

Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille P. Heiligers
Auteur P. van Osnabrugge
Telefoon: 3055
E-mail: pvosnabrugge@haarlem.nl
CS/CC Reg.nr. 2011/95402
Te kopiëren:
B & W-vergadering van 26 april 2011

Onderwerp

Investeringsplan 2011-2016

DOEL: Besluiten

Het investeringsplan bevat alle investeringen die de gemeente in de periode 2011-2016 van plan is uit te voeren. De gemeenteraad stelt met dit investeringsplan de planning voor deze periode vast en de hoogte van de bedragen.

Het investeringsplan 2011-2016 maakt een onderdeel uit van de kadernota 2011 en wordt in de voorbereidende fase voorgelegd aan College.

B&W

Het college besluit:

1. Het College besluit akkoord te gaan met de actualisatie van het investeringsplan 2011-2016 en onderstaande investeringen toe te voegen aan het investeringsplan:
 - a. vervangingsinvesteringen
 - Kleine investeringen parkeren (IP-nr 12.09)
 - Parkeergarages detectie-, parkeer en brandmeldsystemen (IP-nr 12.15)
 - Vervanging rioleringen jaarschijf 2016 (IP-nr. 63.19)
 - Grasvelden renovatie grassportvelden jaarschijf 2016 (IP-nr. 81.06)
 - Groot onderhoud kleedaccommodaties jaarschijf 2016 (IP-nr. 81.27)
 - Groot onderhoud kunstgrasvelden jaarschijf 2016 (IP-nr. 81.28)
 - Vervanging GEO/BAG-applicatie 2014 (IP-nr. DV.04)
 - Vervanging klantbegeleidingssysteem 2015 (IP-nr. DV.06)
 - b. uitbreidingsinvesteringen
 - GEO-meetapparatuur landmeters (IP-nr. DV.05)
 - Verbouwing kleine zaal/café Patronaat (IP-nr. SZ.114)
 - c. Investerings t.l.v. stelpost:
 - Kleedgebouw Rugbyclub Haarlem (IP-nr. 81.27)
 - Kleedgebouw voetbalvereniging DSS (IP-nr.81.27)
2. Het College besluit de verwachte BTW-teruggaaf m.b.t. het project Pim Mulier binnen het project Pim Mulier te houden, waardoor het project binnen de beschikbare budgettaire kaders wordt gerealiseerd.

Collegebesluit

Onderwerp: Investeringsplan 2011-2016

Reg. Nummer: 2011/95402

1. Inleiding

Het investeringsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en opgenomen als bijlage van de kadernota. Het concept investeringsplan 2011-2016 is als bijlage bijgesloten.

In het investeringsplan zijn de investeringen bruto weergegeven. Dat betekent dat de investeringen en de dekking apart zijn opgenomen. De investeringen zijn per programma gesorteerd. Categorie A betekent dat het een investering betreft waarover de Raad reeds besloten heeft, categorie B betreft investering die door de raad aan college gemandateerd is en categorie C betekent dat het raadsbesluit volgt.

De vaststelling van het Investeringsplan 2011-2016 zal plaatsvinden bij de behandeling van de kadernota 2011.

2. Besluitpunten college

1. Het College besluit akkoord te gaan met de actualisatie van het investeringsplan 2011-2016 en onderstaande investeringen toe te voegen aan het investeringsplan:
 - a. vervangingsinvesteringen
 - Kleine investeringen parkeren (IP-nr 12.09)
 - Parkeergarages detectie-, parkeer en brandmeldsystemen (IP-nr 12.15)
 - Vervanging rioleringen jaarschijf 2016 (IP-nr. 63.19)
 - Grasvelden renovatie grassportvelden jaarschijf 2016 (IP-nr. 81.06)
 - Groot onderhoud kleedaccommodaties jaarschijf 2016 (IP-nr. 81.27)
 - Groot onderhoud kunstgrasvelden jaarschijf 2016 (IP-nr. 81.28)
 - Vervanging GEO/BAG-applicatie 2014 (IP-nr. DV.04)
 - Vervanging klantbegeleidingssysteem 2015 (IP-nr. DV.06)
 - b. uitbreidingsinvesteringen
 - GEO-meetapparatuur landmeters (IP-nr. DV.05)
 - Verbouwing kleine zaal/café Patronaat (IP-nr. SZ.114)
 - c. investeringen t.l.v. stelpost:
 - Kleedgebouw Rugbyclub Haarlem (IP-nr. 81.27)
 - Kleedgebouw voetbalvereniging DSS (IP-nr.81.27)
2. Het College besluit de verwachte BTW-teruggaaf m.b.t. het project Pim Mulier binnen het project Pim Mulier te houden, waardoor het project binnen de beschikbare budgettaire kaders wordt gerealiseerd.

3. Beoogd resultaat

De actualisatie van het Investeringsplan is een belangrijke bouwsteen van de komende begroting.

4. Budgettaire consequenties

In onderstaande tabel is een samenvatting gegeven van de mutatie van de kapitaallasten ten opzichte van de begroting 2010-2015.

(bedragen x € 1.000)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Mutaties in kapitaallasten	-2.652	-2.049	-185	304	-454	-1.939
Mutaties in dekking	309	1.268	347	402	144	-1.168
Effect begroting	-2.343	-781	162	706	-310	-3.107
Stelpost onderuitputting	1.200					
Begrotingseffect (-/- = voordeel)	-1.143	-781	162	706	-310	-3.107

De jaren 2013 en 2014 leiden tot nadelen ten opzichte van de huidige meerjarenraming. Belangrijke verklaring is dat in 2010 65% van de voorgenomen investeringen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. De niet gerealiseerde budgetten schuiven veelal door naar de volgende jaren. Het doorschuiven van de investeringen verklaart voor een belangrijk deel de voordelen in 2011 en 2012 en de nadelen in de jaren 2013 en 2014. Begrotingsjaar 2016 toont daarentegen een fors voordeel. Dit voordeel wordt veroorzaakt doordat in 2010 een deel van de investeringen is overgeheveld naar de exploitatie, waardoor er voor deze investeringen geen nieuwe kapitaallasten ontstaan. Daarnaast draagt de instelling van het investeringsplafond bij aan het voorkomen van een groei van de kapitaallasten. Met het voordeel 2016 kan de bezuinigingstaakstelling van € 7 mln voor het grootste gedeelte worden ingevuld.

Onderstaande tabel geeft een nader toelichting op de mutatie in de kapitaallasten.

(bedragen x € 1.000)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Mutaties in kapitaallasten	-2.652	-2.049	-185	304	-454	-1.939
Actualisatie ramingen	-2.214	-1.532	365	832	109	-1.439
Uitbreidingsinvesteringen	0	32	41	40	39	38
Vervangingsinvesteringen	0	164	157	205	217	242
Vervallen kredieten	-438	-713	-748	-773	-819	-780
	-2.652	-2.049	-185	304	-454	-1.939

Een toelichting op de uitbreidings-, vervangingsinvesteringen, de programmering van de stelposten en de vervallen investeringen is opgenomen in hoofdstuk 2 van het bijgevoegde concept IP 2011-2016.

Dekking Pim Mulier

Het voor de aanleg van het Pim Mulier sportpark beschikbare krediet van € 15,2 mln is inclusief BTW. De uitgaven t/m 31-12-2010 blijven binnen het vastgestelde krediet. Kanttekening is dat er nog voor een bedrag van € 1,4 mln aan dekking moet worden gezocht.

Door de effectuering van het BTW-Sportbesluit kan naar alle waarschijnlijkheid voor het project Pim Mulier een bedrag van € 1,7 mln aan BTW worden

teruggevorderd op de belastingdienst, waardoor het project wordt gerealiseerd binnen de beschikbare (gedekte) budgettaire kaders.

Taakstelling investeringsplafond

De opgenomen taakstelling voor de investeringen loopt op tot structureel € 7 mln vanaf 2018.

In de kadernota 2010 zijn de eerste maatregelen genomen om op termijn binnen het investeringsplafond te komen. De budgettaire effecten van deze maatregelen zijn reeds meegenomen bij het opstellen van de begroting 2011-2016.

Bij de kadernota 2011 wordt de resterende taakstelling verder ingevuld. Per saldo resteert nog een in te vullen taakstelling van € 0,9 mln.

(bedragen x € 1.000)	
Taakstelling investeringsplafond	7.000
Ingevuld bij kadernota 2010 (reeds verwerkt in begroting 2011-2016)	-3.000
Nog te realiseren	4.000
Realisatie kadernota 2011 (2016)	-3.107
Resterende taakstelling 2017-2018	893

Risico's

Gezien de omvang van het achterstallig onderhoud bij bruggen en kademuren komt er een aantal onvermijdelijke investeringen aan. Het betreft feitelijk het inlopen van achterstallig onderhoud dat te groot is voor de reguliere budgetten. In het verleden is niet voor deze vervanging gespaard. Daarnaast bevat het investeringsplan een aantal stelposten, die aflopen in 2013. Conform de berekening van de normbudgetten zijn deze posten nodig voor reguliere vervangingen. Bij de kadernota 2012, wanneer de beheervisie gereed is, wordt nader ingegaan op deze problematiek en kan een herverdeling tussen de budgetten plaatsvinden.

Risico's OGV/ kapitaallasten	Inv.bedrag	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vervanging (onvermijdelijk/wettelijk verplicht)	16.510	0	0	35	165	635	1.222
Vervanging (nieuwe stelposten KN 2012)	13.833	0	0	0	0	493	973
TOTAAL	30.343	0	0	35	165	1.128	2.195

5. Uitvoering

Op het moment dat de investeringen gerealiseerd worden, moeten de categorie B investeringen (=gemandateerd door de Raad aan College) aan College en categorie C (=raadsbesluit volgt) aan de Raad via een separaat voorstel worden voorgelegd.

6. Bijlagen

- Investeringsplan 2011-2016 (ter inzage)

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester

Investeringsplan 2011-2016

Inhoudsopgave

1.	Toelichting op het Investeringsplan 2011-2016	3
1.1.	Inleiding	3
1.2.	Activabeleid en toetsing	3
1.3.	Investeringsplafond	4
1.4.	Leeswijzer	4
2.	Totaaloverzicht en verschillenanalyse	5
2.1	Totaaloverzicht	5
2.2	V verschillenanalyse	7
2.2.1	Realisatie 2010	7
2.2.2	Nieuwe investeringen	16
2.2.3	Vervallen investeringen	22
2.3	Dekking	24
3.	Investeringsplan 2011-2016 per programma	25
4.	Bijlagen	39
A	Dekkingsbronnen investeringen	41
B	Nieuwe investeringen	44
C	Digitalisering	45



1 Toelichting op het concept investeringsplan 2011-2016

1.1 Inleiding

Hierbij ontvangt u het concept investeringsplan 2011-2016, de prognose van de gemeentelijke investeringen over deze periode en de gevolgen voor de begroting 2011 en het meerjarenbeeld. Het investeringsplan 2011-2016 is een bijlage bij de kadernota 2011. Definitieve vaststelling van het investeringsplan zal plaatsvinden bij de behandeling van de begroting 2012-2016.

