

Concept Investeringsplan 2010-2015

Inhoudsopgave

1. Toelichting op het Concept Investeringsplan 2010-2015	3
1.1. Inleiding	3
1.2. Activabeleid en ombuigingen	3
1.3. Leeswijzer	4
1.4. Brede Doeluitkering investeringen	5
1.5. Investeringsplan per programma	6
1.6. Realisaties 2009	7
1.7. Nieuwe investeringen	12
2. Investeringsplan 2010-2015 per programma	19
3. Bijlagen	40
A Nieuwe investeringen	41
B Project Bereikbaarheid Waarderpolder	44
C Programma Stationsplein	45



Toelichting op het concept investeringsplan 2010-2015

1.1 Inleiding

Hierbij ontvangt u het concept investeringsplan 2010-2015, de prognose van de gemeentelijke investeringen over deze periode en de gevolgen voor de begroting 2011 en het meerjarenbeeld. Het investeringsplan 2010-2015 is een bijlage bij de kadernota 2010. Definitieve vaststelling van het investeringsplan zal plaatsvinden bij de behandeling van de begroting 2011-2015.

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

Dit betekent dat alleen als er een raadsbesluit beschikbaar is (in de vorm van begroting / mandaat / specifiek raadsbesluit), uitgaven ten laste van de in het investeringsplan opgenomen bedragen kunnen worden gedaan. Een raadsbesluit voor een verstrekt krediet verloopt na 3 jaar. Na verloop van deze periode is formeel een nieuw raadsbesluit nodig als het project nog niet is afgerond.

1.2 Activabeleid en ombuigingen

Het concept investeringsplan 2010-2015 is een actualisering van het bestaand beleid. In de opzet van het IP is nadrukkelijk een onderscheid

gemaakt tussen vervangingsinvesteringen (bestaand beleid) en uitbreidingsinvesteringen (nieuw beleid). Uit het beeld van de kadernota 2010 blijkt al dat de begroting van de gemeente Haarlem niet veel ruimte biedt voor uitvoering van nieuw beleid. Het honoreren van uitbreidingsinvesteringen dient dan ook nadrukkelijk te worden betrokken bij de afwegingen met betrekking tot de inzet van de beperkte middelen voor nieuw beleid. Uitzondering hierop vormen uitbreidingsinvesteringen waarbij kan worden aangetoond dat er sprake is van 100% kostendekkendheid.

Ombuigingen

De besluitvorming over de noodzakelijke ombuigingen zal plaatsvinden bij de behandeling van de kadernota 2010. Hiervoor zijn in de inventariserende sfeer al de nodige voorbereidingen getroffen.

De volgende zaken worden in het kader van de ombuigingen voorbereid:

- Investeringsramingen met betrekking tot onderhoud worden niet meer in het investeringsplan opgenomen;
- Alle kredieten die t/m 2007 zijn verleend worden in principe afgesloten. Alleen om zeer dringende redenen kan om verlenging worden gevraagd;
- Er wordt geïnventariseerd waar en op welke manier aanbestedingsvoordelen kunnen worden gerealiseerd;
- Om de investeringsuitgaven en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten te beheersen wordt het instellen van een

investeringsplafond onderzocht.

- Voor alle investeringen wordt onderzocht of ze onvermijdelijk, onuitstelbaar en voldoende beleidsmatig zijn verankerd.

De effecten van de doorlichting van het Investeringsplan en de ombuigingsmaatregelen kunnen pas na besluitvorming over de kadernota 2010 worden geëffectueerd. Het voorliggende investeringsplan is dan ook een actualisering van het bestaande beleid.

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 1 van dit investeringsplan treft u een toelichting op de cijfers aan. Allereerst wordt ingegaan op de realisaties 2009, gevolgd door de toelichting op de nieuwe investeringen.

In hoofdstuk 2 van dit investeringsplan treft u per programma meer detailinformatie per investering aan. Verder wordt per investering aangegeven onder welke categorie deze valt.:

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

Zoals gebruikelijk wordt het investeringsplan 2010-2015 opgesteld

exclusief compensabele BTW (i.v.m. BTW compensatiefonds) en exclusief aftrekbare BTW (Ondernemers BTW). Voor posten waar geen sprake is van compensatie/ aftrek zijn de bedragen inclusief BTW opgenomen. Kapitaallasten worden berekend op basis van 5% rente.

Programma Bereikbaarheid Waarderpolder

Alle posten die een relatie hebben met het programma Bereikbaarheid Waarderpolder zijn in een aparte bijlage opgenomen (bijlage B). De hier opgenomen bedragen corresponderen uiteraard met de bedragen zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Echter, in hoofdstuk 2 is er sprake van een veelheid aan posten waardoor het overzicht makkelijk uit het oog verloren kan worden. Met deze bijlage C wordt beoogd het programma Bereikbaarheid Waarderpolder helder in beeld te krijgen.

Programma Stationsplein

Net zoals het programma Bereikbaarheid Waarderpolder is het programma Stationsplein in een aparte bijlage opgenomen (bijlage C).

1.4 Brede Doeluitkering investeringen

De in het investeringsplan opgenomen investeringen kennen verschillende dekkingsbronnen. Een aantal investeringen wordt uit de Brede Doel Uitkering (= BDU) gedekt. Per brede doeluitkering spreken stad en rijk af welke resultaten de stad wil bereiken. Binnen het kader van de BDU's kan een stad het geld vrij besteden. Het is van groot belang dat de investeringen die reeds in uitvoering zijn een hoge prioriteit krijgen. Voor de projecten die nog gestart moeten worden geldt dat per project onderzocht moet worden in hoeverre hiervoor dekking beschikbaar is. Uitgangspunt is dat investeringen met een subsidie als dekking alleen doorgang vinden als de aangegeven dekking ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

1.5 Investeringsplan per programma

Per programma staan de investeringen 2010-2015 gepland. De daaruit volgende kapitaallasten worden bruto (uitgaven en dekking apart) verwerkt in het meerjarensbeeld van de begroting 2011-2015. Voor een volledig overzicht van de investeringen die onder een programma vallen wordt verwezen naar het tweede deel van dit investeringsplan.

Programma	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Inv.2015	kap.Ist.2011	kap.Ist.2012	kap.Ist.2013	kap.Ist.2014	kap.Ist.2015	kap.Ist.2016
01. Burger en bestuur	570.118	60.000	160.000	25.000	-	75.000	197.958	245.301	275.043	269.435	187.649	114.300
02.Veiligheid, vergunningen en handhaving	81.895	10.000	10.000	10.000	510.000	10.000	27.254	28.684	30.014	31.244	155.374	135.125
04.Jeugd, Onderwijs en Sport	65.987.308	45.608.340	11.863.006	7.292.370	3.448.393	1.948.393	6.515.610	9.252.769	9.906.596	10.357.150	10.608.428	10.345.951
05.Wonen,Wijken en Stedelijke Ontwikkeling	4.931.038	1.700.000	905.000	299.000	299.000	299.000	382.594	477.530	696.302	710.198	709.853	722.532
06.Economie Cultuur Toerisme en Recreatie	5.877.122	6.968.000	6.140.000	2.148.332	142.210	1.804.354	575.806	593.927	574.884	951.823	883.753	1.075.927
07.Werk en inkomen	75.000	-	-	-	1.473.000	-	18.750	18.000	17.250	16.500	384.000	353.520
08.Bereikbaarheid en mobiliteit	30.338.218	23.457.000	8.482.000	1.833.000	1.533.000	883.000	6.900.457	7.558.043	7.680.856	7.629.170	7.600.611	7.364.577
09.Kwaliteit fysieke leefomgeving	30.485.554	33.795.000	26.518.000	14.485.000	15.969.000	17.351.000	5.164.875	7.213.059	9.040.593	10.125.863	11.190.243	12.342.364
10.Financiën en algemene dekkingsmiddelen	32.641.480	17.175.500	11.213.500	9.800.500	1.975.500	1.410.000	3.675.789	5.625.232	6.328.206	10.424.232	11.600.915	11.519.929
Eindtotaal	170.987.733	128.773.840	65.291.506	35.893.202	25.350.103	23.780.747	23.459.094	31.012.546	34.549.743	40.515.615	43.320.825	43.974.226

1.6 Realisaties 2009

In onderstaande tabel is per programma aangegeven welke investeringsbedragen in 2009 daadwerkelijk zijn uitgegeven (realisatie 2009). Gemeentebreed 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. In de onderstaande tabel zijn alleen investeringen die onder categorie A (reeds besloten door de raad) of categorie B (te mandateren raad aan college) vallen (categorie C investeringen zijn hier niet opgenomen, immers hierover heeft de raad nog niet besloten):

Programma	Projectnaam kort	Raming 2009	Realisatie 2009	Realisatie-percentage	Smiley	Toelichting
1. Burger en bestuur	Digitalisering	176.772	101.172	57%	☺	Fase 1 aktes burgerlijke stand is vertraagd, waardoor fase 2 microfiche bevolkingsregister is doorgeschoven naar 2010.
	Basisregistratie	270.000	67.456	25%	☺	Projectfase 1 Basisregistratie afgerond; fase 2 Investering nodig voor uitvoering nota invoering basisregistratie personen.(B&W-besluit 27-10-2009)
Totaal 1. Burger en bestuur		446.772	168.628			
2. Veiligheid, vergunningen en handhaving	Boeteafhandelingsysteem Vervanging	71.895	-	0%	☹	Deze investering wordt doorgeschoven naar 2010.
	Kleine investeringen	10.000	-	0%	☹	In 2009 zijn geen uitgaven gedaan. Het budget 2009 vervalt.
Totaal 2. Veiligheid, vergunningen en handhaving		81.895	-			

Programma	Projectnaam kort	Raming 2009	Realisatie 2009	Realisatie-percentage	Smiley	Toelichting
4. Maatschappelijke ontwikkeling	(Kunst)grasvelden	302.590	15.683	-5%	☺	In 2009 heeft er een correctie op de BTW van de investering toplaag Lawn Bowls plaatsgevonden.
	Achterstallig onderhoud sport	878.000	756.421	86%	☺	Lagere realisatie als gevolg van vertraging van de bouwvergunning.
	Achterstallig onderhoud sport stelposten	1.227.000	0	0%	☹	Eind december 2009 is in de raad een voorstel behandeld m.b.t. de kredietverstrekking (achterstallig) onderhoud sportcomplexen. Hiermee worden de stelposten in belangrijke mate ingevuld. De realisatie zal plaatsvinden in 2010.
	Kleine investeringen	243.667	3.960	2%	☹	Lagere realisatie ivm aangepaste prioritering.
	Bouw 023-sporthal	270.000	0	0%	☹	De investering is doorgeschoven naar 2010
	Herinrichting sportcomplexen	795.696	100.000	13%	☹	De herinrichting van het sportcomplex Zeedistelweg is bijzonder gecompliceerd omdat er gewoerd moet worden met de beschikbare ruimte. Een en ander heeft erin geresulteerd dat het uitwerken van de plannen aanzienlijk meer tijd kostte dan wenselijk was. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de herinrichting al in 2009 te realiseren. Nu wordt ernaar gestreefd om het veld het voetbalseizoen 2010-2011 te gebruiken. In maart 2010 is de kredietverstrekking van het resterende, voor de aanleg van velden en herinrichting van complex en buitenruimte benodigde, bedrag aan de orde.
	SHO	14.615.582	6.441.386	44%	☹	De uitvoering van het SHO heeft vertraging opgelopen.
	VMBO-scholen	41.580.693	30.473.549	73%	☹	Een deel van de investeringsuitgaven wordt gedekt door verkopen van oude scholen (€ 43,3 mln). De totale verkopen bedragen momenteel € 26,7 mln. Het realiseren van de resterende verkopen ad € 16,6 mln is een risico. Voor de renteverliezen van de latere verkoop is bij de rekening 2009 een voorziening gevormd.
	Sportpark Pim Mulier	6.759.805	5.248.590	78%	☺	Het project wordt in 2010 afgerond. Volgens de laatste voortgangsrapportage blijft het project binnen de vastgestelde ramingen.
	Stadion Jan Gijzenkade	700.000	-	0%	☹	Als gevolg van het faillissement van de HFC Haarlem is de investering niet tot uitvoering gekomen.
	Veldverlichting sport	17.500	17.602	101%	☺	Investering is afgerond
	Gymlokalen	1.293.649	-	0%	☹	De investeringen zijn doorgeschoven naar 2010.
Totaal 4. Maatschappelijke ontwikkeling		68.684.182	43.025.825			

Programma	Projectnaam kort	Raming 2009	Realisatie 2009	Realisatie-percentage	Smiley	Toelichting
5. Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling	Uitbreiding woonwagenstandplaatsen	1.428.000	335.696	24%	☹	Oorkondelaan, 35% met aannemer afgerekend en v.d. Aartweg (€ 325.000) start uitvoering nog niet bekend.
	Reservering levensduurverlengend onderhoud gem. bezit	597.000	-	0%	☹	Investeringsen doorgeschoven naar 2010
	Steunzender t.b.v. C2000	200.000	-	0%	☹	
	Stelpost CV-installaties, daken, asbest	634.996	44.039	7%	☹	
	Renovatie regentenkamer Schoterburcht	289.497	266.789	92%	☺	
Totaal 5. Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling		3.149.493	646.524			
6. Economie Cultuur Toerisme en Recreatie	Gebouwerelateerde investeringen Frans Halsmuseum	6.077.876	227.955	4%	☺	Besloten is om in plaats van de nieuwbouw depot Frans Hals Museum over te gaan tot huur van de depotruimte. Het krediet voor asbestsanering wordt doorgeschoven naar 2010.
	Kleine investeringen	342.200	45.000	13%	☺	Lagere realisatie ivm aangepaste prioritering.
	Entree Bavokerk en Vishal	500.000	-	0%	☹	Investeringsen doorgeschoven naar 2010
	Waarderhaven	300.000	68.649	23%	☹	Realisatie 2010/2011
	Huisvesting CCVT	2.502.272	90.476	4%	☹	Investeringsen doorgeschoven naar 2010
	Groot onderhoud stadsbibliotheek	80.000	-	0%	☺	De investering is afgerond.
	Schouwburg	424.798	399.873	94%	☺	De investering is afgerond.
	Toneelschuur	313.668	142.210	45%	☹	Het betreft vervangingsinvesteringen. Het restantkrediet wordt doorgeschoven naar 2010.
Totaal 6. Economie Cultuur Toerisme en Recreatie		10.540.814	974.163			
7. Werk en inkomen	Kleine investeringen	75.000	-	0%	☹	Door andere prioritering geen realisatie in 2008.
Totaal 7. Werk en inkomen		75.000	-			

Programma	Projectnaam kort	Raming 2009	Realisatie 2009	Realisatie-percentage	Smiley	Toelichting
8. Bereikbaarheid en mobiliteit	Garage Appelaar	50.000	-	0%	☺	Werk is gereed. Raming 2009 komt te vervallen.
	Garage Raaks	15.239.604	9.606.796	63%	☺	
	Garage Ripperda	549.317	425.027	77%	☺	De restantwerkzaamheden worden uitgevoerd in 2010 en 2011.
	Kleine investeringen	138.080	-	0%	☹	Door andere prioritering minder realisatie.
	Uitvoering woonomgeving en 30-km-zone	162.349	14.802	9%	☹	Vertraagd door personele knelpunten. In 2010 weer opgepakt.
	Parkeerautomaten-/meters Vervanging	150.000	-	0%	☹	De vervangingsinvestering is opgeschort totdat er een besluit over kentekenparkeren is genomen.
	Stationsplein	7.314.825	1.611.249	22%	☹	Het project is vertraagd.
	Vervanging verkeerslichten	1.133.043	1.240.571	109%	☺	De overschrijding wordt opgevangen in het budget 2010.
	Waardepolder	21.631.125	17.223.103	80%	☺	
	Zuid Tangent	3.061.078	968.734	32%	☺	
	Vervanging parkeergeleidesysteem	588.550	465.481	79%	☺	
Totaal 8. Bereikbaarheid en mobiliteit		50.017.971	31.555.763			
9. Kwaliteit fysieke leefomgeving	Beschoeiingen en steigers	628.105	504.796	80%	☺	
	Bruggen	1.037.335	1.205.345	116%	☺	De uitgaven m.b.t. de Melkbrug zijn hoger dan geraamd. De overschrijding wordt opgevangen in het budget 2010.
	Grootschalig groen	988.362	729.266	74%	☺	
	Aanlegsteiger Mooie Nel	40.557	19.532	48%	☺	De investering wordt in 2010 afgerond.
	Herinrichting binnenstad	801.420	711.493	89%	☺	
	Heroriëntatie groen	448.540	614.343	137%	☺	De overschrijding wordt opgevangen in het budget 2010.
	Openbare verlichting	460.944	561.976	122%	☺	
	Speelvoorzieningen	121.231	111.863	92%	☺	
	Riolering	7.259.998	6.621.270	91%	☺	
	Verbeteren Openbare ruimte	6.231.650	1.918.948	31%	☺	Diverse projecten zijn qua planning te optimistisch ingeschat. De investeringsbedragen schuiven door naar 2010.
	Vernieuwing bestrating	2.752.411	2.175.106	79%	☺	
	Watgangen/integraal waterplan	1.580.341	371.640	24%	☺	De investeringen betreffende het Waterplan Schalkwijk en Waardepolder zijn qua planning te optimistisch ingeschat.
	Walmuren	4.598.330	3.859.633	84%	☺	
Totaal 9. Kwaliteit fysieke leefomgeving		26.949.224	19.405.211			

Programma	Projectnaam kort	Raming 2009	Realisatie 2009	Realisatie-percentage	Smiley	Toelichting
10.Financiën en algemene dekkingsmiddelen	Concernhuisvesting	15.623.000	12.145.461	78%	☺	Ramingen zijn aangepast ten opzichte van het IP 2009-2014.
	Doorontwikkeling GFS	100.000	-	0%	☹	Op dit moment wordt het financiële systeem GFS Oneworld nog niet in de volle breedte gebruikt ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. GFS Oneworld wordt nu zuiver gebruikt ter ondersteuning van de financiële functie. GFS Oneworld biedt de mogelijkheid om vanuit een centraal geïntegreerd systeem de bedrijfsvoering breder te ondersteunen. Hiermee kan GFS Oneworld een grote bijdrage leveren aan een efficiëntere en effectiever bedrijfsvoering. GFS Oneworld biedt de volgende uitbreidingsmogelijkheden: scanning van inkoopfacturen, contractbeheer, subsidiebeheer, vastgoedbeheer etc. De ramingen 2010 t/m 2012 zijn naar beneden bijgesteld van € 900.000 tot € 450.000
	Digitalisering	1.112.500	172.508	16%	☺	
	Kantoorautomatisering	640.000	433.240	68%	☺	In 2009 is door de Raad een investeringsraming vastgesteld voor de periode 2009-2014 ter realisatie van het digitaliseringsproject. Medio 2009 zijn de eerste componentenprogramma's opgestart die nu in een fase zijn gekomen waarin een eerste tranche voor investeringen benodigd is. Een deel van de raming 2009 schuift door naar 2010.
	Kleine investeringen	543.900	318.659	59%	☺	
	Aanpassingen raadzaal	80.000	-	0%	☹	
Totaal 10.Financiën en algemene dekkingsmiddelen		18.099.400	13.069.868			
Subtotaal		178.044.751	108.845.982	61%		

1.7 Nieuwe investeringen

Voor de bedragen van de nieuwe uitbreidingsinvesteringen, vervangingsinvesteringen en reeds genomen besluiten 2009 wordt verwezen naar de bijlage A. Hieronder zijn de nieuwe investeringen per programma toegelicht.

