gemeente
Haarlemmermeer

raadsvoorstel

Onderwerp	Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2022
Portefeuillehouder	drs. Jurgen Nobel
Steller	Niels Poelman
Collegevergadering	8 november 2022
Raadsvergadering	2022
Raadsvoorstelnummer	2022.0002244

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 2022-2026 conform bijlage 2 van het Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2022;
2. in te stemmen met de 31e kredietverstrekking van 2022 waarbij de volgende kredieten worden geautoriseerd en vrijgegeven:
   a. € 1.000.600, Vernieuwing openbare Ruimte (VOR) 2019 verhardingen (daarvan € 97.800 ten laste te brengen van de stelpost indexatie investeringen) en hiervan in 2022 € 350.600 vrij te geven;
   b. € 200.000, VOR 2022 vervanging houten lichtmasten Burgemeester Van Stamplein in Hoofddorp;
   c. € 395.000, VOR 2021 groen Blankenstraat en Stationsweg in Hoofddorp (daarvan € 15.700 ten laste te brengen van de stelpost indexatie investeringen);
   d. € 60.000, VOR 2022 verkeersregelinstallaties;
   e. € 1.682.000, Nieuwe Bennebroekerweg en hiervan in 2022 € 420.500 vrij te geven;
   f. € 163.000, Rotonde Beursplein in Hoofddorp;
   g. € 277.000, Uitvoeringsprogramma mobiliteit bijdrage Hoogwaardig Openbaar Vervoer Amsterdam – Schiphol Zuid;
   h. € 214.000, Stadspark in Hoofddorp en hiervan in 2022 € 16.000 vrij te geven;
   i. € 90.000, Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie;
   j. € 854.000, Gemeentehuis en hiervan in 2022 € 473.000 vrij te geven;
   k. € 900.000, correcties gronden flexwonen Oosterdreef Nieuw-Vennep naar activa op de balans;
   l. € 220.000, Infrastructuur stadscentrum Hoofddorp;
   m. € 10.200.000, PARK21;
3. vast te stellen de 30e kredietverstrekking voor 2022, waarbij de volgende aanpassingen worden verwerkt:
   a. doorschuiven van diverse geautoriseerde kredieten met als gevolg een verlaging van de voor de jaarschijf 2022 vrijgegeven kredieten met een totaalbedrag van € 23,0 miljoen en een verhoging van de voor jaarschijf 2022 vrijgegeven kredieten van € 2,1 miljoen;
   b. vrijval van diverse kredieten met € 0,8 miljoen;
4. vast te stellen de 4e kredietverstrekking voor 2023 waarbij de volgende aanpassingen worden verwerkt:

   a. vrijgeven van een totaalbedrag van € 18,6 miljoen voor de jaarschijf 2023 in verband met het doorschuiven van diverse geautoriseerde kredieten uit 2022;
   b. verschuiven van diverse geautoriseerde kredieten met als gevolg een verlaging van de voor de jaarschijf 2023 vrijgegeven kredieten met een totaalbedrag van € 12,8 miljoen;
   c. ter verwerking van het raadsbesluit 2022.0000839 voor PARK21 een krediet van € 5,7 miljoen vrij te geven;
5. in te stemmen met de 5e kredietverstrekking van 2023 waarbij de volgende kredieten worden geautoriseerd en vrijgegeven:
   a. € 588.000, VOR 2021 verhardingen (daarvan € 8.000 ten laste te brengen van de stelpost indexatie investeringen);
   b. € 440.000, VOR 2022 verhardingen (daarvan € 100.000 ten laste te brengen van de stelpost indexatie investeringen);
   c. € 668.000, VOR 2022 kunstwerken (daarvan € 34.600 ten laste te brengen van de stelpost indexatie investeringen);
   d. € 52.000, VOR 2019 groen (daarvan € 6.500 ten laste te brengen van de stelpost indexatie investeringen);
   e. € 566.000, VOR 2020 groen (daarvan € 9.400 ten laste te brengen van de stelpost indexatie investeringen);
   f. € 450.000, VOR 2021 groen Kruislaan en Fortweg in Hoofddorp (daarvan € 17.900 ten laste te brengen van de stelpost indexatie investeringen);
   g. € 452.000, VOR 2022 groen (daarvan € 30.100 ten laste te brengen van de stelpost indexatie investeringen);
   h. € 600.000, VOR 2021 watergangen;
   i. € 1.982.000 vrij te geven ten behoeve van kredieten genoemd onder beslispunten 2a, 2e, 2h en 2j;
6. in te stemmen met de indexering van kredieten conform bijlage 4 in verband met de hoge inflatie en hiervoor in 2022 door middel van de 31e kredietverstrekking een bedrag te autoriseren van € 411.500 en in 2023 door middel van de 5e kredietverstrekking een bedrag te autoriseren van € 1.230.500;
7. het Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2022 vast te stellen.

2. Samenvatting

Met het Meerjarenperspectief Investeringen (MPI) najaar 2022 rapporteren wij aan de raad over de uitvoering van de door de raad geautoriseerde investeringskredieten. Hiermee ondersteunen we de raad in zijn controlerende taak en versterken we de sturing op investeringen. Het MPI najaar 2022 heeft als standlijn 31 augustus 2022.

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, met uitzondering van grondexploitaties. 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.

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 31 augustus 2022 bekende gegevens en inzichten. Onder het onderwerp actuele ontwikkelingen worden de ontwikkelingen ten opzichte van het MPI voorjaar 2022 toegelicht.

Samenhang met de planning- en controlcyclus
Het MPI najaar 2022 wordt gelijktijdig met de Najaarsrapportage 2022 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 2022-2026 zoals opgenomen in de Programmabegroting 2023-2026 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 Najaarsrapportage 2022 en de Voorjaarsrapportage 2023 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 najaar 2022 wordt vastgesteld en daarna de Najaarsrapportage 2022.

(t)MPG projecten
Over investeringen die in (voorbereidende of actieve) grondexploitatieprojecten plaatsvinden, wordt niet in het MPI maar in het halfjaarlijkse Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG) gerapporteerd. 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'.

Wat zijn de kanttekeningen en risico's?
Op dit moment is sprake van hogere prijs- en loonstijgingen dan normaal. Dit vooral als gevolg van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Door de wereldwijde tekorten van materiaal en landelijk de tekorten aan personele capaciteit liggen de loon- en prijsstijgingen fors hoger dan vorig jaar geprognosticeerd. Om de hogere investeringsuitgaven als gevolg van de inflatie te kunnen opvangen is in de Programmabegroting 2023-2026 rekening gehouden met een structurele stelpost voor hogere kapitaallasten. Per investering wordt beoordeeld of er als gevolg van loon- en prijsstijgingen extra krediet aangevraagd moet worden ten laste van deze stelpost. Dit is onder meer afhankelijk van de aannames die zijn gedaan ten tijde van het berekenen van het noodzakelijke krediet en of er bijvoorbeeld ruimte is in de stelpost onvoorzien waarmee in veel kredieten rekening gehouden wordt. Indien er extra krediet wordt aangevraagd in verband met de hoge inflatie, wordt dit in het MPI toegelicht bij de investering en is dit bij de gevraagde beslissingen van het project opgenomen.

Naast inflatie is er hinder bij de uitvoering van projecten als gevolg van schaarste aan personeel en de wereldwijde schaarste aan materialen. Dit is het gevolg van het aantrekken van de economie na de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Als gevolg van deze schaarste aan personeel en materiaal kunnen projecten duurder worden en kan de uitvoering vertraging oplopen.

Bij een aantal investeringen is het niet mogelijk gebleken de inflatie apart te benaderen ten opzichte van overige ontwikkelingen bij de investering. Daar is gekozen de indexering van overheidsinvesteringen uit het Centraal Economisch Plan (CEP) 2022 ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen uit 2021 en 2022 aan te houden. Bij de investeringen VOR 2019, 2020, 2021 en 2022 wordt er daarom slechts een gedeelte van de kredietverhoging ten laste van de stelpost indexatie investeringen gebracht.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de kapitaallasten die ten laste van de stelpost indexatie investeringen worden gebracht en het restant van de stelpost.

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min = nadeel)	2023	2024	2025	2026
Stelpost indexatie investeringen stand PB 2023-2026	336	689	971	1.335
Mutatie MPI najaar 2022	-38	-111	-152	-201
Stelpost indexatie investeringen na verwerking MPI najaar 2022	298	578	819	1.134

3.3 Wat mag het kosten?

Hieronder worden de belangrijkste mutaties ten opzichte van het MPI voorjaar 2022 kort weergegeven.

Afgeronde grote projecten

In dit MPI wordt voor het laatst gerapporteerd over het project VOR 2019. De werkzaamheden zijn afgerond en het resterende project voor de kunstwerken wordt overgeheveld naar de VOR 2021. Daarnaast wordt er ook voor de laatste keer gerapporteerd over de projecten Rietveldschool uit het Integraal Huisvestingsplan (IHP), Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit N200, Reconstructie Spaarndammerdijk en Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie. De werkzaamheden zijn uitgevoerd en de projecten bevinden zich in de afrondingsfase.

Nieuw opgenomen in dit MPI

Tijdelijke huisvesting Integraal Huisvestingsplan (IHP)

De komende jaren worden regelmatig scholen gebouwd en verbouwd. Daar waar wordt verbouwd, uitgebreid of gerenoveerd, zal veelal tijdelijke huisvesting voor de kinderen nodig zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat het kopen van tijdelijke huisvesting die voor meerdere scholen inzetbaar is, op de lange termijn voordeliger is dan het huren van tijdelijke huisvesting. Het totaal geautoriseerde krediet bedraagt € 3,3 miljoen. Met deze investering voorzien we in een deel van de noodzaak aan tijdelijke huisvesting voor bijvoorbeeld scholen in Overbos (Hoofddorp), Dr. Plesmanschool (Badhoevedorp), Integraal Kind Centrum (IKC) Wereldwijs (Hoofddorp), IKC De Zwanebloem (Zwaanshoek) en verschillende andere toekomstige projecten in Haarlemmermeer.

Doorfietsroute De Hoek

De mobiliteitsvisie stelt voor op onze belangrijkste routes voor woon-werk- en woon-schoolverkeer doorfietsroutes te realiseren. Dit zijn kwalitatief hoogwaardige fietsroutes met een grote capaciteit. De metropolitane doorfietsroute tussen Hoofddorp en Uithoorn is één van de doorfietsroutes die wij willen realiseren. Een metropolitane fietsroute is een fietsroute tussen steden, waarbij de fiets als alternatief vervoermiddel wordt gebruikt voor de auto. Het betreft in dit geval de aanleg van een fietspad langs de Kruisweg (N201) vanaf de fietstunnel bij de Van Heuven Goedhartlaan onder het spoor tot aan de A4 in Hoofddorp. Het totaal geautoriseerde krediet bedraagt € 4,2 miljoen. Dit bedrag wordt gedekt door een subsidie van de Vervoerregio Amsterdam, een subsidie van het Rijk, een bijdrage vanuit beheer en onderhoud (werk met werk) en het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM).

Hoofddorp-Noord AM Locatie
Het plan 'Het Nieuwe Noord' is opgesteld in lijn met de in 2019 opgestelde Ontwikkelstrategie en de daaraan ten grondslag liggende gemeentelijke structuurvisies. Het past in en maakt deel uit van de Versnellingsopgave Woningbouw, waar onze gemeente zich ook in regionaal verband aan heeft verbonden. Er is sprake van transformatie van leegstand op een bestaand bedrijventerrein naar gemengd wonen. Het is een substantieel deel van de eerste fase van transformatie van het gehele gebied Hoofddorp-Noord, mogelijk gemaakt met een maatwerk verkeersoplossing vooruitlopend op de toekomstige omlegging van de N201. Het totaal geautoriseerde krediet bedraagt € 4,4 miljoen. Deze investering wordt voor € 3 miljoen gedekt door te ontvangen anterieure bijdragen.

Verhoging investeringen (2022)
VOR 2019 verhardingen
Wij hebben de vervanging van de verhardingen in Graan voor Visch in Hoofddorp voortgezet. De kosten blijken hoger te zijn dan begroot door onvoorziene omstandigheden. De aanwezigheid van wortels van bomen onder de bestrating zorgde voor extra werk voor de aannemer (verwijderen wortels en opvullen ondergrond). Daarnaast zijn de kosten gestegen door de prijsstijging van brandstoffen, lonen en materialen. In totaal bedragen de extra kosten € 1 miljoen. Hiervan wordt € 97.800 ten laste gebracht van de stelpost indexatie investeringen.

VOR 2022 vervanging houten lichtmasten Burgemeester Van Stamplein in Hoofddorp
Uit onderzoek is gebleken dat de acht hoge, houten lichtmasten op het Burgemeester Van Stamplein in Hoofddorp aan het rotten zijn. De masten moeten vanwege de veiligheid voor voetgangers zo spoedig mogelijk worden vervangen. Wij zijn gestart met de voorbereiding van de vervanging. Dit vergt maatwerk, omdat het om een bijzondere constructie gaat. De masten worden vervangen door aluminium masten. Bij het vervangen van de houten masten worden meteen de conventionele spots vervangen door ledverlichting. De kosten bedragen € 200.000. Hiervoor is binnen de VOR geen financiële ruimte.

VOR 2021 groen Blankenstraat en Stationsweg in Hoofddorp
Het project Blankenstraat/Verisstraat in Hoofddorp is in de afrondende fase. Naast verhardingen worden ook bomen en beplanting vervangen. De kosten hiervan zijn € 120.000 hoger dan begroot door prijsstijgingen van brandstoffen, lonen en materialen. Hiervan brengen wij € 4.800 ten laste aan de stelpost indexatie investeringen. Bovendien is extra bodemverbetering toegepast om de groeiomstandigheden van bomen in verhardingen te verbeteren. Aan de Stationsweg in Hoofddorp zijn de bomen en de beplanting vervangen, in combinatie met het vervangen van de verhardingen. De kosten van het project zijn € 275.000 hoger dan begroot door prijsstijgingen van brandstoffen, lonen en materialen. Hiervan brengen wij € 10.900 ten laste aan de stelpost indexatie investeringen. De ondergrondse ruimte van de bomen die zijn blijven staan is vergroot, zodat de levensduur van de bomen kan worden verlengd. Daarnaast zijn vijf extra bomen geplant.

VOR 2022 verkeerregelinstallaties
De kosten van de vervanging van de verkeersregelinstallatie (vri) op het kruispunt van de Hoofdweg en de Noorderdreef in Nieuw-Vennep bleken € 60.000 hoger te zijn dan begroot. Er bleken extra werkzaamheden nodig te zijn aan kabels in de weg die niet vooraf waren voorzien. Tevens is de inzet van verkeersregelaars gedurende een langer deel van de dag nodig geweest.

Nieuwe Bennebroekerweg
Op 25 mei 2020 heeft Provinciale Staten van Noord-Holland ingestemd met de voordracht van Gedeputeerde Staten om 'in te zetten op het opwaarderen van de (Nieuwe) Bennebroekerweg vanaf de aansluiting A4 met een toekomstvaste aansluiting op de N205'. De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam werken hier samen met ons aan. Daarvoor sluiten we nu een tweede samenwerkingsovereenkomst af met de hierboven genoemde partijen voor de volgende fase: de planuitwerkingsfase. De investering voor de uitvoering hiervan, gefaseerd over twee jaar, wordt geraamd op in totaal € 1,9 miljoen. Met de dekking voor ons deel € 0,218 miljoen (11,5%) is in het investeringsplan rekening gehouden.
De resterende investering van € 1,682 miljoen wordt gedekt uit de bijdragen van de provincie Noord-Holland (64%), en de Vervoerregio Amsterdam (24,5%). De bijdragen en de bijbehorende uitgaven worden in het krediet opgenomen.