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. Beschikbaar gestelde kredieten worden zo snel mogelijk afgesloten. Indien na 2 jaar na de geplande uitvoeringsdatum kredieten nog openstaan, dan zal een verzoek tot verlenging van de krediettermijn moeten worden ingediend.

1.2 Activabeleid en toetsing

Het concept investeringsplan 2011-2016 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).

Voor de realisatie van de bezuinigingstaakstelling en de verbetering van de solvabiliteit zijn nieuw aangeleverde investeringen beperkt gehonoreerd.

Bij de beoordeling van de aangeleverde nieuwe investeringen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De kapitaallasten voortvloeiend uit nieuwe investeringen mogen niet leiden tot een overschrijding van het investeringsplafond.
- Alleen noodzakelijke, onvermijdbare en 100% rendabele investeringen worden opgenomen in het IP.
- Voor alle investeringen moet worden nagegaan of ze beleidsmatig zijn verankerd (programmabegroting/onderhoudsplannen) en of bedrijfseconomisch de beste investering wordt voorgesteld (sober versus levensduur).
- Onderhoudsbudgetten worden niet meer geactiveerd (geleidelijke afbouw).
- Op basis van de realisaties van voorgaande jaren wordt een reële inschatting gemaakt van de uitgaven.

Aangezien het activabeleid een grote invloed heeft op de jaarlijkse

exploitatie, de vermogenspositie en de solvabiliteit van de gemeente, is een actuele kaderstelling van groot belang. De kaders van het activabeleid zijn in 2011 geactualiseerd.

1.3 Investeringsplafond

Het instellen van een investeringsplafond moet voorkomen dat de meerjarenbegroting belast wordt met hoge kapitaallasten, waardoor de flexibiliteit in de meerjarenramingen afneemt.

De hoogte van het investeringsplafond wordt gelijkgesteld aan de netto vrijvallende kapitaallasten. De netto vrijvallende kapitaallasten die voortvloeien uit extra afschrijvingen op investeringen met maatschappelijk nut worden hierbij buiten beschouwing gelaten. Indien deze vrijval ook wordt meegenomen bij de bepaling van het investeringsplafond, dan wordt het effect van deze afschrijvingen op de verbetering van de solvabiliteit namelijk weer tenietgedaan.

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 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.

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

- categorie A staat voor de investeringen waarover de raad reeds

een besluit heeft genomen,

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

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

Tot slot is in hoofdstuk 4 een drietal bijlagen opgenomen. Bijlage A geeft een overzicht van de beschikbare dekking- en financieringsbronnen, bijlage B bevat een totaaloverzicht van de nieuwe investeringen en bijlage C geeft een nadere detaillering van het digitaliseringskrediet, dat op programma 10 is geraamd.

2 Totaaloverzicht en verschillenanalyse

2.1 Totaaloverzicht

Per programma staan de investeringen 2011-2016 gepland. De daaruit volgende kapitaallasten worden bruto (uitgaven en dekking apart) verwerkt in het meerjarenbeeld van de begroting 2012-2016. In onderstaande tabel staan de bruto-investeringen per programma opgenomen. Voor een volledig overzicht van de investeringen die onder een programma vallen wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van dit investeringsplan.

Programma	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Inv.2015	Inv.2016
01.Burger en bestuur	345.649	40.000	25.000	180.000	195.000	20.000
02.Veiligheid, vergunningen en handhaving				500.000		
04.Jeugd, Onderwijs en Sport	33.309.127	31.973.388	27.917.062	2.705.882	1.445.378	1.445.378
05.Wonen,Wijken en Stedelijke Ontwikkeling	3.673.387	597.000	477.000			
06.Economie Cultuur Toerisme en Recreatie	8.276.800	6.140.000	2.148.332	142.210	1.292.482	637.330
07.Werk en inkomen		25.000		1.473.000		
08.Bereikbaarheid en mobiliteit	23.853.235	12.671.935	1.839.000	61.000	61.000	61.000
09.Kwaliteit fysieke leefomgeving	27.827.963	25.447.551	17.404.750	14.480.000	15.862.000	10.679.000
10.Financiën en algemene dekkingsmiddelen	22.739.750	8.548.000	6.600.000	50.000	1.000.000	1.000.000
Eindtotaal	120.025.911	85.442.874	56.411.144	19.592.092	19.855.860	13.842.708

De bestaande activa van de gemeente, tezamen met de kapitaallasten van bovenstaande investeringen, leiden tot een jaarlijkse kapitaallast van rond de € 60 mln. Ten opzichte van de begroting 2011-2015 zijn de volgende mutaties in de kapitaallasten te onderkennen.

<i>(bedragen x € 1.000)</i>	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kapitaallasten bestaande activa	49.365	46.079	43.897	41.325	39.496	37.118
Kapitaallasten IP 2011-2016	4.730	11.623	16.489	22.045	23.483	24.376
Totaal kapitaallasten geactualiseerd	54.095	57.702	60.386	63.370	62.979	61.494
Meerjarenraming B2010-2015	56.747	59.751	60.571	63.066	63.433	63.433
Verschil kapitaallasten	-2.652	-2.049	-185	304	-454	-1.939

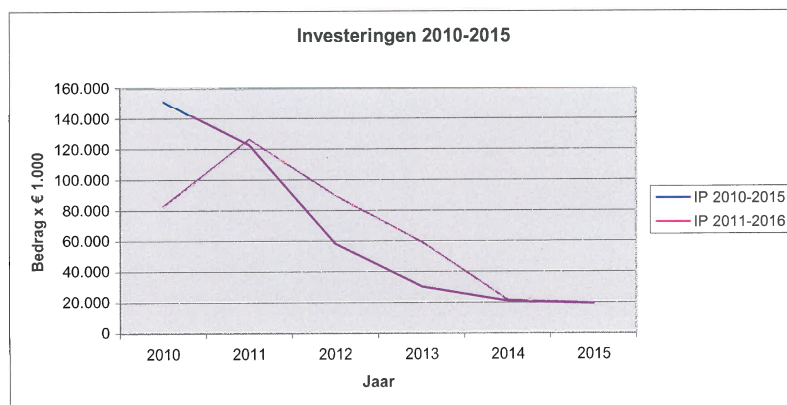
2.2 Verschillenanalyse

(bedragen x € 1.000)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Mutaties in kapitaallasten	-2.652	-2.049	-185	304	-454	-1.939
Actualisatie ramingen	-2.214	-1 532	365	832	109	-1.439
Uitbreidingsinvesteringen	0	32	41	40	39	38
Vervangingsinvesteringen	0	164	157	205	217	242
Vervallen kredieten	-438	-713	-748	-773	-819	-780
	-2.652	-2.049	-185	304	-469	-1.954

2.2.1 Realisatie 2010

De actualisatie van het investeringsplan leidt voor de jaren 2011 en 2012 tot forse begrotingsvoordelen. De jaren 2013 t/m 2015 leiden tot nadelen ten opzichte van de huidige meerjarenraming. Belangrijke verklaring is dat in 2010 65% van de voorgenomen investeringen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. De niet gerealiseerde budgetten schuiven veelal door naar de volgende jaren. Het doorschuiven van de investeringen verklaart voor een belangrijk deel de voordelen in de jaren 2011 en 2012 en de nadelen in de jaren 2013 t/m 2015. Begrotingsjaar 2016 toont daarentegen een fors voordeel. Dit voordeel wordt veroorzaakt doordat in 2010 een deel van de investeringen is overgeheveld naar de exploitatie, waardoor er voor deze investeringen geen nieuwe kapitaallasten ontstaan. Daarnaast draagt de instelling van het investeringsplafond bij aan het voorkomen van een sterke groei van de kapitaallasten. Met het voordeel in 2016 wordt een belangrijk deel van de taakstelling investeringsplafond ad € 7 mln geëffectueerd.

Uit onderstaande grafiek blijkt dat de door de onderuitputting 2010 de investeringsvolumes in de jaren 2011, 2012 en 2013 toenemen.



Hieronder volgt een toelichting op de voortgang van de voorgenomen investeringen 2010.

Programma	Projectnaam kort	Raming 2010	Realisatie 2010	Realisatie-percentage	Smiley	Toelichting
1. Burger en bestuur	Paspomaat	115.000	-	0%	☹	Wordt eerste helft 2011 afgerond. Gunning gedaan.
	Basisregistratie	291.712	233.409	80%	☺	
	Digitaal ontsluiten brondocumenten	75.664	18.318	24%	☹	Wordt eerste helft 2011 afgerond.
	Klantbegeleidingsysteem Q-matic	2.742	2.132	78%	☺	De vervangingsinvestering is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.
Totaal 1. Burger en bestuur		485.118	253.859			
2. Veiligheid, vergunningen en handhaving	Boeteafhandelingsysteem Vervanging	71.895	-	0%	☺	Het restantkrediet kan vervallen
Totaal 2. Veiligheid, vergunningen en handhaving		71.895	-			
4. Jeugd, Onderwijs, Sport	(Kunst)grasvelden	1.337.995	1.033.043	77%	☺	Het restant van de stelposten onderhoud (gras)sportvelden wordt ingezet in 2011. Een bestedingsvoorstel is reeds aan de raad voorgelegd.
	Achterstallig onderhoud sportaccommodaties	596.579	60.000	10%	☹	De vervanging van het kleedgebouw van HC Saxenburg is doorgeschoven naar 2011.
	Herinrichting sportcomplex Alliance	1.846.096	1.624.509	88%	☺	
	Kleine investeringen	148.257	96.803	65%	☺	Lagere realisatie ivm aangepaste prioritering.

