

Investeringsplan 2013-2018

Versie t.b.v. kadernota, ter kennisname raad

Inhoudsopgave

1.	Toelichting op het Investeringsplan 2013-2018	3
1.1.	Inleiding	3
1.2.	Activabeleid en toetsing	3
1.3.	Leeswijzer	4
2.	Totaaloverzicht en verschillenanalyse	5
2.1	Totaaloverzicht	5
2.2	Investeringsplafond	7
2.3	Verschillenanalyse	8
2.3.1	Actualisatie ramingen	8
2.3.2	Nieuwe investeringen	14
2.3.3	Vervallen investeringen	17
2.4	Dekking	17
3.	Investeringsplan 2013-2018 per programma	18
4.	Bijlage A Nieuwe investeringen	32

1 Toelichting op het investeringsplan 2013-2018

1.1 Inleiding

Hierbij ontvangt u het Investeringsplan 2013-2018, de prognose van de gemeentelijke investeringen over deze periode en de gevolgen voor de begroting 2013 en het meerjarenbeeld. Het investeringsplan 2013-2018 is een bijlage bij de kadernota 2013. Definitieve vaststelling van het investeringsplan zal plaatsvinden bij de behandeling van de begroting 2014-2018.

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

Dit betekent dat alleen als er een raadsbesluit beschikbaar is (in de vorm van begroting / mandaat / specifiek raadsbesluit), uitgaven ten laste van de in het investeringsplan opgenomen bedragen kunnen worden gedaan. Beschikbaar gestelde kredieten worden zo snel mogelijk afgesloten. Indien na 2 jaar na de geplande uitvoeringsdatum kredieten nog openstaan, dan zal een verzoek tot verlenging van de krediettermijn moeten worden ingediend.

1.2 Activabeleid en toetsing

Het Investeringsplan 2013-2018 is een actualisering van het bestaand beleid. In de opzet van het IP is nadrukkelijk een onderscheid gemaakt tussen vervangingsinvesteringen (bestaand beleid) en uitbreidingsinvesteringen (nieuw beleid).

Het kader voor investeringen is vastgelegd in de nota activabeleid (BIS 2011/77992).

Belangrijk onderdeel van de nota activabeleid is de invoering van een investeringsplafond en aanscherping van het toetsingskader m.b.t. de op te nemen investeringen. De belangrijkste toetscriteria zijn:

- Aangetoond moet worden dat de investering bijdraagt aan een doelstelling van de programmabegroting;
- De kapitaallasten vanaf het begrotingsjaar 2017 moeten onder het afgesproken investeringsplafond van €52 mln blijven. Als het plafond wordt overschreden, dan moeten er maatregelen worden genomen om onder het plafond te komen;
- Er moet sprake zijn van een meerjarig nut. Activering van onderhoud en (exploitatie)bijdragen is niet meer toegestaan.
- De ruimte onder het investeringsplafond zal in eerste instantie benut moeten worden voor het uitvoeren van de noodzakelijke vervangingsinvesteringen. De resterende ruimte onder het plafond kan in principe worden aangewend voor uitbreidingsinvesteringen.

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 van dit investeringsplan treft u een toelichting op de cijfers aan. Allereerst wordt ingegaan op de realisaties 2012, gevolgd door de toelichting op de nieuwe investeringen.

Hoofdstuk 3 geeft een detailoverzicht van de begrote investeringen per programma aan. Verder wordt per investering aangegeven onder welke categorie deze valt:

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

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

Tot slot is in bijlage A een totaaloverzicht van de nieuwe investeringen opgenomen.

2 Totaaloverzicht en verschillenanalyse

2.1 Totaaloverzicht

Per programma staan de investeringen 2013-2018 gepland. De daaruit volgende kapitaallasten worden bruto (uitgaven en dekking apart) verwerkt in het meerjarenbeeld van de begroting 2014-2018. In onderstaande tabel staan de bruto-investeringen per programma opgenomen. Voor een volledig overzicht van de investeringen, die onder een programma vallen, wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van dit investeringsplan.

Programma	Inv.2013	Inv.2014	Inv.2015	Inv.2016	Inv.2017	Inv.2018
01.Burger en bestuur	96.633	0	175.000	20.000		
02.Veiligheid, vergunningen en handhaving		500.000	0			
04.Jeugd, Onderwijs en Sport	17.569.169	29.132.581	6.910.370	1.445.378	3.194.153	1.445.378
05.Wonen,Wijken en Stedelijke Ontwikkeling	4.439.928	839.210	1.502.994	282.971	623.415	792.494
06.Economie Cultuur Toerisme en Recreatie	46.000	0	0			
07.Werk en inkomen	25.000	0		0		
08.Bereikbaarheid en mobiliteit	7.259.304	11.311.732	104.504	169.704	94.904	977.633
09.Kwaliteit fysieke leefomgeving	21.287.700	11.677.400	17.435.000	20.889.200	9.304.000	13.779.000
10.Financiën en algemene dekkingsmiddelen	12.713.614	5.320.208	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Eindtotaal	63.437.348	58.781.131	27.127.868	23.807.253	14.216.472	17.994.505

Ten opzichte van de begroting 2012-2017 zijn de volgende mutaties in de kapitaallasten te onderkennen.

