



Haarlem

Gemeente Haarlem

Rob van Doorn

Wethouder duurzaamheid, wijken en mobiliteit

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de commissie Beheer

Datum 07 oktober 2011
Ons kenmerk 2011/388664
Contactpersoon F.C.D Noordberger
Doorkiesnummer 023-5113400
E-mail Fcdnoordberger@haarlem.nl
Bijlage(n) 3 projectenlijsten; nota 'scenario's beheer en onderhoud openbare ruimte 2011-2012', brief antwoord motie "aanpak achterstallig onderhoud"
Onderwerp Bespreking projectenlijsten van de nota scenario's beheer en onderhoud 2011-2012

Geachte leden van de commissie Beheer,

Naar aanleiding van de nota 'Scenario's beheer en onderhoud' heeft de Raad in de vergadering van 30 juni j.l. verzocht de bijbehorende projectenlijsten op een later tijdstip nogmaals ter bespreking voor te leggen aan de hand van het gekozen scenario.

De prioritering van de projecten voor 2011 en 2012 is voor scenario 2 en 2a gelijk, beiden met het uitgangspunt "alleen onderhoud, tenzij". Bijgaand treft u de projectenlijsten aan op basis van de bovenstaande scenario's 2 en 2a. De lijsten zijn sinds april 2011 geactualiseerd op projectfase, raming en planning en aangepast naar aanleiding van een verzoek uit de commissie.

Scenario's

Om adequaat te kunnen inspelen op het teruglopende budget voor beheer en onderhoud is in de nota 'Scenario's beheer en onderhoud' (zie bijlage) voor de jaren 2011 en 2012 door het college in eerste instantie gekozen voor scenario 2. In dit scenario wordt in principe alleen technisch noodzakelijk onderhoud uitgevoerd en verfraaiing zo veel mogelijk achterwege gelaten. In dit scenario wordt met het beschikbare budget het achterstallig onderhoud maximaal ingelopen. U stemde in met dit uitgangspunt. Het feit dat het achterstallig onderhoud in dit scenario na 2013 weer oploopt, resulteerde in een motie om dit effect te dempen. Hiervoor zijn twee mogelijkheden gepresenteerd:

- Scenario 4: meer spreiding van het budget en daarmee temporisering van projecten, waardoor tot 2018 het achterstallig onderhoud afneemt. Wel zal het achterstallig onderhoud hoger zijn in 2018 dan bij scenario 2. Op 9 juni gaf u aan geen voorstander te zijn van dit scenario.



Haarlem

2

- Scenario 2a: in dit scenario zou na 2013 extra budget voor beheer en onderhoud moeten worden vrijgemaakt, zodat het achterstallig onderhoud op het peil van 2013 blijft en niet verder oploopt. Afgesproken is dat bij de Kadernota 2012 aan de hand van de op te stellen beheervisie en de strategische beheerplannen, opnieuw wordt bepaald welke budgetten na 2012 benodigd zijn. Hierbij wordt ook extra aandacht aan het groen gegeven, zoals besproken in de raadsvergadering van 30 juni.

Nieuwe visie op beheer en onderhoud na 2012

De prioritering van de projecten na 2012 is afhankelijk van de beheervisie en de strategische beheerplannen, waarbij het achterstallig onderhoud niet mag oplopen. Deze beheervisie is begin 2012 beschikbaar, zodat u deze kunt betrekken bij de Kadernota 2012.

Dit jaar wordt in samenwerking met enkele raadsleden een raadsmarkt georganiseerd, waarin o.a. een presentatie wordt gegeven over het tot stand komen van de beheervisie, met een toelichting op het afwegingskader. Bij deze presentatie bent u van harte uitgenodigd om uw inbreng te leveren.

Met vriendelijke groet,



Rob van Doorn

Bijlage: toelichting op de projectenlijsten

De projecten zijn op basis van het uitgangspunt “alleen onderhoud tenzij...” geprioriteerd. Over het algemeen kennen de rode (te bevroren) projecten geen technische noodzaak. Bij de gele projecten speelt de technische noodzaak een grote rol, maar is versobering mogelijk. De groene projecten kennen over het algemeen een grote technische noodzaak en gaan in de huidige vorm door. Projecten kleiner dan € 50.000 en projecten die al op 1 april 2011 in de aanbestedingsfase waren of verder, staan niet op deze lijst.

Op verzoek van de commissie zijn de lijsten gesorteerd naar: ‘domein groen’, ‘domein riolering’ en de ‘overige domeinen’ (te weten: verharding, oevers, bruggen, civiele kunstwerken, verlichting, speelvoorzieningen). In het lichtblauw is aangegeven welke projecten geen onderhoudsnoodzaak hebben. Vaak staan deze op de rode lijst en anders is het tenzij-principe van toepassing. In de kolom bijzonderheden is met een * aangegeven welke projecten van kleur (groen, geel of rood) zijn veranderd.

Zwaartepunt: domein "Riool"

Vastgesteld MJP 2010 - 2013		Alles zichtbaar maken		Prognose cijfers		Stadsdeel	Doel / werkzaamheden / interventie	Advies	Toelichting	Aanleiding	Voldoet inrichting / functie verkeerswetgeving?	Voldoet inrichting / functie sociale/milieutechnische fase TC?	Mijlpaal / stand van zaken	Start uitvoering	Gereed uitvoering	Knooppunten	Onderhouds noodzaak riool / wegen / water	Onderhouds noodzaak rechte route doorwaden	Veiligheid in de buurt	Heeft er al externe communicatie plaats gevonden?	Maatschappelijke draagvlak in de buurt	Totaal projectbudget van de buurt	Mogelijke andere financiële raming	Mogelijke andere financiële dekkingron?	Volledige dekking gevonden?	Maakt project onderdeel uit in wijkcontract?	Bijzonderheden
MJP 2010 - 2014 mutatie		Bezuiniging overzicht																									
MJP OGV 2011-2014: UITVOERING 2011																											
Bakenesgracht (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	2012	2013	Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 1.925.000	Nee	Ja	Nee	Geen		
Dietsveld (verv. riolering, milieum. riolering, wegen, openbare verlichting, groen)	N	Herinrichten OR en verruimen riolering	Versoberen	Groen en OV wordt versoberd, riol toegevoegd	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	O	VO gereed	2012	2013	Vaststellen HIOR Noord	2012	2013	Vaststellen HIOR Noord	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 5.500.000	Nee	Ja	Ja	Financieel dekking op basis van raming was niet compleet (nu met riol wel).		
Dullaert-, Jephtha-, Roskamstraat	N	Onderhoud aan riolering en open verharding	Bevriezen	Versoberde uitvoering, geen herinrichting, hergebruik van materialen	milieuwetgeving en voorkomen wateroverlast	Ja	Ja	I	CPO in de maak	Ntb	Ntb	Geen			Geen	nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 0	Nee	Nee	Nee	* Verruiming riolering gezocht in andere straat. Deze straten hebben nagenoeg geen achterstallig onderhoud wegen. Scope van project herzien.		
Eksterlaan (wegen, riool)	N	Geen profiel wijziging, kleine aanpassingen	Versoberen	Maakt onderdeel uit van wijkcontract, wordt versoberd uitgevoerd.	Achterstallig onderhoud	Ja	Nee	D	PO gereed	2012	2012	Geen	2012	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Nvt	€ 990.000	Ja	Nee	Ja	Wordt mogelijk relyning riool, daardoor stuk goedkoper		
Floraplein e.o. (Hazepaterlaan, Floraplein) (verv. riolering, wegen, openbare verlichting)	Z	Herinrichten OR en verruimen riolering	Versoberen	Mogelijkheid tot versoberde uitvoering geen herinrichting	Achterstallig onderhoud, milieuwetgeving en voorkomen wateroverlast	Ja	Ja	O	Vo gereed,inspraak gereed.	2014	2014	Ontwerp aansluiting Florapark - Wagenweg past niet binnen bestemmingsplan	2014	2014	Ontwerp aansluiting Florapark - Wagenweg past niet binnen bestemmingsplan	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 1.713.000	Nee	Ja	Nee	I.v.m. bestemmingsplan wijziging bij aansluiting wagenweg treed er vertragting op.		
Forelstraat / Jungstraat	S	Onderhoud aan rijbaan, asfaltverharding vervangen door klinkers, aanbrengen gescheiden rioolstelsel	Doorgaan	Technische noodzaak, achterstallig onderhoud wegen en riolering	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	V	PO gereed	2012	2012		2012	2012		Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 730.000	Nee	Ja	Nee	Wegens gehele nieuwe opbouw van de weg wordt tevens een gescheiden rioolstelsel aangebracht. Omliggende straten hebben reeds gescheiden stelsel.		
Galenstraat e.o., Jan van (verv. riolering, verv. riolering, wegen, openbare verlichting, oevers, groen)	W	Bouwen bergbakbassin (BBB), herinrichten OR	Doorgaan	Noodzakelijke uitvoering ivm wetgeving waterschap Rijnland	Achterstallig onderhoud, milieuwetgeving	Nee	Ja	O	Do fase	2012	2013	Geen	2012	2013	Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 3.940.000	Nee	Ja	Nee	Moeizaam / lang participatie traject		
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	2013	2014	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 70.000	Nee	Ja	Nee	Geen		
Geneesherenbuurt (wegen, openbare verlichting, verv. riolering)	S	Herinrichten OR en afkoppelen riolering	Versoberen	In versoberde vorm uitvoeren, besproken in commissie beheer. (betonstraatstenen ipv klinkers)	Achterstallig onderhoud, HIOR, milieuwetgeving, voorkomen wateroverlast	Ja	Ja	O	aanbestedingsfase	2011	2012	Geen	2011	2012	Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 6.679.000	Nee	Ja	Ja	Mogelijk aanbestedingsvoordeel wordt aangewend voor Reinaldapark tot €600.000.--		
Ildijk, aansluiting riolering woningen	N	Aansluiten bestaande woningen op riolering	Doorgaan	Noodzakelijke uitvoering ivm wetgeving waterschap Rijnland	Eis waterkwaliteitstoets watersch. Rijnland	Nvt	Nee	O	bestek	2011	2012	Geen	2011	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 775.000	Nee	Ja	Nee	Intensieve participatie ivm complexiteit van de werkzaamheden. Projectscope veranderd.		
Indischebuurt Noord	N	Onderhoud verharding en vervangen/aanbrengen drainage	Doorgaan	Technische noodzakelijk, achterstallig onderhoud aan drainage en verharding	Grondwaterstand levert probleem op in deze buurt. Aanleg en vervanging drainage is oplossing. Tevens achterstallig onderhoud verharding.	Ja	Ja	V	PO gereed	2011	2012	Geen	2011	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Nvt	€ 1.150.000	Nee	Ja	Nee	Nieuw verzoek, project is compensatie project voor vertragting aanmeer Spaarndamseweg. Maakt onderdeel uit van versnellingsmaatregel drainage en tevens slechte plekken in verharding aangepakt.		
Julianastraat e.o. (verv. riolering, wegen, openbare verlichting, groen, beschoeiing)	Z	Herinrichten OR en verruimen riolering	Versoberen	VO en inspraakprocedure afgerond, binnenkort DO vaststellen	Achterstallig onderhoud, milieuwetgeving en voorkomen wateroverlast	Ja	Ja	O	Binnenkort vaststellen DO	2012	2012	Geen	2012	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 1.865.000	Nee	Ja	Nee	Complete herinrichting, alles eruit en alles erin, werk met werk maken. Trottoir wordt voorzien van tegels in v klinkers		
Kenaupark (verv. riolering, milieum. riolering, wegen, openbare verlichting)	C	Verruimen riolering	Doorgaan	Technische noodzakelijk wegen en riolering.	Milieuwetgeving en voorkomen wateroverlast +AO	Ja	Ja	O	VO vrijgegeven	2012	2013	Geen	2012	2013	Geen	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 1.369.000	Nee	Ja	Nee	Wordt wellicht ontkoppeld van project kinderveest.		
Kinderhuisvest (Zijlstraat - Nw. Gracht)	C	Herinrichten OR en verruimen riolering	Doorgaan	Technische noodzakelijk. Uitvoering 1 jaar uitstellen. Wel extra dagelijks onderhoud	Achterstallig onderhoud en voldoet verkeerswetgeving/ HVVP niet	Ja	Nee	I	VO concept	2012	2013	Kinderhuisvest is doorgaande route voor bus en ontsluitings centrum.	2012	2013	Kinderhuisvest is doorgaande route voor bus en ontsluitings centrum.	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 1.230.000	Ja	Ja	Nee	Buurt verwacht werkzaamheden aan Kinderhuisvest. Staat op punt te participeren.		
Kolkstraat	W	Vervangen riolering en onderhoud Openbare Ruimte	Doorgaan	Technisch noodzakelijk	Achterstallig onderhoud	?	?	I	Pre-CPO	2013	2013	Geen	2013	2013	Geen	Ja	?	Nee	Nee	?	€ 685.000	Nee	Nee	Nee	Nieuwe project bevindt zich nog in de pre-initiatiefase, nog in onderzoekfase, moet nog opgepakt worden.		
Krúgerkade, Paul (wegen, verruimen riol)	N	Verruimen riolering	Doorgaan	Noodzakelijke uitvoering ivm wetgeving waterschap Rijnland	Eis waterkwaliteitstoets watersch. Rijnland	Ja	Ja	U	Gegund	2012	2013	Geen	2012	2013	Geen	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 850.000	Nee	Nee	Nee	Geen		
Kruisweg eo (verv. Riolering en duiker)	C	Vervangen riolering	Doorgaan	Uitvoering ism project Stationsplein	Achterstallig onderhoud, HIOR (beeldkwaliteit-, verkeerskundig HVVP, milieuwetgeving en voorkomen wateroverlast	Nee	Ja	U	uitvoering	2011	2011	Geen	2011	2011	Geen	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 500.000	Nee	Ja	Nee	Geen		
Leeuwstraat, Aart van der	N	Herinrichten OR en verruimen riolering	Doorgaan	Samenwerking met woningcoöperatie	Herstructureren en achterstallig onderhoud	nvt	Nee	I	CPO concept	2014	2014	Geen	2014	2014	Geen	Ja	Nee	Nee	Ja	Nvt	€ 411.000	Ja	Ja	Nee	Geen		
Lintumpad (BBB, OV 106) (verv. riolering)	S	Bouwen bergbakbassin (BBB)	Doorgaan	Nota vaststellen DO binnenkort in college	Eis waterkwaliteitstoets watersch. Rijnland	Nvt	Ja	V	aanbestedingsfase	2012	2012	Geen	2012	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 2.000.000	Nee	Ja	Nee	Intensieve participatie van 1 jaar, veel weerstand bouw BBB		
Maarten van Heemkerckstraat	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	2013	2014	Geen	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 815.000	Nee	Ja	Nee	Geen		
Magdalenstraat	C	Herstellen riolering en verharding	Doorgaan	Technische noodzakelijk	Eis waterkwaliteitstoets watersch. Rijnland en AO verharding	Ja	Ja	I	CPO concept	2013	2013	Geen	2013	2013	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Nvt	€ 590.000	Nee	Ja	Nee	Geen		
Marnixstraat	N	Vervangen riolering en onderhoud OR	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Ja	Nee	I	CPO	2013	2014	Geen	2013	2014	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Nvt	€ 1.205.000	Nee	Ja	Nee	Uit onderzoek blijkt dat riol slecht is, wordt geprogrammeerd voor later jaren. Is nog niet		
Meerwijk Noord afkoppelen	S	Afkoppelen riolering + inloop AO	Versoberen	Technische noodzaak, maar wel versobert uitvoeren	Eis waterkwaliteitstoets en AO verharding	Ja	Nee	I	CPO concept	2013	2014	Geen	2013	2014	Geen	Ja	Ja	Nee	Nee	Nvt	€ 650.000	Nee	Ja	Nee	Was project Meerwijk West, is nu opgeknipt in Meerwijk Noord en Zuid		
Meerwijk Zuid afkoppelen	S	Afkoppelen riolering + inloop AO	Versoberen	Technische noodzaak, maar wel versobert uitvoeren	Eis waterkwaliteitstoets en AO verharding	Ja	Nee	I	CPO concept	2014	2014	Geen	2014	2014	Geen	Ja	Ja	Nee	Nee	Nvt	€ 100.000	Nee	Ja	Nee	Was project Meerwijk West, is nu opgeknipt in Meerwijk Noord en Zuid		
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	V	Aanbestedingsfase	2012	2012		2012	2012		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		
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	Do fase	2012	2013	Geen	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) (verv. riolering)	O	Bouwen bergbakbassin (BBB)	Doorgaan	Noodzakelijke uitvoering ivm wetgeving waterschap Rijnland, geen herinrichting	Eis waterkwaliteitstoets watersch. Rijnland	Nvt	Ja	O	bestek	2012	2012	Geen	2012	2012	Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Nvt	€ 1.500.000	Nee	Ja	Nee	Geen		

Zwaartepunt: domein "Riool"