Programma	Projectnaam kort	Raming 2010	Realisatie 2010	Realisatie-percentage	Smiley	Toelichting
	Bouw 023-sportthal	570.000	0	0%	☹	De bouw van de sportthal is gereed. Krediet is onderdeel van VMBO en moet nog financieel afgewikkeld worden.
	SHO	27.746.081	15.306.752	55%	😊	De uitvoering van de onderwijsinvesteringen heeft vertraging opgelopen. Een viertal oude SHO-investeringen kan vrijvallen (€510.000).
	VMBO-scholen	26.378.039	22.038.013	84%	😊	
	Sportpark Pim Mulier	1.260.736	2.311.445	183%	☹	De investering blijft binnen het vastgestelde krediet. Er dienen echter nog de nodige inkomsten te worden gerealiseerd (verkopen, 20% subsidie Provincie, huurinkomsten). Voor de ontbrekende dekking wordt voorgesteld het BTW-voordeel a.g.v. het Sportbesluit in te zetten.
Totaal 4. Jeugd, Onderwijs, Sport		59.883.783	42.470.565			

Programma	Projectnaam kort	Raming 2010	Realisatie 2010	Realisatie-percentage	Smiley	Toelichting
5. Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling	Uitbreiding woonwagenstandplaatsen	1.076.314	508.623	47%	☺	De investeringen schuiven door naar 2011.
	Reservering levensduurverlengend onderhoud gem. bezit	516.000	1.625	0%	☹	
	Stationsomgeving fysieke investeringen	869.279	-	0%	☺	De investering vervalt in het IP 2011.
	Bijdrage GREX Delftwijk	772.000	-	0%	☺	De investering vervalt in het IP 2011.
	Vervanging Total GEO-stations	66.500	-	0%	☹	De investering schuift door naar 2011.
	Steunzender t.b.v. C2000	121.682	115.715	95%	☹	De investering is binnen het beschikbaar gestelde krediet afgerond. De bijdrage (50%) van de RGD is nog niet ontvangen.
	Stadhuis Arboretgeving	81.000	-	0%	☺	Gebleken is dat de betreffende investering arbotechnisch niet noodzakelijk is. De investering komt te vervallen.
	Renovatie regentenkamer Schoterburcht	22.708	125.075	551%	☹	
						Er wordt een raadsvoorstel voorbereid waarin wordt voorgesteld de investering te dekken uit de reserve monumenten.
Totaal 5. Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling		3.525.483	751.038			

Programma	Projectnaam kort	Raming 2010	Realisatie 2010	Realisatie-percentage	Smiley	Toelichting
6. Economie Cultuur Toerisme en Recreatie	Asbestverwijdering Frans Halsmuseum	1.647.883	-	0%	☹	De kosten asbestsanering mogen niet worden geactiveerd. Voor de kosten asbestsanering wordt bij de jaarrekening 2010 een voorziening gevormd. In het IP resteert een krediet voor vervanging van de installaties ad € 530.000.
	Inrichtingskosten depot Frans Halsmuseum	590.000	-	0%	☹	Het depot FHM wordt in 2011 opgeleverd, waarna de inrichting zal starten.
	Kleine investeringen	170.430	101.161	59%	☺	Lagere realisatie ivm aangepaste prioritering.
	Entree Bavokerk en Vishal	500.000	442.262	88%	☺	De investering is afgerond.
	Waarderhaven	150.000	-	0%	☹	Realisatie in 2011-2013
	Huisvesting CCVT	200.000	1.414	1%	☹	Investerings doorgeschoven naar 2011
	Vervangingsinvesteringen culturele instellingen	227.458	211.158	93%	☺	
	Bedrijfsauto GEO-informatie	36.000	-	0%	☹	De investering schuift door naar 2011.
Totaal 6. Economie Cultuur Toerisme en Recreatie		3.521.771	755.995			
7. Werk en inkomen	Kleine investeringen	75.000	-	0%	☹	De uitvoering van de investeringen is afhankelijk van de voortgang van het digitaliseringstraject. De investeringen schuiven door naar 2012.
Totaal 7. Werk en inkomen		75.000	-			

Programma	Projectnaam kort	Raming 2010	Realisatie 2010	Realisatie-percentage	Smiley	Toelichting
8. Bereikbaarheid en mobiliteit	Garage Cronje	-	45.423	-	😊	De uitgaven 2010 worden gedekt uit de verkoopopbrengsten 2010 ad €0,4 mln.
	Garage Raaks	5.632.808	2.563.654	46%	😊	Het krediet Raaksgarage rente ad € 1,3 mln komt te vervallen.
	Garage Nieuwe Gracht- Kamp	110.160	641	1%	😊	Het restantkrediet valt vrij.
	Onderhoud parkeergarages, kleine investeringen	214.080	122.805	57%	😊	De investeringen schuiven door naar 2011.
	Uitvoering woonomgeving en 30-km-zone	147.547	-	0%	😞	De investeringen schuiven door naar 2011.
	Parkeerautomaten-/meters Vervanging	50.000	40.742	81%	😊	De vervangingsinvestering is opgeschort totdat er een besluit over kentekenparkeren is genomen.
	Versnellingsmaatregelen	1.266.509	957.714	76%	😊	
	Toegankelijkheid bushaltes	1.220.734	605.178	50%	😊	De investeringen schuiven door naar 2011.
	Waarderpolder	11.708.202	5.357.491	46%	😊	De uitgaven lopen achter op planning. Realisatie vindt in 2011 plaats.
	Fietsroutes centrum 023	208.000	138.318	66%	😊	Restantwerkzaamheden wordt in 2011 uitgevoerd.
	Fietsonderdoorgang Buitenrustbruggen	1.897.198	467.569	25%	😞	Restantwerkzaamheden wordt in 2011 uitgevoerd.
	Stationsplein	10.284.000	10.089.121	98%	😊	
	Vervanging parkeergeleidesysteem	25.000	97.401	390%	😞	De overschrijding van het krediet wordt verrekend met het investeringsbudget 2011.
Totaal 8. Bereikbaarheid en mobiliteit		32.764.238	20.486.057			

Programma	Projectnaam kort	Raming 2010	Realisatie 2010	Realisatie-percentage	Smiley	Toelichting
9. Kwaliteit fysieke leefomgeving	Beschoeiingen en steigers	792.309	1.053.769	133%	☹️	De overschrijding wordt opgevangen in het budget 2011.
	Bruggen	3.930.466	3.612.689	92%	😊	
	Aanlegsteiger Mooie Nel	21.025	9.436	45%	😊	De investering is afgerond.
	Herinrichting binnenstad	662.513	662.513	100%	😊	De investering is afgerond.
	Renovatie grootschalig groen	365.499	173.458	47%	☹️	De investeringen schuiven door naar 2011.
	Reinaldapark	934.680	512.201	55%	😊	De investeringen schuiven door naar 2011.
	Speelvoorzieningen	263.368	189.145	72%	😊	
	Riolering	7.598.728	6.808.776	90%	😊	
	Verbeteren Openbare ruimte	3.464.552	1.524.223	44%	😊	Diverse projecten zijn qua planning te optimistisch ingeschat. De investeringsbedragen schuiven door naar 2011. Een deel van de kredieten wordt overgeheveld naar de grondexploitatie.
	Baggeren	1.345.982	253.366	19%	☹️	Deze post is uit IP gehaald en wordt via de voorziening baggeren afgewikkeld.
	Watergangen/integraal waterplan	816.981	9.669	1%	☹️	De investeringen betreffende het Waterplan Schalkwijk en Waardepolder zijn qua planning te optimistisch ingeschat.
	Walmuren	3.858.697	3.959.670	103%	☹️	De investeringen walmuren Spaarndamseweg en Leidse Vaart zijn overschreden.
Totaal 9. Kwaliteit fysieke leefomgeving		24.054.800	18.768.915			

Programma	Projectnaam kort	Raming 2010	Realisatie 2010	Realisatie-percentage	Smiley	Toelichting
10.Financiën en algemene dekkingsmiddelen	Concernhuisvesting	25.927.488	18.325.220	71%	☺	
	Digitalisering	2.982.992	652.956	22%	☹	De investeringen digitalisering schuiven door. De nieuwe fasering is opgenomen in het Masterplan Digitalisering (raadsbesluit februari 2011)
	Archiefruimte	145.000	-	0%	☹	Vertraging is opgetreden doordat aanbesteding op zich laat wachten. Het adviesbureau is hier nu voor ingeschakeld. Verbouwing start tweede kwartaal 2011.
	Vervanging College-auto	50.000	53.053	106%	☺	
Totaal 10.Financiën en algemene dekkingsmiddelen		29.105.480	19.031.229			

2.2.2 Nieuwe investeringen

Naast de structurele doorwerking van de realisatie 2010 leiden nieuw opgevoerde investeringen tot een stijging van de kapitaallasten t.o.v. de begroting 2011-2015. Voor de bedragen van de nieuwe uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen wordt verwezen naar de bijlage A. Hieronder worden de nieuwe investeringen per programma toegelicht.

1. Burger en bestuur

Vervangingsinvesteringen

Digitalisering (IP-nr. 22.05)

De vervangingsinvesteringen Dienstverlening betreffen de volgende investeringen in digitalisering.

- Migratie aktesysteem en Kview (€ 30.000 in 2012)
- Migratie Kimmor naar Triple C zaaksysteem (€ 50.000 in 2012)

De vervangingsinvesteringen zijn onderdeel van het Masterplan Digitalisering. Het investeringsbudget voor de digitaliseringsinvesteringen is opgenomen op programma 10 (IP-nr. 22.05). De nadere detaillering van het budget is opgenomen in bijlage B.

Vervanging klantbegeleidingsysteem (IP-nr. DV.06)

Rekening houdend met het feit dat de levensduur/afschrijftermijn van het

huidige klantbegeleidingsysteem 5 jaar bedraagt, dient het systeem in 2015 vervangen te worden. De kosten voor vervanging worden geraamd op € 120.000.

Vervanging GEO/BAG-applicatie (IP-nr. DV.04)

De GEO/BAG-applicatie dient in 2014 vervangen te worden. Voor de vervanging wordt een investeringsbedrag aangevraagd van € 200.000.

Uitbreidingsinvesteringen

GEO meetapparatuur (IP-nr. DV.05)

Momenteel is één set meetapparatuur voor handen. Om de meetwerkzaamheden efficiënt uit te kunnen voeren is het aanschaffen van een extra set noodzakelijk. De kapitaallasten van de investering kunnen worden gedekt door verlaging van het exploitatiebudget a.g.v. efficiënter werken.

2. Veiligheid, vergunningen en handhaving

Binnen dit programma staan geen nieuwe investeringen gepland.

3. Zorgzame samenleving

Binnen dit programma staan geen nieuwe investeringen gepland.

4. Jeugd, Onderwijs en Sport

Nieuwe investeringen: reeds besloten

Stelpost aanleg sportvelden (IP-nr. 81.28)

In het investeringsplan zijn sinds 2007 middelen beschikbaar voor de realisering van het tienjarenplan inzake het wegwerken van achterstallig onderhoud op de gemeentelijke buitensportcomplexen voor de sportvelden. In de raadsvergadering van februari is de programmering van de stelposten renovatie sportvelden 2011 vastgesteld. De nieuwe investeringen in sportvelden worden gedekt vanuit de beschikbare stelposten, die in het investeringsplan zijn opgenomen. De beschikbare investeringsruimte wordt niet overschreden.

In het voorstel worden de volgende nieuwe investeringen opgevoerd:

- Sportcomplex Emmauslaan: Aanleg kunstgrasveld Koninklijke HFC (€ 160.000, excl. BTW)
- Sportcomplex Kleverlaan: aanleg kunst(trainings)grasveld (€230.000, excl. BTW)
- Sportcomplex Zomervaat/Ons Kinneheim: aanleg veldverlichting EK Bowls (€ 26.000, excl. BTW)
- Sportcomplex v.d. Aart, ombouw natuurgrasveld VVH (€ 485.000, excl. BTW)
- Toplaagrenovatie Koninklijke HFC natuurgrasveld (€ 61.625, excl. BTW)

- Ombouw voormalig voetbalveld naar rugbyveld RFC (€ 90.000, excl. BTW)
- Toplaagrenovatie grassportveld Onze Gezellen (€ 33.555, excl. BTW)
- Renovatie natuurgrasportveld Young Boys (€ 90.000, excl. BTW)
- Vervangen kunstgrasveld DIO (€ 280.000, excl. BTW)
- Vervangen kunstgrasveld DSS (€ 435.000, excl. BTW)
- Vervangen kunstgrasveld HFC (€ 450.000, excl. BTW)

Stelpost functionele aanpassingen SHO (IP-nr. 77.01)

In de verordening 'Materiële financiële gelijkstelling gemeente Haarlem' heeft de raad regels vastgesteld voor de functionele aanpassingen en groot onderhoud aan schoolgebouwen. Voor de uitvoering van de aanpassingen en het onderhoud is een stelpost in het investeringsplan opgenomen van € 6,7 mln. Het jaar 2010 is het laatste jaar geweest waarin de scholen aanvragen ten laste van de stelpost kunnen indienen. Eind 2010 zijn de laatste aanvragen gehonoreerd voor een bedrag van € 4,5 mln. Aangezien de goedgekeurde aanvragen lager zijn dan het saldo van de stelpost kan het restant van de stelpost ad € 730.000 vrijvallen.

