

Investeringsplan 2014-2019

Inhoudsopgave

1.	Toelichting op het Investeringsplan 2014-2019	3
1.1.	Inleiding	3
1.2.	Activabeleid en toetsing	3
1.3.	Leeswijzer	5
2.	Totaaloverzicht en verschillenanalyse	6
2.1	Totaaloverzicht	6
2.2	Investeringsplafond	8
2.3	Verschillenanalyse	9
2.3.1	Actualisatie ramingen	9
2.3.2	Nieuwe investeringen	18
2.3.3	Vervallen en afgesloten investeringen	21
2.4	Stelpost onderuitputting	22
3.	Investeringsplan 2014-2019 per programma	23
4.	Bijlage A Nieuwe investeringen	36

1 Toelichting op het Investeringsplan 2014-2019

1.1 Inleiding

Hierbij ontvangt u het Investeringsplan 2014-2019, de prognose van de gemeentelijke investeringen over deze periode en de gevolgen voor de begroting 2014 en het meerjarenbeeld. Het Investeringsplan 2014-2019 wordt vastgesteld bij de behandeling van de kadernota.

In het investeringsplan worden de volgende categorieën gehanteerd:
A: reeds besloten door college en/of raad
B: gemandateerd aan college, nog te besluiten door college
C: nog te besluiten door raad

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

1.2 Activabeleid en toetsing

Het Investeringsplan 2014-2019 is een actualisering van het bestaand beleid. In de opzet van het IP is nadrukkelijk een onderscheid gemaakt

tussen vervangingsinvesteringen (bestaand beleid) en uitbreidingsinvesteringen (nieuw beleid).

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

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

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

Op dit moment wordt nog geen besluit genomen over het honoreren van vermijdbare vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen. Om

het door de raad gewenste voorzieningenniveau te kunnen realiseren, worden onvermijdelijke vervangingsinvesteringen wel ter besluitvorming voorgelegd.

Besluitvorming over de vermijdbare vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen wordt doorgeschoven naar de kadernota 2015. Hiervoor is, passend binnen de afwegingskaders, een budget gereserveerd.

Om de komende jaren tot een verdere reductie van de vaste schuld te komen, wordt vanaf 2016 een kasstroomplafond investeringen ingesteld van € 26,5 miljoen. Voor dit bedrag dienen zowel de noodzakelijke vervangingsinvesteringen als de investeringen nieuw beleid te worden gerealiseerd. Er ontstaat zodoende een jaarlijkse aflossingscapaciteit van ca. € 2,5 miljoen per jaar.

Dit leidt ertoe dat na honoreren van de noodzakelijke vervangingsinvesteringen de volgende investeringsruimte wordt gereserveerd voor latere besluitvorming.

	Bedrag x € 1.000
2016	3.684
2017	4.500
2018	4.925
2019	12.566

Wanneer de beschikbare ruimte niet volledig wordt aangewend, dan ontstaat er meer aflossingsruimte.

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 van dit investeringsplan treft u een toelichting op de cijfers aan. Allereerst wordt ingegaan op de realisaties 2013, 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 en/of college reeds een besluit heeft genomen. Er mogen derhalve uitgaven ten laste van het krediet worden gedaan.
- categorie B staat voor de investeringen waarvoor bij de begroting wordt verzocht deze te mandateren aan het college. Voordat het krediet beschikbaar is dient het college nog een besluit te nemen.
- categorie C staat voor de investeringen waarvoor de raad een afzonderlijk raadsbesluit wordt aangeboden.

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

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

2 Totaaloverzicht en verschillenanalyse

2.1 Totaaloverzicht

Per programma staan de investeringen 2014-2019 gepland. De daaruit volgende kapitaallasten worden bruto (uitgaven en dekking apart) verwerkt in het meerjarenbeeld van de begroting 2015-2019. In onderstaande tabel staan de bruto-investeringen per programma opgenomen. Voor een volledig overzicht van de investeringen wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van dit investeringsplan.

					<i>bedragen x € 1.000</i>	
Programma	Inv.2014	Inv.2015	Inv.2016	Inv.2017	Inv.2018	Inv.2019
01.Burger en bestuur		175	20		83	
02.Veiligheid, vergunningen en handhaving	500	0				
04.Jeugd, Onderwijs en Sport	9.911	15.783	6.370	5.543	1.459	1.445
05.Wonen,Wijken en Stedelijke Ontwikkeling	2.929	1.592	1.297	1.123	3.932	1.035
06.Economie Cultuur Toerisme en Recreatie		46				
07.Werk en inkomen	25					
08.Bereikbaarheid en mobiliteit	6.843	4.219	3.095	795	978	61
09.Kwaliteit fysieke leefomgeving	12.563	24.174	13.285	14.689	15.324	10.979
10.Financiën en algemene dekkingsmiddelen	6.909	1.205	1.000	1.000	1.000	1.050
Reservering nieuwe investeringen			3.684	4.500	4.925	12.566
Bruto investeringsvolume	39.680	47.194	28.750	27.650	27.701	27.137
Investeringsbijdragen	-10.111	-6.122	-2.250	-1.150	-1.201	-637
Netto investeringsvolume	29.569	41.072	26.500	26.500	26.500	26.500

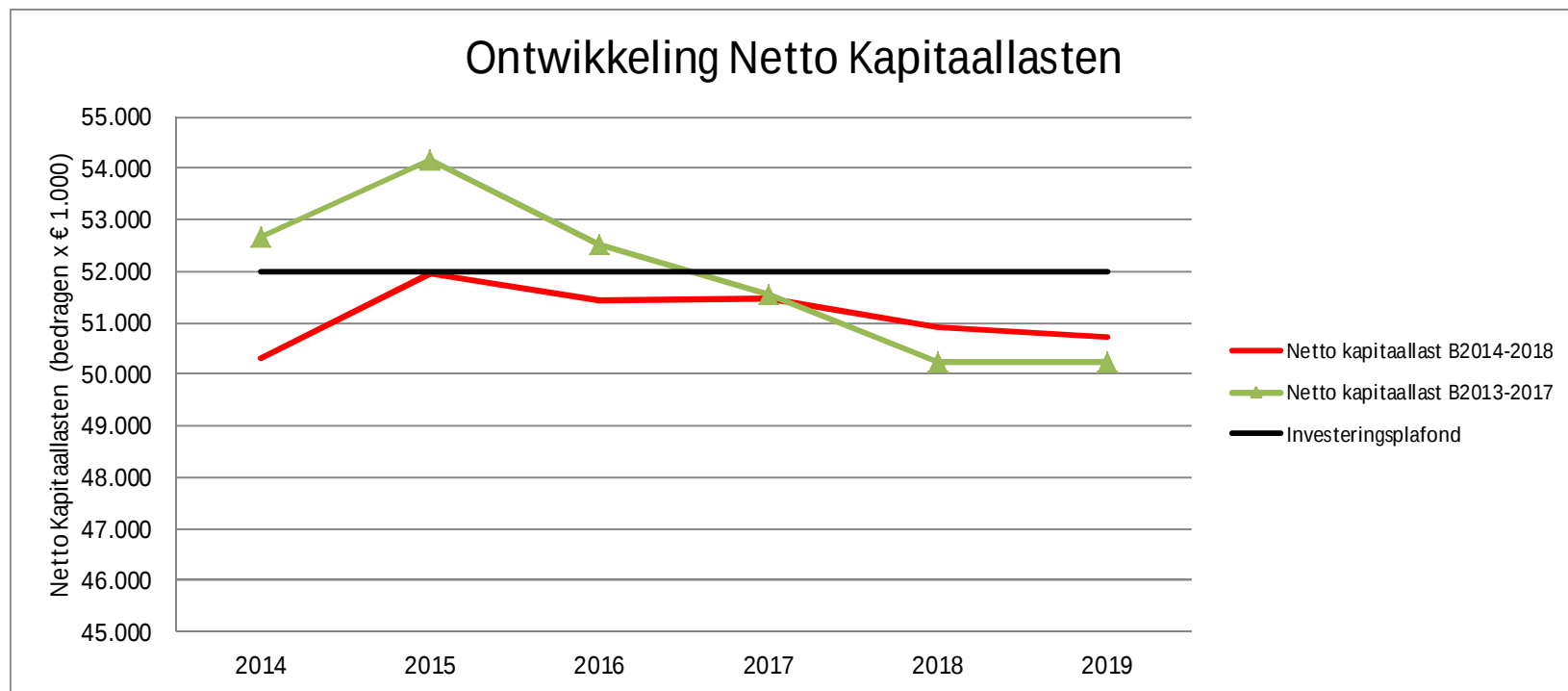
Ten opzichte van de begroting 2013-2018 zijn de volgende mutaties in de kapitaallasten te onderkennen.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Meerjarenraming B2014-2019	58.580.975	60.583.646	60.836.016	61.473.144	61.488.278	61.598.398
Meerjarenraming B2013-2018	61.312.279	62.932.637	61.984.536	62.034.861	60.751.146	60.751.146
Verschil kapitaallasten	-2.731.304	-2.348.991	-1.148.520	-561.717	737.132	847.252

In bovenstaande tabel zijn de kapitaallasten van alle nieuw aangeleverde investeringen opgenomen, inclusief de kapitaallasten van de stelpost 'reservering nieuwe investeringen'.

