

# Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille dhr. P.R. van Doorn
Auteur Dhr. F. Noordberger
Telefoon: 5113400 E-mail: fcdnoordberger@haarlem.nl
WZ/Programma's OGV Reg.nr. 2010/114149
Te kopiëren: App I t/m III, Bijlagen A-D B & W-vergadering van 29 maart 2011

## Onderwerp

Scenario's beheer en onderhoud openbare ruimte 2011-2012

Het college is bevoegd tot het nemen van besluiten over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Over het beheer en onderhoud van de Haarlemse openbare ruimte zullen voor de komende jaren ingrijpende beslissingen moeten worden genomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in een aanpak voor de periode tot en met 2012 en een strategie voor de lange termijn na 2012.

---

## B&W

1. Het college laat de aanbevelingen van het bureau Oranjewoud: 'Actualisatie normbudgetten 2010' nader uitwerken.
2. Het strategisch beheer voor de lange termijn na 2012 wordt uitgewerkt in relatie tot de nota ruimtelijke kwaliteit, de structuurvisie openbare ruimte en de kadernota duurzaamheid.
3. Het college neemt als uitgangspunt voor het beheer en onderhoud in de komende jaren het scenario waarbij het achterstallig onderhoud maximaal wordt weggewerkt (scenario 2).
4. Het college besluit de rood gecodeerde projecten (bijlage B) op de projectenlijst 2011 te bevriezen.
5. Het college besluit de geel gecodeerde projecten (bijlage C) op de projectenlijst 2011 te versoberen.
6. Het college besluit de groen gecodeerde projecten (bijlage D) op de projectenlijst 2011 in de huidige vorm door te laten gaan.
7. Het besluit wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Beheer.
8. Belanghebbenden worden daags na het besluit schriftelijk op de hoogte gesteld.

# Collegebesluit

**Onderwerp:** Scenario's beheer en onderhoud openbare ruimte 2011-2012

**Reg. Nummer:** 10/114149

## Leeswijzer

1. Inleiding
  2. Invalshoeken scenario's
  3. Overzicht drie scenario's
  4. Conclusie en scenariokeuze
  5. Participatie en inspraak
- Appendix 1: figuren  
Appendix 2: Foto's  
Appendix 3: Overzicht relevante nota's en plannen
6. Bijlagen
    - Bijlage A is een samenvatting van de eindrapportage van Bureau Oranjewoud: 'Actualisatie normbudgetten' van 7 september 2010. Het gehele rapport wordt ter inzage gelegd in de leeskamer. N.B.: de scenario's in het B en W besluit zijn een verfijning van de scenario's genoemd in het rapport van Oranjewoud.
    - Bijlage B: de rode lijst met projecten die worden bevroren.
    - Bijlage C: de gele lijst met projecten die zijn of worden versoberd.
    - Bijlage D: de groene lijst met projecten die in de huidige vorm doorgaan.

## 1. Inleiding

Een goede openbare ruimte biedt een aantrekkelijk klimaat om in te wonen, werken en recreëren. Aldus is de openbare ruimte een belangrijke economische factor. De afgelopen jaren investeerde de gemeente veel in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Er is gewerkt aan het op normniveau brengen van de budgetten voor beheer en onderhoud en de hieraan verbonden werkzaamheden. Ook is een belangrijke stap gemaakt bij het wegwerken van achterstallig onderhoud. Dit vanuit de beheer- en zorgplicht van de gemeente. Sinds 2007 is 20% van het achterstallig onderhoud ingelopen. Het beheer en onderhoud wordt vanaf 2007 gerealiseerd via het Meerjarenprogramma waarbij aan het begin van elk kalenderjaar de concrete projecten voor dat jaar worden benoemd met een planning voor de volgende drie jaar. De gekozen aanpak is het 'werk-met-werk maken', met andere woorden als de straat toch opengaat, doe dan behalve het riool ook de bestrating én de wegingdeling én de verlichting én de bomen aanpassen of vervangen.

Er is ingezet op twee sporen:

- het inlopen van het achterstallig onderhoud
- het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte, onder meer via het wijkgericht werken.

Er is een stijgende lijn in de tevredenheid onder de burger over de kwaliteit van de openbare ruimte. Het ligt dan ook voor de hand deze lijn voort te zetten.

Deze werkwijze komt onder druk te staan door de schaarse middelen; de gevolgen van de huidige financiële crisis dwingen ons nu om keuzes te maken.

Hierbij maken wij onderscheid in een strategie voor de termijn tot en met 2012 en het opstellen van een perspectief voor de lange termijn na 2012.

#### FEITELIJKE ONDERHOUDSKOSTEN

Het onderhoud van de stad wordt op dit moment uitgevoerd conform vastgestelde kwaliteitsniveau's. Uit het recent opgestelde rapport van Oranjewoud 'Actualisatie normbudgetten' blijkt dat het onderhoudsbudget van € 37 miljoen in 2011 om de openbare ruimte van Haarlem op het huidige ambitieniveau te kunnen onderhouden lager is dan het benodigde budget van € 39 miljoen (zie bijlage A). Met verwerking van de € 6 miljoen bezuinigingen en taakstellingen in 2011, wordt voor dit jaar uitgegaan van € 31 miljoen onderhoudsbudget.

De komende jaren krimpt het budget verder door de ingeboekte taakstellingen en door het aflopen van een aantal 'vervangings' stelposten in het investeringsplan. Daarnaast lopen ook de overige investeringen in het IP af, zoals herstructurerings- en verkeersprojecten en zal de subsidiestroom minder worden, terwijl deze gelden een positieve invloed hebben op de inloop van het achterstallig onderhoud.

Voor de jaren 2014 en 2015 is € 27 miljoen van het benodigde budget beschikbaar en vanaf 2016 nog maar € 26 miljoen. Het verschil met het benodigde budget wordt € 13 miljoen.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Oorspronkelijk onderhoudsbudget	€ 36.485	€ 36.942	€ 36.392	€ 34.197	€ 31.339	€ 31.097	€ 31.097
<b>Taakstellingen/bezuinigingen</b>							
Coalitie akkoord (verlagen onderhoudsnorm)	€ 1.000-	€ 1.000-	€ 1.000-	€ 1.000-	€ 1.000-	€ 1.000-	€ 1.000-
Overheveling IP-stelposten voor 80% naar begroting	€ 1.055-	€ 914-	€ 474-	€ 474-	€ 474-	€ 474-	€ 474-
Bijdrage inkoopstaakstelling	€ 400-	€ 1.000-					
B&O.verlaging in 2011/12/13 en deels doorschuiven naar 2014/15	€ 2.000-	€ 1.000-	€ 1.000-	€ 1.000-	€ 1.000	€ 1.000	-
Extra bezuiniging onderhoud	€ 250-						
overige taakstellingen	€ 724-	€ 571-	€ 987-	€ 3.487-	€ 3.487-	€ 3.487-	€ 3.487-
Beschikbaar onderhoudsbudget met taakstellingen	€ 36.085	€ 30.913	€ 32.907	€ 30.736	€ 27.378	€ 27.136	€ 26.136

*Zie voor een meer gespecificeerd overzicht van budgetten, bezuinigingen en taakstellingen de bijgevoegde tabellen.*

#### BESTUURLIJKE CONTEXT

Het Coalitieakkoord Haarlem 2010-2014 en het collegewerkprogramma geven aan dat we doorgaan met het inlopen van het achterstallig onderhoud in de stad. Verdere uitgangspunten zijn:

- het schoonhouden van de stad, dit dient volgens het coalitieakkoord op peil te blijven;
- behoud en versterking van het groen;
- duurzaamheid, wordt centraal thema, uitgewerkt in de Kadernota Duurzaamheid;
- wijkgericht werken, dit wordt voortgezet echter in principe beperkt tot 'schoon, heel en veilig'.

Met inachtneming van deze uitgangspunten afgezet tegen de beperkte financiële middelen is in het collegewerkprogramma aangekondigd dat voor het toekomstig beheer en onderhoud tot en met 2012 enkele scenario's zullen worden opgesteld. Deze nota biedt een overzicht van drie scenario's.

#### CONCLUSIE

De beschikbare onderhoudsbudgetten staan onder druk en verhouden zich niet tot de bestuurlijke ambities op de (middel)lange termijn. Zonder ingrijpen zal dat vanaf 2012 leiden tot nieuwe onderhoudsachterstanden en een minder schone, verzorgde en veilige stad.

#### PROBLEEMSTELLING

Hoe kan met de beperkte beschikbare financiële middelen en op basis van de huidige inzichten, tot en met 2013 worden doorgegaan met het inlopen van het achterstallig onderhoud en dit ook in de jaren erna zo min mogelijk te laten oplopen?

Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende invalshoeken:

- verzorging/netheid van de openbare ruimte;
- versterking groenkwaliteit;
- technische noodzaak;
- functionele inrichting, (verkeers)veiligheid;
- sociaal-maatschappelijke urgentie, o.m. wijkgericht werken;
- ruimtelijke kwaliteit;
- duurzaamheid.

#### BEOOGD RESULTAAT

Het binnen het beperkte financieel kader bepalen van een onderhoudsscenario voor de jaren tot en met 2012, waarbij:

- zo lang mogelijk wordt doorgedaan met het inlopen van het achterstallig onderhoud;
- de stad zoveel mogelijk een verzorgd en groen uiterlijk blijft behouden;
- het achterstallig onderhoud in de jaren na 2013 zo min mogelijk oploopt.

#### VOORKEURSCENARIO COLLEGE TOT EN MET 2012

Het college spreekt haar voorkeur uit voor het scenario waarbij de focus ligt op het maximaal wegwerken van achterstallig onderhoud (de portemonnee centraal, scenario 2). De keuze voor dit scenario is het resultaat van een afweging van drie verschillende scenario's, waarbij in 2011 en 2012 ook projecten in de binnenstad worden gestopt of getemporeerd zodat tevens invulling kan worden gegeven aan de recente bezuinigingen. Hierdoor kunnen nog wel vele projecten in Haarlem-Oost en Schalkwijk in het huidige tempo worden gerealiseerd. Deze keuze is mede ingegeven vanuit de overweging dat juist in de binnenstad de afgelopen jaren in de openbare ruimte heel veel is gerealiseerd.

#### PERSPECTIEF VANAF 2012

De hierboven geschetste benadering met scenario's en de eruit voortvloeiende aanpak is gebaseerd op gegevens en inzichten die ons nu ter beschikking staan. Het opstellen van strategische beheerplannen (2011-2012) volgens de aanbevelingen van Oranjewoud, zal naar verwachting het beheer en onderhoud en de gerelateerde budgetten verder optimaliseren. Ten behoeve van de Kadernota 2012 wordt het strategisch beheer geïntegreerd met het nieuwe beleid voor de ruimtelijke kwaliteit, de structuurvisie openbare ruimte en de Kadernota Duurzaamheid. Met inzet van dit instrumentarium kan aan de raad een perspectief voor het beheer en onderhoud voor de middel- en lange termijn (bijvoorbeeld 20 jaar) worden voorgelegd zodat we optimaal kunnen anticiperen op maatschappelijke en financiële ontwikkelingen in de jaren na 2012.

#### GEVOLGEN VOOR PROJECTEN VAN HET MEERJARENPROGRAMMA OGV

In voorgaande jaren werd het Meerjarenprogramma jaarlijks vastgesteld. Met dit programma werden ook de gelden uit de stelposten die nu in de begroting staan, aan het college ter beschikking gesteld. Dit jaar is besloten het meerjarenprogramma niet meer apart vast te stellen, maar als projectenlijsten aan te bieden samen met de scenariodata. Door het sterk verminderde budget ten gevolge van onder andere de bezuinigingen is het niet meer mogelijk om alle voorheen beoogde projecten in dezelfde vorm en/of tempo in uitvoering te brengen. Er dienen keuzes gemaakt te worden.

De projectenlijsten zijn gecodeerd groen, geel en rood.

- Groen: projecten die onveranderd doorgaan. Deze hebben een technische noodzaak of zijn vanwege verkeersveiligheid noodzakelijk of er liggen zwaarwegende maatschappelijke overwegingen aan ten grondslag;
- Geel: projecten waar de technische noodzaak mede de basis vormt, maar waar versobering mogelijk is;
- Rood: projecten die grotendeels geïnitieerd zijn vanuit andere invalshoeken en vaak geen technische noodzaak kennen. Deze projecten worden bevroren.

De projecten die minder kosten dan € 50.000,-- en projecten waar reeds financiële verplichtingen met een aannemer zijn aangegaan zijn buiten beschouwing gelaten.

De bijdrage vanuit het onderhoudsprogramma blijft volgens afspraak inzake het ISV gekoppeld aan de lopende herstructureringsprojecten (Europawijk, Delftwijk). Bij nieuwe herstructureringsprojecten is de bijdrage niet automatisch gekoppeld als er geen substantiële onderhoudsachterstand is. In dat geval wordt hierover separaat door het college besloten.

#### **BESLUITPUNTEN B&W**

1. Het college laat de aanbevelingen van het bureau Oranjewoud: 'Actualisatie normbudgetten 2010' nader uitwerken.
2. Het strategisch beheer voor de lange termijn na 2012 wordt uitgewerkt in relatie tot de nota ruimtelijke kwaliteit, de structuurvisie openbare ruimte en de kadernota duurzaamheid.
3. Het college neemt als uitgangspunt voor het beheer en onderhoud in de komende jaren het scenario waarbij het achterstallig onderhoud maximaal wordt weggewerkt (scenario 2).
4. Het college besluit de rood gecodeerde projecten (bijlage B) op de projectenlijst 2011 te bevroren.
5. Het college besluit de geel gecodeerde projecten (bijlage C) op de projectenlijst 2011 te versoberen.
6. Het college besluit de groen gecodeerde projecten (bijlage D) op de projectenlijst 2011 in de huidige vorm door te laten gaan.
7. Het besluit wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Beheer.
8. Belanghebbenden worden daags na het besluit schriftelijk op de hoogte gesteld.

## **2. Invalshoeken voor de onderhoudsscenario's**

Er is een groot aantal scenario's voor het onderhoud denkbaar, uitgaande van een aantal verschillende invalshoeken. Om een goede vergelijking mogelijk te maken zijn een aantal invalshoeken gebundeld en getrechterd in drie scenario's. Er zijn vijf uitgangspunten/invalshoeken gelijk voor alle scenario's en drie invalshoeken die kunnen variëren per scenario.

➤ **Gelijke uitgangspunten** voor alle drie de scenario's zijn de volgende.

### **I. Visie op de inrichting van de openbare ruimte (beleidskader openbare ruimte en HIOR)**

In het Beleidskader Openbare Ruimte (2006) en als uitwerking daarvan in de Handboeken Beheer Openbare Ruimte (HIOR's) is voor de stad de kwaliteitsambitie voor de openbare ruimte vastgelegd. Een keuze voor één van de

onderhoudsscenario's heeft tevens tijdelijke, maar in elk geval tot en met 2012, aanzienlijke gevolgen voor het tempo waarmee de kwaliteitsambitie voor de inrichting van de openbare ruimte kan worden gerealiseerd. Echter het eindbeeld zoals vastgesteld in het Beleidskader Openbare Ruimte blijft onveranderd en de hieruit voortvloeiende HIOR's blijven richtinggevend.

## **II. Dagelijks onderhoud**

Het huidige visuele beeld dient zoveel mogelijk te worden gehandhaafd, dit is echter niet goed mogelijk bij een bezuiniging waarbij wordt teruggegaan in kwaliteitsniveau. Doordat in het beheer wordt overgestapt van frequentiegestuurd naar beeldgestuurd onderhoud zal het negatieve visuele effect gering zijn omdat door de beeldgestuurde aanpak in het algemeen een beter resultaat van het gewenste kwaliteitsniveau kan worden behaald.

In het eerste jaar zal wijziging van aanpak echter geen financiële voordelen opleveren vanwege het leerproces bij Wijkzaken en Spaarnelanden. De te bereiken bezuiniging is moeilijk aan te geven omdat kostenkengetallen specifiek voor het verwijderen van zwerfvuil niet voorhanden zijn. Voor de overige domeinen die beeldgestuurd kunnen worden beheerd kan bij verlaging van het kwaliteitsniveau met één stap na één jaar een besparing van ca. € 700.000,- op jaarbasis worden behaald.

## **III. Inlopen onderhoudsachterstanden**

In alle scenario's worden de in het Investeringsplan opgenomen projecten getemporeerd, waardoor langer wordt doorgegaan met het inlopen van achterstallig onderhoud (zie figuur 2).

Enig achterstallig onderhoud moet worden geaccepteerd en dit is ook niet bedreigend voor de algehele staat van onderhoud van de openbare ruimte; het biedt namelijk ook een zekere werkvoorraad. Het bedrag waarbinnen achterstallig onderhoud acceptabel is, ligt op € 30 miljoen (voor berekening zie rapport Oranjewoud). In het gunstigste geval zal het achterstallig onderhoud in 2013 in de buurt van dit bedrag uitkomen.

## **IV. Groenkwaliteit**

In alle scenario's blijft het groenoppervlak op het huidige peil. De groenkwaliteit kan echter niet met de beperkte middelen worden versterkt. Voor de komende jaren kan nauwelijks invulling worden gegeven aan realisering van de gewenste hoofdbomenstructuur zoals vastgesteld in het Bomenbeleidsplan (2010/34393).

Investerings in grootschalig groen als parken zijn geschrapt in de Kadernota 2010 (Schoterbos, Stadsnatuurpark). Na 2013 is geen investeringsgeld voor grootschalig groen meer beschikbaar, uitgezonderd de lopende projecten.

