



Haarlem

Investeringsplan 2006-2011

Inhoudsopgave

Deel 1:

Inleiding	5
Realisaties 2005	6
Overboeking uit 2005	8
Risicoparagraaf	10
Mandateringsbesluit	12
Opbouw kapitaallasten investeringsplan	12
Toelichting investeringsplan 2006-2011 per programma	13

Deel 2:

Totaaloverzicht per programma	15
Programma 1: bestuur en algemeen beleid	
Programma 2: veilige samenleving	
Programma 3: zorgzame samenleving	
Programma 4: maatschappelijke ontwikkeling en cultuur	
Programma 5: wonen	
Programma 6: economie en toerisme	
Programma 7: werk en inkomen	
Programma 8: bereikbaarheid en mobiliteit	
Programma 9: ruimte voor stedelijke ontwikkeling	
Programma 10: duurzaam beheer en onderhoud van de stad	
Programma 11: organisatie en financiën	

Deel 3:

Totaaloverzicht per sector	41
Publieksdienst	
Facilitaire dienst	
Brandweer en ambulance	
Stedelijke ontwikkeling	
Stadsbeheer	
7/8. Maatschappelijke ontwikkeling	

Bijlagen:

1. Nieuwe investeringen in IP 2006-2011	65
2. Project bereikbaarheid Waarderpolder	69
3. Grondexploitaties	71
4. Bezuinigingen Investeringsplan 2006-2011 o.g.v. Kadernota 2005	89
5. Verklaring gebruikte afkortingen	91

Informatie:

Concernstaf, bureau concernfinanciën
Tel. 023 511 3289

Gemeente Haarlem
Postbus 511
2003 PB Haarlem
Bezoekadres: Grote Markt 2
Internet: www.haarlem.nl

Foto's: Luc van der Laan

Deel 1: Investeringsplan 2006-2011

1. Inleiding

Hierbij ontvangt u het investeringsplan 2006-2011, de prognose van de gemeentelijke investeringen over deze periode en de gevolgen voor de begroting 2006 en het meerjarenbeeld. Het investeringsplan 2006-2011 maakt deel uit van en is verwerkt in de Kadernota 2006. De daadwerkelijke kredietverlening voor de investeringen verleent de raad telkens door middel van het vaststellen van de jaarbegroting (routine-investeringen, cf bijlage E van de begroting) danwel bij afzonderlijk besluit. Voor een aantal investeringen, niet zijnde de routine-investeringen, wordt via de begroting mandaat aan het College verleend. Voor deze investeringen is een collegebesluit en het ter kennisname aan de commissie zenden van dit besluit voldoende (cf bijlage D van de begroting).

Dit betekent dat alleen als er een raadsbesluit beschikbaar is (in de vorm van begroting/mandaat/specifiek raadsbesluit), uitgaven ten laste van de in het investeringsplan opgenomen bedragen kunnen worden gedaan. Een raadsbesluit verloopt na 3 jaar. Na verloop van deze periode is formeel een nieuw raadsbesluit nodig als het project nog niet is afgesloten. Met name bij onderwijs is sprake van een aantal kredieten die ouder zijn dan 3 jaar waarvan de afwikkeling nog niet heeft plaatsgevonden. Deze bedragen zijn overgeboekt van 2005 naar 2006. Door de vakafdeling wordt bij de schoolbesturen aangedrongen op spoedige afwikkeling van deze posten in ieder geval in 2006. Uitgangspunt is dat deze posten in 2006 worden afgehandeld.

Het investeringsplan is ingedeeld naar de programma's van de begroting. Om het overzicht van investeringen per sector niet uit het oog te verliezen is in het derde deel ook een verkorte weergave gegeven van alle investeringen per sector. De opgenomen informatie in beide versies wijken op een aantal punten af. In de indeling naar programma's is de afschrijvingstermijn wel opgenomen, in de sectoropgave niet. In de indeling naar sectoren is de dekkingsbron vermeld, in de indeling naar programma's niet. Dit heeft te maken met het beperkt aantal af te drukken kolommen.

Overigens is het dit jaar helaas niet gelukt ook gewenste aanvullende informatie op te nemen met betrekking tot de raadsbesluiten en de werkelijke uitgaven tot en met 2005. Het ligt in de bedoeling dit volgend jaar wel in het plan op te gaan nemen. In de werkexemplaren van de sectoren is deze informatie veelal wel beschikbaar.

Procedure

De voorbereidingen van het samenstellen van het investeringsplan vinden plaats in de investeringscommissie. Deze commissie bestond in de vorige collegeperiode uit de meest betrokken wethouders (M. Divendal (voorzitter), R. Grondel, M. Rietdijk, J. Visser), de concerncontroller en de sectordirecteuren MO, SO, SB. Inmiddels is de samenstelling door het

aantreden van het nieuwe college gewijzigd. Thans hebben alle 4 de collegeleden zitting in de commissie. De investeringscommissie vergadert circa 6 maal per jaar, de vergaderingen die gaan over de vaststelling van het investeringsplan worden ook bijgewoond door de sectordirecteuren PD en SBA (ad hoc- leden). De procedure voor vaststelling is als volgt: de investeringscommissie legt een voorstel voor het IP 2006-2011 voor aan B&W ten tijde van de Kadernota. Knelpunten die integrale afweging behoeven worden door de investeringscommissie voor expliciete afweging aan B&W voorgelegd en integraal meegenomen in de Kadernota besluitvorming.

Bij de afweging van de op te nemen nieuwe investeringen heeft het voorkomen van het verder oplopen van achterstallig onderhoud, alsmede het wegwerken hiervan, een cruciale rol gespeeld. Dit is in lijn met de door de raad geuite wens om aan het achterstallig onderhoud een grote prioriteit toe te kennen. In plaats van het tot nog toe gehanteerde begrip "achterstallig onderhoud" spreken wij voortaan liever over het meer algemene begrip "investeren in onderhoud" waar zowel het reguliere onderhoud als het inlopen van de achterstand onder vallen.

Bij de toetsing van de ingediende investeringsvoorstellen is de beschikbaarheid van financiële middelen niet leidend geweest. De thans opgenomen bedragen achten wij een minimumvariant. Naast de toevoeging van reeds genomen besluiten (onvermijdelijk), vervangingen (inclusief de vervangingen in het extrapolatiejaar 2011 van reguliere posten/stelposten) en nieuwe wensen is thans de meest actuele planning met betrekking tot de uitvoering van reeds in het investeringsplan 2005-2010 opgenomen investeringen verwerkt.

Ten opzichte van het reeds bestaande investeringsplan hebben wij voor een tweetal investeringen besloten deze niet langer op te nemen. Dit betreft de voorgenomen investering in een parkeergarage in Oost en de sporthal in het gebied 023. Beide investeringen waren voorzien in het jaar 2010 en maken thans geen deel meer uit van het Investeringsplan 2006-2011. Het bedrag opgenomen voor de sporthal 023 is niet nodig aangezien deze voorziening met een kleine bijdrage in de bouw van de VMBO-school ter plekke kan worden gerealiseerd. De financiële consequenties hiervan moeten nog in beeld worden gebracht.

Voor een volledige opgave van de nieuw opgenomen investeringen in het IP 2006-2011 wordt u verwezen naar bijlage 1. Hier zijn alle vervangingen (m.u.v. de reguliere vervangingen/stelposten die elk jaar in het extrapolatiejaar worden opgenomen) en nieuwe investeringen vermeld.

Taakstellingen op het investeringsplan

Bij de Kadernota 2005 is besloten dat er voor 600.000 aan kapitaallasten bezuinigd moet worden in de jaren 2007, 2008, 2009 en 2010. Concreet betekent dit een verlaging van het investeringsvolume vanaf 2006. Voor 2006 is de invulling gevonden door de gereserveerde middelen voor de sanering en sloop van de Oudeweg (lokatie Spaarnelanden) te schrappen uit het Investeringsplan(IP post 25.07). Bij de Kadernota 2005 is tevens besloten de invulling van de taakstelling 2008-2010 te betrekken bij de samenstelling van het IP 2006-2011.

De taakstelling voor 2010 hebben wij ingevuld door dit bedrag in mindering te brengen op de vrije ruimte die in dat jaar naar verwachting nog beschikbaar was. Achteraf blijkt dit iets te optimistisch te zijn geweest. De invulling voor 2008 en 2009 heeft inmiddels al plaatsgevonden door onder andere de volgende posten uit het IP te verlagen/schrappen:

65.11 Grootschalig groen, westelijk Tuinbouwgebied. Verlaging met € 433.000

67.40 Bereikbaarheid Waarderpolder, verlaging met € 500.000.

Voor een volledig overzicht wordt u verwezen naar bijlage 4 van het investeringsplan “invulling taakstelling Kadernota 2005”.

Inhoud van dit investeringsplan

In het eerste deel van dit investeringsplan treft u een toelichting op de cijfers aan. Allereerst wordt ingegaan op de realisaties 2005, gevolgd door de opbouw en vrijval van de kapitaallasten en een korte toelichting op de belangrijkste investeringen 2007. Ook wordt aandacht besteed aan mogelijke risico's die de gemeente Haarlem loopt aan de hand van de geplande investeringen, indien mogelijk voorzien van een algemene beleidslijn in geval dergelijke risico's zich onverhoopt zullen voordoen.

In het tweede deel van dit investeringsplan treft u per programma meer detail informatie per investering aan. In het derde deel is een verkort overzicht gegeven van dezelfde investeringen van het tweede deel, maar dan ingedeeld naar sectoren. Alle investeringen zijn excl. compensabele BTW (i.v.m. BTW compensatiefonds) en exclusief aftrekbare BTW (Ondernemers BTW). De kapitaallasten zijn gebaseerd op een rentepercentage van 5%.

Een overzicht van de lopende grondexploitaties is opgenomen als bijlage 3. Meer detail informatie over de grondexploitaties treft u aan in het Meerjarenperspectief grondexploitaties zoals u bij de jaarrekening 2005 is voorgelegd.

Programma Bereikbaarheid Waarderpolder

Alle posten die een relatie hebben met het Programma Bereikbaarheid Waarderpolder zijn ingaande dit plan in een aparte bijlage opgenomen (bijlage 2). De hier opgenomen bedragen corresponderen uiteraard met de bedragen zoals opgenomen in deel 2 en 3 van het plan. Echter er is sprake van een veelheid aan posten waardoor het overzicht makkelijk uit het oog verloren wordt. Met deze bijlage wordt beoogd het Programma Bereikbaarheid Waarderpolder helder in beeld te krijgen.

2. Realisaties 2005 (x € 1.000)

Programma	Geraamde bruto investeringen 2005	Realisatie jaarrek 2005 (bedrag)	Realisatie jaarrek 2005 (%)	Budg. lasten begroting 2006	Werkelijke budgettaire lasten 2006
1. Bestuur en algemeen beleid	2.125	1.208	7%	349	153
2. Veilige samenleving	1.476	106	7%	204	32
3. Zorgzame samenleving	8	8	100%	1	1
4. Maatschappelijke ontwikkeling en cultuur	23.048	17.594	76%	1.484	1.018
5. Wonen	2.513	474	19%	0	0
6. Economie en toerisme	789	340	43%	58	4
7. Werk en inkomen	280	99	35%	65	25
8. Bereikbaarheid en mobiliteit	37.404	14.222	38%	470	333
9. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling	5.512	2.979	54%	50	0
10. Duurzaam beheer & onderhoud vd stad	19.286	15.379	80%	1.253	824
11. Organisatie en Financiën	5.175	2.745	53%	901	355
TOTAAL	97.616	55.154	57%	4.835	2.745
werkelijke stelpost achterstand af: dekking leasekosten FD					2.090
163					1.927
In kadernota 05 geraamde achterstand					1.800
Resterend voordeel					127

Concernbreed wordt uitgegaan van een jaarlijks realisatiepercentage van 70% op de geplande investeringen. In de begroting wordt via de “stelpost achterstand investeringen” rekening gehouden met het niet volledig tot uitgaaf komen van geplande investeringen. Bij de Kadernota 2005 is besloten de stelpost achterstand voor 2006 (investeringen 2005) te verhogen van € 1,5 mln. naar € 1,8 mln. in de verwachting dat door de externe instroomstop het realisatiepercentage in 2005 vermoedelijk lager zal uitvallen dan het reguliere streefpercentage van 70%. Op basis van de werkelijke cijfers blijkt dat het realisatiepercentage 2005 helaas op 57% is blijven steken. In financiële zin betekent dit dat boven op de ingeraamde € 1,8 mln. sprake is van een incidenteel voordeel van € 127.000. De realisatiepercentages over de jaren 2003 en 2004 bedroegen 60% respectievelijk 58%.