<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 herinrichting / functie verkeersaspecten?	Voldoet herinrichting / functie sociaal/maatschappelijke?	Fase TC	Mijlpaal / stand van zaken	Start uitvoering	Gereed uitvoering	Knooppunten	Onderhouds noodzaak riool / wegen / water	Onderhouds noodzaak verkeersaspecten	Veiligheid in gevaar?	Heeft er al externe communicatie plaats gevonden?	Totaal projectbudget draagvlak in de buurt	Mogelijke andere financiële raming	Mogelijke andere financiële dekkingbron?	Maakt project onderdeel uit in wijkecontract?	Bijzonderheden
Vastgesteld MJP 2010 - 2013	Alles zichtbaar maken	Prognose cijfers																										
MJP 2010 - 2014 mutatie	Bezuiniging overzicht																											
MJP OGV 2011-2014: UITVOERING 2011																												
Roemer Visserstraat e.o. (wegen en riool)	N	Verruimen riolering + herstraten	Doorgaan	Noodzakelijke uitvoering ivm wetgeving waterschap Rijnland	Eis waterkwaliteitstoets watersch. Rijnland + achterstallig onderhoud	Ja	Ja	D	bestek	2012	2013	Geen	Ja	Ja	Nee	Nee	Nvt	€ 1.890.000	Nee	Ja	Nee	Geen						
Rollandslaan - Vlaamseweg BBB en openbare ruimte	W	Bouwen bergbakbassin (BBB), herinrichten OR	Versoberen	Noodzakelijke uitvoering ivm wetgeving waterschap Rijnland. Mogelijkheid tot versoberen	Milieuwetgeving	Nee	Ja	O	VO vrijgegeven	2012	2012	Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 5.188.000	Nee	Ja	Nee	*) I.o.m. de buurt mogelijk alternatief rioolplan. Dit zou een mogelijkheid tot versoberen hebben.						
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	2012	2012	Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 930.000	Nee	Ja	Nee	Slopen van woningen is inmiddels gestart. Bijdrage vanuit budget riolering						
Schweitzerlaan, Albert (wegen, openbare verlichting, verv. riolering)	S	Herinrichten OR en verruimen riolering	Doorgaan	Besproken plangebied met wethouder. Project in de inspraak geweest.	Achterstallig onderhoud + milieuwetgeving + voorkomen water overlast + ontwikkeling Meerwijk centrum	Nee	Nee	O	Do fase	2012	2012	Geen	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	€ 1.520.000	Ja	Ja	Nee	Bijdrage GREX Meerwijk Centrum, afstroming riolering is verkeerd. Discussie over parkeren						
Slachthuisbuurt (verv. riool)	O	Bouwrijp maken	Doorgaan	ook deels andere financiering GREX / vastgoed.	Herstructurering en milieuwetgeving	Ja	Nee	U	ge Gund	2011	2014	Geen	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 850.000	Ja	Ja	Nee	Maakt onderdeel uit van TRAF0, bijdrage vanuit budget riolering						
Soderblomstraat	S	Herstraten rijbaan en vervangen riolering	Doorgaan	In lopen achterstallig onderhoud	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	D	besteksfase	2011	2012	Geen	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 240.000	Nee	Ja	Nee	Geen						
Spaarne (wegen, ov, riool, groen)	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+ AO	Ja	Nee	D	VO-fase	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						
Stephensonstraat, relining	W	Herstellen riolering	Doorgaan	Aanbrengen van relining in riolering	Achterstallig onderhoud riolering	Nvt	Nvt	V	Concept bestek	2011	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Nvt	€ 370.000	Nee	Ja	Nee	Geen						
Teslastraat fase 2 (Tesla-, Edison-, Rutherfordstraat) (verv.riolering,wegen,openbare verlichting)	W	Herinrichten OR en vervangen riolering	Doorgaan	Noodzakelijke uitvoering ivm onderhoud en is gekoppeld aan fase 1.	Achterstallig onderhoud	Nee	Nee	V	Bestek concept	2011	2012	Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 1.262.500	Nee	Ja	Nee	Geen						
Transvaalbuurt	N	Onderhoud verharding en vervangen/aanbrengen drainage	Doorgaan	Technische noodzakelijk, achterstallig onderhoud aan drainage en verharding	Grondwaterstand levert probleem op in deze buurt. Aanleg en vervanging drainage is oplossing. Tevens achterstallig onderhoud verharding.	Ja	Ja		CPO gereed	2011	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Nvt	€ 1.350.000	Nee	Ja	Nee	Nieuwe verzoek, maakt onderdeel uit van versnellingsmaatregel drainage en tevens slechte plekken in verharding aangepakt.						
Turfmarkt en Eendjesbrug (wegen, ov, riool, groen)	C	Herinrichten OR en verruimen riolering	Versoberen	Maatschappelijke druk en achterstallig onderhoud. Zeer beeldbepalend. Stoppen in huidige vorm.	Achterstallig onderhoud en HIOR	ja	Nee	D	VO-fase	2011	2013	Scope project	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 2.250.000	Ja	Ja	Nee	Bedrag moet nog aangepast worden a.h.v. de versobering. Mogelijkheid voor subsidie van 200.000 voor fietspad.						
Velserstraat (vervangen riolering, wegen en openbare verlichting)	N	Herinrichten OR en vervangen riolering	Bevriezen	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.	Achterstallig 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.						
Waarderpolder, diverse relinen	O	Vervangen riolering	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	I	CPO concept	2011	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Nvt	€ 500.000	Nee	Ja	Nee	Geen						
Westergracht (BBB ov 65)	W	Bouwen bergbakbassin (BBB)	Doorgaan	Noodzakelijke uitvoering ivm wetgeving waterschap Rijnland	Eis waterkwaliteitstoets watersch. Rijnland	Ja	Nee	V	Bestek concept	2012	2012	Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 2.720.000	Nee	Ja	Nee	Intensieve participatie van 3 jaar						
Wilsonspain (mv BBB ov 45, vervangen beschoeiing Raamvest)	C	Bouwen bergbakbassin (BBB)	Doorgaan	Noodzakelijke uitvoering ivm wetgeving waterschap Rijnland	Milieuwetgeving	Nvt	Nee	V	Aanbesteed	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.						
Zaenstraat (Spaardamseweg - Rijkstraatweg) (relining diepriool)	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	€ 1.165.000	Nee	Nee	Nee	Geen						
Zomervaat (verv. riolering, wegen, groen)	O	Bouwen bergbakbassin (BBB), herinrichten OR	Versoberen	De uitvoering in versoberde vorm	Milieuwetgeving en voorkomen wateroverlast	Ja	Ja	D	vo gereed	2012	2013	Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Nvt	€ 4.167.000	Nee	Nee	Nee	2 projecten zijn samengevoegd + grotere BB er 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	uitvoering	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						

Zwaartepunt: domein "Groen"

Stadsdeel	MJP OGV 2011-2014: UITVOERING 2011	Doel / werkzaamheden / interventie	Advies	Toewijding	Aanleiding	Voldoet inrichting / functie verkeerstechnisch?		Voldoet inrichting / functie sociaal/maatschappelijk?		Fase TC	Mijlpaal / stand van zaken	Start uitvoering	Gereed uitvoering	Knooppunten	Onderhouds noodzaak riool / wegen / water		Onderhouds noodzaak recreatie terreinen		Veiligheid in gevaar?	Maatschappelijke draagvlak in de buurt	Mogelijke andere financiële dekkingen?	Maakt project onderdeel uit in wijkcontract?	Bijzonderheden	
						Ja	Nee	Ja	Nee						€	Nee	Ja	Nee						
		Intensivering van de Openbare Ruimte.	Bevriezen	Uitstel naar onbepaalde tijd mogelijk	Knelpunten met beplanting, inrichtingsprobleem	Ja	Ja	I	CPO concept	Ntb	Ntb			ruimtelijke inpassing	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 90.000	Nee	Ja	Nee	Geen
		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 / riool
		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 / riool
		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 / riool
		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.
		Herinrichten OR	Doorgaan	Technische noodzakelijk, achterstallig onderhoud	Achterstallig onderhoud, vervangen speelvoorziening en groen	Nvt	Nee	O	aanbestedingsfase	2011	2012			Geen	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	€ 370.000	Nee	Nee	Ja	DO vastgesteld, behandeling in cie en raad.
		Onderhoud Groen	Doorgaan	Onderhoudsbudget voor diverse werkzaamheden aan groen. Via de groenbestekken maaien, snoeien, enz.	benodigde onderhoudswerkzaamheden	Nvt	Nvt	U	Uitvoering	2011	2011			Geen	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	€ 6.200.000	nee	ja	nvt	Dit budget maakt geen onderdeel uit van het Meerjaren Programma (MJP). Dit is een budget voor afd.Dagelijks Beheer en is een onderdeel v/h budget €6.700.000,- uit exploitatie (zie programma begroting)
		Herinrichten OR	Doorgaan	In uitvoering	Achterstallig onderhoud en milieuwetgeving	Nvt	Nvt	U	Gegund	2010	2013			Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 595.000	Nee	Ja	Nee	Maakt onderdeel uit van project Deltwijk, dit deel wordt uitgevoerd in 2013. Bijdrage vanuit domein Groen is €595.000,-. Is toegevoegd.
		Duurzaam goed ingerichte waterhuishouding voor Deltwijk	Doorgaan	Noodzakelijke uitvoering ivm wetgeving waterschap Rijnland	Verbeteren waterkwaliteit	Nvt	Ja	I	DO	2012	2012			Geen	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 495.000	Nee	Ja	Nee	Geen
		Herinrichting plantsoen	Doorgaan	In combinatie met rioolproject Teslastraat fase 2	Achterstallig onderhoud	Nvt	Nee	I	PO	2013	2013				Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 135.000	Ja	Ja	Nee	Nieuw verzoek wordt gecombineerd met Teslastraat fase 2
		Groot onderhoud groen	Doorgaan	Maakt onderdeel uit van beheersplan	Achterstallig onderhoud	nvt	nee	I	CPO	2012	2012			Geen	nvt	ja	nvt	ja	ja	€ 50.000	nee	ja	nee	Werkzaamheden zijn afkomstig uit beheersplan
		Verbeteren leefbaarheid Openbare ruimte	Doorgaan	Kleine werkzaamheden vanuit nominatie Groenste Stad	Tevens inloop achterstallig onderhoud	nvt	nvt	V	Voorbereiding	2011	2011			geen	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	€ 100.000	ja	ja	nvt	Genomineerd tot de groenste stad van Nederland. Hieruit kunnen kleine werkes uitvoort komen.
		Vervangen boomstructuur	Doorgaan	Bomen moeten op termijn vervangen wegens veiligheid. In verleden is project al versoberd	Slechte kwaliteit bomen	Ja	Ja	V	Bestek gereed	2012	2012			Kabels en leiding	Nee	Ja	Ja	ja	Ja	€ 180.000	Nee	Nee	Nee	* Bestek op de plank, kwaliteit is matig tot slecht en project kan nu met project Zuiderzeelaan worden meegenomen. Daarom willen we dit project verplaatsen van bevroren naar doorgaan. En dus eerder in de al versoberde vorm aan pakken.
		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 / riool
		Herinrichten OR en afkoppelen riolering (riolering)	Versoberen	In versoberde vorm uitvoeren, besproken in commissie beheer.	Achterstallig onderhoud, HIOR, milieuwetgeving, voorkomen wateroverlast	Ja	Ja	O	aanbestedingsfase	2011	2012			Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 6.679.000	Nee	Ja	Ja	Mogelijk aanbestedingsvoordeel wordt aangewend voor Reinaldapark tot €600.000,-. 2 ton aandeel groen in dit project
		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 / riool
		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	
		Herstellen groeiplaats	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Nvt	Ja	N	Nazorg	2011	2011			Ruimtelijke inpassing wegens lokale omstandigheden	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	€ 115.000	Nee	Nee	Nee	beheersmaatregel a.g.v. verdichtinf
		Uitvoeren beheerplan/ -visie	Doorgaan	Maatschappelijk en politieke wens	Beleidsprogramma en deels achterstallig onderhoud	Nvt	Ja	D	PO concept	2012	2013			Geen	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 135.000	Nee	Nee	Nee	Incl. aanpassingen infrastructuur in de hout zelf
		Uitvoeren beheerplan/ -visie	Doorgaan	Maatschappelijk en politieke wens	Beleidsprogramma en achterstallig onderhoud	Nvt	Ja	D	PO concept	2012	2012			Geen	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 75.000	Nee	Nee	Nee	Geen
		Uitvoeren beheerplan/ -visie	Doorgaan	Is naar stadszaken gegaan, deze pakken het werk op.	Beleidsprogramma en achterstallig onderhoud	Nvt	Ja	D	PO concept	2012	2012			Geen	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 150.000	Nee	Nee	Nee	
		Uitvoeren beheerplan/ -visie	Doorgaan	Maatschappelijk en politieke wens	Beleidsprogramma en achterstallig onderhoud	Nvt	Ja	D	PO concept	2012	2014			Geen	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 250.000	Nee	Nee	Nee	Geen
		Uitvoeren beheerplan/ -visie	Doorgaan	Maatschappelijk en politieke wens	Beleidsprogramma en deels achterstallig onderhoud	Ja	Ja	D	PO concept	2014	2014			Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 80.000	Nee	Nee	Nee	Incl. aanpassingen infrastructuur
		Uitvoeren beheerplan/ -visie	Doorgaan	Maatschappelijk en politieke wens	Beleidsprogramma en achterstallig onderhoud	Nvt	Ja	D	PO concept	2012	2013			Geen	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 75.000	Nee	Nee	Nee	Geen
		Uitvoeren beheerplan/ -visie	Doorgaan	Maatschappelijk en politieke wens	Beleidsprogramma	Nvt	Ja	D	PO concept	2013	2013			Geen	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 100.000	Nee	Nee	Nee	Incl. aanpassingen infrastructuur
		Vervangen uitgevallen bomen	Doorgaan	Budget nodig voor verplichting herplant	Beleidsprogramma en achterstallig onderhoud	Nvt	Nvt	I	CPO	2011	2012			Geen	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 100.000	Nee	Nee	Nee	Geen
		Herstellen boomstructuur	Bevriezen	Geen technische noodzaak vanuit groen i.a. noodzaak riool/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 / riool
		Intensivering van de Openbare Ruimte.	Bevriezen	Geen technische urgentie, uitstel naar onbepaalde tijd	Knelpunten met beplanting	Ja	Ja	I	CPO concept	Ntb	Ntb			Geen	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 90.000	Nee	Nee	Nee	Geen
		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 riool /wegen, daarna aanpakken. Nu wel op kleine onderdelen
		Verbeteren ruimtelijke kwaliteit	Doorgaan	Alreeds versoberde uitvoering	Achterstallig onderhoud	Nvt	Nee	O	bestek	2011	2013			Ruimtelijke inpassing	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 695.000	Nee	Nee	Nee	
		Verbeteren kwaliteit groen	Doorgaan	Vele projecten worden intergraal aangepakt waarbij ook een bijdrage vanuit groen wordt	Achterstallig onderhoud	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt			Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	

Zwaartepunt: domein "Groen"

<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></td> <td>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 / functie verkeerstechnisch?	Voldoet inrichting / functie sociaal/maatschappelijk?	Fase IC:	Mijlpaal / stand van zaken	Start uitvoering	Geveerd uitvoering	Kroepnummers	Onderhouds noodzaak riool / wegen / water	Onderhouds noodzaak recreatieve terreinen	Veiligheid in gevaar?	Heeft er al externe communicatie plaats gevonden?	Totaal projectbudget draagvlak in de buurt	Mogelijke andere financiële raming	Mogelijke andere financiële dekkingbron?	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																												
MJP OGV 2011-2014: UITVOERING 2011																														
Pijsklaan (bomenbeleidsplan)	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 / riool								
Poelpolder fase 2 (speeldernis)	S	Realisatie natuurlijke spelen en herstel hakhout beheren	Versoberen	Maatschappelijk en politieke wens	Beleidsprogramma en deels achterstallig onderhoud	Nvt	Nvt	O	SO	2012	2012	Geen	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 120.000	Nee	Nee	Nee									
Reinaldapark (herinrichting, 2 bruggen, fuikvaart, evenemententerrein, herstel leeflaag)	O	Saneren leeflaag en herinrichten park	Doorgaan	Is opgenomen in de lijst Grote Projecten	Milieu noodzaak en deels achterstallig onderhoud	Ja	Nee	U		2011	2012	Financiering domein Groen, door beëindiging stelpost Grootschalig Groen 1 milj. Er is nu €600.000,- ongedekt.	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 1.020.000	Nee	Ja	Ja	Projectbudget IP € 3.7 milj. Bijdrage MJP € 1.020.000,-. Bijdrage aan Reinaldapark en eventueel 6 ton van geneesherenbuurt								
Rijksstraatweg (wortelschade fietspad) (wegen, groen)	N	herstel wortelschade	Versoberen	Technisch noodzakelijk	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	V	Bestek	2011	2012	Ruimtelijke inpassing wegens lokale omstandigheden	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 350.000	Nee	Nee	Nee	Hoge technische noodzaak. Toch beperkte maatregel wordt uitgevoerd.								
Schoterbos (herinrichting, vijver) (water, groen, speelvoorz, straatmeubilair)	N	Watervverbinding met Jan Gijzenvaart in park	Doorgaan	Functioneel en ecologische noodzaak, eis van waterschap Rijnland	Slechte waterkwaliteit door stilstand water, o.a. in zomer vissterfte	Nvt	Nee	V	Do	2011	2012	Geen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	€ 525.000	Ja	Ja	Nee	Subsidie Prov NH en Rijnland toegekend, tevens deels gefinancierd uit Water op Normniveau								
Verenigde Polders (recreatieve route)	S	aanleg recreatieve route	Doorgaan	Vastgesteld DO	beleidsprogramma	Nvt	Nee	V	aanbestedingsfase	2011	2011	Geen	nvt	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 320.000	Nee	Ja	Nee	Geen								
Waddenstraat (groen)	S	Vervangen boomstructuur	Versoberen	Technisch noodzakelijk	Beleidsprogramma groen	Ja	Ja	U	uitvoering	2011	2011	Geen	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 150.000	Nee	Nee	Nee	* Door kansen met combi project zuiderzeelan. Worden momenteel de slechte bomen vervangen en bomen die al gekapt zijn. Van bevroren naar versoberen.								
Zaenenlaan (bomenbeleidsplan)	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	Wacht op noodzaak riool/wegen								