1. Burger en bestuur

Vervangingsinvesteringen

MGBA, landelijke database GBA (IP-nr. 13.05)

Voor het aanpassen van processen, conversie, het eenmalig onderhoud en opleidingen met betrekking tot het nieuwe GBA-systeem wordt een krediet aangevraagd van € 160.000. De investering is onvermijdelijk.

Kassasysteem (IP-nr. 11.03)

Voor de vervanging van de software en de migratie van bestanden wordt een investeringsbedrag aangevraagd van € 75.000

Pinautomaten (IP-nr. 11.04)

In verband met het verlopen van de certificering op de pinautomaten, dienen de pinautomaten vervangen te worden. Het benodigde krediet bedraagt € 25.000.

Digitalisering brondocumenten (IP-nr. 13.06)

Voor de digitalisering van brondocumenten is een aanvullend krediet van € 30.000 nodig voor scanning en ontsluiting van het microfiche bevolkingsregister. De investering is noodzakelijk vanwege de risicovolle situatie als gevolg van ontbreken backups en ruimtegebrek.

2. Veiligheid, vergunningen en handhaving

Binnen dit programma staan geen nieuwe investeringen gepland.

Brandweerkazerne

De huidige kazerne aan de Floris van Adrichemlaan voldoet mogelijk niet meer aan de eisen. De gemeente heeft op grond van artikel 3 lid 1 van de bestuursovereenkomst de verantwoordelijkheid tot het leveren van een adequate huisvesting conform wet- en regelgeving.

Er dient onderzoek plaats te vinden naar eventuele maatregelen die genomen moeten worden. Het onderzoek moet antwoord geven op o.a. de aanleiding, de alternatieve opties (nieuwbouw, renoveren, samenwerkingen). Aangezien nog geen onderbouwde inschatting van de kosten gemaakt is, wordt vooralsnog geen raming opgenomen.

3. Zorgzame samenleving

Binnen dit programma staan geen nieuwe investeringen gepland.

4. Maatschappelijke ontwikkeling

Vervangingsinvesteringen

Kleine investeringen stadszaken (IP 70.99)

Ten laste van de stelpost kleine investeringen stadszaken worden jaarlijks diverse kleine investeringen uitgevoerd. Voor 2010 staan de volgende kleine investeringen op het programma:

- Inrichting diverse afdelingen
- Vitruvius Archeologisch Museum (programma 5)
- Inbraaksignalering Archeologisch Museum (programma 5)
- Airco en ICT-bekabeling Muziekcentrum (programma 6)
- Vervanging klimaatinstallatie Spaarnestad Photo (programma 6)
- Afmeergebouwen (steiger en trap Nieuw Gracht Bisdorp) (programma 6)
- Afmeergebieden pleziervaart Spaarne (programma 6)
- Invalidetoilet complex wie zaait zal oogsten (programma 6)
- Vervangen stoelen en vloer Egmont (programma 6)
- Integratie Bodeminformatiesysteem (programma 9)

Nieuwe investeringen: reeds besloten

Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (IP-nr. 77.01):

In 2007 is het eerste Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) vastgesteld. Eind 2008 is besloten om de hieruit voortvloeiende

investeringen op te nemen in het investeringsplan. Als voorbereiding op het opstellen van het investeringsplan is eind 2009 de actualisatie van het SHO vastgesteld. Deze actualisatie is verwerkt in voorliggend investeringsplan.

Met het huisvestingsplan worden diverse knelpunten rond de onderwijshuisvesting opgelost, zoals de verplaatsing van Daaf Geluk en Gunningh, de extra kosten Sancta Maria en de uitbreiding van ter Cleeff en R. Steiner.

(Achterstallig) onderhoud sportcomplexen 2009/2010 (IP-nrs 81.20, SZ.99, SZ.100, SZ.101, SZ.102, SZ.103, SZ.104)

Eind 2009 is in het kader van de aanpak van (achterstallig) onderhoud op en het upgraden van de gemeentelijke sportcomplexen besloten om de volgende investeringen uit te voeren:

- de ombouw van 8 TennisForce en 6 gravel tennisbanen op het tennispark Pim Mulier tot kunstgras Smashcourt banen.
- De bouw van opslagruimten annex tribune bij het honkbalveld van DSS op het Pim Mulier sportpark
- De aanleg van een kunstgras voetbalveld v.v. Schoten
- De aanleg van een kunstgras hockeyveld Hockey Club Haarlem
- De vervanging van het kleedgebouw van de Hockeyclub Saxenburg

De investeringen worden gedekt uit de stelposten achterstallig onderhoud

velden en kleedaccommodaties die al in het investeringsplan waren opgenomen. De investeringen leiden derhalve niet tot extra budgettaire lasten.

Actualisatie ramingen

Alliance (IP-nr. SZ.91)

De voetbalvereniging Alliance '22 heeft in de laatste 15 jaar een sterke groei doorgemaakt, niet in de laatste plaats door een aanzienlijke toename van het aantal vrouwelijke leden. Hierdoor biedt het sportcomplex Zeedistelweg in zijn huidige vorm (2 natuurgrasvelden) al jaren onvoldoende capaciteit voor de trainingen en wedstrijden van alle teams van de vereniging. Ook het club-/kleedgebouw op het complex is sterk verouderd en beschikt over te weinig kleedkamers.

Nadat enkele andere alternatieve oplossingen geen soelaas voor het capaciteitsgebrek bleken te bieden, is nu besloten tot een complete herinrichting van het complex, inclusief de bouw van een nieuw club-/kleedgebouw. Door het beschikbare areaal optimaal te benutten is er ruimte gecreëerd om naast twee “gewone” velden (één kunst- en één natuurgras) een extra (kunstgras) jeugdveld aan te leggen. Hierdoor zal het sportcomplex Alliance '22 weer voldoende trainings- en wedstrijdcapaciteit bieden. De herinrichting wordt in de loop van 2010 gerealiseerd. Dekking hiervan komt laste van bestaande IP-posten Kunstgrasvelden Alliance en Achterstallig onderhoud sportvelden en per saldo niet tot extra kapitaallasten.

5. Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling

Uitbreidingsinvesteringen

Krediet anterieure overeenkomsten (IP-nr.SZ.113)

Na invoering van de nieuwe WRO per 1-7-2008 moet elk nieuw bouwplan en wijziging van een bestemmingsplan vergezeld worden van een exploitatieplan cq. een anterieure overeenkomst. In de situatie van de gemeente Haarlem heeft een anterieure overeenkomst de voorkeur. Nieuw in de WRO is de situatie waarin de gemeente kosten moet verhalen in geval van ruimtelijke initiatieven, waar de gemeente geen grondpositie heeft. Door middel van de grondexploitatiewet (onderdeel van de WRO) moeten de kosten, die gemeente moet maken om het ruimtelijke plan te faciliteren, verhaald worden. Te denken valt aan kosten van het bestemmingsplan, civiele werkzaamheden, VTU, bovenplanse kosten, etc. Anterieure overeenkomsten zijn in principe nagenoeg kostenneutraal, echter de kosten gaan voor de baten uit. Voor anterieure overeenkomsten die relatief kleine wijzigingen met zich meebrengen (tot € 25.000) wordt voorgesteld een krediet op te nemen van € 500.000. De kredietverstrekking wordt gemandateerd aan het college.

Vervangingsinvesteringen

Herstel houten kap Molen de Adriaan (IP-nr. 55.92)

Voor het herstel van de houten kap van de molen wordt een krediet

aangevraagd van € 15.000. De kosten worden gedekt uit het reeds in het IP opgenomen krediet voor het herstel van daken van gemeentelijke gebouwen (IP-nr 55.92). De investering leidt derhalve niet tot extra kapitaallasten.

Stadhuis Arbowetgeving (IP-nr. SZ.108)

In verband met de arbowetgeving dienen er de nodige aanpassingen in het stadhuis te worden doorgevoerd. Hiervoor wordt een investeringskrediet aangevraagd van € 81.000

Slingervangers gemeentelijke kerkklokken (IP-nr. VG.ON)

Om de gemeentelijke kerkklokken op tijd te laten lopen dienen de slingervangers van een vijftal uurwerken vervangen te worden. De totale kosten van vervanging bedragen € 39.000. De kosten worden gedekt uit het reeds in het IP opgenomen krediet voor levensduurverlengend onderhoud gemeentelijk bezit (IP-nr VG.ON). De investering leidt derhalve niet tot extra kapitaallasten.

6. Economie, cultuur, toerisme en recreatie

Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen Podia en Schouwburg (IP-nrs. 84.01, SZ.111)

Conform de onderhoudsplannen bedragen de vervangingsinvesteringen Schouwburg voor 2013 € 650.000. Voor de het Patronaat en de

Philharmonie staan voor 2015 vervangingsinvesteringen op de rol voor respectievelijk € 1,2 mln respectievelijk 0,5 mln.

Inrichtingskosten depot Frans Halsmuseum (IP-nr. FH.12)

In het Investeringsplan 2009-2014 was een bedrag van € 4,2 mln gereserveerd voor het nieuw te bouwen depot Frans Hals Museum. Als alternatief voor de nieuwbouw is voorgesteld om over te gaan tot huur van depotruimte. Voor de inrichting van de depotruimte is een bedrag benodigd van € 590.000. De kapitaallasten en de huur van de depotruimte kunnen worden gedekt uit de vrijvallende kapitaallasten van de nieuwbouw.

7. Werk en inkomen

Binnen dit programma staan geen nieuwe investeringen gepland.

8. Bereikbaarheid en mobiliteit

Uitbreidingsinvesteringen

Lijn 73 – toegankelijk maken bushaltes (IP-nr. 67.36c):

Betreft de aanpak van het toegankelijk maken van de bushaltes. De aanpak van de lijn 73 ligt in verlengde van de overeenkomst met de provincie om elk jaar een lijn aan te pakken.

Vervangingsinvesteringen

Vervanging parkeerautomaten kentekenparkeren (IP-nr. 12.20)

De technische levensduur van de parkeerautomaten is 5 jaar. In 2011 dient een aantal automaten vervangen te worden.

Nieuwe investeringen: reeds besloten

Parkeergarage Nieuwe Gracht – De Kamp (IP-nr. 12.14)

Besloten is om af te zien van de bouw van een parkeergarage onder de Nieuwe Gracht vanwege de hoge aanlegkosten, de financiële risico's en het negatieve rendement. De uitbreiding van de Kamp-garage kan dienen als alternatief. Het restant van het voorbereidingskrediet voor de Nieuwe Gracht garage wordt nu ingezet als dekking van de onderzoekskosten voor de uitbreiding van de Kamp-garage.

9. Kwaliteit fysieke leefomgeving

Binnen dit programma staan geen nieuwe investeringen gepland.

10. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

Uitbreidingsinvesteringen

Zelfbedieningsbalie Raakspoort (IP-nr. 13.03)

De investering beoogt het sturen op het voorkeurskanaal van de klant en

op efficiencywinst aan de balie door minder klantcontact voor uittreksels, parkeervergunningen en verhuizingen. De raming (€ 200.000) omvat de uitbreiding van 1 naar 3 balies, een paspoortuitgifteautomaat en aanvullende producten. De baliefunctie zal niet geheel kunnen vervallen. De investering past binnen het kader van Anders Werken en de beoogde gemeentebrede digitaliseringsoperatie. De investering zal bijdragen tot het realiseren van de opgenomen formatietaakstelling.

Multimediascherm publiekshal Raakspoort (IP-nr. 13.04)

De aanschaf van een multimediascherm betreft een niet noodzakelijk uitbreidingsinvestering. Het multimediascherm is bedoeld om de publiekshal aantrekkelijker aan te kleden met een modern informatiesysteem. Het investeringsbedrag bedraagt € 50.000 voor software, content en PR/klantinformatie.

Vorbereiding BGT implementatie (Basisregistratie Grootchalige Basiskaart) (IP-nr. MS.92)

Het ministerie van VROM wil bijdragen aan een betere dienstverlening door de overheid. De wetgeving vereist het gebruik van basisregistraties zoals de BAG en BGT. Landelijke voorzieningen (databanken) worden hiertoe centraal ingericht. Ter voorbereiding op invoering van de BGT in 2013 moet de Haarlemse GBKH (Grootchalige BasisKaart Haarlem) vlakgericht worden gemaakt en samengevoegd met de BAG-pandenkaart. Dit betekent efficiency en kwaliteitsslag voor de BAG. De gewenste 'eenmalige opslag, meervoudig gebruik' wordt hiermee mogelijk gemaakt.

De investeringskosten (aanschaf en implementatie software) bedragen € 100.000.

Archiefruimte stadhuis (IP-nr. MS.95)

De gezamenlijke archiefinspecties van gemeente en provincie hebben begin 2010 formeel hun rapportage uitgebracht over de gehouden inspectie van mei 2009. In de rapportage wordt kritisch gesproken over de archiefsituatie in Haarlem en de inspecties dringen aan op snelle actie. Naast een intensieve schoningsoperatie, is ook het geschikt maken van een deel van de stadhuisruimte als archiefruimte één van de noodzakelijke acties. De aanpassing heeft betrekking op het verleggen van kabels en leidingen in de kelder, het aanpassen van de muur, vloer en plafondafwerking, de plaatsing van een klimaatinstallatie en het herinrichten van de kelder met daartoe geschikte stellages. Na aanpassing ontstaat er hier ruimte voor de plaatsing van 800 strekkende meter archief. Eerste inschattingen van de kosten gaan uit van een bedrag van circa € 300.000. De realisatie zal nog dit jaar (2010) worden afgerond.

Vervangingsinvesteringen

Concernhuisvesting meubilair (IP-nrs MS.93 en MS.94)

Voor de losse inrichting van de nieuwe huisvesting is tot op heden geen krediet aangevraagd. De raming voor de kosten voor meubilair Raakspoort en Zijlpoort bedraagt € 2,3 mln.

Actualisatie ramingen

Concernhuisvesting (IP-nr 25.08)

In 2007 zijn door de raad een tweetal kredieten gehonoreerd. Dit betrof een krediet van € 72 mln voor de Raakspoort, Zijlpoort en de vaste inrichting en een krediet van € 1,9 mln ten behoeve van duurzaamheidsinvesteringen. De raming van de benodigde kredieten komt nu uit op € 78,4 miljoen. De aankoopkosten voor de panden zijn aangepast met de overeengekomen prijsindexatie en er is € 1,7 miljoen voor de btw kosten opgenomen welke nog niet in het krediet waren geraamd.

ICT-plan/kantoorautomatisering (IP-nr. 21.01)

Verskillende adviseurs hebben vastgesteld dat de ICT-infrastructuur en de beheerorganisatie risico's met zich meebrengen wat betreft de continuïteit van de bedrijfsvoering. Feitelijk is sprake van een aanzienlijke achterstandssituatie. Daarnaast zijn infrastructuur en beheerorganisatie niet toereikend om de op stapel staande digitaliseringsslag te gaan maken. Daarmee komt de ingecalculeerde kwaliteits- en efficiëncyslag in de organisatie als geheel in gevaar en kan vertraging ontstaan in het realiseren van taakstellingen (voornamelijk bij de afdelingen Financien, DIV en ICT van Middelven&Services). Daarnaast kan een stagnerende digitalisering leiden tot knelpunten bij het betrekken van de nieuwe huisvesting en het 'uitrollen' van de bij die nieuwe huisvesting gedachte nieuwe werkvormen (tele- en flexwerken). Om in het vereiste tempo dit

achterstallig onderhoud weg te werken en ook de beheerorganisatie naar het adequate niveau te brengen is een masterplan ICT opgesteld. Dit plan geeft naast de analyse van de huidige situatie een overzicht van de maatregelen die noodzakelijk zijn om zowel de infrastructuur als de beheerorganisatie op een kwalitatief voldoende niveau te brengen. De totaal benodigde investeringen zijn opgenomen in dit nieuwe IP.

Nieuwe investeringen: reeds besloten

Digitalisering (IP-nr. 22.05)

Op basis van externe en interne vereisten en ontwikkelingen voor de periode 2009-2014 is een digitaliseringsprogramma opgesteld ter ondersteuning en realisatie van deze wensen. Er is een groot aantal wettelijke eisen (externe) gesteld aan de digitalisering vanuit de overheid om de administratieve lasten voor burgers en bedrijven te verminderen. Gemeenten hebben afgesproken om de regeldruk met 25% te verminderen. Elektronische dienstverlening en herinrichting van de informatiehuishouding zijn middelen om dit doel te bereiken. Daarnaast vraagt een door alle partijen te gebruiken infrastructuur en informatiearchitectuur, om algemene toepassing van reeds ontwikkelde open standaarden. Hierop moet de huidige infrastructuur ook worden aangepast. Haarlem heeft hiervoor het “Nationaal Uitvoeringsprogramma betere Dienstverlening en e-overheid (NUP)” ondertekend. Dit “NUP” omvat de afspraken tussen de vier overheden, rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, over de ontwikkeling, implementatie,

aansluiting, beheer en gebruik van de elektronische basisvoorzieningen. Naast deze ontwikkelingen vraagt de interne organisatie om een verbeteringslag in kwaliteit en efficiëntie. Op te leveren besparingen en het behalen van taakstellingen zijn evidente opbrengsten van een digitaliseringstraject binnen de werkprocessen van hoofdafdelingen en de uiteindelijke beheerorganisatie in ICT. Om aan de bovengestelde gestelde eisen te kunnen voldoen is een upgrade en uitbreiding van de digitaliseringinfrastructuur in de komende 4 jaar noodzakelijk. Hiervoor moeten de basisinfrastructuur (Mid-Office) op b.v. documentmanagement, koppelingen en gegevensmagazijn en de Front- en BackOffice (vakapplicaties, werkketenprocessen, digitaal loket e.d.) worden aangepast en uitgebreid. In het IP 2009-2014 was in totaal € 7,2 mln opgenomen voor digitalisering. De definitieve bestedingsvoorstellen moesten nog aan de raad worden voorgelegd. Voor de uitvoering van de eerste tranche van de digitaliseringsinitiatieven is eind 2009 een krediet gevoteerd van € 710.000. Voor de besteding van de resterende € 6,5 mln worden nog voorstellen aan de raad voorgelegd.