Vertragingen hebben diverse oorzaken, die hetzij worden veroorzaakt door oorzaken van

buiten af dan wel het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden. Ook de verwachting dat door de externe instroomstop het realisatiepercentage zou achterblijven is bewaarheid. Deze daling van de realisaties is een zorgelijke ontwikkeling. Ieder jaar nemen we ons voor beter te plannen, dit lijkt niet te slagen.

Onderstaand wordt per programma ingegaan op de ontwikkelingen in 2005. Voor toekomstige jaren blijven we voorlopig nog uitgaan van een realisatiepercentage van 70%. Wellicht dat dit % toch nog aanpassing behoeft.



Leidsevaart

Programma 1: bestuur en algemeen beleid

Een aantal voor 2005 geplande investeringen ten behoeve van het DIS-project, workflow burgerzaken en het bureau Bouw, Wonen en Leefomgeving worden aangewend voor het door de FD in overleg met de betrokken sectoren uit te voeren “project Digitalisering WFM/DMS” (workflowmanagement en digital management system). Dit project zal in 2006 worden opgestart waarvoor nog een apart voorstel aan u zal worden voorgelegd. Zie ook de toelichting op programma 11.

Programma 2: veilige samenleving

De lage realisatie is met name het gevolg van het besluit om de aanschaf van ladderwagens gezamenlijk met andere korpsen Europees aan te besteden. Inmiddels zijn de ladderwagens

wel besteld en levering vindt plaats in het vierde kwartaal van 2006.

Programma 3: zorgzame samenleving

Binnen dit programma zijn maar weinig investeringen. De geplande aanschaf van kantoor-automatisering en software WVG heeft in 2005 volledig plaatsgevonden.

Programma 4: maatschappelijke ontwikkeling en cultuur

Het relatief hoge realisatiepercentage op programma 4 wordt mede veroorzaakt door enkele overschrijdingen van de geraamde bedragen 2005 voor de nieuwbouw Piramide/Trekvogels (=brede school Meerwijk) en voor de Schouwburg. Deze overschrijdingen zijn op het beschikbare budget in 2006 in mindering gebracht zodat per saldo geen sprake is van een nadeel. Aan de inkomstenkant is ten aanzien van het Concertgebouw besloten tot een overheveling van de bijdragen van derden naar het project Stadsschouwburg. Deze zijn nu in 2007 opgenomen.

Onderschrijdingen ten gevolge van vertraging in de realisering hebben zich met name voorgedaan bij de verbouw van het stedelijk gymnasium, de legionellabestrijding, de bouw van de bibliotheek Oost alsmede de bouw van de VMBO-scholen.

Programma 5: wonen

Om het herstructureringsprogramma van de corporaties te stimuleren wordt een deel van de OPH-investeringen in de openbare ruimte ingezet in aansluiting op het herstructureringsprogramma. Hierover is met de corporaties de Raamovereenkomst Transformatie Haarlemse Woonwijken overeengekomen. Vanwege wijzigingen en vertragingen in de programmering van de corporaties is in 2005 minder geïnvesteerd dan was gepland. Voor de periode 2005-2009 is een nieuwe raamovereenkomst in voorbereiding. Haarlem heeft voor deze periode prestatie-afspraken gemaakt met het rijk over de hoeveelheid openbare ruimte die vóór 2010 een kwaliteitsimpuls dient te krijgen. Om de herstructurering te stimuleren zal, binnen de randvoorwaarde dat de openbare ruimte vóór 2010 dient te worden gerealiseerd, opnieuw zo veel mogelijk aansluiting worden gezocht op het herstructureringsprogramma. Deze investeringen zullen ingaande 2006 onderdeel zijn van programma 10 (duurzaam beheer en onderhoud van de stad), waarbij meer nadruk wordt gelegd op het maken en nakomen van harde prestatie-afspraken.

Programma 6: Economie en toerisme

Het aantal investeringen op dit programma is beperkt. De aanpak van Haarlem lichtstad wordt in 2006 verder ter hand genomen. Daarnaast is de aanleg van het evenemententerrein naar 2008/2009 opgeschoven.

Programma 7: werk en inkomen

Het aantal investeringen op dit programma is beperkt. Er is enige vertraging ontstaan in de aanpassingen van het uitkerings/cliëntvolgsysteem

Programma 8: bereikbaarheid en mobiliteit

De lage kasrealisatie op dit programma is vooral het gevolg van lagere declaraties voor de Ripperda-parkeergarage (Cronjé) dan gepland. Daarnaast deed de onderuitputting zich met name voor bij de uitvoering van de zuid-tangent en de aanleg van de Schoterbrug.

Programma 9: ruimte voor stedelijke ontwikkeling

Op programma 9 zijn er m.n. vertragingen opgetreden bij het project Meerwijk-Centrum. Daarnaast is sprake van een vertraging bij de uitbreiding van het aantal woonwagendplaatsen aan de Oorkondelaan.

Programma 10: duurzaam beheer en onderhoud van de stad

De 80% realisatie wordt met name veroorzaakt door vertragingen bij de renovatie van de Bolwerken en de vervanging van walmuren Spaarne en Nieuwe Gracht. Dit beperkt aantal grote vertragingen zorgt voor een vertekend beeld op dit beleidsprogramma. De aanpak van het draagkrachtherstel bruggen en verkeersvoorzieningen alsmede de uitgaven op de stelposten vernieuwen bestrating en vervangen openbare verlichting zijn bijvoorbeeld nagenoeg conform planning uitgevoerd.

Programma 11: organisatie en financiën

Belangrijkste ontwikkeling op het programma 11 is het feit dat er gekozen is voor de lease van een aantal automatiseringproducten in plaats van aanschaf. De zogenaamde operationele lease van deze automatisering producten bleek goedkoper dan de eigen aanschaf. Deze constructie vertekent het realisatiepercentage op dit product. Daarnaast is er een vertraging opgetreden op de aanschaf van o.a. het pilotproject scanning. Deze middelen worden in 2006 tezamen met een aantal andere budgetten van FD/PD en SO ingezet voor het project Digitalisering WFM/DMS (workflowmanagement en digital management system).

Bovenstaande ontwikkelingen zorgen ervoor dat de stelpost achterstand investeringen zoals opgenomen in de begroting 2006 wordt ingevuld en een voordeel oplevert van ? 127.000. Dit eenmalig voordeel in 2006 zal bij de eerstkomende Bestuurlijke Tussenrapportage worden betrokken.

3. Overboeking uit 2005

Het niet volledig realiseren van geraamde investeringen 2005, leidt veelal tot een overboeking naar het volgende jaar omdat er verplichtingen zijn aangegaan of de investering in gang is gezet waarvan de betaling een jaar later zal plaatsvinden. Alleen daadwerkelijk verplichte of

noodzakelijke investeringsbedragen worden overgeboekt naar 2006. Indien een investeringswerk is afgerond of de kosten lager uitvallen dan eerder geraamd wordt niet het restant uit 2005, maar het benodigde in 2006 overgeboekt. In een aantal gevallen zijn niet uitgegeven bedragen van 2005 overgeboekt naar latere jaren. Dit is o.a. van toepassing op de niet gedane uitgaven voor het evenemententerrein, de oeververbinding Schoterbrug, fietsrekken winkelhartgebied, zuid-tangent, walmuur Spaarne en Nieuwe Gracht.

(x € 1.000)			
Nr. Programma		Overgeboekt naar 2006	Bijbehorende lasten 2007
1	Bestuur en algemeen beleid	827	187
2	Veilige samenleving	1.320	167
3	Zorgzame samenleving	0	0
4	Maatschappelijke ontwikkeling en cultuur	6.197	133
5	Wonen	0	0
6	Economie en toerisme	278	21
7	Werk en inkomen	181	40
8	Bereikbaarheid en mobiliteit	18.957	47
9	Ruimte voor stedelijke ontwikkeling	2.733	50
10	Duurzaam beheer en onderhoud v.d stad	2.427	323
11	Organisatie en Financiën	3.523	497
Totaal		36.443	1.465

Toelichting

1. Bestuur en algemeen beleid

Op een aantal projecten (w.o. DIS-project) is vertraging opgelopen. Inmiddels ligt er een plan om een aantal budgetten van de FD/PD en SO gezamenlijk aan te wenden voor het project "digitalisering WFM/DMS" (workflowmanagement en digital management system). Zie ook de toelichting op het onderdeel "realisaties 2005"

2. Veilige samenleving

Binnen dit programma vinden met name de investeringen van de brandweer plaats. De vervanging van 2 ladderwagens zou in 2005 plaatsvinden maar is ten gevolge van de keuze voor Europese aanbesteding vertraagd. Levering vindt plaats in het vierde kwartaal van 2006.

3. Zorgzame samenleving

De voor 2005 geplande uitgaven zijn gerealiseerd.

4. Maatschappelijke ontwikkeling en cultuur

De aanpak van klassenverkleining en uitbreidingen van verschillende scholen is wederom vertraagd en vinden in latere jaren plaats. Door de vakafdeling wordt bij de schoolbesturen aangedrongen op spoedige afwikkeling van dit soort posten die al langer lopen. Uitgangspunt is dat deze posten in 2006 worden afgehandeld. Ook bij de VMBO-scholen en de legionellabestrijding is sprake van een vertraging. Verder is de realisatie van een nieuw filiaal voor de Bibliotheek Oost vertraagd en is de sponsorbijdrage van de Philharmonie overgeheveld naar de Stadsschouwburg en zal daardoor op een later tijdstip worden ontvangen.

5. Wonen

Binnen dit programma vindt de transformatie van Haarlemse woonwijken plaats. Met ingang van 2006 vallen deze investeringen onder de BDU waarvan de planning en programmering nu door BOR van de sector SB wordt uitgevoerd en worden op programma 10 verantwoord. Vandaar dat hier geen sprake is van een overboeking naar 2006.



Nieuwbouw Philharmonie

6. Economie en toerisme

De voor 2005 geplande investering in Haarlem lichtstad is niet volledig gerealiseerd. Dit zal in 2006 plaatsvinden. Daarnaast is het voor 2005 geraamd bedrag voor aanleg evenemententerrein naar 2008/2009 jaren verschoven.

7. Werk en inkomen

De aanpak van het uitkerings- / clientvolgsysteem wordt in 2006 verder doorgezet.

8. Bereikbaarheid en mobiliteit

Met name de uitgaven voor de Cronjé garage zijn in 2005 bij de raming achtergebleven. Deze zullen in 2006 plaatsvinden. Er zijn niet uitgegeven middelen overgeboekt uit 2005 voor onder andere de realisatie van de Appelaargarage en de vervanging van het verouderde vignetstelsel.

9. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling

Binnen dit programma is o.a. de realisatie van woonwagendplaatsen aan de Oorkondelaan, het project Meerwijk Centrum alsmede de renovatie panden aan de Scheepmakersdijk (Zuidam) vertraagd.

10. Duurzaam beheer en onderhoud van de stad

De aanpak van de Kloppersingel, Bolwerken en Kenaupark is in 2005 gestart – maar er vindt een uitloop naar 2006 plaats. Daarnaast heeft o.a. de aanleg van de centrale bedieningspost bij de Lange Brug en de vervanging van het brugdek van de Prinsenbrug vertraging opgelopen.

11. Organisatie en Financiën

Zie de toelichting op programma 1. Daarnaast heeft de nieuwbouw / uitbreiding van het gebouw aan de Jansstraat (voormalig gemeentelijk archief, thans AVK) vertraging opgelopen. De niet uitgegeven bedragen alsmede de dekking hiervan door het doorberekenen van een kostendeekkende huur is naar 2006 doorgeschoven.

BDU/Grondexploitaties / Verspreid bezit

In dit investeringsplan zijn net als vorig jaar de relevante investeringen uit de BDU (Brede Doeluitkering, is opvolger van MSV) opgenomen, dit om een meer totaal beeld van alle bruto-uitgaven (inclusief subsidies, bijdragen van derden etc.) van de gemeente Haarlem weer te geven.

De aan het plan toegevoegde posten betrekking hebbend op de Brede Doeluitkering (BDU) zijn verwerkt vooruitlopend op het gelijktijdig met de Kadernota 2006 door u vast te stellen separaat verdelingsvoorstel. De verwerking in het plan is derhalve geschied onder voorbehoud van vaststelling van de toekenning van BDU-gelden door de raad.



Reconstructie Wagenweg

Naast investeringen die staan vermeld in het investeringsplan (al dan niet met financiering BDU/MSV), investeert de gemeente ook op grond van dekking in grondexploitaties. Voor een compleet overzicht van de actieve grondexploitaties wordt verwezen naar het meerjaren perspectief grondexploitaties zoals bij de jaarrekening 2005 gepresenteerd. In bijlage 3 is een verkort overzicht opgenomen van de grondexploitaties.