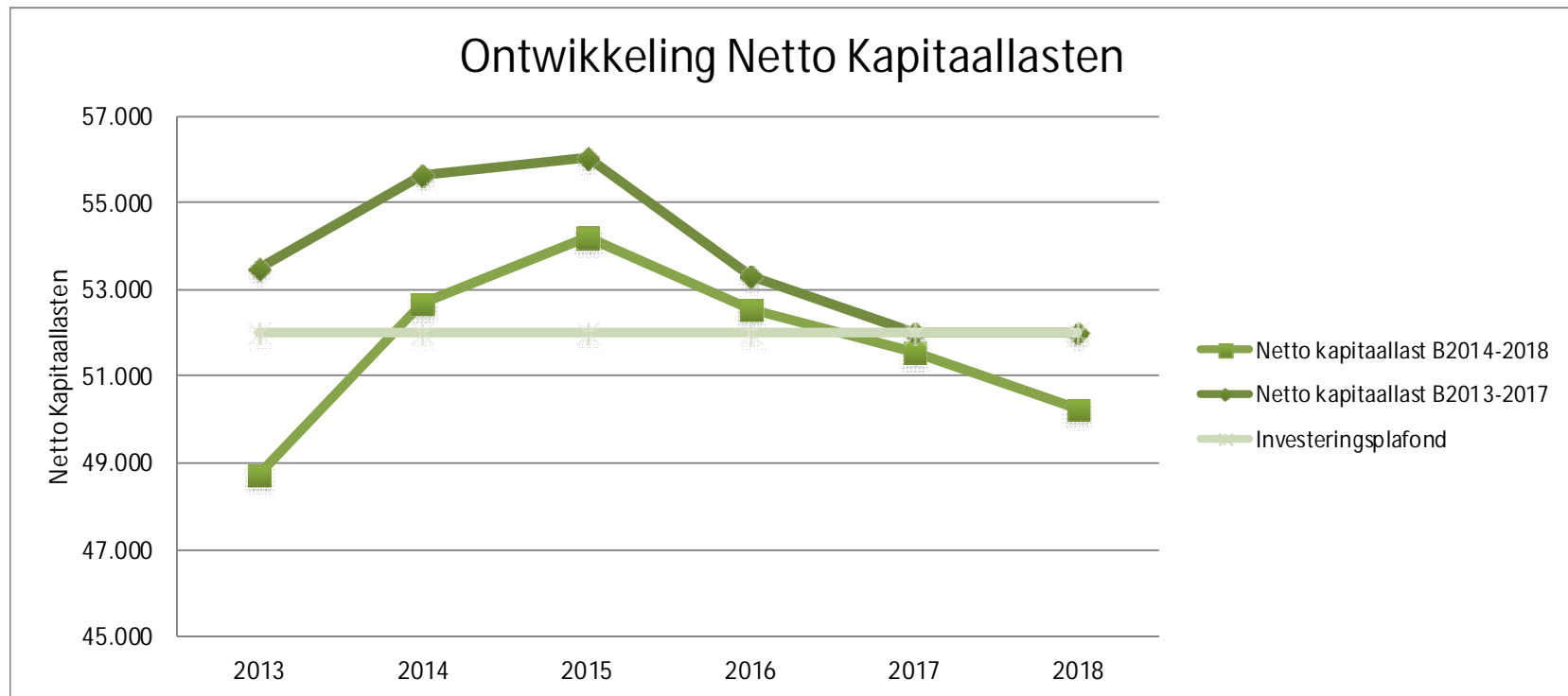
bedragen x €1.000

Kapitaallasten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Meerjarenraming B2012-2017 Primitief	60.857	63.891	65.229	63.446	62.672	62.672
Extra afwaardering extra ombuigingen*	-2.597	-2.195	-1.835	-1.455	-1.269	-1.044
Meerjarenraming B2012-2017 Primitief	58.260	61.695	63.394	61.991	61.403	61.627
Meerjarenraming B2013-2018	56.838	61.312	62.932	61.985	62.035	60.751
Verschil kapitaallasten	-1.422	-383	-462	-6	632	-876

* Bij de aanvullende bezuinigingen bij de begroting 2013 is besloten om de reserves kapitaallasten in te zetten voor de afwaardering van activa met maatschappelijk nut. Deze maatregel heeft geleid tot een forse verlaging van de kapitaallasten.

2.2 Investeringsplafond

In het IP 2013-2017 is gerealiseerd dat de kapitaallasten vanaf het begrotingsjaar 2017 onder het afgesproken investeringsplafond van €52 mln uitkomen. Uit de actualisatie blijkt dat na 2017 het niveau van de netto kapitaallasten verder daalt. Daarnaast is te zien dat ook voor de jaren 2013 tot en met 2016 het niveau van de kapitaallasten afneemt ten opzichte van het IP 2012-2017. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de extra afwaardering van activa met de precariogelden en de kapitaallastenreserves, waarover bij de aanvullende bezuinigingen bij de begroting 2013 is besloten.



2.3 Verschillenanalyse

(bedragen x € 1.000)

Analyse mutatie kapitaallasten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Actualisatie ramingen						
Overhevelingen vastgoed uit grondexploitatie	488	476	463	451	439	427
Wegvallen dekking verkopen gem. huisvesting	465	957	965	932	901	870
Aanpassen fasering/onderuitputting	-2.368	-1.772	-2041	-1.712	-665	-2.136
Afgesloten investeringen	-7	-73	-71	-70	-437	-421
Nieuwe investeringen						
Uitbreidingsinvesteringen	0	25	200	364	358	350
Vervangingsinvesteringen	0	4	22	29	36	35
Totaal	-1.422	-383	-462	-6	632	-876

2.3.1 Actualisatie ramingen

Overhevelingen vanuit de grondexploitatie

In het jaarrekeningtraject is besloten om een aantal vastgoedobjecten over te hevelen vanuit de grondexploitatie naar het commercieel bezit. Deze overboeking leidt tot extra afschrijvings- en rentelasten. De extra budgettaire last zal worden gedekt door huuropbrengsten, waardoor deze kapitaallasten niet doorwerken in de beschikbare ruimte onder het investeringsplafond.

Verkopen gemeentelijke huisvesting

De verkopen van de oude panden gemeentelijke huisvesting zijn niet gerealiseerd. Hierdoor blijven de kapitaallasten van deze panden op de exploitatie drukken. Dit leidt tot forse budgettaire nadelen. In de kadernota 2013 wordt hier nader op ingegaan.

Afgesloten investeringen

De investeringen in de vervanging van het uitkeringensysteem en het gemaal Parklaan (reeds opgenomen in stelpost vervanging riolering) komen te vervallen.

Stelpost onderuitputting

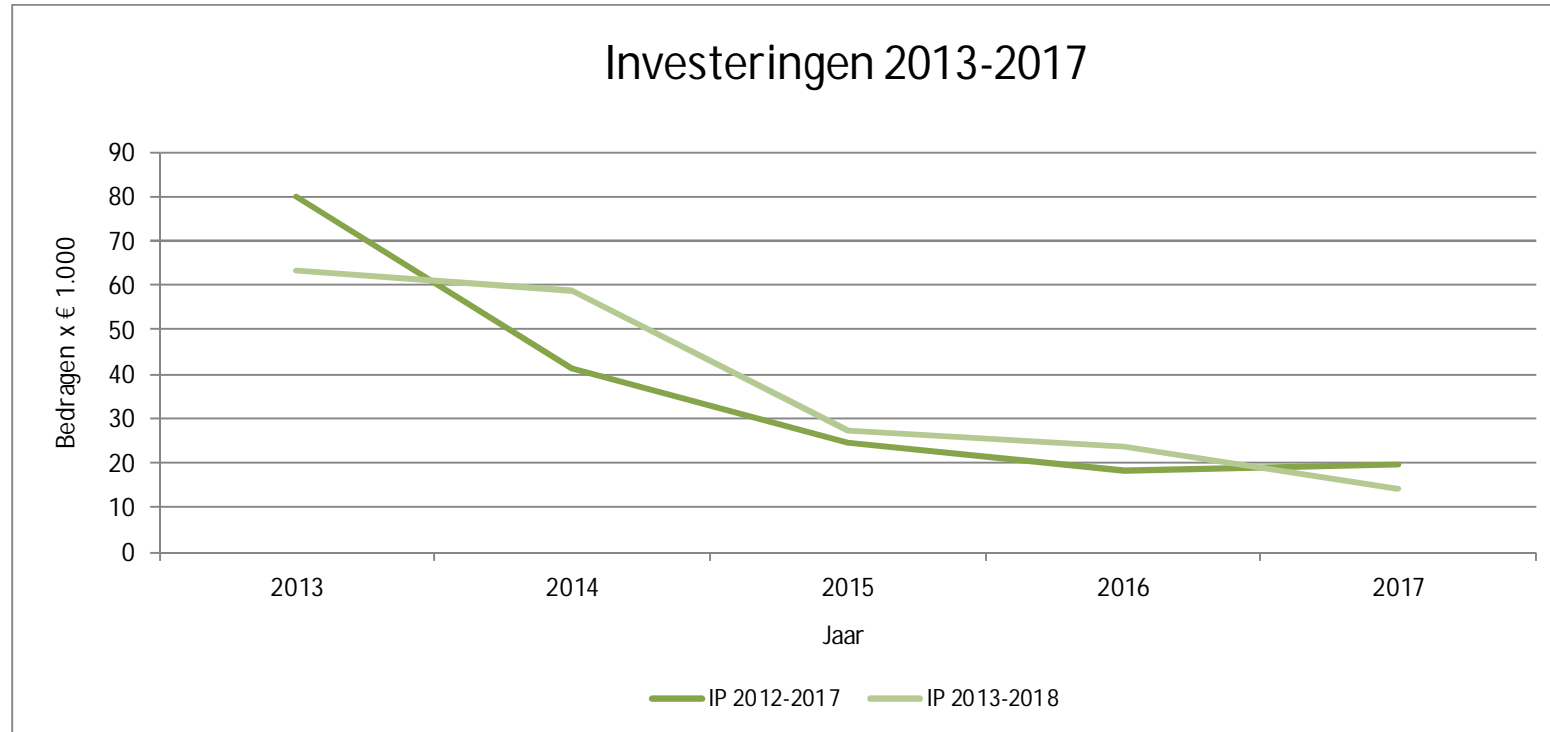
In de begroting wordt rekening gehouden met een realisatiepercentage van 70%. Op basis van deze aanname wordt een stelpost onderuitputting opgenomen in de begroting. Voor 2013 bedraagt de stelpost €1,8 mln.