Rotonde Beursplein in Hoofddorp
Het UPM gaat in veel gevallen uit van een cofinanciering van andere partijen. Er is een krediet beschikbaar van € 250.000 voor het aandeel van onze gemeente in de totale kosten en daarnaast is rekening gehouden met een bijdrage van € 300.000 van de Vervoerregio Amsterdam (VRA). Niet altijd lukt het om deze bedragen zeker te stellen. Voor de Beurspleinrotonde is deze niet tijdig aangevraagd bij de VRA waardoor deze niet toegekend wordt. De kosten zijn daarbij lager uitgevallen dan de bijdrage van de VRA waar rekening mee was gehouden, waardoor een aanvullend krediet van € 163.000 nodig is.

UPM bijdrage HOVASZ
Als onderdeel van het UPM zijn voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer HOV Amsterdam – Schiphol Zuid (HOVASZ) uitgaven gedaan waarvan nu is gebleken dat wij deze voor een bedrag van € 277.000 kunnen verhalen op de provincie Noord-Holland. Met zowel de uitgaven als de inkomsten was geen rekening gehouden. Er was reeds een krediet van € 1.010.000. De extra inkomsten en uitgaven worden nu geraamd.

Stadspark in Hoofddorp
Het totale krediet wordt verhoogd, als gevolg van indexatie, en wordt volledig gedekt door een bijdrage van derden.

Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie
De werkzaamheden zijn afgerond en de verhuizing is geheel gereed. Wel hebben de aanvullende maatregelen voor brandwerendheid, beveiliging, de raadzaal en de niet verrekenbare BTW geleid tot een overschrijding van het bestaande krediet waardoor alsnog een extra krediet van € 90.000 nodig is.

Gemeentehuis
Eind 2021 is het bestek voor de sloop van het huidige raadhuis aanbesteed. Vervolgens is in januari 2022 de opdracht verstrekt aan aannemer Vlasman om de sloop uit te voeren. Nadat het gebouw medio mei 2022 geheel buiten gebruik is gesteld is een zogenaamd destructief onderzoek uitgevoerd op de aanwezigheid van het asbest. Uit dit onderzoek blijkt dat er meer

asbest aanwezig is dan men op basis van eerder uitgevoerde onderzoeken heeft kunnen vaststellen. Een aanvullend krediet ten bedrage van € 1,065 miljoen om de sloop van het raadhuis te kunnen realiseren is daarom noodzakelijk. Voor deze kosten vragen we € 854.000 extra krediet aan. De overige € 211.000 zal gedekt worden door de grondexploitatie Raadhuisplein en omgeving.

Het Voorlopig ontwerp van het gemeentehuis is eind september 2022 afgerond met de daarbij behorende financiële ramingen. De prijsstijgingen in de bouw oplopend van generieke percentage 16% tot voor specifieke onderdelen (staal, beton, en installatie) tot 30% hebben ook significante invloed op de te verwachten investeringssom van het gemeentehuis. Deze zaken worden nu beoordeeld en zullen aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming in januari 2023.

Nieuwe investeringen (2022)

Flexwonen Oosterdreef Nieuw-Vennep

De grond aan de Oosterdreef in Nieuw-Vennep voor het project flexwonen zal overgaan vanuit de grondexploitatie naar de balans. Hiervoor moet krediet aangevraagd worden om ook de lasten correct in de meerjarenbegroting te kunnen verwerken. De waarde van deze grond is conform Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) de kostprijs van de grondexploitatie. Het recht van opstal levert inkomsten op welke door middel van de Najaarsrapportage 2022 worden verwerkt in de meerjarenbegroting.

Infrastructuur Stadscentrum Hoofddorp

In mei 2022 hebben wij een subsidieverzoek gedaan bij het Rijk voor van de bouw van circa 1.500 woningen in het centrum van Hoofddorp en de daarvoor noodzakelijke aanpassingen van de infrastructuur, rekening houdend met de ontwikkelingen in het Stationsgebied, en de onrendabele top voor aanleg van een (ondergrondse) parkeergarage. Het Rijk heeft een nadrukkelijke garantie van de cofinanciering gevraagd in het kader van de subsidieaanvraag. Om direct na de definitieve goedkeuring van de subsidie te kunnen beginnen met het opstellen van het Programma van Eisen (PvE) voor de infrastructuur in het Stadscentrum Hoofddorp is een voorbereidingskrediet van € 220.000 nodig.

PARK21

PARK21 is als voorbereidende grondexploitatie gestart. Jaarlijks is in de voortgangsrapportage, en in het (t)MPG, budget aangevraagd. Vanwege de BBV-regels voeren we de overkoepelende werkzaamheden voor PARK21 niet meer uit onder het voorbereidende project, maar binnen het overkoepelende investeringsproject PARK21. Het beschikbaar gestelde budget en de historische kosten tot en met 2021 uit de voorbereidende grondexploitatie zullen worden verschoven naar het krediet in het overkoepelende investeringsproject. De autorisatie van het krediet wordt betrokken in dit MPI. Het budget valt vrij in tMPG2022.

Verhoging investeringen (2023)

VOR 2021 verhardingen

Uit de voorbereiding van de vervanging van de verhardingen van de Hoofdweg in Nieuw-Vennep bleek het wenselijk om, in plaats van alleen overlagen, een fietsstraat aan te leggen om de verkeersveiligheid van langzaam verkeer te verbeteren. Het beschikbare krediet (€ 125.000) is ontoereikend. In het MPI voorjaar 2022 is de aanvraag van het aanvullend krediet van € 425.000 aangekondigd, de kredietaanvraag is echter niet in de Voorjaarsrapportage 2022 opgenomen maar wordt nu verwerkt in dit MPI. Vanwege prijsstijgingen is inmiddels een krediet van € 588.000 nodig. Hiervan wordt € 8.000 ten laste gebracht van de stelpost indexatie investeringen. Daarnaast hebben wij voor dit project een subsidie aangevraagd vanuit het

landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Het maximale bedrag dat kan worden toegekend bedraagt € 310.000. De aanvraag van de subsidie loopt momenteel, deze zal worden verwerkt in de Voorjaarsrapportage 2023.

VOR 2022 verhardingen
Het vervangen van de bestrating in Bandholm in Hoofddorp (Bornholm, deelplan 2) combineren wij met het project 'vervangen bestrating Alholm' uit de VOR 2021. Op dit gecombineerde project doet zich een overschrijding voor van € 240.000 vanwege prijsstijgingen van brandstoffen, lonen en materialen. Hiervan brengen wij € 55.000 ten laste aan de stelpost indexatie investeringen. Wij hebben de voorbereiding voortgezet van de vervanging van de verhardingen Graan voor Visch fase 2 in Hoofddorp. De uitvoering start in het eerste kwartaal van 2023. Vanwege het stijgende prijsniveau voor brandstoffen, lonen en materialen zijn de kosten € 200.000 hoger dan begroot. Hiervan brengen wij € 45.000 ten laste aan de stelpost indexatie investeringen.

VOR 2022 kunstwerken
Wij hebben de vervanging van de voetgangers- en fietsbrug aan het Sparresholmpad en de voetgangers- en fietsbrug aan Stoholm in Hoofddorp in voorbereiding. De kosten van de vervanging blijken als gevolg van gestegen prijzen voor brandstoffen, lonen en materialen € 66.000 hoger te zijn dan begroot. Hiervan wordt € 11.600 ten laste gebracht van de stelpost indexatie investeringen.

Wij hebben de vervanging van de damwanden langs de waterpartij tussen de Polanenkade en de Prins Hendrikkade in Halfweg voorbereid. De uitvoering vind in 2023 plaats vanwege extra onderzoek naar de ondergrond. Het krediet is onvoldoende vanwege de kwaliteit van de grond. Door de slappe bodem moeten extra lange damwanden worden aangebracht. Het uitgangspunt was damwanden van drie meter hoogte, terwijl nu blijkt dat we damwanden van twaalf meter moeten toepassen. Vanwege de hoge staalprijzen en omdat de uitvoeringsmethode voor dergelijke damwanden erg kostbaar is door de nabij gelegen oude bebouwing (woningen), brengt dit extra kosten met zich mee ter hoogte van € 602.000. Hiervan brengen wij € 23.000 ten laste van de stelpost indexatie investeringen.

VOR 2019 groen
Het vervangen van de bomen, gecombineerd met herstraten, in de Julianastraat en de Minister Cort van der Lindenstraat in Halfweg is in de tweede helft van 2022 gestart. De werkzaamheden worden gecombineerd met het vervangen van de bestrating in de nabijgelegen Burgemeester Simonsstraat en Polanenstraat. Omdat inmiddels bekend is geworden dat PWN en Liander ook willen aansluiten lopen de werkzaamheden door tot in 2023. Het krediet voor de vervanging van de bomen is ontoereikend omdat in de raming uit 2019 rekening werd gehouden met een lagere inflatie. Het tekort bedraagt € 52.000, hiervan wordt € 6.500 ten laste gebracht van de stelpost indexatie investeringen.

VOR 2020 groen
De kosten voor de vervanging van bomen en beplanting in de Parklaan en de Draverslaan in Hoofddorp zijn € 566.000 hoger dan verwacht. Het ontwerp moest worden aangepast omdat ervoor gekozen is om de levensduur van de monumentale bomen in de Parklaan te verlengen en dit pas later is toegevoegd aan de werkzaamheden. Hiervoor zullen de ondergrondse plantplaatsen worden uitgebreid en zullen worteldoek en bomengranulaat worden aangebracht. In dit bomengranulaat zitten voedingsstoffen en het is tevens geschikt als fundering onder de straat en de parkeerplaatsen. Worteldoek beschermt de kabels en leidingen. De hogere kosten hebben daarnaast te maken met prijsstijgingen van brandstoffen,

lonen en materialen. Van de hogere kosten wordt € 9.400 ten laste gebracht van de stelpost indexatie investeringen.

VOR 2021 groen Kruislaan en Fortweg in Hoofddorp
De kosten voor de vervanging van bomen en beplanting in de Kruislaan en Fortweg zijn € 450.000 hoger dan verwacht. Om de levensduur van de monumentale bomen te verlengen zullen de ondergrondse plantplaatsen worden uitgebreid en zullen worteldoek en bomengranulaat aangebracht. In dit bomengranulaat zitten voedingsstoffen en het is tevens geschikt als fundering onder de straat en de parkeerplaatsen. Worteldoek beschermt de kabels en leidingen. Daarnaast hebben de hogere kosten te maken met prijsstijgingen van brandstoffen, lonen en materialen. Hiervan brengen wij € 17.900 ten laste aan de stelpost indexatie investeringen.

VOR 2022 groen
Dit jaar zijn er extra bomen verwijderd in verband met ziekte en sterfte door droogte. Wij hebben deze bomen inmiddels herplant vanwege de aanblik van de woonomgeving van inwoners. Vanwege deze extra bomenkap en door de gestegen kosten voor brandstoffen, lonen en materialen is er onvoldoende budget beschikbaar. In totaal is € 350.000 extra nodig, hiervan wordt € 18.800 ten laste gebracht van de stelpost indexatie investeringen. De kosten voor het vervangen van bomen langs de Noordelijke Randweg in Nieuw-Vennep (fase 2) zijn € 50.000 hoger dan begroot. De hogere kosten hebben te maken met prijsstijgingen voor brandstoffen, lonen en materialen. Hiervan wordt € 11.300 ten laste gebracht van de stelpost indexatie investeringen. In overleg met inwoners en de nabijgelegen school is de groene inrichting van de strook grond tussen de N201 (Kruisweg en de Bennebroekerweg) langs de IJtochtzone in Hoofddorp, waar het 150kV tracé is verwijderd, voorbereid. De kosten zijn € 52.000 hoger dan begroot. Deze hogere kosten hebben onder andere te maken met het planten van 80 extra bomen. Daarnaast vergt de samenwerking met leerlingen van het Haarlemmermeer Lyceum extra begeleiding. Leerlingen zijn betrokken bij dit project en zullen tevens helpen bij de uitvoering.

VOR 2021 watergangen
Bij de voorbereiding van de vervanging van drie duikers bij de Haarlemmerstraatweg in Halfweg is geconstateerd dat extra onderzoeken nodig waren om risico's bij de vervanging te beperken. De ondergrond van een van de duikers is in korte tijd gedaald, waardoor het nodig is om extra sonderingen te zetten bij de vervanging. De duiker ligt dichtbij de A9 waardoor extra maatregelen moeten worden getroffen. Vanwege de complexiteit van de vervanging worden de kosten circa € 600.000 hoger geraamd. De vervanging van de duiker zal in het voorjaar van 2023 starten en zal in dat jaar worden afgerond.

Doorschuiven investeringen
Diverse investeringen worden doorgeschoven tussen de uitvoeringsjaren 2022-2026. 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.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026
Doorschuiven van kredieten	-20.904	11.508	7.569	2.839	4.688
Vrijval kredieten	-774				
Totaal	-21.678	11.508	7.569	2.839	4.688

Vrijval van de kredieten
Een aantal kredieten kan (deels) vrijvallen. In het MPI wordt dit toegelicht.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2022
Reconstructie Spaarndammerdijk	-675
VOR 2019 (openbare verlichting)	-86
VOR 2020 (verkeersregelinstallaties)	-14
Totaal	-774

Wat zijn de financiële risico's?
In het MPI najaar 2022 worden per project de kansen en risico's inzichtelijk gemaakt.

3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?
De raad heeft het budgetrecht en stelt het MPI najaar 2022 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 voorjaar 2023.

4. Ondertekening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris, de burgemeester,

Michiel Ruis Marianne Schuurmans-Wijdeven

Bijlage(n):
- Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2022



Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2022

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 fotografie
Jur Engelchor fotografie
Margo Oosterveen
Kees van der Veer

Inhoudsopgave

Inleiding ... 2

Leeswijzer ... 4

Risico's ... 5

Investeringen € 2,0 miljoen en hoger ... 7

Dorpshuis en Dorpsplein Zwanenburg ... 9
Groene AS ... 11
Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius ... 13
Rietveldschool (IHP) ... 15
Onderwijshuisvesting Halfweg (IHP) ... 17
Hoofdvaart College en De Linie (IHP) ... 18
Basisschool de Kameleon (IHP) ... 20
Juliana van Stolbergschool (IHP) ... 22
Tijdelijke huisvesting (IHP) ... 24
PARK21 ... 26
Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp ... 30
Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit N200 ... 32
Doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200) ... 34
Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein ... 36
HOV - Westtangent ... 38
Sloterbrug ... 40
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) ... 42
Doorfietsroute De Hoek ... 46
Hoofddorp-Noord AM Locatie ... 48
Pand Etta Palmstraat ... 51
Ringdijk en Ringvaart ... 53
Gemeentehuis ... 55
Stadspark ... 58
Sporthal Lincolnpark ... 60
Vernieuwing Openbare Ruimte 2019 ... 62
Vernieuwing Openbare Ruimte 2020 ... 64
Vernieuwing Openbare Ruimte 2021 ... 67
Vernieuwing Openbare Ruimte 2022 ... 71
Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030 ... 75
Reconstructie Spaarndammerdijk ... 78
Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie ... 80
Werkplekapparatuur en laptops ... 82
Overige investeringen en kredietaanpassingen ... 84

Bijlagen ... 86

Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten ... 87
Bijlage 2: Actualisatie investeringen ... 89
Bijlage 3: Investeringsplan 2022 - 2026 ... 91
Bijlage 4: Stelpost indexatie investeringen ... 100

Inleiding

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 gelijktijdig met de voor- en najaarsrapportage aan de raad aangeboden. Met behulp van het MPI is 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 najaar 2022 heeft als standlijn 31 augustus 2022.

