

Investeringsplan 2016-2021

Inhoudsopgave

1. Toelichting op het Investeringsplan 2016-2021	4
1.1. Inleiding	4
1.2. Activabeleid en toetsing	4
2. Wijziging Investeringsplan	5
2.1 Totaaloverzicht	5
2.2 Kasstroomplafond	6-7
2.3 Investeringsplafond kapitaallasten	8-9
2.4 Investing met maatschappelijk nut	10
2.5 Opbouw investeringsplan	11-12
3. Investeringsplan 2016-2021 per programma	13-21
Bijlage A Mutaties ten opzichte van Kadernota 2016	22
Bijlage B Dekkingen	23

Samenvatting

Voor u ligt het Investeringsplan 2016-2021. De basis van dit plan zijn de kaders die bij de Kadernota 2016 zijn vastgesteld. Hierop zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd.

- De investeringen 2016-2021 zijn geactualiseerd op basis van bestaand beleid.
- Besluiten over investeringen van na de Kadernota zijn verwerkt.
- Investeringsmaatschappelijke nut zijn opgenomen, conform de nieuwe BBV-regels.

(x € 1.000)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringsplan 2016-2021 (kadernota)	44.746	40.645	25.165	17.228	21.716	58.327	
Mutaties t.o.v. kadernota 2016	-7.220	4.929	10.167	6.367	3.200	-28.030	33.005
Investeringsplan 2016-2021	37.526	45.575	35.332	23.596	24.916	30.297	33.005

De financiële effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting 2017.

Met het voorliggende Investeringsplan 2016-2021 wordt over de gehele periode, conform de afspraken, beneden het kasstroom- en investeringsplafond gebleven.

1 Toelichting op het Investeringsplan 2016-2021

1.1 Inleiding

Hierbij ontvangt u het Investeringsplan 2016-2021, met de prognose van de gemeentelijke investeringen over deze periode en de gevolgen voor het meerjarenbeeld. Het Investeringsplan 2016-2021 wordt tegelijk met de Programmabegroting 2017-2021 vastgesteld.

In het investeringsplan worden de volgende categorieën gehanteerd:

A: reeds besloten door college en/of raad

B: gemandateerd aan college, nog te besluiten door college

C: nog te besluiten door raad

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 2016-2021 is een actualisering van het bestaand beleid, aangevuld met projecten openbare ruimte die voorheen in de exploitatie werden uitgevoerd. Deze moeten nu als gevolg van de BBV-wijziging als investering in activa met een maatschappelijk nut op de balans moeten worden opgenomen. Het kader voor investeringen is vastgelegd in de nota activabeleid ([2011/043520](#)).

Bij het afwegen van de nieuwe investeringsvoorstellen is gebruik gemaakt van de volgende toetscriteria:

- Aangetoond moet worden dat de investering bijdraagt aan een doelstelling van de programmabegroting;
- Investerings met een maatschappelijk nut worden vanaf 2017 verplicht geactiveerd;
- Het totaal aan nieuwe investeringen mag vanaf 2016 het kasstroomplafond van € 26,5 miljoen niet overschrijden. Deze maatregel is bij de kadernota 2014 ingevoerd om de schuldenlast verder te reduceren. Door de instelling van het kasstroomplafond ontstaat een jaarlijkse aflossingscapaciteit van ca. € 2,5 miljoen per jaar. Met ingang van 2017 is dit plafond met € 3,5 miljoen verhoogd als gevolg van de verplichte activering van investeringen met maatschappelijk nut;
- Er moet sprake zijn van een meerjarig nut. Activering van onderhoud en (exploitatie)bijdragen is niet toegestaan. De kapitaallasten moeten onder het afgesproken investeringsplafond van € 37 miljoen blijven.

2. Wijziging investeringsplan

2.1 Totaaloverzicht

De investeringen 2016-2021 zijn per programma gepland. De daaruit volgende kapitaallasten worden 'bruto' verwerkt in het meerjarenbeeld van de Programmabegroting 2017-2021. Bruto betekent dat uitgaven en de dekking apart weergegeven worden. In onderstaande tabel zijn de bruto-investeringen per programma opgenomen. Voor een volledig overzicht van de investeringen wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van dit investeringsplan.

(x € 1.000)

Programma	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01. Maatschappelijke participatie	12.477	10.317	11.463	2.348	2.046	3.164	4.000
04. Duurzame stedelijke vernieuwing	2.224						
05. Beheer en onderhoud	19.308	41.446	26.587	24.262	24.545	26.587	29.005
06. Burger, bestuur en veiligheid	1.205		25				
07. Algemene dekkingsmiddelen en overhead	2.312	1.000	1.058	1.000	1.000	546	
Bruto investeringsvolume	37.526	52.763	39.132	27.611	27.591	30.297	33.005
Investeringsbijdragen		-7.188	-3.800	-4.015	-2.675		
Netto investeringsvolume	37.526	45.575	35.332	23.596	24.916	30.297	33.005

De jaarschijf 2022 geeft nog geen volledig beeld over 2022, het betreft hier de investeringen die bij de Kadernota 2016 waren opgenomen in de jaarschijf 2021. Om voor 2021 te voldoen aan het kasstroomplafond is een aantal investeringen doorgeschoven. In het actualisatie-overzicht "mutaties na kadernota 2016" zijn deze posten nader benoemd.

2.2 Kasstroomplafond

Bij de Kadernota 2014 is een kasstroomplafond investeringen in het leven geroepen. Doel van dit investeringsplafond is het reduceren van de schuldenlast. Om te voorkomen dat extra geldleningen aangetrokken moeten worden om de nieuwe investeringen te financieren moet het jaarlijkse investeringsvolume lager zijn dan de afschrijvingslast in de begroting.

De jaarlijkse afschrijvingskosten bedragen gemiddeld € 29 miljoen per jaar. Indien het netto-investeringsvolume in een jaar onder de € 29 miljoen blijft, dan is het niet nodig om geld aan te trekken voor de financiering van de investeringen van dat jaar. Bij een investeringsvolume kleiner dan € 29 miljoen levert het investeringsplan een bijdrage aan de reductie van de schuldenlast. Bij de kadernota 2014 is er een plafond ingesteld voor de jaarlijkse investeringen. Dit heet het kasstroomplafond, en het is vastgesteld op € 26,5 miljoen. Er ontstaat zodoende een jaarlijkse aflossingscapaciteit van circa € 2,5 miljoen.