Tot slot vinden bij de sector Stedelijke Ontwikkeling investeringen plaats bij de afdeling vastgoed die gefinancierd worden uit de exploitatie verspreid bezit. De investeringen worden terugverdiend d.m.v. huuropbrengsten of verkoop, deze investeringen zijn zoveel mogelijk opgenomen in het investeringsplan 2006-2011.

4. Risicoparagraaf

In de begroting, bestuursrapportage en jaarrekening wordt uitgebreid verslag gedaan van de risico's waar de gemeente Haarlem in de uitvoering van haar beleid tegenaan loopt. Het is niet de bedoeling al deze risico's in het investeringsplan te herhalen. Onderstaand willen wij u enkel wijzen op enkele risico's die bij de uitvoering van investeringswerken spelen.

Subsidies

Voor de berekening van de budgettaire lasten van het investeringsplan is rekening gehouden met de netto lasten voor de gemeente. Dit betekent dat rekening is gehouden met te ontvangen subsidies en bijdragen van derden in een project. Indien tegen de verwachting in een subsidie niet gerealiseerd kan worden betekent dit een "gat" in de dekking van de investering. Dit impliceert dat er een alternatieve dekking binnen het investeringsplan gevonden moet worden (substitutie) of een hernieuwde afweging van de investering bij de samenstelling van een nieuw investeringsplan moet plaatsvinden.

Indien voor een project onverwacht meer subsidie wordt ontvangen dan vooraf was ingeschat, dan dient deze subsidie in mindering gebracht te worden op de eigen bijdrage van de gemeente aan het project, dit leidt dan tot een overschrijding van het krediet en vrijval van kapitaallasten in het volgende begrotingsjaar. In bijlage 1 is een aantal nieuwe posten opgenomen die volledig rendabel zijn vanwege een 100% bijdrage van derden. Hiervoor geldt uiteraard ook dat het daadwerkelijk ontvangen van de bijdrage voorwaardelijk is voor het kunnen doen van uitgaven. Indien deze bijdrage niet of niet geheel wordt ontvangen zal deze investering opnieuw moeten worden afgewogen.

Aanbestedingsresultaten

De ramingen in het investeringsplan zijn gebaseerd op de op dit moment bekende gegevens. Dit betekent dat bij de daadwerkelijke aanbesteding van een project de kosten ten opzichte van de ramingen anders kunnen uitvallen. Dit kan zowel in positieve als in negatieve zin afwijken. Bij een negatieve afwijking, waarbij de kredietruimte overschreden dreigt te worden is melding aan B&W en Raad, al dan niet via een bestuursrapportage noodzakelijk. Bij een positieve afwijking dient het voordeel ten gunste van de algemene middelen te komen en maakt onderdeel uit van de eerstvolgende bestuursrapportage. Het is dus niet zo dat de meevaller aan andere zaken mag worden besteed (althans niet zonder toestemming B&W/Raad.)

Indexatie

Er is net als vorig jaar geen indexering toegepast op bestaande werken. Investerings in het plan worden opgenomen voor de prijs die op het moment van uitvoering zal gelden. Wellicht dat het komend(e) jaar(en) ten gevolge van het aantrekken van de economie de tot voor kort nog te realiseren forse aanbestedingsvoordelen tot het verleden gaan behoren. De eerste signalen hebben we al ontvangen. Indien in de loop van dit jaar mocht blijken dat dit inderdaad zal leiden tot een hoger benodigd budget zal dit bij het investeringsplan 2007-2012 worden betrokken.

Vertraging hogere bestuursorganen

Het investeringsplan bestaat uit voorgenomen plannen van de gemeente. De gemeente kan op eigen initiatief, bijvoorbeeld door de noodzaak voor bezuinigingen, veranderingen in

deze plannen aanbrengen en geplande investeringen schrappen of aanpassen. In de inspraak en participatieprocedure kunnen door derden ook bezwaren naar voren worden gebracht die tot aanpassing van de plannen leiden. Daarnaast kan de gemeente door een hoger bestuursorgaan (rechter, hoge raad) gedwongen worden aanpassingen in plannen aan te brengen. Vooral dit laatste kan leiden tot extra vertragingen en daarmee gepaard gaande extra kosten waar in het investeringsplan geen rekening mee is gehouden.

Uitvoering investeringswerken

Bij de uitvoering van o.a. infrastructurele werken kunnen door de opdrachtgever en uitvoerende aannemers claims worden uitgewisseld op basis van ondeugdelijke of afwijkende uitvoering, danwel het niet nakomen van gemaakte afspraken. De afwikkeling daarvan kan substantieel zijn en is niet binnen Investeringsplan of MSV gedekt.

Onderhoudsachterstand

Zoals bekend bestaat in Haarlem een achterstand op het onderhoud van de kapitaalgoederen, zoals bruggen, straten, wegen, pleinen, baggeren, gebouwen (waaronder kantoorgebouwen), verkeerslichten, groen en terreinen. De inloop van deze achterstanden is op onderdelen gestart, maar neemt vele jaren in beslag. Ondanks de geplande en uitgevoerde maatregelen kan op onverwachte momenten de noodzaak tot herstel optreden, dan wel opgelopen schade worden geclaimd. Zo is de bedrijfszekerheid van de Prinsenbrug (Basculebrug) en Melkbrug op dit moment niet meer te garanderen. In het investeringsplan zijn hiertoe middelen in de jaren 2007/2008 opgenomen. Daarnaast is in verband met risico's van instorten van kademuren de Leidsevaart 2,5 jaar afgesloten geweest, de Spaarndamseweg is al ruim 2 jaar niet volledig beschikbaar en thans wordt extra aandacht gegeven aan een deel tussen Gravenstenenbrug en Melkbrug/Gasthuissingel. Extra aandacht wordt besteed aan het monitoren van dijken, overige kademuren, wegen en verkeerslichten. Voor verdere informatie wordt u verwezen naar de risicoparagraaf en paragraaf onderhoud kapitaalgoederen in de jaarrekening 2005.

Cultuurpodia

Ver- en nieuwbouw van de Stadsschouwburg. Het historische karakter van de Schouwburg zorgt er voor dat tijdens de werkzaamheden onverwachte zaken naar voren kunnen komen. Bij de Schouwburg is de mate van realiseerbaarheid van de externe financiering nog steeds een risico, naast de "normale" risico's van vernieuwbouw van een oud en historisch pand. In het plan zijn de sponsorbijdragen en de bijdrage van de RDMZ gehandhaafd. Ten aanzien van de bijdrage van de RDMZ wordt onderzocht of uitruil met andere projecten mogelijk is.



Nieuwbouw Patronaat

Onderwijshuisvesting

Voor onderwijshuisvesting geldt voor de meeste scholen dat zij deel uitmaken van de decentralisatie overeenkomst. Een enkele school valt hier echter buiten. Dit betekent dat als een dergelijke school voldoet aan de criteria vanuit de huisvestingsverordening, de gemeente de uitbreiding zal moeten bekostigen.

Bouw VMBO-scholen

Op dit moment is nog er nog steeds het vertrouwen dat de in het Investeringsplan veronderstelde dekking uit vrijkomende locaties (totaal ca 31,0 mln.) voldoende is ter realisering van de VMBO-scholen. In het komend najaar zal blijken of dit vertrouwen wordt bewaarheid. Om het risico te voorkomen dat straks blijkt dat toch onvoldoende middelen beschikbaar zijn, wordt de besluitvorming in tweeën geknipt en kan het werk nu wel door (dus eerste besluit in voorjaar, vervolgbesluit in het najaar).

Spaarnahal/Filiaal Stadsbibliotheek Schalkwijk

Opgemerkt wordt dat met de voorgenomen inbreng en functiewijziging van de Spaarnahal en het filiaal van de Stadsbibliotheek aan de Rivieradreef de dekking in de bestaande begroting 2006 bepalend is voor de alternatieve invulling.

Bouw nieuw Stads Kantoor

De plannen voor de nieuwbouw van een nieuw stads kantoor op de locatie 023 zijn voor een periode van een half jaar stilgelegd. Thans wordt onderzoek gedaan naar een alternatieve oplossing voor de huisvestingsproblematiek waarbij handhaving van de huidige locaties als uitgangspunt dient. Inmiddels zijn op 023 uitgaven gedaan tot een bedrag van ca 3,0 mln. Bij het niet doorgaan van deze locatie dienen deze kosten o.g.v. de begrotingsvoorschriften (B.B.V) in één keer ten laste van de exploitatie te worden gebracht. Compensatie hiervan is wellicht mogelijk uit een te realiseren grondopbrengst van de alsdan vrijkomende locatie.

Realisatie uitbreiding van het Archief

Bij de raming van de uitgaven voor de nieuwbouw en uitbreiding van het archief aan de Jansstraat is ervan uitgegaan dat de BTW hierop verrekenbaar (ondernemers BTW) of compensabel is voor het BTW-compensatiefonds. Wellicht dat dit uitgangspunt op onderdelen moet worden aangepast.

5. Mandateringsbesluit

In de begroting zit ieder jaar een bijlage routine-investeringen (bijlage E) en een bijlage overige investeringen (D). Voor de routine investeringen geldt dat de Raad bij de vaststelling van de begroting ook de kredieten verleent. Voor de overige investeringen wordt door het College een mandateringsbesluit voorbereid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de politiek relevante onderwerpen waar afzonderlijke kredietverlening gedurende het jaar gewenst is, en minder politiek relevante onderwerpen waarvoor wordt voorgesteld de kredietverlening te mandateren aan het College. Dit leidt tot minder afzonderlijke kredietverleningen door de Raad gedurende het jaar.

6. Opbouw kapitaallasten investeringsplan 2006-2011

(bedragen x € 1.000)

(- = voordeel/+ =nadeel)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
A: benodigd IP 06-011:	3714	5103	5376	2294	2286	2076
Lopende investeringen	3710	4725	4173	1780	1565	1008
Vervangingsinvest. ¹	4	91	397	304	511	858
Nieuwe wensen	0	287	806	210	210	210
 B:vrijval kapitaallasten	 1726	 1924	 1437	 1194	 1708	 1708
 C:in kadernota 2005 beschikbaar	 3043	 2810	 2225	 1018	 1018	 1018
D: in kadernota 2005 Opgenomen taakstelling			200			
E:Afwijking tov kadernota 2005 (A -/- B -/- C +D)	1055-	369	1714	282	440-	650-

¹ Dit zijn de vervangingsinvesteringen met uitzondering van de in het extrapolatiejaar 2011 opgenomen reguliere vervangingen en stelposten. Deze posten zijn begrepen in de actualisering van de lopende investeringen.

Korte toelichting tabel

A: dit is op basis van het huidige plan benodigd en bestaat uit de actualisering van de lopende investeringen, toevoeging van vervangingen en nieuwe wensen.

B: dit is de vrijval van kapitaallasten voor de jaren 2007-2011. De vrijval voor 2012 is gefixeerd op het niveau 2011. Omdat de vrijval kapitaallasten het gevolg is van investeringen uit het verleden waarvan de bedragen jaarlijks fluctueren, fluctueert de vrijval ook van jaar op jaar. Jaarlijks wordt de vrijval opnieuw berekend. Dit is een technische exercitie die plaatsvindt op basis van de meest actuele jaarrekening i.c. 2005 en wijzigingen ontstaan o.a. door bijboeking van nieuwe investeringen in het jaar 2005 en verschuiving van geplande investeringen in 2005 naar de jaren 2006 en in een aantal gevallen naar 2007 e.v.

C: dit was in de kadernota 2005 beschikbaar voor het investeringsplan 2005-2010.

D: Vanuit de Kadernota 2005 resteerde nog een taakstelling op het Investeringsplan voor de jaren 2008 t/m 2010 (2008: ? 100.000; 2009: ? 200.000 en 2010 ? 200.000). De jaren 2008 en 2009 zijn al ingevuld. Deze invulling is als bijlage 4 bij het investeringsplan opgenomen. Inmiddels is al besloten de taakstelling voor 2010 in mindering te brengen op de vrije ruimte die naar verwachting in dat jaar nog beschikbaar zou zijn. Achteraf is deze veronderstelling iets te optimistisch geweest.

E: dit is de afwijking (voor/nadelig) ten opzichte van de Kadernota 2005 en bij honorering

van de voorstellen zoals vermeld onder A zullen deze extra lasten (m.u.v 2007 en 2012 waar sprake is van een voordeel) in de Kadernota 2006 moeten worden opgenomen.

