



gemeente  
**Haarlemmermeer**

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

Postbus 250  
2130 AG Hoofddorp



2013/26701

Bezoekadres:  
Raadhuisplein 1  
Hoofddorp  
Telefoon 0900 1852  
Telefax 023 563 95 50

Cluster Financien en Administratie  
Contactpersoon J. Graafland  
Doorkiesnummer 023 5676055  
Uw brief  
Ons kenmerk 13.0060127\adv  
Bijlage(n) 3  
Onderwerp Stukken informatieve bijeenkomst Investeringsplan

Verzenddatum

**- 6 JUNI 2013**

Geachte heer, mevrouw,

Tijdens de informatieve bijeenkomst op donderdag 30 mei jl. heb ik u toegezegd dat ik u de gepresenteerde stukken digitaal zou toezenden, en tevens een specificatie van het bedrag ad € 16,9 mln aan posten die bij 'gebruikelijke' actualisatie bij de jaarrekening zijn verwerkt, conform het door uw raad vastgestelde activabeleid. Bij deze de genoemde documenten.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,  
namens dezen,

J.J. Nobel  
Wethouder Financiën, Wonen, Groen en Recreatie

omschrijving	OUD (PB 2013-2016)						NIEUW		1 Voorbereidingskrediet a. faseren 2 Uitvoeringskrediet b. ongewijzigd laten 3 Investeren nog niet gestart c. stoppen 4 Overig a. Lager krediet b. Kapitaallasten ->exploitatiekosten c. Overige					
	geplande investeringen (bedragen x € 1.000)						afsch. termijn	Categorieen 1a tm 4c	2013	2014	2015	2016	2017	
	Restant 2012	2013	2014	2015	2016	na 2016								
<b>Programma 2 Publiekscontact</b> <b>Routine en vervangingsinvesteringen</b> Burgerzaken: - vervanging GBA		477					5	3a		477				
<b>Totaal product 16 Bevolking</b>	0	477	0	0	0	0	5		0	477	0	0	0	0
<b>Totaal Programma 2 Publiekscontact</b>	0	477	0	0	0	0			0	477	0	0	0	0
<b>Programma 3 Veiligheid</b> <b>Uitbreidingsinvesteringen</b>														
Brandweerkazerne Nieuw Vennep	-1.008	1.710					40	2b	702					
Brandweerkazerne Nieuw Vennep Grondkosten														
Brandweerkazerne Halfweg/Zwanenburg dekking van Haarlemmerliede/Spaarwoude	-69	355	629				40	2a	915					
<b>Totaal produkt 120 Brandweer</b>	<b>-1.077</b>	<b>1.727</b>	<b>629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Programma 3 Veiligheid</b>	<b>-1.077</b>	<b>1.727</b>	<b>629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 4 Zorg en Welzijn</b> <b>Uitbreidingsinvesteringen</b>														
Aanpassing /uitbreiding dorpshuis"De Meerkoet" Lisserbroek	47						40	2b	47					
MFA/ Dorpshuis Badhoevedorp	312	1.297	3.425	500			40	2a	312	3.542	1.181	500		
Gondkosten		383						2b	383					
Subsidie Noordholland			-300				40	2b		-300				
dekking duurzaamheid nog inzetten 150							40							
Dekking uit VINEX			-4.759				40	2b		-3.242	-1.181	-336		
Hart van Zwanenburg 2011.0031717	209	400	1.000	2.800	2.800	2.300	40	2a	609	1.800	2.800	2.000	2.300	
SLS subsidie			-1.000	-2.000	-3.000	-2.000	40	2b		-1.000	-2.000	-3.000	-2.000	
Vinex reservering						-800	40	2b					-800	
Investeringen bij sport geschrapt voor 800 in de VJR 2012														
<b>Totaal product 628 Accommodaties</b>	<b>568</b>	<b>2.080</b>	<b>-1.634</b>	<b>1.300</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>			<b>1.351</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>-836</b>	<b>-500</b>	
<b>Totaal Programma 4 Zorg en Welzijn</b>	<b>568</b>	<b>2.080</b>	<b>-1.634</b>	<b>1.300</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>			<b>1.351</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>-836</b>	<b>-500</b>	
<b>Programma 6 Jeugd en Onderwijs</b> <b>Uitbreidingsinvesteringen</b>														
2012 Rietveldschool	14	30	3.160	563			40	2a	52	3.060	538			
2012 Burg. Amersfoordtschool	91	1.025					40	2a	1.032	50				
Kwaliteitsimpuls 't Joppe		389					40	2a	195	194				
Kwaliteitsimpuls De Bosrank	48						40	2b	48					
AHP2011 Samenwerkingsschool Hoofddorp Noord Oost			51	152	1.180	1.108	40	2a		420	1.280	622		
AHP2011 Samenwerkingsschool Hoofddorp Noord Oost grondaankoop					571			4c			pm			
HP 2011 Dik Trom Renovatie toiletputten	34						20	2b	34					
HP 2011 Het Palet Renovatie toiletputten	77						20	2b	77					

omschrijving	OUD (PB 2013-2016)						NIEUW								
	geplande investeringen (bedragen x € 1.000)														
	Restant 2012	2013	2014	2015	2016	na 2016	afsch. termijn	Categorieen 1a tm 4c	2013	2014	2015	2016	2017		
									1 Voorbereidingskrediet	a. faseren					
									2 Uitvoeringskrediet	b. ongewijzigd laten					
									3 Investerings nog niet gestart	c. stoppen					
									4 Overig	a. Lager krediet					
										b. Kapitaallasten ->exploitatiekosten					
										c. Overige					
HP 2011 Freinetschool Renovatie toiletputten	29						20	2b			29				
HP 2012 Zevensprong renovatie	14						20	4c			0				
HP2012 Aldoende renovatie toiletinrichting		30					20	2b			30				
2012 Uitbreiding openbaar onderwijs Zwanenburg		740	540				40	2a							
2012 Uitbreiding openbaar onderwijs Zwanenburg grondaankoop		190						2b							
HP2012 Achtbaan renovatie toiletinrichting	18						20	2b			18				
HP2013 Het Palet		225					20	2a		0					
HP2013 Ijwegschool vervangen buitenberging		19					20	2b			19				
HP2013 Zilvermeeuw		327					20	2b			327				
Samenwerkingschool Hoofddorp N/O gymzaal								4C			157	480	230		
HVP 2014 Zwanebloem aanpassing								3b			38				
<b>Totaal product 421 openbaar basisonderwijs huisvesting</b>	<b>325</b>	<b>2.975</b>	<b>3.751</b>	<b>715</b>	<b>1.751</b>	<b>1.108</b>					<b>1.861</b>	<b>3.919</b>	<b>2.298</b>	<b>852</b>	<b>0</b>
HP 2006 Dr. Plesmanschool perm. lokaal 12e gr.	391						40	2b			391				
HP 2010 De wegwijzer renovatie toiletgroep	86						20	2b			86				
HP 2010 De Wijngaard renovatie toiletgroep	72						20	2b			72				
HP 2010 Flamingo	60						20	2b			60				
HP 2011 VCO Quercus zolderverd.brandinspectie	45						20	2b			45				
HP 2012 Klimop renovatie	16						20	2b			16				
HP2012 Albert Schweitzerschool renovatie	5						20	2b			5				
HP2012 St Antoniuschool renovatie	47						20	2b			47				
HP2012 De Meerbrug renovatie	18						20	2b			18				
HP2012 Oranje Nassauschool renovatie		62					20	2b			62				
HP2012 Vesterhavet renovatie	2						20	2b			2				
Kwaliteitsimpuls Bommelstein		389					40	2a			194	195			
Kwaliteitsimpuls De Ark		389					40	2a			195	194			
Kwaliteitsimpuls Michielschool		225					40	2b			225				
kwaliteitsimpuls Montessorischool afrekening								2b			64				
2012 Gaandeweg	13	171	1.068	941			40	2a							
2012 Gaandeweg grondaankoop			476					2b							
2012 Meerbrug		308	550				40	2a							
IHP 2010 Klimop Hoofddorp	161	370					40	2a			602				
IHP 2010 De Tonne Abbenes	30						40	2b			30				
AHP2011 2 nieuwe scholen Hoofddorp Zuid			38	96	1.126	4.476	40	4c					pm		
AHP2011 2 nieuwe scholen Hoofddorp Zuid grondaankoop			0		1.904			4c					pm		
AHP2011 2 nieuwe scholen Hoofddorp Zuid gymzaal			19	121	438	1.318	40	4c					pm		
AHP2011 2 nieuwe scholen Hoofddorp Zuid inrichting gymzaal						769	20	4c					pm		
AHP2011 Uitbreiding Vijfhuizen	111	1.474					40	2a			930	43			
HVP 2014 Onderhoud en aanpassing Vijfhuizen								2b			500				
AHP2011 nieuwe school SEIN			69	209	233	3.144	40	4c					pm		
AHP2011 nieuwe school SEIN grondaankoop					571			4c					pm		
AHP2011 nieuwe school SEIN 1e inrichting						223	40	4c					pm		
AHP2011 Nieuwe PC school Nieuw Vennepe Dorp							40	3c/4c							
AHP2011 Nieuwe PC school Nieuw Vennepe Dorp grondaankoop								3c/4c							
2012 nieuwbouw Oranje Nassauschool	37	155	1.675				40	2a			198	1.618			
HP2013 Immanuel vervangen dakbedekking		100					20	2b			100				
HP2013 PAX-gebouw vervangen kozijnen en beglazing		108					20	2b			108				
HP2013 Immanuel aanpassing		50					40	2b			50				
HP2013 't Venne uitbr. 1e inrichting, OLP en meubilair		18					20	2b			18				
HP2013 De Reiger aanpassing bestaand gebouw		507					40	2b			507				
HP2013 Meerbrug uitbr. 1e inr, OLP en meubilair		28					40	2b			28				
HP2013 Vesterhavet vervangen dakbedekking		96					20	2b			96				