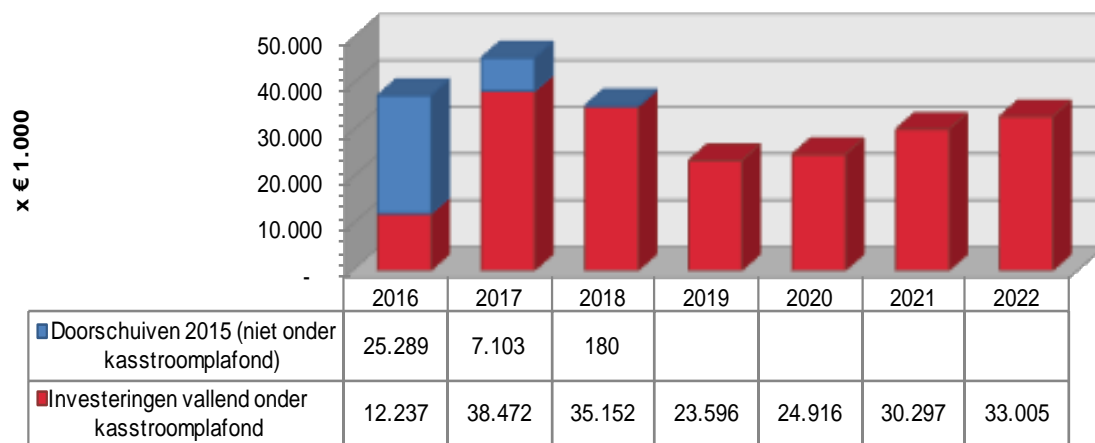
Het kasstroomplafond wordt gecorrigeerd voor investeringen die voorheen onder de jaarschijf 2015 vielen. Bij de bepaling van de schuldpositie is met deze investeringen namelijk al rekening gehouden. Er is voor investeringen die niet onder het kasstroomplafond vallen een totaalbedrag van € 32,5 miljoen opgenomen in dit investeringsplan.

Als gevolg van gewijzigde BBV-voorschriften (zie paragraaf 2.4 Investering met maatschappelijk nut) is het kasstroomplafond met € 3,5 miljoen verhoogd. Dit bedrag komt nagenoeg overeen met de uitname uit de exploitatie. Op deze wijze heeft de stelselwijziging geen effect voor de doelstelling van de schuldreductie, omdat voor een neutrale kasstroom gelijktijdig een reserve wordt opgebouwd waar de vrijvallende bedragen uit de exploitatie in worden gestort.

(bedragen x € 1.000)

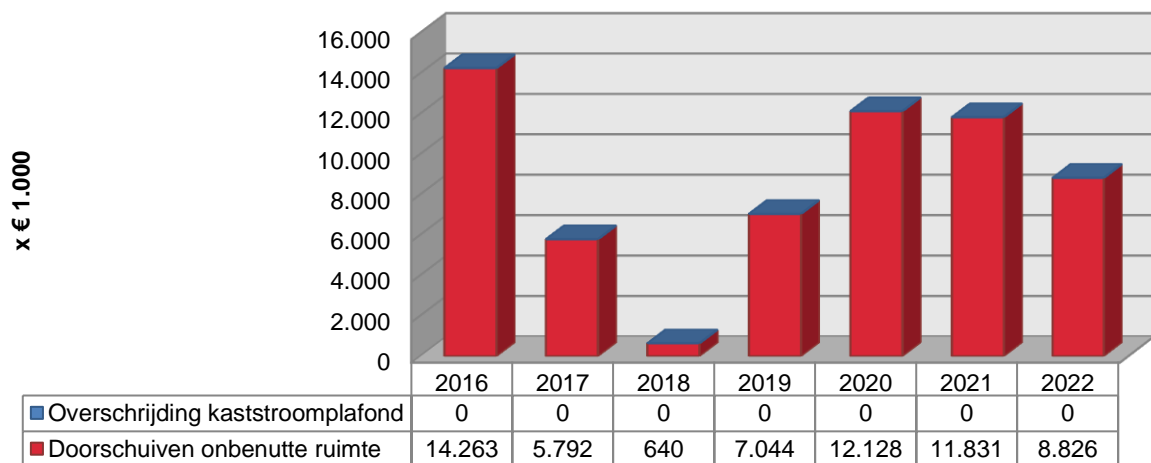
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringsplan 2016-2021	37.526	45.575	35.332	23.596	24.916	30.297	33.005
Doorschuiven 2015 (niet onder plafond)	25.289	7.103	180				
Investeringen vallend onder plafond	12.237	38.472	35.152	23.596	24.916	30.297	33.005
Kasstroomplafond	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ruimte onder kasstroomplafond	14.263	-8.472	-5.152	6.404	5.084	-297	-3.005
Inzet onbenutte ruimte		14.263	5.792	640	7.044	12.128	11.831
Doorschuiven onbenutte ruimte	14.263	5.792	640	7.044	12.128	11.831	8.826
Overschrijding kasstroomplafond	0	0	0	0	0	0	0

Investeringsplan 2016-2022



Op basis van het principe dat de onbenutte ruimte van een jaar door mag schuiven naar volgende jaren (carry forward), kan de ruimte van 2016 gebruikt worden voor de overschrijding in 2017, enzovoort. Indien dit principe ook wordt gehanteerd voor de volgende jaren ontstaat het volgende beeld:

Investerings versus plafond (carry forward)



2.3 Investeringsplafond

Om de kosten van investeringen binnen het geheel van de begroting beheersbaar te houden is in 2012 een investeringsplafond ingesteld. De vrijvallende afschrijvingslasten worden daarbij gehanteerd als investeringsplafond. Op het moment dat het investeringsplafond is ingesteld, is het niveau van de netto kapitaallasten bepaald op € 52 miljoen. Wanneer alle vrijval van kapitaallasten wordt ingezet ter dekking van de kapitaallasten van nieuwe investeringen, dan blijft de netto kapitaallast gelijk. Wanneer de gemiddelde afschrijftermijn van de nieuwe investeringen gelijk is aan de gemiddelde afschrijftermijn van de vrijgevallen investeringen, dan zal de boekwaarde activa gelijk blijven en zullen er geen extra financieringsmiddelen aangetrokken hoeven te worden.

