



Haarlem

Reageren
info@haarlem.nl

Meer informatie
www.haarlem.nl

Vragen
023 – 511 3024

Gemeente Haarlem

Investeringsplan 2015 - 2020

Bijlage 1 Kadernota 2015



Investeringsplan 2015-2020

Inhoudsopgave

1.	Toelichting op het Investeringsplan 2015-2020	3
1.1.	Inleiding	3
1.2.	Activabeleid en toetsing	3
1.3.	Leeswijzer	4
2.	Totaaloverzicht en verschillenanalyse	5
2.1	Totaaloverzicht	5
2.2	Investeringsplafond kapitaallasten	6
2.3	Kasstroomplafond	7
2.4	Verschillenanalyse	9
2.4.1	Actualisatie ramingen	10
2.4.2	Nieuwe investeringen	17
2.4.3	Vervallen en afgesloten investeringen	27
3.	Investeringsplan 2015-2020 per programma	30
4.	Bijlage A Nieuwe investeringen	39

1 Toelichting op het Investeringsplan 2015-2020

1.1 Inleiding

Hierbij ontvangt u het Investeringsplan 2015-2020, de prognose van de gemeentelijke investeringen over deze periode en de gevolgen voor de begroting 2015 en het meerjarenbeeld. Het Investeringsplan 2015-2020 wordt vastgesteld bij de behandeling van de begroting.

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 2015-2020 is een actualisering van het bestaand beleid.

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

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

- Aangetoond moet worden dat de investering bijdraagt aan een doelstelling van de programmabegroting;
- 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;
- Vanaf 2016 mag het totaal aan nieuwe investeringen het kasstroomplafond van € 26,5 miljoen niet overschrijden. Deze maatregel is bij de kadernota 2014 ingevoerd om de schuldenlast verder te reduceren. Door de instelling van het kasstroomplafond ontstaat een jaarlijkse aflossingscapaciteit van ca. € 2,5 miljoen per jaar.
- Er moet sprake zijn van een meerjarig nut. Activering van onderhoud en (exploitatie)bijdragen is niet meer toegestaan.

Om de schaarse ruimte onder het investeringsplafond in te vullen is gebruik gemaakt van een investeringsselectie.

De nieuwe investeringen zijn ingedeeld in 4 categorieën.

Element	Omschrijving
1-Must have	Investeringsen moeten worden uitgevoerd in de programmadoelstellingen te bereiken.
2-Nice to have	Investeringsen dragen bij aan behalen programmadoelstellingen, maar zijn niet noodzakelijk hiervoor.
3-Quick wins	Makkelijke ingrepen met relatie groot effect op programmadoelstellingen.
4-No regret	Doet niemand pijn, lage kosten.

De ruimte onder het investeringsplafonds zal in eerste instantie benut moeten worden voor het uitvoeren van de noodzakelijke ‘must have’-investeringsen. De resterende ruimte onder het plafond kan in principe worden aangewend voor ‘nice to have’-investeringsen.

In de categorieën Quik Wins en No Regret zijn geen investeringen aangeleverd.

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 van dit investeringsplan treft u een toelichting op de cijfers aan. Allereerst wordt ingegaan op de realisaties 2014, gevolgd door de toelichting op de nieuwe investeringen.

Hoofdstuk 4 geeft een detailoverzicht van de begrote investeringen per programma aan. Per investering wordt aangegeven onder welke categorie deze valt:

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

Zoals gebruikelijk wordt het investeringsplan opgesteld exclusief compensabele BTW (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. Vanaf 2016 worden de kapitaallasten berekend op basis van 4,5% rente. Voor 2015 bedraagt het gehanteerde rentepercentage 5%. 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 2015-2020 gepland. De daaruit volgende kapitaallasten worden bruto (uitgaven en dekking apart) verwerkt in het meerjarenbeeld van de begroting 2016-2020. 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.

bedragen x € 1.000

Programma	IP 2015	IP 2016	IP 2017	IP 2018	IP 2019	IP 2020
01. Maatschappelijke participatie	12.896	14.600	10.595	2.898	2.499	2.347
04. Duurzame stedelijke vernieuwing	1.179					
05. Beheer en onderhoud	28.055	29.277	25.502	14.599	23.138	21.608
06. Burger, bestuur en veiligheid	1.170	110		25		
07. Algemene dekkingsmiddelen	888	500	500	558	500	546
Bruto investeringsvolume	44.189	44.487	36.597	18.080	26.137	24.501
Investeringsbijdragen	-1.883	-7.925	-9.430	-350	-2.140	
Netto investeringsvolume	42.306	36.562	27.167	17.730	23.997	24.501

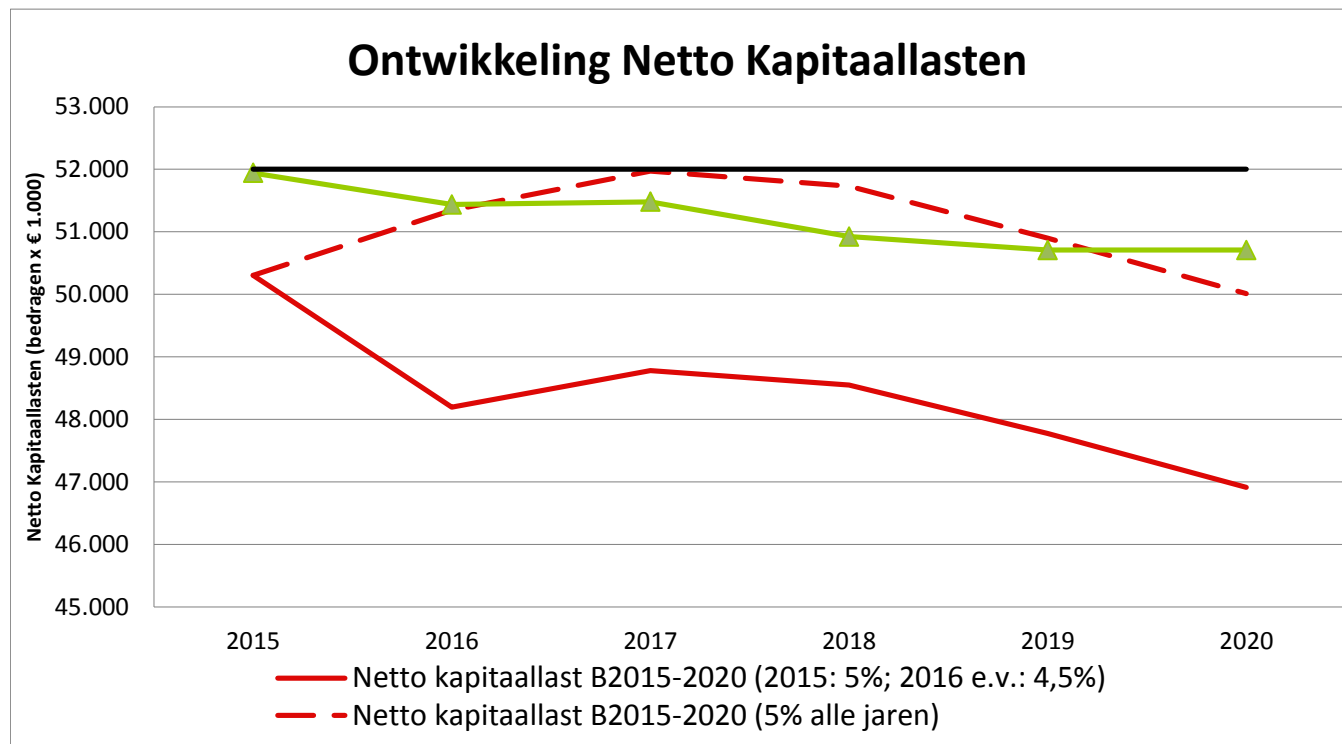
Ten opzichte van de begroting 2014-2019 zijn de volgende mutaties in de kapitaallasten te onderkennen.

(bedragen x € 1.000)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meerjarenraming B2015-2020	58.727	56.386	57.398	57.573	57.218	56.711
Meerjarenraming B2014-2019	60.217	60.470	61.107	61.122	61.232	61.232
Verschil kapitaallasten	-1.491	-4.084	-3.709	-3.549	-4.015	-4.521

2.2 Investeringsplafond kapitaallasten

De netto kapitaallasten blijven alle jaren ruimschoots onder het afgesproken kapitaallastenplafond van € 52 miljoen. In de jaren 2016 t/m 2020 wordt dit beeld vertekend door de verlaging van de omslagrente naar 4,5%. Het investeringsplafond is vastgesteld op basis van een omslagrente van 5%. Om een goede vergelijking met het vastgestelde investeringsplafond van € 52 miljoen te maken, is in onderstaande grafiek ook een lijn opgenomen waarin de kapitaallasten meerjarig worden doorgerekend met 5%. Ook bij doorrekening met 5%-rente blijven de netto kapitaallasten meerjarig onder het investeringsplafond kapitaallasten.



2.3 Kasstroomplafond

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

De jaarlijkse afschrijvingskosten bedragen gemiddeld € 29 miljoen per jaar. Indien het netto-investeringsvolume in een jaar onder de € 29 miljoen blijft, dan is het niet nodig om geld aan te trekken voor de financiering van de investeringen. Bij een investeringsvolume kleiner dan € 29 miljoen zal het investeringsplan een bijdrage leveren aan de reductie van de schuldenlast. In het Investeringsplan 2014-2019 is het kasstroomplafond vastgesteld op € 26,5 miljoen. Er ontstaat zodoende een jaarlijkse aflossingscapaciteit van ca. € 2,5 miljoen per jaar.

Aangezien in het IP 2014-2019 alleen noodzakelijke vervangingsinvesteringen zijn gehonoreerd, is er in de jaarschijven 2016 t/m 2020 nog ruimte beschikbaar om nieuwe investeringen te honoreren.