2 **Investeringsplan 2010-2015 per programma**



Investeringsplan 2010-2015

Programma	IP-nr.	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Uitgaven 2007 t/m 2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Inv.2015	kap.Ist.2010	kap.Ist.2011	kap.Ist.2012	kap.Ist.2013	kap.Ist.2014	kap.Ist.2015	kap.Ist.2016	
1. Burger en bestuur	11.02	Nieuwe producten inter/intranet klantcontactcenter	IP	B	41.974	0	0	0	0	0	0	10.494	10.074	9.654	9.234	8.815	0	0	
		Software Klantbegeleidingssysteem Q-matic	IP	B	47.258	2.742	0	0	0	0	0	2.363	12.500	12.000	11.500	11.000	10.500	0	
	Totaal 11.02					89.232	2.742	0	0	0	0	12.856	22.574	21.654	20.734	19.815	10.500	0	
	13.01	Modernisering gemeentelijke basisadministratie personen	IP	A	181.381	302.544	0	0	0	0	0	45.345	119.167	114.328	109.489	104.650	63.534	0	
	Totaal 13.01					181.381	302.544	0	0	0	0	45.345	119.167	114.328	109.489	104.650	63.534	0	
	13.02	Digitaal ontsluiten brondocumenten	IP	B	125.038	64.832	0	0	0	0	0	31.260	46.217	44.318	42.420	40.521	13.615	0	
	Totaal 13.02					125.038	64.832	0	0	0	0	31.260	46.217	44.318	42.420	40.521	13.615	0	
	13.04	Vervanging stemcomputers	IP	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totaal 13.04					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	DV.01	Roostersoftware klantcontactcenter	IP	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totaal DV.01					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	DV.02	Paspomaat klantcontactcenter	IP	C	0	200.000	30.000	0	0	0	0	0	10.000	57.500	55.200	52.900	50.600	48.300	
	Totaal DV.02					0	200.000	30.000	0	0	0	0	10.000	57.500	55.200	52.900	50.600	48.300	
	13.05	mGBA, landelijke database GBA	IP	C	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	40.000	38.400	36.800	35.200	
	Totaal 13.05					0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	40.000	38.400	36.800	35.200	
	11.03	Kassa systeem	IP	C	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	18.750	
	Totaal 11.03					0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	18.750	
	11.04	Pinautomaten	IP	C	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	6.250	6.000	5.750	
	Totaal 11.04					0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	6.250	6.000	5.750	
	13.06	Digitalisering brondocumenten	IP	C	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.200	6.900	6.600	6.300
	Totaal 13.06					0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	7.500	7.200	6.900	6.600	6.300
Totaal 1. Burger en bestuur					395.651	570.118	60.000	160.000	25.000	0	75.000	89.461	197.958	245.301	275.043	269.435	187.649	114.300	

Investeringsplan 2010-2015

Programma	IP-nr.	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Uitgaven 2007 t/m 2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Inv.2015	kap.Ist.2010	kap.Ist.2011	kap.Ist.2012	kap.Ist.2013	kap.Ist.2014	kap.Ist.2015	kap.Ist.2016
2. Veiligheid, vergunningen en handhaving	11.99	Kleine investeringen VVH	IP	C		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2.500	4.900	7.200	9.400	11.500	11.500	11.500
	Totaal 11.99					10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2.500	4.900	7.200	9.400	11.500	11.500	11.500
	12.18	Boeteafhandelingsysteem Vervanging	Parkeeropbrengsten	A		15.105	71.895	0	0	0	0	3.776	21.599	20.729	19.859	18.989	15.098	0
		Vervanging parkeervergunning systeem (vignetten)	Parkeeropbrengsten	A		15.105	0	0	0	0	500.000	755	755	755	755	755	128.776	123.625
	Totaal 12.18					30.210	71.895	0	0	0	500.000	4.532	22.354	21.484	20.614	19.744	143.874	123.625
	VH.01	Nieuwe kazerne	IP	C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal VH.01					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 2. Veiligheid, vergunningen en handhaving					40.210	81.895	10.000	10.000	10.000	510.000	10.000	7.032	27.254	28.684	30.014	31.244	155.374	135.125

Investeringsplan 2010-2015

Programma	IP-nr.	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Uitgaven 2007 t/m 2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Inv.2015	kap.Ist.2010	kap.Ist.2011	kap.Ist.2012	kap.Ist.2013	kap.Ist.2014	kap.Ist.2015	kap.Ist.2016
4. Jeugd, Onderwijs en Sport	50.99	Kleine investeringen	IP	B	0	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	8.250	16.225	15.675	15.125
	Totaal 50.99				0	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	8.250	16.225	15.675	15.125
	70.99	Kleine investeringen inventaris gymnastieklokalen primair onderwijs (5e fase)	IP	B	0	48.967	0	0	0	0	0	0	7.345	7.100	6.855	6.611	6.366	6.121
		Kleine investeringen subsidiebeheersysteem	IP	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kleine investeringen subsidiebeheersysteem (2e fase)	IP	B	0	20.000	0	0	0	0	0	0	5.000	4.800	4.600	4.400	4.200	0
		Kleine investeringen, diverse investeringen Egelantier	IP	B	3.960	4.290	0	0	0	0	0	198	2.063	1.980	1.898	1.815	83	83
		Kleine investeringen, inventaris gymlokalen primair onderwijs 6e fase	IP	B	0	50.000	0	0	0	0	0	0	7.500	7.250	7.000	6.750	6.500	6.250
		Kleine investeringen Stadszaken	IP	B	0	0	160.393	160.393	160.393	160.393	160.393	0	0	29.405	57.741	85.008	111.206	136.334
		Inrichtingskosten diverse afdelingen	IP	B	0	25.000	0	0	0	0	0	0	6.250	6.000	5.750	5.500	5.250	0
	Totaal 70.99				3.960	148.257	160.393	160.393	160.393	160.393	160.393	198	28.158	56.536	83.844	110.084	133.604	148.787
	71.15	Bos- en Vaartschool gymlokaal	IP	A	0	120.000	0	0	0	0	0	0	9.000	8.850	8.700	8.550	8.400	8.250
	Totaal 71.15				0	120.000	0	0	0	0	0	0	9.000	8.850	8.700	8.550	8.400	8.250
	72.04	Koning Emma- en Veronicaschool gymlokaal	IP	A	0	76.000	0	0	0	0	0	0	5.700	5.605	5.510	5.415	5.320	5.225
	Totaal 72.04				0	76.000	0	0	0	0	0	0	5.700	5.605	5.510	5.415	5.320	5.225
	72.06	Emmaschool gymlokaal	IP	A	0	218.000	0	0	0	0	0	0	16.350	16.078	15.805	15.533	15.260	14.988
	Totaal 72.06				0	218.000	0	0	0	0	0	0	16.350	16.078	15.805	15.533	15.260	14.988
	72.11	Rudolf Steiner/ Veronica/ Inhaas uitbreiding 1 lokaal	IP	A	0	96.000	0	0	0	0	0	0	7.200	7.080	6.960	6.840	6.720	6.600
	Totaal 72.11				0	96.000	0	0	0	0	0	0	7.200	7.080	6.960	6.840	6.720	6.600
	73.01	Nieuwbouw v.d.Leeuwschool / de Sleutel	IP	A	66.594	0	0	0	0	0	0	4.995	4.911	4.828	4.745	4.662	4.578	4.495
	Totaal 73.01				66.594	0	0	0	0	0	0	4.995	4.911	4.828	4.745	4.662	4.578	4.495
	75.03	Gymlokaal Coornhert / Gunnings / Daaf Geluk	IP	A	326.351	184.649	0	0	0	0	0	24.476	37.917	37.278	36.640	36.001	35.362	34.723
	Totaal 75.03				326.351	184.649	0	0	0	0	0	24.476	37.917	37.278	36.640	36.001	35.362	34.723
	75.05	Bouw gymlokaal Coornhert/ Gunning	IP	A	0	590.000	0	0	0	0	0	0	44.250	43.513	42.775	42.038	41.300	40.563
		Inrichting gymlokaal Coornhert/ Gunning	IP	A	0	9.000	0	0	0	0	0	0	900	878	855	833	810	788
	Totaal 75.05				0	599.000	0	0	0	0	0	0	45.150	44.390	43.630	42.870	42.110	41.350
	76.01	VMBO scholen Lineaus / Damiate en Noordzeecollege	IP	A	9.977.298	6.913.702	0	0	0	0	0	498.865	1.266.825	1.245.711	1.224.598	1.203.484	1.182.370	1.161.256
		Verkoop	A		30.473.549	12.686.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Voortgang VMBO vernieuwd (stijging bouwkosten Sterrencollege)	IP	A	0	2.777.680	0	0	0	0	0	0	208.326	204.854	201.382	197.910	194.438	190.966
	Totaal 76.01				40.450.847	22.378.039	0	0	0	0	0	498.865	1.475.151	1.450.565	1.425.979	1.401.393	1.376.808	1.352.222
	77.01	SHO Bouw Al Iklaas	IP	B	0	0	1.748.775	0	0	0	0	0	0	131.158	128.972	126.786	124.600	122.414
		SHO Bouw Bavinck	IP	A	28.957	550.191	0	0	0	0	0	1.448	43.436	42.712	41.988	41.264	40.540	39.816
			B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SHO Bouw Beatrix	IP	A	67.251	1.527.168	0	0	0	0	0	3.363	119.581	117.588	115.595	113.602	111.609	109.616
			B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SHO Bouw Bos en Vaart	IP	A	95.898	602.798	1.247.245	0	0	0	0	4.795	34.935	145.946	143.513	141.081	138.648	136.216
			B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SHO Bouw Coornhert	IP	B	0	384.756	769.513	0	0	0	0	0	19.238	86.570	85.127	83.685	82.242	80.799
		SHO Bouw De Ark	IP	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SHO Bouw De Circel	IP	A	0	137.720	464.288	0	0	0	0	0	6.886	45.151	44.398	43.646	42.893	42.141
			B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SHO Bouw De Dolfijn	IP	B	26.195	497.708	0	0	0	0	0	1.310	39.293	38.638	37.983	37.328	36.673	36.018
		SHO Bouw De Dreef	IP	A	135.665	2.577.654	0	0	0	0	0	6.783	203.499	200.107	196.716	193.324	189.932	186.541
			B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SHO Bouw De Kring (Hannie Schaft)	IP	A	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	11.250	11.063	10.875	10.688
		SHO Bouw De Kring (Parklaan)	IP	A	384.213	0	0	0	0	0	0	28.816	28.336	27.855	27.375	26.895	26.415	25.934
		SHO Bouw De Schakel	IP	A	0	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	180.000	177.000	174.000	171.000	168.000
		SHO Bouw De Schelp	IP	A	0	661.350	1.322.700	0	0	0	0	0	33.068	148.804	146.324	143.844	141.364	138.884
		SHO Bouw De Viersprong	IP	B	0	0	0	0	588.977	0	0	0	0	0	0	44.173	43.437	42.701
		Verkoop	A		0	0	1.128.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SHO Bouw De Wadden	IP	A	256.914	429.654	109.489	0	0	0	0	12.846	34.328	59.704	58.709	57.714	56.719	55.724

Investeringsplan 2010-2015

Programma	IP-nr.	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Uitgaven 2007 t/m 2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Inv.2015	kap.Ist.2010	kap.Ist.2011	kap.Ist.2012	kap.Ist.2013	kap.Ist.2014	kap.Ist.2015	kap.Ist.2016
		SHO Bouw De Wadden i.c.m. Mgr. Huibers	Verkoop	A		0	0	1.385.811	1.385.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SHO Bouw De Wadden i.c.m. de Piramide	IP	B		0	0	518.403	0	0	0	0	0	38.880	38.232	37.584	36.936	36.288
		SHO Bouw De Wilgenhoek	IP	B		0	0	482.245	0	0	0	0	0	36.168	35.566	34.963	34.360	33.757
		SHO Bouw De Zuiderpolder	IP	A		0	0	0	1.893.415	0	0	0	0	0	0	142.006	139.639	137.273
			B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.906
		SHO Bouw De Zuidwester	IP	A		0	1.372.394	0	0	0	0	0	0	0	102.930	101.214	99.499	97.783
			B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.068
		SHO Bouw Eerste Chr. Lyceum	IP	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.352
		SHO Bouw Franciscus Xaverius	IP	A		632.935	0	0	0	0	0	0	0	47.470	46.679	45.888	45.097	44.305
			B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.514
		SHO Bouw Hildebrandt	Verkoop	A		0	0	1.283.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.723
			B			0	0	186.177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SHO Bouw Kon. Emmaschool	IP	A		292.665	870.759	0	0	0	0	0	0	14.633	87.257	85.803	84.348	82.894
			B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.440
		SHO Bouw Liduinaschool-Junoplantsoen	IP	A		0	341.847	0	0	0	0	0	0	0	25.639	25.211	24.784	24.357
			B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.929
		SHO Bouw Liduinaschool-Timorplantsoen	IP	A		388.705	74.216	0	0	0	0	0	0	19.435	34.719	34.140	33.562	32.983
			B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.404
		SHO Bouw M.L. King	IP	B		0	0	420.274	0	0	0	0	0	0	0	31.521	30.995	30.470
			Verkoop	A		0	0	2.020.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.945
		SHO Bouw Mendel College	IP	A		1.257.413	0	0	0	0	0	0	0	94.306	92.734	91.162	89.591	88.019
		SHO Bouw Mgr. Huibers i.c.m. de Piramide	Verkoop	A		0	0	1.385.811	1.385.811	0	0	0	0	0	0	0	0	86.447
		SHO Bouw Mgr. Huibers i.c.m. de Piramide	IP	B		0	0	0	663.042	0	0	0	0	0	0	49.728	48.899	48.071
		SHO Bouw Paulus - school voor Prakt. Vorming	IP	B		0	166.667	333.333	0	0	0	0	0	0	8.333	37.500	36.875	36.250
		SHO Bouw Prof Gunning	IP	A		372.277	0	0	0	0	0	0	0	27.921	27.455	26.990	26.525	26.059
		SHO Bouw R. Steiner	IP	A		5.436.812	73.183	0	0	0	0	0	0	391.509	407.266	400.379	393.491	386.604
		SHO Bouw Sancta Maria	IP	A		318.263	6.047.000	0	0	0	0	0	0	15.913	477.395	469.438	461.482	453.525
			B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.568
		SHO Bouw Sint Bavo	IP	A		92.825	370.336	0	0	0	0	0	0	4.641	34.737	34.158	33.579	33.000
		SHO Bouw Trapeze	IP	A		145.000	0	418.521	0	0	0	0	0	7.250	7.250	42.264	41.560	40.855
			B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.151
		SHO Bouw Vrijeschool	IP	B		0	1.290.288	0	0	0	0	0	0	0	96.772	95.159	93.546	91.933
		SHO Bouw Zonnewijzer	IP	A		0	0	73.667	0	0	0	0	0	0	0	5.525	5.433	5.341
		SHO Eerste inrichting Bavink	IP	A		0	18.532	0	0	0	0	0	0	927	1.807	1.761	1.714	1.668
		SHO Eerste inrichting De Ark	IP	A		31.753	11.854	0	0	0	0	0	0	1.588	4.361	4.252	4.143	4.034
			B			0	19.282	0	0	0	0	0	0	0	1.928	1.880	1.832	1.784
		SHO Eerste inrichting De Circel	IP	A		0	0	55.573	0	0	0	0	0	0	0	5.557	5.418	5.279
		SHO Eerste inrichting De Kring (Parklaan)	IP	A		0	24.480	0	0	0	0	0	0	0	2.448	2.387	2.326	2.264
			B			0	19.262	0	0	0	0	0	0	0	1.926	1.878	1.830	1.782
		SHO Eerste inrichting De Zuidwester	IP	A		0	18.530	0	0	0	0	0	0	0	1.853	1.807	1.760	1.714
		SHO Eerste inrichting Franciscus Xaverius	IP	A		0	6.328	0	0	0	0	0	0	0	633	617	601	585
			B			0	6.421	0	0	0	0	0	0	0	642	626	610	594
		SHO Eerste inrichting Molenwiek	IP	A		0	6.292	0	0	0	0	0	0	0	629	613	598	582
						0												578
		SHO Eerste inrichting Peppelaer	IP	A		6.292	0	0	0	0	0	0	0	629	613	598	582	566
																		562
		SHO Eerste inrichting Sint Bavo	IP	A		0	18.638	0	0	0	0	0	0	0	1.864	1.817	1.771	1.724
																		1.677
		SHO Grond Veronica	IP	B		0	1.090.000	0	0	0	0	0	0	0	54.500	54.500	54.500	54.500
		SHO Herstructurering Fl. V. Adrichemlaan, de Piramide locaties Semmelweis- en Ramearstraat, Don Bosco en J.J. Dumont	IP	B		0	0	0	103.179	0	0	0	0	0	0	7.738	7.609	7.480
		SHO idem nevenvestiging	IP	B		12.491	0	0	0	0	0	0	0	937	921	906	890	874
		SHO Lokaal bewegingsonderwijs	IP	B		0	0	2.433.460	0	0	0	0	0	0	0	182.510	179.468	176.426
																		173.384
		SHO Stelpost functionele aanpassing schoolgebouwen 2007	IP	A		0	2.518.380	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	125.919	210.919	443.879	436.481
		SHO Stelpost prijscompensatie SHO 2007	IP	A		0	1.989.076	0	0	0	0	0	0	0	99.454	149.181	146.694	144.208
																		141.722
																		139.235