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 Onvermijdelijk, Onuitstelbaar en Onvoorzien.

Samenhang planning- en controlcyclus
Het MPI najaar 2022 is gelijktijdig met de Najaarsrapportage 2022 opgesteld. In het MPI wordt over de lopende investeringen en investeringsprojecten gerapporteerd. In dit MPI is het uitgangspunt de stand van het investeringsplan 2022-2025 zoals opgenomen in de Programmabegroting 2022-2025 waarop eventuele mutaties uit het MPI najaar 2021, de Jaarstukken 2021, het MPI voorjaar 2022, de Voorjaarsrapportage 2022 en de Programmabegroting 2023-2026 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 Najaarsrapportage 2022 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 Najaarsrapportage 2022.

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.

Investeringsplan
In bijlage 3 is het geactualiseerde investeringsplan 2022-2026 opgenomen. In onderstaande tabel wordt een samenvattend overzicht gegeven.

Tabel 1

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026
Stand MPI voorjaar 2022	70.741	82.232	78.139	67.858	17.020
Nieuwe investeringen Voorjaarsrapportage 2022 (bruto)	3.815	15.891	-5.589	33.856	42.818
Verwerking kredietbesluiten raad	38.588	597			
Doorschuivingen van 2022 naar 2023 en verder	-20.904	11.508	7.569	2.839	4.688
Vrijval van kredieten in 2022	-774				
Eindstand MPI najaar 2022 - Bruto	91.466	113.977	84.361	108.803	68.776
Dekking reserve	-9.702	-16.008	-10.670	-2.577	-6.662
Dekking bijdragen derden	-15.976	-10.502	-6.456	-3.293	-10.094
Eindstand MPI najaar 2022 - Netto	66.418	87.468	67.235	102.933	52.020

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, kansen en risico's 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 2

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.

Inflatie (loon- en prijsstijgingen)
Op dit moment is sprake van hogere prijs- en loonstijgingen dan normaal. Dit vooral als gevolg van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Door de wereldwijde tekorten van materiaal en landelijk de tekorten aan personele capaciteit liggen de loon- en prijsstijgingen fors hoger dan vorig jaar geprognosticeerd. Om de hogere investeringsuitgaven als gevolg van de inflatie te kunnen opvangen is in de Programmabegroting 2023-2026 rekening gehouden met een structurele stelpost voor hogere kapitaallasten. Per investering wordt beoordeeld of er als gevolg van loon- en prijsstijgingen extra krediet aangevraagd moet worden ten laste van deze stelpost. Dit is onder meer afhankelijk van de aannames die zijn gedaan ten tijde van het berekenen van het noodzakelijke krediet en of er bijvoorbeeld ruimte is in de stelpost onvoorzien waarmee in veel kredieten rekening gehouden wordt. Indien er extra krediet wordt aangevraagd in verband met de hoge inflatie, wordt dit toegelicht bij de investering en is hiervoor een beslispunt opgenomen. Daarnaast is een overzicht opgenomen in bijlage 4.

Naast inflatie is er hinder bij de uitvoering van projecten als gevolg van schaarste aan personeel en de wereldwijde schaarste aan materialen. Dit is het gevolg van de aantrekken van de economie na de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Als gevolg van deze schaarste aan personeel en materiaal kunnen projecten duurder worden en kan de uitvoering vertraging oplopen.

Bij een aantal investeringen is het niet mogelijk gebleken de inflatie apart te benaderen ten opzichte van overige ontwikkelingen bij de investering. Daar is gekozen de indexering van overheidsinvesteringen uit het Centraal Economisch Plan (CEP) 2022 ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen uit 2021 en 2022 aan te houden. Bij de investeringen Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 2019, 2020, 2021 en 2022 wordt er daarom slechts een gedeelte van de

kredietverhoging ten laste van de stelpost indexatie investeringen gebracht.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de kapitaallasten welke als gevolg van loon- en prijsstijgingen ten laste van de stelpost indexatie investeringen worden gebracht en een overzicht van het restant van de stelpost.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026
Stelpost indexatie investeringen stand PB 2023-2026	**336**	**689**	**971**	**1335**
Mutatie MPI najaar 2022	-38	-111	-152	-201
Stelpost indexatie investeringen na verwerking MPI najaar 2022	**298**	**578**	**819**	**1.134**

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.

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 totalen van de in het investeringsplan opgenomen bedragen weergegeven.

Tabel 3

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Totaal investering
Dorpshuis en dorpsplein Zwanenburg	13.290
Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius	3.580
Groene AS	6.920
Rietveldschool (IHP)	8.978
Onderwijshuisvesting Halfweg (IHP)	6.579
Hoofdvaart College en De Linie(IHP)	31.469
Basisschool de Kameleon (IHP)	6.284
Juliana van Stolberg school (IHP)	5.167
Tijdelijke huisvesting (IHP)	15.670
PARK21	13.903
Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp	3.730
Verbeteren Ruimtelijke Kwaliteit N200	3.327
Doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200)	2.735
Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein	5.840
HOV - Westtangent	2.423
Vervanging Sloterbrug	9.876
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)	47.817
Doorfietsroute De Hoek	4.382
Hoofddorp-Noord AM Locatie	4.519
Pand Etta Palmstraat	3.351
Ringdijk- en Ringvaart	4.830
Gemeentehuis	57.451
Stadspark	4.920
Sporthal Lincolnpark	9.113
VOR 2019	98
Vernieuwing Openbare Ruimte 2019	17.387
Vernieuwing Openbare Ruimte 2020	16.263
Vernieuwing Openbare Ruimte 2021	15.318
Vernieuwing Openbare Ruimte 2022	15.686
GRP 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030	32.974
Reconstructie Spaarndammerdijk	3.641

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Totaal investering
Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie	3.373
Werkplekapparatuur en laptops	4.200
Totaal	**385.096**

Dorpshuis en Dorpsplein Zwanenburg

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2012.03010/ Rv 2016.64869/ Rv 2018.30368 / Rv 2019.0027638 / Rv 2022.0001024
Geautoriseerd krediet	€ 13.290.000
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/de 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 ook 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 van het gebouw gereed. 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 2018. Er waren geen aannemers die een prijsaanbieding hebben gedaan. Uiteindelijk heeft er een aanbesteding plaatsgevonden. De bouw van het Dorpshuis is uiteindelijk begin 2019 gestart en in 2020 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. Het definitieve ontwerp is vervolgens uitgewerkt in een bestek welke begin 2021 is aanbesteed.

Actuele ontwikkelingen
De uitvoering van het Dorpsplein is nog voor de zomervakantie van dit jaar (2022) gereed gekomen. Inmiddels heeft ook de officiële opening van het nieuwe orpshuis en - plein medio juni dit jaar plaatsgevonden. Hetgeen resteert is de financiële afwikkeling met de aannemer en de oplevering van het Dorpsplein. Daarna zal de afwikkeling van de subsidie van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) plaatsvinden. Als dit alles gebeurd is, zal het project ook administratief afgesloten worden.

Kansen en risico's
Verwacht wordt dat het totale project Dorpshuis en Dorpsplein binnen de beschikbare middelen kan worden afgerond. Gelet op de fase waarin het project zich nu bevindt (afwikkeling financiën met de aannemer, overdracht Dorpsplein) wordt tevens verwacht dat (grote) onvoorziene financiële afwijkingen niet meer zullen optreden. Er was sprake van lekkage, maar deze is verholpen.

Risico bestaat echter wel dat de financiële afwikkeling met de aannemer en de daaropvolgende afwikkeling met SLS meer tijd in beslag zou kunnen nemen. Hierover zal in contact

worden getreden met SLS. Verder zal mogelijk de overdracht van het project tot vertraging kunnen leiden. Dit omdat er mogelijk enkele discussiepunten zullen resteren.

Gevraagde beslissingen
Geen.

Tabel 4

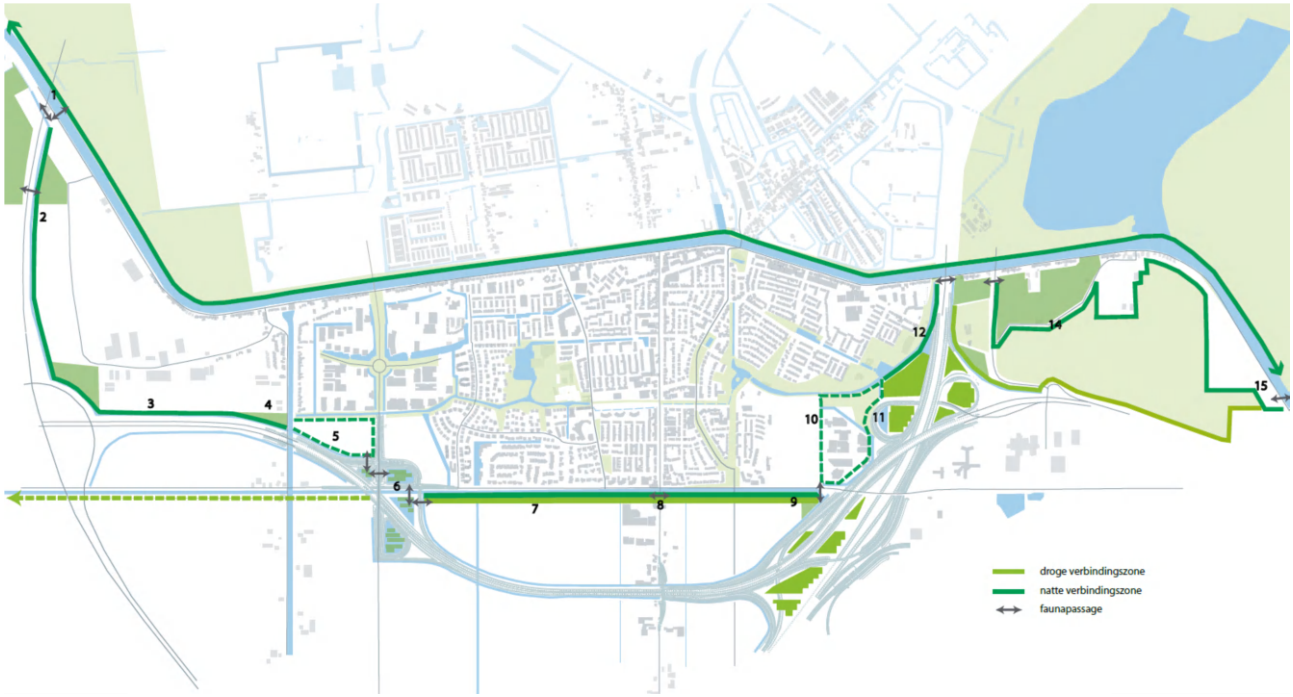
(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	12.689	601	-	-	-	-	**13.290**	368	61%	98%
Bijdrage derden	-5.431	-2.769	-	-	-	-	**-8.200**	-	-	66%
Dekking reserve	-800	-	-	-	-	-	**-800**	-	-	100%
Saldo investering	**6.458**	**-2.168**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.290**	**368**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**6.458**	**-2.168**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.290**			

Groene AS

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2013.0030720 / Rv 2015.0054990
Geautoriseerd krediet	€ 6.920.000
Programma	Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Jurgen Nobel
Einddatum project	Na 2026

Projectomschrijving
De ecologische verbinding de Groene AS verbindt en creëert grote en kleine natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude (AS). Als onderdeel van die verbinding wordt een 50 meter brede groenzone ten zuiden van de Schipholweg tussen knooppunt Badhoevedorp en de aansluiting Badhoevedorp aangelegd. Deze groene zone heeft een gecombineerde ecologische en recreatieve functie.



Figuur 2

Actuele ontwikkelingen
De gemeenteraad heeft op 17 oktober 2019 (2019.0053110), parallel aan de gesprekken over de minnelijke verwerving, de Kroon verzocht de onteigening te starten. Op 1 september 2020 heeft de Kroon het Koninklijk Besluit genomen waarbij de gronden definitief zijn aangewezen voor onteigening. Hiermee is de administratieve onteigeningsprocedure afgerond. Op 14 juli 2021 heeft de rechtbank het onteigeningsvonnis uitgesproken. De eigenaar heeft cassatie aangetekend bij de Hoge Raad, waardoor inschrijving van het onteigeningsvonnis ruim één jaar later (eind 2022 in plaats van oktober 2021) kan plaatsvinden. Dit betekent automatisch dat het voorschot op de onteigeningsvergoeding mee is geschoven van 2021 naar 2022, mogelijk begin 2023. De Hoge Raad was in afwachting van een uitspraak van de Raad van State over het hoger beroep dat door grondeigenaar was ingediend inzake een fictieve weigering van een omgevingsvergunning voor een parkeerterrein voor ruim 800 auto's op deze gronden. Bij uitspraak van 31 augustus 2022 heeft de Raad van State uitgesproken dat het hoger beroep ongegrond is. Dit betekent dat de Hoge Raad op korte termijn een uitspraak kan doen.

De definitieve onteigeningsvergoeding wordt later bepaald door de rechter, aan het einde van de gerechtelijke procedure. Dit zal in 2023 gebeuren. De onafhankelijke deskundigencommissie, die is benoemd door de rechtbank, heeft een conceptadvies opgesteld betreffende de

onteigeningswaarde. Doordat cassatieberoep is aangetekend bij de Hoge Raad zal het definitieve advies niet eerder dan het voorjaar van 2023 worden afgegeven, te weten na uitspraak van de Hoge Raad die eind 2022 wordt verwacht. Met de uitwerking van het Definitief Ontwerp (DO) wordt gewacht vanwege aanpassing van naastgelegen Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp (DSO) Sportpark De Veldpost en de inpassing van een hoogcalorische gasleiding van Gasunie onder de Groene AS langs de Schipholweg. Het deel ten westen van Atletiekvereniging Badhoevedorp is in ons eigendom en is in uitvoering. De grondlichamen zijn aangelegd. De aanbesteding van het werk wordt binnenkort gestart.

Voor de Groene AS is aanvullende indexatie nodig. De concept realisatieraming van de Groene AS is gemaakt in 2015 en sindsdien niet geïndexeerd. Op basis van de in de grondexploitaties aangehouden kostenindex is de raming naar prijspeil 2021 gebracht. Gezien de huidige inflatie is er voor gekozen om een index van 4,2% te handhaven over 2021 en om de verwachte uitgaven voor de komende jaren te indexeren met 5,2% vanaf prijspeil 2022. Dit resulteert in een benodigde aanvullende indexatie van € 1.334.000.

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. Het onteigeningstraject wordt vervolgd met cassatie bij de Hoge Raad. Ook de uitvoering loopt door het niet in eigendom hebben van gronden vertraging op, waardoor vanwege extra voorbereiding, toezicht en administratiekosten (VTA) en prijsstijgingen er mogelijk aanvullend krediet nodig is om de Groene AS te realiseren.

Gevraagde beslissingen

1. In verband met de hoge inflatie een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 1.334.000 en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.

Tabel 5

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	832	1.362	1.300	1.300	1.077	1.050	**6.920**	72	5%	13%
Bijdrage derden	-	-	-335	-	-	-	**-335**	-	-	-
Dekking reserve	-832	-1.361	-965	-1.300	-1.077	-1.050	**-6.584**	-	-	13%
Saldo investering	**0**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**72**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**-0**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**			

Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2018.0035016 / Rv 2020.0000531
Geautoriseerd 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 daarnaast 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 aan activa van derden.

Actuele ontwikkelingen
Op 11 juni 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het zogenoemde ‘compacte plan’ 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 een al eerder beschikbaar gesteld krediet € 2,2 miljoen in 2018 en € 0,9 miljoen eerder toegekende subsidie in 2018. De rol van de gemeente in dit proces is het vaststellen van de kaders voor de financiële bijdrage. Ook is het aan de gemeente om deze kaders te bewaken. Verder is het de taak van de gemeente om kritisch mee te kijken naar de reguliere bedrijfsvoering en de exploitatie van het museum.

