gemeente
Haarlemmermeer

raadsvoorstel

Onderwerp	Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2021
Portefeuillehouder	drs. Jurgen Nobel
Steller	Conny Hensen
Collegevergadering	25 mei 2021
Raadsvergadering	
Raadsvoorstelnummer	2021.0001190

1. Voorstel

Collegebesluit(en)

Het college besluit de raad voor te stellen om:

1. in te stemmen met de bijstelling van het gemeentelijke investeringsplan voor de jaren 2021-2025 conform bijlage 2 van het Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2021;
2. vast te stellen de 34e kredietverstrekking voor 2021, waarbij de volgende aanpassingen worden verwerkt:
   a. doorschuiven van diverse geautoriseerde kredieten met als gevolg een verlaging van de voor de jaarschijf 2021 vrijgegeven kredieten met een totaalbedrag van € 21,514 miljoen;
   b. vrijval van diverse kredieten met € 2,330 miljoen;
3. het Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2021 vast te stellen.

2. Samenvatting

Met het Meerjarenperspectief Investeringen (MPI) voorjaar 2021 rapporteren wij aan de raad over de uitvoering van de door de raad geautoriseerde investeringskredieten. Hiermee wordt de raad ondersteund in zijn controlerende taak en wordt de sturing op investeringen versterkt. Het MPI voorjaar 2021 heeft als standlijn 15 maart 2021.

3. Uitwerking

3.1 Wat willen we bereiken?

In het MPI wordt voor de investeringen met een bruto investeringsbedrag van € 2,0 miljoen of hoger, de zogenaamde grote projecten, uitgebreid ingegaan op de stand van zaken van de uitvoering.

3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het MPI geeft inzicht in de voortgang en bijstelling van investeringen van € 2,0 miljoen en hoger. In het hoofdstuk 'Overige investeringen en kredietaanpassingen' zijn ook de bijstellingen van investeringen die verbonden zijn aan een grondexploitatie opgenomen. Rapportage over de

investeringen in (voorbereidende of actieve) grondexploitatieprojecten vindt plaats in het (tussentijds) Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG).
Indien een investering minder dan € 2,0 miljoen bedraagt maar grote risico's met zich meebrengt, dan wordt deze investering ook nader toegelicht. Door deze vorm van kredietbewaking wordt geanticipeerd op de verwachte overschrijdingen en onderschrijdingen op investeringskredieten. Hiermee verhogen wij de mate van rechtmatigheid en getrouwheid op bestedingen in projecten. Het MPI voorjaar 2021 heeft als standlijn 15 maart 2021.

Samenhang met de P&C-cyclus
Het MPI voorjaar 2021 wordt gelijktijdig met de Voorjaarsrapportage 2021 ter behandeling en vaststelling aangeboden aan de raad. In het MPI wordt over de lopende investeringen en investeringsprojecten gerapporteerd. In dit MPI is het uitgangspunt de stand van het investeringsplan 2021-2024 zoals opgenomen in de Programmabegroting 2021-2024 waarop eventuele mutaties volgen. Dit leidt tot een bijgestelde stand van het investeringsplan. Deze stand wordt gebruikt voor de raming van de kapitaallasten en eventueel exploitatielasten die in de Voorjaarsrapportage 2021 en de Programmabegroting 2022-2025 worden verwerkt.
Daarmee is het MPI een onderdeel van de gemeentelijke planning- en controlcyclus. Gezien deze werkwijze is het logisch dat volgtijdelijk eerst het MPI voorjaar 2021 wordt vastgesteld en daarna de Voorjaarsrapportage 2021.

(t)MPG projecten
Om de raad transparant te informeren over de totale prognose van het investeringsplan worden van projecten die verbonden zijn aan een grondexploitatie, de ramingen en bijstellingen weergegeven in het hoofdstuk 'Overige investeringen en kredietaanpassingen'.

Voor elk groot project zijn de volgende onderwerpen opgenomen:
- algemene informatie
- projectomschrijving
- actuele ontwikkelingen
- kansen en risico's
- gevraagde beslissingen
- financiële gegevens

De opgenomen informatie is gebaseerd op de per standlijn 15 maart 2021 bekende gegevens en inzichten. Onder het onderwerp actuele ontwikkelingen worden de ontwikkelingen ten opzichte van het MPI najaar 2020 toegelicht.

3.3 Wat mag het kosten?
Hieronder worden de belangrijkste mutaties ten opzichte van het MPI najaar 2020 kort weergegeven.

Afgeronde grote projecten
Met de vaststelling van de Jaarstukken 2020 zijn de volgende grote projecten afgesloten:
- Geniepark 2e fase
- De nieuwe werkplek (hardware)
- Vernieuwing Openbare Ruimte fase 2
- Spectrum sloop en vernieuwbouw
- Kunstwerken Hoofdvaart / Bennebroekerweg / Bennebroekertocht

Nieuw opgenomen in dit MPI

Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2021)

De gemeenteraad heeft op 3 december 2020 ingestemd met het raadsvoorstel 'Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 3, 2021' (2020.0002697). Met dit besluit heeft de raad voor VOR 3 (2021) kredieten vrijgegeven voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en voetpaden), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen) sportvelden, recreatiegebieden en begraafplaatsen. Het betreft objecten in de openbare ruimte die aan het einde van de levensduur zijn. Deze projecten worden gefaseerd uitgevoerd in de jaren 2021, 2022 en 2023.

Stadspark

Het Stadspark vormt een integraal onderdeel van het stadscentrum Hoofddorp. De transformatie van het Wandelbos en de Fruittuinen naar een volwaardig Stadspark met meer recreatieve gebruiksmogelijkheden, is van belang voor de ontwikkeling van de omliggende wijken zoals Hyde Park, andere ontwikkelgebieden in het stadscentrum en de bestaande omwonenden en gebruikers. Het Stadspark fungeert als achtertuin en groene loper door het centrum. Het streven is dat een aantal grote verbeteringen in het park is gerealiseerd wanneer de nieuwe bewoners van Hyde Park hun intrek nemen.

Doorschuiven investeringen

Diverse investeringen worden doorgeschoven in de uitvoeringsjaren 2022-2025. Het doorschuiven gebeurt op basis van de laatst bekende informatie en wordt toegelicht in het MPI. De belangrijkste oorzaken van het doorschuiven zijn:

- noodzakelijke afstemming met of toestemming van medeoverheden of andere derden die meer tijd kost;
- afstemming van de planning met andere projecten ter voorkoming van extra overlast voor inwoners en ondernemers;
- gerechtelijke uitspraken.

Doorschuiven van kredieten	
	2021
Doorschuiven van kredieten	-21.513.900
Doorschuiven van nog niet geautoriseerde kredieten	-2.660.200
Totaal	**-24.174.100**

Vrijval van de kredieten

Een tweetal kredieten kunnen vrijvallen. In het MPI wordt dit toegelicht.

Vrijval van kredieten	
	2021
Digitale dienstverlening KCC	-1.150.000
ICT voorzieningen	-1.180.000
Totaal	**-2.330.000**

3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?

De raad heeft het budgetrecht en stelt het MPI voorjaar 2021 vast. Het college is verantwoordelijk voor het tot stand komen van de Planning- en controlproducten. De

portefeuillehouder Financiën is binnen het college eerste aanspreekpunt voor de planning- en controlproducten.

3.5 Wanneer en hoe zal de raad/het college over de voortgang worden geïnformeerd?
Via de reguliere planning- en controlcyclus wordt de raad geïnformeerd over de uitvoering van de investeringen. Het eerstvolgende P&C-product waarin dit gebeurt, is het Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2021.

4. Ondertekening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris, de burgemeester,

drs. Carel Brugman Marianne Schuurmans-Wijdeven

Bijlage(n):
- Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2021



Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2021

gemeente Haarlemmermeer

Colofon

Tekst, vormgeving en drukwerk
Gemeente Haarlemmermeer
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
E-mail info@haarlemmermeer.nl
Internet www.haarlemmermeer.nl

Deze rapportage is online te raadplegen via
planningencontrol.haarlemmermeer.nl/

Fotografie
Blue sky fotografie
Danny de Casembroot
Henk Roolvink
Jur Engelchor fotografie
Margo Oosterveen
Kees van der Veer

Inhoudsopgave

Inleiding ... 2

Leeswijzer ... 3

Risico's ... 4

Investeringen € 2,0 miljoen en hoger ... 5

Dorpshuis en dorpsplein Zwanenburg ... 6
Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp ... 8
Rietveldschool (IHP) ... 10
Pand Etta Palmstraat ... 12
Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2018) ... 14
Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2019) ... 16
Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2020) ... 18
Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2021) ... 20
Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030 ... 22
Groene AS ... 24
Ringvaart- en ringdijkbeleid ... 26
Maatregelen bushaltes nieuwe OV-concessie ... 28
Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius ... 30
Gemeentehuis ... 32
Integraal Kindcentrum Margrietplantsoen (IHP) ... 34
Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit N200 ... 35
Herinrichting Fanny Blankers-Koenlaan Hoofddorp ... 37
Hoofdvaart College en De Linie (IHP) ... 39
Basisschool de Kameleon (IHP) ... 41
Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein ... 43
HOV - Westtangent ... 45
Vervanging Sloterbrug ... 47
Reconstructie Spaarndammerdijk ... 49
Uitvoeringsprogramma mobiliteit ... 51
Stadspark ... 54
Overige investeringen en kredietaanpassingen ... 56

Bijlagen ... 59

Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten ... 60
Bijlage 2 Actualisatie investeringen ... 62
Bijlage 3: Investeringsplan 2021 - 2025 ... 65

Inleiding

Algemeen
In het Meerjarenperspectief Investeringen (MPI) wordt twee keer per jaar gerapporteerd over de voortgang van de investeringen waar de raad een krediet voor heeft geautoriseerd. Het MPI gaat over investeringen van de gemeente, onder andere op het gebied van infrastructuur, scholen en dorpshuizen. Het MPI wordt twee keer per jaar gelijktijdig met de voor- en najaarsrapportage aan de raad aangeboden. Met behulp van het MPI komt de raad beter in positie om zijn controlerende taak uit te voeren en wordt de sturing op investeringen versterkt.

Het MPI geeft inzicht in de voortgang en bijstelling van investeringen van € 2,0 miljoen en hoger. In het hoofdstuk 'Overige investeringen en kredietaanpassingen' zijn ook de bijstellingen van investeringen die verbonden zijn aan een grondexploitatie opgenomen. Rapportage over de investeringen in (voorbereidende of actieve) grondexploitatieprojecten vinden plaats in het (tussentijds) Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG).

Indien een investering minder dan € 2,0 miljoen bedraagt maar grote risico's met zich meebrengt, dan wordt deze investering ook nader toegelicht. Door deze vorm van kredietbewaking wordt geanticipeerd op de verwachte overschrijdingen en onderschrijdingen op investeringskredieten. Hiermee verhogen wij de mate van rechtmatigheid en getrouwheid op bestedingen in projecten. Het MPI voorjaar 2021 heeft als standlijn 15 maart 2021.

Nog te autoriseren kredieten en begrotingseffecten
Om de sturingsmogelijkheden van de raad te verbeteren is een afzonderlijk overzicht in bijlage 1 opgenomen met daarin de kredieten waar de raad in een eerder vastgesteld P&C-product al kennis van genomen heeft, maar die nog niet geautoriseerd zijn. Voor deze investeringen geldt dat nog besloten kan worden deze niet uit te voeren, waardoor de geraamde budgettaire lasten vrijvallen. Voor al lopende investeringen geldt dit niet, immers de beslissing tot investeren is al gedaan en daarmee is er geen mogelijkheid meer om de lasten niet te ramen.

In de beleidsnotitie Planning- en controlcyclus 2017 (2017.0040561) is beschreven wat de werkwijze is voor het opnemen van nieuwe uitbreidings- of vervangingsinvesteringen in het investeringsplan, waarbij het uitgangspunt is dat de raad zijn kaderstellende rol op het gebied van investeringen kan invullen en keuzes kan maken. Voor eventuele (bij)sturing is een aantal momenten van belang:

- Voorjaarsrapportage: reserveren budgetruimte voor kapitaal- en exploitatielasten van voorgenomen nieuwe investeringen.
- Programmabegroting: voor het autoriseren van investeringen tot € 2 miljoen die starten in het nieuwe begrotingsjaar, én in uitzonderingsgevallen voor het autoriseren van nieuwe investeringen die niet voorzien waren bij de voorjaarsrapportage.
- Tussentijds separaat raadsvoorstel: voor het autoriseren van grote investeringen (€ 2 miljoen en hoger), óf voor het autoriseren van investeringen in spoedeisende gevallen. Een spoedeisende investering is altijd Onvermijdbaar, Onuitstelbaar en Onvoorzienbaar.

Samenhang planning- en controlcyclus
Het MPI voorjaar 2021 is gelijktijdig met de Voorjaarsrapportage 2021 opgesteld. In het MPI wordt over de lopende investeringen en investeringsprojecten gerapporteerd. In dit MPI is het uitgangspunt de stand van het investeringsplan 2021-2024 zoals opgenomen in de Programmabegroting 2021-2024 waarop eventuele mutaties uit het MPI najaar 2020 en de Jaarstukken 2020 volgen. Dit leidt tot een bijgestelde stand van het investeringsplan. Deze stand wordt gebruikt voor de raming van de kapitaallasten en eventueel exploitatielasten die in de Voorjaarsrapportage 2021 en de Programmabegroting 2022-2025 worden verwerkt. Daarmee is het MPI een onderdeel van de gemeentelijke planning- en controlcyclus. Gezien deze werkwijze is het logisch dat volgtijdelijk eerst het MPI wordt vastgesteld en daarna de Voorjaarsrapportage 2021.

Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP)
Door de raad is het Integraal Huisvestingplan 2.0 onderwijs (IHP 2.0) vastgesteld. Investeringskredieten gerelateerd aan onderwijshuisvesting van € 2 miljoen en hoger worden separaat in het MPI opgenomen, nadat de raad de betreffende kredieten heeft geautoriseerd.

Leeswijzer

In het hoofdstuk Investeringen van € 2,0 miljoen en hoger is eerst een overzicht van de grote projecten en de bijbehorende kredieten opgenomen. Dan volgt een toelichting per groot project op inhoud, actuele ontwikkelingen, risico's en kansen en de beslispunten. Elk project wordt afgesloten met een tabel met de financiële gegevens. Tot slot volgen de bijlagen.

Hieronder staan nog enkele begripsbepalingen die van belang zijn voor het MPI.

Investeringen
Uitgaven om duurzame kapitaalgoederen (bruggen, wegen, gebouwen en dergelijke) te verkrijgen. Deze kapitaalgoederen gaan meerdere jaren mee en leiden tot kapitaallasten (afschrijvingen en rente).

Raadsbevoegdheid
De gemeenteraad is uit hoofde van het budgetrecht bevoegd om kredieten te autoriseren, vrij te geven, aan te passen of te verschuiven.

Risico's
Dit zijn mogelijke gebeurtenissen die een negatief effect kunnen hebben op het bereiken van de gemeentelijke doelstellingen of gebeurtenissen die mogelijk een gevaar kunnen vormen voor het adequaat uitvoeren van de gemeentelijke taken. Naast financiële gevolgen heeft een aantal risico's ook andere gevolgen zoals vertragingen of kwaliteitsverlies van de dienstverlening. Waar dit het geval is, blijkt dat uit de toelichtende teksten bij de afzonderlijke hoofdstukken over de grote investeringen.

Subsidies
De financiële middelen om niet-economische activiteiten in de gemeente te stimuleren en ontwikkelen.

Kredietverschuiving
Het doorschuiven van een vrijgegeven krediet van een kalenderjaar naar een ander kalenderjaar.

Risico's

De risico-inventarisatie van de investeringsprojecten heeft een aantal financiële risico's opgeleverd. Deze zijn beschreven bij de betreffende projecten. De risico's zijn ingedeeld in verschillende kans- en gevolgklassen die beschreven zijn in de Nota risicomanagement 2017 (2017.47899).

Tabel 1

Kans	Percentage	Gevolg	Omvang
K1	10%	G1	< € 0,1 miljoen
K2	30%	G2	€ 0,1 miljoen - € 0,4 miljoen
K3	50%	G3	€ 0,4 miljoen - € 1 miljoen
K4	70%	G4	€ 1 miljoen - € 5 miljoen
K5	90%	G5	> € 5 miljoen

In het MPI wordt bij de verschillende investeringen uitgebreid gerapporteerd over de risico's, omdat deze voor de investering van belang zijn en daarmee de voorspelbaarheid van realisatie van de doelen te vergroten. Per risico rapporteren wij ook over de kans dat de risicogebeurtenis zich voordoet en het mogelijke financiële gevolg daarvan. Wij doen dat door per risico aan te geven in welke kans- en gevolgklasse het risico valt.

Als projecten nog aanbesteed moeten worden, bestaat het algemene risico dat de aanbesteding hoger uitvalt dan het beschikbare gestelde krediet. Dit algemene risico is niet bij de betreffende projecten opgenomen. Mocht dit algemene risico zich bij een project voordoen, dan wordt de raad hierover geïnformeerd. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting en de jaarstukken is voor de algemene risico's van grootschalige investeringsprojecten een risico opgenomen in gevolgklasse 4 en kansklasse 3.

Naast financiële gevolgen heeft een aantal risico's ook andersoortige gevolgen zoals vertragingen of kwaliteitsverlies van de dienstverlening. Waar dit het geval is, blijkt dat uit de toelichtende teksten bij de afzonderlijke hoofdstukken over de grote investeringen.

Naast risico's worden ook kansen benoemd als die voor een project onderkend worden.

Investeringen € 2,0 miljoen en hoger

In de volgende paragrafen worden de grootste investeringen toegelicht. Per investering zijn de kerngegevens toegelicht als: algemene informatie, projectomschrijving, actuele ontwikkelingen, kansen en risico's, eventuele beslispunten en de financiële gegevens. De beslispunten komen terug in het raadsvoorstel dat behoort bij het Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2021.

Lijst grote projecten
In onderstaande lijst zijn de investeringen van € 2,0 miljoen en hoger opgenomen die in de volgende paragrafen afzonderlijk worden toegelicht. Voor de volledigheid zijn ook de geautoriseerde kredieten weergegeven.

Tabel 2

(Bedragen x € 1.000) Omschrijving	Geautoriseerd krediet
Dorpshuis en dorpsplein Zwanenburg	13.094
Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp	3.730
Rietveldschool	9.978
Pand Etta Palmstraat	3.432
VOR fase 3 (2018)	15.808
VOR fase 3 (2019)	18.139
VOR fase 3 (2020)	16.132
VOR fase 3 (2021)	12.418
GRP 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030	27.092
Groene AS	6.919
Ringvaart- en ringdijkbeleid	4.546
Maatregelen bushaltes nieuwe OV-concessie	3.177
Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius	3.580
Gemeentehuis	7.610
Integraal Kindcentrum Margrietplantsoen	6.579
Verbeteren Ruimtelijke Kwaliteit N200	3.327
Herinrichting Fanny Blankers-Koenlaan Hoofddorp	2.901
Hoofdvaart College en De Linie	32.542
Basisschool de Kameleon	5.690
Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein	5.901
HOV - Westtangent	2.423
Vervanging Sloterbrug	9.875
Reconstructie Spaarndammerdijk	5.101
Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2020	23.412
Stadspark	4.620
Totaal	**248.028**

Dorpshuis en dorpsplein Zwanenburg

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2012.03010/ Rv 2016.64869/ Rv 2018.30368 / Rv 2019.0027638
Beschikbaar gesteld krediet	€ 13.094.000
Programma	Maatschappelijke Ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	31-12-2022

Projectomschrijving
Het project is in 2012 voortvarend opgepakt door enerzijds de planvorming om te zetten in een bestemmingsplan waarbij gelijktijdig een prijsvraag werd uitgeschreven voor het ontwerp van het dorpshuis/sporthal. Via een architectenselectie en een uitgebreid participatietraject is eind 2013 gekozen voor een ontwerp voor het dorpshuis en dorpsplein. De prijsvraag is gewonnen door architect Heren5. In 2014 is gestart met de uitwerking van het voorlopig ontwerp (VO).

Door de Raad van State (RvS) is in 2014 de in het bestemmingsplan staande wijzigingsbevoegdheid voor de realisatie van het dorpshuis en de daarbij behorende verplaatsing van de bestaande supermarkt vernietigd. De verplaatsing van de supermarkt is nodig om het dorpsplein te kunnen realiseren. Als gevolg hiervan is ook gestopt met de uitwerking van het VO.



Figuur 1

In april 2016 is het ontwerptraject weer gestart. Eind 2016 was het definitieve ontwerp klaar. Medio 2017 is het bestek met werktekeningen afgerond. In november 2017 is gestart met het selecteren van aannemers die bij een positief besluit van de Raad van State, begin 2018, een prijsaanbieding mochten doen. De prijsaanbiedingsfase is in februari 2018 gestart. De sluiting van de inschrijving was op 4 april van dat jaar. Er waren geen aannemers die een prijsaanbieding hebben gedaan. Uiteindelijk heeft toch een aanbesteding plaatsgevonden. De bouw van het Dorpshuis is inmiddels afgerond.

Voor het Dorpsplein is een definitief ontwerp gereed waarin de wensen van betrokken bewoners zijn verwerkt. Het ontwerp is op 11 juli 2019 gepresenteerd aan de bewoners. Realisatie van het definitieve Dorpsplein kan pas plaatsvinden na sloop van de supermarkt in het tweede kwartaal van 2021.