Uit de rekeningcijfers 2012 blijken de volgende realisatiepercentages:

	Voorgenomen	Gerealiseerd	Procentueel
Raming uitgaven 2012	86.338	60.972	71%
Raming inkomsten 2012	-22.705	-14.556	64%
Saldo	63.633	46.416	73%

Uit de tabel blijkt dat de aanname van een realisatiepercentage van 70% voor de uitgaven de werkelijkheid goed benadert. De stelpost 2013 kan daarmee worden ingevuld.

Uit onderstaande grafiek zie je de effecten van de actualisatie van het IP op het investeringsvolume. Als gevolg van de onderuitputting zijn investeringen doorgeschoven naar latere jaren. Bij de actualisering is rekening gehouden met de beschikbare capaciteit, waardoor de investeringsvolumes 2013 tot en met 2015 meer naar elkaar toegroeien.



Hieronder volgt een toelichting op de voortgang van de voorgenomen investeringen 2012.

Omschrijving	Raming 2012	Realisatie 2012	Realisatie-percentage	Smileys	Toelichting
1. Burger en Bestuur					
Paspomaat klantcontactcenter/waardedocumentsysteem	29.843	26.687	89%	☺	
Totaal 1. Burger en Bestuur	29.843	26.687			
4. Jeugd, Onderwijs en Sport					
VMBO scholen	50.000	29.498	59%	☺	De totale uitgaven van het project blijven binnen de beschikbaar gestelde kredietruimte. Voor de aanwending van het restantkrediet wordt een raadsvoorstel opgesteld.
SHO	15.517.454	10.202.010	66%	☹	Een aantal SHO-projecten zijn niet in 2012 gestart. De beschikbare kredietruimte schuift door naar 2013.
(Kunst)grasvelden	582.614	582.614	100%	☺	
Achterstallig onderhoud sportaccommodaties	2.033.465	1.410.111	69%	☹	De voor 2012 geplande renovatie kleedgebouw rugbyclub Haarlem schuift door naar 2013. De investeringen in het kleedgebouw DSS zijn wel gestart, maar nog niet geheel afgerond. Afronding vindt plaats in 2013.
Totaal 4. Jeugd, Onderwijs en Sport	18.183.533	12.224.233			
5. Wonen, Wijken en Sted. Ontwikkeling					
Verplaatsing kinderdagverblijf De Springplank	325.000	0	0%	☹	De investering is doorgeschoven en begin 2013 afgerond.
Levensduurverlengend onderhoud gemeentelijk bezit	1.510.748	607.042	40%	☹	Het budget is in 2011 slechts in beperkte mate aangewend. Restant van het budget schuift door naar latere jaren.
Vervanging 2 bedrijfsauto's geo-informatie	57.500	0	0%	☹	De investering schuift door naar 2013.
Totaal 5. Wonen, Wijken en Sted. Ontwikkeling	1.893.248	607.042			

Omschrijving	Raming 2012	Realisatie 2012	Realisatie-percentage	Smileys	Toelichting
6. Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie					
Vervangingsinvesteringen culturele instellingen	1.037.306	1.026.023	99%	☺	
Multifunctioneel centra	114.156	124.237	109%	☺	In 2013 wordt nog een bijdrage ontvangen, waardoor budget binnen kaders blijft.
Asbest verwijdering Frans Halsmuseum	100.000	95.958	96%	☺	
Inrichtingskosten depot Frans Hals Museum	590.000	300.000	51%	☹	De investering is gestart. Restantbudget schuift door naar 2013.
Kleine investeringen programma 6	18.866	14.479	77%	☺	De investering afmeerlocatie Nieuwe Gracht is afgerond.
Totaal 6. Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie	1.860.328	1.560.697			
8. Bereikbaarheid en mobiliteit					
Waarderpolder	11.793.506	9.730.067	83%	☺	
Toegankelijk maken bushaltes/versnellingsmaatregelen	313.000	256.000	82%	☺	
Stationsplein e.o.	2.723.923	1.995.287	73%	☺	Er is een aanvullende kredietaanvraag in voorbereiding.
Parkeergarages	741.275	412.313	56%	☹	Een bedrag van €38.000 aan voorgenomen investeringen komt te vervallen. Het restant van de onderschrijving schuift door naar 2013.
Parkeerautomaten Vervanging	1.954.372	0	0%	☹	De investering is uitgesteld tot besluitvorming Parkeervisie en besluit fiscalisering en schuift door naar 2013.
Fietsverbindingen/fietsroutes	1.771.040	102.266	6%	☹	De investering in de fietsbrug Industriehaven schuift door naar 2014.
Totaal 8. Bereikbaarheid en mobiliteit	19.297.116	12.495.933			
9. Kwaliteit fysieke leefomgeving					
Speeltuin Kindervreugd	19.000	40.941	215%	☺	Het project is afgerond. De investeringsuitgaven 2012 zijn volledig gedekt, zodat er geen activering plaatsvindt.
Waarderhaven	672.081	179.032	27%	☹	Het resterende investeringsbudget 2012 schuift door naar 2013.
Reinaldapark	3.309.849	986.841	30%	☹	Het resterende investeringsbudget 2012 schuift door naar 2013.
Verbeteren openbare ruimte	2.172.976	552.236	25%	☹	Diverse projecten zijn qua planning te optimistisch ingeschat. Aangezien de projecten worden gedekt door bijdragen leiden de projecten niet tot activering.

Omschrijving	Raming 2012	Realisatie 2012	Realisatie-percentage	Smileys	Toelichting
9. Kwaliteit fysieke leefomgeving					
(Vervangen) bruggen	4.975.984	4.791.786	96%	☺	De kosten voor voor het project Prinsenburg komen hoger uit dan geraamd. De overschrijding van het project wordt gedekt uit de investeringsstelpost vervanging bruggen.
Vernieuwing beschoeïngen en steigers	882.992	308.815	35%	☹	Het resterende investeringsbudget 2012 schuift door naar 2013.
Aanleg waterverbindingen/waterplan	900.000	154.134	17%	☹	Het resterende investeringsbudget 2012 schuift door naar 2013.
Vervanging rioleringen	16.500.000	14.646.471	89%	☺	Bij de besluitvorming over de begroting 2013 (aanvullende bezuinigingen) is besloten om de fasering van de investeringen in de rioleringen aan te passen. De jaarschijf 2012 is toen bijgesteld naar een bedrag van €14,3
Vervanging walmuren	1.549.118	259.109	17%	☹	De investeringen lopen door in 2013.
Speelvoorzieningen	422.418	503.875	119%	☹	De overschrijding van de jaarschijf 2012 wordt verrekend met het investeringsbudget speelvoorzieningen in 2013.
Renovatie grootschalig groen	1.251.040	1.361.411	109%	☹	De overschrijding van de jaarschijf 2012 wordt verrekend met het investeringsbudget groen in 2013.
Verplaatsing (nieuwbouw) Gemaal Parklaan	150.000	0	0%	☺	De investering is opgenomen in het vervangingsbudget rioleringen en kan komen te vervallen.
Totaal 9. Kwaliteit fysieke leefomgeving	32.805.458	23.784.651			
10. Financiën en algemene dekkingsmiddelen					
Concernhuisvesting	10.176.023	8.304.501	82%	☺	
Beveiliging stadhuis	200.000	0	0%	☺	De investering wordt doorgeschoven naar 2013.
Archiefruimte Stadhuis	271.540	272.355	100%	☹	Het oorspronkelijk gevoteerde krediet is overschreden. Aanvullend krediet is aangevraagd via de bestuursrapportage 2012.
ICT & Digitalisering	1.620.926	1.695.672	105%	☹	Het project ICT loopt t/m 2015. De overschrijding van de jaarschijf 2012 wordt verrekend met de nog beschikbare investeringsruimte in latere jaren.
Totaal 10. Financiën en algemene dekkingsmiddelen	12.268.489	10.272.528			
TOTAAL	86.338.015	60.971.771	71%		

2.3.2 Nieuwe investeringen

Voor de bedragen van de nieuwe uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen wordt verwezen naar de bijlage A. Hieronder worden de nieuwe investeringen per programma toegelicht.