Investeringsplan 2010-2015

Programma	IP-nr.	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Uitgaven 2007 t/m 2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Inv.2015	kap.Ist.2010	kap.Ist.2011	kap.Ist.2012	kap.Ist.2013	kap.Ist.2014	kap.Ist.2015	kap.Ist.2016
		SHO Verv/nieuwb/uitbr.gymn.lok.(SHO) best.nog niet bekend	IP	A	0	600.000	750.000	0	0	0	0	0	30.000	101.250	99.563	97.875	96.188	94.500
			B		0	275.000	150.000	0	0	0	0	0	15.000	31.813	31.281	30.750	30.219	29.688
		SHO, bouw De Kring (Parklaan)	IP	B	218.480	0	0	0	0	0	0	16.386	16.113	15.840	15.567	15.294	15.021	14.747
		SHO, bouw Molenwiek	IP	B	0	0	256.914	0	0	0	0	0	0	19.269	18.947	18.626	18.305	17.984
		SHO, bouw Teyler	IP	B	0	0	6.371.457	0	0	0	0	0	0	477.859	469.895	461.931	453.966	446.002
		SHO, bouw locaties Semmelweis en Ramaerstraat,Don Bosco als gevolg van herstructurering Fl. van Adrichemlaan	Externe dekking	B	0	0	5.482.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SHO Aanvulling uitbreiding Sancta Maria	IP	B	0	0	3.300.000	0	0	0	0	0	0	247.500	243.375	239.250	235.125	231.000
		SHO Bouw gymlokaal Zuidwester	IP	B	96.600	828.400	0	0	0	0	0	4.830	69.375	68.219	67.063	65.906	64.750	63.594
		SHO Bouw ter Cleeff	IP	B	0	900.000	0	0	0	0	0	0	67.500	66.375	65.250	64.125	63.000	61.875
		SHO 1e inrichting ter Cleeff	IP	B	0	60.000	0	0	0	0	0	0	6.000	5.850	5.700	5.550	5.400	5.250
		SHO Rudolf Steiner Leerweg Ondersteunend Onderwijs	IP	B	0	0	0	1.130.000	0	0	0	0	0	0	84.750	83.338	81.925	80.513
		SHO Bouw Daaf Geluk	IP	B	0	4.800.000	0	0	0	0	0	0	360.000	354.000	348.000	342.000	336.000	330.000
		SHO Bouw Gunning	IP	B	0	0	0	0	4.700.000	0	0	0	0	0	0	352.500	346.625	340.750
		SHO Bouw gymlokaal Beatrix	IP	B	37.500	862.500	0	0	0	0	0	1.875	67.500	66.375	65.250	64.125	63.000	61.875
		SHO Aanvulling Coornhert	IP	B	0	380.683	0	0	0	0	0	0	28.551	28.075	27.600	27.124	26.648	26.172
		SHO Bouw Eerste Christelijk Lyceum	IP	A	814.554	1.496.532	0	0	0	0	0	40.728	173.331	170.443	167.554	164.665	161.776	158.887
		SHO Eerste inrichting Eerste Christelijk Lyceum	IP	A	187.469	0	0	0	0	0	0	18.747	18.278	17.810	17.341	16.872	16.404	15.935
		SHO eerste inrichting De Zuid Wester	IP	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SHO eerste inrichting Beatrix	IP	B	129	12.362	0	0	0	0	0	6	1.249	1.218	1.187	1.155	1.124	1.093
		SHO eerste inrichting Ter Cleeff	IP	B	43.893	22.491	0	0	0	0	0	2.195	6.638	6.472	6.306	6.141	5.975	5.809
		SHO eerste inrichting de Zonnewijzer	IP	B	6.421	12.491	0	0	0	0	0	321	1.891	1.844	1.797	1.749	1.702	1.655
		SHO eerste inrichting Veronicaschool	IP	B	0	6.421	0	0	0	0	0	0	642	626	610	594	578	562
		SHO eerste inrichting Kon. Emmaschool	IP	B	6.421	24.982	0	0	0	0	0	321	3.140	3.062	2.983	2.905	2.826	2.748
		SHO eerste inrichting St. Bavo	IP	B	0	65.187	0	0	0	0	0	0	6.519	6.356	6.193	6.030	5.867	5.704
		SHO eerste inrichting Vrije school	IP	B	0	62.455	0	0	0	0	0	0	6.246	6.089	5.933	5.777	5.621	5.465
		SHO eerste inrichting Liduinash. Timorplantsoen	IP	B	0	12.842	0	0	0	0	0	0	1.284	1.252	1.220	1.188	1.156	1.124
		SHO eerste inrichting de Bavinok	IP	B	6.421	0	0	0	0	0	0	642	626	610	594	578	562	546
		SHO eerste inrichting Al Iklaas	IP	B	18.532	0	0	0	0	0	0	1.853	1.807	1.761	1.714	1.668	1.622	1.575
		SHO eerste inrichting Mendel College	IP	B	20.994	160.075	0	0	0	0	0	1.050	18.107	17.654	17.202	16.749	16.296	15.844
		SHO eerste inrichting Teyler	IP	B	99.999	200.000	90.007	0	0	0	0	5.000	15.000	39.001	38.026	37.051	36.076	35.101
		Functionele aanpassingen Rudolf Steiner	IP	B	290.553	0	0	0	0	0	0	21.791	21.428	21.065	20.702	20.339	19.976	19.612
		SHO Bouw De Ark (incl. grond)	IP	A	231.616	625.052	5.000.000	0	0	0	0	11.581	42.833	408.641	402.851	397.061	391.270	385.480
		SHO Bouw Stedelijk Gymnasium	IP	B	646.978	0	379.357	0	0	0	0	32.349	32.349	76.975	75.692	74.409	73.126	71.843
		SHO Aanvulling 1e Christelijk Lyceum	IP	B	0	123.952	0	0	0	0	0	0	9.296	9.141	8.987	8.832	8.677	8.522
		Totaal 77.01			12.709.084	35.254.189	42.539.947	9.539.613	5.288.977	0	0	846.194	3.331.968	5.733.849	6.170.063	6.462.195	6.351.043	6.239.890
	81.06	Grasvelden Aanpassen onderlaag HFC	IP	C	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	4.167	4.083	4.000	3.917	3.833
		Grasvelden Grassmaster DSS Kennemerland	IP	C	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	52.500	50.750	49.000	47.250	45.500
		Grasvelden Grassmaster HFC door kunstgras	IP	C	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	52.500	50.750	49.000	47.250	45.500
		Grasvelden Renovatie grassportvelden	IP	C	629.334	154.062	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	94.400	114.363	132.946	150.779	167.862	184.195	199.778
		Totaal 81.06			629.334	154.062	900.000	150.000	150.000	150.000	150.000	94.400	114.363	242.112	256.362	269.862	282.611	294.611

Investeringsplan 2010-2015

Programma	IP-nr.	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Uitgaven 2007 t/m 2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Inv.2015	kap.1st.2010	kap.1st.2011	kap.1st.2012	kap.1st.2013	kap.1st.2014	kap.1st.2015	kap.1st.2016
	81.07	Kunstgrasvelden Alliance '22 Onderlaag	IP	B	11.472	0	0	0	0	0	0	956	937	918	899	880	860	841
		Kunstgrasvelden Alliance '22 Toplaag	IP	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kunstgrasvelden Lawn bowls	IP	C	95.370	25.683	0	0	0	0	0	4.769	23.346	22.481	21.617	20.752	19.887	19.023
		Kunstgrasvelden Toplaag DIO/ Young Boys	IP	B	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	52.500	50.750	49.000	47.250	45.500
		Kunstgrasvelden Toplaag HFC Haarlem	IP	B	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	52.500	50.750	49.000	47.250
		Kunstgrasvelden Toplaag HKC Oosterkwartier	IP	A	0	235.000	0	0	0	0	0	0	35.250	34.075	32.900	31.725	30.550	29.375
		Kunstgrasvelden Toplaag trainingsveld Schoten	IP	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kunstgrasvelden Upgraden onderbouw DIO/ Young Boys	IP	B	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	4.167	4.083	4.000	3.917	3.833
	Totaal 81.07				106.842	260.683	400.000	350.000	0	0	0	5.725	59.533	114.141	162.749	157.106	151.464	145.822
	81.12	Bouw 023-sporthal	IP	A	0	570.000	0	0	0	0	0	0	42.750	42.038	41.325	40.613	39.900	39.188
	Totaal 81.12				0	570.000	0	0	0	0	0	0	42.750	42.038	41.325	40.613	39.900	39.188
	81.20	Aanvullend krediet Pim Mulier	IP	A	2.135.500	556.736	0	0	0	0	0	174.081	198.552	195.187	191.822	188.457	185.091	181.726
		Afkoop van de prijsindexering aanlegtijd	IP	A	14.000	0	0	0	0	0	0	1.167	1.143	1.120	1.097	1.073	1.050	1.027
		Afkoop van de prijsindexering bouwtijd	IP	A	200.000	0	0	0	0	0	0	15.000	14.750	14.500	14.250	14.000	13.750	13.500
		Krediet Pim Mulier	Derden	A	4.565.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Niet verrekenbare BTW (infrastructuur, hal en kleedkamers)	IP	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Niet verrekenbare BTW (toplaag velden)	IP	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Onvoorzien	IP	A	93.500	0	0	0	0	0	0	7.013	6.896	6.779	6.662	6.545	6.428	6.311
		Sportpark Pim Mulier	IP	A	3.131.000	0	0	0	0	0	0	234.825	230.911	226.998	223.084	219.170	215.256	211.343
		Hoofdinfrastructuur/planontwikkeling																
		Tennispark Pim Mulier ombouw 14 tennisbanen	IP	A	0	479.000	0	0	0	0	0	0	71.850	69.455	67.060	64.665	62.270	59.875
		Pim Mulier Sportpark opslag DSS	IP	A	0	225.000	0	0	0	0	0	0	18.750	18.375	18.000	17.625	17.250	16.875
	Totaal 81.20				10.139.785	1.260.736	0	0	0	0	0	432.085	542.853	532.413	521.974	511.535	501.096	490.656
	81.27	Aanvullend krediet nieuwbouw kleedaccomm. Onze Gezellen	IP	A	167.500	0	0	0	0	0	0	13.958	13.679	13.400	13.121	12.842	12.563	12.283
		Aanvullend krediet vernieuwbouw club-/kleedaccomm. Hockey Club Haarlem	IP	A	255.500	0	0	0	0	0	0	21.292	20.866	20.440	20.014	19.588	19.163	18.737
		Achterstallig onderhoud kleedaccommodaties	IP	C	0	152.000	600.000	600.000	630.000	630.000	630.000	0	12.667	62.413	111.160	161.407	210.603	258.750
		Achterstallig onderhoud sportaccommodatie kleedgebouw Onze Gezellen	IP	A	433.421	58.579	0	0	0	0	0	36.118	40.278	39.458	38.638	37.818	36.998	36.178
	Totaal 81.27				856.421	210.579	600.000	600.000	630.000	630.000	630.000	71.368	87.489	135.711	182.933	231.654	279.326	325.948
	81.28	Achterstallig onderhoud sportvelden: onderbouw	IP	C	0	154.750	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	0	12.896	38.471	63.530	88.072	112.098	135.606
		Achterstallig onderhoud sportvelden: toplagen	IP	C	0	13.500	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	0	2.025	96.458	187.740	275.873	360.855	442.688
	Totaal 81.28				0	168.250	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000	0	14.921	134.929	251.270	363.945	472.953	578.294
	81.29	Voorbereidingskrediet van der Aart sportpark West	IP	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 81.29				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	81.90	Bijdrage in duurzame sportvoorzieningen Invaliden	IP	B	18.000	0	0	0	0	0	0	4.500	4.320	4.140	3.960	3.780	0	0
	Totaal 81.90				18.000	0	0	0	0	0	0	4.500	4.320	4.140	3.960	3.780	0	0
	85.90	Bijdragen Bouw voorziening Jeugdhuizen	IP	B	131.466	157.831	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	32.867	71.010	85.117	98.544	111.291	123.358	64.192
	Totaal 85.90				131.466	157.831	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	32.867	71.010	85.117	98.544	111.291	123.358	64.192
	OW.04	Kleine investeringen gymkolen primair onderwijs	IP	B	0	50.000	0	0	0	0	0	0	7.500	7.250	7.000	6.750	6.500	6.250
	Totaal OW.04				0	50.000	0	0	0	0	0	0	7.500	7.250	7.000	6.750	6.500	6.250
	SZ.100	Aanleg kunstgrasveld Schoten toplaag	IP	A	0	50.000	0	0	0	0	0	0	7.500	7.250	7.000	6.750	6.500	6.250
	Totaal SZ.100				0	50.000	0	0	0	0	0	0	7.500	7.250	7.000	6.750	6.500	6.250

Investeringsplan 2010-2015

Programma	IP-nr.	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Uitgaven 2007 t/m 2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Inv.2015	kap.1st.2010	kap.1st.2011	kap.1st.2012	kap.1st.2013	kap.1st.2014	kap.1st.2015	kap.1st.2016
	SZ.101	Aanleg kunstgrasveld Schoten onderlaag	IP	A	0	145.000	0	0	0	0	0	0	12.083	11.842	11.600	11.358	11.117	10.875
	Totaal SZ.101				0	145.000	0	0	0	0	0	0	12.083	11.842	11.600	11.358	11.117	10.875
	SZ.102	Aanleg kunstgrasveld HC Haarlem toplaag	IP	A	0	245.000	0	0	0	0	0	0	36.750	35.525	34.300	33.075	31.850	30.625
	Totaal SZ.102				0	245.000	0	0	0	0	0	0	36.750	35.525	34.300	33.075	31.850	30.625
	SZ.103	Aanleg kunstgrasveld HC Haarlem onderlaag	IP	A	0	105.000	0	0	0	0	0	0	8.750	8.575	8.400	8.225	8.050	7.875
	Totaal SZ.103				0	105.000	0	0	0	0	0	0	8.750	8.575	8.400	8.225	8.050	7.875
	SZ.104	Vervanging kleedgebouw HC Saxenburg	IP	A	0	500.000	0	0	0	0	0	0	41.667	40.833	40.000	39.167	38.333	37.500
	Totaal SZ.104				0	500.000	0	0	0	0	0	0	41.667	40.833	40.000	39.167	38.333	37.500
	SZ.73	Sparks, vervanging dug-outs van het softbalveld Noordersportpark	IP	C	0	63.000	0	0	0	0	0	0	6.300	6.143	5.985	5.828	5.670	5.513
	Totaal SZ.73				0	63.000	0	0	0	0	0	0	6.300	6.143	5.985	5.828	5.670	5.513
	SZ.74	THB, upgradng veldverlichtingsinstallatie sportcomplex Eindhoven	IP	C	17.602	0	0	0	0	0	0	0	2.054	1.995	1.936	1.878	1.819	1.702
	Totaal SZ.74				17.602	0	0	0	0	0	0	2.054	1.995	1.936	1.878	1.819	1.760	1.702
	SZ.80	Stadion Jan Gijzenkade	IP	C	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	250.000	240.000	230.000	220.000	210.000	0
	Totaal SZ.80				0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	250.000	240.000	230.000	220.000	210.000	0
	SZ.91	Herinrichting sportcomplex Alliance ' 22 kleedgebouw	IP	C	100.000	600.000	0	0	0	0	0	5.000	58.333	57.167	56.000	54.833	53.667	52.500
		Herinrichting sportcomplex Alliance ' 22 kg-veld toplaag	IP	C	4.304	651.896	0	0	0	0	0	215	98.430	95.149	91.868	88.587	85.306	82.025
		Herinrichting sportcomplex Alliance ' 22 kg-veldonderlaag	IP	C	0	370.500	0	0	0	0	0	0	30.875	30.258	29.640	29.023	28.405	27.788
		Herinrichting sportcomplex Alliance ' 22 reconstructie wegen	IP	C	0	109.700	0	0	0	0	0	0	9.142	8.959	8.776	8.593	8.410	8.228
	Totaal SZ.91				104.304	1.732.096	0	0	0	0	0	5.215	196.780	191.532	186.284	181.036	175.788	170.540
	SZ.93	Vervanging toplaag veld 2 DSS Kennemerland	IP	C	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	60.000	58.000
	Totaal SZ.93				0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	60.000	58.000
	SZ.94	Vervanging toplaag veld 2 Geel Wit	IP	C	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	60.000	58.000
	Totaal SZ.94				0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	60.000	58.000
	SZ.95	Vervanging toplaag veld 2 Olympia	IP	C	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	60.000	58.000
	Totaal SZ.95				0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	60.000	58.000
	SZ.96	Vervanging toplaag veld HKC Haarlem	IP	C	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	22.500	21.750
	Totaal SZ.96				0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	22.500	21.750
	SZ.97	Vervanging toplaag veld C.S.V. Rapid Kleinhout	IP	C	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	22.500	21.750
	Totaal SZ.97				0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	22.500	21.750
	SZ.98	Aanvullende huisvesting De Peppelaer	IP	B	182.960	30.937	0	0	0	0	0	9.148	16.042	15.775	15.508	15.240	14.973	14.705
	Totaal SZ.98				182.960	30.937	0	0	0	0	0	9.148	16.042	15.775	15.508	15.240	14.973	14.705
	SZ.99	Aanleg kunstgrasveld Schoten toplaag	IP	A	0	210.000	0	0	0	0	0	0	31.500	30.450	29.400	28.350	27.300	26.250
	Totaal SZ.99				0	210.000	0	0	0	0	0	0	31.500	30.450	29.400	28.350	27.300	26.250
Totaal 4. Jeugd, onderwijs en sport					65.743.550	65.987.308	45.608.340	11.863.006	7.292.370	3.448.393	1.948.393	2.032.089	6.515.610	9.252.769	9.906.596	10.357.150	10.608.428	10.345.951