2.2 Investeringsplafond

In het IP 2013-2017 is gerealiseerd dat de kapitaallasten vanaf het begrotingsjaar 2017 onder het afgesproken investeringsplafond van € 52 mln uitkomen. Als gevolg van onderuitputting leidt de actualisatie voor het IP 2014-2019 ertoe dat de netto kapitaallasten alle jaren onder het investeringsplafond uitkomen. Bij het beoordelen van nieuwe investeringsvoorstellen blijft ook gedurende de nieuwe collegeperiode het investeringsplafond op de kapitaallasten van € 52 miljoen maatgevend.



2.3 Verschillenanalyse

	(bedragen x € 1.000)					
Analyse mutatie kapitaallasten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Actualisatie ramingen						
Verkoop Zijlsingel	-446	-333	-319	-307	-259	-259
Afwaarderingen activa jaarrekening	-383	-234	-156	-147	-114	-114
Aanpassen fasering/onderuitputting	-1.893	-1.711	-688	-493	294	-580
Afgesloten/vervallen investeringen	-9	-71	-71	-127	-229	-229
Nieuwe investeringen						
Aanvullend krediet Waarderhaven	0	0	49	48	47	46
Vervangingsinvesteringen	0	0	36	70	162	704
Reservering nieuwe investeringen	0	0	0	394	836	1279
Totaal	-2.731	-2.349	-1.149	-562	737	847

2.3.1 Actualisatie ramingen

Compenserende maatregelen

De investeringen Fietsbrug Industriehaven en Snelfietsroute Haarlem-Amsterdam zijn vervallen. De vrijval van de investeringen is onderdeel van de compenserende maatregelen.

Vrijval restantkredieten

Vernieuwen Prinsenbrug brugdek bascule (IP-nr. 62.05)

Voor 2014 is nog een bedrag van € 20.000 nodig. Dit betekent dat er € 24.000 minder nodig is. Het restantkrediet wordt afgeraamd.

Vervangingsprogramma bruggen (IP-nr. 62.09)

Op de stelpost is in 2013 € 203.000 overgebleven.

Voorgesteld wordt van de overgebleven € 203.000 een bedrag van € 78.000 over te hevelen naar IP 63.09 vervangen beschoeiingen.

Omdat de stelpost bruggen eindigde in 2013 valt het resterende krediet van € 125.000 vrij.

Diverse vervangingen walmuren

Na een recente inspectieronde is gebleken dat voor een aantal, reeds in het IP opgenomen, vervangingen een lager bedrag nodig is dan geraamd. Voor 2016 is daardoor € 750.000 en voor 2017 € 1.350.000 minder benodigd.

Beveiliging stadhuis

Voor de investering beveiliging stadhuis is een krediet gevoteerd van € 175.000. In het IP 2013-2017 werd nog rekening gehouden met een investeringsaanvraag van € 200.000. Dit betekent een vrijval van € 25.000.

Aanvullend krediet

Waarderhaven (IP-nr. GOB.55, voorheen SZ.79)

Medio augustus 2013 is een adviesbureau geselecteerd om de aanbestedings- en uitvoeringsbegeleiding van de Waarderhaven in volledige regie op zich te nemen. Het bestek is geactualiseerd en een aantal scopewijzigingen is doorgevoerd. In januari 2014 is het definitieve bestek opgeleverd met een daarbij behorende geactualiseerde raming. Ten opzichte van het beschikbaar budget ontstaat een tekort op het projectbudget van € 650.000.

De belangrijkste onderbouwingen van de meerkosten zijn:

- Bij de vaststelling van het budget in juni 2009 (Raadsbesluit STZ09/14890) is het VTU-percentage met 18% lager gehouden dan het standaard VTU-percentage van 25%. Doel hiervan was de VTU-kosten op een dergelijk complex project strak te kunnen sturen. In praktijk blijkt dat dit niet haalbaar is en dat er uitgekomen wordt op een percentage van 25%.
- In een eerder stadium zat er nog een aantal onzekerheden in het project. Zo was o.a. de lengte van de damwanden nog niet bekend. Dit heeft in verband met de staalprijsen een behoorlijk invloed op budget.

- Bij de vaststelling van het Definitief Ontwerp in februari 2011 was nog niet bekend hoe de fasering van de uitvoering moest gebeuren. Met 57 woonarken in een kleine ruimte moet het werk in relatief veel fases uitgevoerd worden, met per fase veel tijdelijke voorzieningen en veel verplaatsingen van woonarken (met alle bijbehorende opnames, verzekeringen en werkzaamheden als afsluiten en aankoppelen).
- Een van de scopewijzigingen betreft de werkzaamheden ten behoeve van de NUTS. Alle ondergrondse infrastructuur moet worden vernieuwd, waarbij alle woonarken altijd aangesloten blijven. Ook moeten alle woonarken nieuwe huisaansluitingen, inclusief NUTS-kasten krijgen. Er wordt maximaal van de verlegregeling gebruik gemaakt.
- In verband met de complexiteit van de werkzaamheden worden voor diverse posten hogere eenheidsprijzen gehanteerd.

Actualisatie Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs

In het kader van de jaarlijkse actualisatie van het investeringsplan zijn alle investeringen in onderwijslocaties op juistheid, realiteit en haalbaarheid beoordeeld. Die beoordeling leidt tot een aantal substantiële wijzigingen.

De bedragen die per locatie in het IP zijn opgenomen, zijn gebaseerd op de wettelijke normbedragen. Hierdoor is op begrotingsbasis een zo betrouwbaar mogelijk beeld van de kosten van de voorgenomen investeringen in het IP opgenomen. Bij de feitelijke besluitvorming over het beschikbaar stellen van de kredieten, worden de definitieve kredieten (op basis van aanbesteding) beschikbaar gesteld.

Jaarschijven SHO (x € 1 mln)	IP2013-2018	IP2014-2019	Mutatie
2013	11,3	8,1	-/- 3,2
2014	13,9	3,9	-/-10,0
2015	2,8	9,2	6,4
2016	0	4,4	4,4
2017	1,7	4,1	2,4
2018	0	0	0
Totaal	29,7	29,7	0

Door het IP kritisch te beoordelen is er binnen het SHO ruimte gevonden om een aantal knelpunten op te lossen. De benodigde investeringsruimte voor de eerste inrichting (investeringsbehoefte tot en met 2018 ruim € 1.000.000) en de vervanging van het dak van De Brandaris (€ 0,6 miljoen) zijn ten laste gebracht van de programmalijn Schalkwijk. Per saldo resteert een budget voor de programmalijn Schalkwijk van € 9,1 miljoen.

Daarnaast wordt er een stelpost gevormd van € 240.000. Deze stelpost wordt o.a. gebruikt voor de afwikkelingen van onderwijsinvesteringen. De vorming van de stelpost wordt gedekt door het aframes van een deel van het gereserveerde budget voor de bouw van het 1^e Christelijk Lyceum.

Actualisatie afschrijftermijnen vervangingsinvesteringen Schouwburg en Toneelschuur

Op basis van de beheerplannen zijn de vervangingsinvesteringen voor de Toneelschuur en Schouwburg geactualiseerd. Het totale investeringsvolume binnen de planperiode blijft gelijk. Wel zijn er verschuivingen tussen de jaarschijven. Tevens zijn de afschrijftermijnen gedifferentieerd, zodat de afschrijftermijnen aansluiten bij de afschrijftermijnen die genoemd worden in de beheerplannen. Er worden afschrijftermijnen gehanteerd van 5 jaar (bewegend licht, geluid), 10 jaar (bekabeling, kozijnen, buitenverlichting, zaallicht), 15 jaar (zitgelegenheden inbouw, aanpassen foyer, ingang) en 25 jaar (vervangen gietvloer).