De beschikbare ruimte bedraagt:

	(bedragen x € 1.000)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kasstroomplafond	n.v.t.	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Reeds ingevuld IP 2014		22.816	22.000	21.575	13.934	0
Ruimte onder kasstroomplafond	n.v.t.	3.684	4.500	4.925	12.566	26.500

De ruimte onder het kasstroomplafond wordt op twee manieren ingevuld:

1. Nieuwe investeringen.
2. Doorschuiven van de onderuitputting 2014.

Indien ook de doorgeschoven investeringen 2014 onder het investeringsplafond van € 26,5 miljoen vallen, dan leidt dit tot minder ruimte voor nieuwe investeringen. Ten opzichte van de geformuleerde ambitie in de kadernota 2014 wordt hiermee de aflossingscapaciteit van de schulden met € 7,5 miljoen verhoogd. Er is dan sprake van een intensivering op het gebied van schuldenreductie.

Voorgesteld wordt om de beschikbare ruimte onder het kasstroomplafond alleen aan te wenden voor nieuwe investeringen. Verder terugdringen van de beschikbare ruimte voor nieuwe investeringen zal ertoe leiden dat noodzakelijke vervangingen niet meer uitgevoerd kunnen worden.

Wanneer alleen rekening wordt gehouden met nieuwe investeringen, dan ontstaat het volgende beeld.

	(bedragen x € 1.000)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kasstroomplafond	n.v.t.	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Reeds ingevuld IP 2014		22.816	22.000	21.575	13.934	0
Ruimte onder kasstroomplafond	n.v.t.	3.684	4.500	4.925	12.566	26.500
Nieuwe investeringen						
Must haves	1.522	5.174	6.082	1.301	4.626	18.896
Nice to haves	57	0	100	657	6.500	5.150
Totaal aangevraagd	1.579	5.174	6.182	1.958	11.126	24.046
Ruimte plafond excl. doorschuiven	n.v.t.	-1.490	-1.682	2.967	1.440	2.454

Als er wordt gekeken naar de afzonderlijke jaarschijven, dan valt op dat het kasstroomplafond in de jaren 2016 en 2017 wordt overschreden. De jaren 2018, 2019 en 2020 laten een onderschrijding zien.

Wanneer het kasstroomplafond wordt beoordeeld over de totale planningsperiode dan is er nog ruimte binnen het plafond (€ 3,7 miljoen)

(bedragen x € 1.000)

Totaal alle jaarschijven	
Ruimte onder plafond 2016-2020	52.175
Aangevraagd must have 2016-2020	36.079
Aangevraagd nice to have 2016-2020	12.407
Onderschrijding plafond	3.689

2.4 Verschillenanalyse

(bedragen x € 1.000)

Analyse mutatie kapitaallasten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verlaging omslagrente	0	-3.151	-3.193	-3.185	-3.129	-3.099
Afwaarderingen/verkoopen 2014	-451	-439	-427	-415	-404	-392
Elimineren niet realiseerbare verkoopopbrengsten		455	458	375	453	490
Overhevelingen investeringen naat exploitatie		-11	-87	-161	-232	-302
Actualisatie (herfasering, afsluiting kredieten)	-1.040	-1.105	-1.012	-1.162	-1.837	-3.107
Nieuwe investeringen						
Must have	0	163	548	991	1.095	1.392
Nice to have	0	4	4	8	39	497
	-1.491	-4.084	-3.709	-3.549	-4.015	-4.521

2.4.1 Actualisatie ramingen

Verlaging omslagrente

De verlaging van de omslagrente van 5% tot 4,5% veroorzaakt een forse afname van de kapitaallasten vanaf 2016.

Afwaardering en verkopen

In 2015 hebben afwaarderingen en verkopen van bestaande activa (o.a. kazerne Zijlweg, afwaardering Brinkman) plaatsgevonden. De kapitaallasten nemen hierdoor af.

Elimineren niet realiseerbare verkopen

De verwachte verkoopopbrengsten Pim Mulier (€ 2,7 miljoen) en parkeerplaatsen Cronjégarage (€ 2,5 miljoen) zijn vanwege de onzekerheid over hoogte en tijd uit het IP gehaald. Voorts zijn de verwachte verkoopopbrengsten ter dekking van de investering M.L. King-school neerwaarts bijgesteld. Wanneer de verkoopopbrengsten worden gerealiseerd, dan zijn deze vrij besteedbaar.

Overhevelen investeringen naar exploitatie

De investeringstelposten parkeren (€ 61.000 per jaar) en beschoeiingen (€ 679.000 per jaar) worden overgeheveld naar de exploitatie. De kapitaallasten komen hierdoor te vervallen. Ook de kapitaallasten met betrekking tot de vervanging van de Collegeauto komen te vervallen in verband met het besluit om over te gaan op leasing.

Actualisatie

Onderuitputting, afsluiten van investeringen en herfasering leidt tot een structureel voordeel in de kapitaallasten. In 2014 is een bedrag van € 12,5 miljoen niet uitgegeven. Dit bedrag wordt slechts ten dele (€ 7,6 miljoen) overgeheveld naar 2015 en verdere jaren, hetgeen een structurele verlaging van de kapitaallasten veroorzaakt.

Stelpost onderuitputting

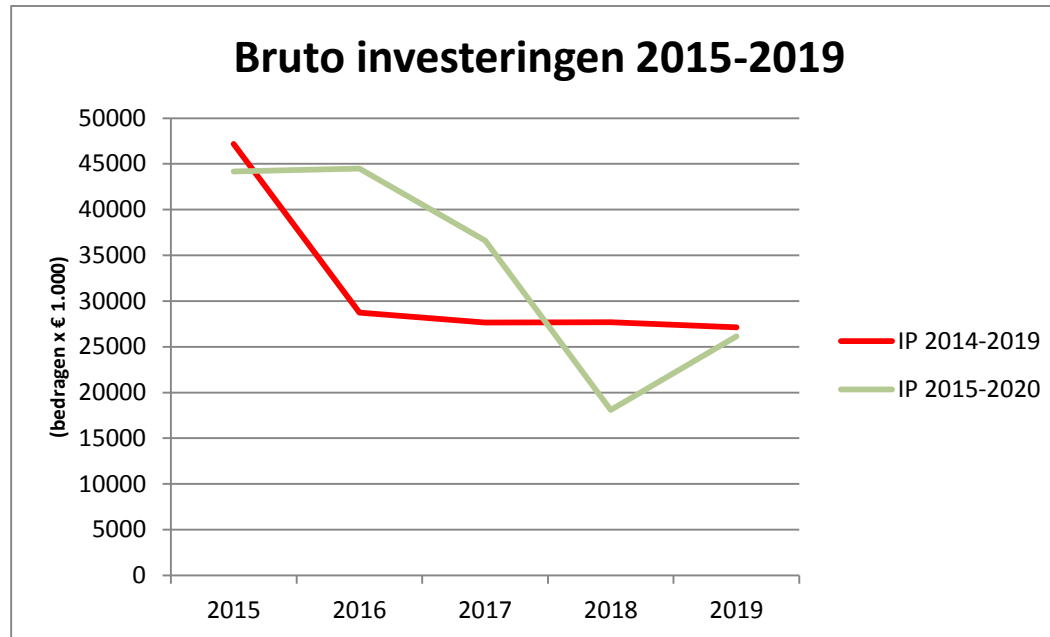
In de begroting wordt rekening gehouden met een realisatiepercentage van 70%. Op basis van deze aanname wordt een stelpost onderuitputting opgenomen in de begroting. De stelpost bedraagt € 0,9 miljoen per jaar.

Uit de rekeningcijfers 2014 blijken de volgende realisatiepercentages:

	Voorgenomen	Gerealiseerd	Procentueel
Raming uitgaven 2014	39.674	18.204	46%
Raming inkomsten 2014	-10.111	-1.100	11%
Saldo	29.563	17.104	58%

De stelpost 2015 kan daarmee worden ingevuld.

In 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.



Hieronder volgt een toelichting op de voortgang van de voorgenomen investeringen 2014.

Omschrijving	Raming 2014	Realisatie 2014	Verschil	Realisatie-percentage	Smileys	Toelichting
1. Maatschappelijke participatie						
(Kunst)grasvelden	1.279.189	1.136.819	142.370	89%	😊	Alle investeringen zijn afgerond. Doordat de daadwerkelijke kosten (realisatie) lager waren dan de geraamde kosten is financieel het realisatiepercentage 89% uitgekomen.
Sportaccommodaties	1.095.527	719.727	375.800	66%	😊	Een aantal investeringen lopen door/worden doorgeschoven naar 2015.
Pim Mulier	-1.700.000	0	-1.700.000	0%	😞	De verkoopopbrengsten zijn nog niet gerealiseerd. Uit hoofde van het voorzichtigheidsprincipe worden de opbrengsten uit het IP gehaald.
Duinwijckhal	272.047	133.587	138.460	49%	😊	De geraamde investering voor de Duinwijckhal is opgenomen in het Investeringsplan. Zoals gemeld in de collegenota Samenwerkingsovereenkomst Duinwijck-gemeente Haarlem (2014/421093) is op basis van de actuele ramingen sprake van een sluitende exploitatie. Voor de investering zal na aanbesteding de hoogte van het werkelijk benodigde krediet bekend zijn.
SHO	3.839.576	4.434.124	-594.548	115%	😊	Niet alle middelen zijn in 2014 worden besteed. Dit komt onder andere door een procedure die loopt tegen een postzegelbestemmingsplan (BOS en Vaart) waardoor de bouw nog niet plaats kan vinden. Een andere reden is dat ontwikkelingen bij bijvoorbeeld De Schelp langer duren dan gepland. De overschrijding van de jaarschijf wordt veroorzaakt doordat de verwachte verkopen ter dekking van de investering M.L. Kingschool (€ 3,3 mln) nog niet zijn gerealiseerd. Een deel van de verwachte inkomst (€ 1,2 mln) schuift door naar 2017. De resterende opbrengst is niet realistisch en komt te vervallen.
Totaal 1. Maatschappelijke participatie	4.786.339	6.424.257	-1.637.918			
3. Werk en Inkomen						
Kleine geïntegreerde dienstverlening	25.000	0	25.000	0%	😊	De investering kan vervallen.
Totaal 3. Werk en Inkomen	25.000	0	25.000			