omschrijving	OUD (PB 2013-2016)						NIEUW						
	geplande investeringen (bedragen x € 1.000)												
	Restant 2012	2013	2014	2015	2016	na 2016	afsch. termijn	Categorieen 1a tm 4c	2013	2014	2015	2016	2017
HP2013 Albert Schweitzer vervangen buitenkozijnen		80					20	2b	80				
HP2013 De Brandaris 1e inrichting OLP en meubilair		27					40	2b	27				
HVP 2014 Vesterhavet aanpassing en onderhoud								2b		279			
HVP 2014 1e inrichting 't Venne (m² toevoegen)								2b		19			
HVP 2014 1e inrichting Klavertje Vier								2b		31			
HVP 2014 1e inrichting Opmaat								2b		15			
HVP 2014 diverse onderhoudswerkzaamheden gymzaal Buitenkaag								2b		90			
<b>Totaal produkt 423 bijzonder basisonderwijs huisvesting</b>	<b>1.094</b>	<b>4.557</b>	<b>3.895</b>	<b>1.367</b>	<b>4.272</b>	<b>9.931</b>			<b>4.756</b>	<b>2.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
HP 2011 Voorth school SO uitbr 2 groepen	482						20	2a	30				
HP 2012 J.P. Heijeschool renovatie toiletinrichting	114						20	2b	114				
Ingebruikneming Van Voorthuissenschool								2b			22	223	1.368
<b>Totaal product 431 openbaar speciaal onderwijs huisvesting</b>	<b>596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>144</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>223</b>	<b>1.368</b>
Project 50d: bijzonder onderwijs	70						40	2b	70				
aanleg schoolplein kompas	140						20	3c	0				
AHP2011 Mytyschool De Regenboog Nieuw -Vennep			205	1.299	875		40	3c/4c					
AHP2011 Mytyschool De Regenboog Nieuw -Vennep 1e inrichting					303		40	3c/4c					
AHP2011 Mytyschool De Regenboog Nieuw -Vennep grondaankoop				476				3c/4c					
AHP2011 Buitenrif en Pion 1 locatie				108			40	2a		155	1.007	760	
AHP2011 Buitenrif en Pion 1 locatie grond				381				2a			381		
AHP2011 Buitenrif en Pion 1 locatie 1e inrichting					0		40	2a				15	
Ingebruikneming Altra College								2b	452	989			
Ingebruikneming Altra College gymzaal								2b	50	379			
Kompas - 2 lokalen								2b	388				
kompas - dak en boeiboorden incl. gymzaal								2b	134				
<b>Totaal product 433 bijz. speciaal onderwijs huisvesting</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>2.264</b>	<b>1.178</b>	<b>0</b>			<b>1.094</b>	<b>1.523</b>	<b>1.388</b>	<b>775</b>	<b>0</b>
AHP2011 Haarlemm. Lyceum 1e inrichting	120	562					40	2a	641				
AHP2011 Haarlemm. Lyceum		6.716	1.700				40	2a	5.600	2.777			
AHP2011 Haarlemm. Lyceum parkeerterrein								2a	131				
Praktijkschool De Linie								3b			345	1.905	1.322
Praktijkschool De Linie - grondaankoop								3b				762	
Praktijkschool De Linie - gymzaal								3b		80	480	298	
Praktijkschool De Linie - 1e inrichting								3b		PM			
<b>Totaal product 441 Openb.voort.onderwijs huisv.</b>	<b>120</b>	<b>7.278</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>6.372</b>	<b>2.777</b>	<b>425</b>	<b>3.147</b>	<b>1.620</b>
Uitbreiding Kaj Munck College	818						40	2b	818				
AHP2011 Herbert Vissers College VMBO gymzaal	12	138	335	400			20	2a		400	400	58	
AHP2011 Herbert Vissers College VMBO	61	808	1.963	5.072			40	2a	446	3.575	4.175	350	
<b>Totaal product 443 Bijz.alg.voort.onderwijs.huisv.</b>	<b>891</b>	<b>946</b>	<b>2.298</b>	<b>5.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1.264</b>	<b>3.975</b>	<b>4.575</b>	<b>408</b>	<b>0</b>
AHP2011 Fusieschool Welgelegen 1e inrichting				40			40	2b					
2012 twee scholen in Nieuw Vennep dorp		26	502	3.668	2.668		40	2a					
2012 twee scholen in Nieuw Vennep dorp gymzaal			20	469	330		40	2a					
NV scenario nieuwbouw incl. 2 gymzalen													725
NV scenario nieuwbouw grondaankoop													
Zwanenburg									112	2.433	3.614	0	-
AHP2011 Getsewoud Noord - Opmaat	40	1.387	1.255				40	2a		228	811	1.635	
AHP2011 Getsewoud Noord - Opmaat grondaankoop		0						3c/4c					
AHP2011 Getsewoud Zuid - De Ark	0	919	2.202	1.318			40	2a	2.200	500			
AHP2011 Getsewoud Zuid - De Ark grondaankoop		857						3c/4c					