Actuele ontwikkelingen
Medio maart 2020 is het nieuwe Dorpshuis opgeleverd. Nadat de verhuizing heeft plaatsgevonden is het gebouw in gebruik genomen door de Stichting Halfweg Zwanenburg. De onderhoudstermijn van het gebouw en technische installaties loopt echter nog wel. De onderhoudstermijn is een periode (voor installatie is dat één jaar) waarbinnen de aannemer verantwoordelijk is voor het onderhoud en oplossen van eventuele problemen binnen dat jaar. Deze is nu nog niet geëindigd omdat de aannemer zijn verplichtingen niet na heeft gekomen. Het contract met de aannemer is dus ook nog niet voltooid.

Met betrekking tot het Dorpsplein is de voorbereiding van de definitieve situatie voltooid. Het bestek is inmiddels aanbesteed. Volgens planning zal worden gestart met de aanleg van de vlonder waarna de eerste fase van het Dorpsplein zal worden aangelegd. Afhankelijk van de sloop van de supermarkt zal fase twee daarna starten. Vooralsnog zal volgens eerdere opgaaf het plein eind juli van dit jaar gereedkomen. Vooruitlopend op de sloop is eind februari van dit

jaar tevens de voetgangersbrug naar het park vervangen.

De officiële opening van het nieuwe Dorpshuis heeft vanwege de problemen als gevolg van de coronacrisis nog immer niet plaats kunnen vinden. De verwachting is dat dit feestelijke moment alsnog na de zomervakantie van dit jaar wordt gevierd. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat dan het Dorpsplein ook in het geheel is aangelegd en in gebruik is genomen.

Kansen en risico's

Op dit moment loopt de aanbesteding van het Dorpsplein. De kosten vallen binnen het beschikbaar gestelde krediet. Verwacht wordt dat het totale project Dorpshuis en –plein binnen de beschikbare middelen kan worden afgerond.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de actualisatie van het krediet over de jaarschijven 2021 en 2022.

Tabel 3

Dorpshuis en dorpsplein Zwanenburg	Realisatie t/m 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal krediet
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7 = 1+2+3+4+5+6)**
Investering	11.939	1.068	87	-	-	-	13.094
Bijdrage derden	-5.431	-2.769	-	-	-	-	-8.200
Dekking reserve	-	-800	-	-	-	-	-800
	6.508	**-2.501**	**87**	**-**	**-**	**-**	**4.094**
Bijstelling investering	-	-400	400	-	-	-	-
Bijstelling bijdrage derden	-	2.769	-2.769	-	-	-	-
Bijstelling dekking reserve	-	800	-800	-	-	-	-
Saldo bijstelling	**-**	**3.169**	**-3.169**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo na bijstelling	**6.508**	**668**	**-3.082**	**-**	**-**	**-**	**4.094**

Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2015.0044337
Beschikbaar gesteld krediet	€ 3.732.000
Programma	Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Mariëtte Sedee-Schuitemaker
Einddatum project	31-12-2021

Projectomschrijving

De A9 bij Badhoevedorp is omgelegd, waardoor de weg uit het dorp verdwijnt. Uit de participatie bij de bijbehorende gebiedsontwikkeling Badhoevedorp is de wens van de inwoners van Badhoevedorp naar voren gekomen om een fietsroute te realiseren in het vernieuwde knooppunt Badhoevedorp A4-A9. Deze fietsverbinding is ook in het Masterplan Badhoevedorp Centrum (2008) opgenomen. Met de verlegging van de A9 ontstaat de kans een fietsverbinding te realiseren tussen het bestaande dorp en de Nieuwe Meer. Met de aanleg van deze verbinding wordt een belangrijke ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk gerealiseerd. De fietsverbinding bestaat uit twee fases. De eerste fase voorziet in de aanleg van een nieuwe fietstunnel en de tweede fase voorziet in de aanleg van de resterende onderdelen van de fietsverbinding.



Figuur 2

Actuele ontwikkelingen

De uitvoering van fase 1 van de fietsverbinding (de nieuwe tunnel) is in 2019 afgerond. De A9 is opgeleverd. Het terrein waar het fietspad op wordt aangelegd is beschikbaar voor de bouwwerkzaamheden, waardoor de realisatie van het laatste deel van de fietsverbinding is gestart (fase 2). Het definitief ontwerp (DO) van fase 2 is gereed en houdt rekening met de plannen voor de HOV Westtangent. De vergunningaanvraag is bij Rijkswaterstaat (RWS) ingediend. Het is de verwachting dat in 2021 de rest van de fietsverbinding wordt gerealiseerd en dat het project ook wordt afgesloten in 2021.

Kansen en risico's
Geen.

Gevraagde beslissingen
1. In te stemmen met de actualisatie van het krediet over de jaarschijven 2021 en 2022.

Tabel 4

Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp	Realisatie t/m 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal krediet
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7 = 1+2+3+4+5+6)**
Investering	1.780	1.950	-	-	-	-	3.730
Bijdrage derden	-1.509	-1.223	-	-	-	-	-2.732
Dekking reserve	-308	-692	-	-	-	-	-1.000
	-37	**35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-2**
Bijstelling investering	-	-637	637	-	-	-	-
Bijstelling bijdrage derden	-	425	-423	-	-	-	2
Bijstelling dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-
Saldo bijstelling	**-**	**-212**	**214**	**-**	**-**	**-**	**2**
Saldo na bijstelling	**-37**	**-177**	**214**	**-**	**-**	**-**	**0**

Rietveldschool (IHP)

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2011.0045679 (IHP) / Rv 2017.59992/ Rv 2019.0027638
Beschikbaar gesteld krediet	€ 9.977.000
Programma	Maatschappelijke Ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	31-12-2022

Projectomschrijving
De G. Th. Rietveldschool is een openbare basisschool voor Daltononderwijs. De school valt onder de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH). De huidige gebouwen van de school zijn verouderd.

Daarom wordt het historische Rietveldgebouw gerenoveerd (en wordt dit een gemeentelijk monument) en worden de andere gebouwen vervangen door een nieuw schoolgebouw. Beide gebouwen samen zijn straks de nieuwe Rietveldschool.

SOPOH neemt als bouwheer de volledige voorbereiding en realisatie van het project ter hand. In totaal (renovatie bestaand Rietveldgebouw en aanvullende nieuwbouw) komt er ruimte voor 650 leerlingen. De twee noodgebouwen worden gesloopt.



G. Th. Rietveldschool (bestaande te handhaven bebouwing, Edisonstraat 3)

Figuur 3

Actuele ontwikkelingen
Voor de situatie tijdens de bouw worden de kinderen gehuisvest in een tijdelijk gebouw aan de Adelaarstraat.

Kansen en risico's
Medio maart 2021 speelt een hoorzitting over bezwaren tegen de omgevingsvergunning van de tijdelijke huisvesting. De uitkomsten zijn nog onbekend en kan gevolgen hebben. Het plaatsen van de tijdelijke huisvesting heeft in

Badhoevedorp voor onrust gezorgd, waarmee we met passende maatregelen voor oplossingen hebben gezorgd.

Indien de realisatie van de nieuwbouw vertraging oploopt, bestaat de kans dat de tijdelijke huisvesting langer nodig is. Dit risico wordt klein geacht.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de verdeling van het krediet over de jaarschijven 2021 tot en met 2022.

Tabel 5

Rietveldschool	Realisatie t/m 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal krediet
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7 = 1+2+3+4+5+6)**
Investering	1.302	6.696	1.980	-	-	-	9.978
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-
	1.302	**6.696**	**1.980**	**-**	**-**	**-**	**9.978**
Bijstelling investering	-	645	-645	-	-	-	-
Bijstelling bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-
Bijstelling dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-
Saldo bijstelling	**-**	**645**	**-645**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo na bijstelling	**1.302**	**7.341**	**1.335**	**-**	**-**	**-**	**9.978**

Pand Etta Palmstraat

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2016.0049193
Beschikbaar gesteld krediet	€ 3.432.000
Programma	Wonen
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Fouad Sidali en Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	31-12-2021

Projectomschrijving
Door de gemeente is het voormalige pand van GGZinGeest aan de Etta Palmstraat 236 – 272 te Hoofddorp eind 2016 aangekocht.

Het pand aan de Etta Palmstraat is aangekocht om extra woonruimte te creëren in de sociale huursector voor de huisvesting van spoedzoekers (tijdelijk dakloze gezinnen) en in het kader van de wettelijke taakstelling van de gemeente om statushouders te huisvesten.

Op 6 oktober 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd (2016.0049193) met de koopovereenkomst van de Etta Palmstraat 236 – 272 te Hoofddorp en is een investeringskrediet verstrekt.

Actuele ontwikkelingen
Na het einde van het contract met Camelot (31 december 2021) zal het pand beschikbaar blijven voor de huisvesting van dezelfde twee doelgroepen. Het pand (met uitzondering van het kantoorgedeelte) is onderdeel van het project Flexwonen. Er zal in 2021 een nieuwe huur- en beheerovereenkomst worden afgesloten. Hierover komt in het tweede kwartaal 2021 meer duidelijkheid.

Kansen en risico's
Het kantoorgedeelte is niet in gebruik. Het is de bedoeling om in de eerste helft van 2021 het kantoorgedeelte 'los te koppelen' van het woongedeelte, waarna het te huur zal worden aangeboden of zal worden verkocht.

Leegstands en debiteurenrisico (G1, K3)
Het leegstands- en het debiteurenrisico liggen bij de gemeente. Dit houdt in dat onder andere de kosten van het lege kantoor, van lege woningen en van reparatie bij schade voor rekening zijn van de gemeente.

Gevraagde beslissingen
Geen.



Figuur 4

Tabel 6

Pand Etta Palmstraat	Realisatie t/m 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal krediet
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7 = 1+2+3+4+5+6)**
Investering	3.218	214	–	–	–	–	3.432
Bijdrage derden	–	–	–	–	–	–	–
Dekking reserve	–	–	–	–	–	–	–
	3.218	**214**	**–**	**–**	**–**	**–**	**3.432**
Bijstelling investering	–	–	–	–	–	–	–
Bijstelling bijdrage derden	–	–	–	–	–	–	–
Bijstelling dekking reserve	–	–	–	–	–	–	–
Saldo bijstelling	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Saldo na bijstelling	**3.218**	**214**	**–**	**–**	**–**	**–**	**3.432**

Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2018)

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2017.0060034 / Rv 2018.0070472 / Rv 2019.0027638
Beschikbaar gesteld krediet	€ 15.808.000
Programma	Kwaliteit fysieke omgeving
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	31-12-2021

Projectomschrijving
De gemeenteraad heeft op 21 december 2017 ingestemd met het raadsvoorstel 'Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 3, 2018-2022' (2017.0060034). Met dit besluit heeft de raad voor VOR 3 (2018) kredieten vrijgegeven voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en voetpaden), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen), recreatiegebieden, sportvelden en parkeerautomaten. Het betreft objecten in de openbare ruimte die aan het einde van de levensduur zijn.

Actuele ontwikkelingen
Wij hebben de werkzaamheden aan projecten die nog resteren vanuit VOR 3 (2018) voortgezet, zoals de vernieuwing van de verhardingen van de Lijnderdijk in Zwanenburg. Gelijktijdig hogen wij de Lijnderdijk op. Hiervoor ontvangen wij een bijdrage van het hoogheemraadschap van Rijnland. Daarnaast zijn twee stuwen in Lijnden vervangen. Bij de uitwerking van het definitieve ontwerp voor de vervanging van verhardingen op de Kruiswegweg/Fortlaan/Raadhuislaan in Hoofddorp en op de Lijnderdijk in Zwanenburg is gebleken dat de kosten voor deze twee projecten in totaal € 881.000 hoger zijn dan oorspronkelijk geraamd. Deze hogere kosten dekken wij door de uitvoering van een project uit VOR 2019 (vervangen verhardingen Zwanenburgerdijk in Zwanenburg) te verschuiven naar 2022. Aan het eind van het jaar sluiten wij VOR 2018 administratief af en hevelen wij de nog resterende projecten van VOR 2018 over naar VOR 2021 .

Kansen en risico's
Door werk met werk te maken en VOR-projecten op elkaar en op andere projecten af te stemmen liggen kansen om de overlast voor inwoners bij de uitvoering te beperken. Afstemming op andere projecten kan er ook toe leiden dat in voorkomende gevallen projecten verschoven worden. Er zijn geen risico's met grote financiële gevolgen te benoemen.



Figuur 5

Gevraagde beslissingen
1. Een bijdrage te ramen van het hoogheemraadschap van Rijnland ter hoogte van € 600.000 voor het ophogen van de Lijnderdijk in Zwanenburg.

2. In te stemmen met het verplaatsen van een krediet van € 881.000 van verhardingen VOR 3 (2019) naar VOR 3 (2018).

Tabel 7

VOR fase 3 (2018)	Realisatie t/m 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal krediet
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7 = 1+2+3+4+5+6)**
VOR 2018 Groen	1.332	-	-	-	-	-	1.332
VOR 2018 Kunstw./bew.brug.enz.	768	-	-	110	-	-	878
VOR 2018 Openbare Verlichting	2.753	-	-	-	-	-	2.753
VOR 2018 Parkeerautomaten	145	-	-	-	-	-	145
VOR 2018 Recreatiegebieden	817	10	-	-	-	-	827
VOR 2018 Sportvelden	604	-	-	-	-	-	604
VOR 2018 Verhardingen	5.554	886	194	-	-	-	6.634
VOR 2018 Verkeerreg.inst.(VRI)	2.338	-	-	-	-	-	2.338
VOR 2018 Watergangen	310	-13	-	-	-	-	297
Bijdrage derden	-600	-	-	-	-	-	-600
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-
	14.021	**883**	**194**	**110**	**-**	**-**	**15.208**
Bijstelling investering	-	881	-	-	-	-	881
Bijstelling bijdrage derden	-	-600	-	-	-	-	-600
Bijstelling dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-
Saldo bijstelling	**-**	**281**	**-**	**-**	**-**	**-**	**281**
Saldo na bijstelling	**14.021**	**1.164**	**194**	**110**	**-**	**-**	**15.489**

Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2019)

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2019.0008747 / Rv 2019.0027638
Beschikbaar gesteld krediet	€ 18.139.000
Programma	Kwaliteit fysieke omgeving
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	31-12-2022

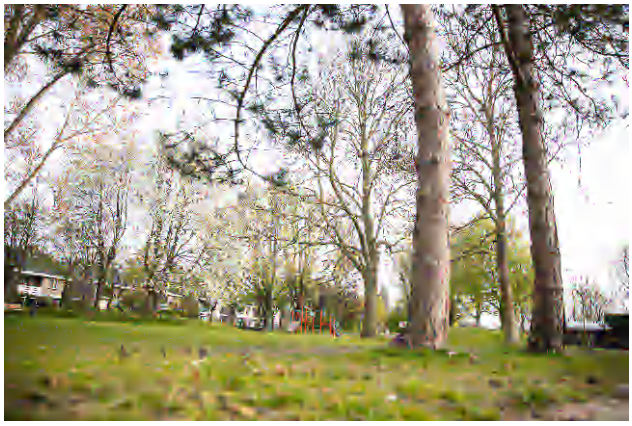
Projectomschrijving
De gemeenteraad heeft op 4 april 2019 ingestemd met het raadsvoorstel 'Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 3, 2019' (2019.0008747). Met dit besluit heeft de raad voor VOR 3 (2019) kredieten vrijgegeven voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en voetpaden), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen) en sportvelden. Het betreft objecten in de openbare ruimte die aan het einde van de levensduur zijn.

Actuele ontwikkelingen
Wij hebben gewerkt aan onder andere de volgende projecten uit VOR 3 (2019):

- de afronding van fase 1 van de vernieuwing van de verhardingen in de Dennenlaan in Zwanenburg;
- de vervanging van de verhardingen van de Hoofdweg Oostzijde in Lijnden;
- de vervanging van de verhardingen van de Amsterdamse Baan in Lijnden;
- de vervanging van kabelnet in SpaarneBuiten in Spaarndam;
- de vervanging van de pompinstallatie bij Fort Hoofddorp;
- de vervanging van bomen aan de IJweg in Hoofddorp;
- fase 1 van de vervanging van bomen aan de Noordrand in Nieuw-Vennep;
- de vervanging van bomen aan de Watergraafsmeerstraat in Hoofddorp;
- de vervanging van bomen langs de Busbaan in Overbos in Hoofddorp;
- de vervanging van bomen langs de Weteringweg in Weteringbrug/Burgerveen.

Wij zijn gestart met de voorbereiding van de vervanging van de verhardingen in Graan voor Visch in Hoofddorp. De planning is nader gedetailleerd en dit heeft tot gevolg dat € 1 miljoen van het beschikbare krediet doorschuift naar 2022. Bij de uitwerking van het definitieve ontwerp voor de vervanging van verhardingen op de Dennenlaan in Zwanenburg is gebleken dat de kosten hoger zijn dan oorspronkelijk geraamd. Deze hogere kosten (€ 168.000) dekken wij uit een project uit het project verhardingen Hoofdweg oost in Hoofddorp VOR 2020 waar de definitieve raming voor het vervangen van de verhardingen lager is dan begroot.

Uit de voorbereiding van de vervanging van de Lisserbrug in Vijfhuizen is gebleken dat een vervolgonderzoek nodig is om de afweging te maken tussen groot onderhoud of vervanging. De uitvoering vindt in ieder geval niet plaats in 2021, waardoor een krediet ter hoogte van € 450.000 doorschuift naar 2022.



Figuur 6

Kansen en risico's
Door werk met werk te maken en VOR-projecten op elkaar en op andere projecten af te stemmen liggen kansen om de overlast voor inwoners bij de uitvoering te beperken. Afstemming op andere projecten kan er ook toe leiden dat in voorkomende gevallen projecten verschoven

worden. Er zijn geen risico's met grote financiële gevolgen te benoemen.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met het verschuiven van een krediet van € 1 miljoen voor het vervangen van verhardingen van 2021 naar 2022.
2. In te stemmen met het verschuiven van een krediet van € 450.000 voor groot onderhoud van kunstwerken van 2021 naar 2022.
3. In te stemmen met het verplaatsen van een krediet van € 881.000 voor verhardingen VOR 3 (2019) naar VOR 3 (2018).
4. In te stemmen met het verplaatsen van een krediet van € 168.000 voor verhardingen VOR 3 (2020) naar VOR 3 (2019).
5. In te stemmen met het verplaatsen van een krediet van € 107.000 van verhardingen VOR 3 (2020) naar VOR 3 (2019).

Tabel 8

VOR fase 3 (2019)	Realisatie t/m 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal krediet
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7 = 1+2+3+4+5+6)**
VOR 2019 ANWB Masten	-	120	-	-	-	-	120
VOR 2019 Groen	1.858	183	82	-	-	-	2.123
VOR 2019 Kunstw./bew.brug.enz.	536	1.311	425	-	-	-	2.271
VOR 2019 Openbare Verlichting	3.021	361	-	-	-	-	3.382
VOR 2019 Sportvelden	274	-	-	-	-	-	274
VOR 2019 Verhardingen	3.521	4.382	776	-	-	-	8.678
VOR 2019 Verkeerreg.inst.(VRI)	878	196	-	-	-	-	1.074
VOR 2019 Watergangen	93	123	-	-	-	-	216
Bijdrage derden	-98	-	-	-	-	-	-98
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-
	10.084	**6.675**	**1.282**	**-**	**-**	**-**	**18.041**
Bijstelling investering	-	-2.056	1.450	-	-	-	-606
Bijstelling bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-
Bijstelling dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-
Saldo bijstelling	**-**	**-2.056**	**1.450**	**-**	**-**	**-**	**-606**
Saldo na bijstelling	**10.084**	**4.619**	**2.732**	**-**	**-**	**-**	**17.435**

Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2020)

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2019.0058046
Beschikbaar gesteld krediet	€ 16.132.000
Programma	Kwaliteit fysieke omgeving
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	31-12-2023

Projectomschrijving
De gemeenteraad heeft op 19 december 2019 ingestemd met het raadsvoorstel 'Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 3, 2020' (2019.0058046). Met dit besluit heeft de raad voor VOR 3 (2020) kredieten vrijgegeven voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en voertpaden), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen) sportvelden, recreatiegebieden en begraafplaatsen. Het betreft objecten in de openbare ruimte die aan het einde van de levensduur zijn. Deze projecten worden gefaseerd uitgevoerd in de jaren 2020, 2021 en 2022.

Actuele ontwikkelingen
Wij hebben gewerkt aan de uitvoering van onder andere de volgende projecten uit VOR 3 (2020):

- het vervangen van de verhardingen in de Venneperweg in Nieuw-Vennep, de Houtrakkerweg in Halfweg, de Thompsonstraat in Badhoevedorp, de Hoofdweg Oostzijde in Hoofddorp en de Lisserweg tussen de IJweg en de Hoofdweg in Lisserbroek/Nieuw-Vennep;
- het voortzetten van de vervanging van het kunstwerk Oosterdreef en de voorbereiding van de vervanging van de damwand Spieringweg;
- het vervangen en moderniseren van de afstandsbediening van de bruggen bij Lijnden en in Zwanenburg is gestart;
- het vervangen van bomen aan de Noordelijke Randweg in Nieuw-Vennep en de beplanting aan de Domineeslaan/IJtochtkade in Zwanenburg;
- het vervangen van de sportvelden van Voetbalvereniging SV Hoofddorp (veld 1), de korfbalvelden van KIOS in Nieuw-Vennep en van VV Zwanenburg (veld 1).

Wij starten dit jaar met de uitvoering van de vervanging van de verhardingen van de Aalsmeerderweg, tussen de Venneperweg en de Bennebroekerweg. Dit project loopt door in 2022. De uitvoering van de vervanging van de verhardingen van de Oude Kruisweg in Cruquius is in voorbereiding. Vanwege de aanpak van oneigenlijk grondgebruik kunnen wij dit werk niet eerder dan in 2022 uitvoeren. Als gevolg hiervan verschuift een krediet ter hoogte van € 1,3 miljoen naar 2022. Tevens starten wij dit najaar met het vervangen van bomen in de Carry Pothuisstraat en Suze Groenewegstraat in Hoofddorp en in Buitenhof in Vijfhuizen. De afronding van dit project zal in 2022 plaatsvinden.