Stelpost onderuitputting

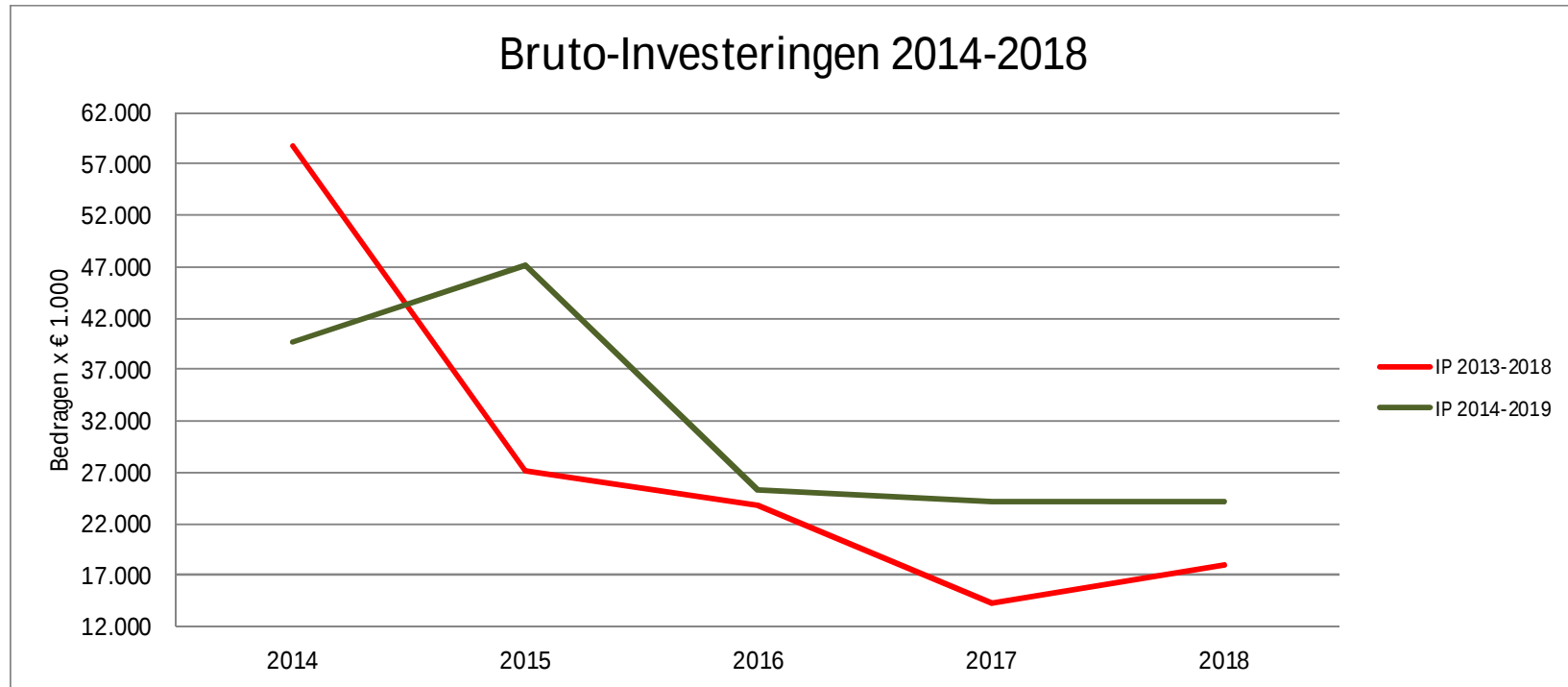
In de begroting wordt rekening gehouden met een realisatiepercentage van 70%. Op basis van deze aanname wordt een stelpost onderuitputting opgenomen in de begroting. Voor 2013 bedraagt de stelpost € 1,5 miljoen.

Uit de rekeningcijfers 2013 blijken de volgende realisatiepercentages:

	Voorgenomen	Gerealiseerd	Procentueel
Raming uitgaven 2013	66.017	41.575	63%
Raming inkomsten 2013	-15.630	-6.779	43%
Saldo	50.387	34.796	69%

Uit de tabel blijkt dat de aanname van een realisatiepercentage van 70% voor de uitgaven de werkelijkheid goed benadert. De stelpost 2014 kan daarmee worden ingevuld.

Uit onderstaande grafiek zie je de effecten van de actualisatie van het IP op het investeringsvolume. Als gevolg van de onderuitputting zijn investeringen doorgeschoven naar latere jaren. Voor de jaren na 2016 is het investeringsvolume constant.



Hieronder volgt een toelichting op de voortgang van de voorgenomen investeringen 2013.

Omschrijving	Raming 2013	Realisatie 2013	Vershil	Realisatie %	Smileys	Toelichting
1. Burger en Bestuur						
Vervanging 2 bedrijfsauto's geo-informatie	57.500	61.674	-4.174	107%	😊	De kleine overschrijding van het krediet wordt gecompenseerd door de inruilwaarde van de oude auto. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording mag deze inruilwaarde niet met het krediet worden verrekend. De kredieten worden afgesloten.
Pinautomaten	25.000	15.387	9.613	62%	😐	
Paspomaat & digitalisering brondocumenten	14.133	0	14.133	0%	😊	
Totaal programma 1	96.633	77.061	19.572			
4. Jeugd, Onderwijs en Sport						
(Kunst)grasvelden	901.563	864.338	37.225	96%	😊	In 2013 zijn de werkzaamheden voor de renovatie en aanbouw van de kleedkamers bij DSS, renovatie kleedkamers bij de kanovereniging en nieuwbouw kleedkamers MHC Saxenburg afgerond. Afronding planologische fase (inclusief aanvraag bouwvergunning) voor nieuwbouw kleedkamers RFC Haarlem (rugby) is in 2014. De voorbereidende werkzaamheden voor kleedkamers Atletiekcomplex zijn medio 2013 gestart. Nadere uitwerking wordt samen opgepakt met de werkzaamheden voor het clubgebouw in 2014 vanwege schaalvoordelen. Het krediet wordt afgesloten. Voor de voorbereiding is een krediet beschikbaar gesteld van € 185.000. Het restantbedrag voor de voorbereiding van € 315.000 wordt doorgeschoven naar 2014. Door uitlopende werkzaamheden bij de Planetenlaan t.b.v. Gunningschool kan deze school nog niet verhuizen. Dit betekent dat de locatie die de Gunningschool achterlaat niet ingezet kan worden als tijdelijke huisvesting voor de praktijkschool Oost ter Hout. Uitbreiding van de praktijkschool wordt daardoor doorgeschoven naar 2014. De kredieten ten behoeve van de Bos en Vaartschool moeten doorgeschoven worden omdat beroep is aangetekend bij de Raad van State tegen het postzegelbestemmingsplan dat nodig is om de unilocation te kunnen realiseren. De uitgaven M.L.Kingschool lopen voor op planning.
Sportaccommodaties	1.836.249	1.158.849	677.400	63%	😐	
MFC Ambonstraat	-13.446	0	-13.446	0%	😊	
Duinwijckhal	500.000	112.953	387.047	23%	😐	
SHO	15.405.935	8.813.535	6.592.400	57%	😐	
VMBO-scholen	143.105	30.881	112.224	22%	😊	Het krediet VMBO wordt afgesloten.
Totaal programma 4	18.773.406	10.980.556	7.792.850			

Omschrijving	Raming 2013	Realisatie 2013	Verschil	Realisatie %	Smileys	Toelichting
5. Wonen, Wijken en Sted. Ontwikkeling						
Verplaatsing kinderdagverblijf De Springplank	325.000	325.000	0	100%	😊	Het restantbudget van 2013 is opgenomen in de werkplannen van 2014 en 2015 en afgestemd met de MJOP's. Eind juni 2014 is de herhuisvesting gereed. Financiële afronding vindt plaats in 3 ^{de} kwartaal. Het restantkrediet wordt doorgeschoven naar 2014.
Levensduurverlengend onderhoud gemeentelijk bezit	1.021.313	240.993	780.320	24%	😬	
Huisvesting en inrichting Hart	740.000	40.855	699.145	6%	😬	
Vervangingsinvesteringen culturele instellingen	2.063.615	1.422.808	640.807	69%	😊	
Inrichtingskosten depot Frans Hals Museum	290.000	171.000	119.000	59%	😬	
Totaal programma 5	4.439.928	2.200.656	2.239.272			
6. Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie						
Vervanging bedrijfsauto archeologie	46.000	0	46.000	0%	😬	Het krediet wordt doorgeschoven naar 2014.
Totaal programma 6	46.000	0	46.000			
7. Werk en Inkomen						
Kleine geïntegreerde dienstverlening	25.000	0	25.000	0%	😬	Het krediet wordt doorgeschoven naar 2014.
Totaal programma 7	25.000	0	25.000			