1. Burger en bestuur

Binnen dit programma worden ten opzichte van de bestaande investeringsplanning geen nieuwe investeringen voorgesteld.

2. Veiligheid, vergunningen en handhaving

Binnen dit programma worden ten opzichte van de bestaande investeringsplanning geen nieuwe investeringen voorgesteld.

3. Zorgzame samenleving

Binnen dit programma worden ten opzichte van de bestaande investeringsplanning geen nieuwe investeringen voorgesteld.

4. Jeugd, Onderwijs en Sport

Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen sport 2018 (IP-nrs. 81.27/81.28/81.06)

Voor het verrichten van veldrenovaties en achterstallig onderhoud aan kledingaccommodaties zijn in het IP structurele investeringstelposten

opgenomen. Deze stelposten (totaal €1,5 mln) dienen ook voor 2018 opgenomen te worden.

Uitbreidingsinvesteringen

Multifunctionele sporthal Duinwijkhal (IP-nr. 76.02)

Voor de realisatie van de multifunctionele sporthal Duinwijk is een krediet opgenomen in het IP. De investering wordt gedekt vanuit de stelpost BTW-voordeel sportbesluit, de grondexploitatie Badmintonpad en een bijdrage van de stichting Duinwijk.

5. Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling

Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen culturele instellingen

Conform de onderhoudsplannen worden voor de culturele instellingen de volgende vervangingsinvesteringen opgenomen voor de jaarschijf 2018:

- Schouwburg: € 650.000
- Toneelschuur: € 41.332
- Patronaat: € 101.162

6. Economie, cultuur, toerisme en recreatie

Binnen dit programma worden ten opzichte van de bestaande investeringsplanning geen nieuwe investeringen voorgesteld.

7. Werk en inkomen

Binnen dit programma worden ten opzichte van de bestaande investeringsplanning geen nieuwe investeringen voorgesteld.

8. Bereikbaarheid en mobiliteit

Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen parkeren (IP-nr. 12.15)

De volgende nieuwe investeringen parkeren zijn voor het jaar 2018 in het investeringsplan 2013-2018 opgenomen.

	2018
Vervangen betaalapparatuur Appelaargarage	225.000
Vervangen betaalapparatuur Cronjegarage	175.000
Vervangen betaalapparatuur Raaksgarage	300.000
Vervangen camera's in de parkeergarages	135.000
Stelpost kleine investeringen parkeergarages	61.000

Naast bovenstaande investeringen m.b.t. parkeren wordt voor de jaren 2013 en verder een stelpost kleine investeringen parkeren opgenomen. Deze stelpost dient voor het verrichten van kleine investeringen in de parkeergarages.

9. Kwaliteit fysieke leefomgeving

Vervangingsinvesteringen

Vervanging riolering (IP-nr. 63.19) en beschoeiingen (IP-nr. 63.09) jaarschijf 2018

In het investeringsplan staan voor de vervanging van beschoeiingen en riolering structurele investeringsstelposten opgenomen. Om het bestaande areaal te kunnen blijven onderhouden dienen deze stelposten ook voor 2018 opgenomen te worden. De dekking van de kapitaallasten van de stelpost rioleringen wordt gevonden in de rioolrechten; de dekking van de kapitaallasten vervanging beschoeiingen wordt gevonden in de vrijval van de kapitaallasten in 2018.

Vervangen grafdekmachine, minigraver, electrocar, Nimos minitrac

De begroting van de begraafplaatsen laat jaarlijks een tekort zien.

Investerings in voertuigen en gereedschappen worden veelal vanuit niet begraafplaats gerelateerde begrotingen gefinancierd. Een

vervangingsplanning van de duurere gereedschappen bestond niet. Om dat gebrek te compenseren is nu een vervangingsplanning opgezet en wordt voorgesteld deze, in analogie van andere vervangingsinvesteringen,

in het IP op te nemen, aangezien het hier gaat om relatief dure gereedschappen. Zonder deze gereedschappen kunnen de begraafplaatsen niet worden geëxploiteerd. Dit gereedschap is nodig zijn voor het delven van graven en worden daarnaast gebruikt in het kader van de ARBO om de fysieke belasting van personeel te verminderen.

10. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen ICT

Rekening houdend met de levensduur van 5 jaar dient voor de vervanging van ICT in 2018 een vervangingsbudget van €1 mln opgenomen te worden.

2.3.3 Vervallen investeringen

7. Werk en Inkomen

Bij de actualisatie van het investeringsplan is gebleken dat de volgende investering op programma 7 kan vervallen:

- Vervanging uitkeringen- en cliëntadministratie (€1,4 mln in 2016)
Het huidige pakket heeft nog niet vervangen te worden.

8. Bereikbaarheid en mobiliteit

Bij de actualisatie van het investeringsplan is gebleken dat de volgende investeringen op programma 8 kunnen vervallen:

- Onderhoud parkeergarages: ventilatie (€8.000)
- Onderhoud parkeergarages: pompen (€8.000)
- Detectiesysteem Appelaar (€30.000)

9. Kwaliteit fysieke leefomgeving

Bij de actualisatie van het investeringsplan is gebleken dat de volgende investering op programma 9 kan vervallen:

- Gemaal Parklaan (€1,0 mln)
De vervanging is reeds opgenomen in de stelpost vervanging riolering.

2.4 Dekking

Stelpost onderuitputting

In de begroting zijn meerjarig stelposten onderuitputting opgenomen. De hoogte van de stelposten is gebaseerd op een jaarlijks uitputtingspercentage van 70%.

Stelpost onderuitputting	B2013-2017	Bijstelling o.b.v. actualisatie	B2014-2018
2014	-1.800.000	300.000	-1.500.000
2015	-1.800.000	300.000	-1.500.000
2016	-1.300.000	100.000	-1.200.000
2017	-900.000	0	-900.000
2018	-900.000	0	-900.000

Stagnerende verkopen

De verkopen van de oude panden gemeentelijke huisvesting zijn niet gerealiseerd. Hierdoor blijven de kapitaallasten van deze panden op de exploitatie drukken. Dit leidt tot forse budgettaire nadelen. In de kadernota wordt hier nader op ingegaan.

3 Investeringsplan 2013-2018 per programma

Investeringsplan 2013-2018

Programma 1 Burger en Bestuur

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C	Afschr. term.	Dekking investering	Uitg. t/m 2012	Inv. 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv.2017	Inv.2018	Totaal
01.3 Dienstverlening	11.03	Kassa systeem	C	5	-	0			75.000				75.000
	11.04	Pinautomaten	C	5	-	0	25.000						25.000
	13.02	Digitaal ontsluiten brondocumenten	B	5	-	189.725	10.977						200.702
	AR.02	Vervanging 2 bedrijfsauto's geo-informatie	B	5	-	0	57.500						57.500
	DV.02	Paspomaat	A	10	-	226.844	3.156						230.000
	DV.06	klantcontactcenter/waardedocumentsysteem											
		Vervanging Klantbegeleidingssysteem	B	5	-	0			100.000	20.000			120.000
Totaal 01.3 Dienstverlening						416.569	96.633	0	175.000	20.000	0	0	708.202
Totaal programma 1						416.569	96.633	0	175.000	20.000	0	0	708.202

Investeringsplan 2013-2018

Programma 2 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C	Afschr. term.	Dekking investering	Uitg. t/m 2012	Inv. 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv.2017	Inv.2018	Totaal
02.3 Int.vergunningverlening	12.18	Vervanging parkeervergunning systeem (vignetten)	A	5	-	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Totaal 02.3 Int.vergunningverlening						0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Totaal programma 2						0	0	500.000	0	0	0	0	500.000