omschrijving	OUD (PB 2013-2016)						NIEUW						
	geplande investeringen (bedragen x € 1.000)												
	Restant 2012	2013	2014	2015	2016	na 2016	afsch. termijn	Categorieen 1a tm 4c	2013	2014	2015	2016	2017
scholen in Linqenda - aanpassing en onderhoud								3b		0	0		
2x school in Hoofddorp - herstructurering onderwijs oude kern												0 pm	
2x school in Hoofddorp - herstructurering onderwijs oude kern - grond												pm	
HVP 2014 renovatie PAX (radiatoren, CV en leidingen)								3b		130			
<b>Totaal product 484 gemeenschappelijke uitgaven</b>	<b>40</b>	<b>3.188</b>	<b>3.979</b>	<b>5.495</b>	<b>2.998</b>	<b>0</b>			<b>2.312</b>	<b>3.063</b>	<b>3.842</b>	<b>811</b>	<b>2.360</b>
Jongerencentrum Floriande	17	127					40	2b	17				
<b>Totaal product 627 Jeugd- en jongerenwerk</b>	<b>17</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal product 650 Kinderopvang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Programma 6 Jeugd en Onderwijs</b>	<b>3.293</b>	<b>19.071</b>	<b>15.828</b>	<b>15.312</b>	<b>10.199</b>	<b>11.039</b>			<b>17.820</b>	<b>17.741</b>	<b>12.550</b>	<b>6.216</b>	<b>5.348</b>
<b>Programma 7 Cultuur, Sport en Recreatie</b>													
<b>Routine- en vervangingsinvesteringen</b>													
werktuigenberging (Romneyloods)	0						35	3c	0				
<b>Totaal produkt 562 leefbaarheid en openluchtrecreatie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal produkt 510 openbare bibliotheek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Uitbreidingsinvesteringen</b>													
cultuurgebouwen complex	840						40	2b	920				
cultuurgebouwen complex subsidie Noord holland	0						40	2b	0				
project 38 plus parkeer terrein Pier K Nw Vennep					1.270		40	1a					1.270
<b>Totaal product 512 kunstzinnige vorming</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.270</b>	<b>0</b>			<b>920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.270</b>
Hoofddorp de Pioniers	1.406	324	60				20	2b	1.730	60			
Hoofddorp de Pioniers grondkosten													
Verplaatsen Hoofddorp Pioniers ( 5,9 mln.grex)													
"Huis van de sport"	9.573	17.087	400				40	2b	27.037	400			
"Huis van de sport" grondkosten													
Dekking Subsidie van de Provincie	0						40	2a	0	-336			
Dekking Vinex via reserve		-14.700					40	2b	-14.700				
Binnensport 2 zaaldelen evt. gecomb. insportzalen		1.435					40	3a			1.435		
Binnensport 2 zaaldelen evt. gecomb. insportzalen			2.043				40	3a				2.043	
Binnensport 4 zaaldelen evt. gecomb. insportzalen				6.130			40	3a					6.130
moderniseren 1 gymzalen	71						10	3a		0			
moderniseren 2 gymzalen		83					10	3a	38				
moderniseren 2 gymzalen			143				10	3a		143			
moderniseren 2 gymzalen				143			10	3a			143		
<b>Totaal product 532 sport beheer accommodaties</b>	<b>11.050</b>	<b>4.229</b>	<b>2.646</b>	<b>6.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>14.105</b>	<b>267</b>	<b>1.578</b>	<b>2.043</b>	<b>6.130</b>
<u>Investeringsplan sportterreinen 2007-2011</u>													
kunstgrasveld SV Dios	443							3b	443				
1 voetbalveld Kunstgras SV Overbos (ivm naheffing BTW)								2b	116				
<b>Totaal product 533 groene sportvelden en terreinen</b>	<b>443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1 Voorbereidingskrediet	a. faseren
2 Uitvoeringskrediet	b. ongewijzigd laten
3 Investerings nog niet gestart	c. stoppen
4 Overig	a. Lager krediet
	b. Kapitaallasten ->exploitatiekosten
	c. Overige

omschrijving	OUD (PB 2013-2016)						NIEUW						
	geplande investeringen (bedragen x € 1.000)												
	Restant 2012	2013	2014	2015	2016	na 2016	afsch. termijn	Categorieen 1a tm 4c	2013	2014	2015	2016	2017
Gemeentelijke bijdrage realisatie groengebieden		338	281				1	1a/2a	70	450	99		
Nieuwe/ Verbeteren speelplekken 2012	672						10	2b	672				
<b>Totaal product 562 leefbaarheid en openluchtrecreatie</b>	<b>672</b>	<b>338</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>742</b>	<b>450</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Programma 7 Cultuur, Sport en Recreatie</b>	<b>13.005</b>	<b>4.567</b>	<b>2.927</b>	<b>6.273</b>	<b>1.270</b>	<b>0</b>			<b>16.326</b>	<b>717</b>	<b>1.677</b>	<b>2.043</b>	<b>7.400</b>
<b>Programma 8 Mobiliteit</b>													
Vervanging parkeerautomaten 2012	196						5	3b	196				
Vervanging parkeerautomaten 2013		198					5	3b	198				
Vervanging parkeerautomaten 2014			198				5	3c		0			
Vervanging parkeerautomaten 2015				198		0	5	3c			0		
<b>Totaal product 214 Parkeren</b>	<b>196</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Uitbreidingsinvesteringen</b>													
Parkeer-en Reisvoorziening Beukenhorst Zuid Subsidie	552	1.800	1.700	0	0	0	1	2a	2.352	500	0	0	0
<b>Totaal product 214 parkeren</b>	<b>552</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1.705</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ringdijkbeleid</i>													
2010 Hilegommerdijk	59						10	2b	59				
Delta plan bereikbaarheid	2.936	8.585	10.675	2.450	5.850		20	1a/2a	10.189	10.899	4.628	4.700	80
Dekking RIH reserve	-2.936	-8.585	-10.675	-2.450	-1.330		20	1a/2a	10.189-	10.899-	4.628-	260-	-
<b>Totaal product 211 verkeersmaatregelen</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.520</b>	<b>0</b>			<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.440</b>	<b>80</b>
<b>Totaal Programma 8 Mobiliteit</b>	<b>807</b>	<b>1.998</b>	<b>1.898</b>	<b>198</b>	<b>4.520</b>	<b>0</b>			<b>2.158</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>4.440</b>	<b>80</b>
<b>Programma 9 Ruimtelijke Ontwikkelingen en duurzaamheid</b>													
<b>Uitbreidingsinvesteringen</b>													
Duurzaamheid community building niet revolverend	200						5	2b	166				
Duurzaamheid: energiebesparing eigen gebouwen	202						5	2b	69				
Duurzaamheid gebouw Raadhuis (icoonprojecten)	98						20	3c	0				
Duurzaamheid Investerings gebouwen (icoonprojecten)	151						20	3c	0				
Duurzaamheid Investerings gebouwen (zwavelbeton)	50						20	3c	0				
Duurzaamheid Investerings gebouwen(gebiedsontw)	404						20	3c	0				
Duurzaamheid Investerings gebouwen(gebiedsontw)	441						20	3c	0				
Duurzaamheid Investerings gebouwen	288						20	3c	0				
Duurzaamheid Innovatief niet revolverend	300						20	2b	251				
Duurzaamheid LED verlichting Openbare ruimte	72						5	2b	116				
<b>Totaal product 720 Milieubeleid</b>	<b>2.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Programma 9 Ruimtelijke Ontwikkelingen en duurzaamheid</b>	<b>2.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 10 Wonen</b>													
<b>Uitbreidingsinvesteringen</b>													
Revitalisering woongebieden 2010 Linqunda	25						20	2a	25				
Revitalisering woongebieden 2010 Overbos	65						20	2a	65				
Revitalisering woongebieden 2011 investeringsruimte		233					20	4b	0				