Omschrijving	Raming 2014	Realisatie 2014	Verschil	Realisatie-percentage	Smileys	Toelichting
4. Duurzame stedelijke vernieuwing						
Waarderhaven	395.000	53.460	341.540	14%	☹	Op 3-7-2014 is een aanvullend krediet door de Raad beschikbaar gesteld. Daarna kon de aanbestedingsprocedure worden opgestart en is in oktober 2014 daadwerkelijk aanbesteed. Eind november is de aannemer gestart met de uitvoering.
Totaal 4. Duurzame stedelijke vernieuwing	395.000	53.460	341.540			
5. Beheer en onderhoud						
Levensduurverlengend onderhoud gemeentelijk bezit	845.157	789.075	56.082	93%	😊	
Huisvesting en inrichting Hart	579.145	499.433	79.712	86%	😊	
Vervangingsinvesteringen culturele instellingen	1.386.000	1.223.108	162.892	88%	😊	
Inrichtingskosten depot Frans Hals Museum	119.000	117.530	1.470	99%	😊	
Verbreden Waarderweg	100.000	0	100.000	0%	☹	De subsidietoekenning van de provincie is nog niet binnen. De investering is nog niet gestart.
Waarderpolder	436.000	146.410	289.590	34%	☹	De verplaatsing van de Haarlemse Reddings Brigade (HRB) heeft om budgettaire redenen bij de HRB vertraging opgelopen. De HRB is nog op zoek naar subsidie en/of goedkopere bouw mogelijkheden.
Waarderpolder: Maatregelen Oudeweg	2.094.709	228.418	1.866.291	11%	☹	Het krediet voor de tweede fase is in april 2014 beschikbaar gesteld. Vertraging is ontstaan omdat de proceduredtijd veel meer tijd in beslag is gaan nemen. Aan de commissie Beheer is gemeld dat de uitvoering pas in mei 2015 plaats gaat vinden.
Stationsplein e.o.	-449.700	-537.245	87.545	119%	😊	Er is vertraging ontstaan bij de geraamde vastgoedverkopen (o.a. Nedtrain) die dienen als dekking voor de investering. Voor de jaarschijf 2014 zijn meer baten gerealiseerd dan geraamd.
Parkeergarages/automaten	1.987.221	133.312	1.853.909	7%	☹	Vanwege de voorbereiding op fiscalisering en digitalisering wordt gewacht met de aanbesteding van de nieuwe parkeerautomaten.
Vervangen grafdelfmachine	142.000	114.950	27.050	81%	😊	

Omschrijving	Raming 2014	Realisatie 2014	Verschil	Realisatie-percentage	Smileys	Toelichting
Reinaldapark	-303.012	-403.013	100.001	133%	☺	Het project is gereed en voor nazorg is voor de jaren 2015 en 2016 budget in de exploitatiebegroting opgenomen. Het project is binnen het krediet afgerond.
Schoterbos	180.000	7.449	172.551	4%	☹	Het opstarten van het project is vertraagd.
(Vervangen) bruggen	720.000	73.269	646.731	10%	☹	Voor de Buitenrustbruggen is bij de nieuwe investeringen een aanvullend bedrag aangevraagd. Na honorering zal het uitvoeringskrediet worden aangevraagd. De uitvoering zal dan grotendeels in 2016 plaatsvinden.
Aanpassen brugbediening & wachtplaatsen	506.489	99.767	406.722	20%	☺	Als laatste onderdeel is recent de bouw gestart van het Melkhuisje bij de Melkbrug. Thans wordt ingeschat dat voor de bouw en bijkomende werkzaamheden nog maximaal € 335.000 nodig. Het restant van € 71.000 kan vrijvallen.
Vernieuwing beschoeiingen en steigers	1.243.185	849.756	393.429	68%	☺	Van een aantal voor 2014 geprogrammeerde werken dient eerst nog een milieuonderzoek te worden verricht. Uitvoering van deze projecten zal in 2015 plaatsvinden.
Aanleg waterverbindingen/waterplan	100.000	56.252	43.748	56%	☺	Het onderzoek naar de financiële haalbaarheid van de Centrale watergang Waarderpolder heeft voor de vertraging gezorgd. Inmiddels heeft de Raad op 12-2-2015 het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld.
Vervanging rioleringen	4.863.456	1.036.813	3.826.643	21%	☺	Het in 2014 niet geïnvesteerde bedrag van € 3,8 mln is vanwege de beleidswijziging om o.a. geen Berg Bezink Bassins meer aan te leggen niet meer nodig voor volgende jaren. Voorgesteld wordt de hierdoor vrijvallende kapitaallasten van € 260.000 vanaf 2015 om te zetten in een structureel exploitatiebudget binnen het product riolering om diverse onderzoeken uit te voeren. Dit mede omdat onderzoekskosten niet geactiveerd mogen worden.
Vervanging walmuren	2.143.793	990.241	1.153.552	46%	☺	Vertraging in de uitvoering van de walmuren Leidsevaart en Bakenessegracht
Concarnhuisvesting	5.137.961	3.563.725	1.574.236	69%	☺	A.g.v. scherpe prijsonderhandelingen met hoofd- en onderaannemers, strakke budgetbewaking en een aanbestedingsvoordeel wordt minder uitgegeven dan begroot. Voor 2015 is nog een bedrag benodigd van €1.055.000
Haarlemmerhout	254.255	119.255	135.000	47%	☺	De kredietaanvraag voor de uitvoering wordt in april 2015 aan de Raad voorgelegd.
Totaal 5. Beheer en onderhoud	22.085.659	9.108.505	12.977.154			

Omschrijving	Raming 2014	Realisatie 2014	Verschil	Realisatie-percentage	Smileys	Toelichting
6. Burger, bestuur en veiligheid						
Vervanging parkeervergunning systeem (vignetten)	500.000	0	500.000	0%	☹	De aanbestedingsprocedure (van de onderliggende deelprojecten) starten in het eerste en tweede kwartaal van 2015. De uitgaven zullen vooral in 2015 plaatsvinden.
Totaal 6 Burger, bestuur en veiligheid	500.000	0	500.000			
7. Financiën en algemene dekkingsmiddelen						
Concernhuisvesting Meubilair 2e fase	1.150.000	1.088.395	61.605	95%	😊	
Vervangen Collegeauto	50.000	0	50.000	0%	☹	Voorgesteld wordt om de Collegeauto te gaan leasen. Het investeringskrediet kan vervallen.
Beveiliging stadhuis	56.598	58.958	-2.360	104%	😊	
ICT & Digitalisering	514.277	369.957	144.320	72%	😊	De IP-post 22.05 (€ 13.614) kan vervallen.
Totaal 7. Financiën en algemene dekkingsmiddelen	1.770.875	1.517.310	253.565			
TOTAAL	29.562.873	17.103.532	12.459.341	58%		

2.4.2 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. Maatschappelijke participatie

Must haves

Vervangingsinvesteringen sport 2020 (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 2020 opgenomen te worden.

Stelpost verrekening investeringen Sport (IP-nr. 81.28; € 120.000)

Vanaf 2014 zijn de daadwerkelijk kosten van door SRO opgeleverde projecten geactiveerd. Het verschil tussen daadwerkelijke realisatie en verstrekte krediet is verrekend. In 2014 betrof het inkoopvoordeel (na aftrek operationele kosten / overhead en VTU) voor IP sport projecten in 2014 € 120.472. Met SRO is afgesteld dit voordeel 2014 op een stelpost sportaccommodaties te zetten, waaruit tegenvallers in de komende jaren kunnen worden gecompenseerd.

Met deze werkwijze is op langere termijn de programmabegroting doelstelling "goed onderhouden sportaccommodaties" geborgd in de stad.

Stelpost Onderwijshuisvesting (IP-nr. 77.01; € 400.000)

De stelpost wordt opgenomen om fluctuaties in het beschikbaar stellen van kredieten op grond van aanbestedingen of na afronding van een ontwikkeling op basis van werkelijke kosten op te vangen.

Met het realiseren van deze voorziening kan voldoen worden aan de wettelijke zorgplicht, het zorgen voor voldoende onderwijshuisvesting.

SHO / stelpost eerste inrichting (IP-nr. 77.01; € 77.335)

In de aankomende jaren neemt het aantal leerlingen in het primair- en voortgezet onderwijs toe. Deze leerlingen moeten worden voorzien van onderwijsleerpakket en meubilair. Scholen voorzien van eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair behoort tot de wettelijke zorgplicht.

Schoolgebouw PO Cruquiusstraat 2 (IP-nr. 77.01; € 2.284.687)

In het gebied Haarlem Zuidwest neemt vanaf 2014 het leerlingenaantal toe. Om te voldoen aan de onderwijshuisvestingsbehoefte is extra capaciteit voor het primair onderwijs (PO) noodzakelijk. Deze capaciteit is aanwezig in het schoolgebouw aan de Cruquiusstraat 2 als de huidige school het pand verlaten heeft. Renovatie van het schoolgebouw is noodzakelijk.

Eerste Christelijk Lyceum (IP-nr. 77.01; € 980.245)

In de afgelopen jaren in het leerlingenaantal in het voortgezet onderwijs gegroeid. In Haarlem Zuidwest zijn deze leerlingen tijdelijk opgevangen bij het Eerste Christelijk Lyceum. Deze leerlingen zijn tijdelijk gehuisvest in de Volksuniversiteit aan de Leidsevaart 220. Deze tijdelijke situatie wordt geformaliseerd omdat uitbreiding van de school op de eigen kavel niet mogelijk is. Ook behoort nieuwbouw op een kavel in de nabijheid van de hoofdlocatie niet tot de mogelijkheden.

Het krediet is noodzakelijk om achterstallig onderhoud weg te werken en het gebouw aan te passen en is een aanvulling op het bestaande krediet van € 819.755. Het bestaande krediet was bestemd voor uitbreiding van de hoofdlocatie. Door de groei van de school behoort dit niet meer tot de mogelijkheden, er zijn meer leerlingen aanwezig.

Onderwijshuisvesting PO Haarlem Noord (IP-nr. 77.01; € 300.542)

In het gebied Haarlem Noord neemt vanaf 2019 het leerlingenaantal toe. Om te voldoen aan de onderwijshuisvestingsbehoefte is extra capaciteit voor het primair onderwijs (PO) noodzakelijk. Waar deze capaciteit in het gebied wordt gevonden, wordt nader bepaald.