Omschrijving	Raming 2013	Realisatie 2013	Verschil	Realisatie %	Smileys	Toelichting
8. Bereikbaarheid en mobiliteit						
Verbreden Waarderweg	100.000	0	100.000	0%	☹	Met de provincie wordt gesproken over de hoogte van de subsidie en de eigen bijdrage van de gemeente. Mogelijke uitvoering in 2015/2016.
Waarderpolder	1.308.333	167.266	1.141.067	13%	☹	
Waarderpolder: Maatregelen Oudeweg	635.360	540.651	94.709	85%	😊	Deel van het krediet is omgezet naar de grondexploitatie Land in Zicht en van de overgebleven bedragen van de Oostweg en Fly-overs wordt voorgesteld deze in te zetten voor de eigen bijdrage verbreden Waarderweg.
Toegankelijk maken bushaltes/versnellingsmaatregelen	631.981	747.434	-115.453	118%	😊	
Stationsplein e.o.	1.533.636	329.524	1.204.112	21%	☺	Het restantkrediet is voornamelijk bestemd voor de fietsgevel aan de noordzijde van het station. Start uitvoering vindt plaats in 2014.
Parkeergarages	1.095.622	885.427	210.195	81%	😊	
Parkeerautomaten Vervanging	1.954.372	0	1.954.372	0%	☹	Opdrachtverstrekking vindt plaats in 2014.
Totaal programma 8	7.259.304	2.670.302	4.589.002			
9. Kwaliteit fysieke leefomgeving						
Vervangen minigraver begraafplaatsen	27.800	27.600	200	99%	😊	Aanbesteding vindt plaats in maart 2014.
Waarderhaven	705.049	122.634	582.415	17%	☺	
Reinaldapark	5.137.631	3.462.124	1.675.507	67%	😊	Resterende werkzaamheden (groenaanplant) zijn reeds opgedragen en worden in 2014 uitgevoerd.
Uitvoering woonomgeving en 30-km-zone	80.976	70.000	10.976	86%	😊	

Omschrijving	Raming 2013	Realisatie 2013	Verschil	Realisatie %	Smileys	Toelichting
9. Kwaliteit fysieke leefomgeving						
(Vervangen) bruggen	1.404.059	1.057.210	346.849	75%	😊	Brugwachtershuisje Melkbrug wordt in 2014 gebouwd. Wordt doorgeschoven naar 2015. Het project is stopgezet, krediet is afgesloten. Resterende werkzaamheden ten laste van deze stelpost worden in 2014 opgedragen. De financiële haalbaarheid van het project wordt thans bekeken. Enige vertraging is ontstaan bij het vervangen van de walmuur Bakenessergracht.
Aanpassen brugbediening & wachtplaatsen	245.139	95.650	149.489	39%	😊	
Gemeentelijke werf	100.000	0	100.000	0%	😞	
Fietsverbinding Houtmanpad	1.221.764	198.394	1.023.370	16%	😊	
Vernieuwing beschoeiingen en steigers	1.253.177	753.992	499.185	60%	😊	
Aanleg	249.279	0	249.279	0%	😊	
watervindingen/waterplan						
Vervanging rioleringen	9.042.500	6.497.544	2.544.956	72%	😊	
Vervanging walmuren	2.133.154	1.304.361	828.793	61%	😊	
Speelvoorzieningen	172.543	186.121	-13.578	108%	😊	
Renovatie grootschalig groen	889.629	770.373	119.256	87%	😊	
Totaal programma 9	22.662.700	14.546.003	8.116.697			
10. Financiën en algemene dekkingsmiddelen						
Concernhuisvesting	12.500.000	10.981.584	1.518.416	88%	😊	Het krediet wordt afgesloten.
Beveiliging stadhuis	200.000	118.402	81.598	59%	😊	
ICT & Digitalisering	13.614	0	13.614	0%	😊	
Totaal programma 10	12.713.614	9.495.710	3.217.904			
TOTAAL	66.016.585	41.574.564	24.442.021	63%		

2.3.2 Nieuwe investeringen

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

1. Burger en bestuur

Vervangingsinvesteringen pinautomaten (IP-nr. 11.04)

In 2013 heeft vervanging van de pinautomaten plaatsgevonden. Rekening houdend met de verwachte levensduur van 5 jaar dient in 2018 wederom vervanging plaats dient te vinden.

Vervanging bedrijfsauto's geo-informatie (IP-nr. AR.02)

De bedrijfsauto's geo-informatie zijn in 2013 vervangen. Rekening houdend met de afschrijftermijn betekent dit dat in 2018 wederom vervanging plaats dient te vinden.

2. Veiligheid, vergunningen en handhaving

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

3. Zorgzame samenleving

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

4. Jeugd, Onderwijs en Sport

Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen sport 2019 (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 € 1,5 miljoen) dienen ook voor 2019 opgenomen te worden.

5. Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling

Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen culturele instellingen (IP-nr's 84.01, 84.03, SZ.111)

Conform de onderhoudsplannen worden voor de culturele instellingen de volgende vervangingsinvesteringen opgenomen voor de jaarschijven 2018/2019:

- Schouwburg (2018):	€ 2.134.000
- Toneelschuur (2018):	€ 1.094.000
- Toneelschuur licht/geluid (2019):	€ 142.210
- Patronaat (2019):	€ 100.000

Vervangingsinvesteringen Vastgoed (IP-nr. VG.ON)

Voor de levensduurverlengende vervangingen binnen de vastgoedportefeuille wordt vanaf 2015 een vervangingsbudget opgenomen van € 500.000. De gemiddelde jaarlijkse kapitaallasten worden gedekt binnen de exploitatie van het product vastgoed.

6. Economie, cultuur, toerisme en recreatie

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

7. Werk en inkomen

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

8. Bereikbaarheid en mobiliteit

Vervangingsinvesteringen

Stelpost kleine investeringen parkeren (IP-nr. 12.09)

Jaarlijks is een stelpost van € 61.000 beschikbaar voor het verrichten van kleine investeringen in parkeergarages. Deze stelpost wordt ook voor 2019 opgenomen.

Versmallen rijbaan Amsterdamsevaart (IP-nr. GOB.20)

Aansluitend op de oplevering van de Oudeweg worden de werkzaamheden uitgevoerd. De investering bedraagt € 1,5 miljoen. De investering betreft deels een vervanging en deels een uitbreiding.

9. Kwaliteit fysieke leefomgeving

Vervangingsinvesteringen

Vervanging riolering (IP-nr. 63.19) en beschoeiingen (IP-nr. 63.09) jaarschijf 2019

In het investeringsplan staan voor de vervanging van beschoeiingen en riolering structurele investeringsstelposten opgenomen. Om het bestaande areaal te kunnen blijven onderhouden dienen deze stelposten ook voor 2019 opgenomen te worden. De dekking van de kapitaallasten van de stelpost rioleringen wordt gevonden in de rioolrechten; de dekking van de kapitaallasten vervanging beschoeiingen wordt gevonden in de vrijval van de kapitaallasten in 2019.

Aanvullend krediet

Waarderhaven (IP-nr. GOB.55, voorheen SZ.79)

Medio augustus 2013 is een adviesbureau geselecteerd om de aanbestedings- en uitvoeringsbegeleiding van de Waarderhaven in volledige regie op zich te nemen. Het bestek is geactualiseerd en een

aantal scopewijzigingen is doorgevoerd. In januari 2014 is het definitieve bestek opgeleverd met een daarbij behorende geactualiseerde raming. Ten opzichte van het beschikbaar budget ontstaat een tekort op het projectbudget van € 650.000 (voor onderbouwing meerkosten zie blz. 10).