In de zomer van 2020 is een stuurgroep samengesteld om de kaders en het proces van de nieuwbouw te monitoren, onder voorzitterschap van de ambtelijk opdrachtgever. De doelstelling van het museum zal ook na de nieuwbouw de volgende zijn: een cultuurhistorisch museum dat het verhaal van het ontstaan en ontwikkeling van onze gemeente vertelt (‘Het verhaal en het gemaal’). Inmiddels is de omgevingsvergunning definitief en gaat het project een nieuwe fase in.

Standaard indexeren we de investeringen in het Meerjarenperspectief Investeringen (MPI) niet. We verwerken indexeringen alleen als we de totale investering herzien. Vanwege de inflatie van de afgelopen jaren heeft het project echter te maken met hogere kosten dan oorspronkelijk begroot. Daarom doen we in 2022 een aanvraag voor het dekken van de gestegen nieuwbouwkosten.



Figuur 3

Kansen en risico's
De gemeenteraad heeft op 11 juni 2020 ingestemd met aanvullende financiering voor een nieuw, compact ontwerp voor het museum. Bij deze financiële toezegging is geen rekening gehouden met onvoorziene kosten of eventuele kostenstijging. De bijdrage van de gemeente aan het museum is echter taakstellend. Verder is het nieuwe ontwerp afgestemd met de Welstand- en Erfgoedcommissie. Daarnaast is SHMDC bezig met het aanschrijven van aanvullende fondsen en het zoeken van extra sponsoren voor externe financiering. In het voorjaar van 2021 is duidelijk geworden dat voor het realiseren van de nieuwbouwplannen een damwand in de naastgelegen dijk mogelijk vervangen of deels vernieuwd moet worden. Dit brengt onvoorziene, hoge meerkosten met zich mee. Uit voorzorg is het ontwerp aangepast. Tijdens de vergunningsprocedure is gebleken dat deze aanpassingen voor het waterschap afdoende zijn. In september 2021 is de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. Er zijn geen bezwaren ingediend en inmiddels is de omgevingsvergunning definitief.

Gevraagde beslissingen
1. In verband met de hoge inflatie en de daardoor gestegen nieuwbouwkosten een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 717.000 en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.

Tabel 6

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	2.200	-	1.380	-	-	-	**3.580**	-	-	61%
Saldo investering	**2.200**	**-**	**1.380**	**-**	**-**	**-**	**3.580**	**-**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**2.200**	**-**	**1.380**	**-**	**-**	**-**	**3.580**			

Rietveldschool (IHP)

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2011.0045679 (IHP) / Rv 2017.59992/ Rv 2019.0027638
Geautoriseerd krediet	€ 8.977.000
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 Floreer (voorheen Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH). Het historische deel van de school, dat is ontworpen door Gerrit Thomas Rietveld (1959), is een gemeentelijk monument en wordt gerenoveerd als 'nieuw'. Door de gemeente is het besluit genomen om aansluitend vervangende nieuwbouw voor de openbare G. Th. Rietveldschool te Badhoevedorp te realiseren. Floreer treedt als bouwheer op en heeft de volledige voorbereiding en realisatie van het nieuwbouwproject ter hand genomen. In totaal (aanpassing bestaand Rietveldgebouw en aanvullende nieuwbouw) komt ruimte voor 650 leerlingen. De twee noodgebouwen zijn gesloopt.



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

Figuur 4

Actuele ontwikkelingen
De renovatie en nieuwbouw van de Rietveldschool is gereed en de school is opgeleverd en in gebruik genomen. De feestelijke opening van de school heeft in mei 2022 plaats gevonden. Stichting Floreer presenteert binnenkort de financiële afrekening van het project aan de gemeente. In dit MPI wordt voor de laatste keer gerapporteerd over deze investering.

Kansen en risico's
Geen.

Gevraagde beslissingen
Geen.

Tabel 7

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	8.239	739	-	-	-	-	**8.978**	51	7%	92%
Saldo investering	**8.239**	**739**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.978**	**51**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**8.239**	**739**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.978**			

Onderwijshuisvesting Halfweg (IHP)

Algemene informatie

Raadsbesluit	2016-11-22 Pt 09 (HenS)
Geautoriseerd krediet	€ 6.673.000 (waarvan € 94.000 geactiveerd)
Programma	Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	2026

Projectomschrijving
In Halfweg zijn de schoolgebouwen aan aanpassingen toe. We onderzoeken welke opties hiervoor mogelijk zijn. Hierbij kiezen we renovatie van de gebouwen als uitgangspunt en maken we plannen in overleg met schoolbestuur Jong Leren. Waar mogelijk integreren we kinderopvang in de onderwijsgebouwen.

Actuele ontwikkelingen
Aan het eind van het afgelopen schooljaar heeft schoolbestuur Stopoz ons laten weten dat de Margrietschool gesloten wordt. Deze ontwikkeling heeft veel impact op de plannen met de schoolgebouwen in Halfweg. We zoeken uit wat dit betekent. Dit hangt sterk samen met de verschuiving van de leerlingen naar andere scholen. Samen met Jong Leren werken we dit verder uit.

We onderzoeken de mogelijkheden van het gebouw aan de Dr. Schaepmanstraat. Omdat deze school meer leerlingen heeft, is de inpassing complexer geworden.

Kansen en risico's
Het inpassen van de ruimtebehoefte op de beschikbare locaties is een precieze exercitie die knelpunten op kan leveren. We zullen omwonenden hierbij ook goed betrekken, zodat zij geïnformeerd zijn.

Gevraagde beslissingen
Geen.

Tabel 8

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	16	0	425	1	5.804	334	**6.579**	8	7.939%	0%
Saldo investering	**16**	**0**	**425**	**1**	**5.804**	**334**	**6.579**	**8**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**16**	**0**	**425**	**1**	**5.804**	**334**	**6.579**			

Hoofdvaart College en De Linie (IHP)

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2019.0057840 / Rv 2021.0001337 / Rv 2022.0001024
Geautoriseerd krediet	€ 31.470.000
Programma	Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	2024

Projectomschrijving
Voor het Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie in Hoofddorp financieren en dekken we de realisatie van nieuwe huisvesting alsmede de sporthal en daarin geïntegreerd de ontmoetingsfunctie.

Actuele ontwikkelingen
Gemeente en schoolbesturen hebben afspraken gemaakt over alle relevante uitgangspunten voor de ontwikkeling van de scholen. Hiermee is voor het schoolbestuur Dunamare (bouwheer) duidelijk hoe de ontwikkeling aangepakt kan worden.

Dunamare is direct daarna met het aanbestedingsproces (Design & Build) gestart. Deze aanbestedingsprocedure liep tot mei 2022. De eerste week van juli 2022 heeft Dunamare na de aanbesteding Wind Design gecontracteerd voor het ontwerp en de bouw van de school. De bestemmingsplanprocedure is inmiddels afgerond.



Figuur 5

Kansen en risico's
Het schoolbestuur en de gemeente hebben een risico-analyse voor dit project opgesteld. Deze is in aanloop naar de realisatieovereenkomst uitgebreid en aangescherpt. Deze realisatieovereenkomst wordt nu voorbereid om

ter besluitvorming voor te leggen aan het college van B&W.

Een snelle oplevering is wenselijk omdat het Hoofdvaart College nu nog gebruik maakt van onderwijsruimte bij het Nova College. Daarom wordt voor de realisatie van het nieuwe schoolgebouw een krappe planning gehanteerd. Dunamare en de gemeente spannen zich in om dit te halen, maar een krappe planning heeft tot gevolg dat eventuele vertraging niet makkelijk binnen het traject opgevangen kan worden. De kans dat dit project in de huidige marktomstandigheden vertraging oploopt is dus een reëel risico om rekening mee te houden.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

Tabel 9

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	1.257	4.219	18.006	7.988	-	-	**31.469**	45	1%	4%
Saldo investering	**1.257**	**4.219**	**18.006**	**7.988**	**-**	**-**	**31.469**	**45**		
Bijstellingen										
Investering	-	-2.182	2.182	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-2.182**	**2.182**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**1.257**	**2.037**	**20.188**	**7.988**	**-**	**-**	**31.469**			

Basisschool de Kameleon (IHP)

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2019.0057839 / Rv 2022.0001024
Geautoriseerd krediet	€ 6.284.100
Programma	Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	2025

Projectomschrijving

Basisschool de Kameleon in Zwanenburg 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 IKC (of community school zoals men het concept zelf noemt) in één schoolgebouw (locatie Kinheim 8) verder gaat. Hiervoor wordt het bestaande gebouw van circa 950 m^2 gerenoveerd en daarnaast met circa 1.357 m^2 uitgebreid. Dit om circa 310 leerlingen te kunnen huisvesten. Vanuit het schoolbestuur Jong Leren en kinderopvang organisatie Op Stoom is de wens 548 m^2 BVO kinderopvang (Buitenschoolse Opvang en kinderdagverblijf) toe te voegen.



Figuur 6

Wij treden op als bouwheer en zijn een langdurige samenwerking aangegaan, 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 in maart 2022 een raamovereenkomst aan gegaan 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 is gegund. In de raamovereenkomst is 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 hebben wij met twee andere schoolbesturen afspraken gemaakt.

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

In de periode september/oktober 2022 zal het voorlopig ontwerp (VO) en de bijbehorende verificatiedocumenten worden beoordeeld en voor besluitvorming worden voorgelegd aan de stuurgroep van de Kameleon.

Kansen en risico's

Er is gegund op basis van een plafondbedrag dat was geïndexeerd tot 1 januari 2021. Door sterk stijgende marktprijzen voor arbeid en materiaal signaleerden we tijdens de aanbestedingsfase

dat het project in de knel komt als we geen indexatie toepassen tot de start inkoop (medio 2023).

Daarnaast speelt een risico op stijging van de kosten in de onderhoudsfase. Voor deze kosten hanteren we een index die lager is dan de prijsontwikkelingen in de markt op dit moment. De raad heeft op 30 juni 2022 het MPI voorjaar 2022 vastgesteld. Hiermee is de raad akkoord gegaan met de bijstelling van de raming van het budget van De Kameleon met € 600.000 waar rekening is gehouden met eventuele prijsstijgingen en indexeringen. Dit zal worden ingezet indien uit onderbouwingen blijkt dat hier sprake van is en gesprekken hebben plaatsgevonden over ontwerpoptimalisaties.

In september 2022 vindt een risicosessie plaats met opdrachtgever en opdrachtnemer om met elkaar een kansen en risicodossier op te stellen. Met het VO zal ook een financiële raming worden aangeleverd en weten we in hoeverre het ontwerp in de pas loopt met het beschikbare budget.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

Tabel 10

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	619	999	2.361	2.010	295	-	**6.284**	82	8%	11%
Bijdrage derden	-15	-	-	-	-	-	**-15**	-	-	100%
Saldo investering	**604**	**999**	**2.361**	**2.010**	**295**	**-**	**6.269**	**82**		
Bijstellingen										
Investering	-	-799	799	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-799**	**799**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**604**	**200**	**3.160**	**2.010**	**295**	**-**	**6.269**			

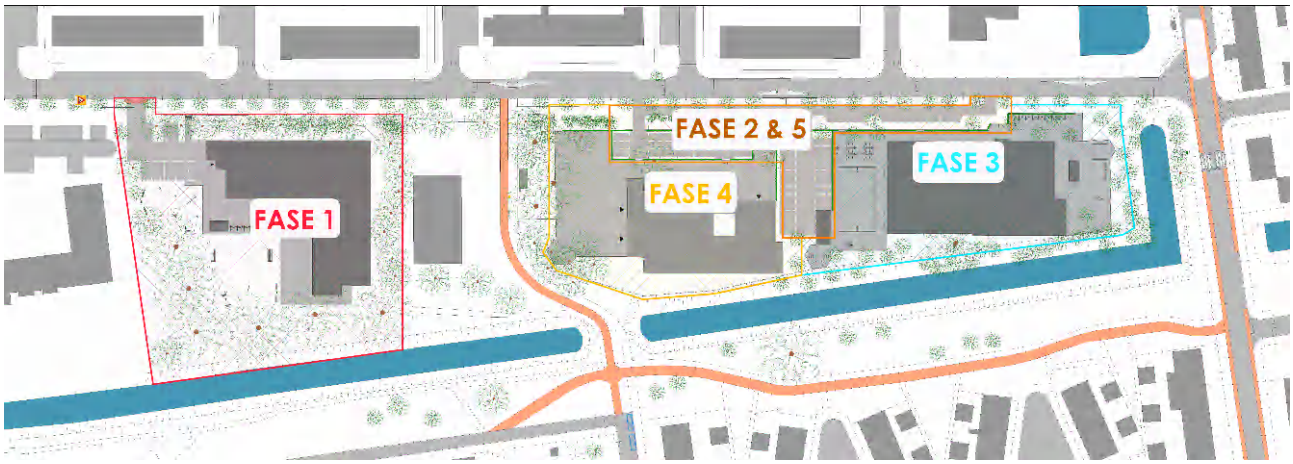
Juliana van Stolbergschool (IHP)

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2020.0002768 / Rv 2021.0001247 / Rv 2022.0001024
Geautoriseerd krediet	€ 5.170.000
Programma	Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	2025

Projectomschrijving

De Juliana van Stolbergschool in Hoofddorp is aan vernieuwing toe. We realiseren eerst tijdelijke huisvesting voor deze school (die daarna overigens ook voor de naastgelegen school, PI De Ster, bestemd is). Daarna slopen we het oude schoolgebouw van de Juliana van Stolberg en realiseren we nieuwe huisvesting. Hierbij hebben we veel aandacht voor de inpassing qua parkeren, groen, water en andere onderdelen van de openbare ruimte. Deze is waardevol en willen we zoveel mogelijk behouden. Qua parkeren en verkeer speelt de ervaren parkeeroverlast een belangrijke rol.



Figuur 7

Actuele ontwikkelingen

De participatie voor de buurt en de ouders voor de tijdelijke huisvesting krijgt verder vorm. Conform het raadsbesluit (2021.0001247) is een bedrag van € 345.000 opgenomen dat de gemeente voorfinanciert als investering wat leidt tot verlaging van de energielasten. Met het schoolbestuur (Meer Primair) maken we afspraken over de wijze waarop deze bijdrage gedekt wordt. Hiervoor is afgesproken dat de gemeente het bedrag voorfinanciert en dat Meer Primair dit bedrag (geïndexeerd) de komende jaren terugbetaalt.

Kansen en risico's

Bij de toets van het ontwerp van de nieuwbouw school is gebleken dat de ambitie hoog is, hetgeen kostenverhogend werkt. Er zullen nadere afspraken met het schoolbestuur (bouwheer) worden gemaakt over het aanpassen van het ontwerp aan het beschikbaar gestelde krediet.

De knelpunten met levering van stroom zetten het budget onder druk. Er wordt gestudeerd op tijdelijke maatregelen om dit op te vangen, hetgeen tot hogere kosten kan leiden.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

Tabel 11

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	308	258	4.343	259	-	-	**5.167**	-73	-28%	5%
Saldo investering	**308**	**258**	**4.343**	**259**	**-**	**-**	**5.167**	**-73**		
Bijstellingen										
Investering	-	-200	-4.143	4.084	259	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-200**	**-4.143**	**4.084**	**259**	**-**	**-**			
Saldo investering	**308**	**58**	**200**	**4.343**	**259**	**-**	**5.167**			

Tijdelijke huisvesting (IHP)

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2021.0002591 / Rv 2022.0001024
Geautoriseerd krediet	€ 3.270.000
Nog te autoriseren krediet	€ 12.400.000
Programma	Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	31-12-2023

Projectomschrijving
De komende jaren worden regelmatig scholen gebouwd en verbouwd. Daar waar wordt verbouwd, uitgebreid of gerenoveerd, zal veelal tijdelijke huisvesting voor de kinderen nodig zijn.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het kopen van tijdelijke huisvesting die voor meerdere scholen inzetbaar is, op de langere termijn voordeliger is dan het huren van tijdelijke huisvesting.