Onderwijshuisvesting PO Haarlem Schalkwijk (IP-nr. 77.01; € 1.009.408)

In het gebied Haarlem Schalkwijk neemt vanaf 2019 het leerlingenaantal toe. Om te voldoen aan de onderwijshuisvestingsbehoefte is extra capaciteit voor het primair onderwijs (PO) noodzakelijk. Waar deze capaciteit in het gebied wordt gevonden, wordt nader bepaald.

Onderwijshuisvesting PO Haarlem ZuidWest (IP-nr. 77.01; € 444.931)

In het gebied Haarlem Zuidwest neemt vanaf 2018 het leerlingenaantal toe. Om te voldoen aan de onderwijshuisvestingsbehoefte is extra capaciteit voor het primair onderwijs (PO) noodzakelijk. Waar deze capaciteit in het gebied wordt gevonden, wordt nader bepaald.

In gebruik nemen bestaand schoolgebouw t.b.v. De Ark, dependance De Werkschuit (IP-nr. 77.01; € 110.000)

In het gebied Haarlem Noord neemt vanaf 2014 het leerlingenaantal toe. Om te voldoen aan de onderwijshuisvestingsbehoefte is extra capaciteit noodzakelijk. Deze capaciteit is aanwezig in het schoolgebouw aan de Velsersstraat 55.

De groei van het aantal leerlingen van basisschool De Ark kan op deze locatie worden opgevangen. De locatie krijgt een andere naam, namelijk De Werkschuit. Renovatie van het schoolgebouw om het in gebruik te kunnen nemen is noodzakelijk.

In gebruik nemen bestaand schoolgebouw t.b.v. De Zonnewijzer / Bavinck (IP-nr. 77.01; € 670.933)

In het gebied Haarlem Noord neemt het leerlingenaantal toe. Om te voldoen aan de onderwijshuisvestingsbehoefte is extra capaciteit noodzakelijk.

Deze capaciteit is aanwezig in het schoolgebouw aan de Planetenlaan 168. De school voor speciaal onderwijs, Albert Schweitzerschool heeft het pand verlaten.

In het schoolgebouw wordt ondergebracht een dependance van de basisscholen De Zonnewijzer en Bavinck.

Het krediet is een aanvulling op het bestaande krediet van € 919.067 ten behoeve van De Zonnewijzer. Het bestaande krediet was bestemd voor uitbreiding van de hoofdlocatie. Door de groei van de school behoort dit niet meer tot de mogelijkheden, er zijn meer leerlingen aanwezig. Het in gebruik nemen van een bestaande grotere locatie is vanuit onderwijskundig en financieel standpunt voordeliger. Ook kan het capaciteitsprobleem van de Bavinckschool worden opgelost.

In gebruik nemen bestaand schoolgebouw t.b.v. Ter Cleeff (IP-nr. 77.01; € 3.211.824)

In het gebied Haarlem Noord en Centrum neemt vanaf 2014 het leerlingenaantal toe. Om te voldoen aan de onderwijshuisvestingsbehoefte is extra capaciteit noodzakelijk. Deze capaciteit is aanwezig in het schoolgebouw aan de Nicolaas van der Laanstraat 25 als de huidige school het pand verlaten heeft. In het schoolgebouw wordt ondergebracht een dependance van basisschool Ter Cleeff.

Vervangen raamkozijnen De Regenboog en Schelp (IP-nr. 77.01; € 600.000 en € 221.131)

Op grond van de Verordening voorzieningen onderwijs gemeente Haarlem 2009 heeft het verantwoordelijk schoolbestuur aanspraak gemaakt op de voorziening vervangen raamkozijnen. Het vervangen van de kozijnen is levensduur verlengend onderhoud.

De kozijnen zijn in slechte conditie. Vervangen van de kozijnen is noodzakelijk.

Met het realiseren van deze voorziening wordt voldaan aan de wettelijke zorgplicht, opgenomen in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem 2009.

2. Ondersteuning en zorg

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

3. Werk en inkomen

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

4. Duurzame stedelijke vernieuwing

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

5. Beheer en onderhoud

Must have's

Vervangingsinvesteringen Vastgoed 2020 (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.

Vervangingsinvesteringen culturele instellingen

Conform de onderhoudsplannen worden voor de culturele instellingen de volgende vervangingsinvesteringen opgenomen:

- Vervangingsinvesteringen Schouwburg/Toneelschuur/Patronaat 2020 (€ 4.056.000)
- Vervangingsinvesteringen Patronaat (2015: € 46.000 en 2020 € 46.000)

Aanpassen fasering vervangingsinvesteringen Schouwburg/Philharmonie

Voor de vervangingsinvesteringen Schouwburg en Philharmonie is een voorstel ingediend voor een nieuwe fasering van de investeringen. Het totaal aan investeringen blijft binnen het beschikbare investeringsvolume.

Vervanging riolering (IP-nr. 63.19) jaarschijf 2020

In het investeringsplan staat voor de vervanging van riolering een structurele investeringsstelpost opgenomen. Om het bestaande areaal te kunnen blijven onderhouden dienen deze stelposten ook voor 2020 opgenomen te worden. De dekking van de kapitaallasten van de stelpost rioleringen wordt gevonden in de rioolrechten.

Vervangen kademuur Kinderhuisvest (Zijlstraat-Manegebrug) (IP-nr. GOB.56; € 1.300.000)

De fundering is aangetast, vervanging op termijn is noodzakelijk.

Vervangen Kennemerbrug (IP-nr. GOB.57; € 2.300.000)

Uit inspectie is gebleken dat de draagkracht in de nabije toekomst niet meer te garanderen is. De brug maakt deel uit van OV-routes.

Vervanging walmuur Buitenzorgkade (ter hoogte van Mariastichting) (IP-nr. GOB.58; € 700.000)

De walmuur is in 1934 aangelegd en verkeert in slechte staat. Vervanging is noodzakelijk.

Buitenrustbruggen - vervangen ophaalbrug extra krediet (IP-nr. WZ.05; € 600.000)

De gemeenteraad is akkoord met het voorstel om de Buitenrustbruggen volgens model 2 te vervangen. De extra investering is nodig om de hogere kosten voor variant 2 te dekken.

Brug over de Bolwerken (tussen Kennemerplein en Noord) (IP-nr. GOB.60; netto € 750.000)

Deze investering draagt bij aan het optimaliseren van de stedelijke fiets(hoofd) infrastructuur door het afmaken en doortrekken van de Rode Loper naar Noord. Ingezet wordt op een provinciale/BDU subsidie van 50% oftewel € 750.000.

Fietsparkeergarage Raaks (IP-nr. GOB.61; € 1.500.000)

De investering wordt uitgevoerd in combinatie met grondexploitatie Raaks fase III.

Herinrichting Houtplein (IP-nr. GOB.62; netto € 2.485.000)

Functionele en kwalitatieve verbetering van de zuidelijke entree van de Haarlemse binnenstad (Houtplein en omgeving), verbetering van de fietsveiligheid en verbetering doorstroming van het openbaar vervoer. Samen met de provincie is gewerkt aan een dekkingsplan. De provinciale subsidie wordt geschat op € 1.740.000 in 2019.

Rijksweg - aanpassingen t.b.v. HOV (IP-nr. GOB.63; netto € 360.000)

De investering gaat uitsluitend door indien de 100% bijdrage van de provincie wordt verkregen. Aanvullend is € 360.000 nodig voor de aanpak van twee kruispunten op de Rijksweg (zie motie 16 van 31-1-2013)

Aanpassing kruising Jan Gijzenkade/P.C. Boutensstraat (IP-nr. GOB.64; € 100.000)

Het betreft een gevaarlijk kruispunt in een hoofdfietsroute. De aanpassing moet leiden tot een verbetering van de veiligheid van het fietsverkeer.

Parkeervoorziening Schalkstad (GOB. 65; netto € 1.700.000)

De gemeente neemt deel aan een samenwerkingsverband met de CvvE Winkelcentrum Schalkwijk voor het exploiteren van parkeervoorzieningen bij het winkelcentrum. Voor de nieuw te bouwen garage is naast de gespaarde voorziening aansluitende financiering nodig. In het geval de nieuwe parkeergarage volledig in eigendom komt van de CvvE winkelcentrum Schalkwijk zal geen investering van de gemeente nodig zijn. Deze variant is in onderzoek. In de loop van 2015 wordt dit duidelijk.

Nice to have's

Aanschaf nieuwe units voor bovengronds begraven (IP-nr. GOB.59; € 114.000)

De kapitaallasten van de investering worden 100% gedekt door hogere inkomsten.

Ondergrondse fietsenstalling Botermarkt (IP-nr. GOB.66; € 4.000.000)

Deze investering lost het fietsparkeerprobleem op rond Verwulft en de Botermarkt en draagt bij aan een leefbare, bereikbare binnenstad en een goede toegankelijke openbare ruimte. De investering draagt bij aan de uitvoering van het Convenant Binnenstad 2012-2017, waarin structurele oplossingen voor het fietsparkeerprobleem in de binnenstad zijn afgesproken. Ingezet wordt op een subsidie van 50% BDU en/of fietsparkeervoorzieningen € 2.000.000.

Herinrichten Prins Bernhardlaan (IP-nr. GOB.67; € 5.500.000)

Momenteel is in onderzoek hoe de Prins Bernhardlaan kan worden heringericht. Uit o.a. de door de raad vastgestelde Oostradiaal visie als ook de ontwikkelvisie Haarlem Oost volgt een advies tot herinrichten van de Prins Bernhardlaan. Er is al een onderzoek geweest naar een tunnel onder de Amsterdamsevaart en het spoor door. Financieel lijkt dat niet haalbaar maar een herinrichting van de Bernhardlaan als stadsstraat is zeer wenselijk.

Realisatie Stadsnatuurpark, inclusief realisatie Ecologische Hoofd Structuur Westelijk Tuinbouwgebied (IP-nr. GOB.68; € 850.000)

De investering bedraagt in totaal € 1,5 miljoen. Voor de jaren 2019 en 2020 € 850.000, voor 2021 € 650.000. De structurele onderhoudskosten worden geraamd op ca. 5% van de investering. Het project draagt bij aan het bereikbaar maken van het groen rond de stad (Voorontwerp Structuurvisie Openbare Ruimte 2013).

Vondelweg, aanpassingen in het kader van de oostelijke randweg (IP-nr. GOB.69; € 2.000.000)

Voor de aanpassingen kan mogelijk een subsidie van de provincie worden ontvangen (combinatie met verbreden Waarderweg).