Voor de vervanging van de beschoeiing bij Veerse Meer in Hoofddorp wordt een oplossing gezocht in een breder kader, gecombineerd met andere vervangingen. Het krediet dat hiervoor beschikbaar is zetten wij in voor het vervangen van een duiker bij de Domineeslaan in Zwanenburg.



Figuur 7

Kansen en risico's
Door werk met werk te maken en VOR-projecten op elkaar en op andere projecten af te stemmen liggen kansen om de overlast voor inwoners bij de uitvoering te beperken. Afstemming op andere projecten kan er ook toe leiden dat in voorkomende gevallen projecten verschoven

worden. Er zijn geen risico's met grote financiële gevolgen te benoemen.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met het verschuiven van een krediet van € 1,3 miljoen voor het vervangen van verhardingen van 2021 naar 2022.
2. In te stemmen met het verplaatsen van een krediet van € 168.000 van verhardingen VOR 3 (2020) naar VOR 3 (2019).
3. In te stemmen met het overhevelen van een krediet van € 154.000 bestemd voor het vervangen van beschoeiing naar het project voor het vervangen van de duiker bij de Domineeslaan.
4. In te stemmen met het verplaatsen van een krediet van € 107.000 van verhardingen VOR 3 (2020) naar VOR 3 (2019).

Tabel 9

VOR fase 3 (2020)	Realisatie t/m 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal krediet
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7 = 1+2+3+4+5+6)**
VOR 2020 Begraafplaatsen	-	109	41	-	-	-	150
VOR 2020 Groen	784	630	233	-	-	-	1.647
VOR 2020 Kunstw./bew.brug.enz.	841	1.271	430	-	-	-	2.542
VOR 2020 Openbare Verlichting	603	1.892	-	-	-	-	2.495
VOR 2020 Recreatiegebieden	56	47	-	-	-	-	103
VOR 2020 Speelvoorzieningen	306	73	-	-	-	-	379
VOR 2020 Sportvelden	891	660	-	-	-	-	1.551
VOR 2020 Verhardingen	3.973	2.064	820	-	-	-	6.857
VOR 2020 Verkeerreg.inst.(VRI)	-	80	-	-	-	-	80
VOR 2020 Watergangen	1	281	46	-	-	-	328
Bijdrage derden	-	-120	-	-	-	-	-120
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-
	7.455	**6.987**	**1.570**	**-**	**-**	**-**	**16.012**
Bijstelling investering	-	-1.729	1.300	-	-	-	-429
Bijstelling bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-
Bijstelling dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-
Saldo bijstelling	**-**	**-1.729**	**1.300**	**-**	**-**	**-**	**-429**
Saldo na bijstelling	**7.455**	**5.258**	**2.870**	**-**	**-**	**-**	**15.583**

Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2021)

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2020.0002697
Beschikbaar gesteld krediet	€ 12.419.000
Programma	Kwaliteit fysieke omgeving
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	31-12-2024

Projectomschrijving
De gemeenteraad heeft op 3 december 2020 ingestemd met het raadsvoorstel 'Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 3, 2021' (2020.0002697). Met dit besluit heeft de raad voor VOR 3 (2021) kredieten vrijgegeven voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en voetpaden), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen) sportvelden, recreatiegebieden en begraafplaatsen. Het betreft objecten in de openbare ruimte die aan het einde van de levensduur zijn. Deze projecten worden gefaseerd uitgevoerd in de jaren 2021, 2022 en 2023.

Actuele ontwikkelingen
Wij zijn gestart met onder andere de volgende projecten uit VOR 3 (2021):
- de voorbereiding van de reconstructie van het parkeerterrein langs de Oosterdreef in Nieuw-Vennep;
- de voorbereiding van de vervanging van de bestrating van de Edisonstraat, de Jan van Gentstraat en de Dellaertlaan in Badhoevedorp, de Maria Margarethalaan in Abbenes en Alholm en de Van den Berghlaan in Hoofddorp;
- de voorbereiding van de vervanging van kabelnet in Hoofddorp Noord en Oost, fase 2 van het vervangen van kabelnet in de Dubbele Buurt in Halfweg;
- de voorbereiding van de vervanging van openbare verlichting door LED-verlichting in diverse delen van Haarlemmermeer;
- de voorbereiding van de vervanging van bomen in de Anna Blamanstraat en de Betje Wolffstraat en langs de busbaan Muiderbos en Puttersbos in Hoofddorp;
- de voorbereiding van de vervanging van de fontein aan de Lutulistraat in Hoofddorp;
- de voorbereiding van de vervanging van de toplaag van veld 1 van UNO/De Deugd en veld 2 Overbos in Hoofddorp.



Figuur 8

Kansen en risico's
Door werk met werk te maken en VOR-projecten op elkaar en op andere projecten af te stemmen liggen kansen om de overlast voor inwoners bij de uitvoering te beperken. Afstemming op andere projecten kan er ook toe leiden dat in voorkomende gevallen projecten verschoven worden. Er zijn geen risico's met grote financiële gevolgen te benoemen.

Gevraagde beslissingen
Geen.

Tabel 10

VOR fase 3 (2021)	Realisatie t/m 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal krediet
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7 = 1+2+3+4+5+6)**
VOR 2021 Begraafplaatsen	-	61	61	61	-	-	184
VOR 2021 Groen	-	560	560	560	-	-	1.680
VOR 2021 Kunstw./bew.brug.enz.	-	571	571	571	-	-	1.714
VOR 2021 Openbare Verlichting	-	322	322	322	-	-	965
VOR 2021 Recreatiegebieden	-	138	-	-	-	-	138
VOR 2021 Speelvoorzieningen	1	213	214	214	-	-	642
VOR 2021 Sportvelden	-	438	438	438	-	-	1.313
VOR 2021 Verhardingen	1	1.529	1.811	1.811	-	-	5.152
VOR 2021 Verkeerreg.inst.(VRI)	-	145	-	-	-	-	145
VOR 2021 Watergangen	-	162	162	162	-	-	486
Bijdrage derden	-	-230	-	-	-	-	-230
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-
	3	**3.908**	**4.139**	**4.139**	**-**	**-**	**12.189**
Bijstelling investering	-	-	-	-	-	-	-
Bijstelling bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-
Bijstelling dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo na bijstelling	**3**	**3.908**	**4.139**	**4.139**	**-**	**-**	**12.189**

Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030

Algemene informatie

Raadsbesluit	Gemeentelijk Rioleringsplan Haarlemmermeer 2021-2023 (Rv 2020.0002929) Strategische Samenwerkingsagenda Haarlemmermeer-Rijnland 2015-2030 en het bijbehorende Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030 (Rv 2015.0008009) Kredietaanvraag uitvoering maatregelen Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 en Waterplan 2017 (Rv 2017.0006917) Uitvoeringsprogramma Waterplan 2019 (Rv 2018.0066665) Geactualiseerd Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Haarlemmermeer 2021-2023 en autorisatie kredieten GRP en Waterplan (Rv 2020.0002929)
Beschikbaar gesteld krediet	€ 27.092.000
Programma	Kwaliteit fysieke omgeving
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water en Mariëtte Sedee-Schuitemaker
Einddatum project	31-12-2024

Projectomschrijving
In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) zijn de zorgplichten vastgelegd voor het afvalwater, grondwater en hemelwater. Tevens zijn in het GRP de maatregelen beschreven waarmee wij aan de zorgplichten voldoen. Naast de reguliere onderhoudstaken is op jaarbasis circa € 2 miljoen beschikbaar voor investeringen aan het rioolstelsel. De verbeteringen vanuit het GRP zijn vooral gericht op het verminderen van 'water op straat' en het verminderen van de uitworp van verontreinigd water op het oppervlaktewater bij hevige neerslag.
De maatregelen vanuit het Waterplan hebben als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzaam watersysteem.

Actuele ontwikkelingen
De gemeenteraad heeft op 3 december 2020 ingestemd met het 'Geactualiseerd Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Haarlemmermeer 2021-2023. Tevens heeft de raad met dit besluit kredieten vrijgegeven voor de uitvoering van verbeterinsmaatregelen in het rioleringsstelsel en voor de aanleg van drainage vanuit het Waterplan in 2021.

Waterplan
De aanleg van drainage in Kinheim en Seevank in Zwanenburg is in uitvoering. De financiële afwikkeling zal in 2022 plaatsvinden, waardoor een deel van het krediet (€ 600.000) doorschuift naar 2022. Tevens zijn werkzaamheden in uitvoering in delen van Linquenda in Nieuw-Vennep als onderdeel van een integraal, gebiedsgericht project.
Daarnaast vindt een administratieve verschuiving plaats van de budgetten van het Waterplan 2018 naar het Waterplan 2019 t/m 2023 om budgetten te bundelen ten behoeve van de uitvoering van integrale projecten.

Riolering
Om aan de zorgplichten te voldoen hebben wij verbeteringswerkzaamheden aan het rioolstelsel uitgevoerd. Waar mogelijk bestaan deze uit levensduurverlengende maatregelen. Waar dit niet mogelijk is, vervangen wij de riolering. Een

voorbeeld van een project waaraan wij hebben gewerkt is het vervangen van de riolering in de Maria Margarethalaan in Abbenes.
Om te voorkomen dat schoon hemelwater getransporteerd wordt naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie, koppelen wij het regenwater zoveel mogelijk af van het rioolstelsel. Wij stemmen de beschikbare kredieten voor dit project beter af op de uitvoering en de financiële afwikkeling.

Kansen en risico's
Door werk met werk te maken en riolerings- en drainageprojecten af te stemmen op andere projecten, zowel intern als extern, liggen kansen om de overlast voor inwoners bij de uitvoering te beperken. Voorbeelden hiervan zijn de vervanging van verhardingen, werkzaamheden van kabel- en nutsbedrijven en de energietransitie. Een voorbeeld is het integraal project Raadhuislaan en omstreken in Hoofddorp en de ontwikkeling van Hoofddorp Centrum. Tevens richten wij de buitenruimte bij integrale projecten klimaatbestendig in zodat water bij hevige regenval beter in de ondergrond kan afvloeien en creëren wij meer waterberging.

Zowel voor het GRP als voor het Waterplan zijn geen risico's met grote financiële gevolgen te benoemen.

Gevraagde beslissingen
1. In te stemmen met het verschuiven van een krediet van € 600.000 voor de aanleg van drainage van 2021 naar 2022.
2. In te stemmen met het overhevelen van een krediet van € 2,124 miljoen van het Waterplan 2018 naar het Waterplan 2019 t/m 2021.



Figuur 9

Tabel 11

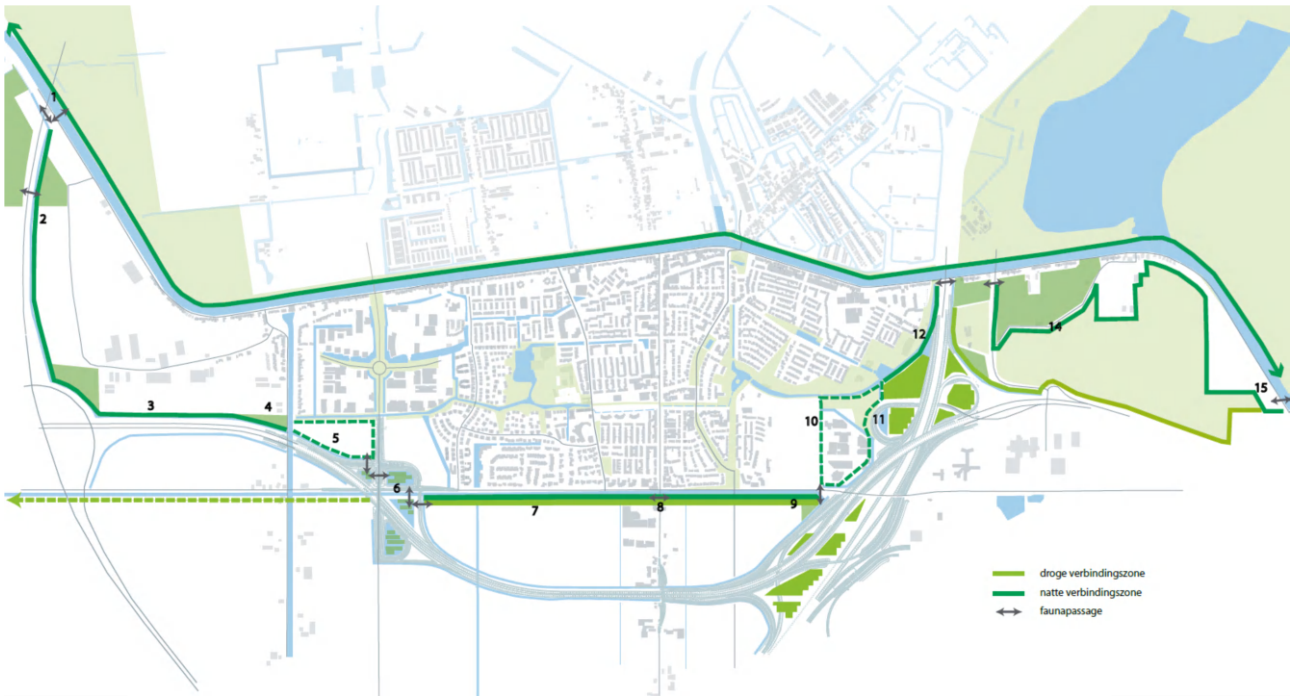
GRP 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030 (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2020 (1)	Raming 2021 (2)	Raming 2022 (3)	Raming 2023 (4)	Raming 2024 (5)	Raming 2025 (6)	Totaal krediet (7 = 1+2+3+4+5+6)
GRP 2015 diverse maatregelen	29	-	-	-	-	-	29
GRP 2016 Diverse maatregelen	2.809	-	-	-	-	-	2.809
GRP 2017 Diverse maatregelen	2.120	427	-	-	-	-	2.547
GRP 2019 Diverse maatregelen	8	2.037	-	-	-	-	2.045
GRP 2022 Diverse maatregelen	-	-	2.053	-	-	-	2.053
GRP 2023 Diverse maatregelen	-	-	-	2.053	-	-	2.053
Waterplan 2015	201	238	-	-	-	-	439
Waterplan 2016	4.975	-	-	-	-	-	4.975
Waterplan 2017	867	1.623	-	-	-	-	2.490
Waterplan 2018	2	2.124	-	-	-	-	2.126
Waterplan 2019 t/m 2021	2.876	-500	500	2.000	-	-	4.876
Waterplan Badhoevedorp	400	-	250	-	-	-	650
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-
	14.287	**5.949**	**2.803**	**4.053**	**-**	**-**	**27.092**
Bijstelling investering	-	-600	600	-	-	-	-
Bijstelling bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-
Bijstelling dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-
Saldo bijstelling	**-**	**-600**	**600**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo na bijstelling	**14.287**	**5.349**	**3.403**	**4.053**	**-**	**-**	**27.092**

Groene AS

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2013.0030720 / Rv 2015.0054990
Beschikbaar gesteld krediet	€ 6.920.000
Programma	Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Mariëtte Sedee-Schuitemaker
Einddatum project	Na 2024

Projectomschrijving
Rond Badhoevedorp zijn verschillende plannen in voorbereiding en/of uitvoering die moeten leiden tot een verbetering van de recreatieve en ecologische structuur én tot een goede landschappelijke inpassing van de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen in en om het dorp. De realisatie van het groengebied Groene AS/Park De Veldpost is hier een onderdeel van. De Groene AS is een regionale ecologische en recreatieve verbinding die grote en kleine natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude met elkaar moet verbinden. De 50 meter brede strook ten zuiden van de Schipholweg vormt een belangrijk onderdeel van deze Groene AS en krijgt een ecologische en recreatieve inrichting.



Figuur 10

Actuele ontwikkelingen
Voor het deel van de Groene AS ter hoogte van sportpark De Veldpost zijn gronden nodig die niet in ons bezit zijn. De gesprekken met de eigenaar om deze gronden minnelijk te verwerven hebben niet geleid tot het gewenste resultaat. De gemeenteraad heeft in oktober 2019 een hernieuwd besluit genomen (2019.0053110) om, parallel aan de gesprekken over de minnelijke verwerving, de Kroon te verzoeken de onteigening te starten.

Op 1 september 2020 is door de Kroon het Koninklijk Besluit genomen waarin de gronden zijn aangewezen voor onteigening. De dagvaarding voor het gerechtelijke deel van de onteigeningsprocedure is op 10 februari 2021 verstuurd. De descente van de rechtbank en deskundigencommissie, zitting ter plaatse, heeft op 11 december 2020 plaatsgevonden in combinatie met lopende onteigening voor sportpark De Veldpost. Het onteigeningsvonnis wordt in september 2021 verwacht.

De kans is echter groot dat de eigenaar cassatie aantekent, waardoor inschrijving van het onteigeningsvonnis circa één jaar later (in oktober 2022 in plaats van oktober 2021) kan plaatsvinden.

Dit betekent automatisch dat het voorschot op de onteigeningsvergoeding mee schuift van 2021 naar 2022. De definitieve onteigeningsvergoeding wordt later bepaald door de rechter: aan het einde van de gerechtelijke procedure. Dit zal later zijn dan in 2021.

Ter voorbereiding op de realisatie van de Groene AS ter hoogte van sportpark De Veldpost wordt gestart met het uitwerken van het in 2015 vastgestelde Voorlopig Ontwerp (VO) naar een Definitief Ontwerp (DO) en bestek. Het deel ten westen van Atletiekvereniging Badhoevedorp is in ons eigendom en is in uitvoering.

Kansen en risico's

Het mogelijk niet in eigendom kunnen krijgen van de gronden van verschillende partijen is het grootste risico voor de realisatie van de Groene AS. De afgesproken ecologische doelstellingen kunnen dan niet gehaald worden. Op basis van het Koninklijk Besluit wordt het onteigeningstraject vervolgd. Ook de uitvoering loopt door het niet in eigendom hebben van gronden vertraging op, waardoor er mogelijk een aanvullend krediet nodig is om de Groene AS te realiseren.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de verdeling van het krediet over de jaarschijven 2021 tot en met 2025.

Tabel 12

Groene AS	Realisatie t/m 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal krediet
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7 = 1+2+3+4+5+6)**
Investering	642	1.672	1.750	1.750	1.105	-	6.919
Bijdrage derden	-	-	-	-335	-	-	-335
Dekking reserve	-642	-1.672	-1.750	-1.415	-1.105	-	-6.584
	-0	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-0**
Bijstelling investering	-	-372	-450	-450	195	1.077	-
Bijstelling bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-
Bijstelling dekking reserve	-	372	450	450	-195	-1.077	-
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo na bijstelling	**-0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-0**

Ringvaart- en ringdijkbeleid

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2017.0011195 (18 mei 2017) Rv 2017.0025366 (VJR2017, 6 juli 2017) Rv 2018.0030368 (MPI VJR 2018, 28 juni 2018) Rv 2018.0070472 (MPI NJR 2018, 6 december 2018)
Beschikbaar gesteld krediet	€ 4.546.000
Programma	Ruimtelijke ontwikkelingen
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Mariëtte Sedee-Schuitemaker en Marja Ruigrok
Einddatum project	31-12-2021

Projectomschrijving
We hebben de ambitie om van de ringdijk en ringvaart een veilige en aantrekkelijke voordeur van de Haarlemmermeerpolder te maken. Op 18 mei 2017 heeft de gemeenteraad hiertoe unaniem de Visie Ringdijk en Ringvaart (2017.0011195) vastgesteld. Aanleiding voor het opstellen van de visie was een gezamenlijke brief van zeven dorpsraden, waarin zij aandacht vroegen voor een aantal problemen op en rond de ringdijk.

Eind 2017 is het uitvoeringsprogramma ringdijk en ringvaart van start gegaan om de in de visie opgenomen maatregelen uit te voeren. Het uitvoeringsprogramma is een tijdelijke organisatievorm voor een reeks samenhangende werkzaamheden die leiden tot het realiseren van een uniek doel. Het programma loopt tot en met 2021. We werken samen met direct betrokkenen om de ringdijk en ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en (verkeers-) veiliger te maken.



Figuur 11

Actuele ontwikkelingen
De eind 2020 toegekende subsidie van de Vervoerregio Amsterdam (VRA) als bijdrage in de aanleg van fietsstraten en fietsstroken bedraagt € 904.046. Dat is meer dan de door ons eerder aangegeven inschatting van € 650.000. Onze dekking uit de gemeentelijke algemene middelen aan het Uitvoeringsprogramma wordt met de extra bijdrage van de VRA verlaagd. Deze extra externe dekking betekent lagere kapitaallasten.

Voor november 2020 stond een proef met een afsluiting op de Aalsmeerderdijk in Rijsenhout op de planning. Door de onzekere situatie vanwege de coronacrisis was de kans groot dat er een afwijkende verkeerssituatie ontstond waardoor metingen niet representatief en niet goed te vergelijken zouden zijn. Daarom hebben we besloten de proef uit te stellen tot de herfst van 2021.

Eind 2020 hebben we het concept beeldkwaliteitsplan ‘De verbindende ring, beeldkwaliteitsplan Ringvaart en Ringdijk Haarlemmermeer’ vastgesteld en zes weken ter inzage gelegd. Met het plan willen we gewenste uitstraling van bebouwing en de buitenruimte van de Ringdijk en Ringvaart waarborgen. Het plan wordt een onderdeel van de welstandsnota van onze gemeente. De welstandscommissie beoordeelt bouwplannen dan op basis van het beeldkwaliteitsplan. We hebben het plan gemaakt om een kader te hebben om de Ringdijk en Ringvaart als een geheel te kunnen beschouwen.