Door ontwikkeling van andere beheermethoden (onder meer beeldgestuurd onderhoud) en uitwerking van het nog vast te stellen ecologisch beleidsplan kunnen groen- en ecologische kwaliteit wel tenminste worden gehandhaafd.

## **V. Technische kwaliteit openbare ruimte: groot onderhoud en vervanging**

De keuze varieert van maximaal oprekken van onderhoudsmaatregelen en de technische levensduur, tot het handhaven van het huidige kwaliteitsniveau. Het maximaal oprekken van de levensduur betekent onder meer het accepteren van meer kuilen in de weg, meer provisorische maatregelen om te voorkomen dat kades afbrokkelen en meer storingen aan bruggen. Het oprekken van de levensduur betekent ook dat de onderhoudskosten toenemen. Wel kan met verlenging van levensduur het gat tussen beschikbaar en benodigd budget worden verkleind. Deze invalshoek, waarbij de levensduur maximaal wordt opgerekt, verschilt relatief weinig tussen de scenario's.

- **De drie variabele invalshoeken** zijn de volgende. Per scenario hebben deze invalshoeken meer of minder accent gekregen.

### **I. Functionele inrichting, (verkeers)veiligheid stad**

Voor wat betreft de functionele inrichting moet minimaal worden voldaan aan de wettelijke basis. Vervolgens varieert de keuze tussen het sober houden van de inrichting dus bijvoorbeeld zonder aanbrengen van vrij liggende fietspaden, verkeersdrempels of verhoogde kruisingsvlakken óf het maximaliseren waarbij de genoemde voorzieningen wel worden aangebracht. De vraag is dan of deze wensen mogen leiden tot substantiële meerkosten ten laste van het onderhoudsbudget. Of worden wensen op dit terrein alleen gehonoreerd als er externe geldbronnen voor zijn?

### **II. Sociaal-maatschappelijke urgentie**

Voor de projecten varieert de keuze van extra inzetten op het realiseren van sociaal-maatschappelijke wensen, onder meer het wijkgericht werken, tot het uitvoeren van wensen op het gebied van schoon, heel en veilig. Mogen sociaal-maatschappelijke wensen leiden tot substantiële meerkosten ten laste van het onderhoudsbudget? Of worden wensen op dit terrein alleen gehonoreerd als er externe geldbronnen voor zijn?

### **III. Ruimtelijke kwaliteit**

Een hoger inrichtingsniveau kan worden bekostigd uit het onderhoudsbudget. Ook hier is de vraag of deze te realiseren wensen mogen leiden tot substantiële meerkosten ten laste van het onderhoud. Een andere optie is extra wensen voor de ruimtelijke kwaliteit alleen te honoreren als externe geldbronnen beschikbaar zijn.

### 3. Overzicht drie scenario's

Hieronder worden de drie scenario's beschreven, waarbij het accent per invalshoek varieert. Ter referentie wordt als eerste de huidige situatie weergegeven.

#### **Referentie: Voortzetting huidige situatie**

**Bij de uitvoering van projecten worden technische-, functionele en sociaal-maatschappelijke eisen/wensen en ruimtelijke kwaliteit zoveel mogelijk in samenhang gerealiseerd ('slim werken').**

- Sociaal-maatschappelijk (wijkgericht werken)

Dit kan in aanvulling op de onderhoudsprojecten worden gerealiseerd. Ook zijn er projecten die worden geïndiceerd vanuit een sociaal-maatschappelijke invalshoek, zonder technische noodzaak.

- Functionele inrichting, (verkeers)veiligheid

Hiermee wordt bij de realisering van de projecten maximaal rekening gehouden.

- Ruimtelijke kwaliteit

Hiermee wordt bij de realisering van de projecten zoveel mogelijk rekening gehouden.

- Mogelijkheid tot slim werken ('werk met werk maken')

Er zijn in de onderhoudsprojecten veel mogelijkheden om 'werk met werk' te maken; het combineren van diverse projecten zoals riool vervangen, wegprofiel herzien, openbare verlichting vervangen en nieuwe bomen planten.

- Gevolgen voor achterstallig onderhoud

Het groot onderhoud en de vervanging blijven op het huidige kwaliteitsniveau met een gedifferentieerde aanpak. De binnenstad, hoofdinfrastructuur en knooppunten en bijzondere plekken in de woonwijken kennen een hoger inrichtings- en onderhoudsniveau.

In dit scenario loopt het achterstallig onderhoud tot 2018 het meest snel op en bedragen de kosten € 51 mln in 2013 oplopend tot € 96 mln in 2017.

- Juridisch

Bij alle scenario's is het van belang dat de kwaliteit van de openbare ruimte zodanig is dat blijvend aandacht wordt besteed aan de beheersing van de risico's vanuit de zorgplicht van de beheerder.

- Consequenties voor projectenlijst

Alle projecten van de projectenlijst rood, geel en groen worden uitgevoerd in huidige vorm, uitgesmeerd over een langere periode.



## **Scenario 1: minder maar kwalitatief hoogwaardige projecten**

**Minder projecten maar zoveel mogelijk een honorering van functionele en sociaal-maatschappelijke wensen en ruimtelijke kwaliteit, ook al worden deze substantiële meerkosten betaald uit het onderhoudsbudget**

- Sociaal-maatschappelijk (wijkgericht werken)

Wordt binnen dit scenario zoveel mogelijk ingevuld, ook al zijn hier meerkosten aan verbonden die gefinancierd worden uit het onderhoudsbudget. Projecten geïnitieerd vanuit alleen een sociaal-maatschappelijke invalshoek zonder technische noodzaak worden stopgezet.

- Functionele inrichting, (verkeers)veiligheid

Wordt bij projecten maximaal rekening mee gehouden.

- Ruimtelijke kwaliteit

Daar waar sprake is van onderhoudsprojecten wordt dit optimaal uitgevoerd.

- Mogelijkheid tot slim werken ('werk met werk maken')

Er zijn in de projecten veel mogelijkheden om 'werk met werk' te maken.

- Gevolgen voor achterstallig onderhoud

Als geheel daalt het groot onderhoud en de vervanging naar een laag kwaliteitsniveau waarbij de levensduur zolang mogelijk wordt opgerekt. In dit scenario loopt het achterstallig onderhoud tot 2018 minder snel op dan bij voortzetting van het huidige niveau, maar sneller dan bij scenario 2 en 3. Vertaald in kosten bedraagt het achterstallig onderhoud: € 43 mln in 2013 oplopend naar € 77 mln in 2017.

- Juridisch

Bij alle scenario's is het van belang dat de kwaliteit van de openbare ruimte zodanig is dat blijvend aandacht besteed is voor de beheersing van de risico's vanuit de zorgplicht van de beheerder.

- Consequenties voor projectenlijst

Projecten met een technische noodzaak worden voortgezet in huidige vorm. Dit zijn alle groene en gele projecten (zie bijlagen D & C).

## **Scenario 2: de portemonnee centraal**

### **Zoveel mogelijk achterstallig onderhoud voorkomen en sobere uitvoering, tenzij...**

Projecten geïnitieerd vanuit de onderstaande drie invalshoeken, zonder technische noodzaak, worden bevroren:

- Sociaal-maatschappelijk (wijkgericht werken)
- Functionele inrichting, (verkeers)veiligheid
- Ruimtelijke kwaliteit

Dit betekent geen verhoging van kwaliteit bovenop het herstelwerk, tenzij er externe geldbronnen beschikbaar zijn of als er geen substantiële meerkosten zijn.

Als er zwaarwegende argumenten zijn te kiezen voor een verhoging van kwaliteit, dan moet deze keuze expliciet worden voorgelegd aan het college.

In dit scenario wordt geen onderscheid gemaakt tussen binnenstad en overige wijken. Een aantal projecten die in 2011 en 2012 voor de binnenstad stonden geprogrammeerd, worden (tijdelijk) niet uitgevoerd ten gunste van projecten in Haarlem-Oost en Schalkwijk.

- Mogelijkheid tot slim werken ('werk met werk maken')

Er zijn in dit scenario veel minder mogelijkheden tot slim werken; er wordt minder werk-met-werk gemaakt en er worden meer solistische onderhoudsmaatregelen getroffen met sobere inrichting.

- Gevolgen voor achterstallig onderhoud

In dit scenario loopt het achterstallig onderhoud tot 2018 het minst snel op vergeleken met de andere scenario's. Vertaald in kosten bedraagt het achterstallig onderhoud in 2013 € 35 mln oplopend naar € 59 mln in 2017.

Groot onderhoud en vervanging dalen naar een laag kwaliteitsniveau waarbij de levensduur zolang mogelijk wordt opgerekt

Dit scenario is te verkiezen vanuit het oogpunt onderhoud, omdat het onderhoudsgeld het meest efficiënt wordt ingezet en veel productie gemaakt kan worden (kortere doorlooptijden, minder overheadkosten, weinig kapitaalvernietiging). Maar er wordt minder naar gewenst functionaliteit en beeldkwaliteit ingericht, wat weer een economische waarde vertegenwoordigt.

- Juridisch

Bij alle scenario's is het van belang dat de kwaliteit van de openbare ruimte zodanig is dat blijvend aandacht is voor de beheersing van de risico's vanuit de zorgplicht van de beheerder. Dit scenario geeft de minste kans op aansprakelijkheidsstelling ten gevolge van slecht onderhoud van de openbare ruimte.

- Consequenties voor projectenlijst

Behalve de projecten op de groene lijst (bijlage D) gaan de projecten van de gele lijst (bijlage C) door, de laatste echter in versoberde vorm waarbij alleen het technisch noodzakelijke wordt uitgevoerd.

### **Scenario 3: de portemonnee centraal, uitgezonderd de binnenstad**

#### **Zoveel mogelijk achterstallig onderhoud voorkomen en sobere uitvoering behalve binnenstad.**

*Dit scenario is vrijwel identiek aan scenario 2, alleen in de binnenstad wordt bij de uitvoering van de projecten gelet op het waarborgen van een hoger niveau van functionele en ruimtelijke inrichting.*

- Sociaal-maatschappelijk (wijkgericht werken)
- Functionele inrichting, (verkeers)veiligheid
- Ruimtelijke kwaliteit

Alle projecten geïnitieerd vanuit een sociaal-maatschappelijke invalshoek worden bevroren.

Voor wat betreft de binnenstad kan bij uitvoering van de projecten worden voorzien in realisering van wensen op sociaal-maatschappelijk gebied, de functionele inrichting en (verkeers)veiligheid en ruimtelijke kwaliteit.

Als er zwaarwegende argumenten zijn ook bij projecten buiten de binnenstad te kiezen voor een verhoging van kwaliteit, dan wordt deze keuze expliciet voorgelegd aan het college.

- Mogelijkheid tot slim werken ('werk met werk maken')

Behoudens de binnenstad zijn in dit scenario minder mogelijkheden tot slim werken.

- Gevolgen voor achterstallig onderhoud

In dit scenario loopt het achterstallig onderhoud tot 2018 minder snel op dan in scenario 1 maar sneller dan in scenario 2. Vertaald in kosten bedraagt het achterstallig onderhoud in 2013 € 37 mln oplopend naar € 64 mln in 2017.

Behoudens de binnenstad daalt het groot onderhoud en de vervanging naar een laag kwaliteitsniveau waarbij de levensduur zolang mogelijk wordt opgerekt.

Ook wordt er uitgezonderd de binnenstad minder naar gewenste functionaliteit en beeldkwaliteit ingericht.

- Juridisch

Bij alle scenario's is het van belang dat de kwaliteit van de openbare ruimte zodanig is dat blijvend aandacht is voor de beheersing van de risico's vanuit de zorgplicht van de beheerder.

- Consequenties voor projectenlijst

Behalve de projecten op de groene lijst (bijlage D) gaan de projecten van de gele lijst (bijlage C) onverkort door voor wat betreft de binnenstad, voor de overige stadsdelen echter in versoberde vorm waarbij alleen het technisch noodzakelijke wordt uitgevoerd.

## **4. Conclusie en scenariokeuze**

Voor het beheer en onderhoud tot en met 2012 wordt stadsbreed uitgegaan van het scenario waarbij de focus ligt op het technisch noodzakelijk onderhoud. Per project wordt kritisch bekeken welke onderdelen vervangen moeten worden. In principe nemen we geen aanvullende maatregelen, tenzij deze zonder meerkosten of extern geld zijn. De tot nu toe gevolgde aanpak waarbij zoveel mogelijk onderhoudswerk van verschillende aard is gecombineerd ('alles zo mooi mogelijk en alles vernieuwen') wordt verlaten.

## **5. Participatie & Inspraak**

De keuze voor de scenario's is van invloed op de participatie en inspraak. Bij scenario 2 is in belangrijke mate sprake van 'feitelijk handelen'. Hierbij wordt veel meer gehandeld vanuit een technische noodzaak en zal, naast de gebruikelijke communicatie over de uitvoering, minder noodzaak bestaan tot het uitgebreid creëren van draagvlak voor de plannen. Bij scenario 1 zal de huidige praktijk van participatie en inspraak in meer of mindere mate toegepast worden. Ditzelfde geldt voor scenario 3 waar het gaat om de binnenstad.

Bij alle scenario's is voor de definitieve keuze van de inrichtingsvariant de beschikbaarheid van externe geldbronnen van belang. Hier wordt tijdens de planvorming en het creëren van draagvlak expliciet aandacht aan gegeven.

## **6. Bijlagen**

- A. Samenvatting van de eindrapportage van Oranjewoud: "Actualisatie normbudgetten", dd. 7 september 2010. Het gehele rapport ligt ter inzage in de leeskamer.
- B. Rode projectenlijst
- C. Gele projectenlijst
- D. Groene projectenlijst

## Samenvatting

Actualisatie normbudgetten

projectnr. 204157

revisie 03

19 oktober 2010

## Opdrachtgever

Gemeente Haarlem

Hoofdafdeling Wijkzaken

Afdeling Beleid Openbare ruimte, Groen en Verkeer

Postbus 511

2003 PB Haarlem

datum vrijgave

19/10-'10

beschrijving revisie 03

definitief

goedkeuring

vrijgave

## Samenvatting

### Aanleiding

De rapportage "Actualisatie normbudgetten" (7-sept-2010) is het eindrapport van het onderzoek naar de normbudgetten. Dit betreft de budgetten voor het beheer van de openbare ruimte, voorzover in beheer bij de hoofdafdeling Wijkzaken.

In 2005 is door DHV een rapport opgesteld over de kosten van de openbare ruimte, in 2007 heeft de gemeente een actualisatie opgesteld.

In een benchmark van het Ministerie van Binnenlandse Zaken uit 2009 werd geconcludeerd dat de uitgaven voor het beheer van de openbare ruimte relatief hoog liggen in de gemeente Haarlem. Naar aanleiding van de toezegging aan het bestuur om de nota "Herijking normbudgetten" uit 2007 te actualiseren alsmede de resultaten van de benchmark heeft de gemeente Haarlem Oranjewoud gevraagd de actualisatie uit te voeren.

### Werkwijze

Voor de actualisatie is met een kritisch oog gekeken naar de juistheid van de kengetallen, tevens is rekening gehouden met areaaluitbreiding en -vermindering, uitvoeringswijze en maatschappelijke inzichten. Aan de hand van bureau- en dossieronderzoek, informatie uit de beheersystemen en interviews is gedegen inzicht verkregen in arealen, de huidige werkwijze en onderhoudsachterstanden.

Resultaten zijn tussentijds besproken in een projectgroep met een brede samenstelling.

Op 20 mei 2010 is de rapportage Actualisatie normbudgetten opgeleverd. Na vaststelling door de gemeenteraad van de Kadernota 2010 op 24 juni is de rapportage bijgesteld op basis van de nieuwe financiële uitgangspunten.

De tijdshorizon van de actualisatie loopt parallel met de looptijd van de Kadernota, dat wil zeggen de periode 2010-2015.

### Areaalwijzigingen

Het areaal te onderhouden openbare ruimte van de gemeente Haarlem is in de jaren tussen 2007 en 2010 veranderd. Een groot deel van het water is overgenomen door het Hoogheemraadschap van Rijnland. De arealen Groenvoorziening zijn uitgebreid door onder meer de toevoeging van begraafplaatsen, kinderboerderijen, speeltuinen en groen rond sportvelden, tevens is het aantal bruggen uitgebreid.

Per 1 januari 2010 beslaat het totale beheerareaal 955 ha, waarvan 60% verharding, 39% groen en 1% overig (m.n. bruggen).

### Beheerambitie

De gemeente hanteert voor de verschillende beheergebieden verschillende ambities ten aanzien van het beheer. De beheerambities zijn weergegeven op basis van de CROW-normen. Hierbij is gekozen voor het scenario R-gedifferentieerd. Ten opzichte van 2007 is de ambitie niet veranderd.

De begraafplaatsen vormen op het vastgestelde beleid een uitzondering, hier geldt een ambitieniveau 'intensief'.

Uitgaande van het vastgestelde ambitieniveau R-gedifferentieerd wordt geconstateerd dat de kwaliteit van de openbare ruimte lager is dan gewenst. Er is sprake van achterstallig onderhoud. Dit is een probleem waaraan door de gemeente hard gewerkt wordt. Ten opzichte van 2007 is een stap gezet in het wegwerken van het achterstallig onderhoud.

### Normbudgetten

Normbudgetten zijn de berekende budgetten benodigd om het aanwezige areaal op de vastgestelde kwaliteitsambities te kunnen onderhouden.