Zwaartepunt: domein "Overige"

Stadsdeel	MJP OGV 2011-2014: UITVOERING 2011	Vastgesteld MJP 2010 - 2013	MJP 2010 - 2014 mutatie	Alles zichtbaar maken	Prognose cijfers	Bezuiniging overzicht	Doel / werkzaamheden / interventie		Advies	Toelichting	Aanleiding	Voldoet inrichting / functie verkeersaspecten?			Voldoet inrichting / functie sociaal/maatschappelijke?			Mijlpaal / stand van zaken	Start uitvoering		Gereed uitvoering	Knooppunten	Onderhouds noodzaak riol / wegen / water		Onderhouds noodzaak rechte/route domeinen		Veiligheid in gevaar?		Maatschappelijke draagvlak in de buurt		Mogelijke andere financiële dekkingen?		Maakt project onderdeel uit in wijkcontract?		Bijzonderheden
							Phase 1C	Phase 2C				Phase 3C	Phase 4C	Phase 5C	Phase 6C	Phase 7C	Phase 8C		Phase 9C	Phase 10C			Phase 11C	Phase 12C	Phase 13C	Phase 14C	Phase 15C	Phase 16C	Phase 17C	Phase 18C	Phase 19C	Phase 20C			
	Aart sportpark, van der (vervangen beschoeiing)	N	Verbetering Oeverconstructie	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Nvt	Nvt	I	bestekfase	2013	2014	Geen	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee	€ 125.000	Nee	Ja	Nee	Maakt onderdeel uit van een overkoepelende opdracht oevers. Budget afkomstig vanuit Water op Normniveau en Integraal Waterplan												
	Afmeervoorzieningen / steigers, aanbrengen en vervangen	D	Verbetering Oeverconstructie	Doorgaan	Beleid in uitvoering brengen	Beleidsprogramma	Nvt	Nvt	D	bestekfase en deels uitvoeringsfase	2011	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Nvt	€ 260.000	Nee	Ja	Nee	Uit onderhoudsbudget gefinancierd												
	Amerikaweg (aanleg fietspad)	S	Herinrichting fietspad	Versoberen	Volledig project is voor onbepaalde tijd stop gezet, nu alleen onderhoud aan fietspad	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	I	voorbereiding	2011	2012	Geen	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	€ 200.000	Nee	Ja	Nee	Ism visie gebiedsmanagement												
	Amerikaweg (Boerhaavelaan - Schipholweg)	S	Herinfalderen 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												
	Amsterdamsevaart	O	Aanleg fietssnelweg Haarlem-Amsterdam	Doorgaan	Is een samenwerking met andere overheden om fietsmogelijkheid te verbeteren	Beleidsprogramma	Ja	Ja	I	Initiatief	2014	2014	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Nvt	€ 325.000	Ja	Ja	Nee	Maakt onderdeel uit van een subsidieregeling. Nieuwe wens, zit nog in de initiatiefase												
	Antoniestraat - Lange Herenest - Schalkwijkstraat	O	Vervangen Verkeersregelinstallatie	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelinstallatie VRI	Regulier onderhoud	Ja	Nvt	V	CPO	2012	2012	Geen	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 75.000	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	2012	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 900.000	Ja	Ja	Nee	Bijdrage waterschap in aanvraag procedure € 500.000,-. Budget is excl subsidie. Budget is afkomstig uit waterbudget												
	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, achterstallig onderhoud	Nvt	Nvt	V	Nvt	2011	2011	Geen	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 1.590.000	Nee	Ja	Nee	Budget is afkomstig uit Water op Normniveau												
	Baknesserstraat ('t 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												
	Bega-, Brackenburch, Hedda- v.d. Meer-, Wouwmernstraat	N	verbeteren verharding	Versoberen	In lopen achterstallig onderhoud	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	I	CPO concept	2011	2011	Geen	Ja	Nvt	Nee	Nee	Ja	€ 165.000	Nee	Nee	Nee	* Bij nade onderzoek bleek de kwaliteit van het riool mee te vallen. Nu alleen verharding onderhoud binnen 30/50% maatregel												
	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												
	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												
	Boog- geweer- en kogelstraat	W	Vervangen riolering en verbeteren verharding	Bevriezen	Geen urgentie, 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.												
	Brouwersvaart (vervangen beschoeiing BRV 0202/0701/0301)	W	Verbetering Oeverconstructie	Doorgaan	Technische noodzaak en veiligheid	Achterstallig onderhoud	Nvt	Nee	D	CPO	2012	2012	Geen	Ja	Nee	Ja	Nee	Nvt	€ 375.000	Nee	Ja	Nee	Geen												
	Brugbediening, wachthuisjes en wachtplaatsen aanpassen	D	Doorstroming veiligheid, arbo	Doorgaan	Raadbesluit genomen, is reeds op bezuinigd	Deels achterstallig onderhoud	Nvt	Nee	O	Schets ontwerp	2011	2013	Geen	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	€ 1.400.000	Nee	Ja	Nee	Het betreft hier verschillende deel projecten. Gefinancierd uit CAB												
	Buitenrustbruggen (noodherstel en renovatie 2015)	D	Noodherstel brugdek	Doorgaan	Technische noodzaak	Draagkracht probleem, achterstallig onderhoud	Ja	Nee	U	uitvoering	2010	2014	Budget	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	€ 5.000.000	Nee	Ja	Nee	Jaarlijks wordt er reparatie gedaan aan de liggers. Onvermijdbare investering in 2015. Dekking wordt gezocht.												
	Burgwal (openbare verlichting)	O	Vervangen verlichting	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Nvt	Ja	U	uitvoering	2011	2011	Geen	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 225.000	Nee	Ja	Nee	Is gebundeld naar algeheel onderhoud OV												
	Catharina van Rennesplaats	O	Vervangen speeltoestel	Doorgaan	Onderhoud aan speelvoorziening	Vervangings investering	nvt	nee	V	Voorbereiding	2011	2011	geen	nee	Ja	Ja	nee	Ja	€ 100.000	nee	Ja	nee	participatie moet nog opgestart worden. Project maakt onderdeel uit van jaaropdracht.												
	Connexion terrein (aanleg watergang)	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 bevroren)	beleidsprogramma water	Nvt	Nee	I	CPO	nvt	nvt	Geen	Nvt	Nvt	Nee	Nee	Ja	€ 150.000	nee	Ja	nee	Is uit het MJP!												
	Conservieren bovenbouw Langebrug	C	Regulier onderhoud	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Nvt	Ja	V	Gegund	2011	2011	Geen	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 60.000	Nee	Ja	Nee	Geen												
	Conservieren 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												
	Cronjstraat (dynamische afsluiting)	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 Cronjstraat. Mogelijke andere financiering.												
	Delflaan; (Zaanenlaan - 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												
	Donkere Spaarne/Koudenhorn (wegen, openbare verlichting, groen)	C	Herinrichting OR	Versoberen	Nu alleen noodzakelijk onderhoud/uitvoering, geen herinrichting	Achterstallig onderhoud en HIOR (betere beeldkwaliteit) en beeldplan Spaarne	Nee	Nee	I	voorbereiding	2011	2013	Wachten op besluitvorming visie Spaarne, status verharding slecht	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 105.000	Ja	Ja	Nee	Budget op aangepast												
	Duinoord- en Marnixstraat	N	Onderhoud aan verharding	Versoberen	Bij herprofilering eventueel subsidie mogelijk	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	I	Initiatief	2013	2014	Geen	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 1.205.000	Nvt	Ja	Nee	Moet nog opgepakt worden												
	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 Verkeersregelinstallatie	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelinstallatie 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 en huisaansluiting, kolken/ kolkleidingen vernieuwen	Doorgaan	Technische noodzakelijk, achterstallig onderhoud	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	I	CPO concept	2013	2013	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 300.000	Nee	Ja	Nee	Wegens vernieuwen gehele fundering weg tevens huisaansluitingen, kolken en kolkleidingen vernieuwen.												
	Engelandlaan (herstraten O.R. flats)	S	Herinrichting OR	Doorgaan	Verwachting wegens eerdere werkzaamheden in Engelandlaan	Achterstallig onderhoud en HIOR (betere beeldkwaliteit)	Ja	Nee	I	bestek	2012	2012	Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 320.000	Nee	Ja	Ja	Werkzaamheden zijn prioriteit bij wijkraad												
	Erphof, Christina van (intensivering openbare ruimte, speelvoorz.)	N	Herinrichting OR	Doorgaan	Sociaal maatschappelijke wens	Achterstallig onderhoud OR	Nvt	Nee	O	uitvoering	2011	2011	Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 140.000	Nee	Nee	Nee													
	Essenstraat (herstraten wegvak, vervangen huisaansluiting, verv. bomen)	C	Herstraten rijbaan	Doorgaan	Technische noodzakelijk	Achterstallig onderhoud	Ja	Nee	O	Bestek	2012	2012	Geen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	€ 170.000	Nee	Ja	Nee	Door projectontwikkeling in gebied, is project naar achteren geschoven.												
	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	€ 620.000	Nee	Ja	Nee	Uitvoering in delen verspreid over meerdere jaren.												

Stadsdeel	MJP OGV 2011-2014: UITVOERING 2011	Doel / werkzaamheden / interventie	Advies	Toelichting	Aanleiding	Voldoet inrichting / functie verkeersaspecten?			Mijlpaal / stand van zaken	Start uitvoering	Gereed uitvoering	Knoopnuten	Onderhouds noodzaak / water			Maatschappelijke draagvlak in de buurt			Mogelijke andere financiële dekkingbron?	Maakt project onderdeel uit in wijkcontract?	Bijzonderheden		
						Voldoet inrichting / functie verkeersaspecten?	Voldoet inrichting / functie sociale aspecten?	Fase TC					Onderhouds noodzaak / water	Onderhouds noodzaak / recreatie / omzien	Veiligheid in gebouw?	Heeft er al externe communicatie plaats gevonden?	Totaal projectbudget draagvlak in de buurt						
	Europawijk zuid, IVOREZ, fase 5 + 6	S	Herinrichting OR	Doorgaan	Herinrichting Openbare ruimte Europawijk zuid	Achterstallig onderhoud inlopen ism woningbouwcoöperatie	Ja	Nee	I	deels bestek en deels aanbesteding	2012	2015	Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 610.000	Nee	Ja	Nee	Zeer integraal project, verharding/riolering/groen enz.
	Fietsverbinding Belgelaan - Spaarnelaan	D	realiseren fietsverbinding	Doorgaan	Ontbrekende schakel in fietsverbinding	Ontbrekende schakel in fietsverbinding, conform fietsbeleid	Nee	Nee	V	aanbesteding	2011	2012	Grote weerstand bij deel van de buurt	Ja	Nee	Nee	Ja	N/J	€ 339.000	Ja	Ja	Nee	Raad akkoord met plan. Dekking subsidie is €180.000,-. In de brief van 9 juni j.l. is er volledige informatie gegeven over de dekking van het project.
	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
	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
	Gedempte Oude Gracht (verwijderen streetprint)	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 uit het MJP!
	Gijzenbrug, Jan (verbreding)	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
	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
	Gijzenvaart, Jan (aanleg natuurvriendelijke oevers)	N	Aanleg natuurvriendelijke oevers	Versoberen	Keuze mogelijkheid tot versoberde interventie maatregel. Beschoeiing zeer slecht	Beleidsprogramma Water + Achterstallig onderhoud	Ja	Nee	D	CPO	2012	2012	Ontbreken van beleidskaders	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee	€ 250.000	Ja	Ja	Nee	Subsidie Rijnland € 100.000,-, ecologische inrichting
	Graafschapsplein (speelvoorz., straatmeubilair, wegen) (S-134)	O	Uitvoering Krajicek Playground	Versoberen	Moeizame participatie, concept DO, mogelijkheid tot versoberen	Beleidsprogramma	Nvt	Ja	O	CPO	2011	2012	Ruimtelijke inpassing, weerstand tegen Play-ground	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee	€ 75.000	Nee	Nee	Nee	Zoektocht naar aanvaardbare locatie in slachthuisbuurt
	Grote Houtstraat (Grote Markt-Paarlaarsteeg) (herstraten)	C	Herstraten rijbaan	Bevriezen	Geen technische urgentie, uitstel naar onbepaalde tijd	Achterstallig onderhoud	Ja	Nee	I	CPO	Ntb	Ntb	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	?	€ 95.000	Nee	Ja	Nee	Enkele jaren bevroren
	Haringstraat, Jan	N	Asfalteren rijbaan	Doorgaan	Technische noodzaak en veiligheid	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	I	CPO concept	2014	2014	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 100.000	Nee	Ja	Nee	Geen
	Hooimarkt - Friese Varkenmarkt (kade)	C	Verbetering Oeverconstructie	Doorgaan	Technische noodzaak en veiligheid	Achterstallig onderhoud	Nvt	Nee	V	aanbestedingsfase	2011	2012	Geen	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	€ 380.000	Nee	Ja	Nee	Geen
	Javstraat (wegen, OV)	N	Herstraten rijbaan	Doorgaan	Technische noodzakelijk	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	U	Uitvoering	2011	2011	Geen	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 135.000	Nee	Ja	Nee	Geen
	Juliana-, Prinsesse-, Emmalaan (rehabilitatie) (wegen, openbare verlichting, riolering)	W	Herinrichten OR en reconstructie rijbaan	Doorgaan	Subsidie wordt ontvangen, gunning voor 1 nov 2011	Achterstallig onderhoud, milieuwetgeving en voorkomen wateroverlast	Nee	Ja	V	aanbestedingsfase	2012	2012	Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Deels	€ 815.000	Ja	Ja	Nee	Subsidie aangevraagd bij Prov. NH, tranche 2011. Uitgaande van fietspaden. Uitvoering wordt i.v.m. de kasroom enkele maanden vertraagd
	Kampervest - Turfmarkt	C	Vervangen Verkeersregelinstallatie	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelinstallatie VRI	Regulier onderhoud	Ja	Nvt	V	Bestek concept	2012	2012	Geen	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 75.000	Nee	Ja	Nee	Geen
	Kampervest (kade, gerichte technische inspectie)	C	renovatie kade	Doorgaan	Onderzoek, noodherstel en technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	nvt	nvt	I	PO concept	2013	2013	Financiering domein	Nee	Ja	Ja	Nee	n	€ 600.000	Nee	Nee	Nee	Uit onderzoek blijkt kademuur slecht te zijn. Is daarom naderhand, na 31 maart '11, geprogrammeerd voor latere jaren.
	Kenaupark (voorrangmaatregel bus, eigen bijdrage regionet, openbare verlichting, verkeersvoorz)	C	Verbeteren doorstroming bus middels onderzoek	Versoberen	Verbeteren doorstroming bus en verkeersveiligheid. Na onderzoek blijkt dat wijziging geen versnelling voor bus oplevert. Nu alleen onderhoud aan verharding	Regionet /beleidsprogramma / Achterstallig onderhoud	Ja	Nee	O	Gereed	2011	2011	Besluit tot keuze van uitvoering, afkomstig uit onderzoek	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	€ 50.000	Ja	Ja	Ja	*) Subsidie van prov. NH ontvangen voor onderzoek naar doorstroming. Onderhoud aan verharding wordt gecombineerd met project Kinderhuisvest. Daarom versoberd ipv doorgaan
	Kinderhuisingel (verv. beschoeiing)	W	Verbetering Oeverconstructie	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Nvt	Nee	V	Bestek gereed	2012	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Nvt	€ 210.000	Nee	Ja	Nee	Geen
	Kleine Houtweg, Churchillaan (Noord), Spijkermanslaan	Z	Asfalteren rijbaan	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	I	CPO concept	2013	2014	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 125.000	Nee	Ja	Nee	Geen
	Kleine Houtweg, park (vervangen beschoeiing)	Z	Verbetering Oeverconstructie	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Nvt	Nee	D	DO gereed	2013	2013	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Nvt	€ 125.000	Nee	Ja	Nee	Maakt onderdeel uit van een overkoepelende opdracht oevers
	Kleverpark- en Santpoortlaan (wegen,riool,groen, ov, verkeersvoorz.)	N	Herstraten rijbaan en aanbrengen riolering	Doorgaan	Subsidie te ontvangen mits herinrichting, participatie en inspraak afgerond, uitvoering uitstellen tot 2012	Achterstallig onderhoud en voldoet verkeersaspecten niet	Nee	Ja	O	DO gereed	2012	2012	Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 1.960.000	Ja	Ja	Nee	Subsidie bijdrage aangevraagd van Prov. NH tranche 2011, Gunnen voor 1-11 2011, uitvoering 2012
	Kleverpark Noord en Zuid	N	Vervangen verlichting	Versoberen	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud en duurzaamheid naar LED	Nvt	Nvt	V	voorbereiding	2012	2013	Geen	Nee	Ja	Nee	Nee	Nvt	€ 700.000	Nee	Ja	Nee	*) Het budget wordt deels ter beschikking duurzaamheid LED verlichting, daarom versoberd LED
	Kloppersingel (vervangen beschoeiing fase 2)	N	Verbetering Oeverconstructie	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Nvt	Nee	U	uitvoering	2011	2011	Geen	Ja	Nee	Nee	Ja	Nvt	€ 269.000	Nee	Ja	Nee	Geen
	Kopenhagenstraat, (KOR 132 woningen)	S	Verbeteren ruimtelijke kwaliteit	Doorgaan	Maakt onderdeel uit van GREX projecten	herstructurering	Ja	Nee	V	Bestek gereed	2011	2011	Geen	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 1.213.000	Ja	Ja	Nee	Geen
	Korte dijk, Houtmarkt, korte Spaarne	O	Verbeteren verharding	Doorgaan	Onderzoek naar kwaliteit verharding	Achterstallig onderhoud	Ja	Nee	I	CPO concept	2014	2014	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 65.000	Nee	Nee	Nee	Budget is voor voorbereidingsfase
	Korte Rozenstraat	C	Herstraten van bestrating	Doorgaan	Technische noodzakelijk, inlopen achterstallig onderhoud	Achterstallig onderhoud en HIOR (beeldkwaliteit)	Ja	Ja	I	CPO	2012	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 60.000	Nee	Ja	Nee	Project is opgenomen binnen project groot onderhoud open verharding
	Koudenhorn, Hooimarkt, Friese Varkenmarkt (herinrichting) (wegen, openbare verlichting)		Herinrichten OR	Versoberen	Nu alleen nog noodzakelijk onderhoud, uitvoeren in versoberde vorm	Achterstallig onderhoud en HIOR (beeldkwaliteit)	Nee	Nee	I	voorbereiding	2012	2013	Wachten op besluitvorming visie Spaarne, status verharding slecht	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 300.000	Nee	Ja	Nee	Budget is al aangepast op alleen groot onderhoud.
	Koudenhorn, vervangen steiger	C	Vervangen steiger	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Nvt	Nee	I	voorbereiding	2011	2011	Geen	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	€ 80.000	Nee	Ja	Nee	Geen
	Lange Brug -Melkbrug (oost) (verv. walmuur Spaarneoever)	O	Verbetering Oeverconstructie	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Nvt	Nee	I	CPO concept	2013	2013	Geen	Ja	Nee	Ja	Nee	Nvt	€ 351.000	Nee	Ja	Nee	Geen
	Lange Heerenvest-Schalkwijkstraat	O	Vervangen Verkeersregelinstallatie	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelinstallatie VRI	Regulier onderhoud	Ja	Nvt	V	CPO concept	2012	2012	Geen	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 53.000	Nee	Ja	Nee	Geen
	Lange Heerenvest-Teijlerstraat	O	Vervangen Verkeersregelinstallatie	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelinstallatie VRI	Regulier onderhoud	Ja	Nvt	U	Uitvoering	2011	2011	Geen	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 53.000	Nee	Ja	Nee	Geen
	Langestraat, Cornelia de (S-806)	S	Intensivering van de Openbare Ruimte.	Versoberen	Is versoberd	Regulier onderhoud aan speelplaats.	Nvt	Nvt	U	Uitvoering	2011	2011	Geen	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	€ 35.000	Nee	Nee	Nee	Versoberd uitgevoerd, van € 60.000,- naar € 35.000,-
	Leidseplein (SOSMBF, De Peppelaar) (wegen, groen, openbare verlichting, speelvoorz.)	W	Herinrichten OR	Doorgaan	Politieke toezegging aan betrokken	Achterstallig onderhoud en vervangen speelvoorziening	Nvt	Nee	U	uitvoering	2011	2011	Lang participatie traject	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	€ 401.000	Nee	Nee	Nee	Participatie moeizaam verlopen
	Leidsevaart - Westergracht	C	Vervangen Verkeersregelinstallatie	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelinstallatie VRI	Regulier onderhoud	Ja	Nvt	V	CPO concept	2012	2012	Geen	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 40.000	Nee	Ja	Nee	Geen
	Leidsevaart (vervangen walmuur)	O	Verbetering Oeverconstructie	Doorgaan	Technische noodzaak+veiligheid	Achterstallig onderhoud	Nvt	Nvt	D	bestekfase	2012	2012	Geen	Nee	Ja	Ja	Nee	nvt	€ 1.000.000	Nee	Ja	Nee	Geen
	Leidsevaart- Emmaplein	O	Vervangen Verkeersregelinstallatie	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelinstallatie VRI	Regulier onderhoud	Ja	Nvt	V	CPO concept	2013	2013	Geen	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 70.000	Nee	Ja	Nee	Geen