Vervanging walmuren

Uit inspectierondes in 2009 en 2013 is gebleken dat de walmuren Leidsevaart/Zuider Emmakade, Zuider Buitenspaarne, Kampvest en Industriehaven vervangen dienen te worden. De vervangingen worden opgevoerd voor de jaren 2017-2019.

	Bedrag x € 1.000
Vervanging walmuur Leidse Vaart, Zuider Emmakade	1.000
Vervangen walmuur Zuider Buitenspaarne, Vijverlaan	340
Vervangen walmuur Kampervest	1.540
Vervangen walmuur Industriehaven	1.125
Totaal	4.005

10. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen ICT (IP-nr. 21.01)

Rekening houdend met de levensduur van 5 jaar dient voor de vervanging van ICT in 2019 een vervangingsbudget van € 1 miljoen opgenomen te worden.

Vervanging brandmeldinstallatie Stadhuis (IP-nr. MS.98)

De bestaande brandmeldinstallatie van het Stadhuis voldoet niet meer aan de eisen. De brandmeldinstallatie zal worden vervangen door een moderne installatie, die qua digitale techniek en beheer volledig is geïntegreerd in de brandmeldinstallaties van de Raaks- en Zijlpoort. Voor de vervanging wordt een bedrag opgenomen van € 205.000 in 2015.

Vervanging College-auto (IP-nr. MS.91)

De collegeauto wordt conform de planning in 2014 vervangen. Rekening houdend met de afschrijftermijn betekent dit dat in 2019 wederom vervanging plaats dient te vinden.

2.3.3 Vervallen en afgesloten investeringen

1. Burger en Bestuur

Bij de actualisatie van het investeringsplan is gebleken dat de volgende kredieten kunnen worden afgesloten:

- Digitaal ontsluiten brondocumenten (IP-nr. 13.02)
- Paspomaat (IP-nr. DV.02)
- Pinautomaten (IP-nr. 11.04)

4. Jeugd, Onderwijs, Sport

Bij de actualisatie van het investeringsplan is gebleken dat de volgende kredieten kunnen worden afgesloten:

- VMBO-scholen (IP-nr. 76.01)
- SHO Beatrix (IP-nr. 77.01)
- SHO De Cirkel (IP-nr. 77.01)
- SHO Renovatie De Dreef (IP-nr. 77.01)
- SHO Bouw Kon. Emmaschool (IP-nr. 77.01)
- SHO Bouw De Ark (IP-nr. 77.01)
- SHO Bouw Wilgenhoek
- SHO Bouw Ter Cleeff/ Tetterodestraat (IP-nr. 77.01)
- Aanbouw kleedgebouw DSS (IP-nr. 81.27)
- Renovatie kleedgebouw DSS (IP-nr. 81.27)
- Renovatie kleedkamers Kanovereniging (IP-nr. 81.27)
- Vervanging kleedgebouw HC Saxenburg (IP-nr. SZ.104)
- Herinrichting complex Zeedistelweg (IP-nr. SZ.91)

- Calamiteitenpad honkbalstadion DSS (IP-nr. 81.28)
- Renovatie hoofdveld De Brug (IP-nr. 81.28)
- Kunstgrasveld veld 2 Onze Gezellen toplaag (IP-nr. 81.28)
- Aanpassen gebouw MFC Ambonstraat (IP-nr. 85.90)

5. Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling

Bij de actualisatie van het investeringsplan is gebleken dat de volgende kredieten kunnen worden afgesloten:

- Verplaatsing kinderdagverblijf Springplank (IP-nr. 53.01)

6. Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie

Bij de actualisatie van het investeringsplan is gebleken dat de volgende kredieten kunnen worden afgesloten:

- Vervanging bedrijfsauto archeologie (IP-nr. AR.01)

8. Bereikbaarheid en mobiliteit

Bij de actualisatie van het investeringsplan is gebleken dat de volgende kredieten kunnen worden afgesloten:

- Versnellingsmaatregelen Ronde Raaksbruggen (IP-nr. 67.34g)
- Toegankelijk maken haltes lijn 3 (IP-nr. 67.36)
- Waarderpolder Oostweg: verkeerslichten (IP-nr. 67.40b)
- Onderhoud parkeergarage Toegangscontrole Houtplein (IP-nr. 12.15)
- Onderhoud parkeergarage Toegangscontrole Stationsplein (IP-nr. 12.15)
- Onderhoud parkeergarage Toegangscontrole Kamp (IP-nr. 12.15)
- Onderhoud parkeergarage Stationspl.-brandmeldinstallatie (IP-nr. 12.15)

- Onderhoud parkeergarage Appelaar parkeersysteem (IP-nr. 12.15)
- Onderhoud parkeergarage Appelaar brandveiligheid (IP-nr. 12.15)

Bij de actualisatie van het investeringsplan is gebleken dat de volgende investeringen komen te vervallen:

- Fietsbrug Industriehaven (IP-nr. WZ.01)
- Snelfietsroute Hlm-A'dam West (IP-nr. WZ.02)

9. Kwaliteit fysieke leefomgeving

Bij de actualisatie van het investeringsplan is gebleken dat de volgende kredieten kunnen worden afgesloten:

- Vervangen mingraver begraafplaatsen (IP-nr. WZ.12)
- Fietsverbinding Houtmanpad (IP-nr. 61.45)
- Uitvoering woonomgeving en 30-km-zone (IP-nr. 67.52)
- Renovatie grootschalig groen (IP-nr. 65.18)
- Vervangingsprogramma bruggen (IP-nr. 62.09)

2.4 Stelpost onderuitputting

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

De stelpost is op basis van de nieuwe investeringsvolumes geactualiseerd.

Stelpost onderuitputting	B2014-2018	Bijstelling o.b.v. actualisatie	B2015-2019
2015	-1.500.000	-600.000	-900.000
2016	-1.200.000	-300.000	-900.000
2017	-900.000	0	-900.000
2018	-900.000	0	-900.000
2019	-900.000	0	-900.000

3 Investeringsplan 2014-2019 per programma

In het investeringsplan worden de volgende categorieën gehanteerd:

A: reeds besloten door college en/of raad

B: gemandateerd aan college, nog te besluiten door college

C: nog te besluiten door raad

Investeringsplan 2014-2019

Programma 1 Burger en Bestuur

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A,B,C	Afschrijf- termijn	Dekking exploitatie	Uitg. t/m 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv.2017	Inv.2018	Inv.2019	Totaal
01.3 Dienstverlening	11.03	Kassa systeem	C	5	-	75.000							75.000
	11.04	Vervanging pinautomaten	B	5	-						25.000		25.000
	AR.02	Vervanging bedrijfsauto's geo-informatie	B	5	-						57.500		57.500
	DV.06	Vervanging Klantbegeleidingssysteem	B	5	-			100.000	20.000				120.000
Totaal 01.3 Dienstverlening						0	0	175.000	20.000	0	82.500	0	277.500
Totaal programma 1						0	0	175.000	20.000	0	82.500	0	277.500

Investeringsplan 2014-2019

Programma 2 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A,B,C	Afschrijf- termijn	Dekking exploitatie	Uitg. t/m 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv.2017	Inv.2018	Inv.2019	Totaal
02.3 Int.vergunningverlening	12.18	Vervanging parkeervergunning systeem (vignetten)	B	7	-	500.000							500.000
Totaal 02.3 Int.vergunningverlening						0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Totaal programma 2						0	500.000	0	0	0	0	0	500.000