De normbudgetten zijn bepaald door de rekensom  $\text{areaal} \times \text{kostenkengetal} = \text{budget}$ .

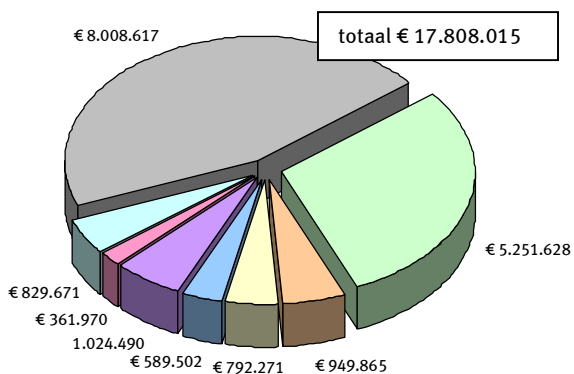
Deze rekensom is gemaakt voor alle onderdelen van de openbare ruimte, met uitzondering van de riolering, waarbij onderscheid is gemaakt in regulier onderhoud (verzorging, technisch onderhoud<sup>1</sup>) en vervanging.

Oranjewoud heeft de kostenkengetallen uit 2007 uitgebreid getoetst aan landelijke cijfers en geïndexeerd aan de hand van de CBS prijsindex voor de Grond- Water- en Wegenbouw. In een aantal gevallen is het kengetal van Oranjewoud gehanteerd.

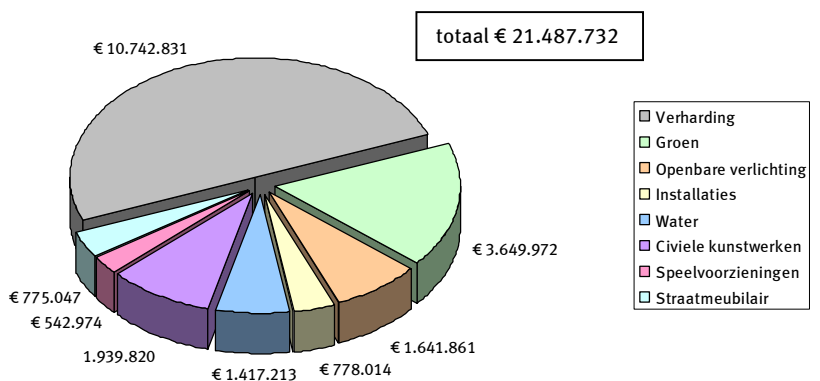
Om de openbare ruimte op het afgesproken kwaliteitsniveau duurzaam in stand te houden is in totaal op jaarbasis € 39,3 miljoen benodigd (2010). Dit is inclusief het 'spaardeel' waarmee piekinvesteringen worden afgevlakt. In 2007 was sprake van een totaalbedrag van € 35,4 miljoen.

Van het jaarlijks benodigde bedrag is €17,8 miljoen nodig voor het reguliere onderhoud, de kosten voor vervanging aan het einde van de levensduur bedragen €21,5 miljoen. Deze bedragen zijn exclusief de kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht (VAT-kosten).

#### Normbedragen regulier onderhoud



#### Normbedragen vervanging



### Vergelijking kadernota 2010

Op basis van de Kadernota 2010 loopt het beschikbare budget van €36,5 miljoen in 2010 terug naar €26,1 miljoen in 2015, exclusief VAT. Het tekort op het onderhoudsbudget neemt daarmee toe van € 2,8 miljoen in 2010 naar € 13,2 miljoen in 2015 (33% van het benodigde onderhoudsbudget).

Een dergelijk verschil tussen de benodigde budgetten en de beschikbare budgetten maakt dat het op termijn niet mogelijk zal zijn om de openbare ruimte op het gewenste kwaliteitsniveau te onderhouden. Er mag dan ook worden verwacht dat de omvang van het achterstallig onderhoud hierdoor weer zal toenemen.

Door het ambitieniveau te verlagen wordt het verschil tussen de normbudgetten en het beschikbaar budget kleiner. Naast het scenario R-gedifferentieerd brengen twee varianten op dit scenario mogelijkheden in beeld om de benodigde budgetten en de beschikbare

1. <sup>1</sup> technisch onderhoud omvat zowel het zogenoemde groot onderhoud als klein onderhoud

budgetten meer met elkaar in overeenstemming te brengen. Beide varianten betreffen een algehele verlaging van het ambitieniveau: zowel de verzorging, als de technische instandhouding en de vervanging.

Scenario 2: R-norm houdt in dat de gehele openbare ruimte op één kwaliteitsniveau wordt onderhouden, intensiever onderhoud in binnenstad, winkelcentra etc. vindt niet meer plaats. Scenario 3: R-minimaal houdt in dat de gehele openbare ruimte op het minimale niveau wordt onderhouden. Bij dit minimale niveau ontstaat net geen kapitaalvernietiging.

Bedragen € 1.000.000	Scenario's		
	Scenario 1 R-Gedifferentieerd	Scenario 2 R-Norm	Scenario 3 R-Minimaal
Dagelijks onderhoud	€ 4,4	€ 3,7	€ 3,4
Groot onderhoud	€ 13,4	€ 11,9	€ 11,2
Vervangingen	€ 21,5	€ 19,5	€ 18,2
<b>Totaal</b>	<b>€ 39,3</b>	<b>€ 35,1</b>	<b>€ 32,8</b>

Bedacht moet worden dat om van een lager niveau weer terug te gaan naar het niveau R-gedifferentieerd er een extra financiële impuls nodig zal zijn die een effect heeft op de financieringslasten.

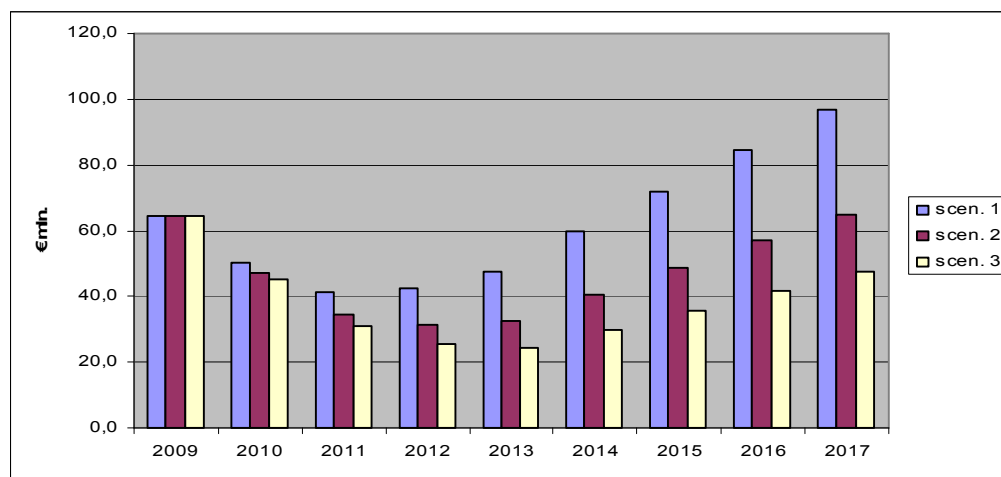
#### Achterstallig onderhoud

De gemeente Haarlem is bezig met het terugbrengen van het achterstallig onderhoud. In 2007 bedroeg het nog € 83,2 miljoen (excl. reiniging). Dit is teruggebracht naar € 64,4 miljoen per 31 december 2009. Tegenover het inlopen van achterstallig onderhoud staat dat er ook nieuwe achterstanden ontstaan. Dit is met name een gevolg van het feit dat de budgetten voor regulier onderhoud niet toereikend zijn.

Voor de jaren 2010-2012 is nog budget beschikbaar voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. Het beschikbare budget is in totaal € 30,3 miljoen inclusief VAT-kosten. Een deel (ongeveer 40%) is echter toegekend aan investeringsprojecten zoals het Reinaldapark. Wanneer deze kosten in mindering gebracht worden resteert tot 2012 een bedrag van € 15,2 miljoen (exclusief VAT-kosten!) voor het daadwerkelijk inlopen van achterstallig onderhoud.

Per beheerdomein bestaan grote verschillen. Zo is vooral de achterstand bij het domein oevers en wegen erg groot.

In de onderstaande grafiek staat de ontwikkeling van het achterstallig onderhoud voor de drie scenario's weergegeven. Na een daling van de omvang van het achterstallig onderhoud tot een minimum in 2012/2013 neemt de omvang daarna weer toe.





Om ervoor zorg te dragen dat het achterstallig onderhoud in 2017 geheel is weggewerkt, is de volgende ophoging van het jaarlijkse budget nodig.

Bedragen € 1.000.000	Ophoging jaarlijks budget	
	2010-2017	2013-2017
Scenario 1 R-Gedifferentieerd	€ 12,0	€ 19,3
Scenario 2 R-Norm	€ 8,1	€ 12,9
Scenario 3 R-Minimaal	€ 5,9	€ 9,4

Hierbij is de ophoging van het jaarlijkse budget op twee manieren berekend, namelijk direct vanaf de start in 2010, of vanaf 2013, wanneer het extra budget voor het wegwerken van achterstallig onderhoud afloopt. Uit oogpunt van een logisch verloop van de werkzaamheden is het het meest reëel om hierbij uit te gaan van een ophoging van de budgetten vanaf 2013.

### VAT-Kosten

De kosten die in beeld zijn gebracht betreffen de uitvoeringskosten. Daarnaast worden er ook kosten gemaakt voor de voorbereiding van werken, het toezicht erop en diverse aanvullende adviesdiensten, de zogenoemde VAT-kosten. Op basis van nacalculatie 2007 bedragen de VAT-kosten voor onderhoud en vervanging 21%, voor achterstallig onderhoud is dat 19%.

### Organisatie

De strategische keuzes van de organisatie zijn van invloed op de normbudgetten. In de gemeente Haarlem ontbreken strategische beheerplannen voor cruciale beleidsvelden. De samenhang met ander beleid is niet inzichtelijk. De effecten van beleidsontwikkelingen moeten worden verwerkt in de strategisch beheerplannen en/of in een beheerparagraaf bij de beleidsplannen.

Daarnaast zijn de effecten van areaaluitbreiding en het opschorten van de prijsindexering niet in de budgetten verwerkt. Dit leidt ertoe dat budgetten en werkelijke kosten steeds meer uit elkaar lopen.

Er bestaat een spanning tussen programmatisch werken en wijkgericht werken. Dit vergt een goed beheersing van de beheercyclus.

Voor de vertaalslag van het strategische beleid naar uitvoeringsplannen is een eenduidige en reproduceerbare werkprocedure noodzakelijk waarin de maatregelpakketten eenduidig worden vastgelegd (instandhoudingsplannen). Deze plannen ontbreken momenteel, veel van de kennis zit in de hoofden van de mensen.

Er zijn verbeteringen mogelijk in de interne rolverdeling (tussen Wijkzaken en Stedelijke Projecten) en in het externe opdrachtgeverschap (met name in de contracten met Spaarnelanden, sturing op kwaliteit is moeilijk).

Tenslotte is in het kader van verantwoording richting bestuur, raad en burgers meer aandacht nodig voor een gemeenschappelijk begrippenkader - communicatie vindt nu vooral plaats in termen van besteed budget en werkbegroting. Het is wenselijk om meer te communiceren over concrete projecten, kwaliteit en ambitieniveaus aan de hand van goede indicatoren, bijvoorbeeld een regelmatig herhaalde kwaliteitsschouw van de openbare ruimte.

## Conclusies en aanbevelingen

Enkele conclusies uit het onderzoek:

- Het beheerbudget is onvoldoende om de ambitie te realiseren. Dit leidt tot extra beheerachterstanden. Met de beschikbare budgetten volgens de Kadernota 2010 loopt het tekort op van € 2,8 miljoen in 2010 naar € 13,2 miljoen in 2015.
- Het tekort aan onderhoudsbudget zal op termijn tot problemen leiden. Aanpassing van het ambitieniveau is niet voldoende, verdere reductie van de kosten is alleen mogelijk door het reduceren van het beheerde areaal en/of het vinden van andere kostendragers, zowel intern als extern (zoals bijdrage grondexploitatie en subsidie).
- In de afgelopen jaren is het achterstallig onderhoud voor een deel weggewerkt, maar op basis van de Kadernota zal het na 2012/2013 weer stijgen, zelfs bij de minimale variant.
- De gemeente hanteert een methodiek waarbij de investeringen worden geactiveerd en afgeschreven. Dit leidt tot hoge financieringslasten op de beheerbegroting en de onderhoudskosten fluctueren.
- Strategische beleidsplannen en instandhoudingsplannen ontbreken.
- Een deel van de budgetten wordt niet gebruikt voor fysiek onderhoud, maar voor invulling van sociaal-maatschappelijke wensen.
- In de interne rolverdeling en het externe opdrachtgeverschap zijn verbeteringen mogelijk.

Aanbevolen wordt om:

- de ambitie voor beheer van de openbare ruimte bij te stellen, verdere kostenreductie te onderzoeken en de verdeling van beheerbudgetten over de beheerdomeinen aan te passen aan de nieuw berekende normkosten;
- over achterstallig onderhoud te communiceren niet alleen in financiële zin, maar ook verantwoording te geven van kwalitatieve gegevens (arealen, projecten);
- het onderhoudsbudget te verhogen, om te voorkomen dat nieuw achterstallig onderhoud ontstaat. Om het benodigde budget te bepalen wordt aanbevolen om scenario's op te stellen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud, bijvoorbeeld door het slim combineren van (beschikbare) budgetten, het afstoten van areaal en het zoeken naar andere kostendragers;
- bij uitbreiding met nieuw areaal als ook bij intern overgedragen areaal de beheerbudgetten mede over te hevelen naar de hoofdafdeling Wijkzaken;
- activiteiten zuiver te budgetteren, met onderscheid naar verzorging, technisch onderhoud en vervanging;
- bij grote investeringen een beheerparagraaf op te nemen waarin de consequenties van de maatregel voor de beheerinspanning en het beheerbudget inzichtelijk worden gemaakt;
- een gedifferentieerde methode voor afschrijvings- en levensduur voor de verschillende beheergebieden en domeinen te hanteren;
- een reserve/voorziening te vormen om daarmee pieken op te vangen (met name bij domeinen met grote investeringspieken);
- de werkelijke VAT-kosten opnieuw in beeld te brengen;
- geconstateerde gaten in de beheercyclus te dichten, waarbij prioriteit moet worden gegeven aan instandhoudingsplannen per domein; daarnaast invullen van de ontbrekende beleidskaders door het opstellen van strategische beheerplannen;
- aan de hand van een reproduceerbare inspectiecyclus en een mutatieprotocol de gegevens in het beheersysteem actueel te houden;
- gebruik te maken van de informatie afkomstig uit het meldingsysteem;

- de bestaande contracten met o.a. Spaarnelanden om te zetten in prestatie-/beeldbestekken;
- de kwaliteit van de openbare ruimte voor burgers en bestuur inzichtelijk te maken door met regelmaat te schouwen.