Tegenover het voordeel in de kapitaallasten als gevolg van het vrijvallen van het restantsaldo staat een nadeel als gevolg van het bijstellen van de afschrijvingstermijnen. De afschrijvingstermijn van de stelpost functionele aanpassingen was gesteld op 40 jaar, terwijl de in 2010 toegekende aanvragen vooral functionele aanpassingen betreffen, waarbij een

maximale afschrijftermijn van 15 jaar kan worden gehanteerd.
Per saldo ontstaat een nadeel voor de begroting. Het nadeel in de kapitaallasten wordt onttrokken uit de reserve SHO.

Vervangingsinvesteringen

Stelpost achterstallig onderhoud sportaccommodaties (IP-nr. 81.27)

Ook voor het achterstallig onderhoud van kleedaccommodaties zijn er sinds 2007 middelen beschikbaar voor de realisering van het tienjarenplan. In het IP zijn, ten laste van de beschikbare stelpost, de volgende investeringen in achterstallig onderhoud nieuw opgenomen:

- Kleedgebouw rugbyclub Haarlem (€ 300.000 in 2012, excl. BTW)
- Kleedgebouw voetbalvereniging DSS (€ 540.000, excl. BTW, in 2011/2012)

1e inrichting Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (IP-nr. 77.01)

In het IP stonden diverse (restant)kredieten 1e inrichting schoolgebouwen. In het IP zijn deze (restant)budgetten geclusterd. Per saldo is nu € 600.000 beschikbaar verdeeld over de jaren 2011, 2012 en 2013. Ten opzichte van de oude ramingen 1^e inrichting leidt de clustering tot een voordeel van structureel € 6.000.

Vervangingsinvesteringen sport 2016 (IP-nrs. 81.27/81.28/81.06)

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

opgenomen.

Deze stelposten (totaal € 1,7 mln) dienen ook voor 2016 opgenomen te worden. De dekking van de kapitaallasten moet worden gevonden in de vrijval van de kapitaallasten in 2017. Wanneer op basis van de staat van activa 2009 de vrijval van de kapitaallasten wordt berekend, dan blijkt dat het mogelijk is om de kapitaallasten van de nieuwe investeringen te dekken.

5. Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling

Binnen dit programma staan geen nieuwe investeringen gepland.

6. Economie, cultuur, toerisme en recreatie

Vervangingsinvesteringen

Aanpassen vervangingsschema Patronaat (SZ.111)

In het investeringsplan 2010 is voor de jaarschijf 2015 een vervangingsinvestering Patronaat opgenomen van € 1.259.133. Voor deze investering wordt een afschrijftermijn van 10 jaar gehanteerd. Het Patronaat heeft de gemeente gemeld dat een aantal zaken reeds in 2011 aan vervanging toe zijn. Gezien de aard van de investeringen (bewegende lichtarmaturen, lichttafels, geluidstafels) valt te concluderen dat de huidige afschrijftermijn inderdaad te lang is. Een afschrijftermijn van 5 jaar doet meer recht aan de feitelijke levensduur van de betreffende investeringen.

Om de operationele taken van het Patronaat te waarborgen wordt voorgesteld om een deel van de vervangingsinvestering (€ 600.000) naar 2011 te verschuiven. Het naar voren halen van een deel van de vervangingsinvestering en het verkorten van de afschrijftermijn brengt jaarlijks ca. € 130.000 aan extra kapitaallasten met zich mee.

De extra kapitaallasten worden gedekt door een onttrekking (totaal € 650.000 in de periode 2011-2016) uit de reserve kapitaallasten cultuurpodia.

Uitbreidingsinvesteringen

Omzetverhogende maatregelen Patronaat (SZ.114)

Patronaat betrok in de zomer van 2005 haar nieuwe pand aan de Zijlsingel. De afgelopen jaren is het gebouw intensief in gebruik genomen met een wekelijkse publieksaanloop van gemiddeld 2500 mensen. Na ruim 5 jaar creatief gebruik te hebben gemaakt van het pand zijn ook de beperkingen zichtbaar geworden van het gebouw. Vele van deze aanpassingen heeft Patronaat zelf kunnen realiseren, maar hebben beperkte gevolgen ten behoeve voor exploitatie. Het verhogen van de eigen inkomsten is essentieel voor Patronaat om zodoende minder afhankelijk te hoeven zijn van subsidies. In dit kader zijn er plannen ontwikkeld die met een realistische investering op lange termijn de meest effectieve bijdrage kunnen leveren aan de eigen inkomsten van Patronaat. Voor de uitvoering van de plannen is een investeringsbudget opgenomen van € 320.000.

Er is sprake van een rendabele investering aangezien het Patronaat jaarlijks de rente en afschrijving aan de gemeente zal vergoeden.

Voordat tot uitvoering wordt overgegaan zal er nog een verder uitgewerkte investeringsraming moeten worden opgesteld.

7. Werk en inkomen

Binnen dit programma staan geen nieuwe investeringen gepland.

8. Bereikbaarheid en mobiliteit

Vervangingsinvesteringen

De volgende nieuwe onvermijdelijke investeringen zijn in het investeringsplan 2011-2016 opgenomen.

Omschrijving	Inv.bedrag
Parkeergarage Stationsplein-brandmeldinstallatie (2011)	30.000
Parkeergarage Houtplein-brandmeldinstallatie (2011)	30.000
Parkeergarage Appelaar-detectiesysteem (2011)	30.000
Parkeergarage Appelaar-parkeersysteem (2013)	110.000
Parkeergarage Cronje-parkeersysteem (2013)	110.000

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

9. Kwaliteit fysieke leefomgeving

Vervangingsinvesteringen

Binnen dit programma staan geen nieuwe investeringen gepland.

Vervanging riolering (IP-nr. 63.19) en walmuren (IP-nr. 63.08) jaarschijf 2016

In het investeringsplan staan voor de vervanging van walmuren en riolering structurele investeringsstelposten opgenomen. Om het bestaande areaal te kunnen blijven onderhouden dienen deze stelposten ook voor 2016 opgenomen te worden. De dekking van de kapitaallasten van de stelpost rioleringen wordt gevonden in de rioolrechten; de dekking van de kapitaallasten vervanging walmuren moet worden gevonden in de vrijval van de kapitaallasten in 2017. Wanneer op basis van de staat van activa 2009 de vrijval van de kapitaallasten wordt berekend, dan blijkt dat het mogelijk is om de kapitaallasten van de nieuwe investeringen te dekken.

10. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

Nieuwe investeringen: reeds besloten

ICT-masterplan (IP-nr. 21.01)

Op basis van de realisatie 2010 is het masterplan ICT geactualiseerd. Bij de kadernota 2010 is besloten om de investeringsbudgetten ICT over te hevelen naar de exploitatie. Uit de actualisatie is gebleken dat een aantal

investeringen in hardware, conform het besluit begroting en verantwoording geactiveerd moeten worden, aangezien er sprake is van investeringen met economisch meerjarig nut. Per saldo is de overheveling budgetneutraal.

Masterplan digitalisering

De gemeentelijke organisatie moet de komende jaren haar werkprocessen voor een groot deel gaan digitaliseren. De noodzaak tot digitalisering wordt ingegeven door een aantal ontwikkelingen:

- De maatschappelijke ontwikkeling die vraagt om steeds betere en digitale dienstverlening;
- Het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid;
- De nieuwe gemeentelijke huisvesting met beperkte vierkante meters vloeroppervlak;
- De diverse taakstellingen vanuit de noodzaak de kosten te reduceren.

Om de digitalisering van de werkprocessen uit te voeren is een masterplan digitalisering opgesteld. Voor de uitvoering van de werkzaamheden 2011 heeft uw raad in februari het digitaliseringsbudget 2011 ter beschikking gesteld.

De verbetering van de digitalisering wordt projectmatig aangepakt. De coördinatie van de afzonderlijke deelprojecten wordt centraal ingericht.

Om de centrale regie te versterken zijn in dit investeringsplan alle digitaliseringsbudgetten samengevoegd. In bijlage 2 is een totaaloverzicht opgenomen.

Naast het clusteren van de budgetten is bij het opstellen van het investeringsplan, op basis van de benoemde deelprojecten, bekeken of de budgetten als investering of als exploitatiepost moeten worden beschouwd. Dit heeft ertoe geleid dat een deel van het investeringsbudget wordt overgeheveld naar de exploitatie. Per saldo is de overheveling van investering naar exploitatie budgetneutraal.

Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen ICT

Rekening houdend met de levensduur van 5 jaar dient voor de vervanging van ICT in 2016 een vervangingsbudget opgenomen te worden.

De dekking van de kapitaallasten moet worden gevonden in de vrijval van de kapitaallasten in 2017. Wanneer op basis van de staat van activa 2009 de vrijval van de kapitaallasten wordt berekend, dan blijkt dat het mogelijk is om de kapitaallasten van de nieuwe investeringen te dekken.

2.2.3 Vervallen investeringen

2. Veiligheid, vergunningen en handhaving

Restantkrediet vervanging boeteafhandelingsstelsel

Bij de tweede bestuursrapportage is aangegeven dat de vervanging van het boeteafhandelingsstelsel is afgerond. Het restantkrediet ad € 71.895 vervalt.

4. Jeugd, Onderwijs en Sport

Bij de actualisatie en toetsing van het investeringsplan is gebleken dat de volgende investeringen op programma 4 kunnen vervallen:

- Oude investeringen onderwijs (€ 510.000);
- Bijdrage jeugdhuizen (overheveling naar exploitatie; € 68.000 structureel).
- Aanvullende huisvesting Peppelaer (€ 30.000)

In de tweede bestuursrapportage 2010 is aangegeven dat het restantkrediet ad € 30.000 kan vrijvallen.

Sportbesluit - BTW

De Belastingdienst heeft ingestemd met het principe van toepassing van 'het gelegenheid geven tot sportbeoefening (sportbesluit)' op de gemeentelijke buitensportaccommodaties en daarmee met het recht op teruggaaf van eerder betaalde BTW.

BTW belaste verhuur levert eenmalig een substantieel en vervolgens structureel financieel voordeel op voor de gemeente. Het structurele voordeel wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat de investeringsbijdragen, die in voorgaande investeringsplannen nog inclusief BTW geraamd, nu exclusief BTW kunnen worden opgenomen.

In het voorliggende investeringsplan zijn de investeringsuitgaven met de BTW-component naar beneden bijgesteld.

De verwerking van de teruggaaf over de reeds gerealiseerde investeringen zal plaatsvinden na definitieve goedkeuring van de teruggaaf door de Belastingdienst.

5. Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling

Bij de actualisatie van het investeringsplan is gebleken dat de volgende investeringen op programma 5 (deels) kunnen vervallen:

- Arbomaatregelen stadhuis (€ 81.000)
Een nadere beschouwing heeft uitgewezen dat deze werkzaamheden niet noodzakelijk zijn. Hierdoor vervalt de investering.
- Archiefruimte stadhuis (€ 155.000)
De investering in de archiefruimte maximaal € 145.000. In het IP 2010-2015 was een bedrag opgenomen van € 300.000.
- Asbestvoorziening Frans Halsmuseum (€ 1,1 mln)

De kosten voor asbestsanering mogen niet worden geactiveerd. Derhalve is in de rekening 2010 een voorziening gevormd voor de kosten asbestsanering. In het IP resteert een restantkrediet van € 530.000 voor de kosten van installaties. Het resterende investeringsbudget ad € 1,1 mln komt te vervallen.

- Bijdrage grondexploitatie Delftwijk (€ 773.000)
- Fysieke maatregelen stationsomgeving (€ 870.000)

subsidiegelden is er in het IP 2011 voor een bedrag van € 6 mln aan BDU-gedekte projecten overgeheveld naar de grondexploitaties. Het betreft de projecten Verbeteren Openbare Ruimte Delftlaan, Slauerhoffstraat (210 woningen), Romestraat (34 woningen), Kopenhagenstraat (132 woningen) en de parkvijver Delftwijk.

8. Bereikbaarheid en mobiliteit

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

- (deels) Versnellingsmaatregelen regionetlijnen rotonde Raaksbruggen (€ 177.000)
- (deels) Raaksgarage (€ 1.344.000)
- Restantkrediet Parkeergarage Nieuwe Gracht – Kamp (€ 110.160)
- Buitenrustbruggen onderzoek verkeersafwikkeling (€ 50.000)

9. Kwaliteit fysieke leefomgeving

Overhevelingen naar grondexploitatie

Een fors aantal investeringen in het IP 2010 werd gedekt door BDU- en ISV-subsidie. Met betrekking tot de ISV II gelden was er sprake van een overbenoeming. Als oplossing voor de overbenoeming van de

2.3 Dekking

Stelpost onderuitputting

In de huidige begroting 2011-2016 is een stelpost onderuitputting opgenomen van € 1,2 mln. Op basis van het gemiddelde investeringsvolume 2011-2015 en een realisatiepercentage van 70% is de gemiddelde onderuitputting per jaar € 1,8 mln.

Pim Mulier

Het voor de aanleg van het Pim Mulier sportpark beschikbare krediet bedraagt € 15,2 mln. De uitgaven t/m 31-12-2010 blijven binnen het vastgestelde krediet. De beschikbare dekking voor het krediet bedraagt € 13,8 mln. Voor het resterende bedrag van € 1,4 mln moet nog dekking worden gerealiseerd.

Door de effectuering van het BTW-Sportbesluit kan naar alle waarschijnlijkheid voor het project Pim Mulier een bedrag van € 1,7 mln aan BTW worden teruggevorderd op de belastingdienst. Door de verwachte teruggaaf binnen het project Pim Mulier te behouden wordt het project gerealiseerd binnen de beschikbare (gedekte) budgettaire kaders van € 13,8 mln.

In bijlage A is een totaaloverzicht opgenomen met de beschikbare financierings- en dekkingsposten.

3 Investeringsplan 2011-2016 per programma



Investeringsplan 2011-2016

Programma 1 Burger en Bestuur

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C	Afschrijf- termijn	Dekking investering	Uitgaven t/m 2010	Inv. 2011	Inv. 2012	Inv. 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Totaal
01.3 Dienstverlening	11.03	Kassa systeem	C	5-							75.000		75.000
	11.04	Pinautomaten	C	5-					25.000				25.000
	13.01	Modernisering gemeentelijke basisadministratie personen	A	5-		414.790	58.303						473.093
	13.02	Digitaal ontsluiten brondocumenten	B	5-		143.356	57.346						200.702
	DV.02	Paspomaat klantcontactcenter/waardedocumentsysteem	C	10-			230.000						230.000
	DV.04	Vervanging GEO/BAG applicatie	B	5-						180.000	20.000		200.000
	DV.05	GEO-meetapparatuur landmeters	C	5-				40.000					40.000
	DV.06	Vervanging klantbegeleidingsysteem	B	5-							100.000	20.000	120.000
Totaal 01.3 Dienstverlening						558.146	345.649	40.000	25.000	180.000	195.000	20.000	1.363.795
Eindtotaal						558.146	345.649	40.000	25.000	180.000	195.000	20.000	1.363.795

Investeringsplan 2011-2016

Programma 2 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C	Afschrijf- termijn	Dekking investering	Uitgaven t/m 2010	Inv. 2011	Inv. 2012	Inv. 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Totaal
02.3 Int.vergunningverlening	12.18	Vervanging parkeervergunning systeem (vignetten)	A		5 -					500.000			500.000
Totaal 02.3 Int.vergunningverlening										500.000			500.000
Eindtotaal										500.000			500.000

Investeringsplan 2011-2016

Programma 4 Jeugd, Onderwijs en Sport

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A. R. C	Afschrijft. termijn	Dekking investering	Uitgaven t/m 2010	Inv. 2011	Inv. 2012	Inv. 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Totaal
04.1 Jeugd	85.90	multifunctioneel centrum (rolluiken, beveiligingscamera etc)	B	5	-		21.500						21.500
Totaal 04.1 Jeugd						0	21.500						21.500
04.2 Onderwijs						18.733	30.234						48.967
70.99		Kleine investeringen Inventaris gymnastieklokalen primair onderwijs (5e fase)	B	10	-								
76.01		VMBO scholen grondkosten	A	40	Verkoop	60.677.041	2.347.730	20.000	8.273.285				71.318.056
77.01		SHO Bouw Al Idaas	A	40	Verkoop	2.811.800							2.811.800
		SHO Bouw Beatrix	B	40	-		1.748.775						1.748.775
		SHO Bouw Bos en Vaart	A	40	-		310.168						310.168
		SHO Bouw Coornhert	B	40	-	1.284.251	350.043	750.000	750.000				2.811.800
		SHO Bouw Daal Geluk	B	40	-	95.898	1.008.770	400.000					1.594.419
		SHO Bouw De Ark (incl. grond)	B	40	-	126.182	2.400.000	2.400.000					1.945.941
		SHO Bouw De Cirkel	B	40	-		1.115.462	3.241.206					1.534.952
		SHO Bouw De Dolfijn	A	40	-		1.500.000	432.008	100.000				4.800.000
		SHO Bouw De Dreef	A	40	Rijksbijdrage	765.062	70.000						5.856.668
		SHO Bouw De Kring (Hannie Schaft)	B	40	Brede School	79.439							602.008
		SHO Bouw De Schakel	B	40	-	966.461	766.858	500.000					844.501
		SHO Bouw De Schelp	B	40	-	120.000	684.000	150.000					2.233.319
		SHO Bouw De Viersprong	B	40	-		100.000	1.596.000	942.025	942.025			150.000
		SHO Bouw De Wadden	B	40	Verkoop								2.400.000
		SHO Bouw De Wadden I.c.m. Mgr. Huibers	B	40	-	256.914	100.000	1.128.355	586.977				1.984.050
		SHO Bouw De Wadden I.c.m. de Piramide	B	40	Verkoop			439.143					1.717.332
		SHO Bouw De Wilgenhoek	B	40	-			1.385.811	1.385.811				796.057
		SHO Bouw De Zuidpolder	B	40	-				518.403				2.771.622
		SHO Bouw De Zuidwester	A	40	-		200.000	282.245					518.403
		SHO Bouw Eerste Christelijk Lyceum	A	40	-			570.000	1.323.415				482.245
		SHO Bouw Gunning	B	40	-	475.972	978.890						1.893.415
		SHO Bouw gymlokaal Zuidwester	A	40	-	2.212.195	222.843						1.454.862
		SHO Bouw Hildebrandt	B	40	-								2.435.038
		SHO Bouw Kon. Emmaschool	B	40	Verkoop	475.972	449.028	4.700.000					4.700.000
		SHO Bouw Liduinaschool-Juniorplantsoen	A	40	-	292.665	200.000	1.270.112					925.000
		SHO Bouw Liduinaschool-Timorplantsoen	A	40	-	233.610	260.000	610.759					1.470.112
		Ramaerstraat Don Bosco als gevolg van herstructurering Fl. van Adrichemlaan	B	40	Externe dekking	388.705	74.216						1.163.424
		SHO Bouw M.L. King	B	40	Verkoop								341.647
								5.482.736					462.921
						300.000	2.140.530						5.482.736
													2.440.530

Investeringsplan 2011-2016

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C	Afschrijft- termijn	Dekking investering	Uitgaven t/m 2010	Inv. 2011	Inv. 2012	Inv. 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Totaal
		SHO Bouw Mgr. Huibers i.c.m de Piramide	B	40	(deels) Verkoop			1.385.811	2.048.853				3.434.664
		SHO Bouw Molenwiek	B	40	-			256.914					256.914
		SHO Bouw Paulus - school voor Prakt. Vorming	A	40	-			500.000					500.000
		SHO Bouw R. Steiner	A	40	-		142.136	45.000					187.136
		SHO Bouw Sancta Maria	A	40	-		4.334.206	5.334.667					9.668.873
		SHO Bouw Sint Bavo	A	40	-		92.825	370.336					463.161
		SHO Bouw Teyler	B	40	(deels) Verkoop			600.000	5.771.457				6.371.457
		SHO Bouw Trapeze	B	40	-		92.080		326.441				418.521
		SHO Bouw Vrijeschool	A	40	-		1.143.253	147.035					1.290.288
		SHO Bouw Zonnewijzer	B	40	-				73.667				73.667
		SHO Eerste inrichting (stelpost)	B	20	-			200.000	200.000	200.000			600.000
		SHO functionele aanpassingen BBO	A	15	Deel kap.In. Reserve SHO			1.808.433					1.808.433
		SHO functionele aanpassingen BO	A	15	Deel kap.In. Reserve SHO			2.337.958					2.337.958
		SHO functionele aanpassingen BSO	A	15	Deel kap.In. Reserve SHO			36.909					36.909
		SHO functionele aanpassingen SO	A	15	Deel kap.In. Reserve SHO			361.153					361.153
		SHO Grond Veronica	B	geen	-			1.090.000					1.090.000
		SHO Herstructurering Fl. V. Adrichemlaan, de Piramide locaties Semmelwels- en Ramearstraat, Don Bosco en J.J. Dumont	B	40	-					103.179			103.179
		SHO Lokaal bewegingsonderwijs Teyler	B	40	-				2.433.460				2.433.460
		SHO Renovatie De Dreef	A	40	-			566.461	400.000				966.461
		SHO Rudolf Steiner Leerweg Ondersteunend Onderwijs	B	40	-				1.130.000				1.130.000
		SHO Verv/nieuwb/uitbr.gymn.lok.(SHO) best.nog niet bekend	B	40	-			1.775.000					1.775.000
Totaal 04.2 Onderwijs						78.121.423	29.462.183	30.235.123	26.416.684			164.236.234	
04.3 Sport	50.99	Kleine investeringen	B	10	-								110.000
	81.06	Grasvelden Aanpassen onderlaag HFC	A	30	-			100.000	55.000	55.000			100.000
		Grasvelden Grassmaster DSS Kennemerland (onderbouw)	A	30	-			85.000					85.000
		Grasvelden Grassmaster DSS Kennemerland (toplaag)	A	10	-			350.000					350.000
		Grasvelden Grassmaster HFC door kunstgras	A	10	-			350.000					350.000
		Grasvelden Renovatie grassportvelden	C	10	-	629.334		126.050	126.050	126.050	126.050	126.050	1.259.586
		Kon. HFC toplaagrenovatie natuurgrasveld	A	10	-			61.625					61.625
		Ombouw voetbalveld EHS naar rugbyveld RFC	A	10	-			90.000					90.000
		Renovatie natuurgrassportveld Young Boys	A	10	-			90.000					90.000
	Toplaagrenovatie grassportveld Onze Gezellen	A	10	-			33.555					33.555	
	81.07	Kunstgrasvelden Toplaag DIO/ Young Boys	A	10	-			280.000					280.000
		Kunstgrasvelden Toplaag HFC Haarlem	B	10	-			0	294.118				294.118
		Kunstgrasvelden Upgraden onderbouw DIO/ Young Boys	A	30	-			50.000					50.000
	81.12	Bouw 023-sportal	A	40	-			478.992					478.992