Investeringsplan 2014-2019

Programma 4 Jeugd, Onderwijs en Sport

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A,B,C	Afschrijf termijn	Dekking exploitatie	Uitg. t/m 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv.2017	Inv.2018	Inv.2019	Totaal	
	77.01	SHO Bouw Al Iklaas	A	40	-	60.000	1.688.775						1.748.775	
		SHO Bouw Bos en Vaart	B	40	-	1.047.363	500.000	1.191.259					2.738.622	
		SHO Bouw De Schakel	A	40	-	242.634	170.900	1.986.466					2.400.000	
		SHO Bouw De Schakel	B	40	-			1.013.534	247.100				1.260.634	
		SHO Bouw De Schelp	B	40	-	99.203	500.000	1.384.050					1.983.253	
		SHO Bouw Eerste Christelijk Lyceum	B	40	-		50.000	769.755					819.755	
		SHO Bouw Gunning	A	40	-	1.092.870	47.130						1.140.000	
			B	40	-		254.278						254.278	
		SHO 2012 Uitbreiding Zonnewijzer	B	40	-		100.000	819.067					919.067	
		SHO 2012 Bouw Sint Bavo	B	40	-			273.000					273.000	
		SHO Bouw Parkrijkschool	B	40	-	15.000	285.000						300.000	
		SHO 2012 Lokaal bewegingsonderwijs Gonnetstraat	B	40	-		100.000	725.000					825.000	
		SHO 2012 Bouw Teyler	B	40	-		550.000						550.000	
		SHO 2012 Uitbreiding Oost ter Hout	A	40	-		1.139.701						1.139.701	
		SHO Bouw M.L. King/Hildebrandt (incl voorbereidingskrediet)	A	40	Huur medegebruik (deels)	5.852.925	79.967							5.932.892
		SHO Bouw M.L. King/Hildebrandt: dekking opbrengst oude locatie	A	40	-		-3.304.191							-3.304.191
		SHO Bouw M.L. King/Hildebrandt: dekking subsidie UKP/NESK	A	40	-		-491.000							-491.000
		SHO Bouw M.L. King/Hildebrandt: bijdrage Spaarnesant	A	40	-		-215.000							-215.000
		SHO Bouw M.L. King/Hildebrandt: dekking GREX (DSK)	A	40	-		-114.237							-114.237
		SHO programmaliijn Schalkwijk	B	40	-			910.473	4.097.129	4.097.129				9.104.731
		SHO Herstel Brandaris	B	20	-		600.000							600.000
		SHO Voorbereidingskosten huisvest. Schalkwijk	B	40	-		150.000							150.000
		SHO 1e inrichting	B	10	-		802.008	170.810	80.000			13.881		1.066.699
		SHO Stelpost	B	40	-		240.245							240.245
Totaal 04.2 Onderwijs						7.703.995	3.839.576	9.243.414	4.424.229	4.097.129	13.881	0	29.322.224	

Investeringsplan 2014-2019

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A,B,C	Afschrijf termijn	Dekking exploitatie	Uitg. t/m 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv.2017	Inv.2018	Inv.2019	Totaal
04.3 Sport	81.06	Grasvelden Renovatie grassportvelden	C	10	-	629.334		127.150	126.050	126.050	126.050	126.050	1.260.685
		Renovatie hoofdveld (natuurgras) DIO	A	10	-		102.500						102.500
		Renovatie voetbal- en softbalveld	A	10	-		15.000						15.000
		Renovatie veld 2 DIO	A	10	-		102.500						102.500
	81.20	Dekking investering Hogere grondopbrengst Sports Business Center	A	40	-		-1.700.000						-1.700.000
		Dekking investering Pim Mulier BTW Sportbesluit	A	40	-								0
		Dekking investering Pim Mulier compensatie parkeerplaatsen	A	40	-			-200.000					-200.000
		Dekking investering Pim Mulier grondverkoop commerciële ruimte	A	40	-			-800.000					-800.000
	81.27	Achterstallig onderhoud kleedaccommodaties	A	div.	-	147.384	630.527	529.412	529.412	529.412	529.412	529.412	3.424.970
		Kleedgebouw Rugbyclub Haarlem (v.d. Aart)	A	40	-		50.000	250.000					300.000
		Vervanging tribune Pim Mulier	A	40	-	10.500	24.500						35.000
		Vervanging kleedkamers atletiekbaan	A	40	-	144.000	336.000						480.000
		Renovatie clubgebouw atletiek	A	40	-		60.500						60.500
	81.28	Achterstallig onderhoud sportvelden: onderbouw	C	30	-			633.012	260.504	260.504	260.504	260.504	1.675.028
		Achterstallig onderhoud sportvelden: toplagen	C	10	-			610.809	529.412	529.412	529.412	529.412	2.728.457
		Vervangen paddings honkbalstadion	A	10	-	41.400	27.600						69.000
		Renovatie toplaag halfverharding Honkbalveld	A	10	-	55.838	37.225						93.063
		Recoating toplaag en belijning Atletiekbaan	A	10	-		195.000						195.000
		Toplaagrenovatie softbalveld Onze Gezellen	A	10	-		52.736						52.736
		Sparks honkbalvelden toplaagrenovatie	A	10	-		165.628						165.628
	SZ.93	Vervanging toplaag veld 2 DSS Kennemerland	A	10	-		290.500					290.500	
	SZ.94	Vervanging toplaag veld 2 Geel Wit	A	10	-		290.500					290.500	
	SZ.95	Vervanging toplaag veld 2 Olympia	A	10	-			336.134				336.134	
	76.02	Multifunctionele sporthal Duinwijck	A	40	-	112.953	72.047						185.000
			A	40	-		200.000	3.232.000	250.000				3.682.000
		Multifunctionele sporthal Duinwijck: inrichting	A	20	-			821.000	250.000				1.071.000
		Dekking GREX: Multifunctionele sporthal Duinwijck	A	40	-			-438.000					-438.000
		Bijdrage Stichting Duinwijck: Multifunctionele sporthal Duinwijck	A	40	-			-333.610					-333.610
Totaal 04.3 Sport						1.141.409	952.763	4.767.907	1.945.378	1.445.378	1.445.378	1.445.378	13.143.591
Totaal programma 4						8.845.404	4.792.339	14.011.321	6.369.607	5.542.507	1.459.259	1.445.378	42.465.816

Investeringsplan 2014-2019

Programma 5 Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A,B,C	Afschrijf- termijn	Dekking exploitatie	Uitg. t/m 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv.2017	Inv.2018	Inv.2019	Totaal	
05.4 Vastgoed	84.01	Vervangingsinvestering Schouwburg (5jr)	A	5	-	163.000					231.657	163.000	557.657	
		Vervangingsinvestering Schouwburg (15jr)	A	15	-	182.000							182.000	
		Vervangingsinvestering Schouwburg (10jr)	A	10	-					1.964.346			1.964.346	
	84.03	Toneelschuur Vervanging licht/geluid en automatisering	A	5	-	183.542	134.128				41.332	142.210	501.212	
		Toneelschuur vervanging theatertechniek en vaste inrichting	A	10	-	1.155.242	255.758						1.411.000	
		Vervangingsinvesteringen Toneelschuur	A	15	-					1.094.000			1.094.000	
		FH.12	Inrichtingskosten depot Frans Hals Museum	A	20	-	471.000	119.000						590.000
	SZ.111	Vervangingsinvesteringen Patronaat	A	5	-	657.306	100.000	175.000	282.971	600.000	101.162	100.000	2.016.439	
	SZ.112	Vervangingsinvesteringen Philharmonie	A	10	-									0
		Vervangingsinvesteringen Philharmonie (5jr)	A	5	-	130.000	10.000						130.000	270.000
		Vervangingsinvesteringen Philharmonie (10jr)	A	10	-	226.000								226.000
		Vervangingsinvesteringen Philharmonie (15jr)	A	15	-	75.700	78.000							153.700
		Vervangingsinvesteringen Philharmonie (25jr)	A	25	-	70.000								70.000
		Vervangingsinvesteringen Philharmonie (12jr)	A	12	-	0				23.415				23.415
	VG.ON	Reservering levensduurverlengend onderhoud gemeentelijk bezit	C	15	-	725.157	1.194.645	1.013.857	500.000	500.000	500.000		4.433.659	
	SZ.117	Huisvesting Hart Verbouwing Kleine Houtweg	A	10	Huuropr. (100%)	40.855	369.145							410.000
	SZ.118	Inrichtingskosten Hart Kleine Houtweg	A	10	-		330.000							330.000
Totaal 05.4 Vastgoed						2.324.403	2.929.302	1.591.773	1.296.828	1.123.415	3.932.497	1.035.210	14.233.428	
Totaal programma 5						2.324.403	2.929.302	1.591.773	1.296.828	1.123.415	3.932.497	1.035.210	14.233.428	

Investeringsplan 2014-2019

Programma 6 Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A,B,C	Afschrijf- termijn	Dekking exploitatie	Uitg. t/m 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv.2017	Inv.2018	Inv.2019	Totaal
06.2 Cultuur en Erfgoed	AR.01	Vervanging bedrijfsauto archeologie	C	5	-			46.000					46.000
Totaal 06.2 Cultuur en Erfgoed						0	0	46.000	0	0	0	0	46.000
Totaal programma 6						0	0	46.000	0	0	0	0	46.000