Actualisaties

Vervanging rioleringen (IP-nr. 63.19)

Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 is het jaarlijkse investeringsbedrag bijgesteld van € 10 miljoen naar € 8 miljoen.

Fly-overs naar Waarderpolder (IP-nr. 67.40e)

In 2015 zijn o.a. notariskosten te verwachten. Voor de afronding van dit project is nog ca. € 25.000 nodig.

Vervanging walmuur Nieuwe Gracht 2e fase (IP-nr. 63.03)

Dit project is in 2014 gereed gekomen en financieel afgesloten met een overschot van € 366.000. Voorgesteld wordt om van dit overschot € 200.000 toe te voegen aan Vervangen walmuur Leidsevaart (IP-nr. GOB.46). Uit de huidige berekeningen blijkt nl. dat de vervanging van de walmuur Leidsevaart circa € 200.000 duurder wordt dan nu in het IP is opgenomen Het restantbedrag van € 166.000 kan vrijvallen.

Vervangen walmuur Bakenessergracht (IP-nr. GOB.47)

Het project Bakenessergracht zal met een tekort gaan kampen. Het opknippen van de uitvoering van het project en de extra procedurele kosten als gevolg van het conflict met de Vrienden van de Bakenes maken dat het project gaat overschrijden. Zodra er een oplossing is voor de wijze van kademuurvervanging zal er een nieuwe raming worden opgesteld voor kademuurvervanging en extra krediet worden aangevraagd voor het herstel. Op basis van huidige ramingen en rekening houdend met het nog te doorlopen proces gaan we op dit moment uit van een extra benodigde bedrag van € 450.000 in 2016.

Dit bedrag kan gevonden worden in het overschot op WZ.04 Nieuwe Gracht fase 2 rakken C+D waarvan thans wordt ingeschat dat maximaal € 2.350.00 benodigd is in plaats van € 2.800.000.

6. Burger, bestuur en veiligheid

Must haves

In de Programmabegroting 2015 is rekening gehouden met investeringen in digitalisering. De dekking van de kapitaallasten van de aangeleverde investeringen is reeds in de begroting opgenomen.

De investeringen zijn noodzakelijk om de ingeboekte efficiencytaakstellingen te kunnen realiseren. Het betreft de volgende investeringen.

Website fase 2 (IP-nr. DV.07; € 175.000)

Een belangrijk onderdeel van de digitale dienstverlening vormt de gemeentelijke website. Deze website wordt verder geoptimaliseerd door er meer digitale aanvragen aan toe te voegen voor burgers en bedrijven.

Implementatie KCC-regiebord (klantvolg-, meldingensysteem) (IP-nr. DV.08; € 160.000)

Het project draagt bij aan de beleidsdoelstellingen van DV/VVH: Een stabiele, goede kwaliteit van de dienstverlening, betere bedrijfsvoering (meer efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit), voldoen aan wetgeving en verlagen wettelijke risico's (terugmelding op basisregistraties, actuele basisgegevens); en aan de beleidsdoelstelling van M&S/IV van consolidatie van het applicatielandschap van de gemeente Haarlem en voldoen aan de eisen van de archiefinspectie. Het KCC regiebord zal het huidige KIMMOR gaan vervangen.

Rooster-planningsprogramma (IP-nr. DV.09; € 5.000)

Intern is er behoefte aan een sterk planningsinstrument dat zowel kan worden gebruikt door afdeling Dienstverlening als VVH.

Koppelingen back-office systemen (IP-nr. DV.10; € 90.000)

Om de efficiëntie te vergroten zal data zoveel mogelijk gecentraliseerd worden opgeslagen. Dubbele handelingen worden daarmee vermeden en ook zal de data in elk pakket eenduidig zijn. Dit kan worden bereikt door applicaties en databases aan elkaar te koppelen. Deze koppelingen zijn meestal uniek aangezien de samenstelling van software pakketten verschilt van gemeente tot gemeente. Maatwerk moet daarbij uitkomst bieden.

Koppeling Mijn Overheid.nl (IP-nr. DV.10; € 20.000)

MijnOverheid biedt gebruikers toegang tot hun post, hun persoonlijke gegevens en hun lopende zaken bij steeds meer overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB, UWV en gemeenten. Via MijnOverheid kan bijvoorbeeld een herinnering worden verzonden als een rijbewijs bijna is verlopen, kan men controleren hoe men bij de gemeente geregistreerd staat of wat de status is van een omgevingsvergunning. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. Men logt gemakkelijk in met DigiD.

De gegevens die worden ontsloten komen voor een deel vanuit de gemeente. Vandaar dat een koppeling met de gemeentelijke administraties essentieel is.

ZBB Actieve wachten (aanvraag reisdocumenten) (IP-nr. DV.11; € 60.000)

Het vaststellen van de identiteit van een burger wordt nu door een medewerker in de hal aan de hand van een identiteitsbewijs vastgesteld. Om dit af te ronden voert de medewerker een code in op de zuil. Om de betrouwbaarheid en de efficiëntie te verhogen zal op de zelfbedieningsbalies in de publiekshal een module worden geïmplementeerd waarmee de identificatie van de burger elektronisch kan worden vastgesteld.

ZBB Identificatiemodule (IP-nr. DV. 13; € 75.000)

Het opstarten van een nieuwe aanvraag voor een reisdocument kost een baliemedewerker de nodige tijd. Bij het actieve wachten wordt er een beroep gedaan op de burger om voordat hij een volgnummer uit de machine ontvangt alvast extra informatie in te voeren de zuil. Met deze informatie wordt de aanvraag klaargezet voor de baliemedewerker wat de doorlooptijd aanzienlijk zal verkorten.

7. Algemene dekkingsmiddelen

Must haves

Vervangingsinvesteringen ICT (IP-nr. 21.01)

Rekening houdend met de levensduur van 5 jaar dient voor de vervanging van ICT in 2020 een vervangingsbudget van € 0,5 miljoen opgenomen te worden.

Vervanging bedrijfsauto archeologie (IP-nr. AR.01; € 46.000)

Dit betreft de vervanging conform verwachte levensduur.

Actualisaties

Collegeauto

In de loop van 2015 wordt gestart met de aanbesteding “ leasen van het totale wagenpark van de Gemeente Haarlem”. De college-auto gaat onderdeel uitmaken van dit leasepakket. Het budget in het IP wordt om die reden omgezet naar een exploitatiebudget.

Het verwachte leasebedrag bedraagt € 18.000 per jaar. De vrijvallende kapitaallasten van € 12.500 kunnen (deels) als dekking voor het leasebedrag worden ingezet.

ICT

De raming voor ICT is neerwaarts bijgesteld tot € 500.000. In de periode tussen kadernota en begroting zal nog een actualisatie plaatsvinden van het ICT-budget.

Vervanging brandmeldinstallatie Stadhuis

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 is een bedrag opgenomen van € 205.000 in 2015. Dit wordt opgehoogd naar € 250.000.

2.4.3 Vervallen en afgesloten investeringen

2. Ondersteuning en zorg

Bij de actualisatie van het investeringsplan is gebleken dat de volgende investeringen in 2014 zijn afgerond en worden afgesloten:

- Noordersportpark kleedkamerunits (81.27; restantkrediet € 0)
- United Davo, renovatie kleedkamerunits (81.27; restant € 0)
- Vervanging tribune Pim Mulier (81.27 ; restantkrediet € 0)
- Vervangen kleedkamers atletiekbaan (81.27; restant € 0)
- Renovatie clubgebouw atletiekbaan (81.27; restant € 500)
- Vervangen paddings honkbalstadion (81.28; restant € 0)
- Renovatie halfverharding honkbalveld (81.28; restant € 0)
- Recoating top laag atletiekbaan (81.28; restant € 15.165)
- Renovatie hoofdveld natuurgras DIO (81.06; rest. € 17.729)
- Renovatie voetbal/softbalveld (81.06; restant € 2.278)
- Renovatie veld 2 DIO (81.06; restantkrediet € 1.755)
- Vervangen top laag veld 2 DSS Kennemerland (SZ.93; restantkrediet € 49.196)
- Vervangen top laag Geel Wit (SZ.94; restant € 34.350)
- SHO Bouw Gunning (77.01; restantkrediet € 0)
- SHO herstel Brandaris (77.01; restantkrediet € 25.000)
Het restantkrediet is toegevoegd aan de stelpost SHO.
- SHO voorbereidingskosten Schalkwijk (77.01; +/- € 6.656)
De overschrijding is verrekend met de stelpost SHO.
- Diverse 1^e inrichting kredieten

Vervallen investeringen

- SHO Bouw st. Bavo (77.01; vrijval krediet € 273.000)
Het vrijgevallen krediet is toegevoegd aan de stelpost SHO.

3. Werk en inkomen

Bij de actualisatie van het investeringsplan is gebleken dat de volgende investering kan vervallen:

- Kleine investeringen geïntegreerde dienstverlening (SZ.01; vrijval € 25.000)

5. Beheer en onderhoud

Bij de actualisatie van het investeringsplan is gebleken dat de volgende investeringen in 2014 zijn afgerond en worden afgesloten:

- Huisvesting verbouwing Hart (SZ.117; restantkrediet € 18.165)
- Inrichtingskosten depot Frans Halsmuseum (FH.12; restant € 1.470)
- Waarderpolder Oostweg (67.40c; restantkrediet € 11.298)
- Raaksgarage (12.11; restantkrediet € 74.215)
- Vervangen telecominstallatie (12.15; restantkrediet € 0)
- Reinaldapark (61.41; restantkrediet € 0)

Het project is gereed en voor nazorg is voor de jaren 2015 en 2016 budget in de exploitatiebegroting opgenomen.

- Grafdelmachine (WZ.11; restantkrediet € 27.050)

Bij de actualisatie van het investeringsplan is gebleken dat de volgende investering (deels) kunnen vervallen:

- Gemeentelijke werf (WZ.03; vrijval € 100.000)

De voorgenomen investering is niet meer nodig omdat de werffunctie is komen te vervallen. De € 100.000 in 2015 kan vrijvallen.