Investeringsplan 2011-2016

Beleidsveld	Ip nr.	Omschrijving	A, B, C	Afschrijf termijn	Dekking investering	Uitgaven t/m 2010	Inv. 2011	Inv. 2012	Inv. 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Totaal
	81.20	Pim Mulier Sportpark opslag DSS	A	30	-	170.179	18.897						189.076
	81.27	Achterstallig onderhoud kleedaccommodaties	C	30	-				529.412	529.412	529.412	529.412	2.117.647
		Kleedgebouw Rugbyclub Haarlem (v.d. Aart)	C	30	-			300.000					300.000
		Kleedgebouw voetbalvereniging DSS (v.d. Aart)	C	30	-		330.000	210.000					540.000
	81.28	Aanleg kunstgrastrainingsveld Kleverlaan onderbouw	A	30	-		92.000						92.000
		Aanleg kunstgrastrainingsveld Kleverlaan toplaag	A	10	-		138.000						138.000
		Aanleg kunstgrasveld Emauslaan onderbouw	A	30	-		50.000						50.000
		Aanleg kunstgrasveld Emauslaan toplaag	A	10	-		110.000						110.000
		Aanleg veldverlichting Zomervaat/Ons Kinneheim	A	15	-		26.000						26.000
		Achterstallig onderhoud sportvelden: onderbouw	C	30	-			260.504	260.504	260.504	260.504	260.504	1.302.521
		Achterstallig onderhoud sportvelden: toplagen	C	10	-			491.771	529.412	529.412	529.412	529.412	2.609.418
		Ombouw natuurgrasveld in kunstgrasveld VVH onderbouw	A	30	-		150.000						150.000
		Ombouw natuurgrasveld in kunstgrasveld VVH toplaag	A	10	-		335.000						335.000
	SZ.104	Vervanging kleedgebouw HC Saxenburg	A	30	-		420.168						420.168
	SZ.91	Herinrichten sportcomplex Alliance toplaag	A	10	-	604.304	186.208						790.512
	SZ.93	Vervanging toplaag veld 2 DSS Kennemerland	C	10	-					336.134			336.134
	SZ.94	Vervanging toplaag veld 2 Geel Wit	C	10	-					336.134			336.134
	SZ.95	Vervanging toplaag veld 2 Olympia	C	10	-					336.134			336.134
	SZ.96	Vervanging toplaag veld HKC Haarlem	C	10	-					126.050			126.050
	SZ.97	Vervanging toplaag veld C.S.V. Rapid Kleinhout	C	10	-					126.050			126.050
Totaal 04.3 Sport						1.403.817	3.825.444	1.737.444	1.500.378	2.705.882	1.445.378	1.445.378	14.063.722
Eindtotaal						79.525.240	33.309.127	31.973.388	27.917.062	2.705.882	1.445.378	1.445.378	178.321.456

Investeringsplan 2011-2016

Programma 5 Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C	Afschrijft termijn	Dekking investering	Uitgaven t/m 2010	Inv. 2011	Inv. 2012	Inv. 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Totaal
05.3 Ruimt.Ontw.	50.05	Vervanging Total Stations Geo-informatie	C	5	-	0	66.500						66.500
	AR.02	Vervanging bedrijfsauto GEO-informatie	C	5	-			36.000					36.000
	56.03/OO7	Speeltuin Kindervreugd - afronding Oosterpark	A	10	ISV	8.631	68.169						76.800
		Speeltuin Kindervreugd - herinrichting speeltuin buitenruimte	A	10	ISV	3.095	72.000						75.095
		Speeltuin Kindervreugd - renovatie en uitbreiding gebouw	A	40	ISV	271.348	39.652						311.000
	SZ.113	Krediet anterieure overeenkomsten	B	geen	-	108.515	500.000						608.515
Totaal RK 3 Ruimt.Ontw.						291.589	782.321						1.173.910
05.4 Vastgoed	53.01	Uitbreiding aantal woonwagendplaatsen Oorkondelaan (bijdrage aan grex)	A	20	-	844.319	242.691						1.087.010
		Uitbreiding aantal woonwagendplaatsen vd Aartweg (bijdrage aan grex)	C	20	-		325.000						325.000
	VG.O1	Verbouwing MFC De Dolfijn	A	40	-		893.000						893.000
	VG.ON	Reservering levensduurverlengend onderhoud gemeentelijk bezit	C	15	-		1.393.000	597.000	477.000				2.467.000
		Slingervangers gemeentelijke kerkklokken	B	10	-	1.625	37.375						39.000
						845.944	2.891.066	597.000	477.000				4.811.010
Totaal 05.4 Vastgoed						1.237.533	3.673.387	597.000	477.000				5.984.920
Eindtotaal						1.237.533	3.673.387	597.000	477.000				5.984.920

Investeringsplan 2011-2016

Programma 6 Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C	Afschrijf- termijn	Dekking Investering	Uitgaven t/m 2010	Inv. 2011	Inv. 2012	Inv. 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Totaal
06.2 Cultuur en Erfgoed	70.99	Afmeerloc.(steiger+trap Nieuwe Gracht Bisdorp	B	10	-		24.000						24.000
		Airco + ICT bekabeling Muziekcentrum ZK	B	5	-		15.470						15.470
		Kleine investeringen, Mullerorgel overschrijding renovatie	B	10	-		10.000						10.000
	84.01	Vervangingsinvestering Schouwburg	B	5	Deel kap.In. Reserve podia				650.000				650.000
	84.02	Philharmonie Vervanging toneeltechnische installatie	A	5	-		10.000				10.000		20.000
	84.03	Toneelschuur Vervanging licht/geluid en automatisering	A	5	-	317.670	37.330		41.332	142.210	134.128	37.330	710.000
		Toneelschuur vervanging theatertechniek en vaste inrichting	A	10	-				1.411.000				1.411.000
	AR.01	Vervanging bedrijfsauto archeologie	C	5	-				46.000				46.000
	FH.11	Asbest verwijdering Frans Halsmuseum	C	10	-	221.380	530.000						751.380
	FH.12	Inrichtingskosten depot Frans Hals Museum	C	20	-		590.000						590.000
	SZ.03	Huisevesting Cultureel Centrum Vrije Tijd (CCVT)	C	40	Verkoop	184.617	6.140.000	6.140.000					12.444.617
	SZ.111	Vervangingsinvesteringen Patronaat	A	5	Deel kap.In. Reserve podia		600.000				659.133	600.000	1.859.133
	SZ.112	Vervangingsinvesteringen Philharmonie	A	10	-						489.221		489.221
	SZ.114	Verbouwing kleine zaal/café Patronaat	C	20	-		320.000						320.000
Totaal 06.2 Cultuur en Erfgoed						703.667	8.276.800	6.140.000	2.148.332	142.210	1.292.482	637.330	19.340.821
Eindtotaal						703.667	8.276.800	6.140.000	2.148.332	142.210	1.292.482	637.330	19.340.821

Investeringsplan 2011-2016

Programma 7 Werk en Inkomen

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C	Afschrijf- termijn	Dekking Investering	Uitgaven t/m 2010	Inv. 2011	Inv. 2012	Inv. 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Totaal
07.1 Werk en reïntegratie	SZ.01	Kleine investeringen Geïntegreerde dienstverlening	C	5	-			25.000					25.000
Totaal 07.1 Werk en reïntegratie								25.000					25.000
07.2 Inkomen	IS.01	Vervanging uitkering- en cliëntvolgsysteem	C	5	-					1.473.000			1.473.000
Totaal 07.2 Inkomen										1.473.000			1.473.000
Eindtotaal								25.000		1.473.000			1.498.000

Investeringsplan 2011-2016

Programma 8 Bereikbaarheid en Mobiliteit

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C	Afschrijft termijn	Dekking investering	Uitgaven t/m 2010	Inv. 2011	Inv. 2012	Inv. 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Totaal
08.1 Autoverkeer	67.40	Waarderpolder Oeververbinding: brug	A	30	Diversen	26.281.524	1.155.208	720.000	100.000				28.256.732
		Waarderpolder Oostweg, verkeerslichten	C	10	Diversen	145.208	54.792						200.000
		Waarderpolder Fly-overs	A	40	Diversen	6.001.756	5.765.000	8.233.244					20.000.000
		Waarderpolder Oostweg, totaalkrediet	A	40	Diversen			3.235.000					3.235.000
	67.72	Dynamische afsluiting Cronjéstraat	C	5	-		40.000	560.000					600.000
Totaal 08.1 Autoverkeer						45.540.049	11.250.000	10.013.244	100.000				66.903.293
08.2 OV en langzaam vervoer	67.33	Fietsonderdoorgang Buitenrustbruggen	C	30	IP/Subsidie	670.371	1.429.629						2.100.000
	67.33b	Fietsroute Centrum-023 Ontbrekend fietspad Schipholweg	C	30	Subsidie/IP		200.000						200.000
	67.34f	Versnellingsmaatregelen Regionellijnen Busstation Houtplein	A	30	Provincie/IP		100.000	500.000	900.000				1.500.000
	67.34g	Versnellingsmaatregelen Regionellijnen Rotonde Raaksbruggen	A	30	Reserve Rotonde RB (136221)	1.219.323	295.000						1.514.323
	67.36	Toegankelijk maken haltes lijn 3	A	10	Provincie	720.959	179.041						900.000
	67.36b	Lijn 75 - toegankelijk maken bushaltes	C	10	Provincie	75.795	193.515						269.310
	67.36c	Toegankelijk maken haltes lijn 3, vm 73, 50 en 51, busstation Schalkwijk	C	10	Provincie		100.000	740.000					840.000
	67.70	Stationsplein e.o.	A	20	-	15.450.545	5.350.764	1.337.691					22.139.000
Totaal 08.2 OV en langzaam vervoer						18.136.993	7.847.949	2.577.691	900.000				29.462.633