Zwaartepunt: domein "Overige"

<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 verkeersdoelstellingen?	Voldoet inrichting / functionele sociale/maatschappelijke?	Fase TC	Mijlpaal / stand van zaken	Start uitvoering	Gepland eindjaar	Knopmoment	Onderhouds noodzaak riol / wegen / water	Onderhouds noodzaak verkeersdoelstellingen	Veiligheid in gevaar?	Heeft er al externe communicatie plaats gevonden?	Totaal projectbudget draagvlak in de buurt	Mogelijke andere financiële raming	Mogelijke andere financiële dekkingbron?	Maakt project onderdeel uit van wijkcontract?	Bijzonderheden
Vastgesteld MJP 2010 - 2013	Alles zichtbaar maken	Prognose cijfers																										
MJP 2010 - 2014 mutatie	Bezuiniging overzicht																											
MJP OGV 2011-2014: UITVOERING 2011																												
	Leidsevaart fase 3 (leidseplein, zijvest, westergracht) (openbare verlichting, groen, wegen, rotonde Westergracht IP 67.37)	W	Herinrichten OR	Bevriezen	Wegens vervallen project Rotonde Westergracht heroverwegen. Verharding Leidsevaart monitoren op kwaliteit.	Deels 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.					
	Lichtmasten- en leuningherstel algemeen (binnenstad)	D	Uitvoering onderhoudsmaatregel	Doorgaan	Mogelijkheid tot uitvoeren later tijdstip	Achterstallig onderhoud	Ja	Nee	U	uitvoering	2010	2011	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Nvt	€ 250.000	Nee	Ja	Nee	Bepalend voor beeldkwaliteit					
	Liewegje (wegen)	O	Herastalieren rijbaan	Doorgaan	Technische noodzakelijk	Achterstallig onderhoud	Ja	Nee	I	CPO	2012	2013	Grond eigendom waterschap Rijnland, weg bevindt zich op dijklichaam	Ja	Ja	Nee	Nee	Nvt	€ 370.000	Ja	Ja	Nee	Mogelijke bijdrage vanuit waterschap Rijnland					
	Limburg Stirumstraat, van (Sancta Maria)	Z	Herstraten rijbaan	Doorgaan	Herstellen OR bij ontwikkeling schoolgemeenschap, afspraken mee gemaakt.	Herstructurering en achterstallig onderhoud	Ja	Nee	I	aanbestedingsfase	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,					
	Marsmanplein	N	Herinrichting OR	Doorgaan	Project maakt onderdeel uit van groot project Delftwijk	Ontwikkeling woningbouw	Ja	Nee	V	Ontwerp	2011	2011	Geen	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 110.000	Nee	Ja	Nee	tevens achterstallig onderhoud					
	Meerspoorpad (verbr. Watergang, wegen, speelvoorz)	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	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	U	Uitvoering	2011	2011	Geen	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	€ 140.000	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	2011	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 100.000	Nee	Ja	Nee	Geen					
	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	bestek	2011	2012	Geen	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 415.000	Nee	Nee	Ja	DO vastgesteld					
	Nagzaamstraat (vernieuwen deklaag)	O	Herinrichten OR	Versoberen	Enige technische noodzaak door vorstschade, volledige herinrichting niet meer aan de orde	regulier onderhoud	Nee	Nee	I	CPO	Ntb	Ntb	Geen	ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 220.000	Nee	Ja	Nee	* van bevroren naar versoberen. Door de vorstschade van de afgelopen winter, zal dit project met op termijn opnieuw geprogrammeerd worden. Dan wel versoberd uitvoeren.					
	Nieuw Guineaplein, herinrichting (voet- en volleybalveld) (N-408)	N	Uitvoering Krajicek Playground	Doorgaan	Stimuleren sport in Haarlem, toezeggingen in buurt	Beleidsprogramma	Nvt	Ja	O	DO vastgesteld	2011	2012	Geen	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 75.000	Nee	Nee	Nee						
	Nieuwe Gracht fase 2 (vervangings walmuur)	C	Verbetering Oeverconstructie tussen jansbrug en kruisbrug	Doorgaan	Technische noodzaak en veiligheid	Achterstallig onderhoud	Nvt	Nvt	D	bestek	2012	2012	Geen	Ja	Ja	Ja	Nee	Nvt	€ 3.084.000	Ja	Ja	Nee	Geen					
	Nieuwe gracht fase 3	C	Vervangen Kademuur	Doorgaan	Technische noodzaak en achterstallig onderhoud	Knelpunt Waterkwaliteit	nvt	nvt	I	CPO	2014	2014	Budget is nodig niet gevonden	Ja	Ja	Ja	Nee	Nvt	€ 1.050.000	Nee	Nee	Nee	Dit project wordt als plankbestek gereed gemaakt in fase 2. Budget dient nog gevonden te worden					
	Overtonstraat (wegen, openbare verlichting, riol huisaansl, intensivering openbare ruimte)	N	Herinrichting OR	Doorgaan	Technische noodzakelijk	Achterstallig onderhoud	Ja	Nee	V	Do fase	2012	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 bomenproblematiek					
	Prins Bernardlaan (asfaltbestek)	O	Asfalteren rijbaan	Doorgaan	Technische noodzakelijk	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	I	aanbesteding	2011	2011	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 100.000	Nee	Ja	Nee	Geen					
	Prinsenbrug (verv. brugdek Basculebrug, verv. remmingwerk)	C	Vervangen brug	Doorgaan	Technische noodzaak, weg bereikbaarheid en veiligheid	Achterstallig onderhoud	Ja	nee	V	aanbestedingsfase	2012	2013	Bereikbaarheid stad	nvt	Ja	nee	Ja	Ja	€ 3.700.000	Nee	Ja	Nee	Is een reeds toegekend raadskrediet. 2011 willen we ivm de gunstige markt aanbesteden. Aanvullende raadskrediet is aangevraagd					
	Proveniershof	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					
	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	€ 130.000	Nee	Ja	Nee	Geen					
	Reijer Ansostraat (wegen)	N	Herstraten bestrating	Versoberen	Uitvoering in later jaar mogelijk, plaatselijk onderhoud uitvoeren, mogelijkheid tot versoberen	Enig achterstallig onderhoud	Ja	Ja	I	CPO	2014	2015	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 120.000	Nee	Ja	Ja	*) Toch mogelijkheden gezien door te versoberen.					
	Reinaldahuys, parkeren	O	Aanbrengen parkeerplaatsen	Doorgaan	Parkeerprobleem rondom reinaldahuys	Parkeerdruk	Nee	Nee	V	Schets ontwerp	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.	Achterstallig onderhoud 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	€ 160.000	Nee	Ja	Nee	Geen					
	Schalkwijkstraat (reconstructie verharding)	O	Asfalteren rijbaan	Doorgaan	Technische noodzaak asfalt onderhoud	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	V	uitgevoerd	2011	2011	Geen	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	€ 700.000	Nee	Ja	Nee						
	Schalkwijkweg, 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					
	Schalwijkfietsbrug	O	Vervangen brug	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Ja	Nee	V	aanbestedingsfase	2011	2012	Doelstelling ontwerp klimaat neutraal te verkrijgen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 175.000	Nee	Ja	Nee	Geen					
	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					
	Scharreveld (intensivering openbare ruimte, speelvoorzieningen)	S	Herinrichting speelvoorziening	Versoberen	Technische noodzaak, mogelijk een versoberde uitvoering.	Achterstallig onderhoud	Nvt	Nee	V	DO gereed	2012	2012	Lang inspraak traject met alternatief voor Elertsveld	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	€ 175.000	Nee	Nee	Nee	Gemeente in gesprek met buurt. 175.000 is max budget. Binnenkort wordt versoberd ontwerp voorgelegd.					
	Scheltemaplantsoen, Adama van (wegen)	N	Herstraten rijbaan	Versoberen	Wordt versoberd, alleen kuilen herstellen. Meegenomen in onderhoudsbestek	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	I	voorbereiding	ntb	ntb	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 0	Nee	Ja	Nee	Wordt meegenomen in groot onderhoudsbestek verharding					

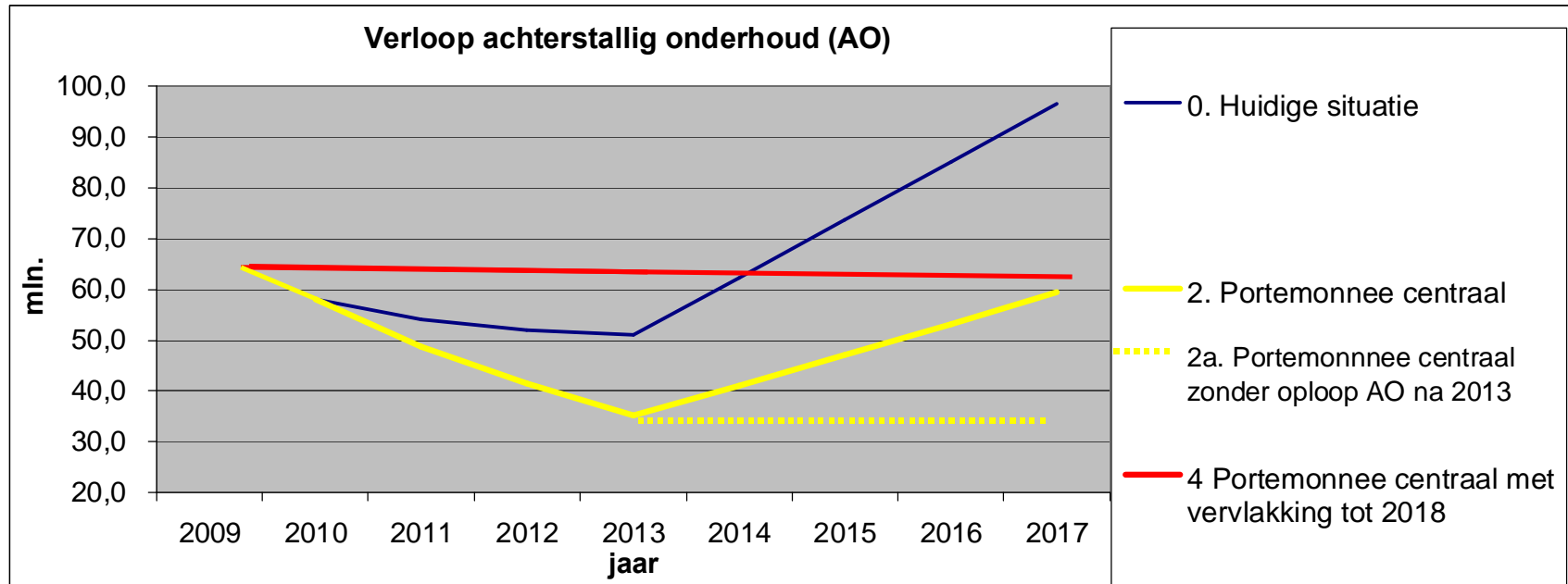
Zwaartepunt: domein "Overige"