Figuur 8

Actuele ontwikkelingen
Aan de Van den Berghlaan realiseren we tijdelijke huisvesting voor de leerlingen van eerst de Juliana van Stolbergschool en daarna PI De Ster. De scholen gebruiken dit gebouw zodat we nieuwbouw kunnen realiseren op de huidige locaties van de scholen. De tijdelijke huisvesting is in de zomer van 2022 gebouwd en wordt begin het vierde kwartaal van 2022 opgeleverd.

Nadat de nieuwe Juliana van Stolbergschool gerealiseerd is, vindt een aanpassing van het gebouw plaats zodat de leerlingen van PI De Ster erin kunnen. Als hun school ook klaar is, verplaatsen we het gebouw naar een volgende locatie.

De parkeeroplossingen voor de scholen hebben we naar voren gehaald omdat er in de straat veel parkeerproblemen ervaren worden. De aanleg hiervan vindt komende tijd plaats.

Kansen en risico's
Het gebouw is geplaatst met een tijdelijke vergunning. Het is dus belangrijk dat we tempo maken met de nieuwbouwprojecten. Een tegenslag bij deze projecten kan leiden tot verlenging van de benodigde vergunning.

Gevraagde beslissingen
Geen.

Tabel 12

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	887	2.383	12.400	-	-	-	**15.670**	2.042	86%	19%
Saldo investering	**887**	**2.383**	**12.400**	**-**	**-**	**-**	**15.670**	**2.042**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**887**	**2.383**	**12.400**	**-**	**-**	**-**	**15.670**			

PARK21

Algemene informatie

Raadsbesluit	RV 2019.0058368/ RV 2020.0002410/ RV 2021.0000693 RV 2022.0001024/ RV 2022.0000839
Geautoriseerd krediet	€ 28.903.000
Programma	Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Mariëtte Sedee-Schuitemaker
Einddatum project	31-12-2026

Projectomschrijving
PARK21 is een gebied van 1.000 hectare, gelegen tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Met PARK21 maken we een groot en gevarieerd landschap om te recreëren, te verblijven en te ondernemen, voor nu en in de toekomst. We ontwikkelen het park niet alleen, maar juist met inwoners, ondernemers, agrariërs en initiatiefnemers (organische gebiedsontwikkeling). Het is de bedoeling dat partijen zelf met plannen komen en deze vervolgens ook realiseren. Wij geven hierbij regels mee en zorgen voor goede begeleiding. Hiervoor heeft de raad op 16 juni 2011 een Masterplan vastgesteld (2011.0011913), dat begin 2022 geactualiseerd is (2021.0002522). De uitvoeringsstrategie is op 10 november 2016 met de Herijking uitvoeringsstrategie PARK21 opnieuw vastgesteld (2016.0034520). Hiermee werd het proces herijkt om de ontwikkelstrategie en de inzet van de (financiële) middelen nader te bepalen.

Actuele ontwikkelingen
Algemeen
Het voorontwerpbestemmingsplan en het concept Milieu Effect Rapport (MER) is vastgesteld (2021.0001380). Het ontwerpbestemmingsplan is op 24 februari 2022 gepubliceerd en heeft ter inzage gelegen tot 7 april. Het betreft een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte met flexibel kostenverhaal, passend bij de organische ontwikkeling van PARK21. De commissie m.e.r. heeft een voorlopig advies op het MER uitgebracht. Het MER wordt naar aanleiding van het voorlopig advies op een aantal punten aangepast. Eind 2022/ begin 2023 wordt het bestemmingsplan en MER ter vaststelling aangeboden. Na het inwerkingtreden van het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan kan de uitvoering van de basisstructuur van PARK21 starten. De focus van de gemeentelijke inzet, zowel in capaciteit als middelen, ligt op de realisatie van de basisstructuur van het park. En op een aantal overkoepelende werkzaamheden als de afronding van het MER en het bestemmingsplan, algemene planbegeleiding en begeleiding van initiatieven. Voor de gebiedsontwikkelingen Groot Vennep en Flumen (2019.0058368) evenals voor de gebiedsontwikkelingen Park-evenemententerrein en Park-polderlanden (2022.0000839) zijn kredieten en budgetten verstrekt.

De gebiedsontwikkelingen Groot Vennep en Flumen bestaan uit een investeringsdeel zoals opgenomen in het MPI en een grondexploitatiedeel met de grondverkopen en inrichting openbare ruimte rond de uitgeefbare kavel, zoals opgenomen in het MPG. De grondexploitaties van Groot Vennep en Flumen worden herzien bij het tMPG 2022. De wijzigingen hebben effect op de vastgestelde investeringsprojecten Groot Vennep en Flumen. De grondexploitaties en investeringsprojecten zijn communicerende vaten. Dat effect wordt in dit MPI meegenomen.

PARK21 is als voorbereidende grondexploitatie gestart. Jaarlijks is in de voortgangsrapportage, en in het (t)MPG budget aangevraagd. Conform de regels uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) voeren we de overkoepelende werkzaamheden voor PARK21 niet meer uit onder het voorbereidende project, maar binnen het overkoepelende investeringsproject PARK21. Het beschikbaar gestelde budget en de historische kosten tot en met 2021 uit de voorbereidende grondexploitatie zetten we over naar krediet in het overkoepelende investeringsproject. Dit is een administratieve handeling en geeft alleen een verschuiving van de gerealiseerde kosten van budget naar krediet. Het budget valt vrij in tMPG2022. Voor beslispunten 2 tot en met 5 vragen we in 2023 door middel van een seperaat raadsvoorstel krediet aan.In het (t)MPG zal nog uitsluitend over de lopende grondexploitatie Groot Vennep en Flumen worden gerapporteerd en eventuele nieuwe grondexploitaties of anterieure overeenkomsten met initiatiefnemers.

Groot Vennep

De deellocatie Groot Vennep ligt aan de zuidzijde van PARK21 tussen de busbaan, Noordelijke randweg en Hoofdweg westzijde, achter het landgoed Klein Vennep. Hier wordt een gebied ontwikkeld van circa 70 hectare binnen de structuur van het Masterplan. Het gebied krijgt voor circa 50 hectare invulling met bos en plantsoen met een recreatief karakter, een retentiebekken (polderuiterwaarde voor het opvangen van water uit de boezem bij hevige neerslag) en een deel blijft agrarisch gebied (circa 20 hectare). Ook is in het gebied een parkkamer gelegen, dat binnen de grondexploitatie van de gebiedsontwikkeling wordt gerealiseerd. In de parkkamer is ruimte voor een broedplek voor groen innovaties met daaraan gekoppelde hotelontwikkeling bijvoorbeeld in de vorm van een educatieve, innovatieve proeftuin voor en van de landbouwsector. In de herziening van de grondexploitatie wijzigt het ruimtegebruik en programma. Het risico van lagere opbrengsten voor de hotelontwikkeling wordt ingeboekt. Dit heeft tot gevolg dat de opbrengsten lager worden en hiermee de uitvoeringskosten binnen de grondexploitatie worden verlaagd, zodat het saldo van de grondexploitatie € 0 netto contante waarde blijft. De uitvoeringskosten in het investeringsproject nemen daardoor toe met € 2,546 miljoen. Hierdoor wordt het budget in de grondexploitatie verlaagd en het krediet in het investeringsproject verhoogd. De dekking van het investeringsproject komt uit Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO), Nota Ruimte Gelden (NRG) en reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH).

<u>Flumen</u>
De deellocatie Flumen, ligt aan de zuidzijde van PARK21 tussen de Driemerenweg, Noordelijke Randweg en Yweg. Het gebied van circa 10 hectare krijgt voor een groot deel een invulling met bos en plantsoen met een recreatief karakter. In het gebied zijn ook parkkamers gesitueerd. Deze worden in het grondexploitatiedeel van de gebiedsontwikkeling uitgegeven. Voor Flumen is met een klankbordgroep een globaal ontwerp gemaakt. Op basis van het vastgestelde bestemmingsplan zal worden besloten wat de strategie voor deze locatie wordt. De gesprekken met betrekking tot het programma worden dan weer gestart. De grondexploitatie Flumen wordt herzien. Door gewijzigd ruimtegebruik en daling van de opbrengsten wijzigt het deel van de uitvoeringskosten dat via de grondexploitatie wordt gedekt. Dit heeft tot gevolg dat de opbrengsten lager worden en hiermee de uitvoeringskosten binnen de grondexploitatie worden verlaagd, zodat het saldo van de grondexploitatie € 0 netto contante waarde blijft. De uitvoeringskosten in het investeringsproject nemen daardoor toe met € 0,032 miljoen. Hierdoor wordt het budget in de grondexploitatie verlaagd en het krediet in het investeringsproject verhoogd. De dekking van het investeringsproject komt uit Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO), Nota Ruimte Gelden (NRG) en reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH).



Figuur 9

<u>Park-evenemententerrein</u>
De deellocatie Park evenemententerrein, gelegen aan de oostkant van PARK21, tussen het spoor en de Rijnlanderweg, maakt in zijn geheel onderdeel uit van de basisstructuur. Het gebied is circa 30 hectare groot. In 2012 is besloten om het

baggerdepot dat op deze locatie gelegen was, niet voort te zetten zodat de overlast voor omwonenden stopt (2012.0074057). Het beëindigingstraject van het depot is omgezet in een kans voor PARK21. Er is een overeenkomst met MeerGrond gesloten, waarin afspraken zijn opgenomen om tot parkinrichting van het gebied te komen. Naast de overeenkomst met MeerGrond is in 2014 ook een koopovereenkomst aangegaan (2014.01461), waarbij we de gronden onder voorwaarden van het hoogheemraadschap Rijnland verwerven. De komende periode werken wij de inrichting voor dit gebied nader uit, waarbij we een park in combinatie met een evenemententerrein realiseren (2021.0002522). Voor Park-evenemententerrein is een krediet van € 3,8 miljoen geautoriseerd. Er wordt een bijdrage gedaan aan de algemene voorbereidingskosten van € 0,543 miljoen. Deze kosten worden opgenomen in dit project, hier wordt krediet voor aangevraagd. In het overkoepelende investeringsproject wordt het krediet verlaagd met hetzelfde bedrag. Daarnaast is er een budget van € 0,491 miljoen voor het baggerdepot beschikbaar gesteld. Omdat het project Baggerdepot wordt afgesloten worden deze kosten opgenomen in dit project, hier wordt krediet voor aangevraagd. In het project baggerdepot wordt het budget verlaagd met hetzelfde bedrag.

Park-polderlanden
Onderdeel van de basisstructuur is een deel van de locatie Park-polderlanden. De gronden zijn destijds strategisch verworven met het oog op de ontwikkeling van PARK21. In 2016 was de intentie de gronden in te brengen in een grondexploitatie (2016.0036894). Nu het bestemmingsplan voor PARK21 naar verwachting na de zomer ter besluitvorming aangeboden wordt, pakken we de planontwikkeling van deze locatie verder op. Hiervoor is een investeringskrediet beschikbaar gesteld (2022.0000839). Naast de nadere uitwerking van de parklaag (ontwerp en voorbereiding realisatie) binnen dit deelgebied, is de inzet gericht op het behouden en versterken van het recreatieve agrarische landschap in de polderlaag. We willen verkennen hoe dit gebied als recreatief agrarisch landschap te behouden. De planontwikkeling van de parklaag werken we in samenhang met de verkenning voor de polderlaag verder uit. Voor Park-polderlanden is een krediet van € 10,2 miljoen geautoriseerd. Er wordt een bijdrage gedaan aan de algemene voorbereidingskosten van € 1,155 miljoen. Deze kosten worden opgenomen in dit project, hier wordt krediet voor aangevraagd. In het overkoepelende investeringsproject wordt het krediet verlaagd met hetzelfde bedrag.

Kansen en risico's
- Er is een kans om grond direct in de locatie te verwerken. Dit geeft lagere eenheidsprijzen voor grondwerk, omdat de grond niet van en naar een depot hoeft te worden vervoerd.
- Er is een risico op hogere kosten doordat meer eisen worden gesteld aan de inrichting van het park en voor de ontsluiting van het gebied.
- Er bestaat een risico op vertraging in procedures en vergunningen met als gevolg vertraging in alle deellocaties. De vertraging kan bijvoorbeeld ontstaan door dynamiek in de stikstof regelgeving. Vertraging kan extra plankosten tot gevolg hebben.
- Tevens is er een risico maar ook kans op lagere dan wel hogere grondopbrengsten in de grondexploitaties, welke doorwerken in de investeringsprojecten.

Gevraagde beslissingen
Voor de gebiedsontwikkelingen Groot Vennep en Flumen is vanwege de BBV-regels een onderverdeling gemaakt in een grondexploitatie met bijbehorende budgetten en een investeringsproject met bijbehorende kredieten. De grondexploitatie en de investeringsprojecten zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De grondexploitaties voor PARK21 dienen een neutraal resultaat te behouden, omdat dit is opgenomen bij de vaststelling van de gebiedsontwikkelingen. Er kunnen niet meer kosten worden gerealiseerd dan de opbrengstpotentie van de locatie. Eventuele wijzigingen in de grondexploitaties werken daarom door in de betreffende investeringsprojecten. Voor Flumen en Groot Vennep worden de grondexploitaties via het tMPG 2022 herzien, waarbij de budgetten worden verlaagd. Voor de investeringsprojecten wordt daarom aanvullend krediet gevraagd. Vanwege de BBV regels zetten we ook het budget en de historische kosten van het voorbereidingsproject PARK21 over naar het overkoepelende investeringsproject. De historische plankosten en de kosten voor het baggerdepot worden opgenomen in de investeringsprojecten Park-polderlanden en Park-evenemententerrein. Hierdoor vervalt het budget uit het project baggerdepot, wordt krediet ter hoogte van dit budget aangevraagd en wordt krediet ter hoogte van de in te brengen kosten van het overkoepelende investeringsproject overgeheveld. Ten slotte wordt er krediet aangevraagd voor de voorbereidingskosten die na vaststelling van het bestemmingsplan in het investeringsproject zullen worden gebracht. Deze kredietaanvraag, de herzieningen en het RV 2022.0000839 leiden tot

voorliggend besluiten voor de investeringsprojecten:

1. Een krediet te autoriseren van € 10,197 miljoen en vrij te geven in 2022 ten behoeve van het overkoepelende investeringsproject PARK21 en de bijbehorende dekking hiervoor over te nemen vanuit de voorbereidende grondexploitatie PARK21. De voorbereidende grondexploitatie wordt afgesloten middels het MPG en daarmee vervalt het projectbudget.
2. Het vastgesteld krediet voor Groot Vennep van € 11,470 miljoen voor het investeringsproject te verhogen met € 2,546 naar € 14,016 miljoen. Dit betreft een verschuiving van het reeds vastgestelde budget naar krediet. Het budget valt vrij in tMPG2022. Deze verhoging wordt gedekt door Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO), Nota Ruimte Gelden (NRG) en reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH).
3. Het vastgesteld krediet voor Flumen van € 2,435 miljoen voor het investeringsproject te verhogen met € 0,032 miljoen naar € 2,467 miljoen. Dit betreft een verschuiving van het reeds vastgestelde budget naar krediet. Het budget valt vrij in tMPG2022. Deze verhoging wordt gedekt door Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO), Nota Ruimte Gelden (NRG) en reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH).
4. Een krediet van € 0,543 miljoen van het onder beslispunt 1 genoemde krediet en bijbehorende dekking te verschuiven van het overkoepelende investeringsproject PARK21 naar het project Park-evenemententerrein. Daarnaast een krediet van € 1,155 miljoen van het onder beslispunt 1 genoemde krediet en bijbehorende dekking te verschuiven van het overkoepelende investeringsproject PARK21 naar het project Park-polderlanden.
5. Een krediet van € 0,491 miljoen beschikbaar te stellen voor het investeringsproject Park-evenemententerrein. Dit betreft een verschuiving van het budget van € 0,491 miljoen en bijbehorende dekking uit het project Baggerdepot naar het investeringsproject Park-evenemententerrein. Dit krediet wordt gedekt uit de gelden Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO) en Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH). Het project Baggerdepot wordt afgesloten middels het MPG en daarmee vervalt het projectbudget.
6. In verband met de hoge inflatie een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 720.000 en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.