Geconcludeerd kan worden dat met name in het jaar 2009 sprake is van een probleem. Dit betreft investeringen in de jaarschijf 2008. Omdat vrijwel alle investeringen een relatie hebben met investeren in onderhoud of rendabel zijn vanuit BDU/decentralisatiegelden onderwijs/parkeergefondsen etc. zijn er bijna geen mogelijkheden tot bezuinigingen binnen het plan. Aangezien pas in 2009 sprake is van een fors tekort stellen wij voor dit plan ondanks dit voorzien tekort toch vast te stellen. In de loop van 2006 kan dan worden gezien in hoeverre aanpassing van de investeringen in 2008 e.v. tot de mogelijkheden behoort. Ook zal in de loop van 2006 meer zicht bestaan op de in het Coalitieakkoord aangekondigde verhoging van de

onderhoudsbudgetten (reguliere budgetten op normniveau en inhalen achterstallig onderhoud) waardoor eventueel hiermee corresponderende investeringen op het gebied van onderhoud deels kunnen komen te vervallen. Dit speelt overigens bij een zeer beperkt aantal investeringen in de openbare ruimte.

7. Investeringsplan per programma

Per programma staan de volgende investeringen gepland. De daaruit volgende lasten zijn verwerkt in het meerjarenbeeld van de begroting. De belangrijkste investeringen 2007 worden per programma toegelicht. Voor een volledig overzicht van de investeringen die onder een programma vallen wordt verwezen naar het tweede deel van dit investeringsplan.

Investeringsplan excl. BTW, lasten op basis van 5% rente

NR	Programma	Investeringsplan						Kapitaallasten					(x ? 1.000)
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	Lasten 2007	lasten 2008	lasten 2009	lasten 2010	lasten 2011	lasten 2012
1	Bestuur en algemeen beleid	581	639	261	721	38	38	123	156	62	177	6	6
2	Veilige samenleving	1.993	655	561	643	895	246	249	124	131	108	144	53
3	Zorgzame samenleving												
4	Maatschappelijke ontwikkeling en cultuur	27.675	32.336	35.358	3.226	2.741	3.590	1.596	1.851	1.477	426	420	555
5	Wonen	556											
6	Economie en toerisme	297	39	146	100			21		15	15		
7	Werk en inkomen	244	243	1.237	31			56	55	304			
8	Bereikbaarheid en mobiliteit	42.621	39.776	63.616	24.861	6.945	4.588	433	1.349	1.517	196	145	145
9	Ruimte voor stedelijke ontwikkeling	8.901	3.831	1.332				124	66	119			
10	Duurzaam beheer en onderhoud van de stad	23.030	22.257	29.828	21.435	16.433	20.844	1.420	978	1.289	882	1.089	841
11	Organisatie en Financiën	12.114	35.361	35.093	5.244	2.199	2.184	1.158	525	462	491	482	476
Totaal		118.011	135.137	167.432	56.261	29.251	31.490	5.178	5.104	5.375	2.295	2.286	2.076

Korte toelichting geplande investeringen 2007

1. Bestuur en algemeen beleid

De belangrijkste investering voor 2007 betreft de vervanging van de software bij burgerzaken. Daarnaast zal het project Digitalisering WFM/DMS vermoedelijk in 2007 worden afgerond. Zie ook de toelichting bij onderdeel 2 “Realisaties 2005” programma’s 1 en 11.

2. Veilige samenleving

Voor 2007 staat de aanschaf van een telemetrie-veiligheidssysteem gepland. Dit systeem verhoogt de veiligheid van het brandweerpersoneel tijdens de inzet. Verder staat vervanging van de inventaris van een zestal Tankautosputten op de rol en zullen een aantal technische installaties en enkele kleinere voertuigen bij de brandweer vervangen worden.

3. Zorgzame samenleving

Binnen dit programma staan voor 2007 geen investeringen gepland.

4. Maatschappelijke ontwikkeling en cultuur

In 2007 zal de verdere aanpak van het achterstallig onderhoud van een aantal sportvelden ter hand genomen worden en zal een aanvang worden gemaakt met de aanpak van het achterstallig onderhoud van een aantal kleedaccommodaties. Ook zal naar verwachting de nieuwbouw van de VMBO-scholen alsmede de werkzaamheden op het sportpark Pim Mulier in volle gang zijn. Met de voorbereiding van het nieuwe Stadion Zuiderpolder-noord zal vermoedelijk in 2007 worden aangevangen. Tot slot zal de renovatie van de Schouwburg in 2007 worden afgerond.

5. Wonen

Binnen dit programma staan voor 2007 geen investeringen gepland.

6. Economie en toerisme

Voor 2007 staan geen bijzondere investeringen gepland.

7. Werk en inkomen

Behoudens de verdere aanpak van het uitkerings- en cliëntvolgsysteem en reguliere vervanging van software staan geen bijzondere investeringen voor 2007 gepland.

8. Bereikbaarheid en mobiliteit

Afhankelijk van het al dan niet ontvangen van subsidie staan voor 2007 op de rol: de aanleg van de Oostweg, start van aanleg van een aantal fietsroutes “Centrum-023” (o.a. fietsonder-

doorgangen Buitenrustbruggen) en een aantal aanpassingen in het kader van de regeling “Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen”, (o.a. verbreding Jan Gijzenbrug). De uitvoering van de oeververbinding Schoterbrug zal in volle gang zijn. Daarnaast zal de bouw van de Raaksgarage in 2007 een belangrijke plaats binnen de werkzaamheden innemen. Tot slot zullen in 2007 op het gebied van parkeren investeringen plaatsvinden ter vervanging van parkeerautomaten, software en het parkeergeleidesysteem.

9. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling

In 2007 zal de uitvoering van de herstructurering Europawijk-Zuid vermoedelijk worden afgerond. Dit geldt ook voor de renovatie van de regentenkamer Schoterburcht. Ook de uitbreiding van de woonwagenstandplaatsen aan de Oorkondelaan zal in 2007 voor een belangrijk deel worden voltooid. De nieuwbouw van het Kinderdagverblijf/Hoed (=huisartsen onder één dak) aan de Hoenstraat zal naar verwachting in 2007 worden opgeleverd.

10. Duurzaam beheer en onderhoud van de stad

De uitvoering van het programma draagkracht herstel bruggen zal in 2007 voor een belangrijk deel zijn uitgevoerd. De uitvoering van het herstel van de walmuur Spaarndamseweg, de walmuur Nieuwe Gracht en de walmuur Spaarne (Lange brug-Melkbrug) staan op de rol en het herstel van de walmuur Leidsevaart, fase 2 zal worden afgerond. Daarnaast staat een groot aantal projecten op het gebied van “Verbeteren Openbare ruimte” voor 2007 gepland. Binnen dit programma worden tevens de investeringen in rioleringswerkzaamheden en aanverwante milieuvoorzieningen verantwoord. Ook de renovatie van grootschalig groen c.a. valt onder dit programma. Tot slot staan voor 2007/2008 de noodzakelijke vervanging van het brugdek van de Prinsenbrug (Basculebrug) alsmede de vervanging van de Melkbrug gepland. De voorbereidende werkzaamheden voor beide vervangingen zullen zo spoedig mogelijk ter hand worden genomen.

11. Organisatie en Financiën

De belangrijkste investering binnen dit programma die in 2007 is voorzien heeft betrekking op de realisering van de huisvesting van het gemeentelijk apparaat, in welke vorm dan ook. Voorlopig is het bedrag benodigd voor de locatie 023 gehandhaafd, doch dit zal in de loop van het jaar, afhankelijk van de te kiezen oplossing, zonodig worden aangepast.

De stelposten in het investeringsplan worden per jaar door de sectoren benoemd, en maken geen onderdeel uit van de bovengenoemde toelichting. De benoeming van de stelposten voor 2007 zal bij de begrotingsbehandeling 2007 ter inzage liggen voor de Raad.

Investeringsplan 2006-2011

Totalen per programma

	Gegevens											
Programma	2006	2007	2008	2009	2010	2011	lasten 07	lasten 08	lasten 09	lasten 10	lasten 11	lasten 12
1. Bestuur en algemeen beleid	581	639	261	721	38	38	123	156	62	177	6	6
2. Veilige samenleving	1.993	655	561	643	895	246	249	124	131	108	144	53
3. Zorgzame samenleving	0						0	0	0	0	0	0
4. Maatschappelijke ontwikkeling/cult	27.675	32.336	35.358	3.226	2.741	3.590	1.596	1.851	1.477	426	420	555
5. Wonen	556						0					
6. Economie en toerisme	297	39	146	100			21	0	15	15	0	0
7. Werk en inkomen	244	243	1.237	31			56	55	304	0	0	0
8. Bereikbaarheid en mobiliteit	42.621	39.776	63.616	24.861	6.945	4.588	433	1.349	1.517	196	145	145
9. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling	8.901	3.831	1.332				124	66	119	0	0	0
10. Duurzaam beheer en onderhoud	23.030	22.257	29.828	21.435	16.433	20.844	1.420	978	1.289	882	1.089	841
11. Organisatie en financiën	12.114	35.361	35.093	5.244	2.199	2.184	1.158	525	462	491	482	476
Eindtotaal	118.011	135.137	167.432	56.261	29.251	31.490	5.178	5.104	5.375	2.295	2.286	2.076

Bijlage 5: verklaring gebruikte afkortingen IP 2006-2011:

A. De nummering van de investeringen verwijzen naar de verschillende sectoren/afdelingen

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">1 Publieksdienst<ul style="list-style-type: none">10 Algemeen11 Kwaliteit en Communicatie12 Parkeerzaken13 Burgerzaken en Belastingen14 Zorg en voorzieningen15 Sociale Zaken16 Veiligheid17 BWL2 Facilitaire dienst<ul style="list-style-type: none">20 Algemeen21 ICT22 DIV/Topservice25 Gebouwen en services3 Archiefdienst(valt miv 2006 onder de FD)4 Brandweer5 Stedelijke ontwikkeling<ul style="list-style-type: none">50 Algemeen51 Strategie52 Wonen53 Vastgoed54 EZ55 BMA56 PMB6 Stadsbeheer<ul style="list-style-type: none">60 Algemeen61/62/63 BOR-Civiel | <ul style="list-style-type: none">64 Milieu65 BOR-Groen66 RATD67 Verkeer en Vervoer7 Maatschappelijke Ontwikkeling<ul style="list-style-type: none">70 Algemeen71 Openbaar Onderwijs72 Bijzonder Onderwijs73 Openbaar Speciaal Onderwijs74 Bijzonder Speciaal Onderwijs75 Openbaar VWO79 Onderwijsvoorzieningen81 Sport en Recreatie82 Bibliotheek83 Frans Hals Museum84 Cultuur85 Welzijn |
|---|---|

B. Verklaring afkortingen kolom F

In de kolom “F” van het IP 2006-2011 staat de financieringswijze (dekking) van de investeringen aangegeven. Onderstaand op alfabetische volgorde een verklaring van de gehanteerde afkortingen, ten laste van het IP betekent dat de kapitaallasten vanuit het IP ingebouwd zullen worden in de begroting. In de kadernota staan deze lasten vermeld.