Stadsdeel	MJP OGV 2011-2014: UITVOERING 2011	MJP 2010 - 2013	MJP 2010 - 2014 mutatie	Prognose cijfers	Bezuiniging overzicht	Doel / werkzaamheden / interventie		Advies		Toelichting		Aanleiding		Voldoet inrichting / functie verkeers technisch?		Voldoet inrichting / functie sociaal/maatschappelijk?		E Fase TC		Mijlpaal / stand van zaken		Start uitvoering		Gereed uitvoering		Knelpunten		Onderhouds noodzaak riol / wegen / water		Onderhouds noodzaak recreatie terreinen		Veiligheid in gevaar?		Maaktshappelijke draagvlak in de buurt gevonden?		Totaal projectbudget in de buurt		Mogelijke andere financiële dekkingen?		Maakt project onderdeel uit in wijkcontract?		Bijzonderheden	
						Doel / werkzaamheden / interventie	Advies	Toelichting	Aanleiding	Voldoet inrichting / functie verkeers technisch?	Voldoet inrichting / functie sociaal/maatschappelijk?	E Fase TC	Mijlpaal / stand van zaken	Start uitvoering	Gereed uitvoering	Knelpunten	Onderhouds noodzaak riol / wegen / water	Onderhouds noodzaak recreatie terreinen	Veiligheid in gevaar?	Maaktshappelijke draagvlak in de buurt gevonden?	Totaal projectbudget in de buurt	Mogelijke andere financiële dekkingen?	Maakt project onderdeel uit in wijkcontract?	Bijzonderheden																			
	Schipholweg (aanleg ontbrekend fietspad)	O					Aanbrengen fietsvoorziening	Doorgaan	Alleen verkeerskundige aanpassing. Project heeft subsidie Prov. NH. O.a. dekking uit stelpost verkeersvoorzieningen	Beleidsprogramma Verkeer	Nee	Nee	V	aanbestedingsfase	2012	2012	Kappen bomen zonder herplant mogelijkheid	Nee	Nee	Ja	ja	ja	€ 559.000	Nee	Ja	Nee	Hogere kosten dan eerst was begroot ivm lastige inpassing. Beschikking subsidie prov. NH ontvangen. Ook wordt er een bijdrage geleverd vanuit grond exploitatie																
	Schipholweg busbaan						Aanleg busbaan en deels groot onderhoud asfaltverharding Bernhardlaan	Doorgaan	Doorstroming voor de bus	subsidie mogelijkheid van provincie Noord-holland	Nee	Ja	V	aanbestedingsfase	2012	2012	Geen	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	€ 171.000	Nee	Ja	Nee	Niet uit onderhoudsbudget gefinancierd, door subsidie mogelijkheid is dit project naderhand, na 31 maart '11, op de lijst terecht gekomen.																
	Schotersingel (Rode loper, noord)	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																
	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	uitvoering	2011	2011	Parkeren	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 125.000	Nee	Ja	Nee	Inpraak en participatie procedure is afgerond. Nog een discussie in com beheer over schuinparkeren. Daarnaast nog subsidie van 250.000 op project																
	Spaarndam, aanleg parkeerplaats	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	voorbereiding	2012	2012	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. Wordt subsidie vanuit schiphof voor aangevraagd. Daarnaast worden maatregelen bekeken om de parkeerdruk te verminderen.																
	Spaarndamseweg - Zaanenstraat	N					Vervangen Verkeersregelinstallatie	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelinstallatie VRI	Regulier onderhoud	Ja	Nvt	V	CPO concept	2012	2012	Geen	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 90.000	Nee	Ja	Nee	Geen																
	Spaarne, vervangen wrijfgordingen	N					Vervangen wrijfgordingen	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Nvt	Nee	I	CPO	2012	2014	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 150.000	Nee	Ja	Nee	Geen																
	Spaarnwouderstraat, Korteburg - Amsterdamse poort	O					Herinrichten weg	Bevriezen	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. Weerstand 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.																
	Spanjaardslaan - Wagenweg	Z					Vervangen Verkeersregelinstallatie	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelinstallatie VRI	Regulier onderhoud	Ja	Nvt	U	uitvoering	2011	2011	Geen	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 51.000	Nee	Ja	Nee	Geen																
	Spoorlaan, Generaal (Wegen, openbare verlichting, intensivering openbare ruimte)	N					Verbeteren ruimtelijke kwaliteit	Bevriezen	Geen technische urgentie, uitstel naar onbepaalde tijd + ontwikkeling Deltwijk maar kan nog uitgesteld worden	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 riol/wegen combinatie																
	Thomsonlaan	W					Verbeteren ruimtelijke kwaliteit	Bevriezen	Geen technische noodzaak vanuit groen i.a. noodzaak riol/wegen	Verbeteren ruimtelijke kwaliteit	Ja	Ja	O	VO concept	Ntb	Ntb	Geen	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 50.000	Nee	Nee	Nee	Geen																
	Verkeersveiligheid rond scholen eigen bijdrage	D					Verbeteren verkeersveiligheid	Doorgaan	Uitvoeren beleidsprogramma en verbeteren verkeersveiligheid	Beleidsprogramma	Nee	Nvt	D	CPO	2010	2015	Geen	Nee	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	€ 0	Nee	Ja	Nee	Jaarlijks budget van 52.500, is geen onderhoudsbudget																
	Verspronckweg (noord) (wegen, openbare verlichting, groen)	N					Verbeteren fietsvoorziening	Doorgaan	DO vastgesteld	Beleidsprogramma Verkeer, verbeteren fietsvoorzieningen	Nee	Ja	O	Aanbesteding	2011	2012	Geen	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 768.000	Nee	Ja	Nee	Inpraak procedure is afgerond. besluitvorming afgerond																
	Verspronckweg (zuid) (wegen, openbare verlichting, groen)	N					Herinrichten OR	Versoberen	Mogelijkheid tot versoberde uitvoering geen herinrichting, afhankelijk van verkrijgen subsidie prov. NH.	Achterstallig onderhoud en verkeers technisch voldoet het niet	Nee	Ja	O	Bestek	2012	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee	€ 710.000	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. DO vastgesteld																
	Vlamingstraat (wegen)	C					Herstaten rijbaan	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	I	CPO	2014	2014	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 110.000	Nee	Ja	Nee	Geen																
	Vondelkwartier, Dietsveld, Vogelbuurt en Deltwijk (vervanging OV)	N					Vervangen verlichting	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	I	CPO concept	2012	2013	Geen	ja	Ja	Nee	Nee	Nvt	€ 600.000	Nee	Ja	Nee	Geen																
	Waarderhaven (uitbreiden opp. water, vervangen damwand, aanbrengen steigers)	O					Uitbreiden oppervlakte water	Doorgaan	Geen grote technische noodzaak, maar maakt onderdeel uit van groot project (herinrichting Waarderhaven)	Beleidsprogramma	Ja	Nee	O	VO concept	2012	2013	Groot deel financien uit onderhoudsbudget	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 1.662.000	Nee	Ja	Nee	Budget afkomstig uit Water op Normniveau en deels uit Integraal Waterplan																
	Waarderplas	O					Groot onderhoud oeverconstructie	Doorgaan	Technische noodzaak	Knelpunt Waterkwaliteit	nvt	nvt	I	CPO	?	?	Geen	Ja	Ja	Nee	Nee	Nvt	€ 245.500	Ja	Ja	Nee	Budget is afkomstig uit Integraal Waterpan, was eerst onderzoek, nieuw project nog niet opgestart.																
	Waarderpolder (aanleg centrale watergang)	O					Duurzaam goed ingerichte waterhuishouding voor de Waarderpolder	Doorgaan	Noodzakelijke uitvoering ivm wetgeving waterschap Rijnland	Compenserende waterberging, afkoppelen riolering, secundaire blusvoorziening	Nvt	Nee	V	SO	2012	2013	Geen	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 2.681.000	Ja	Ja	Nee	subsidie ontvangen van waterschap rijnland €2.100.000,-, budget is afkomstig uit Integraal Waterplan IP64.04																
	Waarderpolder (Aanvullend wateropgave)	O						Doorgaan	Eis waterkwaliteitstoets waterschap Rijnland	Eis waterkwaliteitstoets watersch. Rijnland	Ja	Ja	I	CPO gereed	2011	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 700.000	Ja	Ja	Nee	Subsidie Rijnland toegekend, budget is afkomstig uit Integraal Waterplan IP64.04																
	Waarderveldweg	O					Herasfalteren rijbaan	Doorgaan	Technische noodzaak	Verkeersveiligheid en achterstallig onderhoud	Ja	Ja	U	uitvoering	2011	2011	Geen	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	€ 55.000	Nee	Ja	Nee	Geen																
	Wagenweg - Westelijke randweg	Z					Vervangen Verkeersregelinstallatie	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelinstallatie VRI	Regulier onderhoud	Ja	Nvt	U	uitvoering	2011	2011	Geen	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 42.000	Nee	Ja	Nee	Budget is van € 60.000,- naar €42.000,- gegaan																

Zwaartepunt: domein "Overige"

<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 / functie verkeerstechnisch?	Voldoet inrichting / functie sociaal/milieutechnisch?	Fase TC	Mijlpaal / stand van zaken	Start uitvoering	Gepland einde uitvoering	Knooppunten	Onderhouds noodzaak riol / wegen / water	Onderhouds noodzaak resterende domeinen	Veiligheid in gevaar?	Heeft er al externe communicatie plaats gevonden?	Totaal projectbudget draagvlak in de buurt	Mogelijke andere financiële raming	Mogelijke andere financiële dekkingbron?	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																												
MJP OGV 2011-2014: UITVOERING 2011																													
	W	Westelijk-Tuinbouwgebied (aanleg fietsroute en aanpassen viaduct Houtmanpad)	Doorgaan	Op basis van eigen bijdrage € 750.000,- (ISV 2/3) wordt een subsidie toegekend van €1.651.500,-. In kader nota 2010 is ook een bezuiging op dit project doorgevoerd.	Beleidsprogramma	Nee	Nee	O	Do fase	2011	2012	Geen	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja/Nee	€ 2.401.500	Ja	Ja	Nee	Subsidie uit bereikbaarheid kust is beschikbaar en ILG in afwachting van beschikking. Harde deadline subsidie. Veel discussie over nut en noodzaak van dit project in Haarlem. Niet uit onderhoudsbudget gefinancierd. Wel deels ISV							
	W	Westergracht (Ruyterweg en Westergracht) (wegen, openbare verlichting)	Versoberen	Uitvoering in versoberde vorm, uitvoering geen herinrichting	Achterstallig onderhoud, milieuwetgeving	Nee	Ja	O	bestekfase	2012	2012	Keuze commissie beheer is gemaakt	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee	€ 790.000	Nee	Ja	Nee	Commissie Beheer heeft besloten om versoberd uit te voeren.							
	Z	Zandvoorter Allee	Bevriezen	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 riol /wegen							
	W	Zeedistelweg	Doorgaan	Is ism afd. Sport,	Herinrichting sportcomplex Alliance 22	Ja	Ja	I	Do fase	2011	2012	Raakvlakken met bouw Alliance 22	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	€ 80.000	Nee	Nee	Nee	Geen							
	C	Zijlvest (Keizerstr en Vesterstr.)	Doorgaan	Technische noodzakelijk, achterstallig onderhoud	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	U	uitvoering	2010	2013	Raakvlak met bouw Raaks	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 0	Nee	Ja	Nee	Zal later wel geprogrammeerd moeten worden							
	O	Zuiderfietsbrug	Doorgaan	Duurzame brug	Achterstallig onderhoud	Ja	Nee	D	bestekfase	2011	2012	Doelstelling ontwerp klimaat neutraal te verkrijgen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 267.000	Nee	Ja	Nee	Wegens uitvoering in "klimaat neutraal" zal hogere kosten gemaakt worden.							
	O	Zuiderpolder (vervangen verlichting)	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	I	CPO concept	2014	2014	Geen	Nvt	Ja	Nee	Nee	Nvt	€ 50.000	Nee	Ja	Nee	Geen							
	O	Zuidervoetbrug	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Ja	Nee	D	bestek	2011	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 60.000	Nee	Ja	Nee	Geen							
	S	Zwimmerslaan	Doorgaan	Technische noodzaak	Knelpunt Waterkwaliteit	nvt	nvt	U	uitvoering	2011	2011	Geen	Ja	Ja	Nee	Nee	Nvt	€ 55.000	Ja	Ja	Nee	Budget afkomstig uit Water op Normniveau. Nieuw project							
	W	Leidsebuurt	Doorgaan	Technische noodzaak en herstel kabels en leidingen	Werkzaamheden Liander wegens vervanging gasleidingen Leidsebuurt	Ja	Nee	U	Gegund	2011	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	ja	Ja	€ 150.000	Nee	Ja	Nee	Vanaf afgelopen voorjaar zijn de nutsbedrijven bezig met vernieuwing kabels en leidinden. Hierop zijn wij in het voorjaar aangehaakt om zo ook zoveel mogelijk oneffenheden in het straatbeeld weg te nemen en zo integraal de buurt weer op normniveau te krijgen.							

Scenario's Beheer en Onderhoud



Scenario's Beheer en Onderhoud

Naar aanleiding van de commissievergadering van 9 juni jl. is scenario 2a toegevoegd, zie stippellijn in de grafiek. Bij het handhaven van het niveau van achterstallig onderhoud van 35 miljoen in 2013, is op basis van de huidige inzichten extra budget na 2013 nodig. Door ontwikkeling van strategische beheerplannen met een nieuwe onderhoudsstrategie voor de jaren na 2012, is het doel om met minder budget dan nu is berekend het achterstallig onderhoud niet te laten oplopen. Deze plannen zijn voor de kadernota 2012 gereed.

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
Taakstellingen/bezuinigingen							
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 doorgedaan 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 $\text{areaal} \times \text{kostenkengetal} = \text{budget}$.

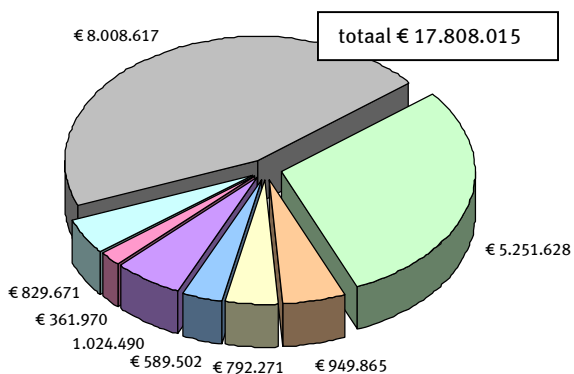
Deze rekensom is gemaakt voor alle onderdelen van de openbare ruimte, met uitzondering van de riolering, waarbij onderscheid is gemaakt in regulier onderhoud (verzorging, technisch onderhoud¹) en vervanging.

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.

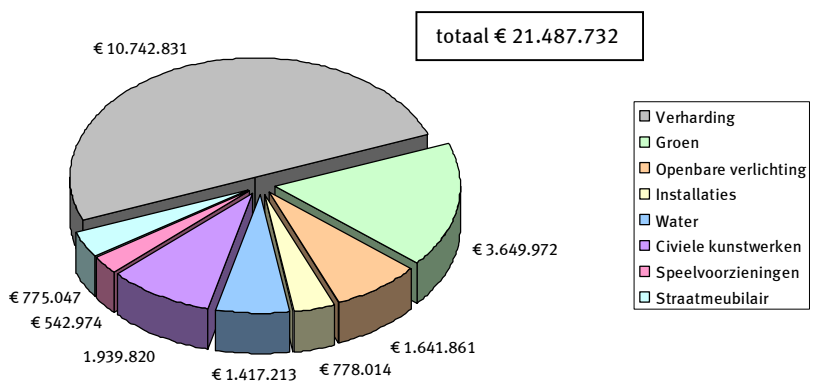
Om de openbare ruimte op het afgesproken kwaliteitsniveau duurzaam in stand te houden is in totaal op jaarbasis € 39,3 miljoen benodigd (2010). Dit is inclusief het 'spaardeel' waarmee piekinvesteringen worden afgevlakt. In 2007 was sprake van een totaalbedrag van € 35,4 miljoen.

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. ¹ 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
Totaal	€ 39,3	€ 35,1	€ 32,8

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.