De concept subsidieaanvraag voor de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) is eind december 2020 ingediend. Voor de drie locaties Lijnden, Burgerveen en Aalsmeerderbrug, waarvoor de

subsidie is aangevraagd, worden in lijn met het vergunningenbeleid van de provincie Noord-Holland nieuwe steigers gerealiseerd. In het beleid wordt er in tegenstelling tot eerdere uitgangspunten geen onderscheid gemaakt tussen recreanten- of passantensteigers, maar wordt uitgegaan van een maximale oppervlakte van 9 m^2.

De concept vergunningaanvragen zijn nog in behandeling bij de provincie Noord-Holland. Zodra daar uitsluitsel over is wordt de subsidieaanvraag afgerond met de juiste bedragen en voor akkoord aangeboden aan SLS. Deze steigers worden gerealiseerd bovenop de inspanningen die we zelf als gemeente al doen om de Ringdijk en Ringvaart leefbaarder en aantrekkelijker te maken.

Kansen en risico's
Geen.

Gevraagde beslissingen
Geen.

Tabel 13

Ringvaart- en ringdijkbeleid	Realisatie t/m 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal krediet
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7 = 1+2+3+4+5+6)**
Investering	2.411	2.135	–	–	–	–	4.546
Bijdrage derden	-124	–	–	–	–	–	-124
Dekking reserve	–	–	–	–	–	–	–
	2.287	**2.135**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.422**
Bijstelling investering	–	–	–	–	–	–	–
Bijstelling bijdrage derden	–	–	–	–	–	–	–
Bijstelling dekking reserve	–	–	–	–	–	–	–
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo na bijstelling	**2.287**	**2.135**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.422**

Maatregelen bushaltes nieuwe OV-concessie

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2017.0060025 / Rv 2018.0070472
Beschikbaar gesteld krediet	€ 3.178.000
Programma	Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	31-12-2021

Projectomschrijving
De gemeenteraad heeft op 7 december 2017 ingestemd met het raadsvoorstel 'Kredietaanvraag maatregelen bushaltes van nieuwe Openbaar Vervoer-concessie' (2017.0060025).

De Vervoerregio Amsterdam heeft als opdrachtgever van het openbaar vervoer in het concessiegebied Amstelland-Meerlanden met ingang van 10 december 2017 een nieuwe concessie verleend aan Connexxion voor een looptijd van tien jaar, met een optie van nog eens vijf jaar.

Omdat de routes van buslijnen zullen wijzigen en Connexxion bovendien met groter materieel rijdt, zijn als gevolg van de nieuwe Openbaar Vervoer (OV)-concessie infrastructurele maatregelen nodig die erop gericht zijn om een zo betrouwbaar mogelijke dienstregeling te faciliteren.

Naast de infrastructurele maatregelen wordt ook de inrichting van de bushaltes aangepast, zoals het aanbrengen van abri's, fietsenstallingen en een Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS). Ook het verplaatsen van straatmeubilair, waaronder lichtmasten, bij een aantal haltes in Badhoevedorp vanwege het gebruik van langer materieel, valt hieronder.

In totaal heeft de raad een bruto krediet geautoriseerd van € 3.178.000. De kosten worden naar verwachting voor 95% gedekt door een bijdrage van de Vervoerregio Amsterdam. Met de resterende 5% is rekening gehouden in het vastgestelde investeringsplan.

Actuele ontwikkelingen
De laatste werkzaamheden zijn afgerond. Als gevolg van de gewijzigde route van de bus is een nieuw voetpad aan Leenderbos in Hoofddorp aangelegd. De bushalte Fanny Blankers Koenlaan in Hoofddorp is voltooid en de halte aan de Johan Enschedelaan is verwijderd. De nazorg en de financiële afwikkeling vinden dit jaar plaats.



Figuur 12

Kansen en risico's
Er zijn geen risico's met grote financiële gevolgen te benoemen.

Gevraagde beslissingen
Geen.

Tabel 14

Maatregelen bushaltes nieuwe OV-concessie	Realisatie t/m 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal krediet
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7 = 1+2+3+4+5+6)**
Investering	2.668	509	–	–	–	–	3.177
Bijdrage derden	-2.494	-527	–	–	–	–	-3.020
Dekking reserve	–	–	–	–	–	–	–
	174	**-18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**157**
Bijstelling investering	–	–	–	–	–	–	–
Bijstelling bijdrage derden	–	–	–	–	–	–	–
Bijstelling dekking reserve	–	–	–	–	–	–	–
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo na bijstelling	**174**	**-18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**157**

Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2016.0069262 / Rv 2018.0035016 / Rv 2020.0000531
Beschikbaar gesteld krediet	€ 3.580.000
Programma	Maatschappelijke Ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	Nog niet bekend

Projectomschrijving
Museum De Cruquius presenteert de eeuwenlange waterbeheersing, in het bijzonder in Haarlemmermeer. Historisch Museum Haarlemmermeer belicht wonen, werken en recreëren in de polder vanaf 1852. Museum De Cruquius, Historisch Museum Haarlemmermeer en de erfgoedinstelling Meer-Historie zijn per 1 januari 2014 gefuseerd tot Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius (SHMDC).

Om het verleden goed te kunnen belichten en tevens de actualiteit op het gebied van water (klimaatverandering, stijging zeespiegel) een plaats te geven in de presentaties van het museum, is besloten tot nieuwbouw van het Historisch Museum, restauratie van het gemaal en herinrichting van de presentaties. Via deze weg komen we tot een integratie van de museumfuncties. De uitvoering van dit project valt onder de verantwoordelijkheid van SHMDC. De gemeente wordt geen eigenaar van het museum: onze investering is een bijdrage in activa van derden.

Actuele ontwikkelingen
Op 11 juni 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het compacte concept voor de nieuwbouw van het museum. Voor de realisatie hiervan werd € 1,38 miljoen als taakstellend budget beschikbaar gesteld. Dit bedrag is een aanvulling op al eerder toegekende subsidies: € 2 miljoen in 2016 en € 1,1 miljoen in 2018. Rol van de gemeente in dit proces is de vaststelling van de kaders voor de financiële bijdrage en om deze kaders te bewaken. Verder is de taak van de gemeente om kritisch mee te kijken met betrekking tot de reguliere bedrijfsvoering en de exploitatie van het museum. Inmiddels is er een stuurgroep samengesteld om de realisatie van de nieuwbouw te monitoren. De doelstelling van het museum zal ook na de nieuwbouw gecontinueerd worden: een cultuurhistorisch museum dat het verhaal van het ontstaan en ontwikkeling van onze gemeente vertelt.



Figuur 13

Kansen en risico's
De gemeenteraad heeft op 11 juni 2020 ingestemd met aanvullende financiering voor een nieuw, compact ontwerp voor het Cruquiusmuseum. Bij deze financiële toezegging is geen rekening gehouden met onvoorziene kosten of eventuele kostenstijging. Verder zal voor het nieuwe ontwerp opnieuw moeten worden gekeken naar het draagvlak bij omwonenden en bij de Welstand- en Erfgoedcommissie. Ook bestaat het risico dat bestaande sponsors en andere externe financiers op eerdere toezeggingen aan de stichting terugkomen, omdat de plannen voor de nieuwbouw gewijzigd zijn.

In maart/april 2021 is duidelijk geworden dat voor het realiseren van de nieuwbouwplannen een damwand in de naastgelegen dijk vervangen en

deels vernieuwd moet worden. Dit brengt onvoorziene, hoge meerkosten met zich mee. Op dit moment wordt verkend welke oplossingen voorhanden zijn.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met het doorschuiven van het krediet van € 1,38 miljoen naar 2022. De verstrekking van de subsidie aan Haarlemmermeermuseum De Cruquius met betrekking tot de nieuwbouw gaat in het jaar 2022 plaatsvinden.

Tabel 15

Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius	Realisatie t/m 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal krediet
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7 = 1+2+3+4+5+6)**
Investering	2.200	1.380	-	-	-	-	3.580
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-
	2.200	**1.380**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.580**
Bijstelling investering	-	-1.380	1.380	-	-	-	-
Bijstelling bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-
Bijstelling dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-
Saldo bijstelling	**-**	**-1.380**	**1.380**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo na bijstelling	**2.200**	**-**	**1.380**	**-**	**-**	**-**	**3.580**

Gemeentehuis

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2018.0030246 / Rv 2018.0032500 / Rv 2020.0002958
Beschikbaar gesteld krediet	€ 4.000.000 + € 3.610.000
Programma	Ruimtelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Fouad Sidali
Einddatum project	2025

Projectomschrijving

Het bestaande raadhuis is aan het eind van zijn technische levensduur gekomen. De kosten voor het behoud van het raadhuis in de huidige vorm, rekening houdend met de huidige organisatie- en duurzaamheidseisen zorgen voor een forse stijging van de huisvestingslasten. Hiernaast kent het raadhuis een zeer onvoordelige ruimtelijke en functionele structuur en sluit niet aan op de huidige gebruikseisen. Daarom wordt de gemeentelijke huisvesting vernieuwd, waarbij rekening gehouden wordt met de dienstverlening passend bij de vraag uit de samenleving.



Figuur 14

Op 14 mei 2020 is het raadsvoorstel 'Stadscentrum Hoofddorp: nieuwe gemeentelijke huisvesting' (2020.0000976) vastgesteld. Het nieuwe voorstel gaat uit van één gebouw aan het Raadhuisplein op de plek van het huidige raadhuis. Het wordt een geheel nieuw gebouw, waarbij we gebruik maken van de bestaande kelder. Dit gebouw gaan we zelf laten bouwen en in eigen beheer houden. Het nieuwe gebouw wordt efficiënter en effectiever in gebruik.

Het nieuwe gemeentehuis biedt één plek waar de gemeenteraad, het college van B&W, ambtenaren en bezoekers elkaar kunnen vinden en samenkomen. Het is veilig, (multi-) functioneel en een fijne plek om te verblijven en te werken. Het past binnen de cultuurhistorische waarden van Haarlemmermeer en wordt daardoor een herkenbaar gebouw in het bruisende centrum van Hoofddorp. De ontwikkelingen in stadscentrum Hoofddorp en de bouw van het nieuwe gemeentehuis gaan naadloos in elkaar over: het is één geheel.

Het project gemeentehuis valt binnen de kaders zoals omschreven in het 'Stedenbouwkundig kader (actualisatie) Raadhuisplein en omgeving' (2020.0003009). Dit plan voorziet in de herontwikkeling van de gemeentelijke huisvesting, in combinatie met het realiseren van woningbouw met voorzieningen en (openbare) parkeergelegenheid. Het voorziet tevens in het vernieuwen van het Raadhuisplein. Voor deze ontwikkelingen is door de raad op 20 september 2018 de grondexploitatie Raadhuisplein en Omgeving vastgesteld (2018.0032500). Het project voor de realisatie van het nieuwe gemeentehuis is nauw verbonden aan de grondexploitatie, wat goede afstemming vraagt.

Op 14 mei 2020 is besloten dat het in 2018 vastgestelde krediet van € 4,0 miljoen krediet voor het Huis van de Haarlemmermeer (2018.0032500) beschikbaar blijft voor het opnieuw vormgegeven project gemeentehuis (2020.0000976). Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad met het vaststellen van het Programma van Eisen een aanvullend krediet vastgesteld van € 3,6 miljoen voor de voorbereiding tot en met de ontwerpfase (2020.0002958). Het investeringskrediet voor het vernieuwen van de huisvesting wordt aan de raad aangeboden zodra er een architectenbegroting is opgesteld. Hierbij zijn de geraamde exploitatielasten conform de ombuigingsvoorstellen (2020) leidend.

Actuele ontwikkelingen

De eerste helft van 2021 staat in het teken van het selecteren van een architect en adviseurs zoals een bouwtechnisch adviseur, bouwfysisch adviseur, installatieadviseur en een adviseur toegankelijkheid. Daarnaast staat deze periode in het teken van het vinden van tijdelijke huisvesting

van de gemeentelijke organisatie. De tweede helft van 2021 staat in het teken van het ontwerptraject.

Het totaal verleende krediet bedraagt tot op dit moment € 7,6 miljoen. Aanvullende kredietaanvragen zullen in de loop van de tijd volgen.

Kansen en risico's
In dit stadium van het project is het grootste risico dat een of meerdere van de aanbestedingsprocedures niet slaagt. Dit betekent dat er geen (goede) partij geselecteerd wordt of dat de kwaliteit op basis van de uitkomst van de aanbesteding te laag is.

Gevraagde beslissingen
1. In te stemmen met de verdeling van het krediet over de jaarschijven 2021 en 2022.

Tabel 16

Gemeentehuis	Realisatie t/m 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal krediet
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7 = 1+2+3+4+5+6)**
Investering	1.182	5.278	1.150	–	–	–	7.610
Bijdrage derden	–	–	–	–	–	–	–
Dekking reserve	–	–	–	–	–	–	–
	1.182	**5.278**	**1.150**	**–**	**–**	**–**	**7.610**
Bijstelling investering	–	-3.126	3.126	–	–	–	–
Bijstelling bijdrage derden	–	–	–	–	–	–	–
Bijstelling dekking reserve	–	–	–	–	–	–	–
Saldo bijstelling	**–**	**-3.126**	**3.126**	**–**	**–**	**–**	**–**
Saldo na bijstelling	**1.182**	**2.152**	**4.276**	**–**	**–**	**–**	**7.610**

Integraal Kindcentrum Margrietplantsoen (IHP)

Algemene informatie

Raadsbesluit	2016-11-22 Pt 09 (HenS)
Beschikbaar gesteld krediet	€ 6.673.000 (waarvan € 94.000 geactiveerd)
Programma	Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	2025

Projectomschrijving
Het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het oorspronkelijke plan is door de Raad van State ongeldig verklaard. In overleg met de schoolbesturen Jong Leren en Stopoz ontwikkelt de gemeente een nieuw plan voor de onderwijshuisvesting in Halfweg.

Actuele ontwikkelingen
In de eerste helft van 2020 heeft de Raad van State de beoogde locatie planologisch afgekeurd. Hierdoor zijn we samen met de schoolbesturen Jong Leren en Stopoz bezig met een onderzoek naar een alternatief voor de scholen in Halfweg. De uitkomsten van het onderzoek zijn eind eerste kwartaal 2021 afgerond. We overleggen de komende tijd met de schoolbesturen om de plannen voor de schoolgebouwen in Halfweg handen en voeten te geven. We verwachten eind tweede kwartaal meer inzicht te hebben in de nieuwe plannen voor de scholen in Halfweg.

Kansen en risico's
Het risico bestaat dat in Halfweg geen geschikte locatie voor onderwijshuisvesting gevonden kan worden. In dat geval zal het raadsbesluit om onderwijshuisvesting te realiseren wellicht moeten worden herzien. Op dit moment heeft dit risico geen financiële gevolgen.



Figuur 15

Gevraagde beslissingen
1. In te stemmen met de verdeling van het krediet over de jaarschijven 2022 tot en met 2025.

Tabel 17

Integraal Kindcentrum Margrietplantsoen (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2020 (1)	Raming 2021 (2)	Raming 2022 (3)	Raming 2023 (4)	Raming 2024 (5)	Raming 2025 (6)	Totaal krediet (7 = 1+2+3+4+5+6)
Investering	5	–	322	492	5.760	–	6.579
Dekking reserve	–	–	–	–	–	–	–
	5	**–**	**322**	**492**	**5.760**	**–**	**6.579**
Bijstelling investering	–	–	113	2.311	-2.757	334	–
Bijstelling dekking reserve	–	–	–	–	–	–	–
Saldo bijstelling	**–**	**–**	**113**	**2.311**	**-2.757**	**334**	**–**
Saldo na bijstelling	**5**	**–**	**435**	**2.803**	**3.003**	**334**	**6.579**

Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit N200

Algemene informatie

Raadsbesluit	MID16-016/RUI 16-033/ RUI 16-023/ Rv 2018.0066726 (HenS)
Beschikbaar gesteld krediet	€ 3.327.000
Programma	Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	31-12-2021

Projectomschrijving
Op 23 mei 2017 is met Rijkswaterstaat (RWS) een samenwerkingsovereenkomst (SOK) afgesloten betreffende uitvoering van herinrichtingswerkzaamheden N200 te Halfweg (besluit d.d. 16 mei 2017, nummer 1139). In deze SOK zijn afspraken gemaakt over de financiering en bijdragen vanuit de gemeente. Op 24 mei 2017 is de gemeenteraad hierover geïnformeerd (kenmerk 1288).



Figuur 16

Actuele ontwikkelingen
In 2018 zijn nadere afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat (RWS) over de N200, inclusief de Boezembruggen en leefbaarheid. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld op 29 mei 2018. In juni 2018 zijn de werkzaamheden gegund en in november zijn de werkzaamheden ter hoogte van Halfweg begonnen. De minister was aanwezig bij de start van de werkzaamheden. De werkzaamheden zijn inmiddels grotendeels gereed en er vinden gesprekken plaats voor overdracht aan beheer. Het project wordt afgesloten als de overdracht aan beheer is afgerond, naar verwachting zal dit medio 2021 zijn.

Op 17 september 2020 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken van de werkzaamheden, 'Voortgangsrapportage SugarCity en omgeving 2019' (2020.0000700).

Kansen en risico's
Het project loopt ten einde, Inmiddels zijn er met RWS afspraken gemaakt over de verdeling van de meerwerkkosten. Er zijn nog een paar restpunten die binnen het krediet kunnen worden opgelost.

Gevraagde beslissingen
Geen.

Tabel 18

Verbeteren Ruimtelijke Kwaliteit N200	Realisatie t/m 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal krediet
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7 = 1+2+3+4+5+6)**
Investering	2.486	841	–	–	–	–	3.327
Bijdrage derden	–	–	–	–	–	–	–
Dekking reserve	–	–	–	–	–	–	–
	2.486	**841**	**–**	**–**	**–**	**–**	**3.327**
Bijstelling investering	–	–	–	–	–	–	–
Bijstelling bijdrage derden	–	–	–	–	–	–	–
Bijstelling dekking reserve	–	–	–	–	–	–	–
Saldo bijstelling	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Saldo na bijstelling	**2.486**	**841**	**–**	**–**	**–**	**–**	**3.327**

Herinrichting Fanny Blankers-Koenlaan Hoofddorp

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2018.0063709
Beschikbaar gesteld krediet	€ 2.901.000
Programma	Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	31-12-2021

Projectomschrijving
Voor de herinrichting van de Fanny Blankers-Koenlaan in Hoofddorp is € 3.200.000 beschikbaar gesteld. In het MPI najaar 2020 is besloten om € 300.000 vrij te laten vallen. Het doel van de herinrichting is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Uit een onderzoek door een verkeerskundig adviesbureau bleek dat de weg onoverzichtelijk en niet uniform is ingericht en dat de gereden snelheid te hoog is. De aanleiding voor de herinrichting van de Fanny Blankers-Koenlaan is dat in het Vervoerplan 2018 van Connexxion is opgenomen dat een nieuwe R-netverbinding (bus 341) gebruik gaat maken van de laan. Om de benodigde maatregelen te bepalen heeft een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden. Met de inbreng van inwoners, de klankbordgroep (bestaande onder andere uit inwoners, winkeliers, scholen, Connexxion en de politie) en deskundigen is een zo veilig mogelijk ontwerp tot stand gekomen, dat tegemoetkomt aan de meeste wensen die tijdens de participatie zijn ingebracht.

De Vervoerregio Amsterdam (VRA) is betrokken bij het project en heeft in het kader van verkeersveiligheid en fietsbereikbaarheid een subsidie verstrekt ter hoogte van € 567.500.



Figuur 17

Actuele ontwikkelingen
De werkzaamheden zijn begin december 2020 afgerond. In 2021 bevindt het project zich in de nazorgfase en vindt de financiële afwikkeling plaats.

Kansen en risico's
Er zijn geen risico's met grote financiële gevolgen te benoemen.

Gevraagde beslissingen
Geen.

Tabel 19

Herinrichting Fanny Blankers-Koenlaan Hoofddorp	Realisatie t/m 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal krediet
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7 = 1+2+3+4+5+6)**
Investering	2.676	225	–	–	–	–	2.901
Bijdrage derden	–	-568	–	–	–	–	-568
Dekking reserve	–	–	–	–	–	–	–
	2.676	**-343**	**–**	**–**	**–**	**–**	**2.334**
Bijstelling investering	–	–	–	–	–	–	–
Bijstelling bijdrage derden	–	–	–	–	–	–	–
Bijstelling dekking reserve	–	–	–	–	–	–	–
Saldo bijstelling	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Saldo na bijstelling	**2.676**	**-343**	**–**	**–**	**–**	**–**	**2.334**

Hoofdvaart College en De Linie (IHP)

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2019.0057840
Beschikbaar gesteld krediet	€ 32.544.000
Programma	Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	2024

Projectomschrijving
Voor het Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie financieren en dekken we de realisatie van nieuwe huisvesting. Dit wordt gecombineerd met de realisatie van een sporthal en mogelijk een ontmoetingsfunctie. De noodzaak en mogelijkheid van de ontmoetingsfunctie wordt nog onderzocht.

Actuele ontwikkelingen
De uitkomsten van het onderzoek naar de ontmoetingsfunctie komt separaat bij de raad via een raadsvoorstel. Nadat het raadsvoorstel in de gemeenteraad is besproken, pakken we de ontwikkeling van de schoolgebouwen op. Met dit raadsvoorstel is de inpassing van de scholen in het gebied een feit. De ontwikkeling van de scholen heeft prioriteit doordat de inhuizing van het Hoofdvaart College bij Nova College onder druk staat.