B.badm.:	bijdrage badmintonpad
BDU:	Brede doeluitkering (GSB)
Begr:	t.l.v. de sectorbegroting
Besp pg:	besparing parkeergarage
B. ond:	bijdrage onderwijs
Br.s.i:	bijdrage uit de breedtesport impuls
BV:	t.l.v. brandverzekering
Corp.	bijdrage woningbouwcorporatie
CIOS:	t.l.v. het CIOS
Dec:	decentralisatie gelden
Derden:	bijdrage derden
Expl. S:	exploitatie school
Expl. GRB:	exploitatie grondbedrijf, verspreid bezit
FO:	t.l.v. fonds onvoorzien
GDU:	GDU subsidie (provincie)
GRB:	t.l.v. grondexploitatie
Gr.r.S.:	t.l.v. groenreserve Schalkwijk
IP:	kapitaallasten investeringsplan
Kl. Inv:	t.l.v. kleine investeringen
MSV:	t.l.v. meerjarenplan stedelijke vernieuwing
MV:	t.l.v. milieuvergunningen

O: overige dekking

OFW: t.l.v. omslag fonds Waarderpolder
 OZB: dekking onroerend zaak belasting

PF: t.l.v. het parkeerfonds
 Prorail: bijdrage Prorail
 Pr.F: t.l.v. projectenfonds
 Pr. Ontw: Investering voor rekening projectontwikkelaar
 Prov.: bijdrage provincie

Rijk: rijksbijdrage
 RR: t.l.v. rioolrecht

Schade: t.l.v. schadeuitkering
 Subs: subsidie

Bijlage 1: nieuwe investeringen 2006-2011														
	Sector	Omschrijving	Dekking	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Termijn	2007	2008	2009	2010
vervanging	PD	Onderhoud parkeergarages	PF					15	558					
vervanging	SBA	Vervanging tankautosputten	IP				260	290		12				35
vervanging	SBA	Vervanging inventaris zes tankautosputten	IP		132	65	20	104	34	6		29	14	4
vervanging	SBA	Vervanging twee containers haakarmbakken	IP					42		15				
vervanging	SBA	Vervanging motorspuitaanhanger	IP						31	15				
vervanging	SBA	Vervanging hefbrug werkplaats	IP		21					15		2		
vervanging	SBA	Vervanging elektrische heftruck	IP		40					8		7		
	SBA	<u>Kazerne Zijlweg 200 Centrum</u>												
vervanging		Vervanging coating vloestofdichte vloer uitrukhal	IP						90	5				
vervanging		Vervanging technische installaties incl ARBO/NEN	IP		114	60		271		10		17	9	
vervanging		Vervanging inventaris volgens ARBO-eisen	IP		10	12	100		28	10		2	2	15
	SBA	<u>Kazerne van Adrichemlaan Schalkwijk</u>	IP											
vervanging		Vervanging coating vloestofdichte vloer uitrukhal	IP					45		5				
vervanging		Vervanging technische installaties incl ARBO/NEN	IP		14		20			10		2		3
nieuw	SBA	Aanschaf telemetrie-veiligheidssysteem	IP		150					6		33		
vervanging	SB	Vervangingsprogramma Wegen, Straten, Pleinen	IP				1.000	1.200	2.200	20				100
vervanging	SB	Prinsenbrug-vernieuwen wegdek	IP		200	2.600				20		20	260	
vervanging	SB	Vervanging Melkbrug invl. Landhoofden	IP		420	3.780				30		35	315	
vervanging	SB	Vervangingsprogramma Bruggen	IP				490	490	1.200	30				41
vervanging	SB	Vervanging openbare verlichting (toevoeging)	IP				63	75	175	15				7
vervanging	SB	Vervanging walmuren	IP					235	470	40				
vervanging	SB	Vervanging beschoeiingen en steigers	IP			240	240	240	480	20			24	24
vervanging	SB	Speelvoorzieningen	IP				127	127	254	10				19
vervanging	SB	Renovatie grootschalig groen	IP			500	375	500	1.000	10			75	56
vervanging	SB	Verv.verkeerslichten(install) inlopen achterstand	IP					141	282	10				
vervanging	SB	Vervanging parkeergeleidingssysteem	PF		100	100	400							
subsidiabel	SB	Verplaatsing busbaan Nieuwe Schipholweg	Prov					3.000	3.000	div				

Bijlage 1: nieuwe investeringen 2006-2011														
	Sector	Omschrijving	Dekking	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Termijn	2007	2008	2009	2010
subsidiabel	SB	Bouw station Haarlem West	Prov			3.000	3.000			40				
subsidiabel	SB	Bereikbaarheid Waarderpolder; deelproject aanleg Oostwe	Prov		1.103	10.300								
subsidiabel	SB	<u>Fietsroute Centrum-023</u>	BDU											
		Fietsonderdoorgangen Buitenrustbruggen			170	1.540								
		Ontbrekend fietspad Schipholweg			20	160								
		Fietsoversteek Merovingenstraat			7	65								
		Restdekking stelpost(en)			22	196								
subsidiabel	SB	<u>Versnellingsmaatregelen Regionale</u> lijnen	Regio											
		Verbreding Jan Gijzenbrug		50	1.150									
		Rijksstraatweg-Zaanenlaan		135										
		Busbaan Kennemerbrug		35										
		Kinderhuisvest-Kenaupark		112										
		Dreef-Paviljoenslaan			25	225								
		Busstation Houtplein				100	500	900						
		Rotonde Raaksbruggen			100	400	1.000	2.000						
subsidiabel	SB	<u>Project Stationsplein</u>												
subsidiabel		Ruimte voor de fiets	Prorail/PF			4.150	4.150							
subsidiabel		Zuid-tangent	BON-route			1.500	1.500							
subsidiabel		Herstructurering	BIRK			3.950	3.950							
vervanging	MO	Deutz trekkers 181 en 189	IP		66	66				7		13	13	
rendabel	MO	Onderhoudsmachine kunstgrasvelden	Begr		50					5				
vervanging	MO	Vervanging toplaag kunstgrasveld HKC Oosterkwartier	IP					235		10				
vervanging	MO	Vervanging toplaag kunstgras trainingsveld v.v. Schoten	IP					210		10				
vervanging	MO	Vervanging grassmasterveld DSS/Kennemerland	IP						350	10				
vervanging	MO	Vervanging grassmasterveld Kon.HFC door kunstgrasveld	IP						350	10				
vervanging	MO	Aanpassen onderlaag Kon.HFC	IP						50	30				
vervanging	MO	Vervanging toplaag kunstgrasveld DIO/Young boys	IP						350	10				
vervanging	MO	Upgraden onderbouw DIO/Young boys	IP						50	30				
vervanging	MO	<u>Frans Hals Museum</u>												
vervanging		Vervangen vloer bij Tuchthuispoort	IP	24						10	4			

Bijlage 1: nieuwe investeringen 2006-2011														
	Sector	Omschrijving	Dekking	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Termijn	2007	2008	2009	2010
rendabel		Aankoop inbraakalarminstallatie	Begr	62						5				
aanvulling		Nieuwbouw depot	IP			3.200				40			240	
verhoging	MO	Verhoging bedrag nieuwbouw scholen VMBO	Verkoopopbr.		12.400	18.600				40				
					12.400-	18.600-								
vervanging	MO	Achterstallig onderhoud volkstuinen (paden/bruggen)	IP			80				10			12	
vervanging	MO	Achterstallig onderhoud volkstuinen (beschoeiingen/sloten)	IP			290				20			29	
vervanging	MO	Achterstallig onderhoud sportvelden (toplagen)	IP		680	630	630	630	630	10		102	95	95
vervanging	MO	Idem, onderbouw	IP		340	310	310	310	310	30		28	26	26
vervanging	MO	Achterstallig onderhoud kleedaccommodaties	IP		600	600	600	600	600	10		90	90	90
nieuw	MO	Aanp. entree Centrale bibl+2e fase aanp balies	Begr	80						10				
		TOTAAL		498	5.534	38.119	18.735	11.660	12.492		4	380	1.204	515

2011	2012
39	
23	7
5	
	4
	23
41	
	4
11	
120	220
41	100
9	20
18	35
24	48
19	38
75	150
21	42

[illegible]

2011	2012
95	95
26	26
90	90
724	1.069

Bijlage 2: Project bereikbaarheid Waarderpolder

Investeringsplan 2006-2011

			Investerings							lasten					
Volgnr. IP			Gegevens												
nr	omschrijving	Dekking	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1.	nvt	Ontsluiting stadion													
2.	nvt	Verbreding Kegge Stastok viaducten													
3.	67.40	Fly-over/Oudeweg		200	600	5.200	8.900	0	0	0	0	0	0	0	
		Fly-over	Grb	128	385	3.335	5.452								
		Fly-over	Subs	43	128	1.112	1.817								
		Fly-over(incl Verkeersregelininstallatie)	OFW	29	87	753	1.631								
4.	67.40	Aanleg Oostweg		192	5.350	10.300	0	0	0	16	354	0	0	0	
		Aanleg Oostweg	IP	192	4.247					16	354				
		Aanvulling Oostweg	Subs		1.103	10.300					92	858			
											(92)	(858)			
5.	67.40	Schoterbrug		1.250	8.924	15.322	0	0	0	104	744	1.290	0	0	
		Brug	IP	1.250	8.924	15.122				104	744	1.260			
		Verkeerslichten	IP			200						30			
6.		Reconstructie Westelijk deel Oudeweg en Prinsenbrug		1.229	200	2.600	0	0	0	123	20	260	0	0	
	62.05	Prinsenbrug (brugdek)	IP	1.229						123					
		Prinsenbrug (basculebrug)	IP		200	2.600					20	260			
	nvt	Reconstructie Westelijk deel Oudeweg		0	0	0	0	0	0						
7.	63.07	Walmuren Spaarndamseweg en Waarderbrug		100	1.900	2.300	0	0	0	8	143	173	0	0	
		Walmuur Spaarndamse weg	IP	100	1.900	2.300				8	143	173			
8.	nvt	Optimaliserings fiets en openbaar vervoer													
Eindtotaal				2.971	16.974	35.722	8.900	0	0	251	1.281	1.723	0	0	

Nadere toelichting:

- De kosten van de ontsluiting vallen binnen de (private) exploitatie van het stadiongebied.
- De verbreding van de bestaande Kegge en Stastok viaducten is voor het grootste gedeelte uitgevoerd.
De kosten van de verdere aanpassing die is voorzien(aanleg 4e rijstrook) worden gedekt binnen de projectexploitatie van IKEA.
- De voorgenomen investering in het kader van de Reconstructie Oudeweg west is, rekening houdende met de in het Coalitieakkoord voorgenomen optimalisering/temporisering van o.a. de Spoorzone, voorlopig niet in het Investeringsplan 2006-2011 opgenomen.
- Binnen het project Zero Friction Mobility wordt het alternatieve personenvervoer voor zakelijk en woonwerkverkeer gestimuleerd. Dit varieert van gebruik vouwfietsen tot collectieve lease-auto's, van carpoolen tot NS businesscard en van verbetering fietspaden tot shuttlebusjes.
De kosten van dit project worden vooralsnog gedragen door Senter/Novem en door personele inzet van betrokken partners.
Concrete aanpassingen aan fietspaden vinden binnen de betreffende verkeersprojecten plaats.

Bijlage 3: Overzicht Meerjarenperspectief 2005 Hoofdstuk 1

bedragen x € 1000

Complexnr: 016 Ziekenhuis Noord											
	RB nummer	Krediet	Totaal	Boekwaarde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INVESTERINGSUITGAVEN											
1	Verwerving		361	361							
2	Slopen, ontruimen, blinderen		83	83							
3	Milieu onderzoek										
6	Bouwrijpmaken		2.940	2.940							
6	Bouwrijpmaken	43/2006	190		190						
8	VTU, Planontwikkeling		447	412	35						
Subtotaal			3.830	3.605	225						
OPBRENGSTEN											
24	Uitgifte voorzieningen		-4.575	-4.575							
Subtotaal			-4.575	-4.575							
EXPLOITATIEUITGAVEN											
40	Rente vreemd vermogen		958	958							
41	Tijdelijk beheer		108	108							
Subtotaal			1.065	1.065							
Totaal			320	953	225						

Complexnr: 017 Ripperda											
	RB nummer	Krediet	Totaal	Boekwaarde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INVESTERINGSUITGAVEN											
1	Verwerving		2.925	2.925							
4	Bodemsanering		610	610							
5	Hoofdinfrastructuur	110/2003	711	244		467					
6	Bouwrijpmaken	258/2005	853	341	512						
7	Woonrijpmaken	258/2005	4.671		2.413	2.258					
8	VTU, Planontwikkeling		2.253	1.660							
8	VTU, Planontwikkeling	258/2005	370	370	291	248	54				
14	Overige uitgaven		27	27							
Subtotaal			13.305	7.063	3.215	2.973	54				
OPBRENGSTEN											
21	Uitgifte woningbouw		-15.555		-4.874	-6.322	-4.358				
21	Uitgifte woningbouw	181/2005	-5.685	-2.406	-2.841						
24	Uitgifte voorzieningen		-903		-903						
30	Overige opbrengsten		-1.647	-1.647							
Subtotaal			-23.352	-4.053	-8.619	-6.322	-4.358				
EXPLOITATIEUITGAVEN											
40	Rente vreemd vermogen		1.412	1.314	244	15	-161				
41	Tijdelijk beheer		2.053	1.881	87	42	43				
Subtotaal			3.465	3.195	331	57	-119				
Totaal			-6.582	6.205	-5.073	-3.292	-4.422				