# Bijlage B rode projecten

Vastgesteld MJP 2010 - 2013	Alles zichtbaar maken	Prognose cijfers	MJP 2010 - 2014 mutatie	Bezuiniging overzicht	Stadsdeel	Doel / werkzaamheden / interventie	Advies	Toelichting	Aanleiding	Voldoet inrichting /ruimtelijke verkeerstechnisch?		Voldoet inrichting /functionele sociaalmaatschappelijk?		Eerste TC	Mijlpaal / stand van zaken	Start uitvoering	Gereed uitvoering	Knelpunten	Onderhouds noodzaak riol / wegen / water		Onderhouds noodzaak resterende domeinen		Veiligheid in gevaar?	Heeft er al externe communicatie plaats gevonden?	Maatschappelijk draagvlak in de buurt	Totaal projectbudget (naar heeten o.b.v. laatste raming)	Mogelijke andere financiële dekkingsopties?	Volledige dekking gevonden?	Maakt project onderdeel uit in wijkcontract?	Bijzonderheden
										Ja	Nvt	Ja	Nvt						Ja	Nee	Ja	Nee								
					S	Intensivering van de Openbare Ruimte.	Bevriezen	Uitstel naar onbepaalde tijd	Knelpunten met beplanting, (Achterstallig onderhoud)	Ja	Ja	I	CPO concept	Ntb	Ntb	ruimtelijke inpassing			Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 90.000	Nee	Ja	Nee	Geen		
					S	Vervangen boomstructuur	Bevriezen	Geen technische noodzaak, uitstel naar onbepaalde tijd	Beleidsprogramma groen	Nvt	Nvt	I	CPO	Ntb	Ntb	Geen			Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 100.000	Nee	Nee	Nee	Project later uitvoeren in samenwerking met domein wegen / riol		
					O	Herstellen boomstructuur	Bevriezen	Geen technische noodzaak, uitstel naar onbepaalde tijd	Beleidsprogramma groen	Ja	Ja	I	CPO	Ntb	Ntb	Geen			Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 100.000	Nee	Nee	Nee	Project later uitvoeren in samenwerking met domein wegen / riol		
					O	Herstellen boomstructuur	Bevriezen	Geen technische noodzaak, uitstel naar onbepaalde tijd	Beleidsprogramma groen	Ja	Ja	I	CPO	Ntb	Ntb	Geen			Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 100.000	Nee	Nee	Nee	Project later uitvoeren in samenwerking met domein wegen / riol		
					W	Vervangen riolering en verbeteren verharding	Bevriezen	Geen technische noodzaak, uitstel naar onbepaalde tijd	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	I	CPO concept	Ntb	Ntb	Geen			Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 99.000	Nee	Nee	Nee	Wordt nu niet verder opgepakt.		
					S	Intensivering van de Openbare Ruimte (vervangen bomen+ groeiplaatsverbetering)	Bevriezen	Bomen groeien niet zoals zou moeten. Deze zouden vervangen moeten worden (incl groeiplaatsverbetering). Hier wordt nu van afgezien tot dat asfalt aangepakt wordt, zodat het integraal en goedkoper uitgevoerd kan worden.	26 bomen aan een zijde van de weg groeien niet goed.	Ja	Ja	O	VO concept	2014	2014	Geen			Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 70.000	Nee	Ja	Nee	Binnenkort wordt een asfaltonderzoek op de Briandlaan uitgevoerd. Indien asfalt dermate slecht is en aangepakt moet worden, zal dit project over 3 jaar integraal worden uitgevoerd.		
					W	Aanleg watergang	bevriezen	Volledige nieuwe watergang is uit het project gehaald, omdat watercompensatie niet noodzakelijk is. Wel is het uitgangspunt om de bestaande watergang achter de Edisonstraat te laten verbeteren door de projectontwikkelaar en niet te laten financieren uit het onderhouds- budget (daarom bevriezen)	beleidsprogramma water	Nvt	Nee	I	CPO	nvt	nvt	Geen			Nvt	Nvt	Nee	Nee	Ja	€ 150.000	nee	Ja	nee			
					N	Aanleg dynamische paal	Bevriezen	Tegen dekking vanuit project Ripperda nog niet voltooid. Daarom een schijnbezuiniging. Project uitstel naar onbepaalde tijd	Verzoek winkeliers	Ja	Nee	I	CPO concept	Ntb	Ntb	Weerstand bij de winkeliers			Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 600.000	Nee	Nee	Nee	Zal veel weerstand opwekken bij de winkeliersvereniging Cronjestr. Mogelijke andere financiering.		
					S	Vervangen boomstructuur	Bevriezen	Bomen moeten op (korte) termijn vervangen wegens veiligheid. Nu goed monitoren	Slechte kwaliteit bomen	Ja	Ja	V	Bestek gereed	ntb	ntb	Kabels en leiding			Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 180.000	Nee	Nee	Nee	Bestek op de plank, zodra kwaliteit zo slecht is, gelijk in uitvoering brengen.		
					O	Herstellen boomstructuur	Bevriezen	Geen technische noodzaak, uitstel naar onbepaalde tijd	Beleidsprogramma groen	Nvt	Nvt	I	CPO	Ntb	Ntb	Geen			Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 100.000	Nee	Nee	Nee	Project later uitvoeren in samenwerking met domein wegen / riol		
					C	Verbeteren fietsvoorziening	Bevriezen	Stoppen, geen technische noodzaak	Verbeteren fietscomfort	Ja	Nee	I	CPO	nvt	nvt	Geen			Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 130.000	Nee	Ja	Nee	Is afkomstig uit een raadsnotie. Besloten in commissie Beheer		
					N	Verbreden Jan Gijzenbrug	Bevriezen	Stoppen, geen technische noodzaak	Beleidsprogramma verkeer	Nvt	Nvt	I	CPO concept	nvt	nvt	Geen			Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 1.150.000	Ja	Nee	Nee	Subsidie mogelijkheid		
					N	Herstellen boomstructuur	Bevriezen	Geen technische noodzaak, uitstel naar onbepaalde tijd	Beleidsprogramma groen	Nvt	Nvt	I	CPO	Ntb	Ntb	Geen			Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 100.000	Nee	Nee	Nee	Project later uitvoeren in samenwerking met domein wegen / riol		
					C	Herstraten rijbaan	Bevriezen	Geen technische noodzaak, uitstel naar onbepaalde tijd	Achterstallig onderhoud	Ja	Nee	I	CPO	Ntb	Ntb	Geen			Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 95.000	Nee	Ja	Nee	Enkele jaren bevriezen		
					N	Herstellen boomstructuur	Bevriezen	Geen technische noodzaak vanuit groen i.a. noodzaak riol/wegen	Beleidsprogramma groen	Ja	Ja	I	CPO	Ntb	Ntb	Geen			Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 100.000	Nee	Nee	Nee	Project later uitvoeren in samenwerking met domein wegen / riol		
					S	Intensivering van de Openbare Ruimte.	Bevriezen	Geen technische noodzaak, uitstel naar onbepaalde tijd	Knelpunten met beplanting, (Achterstallig onderhoud)	Ja	Ja	I	CPO concept	Ntb	Ntb	Geen			Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 90.000	Nee	Nee	Nee	Geen		
					W	Herstellen boomstructuur, maakt onderdeel uit van wijkcontract	Bevriezen	Geen technische noodzaak, uitstel naar onbepaalde tijd	Beleidsprogramma groen	Nvt	Nvt	I	CPO	Ntb	Ntb	Geen			Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 100.000	Nee	Nee	Ja	Wacht op noodzaak riol /wegen, daarna aanpakken. Nu wel op kleine onderdelen		
					W	Herinrichten OR (openbare verlichting, groen, wegen, rotonde Westergracht IP 67.37)	Bevriezen	Wegens vervallen project Rotonde Westergracht heroverwegen. Verharding Leidsevaart monitoren op kwaliteit.	Achterstallig onderhoud, HVVP en beeldplan Leidsevaart	Nee	Nee	I	CPO	Ntb	Ntb	Rotonde westergracht			Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	€ 1.130.000	Ja	Nee	Nee	Project was gekoppeld aan project Rotonde Westergracht. Deze is bij kader nota 2010 bezuinigd.		
					O	Verbreden watergang	Bevriezen	Technische noodzaak, alleen nog omzetten tegels in asfalt. Onderdeel watergang wordt stop gezet.	Beleidsprogramma Water + achterstallig onderhoud	Ja	Nee	O	SO	Ntb	Ntb	Geen			Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 805.000	Nee	Ja	Nee	Wel mogelijk subsidiekansen voor fietspad, wordt onderzocht.		
					O	Herinrichten OR	Bevriezen	Enige technische noodzaak door vorstschade, uitstel naar onbepaalde tijd	regulier onderhoud	Nee	Nee	I	CPO	Ntb	Ntb	Geen			ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 220.000	Nee	Ja	Nee	Door de vorstschade van de afgelopen winter, zal dit project met op termijn opnieuw geprogrammeerd worden..		
					W	Herstellen boomstructuur	Bevriezen	Geen technische noodzaak, uitstel naar onbepaalde tijd	Beleidsprogramma groen	Nvt	Nvt	I	CPO	Ntb	Ntb	Geen			Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 100.000	Nee	Nee	Nee	Project later uitvoeren in samenwerking met domein wegen / riol		
					C	Verbeteren ruimtelijke kwaliteit	Bevriezen	Geen technische noodzaak, uitstel naar onbepaalde tijd	Regulier onderhoud	Nvt	Ja	I	CPO	Ntb	Ntb	Geen			Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 100.000	Nee	Nee	Nee	Geen		
					N	Herinrichten OR en aanleg fietsbrug	Bevriezen	Is reeds met college besluit bevroren. Project Rode Loper maakt essentieel onderdeel uit van project Stationsplein. Mogelijkheid tot latere uitvoering	Beleidsprogramma verkeer	Ja	Ja	O	VO vrijgegeven	Ntb	Ntb	Project is bevroren.Uitvoering is afhankelijk van onherroepelijk bestemmingsplan.			Nee	Nee	Nee	Ja	Nee	€ 840.000	Ja	Ja	Nee	Subsidie aan te vragen in 2011-2012 bij Prov. NH, afh verkeersonderzoek brug		

Vastgesteld MJP 2010 - 2013	Alles zichtbaar maken	Prognose cijfers	MJP 2010 - 2014 mutatie	Bezuiniging overzicht	Stadsdeel	Doel / werkzaamheden / interventie	Advies	Toelichting	Aanleiding	Voltoet inrichting /functionele verkeertechnisch?	Voltoet inrichting /functionele sociaalmaatschappelijk?	Esse T/C	Mijlpaal / stand van zaken	Start uitvoering	Gereed uitvoering	Knop punten	Onderhouds noodzaak riool / wegen / water	Onderhouds noodzaak restoverige domeinen	Veiligheid in gevaar?	Heeft er al externe communicatie plaats gevonden?	Totaal project budget naar heeten o.b.v. laatste raming	Mogelijke andere financiële dekkingen?	Maakt project onderdeel uit in wijckcontract?	Bijzonderheden
						Bezuiniging overzicht	Stadsdeel	Doel / werkzaamheden / interventie	Advies	Toelichting	Aanleiding	Voltoet inrichting /functionele verkeertechnisch?	Voltoet inrichting /functionele sociaalmaatschappelijk?	Esse T/C	Mijlpaal / stand van zaken	Start uitvoering	Gereed uitvoering	Knop punten	Onderhouds noodzaak riool / wegen / water	Onderhouds noodzaak restoverige domeinen	Veiligheid in gevaar?	Heeft er al externe communicatie plaats gevonden?	Totaal project budget naar heeten o.b.v. laatste raming	Mogelijke andere financiële dekkingen?
MJP OGV 2011-2014: <b>UITVOERING 2011</b>																								
Spaarnwouderstraat, Kortebrug - Amsterdamse poort	O	Herinrichten weg	Bevrienen	Mogelijkheid tot latere uitvoering na 2014, wanneer technische noodzaak aanwezig is. Geen verkeerssubsidie mogelijk. Wel kunnen op korte termijn enkele maatregelen worden uitgevoerd waarvoor een beperkt budget noodzakelijk is.	Aangenomen raadsnotie, inrichting straat en plein voldoet sociaal maatschappelijk niet	Ja	Nee	O	VO gereed	Ntb	Ntb	2 jaar lang participatie gedaan voor verkrijgen VO, nu is de verwachting bij de participanten dat uitvoering plaats vindt. Weestand is te verwachten.	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 680.000	Nee	Ja	Nee	Straatgroep heeft ingang in de politiek, 2 jaar participatie geweest voor Voorlopig ontwerp. Tevens is subsidie voor dit project aangevraagd (fietsimpuls). Dit verzoek is afgewezen. Wel zal op korte termijn een beperkt onderhoudsbudget worden ingezet voor o.a. recht zetten paaltjes, plaatsen bankje(s) etc.		
Spoorlaan, Generaal (Wegen, openbare verlichting, intensivering openbare ruimte)	N	Verbeteren ruimtelijke kwaliteit	Bevrienen	Geen technische noodzaak, uitstel naar onbepaalde tijd	Regulier onderhoud aan plein	Ja	Ja	O	VO concept	Ntb	Ntb	Geen	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 355.000	Nee	Nee	Nee	(125.000) pleintje rest globaal 2 ton. Wacht op noodzaak riool /wegen		
Thomsonlaan	W	Verbeteren ruimtelijke kwaliteit	Bevrienen	Geen technische noodzaak vanuit groen i.a. noodzaak riool/wegen	Verbeteren ruimtelijke kwaliteit	Ja	Ja	O	VO concept	Ntb	Ntb	Geen	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 50.000	Nee	Nee	Nee	Geen		
Veslerstraat (vervangen riolering, wegen en openbare verlichting)	N	Herinrichten OR en vervangen riolering	Bevrienen	Achterstallig onderhoud, verkeer en sociaal maatschappelijk. Na de bouw van DEO NEO, wordt dit project uitgevoerd i.v.m. hoofdtoevoerroute bouw DEO Neo. Bij bouw DEO Neo wordt rekening gehouden met veiligheid en wensen van de school.	Achterstalling onderhoud en geen juiste verkeersinrichting	Nee	Nee	I	CPO	Ntb	Ntb	Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 745.000	Ja	Nee	Nee	Na gereed bouw DEO Neo, complete herinrichting (met oog voor veiligheid school), alles eruit en alles erin, dat houdt in werk met werk maken. Wanneer nu wordt gekozen om de weg aan te pakken, zal er schade en hinder ontstaan ivm het bouwverkeer van DEO Neo.		
Waddenstraat (groen)	S	Vervangen boomstructuur	Bevrienen	Geen technische noodzaak, uitstel naar onbepaalde tijd	Beleidsprogramma groen	Ja	Ja	O	VO concept	Ntb	Ntb	Geen	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 150.000	Nee	Nee	Nee	Project later uitvoeren in samenwerking met domein wegen / riool		
Zaenenlaan (bomenbeleidsplan)	N	Herstellen boomstructuur	Bevrienen	Geen technische noodzaak, uitstel naar onbepaalde tijd	Beleidsprogramma groen	Nvt	Nvt	I	CPO	Ntb	Ntb	Geen	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 100.000	Nee	Nee	Nee	Wacht op noodzaak riool /wegen		
Zandvoorter Allee	Z	Verbeteren ruimtelijke kwaliteit	Bevrienen	Geen technische noodzaak, uitstel naar onbepaalde tijd	Verbeteren ruimtelijke kwaliteit	Ja	Ja	I	CPO	Ntb	Ntb	Geen	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 50.000	Nee	Nee	Nee	Wacht op noodzaak riool /wegen		