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de stedenbouwkundige inpassing van de gebouwen in de nieuwe wijk Lincolnpark. Hierbij krijgt de onderwijsfunctie voorrang omdat tempo belangrijk is voor het Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) in Hoofddorp.



Figuur 18

Kansen en risico's

Vertraging project Lincolnpark (G3, K2)
De inpassing van de verschillende functies in Lincolnpark is complex. Het is een uitdaging om aan alle eisen te voldoen (en aan zoveel mogelijk wensen).

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de verdeling van het krediet over de jaarschijven 2021 tot en met 2024.

Tabel 20

Hoofdvaart College en De Linie	Realisatie t/m 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal krediet
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7 = 1+2+3+4+5+6)**
Investering	1.209	10.251	15.812	3.727	1.544	-	32.542
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-
	1.209	**10.251**	**15.812**	**3.727**	**1.544**	**-**	**32.542**
Bijstelling investering	-	-8.109	-744	9.200	-347	-	-
Bijstelling bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-
Bijstelling dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-
Saldo bijstelling	**-**	**-8.109**	**-744**	**9.200**	**-347**	**-**	**-**
Saldo na bijstelling	**1.209**	**2.142**	**15.068**	**12.927**	**1.197**	**-**	**32.542**

Basisschool de Kameleon (IHP)

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2019.0057839
Beschikbaar gesteld krediet	€ 5.690.000
Programma	Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	2024

Projectomschrijving
Basisschool de Kameleon is ontstaan door een fusie van basisschool Gaandeweg (Plantsoenlaan) en Meerbrug (Kinheim). De Kameleon valt onder het schoolbestuur Jong Leren. Als gevolg van deze fusie is besloten dat de Kameleon als community school in één schoolgebouw (locatie Kinheim 8) verder gaat. Hiervoor wordt het bestaande gebouw van circa 950 m² gerenoveerd en daarnaast met circa 1.357 m² uitgebreid. Dit om circa 310 leerlingen te kunnen huisvesten. Vanuit het schoolbestuur Jong leren en kinderopvang organisatie Op Stoom is de wens 548 m² BVO kinderopvang (Buitenschoolse Opvang en kinderdagverblijf) toe te voegen.



Figuur 19

Wij treden op als bouwheer en zijn voornemens een langdurige samenwerking aan te gaan, waarbij de opdrachtnemer de verantwoordelijkheid heeft voor zowel het bouwkundig als installatietechnisch ontwerp, de uitvoering/realisatie als het onderhoud voor 20 jaar. Wij willen hiermee een optimum bereiken in investerings- en exploitatiekosten: Total Cost of Ownership (TCO). Voor deze Design, Build & Maintain (DBM)-opgave zijn wij voornemens om een raamovereenkomst aan te gaan voor maximaal drie schoolgebouwen van Stichting Jong Leren in de gemeente Haarlemmermeer, waarvan de afnameovereenkomst voor de renovatie/uitbreiding van de Kameleon meteen bij aanbesteding wordt gegund. In de raamovereenkomst wordt een optie opgenomen dat het tweede en/of derde project eventueel van een ander schoolbestuur kan zijn, als blijkt dat dit qua tijd en logistiek beter aansluit. Hierover voeren wij nog gesprekken met de andere schoolbesturen.

De gemeente, Op Stoom en Jong Leren hebben de ambitie om de renovatie en nieuwbouw van De Kameleon zo circulair mogelijk uit te voeren, gasloos en energieneutraal (zowel gebouwgebonden als gebruik) en te voldoen aan de Kwaliteitscriteria voor onderwijsvoorzieningen in het Primair Onderwijs (het Haarlemmermeerse Kwaliteitskader). Dit uiteraard allemaal binnen de gestelde financiële kaders van onderwijshuisvesting. De Kameleon is één van de eerste scholen die met deze ambities zal worden gerealiseerd. Daarom dient deze school als voorbeeld voor de toekomstige bouwplannen voor onderwijshuisvesting in de gemeente Haarlemmermeer en daarbuiten. De kennis die wordt opgedaan met het circulair bouwen wordt gedeeld met andere scholen in de regio en in Nederland.

Actuele ontwikkelingen
Gemeente, Jong Leren en Op Stoom hebben de benodigde onderlinge overeenkomsten met elkaar gesloten. In het voorjaar van 2021 is de hand gelegd aan de laatste stukken voor de aanbesteding. We hebben van de Rijksoverheid een extra bijdrage gekregen om een rekenvergoeding aan marktpartijen uit te kunnen betalen.

Kansen en risico's
Aanbesteding (G2, K2)
Bij aanbesteding hoort het risico dat niet voldoende animo uit de markt blijkt te zijn. Om hier zo goed mogelijk op te anticiperen, wordt de aanbesteding beoordeeld op kansrijkheid.

Daarnaast vergroten we de interesse bij marktpartijen door een raamovereenkomst aan te gaan voor maximaal drie schoolprojecten, waarvan de Kameleon zeker is. Het inbrengen van de twee overige projecten is afhankelijk van de samenwerking en de prestaties binnen het project de Kameleon. Daarnaast zullen partijen overeenstemming moeten bereiken over de voorwaarden waaronder de twee overige projecten zullen worden gegund.

Gevraagde beslissingen.
1. In te stemmen met de verdeling van het krediet over de jaarschijven 2021 tot en met 2024.

Tabel 21

Basisschool de Kameleon	Realisatie t/m 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal krediet
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7 = 1+2+3+4+5+6)**
Investering	464	2.848	2.083	296	–	–	5.690
Bijdrage derden	–	–	–	–	–	–	–
Dekking reserve	–	–	–	–	–	–	–
	464	**2.848**	**2.083**	**296**	**–**	**–**	**5.690**
Bijstelling investering	–	-1.937	-1.018	2.688	267	–	–
Bijstelling bijdrage derden	–	–	–	–	–	–	–
Bijstelling dekking reserve	–	–	–	–	–	–	–
Saldo bijstelling	**–**	**-1.937**	**-1.018**	**2.688**	**267**	**–**	**–**
Saldo na bijstelling	**464**	**911**	**1.065**	**2.984**	**267**	**–**	**5.690**

Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2018.0057601 / Rv 2019.0053296
Beschikbaar gesteld krediet	€ 5.900.000
Programma	Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	31-12-2021



Figuur 20

Projectomschrijving
Voor de opening van het Outlet Center moet een nieuwe toegangsweg vanaf de N200 tot de outlet worden verwezenlijkt. De kruising rondom het Zwetviaduct moet worden aangepast en de op- en afritten van de N200 worden verbreed. Dit project heet de “Westelijke ontsluiting”. De kosten voor de uitvoering worden geraamd op € 5.450.000 (2019.0053296). Dit krediet wordt volledig gedekt door een bijdrage van NEMAB. Hiervoor hebben zij ook een bankgarantie aangeleverd.

Actuele ontwikkelingen
De werkzaamheden zijn grotendeels afgerond eind november 2020 voor opening van het Outlet Center. Er wordt nog gewerkt aan enkele details voor overdracht aan de gemeente. Door vertraging in de afstemming met de Nationale Bebordingsdienst (NBD) en Rijkswaterstaat zullen de bewegwijzering en informatiepanelen langs de weg in het tweede kwartaal van 2021 worden geplaatst.

Kansen en risico’s
De investeerder heeft aangegeven de meerkosten door de vertraging in bewegwijzering als gevolg van moeizame afstemming met de NBD niet te vergoeden. Gesprekken hierover worden in aanloop naar de financiële afronding ingepland. Aandachtspunt is de voetgangersveiligheid tussen het station en Sugar City. Hoewel er niet een snelle oplossing voorhanden is zijn we in gesprek met Rijkswaterstaat om tot een oplossing te komen.

Gevraagde beslissingen
1. In te stemmen met de bijstelling van het krediet over de jaarschijf 2021.

Tabel 22

Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein	Realisatie t/m 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal krediet
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7 = 1+2+3+4+5+6)**
Investering	3.310	2.591	-	-	-	-	5.901
Bijdrage derden	-3.150	-2.752	-	-	-	-	-5.902
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-
	161	**-161**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-0**
Bijstelling investering	-	-61	-	-	-	-	-61
Bijstelling bijdrage derden	-	61	-	-	-	-	61
Bijstelling dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo na bijstelling	**161**	**-161**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-0**

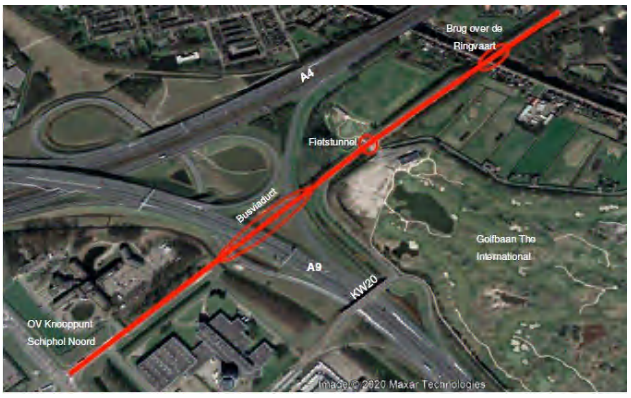
HOV – Westtangent

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2019.0057754
Beschikbaar gesteld krediet	€ 2.422.700
Programma	HOV Westtangent
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	2025

Projectomschrijving

De gemeente Haarlemmermeer verbetert samen met Vervoerregio Amsterdam (VRA), Schiphol Real Estate (SRE), gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland (PNH), de Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn (HOV) Westtangent tussen Amsterdam-Sloterdijk en het busstation Schiphol Noord. Het project bestaat uit vervanging van de Ringvaartbrug bij de Oude Haagseweg, een vrijliggende busbaan op een talud, een nieuw viaduct over de A9, fietsonderdoorgangen bij het golfterrein en bij knooppunt A4/A9. Het doel is een verbeterde efficiëntie door rijtijdwinst en kostenbesparing voor de busexploitatie, met een traject dat korter is dan het huidige en beperkte kruising met ander verkeer.



Figuur 21

Tussen de samenwerkende partners is overeengekomen de kosten voor de voorbereiding te dragen. Gemeente Haarlemmermeer verzorgt conform VRA-afspraken de voorbereiding van dit project en is projectleider.

Op basis hiervan heeft de raad op 14 november 2019 het Voorbereidingskrediet Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding Westtangent (2019.0057754) geautoriseerd. Het krediet wordt gedekt door van de VRA, SRE en de gemeente Amsterdam te ontvangen bijdragen.

Actuele ontwikkelingen

Het Definitief Ontwerp (DO) en het Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen (UAV GC) contract zijn intussen afgerond. De realisatie-overeenkomst is in een afrondende fase waarbij aan de hand van de informatie uit het DO en de opdrachtbrief uit 2019, met afspraken voor samenwerking tussen de belanghebbenden, een verdeling wordt gemaakt voor de financiële bijdragen en beheerafspraken.

Het Go besluit zal uiterlijk eind tweede kwartaal van 2021 worden genomen door de gemeenteraad. We sluiten daarmee de ontwerpfase af en starten de uitvoeringsfase.

Uit de studie voor koppeling van het fietspad aan het nieuwe viaduct over de A9, is gebleken dat dit technisch en ruimtelijk niet inpasbaar/haalbaar is. De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) voor twee fietstunnels bij de Schipholweg en de invloed van beide ingrepen op het fietsnetwerk is afgerond en wordt in maart 2021 aan de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zuid aangeboden voor advies.

Kansen en risico's

In het Bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatieplan (BLVC plan) wordt rekening gehouden met een mogelijk langere doorlooptijd voor verwijdering en vervanging van de brug over de Ringvaart dan de oorspronkelijk geplande vier maanden. Bij de aanbesteding zal met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) criteria, nadrukkelijk op tijdelijke maatregelen ter voorkoming van financiële tegenvallers als gevolg hiervan, worden beoordeeld. SRE heeft aangegeven dat zij de bijdrage aan dit project, als gevolg van de coronacrisis, bij voorkeur niet eerder dan in 2024 doen. Afrondende gesprekken over de financiële afspraken zijn rond eind maart ingepland.

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 23

HOV - Westtangent	Realisatie t/m 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal krediet
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7 = 1+2+3+4+5+6)**
Investering	1.213	1.210	-	-	-	-	2.423
Bijdrage derden	-	-2.423	-	-	-	-	-2.423
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-
	1.213	**-1.213**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**
Bijstelling investering	-	-	-	-	-	-	-
Bijstelling bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-
Bijstelling dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo na bijstelling	**1.213**	**-1.213**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**

Vervanging Sloterbrug

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2012.0070647 Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan Bereikbaarheid Rv 2014.0000880 Kredietvoorstel Uitvoeringsprogramma 2014 Deltaplan Bereikbaarheid Rv 2012.0037724 Vernieuwing Openbare Ruimte Fase 2
Beschikbaar gesteld krediet	€ 3.475.000 € 6.400.000 (nog krediet aanvragen)
Programma	Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	31-12-2024

Projectomschrijving
De gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam willen de verkeersveiligheid en doorstroming van de Sloterbrug tussen Badhoevedorp en Amsterdam verbeteren. De huidige brug is te smal, wordt als verkeersonveilig ervaren en belemmert de verkeersdoorstroming. Beide gemeenten willen door het vernieuwen van de brug de verkeerssituatie op en in de directe nabijheid van de brug verbeteren. Hierdoor wordt het verkeersveiliger voor met name de fietser en voetganger en verbetert de doorstroming voor de automobilist en het openbaar vervoer.



Figuur 22

De afspraken over de vervanging van de Sloterbrug en daarmee samenhangende verkeers- en openbare ruimte maatregelen, alsmede het vastleggen van afspraken over eigendom, beheer en onderhoud van de nieuwe Sloterbrug zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Sloterbrug van 17 juli 2018 (2018.0044707).

De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer dragen ieder 50% van de projectkosten van het project bij, minus de subsidietoekenning van de Vervoerregio Amsterdam, onder voorbehoud van goedkeuring beide gemeenteraden.

Actuele ontwikkelingen
De plannen van Amsterdam, bekend onder de noemer 'Autoluw Sloten', maken daar onderdeel van uit. We hebben met de gemeente Amsterdam de afspraak gemaakt dat de oplossingsrichtingen voor deze opgaven ook worden beoordeeld op het effect dat ze hebben op de verkeersstromen in Badhoevedorp. De verwachting is nu dat in het derde kwartaal van 2021 inspraak over de voorgestelde oplossingen zal plaatsvinden in Amsterdam.

Met de gemeente Amsterdam hebben we afgesproken de Nota van Uitgangspunten Sloterbrug inclusief onze reactie op de zienswijzen parallel aan de uitwerking van het project Autoluw Sloten in besluitvorming te brengen. Naar verwachting zal dit meteen na het zomerreces van 2021 zijn. De uitvoering aan de nieuwe brug start in het vierde kwartaal van 2024. Een jaar later is vervolgens de oplevering.

De Vervoerregio Amsterdam heeft aangegeven haar bijdrage voor het project te zien als één derde van de benodigde projectkosten. Naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 ronden we het proces af voor een geactualiseerde kostenraming van het project. Op basis daarvan vragen we de Vervoerregio Amsterdam bestuurlijk hun gereserveerde bedrag bij te stellen. Bij het aanbieden van de Nota van Uitgangspunten Sloterbrug aan de gemeenteraad en de gemeenteraad van Amsterdam voegen we de geactualiseerde raming en reactie van de Vervoerregio Amsterdam toe.

In onderstaande tabel is een weergave gedaan van de volledige investering. Dit is nodig om alle

kapitaallasten voor de toekomst goed in beeld te hebben. Het totaal verleende krediet bedraagt tot op dit moment € 3,475 miljoen. Aanvullende kredietaanvragen zullen in de loop van de tijd volgen.

Kansen en risico's
Geen.

Gevraagde beslissingen
1. In te stemmen met de verdeling van het krediet over de jaarschijven 2021 tot en met 2025.

Tabel 24

Vervanging Sloterbrug	Realisatie t/m 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal krediet
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7 = 1+2+3+4+5+6)**
Investering	631	432	150	800	7.862	-	9.875
Bijdrage derden	-	-688	-150	-800	-4.762	-	-6.400
Dekking reserve	-	-	-	-	-3.100	-	-3.100
	631	**-256**	**-**	**-**	**-**	**-**	**375**
Bijstelling investering	-	-170	113	-538	-7.062	7.657	-
Bijstelling bijdrage derden	-	613	75	725	4.687	-6.100	-
Bijstelling dekking reserve	-	-	-	-	3.100	-3.100	-
Saldo bijstelling	**-**	**444**	**188**	**188**	**725**	**-1.544**	**-**
Saldo na bijstelling	**631**	**188**	**188**	**188**	**725**	**-1.544**	**375**

Reconstructie Spaarndammerdijk

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2020.0001309 en € 100.000 voorbereidingskrediet HenS
Beschikbaar gesteld krediet	€ 5.100.000
Programma	Kwaliteit fysieke omgeving
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	31-12-2023

Projectomschrijving

De Spaarndammerdijk, tussen Zijkanaal C en de Spaarndammerweg/Batterijweg, verkeert in slechte staat en is verkeersonveilig. Een volledige reconstructie van de verhardingen is nodig. Samen met een begeleidingsgroep, bestaande uit inwoners, hebben wij een plan gemaakt voor een nieuwe inrichting van de dijk.

Het dijkvak behoudt bij de reconstructie de huidige breedte en de huidige maximumsnelheid van 60 km/u. Op het dijkvak worden twee rode fietsstroken aangelegd en tevens worden passeerstroken aangebracht. Deze variant waarborgt de bereikbaarheid voor inwoners, landbouwverkeer en auto's het beste en verbetert tevens de verkeersveiligheid van langzaam verkeer. Binnen de bebouwde kom wordt de maximum snelheid van het verkeer teruggebracht naar 30 km/u en wordt de bocht met de Lageweg ingekort om deze veiliger te maken.



Figuur 23

Actuele ontwikkelingen

De voorbereiding van het project is gestart en verloopt volgens planning. De ontwerpfase is nagenoeg afgerond, waarna het project kan worden aanbesteed. Afhankelijk van de aanbesteding zal worden gestart met de uitvoering. De uitvoering zal grotendeels in 2022 plaatsvinden, waardoor een verschuiving wordt gedaan van een deel van het krediet uit 2021 naar 2022.

Kansen en risico's

Er zijn geen risico's met grote financiële gevolgen te benoemen.

Gevraagde beslissing

1. In te stemmen met een gedeeltelijke verschuiving van het krediet van 2021 naar 2022.
2. In te stemmen met de administratieve verwerking van de dekking reserve voor 2021 en 2022.

Tabel 25

Reconstructie Spaarndammerdijk	Realisatie t/m 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal krediet
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7 = 1+2+3+4+5+6)**
Investering	190	3.411	1.500	–	–	–	5.101
Bijdrage derden	–	–	–	–	–	–	–
Dekking reserve	–	-1.055	-1.500	–	–	–	-2.555
	190	**2.356**	**–**	**–**	**–**	**–**	**2.546**
Bijstelling investering	–	-3.000	3.000	–	–	–	–
Bijstelling bijdrage derden	–	–	–	–	–	–	–
Bijstelling dekking reserve	–	1.055	-1.068	–	–	–	-13
Saldo bijstelling	**–**	**-1.945**	**1.932**	**–**	**–**	**–**	**-13**
Saldo na bijstelling	**190**	**411**	**1.932**	**–**	**–**	**–**	**2.533**

Uitvoeringsprogramma mobiliteit

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2020.0000840
Beschikbaar gesteld krediet	€ 10.239.000 + € 15.297.000 restantkrediet Deltaplan bereikbaarheid Totaal € 25.536.000
Programma	Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	Nog geen einddatum bekend

Projectomschrijving
Jaarlijks wordt een Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) vastgesteld waarin de maatregelen staan die uitgevoerd worden om de doelen van de Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer (2018.0065348) te bereiken. Met het vaststellen van de Mobiliteitsvisie en de Onderzoeks-en Investeringsagenda Mobiliteit Haarlemmermeer 2020-2023 (2019.0034528) is het integrale beleids- en monitoringscyclus op het gebied van mobiliteit met ingang van 2020 vastgesteld. Het Deltaplan Bereikbaarheid is geïntegreerd.

Een groot deel van de ambities uit het Deltaplan Bereikbaarheid zijn nog actueel en hebben zich vertaald in de mobiliteitsvisie en de investeringsagenda met de volgende ambities:

- vrijheid van bewegen en vrijheid om een vervoermiddel te kiezen;
- ruimte voor innovatie voor het 'nieuwe bewegen';
- een efficiënt en flexibel mobiliteitssysteem: klaar voor de toekomst;
- bestaande knelpunten in het netwerk oplost;
- mobiliteit met oog voor de leefomgeving;
- veilig bewegen;
- evenwichtige ontwikkeling op de juiste plek, met de juiste functies. Elk knooppunt zijn eigen kleur;
- mobiliteit in Haarlemmermeer een gedeeld belang van gemeente, regio, Rijk en het bedrijfsleven;
- faciliteren van schone en stille mobiliteit.



Figuur 24

De gemeente heeft een uitdagende opgave ten aanzien van verkeer en vervoer. Mobiliteit is van vitaal belang voor het functioneren van Haarlemmermeer. We zijn nu een goed bereikbare gemeente. Of het nu per auto, fiets, openbaar vervoer of een combinatie van vervoerswijzen is, de waardering voor de verbindingen is hoog. Dat is een groot goed wat mede zorgt voor de economische slagkracht van deze gemeente én de aantrekkelijkheid van onze gemeente voor haar inwoners.

Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2020/2021 (2020.0000840) is het eerste uitvoeringsprogramma onder de vlag van de mobiliteitsvisie. Met dit eerste uitvoeringsprogramma Mobiliteit programmeren we op het gebied van mobiliteit en geven aan welke concrete maatregelen we gaan nemen in 2020 en 2021.