omschrijving	OUD (PB 2013-2016)						NIEUW						
	geplande investeringen (bedragen x € 1.000)												
	Restant 2012	2013	2014	2015	2016	na 2016	afsch. termijn	Categorieen 1a tm 4c	2013	2014	2015	2016	2017
Revitalisering woongebieden 2012 investeringsruimte	280						20	4b	0				
<b>Totaal product 820 Wonen</b>	<b>370</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Programma 10 Wonen</b>	<b>370</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 11 Kwaliteit fysieke ruimte</b>													
<b>Uitbreidingsinvesteringen</b>													
<b>VOR jaarplan 2008</b>													
Vorbereiding vervanging kunstwerken (100-44/45/42)	56						15	1b	56				
<b>VOR jaarplan 2009</b>													
<i>Vorbereidingskrediet VOR 2009</i>													
Beinsdorp-Hillegom, voorbereiding renovatie (kunstwerken)	102						20	1b	102				
Kruising N201/Spierungweg-Zuid	14						20	4c		14			
Kunstwerken Rijnlanderweg/Sparresholm/Lissertocht en Cannenburg							20						
<i>Uitvoeringskrediet VOR 2009</i>													
Kunstwerken Rijnlanderweg/Sparresholm/Lissertocht en Cannenburg	203						10	2b/4c	418				
Hoofdwegen/Burg. Pabstlaan	80						10	2b	80				
<b>VOR jaarplan 2010</b>													
Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Venneperweg)	100						15	2b, 4a	100				
Uitvoering Kaagweg	31						15	2b	31				
Uitvoering Kaagweg							10						
Uitvoering verharding Hillegommerdijk	15						10	2b	15				
vorbereiding Meerbrug	215						10	4a	0				
kruising N201/Spierungweg Zuid	313						10	4c			313		
vri VHG laan/Polaris Avenue/Planetenweg	206						10	2b	206				
vri VHG laan/Kruisweg Oost	180						10	2b	180				
vri Hoofdwegen Zuiderdreef	181						10	2b	181				
Meetverdeelkasten	8						10	2b	8				
Zwaanshoek, Cruquius en Aalmeerderbrug)	114						30	2b	114				
Fietsbrug Sugar City	574						30	4c	574				
Bijdrage fietsbrug Sugar City subsidie							30						
Bijdrage fietsbrug Sugar City subsidie							30						
kabelnet combinet 2008/2009	18						30	2b	18				
<b>VOR jaarplan 2011 (VOR 2007-2009)</b>													
Vervanging Meerbrug	1.573	50					30	2b	1.568				
Bijdrage prov Z/N Holland gem Kaag en Br. H Rijnland		-50											
Kunstwerk Rijnlanderweg/Voorkanaal (kw 100-44)	43						30	2b/4a	25				
Kunstwerk Rijnlanderweg/Achterkanaal (kw 100-45)	220						30	2b/4a	25				
Kunstwerk Hoofdweg Westzijde/Vijfhuizertocht (kw 100-16)/kunstwerk Vijfhuizerweg/Hoofdvaart (kw 100-17)	887						30	3a	600	287			
Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Venneperweg)	367						30	2b, 4a	367				
Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Venneperweg)							30						
Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Venneperweg)							30						
Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Venneperweg)	107						30	2b, 4a	107				
DB Leenderbos	215						30	2b	215				
OVL Hoofdweg-W wegvak NVP-Abb	151							2b	151				
<b>Vor jaarplan 2012 (VOR 2010)</b>													
Kunstwerk Beinsdorp/Hillegom (kw 99-06)	497						20	3a	397	100			

omschrijving	OUD (PB 2013-2016)						NIEUW						
	geplande investeringen (bedragen x € 1.000)												
	Restant 2012	2013	2014	2015	2016	na 2016	afsch. termijn	Categorieen 1a tm 4c	2013	2014	2015	2016	2017
Kunstwerk IJweg/Achterkanaal (kw 100-42)	534						20	2b/4c	774				
Spieringweg tussen Zwaanshoek en Bennebroekerdijk	110						20	2b	110				
Jan v Gentstr Badhoevedorp	465						20	3a	100	365			
Ten Pol/Molenweg	159						20	3b	159				
Aanvulling uitvoering verhardingen Kaagweg bijdrage deltaplan	15						20	2b	15				
	72							2b	72				
	253							2b	253				
	272							2b	272				
Kabelnet Combinet 2010 20000 m (Lisserbroek/Zwanenburg/Leeghwaterstraat)	217						20	3b	217				
Uitvoering kruising Spieringweg/Geniedijk	267						20	2b, 4a	267				
<b>Vor jaarplan 2013</b>													
<b>Verharding</b>	560							2b					
Friedalaan herstel verharding							20	3b	108				
Vijfhuizerweg (parallelweg) herstel verharding							20	3b	44				
Kruisweg tussen Beursplein en Paxlaan herstel verharding							20	1b	139				
Turfspoor tussen Lisserweg en Lisserdijk herstel verharding							20	3b	138				
Rijnlanderweg tussen Vennepeweg en Lisserweg herstel verharding							20	1b	131				
<b>Kunstwerken</b>	273						22	2b					
BR0068 = KW 100-11 Voet/fietsbrug Voorkanaal Geniedijk H.meerse bos								2b	123				
BR0180 = KW 99-06 Hillegom/BR0184 = KW 99-07 Lisse/BR0190 = 99-05 Bennebroek: voorbereiding								1b	40				
BR0197 = KW 100-78 Voorkanaal Geniedijk H.meerse bos								2b	110				
<b>Openbare Verlichting</b>	725							2b					
OVL 2012 vervangen meetverdeekasten							40	3a	10	24			
OVL 2012 vervangen kabelnet Welgelegen							40	3b	229				
OVL 2012 vervangen kabelnet Linqenda							40	3b	462				
<b>Groen</b>	889							2b					
bomen centrale as Toolenburg (kastanje)							40	2b	67				
bomen op de Geniedijk 1e fase							40	3b	193	50			
bomen Overbos (kastanje)							40	3b	62				
bomen Molenaarslaan eo							40	2b	68				
bomen icm verharding Hoofdweg-Westzijde tussen Langerak en Lisserweg							40	2b	36				
bomen Zuiderdreef, Zwanenwater en Westerdreef							40	3b	60	19			
bomen Lentepark							40	3b	80	17			
beplanting bermen, IJweg en Weteringbrug							40	3b	60	18			
beplanting begraafplaatsen							40	2b	60	20			
bomen kinderdagverblijf							40	2b	30				
bomen Raadhuislaan							40	2b	49				
<b>Watergangen</b>	10						8	4a					
vervangen ca. 2,5 km oeverbeschoeiing 2012: Noppenstraat								4a					
<b>Verharding</b>		4.454						2b					
Rijnlanderweg tussen de Vennepeweg en Lisserweg							20	3a	645	1.505			
Turfspoor van Lisserdijk tot Lisserweg							20	3a	250	750			
Kruisweg van Hoofdweg-Oostzijde tot Paxlaan							20	3b	529				
Kromme Spieringweg van Bottelierspad tot Schipholweg asfalteren							20	3b	100				
Noorderdreef en Zuiderdreef (beiden van Hoofdweg-Oostzijde tot Oosterdreef) en Oosterdreef (geheel)							20	3b	125				

1 Voorbereidingskrediet a. faseren  
2 Uitvoeringskrediet b. ongewijzigd laten  
3 Investeringskrediet nog niet gestart c. stoppen  
4 Overig a. Lager krediet  
b. Kapitaallasten ->exploitatiekosten  
c. Overige