# Bijlage C gele projecten

Vastgesteld MJP 2010 - 2013	Alles zichtbaar maken	Prognose cijfers	MJP 2010 - 2014 mutatie	Bezuiniging overzicht	Stadsdeel	Doel / werkzaamheden / interventie	Advies	Toelichting	Aanleiding	Voldoet inrichting / functionele verkeertechnisch?			CPO	Mijlpaal / stand van zaken		Gereed uitvoering	Knooppunten	Onderhouds noodzaak riol / wegen / water		Onderhouds noodzaak restrenerende domeinen		Veiligheid in gevaar?	Heeft er al externe communicatie plaats gevonden?	Maatschappelijk draagvlak in de buurt	Totaal projectbudget naar raming	Mogelijke andere financiële dekkingsovereenkomsten	Volledige dekking gevonden?	Maakt project onderdeel uit in wijkcontract?	Bijzonderheden
										Ja	Ja	I		Start uitvoering	Gereed uitvoering			Ja	Nee	Ja	Nee								
					S	Herinrichting fietspad	Versoberen	Project is voor onbepaalde tijd stop gezet, nu alleen onderhoud aan fietspad	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	I	CPO	2011	2012	Geen		Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	€ 260.000	Nee	Ja	Nee	Is visie gebiedsmanagement		
					N	Herinrichten OR en verruimen riolering openbare verlichting, groen)	Versoberen	Groen en OV wordt versoberd, riool toegevoegd	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	O	VO gereed	2012	2013	Vaststellen HIOR Noord		Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 5.723.000	Nee	Ja	Ja	Financiële dekking op basis van raming was niet compleet (nu met riool wel). Mogelijke aanvraag subsidie in 2011 voor Jan Gijzenkade		
					C	Herinrichting OR	Versoberen	Nu alleen noodzakelijk onderhoud/uitvoering, geen herinrichting	Achterstallig onderhoud en HIOR (betere beeldkwaliteit) en beeldplan Spaarne	Nee	Nee	I	CPO	2011	2013	Wachten op besluitvorming visie Spaarne, status verharding slecht		Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 232.000	Ja	Ja	Nee	Budget op aangepast		
					N	Onderhoud aan verharding	Versoberen	Bij herprofilering eventueel subsidie mogelijk	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	I	CPO	2013	2014	Geen		Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 1.205.000	Nvt	Ja	Nee			
					N	Onderhoud aan riolering en open verharding	Versoberen	Versoberde uitvoering, geen herinrichting, hergebruik van materialen	Achterstallig onderhoud, milieuwetgeving en voorkomen wateroverlast	Ja	Ja	I	CPO in de maak	2012	2013	Geen		Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 795.000	Nee	Nee	Nee	Geen		
					N	Geen profiel wijziging, kleine aanpassingen	Versoberen	Maakt onderdeel uit van wijkcontract, wordt versoberd uitgevoerd.	Achterstallig onderhoud	Ja	Nee	D	PO gereed	2011	2012	Geen		Ja	Nee	Nee	Nee	Nvt	€ 990.000	Ja	Nee	Ja	Geen		
					Z	Herinrichten OR en verruimen riolering openbare verlichting)	Versoberen	Mogelijkheid tot versoberde uitvoering geen herinrichting	Achterstallig onderhoud, milieuwetgeving en voorkomen wateroverlast	Ja	Ja	O	Vo gereed, start inspraak	2012	2012	Geen		Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 1.713.000	Nee	Ja	Nee	Project in beschermd stadsgezicht, busroute over Florapark, veel verschillende bestratingmateriaal in de buurt		
					S	Herinrichten OR en afkoppelen riolering)	Versoberen	In versoberde vorm uitvoeren, besproken in commissie beheer.	Achterstallig onderhoud, HIOR, milieuwetgeving, voorkomen wateroverlast	Ja	Ja	O	Bestek concept	2011	2012	Geen		Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 6.855.000	Nee	Ja	Ja	Mogelijk aanbestedingsvoordeel wordt aangewend voor Reinaldapark		
					N	Aanleg natuurvriendelijke oevers	Versoberen	Keuze mogelijkheid tot versoberde interventie maatregel	Beleidsprogramma Water	Ja	Nee	D	CPO	2012	2012	Ontbreken van beleidskaders		Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	€ 250.000	Ja	Ja	Nee	Subsidie Rijnland € 100.000,- , ecologische inrichting		
					O	Uitvoering Krajicek Playground (S-134)	Versoberen	Moeizame participatie, concept DO, mogelijkheid tot versoberen	Beleidsprogramma	Nvt	Ja	O	DO concept	2011	2012	Ruimtelijke inpassing		Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 75.000	Nee	Nee	Nee	Project draagt bij aan Haarlem klimaat neutraal		
					Z	Herinrichten OR en verruimen riolering verlichting, groen, beschoeiing)	Versoberen	VO vrijgegeven, binnenkort in inspraakprocedure, mogelijkheid tot versoberen	Achterstallig onderhoud, milieuwetgeving en voorkomen wateroverlast	Ja	Ja	O	Inspraak geweest DO nog vaststellen	2012	2012	Geen		Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 1.650.000	Nee	Ja	Nee	Complete herinrichting, alles eruit en alles erin, werk met werk maken		
					C	Herinrichten OR	Versoberen	Nu alleen nog noodzakelijk onderhoud, uitvoeren in versoberde vorm	Achterstallig onderhoud en HIOR (beeldkwaliteit)	Nee	Nee	I	CPO	2012	2013	Wachten op besluitvorming visie Spaarne, status verharding slecht		Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 224.000	Nee	Ja	Nee	Budget is al aangepast op alleen groot onderhoud.		
					S	Intensivering van de Openbare Ruimte.	Versoberen	Is versoberd	Regulier onderhoud aan speelplaats.	Nvt	Nvt	O	VO concept	2011	2011	Geen		Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	€ 60.000	Nee	Nee	Nee	Geen		
					S	Afkoppelen riolering + inloop AO	Versoberen	Technische noodzaak, maar wel versoberd uitvoeren	Eis waterkwaliteitstoets en AO verharding	Ja	Nee	I	CPO concept	2013	2014	Geen		Ja	Ja	Nee	Nee	Nvt	€ 650.000	Nee	Ja	Nee	Was project Meervijk West, is nu opgeknapt in Meervijk Noord en Zuid		
					S	Afkoppelen riolering + inloop AO	Versoberen	Technische noodzaak, maar wel versoberd uitvoeren	Eis waterkwaliteitstoets en AO verharding	Ja	Nee	I	CPO concept	2014	2014	Geen		Ja	Ja	Nee	Nee	Nvt	€ 100.000	Nee	Ja	Nee	Was project Meervijk West, is nu opgeknapt in Meervijk Noord en Zuid		
					S	Realisatie natuurlijke spelen	Versoberen	Maatschappelijk en politieke wens	Beleidsprogramma	Nvt	Nvt	O	SO	2011	2011	Geen		Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 120.000	Nee	Nee	Nee	Mogelijk ontvangen van subsidie NH		
					N	herstel wortelschade	Versoberen	Tijdelijke maatregel, i.v.m. studie zuidtangent, is versoberd	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	V	Bestek concept	2011	2011	Ruimtelijke inpassing wegens lokale omstandigheden		Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 300.000	Nee	Nee	Nee	Hoge technische noodzaak		
					S	Herinrichting speelvoorziening	Versoberen	Technische noodzaak, mogelijk een versoberde uitvoering.	Achterstallig onderhoud	Nvt	Nee	V	DO gereed	2011	2011	Lang inspraak traject met alternatief voor Ellertsveld		Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	€ 175.000	Nee	Nee	Nee	Gemeente in gesprek met buurt. 175.000 is max budget		
					N	Herstraten rijbaan	Versoberen	Wordt versoberd, alleen kuilen herstellen. Meegenomen in onderhoudsbestek	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	I	nvt	ntb	ntb	Geen		Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 550.000	Nee	Ja	Nee	Geen		
					N	Aanleg extra parkeerplaatsen	Versoberen	Grond van mogelijk locatie parkeerplaats is in eigendom van waterschap Rijnland. Geotechnisch veel aanpassingen noodzakelijk om uitvoering mogelijk te maken. Stoppen met project leidt tot onrust in de buurt wegens toezegging.	Parkeerdruk in de wijk	Nvt	Nvt	D	CPO gereed	2011	2011	Grond is eigendom van Rijnland, bodem ongunstig voor aanleg parkeerplaats. Andere locatie niet aanwezig.		Nvt	Nvt	Nvt	Ja	Ja	€ 50.000	Nee	Nee	Ja	Bewoners wachten al jaren op extra parkeerplaatsen in buurt. Verwachting nu externe communicatie is. Rijnland is wel akkoord met de eventuele aanleg.		
					C	Herinrichten OR en verruimen riolering van melkbrug tot GOG	Versoberen	Milieuwetgeving, voorkomen wateroverlast en HIOR. Beeldplan Spaarne, zeer beeld bepalend. Stoppen in huidige vorm	Voorkomen water op straat + HIOR	Ja	Nee	D	PO gereed	2012	2013	Geen		Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 733.000	Ja	Ja	Nee	Wordt geen volledige herinrichting meer., Bedrag moet nog aangepast worden a.h.v. de versobering		
					C	Herinrichten OR en verruimen riolering	Versoberen	Maatschappelijke druk en achterstallig onderhoud. Zeer beeldbepalend. Stoppen in huidige vorm. Nu alleen onderhoud	Achterstallig onderhoud en HIOR	Ja	Nee	D	PO gereed	2011	2013	Scope project		Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 2.800.000	Ja	Ja	Nee	Bedrag moet nog aangepast worden a.h.v. de versobering. Bij herinrichting mogelijkheid voor subsidie van 20.000		
					N	Herinrichten OR	Versoberen	Mogelijkheid tot versoberde uitvoering geen herinrichting, afhankelijk van verkrijgen subsidie prov. NH.	Achterstallig onderhoud en verkeertechnisch voldoet het niet	Nee	Ja	O	Do concept	2012	2012	Geen		Ja	Nee	Nee	Ja	Nee	€ 1.120.000	Ja	Ja	Nee	Subsidie bijdrage tranche 2011 van € 600.000,- Top prioriteit bij Prov. NH. (projectbudget nog geen rekening gehouden met mogelijke subsidiebijdrage) Bij verkrijgen subsidie wordt het niet versoberd.		
					W	Herinrichten OR	Versoberen	Uitvoering in versoberde vorm, uitvoering geen herinrichting	Achterstallig onderhoud, milieuwetgeving	Nee	Ja	O	SO	2011	2011	Keuze commissie beheer is gemaakt		Ja	Nee	Ja	Ja	Nee	€ 790.000	Nee	Ja	Nee	Commissie Beheer heeft besloten om versoberd uit te voeren.		

<table border="1"> <tr> <td>Vastgesteld MJP 2010 - 2013</td> <td>Alles zichtbaar maken</td> <td>Prognose cijfers</td> </tr> <tr> <td>MJP 2010 - 2014 mutatie</td> <td colspan="2">Bezuiniging overzicht</td> </tr> </table>			Vastgesteld MJP 2010 - 2013	Alles zichtbaar maken	Prognose cijfers	MJP 2010 - 2014 mutatie	Bezuiniging overzicht		Stadsdeel	Doel / werkzaamheden / interventie	Advies	Toelichting	Aanleiding	Voltoet inrichting / functionele veiligheidstechnisch?	Voltoet inrichting / functionele sociaalmaatschappelijk?	Eise ITC	Mijlpaal / stand van zaken	Start uitvoering	Gereed uitvoering	Knoppunten	Onderhouds noodzaak riool / wegen / water	Onderhouds noodzaak resterende domeinen	Veiligheid in gebaar?	Heeft er al externe communicatie plaats gevonden?	Totaal projectbudget vanaf heeten o.b.v. laatste raming	Mogelijke andere financiële dekkingen?	Volledige dekking gevonden?	Maakt project onderdeel uit in wijkcontract?	Bijzonderheden
Vastgesteld MJP 2010 - 2013	Alles zichtbaar maken	Prognose cijfers																											
MJP 2010 - 2014 mutatie	Bezuiniging overzicht																												
<b>MJP OGV 2011-2014: UITVOERING 2011</b>																													
Zaenestraat (Spaarndamseweg - Rijkstraatweg) (relining dieprool)	N	Herinrichting OR en renoveren riolering	Versoberen	Noodzakelijke uitvoering onderhoud, projectscope in de maak, uitvoering in versoberde vorm	Achterstallig onderhoud, milieuwetgeving en voorkomen wateroverlast + kastanje ziekte	Ja	Ja	I	CPO	2013	2013	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Nvt	€ 965.000	Nee	Nee	Nee	Geen							
Zomervaart (verv. riolering, wegen, groen)	O	Bouwen bergbazinkbassin (BBB), herinrichten OR	Versoberen	De uitvoering in versoberde vorm	Milieuwetgeving en voorkomen wateroverlast	Ja	Ja	D	PO gereed	2012	2013	Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Nvt	€ 4.167.000	Nee	Nee	Nee	2 projecten zijn samengevoegd + grotere BB en geen fietsstraat.							
Zuider Buiten Spaarne e.o. (verv. riolering, groen)	Z	Verruimen riolering	Versoberen	Uitvoering geen herinrichting, uitvoering in versoberde vorm	Achterstallig onderhoud, HIOR, milieuwetgeving en voorkomen wateroverlast	Ja	Nee	O	VO concept	2012	2012	Afstemming met gebiedsvisie.	Ja	Ja	Nee	Nee	Nvt	€ 920.000	Nee	Ja	Nee	Geen							
Zuiderpolder (vh Allendestraat, Salvador) (mv BBB ov 141-143)	O	Herinrichten OR en aanbrengen riolering	Versoberen	Achterstallig onderhoud, milieuwetgeving en voorkomen wateroverlast. Versoberde uitvoering.	Eis waterkwaliteitstoets waterschap Rijnland	Ja	Ja	I	CPO	2012	2013	Geen	Ja	Ja	Nee	Nee	Nvt	€ 1.565.000	Nee	Ja	Nee	Vanuit heroverweging en nieuwe berekeningen is BBB niet meer noodzakelijk, icm noodzakelijk achterstallig onderhoud riolering deel verhard oppervlak afkoppelen							
Zuidervoetbrug	O	Vervangen brug	Versoberen	Uitvoering in versoberde vorm mogelijk	Achterstallig onderhoud	Ja	Nee	D	PO gereed	2011	2012	Doelstelling ontwerp klimaat neutraal te verkrijgen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 50.000	Nee	Ja	Nee	Wegens uitvoering in "klimaat neutraal" zal hogere kosten gemaakt worden.							

# Bijlage D groene projecten

Stadsdeel	MJP OGV 2010-2013 MJP 2010-2014 mutatie	Alles zichtbaar maken Prognose cijfers Bezuiniging overzicht	Doel / werkzaamheden / interventie			Aanleiding	Voldoet inrichting / functionele verkeertechnisch?			Mijlpaal / stand van zaken	Start uitvoering	Gereed uitvoering	Knooppunten	Onderhoudsmondelek riool / wegen / water		Onderhoudsmondelek restrenerende domeinen	Veiligheid in gebouwen	Heeft er al externe communicatie plaats gevonden?	Maatschappelijk draagvlak in de buurt	Totaal projectbudget naar heeren o.b.v. laatste raming	Mogelijke andere financiële dekkingen gevonden?	Maakt project onderdeel uit in wijckcontract?	Bijzonderheden
			Advies	Technische noodzaak	Toelichting		Voldoet inrichting / functionele verkeertechnisch?	Voldoet inrichting / functionele sociaalmaatschappelijk?	Eerste TC					Ja	Nee								
Aart sportpark, van der (vervangen beschoeiing)	N		Verbetering Oeverconstructie	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Nvt	Nvt	I	CPO	2013	2014	Geen	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee	€ 275.000	Nee	Ja	Nee	Maakt onderdeel uit van een overkoepelende opdracht oevers
Afmeervoorzieningen / steigers, aanbrengen en vervangen	D		Verbetering Oeverconstructie	Doorgaan	Beleids in uitvoering brengen	Beleidsprogramma	Nvt	Nvt	D	PO gereed	2011	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Nvt	€ 230.000	Nee	Ja	Nee	Geen
Amerikaweg - Prins Bernhardlaan - Schipholweg	D		Vervangen Verkeersregelinstantie	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelinstantie VRI	Regulier onderhoud	Ja	Nvt	V	CPO	2012	2012	Geen	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 90.000	Nee	Ja	Nee	Uitvoering later ivm subsidie
Amerikaweg (Boerhaavelaan - Schipholweg)	S		Herafalteren rijbaan	Doorgaan	Uitvoering later jaar ivm project 023.	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	I	CPO	2014	2014	Geen	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 260.000	Nee	Ja	Nee	Geen
Antoniestraat - Lange Herenvest - Schalkwijkstraat	O		Vervangen Verkeersregelinstantie	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelinstantie VRI	Regulier onderhoud	Ja	Nvt	V	CPO	2012	2012	Geen	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 90.000	Nee	Ja	Nee	Geen
Azieweg (watergang)	S		Duurzaam goed ingerichte waterhuishouding voor de Boerhaavewijk en Meerwijk	Doorgaan	Is onderdeel van gezamenlijk plan met Rijnland voor duurzame inrichting waterhuishouding Schalkwijk	Waterberging, afkoppelen riolering, verbeteren ruimtelijke kwaliteit	Nvt	Nvt	V	SO	2011	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 950.000	Ja	Ja	Nee	Bijdrage waterschap in aanvraag procedure € 500.000,-. Budget is excl subsidie.
Baggeren fase 2	D		Baggeren van de secundaire watergangen	Doorgaan	Het op diepte brengen van de watergangen tbv overdracht onderhoud naar Rijnland	Overdracht naar Rijnland, ondieper worden van wateren	Nvt	Nvt	V	Nvt	2011	2011	Geen	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 1.590.000	Nee	Ja	Nee	Geen
Baknessergracht (herstel walmuur, verv. Riool (zinker), openbare verlichting, wegen)	C		Vervangen riolerings herstel walmuur	Doorgaan	uitvoering project wordt 1 jaar uitgesteld	Noodzakelijke uitvoering ivm wetgeving waterschap Rijnland + Achterstallig onderhoud weg + kade	Ja	Ja	V	Bestek gereed	2012	2013	Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 1.925.000	Nee	Ja	Nee	Wordt iets uitgesteld
Baknesserstraat (1 Krom) (openbare verlichting)	C		Vervangen verlichting	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Nvt	Nvt	I	CPO	2013	2013	Geen	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 172.000	Nee	Ja	Nee	Project draagt bij aan Haarlem klimaat neutraal
Bastiaan- en Dunklerstraat (wegen, riool drainage)	O		Herstraten rijbaan	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	O	Do	2011	2011	Geen	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 260.000	Nee	Ja	Nee	Geen
Bega-, Brackeburch, Hedda- v.d. Meer-, Wouwmermanstraat	N		Vervangen riolering en verbeteren verharding	Doorgaan	In lopen achterstallig onderhoud	Achterstallig onderhoud	Nvt	Nvt	I	CPO concept	2014	2014	Geen	Ja	Nvt	Nee	Nee	Ja	€ 165.000	Nee	Nee	Nee	Budget betreft hier een voorbereidingskrediet
Binnenstad (HIOR, openbare verlichting)	C		Vervangen verlichting	Doorgaan	Technische noodzaak, Wel temporiseren	Achterstallig onderhoud	Nvt	Nvt	I	CPO	2012	2013	Geen	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 700.000	Nee	Ja	Nee	Project draagt bij aan Haarlem klimaat neutraal
Binnenstad, vervangen meerpalen	C		Vervangen aanvaarbescherming	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	D	Schets ontwerp	2011	2013	Geen	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	€ 150.000	Nee	Ja	Nee	Uitvoeringskosten zijn lager door hergebruik materialen
Boerhaavebrug (vernieuwen brug)	S		Vervangen brug	Doorgaan	Uitvoering later jaar ivm project 023.	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	I	CPO	2013	2013	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 90.000	Nee	Ja	Nee	Geen
Brouwersplein (wegen, groen, verkeersvoorz)	W		Herinrichten OR	Doorgaan	Technische noodzakelijk, achterstallig onderhoud	Achterstallig onderhoud en vervangen speelvoorziening	Nvt	Nee	O	Participatie gestart	2011	2012	Geen	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	€ 185.000	Nee	Nee	Ja	Participatie is onlangs gestart
Brouwersvaart (vervangen beschoeiing BRV 0202/0701/0301)	W		Verbetering Oeverconstructie	Doorgaan	Technische noodzaak en veiligheid	Achterstallig onderhoud	Nvt	Nee	D	CPO	2011	2011	Geen	Ja	Nee	Ja	Nee	Nvt	€ 470.000	Nee	Ja	Nee	Geen
Brugbediening, wachthuisjes en wachtplaatsen aanpassen	D		Doorstroming veiligheid, arbo	Doorgaan	Raadbesluit genomen, is reeds op bezuinigd	Achterstallig onderhoud	Nvt	Nee	O	Schets ontwerp	2011	2012	Geen	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	€ 0	Nee	Ja	Nee	Het betreft hier verschillende deel projecten
Buitenuitbruggen (noodherstel en renovatie 2015)	D		Noodherstel brugdek	Doorgaan	Technische noodzaak	Draagkracht probleem	Ja	Nee	I	CPO	2010	2014	Geen	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	€ 430.000	Nee	Ja	Nee	Geen
Burgwal (openbare verlichting)	O		Vervangen verlichting	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Nvt	Ja	I	PO gereed	2011	2011	Geen	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 225.000	Nee	Ja	Nee	Geen
Churchil-laan	Z		Vervangen Verkeersregelinstantie	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelinstantie VRI	Regulier onderhoud	Ja	Nvt	V	CPO concept	2014	2014	Geen	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 35.000	Nee	Ja	Nee	Geen
Conserven bovenbouw Langebrug	C		Regulier onderhoud	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Nvt	Ja	V	Bestek concept	2012	2012	Geen	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 60.000	Nee	Ja	Nee	Geen
Conserven Catharijnebrug	C		Regulier onderhoud	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Nvt	Ja	V	Bestek concept	2013	2013	Geen	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 100.000	Nee	Ja	Nee	Geen
Delflaan; (Zaanaalaan - Orionweg)	N		Groot onderhoud en vervanging	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Nee	Nee	I	CPO concept	2012	2014	Geen	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 1.075.000	Ja	Ja	Nee	Subsidie mogelijkheid
Delftwijk-Middengebied, aanleg parkvijver	N		Duurzaam goed ingerichte waterhuishouding voor Delftwijk	Doorgaan	Noodzakelijke uitvoering ivm wetgeving waterschap Rijnland	Verbeteren waterkwaliteit	Nvt	Ja	I	CPO	2012	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 495.000	Nee	Ja	Nee	Geen
E&W onderhoudscontract beweegbare bruggen	D		Waarborgen functionele werking	Doorgaan	doorlopend	Preventief onderhoud	Nvt	Nvt	V	Concept bestek	2011	2013	Geen	Ja	Nee	Ja	Nee	Nvt	€ 120.000	Nee	Ja	Nee	Geen
Eedenstraat, Eerste Emmastr, Raamsingel, Tempelierstraat.	Z		Verbeteren asfaltverharding	Doorgaan	Werkzaamheden noodzakelijk wegens kwaliteit verharding	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	I	CPO concept	2013	2014	Geen	Ja	Nee	Ja	Nee	Nvt	€ 130.000	Nee	Ja	Nee	Geen
Eedenstraat, van - Tempelierstraat	Z		Vervangen Verkeersregelinstantie	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelinstantie VRI	Regulier onderhoud	Ja	Nvt	V	CPO concept	2013	2013	Geen	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 60.000	Nee	Ja	Nee	Geen
Emrikweg	O		Asfalteren rijbaan	Doorgaan	Technische noodzakelijk, achterstallig onderhoud	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	I	CPO concept	2013	2013	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 150.000	Nee	Ja	Nee	Geen
Engelandlaan (herstraten O.R. flats)	S		Herinrichting OR	Doorgaan	Verwachting wegens eerdere werkzaamheden in Engelandlaan	Achterstallig onderhoud en HIOR (betere beeldkwaliteit)	Ja	Nee	I	CPO	2012	2012	Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 320.000	Nee	Ja	Ja	Werkzaamheden zijn prioriteit bij wijckraad
Erphof, Christina van (intensivering openbare ruimte, speelvoorz.)	N		Herinrichting OR	Doorgaan	Sociaal maatschappelijke wens	Achterstallig onderhoud OR	Nvt	Nee	O	VO concept	2011	2011	Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 80.000	Nee	Nee	Nee	Inspraaktermijn loopt
Essenstraat (herstraten wegvak, vervangen huisaansluiting, verv. bomen)	C		Herstraten rijbaan	Doorgaan	Technische noodzakelijk	Achterstallig onderhoud	Ja	Nee	O	DO concept	2011	2011	Geen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	€ 170.000	Nee	Ja	Nee	Door ontwikkeling plan is het project duurder geworden, o.a. drainage.
Europaweg - Belgiëlaan	S		Vervangen Verkeersregelinstantie	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelinstantie VRI	Regulier onderhoud	Ja	Nvt	V	DO concept	2011	2011	Geen	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 80.000	Nee	Ja	Nee	Subsidie wordt ontvangen
Europaweg (Aziëweg - Heemstede)	S		Asfalteren rijbaan	Doorgaan	Technische noodzakelijk, achterstallig onderhoud	Achterstallig onderhoud en sociaal maatschappelijk	Ja	Nee	I	CPO	2012	2014	Geen	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 410.000	Nee	Ja	Nee	Uitvoering in delen verspreid over meerdere jaren.
Europawijk zuid, IVOREZ, fase 5 + 6	S		Herinrichting OR	Doorgaan	Herinrichting Openbare ruimte Europawijk zuid	Achterstallig onderhoud inlopen ism woningbouwcoöperatie	Ja	Nee	I	PO concept	2011	2012	Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 610.000	Nee	Ja	Nee	Geen
Fietsverbinding Belgiëlaan - Spaamelaan	D		realiseren fietsverbinding	Doorgaan	Ontbrekende schakel in fietsverbinding	Ontbrekende schakel in fietsverbinding, conform fietsbeleid	Nee	Nee	V	DO concept	2011	2011	Grote weerstand bij deel van de buurt	Ja	Nee	Nee	Ja	N/J	€ 335.000	Ja	Ja	Nee	Bespreking in commissie volgt.
Fonteinlaan - Spanjaardslaan - Zuiderhoutlaan	Z		Vervangen Verkeersregelinstantie	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelinstantie VRI	Regulier onderhoud	Ja	Nvt	V	DO concept	2011	2011	Geen	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 85.000	Nee	Ja	Nee	Samenhang met project regionet.
Forelstraat / Jungstraat	S		Onderhoud aan rijbaan, asfaltverharding vervangen door klinkers	Doorgaan	Technische noodzaak, alleen primair onderhoud	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	I	CPO	2013	2013	Door bezuinigingen keuze voor alleen nieuwe deklaag asfalt of nieuwe klinkerverharding	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 240.000	Nee	Ja	Nee	Geen
Frankrijklaan	S		Asfalteren rijbaan	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	I	CPO concept	2012	2012	Geen	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	€ 120.000	Nee	Ja	Nee	Geen
Galenstraat e.o., Jan van (verr. riolering, verv. riolering, wegen, openbare verlichting, oevers, groen)	W		Bouwen bergzinkbassin (BBB), herinrichten OR	Doorgaan	Noodzakelijke uitvoering ivm wetgeving waterschap Rijnland	Achterstallig onderhoud, milieuwetgeving	Nee	Ja	O	VO vrijgegeven	2011	2012	Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 3.940.000	Nee	Ja	Nee	Moeizaam / lang participatie traject
Garenkokersvaart (vervangen oeverconstructie)	W		Vervangen beschoeiing	Doorgaan	Mogelijkheid tot uitvoeren later tijdstip	Slechte staat beschoeiing	Nvt	Nee	I	CPO	2013	2013	Afhankelijk van gebiedsvisie	Ja	Nee	Nee	Nee	Nvt	€ 145.000	Nee	Ja	Nee	Geen
Ged. Raamgracht, Korte Doel-, Korte Wolstraat	O		Vervangen en verruimen riolering	Doorgaan	Noodzakelijke uitvoering ivm wetgeving waterschap Rijnland	Achterstallig onderhoud, milieuwetgeving	Ja	Nee	I	CPO concept	2013	2014	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 70.000	Nee	Ja	Nee	Geen
Gijzenkade, Jan (Eemstraat - Flevoplein)	N		Herstellen open verharding	Doorgaan	In combinatie met renovatie woningcorporatie	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	I	CPO concept	2011	2012	Geen	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 115.000	Nee	Ja	Nee	Geen
Haarlemmer Hout - contouren Hertenkamp	Z		Uitvoeren beheerplan/ -visie	Doorgaan	Maatschappelijk en politieke wens	Beleidsprogramma	Nvt	Ja	D	PO concept	2012	2014	Geen	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 130.000	Nee	Nee	Nee	Tevens jaarlijkse Rijkssubsidie van 3 ton voor Haarlemmer hout. Deze wordt gebruikt voor regulier Onderhoud (DBT)