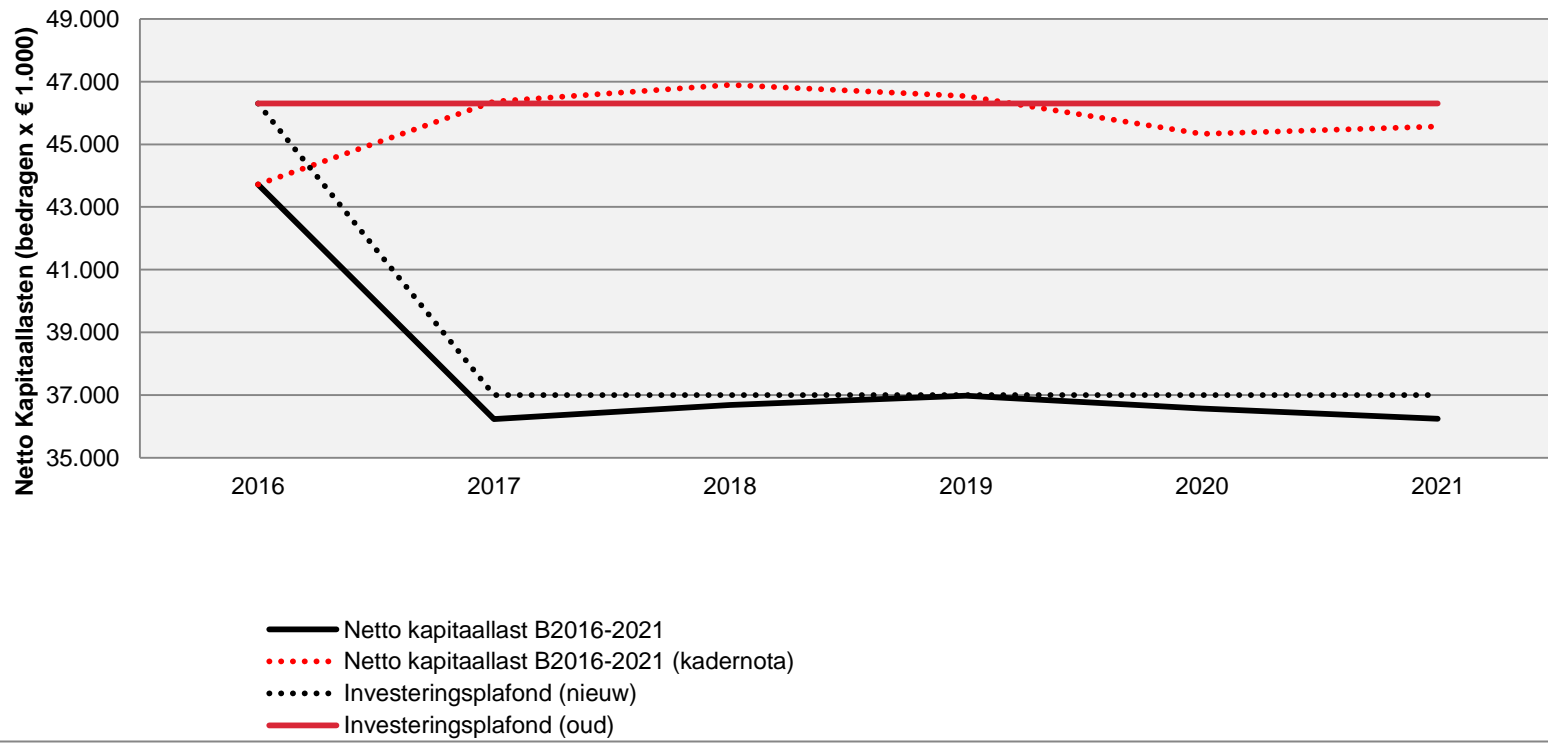
Het kasstroomplafond wordt beschouwd als basis om de schuldenreductie te realiseren (beheersing balansverhoudingen). Daarnaast is het streven binnen het investeringsplafond (beheersing begrotingsverhoudingen) te blijven.

Als gevolg van de gewijzigde BBV voorschriften, is een nieuwe methodiek voor het bepalen omslagrente ingevoerd. Dit betekent dat met ingang van 2017 de rente is gewijzigd naar 2,5% (in 2016 was dit 4%). Op basis van een omslagrente van 2,5% is het plafond met € 9,3 miljoen verlaagd, van € 46,3 miljoen naar € 37 miljoen. Voornamelijk als gevolg van het doorschuiven van niet-gerealiseerde investeringen in 2015 ontstaat in 2016 een ruime marge onder het investeringsplafond.

(bedragen x € 1.000)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investeringsplafond	46.300	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Kapitaallasten	50.956	43.452	44.839	45.673	45.797	45.968
Dekking rioolrecht	-6.464	-6.664	-7.321	-7.562	-7.904	-8.170
Overige nieuwe dekking	-778	-557	-834	-1.138	-1.328	-1.555
Gebruikte ruimte	43.714	36.232	36.684	36.973	36.565	36.243
Ruimte onder investeringsplafond	2.586	768	316	27	435	757

Ontwikkeling netto kapitaallasten



2.4 Investerings met maatschappelijk nut

In opdracht van het VNG-bestuur heeft een commissie geadviseerd over een vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De adviescommissie stond onder leiding van de heer S. Depla, wethouder in de gemeente Eindhoven. De belangrijkste wijzigingen worden hierna besproken.

Investerings in MVA in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Materiële vaste activa (MVA) zijn de bezittingen van de gemeente, die zij langdurig gebruikt voor haar bedrijfsvoering. De gemeente heeft het economisch eigendom. In het BBV wordt onderscheid gemaakt naar MVA met een economisch nut, zoals gebouwen, en MVA in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, zoals wegen en parken. In het huidige BBV moeten investeringen in MVA met economisch nut geactiveerd worden en afgeschreven worden op basis van de verwachte levensduur van het actief. Het huidige BBV laat echter de gemeenten de vrijheid om investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut al dan niet te activeren en daarbij versneld af te schrijven. In Haarlem is er in het verleden voor gekozen om investeringen in MVA met maatschappelijk nut in principe niet te activeren.

Met het oog op een betere vergelijkbaarheid van de kosten, wordt in het nieuwe BBV de systematiek van activering en afschrijving voor alle investeringen gelijkgetrokken. Investerings in MVA met een maatschappelijk nut dienen, net als investeringen in MVA met een economisch nut, te worden geactiveerd en over de te verwachten levensduur afgeschreven.

De verplichting om alle investeringen te activeren volgens de nieuwe methode is alleen van toepassing op investeringen die na 2017 worden gedaan. Voor investeringen in 2016 bestaat dus nog keuzevrijheid.

Betekenis voor Haarlem

Haarlem spendeert gemiddeld circa € 3,5 miljoen per jaar aan investeringen met een maatschappelijk nut. Deze werden tot op heden uit de exploitatie gedekt. Met ingang van 2017 is dit bedrag uit de exploitatie gehaald en toegevoegd aan het investeringsplan. Tegelijkertijd is er een storting in een reserve begroot, voor eenzelfde bedrag, ter dekking van de afschrijvingslast. Op deze wijze zijn er geen budgettaire consequenties en komt de schuldpositie niet onnodig in geding.

2.5 Opbouw Investeringsplan 2016-2021

Het investeringsplan bevat investeringen die de gemeente in de periode 2017-2021 wil uitvoeren.

De basis wordt gevormd door de kaders en de actualisatie die bij de Kadernota 2016 zijn vastgesteld.

De volgende zaken zijn meegenomen als mutaties op dit plan:

1. Nieuwe aanvragen;
2. Uitbreiding investeringen Maatschappelijk nut;
3. Overige;
4. Actualisatie.

Bovenstaande heeft tot de volgende mutaties geleid:

	<i>(bedragen x € 1.000)</i>							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totaal
Investeringsplan 2016-2021 (kadernota)	44.746	40.645	25.165	17.228	21.716	58.327		207.827
1. Nieuwe aanvragen	800	1.228						2.028
2. Maatschappelijk nut		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	19.800
3. Overige	-550	1.290	200	400	-50	-1.200	500	590
4. Actualisatie	-7.470	-889	6.667	2.667	-50	-30.130	29.205	0
Mutaties t.o.v. kadernota 2016	-7.220	4.929	10.167	6.367	3.200	-28.030	33.005	22.418
Investeringsplan 2016-2021	37.526	45.574	35.332	23.595	24.916	30.297	33.005	230.245

1. Nieuwe aanvragen (€ 2.028.000)

Na het vaststellen van de kadernota zijn er nog besluiten genomen of nieuwe zaken aan de orde gekomen die zorgen voor een mutatie op het investeringsplan. Het betreft hier:

Stationsplein, verharding rijgedeelte busstation (€ 1.428.000)

Met het raadsstuk Verharding rijgedeelte busstation Stationsplein ([2016/225087](#)) is besloten om het natuursteen van het rijgedeelte busstation Stationsplein te vervangen voor beton.