omschrijving	OUD (PB 2013-2016)						NIEUW						
	geplande investeringen (bedragen x € 1.000)												
	Restant 2012	2013	2014	2015	2016	na 2016	afsch. termijn	Categorieen 1a tm 4c	2013	2014	2015	2016	2017
Hoofdweg Westzijde (tussen Nieuw-Vennep en Abbenes) fase 2							20	3b	50				
Venneperweg tussen Westerdreef en Nieuwe Kom							20	3b	50				
Vijfhuizerweg (parallel) van Vesting tot Driemerenweg							20	3b	150				
Friedalaan van Kerkhoflaan tot IJtochtkade							20	3b	300				
<b>Kunstwerken</b>		850					35	2b					
7 kunstwerken Hoofdvaart/Bennebroekerweg/Bennebroekertocht (2013/2014)								3a	50	30			
BR0180, BR0184, BR0190 beweegbare bruggen Hillegom/Lisse/Bennebroek; (2012): uitvoering								3a	200	400			
BR0213 voet/fietsbrug waterpartij Grote Belt								3b	60				
BR0367 voet/fietsbrug waterpartij GraanvoorVisch 15 Hoofddorp								3b	40				
BR0452 Brug vaart Getsewoud Zuid								3b	70				
<b>Openbare Verlichting</b>		1.846					25	2b					
OVL vervangen armaturen door LED gedimd VOR 2013								3b	150	623			
OVL vervangen kabelnet VOR 2013								3a	300	400			
OVL vervangen masten VOR 2013								3a	30				
OVL vervangen meetverdeelkasten VOR 2013								3a	13	30			
OVL vervangen tunnelverlichting VOR 2013								3a	100	200			
<b>Groen</b>		1.238						2b					
vervangen beplanting Kellogpad en Dunantstraat							40	3b	49				
vervangen beplanting: Bandholm, Korsholm							40	3b	24				
vervangen beplanting: Kreilerhof							40	3b	35				
bomenplan 2013: Turfspoor							40	3b	201				
vervangen beplanting: Hoofdvaart fase 3 Centrum, Arnolduspad en Spannenburg							40	3b		76			
bomenplan 2013: Sperwerstraat, Keizersweg, Marconistraat en div.loc. Bosplantsoen Bdorp							40	3b	99				
bomenplan 2013: Arnolduspad, Hoofdweg NV							40	3b	63				
bomenplan 2013: overlastbomen, bosplantsoen Hdorp en NV							40	3b	100				
bomenplan 2013: Roekenbos en IJweg 1030							40	3b	18				
bomenplan 2013: Winterpark en omgeving							40	3b	200				
vervangen beplanting: Linqenda fase 1							40	2b	187	175			
bomenplan 2013: Konnetlaantje							40	2b	11				
<b>VRI's</b>		730						2b					
VRI Hoofdwegen/Weg-A							10	3b	120				
VRI Mercuriusplein/van Heuven Goedhartlaan							10	3b	116				
VRI Van Heuven Goedhartlaan/Weg-A K11							10	3b	98				
VRI Van Heuven Goedhartlaan/Opaallaan K8							10	3b	97				
VRI Van Heuven Goedhartlaan/Diamantlaan K9							10	3b	93				
VRI Dennenlaan/Zwanenburgerdijk							10	3b	85				
VRI Amersfoortlaan, Burgemeester, VOP (nabij Snipstraat)							10	3b	67				
VRI Busbaan Zuidtangent/Kruisweg LOV aansluiting (oude aut. Parellaan)							10	3b	54				
<b>Watergangen</b>		29					8	3b	29				
vervangen oeverbeschoeiing 2013: Londenstraat													
Led armaturen	848						20	3b	150	698			
<b>Fietspadenplan:</b>													
<i>Fietsplan 2003-2010 uitvoering periode 2007-2010</i>													
Aanpassen rotonde hoofdweg/kruisweg	300						15	2b	300				
Hoofdweg WZ verlichting aanbrengen FVZ	110						10	2b	110				
Lisserweg verlichting aanbrengen	58						10	2b	58				

1 Voorbereidingskrediet	a. faseren
2 Uitvoeringskrediet	b. ongewijzigd laten
3 Investerings nog niet gestart	c. stoppen
4 Overig	a. Lager krediet
	b. Kapitaallasten ->exploitatiekosten
	c. Overige

omschrijving	OUD (PB 2013-2016)						NIEUW						
	geplande investeringen (bedragen x € 1.000)												
	Restant 2012	2013	2014	2015	2016	na 2016	afsch. termijn	Categorieen 1a tm 4c	2013	2014	2015	2016	2017
Fietstunnel N207	428						15	2b	428				
Burgermeester Van Stamplein Dekking Vinex via reserve 1736	200 -200						10 10	4b 4b	200 -200				
<b>Totaal produkt 210 Wegen, straten, pleinen</b>	<b>13.035</b>	<b>9.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>16.080</b>	<b>5.801</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vorbereiding aanpassing riolering boesingheliede	27						50	1b	27				
<u>diverse maatregelen uit het GRP 2011</u>							50						
De Horizon schoonwaterriool	49							2b	49				
Papaverstr.vorb. verv. riol.	24							1b	24				
BRP Hoofddorp-oost	5							2b	5				
BRP Badhoevedorp en Lijnden	1							2b	1				
GVV: riolering weg C	45							2b	45				
reserv.rio de moren voorb,uitv	26							1b	26				
Hoofddorp-C rio stap IV voorb.	19							1b	19				
Hoofddorp-C rio stap III voorb	11							1b	11				
GRP 2012 div maatregelen	69							1b	69				
Rijstvogelstr. verv.riol.uitv.	156							2b	156				
Dennenlaan verv.riolering uitv	198							2b	198				
Papaver.Korenaarstr.verv.riol.	637							2b	637				
diverse maatregelen uit het GRP 2013		2.028					50	2b	2.028				
diverse maatregelen uit het GRP 2014			2.028				50	2b		2.028			
diverse maatregelen uit het GRP 2015				2.028			50	2b			2.028		
diverse maatregelen uit het GRP 2016													
Saneringen van ongezuiverde lozingen in de buitengebieden	143						50	2b /4b	143				
Integraal Project Water Getsewoud							50						
Integraal Project Water	2.207	136					50	2a					
Integraal Project Water		553					50	2a					
Integraal Project Water		1.380	410					2a					
Linquenda drainage deelplan 1								2b	946				
Welgelegen drainage deelplan 1								2b	959				
Rijsenhout drainage deelplan 1								2b	666				
Hoofddorp-Pax drainage deelplan 1								2b	500	410			
Graan voor Visch drainage deelplan 1								2b	800				
kleine waterprojecten								2b	405				
Dekking Vinex via reserve	-2.207	-2.069	-410					2b	-4.276	-410			
<b>Totaal produkt 722 Riolering en waterzuivering</b>	<b>1.410</b>	<b>2.028</b>	<b>2.028</b>	<b>2.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>3.438</b>	<b>2.028</b>	<b>2.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Programma 11 Kwaliteit fysieke ruimte</b>	<b>14.445</b>	<b>11.174</b>	<b>2.028</b>	<b>2.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>19.518</b>	<b>7.829</b>	<b>2.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 12 Economische zaken</b>													
<b>Uitbreidingsinvesteringen</b>													
Herst. Pionier /Bols fase 1	2.215						20	2a	300	450			
Herst. Pionier / Bols fase 2		304	304	304			20	2a		2.365	463		
Herst. Pionier/ Bols dekking HIRB-subsidie	-1.500						20	2a	-1.100	-400			

1 Voorbereidingskrediet a. faseren  
2 Uitvoeringskrediet b. ongewijzigd laten  
3 Investerings nog niet gestart c. stoppen  
4 Overig a. Lager krediet  
b. Kapitaallasten ->exploitatiekosten  
c. Overige