- Kleine investeringen parkeren (12.09; vrijval € 61.000 per jaar)

Voorgesteld wordt om het investeringsbudget over te hevelen naar de exploitatie. De investeringsbudgetten komen te vervallen.

- Cronjégarage (12.13; vrijval € 246.049)

De in het IP opgenomen uitgaven kunnen vervallen. Het betreft namelijk de servicekosten van de VvE voor de nog niet verkochte plaatsen. Deze kosten mogen niet geactiveerd worden.

- Aanpassen brugwachterhuisjes (62.02; vrijval € 71.000)

Als laatste onderdeel is recent de bouw gestart van het Melkhuisje bij de Melkbrug. Thans wordt ingeschat dat voor de bouw en bijkomende werkzaamheden nog maximaal € 335.000 nodig. Het restant van € 71.000 kan vrijvallen.

- Stelpost beschoeiingen (63.09; vrijval € 679.000 per jaar)

Voorgesteld wordt om het investeringsbudget over te hevelen naar de exploitatie. De investeringsbudgetten komen te vervallen.

- Vervangen walmuur Kampervest (GOB.53; € 1.540.000)

De in het IP opgenomen bedragen (€ 1.540.000 voor de jaren 2017 t/m 2019) zijn niet nodig.

Investeringsplan 2015 -2020

- Stelpost riolering 2014 (63.19; vrijval € 3,8 miljoen)
Het in 2014 niet geïnvesteerde bedrag van € 3.827.000 is vanwege de beleidswijziging om o.a. geen Berg Bezink Bassins meer aan te leggen niet meer nodig voor volgende jaren. Voorgesteld wordt de hierdoor vrijvallende kapitaallasten van € 287.000 vanaf 2015 om te zetten in een structureel exploitatiebudget binnen het product riolering om diverse onderzoeken uit te voeren. Dit mede omdat onderzoekskosten niet geactiveerd mogen worden.
- Vervanging walmuur Nieuwe Gracht 2e fase
Dit project is in 2014 gereed gekomen en financieel afgesloten met een overschot van € 366.000. Voorgesteld wordt om van dit overschot € 200.000 toe te voegen aan het krediet vervangen walmuur Leidsevaart. Het restantbedrag van € 166.000 kan vrijvallen.

7. Algemene dekkingsmiddelen

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

- Vervangen collegeauto (MS.91; € 50.000)
Voorgesteld wordt om de collegeauto te leasen. De investering kan uit het investeringsplan worden verwijderd.
- Masterplan digitalisering (22.05; restantkrediet € 13.614)
- Beveiliging stadhuis (MS.97; restantkrediet -/- € 2.360)

Bij de actualisatie van het investeringsplan is gebleken dat de volgende investering deels kan vervallen:

- Stelpost ICT (21.01; vrijval € 2,5 miljoen)
De jaarlijkse stelpost is bijgesteld van € 1 miljoen naar € 0,5 miljoen.

3 Investeringsplan 2015-2020 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

Programma 1 Maatschappelijke participatie

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A,B,C	Afschrijf- termijn	Dekking exploitatie	Uitg. t/m 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv.2017	Inv.2018	Inv.2019	Inv.2020	Totaal
11. Onderwijs en Sport	77.01	SHO Bouw Al Iklaas	A	40	-	1.574.775	174.000						1.748.775
		SHO Bouw Bos en Vaart	B	40	-		1.191.259	500.000					1.691.259
		SHO Bouw De Schakel	A	40	-		2.500.000	747.100					3.247.100
		SHO Bouw De Schelp	B	40	-	99.203	1.000.000	314.050	300.000	270.000			1.983.253
		SHO Bouw Eerste Christelijk Lyceum	B	40	-		819.755	980.245					1.800.000
		SHO 2012 Uitbreiding Zonnewijzer	B	40	-		919.067						919.067
		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	-	1.115.457	24.244						1.139.701
		SHO Bouw M.L. King/Hildebrandt (incl voorbereidingskrediet)	A	40	Huur medegebruik	5.932.925							5.932.925
		SHO Bouw M.L. King/Hildebrandt: dekking subsidie UKP/NESK	A	40	-	-491.000							-491.000
		SHO Bouw M.L. King/Hildebrandt: bijdrage Spaamesant	A	40	-	-215.000							-215.000
		SHO Bouw M.L. King/Hildebrandt: dekking opbrengst oude locatie	A	40	-				-1.112.647				-1.112.647
		SHO Bouw M.L. King/Hildebrandt: dekking GREX (DSK)	A	40	-				-114.237				-114.237
		SHO programmalijn Schalkwijk	B	40	-		910.473	4.097.129	4.097.129				9.104.731
		SHO Stelpost 1e inrichting	B	10	-	0	692.885			171.216			864.101
		SHO Stelpost	A	40	-	239.955	691.344						931.299
		SHO PO Cruquius	B	40	-			672.841	800.000	811.846			2.284.687
		SHO PO Haarlem Noord	B	40	-							300.542	300.542
		SHO Haarlem Schalkwijk	B	40	-					708.938		300.542	1.009.480
		SHO Haarlem Zuidwest	B	40	-						144.419	300.512	444.931
		SHO Ark/Werkschuit	B	40	-		110.000						110.000
		SHO Zonnewijzer/Bavinck	B	40	-			670.933					670.933
		SHO Ter Cleeff	B	40	-			700.000	2.511.824				3.211.824
		SHO Kozijnen Regenboog	B	40	-			600.000					600.000
		SHO Kozijnen Schelp	B	40	-		221.131						221.131
	81.06	Vervangen grassportvelden	C	10	-			152.784	126.050	126.050	126.050	126.050	656.984
	81.27	Kleedgebouw Rugbyclub Haarlem (v.d. Aart)	A	40	-	6.975	293.025						300.000
		Vervanging kleedaccommodaties	A	40	-		224.412	329.412	329.412	729.412	729.412	529.412	2.871.472
		Pim Mulier trapopgang tribune	A	20	-	17.850	41.650						59.500
		Noordersportpark, vervangen CV-installatie	A	15	-		13.375						13.375
		Eindhoven legionella spoelsysteem	A	10	-		11.000						11.000
		Koninklijke HFC, legionella spoelsysteem	A	10	-		11.000						11.000
		De Brug, legionella spoelsysteem	A	10	-		10.250						10.250
		Oosterkwartier, legionella spoelsysteem	A	10	-		10.250						10.250
		HYS, legionella spoelsysteem	A	10	-		11.000						11.000
		Geel Wit, legionella spoelsysteem	A	10	-		11.000						11.000
		HKC/CKV, legionella spoelsysteem	A	10	-		12.250						12.250
		HFC EDO, legionella spoelsysteem	A	10	-		12.250						12.250

Beleidsveld	lp-nr.	Omschrijving	A,B,C	Afschrijf- termijn	Dekking exploitatie	Uitg. t/m 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv.2017	Inv.2018	Inv.2019	Inv.2020	Totaal	
		Haarlem Kennemerland, legionella spoelsysteem	A	10	-		11.000						11.000	
		Sparks, renovatie kleedkamer	A	20	-	47.250	110.250						157.500	
		Sparks, vervangen CV-installatie	A	15	-		17.500						17.500	
		Pim Mulier, renovatie kleedkamer atletiek	A	20	-		39.500						39.500	
		DIO, renovatie kleedkamers	A	20	-	15.000	10.000						25.000	
		Nieuwbouw kleedkamers RFC	A	40	-		275.000						275.000	
		Warmwater/verwarmingsinstallatie v.d. Aart	A	15	-		30.000						30.000	
	81.28	Toplaagrenovatie softbalveld Onze Gezellen	A	10	-	47.462	5.274							52.736
		Sparks honkbalvelden toplaagrenovatie	A	10	-	149.005	16.623							165.628
		Vervangen toplaag Vergierdeweg/ v.v. Schoten	A	10	-		75.000							75.000
		Aanleg hockeyveld EDO/NSP toplaag	A	10	-		200.000							200.000
		Aanleg hockeyveld EDO/NSP onderbouw	A	30	-		100.000							100.000
		Veldverlichting v.d. Aart/OG	A	15	-		165.000							165.000
		Veldverlichting LED R.F.C	A	15	-		60.250							60.250
		Vervangen verlichting Aurora	A	15	-		31.350							31.350
		Vervangen verlichting EDO/NSP	A	15	-		16.000							16.000
		Vervangen hekwerken v.d. Aart/OG	A	30	-		48.394							48.394
		Veldaanpassing v.d. Aart/OG	A	30	-		165.000							165.000
		Vervangen gemaal sportcomplex THB/Eindhoven	A	30	-		12.099							12.099
		Vervangen hekwerk Sparks/NSP	A	30	-		48.875							48.875
		Vervanging beschoeiing NSW kanohaven	A	30	-		18.285							18.285
		Toplaagrenovatie ZSW/United Davo	A	10	-		100.418							100.418
		Vervanging sportvelden: toplagen	C	10	-			644.967	529.412	529.412	529.412	529.412	529.412	2.762.615
		Vervanging sportvelden: onderbouw	C	30	-			544.651	260.504	260.504	260.504	260.504	260.504	1.586.667
		Stelpost verrekening sportaccommodaties 2015-2020	C	10	-			100.000	20.472					120.472
	SZ.95	Vervanging toplaag veld 2 Olympia	A	10	-		240.000						240.000	
	76.02	Multifunctionele sporthal Duinwijk	A	40	-	246.540	250.000	2.000.000	1.370.460					3.867.000
		Dekking GREX: Multifunctionele sporthal Duinwijk	A	40	-				-438.000					-438.000
		Bijdrage Stichting Duinwijk: Multifunctionele sporthal Duinwijk						-333.610						-333.610
			A	40	-									
Multifunctionele sporthal Duinwijk: inrichting		A	20	-			821.000	250.000					1.071.000	
Totaal 11. Onderwijs en Sport						8.801.397	12.562.828	14.600.112	8.930.379	2.898.440	2.498.735	2.346.974	52.638.865	
Totaal programma 1						8.801.397	12.562.828	14.600.112	8.930.379	2.898.440	2.498.735	2.346.974	52.638.865	

