1.580						
30	043 Meerwijk-Centrum	5.275	5.761	6.356							
31	047 Schoolenaer	-2.778	-2.795								
32	099 Doctorshof	-4.347	-3.812								
33	040 Nederlandlaan	21									
34	110 Spoorzone algemeen	1.356	1.477	1.605	1.742	1.829	1.921	2.017	2.118	2.224	2.335
35	009 Oostpoort Fase 1	-37									
36	115 Spoorzone Oostpoort Oost fase 2	2.997	2.646	2.307	764	-845	-2.503	-4.386	-6.355	-8.413	-10.639
37	031 Oostpoort Stadion Fase III	2.070									
38	094 SZ OP West Oudeweg 28	4.633	2.690	2.555	2.406	2.243	2.067	1.875	1.663	1.424	-178
39	094 SZ OP West Oudeweg 030	3.078	3.140	3.156	3.169	3.181	3.191	3.198	2.777	2.021	1.499
40	113 Spoorzone Scheepmakerskwartier	3.243	-253								
41	130 Delftwijk Programma	-5.284	-4.476	-5.714	-5.324	-7.288	-9.596	-9.883	-10.179	-10.252	-11.526
42	131 A Delftlaan Noord	1.020	-949	-311	29						
43	132 B Slauerhoffstraat	-699	-151	58							
44	133 Winkelcentrum	3.591	-549	25							
45	134 Wijkpark, Middengebied	3.081	4.661	6.098	7.077	8.367					
46	136 Delftlaan Zuid		36	752	-434	-107	147				
47	137 G Van Moerkerkenstraat				312	-702	125				
48	138 A. van der Leeuwstraat			37	630	-834	-269	343			
49	156 Verplaatsing HKG Vondelweg	-117	-123	-86							
50	141 Zomerzone Zuidstrook										

Staat van gekapitaliseerde kapitaalslasten Hoofdstuk 1 Grondexploitaties												Bedragen x € 1.000	
Complex nummer	geopende grondexploitatie	Omschrijving	Boekwaarde ultimo 2007	mutaties 2008	Boekwaarde ultimo 2008	Prognose eindresultaat MPG2007	Prognose eindresultaat MPG2009	Mutatie voorziening toek. verliezen	Progn nog te invest	Jaar gereed	Beoordeling: Tijd	Beoordeling: Geld
	Zelfstandige complexen											
017	ja	Ripperda	-749	1.845	1.096	-4.241	-3.190		5.886	2012	☹	☹
014	ja	Raaks	5.023	3.316	8.339	372	-2.151	-372	8.153	2011	-	☺
079	ja	Deli	1.060	423	1.483	-123	-36		7.902	2011	☺	-
157	ja	Badmintonpad (RB 92/2007)	14	322	336	2.037	1.109	-928	6.089	2011	-	☺
	Subtotaal Zelfstandige complexen		**6.996**	**1.973**	**5.035**	**-2.779**	**-5.388**					
	FUCA											
027	ja	Amsterdamse Buurt	2.327	135	2.462	1.909	1.910		510	2009	-	-
028	ja	Leidse Buurt c.a.	1.081	424	1.504	798	795		2.850	2009	-	-
029	ja	Wisselwoningen	-504	-182	-686	-656	-686		-34	2009	-	-
	Subtotaal FUCA		**2.904**	**376**	**3.280**	**2.051**	**2.018**	**-33**				
	Programma Waarderpolder											
001	ja	Revitalisering Nader te verdelen	-60	-5	-65	-60	-65		-14	2012	-	-
002	ja	Revitalisering Oostpoort II	-1		-1	-1	-1			2012	-	-
003	ja	Revitalisering Algemeen	-1.166	-58	-1.224	-1.166	-1.224		-264	2012	-	-
004	ja	Niet Revitalisering Zuid West (EBH)	8.965	448	9.413	8.965	9.413		2.029	2012	-	-
005	ja	Revitalisering Noord Oost	999	787	1.785	3.812	3.727		16.383	2012	😐	-
006	ja	Revitalisering Rommelterreintjes	-1.788	-89	-1.877	-1.788	-1.877		-405	2012	-	-
007	ja	Revitalisering Noord West	271	97	368	4.823	4.854		12.429	2012	😐	-
010	ja	Revitalisering Zuid West (EBH)	2.161	196	2.357	-6.828	-6.045		10.122	2012	😐	-
098	ja	Niet Revitalisering	-19.724	-622	-20.346	-18.969	-20.325		-3.759	2012	-	-
	Subtotaal Waarderpolder/EBH		**-10.343**	**753**	**-9.590**	**-11.211**	**-11.542**					
	Programma Schalkwijk 2000+											
048	ja	Schalkwijk 2000 Programma	354	420	773	11.152	9.493		11.389	2012	-	-
035	ja	Monacopad	15	199	214	115	129		-34	2009	-	-
036	ja	Europawijk-Zuid	-856	852	-4	-22	-44		7.161	2012	😐	-
037	ja	023 Haarlem	7.510	-9.211	-1.701	-14.520	-13.949		4.421	2014	😐	😐
041	ja	Schalkstad	-375	-157	-532	-6.867	-6.878		-959	2016	☹	😐
042	ja	Aziëweg	6.617	489	7.106	-93	1.300		3.107	2012	😐	-
043	ja	Meerwijk Centrum	2.548	462	3.010	5.537	5.491		4.893	2011	-	-
047	ja	Schoolenaer	-3.319	161	-3.157	-2.854	-2.536		362	2010	-	-
099	ja	Doctorshof	-4.348	73	-4.275	-2.860	-3.458		463	2010	-	☺
040	ja	Nederlandlaan		70	70		20		1.401	2009	☹	-
044	nee	Molenwijk	-68		-97		-97				-	-
	Subtotaal Schalkwijk		**8.077**	**-6.641**	**1.406**	**-10.414**	**-10.528**					
	Programma Spoorzone											
110	nee	Spoorzone Programma	2.294	263	2.557		1.433		635	2020	-	-
009	ja	Oostpoort Oost fase I	-36	-1	-37	-872	-37		0	2008	-	-
115	ja	Oostpoort Oost Fase II	401	-16	386		-7.724		6.687	2019	-	-
031	ja	Oostpoort Oost fase III (Stadion)	1.614	212	1.826	-2.367	1.972	1.826	244	2009	☹	☹
094-1	ja	Oostpoort West Oudeweg 28	6.600	271	6.871		-1.904		-296	2022	😐	-
094-2	nee	Oostpoort West	2.941	-43	2.898		920		1.002	2018	-	-
113	ja	Scheepsmakerskwartier	1.374	141	1.515		-230		3.226	2010	-	-
111	nee	Stationsplein	195		205		205	205	0		☹	☹
112	nee	Gonnetstraat	247		259		259		0		😐	-
117	nee	Oostpoort Oost Fase IV	82		86		86	86	0		☹	☹
119	nee	Rondje Bolwerken	23		64		64	64	0		☹	☹
	Subtotaal Spoorzone		**15.735**	**827**	**16.629**	**-3.238**	**-4.956**					