omschrijving	OUD (PB 2013-2016)						NIEUW					1 Voorbereidingskrediet a. faseren 2 Uitvoeringskrediet b. ongewijzigd laten 3 Investerings nog niet gestart c. stoppen 4 Overig a. Lager krediet b. Kapitaallasten ->exploitatiekosten c. Overige	
	geplande investeringen (bedragen x € 1.000)						afschr. termijn	Categorieen 1a tm 4c	2013	2014	2015	2016	2017
	Restant 2012	2013	2014	2015	2016	na 2016							
Herst. Pionier/ Bols dekking UNA ISV subsidie	-400						20	2a					
<b>Totaal product 310 Economische zaken</b>	<b>315</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-800</b>	<b>2.415</b>	<b>463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Programma 12 Economische zaken</b>	<b>315</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-800</b>	<b>2.415</b>	<b>463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 13 Algemene dekkingsmiddelen</b>													
<b>Routine en vervangingsinvesteringen</b>													
<i>Info plus</i>													
Aanp/ verv. Netwerk en app.	1.133						3	3c/4b	1.146				
Telefooncentrale en accessoires			558					3b		558			
ICT voorziening centrale hal								3b	50				
<i>Info plus/systemen</i>													
opwaardering/vervanging de Best		13					5	3c					
<i>Info plus/ICT Software</i>													
PIMS				51			5	3b			51		
Vervanging KAD		37					5	3c/4c					
Software verbetering groepsoverschr. vastgoedproc.		71					5	3c/4c					
Vervanging GPS-landmeetsysteem		70					5	3c/4c					
RIS (incl licenties)			76				5	3c/4c					
RIS (incl licenties) verv. 2009		94					3	3a		94			
RIS (incl licenties)					94		3	3a					
Internet Website Haarlemmermeer		45					3	3c					
Internet Website Haarlemmermeer			206				3	3b		206			
Internet Website Haarlemmermeer					45		3	3c					
Vervanging verouderde software		517					3	2b/4b	713				
Vervanging verouderde software			517				3	2b/4b		786			
Vervanging verouderde software				517			3	2b/4b			786		
Vervanging verouderde software					517		3	2b/4b				786	
Lias software					90		5	3c					
Software licentie	-73						5	2b/4b					
Koppeling webservices		269					5	2b/4b					
Koppeling webservices			269				5	2b/4b					
Koppeling webservices				269			5	2b/4b					
Koppeling webservices					269		5	2b/4b					
Kofax i.p.v docman				51			5	3c					
Vastgoedregistratiesysteem	131						5	2b	0				
<i>Info plus/Telecommunicatie</i>													
Netwerk/telefooncentrale			416				3	2b		416			
<i>F&amp;A</i>													
Uitbreiding MIS		50					3	3b	50				
<i>Services (FAD/SEV)</i>													
Machines repro(incl vergaar/nietm)		23					5	3b	23				
Couverteermachine repro				16			5	3b			16		
Bodeauto	14						5	3b	14				
Keukenapparatuur Koffieapparaat	25						5	3b	25				
Keukenapparatuur Espressomachine, volautomaat				13			5	3b			13		
Digitalisering raadzaal discussiesysteem				76			5	3b			76		

omschrijving	OUD (PB 2013-2016)						NIEUW						
	geplande investeringen (bedragen x € 1.000)												
	Restant 2012	2013	2014	2015	2016	na 2016	afsch. termijn	Categorieen 1a tm 4c	2013	2014	2015	2016	2017
Vervanging toegangsbeveiliging					188		5	3b				188	
<i>Huisvesting/meubilair</i>													
vervanging werkplekken		380					10	4c	370				
vervanging werkplekken			125				10	4a		50			
vervanging werkplekken				203			10	4a			50		
vervanging werkplekken					101		5	3b				101	
vervanging meubilair bestuur (collegiekamer/raadszaal)	102						10	4c	300				
vervanging meubilair directie		104					10	4c	0				
Vergaderzalen		15					10	4c	0				
Vergaderzaal conferentie set met 24 posten	19						10	4c	0				
vervanging meubilair vergaderzalen	335						10	4c	90				
vervanging meubilair vergaderz.	146						10	4c	0				
vervanging meubilair vergaderz.				59			10	3b			59		
vervanging meubilair vergaderz.+trouwzaal							10	4c	125				
vervanging meubilair vergaderz.+trouwzaal					485			4a				280	
vloerbedekking binnentuinen					50		12	3b				50	
vervanging vitrage raadhuis					12		10	3b				12	
vervanging paternostekasten					51		10	3b				51	
vervanging verrijdbare stellingen					20		10	3c				0	
balies/centrale hal								4c	200				
facilitaire ruimten								4c	100				
<i>Huisvesting/onderhoud (bij Services)</i>													
vloerbedekking			12				12	3b		12			
vloerbedekking				12			12	3b			12		
<i>Huisvesting/onderhoud (bij Vastgoed)</i>													
natuursteen begane grond	43						25	3b	43				
Dakbedekking bouwdeel 1 overlagen		150					20	3b	150				
Vervangen luchtbehandelingskast bouwdeel 1/2		80					25	3b	80				
Vervangen luchtbehandelingskast bouwdeel 5		120					15	4a	70				
Vervangen luchtbehandelingskast bouwdeel 3/7/8			130				25	3b		130			
Vervangen luchtbehandelingskast bouwdeel 9					50		15	3b				50	
Vervangen luchtbehandelingskast archief blauw		30					25	3b	30				
afzuigventilator keuken	15						15	3a	15				
Toiletgroepen bouwdeel 4, 5 en 6 renoveren		100					12	3b	100				
Klimaatregelinstantie (bediening) bouwdeel 1	100						25	3a	100				
Klimaatregelinstantie (bediening) bouwdeel 2/8		200					25	3b	200				
Klimaatregelinstantie (bediening) bouwdeel 7			100				25	3b		100			
Penanten Raadsaal bekleden	60						15	3a	60				
Expansie-automaten CV-installatie vervangen 2 stuks	16						15	3b	16				
Regelkasten GBS vervangen					60		15	3b				60	
Koelmachine MER 2 BD 8 vervangen				90			10	3b			90		
UPS MER 2 vervangen	35						7	3a	35				
UPS baliewerkplekken vervangen				15			7	3b			15		
Blusgasinstallatie MER 2 BD 8 vervangen				15			10	3b			15		
Liftinstallatie BD 1 goederenlift renoveren (geheel)				30			25	3b			30		
Natuursteenvloer BD 1 begane grond vervangen		100					25	3b	100				
Vloerverwarming BD 1 begane grond vervangen		60					25	3b	60				
Vastgoed Registratie Systeem	140							2a	271				

omschrijving	OUD (PB 2013-2016)						NIEUW		1 Voorbereidingskrediet a. faseren 2 Uitvoeringskrediet b. ongewijzigd laten 3 Investerings nog niet gestart c. stoppen 4 Overig a. Lager krediet b. Kapitaallasten ->exploitatiekosten c. Overige					
	geplande investeringen (bedragen x € 1.000)						afchr. termijn	Categorieen 1a tm 4c	2013	2014	2015	2016	2017	
	Restant 2012	2013	2014	2015	2016	na 2016			2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Omgevingsdienst</b>														
Laptops								2b		738			738	
ICT voorzieningen								2b		964				
Nevenvestiging OD in Raadhuis binnentuin								2b		134				
Verbouwing Hal Raadhuis voor Werk & Inkomen								2b		700				
<b>HRM</b>														
PSA-systeem		200						5	2b	200				
<b>Totaal product 960 saldo kostenplaatsen</b>	<b>2.241</b>	<b>2.728</b>	<b>2.408</b>	<b>1.416</b>	<b>2.031</b>	<b>0</b>				<b>7.272</b>	<b>2.352</b>	<b>1.213</b>	<b>2.316</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Programma 13 Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>2.241</b>	<b>2.728</b>	<b>2.408</b>	<b>1.416</b>	<b>2.031</b>	<b>0</b>				<b>7.272</b>	<b>2.352</b>	<b>1.213</b>	<b>2.316</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Investeringsplan</b>	<b>36.173</b>	<b>44.360</b>	<b>24.388</b>	<b>26.831</b>	<b>17.821</b>	<b>10.539</b>				<b>65.954</b>	<b>32.830</b>	<b>19.043</b>	<b>14.179</b>	<b>12.328</b>