Investeringsplan 2013-2018

Programma 4 Jeugd, Onderwijs en Sport

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C	Afschr. term.	Dekking investering	Uitg. t/m 2012	Inv. 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv. 2017	Inv. 2018	Totaal
04.1 Jeugd	85.90	Aanpassen gebouw MFC Ambonstraat	A	15	Huur-opbrengsten	143.446	-13.446						130.000
Totaal 04.1 Jeugd						143.446	-13.446						130.000
04.2 Onderwijs	76.01	VMBO scholen	A	40	-	61.802.151	143.105						61.945.256
		VMBO scholen grondkosten	A	0	-	2.882.858							2.882.858
	77.01	SHO Bouw Al Iklaas	B	40	-	0	1.748.775						1.748.775
		SHO Bouw Beatrix	A	40	-	1.592.718	1.701						1.594.419
		SHO Bouw Bos en Vaart	B	40	-	1.047.363	1.191.259	500.000					2.738.622
		SHO Bouw De Schakel	B	40	-	233.014	700.000	1.466.986					2.400.000
		SHO Bouw De Schelp	B	40	-	99.203	500.000	1.384.050					1.983.253
		SHO Bouw De Wilgenhoek	B	40	-	30.100	452.145						482.245
		SHO Bouw Eerste Christelijk Lyceum	A	40	-	2.212.195	300.000	760.000					3.272.195
		SHO Bouw Gunning	B	40	-	0	1.250.000						1.250.000
		SHO Bouw Kon. Emmaschool	B	40	-	725.161	762.339						1.487.500
		SHO Bouw locaties Semmelweis-en Ramaerstraat, Don Bosco als gevolg van herstructurering Fl. van Adrichemlaan	B	40	Externe dekking	0		5.482.736					5.482.736
		SHO Bouw locaties Semmelweis-en Ramaerstraat: externe dekking	B	40	Externe dekking	0		-5.482.736					-5.482.736
		SHO Bouw Mgr. Huibers i.c.m de Piramide	B	40	Verkoop	0		1.385.811	3.548.853				4.934.664
		SHO Bouw Mgr. Huibers: dekking opbrengst oude locatie	B	40	Verkoop	0		-1.385.811	-1.385.811				-2.771.622
		SHO Bouw Molenwiek	B	40	-	0		256.914					256.914
		SHO Bouw Trapeze	B	40	-	92.080	200.000						292.080
		SHO Bouw Zonnewijzer	B	40	-	0	73.667						73.667
		SHO Herstructurering Fl. V. Adrichemlaan, de Piramide locaties Semmelweis- en Ramaerstraat, Don Bosco en J.J. Dumont	B	40	-	0	103.179						103.179
		SHO Renovatie De Dreef	A	40	-	2.827.276	-16.815						2.810.461
		SHO Rudolf Steiner Leerweg Ondersteunend Onderwijs	B	40	-	0	300.000	830.000					1.130.000
		SHO Lokaal bewegingsonderwijs Teyler	B	40	-	0		2.433.460					2.433.460
		SHO Bouw De Cirkel	B	40	-	24.112	577.896						602.008
		SHO 2012 Uitbreiding Zonnewijzer	B	40	-	0	150.000	695.400					845.400
		Vorbereidingskrediet ML King/Hildebrandt	A	40	-	195.533							195.533
		SHO Bouw M.L. King/Hildebrandt	B	40	Verkoop	0	3.090.642	704.468					3.795.110
		SHO Bouw M.L. King/Hildebrandt: dekking opbrengst oude locatie	B	40	Verkoop	0	-3.304.191						-3.304.191
		SHO 2012 Bouw Sint Bavo	B	40	-	0	45.982	273.000					318.982
		SHO Bouw De Ark (excl. grond)	B	40	-	5.884.151	19.693						5.903.844
		SHO Bouw De Ark (grond)	B	0	-	803.955							803.955
		SHO Bouw Parkrijkschool	B	40	-	0	300.000						300.000
		SHO Bouw De Wadden i.c.m. Mgr. Huibers/Brandaris	B	40	Verkoop	0		1.385.811					1.385.811
		SHO Bouw De Wadden: dekking opbrengst oude locatie	B	40	Verkoop	0		-1.385.811					-1.385.811
		SHO Bouw De Wadden: icm Huibers/Brandaris	B	40	-	0		203.809					203.809

Investeringsplan 2013-2018

Beleidsveld	lp-nr.	Omschrijving	A, B, C	Afschr. term.	Dekking investering	Uitg. t/m 2012	Inv. 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv.2017	Inv.2018	Totaal
		SHO gymlokaal M.L. King/Hildebrandt	B	40	-	0	945.012						945.012
		SHO 2012 Lokaal bewegingsonderwijs Gonnetstraat	B	40	-	0	200.000		625.000				825.000
		SHO Bouw Ter Cleeff/ Tetterodestraat / Vrijeschool	A	40	-	1.892.481	17.807						1.910.288
		SHO 2012 Bouw Teyler	B	40	-	0	768.542						768.542
		SHO 2012 Uitbreiding Oost ter Hout	B	40	-	0	700.000	600.000					1.300.000
		Algemeen vormend onderwijs Schalkwijk	B	40	-	0		3.799.353		1.748.775			5.548.128
		SHO Beatrix Meubilair OLP 18e groep	B	10	-		13.437						13.437
		SHO Ter Cleeff Meubilair OLP 25e groep	B	10	-		13.437						13.437
Totaal 04.2 Onderwijs						82.344.352	11.247.612	13.907.440	2.788.042	0	1.748.775	0	112.036.221
04.3 Sport	81.06	Grasvelden Renovatie grassportvelden	C	10	-	629.334			127.150	126.050	126.050	126.050	1.134.635
		Vervanging veldverlichting trainingsveld De Brug	A	10	-	0	8.500						8.500
		Vervanging toplaag Haarlem Kennemerland	A	10	-	0	66.000						66.000
		Vervanging beregeningspomp Haarlem Kennemerland	A	10	-	0	11.500						11.500
		Renovatie hoofdveld (natuurgras) DIO	A	10	-	0		102.500					102.500
		Renovatie voetbal- en softbalveld	A	10	-	0		15.000					15.000
		Renovatie veld 2 DIO	A	10	-	0		102.500					102.500
	81.20	Dekking Sportpark Pim Mulier: grondopbrengst Sports Business Center	A	40	Verkoop	0		-1.700.000					-1.700.000
		Dekking Sportpark Pim Mulier: compensatie parkeerplaatsen	A	40	Verkoop	0			-200.000				-200.000
		Dekking Sportpark Pim Mulier grondverkoop commerciële ruimte	A	40	Verkoop	0			-800.000				-800.000
		Abri's tennisbanen Pim Mulier	A	10	-	46.575	8.425						55.000
	81.27	Achterstallig onderhoud kleedaccommodaties	A	40	-	172.076		630.527	529.412	529.412	529.412	529.412	2.920.250
		Kleedgebouw Rugbyclub Haarlem (v.d. Aart)	A	40	-	0	300.000						300.000
		Aanbouw kleedgebouw voetbalvereniging DSS (v.d. Aart)	A	40	-	162.000	378.000						540.000
		Renovatie kleedgebouw voetbalvereniging DSS (v.d. Aart)	A	40	-	194.400	21.600						216.000
		Renovatie kleedkamers Kanovereniging	A	40	-	26.400	28.600						55.000
		Vervanging tribune Pim Mulier	A	40	-	0	35.000						35.000
		Vervanging kleedkamers atletiekbaan	A	40	-	0	480.000						480.000
		Renovatie clubgebouw atletiek	A	40	-	0		60.500					60.500