Vervanging kademuur Oranjekade (€ 600.000)

De kademuur van de Oranjekade bleek na inspectie in een zodanig slechte staat te zijn dat in verband met de veiligheid vervanging op korte termijn noodzakelijk is.

2. Investing met maatschappelijk nut (€ 3,3 miljoen per jaar)

In lijn met de wijziging van het BBV zijn de investeringen met maatschappelijk nut met ingang van 2017, als stelpost, opgenomen in het investeringsplan.

3. Overige (€ 590.000)

Dekking kapitaallasten water langs Aziëweg (€ 1 miljoen)

De dekking van de kapitaalslasten is in de begroting verwerkt, voorheen stond de dekking in het IP opgenomen.

Rijksstraatweg, aanpassing voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) (€ 440.000)

De kostenraming van dit project is bijgesteld naar € 2,8 miljoen. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de uiteindelijke subsidiebijdrage van de provincie gaat worden. Als de definitieve subsidiebeschikking ontvangen is zal het investeringsplan hierop worden aangepast

Reconstructie Nassaulaan (- € 750.000)

Een deel van de werkzaamheden is doorgeschoven naar 2023 en daarmee valt buiten de scope van het investeringsplan. Overigens was deze post in het investeringsplan 2015-2020 als “nice to have” opgenomen.

Parkeervoorziening Schalkstad (-€ 100.000)

De bedragen in het investeringsplan zijn aangepast conform raadsstuk Beschikbaar stellen krediet parkeergarage Schalkstad ([2016/140275](#)). Per saldo is € 100.000 minder nodig.

4. Actualisatie (€ nihil)

Om binnen het kasstroomplafond te blijven en als gevolg van actualisatie van de jaarschijf 2016 heeft er een per saldo neutrale verschuiving plaatsgevonden van de voorgenomen investering. In bijlage A zijn deze verschuivingen weergegeven.

3 Investeringsplan 2016-2021 per programma

Per investering wordt aangegeven onder welke categorie deze valt:

- Categorie A staat voor de investeringen waarover de raad en/of college reeds een besluit heeft genomen. Er mogen derhalve uitgaven ten laste van het krediet worden gedaan.
- Categorie B staat voor de investeringen waarvoor bij de begroting wordt verzocht deze te mandateren aan het college. Voordat het krediet beschikbaar is dient het college nog een besluit te nemen.
- Categorie C staat voor de investeringen waarvoor de raad een afzonderlijk raadsbesluit wordt aangeboden.

Zoals gebruikelijk wordt het investeringsplan opgesteld exclusief compensabele BTW (in verband met het BTW-compensatiefonds) en exclusief aftrekbare BTW (Ondernemers-BTW). Voor posten waar geen sprake is van BTW-compensatie zijn de bedragen inclusief BTW opgenomen. Voor 2016 is gerekend met de omslagrente van 4%, vanaf 2017 worden de kapitaallasten, als gevolg van gewijzigde BBV-voorschriften berekend met 2,5% rente.

Programma 1 Maatschappelijke participatie

Beleidsveld	lp-nr.	Omschrijving	Cat.	Afschrijf- termijn	Realisatie t/m 2015	Inv. 2016	Inv. 2017	Inv. 2018	Inv. 2019	Inv. 2020	Inv. 2021	Inv. 2022	Totaal		
11. Onderwijs en Sport	77.01	SHO Bouw Al Ilaas	A	40	1.748.775								1.748.775		
		SHO Bouw Bos en Vaart	A	40	998.039	1.366.061								2.364.100	
		SHO Bouw De Schakel	A	40	1.736.838	1.731.131								3.467.969	
		SHO Bouw De Schelp	B	40	99.203	535.181	1.570.000							2.204.384	
		SHO Bouw Eerste Christelijk Lyceum	B	40	90.000	710.000	1.000.000							1.800.000	
		SHO Bouw M.L. King/Hildebrandt: dekking opbrengst oude locatie	A	40					-1.112.647						-1.112.647
		SHO Bouw Parkrijkschool	B	40		15.000									15.000
		SHO 2012 Lokaal bewegingsonderwijs Gonnestraat	B	40			100.000	725.000							825.000
		SHO 2012 Bouw Teyler	B	40		500.000									500.000
		SHO 2012 Uitbreiding Oost ter Hout	A	40		1.139.644									1.139.644
		SHO Bouw M.L. King/Hildebrandt (incl voorbereidingskrediet)	A	40		5.932.892									5.932.892
		SHO Bouw M.L. King/Hildebrandt: dekking subsidie UKP/NESK	A	40		-491.000									-491.000
		SHO Bouw M.L. King/Hildebrandt: bijdrage Spaamesant	A	40		-215.000									-215.000
		SHO Bouw M.L. King/Hildebrandt: dekking GREX (DSK)	A	40					-114.237						-114.237
		SHO programmaliijn Schalkwijk	B	40		163.616	1.780.642	503.129	1.594.000	702.938	300.542				5.044.867
		SHO Stelpost 1e inrichting	B	10			435.726								435.726
		SHO Stelpost	A	40		226.067	464.190								690.257
		SHO Bouw De Schakel (voorbereidingskrediet)	A	40		170.940									170.940
		SHO PO Cruqius	B	40				800.000	1.256.777						2.056.777
		SHO PO Haarlem Noord	B	40							300.542				300.542
		SHO Ark/Werkschuit	B	40			110.000								110.000
		SHO Zonnewijzer/Bavinck	A	40		1.931.800	12.340								1.944.140
		SHO Ter Cleeff	B	40				1.011.824	766.360						1.778.184
		SHO Kozijnen Regenboog	A	20		600.000									600.000
		SHO Schoolgebouw Vlniusstraat voorbereidingskrediet	A	40		48.608	971.392								1.020.000
		SHO Stelpost 1e inrichting aangevraagd	A	10		428.375									428.375
		SHO Stelpost (afsluiten bouwkredieten 2015/478154)	B	40		327.807									327.807
		SHO Zonnewijzer/Bavinck voorbereidingskrediet	A	40			79.500								79.500
		Eerste inrichting	B	10								484.000			484.000
		SHO Uitbreiding onderwijshuisvesting PO Haarlem Noord	B	20							159.000	500.000			659.000
		SHO Uitbreiding onderwijshuisvesting PO Schalkwijk	B	20							306.000	1.400.000			1.706.000
		SHO Uitbreiding onderwijshuisvesting VO	B	20							481.000	1.600.000			2.081.000
		SHO Uitbreiding onderwijshuisvesting PO Haarlem Zuid-west	B	20								288.000	500.000		788.000
SHO Internationale Taalklas	B	40			514.751								514.751		
SHO programmaliijn Schalkwijk (Rudolf Steiner)	B	40						6.000.000					6.000.000		
Subtotaal Onderwijs						15.451.604	8.810.914	4.383.069	9.617.137	702.938	601.084	1.718.000	4.000.000	45.284.746	