Investeringsplan 2010-2015

Programma	IP-nr.	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Uitgaven 2007 t/m 2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Inv.2015	kap.Ist.2010	kap.Ist.2011	kap.Ist.2012	kap.Ist.2013	kap.Ist.2014	kap.Ist.2015	kap.Ist.2016
5. Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling	50.05	Vervanging Total Stations Geoinformatie	IP	C	0	66.500	0	0	0	0	0	0	16.625	15.960	15.295	14.630	665	665
	Totaal 50.05				0	66.500	0	0	0	0	0	0	16.625	15.960	15.295	14.630	665	665
	53.01	Uitbreiding aantal woonwagendplaatsen Oorkondelaan (bijdrage aan grex)	IP	A	335.696	751.314	0	0	0	0	0	33.570	107.862	105.144	102.427	99.709	96.992	94.274
		Uitbreiding aantal woonwagendplaatsen vd Aartweg (bijdrage aan grex)	IP	C	0	325.000	0	0	0	0	0	0	32.500	31.688	30.875	30.063	29.250	28.438
	Totaal 53.01				335.696	1.076.314	0	0	0	0	0	33.570	140.362	136.832	133.302	129.772	126.242	122.712
	53.10/N64	Renovatie regentenkamer Schoterburcht	IP	B	73.292	22.708	0	0	0	0	0	5.497	7.108	6.988	6.868	6.748	6.628	6.508
			ISV	B	281.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 53.10/N64				354.292	22.708	0	0	0	0	0	5.497	7.108	6.988	6.868	6.748	6.628	6.508
	55.90	Vervanging C.V.-installaties gemeentelijke gebouwen (steltpost)	IP	B	294.194	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	34.323	48.509	62.261	75.581	88.467	100.919	112.939
	Totaal 55.90				294.194	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	34.323	48.509	62.261	75.581	88.467	100.919	112.939
	55.92	Herstel daken gemeentelijke gebouwen (steltpost)	IP	B	77.311	180.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	7.731	25.538	38.395	50.914	63.095	74.940	86.446
		Herstel houten kap Molen de Adriaan	IP	B	0	15.000	0	0	0	0	0	0	1.500	1.463	1.425	1.388	1.350	1.313
	Totaal 55.92				77.311	195.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	7.731	27.038	39.857	52.339	64.483	76.290	87.759
	55.93	Verwijdering asbest gemeentelijke gebouwen (steltpost)	IP	B	0	41.000	42.000	43.000	34.000	34.000	34.000	0	6.150	12.245	18.280	22.750	27.050	31.180
	Totaal 55.93				0	41.000	42.000	43.000	34.000	34.000	34.000	0	6.150	12.245	18.280	22.750	27.050	31.180
	55.94/C94	Zuidam-Scheepmakersdijk: renovatie panden	ISV	A	369.081	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 55.94/C94				369.081	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55.95	Buitenruimte Scheepmakersdijk/Adriaan bestrating	ISV	A	222.245	50.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 55.95				222.245	50.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56.01/C97	Stationsomgeving Fysieke investeringen	ISV	A	38.721	869.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 56.01/C97				38.721	869.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56.03/O07	Slachthuisbuurt-herinrichting speeltuin	ISV	A	3.095	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Slachthuisbuurt-middengebied	ISV	A	0	311.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Slachthuisbuurt-overig	ISV	A	13.234	76.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 56.03/O07				16.329	459.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56.06	Bijdrage aan grex Herstructurering Delftwijk/ Zuid	IP	C	0	773.000	0	0	0	0	0	0	77.300	75.368	73.435	71.503	69.570	67.638
	Totaal 56.06				0	773.000	0	0	0	0	0	0	77.300	75.368	73.435	71.503	69.570	67.638
	70.99	Vitrines Archeologisch Museum	IP	B	0	10.500	0	0	0	0	0	0	1.575	1.523	1.470	1.418	1.365	1.313
		Inbraaksignalering Archeologisch Museum	IP	B	0	7.500	0	0	0	0	0	0	1.875	1.800	1.725	1.650	1.575	1.500
	Totaal 70.99				0	18.000	0	0	0	0	0	0	3.450	3.323	3.195	3.068	2.940	2.813
	SZ.105	Steunzenders t.b.v. C2000-dekking in Raaksgarage (wettelijke verplichting)	IP	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal SZ.105				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SZ.108	Stadhuis ARBO wetgeving/Brandweereisen	IP	C	0	81.000	0	0	0	0	0	0	8.100	7.898	7.695	7.493	7.290	7.088
	Totaal SZ.108				0	81.000	0	0	0	0	0	0	8.100	7.898	7.695	7.493	7.290	7.088
	SZ.70	Steunzenders t.b.v. C2000-dekking in Appelaargarage (wettelijke verplichting)	IP	A	0	66.950	0	0	0	0	0	0	10.043	9.708	9.373	9.038	8.704	8.369
	Totaal SZ.70				0	66.950	0	0	0	0	0	0	10.043	9.708	9.373	9.038	8.704	8.369
	SZ.71	Steunzenders t.b.v. C2000-dekking in Ripperdaggarage (wettelijke verplichting)	IP	A	0	54.732	0	0	0	0	0	0	8.210	7.936	7.662	7.389	7.115	6.842
	Totaal SZ.71				0	54.732	0	0	0	0	0	0	8.210	7.936	7.662	7.389	7.115	6.842
	VG.01	Systeemaanpassingen Vastgoed	Reserve	B	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal VG.01				100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investeringsplan 2010-2015

Programma	IP-nr.	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Uitgaven 2007 t/m 2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Inv.2015	kap.Ist.2010	kap.Ist.2011	kap.Ist.2012	kap.Ist.2013	kap.Ist.2014	kap.Ist.2015	kap.Ist.2016
	VG.ON	Reservering levensduurverlengend onderhoud gemeentelijk bezit	IP	C	0	477.000	1.393.000	597.000	0	0	0	0	23.850	93.500	287.817	279.593	271.370	263.147
		Slingervangers gemeentelijke kerkklokken	IP	B	0	39.000	0	0	0	0	0	0	5.850	5.655	5.460	5.265	5.070	4.875
		Totaal VG.ON			0	516.000	1.393.000	597.000	0	0	0	0	29.700	99.155	293.277	284.858	276.440	268.022
	SZ.113	Krediet anterieure overeenkomsten	IP	B	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal SZ.113			0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 5. Wonen,Wijken en Stedelijke Ontwikkeling					1.807.869	4.931.038	1.700.000	905.000	299.000	299.000	299.000	81.120	382.594	477.530	696.302	710.198	709.853	722.532

Investeringsplan 2010-2015

Programma	IP-nr.	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Uitgaven 2007 t/m 2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Inv.2015	kap.1st.2010	kap.1st.2011	kap.1st.2012	kap.1st.2013	kap.1st.2014	kap.1st.2015	kap.1st.2016
6. Economie Cultuur Toerisme en Recreatie	70.99	Kleine investeringen Inrichting renovatie Schouwburg	IP	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kleine investeringen Vervanging computerapparatuur 5 werkplekken	IP	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kleine investeringen, aanpassen toiletgebouw Ons Buiten voor invaliden	IP	B	15.000	0	0	0	0	0	0	1.500	1.463	1.425	1.388	1.350	1.313	1.275
		Kleine investeringen, Cavaille-Coll orgel noodzakelijke verbeteringen	IP	B	0	10.000	0	0	0	0	0	0	1.500	1.450	1.400	1.350	1.300	1.250
		Kleine investeringen, inrichting tuin invaliden ZWN	IP	B	0	7.500	0	0	0	0	0	0	750	731	713	694	675	656
		Kleine investeringen, Mullerorgel overschrijding renovatie	IP	B	0	10.000	0	0	0	0	0	0	1.500	1.450	1.400	1.350	1.300	1.250
		Kleine investeringen, Muziekcentrum Z-K automatiseringssysteem	IP	B	25.000	0	0	0	0	0	0	6.250	6.000	5.750	5.500	5.250	0	0
		Kleine investeringen, recreatieplein ZWN aan Slaperdijkzijde	IP	B	0	14.000	0	0	0	0	0	0	1.400	1.365	1.330	1.295	1.260	1.225
		Kleine investeringen, vervangen toegangshek Poelpoldervreugde	IP	B	5.000	0	0	0	0	0	0	500	488	475	463	450	438	425
		Airco + ICT bekabeling Muziekcentrum ZK	IP	B	0	15.470	0	0	0	0	0	0	3.868	3.713	3.558	3.403	3.249	3.094
		Verv. klimaatinstallatie Spaarnestad Photo	IP	B	0	4.760	0	0	0	0	0	0	1.190	1.142	1.095	1.047	1.000	952
		Afmeertloc. (steiger+trap Nieuwe Gracht Bisdorp)	IP	B	0	24.000	0	0	0	0	0	0	3.600	3.480	3.360	3.240	3.120	3.000
		Afmeerpaleis pleziervaart Spaarne	IP	B	0	12.000	0	0	0	0	0	0	1.800	1.740	1.680	1.620	1.560	1.500
		Invalidetoilet complex Wie Zait Zal Oogsten	IP	B	0	20.000	0	0	0	0	0	0	3.000	2.900	2.800	2.700	2.600	2.500
		Vervangen stoelen/vloer Egelantier	IP	B	0	11.000	0	0	0	0	0	0	1.650	1.595	1.540	1.485	1.430	1.375
	Totaal 70.99				45.000	128.730	0	0	0	0	0	8.250	28.208	27.216	26.225	25.234	19.243	18.502
	82.07	Vervanging vloer Tuchthuispoort	IP	B	28.447	0	0	0	0	0	0	4.267	4.125	3.983	3.840	3.698	3.556	3.414
	Totaal 82.07				28.447	0	0	0	0	0	0	4.267	4.125	3.983	3.840	3.698	3.556	3.414
	82.08	Aanpassing entree en 2e fase balies Bibliotheek Centraal	IP	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 82.08				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	83.05	Depot voor kunstvoorwerpen Aanvulling	IP	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Depot voor kunstvoorwerpen Frans Halsmuseum	IP	C	124.252	0	0	0	0	0	0	130.465	0	0	0	0	0	0
	Totaal 83.05				124.252	0	0	0	0	0	0	130.465	0	0	0	0	0	0
	84.01	Renovatie Schouwburg Inrichting	IP	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Krediet Stadsschouwburg	Voorziening	A	741.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Vervangingsinvestering Schouwburg	IP	B	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0	162.500	156.000	149.500
	Totaal 84.01				741.075	0	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0	162.500	156.000	149.500
	84.02	Philharmonie Vervanging toneeltechnische installatie	IP	A	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	2.500	2.400	2.300	2.200	2.100	2.500
	Totaal 84.02				0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	2.500	2.400	2.300	2.200	2.100	2.500
	84.03	Toneelschuur Vervanging licht/geluid en automatisering	IP	A	183.542	171.458	0	0	41.332	142.210	0	45.886	86.915	83.365	79.815	86.598	53.037	16.617
		Toneelschuur vervanging theatertechniek en vaste inrichting	IP	A	0	0	0	0	1.411.000	0	0	0	0	0	0	211.650	204.595	197.540
	Totaal 84.03				183.542	171.458	0	0	1.452.332	142.210	0	45.886	86.915	83.365	79.815	298.248	257.632	214.157
	84.04	Patronaat Vervanging automatisering	IP	A	0	46.000	0	0	0	0	46.000	0	11.500	11.040	10.580	10.120	9.660	11.500
	Totaal 84.04				0	46.000	0	0	0	0	46.000	0	11.500	11.040	10.580	10.120	9.660	11.500
	AR.01	Vervanging bedrijfsauto archeologie	Reserve	C	0	0	0	0	46.000	0	0	0	0	0	0	11.500	11.040	10.580
	Totaal AR.01				0	0	0	0	46.000	0	0	0	0	0	0	11.500	11.040	10.580

Investeringsplan 2010-2015

Programma	IP-nr.	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Uitgaven 2007 t/m 2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Inv.2015	kap.Ist.2010	kap.Ist.2011	kap.Ist.2012	kap.Ist.2013	kap.Ist.2014	kap.Ist.2015	kap.Ist.2016
	AR.02	Vervanging bedrijfsauto geoinformatie	IP	C	0	36.000	0	0	0	0	0	0	9.000	8.640	8.280	7.920	7.560	0
	Totaal AR.02				0	36.000	0	0	0	0	0	0	9.000	8.640	8.280	7.920	7.560	0
	BV.01	Nieuwe gezamenlijke entree Bavokerk en Vishal	IP	C	0	500.000	0	0	0	0	0	0	50.000	48.750	47.500	46.250	45.000	43.750
	Totaal BV.01				0	500.000	0	0	0	0	0	0	50.000	48.750	47.500	46.250	45.000	43.750
	FH.11	Asbest verwijdering Frans Halsmuseum	IP	C	221.380	1.647.883	0	0	0	0	0	11.069	280.389	271.043	261.697	252.351	243.004	233.658
	Totaal FH.11				221.380	1.647.883	0	0	0	0	0	11.069	280.389	271.043	261.697	252.351	243.004	233.658
	SP.09	Kleine investeringen Vervanging waterpompinstallatie Volkstuincomplex Poldervreugde	IP	C	0	41.700	0	0	0	0	0	0	4.170	4.066	3.962	3.857	3.753	3.649
	Totaal SP.09				0	41.700	0	0	0	0	0	0	4.170	4.066	3.962	3.857	3.753	3.649
	SZ.03	Huisvesting Cultureel Centrum Vrije Tijd (CCVT)	Verkoop	C	88.204	200.000	6.140.000	6.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Voorbereidingskrediet CCVT	Verkoop	A	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal SZ.03				163.204	200.000	6.140.000	6.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SZ.111	Vervangingsinvesteringen Patronaat	IP	A	0	0	0	0	0	0	1.259.133	0	0	0	0	0	0	188.870
	Totaal SZ.111				0	0	0	0	0	0	1.259.133	0	0	0	0	0	0	188.870
	SZ.112	Vervangingsinvesteringen Philharmonie	IP	A	0	0	0	0	0	0	489.221	0	0	0	0	0	0	73.383
	Totaal SZ.112				0	0	0	0	0	0	489.221	0	0	0	0	0	0	73.383
	SZ.79	Waarderhaven	IP	C	68.649	731.351	212.000	0	0	0	0	3.432	40.000	75.900	74.635	73.370	72.105	70.840
			MJP 2009-2013/vz baggeren	C	0	1.774.000	616.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal SZ.79				68.649	2.505.351	828.000	0	0	0	0	3.432	40.000	75.900	74.635	73.370	72.105	70.840
	SZ.90	Achterstallig onderhoud volkstuincomplexen	IP	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal SZ.90				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FH.12	Inrichtingskosten depot Frans Hals Museum	IP	C	0	590.000	0	0	0	0	0	0	59.000	57.525	56.050	54.575	53.100	51.625
	Totaal FH.12				0	590.000	0	0	0	0	0	0	59.000	57.525	56.050	54.575	53.100	51.625
Totaal 6. Economie Cultuur Toerisme en Recreatie					1.575.549	5.877.122	6.968.000	6.140.000	2.148.332	142.210	1.804.354	203.369	575.806	593.927	574.884	951.823	883.753	1.075.927

Investeringsplan 2010-2015

Programma	IP-nr.	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Uitgaven 2007 t/m 2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Inv.2015	kap.Ist.2010	kap.Ist.2011	kap.Ist.2012	kap.Ist.2013	kap.Ist.2014	kap.Ist.2015	kap.Ist.2016
7. Werk en inkomen	15.01	Vervanging uitkering- en cliëntvolgsysteem	IP	C	0	0	0	0	0	1.473.000	0	0	0	0	0	0	368.250	353.520
	Totaal 15.01				0	0	0	0	0	1.473.000	0	0	0	0	0	0	368.250	353.520
	SZ.01	Kleine investeringen Geïntegreerde dienstverlening	IP	C	0	25.000	0	0	0	0	0	0	6.250	6.000	5.750	5.500	5.250	0
	Totaal SZ.01				0	25.000	0	0	0	0	0	0	6.250	6.000	5.750	5.500	5.250	0
	SZ.02	Kleine investeringen IPW project Kei-Goed	IP	C	0	50.000	0	0	0	0	0	0	12.500	12.000	11.500	11.000	10.500	0
	Totaal SZ.02				0	50.000	0	0	0	0	0	0	12.500	12.000	11.500	11.000	10.500	0
	Totaal 7. Werk en inkomen				0	75.000	0	0	0	1.473.000	0	0	18.750	18.000	17.250	16.500	384.000	353.520

Investeringsplan 2010-2015

Programma	IP-nr.	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Uitgaven 2007 t/m 2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Inv.2015	kap.Ist.2010	kap.Ist.2011	kap.Ist.2012	kap.Ist.2013	kap.Ist.2014	kap.Ist.2015	kap.Ist.2016
8. Bereikbaarheid en mobiliteit	12.09	Kleine investeringen	Parkeeropbrengsten	B	97.920	199.080	61.000	61.000	0	0	0	24.480	73.271	85.551	97.221	93.031	88.841	17.867
	Totaal 12.09				97.920	199.080	61.000	61.000	0	0	0	24.480	73.271	85.551	97.221	93.031	88.841	17.867
	12.10	Appelaargarage Plaatsen	Parkeeropbrengsten	A	137.594	0	0	0	0	0	0	13.759	13.415	13.071	12.727	12.383	12.039	11.695
	Totaal 12.10				137.594	0	0	0	0	0	0	13.759	13.415	13.071	12.727	12.383	12.039	11.695
	12.11	Raaksgarage In- en uitritten	Parkeeropbrengsten	C	0	1.913.000	0	0	0	0	0	0	143.475	141.084	138.693	136.301	133.910	131.519
		Raaksgarage Installaties	Parkeeropbrengsten	C	0	949.000	0	0	0	0	0	0	183.021	176.243	169.464	162.686	155.907	149.129
		Raaksgarage Plaatsen	Parkeeropbrengsten	A	33.356.192	1.466.808	0	0	0	0	0	1.667.810	2.611.725	2.568.196	2.524.668	2.481.139	2.437.610	2.394.081
		Raaksgarage Rente	Parkeeropbrengsten	C	0	1.304.000	0	0	0	0	0	0	195.600	189.080	182.560	176.040	169.520	163.000
	Totaal 12.11				33.356.192	5.632.808	0	0	0	0	0	1.667.810	3.133.821	3.074.603	3.015.384	2.956.166	2.896.947	2.837.729
	12.13	Cronjé garage Bouw rendabel	Parkeeropbrengsten	A	3.506.712	200.000	600.000	0	0	0	0	263.003	273.620	313.987	308.603	303.220	297.836	292.453
	Totaal 12.13				3.506.712	200.000	600.000	0	0	0	0	263.003	273.620	313.987	308.603	303.220	297.836	292.453
	12.14	Parkeergarage Nieuwe Gracht - De Kamp	Parkeeropbrengsten	A	39.840	110.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 12.14				39.840	110.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.15	Onderhoud parkeergarages Pompen	Parkeeropbrengsten	A	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	1.543	1.486	1.429	1.371
		Onderhoud parkeergarages Toegangscontrole Houtplein	Parkeeropbrengsten	A	0	0	330.000	0	0	0	0	0	0	63.643	61.286	58.929	56.571	54.214
		Onderhoud parkeergarages Toegangscontrole Kamp	Parkeeropbrengsten	A	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	21.214	20.429	19.643	18.857	18.071
		Onderhoud parkeergarages Toegangscontrole station	Parkeeropbrengsten	A	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	21.214	20.429	19.643	18.857	18.071
		Onderhoud parkeergarages Ventilatie	Parkeeropbrengsten	A	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	933	907	880	853	827
		Onderhoud parkeergarages Verlichting	Parkeeropbrengsten	A	0	15.000	0	20.000	0	0	0	0	2.625	2.531	5.938	5.719	5.500	5.281
	Totaal 12.15				0	15.000	558.000	28.000	0	0	0	0	2.625	109.536	110.530	106.299	102.068	97.836
	12.20	Parkeerautomaten Vervanging	Parkeeropbrengsten	A	229.125	50.000	1.018.000	0	0	0	0	57.281	67.490	319.199	306.228	293.256	280.285	165.664
		Parkeerautomaten Vervanging (kentekenparkeren)	Parkeeropbrengsten	C	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	250.000	240.000	230.000	220.000	210.000
	Totaal 12.20				229.125	50.000	2.018.000	0	0	0	0	57.281	67.490	569.199	546.228	523.256	500.285	375.664
61.25 O14	A'damse Vaart Herprofilering	ISV	A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 61.25 O14					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.19	Vervanging verkeerslichten (installaties)	IP	A		589.309	162.691	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	88.396	109.853	134.293	157.793	180.353	201.973	222.653
			C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vervanging verkeerslichten (installaties) inlopen achterstand (5 jr)	IP	A		1.644.219	0	0	0	0	0	0	246.633	238.412	230.191	221.970	213.748	205.527	197.306
			C		0	199.781	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000	0	29.967	71.268	111.159	149.640	186.712	222.373
Totaal 67.19					2.233.528	362.472	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	335.029	378.232	435.752	490.922	543.742	594.212	642.332
67.32	Zuid Tangent investeringen	BONRout e/Investeringsfonds	A		5.015.862	2.998.000	2.448.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuid Tangent Westwaarts; eigen bijdrage	IP	A		390.400	0	0	0	0	0	0	32.533	31.883	31.232	30.581	29.931	29.280	28.629
Totaal 67.32					5.406.262	2.998.000	2.448.000	0	0	0	0	32.533	31.883	31.232	30.581	29.931	29.280	28.629