Tabel 13

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	5.256	70	120	2.819	2.819	2.820	**13.903**	-8.262	-11.769%	-22%
Bijdrage derden	-5.282	-44	-120	-2.819	-2.819	-2.820	**-13.903**	-	-	38%
Saldo investering	**-26**	**26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-0**	**-8.262**		
Bijstellingen										
Investering	-	4.217	9.150	1.633	-	-	**15.000**			
Bijdrage derden	-	-4.217	-4.350	-1.633	-	-	**-10.200**			
Dekking reserve	-	-	-4.800	-	-	-	**-4.800**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**-26**	**26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-0**			

Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2015.0044337/ Rv 2014.0000880
Geautoriseerd krediet	€ 3.730.000
Programma	Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	01-04-2023

Projectomschrijving
De A9 bij Badhoevedorp is omgelegd. Hierdoor is de weg uit het dorp verdwenen. Met het verleggen van de A9 bij Badhoevedorp is er ruimte ontstaan om een fietsverbinding te realiseren tussen Badhoevedorp en de Nieuwe Meer. Tijdens een participatieronde hebben inwoners van Badhoevedorp hun wens uitgesproken om deze fietsverbinding te realiseren. Deze fietsverbinding is ook in het Masterplan Badhoevedorp Centrum (2008) opgenomen. De verbinding zorgt ervoor dat een belangrijke ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk wordt gerealiseerd. Het betreft een aansluiting van het Lint op een regionale fietsverbinding. De fietsverbinding bestaat uit twee fases. De eerste fase is de onderdoorgang in de A4 en de fietstunnel die in het klaverblad A4/A9 zijn aangelegd. De tweede fase voorziet in de aanleg van de resterende onderdelen van de fietsverbinding.



Figuur 10

Actuele ontwikkelingen
Het definitief ontwerp (DO) van fase 2 is gereed en houdt rekening met de plannen voor de HOV Westtangent. De vergunning in het kader van de Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken is door Rijkswaterstaat (RWS) verleend. Voor de realisatie van de fietsverbinding is subsidie toegekend (€ 797.484) voor een tweerichtingen fietspad van 3,5 meter breed over een lengte van 950 meter door het nieuwe knooppunt A4/A9 tussen de Dellaertlaan en de Koekoekslaan in Badhoevedorp door de Vervoerregio Amsterdam. Aan het eind van het project dienen we een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

De uitvoering van het fietspad is eind 2021 gestart. De realisatie verliep volgens planning. Er was alleen vertraging in de levering van de speciale verlichting. Deze verlichting wordt komende maanden geleverd en geïnstalleerd. In 2023 vindt de afronding en overdracht van de fietsverbinding plaats. Hier zijn voorbereiding, toezicht en adminisratiekosten (VTA) mee gemoeid. Het is de verwachting dat de fietsverbinding het eerste kwartaal van 2023 wordt afgesloten.

Kansen en risico's
Momenteel is het de verwachting dat de nog te maken kosten lager uitvallen dan het restant krediet.

Gevraagde beslissingen
1. In te stemmen met de bijstelling van de raming volgens onderstaande tabel.

Tabel 14

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	1.780	1.950	-	-	-	-	**3.730**	649	33%	65%
Bijdrage derden	-1.509	-1.221	-	-	-	-	**-2.730**	-	-	55%
Dekking reserve	-308	-692	-	-	-	-	**-1.000**	-	-	31%
Saldo investering	**-37**	**37**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**649**		
Bijstellingen										
Investering	-	-434	434	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	434	-434	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**-37**	**37**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**			

Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit N200

Algemene informatie

Raadsbesluit	MID16-016/ RUI 16-033/ RUI 16-023 (HenS)/ Rv 2018.0066726
Geautoriseerd krediet	€ 3.327.000
Programma	Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	31-12-2022

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). In 2018 zijn nadere afspraken gemaakt met RWS over de N200, inclusief de Boezembruggen en leefbaarheid. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld op 29 mei 2018.



Figuur 11

Actuele ontwikkelingen
De werkzaamheden zijn inmiddels grotendeels gereed en er vinden gesprekken plaats voor overdracht aan beheer. In de afsluitende stuurgroep vergadering voor dit project zijn de laatste financiële afspraken voor dit project gemaakt. De komende tijd zal het project met het ondertekenen van de beheerovereenkomst en een decharge brief voor RWS formeel afgerond worden. In dit MPI wordt voor de laatste keer gerapporteerd over deze investering.

Kansen en risico's
Er resteert een restpunt voor de openbare verlichting op de Boezembrug. Dit loopt door tot na de afronding van het project. Met RWS zijn hierover procesafspraken gemaakt.

Gevraagde beslissingen
Geen.

Tabel 15

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	2.977	350	-	-	-	-	**3.327**	23	7%	90%
Bijdrage derden	-180	-	-	-	-	-	**-180**	-	-	100%
Saldo investering	**2.798**	**350**	**-**	**-**	**-**	**-**	3.147	**23**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**2.798**	**350**	**-**	**-**	**-**	**-**	3.147			

Doorfietsroute Haarlem – Amsterdam (F200)

Algemene informatie

Raadsbesluit	RUI 17-014 (HenS)/ Rv 2022.0000701
Geautoriseerd krediet	€ 3.134.584
Programma	Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	2023

Projectomschrijving
De provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer hebben afgesproken een doorfietsroute te realiseren vanaf Haarlem via Halfweg naar Amsterdam. De werkzaamheden aan de fietsroute tussen Sugar City Oost en de Osdorperweg (N200) zijn net als het deel rond de Westelijke Ontsluiting eerder opgeleverd.

Twee tracédelen dienen nog gerealiseerd te worden. Dit zijn de fietsstraat tussen de onderdoorgang bij Sugar City oost en de Westelijke Ontsluiting in Halfweg en het tracé tussen de Westelijke Ontsluiting en de Zoete Inval (Haarlem). De uitvoering vindt plaats in het tweede helft 2022 tot en met de eerste helft 2023. Hiervan is de exacte raming nog niet bekend en hier komen we in het volgende MPI op terug.



Figuur 12

Actuele ontwikkelingen
Op 30 juni 2022 is het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld en de realisatiefase gestart. Op 5 september 2022 is de uitvoering gestart van de herinrichting van de Haarlemmerstraatweg naar fietsstraat tussen de onderdoorgang bij Sugar City oost en de Westelijke Ontsluiting in Halfweg. Doelstelling is de werkzaamheden van dit tracédeel in 2022 af te ronden. Voor het tracé tussen de Westelijke Ontsluiting en de Zoete Inval (Haarlem) is voorzien om het fietspad waar mogelijk te verbreden, veiliger te maken en te voorzien van rood asfalt. Het ontwerp wordt nu uitgewerkt en de uitvoering voorbereid. Voorzien is de uitvoering hiervan medio 2023 af te ronden. Nu de uitvoering start wordt voldaan aan de vereisten voor een subsidiebijdrage vanuit provincie Noord-Holland.

Kansen en risico's
Gegeven de blijvende stijgende materiaalprijzen en bouwkosten is een risico is dat het project alsnog niet binnen het bijgestelde actuele krediet gerealiseerd kan worden. De actuele kosten worden momenteel in beeld gebracht.

Gevraagde beslissingen
1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

Tabel 16

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	456	1.282	997	-	-	-	**2.735**	57	4%	19%
Bijdrage derden	-304	-1.000	-381	-	-	-	**-1.685**	-	-	15%
Saldo investering	**153**	**282**	**616**	**-**	**-**	**-**	**1.051**	**57**		
Bijstellingen										
Investering	-	-450	450	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-450**	**450**	**-**	**-**	**-**	**0**			
Saldo investering	**153**	**-168**	**1.066**	**-**	**-**	**-**	**1.051**			

Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2018.0057601 / Rv 2019.0053296
Geautoriseerd krediet	€ 5.840.000
Programma	Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	31-12-2022



Figuur 13

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 voorbereiding zijn € 390.000 (2018.0057601), de kosten voor de uitvoering worden geraamd op € 5.450.000 (2019.0053296). Het projectkrediet is daarmee € 5.840.000. Dit krediet wordt volledig gedekt door een bijdrage van NEMAB als initiatiefnemer. Hiervoor hebben zij ook een bankgarantie aangeleverd. De gemeente vervult hierin een faciliterende rol.

Actuele ontwikkelingen
Voor opening van het Outlet Center eind november 2020 zijn de werkzaamheden al grotendeels afgerond. Sindsdien is de nieuwe ontsluiting opengesteld voor verkeer. Door vertraging in de afstemming met de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBD) en Rijkswaterstaat zijn de informatiepanelen langs de weg later geplaatst en is de bewegwijzering nog niet geheel geplaatst. Planning is dat in oktober 2022 alle bewegwijzering geplaatst is en daarmee de aanleg van het project volledig gereed. Momenteel worden afspraken over beheer en onderhoud gemaakt.

Kansen en risico's
Door de vertraging ontstaan hogere projectkosten voor NEMAB als initiatiefnemer. NEMAB wenst niet alle kosten als gevolg van de vertraging te dragen. Op dit moment is een deel van de vertragingskosten nog niet aan ons vergoed. Met NEMAB zijn hierover eerder werkafspraken gemaakt om ondanks deze kwestie het project spoedig af te ronden. Gezamenlijk doel is dit jaar over dit issue tot finale afspraken te komen. NEMAB heeft een bankgarantie verstrekt ter zekerheidsstelling richting gemeente Haarlemmermeer.

Gevraagde beslissingen
Geen.

Tabel 17

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	4.236	1.605	-	-	-	-	**5.840**	300	19%	78%
Bijdrage derden	-3.712	-2.129	-	-	-	-	**-5.841**	-299	14%	69%
Saldo investering	**523**	**-524**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-1**	**1**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**523**	**-524**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-1**			

HOV – Westtangent

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2019.0057754
Geautoriseerd krediet	€ 2.422.700
Programma	Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	31-12-2022

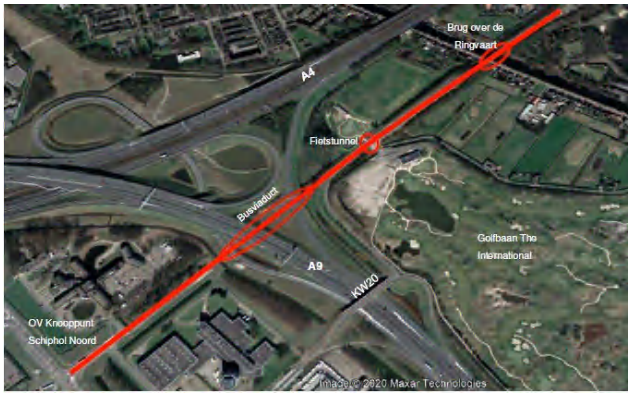
Projectomschrijving

De gemeente Haarlemmermeer verbetert samen met Vervoerregio Amsterdam (VRA), Schiphol Real Estate (SRE), gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat (RWS) en de provincie Noord-Holland (PNH), de Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn (HOV) Westtangent tussen Amsterdam-Sloterdijk en het busstation Schiphol Noord.

In 2019 hebben partijen gezamenlijk afspraken gemaakt om de voorbereidingsfase te doorlopen op basis van een voorkeursvariant (raadsbesluit 2019.0057754). Deze voorkeursvariant bestaat op hoofdlijnen uit het vervangen van de Oude Haagsebrug over de Ringvaart en een nieuw te bouwen HOV-viaduct over de A9. Het doel is een verbeterde efficiëntie door rijtijdwinst en kostenbesparing voor de busexploitatie en meer comfort voor de reiziger, met een traject dat korter en minder bochtig is dan het huidige.

Tussen de samenwerkende partners is overeengekomen de kosten voor de voorbereiding gezamenlijk te dragen. Gemeente Haarlemmermeer verzorgt conform VRA-afspraken uit 2019 de voorbereiding van dit project en is projectleider van deze fase.

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



Figuur 14

Actuele ontwikkelingen

Afgelopen periode is in de voorbereidingsfase deze voorkeursvariant uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Ook zijn de actuele investeringskosten in beeld gebracht, zodat op basis hiervan de samenwerkende partijen besluiten kunnen nemen over de realisatie. Eerder is een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) opgesteld. Deze is recent herijkt op basis van de actueel geraamde kosten. We moeten nu rekening houden met forse prijsstijgingen. De kosten en baten zijn hierdoor uit balans geraakt: voor het nieuwe viaduct wegen de hogere kosten niet langer op tegen de gelijkblijvende baten. Hierop hebben de partijen vastgesteld dat het project volgens de bestaande voorkeursvariant op dit moment te duur is. Daarom is in het bestuurlijk overleg door de partijen gezamenlijk besloten het project nu te beperken tot alleen het vervangen van de Oude Haagsebrug over de Ringvaart. Het bestaande viaduct over de A9 (KW 20) blijft dienst doen voor HOV-Westtangent. Dit viaduct (KW 20) blijft in eigendom en beheer van provincie Noord-Holland en zal niet worden overgenomen door de gemeente Haarlemmermeer.

De partijen richten zich nu dus op de vervanging van de Oude Haagsebrug. De nieuwe brug wordt breder zodat de HOV-bussen in twee richtingen kunnen rijden. Ook komt op de brug meer ruimte voor de fietser. Daarnaast wordt de doorvaarthoogte hoger zodat deze voldoet aan

de actuele richtlijnen en vervoer over water beter mogelijk wordt. Er is al een Definitief Ontwerp voor de nieuwe Oude Haagsebrug. Een voorwaarde voor deze uitgangspunten van de nieuwe brug is wel dat de kosten niet boven een nog te bepalen bedrag uitkomen.

De Vervoerregio Amsterdam, Schiphol, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam en gemeente Haarlemmermeer blijven in dit project samenwerken. In de nieuwe situatie krijgt Schiphol als eigenaar van de bestaande Oude Haagsebrug en belangrijke financier een grotere rol. Ook de Vervoerregio blijft als belangrijke financier nauw bij het project betrokken. De rol van de gemeente Amsterdam blijft ongewijzigd. De provincie Noord-Holland krijgt de nieuwe Oude Haagsebrug na de bouw in eigendom en beheer. Onze rol wordt kleiner, waarbij wij niet langer het opdrachtgeverschap voor het vervangen van de brug op ons nemen.

Het doel is in 2022 voor het vervangen van de brug tussen de partijen afspraken vast te leggen over onder andere kosten, financiering, planning en projectorganisatie en daarbij de gevraagde bijdrage vanuit gemeente Haarlemmermeer. Dit wordt komende maanden verder uitgewerkt. De gemeenteraad is met een informatiebrief tussentijds geïnformeerd over deze ontwikkelingen d.d. 21 juni 2022 (X.2022.03852).

Kansen en risico's
Doordat met de recente afspraken de projectleiding en het opdrachtgeverschap van dit project van gemeente Haarlemmermeer is overgegaan naar Schiphol zijn de projectrisico's (en kansen) voor gemeente Haarlemmermeer beperkt.