Investeringsplan 2014-2019

Programma 7 Werk en Inkomen

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A,B,C	Afschrijf- termijn	Dekking exploitatie	Uitg. t/m 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv.2017	Inv.2018	Inv.2019	Totaal
07.1 Werk en reintegratie	SZ.01	Kleine investeringen Geïntegreerde dienstverlening	C	5	-	25.000							25.000
Totaal 07.1 Werk en reïntegratie						0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Totaal programma 7						0	25.000	0	0	0	0	0	25.000

Investeringsplan 2014-2019

Programma 8 Bereikbaarheid en Mobiliteit

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A,B,C	Afschrijf- termijn	Dekking exploitatie	Uitg. t/m 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv.2017	Inv.2018	Inv.2019	Totaal	
08.1 Autoverkeer	67.40b	Waarderpolder Oeververbinding: brug	A	30	-	27.801.603	382.000						28.183.603	
	67.40c	Waarderpolder Oostweg, totaalkrediet	A	40	-	13.713.890	14.000						13.727.890	
	67.40e	Waarderpolder Fly-overs	A	40	-	24.731.104	40.000						24.771.104	
	WZ.08	Waarderpolder: dekking rentebijdschrijving extra investering	A	40	-	-1.040.700								-1.040.700
		Waarderpolder: Maatregelen Oudeweg	A	40	-	945.991	94.709							1.040.700
			C	40	-		2.000.000							2.000.000
	WZ.10	Verbreden Waarderweg	C	30	-		100.000	2.225.000	2.225.000					4.550.000
		Dekking Verbreden Waarderweg	C	30	-			-2.100.000	-2.100.000					-4.200.000
	GOB.20	Versmallen rijbaan Amsterdamsevaart	C	30	-			100.000	700.000	700.000	700.000	0	0	1.500.000
Totaal 08.1 Autoverkeer						66.151.888	2.630.709	225.000	825.000	700.000	0	0	70.532.597	
08.2 OV en langzaam vervoer	67.70	Stationsplein e.o.	A	30	-	26.599.340	2.000.000	1.789.660					30.389.000	
		Stationsplein e.o. BIRK	A	30	-	-6.800.000	-1.100.000						-7.900.000	
		Stationsplein e.o. Bonroute	A	30	-	-10.895.630							-10.895.630	
		Stationsplein e.o. Oostpoort 1	A	30	-	-800.000							-800.000	
		Stationsplein e.o. Proj fonds	A	30	-	-516.660							-516.660	
		Stationsplein e.o. Verkopen	A	30	-	-528.165							-528.165	
		Stationsplein e.o. Verkopen (Bolwerk, Nedtrain)	A	30	-	-898.000	-1.349.700						-2.247.700	
		Stationsplein e.o. Dekking stelposten/onderhoud	A	30	-	-2.680.917							-2.680.917	
Totaal 08.2 OV en langzaam vervoer						3.479.968	-449.700	1.789.660	0	0	0	0	4.819.928	

Investeringsplan 2014-2019

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A,B,C	Afschrijf- termijn	Dekking exploitatie	Uitg. t/m 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv.2017	Inv.2018	Inv.2019	Totaal
08.3 Parkeren	12.09	Kleine investeringen Parkeren	A	7	-	21.545	100.455	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	427.000
	12.11	Raaksgarage Plaatsen	A	40	-	25.837.876	74.215						25.912.091
	12.13	Cronjegarage, incl buitenruimte	A	40	-	419.150	48.304	43.504	38.704	33.904	81.633		665.199
		Dekking Cronjegarage: verkoop parkeerplaatsen	A	40	-	-1.430.961	-225.125	-150.083	-150.083	-150.083	-1.200.661	-637.000	-3.943.996
	12.15	Parkeergarage Houtplein - ventilatiesysteem	B	15	-				40.000				40.000
		Parkeergarage Stationsplein - ventilatiesysteem	B	15	-				30.000				30.000
		Vervanging telecominstallaties ivm betaalsysteem	A	10	-		35.000						35.000
					-								
		Vervangen betaalapparatuur Appelaargarage	B	7	-					225.000			225.000
		Vervangen betaalapparatuur Cronjegarage	B	7	-					175.000			175.000
		Vervangen betaalapparatuur Raaksgarage	B	7	-					300.000			300.000
		Vervangen camera's in parkeergarage	B	7	-					135.000			135.000
	12.20	Parkeerautomaten Vervanging	A	7	-	270.352	954.372						1.224.724
		Parkeerautomaten Vervanging (kentekenparkeren)	C	7	-		1.000.000						1.000.000
					-								
Totaal 08.3 Parkeren						25.117.962	1.987.221	-45.579	19.621	-55.179	-223.028	-576.000	26.225.018
Totaal programma 8						94.749.818	4.168.230	1.969.081	844.621	644.821	-223.028	-576.000	101.577.543

Investeringsplan 2014-2019

Programma 9 Kwaliteit fysieke leefomgeving

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A,B,C	Afschrijf- termijn	Dekking exploitatie	Uitg. t/m 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv.2017	Inv.2018	Inv.2019	Totaal
09.1 Milieu, lbh	GOB.55	Waarderhaven	A	40	-	429.585	395.000	187.415					1.012.000
		Waarderhaven: aanvullend krediet	C	40	-			650.000					650.000
	WZ.11	Vervangen grafdeelfmachine	B	10	-		142.000						142.000
	WZ.13	Vervangen electrocar begraafplaats	B	5	-			29.000					29.000
	WZ.14	Vervangen Nimos mintrac begraafplaats	B	10	-				56.200				56.200
Totaal 09.1 Milieu, lbh						429.585	537.000	866.415	56.200	0	0	0	1.889.200
09.2 Openb.ruimte bovengr.	61.41	Herinrichten Reinaldapark fase 1/2	A	30	-	5.317.500							5.317.500
		Herinrichten Reinaldapark fase 3	A	30	-	4.051.493	1.675.507						5.727.000
		Herinrichten Reinaldapark fase 1/2: dekking onttrekking reserve vastgoed	A	30	-	-490.000							-490.000
		Herinrichten Reinaldapark fase 1/2: dekking reserve budgetovh.	A	30	-		-800.000						-800.000
		Herinrichten Reinaldapark fase 1/2: dekking onderhoudsbegroting	A	30	-	-1.415.159							-1.415.159
		Herinrichten Reinaldapark fase 1/2: dekking Bruggen	A	30	-	-100.000							-100.000
		Herinrichten Reinaldapark fase 3: dekking reserve budgetovh.	A	30	-		-1.200.000						-1.200.000
		Herinrichten Reinaldapark fase 3: dekking grex 023	A	30	-	-1.055.000							-1.055.000
		Herinrichten Reinaldapark fase 3: dekking watercompensatie	A	30	-	-357.000							-357.000
		Herinrichten Reinaldapark fase 3: dekking ILG/Prov.	A	30	-	-1.000.000							-1.000.000
		Herinrichten Reinaldapark fase 3: dekking Riolering	A	30	-	-390.000							-390.000
		Herinrichten Reinaldapark fase 3: dekking groen	A	30	-	-300.000							-300.000
		Herinrichten Reinaldapark fase 3: dekking exploitatie spelen	A	30	-	-50.000							-50.000
		Herinrichten Reinaldapark fase 3: Geneesherenbuurt	A	30	-	-583.000	21.481						-561.519
		Herinrichten Reinaldapark fase 3: gronddepotopbrengst	A	30	-	-242.858							-242.858
		Herinrichten Reinaldapark fase 3: ISV leefomgeving (reserve)	A	30	-	-595.000							-595.000
		Herinrichten Reinaldapark fase 1/2: dekking ISV	A	30	-	-2.487.964							-2.487.964
	61.45	Fietsverbinding Houtmanpad	A	30	-	760.130	318.000						1.078.130
		Dekking Fietsverbinding Houtmanpad ISV 2/3	A	30	-	-750.000							-750.000
		Dekking Fietsverbinding Houtmanpad subsidie provincie	A	30	-	-258.964	-318.000						-576.964
	65.10 c	Speelvoorzieningen	B	10	-	1.038.946		127.000					1.165.946
	GOB.43	Schoterbos	C	30	-		180.000	670.000	1.000.000	1.000.000			2.850.000
	GOB.44	Haarlemmerhout	C	30	-		254.255	515.000					769.255
	WZ.03	Gemeentelijke werf	C	40	-			100.000					100.000
	WZ.06	Renovatie wandelpromenade Sanden/Pratten/Engelenburg	C	10	-					200.000	3.100.000		3.300.000
Totaal 09.2 Openb.ruimte bovengr.						1.093.124	131.243	1.412.000	1.000.000	1.200.000	3.100.000	0	7.936.367
09.3 Openb.ruimte ondergr.	63.19	Vervanging rioleringen	A	40	Riool- opbrengsten	6.497.544	4.863.456						11.361.000
		Vervangen rioleringen	B	40	Riool- opbrengsten	0		12.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	8.000.000	50.000.000
Totaal 09.3 Openb.ruimte ondergr.						6.497.544	4.863.456	12.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	8.000.000	61.361.000