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	Cat.	Afschrijf- termijn	Realisatie t/m 2015	Inv. 2016	Inv.2017	Inv.2018	Inv.2019	Inv.2020	Inv. 2021	Inv. 2022	Totaal	
	81.06	Vervanging grassportvelden	C	10		59.054	126.050	126.050	126.050	126.050			563.254	
		Vervanging natuurgras sportvelden	C	10							126.000		126.000	
		Renovatie toplaag en natuurgras VV Schoten	C	10		93.730							93.730	
	81.27	Kleedgebouw Rugbyclub Haarlem (v.d. Aart)	A	40	177.383								177.383	
		Vervanging kleedaccommodaties	A	40	112.921	440.903	329.412	729.412	729.412	529.412			2.871.472	
		Pim Mulier trapopgang tribune	A	20	59.500								59.500	
		Eindhoven legionella spoelsysteem	A	10	19.038								19.038	
		Koninklijke HFC, legionella spoelsysteem	A	10	16.215								16.215	
		Geel Wit, legionella spoelsysteem	A	10	40.205								40.205	
		HKC/CKV, legionella spoelsysteem	A	10	8.683								8.683	
		Haarlem Kennemerland, legionella spoelsysteem	A	10	34.767								34.767	
		Sparks, renovatie kleedkamer	A	20	99.750	57.750							157.500	
		Pim Mulier, renovatie kleedkamer atletiek	A	20	40.000								40.000	
		DIO, renovatie kleedkamers	A	20	15.000	10.000							25.000	
		Nieuwbouw kleedkamers RFC	A	40	397.617								397.617	
		Warmwater/verwarmingsinstallatie v.d. Aart	A	15	30.000								30.000	
		Vervanging CV-installatie Noordersportpark	A	15	13.375								13.375	
		Vervanging CV-installatie Sparks	A	15	17.500								17.500	
		Vervanging binnen – en buitensportaccommodaties	C	20							530.000		530.000	
	81.28	Toplaagrenovatie softbalveld Onze Gezellen	A	10	52.736								52.736	
		Sparks honkbalvelden toplaagrenovatie	A	10	165.628								165.628	
		Aanleg hockeyveld EDO/NSP toplaag	A	10		200.000							200.000	
		Aanleg hockeyveld EDO/NSP onderbouw	A	30		100.000							100.000	
		Veldverlichting v.d. Aart/OG	A	15	198.000								198.000	
		Veldverlichting LED R.F.C	A	15	60.250								60.250	
		Veldaanpassing v.d. Aart/OG	A	30		132.000							132.000	
		Vervanging beschoeiing NSW kanohaven	A	20	18.825								18.825	
		Toplaagrenovatie ZSW/United Davo	A	10	100.418								100.418	
		Vervanging sportvelden: toplagen	C	10		17.000	529.412	529.412	529.412	529.412			2.134.648	
		Vervanging sportvelden: onderbouw	C	30		257.118	260.504	260.504	260.504	260.504			1.299.134	
		Stelpost verrekening sportaccommodaties 2015-2020	C	10		100.000	20.472						120.472	
		Vervanging toplaag Vergierdeweg/ v.v. Schoten	A	10	75.000								75.000	
		Vervanging verlichting Aurora	A	15	31.350								31.350	
		Vervanging hekwerken v.d. Aart/OG	A	30	48.394								48.394	
		Vervanging gemaal sportcomplex THB/Eindhoven	A	30	12.099								12.099	
		Vervanging hekwerk Sparks/NSP	A	30	48.875								48.875	
		Vervanging kunstgrasvelden buitensport	C	10							260.000		260.000	
		Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden buitensport TOPLAAG	C	10							530.000		530.000	
		Vervanging toplaag HC Haarlem	C	10		198.000							198.000	
		Vervanging toplaag DSK	C	10		283.900							283.900	
		Vervanging toplaag Kon HFC	C	10		283.900							283.900	
		Renoveren Dugouts vd Aart/OG	C	10		30.000							30.000	
		Vervanging sporttechnische onderbouw HC Haarlem	C	10		65.000							65.000	
		Vervanging hekwerken HC Haarlem	C	10		51.700							51.700	
		Aanbrengen hekwerk/batterseeey Pim MulierDSS	C	10		20.000							20.000	
	SZ.95	Vervanging toplaag veld 2 Olympia	A	10	240.000								240.000	
	76.02	Multifunctionele sporthal Duinwijk	A	40	475.620		3.391.380						3.867.000	
		Dekking GREX: Multifunctionele sporthal Duinwijk	A	40			-438.000						-438.000	
		Bijdrage Stichting Duinwijk: Multifunctionele sporthal Duinwijk	A	40			-333.610						-333.610	
		Multifunctionele sporthal Duinwijk: inrichting	A	20		821.000	50.000	200.000					1.071.000	
		Subtotaal Sport				2.164.032	3.666.172	3.935.620	1.845.378	1.645.378	1.445.378	1.446.000	0	16.147.958
		Totaal 11. Onderwijs en Sport				17.615.636	12.477.086	8.318.689	11.462.515	2.348.316	2.046.462	3.164.000	4.000.000	61.432.704
		Totaal programma 1				17.615.636	12.477.086	8.318.689	11.462.515	2.348.316	2.046.462	3.164.000	4.000.000	61.432.704

Programma 4 Duurzame stedelijke vernieuwing

Beleidsveld	lp-nr.	Omschrijving	Cat.	Afschrijf- termijn	Realisatie t/m 2015	Inv. 2016	Inv.2017	Inv.2018	Inv.2019	Inv.2020	Inv. 2021	Inv. 2022	Totaal
41. Duurzame stedelijke ontwikkeling	GOB.55	Waarderhaven	A	40	1.012.000								1.012.000
		Waarderhaven: aanvullend budget	A	40	584.303	2.223.789							2.808.092
Totaal 41. Duurzame stedelijke ontwikkeling					1.596.303	2.223.789	0	0	0	0	0	0	3.820.092
Totaal programma 4					1.596.303	2.223.789	0	0	0	0	0	0	3.820.092