Investeringsplan 2013-2018

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C	Afschr. term.	Dekking investering	Uitg. t/m 2012	Inv. 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv. 2017	Inv. 2018	Totaal
	81.28	Achterstallig onderhoud sportvelden: onderbouw	C	30	-	0			633.012	260.504	260.504	260.504	1.414.524
		Achterstallig onderhoud sportvelden: toplagen	C	10	-	0			610.809	529.412	529.412	529.412	2.199.045
		Vervangen paddings honkbalstadion	A	10	-	0	69.000						69.000
		Renovatie toplaag halfverharding Honkbalveld	A	10	-	0	93.063						93.063
		Calamiteitenpad honkbalstadion DSS	A	10	-	0	35.000						35.000
		Recoating toplaag en belijning Atletiekbaan	A	10	-	0		195.000					195.000
		Renovatie hoofdveld De Brug	A	10	-	0	99.500						99.500
		Toplaagrenovatie softbalveld Onze Gezellen	A	10	-	0		52.736					52.736
		Kunstgrasveld veld 2 Onze Gezellen toplaag	A	10	-	0	250.000						250.000
		Sparks honkbalvelden toplaagrenovatie	A	10	-	0		165.628					165.628
		HFC EDO Veldhekwerk	A	10	-	0	17.500						17.500
		Kunstgrasveld veld 2 Onze Gezellen onderbouw	A	30	-	0	148.500						148.500
	SZ.104	Vervanging kleedgebouw HC Saxenburg	A	40	-	10.000	410.168						420.168
	SZ.93	Vervanging toplaag veld 2 DSS Kennemerland	A	10	-	0		290.500					290.500
	SZ.94	Vervanging toplaag veld 2 Geel Wit	A	10	-	0		290.500					290.500
	SZ.95	Vervanging toplaag veld 2 Olympia	A	10	-	0			336.134				336.134
	SZ.96	Vervanging toplaag veld HKC Haarlem	A	10	-	0		103.500					103.500
	SZ.97	Vervanging toplaag veld C.S.V. Rapid Kleinhout	A	10	-	0		103.500					103.500
	SZ.91	Herinrichting sportcomplex Zeedistelweg	A	30	-	719.283	70.456						789.739
	76.02	Multifunctionele sporthal Duinwijck	C	40	Stelpost BTW		500.000	4.037.392	250.000				4.787.392
		Multifunctionele sporthal Duinwijck: inrichting	C	20	Stelpost BTW			821.000	250.000				1.071.000
		Dekking GREX: Multifunctionele sporthal Duinwijck	C	40	-			-857.414					-857.414
		Bijdrage Stichting Duinwijck: Multifunctionele sporthal Duinwijck	C	40	-			-500.000					-500.000
Totaal 04.3 Sport						1.960.068	3.030.812	3.913.369	1.736.517	1.445.378	1.445.378	1.445.378	14.976.900
Totaal programma 4						84.447.866	14.264.978	17.820.809	4.524.559	1.445.378	3.194.153	1.445.378	127.143.121

Investeringsplan 2013-2018

Programma 5 Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C	Afschr. term.	Dekking investering	Uitg. t/m 2012	Inv. 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv. 2017	Inv. 2018	Totaal	
05.4 Vastgoed	53.01	Verplaatsing kinderdagverblijf De Springplank	A	20	-	0	325.000						325.000	
	84.01	Vervangingsinvestering Schouwburg	A	5	-	0	650.000					650.000	1.300.000	
	84.02	Philharmonie Vervanging toneeltechnische installatie	A	5	-	10.000			10.000				20.000	
	84.03	Toneelschuur Vervanging licht/geluid en automatisering	A	5	-	0	41.332	142.210	134.128				41.332	359.002
		Toneelschuur vervanging theatertechniek en vaste inrichting	A	10	-	150.000	1.261.000							1.411.000
	FH.12	Inrichtingskosten depot Frans Hals Museum	A	20	-	300.000	290.000							590.000
	SZ.111	Vervangingsinvesteringen Patronaat	A	5	-	556.144	101.162	100.000	175.000	282.971	600.000	101.162		1.916.439
	SZ.112	Vervangingsinvesteringen Philharmonie	A	10	-	0			489.221					489.221
	SZ.114	Verbouwing kleine zaal/café Patronaat	A	20	Huur	309.879	10.121							320.000
	VG.ON	Reservering levensduurverlengend onderhoud gemeentelijk bezit	C	15	-	0	812.252	597.000	694.645					2.103.897
		Restauratie toren Nieuwe Kerk	A	15	Subsidie mon.zorg	533.314	85.224							618.538
		Subsidie restauratie Toren Nieuwe Kerk	A	15	Subsidie mon.zorg	-258.380	-194.620							-453.000
		Levensduurverlengend onderhoud 't Pand	A	15	-	73.728	123.837							197.565
	SZ.115	Vervangingsinvesteringen Philharmonie	A	12	-	0					23.415			23.415
SZ.117	Huisvesting Hart Verbouwing Kleine Houtweg	A	10	Huur		410.000							410.000	
SZ.118	Inrichtingskosten Hart Kleine Houtweg	A	10	-		330.000							330.000	
Totaal 05.4 Vastgoed						1.674.685	4.245.308	839.210	1.502.994	282.971	623.415	792.494	9.961.077	
Totaal programma 5						1.674.685	4.245.308	839.210	1.502.994	282.971	623.415	792.494	9.961.077	

Investeringsplan 2013-2018

Programma 6 Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C	Afschr. term.	Dekking investering	Uitg. t/m 2012	Inv. 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv. 2017	Inv. 2018	Totaal
06.2 Cultuur en Erfgoed	AR.01	Vervanging bedrijfsauto archeologie	C	5	-	0	46.000						46.000
Totaal 06.2 Cultuur en Erfgoed						0	46.000	0	0	0	0	0	46.000
Totaal programma 6						0	46.000	0	0	0	0	0	46.000

Investeringsplan 2013-2018

Programma 7 Werk en Inkomen

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C	Afschr. term.	Dekking investering	Uitg. t/m 2012	Inv. 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv.2017	Inv.2018	Totaal
07.1 Werk en reïntegratie	SZ.01	Kleine investeringen Geïntegreerde dienstverlening	C	5	-	0	25.000						25.000
Totaal 07.1 Werk en reïntegratie						0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Totaal programma 7						0	25.000	0	0	0	0	0	25.000

Investeringsplan 2013-2018

Programma 8 Bereikbaarheid en Mobiliteit

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C	Afschr. term.	Dekking investering	Uitg. t/m 2012	Inv. 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv. 2017	Inv. 2018	Totaal	
08.1 Autoverkeer	67.40b	Waarderpolder Oeververbinding: brug	A	30	Diversen	27.738.648	800.333	206.000					28.744.981	
	67.40c	Waarderpolder Oostweg, totaal krediet	A	40	Diversen	13.700.918	128.000						13.828.918	
	67.40e	Waarderpolder Fly-overs	A	40	Diversen	24.639.765								24.639.765
			C	40	Diversen	0	380.000							380.000
		Waarderpolder: dekking Land in Zicht	A	40	GREX	-4.674.607		-2.732.193						-7.406.800
		Waarderpolder: dekking Omslagfonds	A	40	Omslagfonds Waarderpolder (136188)	-2.405.714								-2.405.714
	WZ.08	Waarderpolder: Maatregelen Oudeweg	A/C	40	-	405.340	635.360	2.000.000						3.040.700
		Waarderpolder: dekking rentebijdring extra investering	C	40	Rente-bijdring	-1.040.700								-1.040.700
	WZ.10	Verbreden Waarderweg	C	30	-	0	100.000	2.900.000						3.000.000
Dekking Verbreden Waarderweg		C	30	Subsidie	0	-100.000	-2.900.000						-3.000.000	
Totaal 08.1 Autoverkeer						58.363.650	1.943.693	-526.193	0	0	0	0	59.781.150	
08.2 OV en langzaam vervoer	67.34g	Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Rotonde Raaksbruggen	A	30	-	1.440.632	48.000						1.488.632	
		Dekking investering Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Rotonde Raaksbruggen	A	30	Reserve Rotonde RB (136221)	-1.319.295	-48.000							-1.367.295
	67.36	Toegankelijk maken haltes lijn 3	A	10	Subsidie Provincie	981.329								981.329
		Dekking: Toegankelijk maken haltes lijn 3	A	10	Subsidie Provincie	-905.073								-905.073
	67.36c	Toegankelijk maken haltes lijn 3, vm 73, 50 en 51, busstation Schalkwijk	A	10	-	146.019	583.981							730.000
		Dekking toegankelijk maken haltes lijn 3, vm 73, 50 en 51	A	10	Subsidie Provincie	-144.954	-583.981							-728.935
	67.70	Stationsplein e.o.	A/C	30	-	26.286.125	1.533.636	1.896.428						29.716.189
		Stationsplein e.o. BIRK	A	30	BIRK-subsidie	-6.800.000	-500.000							-7.300.000
		Stationsplein e.o. Bonroute	A	30	Bonroute	-10.895.630								-10.895.630
		Stationsplein e.o. Oostpoort 1	A	30	Oostpoort	-800.000								-800.000
		Stationsplein e.o. Proj fonds	A	30	Projectfonds	-516.660								-516.660
		Stationsplein e.o. Verkopen	A	30	Verkoop	-528.165								-528.165
		Stationsplein e.o. Verkopen (Bolwerk, Nedtrain)	A	30	Bolwerk 3	0	-2.247.700							-2.247.700
		Stationsplein e.o. Dekking stelposten/onderhoud	A	30	Onderhouds-stelposten / ISV	-1.016.917	-1.664.000							-2.680.917
	WZ.01	Fietsbrug Industriehaven	C	30	-	0	0	2.700.000						2.700.000
		Fietsbrug Industriehaven: dekking	C	30	Subsidie RSL/BDU	0	0	-2.560.000						-2.560.000
	WZ.02	Snel fietsroute Hlm-A'dam West	C	20	-	0		1.500.000						1.500.000
		Snel fietsroute Hlm-A'dam West: dekking	C	20	Subsidie/MJP	0		-1.114.200						-1.114.200
	Totaal 08.2 OV en langzaam vervoer						5.927.411	-2.878.064	2.422.228	0	0	0	0	5.471.575