Investeringsplan 2014-2019

Beleidsveld	lp-nr.	Omschrijving	A,B,C	Afschrijft termijn	Dekking exploitatie	Uitg. t/m 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv.2017	Inv.2018	Inv.2019	Totaal
09.4 Waterwegen	62.02	Aanpassen brugbediening,brugwachterhuisjes&wachtplaatsen	A	30	-	1.221.511	506.489						1.728.000
	62.05	Vervanging brugdek Prinsenbrug Basculebrug	A	20	-	3.864.227	20.000						3.884.227
	GOB.45	Vervanging Zandersbrug	B	30	-				450.000				450.000
	63.03	Vervanging walmuur Nieuwe Gracht, uitvoering	A	40	-	1.454.319	1.178.826						2.633.145
	GOB.48	Vervanging kade Noorder Emmakade-Tuinlaantje	B	40	-					750.000			750.000
	GOB.49	Vervanging kade Raamsingel, Schouwburg	B	40	-				150.000				150.000
	GOB.50	Vervanging kade Raamsingel, Kampervest	B	40	-				150.000				150.000
	GOB.46	Vervangen walmuur Leidsevaart	A	40	-		650.000						650.000
	GOB.47	Vervangen walmuur Bakenessergracht	A	40	-		239.967						239.967
	GOB.51	Vervanging walmuur Leidse Vaart, Zuider Emmakade	C	40	-					200.000	800.000		1.000.000
	GOB.52	Vervangen walmuur Zuider Buitenspaarne, Vijverlaan	C	40	-					140.000	200.000		340.000
	GOB.53	Vervangen walmuur Kampervest	C	40	-					160.000	880.000	500.000	1.540.000
	GOB.54	Vervangen walmuur Industriehaven	C	40	-					325.000	800.000		1.125.000
	63.09 a, 63.09 b	Vernieuwing beschoeiingen en steigers	A	20	-	753.992	1.243.185						1.997.177
	64.04 a	Vernieuwen beschoeiingen en steigers	B	20	-			679.000	679.000	679.000	679.000	679.000	3.395.000
		Integraal Waterplan Haarlem (incl. Waarderpolder)	A	30	Exploitatie waterplan	289.720	50.000						339.720
		Integraal Waterplan Haarlem (incl. Waarderpolder)	C	30	Exploitatie waterplan		50.000	3.691.279					3.741.279
	64.04 b	Dekking Integraal Waterplan Haarlem: bijdrage Rijnland	C	30	-			-2.100.000					-2.100.000
		Dekking kapitaallasten Water langs Aziëweg	C	30	Stelpost waterplan					-1.000.000			-1.000.000
		Waterplan Schalkwijk/ o.a. Water langs Aziëweg	C	30	Stelpost waterplan					1.000.000			1.000.000
	WZ.04	Walmuur Nieuw Gracht (Kruisbrug-Jansbrug-Nassaubrug)	C	40	-		75.000	2.725.000					2.800.000
	WZ.05	Vervangen ophaalbrug Buitenrustbruggen	A	30	-		100.000						100.000
		Vervangen ophaalbrug Buitenrustbruggen	C	30	-		600.000	2.800.000	500.000				3.900.000
	WZ.07	Kademuren Spaarne (Melkbrug-Gravestenenbrug)	C	40	-				300.000	900.000			1.200.000
Totaal 09.4 Waterwegen						7.583.769	4.713.467	7.795.279	2.229.000	2.489.000	2.224.000	2.979.000	30.013.515
Totaal programma 9						15.604.022	10.245.166	22.073.694	13.285.200	13.689.000	15.324.000	10.979.000	101.200.082

Investeringsplan 2014-2019

Programma 10 Financiën en algemene dekkingsmiddelen

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A,B,C	Afschrijf- termijn	Dekking exploitatie	Uitg. t/m 2013	Inv. 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv.2017	Inv.2018	Inv.2019	Totaal
10.1 Algemene dek.mid.	21.01	Vervangingsinvesteringen ICT	B	5	-			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000
		ICT-Masterplan (Computerruimte, MER, SER)	B	10	-	92.503	500.663						593.166
	22.05	Masterplan Digitalisering	A	5	-	393.742	13.614						407.356
	25.08	Concernhuisvesting Zijlpoort (aannemer)	A	40	-	12.218.186	1.889.000						14.107.186
		Concernhuisvesting Zijlpoort (panden)	A	40	-	9.568.271							9.568.271
		Concernhuisvesting Zijlpoort (SportCity)	A	40	-	3.043.540							3.043.540
		Concernhuisvesting Zijlpoort (overig)	A	40	-	14.851.761	848.961						15.700.722
		Concernhuisvesting Zijlpoort (overig)/ aanvullen krediet	A	40	-		2.400.000						2.400.000
	MS.94	Concernhuisvesting Meubilair 2e fase	A	10	-		1.150.000						1.150.000
	MS.91	Vervanging College-auto	C	5	-		50.000					50.000	100.000
	MS.97	Beveiliging Stadhuis	A	10	-	118.402	56.598						175.000
	MS.98	Vervanging brandmeldinstallatie Stadhuis	C	10	-			205.000					205.000
Totaal 10.1 Algemene dek.mid.						40.286.405	6.908.836	1.205.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.050.000	52.450.241
Totaal programma 10						40.286.405	6.908.836	1.205.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.050.000	52.450.241

Bijlage A: Nieuwe investeringen

Bijlage A: Nieuwe investeringen

Type nieuwe investering	Ip-nr.	Omschrijving	Inv.2014	Inv.2015	Inv.2016	Inv.2017	Inv.2018	Inv.2019	Totaal.
Vervanging noodzakelijk	11.04	Vervanging pinautomaten					25.000		25.000
	12.09	Kleine investeringen Parkeren						61.000	61.000
	21.01	Vervangingsinvesteringen ICT						1.000.000	1.000.000
	63.08	Vervanging walmuur Leidse Vaart, Zuider Emmakade					200.000	800.000	1.000.000
		Vervangen walmuur Zuider Buitenspaarne, Vijverlaan					140.000	200.000	340.000
		Vervangen walmuur Kampervest			160.000		880.000	500.000	1.540.000
		Vervangen walmuur Industriehaven					325.000	800.000	1.125.000
	63.09 a, 63.09 b	Vernieuwen beschoeiingen en steigers						679.000	679.000
	63.19	Vervangen rioleringen						8.000.000	8.000.000
	81.06	Grasvelden Renovatie grassportvelden						126.050	126.050
	81.27	Achterstallig onderhoud kleedaccommodaties						529.412	529.412
	81.28	Achterstallig onderhoud sportvelden: onderbouw						260.504	260.504
		Achterstallig onderhoud sportvelden: toplagen						529.412	529.412
	84.01	Vervangingsinvesteringen Schouwburg					2.134.000		2.134.000
	84.03	Toneelschuur Vervanging licht/geluid en automatisering						142.210	142.210
		Vervangingsinvesteringen Toneelschuur					1.094.000		1.094.000
	AR.02	Vervanging bedrijfsauto's geo-informatie					57.500		57.500
	MS.91	Vervanging College-auto						50.000	50.000
	SZ.111	Vervangingsinvesteringen Patronaat						100.000	100.000
Totaal Vervanging noodzakelijk			0	805.000	1.200.000	1.360.000	5.355.500	14.277.588	22.998.088
Reservering	-	Reservering nieuwe investeringen			3.684.000	4.500.000	4.925.000	12.566.000	25.675.000
Totaal Reservering			0	0	3.684.000	4.500.000	4.925.000	12.566.000	25.675.000
Eindtotaal			0	805.000	4.884.000	5.860.000	10.280.500	26.843.588	48.673.088