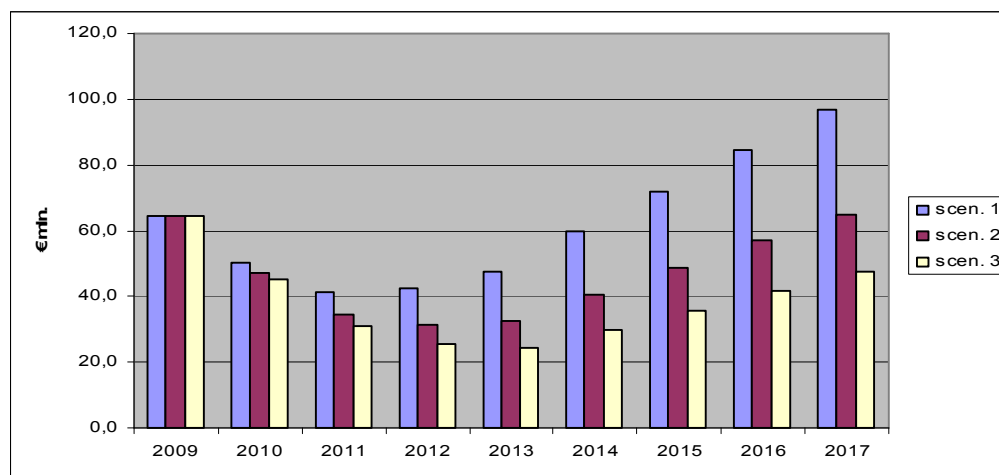
Achterstallig onderhoud

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 restreerde domeinen		Veiligheid in gevaar?	Heeft er al externe communicatie plaats gevonden?	Manschappelijk 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	Ne	Ja	Ne						Ja	Ne	Ja	Ne								
					S	Intensivering van de Openbare Ruimte.	Bevrienen	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	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	Project later uitvoeren in samenwerking met domein wegen / riol		
					O	Herstellen boomstructuur	Bevrienen	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	Bevrienen	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	Bevrienen	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)	Bevrienen	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	Bevrienen	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 Cronjestraat. Mogelijke andere financiering.		
					S	Vervangen boomstructuur	Bevrienen	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	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	Project later uitvoeren in samenwerking met domein wegen / riol		
					C	Verbeteren fietsvoorziening	Bevrienen	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	Bevrienen	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	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	Project later uitvoeren in samenwerking met domein wegen / riol		
					C	Herstraten rijbaan	Bevrienen	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	Bevrienen	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.	Bevrienen	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	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	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)	Bevrienen	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	Bevrienen	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	Bevrienen	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	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	Project later uitvoeren in samenwerking met domein wegen / riol		
					C	Verbeteren ruimtelijke kwaliteit	Bevrienen	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	Bevrienen	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 /functie verkeertechnisch?			VO gereed	Mijlpaal / stand van zaken		Gereed uitvoering	Knotpunten	Onderhouds noodzaak riool / wegen / water		Onderhouds noodzaak restereente 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 dekking/brop?	Volledige dekking gevonden?	Maakt project onderdeel uit in wijckcontract?	Bijzonderheden	
										Ja	Nee	O		Start uitvoering	Gereed uitvoering			Nee	Ja										Nee
MJP OGV 2011-2014: UITVOERING 2011																													
					O	Herinrichten weg	Bevrieten	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. Weerstand is te verwachten.													
					N	Verbeteren ruimtelijke kwaliteit	Bevrieten	Geen technische noodzaak, uitstel naar onbepaalde tijd	Regulier onderhoud aan plein	Ja	Ja	O	VO concept	Ntb	Ntb	Geen													
					W	Verbeteren ruimtelijke kwaliteit	Bevrieten	Geen technische noodzaak vanuit groen i.a. noodzaak riool/wegen	Verbeteren ruimtelijke kwaliteit	Ja	Ja	O	VO concept	Ntb	Ntb	Geen													
					N	Herinrichten OR en vervangen riolering	Bevrieten	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													
					S	Vervangen boomstructuur	Bevrieten	Geen technische noodzaak, uitstel naar onbepaalde tijd	Beleidsprogramma groen	Ja	Ja	O	VO concept	Ntb	Ntb	Geen													
					N	Herstellen boomstructuur	Bevrieten	Geen technische noodzaak, uitstel naar onbepaalde tijd	Beleidsprogramma groen	Nvt	Nvt	I	CPO	Ntb	Ntb	Geen													
					Z	Verbeteren ruimtelijke kwaliteit	Bevrieten	Geen technische noodzaak, uitstel naar onbepaalde tijd	Verbeteren ruimtelijke kwaliteit	Ja	Ja	I	CPO	Ntb	Ntb	Geen													

Bijlage C gele projecten

<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 /ruimtelijke verkeersveiligheid?	Voldoet inrichting /ruimtelijke sociaalmaatschappelijk?	Esse TIG	Mijlpaal / stand van zaken	Start uitvoering	Gereed uitvoering	Knoppunten	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 heeten o.b.v. laatste raming	Mogelijke andere financiële dekkingsopties?	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																													
MJP OGV 2011-2014: UITVOERING 2011			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	Ism visie gebiedsmanagement						
Dietsveld (verv. riolering, milieu. riolering, wegen, openbare verlichting, groen)			N	Herinrichten OR en verruimen riolering	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						
Donkere Spaarne/Koudenhorn (wegen, openbare verlichting, groen)			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						
Duinoord- en Marnixstraat			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							
Dullaert-, Jeptha-, Roskamstraat			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						
Eksterlaan (wegen, riool)			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						
Floraplein e.o. (Hazepaterlaan, Floraplein) (verv. riolering, wegen, openbare verlichting)			Z	Herinrichten OR en verruimen riolering	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						
Geneesherenbuurt (wegen, openbare verlichting, verv. riolering)			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						
Gijzenvaart, Jan (aanleg natuurvriendelijke oevers)			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						
Graafschapsplein (speelvoorz., straatmeubilair, wegen) (S-134)			O	Uitvoering Krajicek Playground	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						
Julianastraat e.o. (verv. riolering, wegen, openbare verlichting, groen, beschoeiing)			Z	Herinrichten OR en verruimen riolering	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						
Koudenhorn, Hooimarkt, Friese Varkenmarkt (herinrichting) (wegen, openbare verlichting)			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.						
Langestraat, Cornelia de (S-806)			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						
Meerwijk Noord afkoppelen			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 Meerwijk West, is nu opgeknapt in Meerwijk Noord en Zuid						
Meerwijk Zuid afkoppelen			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 Meerwijk West, is nu opgeknapt in Meerwijk Noord en Zuid						
Poelpolder fase 2 (speeldernis)			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						
Rijksstraatweg (wortelschade fietspad) (wegen, groen)			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						
Scharreveld (intensivering openbare ruimte, speelvoorzieningen)			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						
Scheltemaplantsoen, Adama van (wegen)			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						
Spaarndam, aanleg parkeerplaats			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.						
Spaarne (wegen, ov, riool, groen)			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						
Turfmarkt en Eendjesbrug(wegen, ov, riool, groen)			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						
Verspronckweg (zuid) (wegen, openbare verlichting, groen)			N	Herinrichten OR	Versoberen	Mogelijkheid tot versoberde uitvoering geen herinrichting, afhankelijk van verkrijgen subsidie prov. NH.	Achterstallig onderhoud en verkeersveiligheid 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.						
Westergracht (Ruyterweg en Westergracht) (wegen, openbare verlichting)			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 restoverige domeinen	Veiligheid in gevaar?	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																												
MJP OGV 2011-2014: UITVOERING 2011																													
Zaaneistraat (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

<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 verkeertechnisch?	Voltoet inrichting / functionele sociaalmaatschappelijk?	Esse T/C	Mijlpaal / stand van zaken	Start uitvoering	Gereed uitvoering	Knoppunten	Onderhoudsnoedzak riool / wegen / water	Onderhoudsnoedzak restrenee 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 wijckcontract?	Bijzonderheden
Vastgesteld MJP 2010 - 2013	Alles zichtbaar maken	Prognose cijfers																											
MJP 2010 - 2014 mutatie	Bezuiniging overzicht																												
		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						
		D	Verbetering Oeverconstructie	Doorgaan	Beleid in uitvoering brengen	Beleidsprogramma	Nvt	Nvt	D	PO gereed	2011	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Nvt	€ 230.000	Nee	Ja	Nee	Geen						
		D	Vervangen Verkeersregelininstallatie	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelininstallatie VRI	Regulier onderhoud	Ja	Nvt	V	CPO	2012	2012	Geen	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 90.000	Nee	Ja	Nee	Uitvoering later ivm subsidie						
		S	Herasfalteren 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						
		O	Vervangen Verkeersregelininstallatie	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelininstallatie VRI	Regulier onderhoud	Ja	Nvt	V	CPO	2012	2012	Geen	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 90.000	Nee	Ja	Nee	Geen						
		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.						
		D	Baggeren fase 2	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						
		C	Baknessergracht (herstel walmuur, verv. Riool (zinker), openbare verlichting, wegen)	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						
		C	Baknesserstraat (1 Krom) (openbare 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						
		O	Bastiaan- en Dunklerstraat (wegen, riool drainage)	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	O	Do	2011	2011	Geen	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 260.000	Nee	Ja	Nee	Geen						
		N	Bega-, Brackenburch, Hedda- v.d. Meer-, Wouwmermanstraat	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						
		C	Binnenstad (HIOR, openbare 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						
		C	Binnenstad, vervangen meerpalen	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						
		S	Boerhaavebrug (vernieuwen 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						
		W	Brouwersplein (wegen, groen, verkeersvoorz)	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						
		W	Brouwersvaart (vervangen beschoeiing BRV 0202/0701/0301)	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						
		D	Brugbediening, wachthuisjes en wachtplaatsen aanpassen	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						
		D	Buitenrustbruggen (noodherstel en renovatie 2015)	Doorgaan	Technische noodzaak	Draagkracht probleem	Ja	Nee	I	CPO	2010	2014	Geen	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	€ 430.000	Nee	Ja	Nee	Geen						
		O	Burgwal (openbare 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						
		Z	Churchil-laan	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelininstallatie VRI	Regulier onderhoud	Ja	Nvt	V	CPO concept	2014	2014	Geen	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 35.000	Nee	Ja	Nee	Geen						
		C	Conservieren bovenbouw Langebrug	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Nvt	Ja	V	Bestek concept	2012	2012	Geen	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 60.000	Nee	Ja	Nee	Geen						
		C	Conservieren Catharijnebrug	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Nvt	Ja	V	Bestek concept	2013	2013	Geen	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 100.000	Nee	Ja	Nee	Geen						
		N	Delflaan; (Zaanaanlaan - Orionweg)	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						
		N	Delftwijk-Middengebied, aanleg parkvijver	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						
		D	E&W onderhoudscontract beweegbare bruggen	Doorgaan	doorlopend	Preventief onderhoud	Nvt	Nvt	V	Concept bestek	2011	2013	Geen	Ja	Nee	Ja	Nee	Nvt	€ 120.000	Nee	Ja	Nee	Geen						
		Z	Eedenstraat, Eerste Emmastr, Raamsingel, Tempelierstraat.	Doorgaan	Werksaamheden 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						
		Z	Eedenstraat, van - Tempelierstraat	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelininstallatie VRI	Regulier onderhoud	Ja	Nvt	V	CPO concept	2013	2013	Geen	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 60.000	Nee	Ja	Nee	Geen						
		O	Emrikweg	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						
		S	Engelandlaan (herstraten O.R. flats)	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	Werksaamheden zijn prioriteit bij wijckraad						
		N	Erphof, Christina van (intensivering openbare ruimte, speelvoorz.)	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						
		C	Essenstraat (herstraten wegvak, vervangen huisaansluiting, verv. bomen)	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.						
		S	Europaweg - Belgiëlaan	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelininstallatie VRI	Regulier onderhoud	Ja	Nvt	V	DO concept	2011	2011	Geen	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 80.000	Nee	Ja	Nee	Subsidie wordt ontvangen						
		S	Europaweg (Aziëweg - Heemstede)	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.						
		S	Europawijk zuid, IVOREZ, fase 5 + 6	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						
		D	Fietsverbinding Belgiëlaan - Spaamelaan	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.						
		Z	Fonteinlaan - Spanjaardslaan - Zuiderhoutlaan	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelininstallatie 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.						
		S	Forelstraat / Jungstraat	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						
		S	Frankrijklaan	Doorgaan	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	I	CPO concept	2012	2012	Geen	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	€ 120.000	Nee	Ja	Nee	Geen						
		W	Galenstraat e.o., Jan van (verr. riolering, verv. riolering, wegen, openbare verlichting, oevers, groen)	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						
		W	Garenkokersvaart (vervangen oeverconstructie)	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						
		O	Ged. Raamgracht, Korte Doel-, Korte Wolstraat	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						
		N	Gijzenkade, Jan (Eemstraat - Flevoplein)	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						
		Z	Haarlemmer Hout - contouren Hertenkamp	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 verkeertechnisch?	Voldoet inrichting / functionele sociaalmaatschappelijk?	Essentie	Mijlpaal / stand van zaken	Start uitvoering	Gereed uitvoering	Knoppunten	Onderhoudsnoedzaak riool / wegen / water	Onderhoudsnoedzaak restrenerende domeinen	Veiligheid in gevaar?	Heeft er al externe communicatie plaats gevonden?	Totaal projectbudget naar heben o.b.v. laatste raming	Mogelijke andere financiële dekkingen?	Maakt project onderdeel uit in wijfcontract?	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				2011	2011	Ruimtelijke inpassing wegens lokale omstandigheden	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	€ 90.000	Nee	Nee	Nee	Jaarlijkse schade a.g.v. festivals						
			Z	Uitvoeren beheerplan/ -visie	Doorgaan	Maatschappelijk en politieke wens				2012	2013	Geen	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 135.000	Nee	Nee	Nee	Incl. aanpassingen infrastructuur in de hout zelf						
			Z	Uitvoeren beheerplan/ -visie	Doorgaan	Maatschappelijk en politieke wens				2012	2012	Geen	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 75.000	Nee	Nee	Nee	Geen						
			Z	Uitvoeren beheerplan/ -visie	Doorgaan	Maatschappelijk en politieke wens				2011	2011	Geen	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 150.000	Nee	Nee	Nee	Incl. aanpassingen kunst in OR						
			Z	Uitvoeren beheerplan/ -visie	Doorgaan	Maatschappelijk en politieke wens				2011	2014	Geen	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 250.000	Nee	Nee	Nee	Geen						
			Z	Uitvoeren beheerplan/ -visie	Doorgaan	Maatschappelijk en politieke wens				2014	2014	Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 80.000	Nee	Nee	Nee	Incl. aanpassingen infrastructuur						
			Z	Uitvoeren beheerplan/ -visie	Doorgaan	Maatschappelijk en politieke wens				2012	2013	Geen	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 75.000	Nee	Nee	Nee	Geen						
			Z	Uitvoeren beheerplan/ -visie	Doorgaan	Maatschappelijk en politieke wens				2013	2013	Geen	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 100.000	Nee	Nee	Nee	Incl. aanpassingen infrastructuur						
			N	Asfalteren rijbaan	Doorgaan	Technische noodzaak en veiligheid				2014	2014	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 100.000	Nee	Ja	Nee	Geen						
			C	Verbetering Oeverconstructie	Doorgaan	Technische noodzaak en veiligheid				2011	2011	Geen	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	€ 380.000	Nee	Ja	Nee	Geen						
			N	Aansluiten bestaande woningen op riolering	Doorgaan	Noodzakelijke uitvoering ivm wetgeving waterschap Rijnland				2011	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 775.000	Nee	Ja	Nee	Intensieve participatie ivm complexiteit van de werkzaamheden. Projectscope veranderd.						
			N	Herstraten rijbaan	Doorgaan	Technische noodzakelijk				2011	2011	Geen	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 135.000	Nee	Ja	Nee	Geen						
			W	Herinrichten OR en reconstructie rijbaan openbare verlichting, riolering	Doorgaan	Subsidie wordt ontvangen, gunning voor 1 nov 2011				2012	2012	Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 785.000	Ja	Ja	Nee	Subsidie aangevraagd bij Prov. NH, trance 2011. Uitgaande van fietspaden. Uitvoering wordt i.v.m. de kasstroom enkele maanden vertraagd						
			C	Vervangen Verkeersregelinstantie	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelinstantie VRI				2012	2012	Geen	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 75.000	Nee	Ja	Nee	Geen						
			D	Vervangen uitgevallen bomen	Doorgaan	Budget nodig voor verplichting herplant				2011	2012	Geen	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 100.000	Nee	Nee	Nee	Geen						
			C	Vervangen riolering	Doorgaan	Technische noodzakelijk wegen en riolering.				2012	2013	Geen	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 1.288.000	Nee	Ja	Nee	Wordt wellicht ontkoppeld van project kinderhuisvest.						
			C	Verbeteren doorstroming bus openbare verlichting, verkeersvoorz	Doorgaan	Verbeteren doorstroming bus en verkeersveiligheid				2012	2013	Besluit tot keuze van uitvoering, afkomstig uit onderzoek	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	€ 81.000	Ja	Ja	Ja	Subsidie van prov. NH ontvangen voor onderzoek naar doorstroming, wordt wellicht ontkoppeld van kinderhuisvest.						
			W	Verbetering Oeverconstructie	Doorgaan	Technische noodzaak				2012	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Nvt	€ 210.000	Nee	Ja	Nee	Geen						
			C	Herinrichten OR en vervuimen riolering	Doorgaan	Technische noodzakelijk. Uitvoering 1 jaar uitstellen. Wel extra dagelijks onderhoud				2012	2013	Kinderhuisvest is doorgaande route voor bus en ontsluitings centrum.	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 1.230.000	Ja	Ja	Nee	Buurt verwacht werkzaamheden aan Kinderhuisvest. Staat op punt te participeren.						
			Z	Asfalteren rijbaan	Doorgaan	Technische noodzaak				2013	2014	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 125.000	Nee	Ja	Nee	Geen						
			Z	Verbetering Oeverconstructie	Doorgaan	Technische noodzaak				2013	2013	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Nvt	€ 125.000	Nee	Ja	Nee	Maakt onderdeel uit van een overkoepelende opdracht oevers						
			N	Herstraten rijbaan	Doorgaan	Subsidie te ontvangen mits herinrichting, participatie en inspraak afgerond, uitvoering uitstellen tot 2012				2012	2012	Geen	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	€ 1.650.000	Ja	Ja	Nee	Subsidie bijdrage aangevraagd van Prov. NH tranche 2011, Gunnen voor 1-11 2011, uitvoering 2012						
			N	Vervangen verlichting	Doorgaan	Technische noodzaak				2011	2011	Geen	Nee	Ja	Nee	Nee	Nvt	€ 700.000	Nee	Ja	Nee	Geen						
			N	Verbetering Oeverconstructie	Doorgaan	Technische noodzaak				2011	2011	Geen	Ja	Nee	Nee	Ja	Nvt	€ 269.000	Nee	Ja	Nee	Geen						
			S	Verbeteren ruimtelijke kwaliteit	Doorgaan	Maakt onderdeel uit van GREX projecten				2011	2011	Geen	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 1.213.000	Ja	Ja	Nee	Geen						
			O	Verbeteren verharding	Doorgaan	Onderzoek naar kwaliteit verharding				2014	2014	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 65.000	Nee	Nee	Nee	Budget is voor voorbereidingsfase						
			C	Herstraten van bestrating	Doorgaan	Technische noodzakelijk, inlopen achterstallig onderhoud				2012	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 60.000	Nee	Ja	Nee	Afstemming met project Stationsplein wegens bereikbaarheid						
			C	Vervangen steiger	Doorgaan	Technische noodzaak				2011	2011	Geen	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	€ 80.000	Nee	Ja	Nee	Geen						
			N	Vervuimen riolering	Doorgaan	Noodzakelijke uitvoering ivm wetgeving waterschap Rijnland				2012	2012	Geen	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	€ 850.000	Nee	Nee	Nee	Geen						
			C	Vervangen riolering	Doorgaan	Uitvoering ism project Stationsplein				2011	2011	Geen	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 500.000	Nee	Ja	Nee	Geen						
			O	Verbetering Oeverconstructie	Doorgaan	Technische noodzaak				2013	2013	Geen	Ja	Nee	Ja	Nee	Nvt	€ 351.000	Nee	Ja	Nee	Geen						
			O	Vervangen Verkeersregelinstantie	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelinstantie VRI				2012	2012	Geen	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 75.000	Nee	Ja	Nee	Geen						
			O	Vervangen Verkeersregelinstantie	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelinstantie VRI				2011	2011	Geen	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 115.000	Nee	Ja	Nee	Geen						
			N	Herinrichten OR en vervuimen riolering	Doorgaan	Samenwerking met woningcoöperatie				2014	2014	Geen	Ja	Nee	Nee	Ja	Nvt	€ 411.000	Ja	Ja	Nee	Geen						
			W	Herinrichten OR	Doorgaan	Politieke toezegging aan betrokken				2011	2011	Lang participatie traject	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	€ 401.000	Nee	Nee	Nee	Participatie moeizaam verlopen						
			C	Vervangen Verkeersregelinstantie	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelinstantie VRI				2012	2012	Geen	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 60.000	Nee	Ja	Nee	Geen						
			O	Verbetering Oeverconstructie	Doorgaan	Technische noodzaak+veiligheid				2012	2012	Geen	Nee	Ja	Ja	Nee	nvt	€ 900.000	Nee	Ja	Nee	Geen						
			O	Vervangen Verkeersregelinstantie	Doorgaan	Vervangen van een verkeersregelinstantie VRI				2014	2014	Geen	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	€ 70.000	Nee	Ja	Nee	Geen						
			D	Uitvoering onderhoudsmaatregel	Doorgaan	Mogelijkheid tot uitvoeren later tijdstip				2010	2011	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Nvt	€ 250.000	Nee	Ja	Nee	Bepalend voor beeldkwaliteit						
			O	Herfasfalteren rijbaan	Doorgaan	Technische noodzakelijk				2012	2013	Grond eigendom waterschap Rijnland, weg bevindt zich op dijklichaam	Ja	Ja	Nee	Nee	Nvt	€ 300.000	Ja	Ja	Nee	Mogelijke bijdrage vanuit waterschap Rijnland						