Programma 4 Duurzame stedelijke vernieuwing

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A,B,C	Afschrijf- termijn	Dekking exploitatie	Uitg. t/m 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv.2017	Inv.2018	Inv.2019	Inv.2020	Totaal
41. Duurzame stedelijke ontwikkeling	GOB.55	Waarderhaven	A	40	-	483.045	528.955						1.012.000
		Waarderhaven: aanvullend budget	A	40	-		650.000						650.000
Totaal 41. Duurzame stedelijke ontwikkeling						483.045	1.178.955	0	0	0	0	0	1.662.000
Totaal programma 4						483.045	1.178.955	0	0	0	0	0	1.662.000

Programma 5 Beheer en onderhoud

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A,B,C	Afschrijft termijn	Dekking exploitatie	Uitg. t/m 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv. 2017	Inv. 2018	Inv. 2019	Inv. 2020	Totaal
51. Openbare ruimte en mobiliteit	62.02	Aanpassen brugbediening, brugwachterhuisjes & wachtplaatsen	A	30	-	99.767	335.000						434.767
	63.09 a/b	Vernieuwing beschoeiingen en steigers	A	20	-	849.756	1.072.429						1.922.185
		Vervangen rioleringen	B	40	Rioolopbrengsten		12.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	52.000.000
	64.04 a	Integraal Waterplan Haarlem (incl. Waarderpolder)	A/C	30	Expl. Waterplan 1723-3180	56.252	143.748	2.721.279	1.360.000				4.281.279
		Dekking investering Integraal Waterplan Haarlem (incl. Waarderpolder)	C	30	-	289.720		-1.725.000	-865.000				-2.300.280
	64.04 b	Waterplan Schalkwijk/ o.a. Water langs Aziëweg	C	30	Stelpost waterplan				1.000.000				1.000.000
		Dekking kapitaallasten Water langs Aziëweg	C	30	Stelpost waterplan				-1.000.000				-1.000.000
	65.10 c	Speelvoorzieningen	B	10	-		127.000						127.000
	67.70	Stationsplein e.o.	A	30	-	27.162.095	3.226.905						30.389.000
		Bijdrage Stationsplein e.o.	A	30	-	-24.219.372	-1.349.700						-25.569.072
	67.40b	Waarderpolder Oeververbinding; brug	A	30	-	98.341	283.659						382.000
	67.40e	Waarderpolder Fly-overs	A	40	-	45.367	25.000						70.367
	WZ.04	Walmuur Nieuw Gracht (Kruisbrug-Jansbrug-Nassaubrug)	C	40	-		2.350.000						2.350.000
	WZ.05	Vervangen ophaalbrug Buitenrustbruggen	A	30	-	55.524	194.476						250.000
			C	30	-		255.524	3.494.476	600.000				4.350.000
	WZ.06	Renovatie wandelpromenade Sanden/Pratten/Engelenburg	C	10	-			200.000	1.550.000	1.550.000			3.300.000
	WZ.07	Kademuren Spaame (Melkbrug- Gravestenenbrug)	C	40	-			200.000	1.000.000				1.200.000
	WZ.08	Waarderpolder: Maatregelen Oudeweg	A	40	-	1.174.409	1.299.291	567.000					3.040.700
		Waarderpolder: dekking rentebijdring extra investering	A	40	-	-1.040.700							-1.040.700
	WZ.10	Verbreden Waarderweg	C	30	-		100.000	2.225.000	2.225.000				4.550.000
		Dekking Verbreden Waarderweg	C	30	-			-2.100.000	-2.100.000				-4.200.000
	GOB.20	Versmallen rijbaan Amsterdamsvaart	C	30	-		100.000	700.000	700.000				1.500.000
	GOB.46	Vervangen walmuur Leidsevaart	A	40	-	74.099	775.901						850.000
	GOB.47	Vervangen walmuur Bakenessergracht	A	40	-	103.256	136.711	450.000					689.967
	GOB.45	Vervanging Zandersbrug	B	30	-			450.000					450.000
	GOB.48	Vervanging kade Noorder Emmakade-Tuinlaantje	B	40	-				750.000				750.000
	GOB.49	Vervanging kade Raamvest, Schouwburg	B	40	-			150.000					150.000
	GOB.50	Vervanging kade Kampervest	B	40	-			150.000					150.000
	GOB.43	Schoterbos	C	30	-			1.670.000	1.000.000				2.670.000
		Schoterbos (voorbereidingskrediet)	A	30	-	7.449	172.551						180.000
	GOB.44	Haarlemmerhout	A	30	-	119.255							119.255
			C	30	-		650.000						650.000
	GOB.51	Vervanging walmuur Leidse Vaart, Zuider Emmakade	C	40	-					200.000	800.000		1.000.000
	GOB.52	Vervangen walmuur Zuider Buitenspaame, Vijverlaan	C	40	-					140.000	200.000		340.000

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A,B,C	Afschrijft termijn	Dekking exploitatie	Uitg. t/m 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv.2017	Inv.2018	Inv.2019	Inv.2020	Totaal
	GOB.54	Vervangen walmuur Industriehaven	C	40	-					325.000	800.000		1.125.000
	GOB.56	Vervangen kademuur Kinderhuisvest	C	40	-						300.000	1.000.000	1.300.000
	GOB.57	Vervangen Kennemerbrug	C	30	-						500.000	1.800.000	2.300.000
	GOB.58	Vervangen walmuur Buitenzorgkade	C	40	-						100.000	600.000	700.000
	GOB.60	Brug over de Bolwerken	C	30	-				50.000	700.000	750.000		1.500.000
		Bijdrage Brug over de Bolwerken	C	30	-					-350.000	-400.000		-750.000
	GOB.62	Herinrichting Houtplein	C	30	-						52.000	4.173.000	4.225.000
		Bijdrage Herinrichting Houtplein	C	30	-						-1.740.000		-1.740.000
	GOB.63	Rijksstraatweg- aanpassing tbv HOV	C	30	-		200.000	2.160.000					2.360.000
		Bijdrage Rijksstraatweg- aanpassing tbv HOV	C	30	-		-200.000	-1.800.000					-2.000.000
	GOB.64	Aanpassing kruising Jan Gijzenkade/P.C. Boutenstraat	C	30	-					10.000	90.000		100.000
	GOB.66	Ondergrondse fietsenstalling Botermarkt	C	40	-				100.000	400.000	3.500.000		4.000.000
	GOB.67	Herinrichten Prins Bernhardlaan	C	30	-						1.000.000	4.500.000	5.500.000
	GOB.68	Realisatie Stadsnatuurpark	C	30	-						200.000	650.000	850.000
	GOB.69	Vondelweg, aanpassingen Oostelijke Randweg	C	30	-					200.000	1.800.000		2.000.000
Totaal 51. Openbare ruimte en mobiliteit						4.875.218	21.898.495	17.512.755	14.370.000	11.227.000	20.073.000	16.550.000	106.506.468
52. Parkeren	12.15	Parkeergarage Houtplein - ventilatiesysteem	B	15	-				40.000				40.000
		Parkeergarage Stationsplein - ventilatiesysteem	B	15	-				30.000				30.000
		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	-		954.372						954.372
		Parkeerautomaten Vervanging (kentekenparkeren)	C	7	-			1.000.000					1.000.000
	GOB.61	Fietsparkeergarage Raaks	C	40	-		100.000	300.000	1.100.000				1.500.000
	GOB.65	Parkeervoorziening Schalkstad	C	40	-			3.000.000	4.800.000				7.800.000
Totaal 52. Parkeren							1.054.372	2.070.000	2.100.000	835.000	0	0	6.059.372
53. Overige beheertaken	25.08	Concernhuisvesting Zijlpoort (aannemer)	A	40	-	13.907.186	200.000						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	-	15.700.722							15.700.722
		Concernhuisvesting Zijlpoort (overig)/ aanvullen krediet	A	40	-	1.025.764	855.040						1.880.804
	84.01	Vervangingsinvestering Schouwburg (5jr)	A	5	-	132.582		45.000		145.000	110.075	71.720	504.377
		Vervangingsinvestering Schouwburg (8jr)	A	8	-			25.000					25.000
		Vervangingsinvestering Schouwburg (10jr)	A	10	-		22.000			186.208	79.199	31.250	318.657
		Vervangingsinvestering Schouwburg (12jr)	A	12	-							343.806	343.806
		Vervangingsinvestering Schouwburg (15jr)	A	15	-	173.982							173.982
		Vervangingsinvestering Schouwburg (25jr)	A	25	-		25.625						25.625
	84.03	Toneelschuur Vervanging licht/geluid en automatisering	A	5	-	168.968	148.702			41.332	127.636	148.702	635.340
		Toneelschuur vervanging theatertechniek en vaste inrichting	A	10	-	253.333	2.425						255.758
		Vervangingsinvesteringen Toneelschuur	A	15	-					1.094.000			1.094.000
	FH.12	Inrichtingskosten depot Frans Hals Museum	A	20	-	588.530							588.530
	SZ.111	Vervangingsinvesteringen Patronaat	A	5	-	69.745	205.255	282.971	600.000	101.162	69.745	205.255	1.534.133
	SZ.112	Vervangingsinvesteringen Philharmonie (5jr)	A	5	-	60.224	130.384	182.458		45.950	38.634	279.694	737.344