Bijlage 3: Overzicht Meerjarenperspectief 2005 Hoofdstuk 1

bedragen x € 1000

Complexnr: 014 Raaks												
		RB nummer	Krediet	Totaal	Boekwaarde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INVESTERINGSUITGAVEN												
1	Verwerving			4.032	2.591	566	715	161				
2	Slopen, ontruimen, blinderen			260	260							
2	Slopen, ontruimen, blinderen	180/2005	1.708	1.708	639	400	669					
3	Milieu onderzoek			278	278							
4	Bodemsanering			-1.984	-1.984							
4	Bodemsanering	180/2005	6.626	6.626	110	2.653	2.596	1.267				
6	Bouwrijpmaken			968	968							
6	Bouwrijpmaken	180/2005	1.257	1.257	86	410	470	269	21			
7	Woonrijpmaken	180/2005	334	334			197	137				
7	Woonrijpmaken			1.320				203	550	567		
8	VTU, Planontwikkeling			3.080	3.080							
8	VTU, Planontwikkeling	180/2005	1.640	1.640	451	400	339	210	186	55		
14	Overige uitgaven			501	501							
14	Overige uitgaven	180/2005	1.432	1.432	419	600	240	172				
Subtotaal				21.343	7.289	5.029	5.226	2.421	757	621		
OPBRENGSTEN												
21	Uitgifte woningbouw			-12.033	-1.027		-1.028	-9.978				
22	Uitgifte kantoren			-737				-737				
23	Uitgifte bedrijventerreinen			-4.695			-2.228	-2.466				
25	Bijdrage I.S.V.			-500		-500						
26	Bijdrage Gemeente			-3.301	-3.301							
Subtotaal				-21.266	-4.328	-500	-3.256	-13.181				
EXPLOITATIEUITGAVEN												
40	Rente vreemd vermogen			1.363	178	232	442	406	34	71		
41	Tijdelijk beheer			527	356	71	50	50				
Subtotaal				1.890	534	303	492	456	34	71		
Totaal				1.967	3.495	4.832	2.461	-10.304	790	693		

Bijlage 3: Overzicht Meerjarenperspectief 2005 Hoofdstuk 1

bedragen x € 1000

Complexnr: 20 Trionk												
		RB nummer	Krediet	Totaal	Boekwaarde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INVESTERINGSUITGAVEN												
1	Verwerving	241/2002	4	4	4							
2	Slopen, ontruimen, blinderen	241/2002	36	36	36							
3	Milieu onderzoek	241/2002	4	4	4							
5	Hoofdinfrastructuur	241/2002	9	9	9							
7	Woonrijpmaken	241/2002	27	27	5	23						
8	VTU, Planontwikkeling	241/2002	137	137	117	21						
10	Dotatie I.S.V.			11	11							
14	Overige uitgaven			370	370							
14	Overige uitgaven	241/2002	20	20		20						
Subtotaal				619	555	63						
OPBRENGSTEN												
21	Uitgifte woningbouw			-544	-544							
25	Bijdrage I.S.V.			-280	-280							
30	Overige opbrengsten			-11	-11							
Subtotaal				-835	-835							
EXPLOITATIEUITGAVEN												
40	Rente vreemd vermogen			-33	-33							
41	Tijdelijk beheer			19	19							
Subtotaal				-13	-13							
Totaal				-230	-294	63						

Complexnr: 030 Schoterburcht												
		RB nummer	Krediet	Totaal	Boekwaarde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INVESTERINGSUITGAVEN												
1	Verwerving			1.790	1.790							
2	Slopen, ontruimen, blinderen			244	244							
3	Milieu onderzoek			13	13							
6	Bouwrijpmaken	264/2005	120	120		120						
8	VTU, Planontwikkeling			200	200							
8	VTU, Planontwikkeling	264/2005	310	310	173	70	67					
Subtotaal				2.676	2.419	190	67					
OPBRENGSTEN												
21	Uitgifte woningbouw			-708	-71	-637						
30	Overige opbrengsten			-16	-16							
Subtotaal				-724	-86	-637						
EXPLOITATIEUITGAVEN												
40	Rente vreemd vermogen			842	559	146	137					
41	Tijdelijk beheer			139	144	-5						
Subtotaal				982	703	141	137					
Totaal				2.934	3.036	-306	205					

Bijlage 3: Overzicht Meerjarenperspectief 2005 Hoofdstuk 1

bedragen x € 1000

Complexnr: 079 Deliterrein												
		RB nummer	Krediet	Totaal	Boekwaarde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INVESTERINGSUITGAVEN												
1	Verwerving	104/2005	2.703	2.703		2.703						
2	Slopen, ontruimen, blinderen			189	31.278		158					
4	Bodemsanering	104/2005	2.129	2.129		1.066	1.063					
6	Bouwrijpmaken	104/2005	986	986			986					
7	Woonrijpmaken	104/2005	918	918				918				
8	VTU, Planontwikkeling	104/2005	1.760	1.760	481.763	350	662	266				
14	Overige uitgaven			28	28.483							
Subtotaal				8.713	541.525	4.118	2.868	1.185				
OPBRENGSTEN												
21	Uitgifte woningbouw			-5.588				-5.588				
24	Uitgifte voorzieningen			-342				-342				
25	Bijdrage I.S.V.			-2.041	-147.237	-1.000	-894					
28	Bijdrage Rijk			-1.193		-609	-584					
Subtotaal				-9.164	-147.237	-1.609	-1.478	-5.930				
EXPLOITATIEUITGAVEN												
40	Rente vreemd vermogen			389	234	53	167	169				
41	Tijdelijk beheer			48	26.072	11	11					
Subtotaal				437	26.306	64	178	169				
Totaal				-15	420.594	2.573	1.568	-4.576				

Complexnr: 01 Waarderpolder, revitalisering, nader te verdelen												
		RB nummer	Krediet	Totaal	Boekwaarde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INVESTERINGSUITGAVEN												
8	VTU, Planontwikkeling			146	146							
14	Overige uitgaven			0	40	-40						1
Subtotaal				146	186	-40						1
OPBRENGSTEN												
30	Overige opbrengsten			-146	-146							
Subtotaal				-146	-146							
EXPLOITATIEUITGAVEN												
40	Rente vreemd vermogen			-5	-8	2						
41	Tijdelijk beheer			5	29	-24						
Subtotaal				0	21	-21						0
Totaal				0	61	-61						

Bijlage 3: Overzicht Meerjarenperspectief 2005 Hoofdstuk 1

bedragen x € 1000

Complexnr: 02 Waarderpolder, revitalisering, Oostpoort II												
		RB nummer	Krediet	Totaal	Boekwaarde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INVESTERINGSUITGAVEN												
7	Woonrijpmaken			1	1							
8	VTU, Planontwikkeling			4	4							
Subtotaal				4	4							1
EXPLOITATIEUITGAVEN												
40	Rente vreemd vermogen			26	26							
41	Tijdelijk beheer			-31	-31							
Subtotaal				-5	-5							
Totaal				0	0							

Complexnr: 03 Waarderpolder, revitalisering, algemeen												
	RB nummer	Krediet	Totaal	Boekwaarde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
INVESTERINGSUITGAVEN												
6	Bouwrijpmaken		140	140								
Subtotaal			140	140								1
OPBRENGSTEN												
28	Bijdrage Rijk		-1.082		-1.082							
30	Overige opbrengsten		-714	-714								
Subtotaal			-1.796	-714	-1.082							
EXPLOITATIEUITGAVEN												
40	Rente vreemd vermogen		-1.183	-400	-62	-106	-111	-117	-123	-129	-135	
Subtotaal			-1.185	-401	-62	-106	-111	-117	-123	-129	-135	
Totaal			-2.841	-975	-1.145	-106	-111	-117	-123	-129	-135	

Bijlage 3: Overzicht Meerjarenperspectief 2005 Hoofdstuk 1

bedragen x € 1000

Complexnr: 04 Waarderpolder, niet revitalisering, Zuid-West (EBH)

	RB nummer	Krediet	Totaal	Boekwaarde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INVESTERINGSUITGAVEN											
1	Verwerving		545	545							
2	Slopen, ontruimen, blinderen		125	125							
3	Milieu onderzoek										
4	Bodemsanering		2.808	2.808							
6	Bouwrijpmaken		185	185							
8	VTU, Planontwikkeling		4	4							
Subtotaal			3.667	3.667							1
OPBRENGSTEN											
23	Uitgifte bedrijventerreinen		-243	-243							
25	Bijdrage I.S.V.		-59	-59							
29	Bijdrage derden		-892	-892							
30	Overige opbrengsten		-103	-103							
Subtotaal			-1.297	-1.297							
EXPLOITATIEUITGAVEN											
40	Rente vreemd vermogen		8.398	5.091	406	427	448	470	494	518	544
41	Tijdelijk beheer		665	665							
Subtotaal			9.063	5.755	406	427	448	470	494	518	544
Totaal			11.433	8.125	406	427	448	470	494	518	544

Complexnr: 05 Waarderpolder, revitalisering, Noord-Oost

	RB nummer	Krediet	Totaal	Boekwaarde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INVESTERINGSUITGAVEN											
1	Verwerving		214				214				
2	Slopen, ontruimen, blinderen		171		10		161				
3	Milieu onderzoek		372	22	49	194	107				
4	Bodemsanering	179/2003	5.665	117	103	368	214	2.186	2.676		
5	Hoofdinfrastructuur		348								348
6	Bouwrijpmaken		1.992	13		494	370		178	853	84
7	Woonrijpmaken	84/2005	5.315			417	206		1.405	1.251	2.036
8	VTU, Planontwikkeling	84/2005	3.206	510	52	420	429	437	558	569	232
9	Dotatie Omslagfonds		394			58	50	51	49	28	158
14	Overige uitgaven		216				107	109			
Subtotaal			17.894	662	214	1.951	1.859	2.784	4.866	2.701	2.857
OPBRENGSTEN											
23	Uitgifte bedrijventerreinen		-12.939	-1.048		-2.242	-1.929	-1.948	-1.825	-1.037	-2.909
28	Bijdrage Rijk		1.285		1.285						
30	Overige opbrengsten		848	848							
Subtotaal			-10.806	-201	1.285	-2.242	-1.929	-1.948	-1.825	-1.037	-2.909
EXPLOITATIEUITGAVEN											
40	Rente vreemd vermogen		1.427	114	51	107	101	115	190	335	414
41	Tijdelijk beheer		152	76	10	10	11	11	11	11	11
Subtotaal			1.579	190	62	117	112	125	201	346	426
Totaal			8.667	651	1.561	-173	42	961	3.242	2.010	374

Complexnr: 06 Waarderpolder, rev, Rommelterreintjes

	RB nummer	Krediet	Totaal	Boekwaarde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INVESTERINGSUITGAVEN											
4	Bodemsanering		251	251							

Bijlage 3: Overzicht Meerjarenperspectief 2005 Hoofdstuk 1											
bedragen x € 1000											
7	Woonrijpmaken			56	56						
8	VTU, Planontwikkeling			106	106						
9	Dotatie Omslagfonds			96	96						
Subtotaal				510	510						1
OPBRENGSTEN											
23	Uitgifte bedrijventerreinen			-2.157	-2.157						
28	Bijdrage Rijk			523		523					
30	Overige opbrengsten			345	345						
Subtotaal				-1.288	-1.811	523					
EXPLOITATIEUITGAVEN											
40	Rente vreemd vermogen			-858	-372	-76	-60	-63	-66	-70	-73
41	Tijdelijk beheer			22	22						
Subtotaal				-836	-351	-76	-60	-63	-66	-70	-73
Totaal				-1.615	-1.652	447	-60	-63	-66	-70	-73

Complexnr: 07 Waarderpolder, revitalisering, Noord-West											
INVESTERINGSUITGAVEN											
	RB nummer	Krediet	Totaal	Boekwaarde	2006	2007	2008	2009	2,01	2011	2012
1	Verwerving		358	358							
2	Slopen, ontruimen, blinderen		603	603							
3	Milieu onderzoek		351	29	62	63	64	66	67		
4	Bodemsanering		4.527						4.527		
4	Bodemsanering	84/2005	643	217	425		1.088			4.618	
5	Hoofdinfrastructuur		5.705								
6	Bouwrijpmaken		797	501	296						
7	Woonrijpmaken		2.491	2.491							
7	Woonrijpmaken	179/2003	1.107		897	210					
8	VTU, Planontwikkeling		2.600	1.558		105	247	22	669		
8	VTU, Planontwikkeling	179/2003	191		191						
9	Dotatie Omslagfonds		202	20	83	99					
14	Overige uitgaven		1.896						1.896		1
Subtotaal				21.471	5.777	1.954	477	1.399	87	7.159	4.618
OPBRENGSTEN											
23	Uitgifte bedrijventerreinen		-8.275	-2.279	-1.974	-4.022					
25	Bijdrage I.S.V.		-3.767	-291	-188	-36	-37	-38	-3.176		
28	Bijdrage Rijk		-1.263		-1.263						
30	Overige opbrengsten		-833	-833							
Subtotaal				-14.139	-3.403	-3.425	-4.058	-37	-38	-3.176	
EXPLOITATIEUITGAVEN											
40	Rente vreemd vermogen		970	280	127	33	-82	-34	15	223	408
41	Tijdelijk beheer		258	251	3	3					
Subtotaal				1.229	531	130	37	-82	15	223	408
Totaal				8.560	2.905	-1.341	-3.544	1.279	15	3.998	4.841