Investeringsplan 2011-2016

Beleidsveld	lp-nr.	Omschrijving	A, B, C	Afschrijftermijn	Dekking investering	Uitgaven t/m 2010	Inv. 2011	Inv. 2012	Inv. 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Totaal
08.3 Parkeren	12.09	Kleine investeringen	A	7-	-	220.725	131.275	61.000					419.000
		Kleine investeringen Parkeren	A	7-	-				61.000	61.000	61.000	61.000	244.000
	12.11	Raaksgarage In- en uitritten	C	40-	-	1.128.367	784.633						1.913.000
		Raaksgarage Installaties	C	7-	-	563.863	385.137						949.000
		Raaksgarage Plaatsen	A	40-	-	34.227.616	595.384						34.823.000
	12.13	Cronjegarage, incl buitenuimte	C	40-	Verkopen parkeerplaatsen	45.423	800.000						845.423
	12.15	Onderhoud parkeergarages Pompen	A	7-	-				8.000				8.000
		Onderhoud parkeergarages Toegangscontrole Houtplein	A	7-	-				330.000				330.000
		Onderhoud parkeergarages Toegangscontrole Kamp	A	7-	-				110.000				110.000
		Onderhoud parkeergarages Toegangscontrole station	A	7-	-				110.000				110.000
		Onderhoud parkeergarages Ventilatie	A	15-	-		8.000						8.000
		Onderhoud parkeergarages Verlichting	A	8-	-			20.000					20.000
		Parkeergarage Appelaar-detectiesysteem	A	10-	-		30.000						30.000
		Parkeergarage Appelaar-parkeersysteem	A	7-	-				110.000				110.000
		Parkeergarage Cronje-parkeersysteem	A	7-	-				110.000				110.000
		Parkeergarage Houtplein-brandmeldinstallatie	A	10-	-		30.000						30.000
		Parkeergarage Stationsplein-brandmeldinstallatie	A	10-	-		30.000						30.000
	12.20	Parkeerautomaten Vervanging	A	7-	-	269.867	954.857						1.224.724
		Parkeerautomaten Vervanging (kentekenparkeren)	C	7-	-		1.000.000						1.000.000
Totaal 08.3 Parkeren						36.455.861	4.755.286	81.000	839.000	61.000	61.000	61.000	42.314.147
Eindtotaal						100.132.903	23.853.235	12.671.935	1.839.000	61.000	61.000	61.000	138.680.073

Investeringsplan 2011-2016

Programma 9 Kwaliteit fysieke leefomgeving

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C	Afschrijft termijn	Dekking investering	Uitgaven t/m 2010	Inv. 2011	Inv. 2012	Inv. 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Totaal
09.1 Milieu, lbh	SZ.79	Waarderhaven	A	40	-	-	150.000	650.000	212.000	-	-	-	1.012.000
Totaal 09.1 Milieu, lbh						-	150.000	650.000	212.000	-	-	-	1.012.000
09.2 Openb.ruimte bovengr.							783.000	650.000	212.000	-	-	-	1.645.000
	61.16	Openbare ruimte Raaks Inrichting	C	30	Reserve/Grex	-	-	-	-	-	-	-	-
	61.34	Verhaal schoonmaakkosten Niet verhaalbare wildplakacties	B	1	BDU-F	9.600	64.400	-	-	-	-	-	74.000
	61.37	Herstelprogramma Openbare ruimte Amsterdamse buurt	A	30	BDU-F	1.244.730	153.270	-	-	-	-	-	1.398.000
	61.38	Verbeteren Openbare ruimte 94 woningen Roemer Visscherstraat	C	30	BDU-F/Corp.	428.572	440.428	-	-	-	-	-	869.000
	61.41	Herinrichten Reinaldapark fase 1/2	A	30	Diversen	1.518.994	3.717.506	-	-	-	-	-	5.236.500
		Herinrichten Reinaldapark fase 3	C	30	Diversen	-	-	2.621.750	2.621.750	-	-	-	5.243.500
	61.45	Fietsverbinding Houtmanpad	C	30	ISV/Province	50.716	199.284	2.151.500	-	-	-	-	2.401.500
	61.52	Herstel Openbare ruimte Kruisweg-Nieuwe Gracht	C	30	BDU-F	-	800.000	-	-	-	-	-	800.000
	61.55	Verbeteren Openbare ruimte 78 woningen Schaepmanstraat	C	30	BDU-F/Corp.	581.712	164.288	-	-	-	-	-	746.000
	61.56	Verbeteren Openbare ruimte 200 woningen Schaftstraat en Bosmanstraat	C	30	BDU-F/Corp.	-	957.000	-	-	-	-	-	957.000
	61.57	Verbeteren Openbare ruimte 85 woningen Spaarndamseweg	C	30	BDU-F/Corp.	409.233	403.767	-	-	-	-	-	813.000
	61.59	Verbeteren Openbare ruimte 90 woningen Nederlandlaan	A	30	BDU-F/Corp.	699.060	342.940	-	-	-	-	-	1.042.000
	63.12	Aanleg waterverbinding Meerwijk Centrum en Europavaart	A	30	BDU-F	392.688	607.312	-	-	-	-	-	1.000.000
	65.10 c	Speelvoorzieningen	B	10	-	189.145	328.223	254.000	254.000	-	127.000	-	1.152.368
	65.18	Renovatie grootschalig groen	C	10	-	173.458	1.192.041	1.000.000	1.000.000	-	-	-	3.365.499
	67.52	Uitvoering woonomgeving en 30-km-zone	B	10	-	253.052	149.948	-	-	-	-	-	403.000
Totaal 09.2 Openb.ruimte bovengr.						5.950.960	10.303.407	6.027.250	3.875.750	-	127.000	-	26.283.367
09.3 Openb.ruimte ondergr.							32.097	267.903	700.000	-	-	-	1.000.000
	63.16	Verplaatsing (nieuwbouw) Gemaal Parklaan	C	40	Riool-opbrengsten	-	-	-	-	-	-	-	-
	63.19	Vervanging riolerings	B	40	Riool-opbrengsten	23.336.451	10.927.000	10.876.000	9.466.000	13.801.000	15.056.000	10.000.000	93.462.451
Totaal 09.3 Openb.ruimte ondergr.						23.336.451	11.194.903	11.576.000	9.466.000	13.801.000	15.056.000	10.000.000	94.412.451

Investeringsplan 2011-2016

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C	Afschrijft- termijn	Dekking investering	Uitgaven t/m 2010	Inv. 2011	Inv. 2012	Inv. 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Totaal
09.4 Waterwegen	62.02	Aanpassen brugbediening, wachterhuisjes & wachtplaatsen	A	30	-	328.000	700.000	700.000					1.728.000
	62.05	Vervanging brugdek Prinsenbrug Basculebrug	A	20	-	104.061	2.047.939	488.000					2.640.000
	62.09	Vervangingsprogramma bruggen	B	30	-	1.955.605	985.395	1.127.000	1.127.000				5.195.000
	62.10	Vervanging Melkbrug incl. landhoofden	A	30	-	2.934.161	425.839						3.360.000
	63.02	Vervanging walmuur Spaarne Lange brug - Melkbrug (oost)	C	40	-	137.850		347.150					485.000
	63.02 b	Walmuur Nieuwe Gracht Paardewed	C	40	-	52.849		227.151					280.000
	63.03	Vervanging walmuur Nieuwe Gracht	A	10	-	145.250	104.750						250.000
		Vervanging walmuur Nieuwe Gracht	C	40	-	29.598	20.402	1.950.000					2.000.000
	63.04	Herstel walmuur Leidsevaart 2e fase/woonsch. Spaarns.weg	A	40	(Deels) Subbiet regeling	1.336.549	221.243						1.557.792
	63.08	Vervanging walmuren	B	40	-	415.283	517.324	470.000	470.000				1.872.607
	63.09 a, 63.09 b	Vernieuwing beschoelingen en steigers	B	20	-	2.049.668	885.332	679.000	679.000	679.000	679.000	679.000	6.330.000
	63.14	Kampersingel vervangen walmuur	C	40	-	178.571	71.429						250.000
	64.04 a	Integraal Waterplan Haarlem (incl. Waarderpolder)	C	30	Stelpost waterplan		150.000	731.000	1.100.000				1.981.000
	64.04 b	Waterplan Schalkwijk/ o.a. Water langs Aziëweg	C	30	Stelpost waterplan		50.000	475.000	475.000				1.000.000
Totaal 09.4 Waterwegen						9.667.445	6.179.653	7.194.301	3.851.000	679.000	679.000	679.000	28.629.399
Eindtotaal						38.986.953	27.827.963	25.447.551	17.404.750	14.480.000	15.862.000	10.679.000	150.688.217

Investeringsplan 2011-2016

Programma 10 Financiën en algemene dekkingsmiddelen

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C	Afschrijft- termijn	Dekking Investering	Uitgaven t/m 2010	Inv. 2011	Inv. 2012	Inv. 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Totaal	
10.1 Algemene dek.mid.	21.01	ICT-Masterplan (Computerruimte, MER, SER)	B	10	-		1.350.000		550.000				1.900.000	
		ICT-Masterplan (Hard/software, Backup&Storage)	B	5	-	990.000	1.150.000	100.000	100.000				2.340.000	
		Vervangingsinvesteringen ICT	B	5	-						1.000.000	1.000.000	2.000.000	
	22.05	Masterplan Digitalisering	A	5	-	777.633	285.000	310.000	50.000				1.422.633	
	25.08	Concenhuisvesting duurzaamheidsmaatregelen fase 1	A	40	-	461.414	487.586							949.000
		Concenhuisvesting duurzaamheidsmaatregelen fase 2	A	40	-				944.000					944.000
		Concenhuisvesting Inbouwpakketten, directie en BTW	A/C	20	-	3.466.640	4.333.360	1.000.000	5.900.000					14.700.000
		Concenhuisvesting Raakspoort	A/C	40	Deels Verkoop	25.511.262	1.288.738							26.800.000
		Concenhuisvesting Warmte Koude Ontwikkeling	A	40	-	371.853	128.147							500.000
		Concenhuisvesting Zijlpoort	A	40	Rente activering	17.106.250	12.349.750	5.044.000						34.500.000
		MS.90 Ontwikkeling website en Insite	C	5	-	47.831	72.169							120.000
		MS.91 Vervanging Collegeauto	C	4	-						50.000			50.000
	MS.93 Concenhuisvesting Meubilair 1e fase	C	10	-		1.150.000							1.150.000	
	MS.94 Concenhuisvesting Meubilair 2e fase	C	10	-				1.150.000					1.150.000	
	MS.95 Archiefuimte Stadhuis	C	20	-			145.000						145.000	
Totaal 10.1 Algemene dek.mid.						48.732.883	22.739.750	8.548.000	6.600.000	50.000	1.000.000	1.000.000	88.670.633	
Eindtotaal						48.732.883	22.739.750	8.548.000	6.600.000	50.000	1.000.000	1.000.000	88.670.633	