Programma 5 Beheer en Onderhoud

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	Cat.	Afschrijf- termijn	Realisatie t/m 2015	Inv. 2016	Inv. 2017	Inv. 2018	Inv. 2019	Inv. 2020	Inv. 2021	Inv. 2022	Totaal		
51. Openbare ruimte en mobiliteit	62.02	Aanpassen brugbediening, brugwachterhuisjes & wachtplaatsen	A	30	277.926								277.926		
	63.19	Vervanging rioleringen	A	40	2.438.090	6.814.910	16.167.000	8.000.000	10.180.000	8.400.000				52.000.000	
		Vervanging riolering	B	40								8.000.000	6.000.000	14.000.000	
	64.04 a	Dekking investering Integraal Waterplan Haarlem (incl. Waarderpolder)	C	30	289.720		-2.590.000							-2.300.280	
		Integraal Waterplan Haarlem (incl. Waarderpolder)	A/C	30	106.901	200.000	3.974.378							4.281.279	
	64.04 b	Waterplan Schalkwijk/ o.a. Water langs Aziëweg	C	30				500.000	500.000					1.000.000	
	67.70	Stationsplein e.o.	A	30	29.246.241	1.142.759								30.389.000	
		Stationsplein e.o. BIRK	A	30	-7.900.000									-7.900.000	
		Stationsplein e.o. Bonroute	A	30	-10.895.630									-10.895.630	
		Stationsplein e.o. Oostpoort 1	A	30	-800.000									-800.000	
		Stationsplein e.o. Proj fonds	A	30	-516.660									-516.660	
		Stationsplein e.o. Verkopen	A	30	-528.165									-528.165	
		Stationsplein e.o. Verkopen (Bolwerk, Nedtrain)	A	30	-1.348.000									-1.348.000	
		Stationsplein e.o. Dekking stelposten/onderhoud	A	30	-2.680.917									-2.680.917	
		(leeg)	Bereikbaar houden Schalkwijk	C	30						250.000	4.000.000	5.750.000		10.000.000
	(leeg)	Langzaam Verkeer brug Industriehaven Waarderpolder	C	30										1.400.000	
		Waterverbinding Floris van Adrichemlaan (incl Poort van Boerhaave grachtje)	C	30						250.000	730.000	2.000.000		2.980.000	
		Groenherstel Schalkwijk	C	30						200.000	2.000.000	2.800.000		5.000.000	
		LV-verbinding Entree-oost ter hoogte van St. Jacob	C	30							45.000	405.000		450.000	
		Herinrichting openbare ruimte getransformeerde Middengebied	C	30						100.000	1.200.000	1.200.000		2.500.000	
		Herinrichten Gedempte Oostersingelgracht inclusief Papentorenvest	C	30						100.000	2.525.000			2.625.000	
		Pladellastraat - inrichting als fietsstraat	C	30							200.000	350.000		550.000	
		Schalkstad openbare ruimte aan Noord, Oost en Zuid-zijde (buiten grex)	C	30						100.000	1.400.000	2.000.000		3.500.000	
		Investering maatschappelijk nut (stelpost)	A	20			3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000		19.800.000
		67.40b	Waarderpolder Oeververbinding: brug	A	30	288.149	93.851								382.000
	67.40e	Waarderpolder Fly-overs	A	40	52.887									52.887	
	WZ.04	Walmuur Nieuw Gracht (Kruisbrug-Jansbrug-Nassaubrug)	C	40	121.417	1.094.583	734.000							1.950.000	
	WZ.05	Vervanging ophaalbrug Buitenrustbruggen	A	30	240.595									240.595	
			C	30		3.433.000	3.561.242							6.994.242	
	WZ.06	Renovatie wandelpromenade Sanden/Pratten/Engelenburg	C	10		200.000	1.550.000	1.550.000						3.300.000	
	WZ.07	Kademuren Spaarne (Melkbrug-Gravestenenbrug)	C	40		75.000	500.000	625.000						1.200.000	
	WZ.08	Waarderpolder: dekking rentebijdring extra investering	A	40	-1.040.700									-1.040.700	
		Waarderpolder: Maatregelen Oudeweg	A	30	2.146.405	1.044.295								3.190.700	
WZ.10	Verbreden Waarderweg	C	30				100.000	2.225.000	2.225.000				4.550.000		
	Dekking Verbreden Waarderweg	C	30					-2.100.000	-2.100.000				-4.200.000		
GOB.20	Versmallen rijbaan Amsterdamsevaart	C	30			1.500.000							1.500.000		
Subtotaal Openbare ruimte en mobiliteit					49.518.440	45.723.937	45.333.998	37.000.030	18.801.632	16.917.924	29.728.000	33.205.000	276.228.961		

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	Cat.	Afschrijf- termijn	Realisatie t/m 2015	Inv. 2016	Inv. 2017	Inv. 2018	Inv. 2019	Inv. 2020	Inv. 2021	Inv. 2022	Totaal	
	GOB.23	Reconstructie Nieuwe Groenmarkt	C	30			200.000		1.000.000				1.200.000	
	GOB.25	Reconstructie Nassaulaan	C	30								500.000	500.000	
	GOB.32	Kennemerstraat, aanpassingen in aansluiting op nieuwe rode loperbrug	C	30						50.000	450.000		500.000	
	GOB.39	Spaardam- aanleg parkeervoorziening Kerklaan/Westkolk	C	10			300.000						300.000	
	GOB.46	Vervanging walmuur Leidsvevaart	A	40	908.078								908.078	
	GOB.47	Vervanging walmuur Bakenessergracht	A	40	135.512	416.455	538.000						1.089.967	
	GOB.45	Vervanging Zandersbrug	B	30		450.000							450.000	
	GOB.48	Vervanging kade Noorder Emmakade-Tuinlaantje	B	40			500.000	250.000					750.000	
	GOB.49	Vervanging kade Raamvest, Schouwburg	B	40		150.000							150.000	
	GOB.50	Vervanging kade Kampervest	B	40		150.000							150.000	
	GOB.43	Schoterbos	C	10			670.000	2.000.000					2.670.000	
		Schoterbos (voorbereidingskrediet)	A	10	41.203	138.797							180.000	
	GOB.44	Haarlemmerhout	A	10	162.763	126.492	480.000						769.255	
	GOB.51	Vervanging walmuur Leidse Vaart, Zuider Emmakade	C	40				200.000	800.000				1.000.000	
	GOB.52	Vervanging walmuur Zuider Buitenspaarne, Vijverlaan	C	40				140.000	200.000				340.000	
	GOB.56	Vervanging kademuur Kinderhuisvest	C	40					300.000	1.000.000			1.300.000	
	GOB.58	Vervanging walmuur Buitenzorgkade	C	40					100.000	600.000			700.000	
	GOB.60	Brug over de Bolwerken	C	30			50.000		350.000	1.100.000			1.500.000	
		Bijdrage Brug over de Bolwerken	C	30					-175.000	-575.000			-750.000	
	GOB.62	Herinrichting Houtplein	C	30				1.500.000	2.725.000				4.225.000	
		Bijdrage Herinrichting Houtplein	C	30				-1.000.000	-740.000				-1.740.000	
	GOB.63	Rijksstraatweg- aanpassing tbv HOV	C	30		50.000	2.750.000						2.800.000	
		Bijdrage Rijksstraatweg- aanpassing tbv HOV	C	30			-2.000.000						-2.000.000	
	GOB.64	Aanpassing kruising Jan Gijzenkade/P.C. Boutenstraat	C	30				100.000					100.000	
	GOB.67	Herinrichten Prins Bernhardlaan	C	30					200.000	2.000.000	3.300.000		5.500.000	
	GOB.69	Vondelweg, aanpassingen in het kader van de oostelijke randweg	C	30					200.000	1.800.000			2.000.000	
	GOB.XX	Stationsplein verharding rijsgedeelte busstation	A	30		200.000	1.228.000						1.428.000	
		Vervanging kademuur Oranjekade	B	40		600.000							600.000	
	63.09	Vernieuwing beschoeiingen en steigers	A	20	1.910.466	11.719							1.922.185	
Totaal 51. Openbare ruimte en mobiliteit						12.656.281	16.391.861	33.412.620	17.265.000	18.865.000	17.000.000	25.850.000	29.005.000	170.445.762
52. Parkeren	12.15	Parkeergarage Houtplein - ventilatiesysteem	A	15		40.000							40.000	
		Parkeergarage Stationsplein - ventilatiesysteem	A	15		30.000							30.000	
		Vervanging betaalapparatuur Appelaargarage	B	7				225.000					225.000	
		Vervanging betaalapparatuur Cronjegarage	B	7				175.000					175.000	
		Vervanging betaalapparatuur Raaksgarage	B	7				300.000					300.000	
		Vervanging camera's in parkeergarage	B	7				135.000					135.000	
	12.20	Vervanging Parkeerautomaten	C	7			754.372						754.372	
		Vervanging parkeerautomaten (kentekenparkeren)	C	7		500.000	700.000						1.200.000	
	GOB.61	Fietsparkeergarage Raaks	C	40		50.000	100.000	1.350.000					1.500.000	
	GOB.65	Parkeervoorziening Schalkstad	C	40			600.000	4.000.000	1.400.000				6.000.000	
		Bijdrage Parkeervoorziening Schalkstad	C	40			-600.000	-2.800.000	-1.000.000				-4.400.000	
Totaal 52. Parkeren						0	620.000	1.554.372	3.385.000	400.000	0	0	0	5.959.372