omschrijving	geplande investeringen (bedragen x € 1.000)						Uitgegeven rubriek 3 in 2012	vervallen D
	totale investering	totaal nog te investeren	Activa module t/m 2012	2012	2013	2014		
<b>Programma 1 Algemene dekkingsmiddelen</b>								
Vervanging & software consolidatie	76	76		76			52	24
Uitbreiding MIS	50	50		50			51	-1
Frankeermachine	20	20		20			19	1
<i>Huisvesting/meubilair</i>							-2	2
vervanging werkplekken	374	326	48	326			339	-13
vervanging meubilair bestuurlijke deel	104	104		104				104
vervanging meubilair wachtruite	21	21		21				21
vervanging meubilair vergaderzalen	723	723		388	335		27	26
herstellen systeemwanden	23	23		23			20	3
C2000 zend/ontv. install.	29	29		29				29
Vervangen luchtbehandelingskast bouwdeel 4/6	200	200		200			201	-1
Ondergrondse brandstoftank t.b.v. NSA	15	15		15			10	5
CV-transportpompen (3 stuks) consoleopstelling vervangen	24	24		24			6	18
Liftinstallatie BD 5/8 renoveren (technisch)	80	80		80			57	23
polderlanden en de rietlanden zijn bij de progrm begr. opgenomen maar niet in het inv	92	68	24	68			98	-30
<b>Programma 3 Veiligheid</b>								
Brandweerkazerne Halfweg/Zwanenburg	1.658	1.205	453	290	286	629	359	1.256
dekking van Haarlemmerliede/Spaarwoude	-1.350	-675	-675	-337	-338			
<b>Programma 4 Zorg en Welzijn</b>								
wijkcentrum Liguenda nagekomen kosten							11	-11
<b>Programma 6 Jeugd en Onderwijs</b>								
mechanisch ventileren, Getsewoud Zuid	607	83	524	83			0	83
HP 2006 Dr. Plesmanschool perm. lokaal 12e gr.	194	194		194			0	6
HP 2007 Klimop perm huis 14e t/m 16e groep	4	4		4			6	-2
HP2008 Braambos 1e inr OLP en meubilair 3 gr	39	39		39			13	26
HP 2012 Bommelstein OLP en meubilair 29e en 30e gr.	39	39		39			40	-1
IHP 2010 Bosbouwers perm 13e t/m 16e groep							16	-16
Spoedvoorziening RK Basisschool de Reiger in Lisserbroek KD 41 moet nog in inv pl	28	28		28			32	-4
Project 50d: bijzonder onderwijs	553	161	392	91	70		0	21
AHP2011 Getsewoud Zuid - De Ark	4.764	4.668	96	229	919	2.202	0	229
Jongeren centrum Floriande							460	299
Jongeren centrum Floriande	970	970		826	144		50	
<b>Programma 7 Cultuur, Sport en Recreatie</b>								
werktuigenbergiging (Romneyloods)	121	114	7	114			1	113
maaimachine Seppi	60	60		60			61	-1
Honda vreesmachine	30	30		30			23	7
cultuurgebouwen complex	2.514	2.514		1.674	840		-214	1.048
cultuurgebouwen complex subsidie Noord holland	-1.500	-1.500		-1.500				
moderniseren 1 gymzalen	70	27	43	27			2	25
toplaag kunststof atletiekbaan Hoofddorp	553	553		553			386	167
2 toplagen kunstgras korfbalveld Dios Nw. Vennep	263	37	226	37			0	37
toplaag 2 verharde handbalvelden	110	110		110			109	1
toplaag 1 verharde handbalvelden	55	55		55				55
toplaag 2 kunstgrashockeyvelden	485	485		485			0	40
Versnipperaar	41	41		41			49	-8
Perfectmaaier	10	10		10			11	-1
Gemeentelijke bijdrage realisatie groengebieden	679	679		60	338	281	58	2
<b>Programma 8 Mobiliteit</b>								
Parkeer-en Reisvoorziening Beukenhorst Zuid	10.971	7.752	3.219	3.700	2.352	1.700	3.148	3.600
Tijdelijke parkeergarage Hoofddorp-Centrum	950	950		950			0	950
2009, Hilegommerdijk	497	473	24	473			185	288
<b>Programma 9 Ruimtelijke Ontwikkelingen</b>								
Duurzaamheid openbare verlichting (led overig)	117	117		117			107	10
<b>Programma 10 Wonen</b>								
Revitalisering woongebieden 2010 Liguenda	145	98	47	73	25			48
<b>Programma 11 Kwaliteit fysieke omgeving</b>								
<b>Uitbreidingsinvesteringen</b>								
kruising Spieringweg/Geniedijk	65	65		65			66	-1
Vorbereidingskrediet verharding venieuwing leenderbos	160	10	150	10			9	1
Hoofdweg-Westzijde tussen Nw-Vennep en Abbenes	150	73	77	73			75	-2
Vorbereiding Rijnlanderweg	75	58	17	58				58
Venneperweg/ Oosterdreef	219	174	45	174			10	164
Bennebroekerweg/ijweg	235	119	116	119			3	116
Uitvoering kunstwerk Hoofdweg Westzijde/Voorkanaal (kw 00-07)	400	168	232	168 v			175	-7
Hoofdweg Westzijde ts Zuiderdreef en komgrens NV.	50	50		50 v			51	-1
Zwaanshoek, Cruquius en Aalmeerderbrug)	846	739	107	625	114		510	1
kabelnet combinet 2008/2009	2.085	445	1.640	427	18		408	1
Rest rotonde Hoofdweg/Beursplein naar rotonde Hoofdweg/Beursplein in fietspadenpl	115	115		115	zie bijlage 17 RK moet aæ		3	112
Kruispunt Fokkerweg/Beechavenue/Boeingavenueu	375	237	138	237			1	236
Burgemeester Van Stamplein	921	921		721	200		115	406
Dekking Vinex via reserve 1736	-721	-721		-721				
Verbeteringsmaatregelen riolering Badhoevedorp Zuid	0	0					-212	4
<b>Programma 12 Economische zaken</b>								
weeren							9	-9
weeren subsidie							-128	128
<b>betreft de dekkingen van de doorgeschoven kredieten</b>								
Delta plan bereikbaarheid	31.523	30.499	1.024	2.939				
Dekking RIH reserve	-27.000	-27.000		-2.939				2.939
Burgermeester Van Stamplein	1.185	200	985	200				
Dekking Vinex via reserve 1736	-1.070	-200	-870	-200				200
Integraal Project Water	3.076	2.343	733	2.207				
Integraal Project Water	553	553						
Integraal Project Water	1.790	1.790						
Dekking Vinex via reserve	-4.686	-4.686		-2.207				2.207
Herst. Pionier /Bols fase 1	3.472	2.215	1.257	2.215				
Herst. Pionier / Bols fase 2	913	913						
Herst. Pionier/ Bols dekking HIRB-subsidie	-1.500	-1.500		-1.500				1.500
Herst. Pionier/ Bols dekking UNA ISV subsidie	-400	-400		-400				400





# Investeringsplan 2013 – 2017: actualisatie en doorlichting

Informatieve raadssessie

Jeroen Graafland  
Cluster Financiën & Administratie  
30 mei 2013





# Het investeringsplan

- Investeringsplan is één van de belangrijkste P&C-producten van gemeente
- Investeringsplan beschrijft de investeringen van deze gemeente, incl. kapitaallasten
- In totaal ca. 550 regels, variërend in grootte tussen € 1.000 en € 27,0 mln., met afschrijvingstermijnen van 1 jaar tot 40 jaar
- Totaal investeringsvolume ca. €150 mln. over 4 jaar





# Grootste geplande investeringen 2013

- Sportcomplex Koning Willem-Alexander (voorheen Huis van de Sport), € 27 mln.
- Programma Kwaliteit Fysieke Omgeving (VOR + riolering), € 19 mln.
- Onderwijshuisvesting, € 18 mln.
- Deltaplan Bereikbaarheid, € 10 mln



# Het investeringsplan

- Jaarlijks wordt bij de Voorjaarsrapportage de wijzigingen in het investeringsplan vastgesteld
- Bij de Programmabegroting wordt het integrale Investeringsplan (meerjarig) wordt vastgesteld, nu over 2014-2017, op basis van raadsbesluiten.
- Dan worden ook alle kredieten voor 2014 opengesteld



# Hoe ziet het investeringsplan eruit?

Wat gaan we doen?