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A,B,C	Afschrijft termijn	Dekking exploitatie	Uitg. t/m 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv.2017	Inv.2018	Inv.2019	Inv.2020	Totaal
		Vervangingsinvesteringen Philharmonie (8jr)	A	8	-							32.280	32.280
		Vervangingsinvesteringen Philharmonie (10jr)	A	10	-	219.466	164.384	163.700		15.957		110.000	673.507
		Vervangingsinvesteringen Philharmonie (12jr)	A	12	-				166.882				166.882
		Vervangingsinvesteringen Philharmonie (15jr)	A	15	-	75.700	50.012					2.132.457	2.258.169
		Vervangingsinvesteringen Philharmonie (20jr)	A	20	-		20.000					106.088	126.088
		Vervangingsinvesteringen Philharmonie (25jr)	A	25	-	69.108							69.108
		Vervangingsinvesteringen Philharmonie (30jr)	A	30	-		16.215						16.215
	SZ.121	Vervangingsinvesteringen Patronaat (5 jaar)	A	5	-		46.000					46.000	92.000
	SZ.122	Vervangingsinvesteringen Patronaat (15 jaar)	A	15	-							1.051.093	1.051.093
	VG.ON	Reservering levensduurverlengend onderhoud gemeentelijk bezit	C	15	-		648.892	513.857					1.162.749
		Reservering levensduurverlengend onderhoud gem. bezit	C	15	-		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.000.000
		Vervangen verwarmingsinstallatie	A	15	-	400.851							400.851
		Vervangen dak Korte Verspronckweg 7-9	A	15	-	286.302							286.302
	SZ.118	Inrichtingskosten Hart Kleine Houtweg	A	10	-	148.453	61.547						210.000
	WZ.13	Vervangen dieseltrekker begraafplaats	B	5	-		29.000						29.000
	WZ.14	Vervangen Nimos mintrac begraafplaats	B	10	-			56.200					56.200
	MS.98	Vervanging brandmeldinstallatie Stadhuis	C	10	-		250.000						250.000
	SZ.119	Verbindingsgang Kleine Houtweg	A	10	-		70.000						70.000
	SZ.120	Buitenkozijnen/ramen Kleine Houtweg 24a	A	10	-		50.000						50.000
	GOB.59	Aanschaf nieuwe units bovengronds begraven	C	67	100% Inkomsten begraven		57.000			57.000			114.000
Totaal 53. Overige beheertaken						45.892.727	3.552.481	1.769.186	1.266.882	2.186.609	925.289	5.058.345	60.651.519
Totaal programma 5						50.767.945	26.505.348	21.351.941	17.736.882	14.248.609	20.998.289	21.608.345	173.217.359

Programma 6 Burger, bestuur en veiligheid

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A,B,C	Afschrijf- termijn	Dekking exploitatie	Uitg. t/m 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv.2017	Inv.2018	Inv.2019	Inv.2020	Totaal
61. Dienstverlening	11.03	Kassa systeem	C	5	-	75.000							75.000
	11.04	Vervanging pinautomaten	B	5	-					25.000			25.000
	DV.06	Vervanging Klantbegeleidingssysteem	B	5	-	100.000	20.000						120.000
	DV.07	Website fase 2	B	5	kadernota '14	150.000	25.000						175.000
	DV.08	KCC regiebord	B	5	kadernota '14	100.000	60.000						160.000
	DV.09	Rooster/planningsoftware	B	5	kadernota '14	5.000							5.000
	DV.10	Koppeling backofficesysteem	B	5	kadernota '14	90.000							90.000
	DV.11	Koppeling MijnOverheid	B	5	kadernota '14	15.000	5.000						20.000
	DV.12	ZBB Actieve wachten	B	5	kadernota '14	60.000							60.000
	DV.13	ZBB Identificatie	B	5	kadernota '14	75.000							75.000
Totaal 61. Dienstverlening						0	670.000	110.000	0	25.000	0	0	805.000
63. Openbare orde en veiligheid	12.18	Vervanging parkeervergunning systeem (vignetten)	B	7	-	500.000							500.000
Totaal 63. Openbare orde en veiligheid						0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Totaal programma 6						0	1.170.000	110.000	0	25.000	0	0	1.305.000

Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen

Beleidsveld	Ip-nr.	Omschrijving	A, B, C	Afschrijft termijn	Dekking exploitatie	Uitg. t/m 2014	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv. 2017	Inv. 2018	Inv. 2019	Inv. 2020	Totaal
72. Algemene dekkingsmiddelen	21.01	Vervangingsinvesteringen ICT	B	5	-		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.000.000
		Inrichting computerruimten Zijlpoort	A	10	-	369.957	130.706						500.663
	AR.01	Vervanging bedrijfsauto archeologie	C	5	-	46.000						46.000	92.000
	AR.02	Vervanging bedrijfsauto's geo-informatie	B	5	-					57.500			57.500
	MS.94	Concernhuisvesting Meubilair 2e fase	A	10	-	1.088.395	61.605						1.150.000
	MS.99	Flexconcept meubilair	C	10	-		150.000						150.000
	MS.97	Beveiliging Stadhuis	A	10	-	177.360							177.360
Totaal 72. Algemene dekkingsmiddelen						1.635.712	888.311	500.000	500.000	557.500	500.000	546.000	5.127.523
Totaal programma 7						1.635.712	888.311	500.000	500.000	557.500	500.000	546.000	5.127.523

Bijlage A: Nieuwe investeringen

Must haves

Cluster	Ip-nr.	Omschrijving	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv.2017	Inv.2018	Inv.2019	Inv.2020	Totaal
Publieksfuncties	DV.07	Website fase 2	150.000	25.000					175.000
	DV.08	KCC regiebord	100.000	60.000					160.000
	DV.09	Rooster/planningsoftware	5.000						5.000
	DV.10	Koppeling backofficesysteem	90.000						90.000
	DV.11	Koppeling MijnOverheid	15.000	5.000					20.000
	DV.12	ZBB Actieve wachten	60.000						60.000
	DV.13	ZBB Identificatie	75.000						75.000
Totaal Must haves-Publieksfuncties			495.000	90.000	0	0	0	0	585.000
Onderwijs	77.01	SHO PO Cruquius		672.841	800.000	811.846			2.284.687
		SHO PO Haarlem Noord						300.542	300.542
		SHO 1e Christelijk Lyceum		980.245					980.245
		SHO Haarlem Schalkwijk					708.938	300.542	1.009.480
		SHO Haarlem Zuidwest					144.419	300.512	444.931
		SHO Ark/Werkschuit	110.000						110.000
		SHO Zonnewijzer/Bavinck		670.933					670.933
		SHO Ter Cleeff		700.000	2.511.824				3.211.824
		SHO Kozijnen Regenboog		600.000					600.000
		SHO Kozijnen Schelp	221.131						221.131
		SHO stelpost 1e inrichting				77.335			77.335
		SHO stelpost onderwijshuisvesting	400.000						400.000
Totaal Must haves-Onderwijs			731.131	3.624.019	3.311.824	889.181	853.357	901.596	10.311.108
Sport	81.06	Vervangen grassportvelden						126.050	126.050
	81.27	Vervanging kleedaccommodaties						529.412	529.412
	81.28	Vervanging sportvelden: toplagen						529.412	529.412
		Vervanging sportvelden: onderbouw						260.504	260.504
		Stelpost verrekening sportaccommodaties 2015-2020		100.000	20.472				120.472
Totaal Must haves-Sport			0	100.000	20.472	0	0	1.445.378	1.565.850
Cultuur	diverse	Vervangingsinvesteringen podia (cf. beheerplannen)	46.000					4.102.093	4.148.093
Totaal Must haves-Cultuur			46.000	0	0	0	0	4.102.093	4.148.093

Cluster	Ip-nr.	Omschrijving	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv.2017	Inv.2018	Inv.2019	Inv.2020	Totaal
Gemeentelijke apparaat	VG.ON	Reservering levensduurverlengend onderhoud gem. bezit						500.000	500.000
	21.01	Vervangingsinvesteringen ICT						500.000	500.000
	MS.99	Flexconcept meubilair	150.000						150.000
	AR.01	Vervanging bedrijfsauto archeologie						46.000	46.000
Totaal Must haves-Gemeentelijk apparaat			150.000	0	0	0	0	1.046.000	1.196.000
Parkeren	GOB.61	Fietsparkeergarage Raaks	100.000	300.000	1.100.000				1.500.000
	GOB.65	Parkeervoorziening Schalkstad		3.000.000	4.800.000				7.800.000
		Bijdrage Parkeervoorziening Schalkstad		-2.300.000	-3.800.000				-6.100.000
Totaal Must haves-Parkeren			100.000	1.000.000	2.100.000	0	0	0	3.200.000
Openbare ruimte en mobiliteit	63.19	Vervangen rioleringen						8.000.000	8.000.000
	GOB.56	Vervangen kademuur Kinderhuisvest					300.000	1.000.000	1.300.000
	GOB.57	Vervangen Kennemerbrug					500.000	1.800.000	2.300.000
	GOB.58	Vervangen walmuur Buitenzorgkade					100.000	600.000	700.000
	WZ.05	Buitenrustbruggen- vervangen ophaalbrug (extra krediet)			600.000				600.000
	GOB.60	Brug over de Bolwerken			50.000	700.000	750.000		1.500.000
		Bijdrage Brug over de Bolwerken				-350.000	-400.000		-750.000
	GOB.62	Herinrichting Houtplein				52.000	4.173.000		4.225.000
		Bijdrage Herinrichting Houtplein					-1.740.000		-1.740.000
	GOB.63	Rijksstraatweg- aanpassing tbv HOV	200.000	2.160.000					2.360.000
		Bijdrage Rijksstraatweg- aanpassing tbv HOV	-200.000	-1.800.000					-2.000.000
	GOB.64	Aanpassing kruising Jan Gijzenkade/P.C. Boutenstraat				10.000	90.000		100.000
Totaal Must haves-Openbare ruimte			0	360.000	650.000	412.000	3.773.000	11.400.000	16.595.000
Totaal must haves			1.522.131	5.174.019	6.082.296	1.301.181	4.626.357	18.895.067	37.601.051

Nice to haves

Cluster	Ip-nr.	Omschrijving	Inv. 2015	Inv. 2016	Inv.2017	Inv.2018	Inv.2019	Inv.2020	Totaal
Openbare ruimte en mobiliteit	GOB.59	Aanschaf nieuwe units bovengronds begraven	57.000			57.000			114.000
	GOB.66	Ondergrondse fietsenstalling Botermarkt			100.000	400.000	3.500.000		4.000.000
	GOB.67	Herinrichten Prins Bernhardlaan					1.000.000	4.500.000	5.500.000
	GOB.68	Realisatie Stadsnatuurpark					200.000	650.000	850.000
	GOB.69	Vondelweg, aanpassingen Oostelijke Randweg				200.000	1.800.000		2.000.000
Totaal Nice to haves-Openbare ruimte			57.000	0	100.000	657.000	6.500.000	5.150.000	12.464.000
Totaal nice to haves			57.000	0	100.000	657.000	6.500.000	5.150.000	12.464.000

Uitgave van de
gemeente Haarlem,
Concernstaf
Mei 2015

Adres:
Postbus 511
2003 PB Haarlem

T 023 – 511 3000

Foto omslag:
Michel Campfens

Oplage:
76 exemplaren