Investeringsplan 2010-2015

Programma	IP-nr.	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Uitgaven 2007 t/m 2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Inv.2015	kap.Ist.2010	kap.Ist.2011	kap.Ist.2012	kap.Ist.2013	kap.Ist.2014	kap.Ist.2015	kap.Ist.2016
	67.32i	Zuidtangent Westwaarts	Subsidie	A		861.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 67.32i					861.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67.33	Fietsonderdoorgang Buitenrustbruggen	Subsidie	C		192.972	1.407.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Fietsonderdoorgang Buitenrustbruggen.	IP	C		0	500.000	0	0	0	0	0	41.667	40.833	40.000	39.167	38.333	37.500
	Totaal 67.33					192.972	1.907.028	0	0	0	0	0	41.667	40.833	40.000	39.167	38.333	37.500
	67.33b	Fietsroute Centrum-023 Ontbrekend fietspad Schipholweg	IP	C		0	20.000	0	0	0	0	0	1.667	1.633	1.600	1.567	1.533	1.500
			Subsidie	C		0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 67.33b					0	200.000	0	0	0	0	0	1.667	1.633	1.600	1.567	1.533	1.500
	67.33c	Fietsroute Centrum-023 Fietsoversteek Merovingenstr.(stelp)	IP	A		0	8.000	0	0	0	0	0	667	653	640	627	613	600
		Fietsroute Centrum-023 Fietsoversteek Merovingenstraat (stelp)	Subsidie	A		42.050	29.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 67.33c					42.050	37.950	0	0	0	0	0	667	653	640	627	613	600
	67.33d	Fietsroute Centrum-023 Restedekking stelp(en)	IP	C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 67.33d					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67.34a	Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Verbreding Jan Gijzenbrug	Provincie	C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Verbreding Jan Gijzenbrug (stelp)	IP	C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 67.34a					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67.34d	Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Kunderhuisvest-Kenaupark	Provincie	C		535	28.465	77.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Kunderhuisvest-Kenaupark (stelp)	IP	C		4.254	1.746	4.000	0	0	0	213	300	833	817	800	783	767
	Totaal 67.34d					4.789	30.211	81.000	0	0	0	213	300	833	817	800	783	767
	67.34e	Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Dreef-Paviljoenslaan	Provincie	C		183.192	53.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 67.34e					183.192	53.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67.34f	Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Busstation Houtplein	Provincie	A		0	54.000	41.000	475.000	855.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Busstation Houtplein (stelp)	IP	C		0	3.000	2.000	25.000	45.000	0	0	150	250	1.500	6.250	6.125	6.000
	Totaal 67.34f					0	57.000	43.000	500.000	900.000	0	0	150	250	1.500	6.250	6.125	6.000
	67.34g	Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Rotonde Raaksbruggen	Reserve	A		274.403	948.597	1.747.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Versnellingsmaatregelen Regionetlijnen Rotonde Raaksbruggen (stelp)	Provincie	C		0	177.000	253.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 67.34g					274.403	1.125.597	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67.34H	Buitenrustbruggen - onderzoek verkeersafwikkeling	Provincie	C		0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 67.34H					0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67.34i	Kenaupark - verkeersonderzoek	Provincie	C		0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 67.34i					0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67.36	57 Haltes diverse lijnen toegankelijk maken	Provincie	A		191.576	708.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Lijn 75 - toegankelijk maken bushaltes	Provincie	C		690	512.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 67.36					192.266	1.220.734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67.36c	Toegankelijk maken haltes lijn 73	Provincie	C		0	0	840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 67.36c					0	0	840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67.37	Rotonde Westergracht - Leidsevaart	IP	C		0	0	0	0	30.000	395.000	0	0	0	0	1.500	35.417	34.708
			Subsidie	C		0	0	0	0	20.000	255.000	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 67.37					0	0	0	0	50.000	650.000	0	0	0	0	1.500	35.417	34.708

Investeringsplan 2010-2015

Programma	IP-nr.	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Uitgaven 2007 t/m 2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Inv.2015	kap.Ist.2010	kap.Ist.2011	kap.Ist.2012	kap.Ist.2013	kap.Ist.2014	kap.Ist.2015	kap.Ist.2016
	67.40	b. Waarderpolder Oeververbinding: brug	IP	A	22.449.256	1.598.744	0	0	0	0	0	1.870.771	1.966.585	1.926.505	1.886.425	1.846.345	1.806.265	1.766.185
		b. Waarderpolder Oeververbinding: verkeerslichten	IP	C	145.208	54.972	0	0	0	0	0	7.260	30.027	29.026	28.025	27.024	26.023	25.023
		c. Waarderpolder Oostweg+Oudeweg Oost	Provincie	A	4.893.325	5.032.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c. Waarderpolder verkeerslichten	IP	A	3.600.579	674.421	0	0	0	0	0	300.048	350.249	343.124	335.999	328.874	321.749	314.624
		c. Waarderpolder verkeerslichten	Provincie	C	1.211.631	288.369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e. Waarderpolder Fly-overs	GREX	A	1.159.941	1.717.259	4.526.100	1.903.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Provincie	A	1.271.590	1.883.010	6.199.800	2.068.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Omslagfonds Waarderpolder	A	309.448	458.752	1.209.100	508.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 67.40					35.040.978	11.708.202	11.935.000	4.500.000	0	0	0	2.178.080	2.346.861	2.298.655	2.250.449	2.202.243	2.154.037	2.105.831
67.42		Vervanging parkeergeleidesysteem	Parkeeropbrengsten	A	476.931	25.000	0	0	0	0	0	71.540	72.905	70.395	67.886	65.376	62.866	60.357
Totaal 67.42					476.931	25.000	0	0	0	0	0	71.540	72.905	70.395	67.886	65.376	62.866	60.357
67.52		Uitvoering woonomgeving en 30-km-zone	IP	B	255.453	147.547	0	0	0	0	0	38.318	59.173	57.158	55.143	53.128	51.113	49.098
Totaal 67.52					255.453	147.547	0	0	0	0	0	38.318	59.173	57.158	55.143	53.128	51.113	49.098
67.69		Fietsrekken winkelhartgebied	Parkeeropbrengsten	A	12.000	139.000	0	0	0	0	0	1.800	22.590	21.835	21.080	20.325	19.570	18.815
Totaal 67.69					12.000	139.000	0	0	0	0	0	1.800	22.590	21.835	21.080	20.325	19.570	18.815
67.70a		Fietsparkeren binnenstad	Prorail	A	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Fietsparkeren binnenstad	Parkeeropbrengsten	A	238.789	161.211	0	0	0	0	0	11.939	40.000	39.000	38.000	37.000	36.000	35.000
		Ruimte voor de fiets Station Haarlem (fietsenstalling)	Parkeeropbrengsten	A	763.000	763.000	0	0	0	0	0	38.150	152.600	148.785	144.970	141.155	137.340	133.525
Totaal 67.70a					1.001.789	1.324.211	0	0	0	0	0	50.089	192.600	187.785	182.970	178.155	173.340	168.525
67.70c		Herstructurering Stationsplein	Subsidie BIRK	A	0	2.000.000	1.950.000	1.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 67.70c					0	2.000.000	1.950.000	1.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.72		Dynamische afsluiting Cronjéstraat	IP	C	0	0	40.000	560.000	0	0	0	0	0	2.000	150.000	144.000	138.000	132.000
Totaal 67.72					0	0	40.000	560.000	0	0	0	0	0	2.000	150.000	144.000	138.000	132.000
67.70b		Ruimte voor de fiets Station Haarlem (fietsenstalling)	Prorail	A	4.359.635	290.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 67.70b					4.359.635	290.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.51a		Aanleg verkeersvoorzieningen	IP	B	835.848	397.152	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	125.377	180.771	229.806	277.001	322.356	365.871	407.546
Totaal 67.51a					835.848	397.152	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	125.377	180.771	229.806	277.001	322.356	365.871	407.546
67.51b		Aanleg verkeersvoorz. (coördinatiegroep verkeerszaken)	IP	B	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	6.750	13.275	19.575	25.650	31.500	37.125
Totaal 67.51b					0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	6.750	13.275	19.575	25.650	31.500	37.125
Totaal 8. Bereikbaarheid en mobiliteit					88.740.735	30.338.218	23.457.000	8.482.000	1.833.000	1.533.000	883.000	4.859.313	6.900.457	7.558.043	7.680.856	7.629.170	7.600.611	7.364.577

Investeringsplan 2010-2015

Programma	IP-nr.	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Uitgaven 2007 t/m 2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Inv.2015	kap.1st.2010	kap.1st.2011	kap.1st.2012	kap.1st.2013	kap.1st.2014	kap.1st.2015	kap.1st.2016	
9. Kwaliteit fysieke leefomgeving	61.16	Openbare ruimte Raaks Inrichting	GREX	C	0	123.000	153.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Onderhoudsbudget WZ	C	0	226.000	281.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Totaal 61.16	0	349.000	434.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61.17	Herinrichting binnenstad Damstraat en plein	IP	A	140.371	0	0	0	0	0	0	0	21.056	20.354	19.652	18.950	18.248	17.546	16.845
			IP	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			IP	A	2.586	0	0	0	0	0	0	0	388	375	362	349	336	323	310
			BDU-F	A	544.045	44.739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			IP	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			BDU-F	A	164.862	617.774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.17					851.864	662.513	0	0	0	0	21.444	20.729	20.014	19.299	18.584	17.870	17.155	
	61.25	Amsterdamse Vaart O14 Herprofilering	ISV	A	297.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.25 O14					297.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	61.31	Openbare ruimte Stadsschouwburg	IP	A	588.172	0	0	0	0	0	0	0	88.226	85.285	82.344	79.403	76.462	73.522	70.581
	Totaal 61.31					588.172	0	0	0	0	0	0	88.226	85.285	82.344	79.403	76.462	73.522	70.581
	61.34	Verhaal schoonmaakkosten Niet verhaalbare wildplakacties	BDU-F	B	8.000	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.34					8.000	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61.35	Realisatie langzaamverkeerroute	BDU-F	C	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.35					0	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61.37	Herstelprogramma Openbare ruimte Amsterdamse buurt	BDU-F	A	1.050.700	347.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.37					1.050.700	347.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61.38	Verbeteren Openbare ruimte 94 woningen Roemer Visscherstraat	BDU-F/Corp.	C	364.450	504.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.38					364.450	504.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61.39	Verbeteren Openbare ruimte 96 woningen Monacopad/Oostenrijklaan	ISV	A	721.799	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.39					721.799	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61.40	Verbeteren Openbare ruimte Meerwijk, Coubertinstraat	BDU-F	A	918.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.40					918.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61.41	Herinrichten Reinaldapark met evenemententerrein	BDU-F	A	314.768	934.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.41					314.768	934.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61.43	Verbeteren Openbare ruimte 34 woningen Romestraat	BDU-F/Corp.	C	0	25.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.43					0	25.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.45 a	Westelijk Tuinbouwgebied: fietspad	BDU-F/Provincie	C	0	35.000	595.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal 61.45 a					0	35.000	595.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61.45 b	Westelijk Tuinbouwgebied: tunnel	BDU-F/Provincie	C	41.022	50.000	1.079.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal 61.45 b					41.022	50.000	1.079.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61.47	Verbeteren Openbare ruimte 31 woningen Spaarndamseweg 118	BDU-F/Corp.	C	0	20.000	277.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal 61.47					0	20.000	277.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61.48	Herstraat en asfaltwerkzaamheden Spaarndamseweg	BDU-F	C	999.771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal 61.48					999.771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61.49	Verbeteren Openbare ruimte 200 won. Delftlaan-Delftlaan-noord	BDU-F/Corp.	C	55.727	29.273	100.000	1.729.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal 61.49					55.727	29.273	100.000	1.729.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investeringsplan 2010-2015

Programma	IP-nr.	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Uitgaven 2007 t/m 2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Inv.2015	kap.Ist.2010	kap.Ist.2011	kap.Ist.2012	kap.Ist.2013	kap.Ist.2014	kap.Ist.2015	kap.Ist.2016
	61.50	Verbeteren Openbare ruimte 132 woningen Kopenhagenstraat	BDU-F/Corp.	C	0	50.000	1.213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.50				0	50.000	1.213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61.52	Herstel Openbare ruimte Kruisweg-Nieuwe Gracht	BDU-F	C	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.52				0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61.54	Verbeteren Openbare ruimte 210 won. Slauerhoffstraat	BDU-F/Corp.	A	24.850	48.150	100.000	1.836.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.54				24.850	48.150	100.000	1.836.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61.55	Verbeteren Openbare ruimte 78 woningen Schaepmanstraat	BDU-F/Corp.	C	165.142	580.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.55				165.142	580.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61.56	Verbeteren Openbare ruimte 200 woningen Schaffstraat en Bosmanstraat	BDU-F/Corp.	C	0	27.000	930.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.56				0	27.000	930.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61.57	Verbeteren Openbare ruimte 85 woningen Spaarndamseweg	BDU-F/Corp.	C	183.305	629.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.57				183.305	629.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61.59	Verbeteren Openbare ruimte 90 woningen Nederlandlaan	BDU-F/Corp.	A	203.274	838.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.59				203.274	838.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61.60	Schipholweg aanbrengen geluidsarm asfalt	Subsidie	A	1.023.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 61.60				1.023.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61.90	Vernieuwing bestrating	IP	A	1.534.541	470.459	463.000	463.000	463.000	463.000	463.000	230.181	293.077	352.502	409.612	464.407	516.887	567.052
		Vernieuwing bestrating Budget B	IP	A	1.093.802	326.198	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	164.070	207.531	243.931	278.881	312.381	344.431	375.031
		Vernieuwing bestrating vervangingsprogramma	IP	C	1.481.352	2.018.648	3.000.000	2.200.000	0	0	0	148.135	346.297	637.547	841.297	819.547	797.797	776.047
	Totaal 61.90				4.109.695	2.815.305	3.753.000	2.953.000	753.000	753.000	753.000	542.387	846.905	1.233.980	1.529.790	1.596.335	1.659.115	1.718.130
	62.01	Vernieuwing bruggen Diverse	IP	A	311.735	40.265	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	31.174	34.421	41.241	47.868	54.303	60.546	66.596
	Totaal 62.01				311.735	40.265	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	31.174	34.421	41.241	47.868	54.303	60.546	66.596
	62.02	Centrale Afstandsbediening Bruggen (CAB)	Expl. WZ	C	0	0	2.244.000	0	0	0	0	0	0	187.000	183.260	179.520	175.780	172.040
		Centrale bedieningspost Lange brug	IP	A	41.610	20.390	251.000	0	0	0	0	2.081	3.100	26.083	25.562	25.040	24.518	23.997
			Omslagfonds	A	36.619	229.381	479.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 62.02				78.229	249.771	2.974.000	0	0	0	0	2.081	3.100	213.083	208.822	204.560	200.298	196.037
	62.05	Vervanging brugdek Prinsenbrug Basculebrug	IP	A	103.741	48.259	2.000.000	488.000	0	0	0	5.187	7.600	107.600	264.000	257.400	250.800	244.200
	Totaal 62.05				103.741	48.259	2.000.000	488.000	0	0	0	5.187	7.600	107.600	264.000	257.400	250.800	244.200
	62.09	Vervangingsprogramma bruggen	IP	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Vervangingsprogramma bruggen	IP	C	753.785	1.060.215	1.127.000	1.127.000	1.127.000	0	0	62.815	149.910	240.804	329.819	416.955	408.297	399.639
	Totaal 62.09				753.785	1.060.215	1.127.000	1.127.000	1.127.000	0	0	62.815	149.910	240.804	329.819	416.955	408.297	399.639
	62.10	Vervanging Melkbrug incl. landhoofden	IP	A	629.520	2.620.480	0	0	0	0	0	31.476	270.833	265.417	260.000	254.583	249.167	243.750
	Totaal 62.10				629.520	2.620.480	0	0	0	0	0	31.476	270.833	265.417	260.000	254.583	249.167	243.750
	62.51	Vervanging / nieuwe openbare verlichting	IP	B	1.201.032	334.968	461.000	461.000	461.000	461.000	461.000	140.120	175.197	223.860	270.987	316.577	360.630	403.147
	Totaal 62.51				1.201.032	334.968	461.000	461.000	461.000	461.000	461.000	140.120	175.197	223.860	270.987	316.577	360.630	403.147
	63.02	Vervanging walmuur Spaarne Lange brug - Melkbrug (oost)	IP	C	133.899	351.101	0	0	0	0	0	10.042	36.208	35.601	34.995	34.389	33.783	33.176
	Totaal 63.02				133.899	351.101	0	0	0	0	0	10.042	36.208	35.601	34.995	34.389	33.783	33.176
	63.02 b	Walmuur Nieuwe Gracht Paardewed	IP	C	62.733	217.267	0	0	0	0	0	3.137	21.000	20.650	20.300	19.950	19.600	19.250
	Totaal 63.02 b				62.733	217.267	0	0	0	0	0	3.137	21.000	20.650	20.300	19.950	19.600	19.250
	63.03	Vervanging walmuur Nieuwe Gracht	IP	A	145.250	104.750	0	0	0	0	0	7.263	37.500	36.250	35.000	33.750	32.500	31.250
		Vervanging walmuur Nieuwe Gracht	IP	C	0	50.000	350.000	1.600.000	0	0	0	0	2.500	20.000	150.000	147.500	145.000	142.500
	Totaal 63.03				145.250	154.750	350.000	1.600.000	0	0	0	7.263	40.000	56.250	185.000	181.250	177.500	173.750
	63.04	Herstel walmuur Leidsevaart 2e fase/woonsch. Spaarns.weg	IP	A	0	990.000	0	0	0	0	0	0	74.250	73.013	71.775	70.538	69.300	68.063
	Totaal 63.04				0	990.000	0	0	0	0	0	0	74.250	73.013	71.775	70.538	69.300	68.063
	63.07	Walmuur Spaarndamseweg	IP	A	4.262.731	1.530.269	0	0	0	0	0	319.705	429.147	421.905	414.664	407.423	400.182	392.940
	Totaal 63.07				4.262.731	1.530.269	0	0	0	0	0	319.705	429.147	421.905	414.664	407.423	400.182	392.940