Gevraagde beslissingen
Geen.

Tabel 18

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	1.239	1.184	-	-	-	-	**2.423**	157	13%	58%
Bijdrage derden	-	-2.423	-	-	-	-	**-2.423**	-	-	-
Saldo investering	**1.239**	**-1.239**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**157**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**1.239**	**-1.239**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**			

Sloterbrug

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2012.0070647 / Rv 2014.0000880 / Rv 2012.0037724
Geautoriseerd krediet	€ 3.500.000
Nog te autoriseren krediet	€ 6.376.000
Programma	Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	31-12-2026

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 de voetganger en verbetert de doorstroming voor de automobilist en het openbaar vervoer.



Figuur 15

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 door beide gemeenteraden.

Actuele ontwikkelingen

In april 2021 hebben de wethouders van beide gemeenten aangegeven het project vervanging Sloterbrug weer te starten. Het stadsdeel Nieuw-West heeft inmiddels advies gegeven en de kostenraming van de brug is geactualiseerd.

Deze kostenraming laat zien dat de benodigde investering veel hoger ligt dan de raming van 2018. De raming sluit nu op € 29,2 miljoen. Tot nu toe liet de raming uit 2018 (ten tijde van de ondertekening SOK) een bedrag zien van € 11,3 miljoen. In de SOK is bepaald dat over het niet subsidiabele deel (van de Vervoerregio Amsterdam) de beide gemeenten 50% bijdragen.

Door de forse extra investeringskosten van € 17,9 miljoen wordt de reikwijdte van het project heroverwogen. Het financiële gat is voor zowel Amsterdam als Haarlemmermeer op dit moment niet te dichten. Zie ook de brief aan de raad betreffende 'Informatie over koers Sloterbrug' (X. 2022.01077).

Naar aanleiding hiervan is, in het bestuurlijk overleg van 19 januari 2022 tussen de verantwoordelijk bestuurders van de gemeente Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer, besloten om het projectteam opdracht te geven voor het uitvoeren van een onderzoek naar goedkopere alternatieven. Het verbeteren van de verkeersveiligheid blijft hierbij het belangrijkste uitgangspunt. Het verbeteren van de doorstroming voor het autoverkeer wordt een minder hard uitgangspunt, maar een streven in combinatie met een alternatief voor de verbetering van de verkeersveiligheid. Voor het goed kunnen afwegen van de varianten onderling worden de alternatieven verder uitgewerkt. De eerste uitkomsten geven aan dat er varianten mogelijk zijn waarbij de levensduur van de huidige brug kan worden verlengd tot minimaal 15 jaar. Onderzoek naar een aanvullende fiets-voetbrug is gaande. Het is de verwachting dat het variantenonderzoek en de afstemming met de stakeholders duurt tot het eerste kwartaal van

2023. De financiële consequenties zijn, lopende de variantenstudie, nog onduidelijk. Tot nader order worden bedragen die tot op heden werden aangehouden gehanteerd waarbij de uitgaven een jaar opschuiven.

Kansen en risico's

1. Door het nieuwe onderzoek naar alternatieven zullen de kosten die op het project drukken toenemen. Enerzijds vanwege de kosten voor het onderzoek naar alternatieven en anderzijds door de inflatie waaronder het project onderhevig is.
2. Een risico is uitloop in tijd.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

Tabel 19

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	836	322	263	250	250	7.957	**9.876**	92	29%	9%
Bijdrage derden	-64	-86	-75	-75	-75	-6.025	**-6.400**	-79	92%	2%
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-3.100	**-3.100**	-	-	-
Saldo investering	**772**	**235**	**188**	**175**	**175**	**-1.168**	**376**	**13**		
Bijstellingen										
Investering	-	-61	61	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-61**	**61**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**772**	**174**	**249**	**175**	**175**	**-1.168**	**376**			

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2020.0000840 / Rv 2021.0000843 / Rv 2022.0001024
Geautoriseerd krediet	€ 10.239.000 + € 15.297.000 restantkrediet Deltaplan bereikbaarheid + nieuwe projecten UPM € 1.740.000+ € 12.000.000 coalitieakkoord Toekomstbestendig groeien 2022-2026
Nog te autoriseren krediet	€ 8.200.000
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.

De mobiliteitsvisie en de investeringsagenda kennen 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.

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), het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2022 (2021.0000843) en het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023 zijn op basis van de investeringsagenda vastgesteld en geven aan welke concrete maatregelen we gaan nemen.



Figuur 16

Actuele ontwikkelingen
Projecten binnen het UPM zijn regelmatig aan verandering onderhevig. Het Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2023 is samen met de Voorjaarsrapportage 2022 vastgesteld. Met deze vaststelling hebben bijstelling uit eerdere uitvoeringsprogramma's plaatsgevonden.

Projecten binnen het Uitvoeringsprogramma mobiliteit kennen verschillende doorlooptijden en soms grote afhankelijkheden.

We zien dat het halen van de planning een zwak punt is binnen de uitvoering van het UPM. Samenhang met andere trajecten en prioriteiten bij andere overheden spelen ook dit jaar een belangrijke rol bij de vertraging van projecten. Zo hangt de Sloterbrug samen met de besluitvorming over de verkeersafwikkeling in Amsterdam en is uitvoering van het fietspad Perenlaantje gekoppeld aan het traject voor de woningbouw van Lisserbroek.

Daarnaast zien we ook dat de provincie Noord-Holland te weinig capaciteit heeft om alle afgesproken projecten in uitvoer te brengen en ook andere prioriteiten stelt. Wel ziet de provincie mogelijkheden om het traject Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Fokkerweg weer op te pakken. Het project van de Cruquiusbrug heeft wat vertraging opgelopen door de gestegen kosten, maar is nu weer voortvarend opgepakt door de provincie.

Gelukkig zien we ook op veel projecten wel voortgang. De herinrichting van de Kamerling Onneslaan en de R. Kochstraat in Badhoevedorp is afgerond, net als de aanpassing van de Beurspleinrotonde, de onderdoorgang knooppunt A4/A9 en HOV Amsterdam – Schiphol Zuid (HOVASZ). Voor de HOVASZ is afgesproken dat we een bedrag van € 277.000 kunnen verhalen op de provincie Noord-Holland. Met zowel de uitgaven als inkomsten was geen rekening gehouden. Er was reeds een krediet van € 1.010.000. De extra inkomsten en uitgaven worden nu geraamd.

Rotonde Beursplein
Het UPM gaat in veel gevallen uit van een cofinanciering van andere partijen. Er is een krediet beschikbaar van € 250.000 voor het aandeel van onze gemeente in de totale kosten en daarnaast is rekening gehouden met een bijdrage van € 300.000 van de Vervoerregio Amsterdam (VRA). Niet altijd lukt het om deze bedragen zeker te stellen. Voor de Beurspleinrotonde is deze niet tijdig aangevraagd bij de VRA waardoor deze niet toegekend wordt. De kosten zijn daarbij lager uitgevallen dan de bijdrage van de VRA waar rekening mee was gehouden, waardoor een aanvullend krediet van € 163.000 nodig is.

Ook hebben we een flink aantal knelpunten kunnen oppakken. De werkzaamheden aan de F200 zijn verder opgepakt en voor de tijdelijke maatregelen aan de Rijnlanderweg/ Nieuwe Bennebroekerweg is een inspraakprocedure doorlopen en afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten. Samen met SADC wordt het project nu verder voorbereid zodat wanneer het nodig is de maatregelen ook uitgevoerd kunnen worden. De verkeersstructuurplannen (VSP's) voor Nieuw-Vennep en Hoofddorp zijn op 16 september dit jaar vrijgegeven voor inspraak. Voor de HOV-verbinding Noordwijk – Schiphol in Lisserbroek is een realisatieovereenkomst getekend en het project wordt verder uitgewerkt.

Voor de S106 is (deels) rekening gehouden met de voorbereidingen voor het aanleggen van een fietspad en kruispunt/rotonde (hierna rotonde). Naast de benodigde aanpassing aan de rotonde is er nog geen fietsverbinding parallel langs de S106. Deze niet aanwezige verbinding staat in het gemeentelijk hoofdfietsroutenetwerk als toekomstig gewenste verbinding. De fietsverbinding zal in de huidige planvorming met een tunneltje onder de rotonde aansluiten op het bestaande fietsnetwerk. Daarmee zijn de benodigde reconstructie van de rotonde en de aanleg van het fietspad onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om werk met werk te kunnen maken stellen wij voor deze beide componenten onder één (gezamenlijk en niet twee losse) project(en) onder te brengen. De komende tijd zijn we met verschillende partijen in gesprek over de totale raming om dit project te kunnen financieren. Het project kent diverse dekkingsbronnen. De gemeente Amsterdam, UPM, de Vervoerregio en de grondexploitatie van Badhoevedorp. Als alle kosten en dekkingsbronnen helder zijn, wordt de raad in een separaat voorstel om krediet gevraagd voor de uitvoering.

Nieuwe Bennebroekerweg (NBBW)
Op 25 mei 2020 heeft Provinciale Staten van Noord-Holland ingestemd met de voordracht van Gedeputeerde Staten om 'In te zetten op het opwaarderen van de (Nieuwe) Bennebroekerweg vanaf de aansluiting A4 met een toekomst vaste aansluiting op de N205'. Provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam werken hier samen met ons aan. Daarvoor sluiten we nu een tweede samenwerkingsovereenkomst af met de hierboven genoemde partijen voor de volgende fase: de planuitwerkingsfase. De investering voor de uitvoering hiervan, gefaseerd over twee jaar, wordt geraamd op in totaal € 1,9 miljoen. Met de

dekking voor ons nettodeel € 0,218 miljoen (11,5%) is in het investeringsplan rekening gehouden. Voor de resterende investering van € 1,682 miljoen geldt dat deze gedekt wordt uit de bijdragen van de provincie Noord-Holland (64%) en de Vervoerregio Amsterdam (24,5%). Hier is nog geen rekening mee gehouden in het vastgestelde investeringsplan.
De inflatie is op dit moment fors. Om deze reden is besloten de investeringsprojecten te indexeren op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) dat in maart 2022 door het CPB is gepubliceerd. Zij gaan uit van een prijsstijging voor overheidsinvesteringen van 7,2% in 2022. Dit geeft een stijging van de verwachte kosten met € 635.000. Hiervoor wordt een aanvullend krediet aangevraagd.

Kansen en risico's
Er lopen veel gebiedsontwikkelingen binnen de gemeente. Bij deze ontwikkelingen is de ontsluiting van groot belang. Hier is aandacht voor. Al deze ontwikkelingen samen geven ook een druk op het bestaande gebied. Voor Hoofddorp en Nieuw-Vennep worden nu verkeersstructuurplannen (VSP's) opgesteld. Hier zullen maatregelen uit komen, deze zijn nu nog niet bekend. In het UPM is een bedrag opgenomen om met de uitvoering van de VSP's te kunnen starten, echter waarschijnlijk zullen de uiteindelijke kosten hoger liggen.

Gevraagde beslissingen
1. Voor de HOVASZ een aanvullend krediet van € 0,277 miljoen beschikbaar te stellen en deze te dekken door een bijdrage van de provincie Noord-Holland.
2. Voor de NBBW een aanvullend krediet van € 1,682 miljoen beschikbaar te stellen en deze te dekken door bijdragen van provincie Noord-Holland (€ 1,214 miljoen) en de Vervoerregio Amsterdam (€ 0,466 miljoen).
3. In verband met de hoge inflatie een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de NBBW van € 0,635 miljoen en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.
4. Voor de Beurspleinrotonde een aanvullend krediet van € 0,163 miljoen beschikbaar te stellen vanwege weggevallen cofinanciering.
5. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

Tabel 20

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	7.582	5.984	12.341	13.110	4.800	4.000	**47.817**	1.203	20%	18%
Bijdrage derden	-1.397	-	-	-	-	-	**-1.397**	-	-	100%
Dekking reserve	-	-2.296	-4.805	-9.370	-800	-	**-17.271**	-	-	-
Saldo investering	**6.186**	**3.688**	**7.536**	**3.740**	**4.000**	**4.000**	**29.150**	**1.203**		
Bijstellingen										
Investering	-	-2.848	3.030	-	-	-	**182**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	1.167	-1.349	-	-	-	**-182**			
Saldo bijstelling	**-**	**-1.682**	**1.682**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**6.186**	**2.006**	**9.218**	**3.740**	**4.000**	**4.000**	**29.150**			

Doorfietsroute De Hoek

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2012.0070647/ Rv 2022.0001024
Geautoriseerd krediet	€ 4.200.000
Programma	Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	2024

Projectomschrijving
In de regio wordt steeds meer en verder gefietst. Deze positieve ontwikkeling willen wij verder stimuleren door het verbeteren van de fietsinfrastructuur en het faciliteren van de groei van het gebruik van elektrische fietsen en deelfietsen. De mobiliteitsvisie stelt daarom voor op onze belangrijkste routes voor woon-werk- en woon-schoolverkeer snelfietsroutes te realiseren. Dit zijn kwalitatief hoogwaardige fietsroutes met een grote capaciteit.

De metropolitane snelfietsroute tussen Hoofddorp en Uithoorn is één van de snelfietsroutes die wij willen realiseren. Een metropolitane fietsroute is een fietsroute tussen steden, waarbij de fiets als alternatief vervoermiddel wordt gebruikt voor de auto. In onderstaand plaatje is de route aangegeven. Wij hebben ons gecommitteerd om het gedeelte langs bedrijventerrein de Hoek aan te leggen. In onderstaande afbeelding is dat deel 3, groen/rood omrand.



Figuur 17

Actuele ontwikkelingen
Momenteel werken wij aan het definitief maken van het ontwerp en de afspraken over de financiering. Ook maken wij afspraken met de nutsbedrijven die tijdens de aanleg van het fietspad diverse kabel- en leidingwerkzaamheden zullen verrichten. Vervolgens zal de raad middels een separaat raadsvoorstel worden gevraagd om in te stemmen met de benodigde dekking en het krediet hiervoor te autoriseren.

Kansen en risico's
De geraamde kosten van het project zijn fors gestegen het afgelopen half jaar. Uit een recente raming, die ook rekening houdt met verder stijgende prijzen, blijkt dat de kosten € 6,2 miljoen bedragen. Dit ten gevolge van de geopolitieke spanningen alsmede de tekorten aan materiaal en arbeid. Ten gevolge hiervan zal de realisatie van het project waarschijnlijk voor een deel moeten worden gedekt door de algemene middelen van de gemeente. In het raadsvoorstel komen we hierop terug.

Gevraagde beslissingen
1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een extra krediet van € 1.795.000.
3. In verband met de hoge inflatie een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 205.000 en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.

Tabel 21

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	484	229	3.487	-	-	-	**4.200**	99	43%	13%
Bijdrage derden	-	-229	-1.471	-	-	-	**-1.700**	-	-	-
Dekking reserve	-	-	-1.000	-	-	-	**-1.000**	-	-	-
Saldo investering	**484**	**-**	**1.016**	**-**	**-**	**-**	**1.500**	**99**		
Bijstellingen										
Investering	-	71	-71	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-71	71	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**484**	**-**	**1.016**	**-**	**-**	**-**	**1.500**			

Hoofddorp-Noord AM Locatie

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2022.0000071
Geautoriseerd krediet	€ 4.519.000
Programma	Ruimtelijke Ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Jurgen Nobel
Einddatum project	31-12-2026

Projectomschrijving

Het plan 'Het Nieuwe Noord' is opgesteld in lijn met de in 2019 opgestelde Ontwikkelstrategie en de daaraan ten grondslag liggende gemeentelijke structuurvisies. Het past en maakt deel uit van de Versnellingsopgave Woningbouw, waar de gemeente zich ook in regionaal verband aan heeft verbonden. Er is sprake van transformatie van leegstand op een bestaand bedrijventerrein naar gemengd wonen. Het is een substantieel deel van de eerste fase van transformatie van het gehele gebied Hoofddorp-Noord, mogelijk gemaakt met een maatwerk verkeersoplossing vooruitlopend op de toekomstige omlegging van de N201.