Bijlagen



Bijlagen:

A Dekkingsbronnen Investerings 2011-2016

B Nieuwe investeringen

C Masterplan digitalisering

Bijlage A Dekkingsbronnen investeringen

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	Dekking investering	Jaar 2011	Jaar 2012	Jaar 2013	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016
04.2 Onderwijs	76.01	VMBO scholen	Verkoop			-29.559.140			
	77.01	Strategisch Huisvestingplan Onderwijs	Rijksbijdrage Brede School	-79.439					
Totaal 04.2 Onderwijs				-79.439	-8.027.497	-37.813.498			
04.3 Sport	81.20	Sportpark Pim Mulier	Verkoop grond Sports Business Center	-1.700.000					
			Belastingdienst/Sportbesluit	-1.700.000					
			Verkoop/ compensatie parkeerplaatsen				-555.000		
			Grondverkoop commerciële ruimte				-800.000		
			Subsidie Provincie (restant)	-838.009					
			Kapitalisatie huur Haarlemse Honkbal Week	-143.609					
Totaal 04.3 Sport				-4.381.618			-1.355.000		
05.3 Ruimt.Ontw.	56.03/O07	Slachthuisbuurt	ISV	-451.169					
Totaal 05.3 Ruimt.Ontw.				-451.169					
05.4 Vastgoed	53.10/N64	Renovatie regentenkamer Schoterburcht	Reserve monumenten	-201.072					
	SZ.70/71	Dekking steunzenders Appelaar & Cronjé	Bijdrage RGD (50%)	-60.841					
Totaal 05.4 Vastgoed				-261.913					
06.2 Cultuur en Erfgoed	SZ.03	Huisvesting Cultureel Centrum Vrije Tijd (CCVT)	Verkoop	-6.304.617	-6.140.000				
Totaal 06.2 Cultuur en Erfgoed				-6.304.617	-6.140.000				
08.1 Autoverkeer	67.40	Waarderpolder	GREX	-956.800					
			Subsidie Provincie	0					
			Land in Zicht				-7.406.800		
			Omstlagfonds Waarderpolder	-2.485.800					
			Rentebijtschrijving	-1.040.700					
			Subsidie Spoorse doornijding	-5.235.000					
			SV-II	-126.000					
			Subsidie Topper	-2.500.000					

Bijlage A Dekkingsbronnen investeringen

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	Dekking investering	Jaar 2011	Jaar 2012	Jaar 2013	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016
Totaal 08.1 Autoverkeer				-12.344.300				-7.406.800	
	67.33b/c	Fietsroutes Centrum-023	Subsidie Provincie	-341.149					
	67.34e/f	Versnellingsmaatregelen Regionetijnen	Subsidie Provincie	-201.204	-475.000	-855.000			
	67.34g	Versnellingsmaatregelen Regionetijnen Rotonde Raaksbruggen	Reserve Rotonde RB (136221)	-295.000					
	67.36a/b/c	Toegankelijk maken haltes	Subsidie Provincie	-1.153.876	-740.000				
	67.70	Stationsplein e.o.	BDU	-2.170.000					
			BIRK-subsidie	-2.000.000	-1.900.000				
			Bolwerk 3	-2.753.000					
			Bonroute	-1.050.614					
			Projectenfonds	-550.000					
			Terrein Nedtrain		-743.000				
			Verkoop	528.165					
Totaal 08.2 OV en langzaam vervoer				-11.038.082	-3.858.000	855.000			
08.3 Parkeren	12.13	Dekking Cronjegarage, incl buitenruimte	Verkoop parkeerplaatsen	-444.835					
Totaal 08.3 Parkeren				-444.835					
09.2 Openb.ruimte bovengr.	61.16	Dekking investering Openbare ruimte Raaks Inrichting	GREX Raaks	-276.000					
			Reserve O.R.Raaks (136222)	-507.000					
	61.34	Verhaal schoonmaakkosten Niet verhaalbare wildplakacties	BDU-F	-64.400					
	61.37/ 61.38/ 61.52/ 61.55/ 61.56/ 61.57/ 61.59	Verbeteren Openbare ruimte	BDU-F (65%) / Corporatie (35%)	-3.261.693					

Bijlage A Dekkingsbronnen investeringen

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	Dekking investering	Jaar 2011	Jaar 2012	Jaar 2013	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016
	61.41	Reinaldapark fase 1/2	ISV	-1.759.036					
			Bodemprogramma	-800.000					
			Stelpost bruggen	-100.000					
			Onderhoudsbegroting	-610.000					
			Reserve vastgoed	-448.500					
		Reinaldapark fase 3	DUB-bijdrage		-600.000	-600.000			
			GreX 023		-452.500	-452.500			
			GreX Schalkwijk		-75.000	-75.000			
			Stelpost groen		-150.000	-150.000			
			Subsidie Provincie /ILG		-500.000	-500.000			
			Stelpost riolering		-195.000	-195.000			
			Watercompensatie		-50.000	-306.700			
			Te behalen aanbestedingresultaat		-470.900	-470.900			
	61.45	Fietsverbinding Houtmanpad	Bereikbaarheid/Provincie ISV 2/3	-140.000	-1.204.840				
				-110.000	-946.660				
	63.12	Aanleg waterverbinding Meerwijk Centrum en Europavaart	BDU-F	-607.312					
Totaal 09.2 Openbare ruimte en wegen				-3.683.941	-4.644.900	-2.750.100			
09.4 Waterwegen	63.04	Herstel walmuur Leidsevaart 2e fase/woonsch. Spaarns.weg	Subbietregeling	-100.000					
	64.04 a/b	Integraal Waterplan Haarlem (incl. Waarderpolder) en Water langs Aziëweg	Stelpost waterplan	-200.000	-1.206.000	-1.575.000			
Totaal 09.4 Waterwegen				-300.000	-1.206.000	-1.575.000			
Eindtotaal				-44.789.914	-23.876.397	-42.993.598	-1.355.000	-7.406.800	

Bijlage B Nieuwe investeringen

Nieuwe investeringen	Ip-nr.	Omschrijving	Afschrijft- termijn	Inv.2011	Inv.2012	Inv.2013	Inv.2014	Inv.2015	Inv.2016	Totaal
Vervangingsinvestering	12.09	Kleine investeringen Parkeren	7			61.000	61.000	61.000	61.000	244.000
	12.15	Parkeergarage Appelaar-detectiesysteem	10	30.000						30.000
		Parkeergarage Appelaar-parkeersysteem	7			110.000				110.000
		Parkeergarage Cronje-parkeersysteem	7			110.000				110.000
		Parkeergarage Houtplein-brandmeldinstallatie	10	30.000						30.000
		Parkeergarage Stationsplein-brandmeldinstallatie	10	30.000						30.000
	63.19	Vervanging rioleringen	40					10.000.000		10.000.000
	81.06	Grasvelden Renovatie grassportvelden	10					126.050		126.050
	81.27	Achterstallig onderhoud kleedaccommodaties	30					529.412		529.412
	81.28	Achterstallig onderhoud sportvelden: onderbouw	30					260.504		260.504
		Achterstallig onderhoud sportvelden: toplagen	10					529.412		529.412
	DV.04	Vervanging GEO/BAG applicatie	5			180.000		20.000		200.000
	DV.06	Vervanging Klantbegeleidingssysteem	5					100.000	20.000	120.000
Totaal Vervangingsinvestering				90.000	0	281.000	241.000	181.000	11.526.378	12.319.378
Uitbreidingsinvestering	DV.05	GEO-meetapparatuur landmeters	5		40.000					40.000
	SZ.114	Verbouwing kleine zaal/café Patronaat	20	320.000						320.000
Totaal Uitbreidingsinvestering				320.000	40.000					360.000
Investerings t.l.v. stelposten	81.27	Kleedgebouw Rugbyclub Haarlem (v.d. Aart)	30		300.000					300.000
		Kleedgebouw voetbalvereniging DSS (v.d. Aart)	30	330.000	210.000					540.000
Totaal t.l.v. stelposten				330.000	510.000					840.000

Bijlage C Masterplan digitalisering

EXPLOITATIE	t/m 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zelfbedieningsbalie Raakspoort (IP 13.03)	0	90.000	30.000	25.000	25.000		170.000
Invoering in 2 fasen zaakgericht werken/dig.loket (IP 22.05)		450.000	750.000	750.000	750.000	750.000	3.450.000
Digitaal loket (IP 22.05)		200.000	100.000	100.000	100.000		500.000
Invoering RIS en interactiviteit burger (IP 22.05)		75.000					75.000
Invoering intranet/internet (IP 22.05)		70.000	30.000	30.000	30.000		160.000
Digitaliseren clientdossiers SoZaWe (IP 22.05)		130.000					130.000
Invoering van planning tot communicatie (IP 22.05)		160.000	185.000	135.000	135.000	135.000	750.000
Modernisering GBA en BAG (IP 22.05)		65.000	100.000	100.000	100.000		365.000
Doorontwikkeling GFS (IP MS.01)		125.000	150.000	150.000	25.000		450.000
Omgevingsvergunningen/Wabo (IP 22.05)		285.000					285.000
Digitalisering afdelingen Raakspoort/Zijlpoort (IP 22.05)		250.000		250.000			500.000
Digitalisering brondocumenten (IP 13.06)	0						0
mGBA landelijke database (IP 13.05)							0
Migratie aktesysteem Verseon/Kview naar Triple C (IP 22.05)	0						0
Migratie Kimmor naar Triple C (IP 22.05)	0						0
Kleine investeringen IPW project Ket-Goed (IP SZ.02)							0
Infoarchitectuur (IP 22.05)		50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	270.000
	777.633	1.950.000	1.400.000	1.595.000	1.220.000	940.000	7.105.000

INVESTERING	t/m 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zelfbedieningsbalie Raakspoort (IP 13.03)	0	30.000					30.000
Invoering in 2 fasen zaakgericht werken/dig.loket (IP 22.05)							0
Digitaal loket (IP 22.05)							0
Invoering RIS en interactiviteit burger (IP 22.05)							0
Invoering intranet/internet (IP 22.05)		30.000					30.000
Digitaliseren clientdossiers SoZaWe (IP 22.05)		0					0
Invoering van planning tot communicatie (IP 22.05)		25.000					25.000
Modernisering GBA en BAG (IP 22.05)		25.000					25.000
Doorontwikkeling GFS (IP MS.01)							0
Omgevingsvergunningen/Wabo (IP 22.05)		15.000					15.000
Digitalisering afdelingen Raakspoort/Zijlpoort (IP 22.05)		50.000		50.000			100.000
Digitalisering brondocumenten (IP 13.06)	0	30.000					30.000
mGBA landelijke database (IP 13.05)			160.000				160.000
Voorbereiding BGT-implementatie (IP MS.92)		80.000	20.000				100.000
Migratie aktesysteem Verseon/Kview naar Triple C (IP 22.05)	0		30.000				30.000
Migratie Kimmor naar Triple C (IP 22.05)	0		50.000				50.000
Kleine investeringen IPW project Ket-Goed (IP SZ.02)			50.000				50.000
Infoarchitectuur (IP 22.05)							0
		285.000	310.000	50.000	0	0	645.000