Investeringsplan 2010-2015

Programma	IP-nr.	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Uitgaven 2007 t/m 2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Inv.2015	kap.Ist.2010	kap.Ist.2011	kap.Ist.2012	kap.Ist.2013	kap.Ist.2014	kap.Ist.2015	kap.Ist.2016
	63.08	Vernieuwingsprogramma walmuren	IP	C	7.393	0	0	0	0	0	0	554	545	536	527	518	508	499
		Vervanging walmuren	IP	C	0	462.607	470.000	470.000	470.000	0	0	0	34.696	69.367	103.452	136.948	134.607	132.267
	Totaal 63.08				7.393	462.607	470.000	470.000	470.000	0	0	554	34.696	69.367	103.452	136.948	134.607	132.267
	63.09 a, 63.09 b	Vernieuwing beschoeiingen en steigers	IP	B	1.463.691	792.309	679.000	679.000	679.000	679.000	679.000	146.369	221.941	284.201	344.763	403.628	460.796	516.266
	Totaal 63.09 a, 63.09 b				1.463.691	792.309	679.000	679.000	679.000	679.000	679.000	146.369	221.941	284.201	344.763	403.628	460.796	516.266
	63.10	Verbeteren watergangen Engelandpark	ISV	A	1.079.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 63.10				1.079.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63.11	Herinrichten waterlopen Reinaldapark	BDU-F	A	128.397	671.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 63.11				128.397	671.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63.12	Aanleg waterverbinding Meerwijk Centrum en Europavaart	BDU-F	A	383.019	616.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 63.12				383.019	616.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63.13	Aanleg Parkvijver Middengebied Delfwijk	BDU-F	C	0	0	0	495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 63.13				0	0	0	495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63.14	Kampersingel vervangen walmuur	IP	C	97.297	152.703	0	0	0	0	0	4.865	18.750	18.438	18.125	17.813	17.500	17.188
	Totaal 63.14				97.297	152.703	0	0	0	0	0	4.865	18.750	18.438	18.125	17.813	17.500	17.188
	63.15	Grote aanlegsteiger Mooie Nel	Ligplaatsi nkomsten	A	528.975	21.025	0	0	0	0	0	26.449	55.000	53.625	52.250	50.875	49.500	48.125
	Totaal 63.15				528.975	21.025	0	0	0	0	0	26.449	55.000	53.625	52.250	50.875	49.500	48.125
	63.16	Verplaatsing (nieuwbouw) Gemaal Parklaan	Rioolopbr engsten	C	0	50.000	250.000	700.000	0	0	0	0	2.500	15.000	75.000	73.750	72.500	71.250
	Totaal 63.16				0	50.000	250.000	700.000	0	0	0	0	2.500	15.000	75.000	73.750	72.500	71.250
	63.19	Vervanging rioleringen Milieu	Rioolopbr engsten	A	6.520.584	3.116.366	6.012.000	5.166.000	3.729.000	8.101.000	11.298.000	489.044	714.621	1.153.474	1.521.363	1.775.019	2.351.915	3.158.458
		Vervanging rioleringen Rioleringen	Rioolopbr engsten	A	9.691.638	4.432.362	4.915.000	5.710.000	5.737.000	5.700.000	3.758.000	726.873	1.047.185	1.398.155	1.802.607	2.201.945	2.591.338	2.827.955
	Totaal 63.19				16.212.222	7.548.728	10.927.000	10.876.000	9.466.000	13.801.000	15.056.000	1.215.917	1.761.806	2.551.630	3.323.970	3.976.965	4.943.252	5.986.414
	64.02	Baggeren 1e fase	Subsidie	A	124.774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Baggeren 2e fase	Subsidie	A	64.018	1.345.982	1.590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 64.02				188.792	1.345.982	1.590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64.04 a	Integraal Waterplan Haarlem (incl. Waarderpolder)	Rijnland	C	18.958	150.000	731.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 64.04 a				18.958	150.000	731.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64.04 b	Waterplan Schalkwijk/ o.a. Water langs Aziëweg	Stelpost waterplan	C	0	50.000	475.000	475.000	0	0	0	0	2.500	26.250	50.000	50.000	50.000	50.000
	Totaal 64.04 b				0	50.000	475.000	475.000	0	0	0	0	2.500	26.250	50.000	50.000	50.000	50.000
	65.07	Heroriëntatie groen	IP	A	1.771.803	668.197	99.000	198.000	198.000	198.000	198.000	265.770	357.141	359.791	376.796	392.811	407.836	421.871
	Totaal 65.07				1.771.803	668.197	99.000	198.000	198.000	198.000	198.000	265.770	357.141	359.791	376.796	392.811	407.836	421.871
	65.10	c. Speelvoorzieningen	IP	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Vervangingsprogramma speelvoorzieningen	IP	C	117.632	0	0	0	0	0	0	17.645	17.057	16.468	15.880	15.292	14.704	14.116
	Totaal 65.10				117.632	0	0	0	0	0	0	17.645	17.057	16.468	15.880	15.292	14.704	14.116
	65.10c	Speelvoorzieningen	IP	C	0	263.368	254.000	254.000	254.000	0	127.000	0	39.505	76.288	111.802	146.045	140.918	154.841
	Totaal 65.10c				0	263.368	254.000	254.000	254.000	0	127.000	0	39.505	76.288	111.802	146.045	140.918	154.841
	65.11/A3 9	Grootchalig groen Bolwerken / Kenaupark	IP	A	388.248	0	0	0	0	0	0	58.237	56.296	54.355	52.413	50.472	48.531	46.590
		Grootchalig groen Westelijk tuinbouwgebied	IP	A	119.155	10.000	750.000	0	0	0	0	17.873	18.777	130.632	126.236	121.840	117.444	113.049
		Grootchalig groen Zone Ringvaart	IP	A	315.000	0	0	0	0	0	0	47.250	45.675	44.100	42.525	40.950	39.375	37.800
	Totaal 65.11/A39				822.403	10.000	750.000	0	0	0	0	123.360	120.748	229.086	221.174	213.262	205.350	197.438
	65.18	Renovatie grootchalig groen	IP	C	1.054.501	1.195.499	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	158.175	332.227	470.977	604.727	733.477	707.227	680.977
	Totaal 65.18				1.054.501	1.195.499	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	158.175	332.227	470.977	604.727	733.477	707.227	680.977
	65.19	Herstel leeflaag Reinaldapark	BDU-F	A	170.953	329.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Reserve	A		137.390	412.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 65.19				308.343	741.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70.99	Kleine investeringen, diverse apparatuur Milieu	IP	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Integratie Bodeminformatiesysteem	IP	B	0	23.500	0	0	0	0	0	0	5.875	5.640	5.405	5.170	4.935	4.700
	Totaal 70.99				0	23.500	0	0	0	0	0	0	5.875	5.640	5.405	5.170	4.935	4.700
Totaal 9. Kwaliteit fysieke leefomgeving					43.788.129	30.485.554	33.795.000	26.518.000	14.485.000	15.969.000	17.351.000	3.224.160	5.164.875	7.213.059	9.040.593	10.125.863	11.190.243	12.342.364

Investeringsplan 2010-2015

Programma	IP-nr.	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Uitgaven 2007 t/m 2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Inv.2015	kap.1st.2010	kap.1st.2011	kap.1st.2012	kap.1st.2013	kap.1st.2014	kap.1st.2015	kap.1st.2016
10.Financiën en algemene dekkingsmiddelen	10.99	Kleine investeringen	IP	B	266.376	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	66.594	79.180	91.156	102.523	113.279	123.425	75.211
	Totaal 10.99				266.376	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	66.594	79.180	91.156	102.523	113.279	123.425	75.211
	13.04	Multimediascherm	IP	C	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	12.500	12.000	11.500	11.000	10.500
	Totaal 13.04				0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	12.500	12.000	11.500	11.000	10.500
	21.01	Kantoorautomatisering, incl. huisvesting	IP	B	1.436.240	2.780.000	4.300.000	1.300.000	2.075.000	500.000	1.000.000	359.060	1.039.698	2.072.535	2.312.373	2.732.960	2.739.048	2.865.136
	Totaal 21.01				1.436.240	2.780.000	4.300.000	1.300.000	2.075.000	500.000	1.000.000	359.060	1.039.698	2.072.535	2.312.373	2.732.960	2.739.048	2.865.136
	22.05	Digitalisering: Back Office Componenten Programma	IP	C	0	327.500	140.500	100.500	100.500	100.500	0	0	16.375	23.400	28.425	33.450	192.375	184.680
		Digitalisering: Front Office Componenten Programma	IP	C	0	775.000	390.000	390.000	340.000	340.000	0	0	38.750	58.250	77.750	94.750	558.750	536.400
		Digitalisering: Mid Office Componenten Programma	IP	C	0	1.073.000	725.000	625.000	550.000	550.000	0	0	53.650	89.900	121.150	148.650	880.750	845.520
		Digitalisering: Front Office Componenten Programma 1e tranche	IP	A	0	10.000	0	0	0	0	0	0	2.500	2.400	2.300	2.200	100	100
		Digitalisering: Mid Office Componenten Programma 1e tranche	IP	A	160.644	216.356	0	0	0	0	0	8.032	94.250	90.480	86.710	82.940	3.770	3.770
		Digitalisering: Back Office Componenten Programma 1e tranche	IP	A	11.864	311.136	0	0	0	0	0	593	80.750	77.520	74.290	71.060	3.230	3.230
	Totaal 22.05				172.508	2.712.992	1.255.500	1.115.500	990.500	990.500	0	8.625	286.275	341.950	390.625	433.050	1.638.975	1.573.700
	25.08	Concernhuisvesting Raakspoor	Verkoop/r ente activering	A	11.849.352	14.950.648	0	0	0	0	0	592.468	1.340.000	2.010.000	1.976.500	1.943.000	1.909.500	1.876.000
		Concernhuisvesting Zijlpoort	Verkoop/r ente activering	A	17.106.250	2.069.750	9.880.000	5.044.000	0	0	0	0	0	0	0	2.557.500	2.514.875	2.472.250
		Concernhuisvesting Inbouwpakketten, directie en BTW	IP	A	491.910	6.308.090	1.000.000	1.000.000	3.260.000	0	0	24.596	340.000	390.000	440.000	1.206.000	1.175.850	1.145.700
		Concernhuisvesting duurzaamheidsmaatregelen fase 1	IP	C	0	949.000	0	0	3.040.000	0	0	0	0	0	0	304.000	296.400	288.800
		Concernhuisvesting duurzaamheidsmaatregelen fase 2	IP	C	0	0	0	944.000	0	0	0	0	0	71.175	69.989	68.803	67.616	65.244
		Concernhuisvesting Warmte Koude Ontwikkeling	IP	C	0	500.000	0	0	0	0	0	0	37.500	36.875	36.250	35.625	35.000	34.375
	Totaal 25.08				29.447.512	24.777.488	10.880.000	6.988.000	6.300.000	0	0	617.063	1.788.675	2.506.864	2.592.353	6.183.361	6.066.495	5.949.629
	50.99	Kleine investeringen (diverse via specificatie)	IP	B	29.186	0	0	0	0	0	0	4.378	4.232	4.086	3.940	3.794	3.648	3.502
	Totaal 50.99				29.186	0	0	0	0	0	0	4.378	4.232	4.086	3.940	3.794	3.648	3.502
	60.99	Kleine investeringen Wijkzaken	IP	B	883.333	460.000	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000	163.536	242.730	298.265	351.443	402.262	450.723	496.827
	Totaal 60.99				883.333	460.000	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000	163.536	242.730	298.265	351.443	402.262	450.723	496.827
	CS.01	Aanpassingen raadzaal	IP	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal CS.01				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MS.01	Doorontwikkeling financieel systeem (GFS)	IP	C	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	7.500	15.000	112.500	108.000	103.500	99.000
	Totaal MS.01				0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	7.500	15.000	112.500	108.000	103.500	99.000
	MS.90	Ontwikkeling website en Insite	IP	C	0	120.000	60.000	0	0	0	0	0	6.000	45.000	43.200	41.400	39.600	37.800
	Totaal MS.90				0	120.000	60.000	0	0	0	0	0	6.000	45.000	43.200	41.400	39.600	37.800
	MS.91	Vervanging College auto, incl. inruil huidige auto	IP	C	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	15.000	14.375	13.750	13.125	15.000	14.375
	Totaal MS.91				0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	15.000	14.375	13.750	13.125	15.000	14.375
	MS.92	Voorbereiding BGT Implementatie	IP	C	0	80.000	20.000	0	0	0	0	0	4.000	25.000	24.000	23.000	22.000	21.000
	Totaal MS.92				0	80.000	20.000	0	0	0	0	0	4.000	25.000	24.000	23.000	22.000	21.000
	MS.93	Concernhuisvesting Meubilair 1e fase	IP	C	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	172.500	166.750	161.000	155.250	149.500	143.750
	Totaal MS.93				0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	172.500	166.750	161.000	155.250	149.500	143.750

Investeringsplan 2010-2015

Programma	IP-nr.	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Uitgaven 2007 t/m 2009	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Inv.2015	kap.Ist.2010	kap.Ist.2011	kap.Ist.2012	kap.Ist.2013	kap.Ist.2014	kap.Ist.2015	kap.Ist.2016
	MS.94	Concenhuisvesting Meubilair 2e fase	IP	C	0	0	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	172.500	166.750	161.000	155.250
	Totaal MS.94				0	0	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	172.500	166.750	161.000	155.250
	13.03	Zelfbedieningsbalie Raakspoort	IP	C	0	0	50.000	100.000	25.000	25.000	0	0	0	2.500	7.500	8.750	50.000	48.000
	Totaal 13.03				0	0	50.000	100.000	25.000	25.000	0	0	0	2.500	7.500	8.750	50.000	48.000
	MS.95	Archief ruimte Stadhuis	IP	C	0	300.000	0	0	0	0	0	0	30.000	29.250	28.500	27.750	27.000	26.250
	Totaal MS.95				0	300.000	0	0	0	0	0	0	30.000	29.250	28.500	27.750	27.000	26.250
Totaal 10.Financiën en algemene dekkingsmiddelen					32.235.155	32.641.480	17.175.500	11.213.500	9.800.500	1.975.500	1.410.000	1.219.256	3.675.789	5.625.232	6.328.206	10.424.232	11.600.915	11.519.929

Bijlagen



Nieuwe investeringen 2010-2015

Categorie	IP-nr.	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Uitg. '07 t/m '09	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Inv.2015	kap.Ist.2010	kap.Ist.2011	kap.Ist.2012	kap.Ist.2013	kap.Ist.2014	kap.Ist.2015	kap.Ist.2016
Vervangingsinvestering	12.20	Parkeerautomaten Vervanging (kentekenparkeren)	Parkeeropbrengsten	C	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	250.000	240.000	230.000	220.000	210.000
	Totaal 12.20				0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	250.000	240.000	230.000	220.000	210.000
	84.01	Vervangingsinvestering Schouwburg	IP	B	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0	162.500	156.000	149.500
	Totaal 84.01				0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0	162.500	156.000	149.500
	SZ.111	Vervangingsinvesteringen Patronaat	IP	A	0	0	0	0	0	0	1.259.133	0	0	0	0	0	0	188.870
	Totaal SZ.111				0	0	0	0	0	0	1.259.133	0	0	0	0	0	0	188.870
	SZ.112	Vervangingsinvesteringen Philharmonie	IP	A	0	0	0	0	0	0	489.221	0	0	0	0	0	0	73.383
	Totaal SZ.112				0	0	0	0	0	0	489.221	0	0	0	0	0	0	73.383
	VH.01	Nieuwe kazernes	IP	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal VH.01				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MS.93	Concernhuisvesting Meubilair 1e fase	IP	C	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	172.500	166.750	161.000	155.250	149.500	143.750
	Totaal MS.93				0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	172.500	166.750	161.000	155.250	149.500	143.750
	MS.94	Concernhuisvesting Meubilair 2e fase	IP	C	0	0	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	172.500	166.750	155.250
	Totaal MS.94				0	0	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	172.500	166.750	161.000	155.250
	13.05	mGBA, landelijke database GBA	IP	C	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	40.000	38.400	36.800	35.200
	Totaal 13.05				0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	40.000	38.400	36.800	35.200
	11.03	Kassa systeem	IP	C	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	18.750
	Totaal 11.03				0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	18.750
	11.04	Pinautomaten	IP	C	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	6.250	6.000	5.750
	Totaal 11.04				0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	6.250	6.000	5.750
	13.06	Digitalisering brondocumenten	IP	C	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	7.500	7.200	6.900	6.600	6.300
	Totaal 13.06				0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	7.500	7.200	6.900	6.600	6.300
Totaal Vervangingsinvestering					0	1.150.000	1.030.000	1.310.000	675.000	0	1.823.354	0	172.500	424.250	620.700	766.050	735.900	986.753
Uitbreidingsinvestering	13.04	Multimediascherm	IP	C	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	12.500	12.000	11.500	11.000	10.500
	Totaal 13.04				0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	12.500	12.000	11.500	11.000	10.500
	67.36c	Toegankelijk maken haltes lijn 73	Provincie	C	0	0	840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 67.36c				0	0	840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MS.92	Voorbereiding BGT Implementatie	IP	C	0	80.000	20.000	0	0	0	0	0	4.000	25.000	24.000	23.000	22.000	21.000
	Totaal MS.92				0	80.000	20.000	0	0	0	0	0	4.000	25.000	24.000	23.000	22.000	21.000
	13.03	Zelfbedieningsbalie Raakspoor	IP	C	0	0	50.000	100.000	25.000	25.000	0	0	0	2.500	7.500	8.750	50.000	48.000
	Totaal 13.03				0	0	50.000	100.000	25.000	25.000	0	0	0	2.500	7.500	8.750	50.000	48.000
	MS.95	Archief ruimte Stadhuis	IP	C	0	300.000	0	0	0	0	0	0	30.000	29.250	28.500	27.750	27.000	26.250
	Totaal MS.95				0	300.000	0	0	0	0	0	0	30.000	29.250	28.500	27.750	27.000	26.250
	SZ.113	Krediet anterieure overeenkomsten	IP	B	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal SZ.113				0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitbreidingsinvestering					0	880.000	960.000	100.000	25.000	25.000	0	0	34.000	69.250	72.000	71.000	110.000	105.750