<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?	Eerste TC	Mijlpaal / stand van zaken	Start uitvoering	Gereed uitvoering	Knoppunten	Onderhouds noodzaak riool / wegen / water	Onderhouds noodzaak resterende domeinen	Veiligheid in gevaar?	Heeft er al externe communicatie plaats gevonden?	Maatschappelijk draagvlak in de buurt	Totaal project budget naar heeten o.v.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																													
MJP OGV 2011-2014: UITVOERING 2011																														
	Z	Limburg Stürumstraat, van (Sancta Maria)	Doorgaan	Herstraten rijbaan	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,							
	S	Lintupad (BBB, OV 106) (verr. riolering)	Doorgaan	Bouwen bergbazinkbassin (BBB)	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							
	N	Maarten van Heemskerckstraat	Doorgaan	Vervangen riolering, herstraten weg	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							
	C	Magdalenstraat	Doorgaan	Herstellen riolering en verharding	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							
	N	Marsmanplein	Doorgaan	Herinrichting OR	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							
	S	Meerwijksingel (vervangen beschoeiing)	Doorgaan	Verbetering Oeverconstructie	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							
	Z	Meester Lottelaan (wegen)	Doorgaan	Herstraten rijbaan	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							
	S	Molenslootbrug, vervangen	Doorgaan	Vervangen brug	Technisch noodzakelijk en veiligheid	Achterstallig onderhoud	Ja	Nee	I	CPO	2012	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 100.000	Nee	Ja	Nee	Geen							
	S	Molenwijk, middengebied (groen, straatmeubilair)	Doorgaan	Verbeteren ruimtelijke kwaliteit	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							
	W	Nadorstplein (wegen)	Doorgaan	Verbeteren ruimtelijke kwaliteit	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							
	C	Nieuwe Gracht fase 2 (vervanging walmuur)	Doorgaan	Verbetering Oeverconstructie tussen jansbrug en kruisbrug	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							
	W	Oosterduin e.o. (verv. riolering, wegen, openbare verlichting, straatarm, 30km gebied))	Doorgaan	Herinrichting OR en afkoppelen riolering	Ontwerp is vastgesteld door college.	Achterstallig onderhoud, milieuwetgeving en voorkomen wateroverlast	Nee	Ja	O	DO gereed	2011	2012	Bewoners tegen fietsstraat Parmasiakade. 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							
	N	Overtonstraat (wegen, openbare verlichting, riool huisaansl, intensivering openbare ruimte)	Doorgaan	Herinrichting OR	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							
	C	Parklaan (vernieuwen rioolgemaal) (Rijnland)	Doorgaan	Vernieuwen rioolgemaal	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							
	O	Parkwijk (BBB, OV 131) (verr. riolering)	Doorgaan	Bouwen bergbazinkbassin (BBB)	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							
	O	Prins Bernardlaan (asfaltbestek)	Doorgaan	Asfalteren rijbaan	Technische noodzakelijk	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	I	CPO	2011	2011	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 100.000	Nee	Ja	Nee	Geen							
	C	Prinsenbrug (verv. brugdek Basculebrug, verv. remmingwerk)	Doorgaan	Vervangen brug	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 raads krediet							
	C	Raaksbruggen	Doorgaan	Vervangen Verkeersregelinstantie	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							
	N	Reijer Anstostraat (wegen)	Doorgaan	Herstraten bestrating	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							
	O	Reinaldahuys, parkeren	Doorgaan	Aanbrengen parkeerplaatsen	Parkeerprobleem rondom reinaldahuys	Parkeerdruk	Nee	Nee	I	CPO concept	2011	2011	Geen	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 100.000	Nee	Ja	Nee	Geen							
	D	Reparatie fietsenrekken /parkeerpalen	Doorgaan	Repareren fietsrekken en palen	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							
	N	Rijksstraatweg - Jan Gijzenkade	Doorgaan	Vervangen Verkeersregelinstantie	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							
	W	Rollandslaan - Vlaamseweg BBB en openbare ruimte	Doorgaan	Bouwen bergbazinkbassin (BBB), herinrichten OR	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							
	O	Schaepmanstraat, Dr., zuidzijde (wegen + riool)	Doorgaan	Herinrichten OR en aanbrengen huisaansluitingen	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							
	O	Schaft-, Hannie en Henriëtte Bosmanstraat (KOR 200 woningen)	Doorgaan	Verbeteren ruimtelijke kwaliteit	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							
	O	Schalkwijkstraat (reconstructie verharding)	Doorgaan	Asfalteren rijbaan	Technische noodzaak asfalt onderhoud	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	V	bestek	2011	2011	Geen	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	€ 550.000	Nee		Nee								
	S	Schalkwijkkerweg, Noord (vervangen beschoeiing)	Doorgaan	Verbetering Oeverconstructie	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							
	O	Schalwijkkerfietsbrug	Doorgaan	Vervangen brug	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							
	C	Schapenplein e.o.	Doorgaan	Vervangen verlichting	Technische noodzaak	Achterstallig onderhoud	Ja	Ja	I	CPO concept	2012	2012	Geen	Nee	Ja	Nee	Nee	Nvt	€ 123.000	Nee	Ja	Nee	Geen							
	O	Schipholweg (aanleg ontbrekend fietspad)	Doorgaan	Aanbrengen fietsvoorziening	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							
	N	Schoterbos (herinrichting, vijver) (water, groen, speelvoorz, straatmeubilair)	Doorgaan	Waterverbinding met Jan Gijzenvaart	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.							
	N	Schoterbos (optimaliseren BBL)	Doorgaan	Optimalisering BBL	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							
	Z	Schouwteslaan (fietsvoorziening)	Doorgaan	Fietsvoorz. verbeteren + 30km maatr.	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 T/C	Mijlpaal / stand van zaken	Start uitvoering	Gereed uitvoering	Knoppunten	Onderhouds noodzaak riol / wegen / water	Onderhouds noodzaak restreente domeinen	Veiligheid in gebaar?	Heeft er al externe communicatie plaats gevonden?	Maatschappelijk draagvlak in de buurt	Totaal project budget naar heeten 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.								
Slachthuisbuurt (verv. riol)			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								
Soderblomstraat			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								
Spaarndamseweg - Zaanenstraat			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								
Spaarne, vervangen wrijfgordingen			N	Vervangen wrijfgordingen	Doorgaan	Technische noodzaak			CPO	2012	2014	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 150.000	Nee	Ja	Nee	Geen								
Spaarnhovenstraat (verv. riolering, wegen, openbare verlichting, groen, speelvoorz.)			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.								
Spanjaardslaan - Wagenweg			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								
Stephensonstraat, relining			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								
Teslastraat fase 2 (Tesla-,Edison-, Rutherfordstraat)(verv.riolering,wegen,openbare verlichting)			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								
Verenigde Polders (recreatieve route)			S	aanleg recreatieve route	Doorgaan	Vastgesteld DO			Concept bestek	2011	2011	Geen	nvt	Nee	Nee	Ja	Ja	€ 200.000	Nee	Ja	Nee	Geen								
Verkeersveiligheid rond scholen eigen bijdrage			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								
Verspronckweg (noord) (wegen, openbare verlichting, groen)			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								
Roemer Visserstraat e.o. (wegen en riol)			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								
Vlamingstraat (wegen)			C	Herstaten rijbaan	Doorgaan	Technische noodzaak			CPO	2014	2014	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 110.000	Nee	Ja	Nee	Geen								
Vondelkwartier, Dietsveld, Vogelbuurt en Deltwijk (vervanging OV)			N	Vervangen verlichting	Doorgaan	Technische noodzaak			CPO concept	2012	2013	Geen	Nee	Ja	Nee	Nee	Nvt	€ 600.000	Nee	Ja	Nee	Geen								
Waarderhaven (uitbreiden opp. water, vervangen damwand, aanbrengen steigers)			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								
Waarderpolder (aanleg centrale watergang)			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 (Aanvullend wateropgave)			O		Doorgaan	Eis waterkwaliteitstoets waterschap Rijnland			CPO gereed	2011	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	€ 700.000	Ja	Ja	Nee	Subsidie Rijnland toegekend.								
Waarderpolder, diverse relinen			O	Vervangen riolering	Doorgaan	Technische noodzaak			CPO concept	2011	2012	Geen	Ja	Nee	Nee	Nee	Nvt	€ 500.000	Nee	Ja	Nee	Geen								
Waarderveldweg			O	Herasfalteren rijbaan	Doorgaan	Technische noodzaak			CPO	2012	2012	Geen	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	€ 100.000	Nee	Ja	Nee	Geen								
Wagenweg - Westelijke randweg			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								
Westelijk-Tuinbouwgebied (aanleg fietsroute en aanpassen viaduct Houtmanpad)			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.								
Westergracht (BBB ov 65)			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								
Wilsonsplein (mv BBB ov 45, vervangen beschoeiing Raamvest)			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.								
Zeedistelweg			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								
Zijlvest (Keizerstr en Vesterstr.)			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								
Zuiderfietsbrug			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.								
Zuiderpolder (vervangen verlichting)			O	Vervangen verlichting	Doorgaan	Technische noodzaak			CPO concept	2014	2014	Geen	Nvt	Ja	Nee	Nee	Nvt	€ 50.000	Nee	Ja	Nee	Geen								

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	
Totaal exploitatie.	31.869	32.478	31.777	29.577	29.577	29.577	
Investeringsplan: vervangings stelposten *1	4.616	4.464	4.615	4.620	1.762	1.520	
Totaal beschikbaar onderhoudsbudget	36.485	36.942	36.392	34.197	31.339	31.097	
Taakstellingen							
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-	

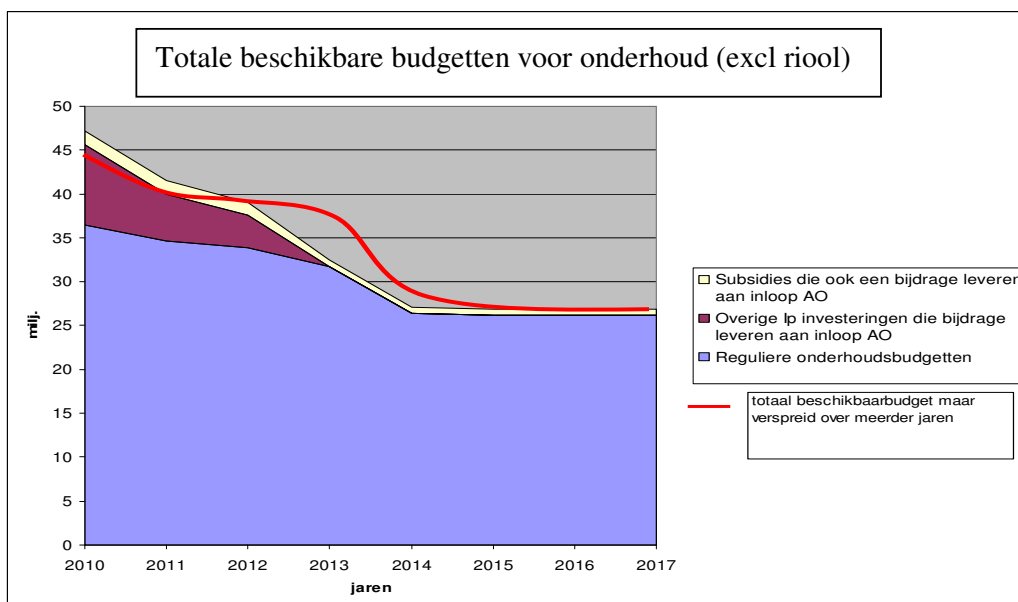
Bedragen x € 1.000	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beschikbaar onderhoudsbudget met taakstellingen	36.085	30.913	32.907	30.736	27.378	27.136
subsidie die bijdrage leveren aan inloop AO	1.500	1.500	1.500	750	750	750
Overige investeringen (IP) waarvan 60% een bijdrage levert aan het inlopen AO	15.252	8.928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