Actuele ontwikkelingen
Projecten binnen het Uitvoeringsprogramma mobiliteit zijn regelmatig aan verandering onderhevig. Zo is vanuit het budget voor de bereikbaarheid van Haarlemmermeer-West de aanpassing van het kruispunt Rijnlanderweg / Bennebroekerweg opgepakt. Deze maatregel is nodig om vooruitlopend op de opwaardering van de (Nieuwe) Bennebroekerweg de woningbouw in Nieuw-Vennep en Hoofddorp-Zuid mogelijk te maken. Ook voor de ontsluiting van Hoofddorp-Noord is nu beter zicht op de benodigde maatregelen. Voor de ontsluiting van de woningbouw aan de zuidrand van Hoofddorp dient de N520 afgewaardeerd te worden. Het lijkt erop dat de bouwgrondexploitatie hiervoor voldoet. Door het niet doorgaan van Primavera krijgt de aansluiting op de A4 Oost inclusief de rotonde op de Tijmweg een andere insteek. We onderzoeken nu wat de mogelijkheden van deze aansluiting zijn om de aansluiting van de A4 West te ontlasten en zo vooruitlopend of in samenhang met op de opwaardering van de (Nieuwe) Bennebroekerweg de doorstroming te verbeteren.

De coronacrisis heeft ons op veel punten op achterstand gezet, metingen kunnen niet verricht worden en inspraaktrajecten verlopen moeizaam, onder andere de evaluatie van de capaciteit van de rotonde in de Deltaweg en de 30 km/uur inrichting in Badhoevedorp ondervinden hier hinder van.

Ook zien we dat we bij het Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2020 wat te pessimistisch zijn geweest. Voor veel projecten is het budget naar achteren geschoven. Dat is niet altijd terecht. Belangrijkste project hierin is de fietsverbinding Snelfietsroute Hoofddorp-Schiphol-Aalsmeer bij de Hoek, dat dit jaar al in de uitvoering komt.

Daarnaast zien we kansen de verkenning naar het fietspad Lincolnpark op te pakken. Voor deze duurzame woonwijk betekent nu reeds inzetten op duurzame bereikbaarheid dat de onderbouwing van het bestemmingsplan robuuster wordt.

Een belangrijke tegenslag hebben bij het snelfietspad Haarlem – Amsterdam (F200) waar nog geen geld was opgenomen voor de uitvoering. Dit wordt binnen het de begroting van het UPM opgelost door de maatregelen voor verkeersveiligheid in het kader van de Network Safety Index te temporiseren. Dit laatste is mogelijk doordat ook het onderzoek naar de Network Safety Index vertraging heeft opgelopen.

Kansen en risico's
Gesprekken over de aansluiting van nieuwbouwwijken op provinciale wegen worden gevoerd met de provincie Noord-Holland in het kader van de Netwerkstudie. Dit geeft ons een goede ingang om de noodzaak van de ontsluiting in het grotere kader te plaatsen.

Voor Pionier-Bolsterrein is een rijksbijdrage ontvangen die ook de infrastructuur omvat. Op deze infrastructuur kan dus een versnelling worden gezet.

Betaald parkeren bij de P&R Halfweg leidt waarschijnlijk tot verlichting van de parkeerdruk in de omgeving. In het UPM 2022 wordt voorgesteld om dit budget voor andere projecten te gaan inzetten. Wanneer blijkt dat het betaald parkeren onvoldoende effect heeft zal in een later stadium opnieuw budget worden aangevraagd.

Ten aanzien van het openbaar vervoer maken wij ons zorgen over de reizigersaantallen die als gevolg van de coronacrisis flink achterblijven bij de planning. Dit heeft enorme financiële consequenties waardoor de Vervoerregio Amsterdam nu een transitieplan opstelt om naar de toekomst toe een robuuste situatie te creëren. Een bijdrage van het Rijk is daarbij noodzakelijk.

Gevraagde beslissingen
1. In te stemmen met de verdeling van het krediet over de jaarschijven 2021 tot en met 2024.
2. In te stemmen met de verhoging van de investering met € 350.900 als gevolg van een correctie bij de Jaarstukken 2020. Het betreft een herrubricering, meer ontvangen subsidie.

Tabel 26

Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2020	Realisatie t/m 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal krediet
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7 = 1+2+3+4+5+6)**
Investering	-	4.055	11.757	3.800	3.800	-	23.412
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-
Dekking reserve	-	-1.946	-7.282	-3.800	-3.800	-	-16.828
	-	**2.109**	**4.475**	**-**	**-**	**-**	**6.584**
Bijstelling investering	-	1.531	-5.556	175	4.200	-	351
Bijstelling bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-
Bijstelling dekking reserve	-	-1.727	6.431	-855	-4.200	-	-351
Saldo bijstelling	**-**	**-196**	**876**	**-680**	**-**	**-**	**-**
Saldo na bijstelling	**-**	**1.914**	**5.351**	**-680**	**-**	**-**	**6.584**

Stadspark

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2020.0000884
Beschikbaar gesteld krediet	€ 4.620.000
Programma	Ruimtelijke Ontwikkelingen
Verantwoordelijk portefeuillehouder	drs. Jurgen Nobel en Johan Rip
Einddatum project	31-12-2025

Projectomschrijving

Het Stadspark vormt integraal onderdeel van het stadscentrum Hoofddorp en is in die hoedanigheid belangrijk voor het behalen van de grotere ambitie van het programma Stadscentrum Hoofddorp. De transformatie van het Wandelbos en de Fruittuinen naar een volwaardig Stadspark met meer recreatieve gebruiksmogelijkheden, is van belang voor de ontwikkeling van de omliggende wijken zoals Hyde Park, andere ontwikkelgebieden in het stadscentrum en de bestaande omwonenden en gebruikers. Het Stadspark fungeert als achtertuin en groene loper door het centrum. Het streven is dat een aantal grote verbeteringen in het park is gerealiseerd wanneer de nieuwe bewoners van Hyde Park hun intrek nemen.

Binnen het Stadspark liggen de projecten Belevingstuin, de Loods en de tennislocatie. De realisatie van de Belevingstuin, het zoeken naar een geschikte herbestemming van de fruitloods in combinatie met de bestaande boomgaard en een goede aansluiting van het tennispark op het park, worden integraal met het Stadspark uitgewerkt.

Voor het Stadspark heeft de raad op 3 september 2020 (2020.0000884) het Voorlopig Ontwerp (VO) vastgesteld en wordt nu gewerkt aan het Definitief Ontwerp (DO).

Participatie speelt bij het Stadspark een belangrijke rol. Het schetsontwerp is destijds via het participatieproces Hoofddorp-Centraal tot stand gekomen. Voor de uitwerking van VO naar DO is een werkgroep opgericht van bewoners en andere belanghebbende uit het gebied. Ook voor het verder uitwerken van de speelvoorzieningen in het plan vindt een ontwerpsessie met jongeren plaats.



Figuur 25

Actuele ontwikkelingen

In het proces van het opstellen van het DO moeten een aantal technische zaken verder uitgewerkt worden. Vanwege de coronamaatregelen is in 2020 een aantal geplande bijeenkomsten voor participatie niet doorgegaan, of op een andere manier vormgegeven. Omdat de einddatum van realisatie gekoppeld is aan de oplevering van woningen in Hyde Park is er nog wel ruimte in de planning. Het is echter zaak om de participatie met de betrokkenen dit jaar zorgvuldig op te pakken binnen de mogelijkheden die er zijn met de coronabeperkingen.

Het krediet van het Stadspark wordt deels gedekt uit meerdere 'bijdragen van derden' (zie onderstaande tabel) waardoor er qua dekking € 800.000 binnen het investeringsprogramma van de gemeente is opgenomen. Deze dekking zal verminderen naar mate er meer ontwikkelingen zijn rond het park. Hiervoor geldt dat per woningequivalent er op basis van het prijspeil 1 januari 2020 een bijdrage gevraagd wordt van € 834,64. Op dit moment is er nog geen zicht op additionele dekking voor de bijdrage uit het investeringsprogramma.

Kansen en risico's
Een risico is dat er mogelijk vertraging optreedt in de 'bijdrage derden' aan het Stadspark. Dit hangt samen met de herkomst van de dekking, die gekoppeld is aan woningbouw. Er is een kans te vinden in het binnenhalen van extra derdengelden voor de investering in het Stadspark. Ook dit hangt samen met de woningbouw.

De omgeving mocht in het verleden veel meedenken. Het project bevindt zich nu in een uitwerkingsfase, waarbij de participatie anders wordt vormgegeven (mede door de coronacrisis). Hierdoor kan weerstand ontstaan.

Gevraagde beslissingen
1. In te stemmen met de verdeling van het krediet over de jaarschijven 2021 tot en met 2025.

Tabel 27

Stadspark	Realisatie t/m 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal krediet
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7 = 1+2+3+4+5+6)**
Investering	429	871	1.260	2.060	-	-	4.620
Bijdrage derden	-317	-983	-1.000	-420	-	-	-2.720
Dekking reserve	-	-	-	-1.100	-	-	-1.100
	112	**-112**	**260**	**540**	**-**	**-**	**800**
Bijstelling investering	-	-471	240	-212	243	200	-
Bijstelling bijdrage derden	-	983	200	-1.183	-	-	-
Bijstelling dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-
Saldo bijstelling	**-**	**512**	**440**	**-1.395**	**243**	**200**	**-**
Saldo na bijstelling	**112**	**400**	**700**	**-855**	**243**	**200**	**800**

Overige investeringen en kredietaanpassingen

Investeringen in het MPG

In het investeringsplan is een aantal investeringen opgenomen waarover wordt gerapporteerd in het (tussentijds) Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG). Dit gaat om investeringen die verbonden zijn aan een grondexploitatie. Om de raad transparant te informeren over de totale prognose van het investeringsplan worden van deze projecten de ramingen en de bijstellingen daarop hieronder weergegeven.

Tabel 28

Badhoevedorp Voorzieningengebied	Realisatie t/m 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal krediet
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7 = 1+2+3+4+5+6)**
Investering	1.641	1.389	–	–	–	–	3.030
Bijdrage derden	–	–	–	–	–	–	–
Dekking reserve	–	-2.881	–	–	–	–	-2.881
	1.641	**-1.492**	**–**	**–**	**–**	**–**	**149**
Bijstelling investering	–	-789	600	189	–	–	–
Bijstelling bijdrage derden	–	–	–	–	–	–	–
Bijstelling dekking reserve	–	–	–	–	–	–	–
Saldo bijstelling	**–**	**-789**	**600**	**189**	**–**	**–**	**–**
Saldo na bijstelling	**1.641**	**-2.281**	**600**	**189**	**–**	**–**	**149**

Groot Vennep (PARK21)	Realisatie t/m 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal krediet
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7 = 1+2+3+4+5+6)**
Investering	1.355	-1.155	–	–	–	–	200
Bijdrage derden	-1.355	-5.145	–	–	–	–	-6.500
Dekking reserve	–	–	–	–	–	–	–
	–	**-6.300**	**–**	**–**	**–**	**–**	**-6.300**
Bijstelling investering	–	9.589	1.375	189	–	–	11.153
Bijstelling bijdrage derden	–	-3.289	-1.375	-189	–	–	-4.853
Bijstelling dekking reserve	–	–	–	–	–	–	–
Saldo bijstelling	**–**	**6.300**	**–**	**–**	**–**	**–**	**6.300**
Saldo na bijstelling	**–**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**0**

Flumen (PARK21)	Realisatie t/m 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Totaal krediet
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7 = 1+2+3+4+5+6)**
Investering	201	-166	-	-	-	-	35
Bijdrage derden	-201	-1.299	-	-	-	-	-1.500
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-
	-	**-1.465**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-1.465**
Bijstelling investering	-	1.759	641	-	-	-	2.400
Bijstelling bijdrage derden	-	-294	-641	-	-	-	-935
Bijstelling dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-
Saldo bijstelling	**-**	**1.465**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.465**
Saldo na bijstelling	**-**	**-0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-0**

Doorschuiven van kredieten

De investeringskredieten zijn beoordeeld op hun uitputting. Als gevolg daarvan worden verschillende kredieten verlaagd en of verschoven naar andere jaren.

Programma Maatschappelijke ontwikkelingen

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)
Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) is geactualiseerd om zodoende optimaal grip te houden op eventuele wijzigingen in de ontwikkelingen, de wet- en regelgeving en de leerlingenaantallen. Bij de actualisatie wordt daarnaast gekeken of de fasering van de investeringen nog steeds realistisch is en waar nodig passen we deze aan.

Binnensport zaaldelen
De nieuwbouwontwikkelingen en de daarmee gepaarde bevolkingsgroei leidt tot een significante verschuiving in de behoefte aan binnensportruimte. De verwachting is dat in 2025 en 2035 een behoefte bestaat van tussen de acht en elf sporthallen. De behoeftebandbreedte voor sportzalen verschuift van tussen de elf en veertien sportzalen in 2019 naar tussen de dertien en zestien sportzalen in 2025 en 2035. Voor de groei van binnensportaccommodaties haken we aan bij zowel de gebiedsontwikkelingen als de behoefte vanuit vastgoedoverwegingen (bijvoorbeeld ouderdom), in combinatie met de verhuizingen en groeiplannen van de onderwijsaccommodaties volgend uit het IHP. De eerste concrete inzet van dit budget zal plaats vinden ten behoeve van de sporthal in Lincolnpark (Hoofddorp).

Hockeyveld Spaarndam
Voor Sportpark Spaarndam worden nieuwe afspraken met de grondeigenaar, het Recreatieschap, gemaakt voor een nieuwe overeenkomst. De huidige overeenkomst eindigt in 2023. Daarna kunnen met de sportverenigingen nieuwe overeenkomsten conform het beleid van gemeente Haarlemmermeer afgesloten worden. Parallel aan deze ontwikkeling speelt de herontwikkeling van het Sportpark en de daarbij behorende SLS subsidie. Dit krediet van € 355.000 schuift door naar volgend jaar.

Cultuurgebouw klimaatinstallaties
In het Cultuurgebouw is men bezig met het opheffen van de onbalans in de Warmte Koude Opslag (WKO) en het verbeteren van het binnenklimaat. Dit project is in uitvoering, maar in 2021 is niet genoeg capaciteit om alle werkzaamheden te doen, een deel schuift door naar 2022, € 189.700.

Dorpshart Rijsenhout
De uitgaven aan dorpshuis De Reede in Rijsenhout zullen plaatsvinden in de jaren 2021 (voorbereiding), 2022 (uitvoering) en 2023.

Programma Ruimtelijke ontwikkelingen

Parkeergarage Binnenweg
De gemeenteraad heeft op 17 december 2020 de integrale aanpak parkeren Stadscentrum Hoofddorp (2020.0002651) vastgesteld. Deze integrale aanpak is gestoeld op beter benutten, reguleren en bouwen van parkeerplaatsen. Met dit raadsvoorstel wordt ingezet op de realisatie van definitieve in plaats van tijdelijke parkeervoorzieningen. Vooralsnog is behoud van de reservering van de hierboven genoemde budgetten een belangrijke voorwaarde voor de uitvoerbaarheid van deze aanpak parkeren. Dit jaar wordt de financiële haalbaarheid van de parkeergarages nog verder onderzocht, onder andere in relatie tot de tariefstelling en eigendomssituatie. Daarnaast wordt een actualisatie van de verkeersstudie naar

Nieuweweg uitgevoerd De uitkomsten van beide trajecten worden, inclusief een heroverweging van de financiële middelen, aan de gemeenteraad ter besluitvorming in 2021 voorgelegd.

Programma Kwaliteit fysieke omgeving

Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2023 / Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030
In het geactualiseerde Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2023 zijn onder andere ook de volgende investeringen opgenomen:
- Vervangen riolering Oranje Nassaustraat Halfweg
- Drukriolering E/M
- Afkoppelprogramma Spaarndam

In het MPI najaar 2021 zullen deze investeringen worden samengevoegd en opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2023 / Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030.

Afkoppelprogramma Spaarndam
Het "Afkoppelprogramma Spaarndam" is voor Fase 1A in voorbereiding. De uitvoering start in de tweede helft van 2021 en loopt door tot en met 2023. Hierdoor verschuift € 200.000 van het krediet van 2021 naar 2022 en € 2.354.000 van 2021 en 2022 naar 2023.

Vervangen riolering Oranje Nassaustraat Halfweg
Voor de herinrichting van de Oranje Nassaustraat in Halfweg is een dekking uit een reserve geraamd ter hoogte van € 1,17 miljoen. De herinrichting zou gecombineerd worden met de ontwikkeling van het naastgelegen Integraal Kind Centrum (IKC). De gerechtelijke uitspraak tegen het IKC heeft geleid tot een herziening van de voorbereiding van de herinrichting. Dit nieuwe integrale ontwerp leidt ertoe dat de uitvoering zal verschuiven naar 2023. Hierdoor verschuift een krediet van € 1.025.000 naar 2023.

Wegenbeheerplan
Voor het herstel van de Groeneweg, de Inlaagpolder/Hornweg en de Noorderweg is in totaal een investeringskrediet beschikbaar van € 1,115 miljoen. Gebleken is dat de Oude Notweg vanwege de staat zo spoedig mogelijk hersteld moet worden. Het krediet bestemd voor de Groeneweg wordt hiervoor ingezet. De afronding van de projecten zal in 2022 plaatsvinden, waardoor een krediet van € 500.000 doorschuift naar 2022.

Programma Overzicht Overhead

Raadsapparatuur
Deze investering is geraamd ten behoeve van de periodieke vervanging van raadsapparatuur en wordt doorgeschoven om de vervanging gelijktijdig te laten verlopen met de planning van de nieuwe huisvesting.

Vervanging werkplekapparatuur en laptops
Conform het raadsvoorstel Vervanging werkplekapparatuur en laptops (2020.0002943) wordt de aanpassing van de investeringsperiodes verwerkt over de jaren 2021 tot en met 2024.

Vrijvallende kredieten
Een tweetal kredieten kunnen vrijvallen.

Programma Overzicht overhead

Vrijval Digitale Dienstverlening KCC en ICT
In de afgelopen jaren heeft een verschuiving in de ICT-markt plaatsgevonden, waardoor steeds meer IT-voorzieningen als een dienst of abonnement worden aangeboden en afgenomen. De vervanging van dergelijke Software-as-a-Service (SaaS) mag op basis van het BBV – in tegenstelling tot traditionele softwareproducten – niet worden geactiveerd. In de komende jaren wordt een toename van dergelijke omzettingen van financiering verwacht. Deze trend brengt naast een andere financieringsvorm ook een toename van de jaarlijkse ICT-kosten met zich mee. Om op de juiste wijze met deze marktontwikkeling om te gaan, heeft een evaluatie van de geraamde kredieten in het investeringsplan plaatsgevonden. Een deel van deze middelen moet, om aan de hiermee gemoeide wet- en regelgeving te voldoen, worden omgezet naar (jaarlijks) exploitatiebudget. Zie ook de voorstellen in de Voorjaarsrapportage 2021.

Bijlagen

Op de volgende pagina's vindt u de volgende bijlagen:

Bijlage 1: Overzicht nog te autoriseren kredieten
In dit overzicht staan voorgestelde investeringen waarvan de autorisatie door de raad nog moet plaatsvinden. De investeringen worden per programma en verdeeld in economisch en maatschappelijk nut weergegeven.

Bijlage 2: Actualisatie van de investeringen
Alle investeringskredieten zijn kritisch beoordeeld op hun uitputting. Als gevolg daarvan worden verschillende kredieten verlaagd en/of verschoven. In deze bijlage vindt u een overzicht van de kredieten die zijn aangepast inclusief de aanpassingen.

Bijlage 3: Totaal Investeringsplan 2021-2025
Dit is een lijst van alle investeringen inclusief die van € 2 miljoen en hoger. De investeringen worden per programma weergegeven en verdeeld in economisch en maatschappelijk nut weergegeven.

Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten

De investeringen worden per programma vermeld en verdeeld in economisch (E) en maatschappelijk (M) nut weergegeven.