Beleidsveld	lp-nr.	Omschrijving	Cat.	Afschrijf- termijn	Realisatie t/m 2015	Inv. 2016	Inv. 2017	Inv. 2018	Inv. 2019	Inv. 2020	Inv. 2021	Inv. 2022	Totaal		
53. Overige beheertaken	25.08	Concernhuisvesting Zijlpoort (aannemer)	A	40	13.907.186								13.907.186		
		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	15.700.722									15.700.722	
		Concernhuisvesting Zijlpoort (overig)/ aanvullen krediet	A	40	1.599.684	150.000								1.749.684	
	84.01	Vervanging Schouwburg (8jr)	A	8		25.000						28.250		53.250	
		Vervanging Schouwburg (5jr)	A	5	132.582	45.000		155.000	110.075	71.720	59.269			573.646	
		Vervanging Schouwburg (12jr)	A	12						293.819				293.819	
		Vervanging Schouwburg (25jr)	A	25	8.625	21.000								29.625	
		Vervanging Schouwburg (10jr)	A	10	22.000			166.207	79.199	31.250	27.500			326.156	
	84.03	Vervanging Toneelschuur licht/geluid en automatisering	A	5	245.709	73.300		41.332	127.636	76.741	73.300			638.018	
		Vervanging Toneelschuur theatertechniek en vaste inrichting	A	10	253.333									253.333	
		Vervanging Toneelschuur	A	15				1.094.000						1.094.000	
	SZ.111	Vervanging Patronaat	A	5	240.179	317.792	600.000	101.162	69.745	170.434	317.792			1.817.104	
	SZ.112	Vervanging Philharmonie (5jr)	A	5	173.879	55.000		62.950	38.634	248.076	182.458			760.997	
		Vervanging Philharmonie (8jr)	A	8				0		32.280	0			32.280	
		Vervanging Philharmonie (10jr)	A	10	335.603	245.380	10.000	15.957		110.000	48.827			765.767	
		Vervanging Philharmonie (15jr)	A	15	125.482	37.000	12.000			2.132.457				2.306.939	
		Vervanging Philharmonie (20jr)	A	20		84.000				106.088				190.088	
		Vervanging Philharmonie (30jr)	A	30	16.215									16.215	
		Vervanging Philharmonie (12jr)	A	12				166.882						166.882	
		Vervanging Philharmonie (25jr)	A	25		40.000								40.000	
		Vervanging Philharmonie (40jr)	A	40		18.600								18.600	
		VG.ON	Reservering levensduurverlengend onderhoud gemeentelijk bezit	A	15	1.198.125	964.624								2.162.749
			Reservering levensduurverlengend onderhoud gem. bezit	C	15			500.000	500.000	500.000	500.000				2.000.000
	SZ.117	Huisvesting Hart Verbouwing Kleine Houtweg	A	10	391.835									391.835	
	SZ.118	Inrichtingskosten Hart Kleine Houtweg	A	10	161.518									161.518	
	WZ.13	Vervanging dieseltrekker begraafplaats	A	5	31.279									31.279	
	WZ.14	Vervanging Nimos mintrac begraafplaats	A	10		56.200								56.200	
	MS.98	Vervanging brandmeldinstallatie Stadhuis	A	10	206.218	43.782								250.000	
	SZ.119	Verbindingsgang Kleine Houtweg	A	10	27.231	62.728								89.959	
	SZ.120	Buitenkozijnen/ramen Kleine Houtweg 24a	A	10	30.041									30.041	
	SZ.121	Vervanging Patronaat (5 jaar)	A	5	46.000						46.000			92.000	
	SZ.122	Vervanging Patronaat (15 jaar)	A	15						1.051.093				1.051.093	
	GOB.59	Aanschaf nieuwe units voor bovengronds begraven	A	10		57.000				57.000				114.000	
	Totaal 53. Overige beheertaken					47.465.257	2.296.406	1.288.882	2.136.608	982.289	4.869.958	737.396	0	59.776.796	
Totaal programma 5					60.121.538	19.308.267	36.255.874	22.786.608	20.247.289	21.869.958	26.587.396	29.005.000	236.181.930		

Programma 6 Burger, bestuur en veiligheid

Beleidsveld	lp-nr.	Omschrijving	Cat.	Afschrijf- termijn	Realisatie t/m 2015	Inv. 2016	Inv.2017	Inv.2018	Inv.2019	Inv.2020	Inv. 2021	Inv. 2022	Totaal
61. Dienstverlening	11.03	Kassa systeem	C	5	75.000								75.000
	11.04	Vervanging pinautomaten	B	5			25.000						25.000
	DV.06	Vervanging Klantbegeleidingssysteem	B	5	120.000								120.000
	DV.07	Website fase 2	B	5	125.000								125.000
	DV.08	KCC regiebord	B	5	160.000								160.000
	DV.10	Koppeling backofficesysteem	B	5	90.000								90.000
	DV.12	ZBB Actieve wachtens	B	5	60.000								60.000
	DV.13	ZBB Identificatie	B	5	75.000								75.000
Totaal 61. Dienstverlening					0	705.000	0	25.000	0	0	0	0	730.000
63. Openbare orde en veiligheid	12.18	Vervanging parkeervergunning systeem (vignetten)	B	5	500.000								500.000
Totaal 63. Openbare orde en veiligheid					0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Totaal programma 6					0	1.205.000	0	25.000	0	0	0	0	1.230.000

Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Beleidsveld	lp-nr.	Omschrijving	Cat.	Afschrijf- termijn	Realisatie t/m 2015	Inv. 2016	Inv.2017	Inv.2018	Inv.2019	Inv.2020	Inv. 2021	Inv. 2022	Totaal
72. Algemene dekkingsmiddelen	21.01	Inrichting computerruimten Zijlpoort	A	10	385.422								385.422
		Vervanging ICT	B	5		1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000			3.000.000
	AR.01	Vervanging bedrijfsauto archeologie	C	5		46.000					46.000		92.000
	AR.02	Vervanging bedrijfsauto's geo-informatie	B	5				57.500					57.500
	MS.94	Concernhuisvesting Meubilair 2e fase	A	10	1.084.258	65.742							1.150.000
		Geluid- en beeldregistratie Raadszaal en Fab.zaal	C	5		150.000							150.000
		Vervanging klimaatbeheersing in de raadszaal en de Fabriciuskamer	C	10		400.000							400.000
		Vervanging Datacenter/software aanbesteden	B	5		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		3.000.000
	MS.99	Meubilair flexconcept	C	10		150.000							150.000
	Totaal 72. Algemene dekkingsmiddelen					1.469.680	2.311.742	1.000.000	1.057.500	1.000.000	1.000.000	546.000	0
Totaal programma 7					1.469.680	2.311.742	1.000.000	1.057.500	1.000.000	1.000.000	546.000	0	8.384.922
Eindtotaal					80.803.157	37.525.884	45.574.563	35.331.623	23.595.605	24.916.420	30.297.396	33.005.000	311.049.648