Complexnr: 10 Waarderpolder, revitalisering, Zuid-West (EBH)											
INVESTERINGSUITGAVEN											
	RB nummer	Krediet	Totaal	Boekwaarde	2006	2007	2008	2009	2,01	2011	2012
2	Slopen, ontruimen, blinderen		57	57							
4	Bodemsanering		4.739	4.739							
4	Bodemsanering	179/2003	7.383	905	5.112	1.366					
5	Hoofdinfrastructuur		2.320								2.320
6	Bouwrijpmaken		5.901	2.665							

Bijlage 3: Overzicht Meerjarenperspectief 2005 Hoofdstuk 1

bedragen x € 1000

6	Bouwrijpmaken	178/2003	3.236	3.236	2.532	704						
7	Woonrijpmaken			1.615	106	525	547	437				
8	VTU, Planontwikkeling			2.518	849		197	176	124	117	111	
8	VTU, Planontwikkeling	243/2005	943	943	649	294					111	
9	Dotatie Omslagfonds			752	439	158						
14	Overige uitgaven	178/2003	111	111	111							
Subtotaal				25.396	9.370	8.949	3.047	744	613	124	117	2.432
OPBRENGSTEN												
23	Uitgifte bedrijventerreinen			-22.158	-2.015	-9.030	-7.124	-2.099	-1.890			
27	Bijdrage Provincie			-4.117	-673	-848	-2.596					
28	Bijdrage Rijk			-1.371		-1.371						
29	Bijdrage derden			-1.046		-848	-198					
30	Overige opbrengsten			-991	-991							
Subtotaal				-29.682	-3.679	-12.097	-9.918	-2.099	-1.890			
EXPLOITATIEUITGAVEN												
40	Rente vreemd vermogen			-362	643	281	91	-179	-255	-314	-323	-305
41	Tijdelijk beheer			69	69							
Subtotaal				-293	712	281	91	-179	-255	-314	-323	-305
Totaal				-4.579	6.404	-2.867	-6.779	-1.534	-1.532	-190	-206	2.127

Bijlage 3: Overzicht Meerjarenperspectief 2005 Hoofdstuk 1

bedragen x € 1000

Complexnr: 98 Waarderpolder, niet revitalisering, algemeen												
		RB nummer	Krediet	Totaal	Boekwaarde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INVESTERINGSUITGAVEN												
1	Verwerving			4.232	4.232							
2	Slopen, ontruimen, blinderen	84/2005	730	730	615	115						
4	Bodemsanering			919	919							
7	Woonrijpmaken			28.844	28.596	39		209				
8	VTU, Planontwikkeling			1.864	1.317			214	164	112	57	0
8	VTU, Planontwikkeling	84/2005	790	790		443	347					0
9	Dotatie Omslagfonds			3.517	3.479	23		15				
11	Dotatie Reserve Grondexploitatie			2.950	2.950							
14	Overige uitgaven			293	293							
Subtotaal				44.139	42.401	620	347	439	164	112	57	0
OPBRENGSTEN												
23	Uitgifte bedrijventerreinen			-55.382	-54.223	-604		-555				
29	Bijdrage derden			-1.530	-1.530							
30	Overige opbrengsten			-250	-250							
Subtotaal				-57.161	-56.002	-604		-555				
EXPLOITATIEUITGAVEN												
40	Rente vreemd vermogen			-12.426	-5.144	-909	-950	-986	-1.038	-1.082	-1.131	-1.186
41	Tijdelijk beheer			553	553							
Subtotaal				-11.873	-4.592	-909	-950	-986	-1.038	-1.082	-1.131	-1.186
Totaal				-24.896	-18.193	-894	-603	-1.102	-874	-970	-1.074	-1.186

Complexnr: 027 FUCA Amsterdamse Buurt												
		RB nummer	Krediet	Totaal	Boekwaarde	2,006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INVESTERINGSUITGAVEN												
1	Verwerving			12.820	12.820							
2	Slopen, ontruimen, blinderen	div		848	728	121						
4	Bodemsanering	div		216	0	216						
6	Bouwrijpmaken			1.096	1.096							
8	VTU, Planontwikkeling			915	848	67						
8	VTU, Planontwikkeling	183/2005	47	47	36	11						
Subtotaal				15.933	15.528	405						
OPBRENGSTEN												
21	Uitgifte woningbouw			-9.709	-8.381	-1.329						
25	Bijdrage I.S.V.			-3.694	-3.081	-612						
26	Bijdrage Gemeente			-500	-500							
Subtotaal				-13.903	-11.462	-2.441						
EXPLOITATIEUITGAVEN												
40	Rente vreemd vermogen			1.482	1.077	210	195					
41	Tijdelijk beheer			78	60	9	9					
Subtotaal				1.560	1.137	219	204					
Totaal				3.590	5.203	-1.817	204					

Bijlage 3: Overzicht Meerjarenperspectief 2005 Hoofdstuk 1

bedragen x € 1000

Complexnr: 028 FUCA Ld Buurt-Roz Prieel - Transvlbrt												
		RB nummer	Krediet	Totaal	Boekwaarde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INVESTERINGSUITGAVEN												
1	Verwerving			3.993	2.718	1.275						
2	Slopen, ontruimen, blinderen	103/2005	397	397		242	155					
3	Milieu onderzoek			3	3							
4	Bodemsanering	103/2005	342	342	8	203	130					
6	Bouwrijpmaken	103/2005	148	148	148							
8	VTU, Planontwikkeling			272	58	192	22					
8	VTU, Planontwikkeling	103/2005	611	611	95	433	83					
13	Bijdrage aan derden	183/2005	652	652	27	350	275					
Subtotaal				6.417	3.055	2.696	665					
OPBRENGSTEN												
21	Uitgifte woningbouw			-4.348	-456	-3.892						
25	Bijdrage I.S.V.			-2.499	-1.801	-275	-424					
29	Bijdrage derden			-664		-27	-355	-282				
Subtotaal				-7.511	-2.257	-4.194	-779	-282				
EXPLOITATIEUITGAVEN												
40	Rente vreemd vermogen			230	285	11	-38	-28				
41	Tijdelijk beheer			57	15	36	6					
Subtotaal				287	301	47	-32	-28				
Totaal				-807	1.099	-1.450	-145	-310				

Complexnr: 029 FUCA Wisselwoningen												
		RB nummer	Krediet	Totaal	Boekwaarde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INVESTERINGSUITGAVEN												
1	Verwerving			328	328							
8	VTU, Planontwikkeling	div	92	92	72	20						
14	Overige uitgaven	div	33	33		33						
Subtotaal				453	400	53						
OPBRENGSTEN												
21	Uitgifte woningbouw			-1.330	-629	-701						
Subtotaal				-1.330	-629	-701						
EXPLOITATIEUITGAVEN												
40	Rente vreemd vermogen			161	171	0	-10					
41	Tijdelijk beheer			67	13	26	29					
Subtotaal				228	183	25	19					
Totaal				-649	-45	-623	19					

Bijlage 3: Overzicht Meerjarenperspectief 2005 Hoofdstuk 1

bedragen x € 1000

Complexnr: 091 DSK Deelgebied 1

	RB nummer	Krediet	Totaal	Boekwaarde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INVESTERINGSUITGAVEN											
1	Verwerving		3		3						
2	Slopen, ontruimen, blinderen		129		129						
3	Milieu onderzoek		3		3						
6	Bouwrijpmaken		214		214						
7	Woonrijpmaken		986		683		304				
8	VTU, Planontwikkeling	36/2003	200	169	31						
8	VTU, Planontwikkeling		406		215	65	126				
14	Overige uitgaven		557	10	382	55	110				
Subtotaal			2.499	179	1.660	120	540				
OPBRENGSTEN											
21	Uitgifte woningbouw		-3.225			-3.225					
24	Uitgifte voorzieningen		-102			-102					
Subtotaal			-3.328			-3.328					
EXPLOITATIEUITGAVEN											
40	Rente vreemd vermogen		44	14	31	55	-55				
41	Tijdelijk beheer		31	2	19	11					
Subtotaal			76	15	49	66	-55				
Totaal			-753	195	1.709	-3.142	485				

Complexnr: DSK Deelgebied 2

	RB nummer	Krediet	Totaal	Boekwaarde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INVESTERINGSUITGAVEN											
2	Slopen, ontruimen, blinderen		57			57					
3	Milieu onderzoek		2			2					
6	Bouwrijpmaken		276			276					
7	Woonrijpmaken		491					491			
8	VTU, Planontwikkeling		233		64	67	11	91			
Subtotaal			1.058		64	402	11	582			
OPBRENGSTEN											
21	Uitgifte woningbouw		-629				-629				
Subtotaal			-629				-629				
EXPLOITATIEUITGAVEN											
40	Rente vreemd vermogen		45		16	8	18	3			
41	Tijdelijk beheer		40		10	10	10	10			
Subtotaal			85		26	18	28	13			
Totaal			514		89	420	-590	595			

Bijlage 3: Overzicht Meerjarenperspectief 2005 Hoofdstuk 1

bedragen x € 1000

Complexnr: DSK Deelgebied 3											
	RB nummer	Krediet	Totaal	Boekwaarde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INVESTERINGSUITGAVEN											
1	Verwerving		499			499					
2	Slopen, ontruimen, blinderen		387				387				
3	Milieu onderzoek		1			1					
6	Bouwrijpmaken		408				408				
7	Woonrijpmaken		491						491		
8	VTU, Planontwikkeling		398			65	200	43	90		
14	Overige uitgaven		307		59	60	61	63	64		
Subtotaal			2.490		59	625	1.057	105	645		
OPBRENGSTEN											
21	Uitgifte woningbouw		-2.435					-2.435			
Subtotaal			-2.435					-2.435			
EXPLOITATIEUITGAVEN											
40	Rente vreemd vermogen		109		1	11	49	62	-13		
41	Tijdelijk beheer		55			11	11	11	23		
Subtotaal			164		1	22	59	73	9		
Totaal			220		60	647	1.116	-2.257	654		

Complexnr: 035 Monacopad											
	RB nummer	Krediet	Totaal	Boekwaarde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INVESTERINGSUITGAVEN											
1	Verwerving		7	7							
2	Slopen, ontruimen, blinderen		3	3							
6	Bouwrijpmaken	242/2005	1.299	503	797						
7	Woonrijpmaken	242/2005	209		209						
8	VTU, Planontwikkeling		150	150							
8	VTU, Planontwikkeling	242/2005	77	35	42						
Subtotaal			1.744	696	1.047						
OPBRENGSTEN											
21	Uitgifte woningbouw		-880	-880							
24	Uitgifte voorzieningen		-101		-101						
26	Bijdrage Gemeente		-402		-402						
29	Bijdrage derden		-242		-242						
Subtotaal			-1.626	-880	-745						
EXPLOITATIEUITGAVEN											
40	Rente vreemd vermogen		-67	-60	-7						
41	Tijdelijk beheer		27	27							
Subtotaal			-40	-33	-7						
Totaal			78	-217	295						

Bijlage 3: Overzicht Meerjarenperspectief 2005 Hoofdstuk 1

bedragen x € 1000

Complexnr: 037 "023" Haarlem											
	RB nummer	Krediet	Totaal	Boekwaarde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INVESTERINGSUITGAVEN											
1 Verwerving			1.022	1.275	-253						
2 Slopen, ontruimen, blinderen			298	298							
2 Slopen, ontruimen, blinderen	176/2004	605	605	14	425	166					
3 Milieu onderzoek			13	13							
3 Milieu onderzoek	176/2004	244	244	9	112	123					
4 Bodemsanering	176/2004	500	500		500						
5 Hoofdinfrastructuur			1.304			544	760				
5 Hoofdinfrastructuur	176/2004	1.471	1.471		362	350	760				
6 Bouwrijpmaken			3.392	625		1.707	1.060				
6 Bouwrijpmaken	176/2004	3.776	3.776	415	1.881	1.480					
7 Woonrijpmaken			8.560			2.176	3.883	2.501			
8 VTU, Planontwikkeling			3.778	1.738		735	643	662			
8 VTU, Planontwikkeling	176/2004	833	833	252	581						
9 Dotatie Omslagfonds			593		51	268	221	53			
14 Overige uitgaven	176/2004	5.750	5.750		276		5.473				
Subtotaal			31.904	4.639	3.934	8.073	12.041	3.216			
OPBRENGSTEN											
21 Uitgifte woningbouw			-26.483			-13.176	-13.308				
22 Uitgifte kantoren			-12.720			-6.360		-6.360			
24 Uitgifte voorzieningen			-1.328	-307			-1.022				
Subtotaal			-40.532	-307		-19.536	-14.329	-6.360			
EXPLOITATIEUITGAVEN											
40 Rente vreemd vermogen			2.309	2.000	315	335	-106	-236			
41 Tijdelijk beheer			-997	-1.027	15	15					
Subtotaal			1.312	973	330	350	-106	-236			
Totaal			-7.316	5.306	4.264	-11.112	-2.393	-3.380			