Tabel 29

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2020	2021	2022	2023	2024	2025	na afschr. 2025 termijn	2022	2023	2024	2025
Maatschappelijke ontwikkeling													
Uitbreidingsinvesteringen													
Dik Trom nieuwbouw	E	3.950	251		0	381	3.318		40	0	0	8	173
Dik Trom nieuwbouw	E	200						200	40	0	0	0	0
Jv Stolberg nieuwbouw	E	4.275	197	399	3.470	209			40	8	77	189	186
Nassaupark nieuwbouw	E	5.044		118		1.716	3.210		40	128	0	34	224
Nassaupark nieuwbouw	E	287						287	40	0	0	0	0
Nassaupark nieuwbouw voorb	E	316	10	306					40	14	14	14	14
Nassaupark grond	E	484		0		484			0	0	0	10	10
Zwanebloem renovatie	E	1.825		146		571	1.107		20	94	1	13	126
Zwanebloem renovatie	E	99						99	20	0	0	0	0
Lisserbroek nieuwbouw alle scholen	E	4.028				712	0	3.315	40	0	0	115	12
Lisserbroek nieuwbouw grond	E	581						581	0	0	0	0	0
PI De Ster	E	4.182		332	0	0	3.850		40	112	110	2	184
PI De Ster	E	226						226	40	0	0	0	0
HFD GVV Wereldwijs	E	1.062					154	908	40	0	0	0	3
HFD Overbos	E	451						451	40	0	0	0	0
HFD Cruquius	E	604						604	40	0	0	0	0
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting		27.613	458	1.302	3.470	4.073	11.639	6.671	0	356	202	385	932
Binnensport 2 zaaldelen (sportnota 2009)	E	3.104						3.104	40	0	0	0	0
Totaal 5.2 Sportaccommodaties		3.104	0	0	0	0	0	3.104	0	0	0	0	0
Totaal uitbreidingsinvesteringen		30.717	458	1.302	3.470	4.073	11.639	9.774	0	356	202	385	932
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling		**30.717**	**458**	**1.302**	**3.470**	**4.073**	**11.639**	**9.774**	**-**	**356**	**202**	**385**	**932**
Mobiliteit													
Uitbreidingsinvesteringen													
Parkeergarage Binnenweg ontsluiting nieuwe weg	E	2.000					2.000		40	0	0	0	90
Parkeergarage Binnenweg Parkeerdek	E	7.000					7.000		40	0	0	0	315
Parkeergarage Binnenweg Parkeerdek voorbereiding	E	740	435	155	150				40	3	24	24	23
Parkeergarage Binnenweg centrum parkeerplaatsen tijdelijk	E	2.880		0		1.000	1.880		20	0	0	20	202
Parkeergarage stadscentrum voorber krediet	E	581	39	292	250				20	6	40	39	39
Totaal 2.2 Parkeren		13.201	474	447	400	1.000	10.880	0	0	9	64	83	669
Sloterbrug nog aan te vragen	E	6.400						6.400	20	0	0	0	0
Sloterbrug krediet Deltaplan	E	3.100		519	263	263	800	1.257	20	10	16	21	37
KW 99-02 Brug Sloten (Deltaplan 30) B&O	E	375	631	-256					20	14	13	13	13
dekking VRA + gem.Amsterdam GH	E	-6.400		-75	-75	-75	-75	-6.100	20	-2	-3	-5	-6
Dekking delta plan RIH	E	-3.100						-3.100					
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer		375	631	188	188	188	725	-1.544	0	22	26	29	44
Totaal uitbreidingsinvesteringen		13.576	1.105	635	588	1.188	11.605	-1.544	0	31	90	112	713
Totaal Mobiliteit		**13.576**	**1.105**	**635**	**588**	**1.188**	**11.605**	**-1.544**	**-**	**31**	**90**	**112**	**713**

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2020	2021	2022	2023	2024	2025	na 2025	afschr. termijn	2022	2023	2024	2025
Ruimtelijke ontwikkelingen														
Uitbreidingsinvesteringen														
Bestemmingsplan Badhoevedorp Zuid	M	1.500	243	1.257						20	100	99	97	96
Energietransitie	M	165		165						10	20	20	20	19
Totaal 7.4 Milieubeheer		1.665	243	1.422	0	0	0	0	0		120	119	117	115
Hoofddorp-Centrum														
Inrichten KomEtenPlein	M	27		27						20	2	2	2	1
Realisatie belevings-/moestuin	M	200	175	25						20	11	10	10	10
Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening		227	175	52	0	0	0	0	0		13	12	12	11
Totaal uitbreidingsinvesteringen		1.892	418	1.474	0	0	0	0	0	35	133	131	129	126
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen		**1.892**	**418**	**1.474**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**133**	**131**	**129**	**126**
Kwaliteit fysieke omgeving														
Uitbreidingsinvesteringen														
Renovatie Lageweg	M	158					158			20	0	0	0	11
30 km Spaarndam HenS	M	100					100			20	0	0	0	7
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer		258	0	0	0	0	258	0	0		0	0	0	18
Totaal uitbreidingsinvesteringen		258	0	0	0	0	258	0	0		0	0	0	18
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving		**258**	**-**	**-**	**-**	**-**	**258**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**18**
Overzicht overhead														
Routine- en vervangingsinvesteringen														
Informatievoorziening en automatisering														
Netwerkapparatuur Raadhuis en Polderlanden	E	1.000					1.000			5	0	0	0	220
Apparatuur Skype for Business, Anywhere 365	E	558			558					3	0	197	193	190
Netwerkapparatuur Datacenter	E	421				421				5	0	0	92	91
Datacenter apparatuur	E	1.242				1.242				5	0	0	273	268
Telefonie raadsleden	E	20			20					3	0	7	7	7
Hardware raadsleden	E	80				80				4	0	0	22	21
ICT Raadzaal en Heijezaal	E	315					315			4	0	0	0	85
Project de nieuwe werkplek (hardware)	E	3.235		3.235						4	874	858	841	825
Project de nieuwe werkplek (hardware)	E	125			125					4	0	34	33	32
Project de nieuwe werkplek (hardware)	E	125				125				4	0	0	34	33
Project de nieuwe werkplek (hardware)	E	715					715			4	0	0	0	193
Datacenter Oude Meer (Twin)	E	1.100					1.100			3	0	0	0	389
Informatiebeveiliging	E	250			250					3	0	88	86	85
Vervanging software 2022	E	85			85					5	0	19	18	18
Vervanging software 2023	E	85				85				5	0	0	19	18
Vervanging software 2024	E	85					85			5	0	0	0	19
Digitale dienstverlening 2022	E	600			600					5	0	132	130	127
Digitale dienstverlening 2023	E	600				600				5	0	0	132	130
IT-strategie digitale dienstverlening	E	600					600			5	0	0	0	132
0.4 Overhead ICT		11.241	0	3.235	1.638	2.553	3.815	0	0		874	1.335	1.880	2.883
Verv. werkplekken 2020	E	100			100					7	0	16	16	15
Verv. meubilair verrgaderz.2019	E	100			100					10	0	12	12	12
Verv. meubilair verrgaderz.2019	E	100				100				10	0	0	12	12
Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2020	E	100			100					10	0	12	12	12
Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2020	E	100				100				10	0	0	12	12
Huisvesting Raadhuis (bestaande)	E	480	176	304						5	102	100	98	96
0.4 Overhead FM		980	176	304	300	200	0	0	0		102	140	162	159
Totaal routine- en vervangingsinvesteringen		12.221	176	3.539	1.938	2.753	3.815	0	0		976	1.475	2.042	3.042
Totaal Overzicht overhead		**12.221**	**176**	**3.539**	**1.938**	**2.753**	**3815**	**0**	**0**		**976**	**1.475**	**2.042**	**3.042**
Totaal Investeringsplan		**58.663**	**2.157**	**6.950**	**5.996**	**8.014**	**27.317**	**8.231**	**-**	**-**	**1.496**	**1.898**	**2.668**	**4.831**

Bijlage 2 Actualisatie investeringen

Tabel 30

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Maatschappelijke ontwikkeling						
IHP - Rietveldschool	645	-645	0	0	0	0
IHP - Hoofdvaart de Linie gymzaal	-705	1.556	-178	-74	0	600
IHP - IKC Halfweg	0	113	2.311	-2.757	334	0
IHP - Hoofdvaart de Linie grond	-1.482	1.482	0	0	0	0
IHP - Basisschool de Kameleon	-1.937	-1.018	2.688	267	0	0
IHP - Hoofdvaart de Linie sporthal	-3.104	2.504	0	0	0	-600
IHP - Hoofdvaart de Linie	-2.819	-6.286	9.377	-273	0	0
IHP - Nassaupark (nieuwbouw)	6	-3.201	187	2.933	75	0
IHP - Lisserbroek alle scholen grond	0	-581	0	0	581	0
IHP - OBS Dik Trom	-306	-390	-2.003	2.698	0	0
IHP - Overbos (nieuwbouw)	0	0	0	-426	426	0
IHP - IKC De Zwaan	-746	-2.061	2.806	0	0	0
IHP - PI-school De Ster	-495	-904	-102	1.501	0	0
IHP - IKC De Zwanebloem	27	-910	154	728	0	0
IHP - Nassaupark grond	0	-484	484	0	0	0
IHP - J.v.Stolbergschool	70	1.540	-1.546	-64	0	0
Verschuiving Investering Dorpshuis en dorpsplein ZWB	-400	400	0	0	0	0
Verschuiving Investering Groene As	-372	-450	-450	195	1.077	0
Binnensport zaaldelen	0	0	0	-3.104	3.104	0
Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius	-1.380	1.380	0	0	0	0
Hockeyveld Spaarndam	-355	355	0	0	0	0
Cultuurgebouw klimaatinstallaties	-190	190	0	0	0	0
Dorpshuis De Reede Rijsenhout	-472	400	72	0	0	0
IHP - Realisatiegraad	3.263	3.831	-1.344	-3.684	0	2.066
IHP - PI-school De Ster	0	0	0	2.348	226	2.574
IHP - Overbos (nieuwbouw)	0	0	0	0	25	25
IHP - OBS Dik Trom	13	0	0	-276	200	-63
IHP - Nassaupark (nieuwbouw)	1	0	0	0	212	213
IHP - Lisserbroek alle scholen grond	0	0	0	0	73	73
IHP - Lisserbroek	0	-657	-4.317	-2.744	3.243	-4.476
IHP - Linquenda	0	6	-1.184	-801	1.021	-958
IHP - J.v.Stolbergschool	2	0	0	-154	0	-152
IHP - IKC Wereldwijs	0	0	0	4	908	912
IHP - IKC De Zwanebloem	0	0	0	300	99	399
IHP - IKC De Zwaan	-414	0	3	574	0	163
IHP - Cruquius grond	0	0	0	-290	0	-290
IHP - Cruquius (nieuwbouw)	0	0	0	0	604	604
IHP - Centrum	0	-23	-8.378	-2.444	5.157	-5.688
IHP - Nassaupark grond	0	0	61	0	0	61
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling	**-11.147**	**-3.852**	**-1.359**	**-5.544**	**17.362**	**-4.539**
Mobiliteit						
Kleine investeringen mobiliteit	-300	300	0	0	0	0
Verschuiving Investering Fietsverbinding Knp. BHD	-637	637	0	0	0	0

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Mobiliteit						
Verschuiving Investering Westelijke Ontsluiting Sugar City	-61	0	0	0	0	-61
Verschuiving Investering Vervanging Sloterbrug	-170	113	-538	-7.062	7.657	0
Nieuwe Benneboekerweg	0	-1.400	-3.600	5.000	0	0
Onderliggend wegennet, fietsverbinding door knpt A4/A9	1.000	-1.000	0	0	0	0
Projecten Deltaplan	-624	624	0	0	0	0
S106 fietspad	-300	300	0	0	0	0
Snelfietsroute H'dorp-Schiphol-Aalsmeer bij de Hoek + nw bennebroekerweg	1.000	-1.000	0	0	0	0
UPM 20/21 Network Safety Indez	675	-675	0	0	0	0
Herinrichting R Kochlaan+K Onneslaan	-646	646	0	0	0	0
Fietsonderdoorgang N201 bij Cruquiusbrug (reserve schaalsprong)	0	-200	200	0	0	0
Doorschuiven Sloterbrug	0	0	800	-800	0	0
Aansluiting A4 oost incl tijmweg	75	-2.850	2.775	0	0	0
Corr dekking 2020 fietsverbinding	351	0	0	0	0	351
Totaal Mobiliteit	**364**	**-4.506**	**-363**	**-2.862**	**7.657**	**290**
Ruimtelijke ontwikkelingen						
Verschuiving Investering Raadhuis	-3.126	3.126	0	0	0	0
Verschuiving Investering BHD Voorzieningen Gebied	-789	600	189	0	0	0
Verschuiving Investering Stadspark	-471	240	-212	243	200	0
Verschuiving Investering Park21 Flumen	1.759	641	0	0	0	2.400
Verschuiving Investering Park21 Groot Vennep	9.589	1.375	189	0	0	11.153
Verschuiving Investering Parkeergarage Binnenweg	-7.900	-1.100	0	9.000	0	0
Parkeergarage binnenweg tijdelijk	-2.880	0	1.000	1.880	0	0
Parkeergarage binnenweg voorb krediet	-150	150	0	0	0	0
Parkeergarage Binnenweg tijdelijk voorb krediet	-250	250	0	0	0	0
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen	**-4.218**	**5.282**	**1.166**	**11.123**	**200**	**13.553**
Kwaliteit fysieke omgeving						
Riolering Oranje Nassaustraat	0	-1.025	1.025	0	0	0
Verharding Graan v Visch HFD	-1.000	1.000	0	0	0	0
Brug Lisse	-450	450	0	0	0	0
Verharding Oude Notweg	-500	500	0	0	0	0
Verharding Aalsmeerderweg	-600	600	0	0	0	0
Verharding Oude Kruisweg	-700	700	0	0	0	0
Wegenbeheerplan Spaarndammerdijk	-3.000	3.000	0	0	0	0
ZWB Kinheim/Seevank drainage	-600	600	0	0	0	0
Afkoppelingsprogramma Spaarndam	-550	-996	2.354	0	0	808
Vrijverval Riolering	-808	0	0	0	0	-808
VOR2020 Watergangen	-154	0	0	0	0	-154
Vervangen duikers en stuwen	154	0	0	0	0	154
Waterplan 2019	2.124	0	0	0	0	2.124
Waterplan 2018	-2.124	0	0	0	0	-2.124
van VOR2018/2019 Verhardingen	1.007	0	0	0	0	1.007
van VOR2019 Verhardingen	881	0	0	0	0	881
van VOR2020 Verhardingen	168	0	0	0	0	168
naar VOR2019 Verhardingen	-168	0	0	0	0	-168
naar VOR2018 Verhardingen	-881	0	0	0	0	-881
naar VOR2019 Verhardingen Dennenlaan	-1.007	0	0	0	0	-1.007
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving	**-8.208**	**4.829**	**3.379**	**0**	**0**	**0**
Overzicht overhead						

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Overzicht overhead						
Project uitfasering H-schijf	-101	0	0	0	0	-101
Project informatiebeveiliging	-62	0	0	0	0	-62
Project IDU	-657	0	0	0	0	-657
Vervanging software	-360	-315	-315	-315	0	-1.305
Opschuiven investering Raadsapparatuur	0	0	-315	315	0	0
Verdeling de nieuwe werkplek	-965	125	125	715	0	0
Afboeking digitale dienstverlening KCC	-1.150	-1.100	-1.100	-1.100	0	-4.450
Totaal Overzicht overhead	**-3.295**	**-1.290**	**-1.605**	**-385**	**0**	**-6.575**
Totaal Investeringsplan	**-26.504**	**463**	**1.219**	**2.332**	**25.219**	**2.729**

Bijlage 3: Investeringsplan 2021 - 2025

De investeringen worden per programma vermeld en verdeeld in economisch (E) en maatschappelijk (M) nut weergegeven.

Tabel 31

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale invest-ering	Activa module OHW t/m 2020	2021	2022	2023	2024	2025	na afschr. 2025 termijn	2022	2023	2024	2025
Maatschappelijke ontwikkeling													
Uitbreidingsinvesteringen													
Nieuwe Kom 3 panden aankopen	E	6.360		6.360						127	127	127	127
Dorpshuis Marijke (renovatie) voorbereidingskrediet	E	125	36	89					10	15	15	14	14
Dorpshuis Marijke (renovatie) dekking reserve	E	-75		-75									
Dorpshart Rijsenhout	E	178	3	-225	400				10	-5	22	21	21
Dorpshart Rijsenhout	E	72				72			10	0	0	8	8
Dorpshuis Rijsenhout dekking reserve	E	-200			-200								
Hart van Zwanenburg dorpshuis	E	1.155		668	487				40	13	52	52	51
SLS subsidie Hart van Zwanenburg Dorpshuis	E	-2.769		0	-2.769				40	0	-124	-123	-122
Dekking reserve Dekking afschrijvingslasten		-800		0	-800				40				
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		4.046	39	6.817	-2.882	72	0	0	0	150	92	99	99
HP12 Rietveldschool verv. nieuwbouw	E	9.977	1.301	7.341	1.335				40	147	423	418	413
Kameleon ZWB west nieuwbouw	E	4.129	464	652	793	2.221			40	13	29	176	174
Kameleon ZWB west nieuwbouw	E	199					199		40	0	0	0	9
Kameleon ZWB west nieuwbouw kinderopvang	E	1.294		259	273	763			40	5	11	58	57
Kameleon ZWB west nieuwbouw kinderopvang	E	68					68		40	0	0	0	3
Achtbaan ZWB oost nieuwbouw	E	5.267	267	429	1.206	3.365			40	9	33	232	229
Achtbaan ZWB oost nieuwbouw	E	574					574		40	0	0	0	25
NV Linquenda renovatie	E	1.492			196		275	1.021	20	0	79	2	8
NV Centrum	E	7.631			1.072		1.401	5.157	40	0	212	18	46
Dik Trom nieuwbouw	E	3.950	251		0	381	3.318		40	0	0	8	173
Dik Trom nieuwbouw	E	200						200	40	0	0	0	0
Jv Stolberg nieuwbouw	E	4.275	197	399	3.470	209			40	8	77	189	186
Nassaupark nieuwbouw	E	5.044		118		1.716	3.210		40	128	0	34	224
Nassaupark nieuwbouw	E	287						287	40	0	0	0	0
Nassaupark nieuwbouw voorb	E	316	10	306					40	14	14	14	14
Nassaupark grond	E	484		0		484			0	0	0	10	10
Zwanebloem renovatie	E	1.825		146		571	1.107		20	94	1	13	126
Zwanebloem renovatie	E	99						99	20	0	0	0	0
Lisserbroek nieuwbouw alle scholen	E	4.028				712	0	3.315	40	0	0	115	12
Lisserbroek nieuwbouw grond	E	581						581	0	0	0	0	0
PI De Ster	E	4.182		332	0	0	3.850		40	112	110	2	184
PI De Ster	E	226						226	40	0	0	0	0
Praktijkschool De linie nieuwbouw	E	25.162	457	2.089	8.562	12.877	1.176		40	42	213	471	1.123
Praktijkschool Hoofdvaart De linie nieuwbouw voorb	E	1.088	754	53	210	50	21		40	1	5	6	34
Praktijkschool De linie grond	E	1.482			1.482				0	0	30	30	30
Gymzaal Hoofdvaart De linie nieuwbouw voorb	E	178			178				40	0	8	7	7
Sporthal Lincolnpark (sportnota 2009)	E	3.104			3.104				40	0	140	139	137

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale invest-ering	Activa module OHW t/m 2020	2021	2022	2023	2024	2025	na 2025	afschr. termijn	2022	2023	2024	2025
Maatschappelijke ontwikkeling														
Sporthal Lincolnpark nieuwbouw	E	1.078			1.078					40	0	49	48	47
Overige kosten Lincolnpark Linie Hoofdv	E	140		140						40	7	7	7	7
Sporthal Lincolnpark nieuwbouw grond	E	454			454									
HFD GVV Wereldwijs	E	1.062					154	908		40	0	0	0	3
HFD Overbos	E	451						451		40	0	0	0	0
HFD Cruquius	E	604						604		40	0	0	0	0
Herstel beschoeiing Ringvaart	E	400	11	389						20	28	27	27	27
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting		91.330	3.712	12.653	23.414	23.349	15.353	12.848	0		608	1.468	2.024	3.308
Integraal Kindcentrum Margrietplantsoen	E	6.673	99		435	2.803	3.003	334		40	0	9	65	125
Totaal 4.2 Primaire onderwijs		6.673	99	0	435	2.803	3.003	334	0		0	9	65	125
Cultuurgebouw gebouwbeheersysteem	E	250	197	53						20	14	14	14	13
Klimaat maatregelen Cultuurgebouw HFD	E	645	255	200	190					20	4	40	39	39
Oude Raadhuis (horeca)	E	102	24	78						20	7	6	6	6
Project 38 plus parkeer terrein Pier K Nieuw-Vennep Alg	E	200	12	188						40	9	9	9	8
Project 38 plus parkeer terrein Pier K Nieuw-Vennep Uitv	E	1.086		1.086						40	49	48	48	47
Totaal 5.3 Cultuurpresentie,-productie en-participatie		2.283	488	1.605	190	0	0	0	0		83	117	116	113
Overname hockeyveld Spaarndam	E	355			355					20	0	25	25	24
Binnensport 2 zaaldelen (sportnota 2009)	E	3.104						3.104		40	0	0	0	0
Totaal 5.2 Sportaccommodaties		3.459	0	0	355	0	0	3.104	0		0	25	25	24
Cruquius museum aanvulling	E	1.380		0	1.380					40	0	63	62	61
Fort bij Aalsmeer	E	827	187	640						20	54	53	52	51
Dekking provincie Noord Holland	E	-364		-364						20	-25	-25	-25	-24
Totaal 5.5 Musea		1.843	187	276	1.380	0	0	0	0		29	91	89	88
Geniepark 2e fase	M	70		70										
Visie Ringdijk en Ringvaart	M	386		386						20	27	26	26	26
Visie Ringdijk en Ringvaart	M	1.749		1.749						20	122	120	119	117
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie		2.205	0	2.205	0	0	0	0	0		149	146	145	143
Groene As	M	6.920	643	1.300	1.300	1.300	1.300	1.077			1.300	1.300	1.300	1.077
Dekking Rijkswaterstaat	M	-335				-335							0	
Dekking reserve Mainport & Groen	M	-6.585	-643	-1.300	-1.300	-965	-1.300	-1.077			-1.300	-1.300	-1.300	-1.077
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Totaal uitbreidingsinvesteringen		111.838	4.525	23.556	22.891	26.224	18.356	16.285	0		1.019	1.948	2.563	3.900
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling		**111.838**	**4.525**	**23.556**	**22.891**	**26.224**	**18.356**	**16.285**	**-**		**1.019**	**1.948**	**2.563**	**3.900**