Bijlage A Mutaties ten opzichte van Kadernota 2016

Beleidsveld	Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totaal	
11. Onderwijs en Sport	SHO Uitbreiding onderwijshuisvesting PO Schalkwijk		-1.324.000	1.324.000			-1.400.000	1.400.000	0	
	SHO Uitbreiding onderwijshuisvesting PO Haarlem Noord						-500.000	500.000	0	
	SHO Uitbreiding onderwijshuisvesting PO Schalkwijk (Rudolf Steiner)	-3.000.000	-3.000.000	6.000.000					0	
	SHO Uitbreiding onderwijshuisvesting VO						-1.600.000	1.600.000	0	
	SHO Uitbreiding onderwijshuisvesting PO Haarlem Zuid-west						-500.000	500.000	0	
51. Openbare ruimte en mobiliteit	Vervanging walmuur Bakenessergracht	-138.000	538.000						400.000	
	Riool	-2.747.000	1.167.000	-300.000	1.880.000				0	
	Integraal Waterplan Haarlem (incl. Waarderpolder)	-150.000	150.000						0	
	Waterplan Schalkwijk/ o.a. Water langs Aziëweg		-1.000.000	500.000	500.000				0	
	Dekking kapitaallasten Water langs Aziëweg		1.000.000						1.000.000	
	Walmuur Nieuw Gracht (Kruisbrug-Jansbrug-Nassaubrug)	-20.000	-380.000						-400.000	
	Kademuren Spaarne (Melkbrug- Gravestenenbrug)	-125.000	-500.000	625.000					0	
	Vervanging kade Noorder Emmakade-Tuinlaantje		-250.000	250.000					0	
	Haarlemmerhout	-480.000	480.000						0	
	Versmallen rijbaan Amsterdamsevaart	-400.000	400.000						0	
	Brug over de Bolwerken			-700.000	-400.000	1.100.000			0	
	Bijdrage Brug over de Bolwerken			350.000	225.000	-575.000			0	
	Herinrichting Houtplein			1.448.000	-1.448.000				0	
	Bijdrage Herinrichting Houtplein			-1.000.000	1.000.000				0	
	Rijksstraatweg- aanpassing tbv HOV	-550.000	990.000						440.000	
	Bijdrage Rijksstraatweg- aanpassing tbv HOV	240.000	-240.000						0	
	Aanpassing kruising Jan Gijzenkade/P.C. Boutenstraat			90.000	-90.000				0	
	Riool						-6.000.000	6.000.000	0	
	Bereikbaar houden Schalkwijk						-5.750.000	5.750.000	0	
	Langzaam Verkeer brug Industriehaven Waarderpolder					-700.000	-700.000	1.400.000	0	
	Waterverbinding Floris van Adrichemlaan (incl Poort van Boerhaave grachtje)						-2.000.000	2.000.000	0	
	Groenherstel Schalkwijk					100.000	-2.900.000	2.800.000	0	
	Reconstructie Nieuwe Groenmarkt		200.000		1.000.000	-200.000	-1.000.000		0	
	Herinrichten Prins Bernhardlaan					200.000	-3.500.000	3.300.000	0	
	LV-verbinding Entree-oost ter hoogte van St. Jacob					-45.000	-360.000	405.000	0	
	Herinrichting openbare ruimte getransformeerde Middengebied						-1.200.000	1.200.000	0	
	Spaarndam- aanleg parkeervoorziening Kerklaan/Westkolk			300.000			-30.000	-270.000	0	
	Herinrichten Gedempte Oostersingelgracht inclusief Papentorenvest					100.000	-100.000		0	
	Pladellastraat - inrichting als fietsstraat						-350.000	350.000	0	
	Schalkstad openbare ruimte aan Noord, Oost en Zuid-zijde (buiten grex)						-2.000.000	2.000.000	0	
	Investering maatschappelijk nut (stelpost)		3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	19.800.000	
	Stationsplein verharding rijgedeelte busstation	200.000	1.228.000						1.428.000	
	Vervanging kademuur Oranjekade	600.000							600.000	
	Reconstructie Nassaulaan					-50.000	-1.950.000	500.000	-1.500.000	
	Bijdrage Reconstructie Nassaulaan						750.000		750.000	
	52. Parkeren	Vervanging Parkeerautomaten		-100.000						-100.000
		Vervanging parkeerautomaten (kentekenparkeren)	-600.000	700.000						100.000
		Fietsparkeergarage Raaks	-50.000	-200.000	250.000					0
		Parkeervoorziening Schalkstad		-2.400.000	-800.000	1.400.000				-1.800.000
		Bijdrage Parkeervoorziening Schalkstad		1.700.000	1.000.000	-1.000.000				1.700.000
Stelpost			2.170.000	-2.170.000					0	
			-7.220.000	4.929.000	10.167.000	6.367.000	3.200.000	-28.030.000	33.005.000	22.418.000

Bijlage B Dekkingen

Beleidsveld nieuw	lp-nr.	Omschrijving	Dekking investering	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021	Jaar 2022
11. Onderwijs en Sport	77.01	SHO Bouw M.L. King/Hildebrandt: dekking opbrengst oude locatie	Verkoopopbrengst		-1.112.647					
		SHO Bouw M.L. King/Hildebrandt: dekking GREX (DSK)	Bijdrage Grex		-114.237					
	76.02	Dekking GREX: Multifunctionele sporthal Duinwijck	Bijdrage Grex		-438.000					
		Bijdrage Stichting Duinwijck: Multifunctionele sporthal Duinwijck	Bijdrage Duinwijck		-333.610					
51. Openbare ruimte en mobiliteit	64.04 a	Dekking investering Integraal Waterplan Haarlem (incl. Waarderpolder)	Bijdrage Rijnland		-2.100.000					
			HIRB subsidie		-490.000					
	WZ.10	Bijdrage Verbreden Waarderweg	Subsidie Provincie				-2.100.000	-2.100.000		
	GOB.60	Bijdrage Brug over de Bolwerken	Subsidie Provincie				-175.000	-575.000		
	GOB.62	Bijdrage Herinrichting Houtplein	Subsidie Provincie			-1.000.000	-740.000			
	GOB.63	Bijdrage Rijksstraatweg- aanpassing tbv HOV	Subsidie Provincie		-2.000.000					
52. Parkeren	GOB.65	Bijdrage Parkeervoorziening Schalkstad	Bijdrage parkeerfonds		-600.000	-2.800.000	-1.000.000			
Eindtotaal				0	-7.188.494	-3.800.000	-4.015.000	-2.675.000	0	0