Complexnr: 041 Stadsdeelhart Schalkwijk											
	RB nummer	Krediet	Totaal	Boekwaarde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INVESTERINGSUITGAVEN											
1 Verwerving			1.892	1.892							
8 VTU, Planontwikkeling			510	1.410	-900						
8 VTU, Planontwikkeling	048/2006	145	145	25	120						
Subtotaal			2.427	3.327	-900						
OPBRENGSTEN											
30 Overige opbrengsten			-10.882		-5.217				-1.113	-2.259	-2.293
Subtotaal			-10.882		-5.217				-1.113	-2.259	-2.293
EXPLOITATIEUITGAVEN											
40 Rente vreemd vermogen			-118	701	128	-95	-100	-105	-124	-200	-323
41 Tijdelijk beheer			62	61	0	0	0	0	0		
Subtotaal			-56	761	128	-95	-99	-104	-124	-200	-323
Totaal			-8.511	4.088	-5.988	-95	-99	-104	-1.237	-2.459	-2.616

Complexnr: 042 Azieweg											
	RB nummer	Krediet	Totaal	Boekwaarde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INVESTERINGSUITGAVEN											
1 Verwerving			4.161	4.161							
2 Slopen, ontruimen, blinderen			585	42		543					

Bijlage 3: Overzicht Meerjarenperspectief 2005 Hoofdstuk 1

bedragen x € 1000

3	Milieu onderzoek			37		37						
6	Bouwrijpmaken			177		177						
7	Woonrijpmaken			1.099			539			560		
8	VTU, Planontwikkeling	255/2005	70	598		194	198	28		178		
8	VTU, Planontwikkeling			70	15	55						
9	Dotatie Omslagfonds			67		33	34					
Subtotaal				6.794	4.218	496	1.314	28		738		
OPBRENGSTEN												
21	Uitgifte woningbouw			-7.953		-2.370	-5.583					
26	Bijdrage Gemeente			-300		-300						
Subtotaal				-8.253		-2.670	-5.583					
EXPLOITATIEUITGAVEN												
40	Rente vreemd vermogen			1.205	915	244	117	-40		-32		
41	Tijdelijk beheer			135	321	-86	-100					
Subtotaal				1.340	1.236	159	17	-40		-32		
Totaal				-119	5.454	-2.015	-4.252	-12		706		

Complexnr: 043 Meerwijk-Centrum

		RB nummer	Krediet	Totaal	Boekwaarde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INVESTERINGSUITGAVEN												
1	Verwerving			3.277	2.433	844						
2	Slopen, ontruimen, blinderen			780	254		525					
3	Milieu onderzoek	5/2006	20	20		20						
5	Hoofdinfrastructuur	5/2006	510	510	180	330						
6	Bouwrijpmaken			1.165	827		338					
7	Woonrijpmaken	5/2006	2.129	2.129		2.129		71	1.487	689		
7	Woonrijpmaken			2.247				71	1.487	689		
8	VTU, Planontwikkeling			3.283	1.952	100	666	333	233			
8	VTU, Planontwikkeling	5/2006	566	566		566						
9	Dotatie Omslagfonds			138		65		73				
13	Bijdrage aan derden			189			189					
Subtotaal				14.303	5.647	4.052	1.718	477	1.720	689		
OPBRENGSTEN												
21	Uitgifte woningbouw			-8.877	-3.033	-1.762	-2.000	-2.083				
23	Uitgifte bedrijventerreinen			-1.896		-1.896						
24	Uitgifte voorzieningen			1.698	2.822	-554	-570					
25	Bijdrage I.S.V.			-1.383	-1.383							
30	Overige opbrengsten			-136	-136							
Subtotaal				-10.594	-1.730	-4.212	-2.570	-2.083				
EXPLOITATIEUITGAVEN												
40	Rente vreemd vermogen			1.169	282	206	197	155	124	204		
41	Tijdelijk beheer			-83	560	-644						
Subtotaal				1.086	842	-438	197	155	124	204		
Totaal				4.794	4.759	-597	-654	-1.450	1.844	893		

Complexnr: 047 Schoolenaer

		RB nummer	Krediet	Totaal	Boekwaarde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INVESTERINGSUITGAVEN												
1	Verwerving			1.217	1.643	-426						
2	Slopen, ontruimen, blinderen	170/2001	1127	761	656	105						
4	Bodemsanering		261	244	244							
6	Bouwrijpmaken			2.012	1.137							
6	Bouwrijpmaken	42/2005	881	881		881						

Bijlage 3: Overzicht Meerjarenperspectief 2005 Hoofdstuk 1											
						bedragen x € 1000					
7	Woonrijpmaken	6/2006	2.011	2.011		1.656	355				
8	VTU, Planontwikkeling				938	35	25				
8	VTU, Planontwikkeling	6/2006	210	210		210					
9	Dotatie Omslagfonds			170		170					
Subtotaal				7.622	4.611	2.631	380				
OPBRENGSTEN											
21	Uitgifte woningbouw			-10.610	-10.610						
30	Overige opbrengsten			-144	-144						
Subtotaal				-10.754	-10.754						
EXPLOITATIEUITGAVEN											
40	Rente vreemd vermogen			171	566	-243	-152				
41	Tijdelijk beheer			63	48	15					
Subtotaal				234	614	-228	-152				
Totaal				-2.898	-5.529	2.403	228				

Complexnr: 099 Doctorshof												
		RB nummer	Krediet	Totaal	Boekwaarde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INVESTERINGSUITGAVEN												
1	Verwerving			253		253						
2	Slopen, ontruimen, blinderen			109			109					
3	Milieu onderzoek	238/2004	5	5		5						
6	Bouwrijpmaken			381			381					
7	Woonrijpmaken			1.099				1.099				
8	VTU, Planontwikkeling			504			255	151	98			
8	VTU, Planontwikkeling	238/2004	365	365	131	150	84					
9	Dotatie Omslagfonds			48			48					
Subtotaal				2.764	131	408	877	1.250	98			
OPBRENGSTEN												
21	Uitgifte woningbouw			-3.242			-3.242					
24	Uitgifte voorzieningen			-92			-92					
Subtotaal				-3.335			-3.335					
EXPLOITATIEUITGAVEN												
40	Rente vreemd vermogen			-100	4	13	-2	-79	-35			
41	Tijdelijk beheer			14	14							
Subtotaal				-85	18	13	-2	-79	-35			
Totaal				-656	149	421	-2.460	1.171	64			

Complexnr: 048 SW2000 Verzamelexploitatie												
		RB nummer	Krediet	Totaal	Boekwaarde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INVESTERINGSUITGAVEN												
1	Verwerving			547	559	-13						
8	VTU, Planontwikkeling			3.471	1.347		689	469	478	488		
8	VTU, Planontwikkeling	269/2002	1.064	1.064	710	354						
8	VTU, Planontwikkeling	007/2006	544	544		544						
14	Overige uitgaven			10.893			2.483	2.547	2.814	3.049		
Subtotaal				16.518	2.616	885	3.172	3.016	3.292	3.537		
OPBRENGSTEN												
30	Overige opbrengsten			-2.663	-2.663							
Subtotaal				-2.663	-2.663							
EXPLOITATIEUITGAVEN												
40	Rente vreemd vermogen			637	-571	-18	56	216	383	571		
41	Tijdelijk beheer			180	30	30	30	30	30	30		

Bijlage 3: Overzicht Meerjarenperspectief 2005 Hoofdstuk 1

bedragen x € 1000

Subtotaal		818	-541	12	86	246	413	601	
Totaal		14.673	-587	897	3.258	3.262	3.705	4.138	

Complexnr: 093 SW2000 Omslagfonds

	RB nummer	Krediet	Totaal	Boekwaarde	2006	2007	2008	2009	2.01	2011	2012
14 Overige uitgaven			1.063		219	311	129	131	0		
Subtotaal			1.063		219	311	129	131	273		
OPBRENGSTEN											
30 Overige opbrengsten			-1.071		-226	-311	-129	-131	-273		
Subtotaal			-1.071		-226	-311	-129	-131	-273		
EXPLOITATIEUITGAVEN											
40 Rente vreemd vermogen			7	7							
41 Tijdelijk beheer											
Subtotaal			7	7							
Totaal			0	7	-7						

Bijlage 3: Overzicht Meerjarenperspectief 2005 Hoofdstuk 1

bedragen x € 1000

Complexnr: 009 Oostpoort fase 1 (zuiderpolder)-1

	RB nummer	Krediet	Totaal	Boekwaarde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INVESTERINGSUITGAVEN											
1	Verwerving		547	547							
2	Slopen, ontruimen, blinderen		15	15							
5	Hoofdinfrastructuur		756	756							
6	Bouwrijpmaken		1.903	1.903							
7	Woonrijpmaken		420	420							
7	Woonrijpmaken	40/2006	248	146	102						
8	VTU, Planontwikkeling		551	551							
8	VTU, Planontwikkeling	40/2006	46		46						
9	Dotatie Omslagfonds		21	21							
Subtotaal			4.465	4.316	149						
OPBRENGSTEN											
22	Uitgifte kantoren		-8.752	-7.892	-860						
30	Overige opbrengsten		-44	-44							
Subtotaal			-8.796	-7.936	-860						
EXPLOITATIEUITGAVEN											
40	Rente vreemd vermogen		3.132	3.148	-15						
41	Tijdelijk beheer		340	340							
Subtotaal			3.473	3.488	-15						
Totaal			-859	-132	-727						

Complexnr: 031 Oostpoort Stadion Fase III

	RB nummer	Krediet	Totaal	Boekwaarde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INVESTERINGSUITGAVEN											
1	Verwerving		535	378	157						
8	VTU, Planontwikkeling	149/2005	1.030	685	346						
12	Bijdrage andere grondexploitatie(s)		930				930				
14	Overige uitgaven		422				422				
Subtotaal			2.918	1.062	503		1.352				
OPBRENGSTEN											
24	Uitgifte voorzieningen		-5.955				-5.955				
Subtotaal			-5.955				-5.955				
EXPLOITATIEUITGAVEN											
40	Rente vreemd vermogen		190	19	60	82	29				
41	Tijdelijk beheer										
Subtotaal			190	19	60	82	29				
Totaal			-2.847	1.081	563	82	-4.574				

Bijlage 4: Invulling taakstelling kadernota 2005															
(bedragen x € 1.000)															
						rente									
						5%									
Sector	IP nummer	Omschrijving	Oorspr. Invest. IP	verlaging Invest. in 2007	Restant Invest. in 2007	afschr. termijn	Lasten in 2008	Oorspr. Invest. IP	verlaging Invest. in 2008	Restant Invest. in 2008	afschr. termijn	Lasten in 2009	Investering in 2009	afschr. termijn	Lasten in 2010
1)								1)							
2)								2)							
PD															
	17.01	Investeringsen BWL	100	17	83	5	4								
	10.02	Computernetwerk						64	64	0	5	16			
	11.02	Kwal&com/Bavak client systeem						70	2	68	5	1			
	11.02	Kwal&com/Maatwerk Smartsight						47	7	40	5	2			
	13.02	Software Burgerzaken						54	6	48	5	2			
totaal PD								4				21			0
FD															
	21.01	Kantoorautomatisering	1.260	20	1.240	5	5	1.260	84	1.176	5	21			
	25.02	Huisvesting sectoren(Zijlsingel)	118	28	90	15	3								
totaal FD								8				21			0
Brandweer															
	41.01	vervanging voertuigen	59	8	51	10	1								
	41.01	vervanging voertuigen						75	24	51	5	6			
totaal Brandweer								1				5	6		0
SO															
	50.01	Kantoorautomatisering(software)	34	8	26	5	2								
	50.01	Kantoorautomatisering(software)						19	10	9	5	3			
	55.90	vervanging c.v installaties						146	15	131	15	2			
	55.92	Herstel daken						129	18	111	20	2			
	50.99	Kleine investeringen						55	10	45	10	2			
totaal SO								2				8			0
SB															
	67.40	Bereikbaarheid Waarderpolder	9.611	687	8.924	30	57								
	67.40	Bereikbaarheid Waarderpolder						15.622	500	15.122	30	42			
	65.11	Westelijk tuinbouwgebied						33	33	0	10	5			
	65.11	Westelijk tuinbouwgebied						400	400	0	10	60			
totaal SB								57				107			0
MO															
	82.02	Verv. En aanpassing ventilatie/koel systeem bibl. Schalkwijk/Noord	122	100	22	20	10								

[illegible]