<table border="1"> <tr> <td>Vastgesteld MJP 2010 - 2013</td> <td>Alles zichtbaar maken</td> <td>Prognose cijfers</td> </tr> <tr> <td>MJP 2010 - 2014 mutatie</td> <td colspan="2">Bezuiniging overzicht</td> </tr> </table>			Vastgesteld MJP 2010 - 2013	Alles zichtbaar maken	Prognose cijfers	MJP 2010 - 2014 mutatie	Bezuiniging overzicht		Stadsdeel	Doel / werkzaamheden / interventie	Advies	Toelichting	Aanleiding	Voldoet inrichting / functionele verkeerstechnisch?	Voldoet inrichting / functionele sociaalmaatschappelijk?	Essentie (TC)	Mijlpaal / stand van zaken	Start uitvoering	Gereed uitvoering	Knoppunten	Onderhoudsnoedzaak riool / wegen / water	Onderhoudsnoedzaak restorerende domeinen	Veiligheid in gebouwen	Heeft er al externe communicatie plaats gevonden?	Totaal projectbudget naar heben o.b.v. laatste raming	Mogelijke andere financiële dekkingen?	Mogelijke andere financiële dekkingen gevonden?	Maat project onderdeel uit in wijckcontract?	Bijzonderheden
Vastgesteld MJP 2010 - 2013	Alles zichtbaar maken	Prognose cijfers																											
MJP 2010 - 2014 mutatie	Bezuiniging overzicht																												
MJP OGV 2011-2014: UITVOERING 2011			Z	Herstellen groeiplaats	Doorgaan	Technische noodzaak																							
Haarlemmer Hout - draagvlak vlooienveld			Z	Herstellen groeiplaats	Doorgaan	Technische noodzaak																							
Haarlemmer Hout - herinrichting spilfunctie Dreefzicht			Z	Uitvoeren beheerplan/ -visie	Doorgaan	Maatschappelijk en politieke wens																							
Haarlemmer Hout - herstel Voorbos			Z	Uitvoeren beheerplan/ -visie	Doorgaan	Maatschappelijk en politieke wens																							
Haarlemmer Hout - herstellen historische relictten			Z	Uitvoeren beheerplan/ -visie	Doorgaan	Maatschappelijk en politieke wens																							
Haarlemmer Hout - herstellen lanen			Z	Uitvoeren beheerplan/ -visie	Doorgaan	Maatschappelijk en politieke wens																							
Haarlemmer Hout - herzien wegen en paden			Z	Uitvoeren beheerplan/ -visie	Doorgaan	Maatschappelijk en politieke wens																							
Haarlemmer Hout - omgeving Midgetgolf			Z	Uitvoeren beheerplan/ -visie	Doorgaan	Maatschappelijk en politieke wens																							
Haarlemmer Hout - realiseren parkeerplaatsen fiets			Z	Uitvoeren beheerplan/ -visie	Doorgaan	Maatschappelijk en politieke wens																							
Haringstraat, Jan			N	Asfalteren rijbaan	Doorgaan	Technische noodzaak en veiligheid																							
Hooimarkt - Friese Varkenmarkt (kade)			C	Verbetering Oeverconstructie	Doorgaan	Technische noodzaak en veiligheid																							
Iddijk, aansluiting riolering woningen			N	Aansluiten bestaande woningen op riolering	Doorgaan	Noodzakelijke uitvoering ivm wetgeving waterschap Rijnland																							
Javastraat (wegen, OV)			N	Herstraten rijbaan	Doorgaan	Technische noodzakelijk																							
Juliana-, Prinsesse-, Emmalaan (rehabilitatie) (wegen, openbare verlichting, riolering)			W	Herinrichten OR en reconstructie rijbaan	Doorgaan	Subsidie wordt ontvangen, gunning voor 1 nov 2011																							
Kampervest - Turfmarkt			C	Vervangen Verkeersregelinstantie	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelinstantie VRI																							
Kastanjeziekte (herstelplan)			D	Vervangen uitgevallen bomen	Doorgaan	Budget nodig voor verplichting herplant																							
Kenaupark (verr. riolering, milieum. riolering, wegen, openbare verlichting)			C	Vervangen riolering	Doorgaan	Technische noodzakelijk wegen en riolering.																							
Kenaupark (voorrangsmaatregel bus, eigen bijdrage regionet, openbare verlichting, verkeersvoorz)			C	Verbeteren doorstroming bus	Doorgaan	Verbeteren doorstroming bus en verkeersveiligheid																							
Kinderhuisingel (verv. beschoeiing)			W	Verbetering Oeverconstructie	Doorgaan	Technische noodzaak																							
Kinderhuisvest (Zijlstraat - Nw. Gracht)			C	Herinrichten OR en vervuimen riolering	Doorgaan	Technische noodzakelijk. Uitvoering 1 jaar uitstellen. Wel extra dagelijks onderhoud																							
Kleine Houtweg, Churchillaan (Noord), Spijkermanslaan			Z	Asfalteren rijbaan	Doorgaan	Technische noodzaak																							
Kleine Houtweg, park (vervangen beschoeiing)			Z	Verbetering Oeverconstructie	Doorgaan	Technische noodzaak																							
Kleverpark- en Santpoortelaan (wegen,riool, groen, ov, verkeersvoorz.)			N	Herstraten rijbaan	Doorgaan	Subsidie te ontvangen mits herinrichting, participatie en inspraak afgerond, uitvoering uitstellen tot 2012																							
Kleverpark Noord en Zuid			N	Vervangen verlichting	Doorgaan	Technische noodzaak																							
Kloppersingel (vervangen beschoeiing fase 2)			N	Verbetering Oeverconstructie	Doorgaan	Technische noodzaak																							
Kopenhagenstraat, (KOR 132 woningen)			S	Verbeteren ruimtelijke kwaliteit	Doorgaan	Maaft onderdeel uit van GREX projecten																							
Korte dijk, Houtmarkt, korte Spaarne			O	Verbeteren verharding	Doorgaan	Onderzoek naar kwaliteit verharding																							
Korte Rozenstraat			C	Herstraten van bestrating	Doorgaan	Technische noodzakelijk, inlopen achterstallig onderhoud																							
Koudenhorn, vervangen steiger			C	Vervangen steiger	Doorgaan	Technische noodzaak																							
Krügerkade, Paul (wegen, vervuimen riool)			N	Vervuimen riolering	Doorgaan	Noodzakelijke uitvoering ivm wetgeving waterschap Rijnland																							
Kruisweg eo (verv. Riolering en duiker)			C	Vervangen riolering	Doorgaan	Uitvoering ism project Stationsplein																							
Lange Brug -Melkbrug (oost) (verv. walmuur Spaarneoever)			O	Verbetering Oeverconstructie	Doorgaan	Technische noodzaak																							
Lange Heerenvest-Schalkwijkstraet			O	Vervangen Verkeersregelinstantie	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelinstantie VRI																							
Lange Heerenvest-Teijlerstraat			O	Vervangen Verkeersregelinstantie	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelinstantie VRI																							
Leeuwstraat, Aart van der			N	Herinrichten OR en vervuimen riolering	Doorgaan	Samenwerking met woningcoöperatie																							
Leidseplein (SOSMBF, De Peppelaar) (wegen, groen, openbare verlichting, speelvoorz.)			W	Herinrichten OR	Doorgaan	Politieke toezegging aan betrokken																							
Leidsevaart - Westergracht			C	Vervangen Verkeersregelinstantie	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelinstantie VRI																							
Leidsevaart (vervangen walmuur)			O	Verbetering Oeverconstructie	Doorgaan	Technische noodzaak+veiligheid																							
Leidsevaart- Emmaplein			O	Vervangen Verkeersregelinstantie	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelinstantie VRI																							
Lichtmasten- en leuningherstel algemeen (binnenstad)			D	Uitvoering onderhoudsmaatregel	Doorgaan	Mogelijkheid tot uitvoeren later tijdstip																							
Liewegje (wegen)			O	Herasfalteren rijbaan	Doorgaan	Technische noodzakelijk																							