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

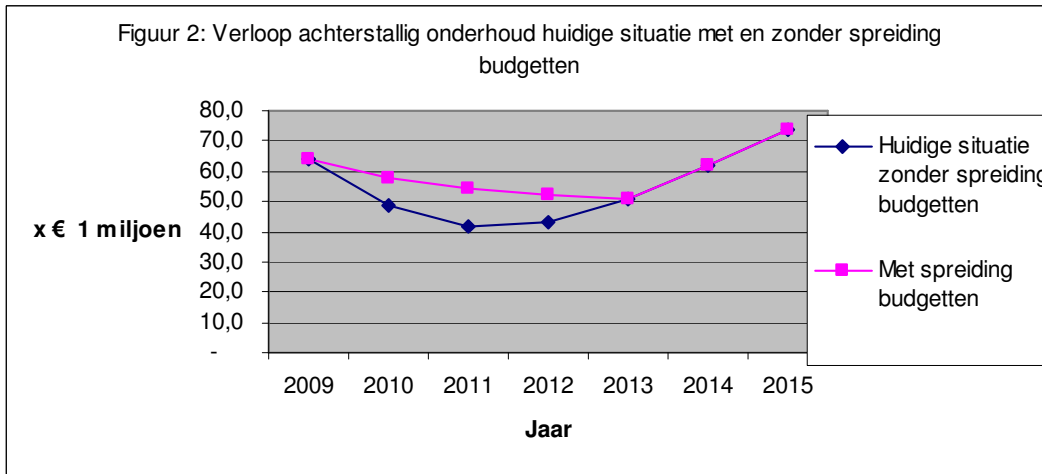
-1.345
 -300
 -80

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

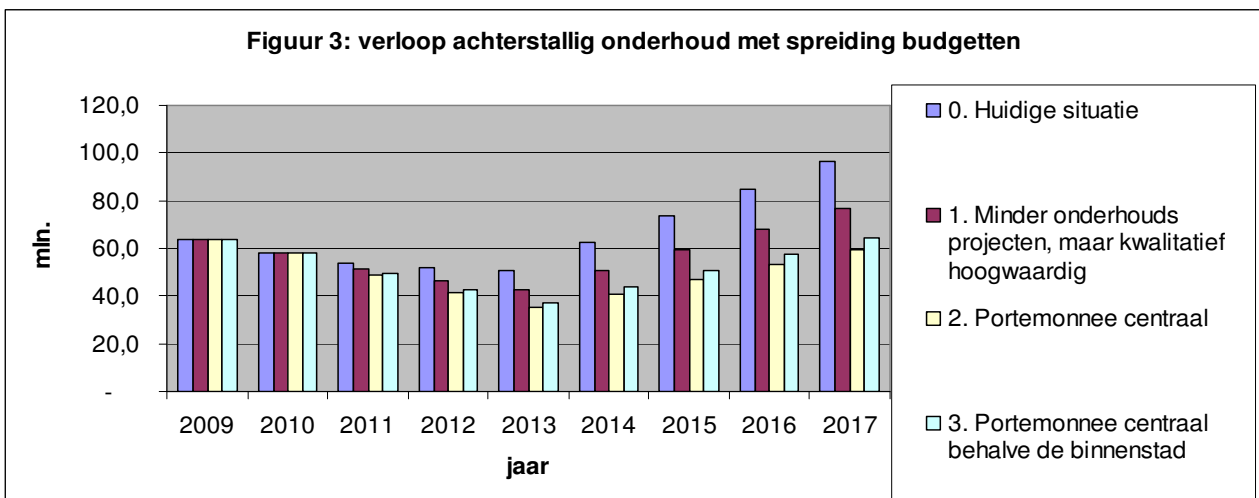
Tabel 1: Bedragen van het reguliere beschikbare onderhoudsbudget, subsidies en overige investeringen. Vanaf 2013 verdwijnen vrijwel alle stelposten. Vanaf 2013 vallen ook de investeringen weg, die voor een groot deel bijdragen aan het inlopen van het achterstallig onderhoud.



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)



Haarlem

Gemeente Haarlem

Rob van Doorn

Wethouder duurzaamheid, wijken en mobiliteit

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de commissie Beheer

Datum 6 juni 2011
Ons kenmerk 2011/136797
Contactpersoon F. Noordberger
Doorkiesnummer 5113400
E-mail noordbfc@haarlem.nl
Bijlage(n) oplegvel en opinienota 136797
Onderwerp Antwoord motie 'aanpak achterstallig onderhoud'

Geachte leden,

Met deze nota informeer ik u over de uitwerking van de motie over de aanpak van het achterstallig onderhoud die in de raad van 21 april 2011 is aangenomen. Deze motie is ingediend naar aanleiding van de bespreking van de nota met scenario's over het beheer en onderhoud in de commissie van 14 april.

De motie luidt:

'Op korte termijn een vierde scenario uit te werken waarbij het achterstallig onderhoud tot 2018 ieder jaar wordt ingelopen en dit ter bespreking voor te leggen aan de commissie Beheer.'

Hierbij leg ik aan de commissie de uitwerking van een vierde scenario ter bespreking voor.

Het standpunt van het college is om scenario 2 uit te voeren omdat de uitwerking van dit scenario naar onze mening voordelen heeft boven scenario 4.

De voordelen van scenario 2 zijn dat bij investeringen nu kan worden geprofiteerd van de gunstige aanbestedingsmarkt, dat het achterstallig onderhoud in 2018 iets lager is en dat de risico's op aansprakelijkheidsstelling kleiner zijn.

Voor de volledigheid wijs ik u er op dat op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een beheer- en onderhoudsvisie met bijbehorende strategische beheerplannen. Voor de Kadernota 2012 is aldus een adequaat instrumentarium voor de lange termijn beschikbaar die uitgaat van de daadwerkelijke onderhoudsbehoefte.

Graag bespreek ik de nota met u in de commissievergadering.
Met vriendelijke groet,

Rob van Doorn

Oplegvel Opinionota

Portefeuille R. van Doorn
Auteur F. Noordberger
Telefoon 5113400
E-mail: noordbfc@haarlem.nl
WZ/OGV Reg.nr. 2011/136797
Bijlagen: nota
B & W-vergadering van 31 mei 2011

Onderwerp
Antwoord motie 'Aanpak achterstallig onderhoud'

DOEL: Opinie vormen.

Op 14 april 2011 is de nota met scenario's over het beheer en onderhoud (10/114149) besproken in de commissie Beheer. Het college kiest voor uitvoering van scenario 2, waarbij met de berekende middelen het achterstallig onderhoud zoveel mogelijk wordt ingelopen. Dit wordt mogelijk gemaakt door onderhoudsprojecten sober uit te voeren, vervanging uit te stellen en de levensduur op te rekken. Vervolgens is in de Raad van 21 april 2011 motie 15a aangenomen, die luidt: 'Op korte termijn een vierde scenario uit te werken waarbij het achterstallig onderhoud tot 2018 ieder jaar wordt ingelopen en dit ter bespreking voor te leggen aan de commissie Beheer.'

Hierbij leggen wij aan de commissie een uitwerking van een vierde scenario ter bespreking voor. Het standpunt van het college is om scenario 2 uit te voeren omdat de uitwerking van dit scenario naar onze mening overwegende voordelen heeft boven scenario 4.

B&W:

1. Het college geeft de B&W-nota vrij voor verdere bespreking
2. Het college spreekt zijn voorkeur uit om scenario 2 uit te voeren.
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
4. Het college bespreekt de nota met de commissie Beheer

Opinienota

Onderwerp: Antwoord motie 'Aanpak achterstallig onderhoud'
Reg. nummer: WZ/OGV 2011/136797

1. Inleiding

De afgelopen drie jaar is het achterstallig onderhoud van de openbare ruimte behoorlijk ingelopen. Dit is zichtbaar op straat. Het grootste deel van de hoofdinfrastructuur voor auto en fiets is of wordt binnenkort aangepakt, de binnenstad is aanzienlijk verbeterd, vele woonwijken zijn van nieuwe openbare ruimte voorzien, vele bruggen zijn verbeterd of aangelegd, parken zijn of worden vernieuwd, etc. De waardering van de openbare ruimte door de Haarlemmers neemt ieder jaar toe, zie de omnibusonderzoeken 2007-2011. In cijfers uitgedrukt is de terugloop van het achterstallig onderhoud € 83 miljoen in 2007 naar € 64 miljoen in 2010. Het gewenste niveau van achterstallig onderhoud is berekend op ca. € 30 miljoen (zie rapport Oranjewoud).

Door de bezuinigingen zal het jaarlijkse onderhoudsbudget dalen van € 36 miljoen^[1] in 2010 naar € 26 miljoen in 2013. Dit betekent een structurele vermindering van het beschikbare budget met € 10 miljoen per jaar.

Voor het onderhoud van de hele openbare ruimte exclusief riolering is echter een budget nodig van € 39 miljoen (zie rapport Oranjewoud). Het onderhoudsbudget dat vanaf 2013 beschikbaar is, ligt daar ver onder. Alleen als na 2013 extra geld beschikbaar komt kan het achterstallig onderhoud het eveneens door Oranjewoud berekende gewenste niveau van ca. € 30 miljoen bereiken.

De centrale vraag is dus:

'Hoe kan met veel minder budget toch zoveel mogelijk worden voldaan aan de afspraak om het achterstallig onderhoud in de stad op termijn niet opnieuw te laten oplopen?'

Het antwoord is gegeven in de nota 'Scenario's beheer en onderhoud' (10/114149) waarin drie onderhoudsscenario's voor de komende twee jaar staan beschreven. Het college heeft de voorkeur voor scenario 2: 'Portemonnee centraal'. Van alle scenario's wordt in dit scenario het achterstallig onderhoud tot 2018 het meest ingelopen. Dit wordt bereikt door alleen technisch noodzakelijk onderhoud uit te voeren. Wel is het nadeel dat op basis van de huidige inzichten het achterstallig onderhoud na 2013 weer gaat oplopen.

Dit was voor de raad aanleiding om op 21 april 2011 motie 15a aan te nemen:

"Op korte termijn een vierde scenario uit te werken waarbij het achterstallig onderhoud tot 2018 ieder jaar wordt ingelopen en dit ter bespreking voorleggen aan de commissie Beheer".

2. Kernvraag aan de commissie

Het college vraagt de commissie zijn voorkeur uit te spreken voor één van de volgende alternatieven:

- A. Scenario 2, portemonnee centraal;
- B. Scenario 4, portemonnee centraal met spreiding budget tot 2018.

^[1] Het onderhoudsbudget was in 2010 ongeveer € 36 miljoen. Op basis van het rapport Oranjewoud "Herijking normbudgetten" zou € 39 miljoen nodig zijn om het areaal op het bestaande niveau te onderhouden. Het verschil van ongeveer € 3 miljoen wordt veroorzaakt doordat vanaf 2007 geen extra budget beschikbaar is gesteld voor areaaluitbreiding en indexatie (antwoord op CDA-motie).

3. Effecten en voor- en nadelen van scenario 2 en 4

De twee scenario's worden onderstaand nader omschreven inclusief de voor- en nadelen.

3A. Scenario 2: portemonnee centraal

Het kenmerk van dit scenario is dat het achterstallig onderhoud maximaal wordt ingelopen door het maximaal oprekken van de technische levensduur en alleen technisch noodzakelijk onderhoud te doen. Daarnaast wordt in het dagelijks onderhoud overgeschakeld van frequentiegestuurd naar beeldgestuurd onderhoud².

Het voordeel van scenario 2 is dat in 2013 het achterstallig onderhoud sterk is ingelopen: van € 83 miljoen in 2007 naar ca. € 35 miljoen in 2013. Dit betekent een daling van het achterstallig onderhoud met bijna € 50 miljoen (58%) in zes jaar.

Daarnaast kunnen in dit scenario de huidige aanbestedingsvoordelen worden benut waardoor met hetzelfde geld naar verhouding meer kan worden gedaan. Zie de gele lijn in de figuur op pagina 3.

Met de berekende budgetten en de kennis van nu zal het achterstallig onderhoud tussen 2013 en 2017 echter weer oplopen met € 25 miljoen tot ongeveer € 60 miljoen.

3B. Scenario 4: portemonnee centraal met spreiding budget tot 2018

De uitgangspunten hiervan zijn gelijk aan die in scenario 2. Het effect van dit scenario is dat het achterstallig onderhoud vanaf heden tot 2018 nagenoeg niet afneemt..

Het verschil met scenario 2 is dat het tot 2018 beschikbare budget wordt gespreid over alle jaren. In 2013 is dus evenveel onderhoudsgeld beschikbaar als in 2017 en het achterstallig onderhoud is nagenoeg gelijk. Zie de rode lijn in de figuur op pagina 3.

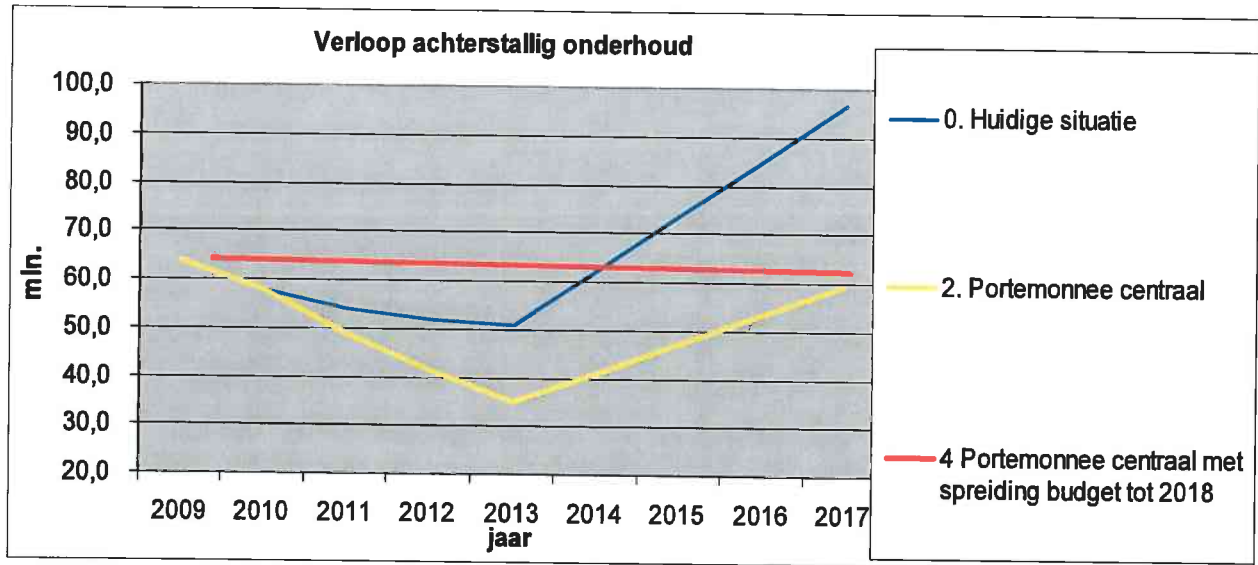
Het voordeel van scenario 4 is dat de huidige bezuinigingen (aflopen onderhoudsbudget van € 36 naar € 26 miljoen) gestand blijven.

De nadelen van scenario 4 zijn:

- door spreiding van onderhoudsbudgetten naar de latere jaren wordt geen gebruik gemaakt van het financiële voordeel dat de huidige gunstige aanbestedingsmarkt biedt waardoor met hetzelfde budget meer kan worden gedaan;
- veel onderhoudsprojecten worden naar een later tijdstip verschoven terwijl nu al over de concrete uitvoering is gecommuniceerd;
- het achterstallig onderhoud zit gedurende een langere periode op een niet acceptabel niveau en wordt nauwelijks ingelopen. Volgens berekening zal het achterstallig onderhoud in 2017 hoger zijn dan € 60 miljoen en ook hoger dan berekend voor scenario 2. Hierbij tekenen wij aan dat snelheid en gevolgen van degeneratie van onze openbare ruimte niet altijd goed zijn in te schatten;
- er bestaat een hoger risico op aansprakelijkheidsstelling als gevolg van achterstallig onderhoud dan in scenario 2.

Voor een schematische toelichting van de financiële effecten van de twee scenario's zie bijgevoegd plaatje.

² Hierbij is bepaald welk beeld gewenst is (er wordt alleen geveegd als er rommel op straat ligt) in plaats van het onderhoud in frequentie uit te voeren (er wordt standaard geveegd ook al ligt er niets).



3C. Standpunt college

Het college heeft het standpunt dat tot en met 2012 scenario 2 gevolgd dient te worden.

De argumenten hiervoor zijn:

- In de huidige aanbestedingsmarkt is het relatief voordelig om onderhoudsprojecten aan te pakken en wordt hier maximaal op ingezet. Met het spreiden van de budgetten naar de latere jaren volgens scenario 4 wordt geen gebruik gemaakt van dit voordeel. Hierdoor is in scenario 4 het absolute niveau van het achterstallig onderhoud in 2017 hoger. Ook is de totale hoeveelheid achterstallig onderhoud in de periode tot 2018 groter en is bij scenario 4 meer kans op degeneratie van onze openbare ruimte.
- De projecten waarover reeds is gecommuniceerd met de stad worden bij uitvoering van scenario 2 niet vertraagd.

Met de strategische beheervisie die nu wordt gemaakt is het vanaf 2012 voor college en raad beter inzichtelijk aan welke knoppen moet worden gedraaid om de beschikbare middelen zo effectief mogelijk in te zetten³.

4. Vervolg

In de Kadernota 2011 is een meerjarenbeeld gepresenteerd op basis van vastgestelde ombuigingen en taakstellingen. De raad besluit op 27 – 30 juni over de kadernota. De inhoudelijke implicaties van de keuze worden verwerkt in de komende strategische beheervisie met beheer- en onderhoudsplannen die voor de Kadernota 2012 gereed zijn.

³ Hierbij dient te worden opgemerkt dat bij sommige projecten toch meer wordt gedaan dan alleen het technisch noodzakelijke onderhoud. Oorzaken hiervan zijn onder meer toezeggingen uit het verleden, afspraken in het kader van participatie en het verwezenlijken van bepaalde beleidsdoeleinden.