	2013	2014	2015	2016	2017	afschr. termijn
<b>Verharding</b>						
Rijnlanderweg tussen de Venneperweg en Lisserweg	645	1.505				20
Turfspoor van Lisserdijk tot Lisserweg	250	750				20
Kruisweg van Hoofdweg-Oostzijde tot Paxlaan	529					20

Jaarschijf

Bedrag

Afschrijvings termijn

- In investeringsplan staan ook bijdragen van derden (bijvoorbeeld provinciale subsidies) en onttrekkingen uit bestemmingsreserves



# Investeringsplan – en dan?

- Investeringsplan leiden tot kapitaallasten, die worden meegenomen in de exploitatie (Meerjarenbeeld).
- Kapitaallasten worden berekend met vaste rekenrente.
- Voorstel Voorjaarsrapportage: vanaf 2014 verlaging rekenrente van 5% tot 4%.
  - Dit leidt wel tot lagere kosten per investering, maar het verlaagt ook het renteresultaat in programma 1; per saldo budgetneutraal.





# Actualisatie en doorlichting investeringsplan

- Jaarlijks wordt investeringsplan geactualiseerd
- Dit jaar uitgebreide doorlichting investeringsplan: elke investering kritisch tegen licht gehouden
- Wordt vanaf nu elk jaar zo uitgevoerd





# Waarom doorlichting: Onderuitputting en planning

- 2012: geplande investeringen €104,7 mln.
  - daadwerkelijk uitgegeven: € 51,7 mln
  - dus resterend budget: € 53,0 mln
- Structureel patroon: ook 2010/2011 ca. 50% uitputting
- Voor deel v.d. investeringen is bekend dat slecht planbaar is:
  - Onderwijshuisvesting: gemeente is geen eigen bouwheer
  - Programma Kwaliteit fysieke ruimte: weersomstandigheden, participatie, bezwaren, uitdagingen met aannemers.
  - Huisvesting gemeente: investeringen worden meerjarig gepland, maar als iets niet kapot is wordt het niet vervangen.
- Bekend dat investeringen deels niet wordt uitgeput, maar vooraf niet bekend welk deel wel en welk deel niet
- *NB: dit leidt niet tot financieel voordeel, dit zit al in stelpost onderuitputting*





# Stelpost onderuitputting

- Sinds 2007 in de programmabegroting stelpost onderuitputting
- Gebaseerd op verwachting niet uitputten investeringen
- Over afgelopen 5 jaar gemiddelde verwachte stelpost € 2,5 mln.
- Nu ook in VJR stelpost € 2,5 mln. structureel
- Deze stelposten zijn altijd zonder problemen gerealiseerd



# Procedure doorlichting investeringsplan

- Doorlichting van alle posten, geschrapt waar mogelijk, opnieuw verdeeld in jaarschijven
- Gecategoriseerd (zie volgende pagina) en indien nodig beargumenteerd
- Leidt tot nieuw, structureel lager investeringsplan
- Vraagstuk: tegengaan onderuitputting vs. rechtmatigheid



# Categorieën doorlichting

1. Investering gestart type “voorbereidingskrediet” (criterium gestart = contract aanwezig, verplichting uit andere reeds gemaakte afspraken, feitelijke bouw/uitvoering)
  - a) Huidige jaarschijf of jaarschijven geheel of gedeeltelijk faseren/verschuiven
  - b) Huidige jaarschijf of jaarschijven ongewijzigd laten
2. Investering gestart type “uitvoeringskrediet” (criterium gestart = contract aanwezig, verplichting uit andere reeds gemaakte afspraken, feitelijke bouw/uitvoering)
  - a) Huidige jaarschijf of jaarschijven geheel of gedeeltelijk faseren/verschuiven
  - b) Huidige jaarschijf of jaarschijven ongewijzigd laten
  - c) Investering stoppen na voorbereiding, m.a.w. investering kan vervallen
3. Investering is nog niet gestart
  - a) Huidige jaarschijf of jaarschijven geheel of gedeeltelijk faseren/verschuiven
  - b) Huidige jaarschijf of jaarschijven ongewijzigd laten
  - c) Investering stoppen, m.a.w. investering kan vervallen
4. Overige
  - a) Lager krediet: bv. soberder uitvoeren, aanbestedingsvoordeel, minder ambtelijke uren (VTA).
  - b) Kapitaallasten omzetten in exploitatielasten (alleen i.c.m. met categorie sub c = stoppen)
  - c) Overige

1 Voorbereidingskrediet	a. faseren
2 Uitvoeringskrediet	b. ongewijzigd laten
3 Investerings nog niet gestart	c. stoppen
4 Overig	a. Lager krediet
	b. Kapitaallasten ->exploitatiekosten
	c. Overige

# Resultaten doorlichting

1. Schrappen niet over te hevelen, €16,9 mln.
2. Vanaf dan volledige doorlichting

Van

		OUD				
		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Niet overgeheveld</b>		16.913				
<b>Categorie 1</b>	Vorbereidingskrediet	672	281	0	5.790	0
<b>Categorie 2</b>	Uitvoeringskrediet	56.159	18.984	16.744	3.978	608
<b>Categorie 3</b>	Investeringsen nog niet gestart	20.827	4.873	9.459	2.725	0
<b>Categorie 4</b>	Overig	2.875	251	628	5.328	9.931
<b>Totaal</b>		<b>97.446</b>	<b>24.388</b>	<b>26.831</b>	<b>17.821</b>	<b>10.539</b>

naar

		NIEUW				
		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Categorie 1</b>	Vorbereidingskrediet	714	450	99	4.440	1.350
<b>Categorie 2</b>	Uitvoeringskrediet	51.585	21.044	11.322	2.741	2.503
<b>Categorie 3</b>	Investeringsen nog niet gestart	11.826	11.115	6.780	6.488	8.475
<b>Categorie 4</b>	Overig	1.829	221	843	510	0
<b>Totaal</b>		<b>65.954</b>	<b>32.830</b>	<b>19.043</b>	<b>14.179</b>	<b>12.328</b>

Over 2013-2017 totale investering van € 177,0 mln. naar € 144,3 mln.; daling € 32,7 mln.



# En wat levert dit nu op?

- Let op: alleen het echt schrappen van investeringen levert op de lange termijn geld op!

- Uit de Voorjaarsrapportage 2013:

<b>Financiering</b>					
Financieringsresultaat	710	3.938	3.764	3.728	4.353
Kapitaallasten	131	40	-680	-1.442	-779
Verlaging omslagrente naar 4%	0	-1.326	-1.429	-1.458	-539
<b>Totaal</b>	<b>841</b>	<b>2.652</b>	<b>1.655</b>	<b>828</b>	<b>3.035</b>

- Dit resultaat grotendeels afhankelijk van actualisatie (zie VJR 2013)



## Hoe accuraat is het investeringsplan nu?

- Planning stuk realistischer, risico's beter in kaart
- Nog steeds reëel dat deel niet gerealiseerd wordt
- Echter, verdere aanscherping niet eenvoudig:
  - Budgetten zonder meer lager stellen zorgt voor lijst met rechtmatigheidsfouten bij jaarrekening, dit is onwenselijk. Daarbij geeft investeringsplan dan nieuwe fictieve werkelijkheid.
  - Budgetten vaststellen met schuifruimte over jaren heen is onmogelijk in kader BBV





# Vervolg

- Jaarlijkse doorlichting investeringsplan
- Door leereffect mag steeds accurater investeringsplan verwacht worden
- Vaststelling mutaties investeringsplan in college
- Vervolgens vaststelling investeringsplan samen met programmabegroting bij de Raad



Vragen?

?

?

?

?

?

?

?

?

Dank voor uw aandacht