Nieuwe investeringen 2010-2015

Categorie	IP-nr.	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Uitg. '07 t/m '09	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Inv.2015	kap.Ist.2010	kap.Ist.2011	kap.Ist.2012	kap.Ist.2013	kap.Ist.2014	kap.Ist.2015	kap.Ist.2016
Actualisatie raming	21.01	Kantoorautomatisering, incl. huisvesting	IP	B	1.436.240	2.780.000	4.300.000	313.760	0	0	0	359.060	1.039.698	2.072.535	2.065.813	1.977.513	1.889.213	1.800.913
				C	0	0	0	986.240	2.075.000	500.000	1.000.000	0	0	0	246.560	755.448	849.835	1.064.223
	Totaal 21.01				1.436.240	2.780.000	4.300.000	1.300.000	2.075.000	500.000	1.000.000	359.060	1.039.698	2.072.535	2.312.373	2.732.960	2.739.048	2.865.136
	22.05	Digitalisering: Front Office Componenten Programma 1e tranche	IP	A	0	10.000	0	0	0	0	0	0	2.500	2.400	2.300	2.200	100	100
		Digitalisering: Mid Office Componenten Programma 1e tranche	IP	A	160.644	216.356	0	0	0	0	0	8.032	94.250	90.480	86.710	82.940	3.770	3.770
		Digitalisering: Back Office Componenten Programma 1e tranche	IP	A	11.864	311.136	0	0	0	0	0	593	80.750	77.520	74.290	71.060	3.230	3.230
	Totaal 22.05				172.508	537.492	0	0	0	0	0	8.625	177.500	170.400	163.300	156.200	7.100	7.100
	25.08	Concernhuisvesting Raakspoor	Verkoop/rente activering	A	11.849.352	14.950.648	0	0	0	0	0	592.468	1.340.000	2.010.000	1.976.500	1.943.000	1.909.500	1.876.000
		Concernhuisvesting Zijlpoort	Verkoop/rente activering	A	17.106.250	2.069.750	9.880.000	5.044.000	0	0	0	0	0	0	0	2.557.500	2.514.875	2.472.250
		Concernhuisvesting Inbouwpakketten, directie en BTW	IP	A	491.910	6.308.090	1.000.000	1.000.000	3.260.000	0	0	24.596	340.000	390.000	440.000	1.206.000	1.175.850	1.145.700
		Concernhuisvesting duurzaamheidsmaatregelen fase 1	IP	C	0	0	0	0	3.040.000	0	0	0	0	0	0	304.000	296.400	288.800
		Concernhuisvesting duurzaamheidsmaatregelen fase 2	IP	C	0	949.000	0	0	0	0	0	0	71.175	69.989	68.803	67.616	66.430	65.244
		Concernhuisvesting Warmte Koude Ontwikkeling	IP	C	0	0	0	944.000	0	0	0	0	0	0	70.800	69.620	68.440	67.260
	Totaal 25.08				29.447.512	24.777.488	10.880.000	6.988.000	6.300.000	0	0	617.063	1.788.675	2.506.864	2.592.353	6.183.361	6.066.495	5.949.629
	SZ.91	Herinrichting sportcomplex Alliance '22 kleedgebouw	IP	C	100.000	600.000	0	0	0	0	0	5.000	58.333	57.167	56.000	54.833	53.667	52.500
		Herinrichting sportcomplex Alliance '22 kg-veld toplaat	IP	C	4.304	651.896	0	0	0	0	0	215	98.430	95.149	91.868	88.587	85.306	82.025
		Herinrichting sportcomplex Alliance '22 kg-veldonderlaag	IP	C	0	370.500	0	0	0	0	0	0	30.875	30.258	29.640	29.023	28.405	27.788
		Herinrichting sportcomplex Alliance '22 reconstructie wegen	IP	C	0	109.700	0	0	0	0	0	0	9.142	8.959	8.776	8.593	8.410	8.228
	Totaal SZ.91				104.304	1.732.096	0	0	0	0	0	5.215	196.780	191.532	186.284	181.036	175.788	170.540
Totaal Actualisatie raming					31.160.564	29.827.076	15.180.000	8.288.000	8.375.000	500.000	1.000.000	989.964	3.202.653	4.941.331	5.254.309	9.253.558	8.988.431	8.992.404
Reeds genomen besluiten	12.14	Parkeergarage Nieuwe Gracht - De Kamp	Parkeeropbrengsten	A	39.840	110.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal 12.14				39.840	110.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	77.01	SHO Verv/nieuwb/uitbr.gymn.lok.(SHO) best.nog niet bekend	IP	B	0	225.000	150.000	0	0	0	0	0	11.250	28.125	27.656	27.188	26.719	26.250
		SHO Aanvulling uitbreiding Sancta Maria	IP	B	0	0	3.300.000	0	0	0	0	0	0	247.500	243.375	239.250	235.125	231.000
		SHO Bouw gymlokaal Zuidwester	IP	B	96.600	828.400	0	0	0	0	0	4.830	69.375	68.219	67.063	65.906	64.750	63.594
		SHO Bouw ter Cleeff	IP	B	0	900.000	0	0	0	0	0	0	67.500	66.375	65.250	64.125	63.000	61.875
		SHO 1e inrichting ter Cleeff	IP	B	0	60.000	0	0	0	0	0	0	6.000	5.850	5.700	5.550	5.400	5.250
		SHO Rudolf Steiner Leerweg Ondersteunend Onderwijs	IP	B	0	0	1.130.000	0	0	0	0	0	0	0	84.750	83.338	81.925	80.513
		SHO Bouw Daaf Geluk	IP	B	0	4.800.000	0	0	0	0	0	0	360.000	354.000	348.000	342.000	336.000	330.000
		SHO Bouw Gunning	IP	B	0	0	0	0	4.700.000	0	0	0	0	0	0	352.500	346.625	340.750
		SHO Bouw gymlokaal Beatrix	IP	B	37.500	862.500	0	0	0	0	0	1.875	67.500	66.375	65.250	64.125	63.000	61.875
		SHO Aanvulling Coornhert	IP	B	0	380.683	0	0	0	0	0	0	28.551	28.075	27.600	27.124	26.648	26.172
		Functionele aanpassingen Rudolf Steiner	IP	B	290.553	0	0	0	0	0	0	21.791	21.428	21.065	20.702	20.339	19.976	19.612
		SHO Aanvulling 1e Christelijk Lyceum	IP	B	0	123.952	0	0	0	0	0	0	9.296	9.141	8.987	8.832	8.677	8.522
	Totaal 77.01				424.653	8.180.535	3.450.000	1.130.000	4.700.000	0	0	28.496	640.901	894.726	964.332	1.300.275	1.277.844	1.255.412
	81.20	Tennispark Pim Mulier ombouw 14 tennisbanen	IP	A	0	479.000	0	0	0	0	0	0	71.850	69.455	67.060	64.665	62.270	59.875
		Pim Mulier Sportpark opslag DSS	IP	A	0	225.000	0	0	0	0	0	0	18.750	18.375	18.000	17.625	17.250	16.875

Nieuwe investeringen 2010-2015

Categorie	IP-nr.	Omschrijving	Financiering	A, B of C	Uitg. '07 t/m '09	Inv.2010	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Inv.2015	kap.Ist.2010	kap.Ist.2011	kap.Ist.2012	kap.Ist.2013	kap.Ist.2014	kap.Ist.2015	kap.Ist.2016
	Totaal 81.20					0	704.000	0	0	0	0	0	90.600	87.830	85.060	82.290	79.520	76.750
	SZ.100	Aanleg kunstgrasveld Schoten toplaag	IP	A	0	50.000	0	0	0	0	0	0	7.500	7.250	7.000	6.750	6.500	6.250
	Totaal SZ.100					0	50.000	0	0	0	0	0	7.500	7.250	7.000	6.750	6.500	6.250
	SZ.101	Aanleg kunstgrasveld Schoten onderlaag	IP	A	0	145.000	0	0	0	0	0	0	12.083	11.842	11.600	11.358	11.117	10.875
	Totaal SZ.101					0	145.000	0	0	0	0	0	12.083	11.842	11.600	11.358	11.117	10.875
	SZ.102	Aanleg kunstgrasveld HC Haarlem toplaag	IP	A	0	245.000	0	0	0	0	0	0	36.750	35.525	34.300	33.075	31.850	30.625
	Totaal SZ.102					0	245.000	0	0	0	0	0	36.750	35.525	34.300	33.075	31.850	30.625
	SZ.103	Aanleg kunstgrasveld HC Haarlem onderlaag	IP	A	0	105.000	0	0	0	0	0	0	8.750	8.575	8.400	8.225	8.050	7.875
	Totaal SZ.103					0	105.000	0	0	0	0	0	8.750	8.575	8.400	8.225	8.050	7.875
	SZ.104	Vervanging kleedgebouw HC Saxenburg	IP	A	0	500.000	0	0	0	0	0	0	41.667	40.833	40.000	39.167	38.333	37.500
	Totaal SZ.104					0	500.000	0	0	0	0	0	41.667	40.833	40.000	39.167	38.333	37.500
	SZ.99	Aanleg kunstgrasveld Schoten toplaag	IP	A	0	210.000	0	0	0	0	0	0	31.500	30.450	29.400	28.350	27.300	26.250
	Totaal SZ.99					0	210.000	0	0	0	0	0	31.500	30.450	29.400	28.350	27.300	26.250
Investeringen t.l.v. stelposten	FH.12	Inrichtingskosten depot Frans Hals Museum	IP	C	0	590.000	0	0	0	0	0	0	59.000	57.525	56.050	54.575	53.100	51.625
	Totaal FH.12					0	590.000	0	0	0	0	0	59.000	57.525	56.050	54.575	53.100	51.625
	Totaal Reeds genomen besluiten					464.493	10.839.695	3.450.000	1.130.000	4.700.000	0	28.496	928.751	1.174.556	1.236.142	1.564.065	1.533.614	1.503.162
	55.92	Herstel houten kap Molen de Adriaan	IP	C	0	15.000	0	0	0	0	0	0	1.500	1.463	1.425	1.388	1.350	1.313
	Totaal 55.92					0	15.000	0	0	0	0	0	1.500	1.463	1.425	1.388	1.350	1.313
	70.99	Inrichtingskosten diverse afdelingen	IP	B	0	25.000	0	0	0	0	0	0	6.250	6.000	5.750	5.500	5.250	0
		Vitrines Archeologisch Museum	IP	B	0	10.500	0	0	0	0	0	0	1.575	1.523	1.470	1.418	1.365	1.313
		Inbraaksignalering Archeologisch Museum	IP	B	0	7.500	0	0	0	0	0	0	1.875	1.800	1.725	1.650	1.575	1.500
		Airco + ICT bekabeling Muziekcentrum ZK	IP	B	0	15.470	0	0	0	0	0	0	3.868	3.713	3.558	3.403	3.249	3.094
		Verv.klimaatinstallatie Spaarnestad Photo	IP	B	0	4.760	0	0	0	0	0	0	1.190	1.142	1.095	1.047	1.000	952
		Afmeerloc.(steiger+trap Nieuwe Gracht Bisdorn	IP	B	0	24.000	0	0	0	0	0	0	3.600	3.480	3.360	3.240	3.120	3.000
		Afmeerplekken pleziervaart Spaarne	IP	B	0	12.000	0	0	0	0	0	0	1.800	1.740	1.680	1.620	1.560	1.500
		Invalide toilet complex Wie Zait Zal Oogsten	IP	B	0	20.000	0	0	0	0	0	0	3.000	2.900	2.800	2.700	2.600	2.500
		Vervangen stoelen/vloer Egelantier	IP	B	0	11.000	0	0	0	0	0	0	1.650	1.595	1.540	1.485	1.430	1.375
		Integratie Bodeminformatiesysteem	IP	B	0	23.500	0	0	0	0	0	0	5.875	5.640	5.405	5.170	4.935	4.700
	Totaal 70.99					0	153.730	0	0	0	0	0	30.683	29.533	28.383	27.233	26.083	19.934
	SZ.108	Stadhuis ARBO wetgeving/Brandweereisen	IP	C	0	81.000	0	0	0	0	0	0	8.100	7.898	7.695	7.493	7.290	7.088
	Totaal SZ.108					0	81.000	0	0	0	0	0	8.100	7.898	7.695	7.493	7.290	7.088
	VG.ON	Slingervangers gemeentelijke kerkklokken	IP	C	0	39.000	0	0	0	0	0	0	5.850	5.655	5.460	5.265	5.070	4.875
	Totaal VG.ON					0	39.000	0	0	0	0	0	5.850	5.655	5.460	5.265	5.070	4.875
	Totaal Investeren t.l.v. stelposten					0	288.730	0	0	0	0	0	46.133	44.548	42.963	41.378	39.793	33.209

Bijlage B Project bereikbaarheid Waarderpolder

Volgnr. IP					CumUitg	Gegevens					
nr		omschrijving	Dekking	Totaal	t/m 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	nvt	Ontsluiting stadion									
2.	nvt	Verbreding Kegge Stastok viaducten									
3., 4	67.40	<u>Aanleg Oostweg en Fly-overs/ Oudeweg</u>	ged. subs ged. IP	39.235.000	12.745.514	10.054.486	11.935.000	4.500.000	0	0	0
5.	67.40	<u>Schoterbrug</u>		26.978.000	25.324.464	1.653.536	0	0	0	0	0
		Brug	IP	26.778.000	25.179.256	1.598.744					
		Verkeerslichten	IP	200.000	145.208	54.792					
6.		<u>Reconstructie Westelijk deel Oudeweg en Prinsenbrug</u>		3.839.006	1.302.747	48.259	2.000.000	488.000	0	0	0
	62.05	Prinsenbrug (brugdek)	IP	1.199.006	1.199.006						
		Prinsenbrug (basculebrug)	IP	2.640.000	103.741	48.259	2.000.000	488.000			
	nvt	Reconstructie Westelijk deel Oudeweg		0	0	0	0	0	0	0	
7.	63.07	<u>Walmuren Spaarndamseweg en Waarderbrug</u>		5.800.000	4.269.731	1.530.269	0	0	0	0	0
		Walmuur Spaarndamse weg	IP	5.800.000	4.269.731	1.530.269					
8.	nvt	Optimaliseringen fiets en openbaar vervoer									
Eindtotaal				75.852.006	43.642.456	13.286.550	13.935.000	4.988.000	0	0	0

Nadere toelichting:

3/4 Oostweg en Fly-overs : subsidie 15 mln Extra Investeringsimpuls - Toppersubsidie 2,5 mln (Ministerie EZ) - ISV II.
Verder subsidie van Min. Verkeer en Waterstaat t.b.v. spoorse doorsnijdingen 2e tranche 5,235 mln.

Bijlage C Programma Stationsplein

Volgnr. IP					CumUitg	Gegevens					
nr		omschrijving	Dekking	Totaal	t/m 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	56.01/C97	<u>Stationsomgeving</u> Fysieke investeringen Uitwerking	ISV-1 ISV-1	1.126.000 986.000 140.000	256.721 116.721 140.000	869.279 869.279	0	0	0	0	0
2.	67.32j	<u>Zuidtangent / Stationsplein</u> Haltes in het te ontwikkelen busstation Nieuwe subsidie BONRoute (extra)	Prov. Prov.	4.896.000 2.066.000 2.830.000	0	2.448.000 1.033.000 1.415.000	2.448.000 1.033.000 1.415.000	0	0	0	0
3.	67.69	<u>Fietsrekken winkelhartgebied</u> Reservering restbedrag	IP	151.000 151.000	12.000 12.000	139.000 139.000	0	0	0	0	0
4.	67.70a	<u>Ruimte voor de fiets - voorbereiding</u>	Prorail IP	1.300.000 650.000 650.000	738.789 250.000 488.789	561.211 400.000 161.211	0	0	0	0	0
5.	67.70b	<u>Ruimte voor de fiets - realisatiekosten</u> Ministerie / Prorail Corr.aankoop Pr. Bolwerk 3 (zie nr. 6)	Prorail correctie IP Prov.	4.176.000 4.650.000 -2.000.000 1.526.000 0	3.122.635 4.359.635 -2.000.000 763.000	1.053.365 290.365 763.000	0	0	0	0	0
6.	67.70c	<u>Stationsplein</u> Herstructurering (Pr. Bolwerk uit nr. 5 geboekt '08)	BIRK	7.900.000 7.900.000	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000	1.950.000 1.950.000	1.950.000	0	0	0
7.	67.32g	<u>Zuidtangent / Stationsplein - restant</u> Restbedrag	IP	550.000 550.000	0	550.000 550.000	0	0	0	0	0
8.	61.52	<u>Herstel openbare ruimte Kruisweg</u> (Kruisweg-Nwe Gracht)	BDU	800.000 800.000	0	0	800.000 800.000	0	0	0	0
Subtotaal A				20.899.000	6.130.145	7.620.855	5.198.000	1.950.000	0	0	0