<table border="1"> <tr> <td>Vastgesteld MJP 2010 - 2013</td> <td>Alles zichtbaar maken</td> <td>Prognose cijfers</td> </tr> <tr> <td>MJP 2010 - 2014 mutatie</td> <td colspan="2">Bezuiniging overzicht</td> </tr> </table>			Vastgesteld MJP 2010 - 2013	Alles zichtbaar maken	Prognose cijfers	MJP 2010 - 2014 mutatie	Bezuiniging overzicht		Stadsdeel	Doel / werkzaamheden / interventie	Advies	Toelichting	Aanleiding	Voldoet inrichting / functionele verkeertechnisch?	Voldoet inrichting / functionele sociaalmaatschappelijk?	Esse / TC	Mijlpaal / stand van zaken	Start uitvoering	Gereed uitvoering	Knoppunten	Onderhouds noodzaak riool / wegen / water	Onderhouds noodzaak resterende domeinen	Veiligheid in gebruik?	Heeft er al externe communicatie plaats gevonden?	Totaal project budget naar heeten o.v.v. laatste raming	Mogelijke andere financiële dekkingen?	Mogelijke andere financiële dekkingen?	Maakt onderdeel uit van een overkoepelende opdracht oevers	Weg maakt onderdeel uit van wijkcontract?	Participatie heeft plaats gevonden	Bijzonderheden
Vastgesteld MJP 2010 - 2013	Alles zichtbaar maken	Prognose cijfers																													
MJP 2010 - 2014 mutatie	Bezuiniging overzicht																														
MJP OGV 2011-2014: UITVOERING 2011																															
Limburg Stürmstraat, van (Sancta Maria)	Z	Herstraten rijbaan	Doorgaan	Herstellen OR bij ontwikkeling schoolgemeenschap, afspraken mee gemaakt.	Herstructurering	Ja	Nee	I	CPO	2011	2011	Geen	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 270.000	Ja	Ja	Nee	Toezeggen van toenmalig wethouder en schade ontstaan door bouwverkeer, waar actie op wordt ondernomen,									
Lintupad (BBB, OV 106) (verr. riolering)	S	Bouwen bergbazinkbassin (BBB)	Doorgaan	Nota vaststellen DO binnenkort in college	Eis waterkwaliteitstoets watersch. Rijnland	Nvt	Ja	V	DO gereed	2011	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 2.000.000	Nee	Ja	Nee	Intensieve participatie van 1 jaar, veel weerstand bouw BBB									
Maarten van Heemskerckstraat	N	Vervangen riolering, herstraten weg	Doorgaan	Vervanging riolering en herstraten weg	Achterstallig onderhoud, milieuwetgeving en voorkomen wateroverlast	Ja	Ja	I	CPO concept	2013	2014	Geen	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 815.000	Nee	Ja	Nee	Geen									
Magdalenastraat	C	Herstellen riolering en verharding	Doorgaan	Technische noodzakelijk	Eis waterkwaliteitstoets watersch. Rijnland en AO verharding	Ja	Ja	I	CPO concept	2013	2013	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Nvt	€ 590.000	Nee	Ja	Nee	Geen									
Marsmanplein	N	Herinrichting OR	Doorgaan	Project maakt onderdeel uit van groot project Delftwijk	Ontwikkeling woningen	Ja	Nee	I	CPO concept	2011	2011	Geen	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 110.000	Nee	Ja	Nee	Geen									
Meerwijkstraat (vervangen beschoeiing)	S	Verbetering Oeverconstructie	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Nvt	Nvt	I	CPO	2013	2014	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Nvt	€ 200.000	Nee	Ja	Nee	Maakt onderdeel uit van een overkoepelende opdracht oevers									
Meester Lottelaan (wegen)	Z	Herstraten rijbaan	Doorgaan	technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	D	PO gereed	2011	2011	Geen	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	€ 160.000	Nee	Ja	Nee	Weg maakt onderdeel uit van fietsroute									
Molenslootbrug, vervangen	S	Vervangen brug	Doorgaan	Technisch noodzakelijk en veiligheid	Achterstallig onderhoud	Ja	Nee	I	CPO	2012	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 100.000	Nee	Ja	Nee	Geen									
Molenwijk, middengebied (groen, straatmeubilair)	S	Verbeteren ruimtelijke kwaliteit	Doorgaan	Alreeds versoberde uitvoering	Achterstallig onderhoud	Nvt	Nee	O	VO concept	2011	2013	Ruimtelijke inpassing	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 695.000	Nee	Nee	Nee	Inspraakprocedure is afgerond									
Nadorstplein (wegen)	W	Verbeteren ruimtelijke kwaliteit	Doorgaan	Geen technische noodzaak, project komt voort uit wijkcontract. Wel onrust in de buurt indien niet in uitvoering komt ivm toezeggen gemeente aan burger.	Wijkcontract, plein voldoet sociaal maatschappelijk niet	Ja	Nee	O	VO concept	2011	2012	Geen	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 385.000	Nee	Nee	Ja	Participatie heeft plaats gevonden									
Nieuwe Gracht fase 2 (vervanging walmuur)	C	Verbetering Oeverconstructie tussen jansbrug en kruisbrug	Doorgaan	Technische noodzaak en veiligheid	Achterstallig onderhoud	Nvt	Nvt	D	CPO	2012	2012	Geen	Ja	Ja	Ja	Nee	Nvt	€ 1.950.000	Ja	Ja	Nee	Geen									
Oosterduin e.o. (verv. riolering, wegen, openbare verlichting, straatm, 30km gebied))	W	Herinrichting OR en afkoppelen riolering	Doorgaan	Ontwerp is vastgesteld door college.	Achterstallig onderhoud, milieuwetgeving en voorkomen wateroverlast	Nee	Ja	O	DO gereed	2011	2012	Bewoners tegen fietsstraat Parnasiakade. Uitvoering afh van provincie Bloemendaal afspraken in com. Beheer	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 6.433.000	Ja	Ja	Nee	Intensieve participatie van 2 jaar, veel weerstand bouw BBB, Complete herinrichting, alles eruit en alles erin, werk met werk maken									
Overtonstraat (wegen, openbare verlichting, riool huisaansl, intensivering openbare ruimte)	N	Herinrichting OR	Doorgaan	Technische noodzakelijk	Achterstallig onderhoud	Ja	Nee	V	VO vrijgegeven	2011	2012	Deel bewoners hebben weerstand tegen VO, tegenstellingen in de wijk.	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 175.000	Nee	Ja	Nee	Mogelijke hogere kosten ivm bomenproblementiek									
Parklaan (vernieuwen rioolgemaal) (Rijnland)	C	Vernieuwen rioolgemaal	Doorgaan	Dit project is opgenomen in lijst Grote Projecten	Achterstallig onderhoud, milieuwetgeving en voorkomen wateroverlast	Nvt	Ja	D	CPO	2012	2013	Geen	Ja	Ja	Nee	Nee	Nvt	€ 3.650.000	Ja	Ja	Nee	Project in samenwerking met waterschap Rijnland met bijdrage vanuit Rijnland									
Parkwijk (BBB, OV 131) (verr. riolering)	O	Bouwen bergbazinkbassin (BBB)	Doorgaan	Noodzakelijke uitvoering ivm wetgeving watersch. Rijnland, geen herinrichting	Eis waterkwaliteitstoets watersch. Rijnland	Nvt	Ja	O	DO gereed	2011	2012	Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Nvt	€ 1.500.000	Nee	Ja	Nee	Geen									
Prins Bernardlaan (asfaltbestek)	O	Asfalteren rijbaan	Doorgaan	Technische noodzakelijk	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	I	CPO	2011	2011	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 100.000	Nee	Ja	Nee	Geen									
Prinsengracht (verv. brugdek Basculebrug, verv. remmingwerk)	C	Vervangen brug	Doorgaan	Technische noodzaak, weg bereikbaarheid en veiligheid	Achterstallig onderhoud	Ja	nee	V	Bestek gereed	2012	2013	Bereikbaarheid stad	nvt	Ja	nee	Ja	Ja	€ 3.623.000	Nee	Ja	Nee	Is een reeds toegekend raadskrediet									
Raaksbruggen	C	Vervangen Verkeersregelinstantie	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelinstantie VRI	Regulier onderhoud	Ja	Nvt	V	CPO concept	2014	2014	Geen	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 150.000	Nee	Ja	Nee	Geen									
Reijer Anstostraat (wegen)	N	Herstraten bestrating	Doorgaan	Uitvoering in later jaar mogelijk, plaatselijk onderhoud uitvoeren, mogelijkheid tot versoberen	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	I	CPO	2012	2013	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 120.000	Nee	Ja	Ja	Geen									
Reinaldhuys, parkeren	O	Aanbrengen parkeerplaatsen	Doorgaan	Parkeerprobleem rondom reinaldhuys	Parkeerdruk	Nee	Nee	I	CPO concept	2011	2011	Geen	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 100.000	Nee	Ja	Nee	Geen									
Reparatie fietsenrekken /parkeerpalen	D	Repareren fietsrekken en palen	Doorgaan	Jaarlijks budget, uitvoering anti-parkeerpalen worden getemporeerd.	AO en nieuw beleid	nee	nee	U	uitvoering	2011	2015	Soms weerstand bewoners tegen weghalen paaltjes	Nee	Ja	Nee	Ja	deels	€ 100.000	Nee	ja	deels	Geen									
Rijksstraatweg - Jan Gijzenkade	N	Vervangen Verkeersregelinstantie	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelinstantie VRI	Regulier onderhoud	Ja	Nvt	V	CPO concept	2013	2013	Geen	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 220.000	Nee	Ja	Nee	Geen									
Rollandslaan - Vlaamseweg BBB en openbare ruimte	W	Bouwen bergbazinkbassin (BBB), herinrichten OR	Doorgaan	Noodzakelijke uitvoering ivm wetgeving waterschap Rijnland	Milieuwetgeving	Nee	Ja	O	VO vrijgegeven	2011	2012	Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 5.188.000	Nee	Ja	Nee	Moeizaam / lang participatie traject									
Schaepmanstraat, Dr., zuidzijde (wegen + riool)	O	Herinrichten OR en aanbrengen huisaansluitingen	Doorgaan	Uitvoering afhankelijk van verkrijgen subsidie prov. NH.	Achterstallig onderhoud en beleidsprogramma Verkeer	Nee	Ja	O	VO concept	2013	2013	Mogelijke aanwezigheid van bommen in de grond.	Ja	Ja	Nee	Nee	Nvt	€ 450.000	Ja	Ja	Nee	Mogelijk subsidie aanvraag bij Prov. NH, trance 2011									
Schaft-, Hannie en Henriëtte Bosmanstraat (KOR 200 woningen)	O	Verbeteren ruimtelijke kwaliteit	Doorgaan	Maakt onderdeel uit van GREX projecten	Woningbouw van corporatie	Ja	Ja	V	Bestek gereed	2011	2011	Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 930.000	Nee	Ja	Nee	Geen									
Schalkwijkstraat (reconstructie verharding)	O	Asfalteren rijbaan	Doorgaan	Technische noodzaak asfalt onderhoud	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	V	bestek	2011	2011	Geen	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	€ 550.000	Nee		Nee										
Schalkwijkkerweg, Noord (vervangen beschoeiing)	S	Verbetering Oeverconstructie	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Nvt	Nvt	I	CPO	2012	2014	Geen	Ja	Nee	Ja	Nee	Nvt	€ 325.000	Nee	Ja	Nee	Maakt onderdeel uit van een overkoepelende opdracht oevers									
Schalwijkkerfietsbrug	O	Vervangen brug	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Ja	Nee	V	PO gereed	2011	2011	Doelstelling ontwerp klimaat neutraal te verkrijgen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 175.000	Nee	Ja	Nee	Keuze is reeds in stafoverleg gemaakt									
Schapenplein e.o.	C	Vervangen verlichting	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	I	CPO concept	2012	2012	Geen	Nee	Ja	Nee	Nee	Nvt	€ 123.000	Nee	Ja	Nee	Geen									
Schipholweg (aanleg ontbrekend fietspad)	O	Aanbrengen fietsvoorziening	Doorgaan	Alleen verkeerskundige aanpassing. Ontvangen van subsidie zo goed als zeker.	Beleidsprogramma Verkeer	Nee	Nee	I	CPO	2011	2011	Kappen bomen zonder herplant mogelijkheid	Nee	Nee	Ja	Nee	Nvt	€ 200.000	Ja	Ja	Nee	Hoge kosten ivm lastige inpassing. Subsidie bij prov. NH is aangevraagd en zo goed als zeker									
Schoterbos (herinrichting, vijver) (water, groen, speelvoorz, straatmeubilair)	N	Waterverbinding met Jan Gijzenvaart	Doorgaan	Functioneel en ecologische noodzaak, eis van waterschap Rijnland	Slechte waterkwaliteit door stilstand water, o.a. in zomer vissterfte	Nvt	Nee	V	Do concept	2011	2011	Geen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	€ 678.000	Ja	Ja	Nee	Subsidie Rijnland toegekend.									
Schoterbos (optimaliseren BBL)	N	Optimalisering BBL	Doorgaan	Noodzakelijke uitvoering ivm wetgeving waterschap Rijnland	Eis waterkwaliteitstoets watersch. Rijnland	Nvt	Nee	I	CPO concept	2011	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 678.000	Nee	Ja	nee	Geen									
Schouwteslaan (fietsvoorziening)	Z	Fietsvoorz. verbeteren + 30km maatr.	Doorgaan	Geen technische noodzaak, alleen verkeerskundige aanpassing. Project grotendeels betaald uit subsidie dus doorgaan.	Beleidsprogramma Verkeer	Nee	Nee	O	Aanbesteding	2011	2011	Parkeren	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 125.000	Nee	Ja	Nee	Inspraak en participatie procedure is afgerond. Nog een discussie in com beheer over schuinparkeren. Daarnaast nog subsidie van 250.000 op project									

<table border="1"> <tr> <td>Vastgesteld MJP 2010 - 2013</td> <td>Alles zichtbaar maken</td> <td>Prognose cijfers</td> </tr> <tr> <td>MJP 2010 - 2014 mutatie</td> <td colspan="2">Bezuïning overzicht</td> </tr> </table>			Vastgesteld MJP 2010 - 2013	Alles zichtbaar maken	Prognose cijfers	MJP 2010 - 2014 mutatie	Bezuïning overzicht		Stadsdeel	Doel / werkzaamheden / interventie	Advies	Toelichting	Aanleiding	Voltoet inrichting /functie verkeers technisch?	Voltoet inrichting /functie sociaal/maatschappelijk?	Eisse TIG	Mijlpaal / stand van zaken	Start uitvoering	Gereed uitvoering	Knoppunten	Onderhouds noodzaak riol / wegen / water	Onderhouds noodzaak restreente domeinen	Veiligheid in gebuur?	Heeft er al externe communicatie plaats gevonden?	Maatschappelijk draagvlak in de buurt	Totaal project budget naar heben o.b.v. laatste raming	Mogelijke andere financiële dekking/brop?	Volledige dekking gevonden?	Maakt project onderdeel uit in wijkcontract?	Bijzonderheden
Vastgesteld MJP 2010 - 2013	Alles zichtbaar maken	Prognose cijfers																												
MJP 2010 - 2014 mutatie	Bezuïning overzicht																													
MJP OGV 2011-2014: UITVOERING 2011			S	Herinrichten OR en verruimen riolering	Doorgaan	Besproken plangebied met wethouder. Project in de inspraak geweest.			VO gereed	2011	2011	Geen	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	€ 1.520.000	Ja	Ja	Nee	Bijdrage GREX Meerwijk Centrum, afstroming riolering is verkeer.								
Schweitzerlaan, Albert (wegen, openbare verlichting, verv. riolering)			O	Bouwrijp maken	Doorgaan	Mogelijke andere financiering vinden GREX / vastgoed.			VO gereed	2011	2014	Geen	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 850.000	Ja	Ja	Nee	Maakt onderdeel uit van TRAF0								
Slachthuisbuurt (verv. riol)			S	Herstraten rijbaan en vervangen riolering	Doorgaan	In lopen achterstallig onderhoud			PO concept	2012	2013	Geen	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 240.000	Nee	Ja	Nee	Geen								
Soderblomstraat			N	Vervangen Verkeersregelinstantatie	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelinstantatie VRI			CPO concept	2012	2012	Geen	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 100.000	Nee	Ja	Nee	Geen								
Spaarndamseweg - Zaanenstraat			N	Vervangen wrijfgordingen	Doorgaan	Technische noodzaak			CPO	2012	2014	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 150.000	Nee	Ja	Nee	Geen								
Spaarne, vervangen wrijfgordingen			N	Herinrichten OR en verruimen riolering	Doorgaan	Maakt onderdeel uit van de TRAF0 met de woningbouw corporaties			Concept bestek	2011	2012	Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 891.000	Nee	Ja	Nee	Maakt onderdeel uit van nieuwbouw Archipel.								
Spaarnhovenstraat (verv. riolering, wegen, openbare verlichting, groen, speelvoorz.)			Z	Vervangen Verkeersregelinstantatie	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelinstantatie VRI			Concept bestek	2012	2012	Geen	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 60.000	Nee	Ja	Nee	Geen								
Spanjaardslaan - Wagenweg			W	Herstellen riolering	Doorgaan	Aanbrengen van relining in riolering			Concept bestek	2011	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Nvt	€ 120.000	Nee	Ja	Nee	Geen								
Stephensonstraat, relining			W	Herinrichten OR en vervangen riolering	Doorgaan	Noodzakelijke uitvoering ivm onderhoud en is gekoppeld aan fase 1.			Bestek concept	2011	2012	Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 1.262.500	Nee	Ja	Nee	Geen								
Teslastraat fase 2 (Tesla-,Edison-, Rutherfordstraat)(verv.riolering,wegen,openbare verlichting)			S	aanleg recreatieve route	Doorgaan	Vastgesteld DO			Concept bestek	2011	2011	Geen	nvt	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 200.000	Nee	Ja	Nee	Geen								
Verenigde Polders (recreatieve route)			D	Verbeteren verkeersveiligheid	Doorgaan	Uitvoeren beleidsprogramma en verbeteren verkeersveiligheid			CPO	2010	2015	Geen	Nee	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	€ 52.500	Nee	Ja	Nee	Jaarlijks budget van 52.500								
Verkeersveiligheid rond scholen eigen bijdrage			N	Verbeteren fietsvoorziening	Doorgaan	DO vastgesteld			DO	2011	2012	Geen	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 615.000	Nee	Ja	Nee	Inspraak procedure is afgerond.besluitvorming afgerond								
Verspronckweg (noord) (wegen, openbare verlichting, groen)			N	Verruimen riolering + herstraten	Doorgaan	Noodzakelijke uitvoering ivm wetgeving waterschap Rijnland			CPO concept	2012	2013	Geen	Ja	Ja	Nee	Nee	Nvt	€ 1.890.000	Nee	Ja	Nee	Geen								
Roemer Visserstraat e.o. (wegen en riol)			C	Herstaten rijbaan	Doorgaan	Technische noodzaak			CPO	2014	2014	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 110.000	Nee	Ja	Nee	Geen								
Vlamingstraat (wegen)			N	Vervangen verlichting	Doorgaan	Technische noodzaak			CPO concept	2012	2013	Geen	Nee	Ja	Nee	Nee	Nvt	€ 600.000	Nee	Ja	Nee	Geen								
Vondelkwartier, Dietsveld, Vogelbuurt en Deltwijk (vervanging OV)			O	Uitbreiden oppervlakte water	Doorgaan	Geen grote technische noodzaak, maar maakt onderdeel uit van groot project (herinrichting Waarderhaven)			VO concept	2012	2013	Groot deel financiën uit onderhoudsbudget	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 1.462.000	Nee	Ja	Nee	Geen								
Waarderhaven (uitbreiden opp. water, vervangen damwand, aanbrengen steigers)			O	Duurzaam goed ingerichte waterhuishouding voor de Waarderpolder	Doorgaan	Noodzakelijke uitvoering ivm wetgeving waterschap Rijnland			SO	2011	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 3.031.000	Ja	Ja	Nee	subsidie ontvangen van waterschap rijnland €2.100.000.--								
Waarderpolder (aanleg centrale watergang)			O	Eis waterkwaliteitstoets waterschap Rijnland	Doorgaan	Eis waterkwaliteitstoets waterschap Rijnland			CPO gereed	2011	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 700.000	Ja	Ja	Nee	Subsidie Rijnland toegekend.								
Waarderpolder (Aanvullend wateropgave)			O	Vervangen riolering	Doorgaan	Technische noodzaak			CPO concept	2011	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Nvt	€ 500.000	Nee	Ja	Nee	Geen								
Waarderpolder, diverse relinen			O	Herasfalteren rijbaan	Doorgaan	Technische noodzaak			CPO	2012	2012	Geen	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	€ 100.000	Nee	Ja	Nee	Geen								
Waarderveldweg			Z	Vervangen Verkeersregelinstantatie	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelinstantatie VRI			CPO concept	2012	2012	Geen	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 60.000	Nee	Ja	Nee	Geen								
Wagenweg - Westelijke randweg			W	Bereikbaarheid kust, interregionaal viaduct Houtmanpad	Doorgaan	Op basis van eigen bijdrage € 750.000,-- wordt een subsidie toegekend van €1.651.500,--. In kader nota 2010 is ook een bezuïning op dit project doorgevoerd			VO concept	2011	2012	Geen	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 2.401.500	Ja	Ja	Nee	Zeer uitgebreide communicatie en participatie. Grond aankoop gerealiseerd (110.000) Subsidie uit bereikbaarheid kust is beschikt en ILG in afwachting van beschikking. Instemming com 17 mrt.								
Westelijk-Tuinbouwgebied (aanleg fietsroute en aanpassen viaduct Houtmanpad)			W	Bouwen bergbazinkbassin (BBB)	Doorgaan	Noodzakelijke uitvoering ivm wetgeving waterschap Rijnland			Bestek concept	2012	2012	Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 2.640.000	Nee	Ja	Nee	Intensieve participatie van 3 jaar								
Westergracht (BBB ov 65)			C	Bouwen bergbazinkbassin (BBB) Raamvest	Doorgaan	Noodzakelijke uitvoering ivm wetgeving waterschap Rijnland			Bestek concept	2011	2012	Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 2.106.000	Nee	Ja	Nee	Intensieve participatie van 2 jaar, veel weerstand bouw BBB, plein wordt wel heringericht.								
Wilsonsplein (mv BBB ov 45, vervangen beschooiing Raamvest)			W	Herinrichting ism Alliance 22.	Doorgaan	Is ism afd. Sport,			PO	2011	2012	Raakvlakken met bouw Alliance 22	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	€ 80.000	Nee	Nee	Nee	Geen								
Zeedistelweg			C	Herasfalteren rijbaan	Doorgaan	Technische noodzakelijk, achterstallig onderhoud			CPO	2010	2013	Raakvlak met bouw Raaks	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 200.000	Nee	Ja	Nee	Geen								
Zijlvest (Keizerstr en Vesterstr.)			O	Vervangen brug	Doorgaan	Duurzame brug			PO gereed	2011	2012	Doelstelling ontwerp klimaat neutraal te verkrijgen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 175.000	Nee	Ja	Nee	Wegens uitvoering in "klimaat neutraal" zal hogere kosten gemaakt worden.								
Zuiderfietsbrug			O	Vervangen verlichting	Doorgaan	Technische noodzaak			CPO concept	2014	2014	Geen	Nvt	Ja	Nee	Nee	Nvt	€ 50.000	Nee	Ja	Nee	Geen								
Zuiderpolder (vervangen verlichting)																														