Investeringsplan 2013-2018

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C	Afschr. term.	Dekking investering	Uitg. t/m 2012	Inv. 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv. 2017	Inv. 2018	Totaal	
08.3 Parkeren	12.09	Kleine investeringen parkeren	A	7	-		61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	366.000	
	12.11	Raaksgarage Plaatsen	A	40	-	25.837.876	74.215						25.912.091	
	12.13	Cronjegarage, incl buitenruimte	C	40	-	419.150	53.104	48.304	43.504	38.704	33.904	81.633		718.303
		Dekking Cronjegarage, incl buitenruimte	C	40	Verkopen parkeerplaatsen	-1.355.920	-150.083	-150.083	-150.083	-150.083	-150.083	-150.083	-1.200.661	-3.306.996
	12.15	Onderhoud parkeergarages Toegangscontrole Houtplein	A	7	-	0	330.000							330.000
		Onderhoud parkeergarages Toegangscontrole Kamp	A	7	-	0	110.000							110.000
		Onderhoud parkeergarages Toegangscontrole station	A	7	-	0	110.000							110.000
		Onderhoud parkeergarages Verlichting	A	8	-	22.172								22.172
		Parkeergarage Appelaar-parkeersysteem	A	7	-	0	110.000							110.000
		Parkeergarage Cronje-parkeersysteem	A	7	-	0	110.000							110.000
		Parkeergarage Houtplein-brandmeldinstallatie	A	10	-	137.260								137.260
		Parkeergarage Stationsplein-brandmeldinstallatie	A	10	-	0	80.000							80.000
		Parkeergarage Houtplein - ventilatiesysteem	B	15	-	0				40.000				40.000
		Parkeergarage Stationsplein - ventilatiesysteem	B	15	-	0				30.000				30.000
		Parkeergarage Appelaar - brandveiligheid	B	10	-	7.697	22.303							30.000
		Vervanging telecominstallaties ivm betaalsysteem	B	10	-	0	35.000							35.000
		Vervangen betaalapparatuur Appelaargarage	B	7	-	0							225.000	225.000
		Vervangen betaalapparatuur Cronjegarage	B	7	-	0							175.000	175.000
	Vervangen betaalapparatuur Raaksgarage	B	7	-	0							300.000	300.000	
	Vervangen camera's in parkeergarage	B	7	-	0							135.000	135.000	
	12.20	Parkeerautomaten Vervanging	A	7	-	270.352	954.372							1.224.724
		Parkeerautomaten Vervanging (kentekenparkeren)	C	7	-	0	1.000.000							1.000.000
Totaal 08.3 Parkeren						25.338.587	2.899.911	-40.779	-45.579	19.621	-55.179	-223.028	27.893.554	
Totaal programma 8						89.629.648	1.965.540	1.855.256	-45.579	19.621	-55.179	-223.028	93.146.279	

Investeringsplan 2013-2018

Programma 9 Kwaliteit fysieke leefomgeving

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C	Afschr. term.	Dekking investering	Uitg. t/m 2012	Inv. 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv. 2017	Inv. 2018	Totaal		
09.1 Milieu, lbh	SZ.79	Waarderhaven	A	40	-	306.951	705.049						1.012.000		
	WZ.11	Vervangen grafdekmachine	B	10	-	0		122.900					122.900		
	WZ.12	Vervangen minigraver begraafplaatsen	B	10	-	0	27.800						27.800		
	WZ.13	Vervangen electrocar begraafplaats	B	5	-	0			29.000				29.000		
	WZ.14	Vervangen Nimos mintrac begraafplaats	B	10	-	0				56.200			56.200		
Totaal 09.1 Milieu, lbh						306.951	732.849	122.900	29.000	56.200	0	0	1.247.900		
09.2 Openb.ruimte bovengr.	61.41	Herinrichten Reinaldapark fase 1/2	A	30	Diversen	4.913.492	323.008						5.236.500		
		Herinrichten Reinaldapark fase 3	A	30	Diversen	912.377	3.439.623							4.352.000	
		Herinrichten Reinaldapark fase 1/2: dekking	A	30	ISV	-1.518.964	-912.377							-2.431.341	
		Herinrichten Reinaldapark fase 1/2: dekking onttrekking reserve vastgoed	A	30	Reserve vastgoed	-490.000									-490.000
		Herinrichten Reinaldapark fase 1/2: dekking bodemprogramma DUB	A	30	Bodemprogramma	0	-800.000								-800.000
		Herinrichten Reinaldapark fase 1/2: dekking onderhoudsbegroting	A	30	Onderhoudsbegroting	-1.415.159									-1.415.159
		Herinrichten Reinaldapark fase 1/2: dekking Bruggen	A	30	Stelpost bruggen	-100.000									-100.000
		Herinrichten Reinaldapark fase 3: dekking DUB bijdrage	C	30	DUB-bijdrage	0	-1.200.000								-1.200.000
		Herinrichten Reinaldapark fase 3: dekking grex 023	A	30	GREX	-1.055.000	0								-1.055.000
		Herinrichten Reinaldapark fase 3: dekking watercompensatie	A	30	Watercompensatie	-50.000	-307.000								-357.000
		Herinrichten Reinaldapark fase 3: dekking ILG/Prov.	A	30	Subsidie Provincie ILG	-614.586	0	-385.414							-1.000.000
		Herinrichten Reinaldapark fase 3: dekking Riolering	A	30	Stelpost riolering	-390.000	0								-390.000
		Herinrichten Reinaldapark fase 3: dekking groen	A	30	Stelpost onderoud groen	-150.000	-150.000								-300.000
	Herinrichten Reinaldapark fase 3: dekking exploitatie spelen	A	30	GREX	-50.000	0								-50.000	
	61.45	Fietsverbinding Houtmanpad	B	30	-	561.736	1.221.764	318.000						2.101.500	
		Voorbereidingskrediet Houtmanpad	A	30	-	299.550								299.550	
		Dekking Fietsverbinding Houtmanpad	B	30	Bereikbaarheid/ Provincie	-270.654	-1.062.396	-318.000						-1.651.050	
		Dekking Fietsverbinding Houtmanpad	B	30	ISV 2/3	-539.916	-210.084								-750.000
	65.10 c	Speelvoorzieningen	B	10	-	852.825	172.543		127.000					1.152.368	
	65.18	Renovatie grootschalig groen	B	10	-	2.475.870	889.629							3.365.499	
	65.19	Aanleg voorzieningen groen	B	30	-	0		500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			3.500.000	
	67.52	Uitvoering woonomgeving en 30-km-zone	B	10	-	322.024	80.976							403.000	
	WZ.03	Gemeentelijke werf	C	40	-	0	100.000							100.000	
WZ.06	Renovatie wandelpromenade Sanden/Pratten/Engelenburg	C	10	-	0					200.000	3.100.000		3.300.000		
Totaal 09.2 Openb.ruimte bovengr.						3.693.595	1.585.686	114.586	1.127.000	1.000.000	1.200.000	3.100.000	11.820.867		