Staat van gekapitaliseerde kapitaalslasten Hoofdstuk 1 Grondexploitaties											Bedragen x € 1.000	
Complex nummer	geopende grondexploitatie	Omschrijving	Boekwaarde ultimo 2007	mutaties 2008	Boekwaarde ultimo 2008	Prognose eindresultaat MPG2007	Prognose eindresultaat MPG2009	Mutatie voorziening toek. verliezen	Progn nog te invest	Jaar gereed	Beoordeling: Tijd	Beoordeling: Geld
	Programma Delftwijk											
130	ja	Delftwijk Programma	-4.221	-110	-4.331	-6.559	-7.076		12.539	2018	-	-
131	ja	Delftlaan Noord	174	117	291	161	24		2.098	2012	😐	😐
132	ja	Slauerhofstraat	178	243	422	53	50		1.342	2011	😐	😐
133	ja	Marsmanplein	2.006	803	2.810	110	21		2.102	2011	😐	😐
134	ja	Middengebied	363	161	524	5.880	6.556		7.843	2013	😐	😐
135	nee	Delftplein	26		28		28				😐	-
136	ja	Delftlaan Zuid				83	109		1.638	2014	-	-
137	ja	van Moerkerkenstraat				88	93		2.261	2014	-	-
138	ja	A. vd Leeuwstraat				164	244		579	2015	-	-
156	ja	Vondelweg	113	-51	62	-9	-74		590	2011	☺	☺
	Subtotaal Delftwijk		**-1.360**	**1.164**	**-194**	**-29**	**-26**					
	Zomerzone			**-3**	**-3**							
140	nee	Zomerzone programma		-3	-3						-	-
091	ja	DSK	824	-3.933	-3.109	-824	-1.120		4955	2014	😐	😐
141	ja	Zomerzone Zuidstrook		138	138		-1		11.300	2017	-	-
019	nee	Oorkondelaan/Pladellastraat	538	85	623						-	-
	Subtotaal Zomerzone		**538**	**219**	**758**		**-1**					
	Hoofdstuk 1 overigen											
011	nee	Recreatiegebied Haarlem Noord	914	46	959		959				-	-
021	nee	Westelijke Randweg (volkstuinen)	153	5	157		157				-	-
022	nee	Pieter Wantelaan	173	16	189		189				☺	☺
032	nee	Houtmarkt 7 Fietsz'n fabriek	4.227	277	4.504		4.504	277			☹	☹
096	nee	Leidsevaart 362	181	16	196		196				-	-
	Subtotaal Hoofdstuk 1 overigen		**5.647**	**359**	**6.006**		**6.006**					
	Totaal hoofdstuk 1 (bruto)		**28.193**	**-970**	**23.331**	**-26.444**	**-24.417**	**1.125**				
		Rente over getroffen voorziening						-263				
		Dotatie Reserve Grondexploitatie conform Nota optimalisatie						1.000				
		Netto opbrengsten erfpachtgronden						-2.107				
		Dotatie bestemmingsreserve Scholen, RB 092/2007						928				
		Schoterburcht nakomende kosten RB 015/2009						54				
		Waarderhaven						137				
	Totaal Hoofdstuk 1 (mutatie reserve Grex)		**28.193**	**-970**	**23.331**	**-26.444**	**-24.417**	**874**				
					stand reserve grondexploitatie ultimo 2007			**-1.771**				
					mutatie reserve Grondexploitatie 2008			**874**				
					stand reserve grondexploitatie ultimo 2008			**-897**				

LEGENDA	
☺	verbetering
-	geen bijzonderheden
😐	behoeft aandacht
☹	verslechtering