## APPENDIX I Figuren en tabellen

Bedragen x € 1.000	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Onderhoudsbudget in exploitatie begroting	27.205	27.205	27.205	27.205	27.205	27.205	
Overheveling IP-stelposten naar exploitatie *1	4.664	5.273	4.572	2.372	2.372	2.372	
<b>Totaal exploitatie.</b>	<b>31.869</b>	<b>32.478</b>	<b>31.777</b>	<b>29.577</b>	<b>29.577</b>	<b>29.577</b>	
Investeringsplan: vervangings stelposten *1	4.616	4.464	4.615	4.620	1.762	1.520	
<b>Totaal beschikbaar onderhoudsbudget</b>	<b>36.485</b>	<b>36.942</b>	<b>36.392</b>	<b>34.197</b>	<b>31.339</b>	<b>31.097</b>	
<b>Taakstellingen</b>							
Coalitie akkoord (verlagen onderhoudsnorm)	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Besluit kadernota 2010
80% overheveling IP	-	1.055-	914-	474-	474-	474-	Besluit kadernota 2010
Investering (taakstelling 1,5 milj op rente en kapitaallasten)	-	-	180-	530-	930-	930-	Reeds besloten
Afloop budget voor achterstallig onderhoud	-	-	-	-	2.100-	2.100-	Reeds besloten
Normbudgetten 2007 (overige bezuinigingen)	-	244-	391-	457-	457-	457-	Reeds besloten
	-	2.299-	2.485-	2.461-	4.961-	4.961-	
Bijdrage inkooptaakstelling	400-	1.000-	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Akkoord directie
B&O.verlaging in 2011/12/13 doorgeschoven naar 2014/15		2.000-	1.000-	1.000-	1.000	1.000	Extra bezuiniging kadernota 2011
Onderhoud straatmeubilair		35-	-	-	-	-	Extra ombuiging begroting 2011 (raad)
Flexibel budget wijkgericht werken		150-	-	-	-	-	Extra ombuiging begroting 2011 (raad)
Groenbestek		170-	-	-	-	-	Extra ombuiging begroting 2011 (raad)
Ondergrondse restafvalcontainers Binnenstad		125-	-	-	-	-	Extra ombuiging begroting 2011 (raad)
Extra maatregelen onderhoud		250-	-	-	-	-	Extra ombuiging begroting 2011 (raad)
	400-	6.029-	3.485-	3.461-	3.961-	3.961-	

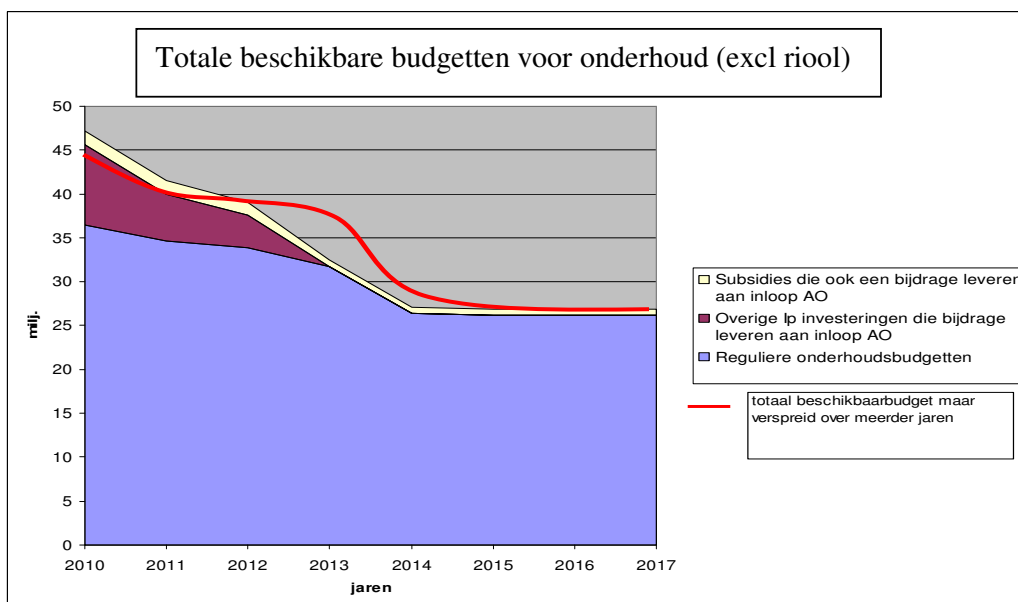
Bedragen x € 1.000	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Beschikbaar onderhoudsbudget met taakstellingen</b>	<b>36.085</b>	<b>30.913</b>	<b>32.907</b>	<b>30.736</b>	<b>27.378</b>	<b>27.136</b>
subsidie die bijdrage leveren aan inloop AO	1.500	1.500	1.500	750	750	750
Overige investeringen (IP) waarvan 60% een bijdrage levert aan het inlopen AO	15.252	8.928	6.148	-	-	-
	<b>52.837</b>	<b>41.341</b>	<b>40.555</b>	<b>31.486</b>	<b>28.128</b>	<b>27.886</b>

Vrijval Reserve Raakrotonde  
 Vrijval Nicolaasbrug\fietspaden  
 Uitstel vervanging straatnaambordjes voor 1 jaar

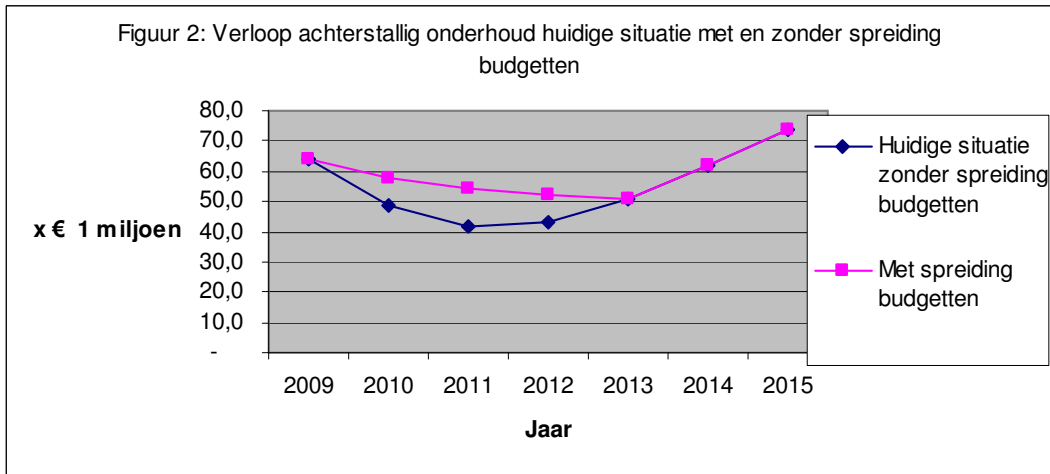
-1.345  
 -300  
 -80

Extra bezuiniging kadernota 2011  
 Extra bezuiniging kadernota 2011  
 Extra bezuiniging kadernota 2011

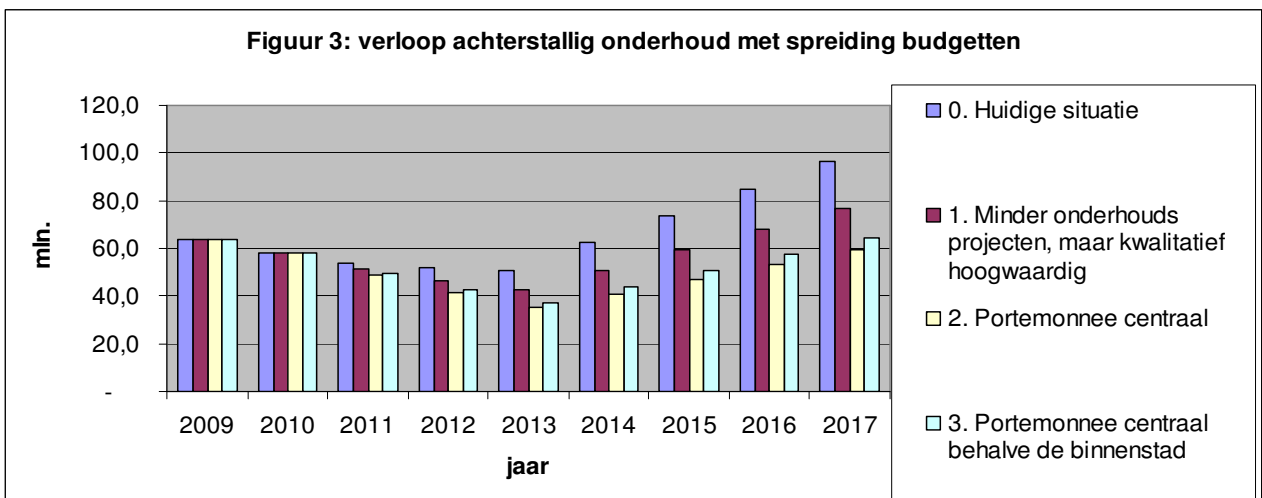
Tabel 1: Bedragen van het reguliere beschikbare onderhoudsbudget, subsidies en overige investeringen. Vanaf 2013 verdwijnen vrijwel alle stelposten. Vanaf 2013 vallen ook de investeringen weg, die voor een groot deel bijdragen aan het inlopen van het achterstallig onderhoud.



Figuur 1: totaal beschikbaar budget voor onderhoud.



Figuur 2: Verloop van het achterstallig onderhoud tot en met 2015. Door de investeringen meer uit te spreiden kan langer worden doorgegaan met het inlopen van het achterstallig onderhoud dan bij voortzetting van de huidige situatie. Vanaf 2014 zal het achterstallig onderhoud weer gaan oplopen.



Figuur 3: Verloop van het achterstallig onderhoud tot en met 2017, berekend voor de huidige werkwijze en de scenario's. De spreiding van de budgetten is in alle gevallen verwerkt, waardoor tot en met 2013 kan worden doorgegaan met het inlopen van het achterstallig onderhoud. Daarna loopt het achterstallig onderhoud weer op.

## Appendix II Foto's achterstallig onderhoud

Bij het toenemen van het achterstallig onderhoud zullen er geleidelijk meer van de onderstaande beelden in de stad ontstaan.



Foto 1: Amnesty Internationalweg: scheuren in asfalt



Foto 2: Sloeweg: inklinkende bodem, opdrukkende boomwortels



Foto 4: Nieuwe gracht: afbrokkelende kademuur, op termijn instortingsgevaar

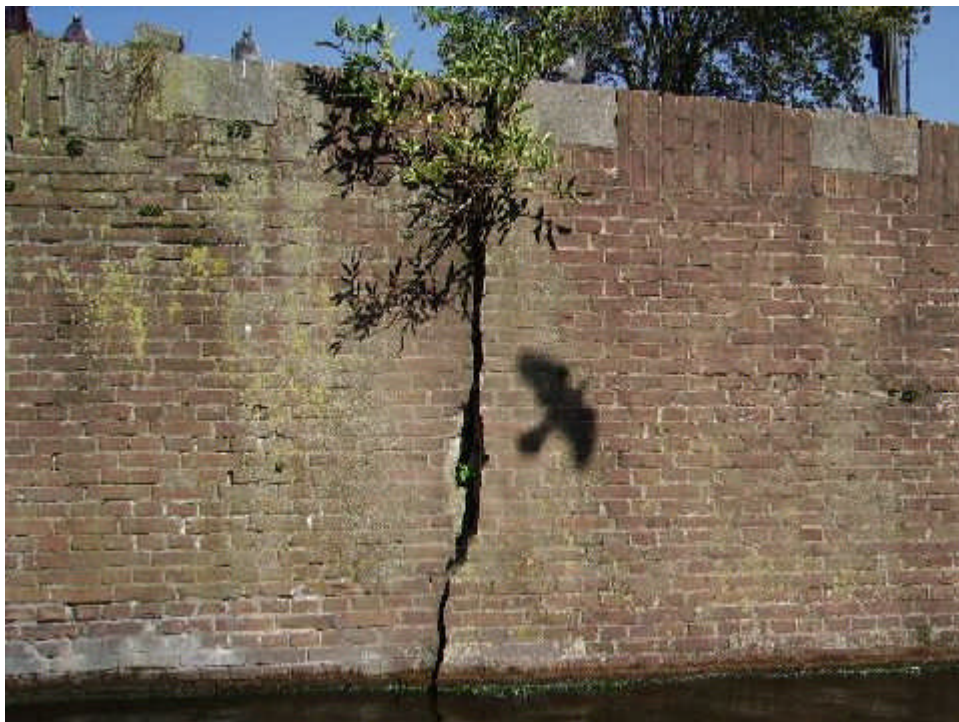


Foto 6: Raamsingel: gescheurde kademuur



Foto 7: Spaarne: extra aandacht voor ruimtelijke kwaliteit



Foto 8: Spaarne: herinrichten met meer aandacht voor ruimtelijke kwaliteit (zie foto 7) of oprekken levensduur door herstellen asfalt?



**Overzicht relevante nota's en plannen (ter inzage op de afdeling)**

Beleidskader openbare ruimte (2006/1977)

Informatienota: terugblik coalitieakkoord 2006 onderhoud op normniveau & inlopen achterstallig onderhoud (2010/24252)

Memo aan B&W dd 6 september 2010; onderwerp: projecten groot onderhoud en vervangingsinvesteringen Openbare ruimte, Groen en Verkeer

Meerjarenprogramma beheer en onderhoud 2007-2011, uitvoering 2007 (2006/2801)

Meerjarenprogramma beheer en onderhoud 2008-2012, uitvoering 2008 (2007/231588)

Meerjarenprogramma beheer en onderhoud 2009-2013, uitvoering 2009 (2008/189480)

Meerjarenprogramma beheer en onderhoud 2010-2014, uitvoering 2010 (2010/6431)