Investeringsplan 2013-2018

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C	Afschr. term.	Dekking investering	Uitg. t/m 2012	Inv. 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv. 2017	Inv. 2018	Totaal
09.3 Openb.ruimte ondergr.	63.19	Vervanging riolerings	B	40	Riool-opbrengsten	50.540.397	9.042.500	2.318.500	12.000.000	16.854.000	3.425.000	10.000.000	104.180.397
Totaal 09.3 Openb.ruimte ondergr.						50.540.397	9.042.500	2.318.500	12.000.000	16.854.000	3.425.000	10.000.000	104.180.397
09.4 Waterwegen	62.02	Aanpassen brugbediening, brugwachterhuisjes & wachtplaatsen	A	30	-	1.125.861	245.139	357.000					1.728.000
	62.05	Vervanging brugdek Prinsenbrug Basculebrug	A	20	-	3.758.418	150.000						3.908.418
	62.09	Vervangingsprogramma bruggen	B	30	-	3.672.523	1.154.059			0			4.826.582
		Vervanging Zandersbrug	B	30	-	0	0			450.000			450.000
	63.03	Vervanging walmuur Nieuwe Gracht, uitvoering	A	40	-	243.557	1.149.588	1.240.000					2.633.145
	63.08	Vervanging walmuren	B	40	-	889.041	983.566						1.872.607
		Vervanging kade Noorder Emmakade-Tuinlaantje	B	40	-	0					1.000.000		1.000.000
		Vervanging kade Raamsingel, Schouwburg	B	40	-	0				300.000			300.000
		Vervanging kade Raamsingel, Kampervest	B	40	-	0				250.000			250.000
	63.09 a, 63.09 b	Vernieuwing beschoeiingen en steigers	B	20	-	3.039.823	1.253.177	679.000	679.000	679.000	679.000	679.000	7.688.000
	64.04 a	Integraal Waterplan Haarlem (incl. Waarderpolder)	C	30	Stelpost waterplan	289.720	249.279	3.542.000					4.080.999
		Dekking investering Integraal Waterplan Haarlem (incl. Waarderpolder)	C	30	Bijdrage Rijnland	0		-2.100.000					-2.100.000
	64.04 b	Waterplan Schalkwijk/ o.a. Water langs Aziëweg	C	30	Stelpost waterplan	0					1.000.000		1.000.000
		Dekking kapitaallasten Water langs Aziëweg	C	30	Stelpost waterplan	0					-1.000.000		-1.000.000
	WZ.04	Walmuur Nieuw Gracht (Kruisbrug-Jansbrug-Nassaubrug)	C	40	-	0		2.000.000	800.000				2.800.000
	WZ.05	Vervangen ophaalbrug Buitenrustbruggen	C	30	-	0	100.000	600.000	2.800.000	500.000			4.000.000
	WZ.07	Kademuren Spaarne (Gravestenenbrug-Kortebrug)	C	40	-	0				500.000	1.300.000		1.800.000
		Kademuren Spaarne (Melkbrug- Gravestenenbrug)	C	40	-	0				300.000	700.000		1.000.000
Totaal 09.4 Waterwegen						13.018.943	5.284.808	6.318.000	4.279.000	2.979.000	3.679.000	679.000	36.237.751
Totaal programma 9						67.559.886	16.645.843	8.873.986	17.435.000	20.889.200	8.304.000	13.779.000	153.486.915

Investeringsplan 2013-2018

Programma 10 Financiën en algemene dekkingsmiddelen

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C	Afschr. term.	Dekking investering	Uitg. t/m 2012	Inv. 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv.2017	Inv.2018	Totaal
	21.01	Vervangingsinvesteringen ICT	B	5	-	0			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
		ICT-Masterplan (Computerruimte, MER, SER)	B	10	-	92.503		500.663					593.166
	22.05	Masterplan Digitalisering	A/C	5	-	393.742	13.614						407.356
	25.08	Concernhuisvesting Raakspoort	A	40	Verkoop	35.973.281							35.973.281
		Concernhuisvesting Zijlpoort (aannemer)	A	40	-	7.207.186	6.000.000	900.000					14.107.186
		Concernhuisvesting Zijlpoort (panden)	A	40	-	9.568.271							9.568.271
		Concernhuisvesting Zijlpoort (SportCity)	A	40	-	3.043.540							3.043.540
		Concernhuisvesting Zijlpoort (overig)	A	40	-	8.881.177	6.500.000	319.545					15.700.722
		Concernhuisvesting Zijlpoort (overig)/ aanvullen krediet	A	40	-	0	0	2.400.000					2.400.000
	MS.94	Concernhuisvesting Meubilair 2e fase	C	10	-	0		1.150.000					1.150.000
	MS.91	Vervanging College-auto	C	4	-	0		50.000					50.000
	MS.97	Beveiliging Stadhuis	C	10	-	0	200.000						200.000
Totaal 10.1 Algemene dek.mid.						65.159.700	12.713.614	5.320.208	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	87.193.522
Totaal programma 10						65.159.700	12.713.614	5.320.208	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	87.193.522

Bijlage A: Nieuwe investeringen

Bijlage A: Nieuwe investeringen

nieuw nr.	lp-nr.	Omschrijving	Inv.2013	Inv.2014	Inv.2015	Inv.2016	Inv.2017	Inv.2018	Totaal.
Uitbreidings-investering	76.02	Multifunctionele sporthal Duinwijk	500.000	4.037.392	250.000				4.787.392
		Multifunctionele sporthal Duinwijk: inrichting	0	821.000	250.000				1.071.000
		Bijdrage Stichting Duinwijk: Multifunctionele sporthal Duinwijk	0	-500.000					-500.000
		Dekking GREX: Multifunctionele sporthal Duinwijk		-857.414					-857.414
Totaal Uitbreidingsinvestering			500.000	3.500.978	500.000	0	0	0	4.500.978
Vervangings-investering	12.15	Vervangen betaalapparatuur Appelaargarage						225.000	225.000
		Vervangen betaalapparatuur Cronjegarage						175.000	175.000
		Vervangen betaalapparatuur Raaksgarage						300.000	300.000
		Vervangen camera's in parkeergarage						135.000	135.000
		Kleine investeringen parkeren						61.000	61.000
	21.01	Vervangingsinvesteringen ICT						1.000.000	1.000.000
	84.01	Vervangingsinvesteringen Schouwburg						650.000	650.000
	SZ.111	Vervangingsinvesteringen Patronaat						101.162	101.162
	84.03	Vervangingsinvesteringen Toneelschuur						41.332	41.332
	81.06	Grasvelden Renovatie grassportvelden						126.050	126.050
	81.27	Achterstallig onderhoud kleedaccommodaties						529.412	529.412
	81.28	Achterstallig onderhoud sportvelden: onderbouw						260.504	260.504
		Achterstallig onderhoud sportvelden: toplagen						529.412	529.412
	63.09 a, 63	Vernieuwing beschoeiingen en steigers						679.000	679.000
	63.19	Vervanging rioleringen						10.000.000	10.000.000
WZ.11	Vervangen grafdeelfmachine		122.900					122.900	
WZ.12	Vervangen minigraver begraafplaatsen	27.800						27.800	
WZ.13	Vervangen electrocar begraafplaats			29.000				29.000	
WZ.14	Vervangen Nimos mintrac begraafplaats					56.200		56.200	
Totaal Vervangingsinvestering			27.800	122.900	29.000	56.200	0	14.812.872	15.048.772
Totaal nieuwe investeringen			527.800	3.623.878	529.000	56.200	0	14.812.872	19.549.750