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2020	2021	2022	2023	2024	2025	na afschr. 2025 termijn	2022	2023	2024	2025
Mobiliteit													
Uitbreidingsinvesteringen													
Aanleg Parkeerplaatsen t.l.v. IKC	E	208		15	193				20	0	14	14	14
Aanleg Parkeerplaatsen t.l.v. ONS	E	401		14	387				20	0	28	28	27
Parkeerautomatiseringsapparatuur	E	100		100					5	22	22	21	21
Parkeergarage Binnenweg ontsluiting nieuwe weg	E	2.000					2.000		40	0	0	0	90
Parkeergarage Binnenweg Parkeerdek	E	7.000					7.000		40	0	0	0	315
Parkeergarage Binnenweg Parkeerdek voorbereiding	E	740	435	155	150				40	3	24	24	23
Parkeergarage Binnenweg centrum parkeerplaatsen tijdelijk	E	2.880		0		1.000	1.880		20	0	0	20	202
Parkeergarage stadscentrum voorber krediet	E	581	39	292	250				20	6	40	39	39
Totaal 2.2 Parkeren		13.910	474	576	980	1.000	10.880	0	0	31	128	146	731
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit	M	1.673		1.673					30	89	88	87	86
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit	M	2.851			2.851				30	0	152	150	148
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit	M	1.000				1.000			30	0	0	53	52
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit	M	8.000					8.000		30	0	0	0	427
Dekking RIH reserve	M	-13.524		-1.673	-2.851	-1.000	-8.000						
Mobiliteit 2020	M	6.585		3.839	2.746				20	77	461	454	448
Dekking RIH reserve	M	0		-2.000	2.000					0	0	0	0
Mobiliteit 2020 versnelling woningbouw	M	3.655		75	605	2.975			20	2	14	256	252
Dekking reserve schaalsprong (versn woningbouw)	M	-3.655				-3.655							
Fietsverbinding Knooppunt Badhoevedorp	M	3.731	1.780	1.314	637				30	26	163	161	158
Bijdrage derden	M	-2.731	-1.509	-797	-425				30	-16	-115	-114	-112
Dekking Deltaplan. Fietsverbinding Knooppunt Badhoevedorp	M	-1.000	-308	-692									
Kleine investeringen Mobiliteit	M	462		162	300				20	3	32	32	31
Aanpassing infrastructuur Hoofddorp-Noord voorb.	M	140	92	48					20	8	8	8	8
Dekking voor onderzoek aanp. infrastructuur (bijdrage uit ant.ovk)	M	-140		-140					20	-3	-3	-3	-3
Sloterbrug nog aan te vragen	E	6.400						6.400	20	0	0	0	0
Sloterbrug krediet Deltaplan	E	3.100		519	263	263	800	1.257	20	10	16	21	37
KW 99-02 Brug Sloten (Deltaplan 30) B&O	E	375	631	-256					20	14	13	13	13
dekking VRA + gem.Amsterdam GH	E	-6.400		-75	-75	-75	-75	-6.100	20	-2	-3	-5	-6
Dekking delta plan RIH	E	-3.100						-3.100					
Fanny Blankers Koenlaan	E	225		225					10	28	27	27	26
Fanny Blankers Koenlaan bijdrage vervoersregio Amsterdam	E	-568		-568					10	-68	-67	-66	-65
Snelfietsroute Haarlem-Amsterdam F200 I voorb	E	456	456						20	0	0	0	0
Snelfietsroute Haarlem-Amsterdam F200 I Subsidies	E	-317	-317						20	0	0	0	0
Verbeteren Ruimtelijke Kwaliteit N200 1e Tranche	E	3.328	2.487	841					20	183	180	176	173
Westelijke Ontsluiting Sugar City Terrein	E	5.711	3.181	2.530					40	193	190	188	185
Westelijke Ontsluiting Sugar City Terrein Bijdrage	E	-5.841	-3.150	-2.691					40	-200	-197	-194	-191
HOV Westtangent voorber krediet	E	2.423	1.213	1.210					5	509	500	490	480
HOV Westtangent dekking Vervoerregio Real Estate en gem. Amsterdam	E	-2.423		-2.423					5	-533	-524	-514	-504
Nieuwe bushaltes	E	518	9	509					10	62	61	60	59
Nieuwe bushaltes bijdrage derde 95%=4683	E	-527		-527					10	-64	-62	-61	-60
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer		10.407	4.564	1.103	6.051	-493	725	-1.544	0	318	934	1.219	1.642
Totaal uitbreidingsinvesteringen		24.317	5.038	1.679	7.030	508	11.605	-1.544	0	349	1.062	1.365	2.373
Totaal Mobiliteit		**24.317**	**5.038**	**1.679**	**7.030**	**508**	**11.605**	**-1.544**	**-**	**349**	**1.062**	**1.365**	**2.373**

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale invest-ering	Activa module OHW t/m 2020	2021	2022	2023	2024	2025	na 2025	afschr. termijn	2022	2023	2024	2025
Ruimtelijke ontwikkelingen														
Uitbreidingsinvesteringen														
Bestemmingsplan Badhoevedorp Zuid	M	1.500	243	1.257						20	100	99	97	96
Energietransitie	M	165		165						10	20	20	20	19
Totaal 7.4 Milieubeheer		1.665	243	1.422	0	0	0	0	0		120	119	117	115
Hoofddorp-Centrum														
Inrichten KomEtenPlein	M	27		27						20	2	2	2	1
Realisatie belevings-/moestuin	M	200	175	25						20	11	10	10	10
Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening		227	175	52	0	0	0	0	0		13	12	12	11
Totaal uitbreidingsinvesteringen		1.892	418	1.474	0	0	0	0	0		133	131	129	126
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen		**1.892**	**418**	**1.474**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**133**	**131**	**129**	**126**
Wonen														
Uitbreidingsinvesteringen														
Pand Etta Palmstraat	E	214		214						20	15	15	15	15
Totaal 8.3 Wonen en bouwen		214		214	0	0	0	0	0		15	15	15	15
Totaal uitbreidingsinvesteringen		214		214	0	0	0	0	0		15	15	15	15
Totaal Wonen		**214**	**-**	**214**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**15**	**15**	**15**	**15**

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale invest-ering	Activa module OHW t/m 2020	2021	2022	2023	2024	2025	na afschr. 2025 termijn	2022	2023	2024	2025
Kwaliteit fysieke omgeving													
Uitbreidingsinvesteringen													
VOR 3 jaarplan 2018										0	0	0	0
Verharding	M	2.119	508	1.417	194				20	28	138	136	134
Lijnderdijk (inclusief trottoirs) Lijnden	M	1.136	786	350					20	64	63	62	61
Lijnderdijk dekking Hoogheemraadschap	M	-600		-600					20	-12	-12	-12	
Kunstwerken	M	110				110			30	0	0	6	6
Duikers en stuwen (watergangen)	M	-13		-13					20	0	0	0	0
Toolenburgerplas fiets en wandelpaden	M	10		10					20	1	1	1	1
VOR 3 jaarplan 2019													
Verharding	M	-634	17	-651					20	-13	-13	-13	-13
Verharding Hoofdweg Oost LND	M	-200		-200					20	-4	-4	-4	-4
Verhardingen ged naar 2021/-22	M	651		326	326				20	7	46	45	45
Verharding Hoofdweg Oost LND	M	200		200					20	14	14	14	13
Verharding div.	M	3.811	303	2.058	1.450				20	41	261	257	254
Verharding B.v.Bruggenstr.e.a.	M	41		41					20	3	3	3	3
Verharding Dennenlaan ZWB	M	1.564	562	1.002					20	98	96	95	93
Groen Bomen	M	370		288	82				50	6	14	14	14
Bomen planten Noordrand NVP	M	-106		-106					50	-2	-2	-2	-2
Kunstw/bew.brug.enz.	M	204	100	104					30	9	9	9	9
Kunstw/bew.brug.enz.	M	10		10					30	0	0	0	0
Kunstw/bew.bruggen/ brug Vijfhuizen	M	1.200	94	681	425				30	14	62	61	61
Kunstw/bew.bruggen/ brug Lisse	M	581	65	66	450				30	1	29	29	29
OV verlichting Spaarnebuiten	M	69		69					55	2	2	2	2
Openbare verlichting	M	200		200					20	14	14	14	13
Openbare verlichting	M	92		92					20	7	7	7	7
VRI	M	266	70	196					20	17	17	16	16
Watergangen	M	93	93						20	0	0	0	0
Watergangen	M	123		123					20	8	8	8	8
ANWB Masten	M	120		120					10	14	14	14	14
VOR jaarplan 2020													
Verkeersregeling	M	80		80					20	6	6	5	5
Openb.verl Kabelnet en meet	M	358		358					55	14	14	14	14
Openb.verl. Armaturen voor	M	1.500	36	1.464					20	104	103	101	100
Openb.verl. Lichtmasten	M	40	11	29					55	2	2	2	2
Openb.verl. Tunnel-en kunst	M	75	60	15					20	4	4	4	4
Openb verl. Pilot solarverlichting	M	30	4	26					20	2	2	1	1
Vervanging brugbediening LND en ZWB	M	676		246	430				20	5	48	47	46
Kunstw. verkeersbruggen	M	254		254					20	18	18	18	17
Kunstw.Schburgsingel vg-,fi	M	130	28	102					10	15	15	15	14
Kunstw. Oosterdreef voetg-/	M	127	28	99					10	15	15	14	14
Kunstw. ZWH Spieringweg dam	M	600	30	570					20	41	41	40	40
Watergangen	M	124		108	16				20	2	8	8	8
Watergangen	M	49		19	30				20	0	3	3	3
Bomen	M	464	394	70					50	10	10	10	10
bomen vervangen	M	545		545					50	22	22	21	21
bomen vervangen	M	85			85				50	0	4	4	4
bomen vervangen	M	148			148				50	0	6	6	6
beplanting	M	-52		-52					25	-1	-1	-1	-1
beplanting	M	70		70					25	4	4	4	4
HlmrseBos,Tburgsepl	M	18		18					50	0	0	0	0
Verbr.fietsbr.wtoegang Hlmr	M	29		29					20	2	2	2	2
sportvelden	M	460		460					10	55	54	53	52
Dekking SPUK	M	-120		-120					10	-2	-2	-2	-2
Atletiekbaan HFD	M	200		200					10	24	24	23	23
Schiphol dijk: bijdr. HOV Sph-O	M	290			290				20	0	21	21	20
Verhardingen	M	321	321						20	0	0	0	0
Verhardingen	M	489		489					20	34	33	33	32
Verhardingen	M	1.830			1.830				20	0	129	127	125

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2020	2021	2022	2023	2024	2025	na 2025	afschr. termijn	2022	2023	2024	2025
Kwaliteit fysieke omgeving														
speelvoorzieningen	M	73		73						20	5	5	5	5
begraafplaatsen	M	150		110	41					20	2	11	11	11
VOR jaarplan 2021														
Openbare Verlichting	M	247		247						55	9	9	9	9
Openbare Verlichting	M	75		75						20	6	5	5	5
Openbare Verlichting	M	322			322					55	0	12	12	12
Openbare Verlichting	M	322				322				55	0	0	12	12
Kunstw./bew.brug.enz.	M	437		437						20	31	30	30	29
Kunstw./bew.brug.enz.	M	134		134						10	16	15	15	15
Kunstw./bew.brug.enz.	M	571			571					20	0	40	40	39
Kunstw./bew.brug.enz.	M	571				571				20	0	0	40	40
Verhardingen	M	1.530	1	1.529						20	107	105	104	102
Verhardingen	M	1.812			1.812					20	0	127	125	124
Verhardingen	M	1.811				1.811				20	0	0	127	125
Watergangen	M	162		162						20	11	11	11	11
Watergangen	M	162			162					20	0	11	11	11
Watergangen	M	162				162				20	0	0	11	11
Sportvelden	M	438		438						20	31	30	30	29
Sportvelden Spuk bijdrage	M	-230		-230						20	-5	-5	-5	-5
Sportvelden	M	438			438					20	0	31	30	30
Sportvelden	M	438				438				20	0	0	31	30
Groen	M	393		393						50	16	16	16	15
Groen	M	393			393					50	0	16	16	16
Groen	M	393				393				50	0	0	16	16
Groen	M	167		167						20	11	11	11	11
Groen	M	167			167					20	0	11	11	11
Groen	M	167				167				20	0	0	11	11
Recreatiegebieden	M	138		138						20	10	10	9	9
Speelvoorzieningen	M	214		214						20	15	15	15	15
Speelvoorzieningen	M	214			214					20	0	15	15	15
Speelvoorzieningen	M	214				214				20	0	0	15	15
VRI	M	145		145						20	10	10	10	9
Begraafplaatsen	M	50		17	17	17				50	0	1	2	2
Begraafplaatsen	M	50		17	17	17				25	0	1	3	3
Begraafplaatsen	M	84		28	28	28				20	1	1	6	6
Renovatie Lageweg	M	158					158			20	0	0	0	11
Krediet Oranje Nassaustraat	M	1.170	110	60	1.000					20	1	79	78	77
Krediet Oranje Nassaustraat dekking reserve	M	-1.170			-1.170									
30 km Spaarndam HenS	M	100					100			20	0	0	0	7
Openbare verlichting HenS	M	65		65						20	4	4	4	4
Renovatie verhardingen Spaarndammerdijk	M	5.100	189	411	4.500					20	8	353	348	343
Dekking reserve afschr.lasten (opbr ENECO)	M	-2.568			-2.568									
Wegenbeheerplan HenS Groeneweg inlaagpolder Noorderweg	M	1.755	1.155	100	500					20	2	100	98	96
Dekking reserve afschr.lasten	M	-1.419	-22	-897	-500									
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer		35.837	4.942	14.691	11.698	4.249	258	0	0		984	2.432	2.673	2.665
Badhoevedorp Voorzieningen Gebied MPG	M	3.160	1.771	600	600	189				35	12	24	118	116
Dekking grondzaken 2016	M	-130	-130							35	0	0	0	0
Dekking grondzaken (reserve kapitaallasten sinds 2017) dekking regelen bij de VJR 2019	M	-3.030	-149	-2.881						35	-145	-143	-141	-139
Materieel Sport en Recreatie	M	79		79						5	18	17	17	17
Stadspark Hoofddorp centrum	M	4.620	429	400	1.500	1.848	243	200		20	8	38	75	80
Dekking anterieure overeenkomst Hyde Park	M	-2.720	-317		-800	-1.603				20	0	-16	-48	-48
Dekking vanuit grex Raadhuisplein e.o,	M	-1.100				-1.100				20	0	0	-22	-22

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale invest-ering	Activa module OHW t/m 2020	2021	2022	2023	2024	2025	na afschr. 2025 termijn	2022	2023	2024	2025
Kwaliteit fysieke omgeving													
HMR PARK21 Groot Vennep Inv	M	11.353	1.355	8.434	1.375	189			20	169	196	768	757
HMR PARK21 Groot Vennep Inv dekking derde	M	-11.353	-1.355	-8.434	-1.375	-189			20	-169	-196	-768	-757
HMR PARK21 Flumen Investering	M	2.435	201	1.593	641				20	32	167	164	162
HMR PARK21 Flumen Investering dekking derde	M	-2.435	-201	-1.593	-641				20	-32	-45	-164	-162
Inrichting Vliegerweide Venneperhout	M	793	19	774					20	55	55	54	53
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie		1.672	1.623	-1.028	1.300	-666	243	200	0	-52	97	53	57
GRP 2017 riool vervangen	E	496	69	427					60	17	16	16	16
GRP 2019 riool vervangen	E	2.037		2.037					60	75	74	73	73
GRP 2022 riool vervangen	E	2.053			2.053				60	0	75	74	74
GRP 2023 riool vervangen	E	2.053				2.053			60	0	0	75	74
Waterplan (duurzaamheid)	E	467	229	238					60	13	13	12	12
GRP 2017 waterplan	E	1.623		1.023	600				60	20	59	59	58
Waterplan Badh.	E	250			250				60	0	9	9	9
GRP 2019 waterplan	E	624	60	624					60	22	22	22	22
GRP 2019 waterplan	E	1.000		1.000					60	37	37	36	36
GRP 2019 waterplan	E	500			500				60	0	18	18	18
GRP 2020 waterplan	E	2.000				2.000			60	0	0	73	72
Afkoppelingprogramma Spaarndam HenS	E	3.155		601	200	2.354			60	12	16	116	115
Vrijverval riolering HenS	E	0		0					60	0	0	0	0
Drukriolering E/M HenS	E	122	111	11					60	2	2	2	2
Drukriolering E/M HenS	E	61		61					60	2	2	2	2
Vervanging riolering Oranje Nassaustraat	E	1.140	12	50	53	1.025			60	1	2	42	41
Totaal 7.2 Riolering		17.641	481	6.072	3.656	7.432	0	0	0	201	345	629	624
Totaal uitbreidingsinvesteringen		55.150	7.046	19.735	16.654	11.015	501	200	0	1.133	2.874	3.355	3.346
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving		**55.150**	**7.046**	**19.735**	**16.654**	**11.015**	**501**	**200**	**-**	**1.133**	**2.874**	**3.355**	**3.346**

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale invest-ering	Activa module OHW t/m 2020	2021	2022	2023	2024	2025	na afschr. 2025 termijn	2022	2023	2024	2025
Overzicht overhead													
Routine- en vervangingsinvesteringen													
Informatievoorziening en automatisering													
Netwerkapparatuur Raadhuis en Polderlanden	E	532		532					5	117	115	112	110
Netwerkapparatuur Raadhuis en Polderlanden	E	1.000					1.000		5	0	0	0	220
Apparatuur Skype for Business, Anywhere 365	E	558			558				3	0	197	193	190
Netwerkapparatuur Datacenter	E	421				421			5	0	0	92	91
Datacenter apparatuur	E	1.242				1.242			5	0	0	273	268
Telefonie raadsleden	E	20			20				3	0	7	7	7
Hardware raadsleden	E	80				80			4	0	0	22	21
ICT Raadszaal	E	116		116					3	41	41	40	0
ICT Raadzaal en Heijezaal	E	315					315		4	0	0	0	85
Project de nieuwe werkplek (hardware)	E	3.235		3.235					4	874	858	841	825
Project de nieuwe werkplek (hardware)	E	125			125				4	0	34	33	32
Project de nieuwe werkplek (hardware)	E	125				125			4	0	0	34	33
Project de nieuwe werkplek (hardware)	E	715					715		4	0	0	0	193
Datacenter Oude Meer (Twin)	E	1.100					1.100		3	0	0	0	389
Internet Website 2017 KCC	E	155	25	130					3	55	54	53	0
Internet Website 2020 KCC	E	345		345					3	122	120	117	0
Informatiebeveiliging	E	250			250				3	0	88	86	85
Vervanging software 2020	E	186		186					5	41	40	39	39
Vervanging software 2021	E	400		400					5	88	86	85	83
Vervanging software 2022	E	85			85				5	0	19	18	18
Vervanging software 2023	E	85				85			5	0	0	19	18
Vervanging software 2024	E	85					85		5	0	0	0	19
IT-strategie digitale dienstverlening 2021 KCC	E	85		85					5	19	19	18	17
IT-strategie digitale dienstverlening 2021 info+	E	800		800					5	176	173	170	166
Digitale dienstverlening 2022	E	600			600				5	0	132	130	127
Digitale dienstverlening 2023	E	600				600			5	0	0	132	130
IT-strategie digitale dienstverlening	E	600					600		5	0	0	0	132
Servicecentrum Nieuw-Vennep	E	307	103	204					5	65	64	63	61
Verbouwing tot Servicecentrum Halfweg	E	108	21	87					20	7	7	7	6
0.4 Overhead ICT		14.275	149	6.120	1.638	2.553	3.815	0	0	1.605	2.054	2.584	3.364
Facilitaire zaken en huisvesting													
Huis v HLMRMeer sloopkosten	E	0	14	-14					0				
Nieuwe Gemeentehuis voorb.	E	7.310	1.151	1.883	4.276				40	38	306	303	299
Inrichting Gemeentehuis voorbereidingskrediet	E	300	17	283					40	14	14	13	13
Tijdelijke huisvesting gemeentekantoor voorbereiding	E	600	228	372					1				
Tijdelijke huisvesting gemeentekantoor dekking Alg. reserv.	E	-600	-228	-372									
Keukenapparatuur 2019	E	110		110					5	24	24	23	23
Verv. werkplekken 2019	E	91		91					7	15	15	14	14
Verv. werkplekken 2020	E	100			100				7	0	16	16	15
Verv. werkplekken 2021	E	150		150					7	24	24	23	23
Verv audioservice vergaderzalen 2017	E	40		40					10	5	5	5	5
Verv. meubilair verrgaderz.2019	E	100			100				10	0	12	12	12
Verv. meubilair verrgaderz.2019	E	100				100			10	0	0	12	12
Verv. meubilair verrgaderz.2020	E	200	10	190					10	24	23	23	23
Verv. meubilair verrgaderz.2021	E	176		176					10	22	21	21	20
Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2020	E	250	12	238					10	30	29	29	28
Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2020	E	100			100				10	0	12	12	12
Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2020	E	100				100			10	0	0	12	12
Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2021	E	70		70					10	8	8	8	8

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale invest-ering	Activa module OHW t/m 2020	2021	2022	2023	2024	2025	na 2025	afschr. termijn	2022	2023	2024	2025
Overzicht overhead														
Huisvesting/onderhoud FM														
Huisvesting Raadhuis (bestaande)	E	480	176	304						5	102	100	98	96
0.4 Overhead FM		9.677	1.380	3.521	4.576	200	0	0	0		306	609	624	615
Totaal routine- en vervangingsinvesteringen		23.952	1.529	9.641	6.214	2.753	3.815	0	0		1.911	2.663	3.208	3.979
Totaal Overzicht overhead		**23.952**	**1.529**	**9.641**	**6.214**	**2.753**	**3815**	**0**	**0**		**1.911**	**2.663**	**3.208**	**3.979**
Totaal Investeringsplan		**217.363**	**18.556**	**56.300**	**52.790**	**40.499**	**34.277**	**14.942**	**-**		**4.560**	**8.693**	**10.635**	**13.739**

www.haarlemmermeer.nl

gemeente
Haarlemmermeer