Er wordt in grote lijnen voldaan aan het gemeentelijke woon- en parkeerbeleid, kleine afwijkingen daarvan zijn op grond van maatwerk gerechtvaardigd en door de gemeenteraad geaccordeerd. Het plan resulteert in een nieuw hoogstedelijk woonmilieu waar op dit moment grote vraag naar is in de gemeente en de regio. Dit hoogstedelijke milieu heeft het ook mogelijk gemaakt te komen tot een haalbare ontwikkeling, waarbij het gemeentelijke kostenverhaal nagenoeg volledig heeft kunnen plaatsvinden. Met de ontwikkelende partij Evast Vastgoed B.V. is in januari 2022 een anterieure overeenkomst gesloten, waarin alle kwalitatieve, programmatische, procesmatige en financiële afspraken zijn vastgelegd en geborgd. Het investeringsproject heeft betrekking op de aanpassing van de aansluiting van Hoofddorp-Noord op de N201. Het huidige kruispunt ter hoogte van de Hoofdweg kan het extra verkeer van de woningen niet aan om welke redenen in overleg met de provincie Noord-Holland een oplossing is uitgewerkt met een verlengde afrit, een rotonde en een parallelwegstructuur naar de Hoofdweg, die wel in voldoende afwikkelingscapaciteit voorziet. De kosten hiervan worden gedeeltelijk ten laste van deze ontwikkeling gebracht en ten dele ten laste van toekomstige transformaties. Het plan draagt bij aan de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer.



Figuur 18

Actuele ontwikkelingen

In vervolg op het raadsbesluit van 10 maart 2022 heeft inspraak plaatsgevonden op basis van het opgestelde voorontwerpbestemmingsplan. De reacties zijn in een reactienota verwerkt en het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels een ontwerpbestemmingsplan vastgesteld en dit ontwerp is medio augustus overeenkomstig de wettelijke procedure ter visie gelegd. Zienswijzen kunnen worden ingediend en er zal naar verwachting eind 2022 een voorstel aan de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan worden gedaan. De coördinatieregeling wordt toegepast, hetgeen inhoudt dat de ontwerp omgevingsvergunning gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd en de vergunningverlening zal plaatsvinden gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan.

Kansen en risico's

De projectrisico's zijn verwerkt in de gesloten anterieure overeenkomst. Bij het MPI voorjaar 2023 zal een 'kansen en risico's' sessie worden gehouden. Op hoofdlijnen kan het volgende beeld worden geschetst:

Planologisch risico
De gemeente heeft een bestuurlijke inspanningsverplichting om het bestemmingsplan in procedure te brengen en een omgevingsvergunning te verlenen, maar heeft het bestuurlijke voorbehoud gemaakt dat het verantwoordelijke bestuursorgaan haar bestuurlijke rechten en plichten eigenstandig en onbevangen moet kunnen uitoefenen. Hiermee ligt dit risico bij de ontwikkelende partij. Gemeente is niet schadeplichtig als de medewerking niet kan worden verleend of in rechte sneuvelt. De ontwikkelende partij zal naar verwachting eerst na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan met de realisatie starten.

Financieel risico
De gemeentelijke plankosten (€ 450.000) zijn tevoren geraamd en bij ondertekening van de anterieure overeenkomst bij voorschot betaald. Voor de eventuele tekorten hierop wordt in eerste instantie de ontwikkelaar aangesproken bijvoorbeeld bij uitlopen van de planning.

De op basis van kostentoerekening verschuldigde bijdrage aan gemeentelijke infrastructurele werkzaamheden worden gefaseerd betaald (eerste termijn van € 500.000 inmiddels voldaan) en voor de resterende verplichtingen ad € 2.500.000 is een bankgarantie gesteld en ontvangen.

Ook voor de verschuldigde RIH en de kosten van het woonrijp maken van het openbaar (toegankelijke) gebied zijn bankgaranties gesteld en ontvangen. Voor de verwerving van het pand Hoofdweg 587 zal indien en zodra niet, althans niet tijdig, de verwerving door de ontwikkelaar tot stand wordt gebracht, een aanvullende bankgarantie worden gesteld en verkregen.

Het financiële risico beperkt zich hiermee tot het toereikend zijn van de toegerekende bijdrage aan de infrastructurele werkzaamheden (m.n. herinrichting Wijkermeerstraat, wijziging ontsluiting N201/parallelweg). Deze zijn op basis van schetsontwerp geraamd met een ruime voorziening voor onvoorziene omstandigheden. Het niet toe te rekenen deel van deze investeringen kan in de toekomst gedekt worden vanuit volgende ontwikkelingen in Hoofddorp-Noord en is daarmee geen risico van het onderhavige project.

Organisatorisch risico
Met de afronding van de definitiefase is een einde gekomen aan een intensieve ambtelijke voorbereidingsfase. De voortgang van het planologische en vergunningen traject zal bepalend zijn voor het halen van de planning. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad zal in het voorjaar van 2023 sloop van het bestaande vastgoed gaan plaatsvinden door de ontwikkelende partij. Naar verwachting zal de bouw gaan starten indien en zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is. Dat is op z'n vroegst in het voorjaar van 2023, maar ingeval van beroep bij de Raad van State tegen het vast te stellen bestemmingsplan en de te verlenen omgevingsvergunning circa een jaar later (voorjaar 2024).

De bouw zal naar verwachting twee jaar in beslag gaan nemen met gefaseerde oplevering van woningen. De gemeentelijke infrastructurele investeringen zullen tijdig voor oplevering van de woningen gereed moeten zijn. Hiervoor is gerekend vanaf dit moment voldoende tijd beschikbaar. Er worden dan ook geen organisatorische risico's verwacht.

Juridisch risico
Naast genoemd planologisch risico is sprake van risico's betreffende het nakomen van diverse verplichtingen door de ontwikkelende partij. Onverminderd de mogelijkheid om nakoming in rechte te eisen, zijn de risico's via bankgaranties (inrichting openbaar gebied) en diverse boeteclausules (voldoen aan gemeentelijk woonbeleid, levering openbaar gebied, et cetera) geregeld. Uiteraard wordt in periodiek overleg met de ontwikkelende partij en via het accorderen van hun deelplanuitwerkingen ook toegezien op het juist nakomen van afspraken. Het juridisch risico wordt om die reden beperkt geacht.

Gevraagde beslissingen
1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
2. In verband met de hoge inflatie een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 175.000 en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.

Tabel 22

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	93	100	726	2.200	1.400	-	**4.519**	7	7%	2%
Bijdrage derden	-	-500	-1.250	-1.250	-	-	**-3.000**	-500	100%	17%
Saldo investering	**93**	**-400**	**-524**	**950**	**1.400**	**-**	**1.519**	**-493**		
Bijstellingen										
Investering	-	-30	-	102	-226	154	**-**			
Bijdrage derden	-	500	-	-	-400	-100	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**470**	**-**	**102**	**-626**	**54**	**-**			
Saldo investering	**93**	**70**	**-524**	**1.052**	**774**	**54**	**1.519**			

Pand Etta Palmstraat

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2016.0049193
Geautoriseerd krediet	€ 3.351.000
Programma	Wonen
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	31-12-2022

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 daklozen) en in het kader van de wettelijke taakstelling van de gemeente om vergunningshouders 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

Het pand blijft de komende vijf jaar beschikbaar voor de huisvesting van dezelfde twee doelgroepen. Het pand (met uitzondering van het kantoorgedeelte) is onderdeel van het project Flexwonen. Per 1 januari 2022 is een nieuwe huur- en beheerovereenkomst afgesloten met Flexwonen NH BV. Het kantoorgedeelte, Etta Palmstraat 272, is per 1 juli 2021 verhuurd aan een huisartsenpraktijk.

Kansen en risico's

Het kantoorgedeelte en de woningen worden van elkaar losgekoppeld. In principe dienen alleen nog de nutsvoorzieningen van elkaar te worden gesplitst en aparte meters worden geplaatst. Met betrekking tot de voortgang is de gemeente echter afhankelijk van de nutsbedrijven. In afwachting daarop zijn in 2021 tussenmeters geplaatst. De resterende kosten van de splitsing worden geraamd op maximaal € 100.000.

Gevraagde beslissingen

Geen.



Figuur 19

Tabel 23

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	3.251	100	-	-	-	-	**3.351**	11	11%	97%
Saldo investering	**3.251**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.351**	**11**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**3.251**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.351**			

Ringdijk en Ringvaart

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) Rv 2021.0002538 (MPI NJR 2021)
Geautoriseerd krediet	€ 4.830.000
Programma	Ruimtelijke ontwikkelingen
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Mariëtte Sedee-Schuitemaker en Marja Ruigrok
Einddatum project	31-12-2022

Projectomschrijving
We hebben de ambitie om van de Ringdijk en de 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. Zij leiden tot het realiseren van een uniek doel. Het programma loopt tot en met 2022 zodat de geplande werkzaamheden kunnen worden afgerond. We werken samen met direct betrokkenen om de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en (verkeers-) veiliger te maken.



Figuur 20

Actuele ontwikkelingen
De eind 2020 toegekende subsidie van de Vervoerregio Amsterdam (VRA) als bijdrage in de aanleg van fietsstraten en fietsstroken bedraagt € 904.046. De subsidie is een externe dekking voor het programmakrediet en brengt daardoor de kapitaallasten structureel omlaag. Eind 2021 heeft de VRA een voorschot ten behoeve van de uitgevoerde werken betaald. Dit betrof 75% van de financiële bijdrage, € 678.034. In het tweede kwartaal van 2022 is het vaststellingsverzoek ingediend bij de VRA. De definitieve beschikking is nog niet binnen.

In het voorjaar van 2022 zijn de fietsstroken in Buitenkaag gerealiseerd en de voorbereidingen getroffen bij het gemaalpark. Daarnaast is de afsluiting van de dijk met camera's in Zwanenburg opgeleverd.

De aanleg van de steigers is helaas verder vertraagd en worden naar verwachting dit najaar gerealiseerd. De vertraging komt met name door de planologische procedures die volgordelijk bij de provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst doorlopen dienen te worden.

Voor de zomer van 2022 zijn nieuwe verkeerstellingen gehouden om de effecten van de uitgevoerde maatregelen te meten. Ook zijn de dorpsraden aangeschreven met een korte enquête. De resultaten worden verwerkt in de evaluatie en betrokken bij het voorstel voor het vervolg van het uitvoeringsprogramma.

Via het UPM 2022 is een krediet van € 1 miljoen voor het vervolg uitvoeringsprogramma vrijgegeven. De besluitvorming over de inzet van deze middelen volgt in het najaar van 2022.

Kansen en risico's
Het realiseren van de steigers is een mooie en extra aanvulling op het programma Ringdijk Ringvaart. Met de beschikte subsidie, kan de gemeente deze steigers realiseren. Met de subsidie van de VRA voor het realiseren van de

fietsstraten, kunnen de kapitaallasten van de gemeente structureel worden verlaagd.

Beide subsidies zijn nog niet definitief vastgesteld; de daadwerkelijke hoogte van de bijdragen moet nog worden bepaald. Dit kan effect hebben op de kapitaallasten en realisatie van de steigers.

Gevraagde beslissingen
Geen.

Tabel 24

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	3.785	1.045	-	-	-	-	**4.830**	422	40%	87%
Bijdrage derden	-802	-285	-	-	-	-	**-1.087**	-7	2%	74%
Saldo investering	**2.983**	**760**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.743**	**415**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**2.983**	**760**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.743**			

Gemeentehuis

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2018.0030246/ Rv 2018.0032500/ Rv 2020.0002958/ Rv 2021.0001089/ Rv 2020.0000976/ Rv 2022.001024
Geautoriseerd krediet	€ 8.727.000
Nog te autoriseren krediet	€ 48.724.000
Programma	Overhead
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Charlotte van der Meij
Einddatum project	2026

Projectomschrijving
Het voormalige raadhuis was aan het eind van zijn technische levensduur. Het behouden van het raadhuis, rekening houdend met de huidige organisatie- en duurzaamheidseisen, had gezorgd voor een forse stijging van de huisvestingslasten. Hiernaast kende het raadhuis een zeer onvoordelige ruimtelijke en functionele structuur die niet aansloot op de huidige gebruikseisen. Daarom wordt de gemeentelijke huisvesting vernieuwd, waarbij rekening gehouden wordt met de dienstverlening passend bij de vraag uit de samenleving. De sloop van het voormalige raadhuis is inmiddels ter hand genomen.



Figuur 21

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, wat we zelf laten bouwen en in eigen beheer houden. Het nieuwe gebouw wordt efficiënter en effectiever in gebruik. Tevens worden de structurele huisvestingslasten lager. Hiermee is rekening gehouden in de programmabegroting.

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 stadscentrum van Hoofddorp. De ontwikkelingen in het stadscentrum 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 ook 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 investeringsproject voor de realisatie van het nieuwe gemeentehuis is nauw verbonden aan de grondexploitatie Raadhuisplein en Omgeving.

Op 14 mei 2020 is door de raad besloten het in 2018 geautoriseerde krediet van € 4,0 miljoen voor het Huis van de Haarlemmermeer (2018.0032500) in te zetten voor het opnieuw vormgegeven van het project gemeentehuis (2020.0000976). De totaal geraamde stichtingskosten zijn toen vastgesteld op € 57,5 miljoen. Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad met het vaststellen van het Programma van Eisen een aanvullend krediet geautoriseerd van € 3,6 miljoen voor de voorbereiding tot en met de ontwerpfase (2020.0002958). Op 24 juni 2021 is voor de sloop van het huidige raadhuis besloten een krediet van € 0,8 miljoen te autoriseren (2021.0001089). De hierboven genoemde kredieten zijn gevoteerd voor zowel het nieuwe gemeentehuis als voor de sloop van het raadhuis. Daarnaast wordt voor de sloop van het raadhuis € 1,2 miljoen bijgedragen

uit de grondexploitatie Raadhuisplein en omgeving (2018.0032500).

Voor de tijdelijke huisvesting bleek een noodstroomaggregaat noodzakelijk om bij calamiteiten de gemeentelijke organisatie/ ondersteuning in stand te houden. Dit aggregaat gaan wij ook voor het nieuwe gemeentehuis gebruiken. In de ramingen van het nieuwe gemeentehuis is hiermee al rekening gehouden. In de Voorjaarsrapportage 2022 is hiervoor € 335.000 aan krediet beschikbaar gesteld (2022.0001024).

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

Totstandkoming nieuw gemeentehuis

Begin 2022 is het project van de Definitiefase overgegaan naar de Ontwerpfase. Architectenbureau Cepezed werkt in de Ontwerpfase samen met een aantal adviseurs (onder andere installaties, constructief), het ontwerp uit naar een Voorlopig Ontwerp (VO) en vervolgens een Definitief Ontwerp (DO). Ondertussen werken wij aan het bestemmingsplan wat het nieuwe gebouw mogelijk moet maken. De volgende stap is het vaststellen van een Ontwerp bestemmingsplan.

Bij het opstellen van het VO ligt de nadruk op de ruimtelijke, technische en duurzame inpassingen binnen een totaalontwerp. Een goede flexibele basisstructuur wordt gevormd waarin de diverse processen van de gemeente goed kunnen worden ingevoegd en waarbij de omvang van de ingrepen inzichtelijk is. Op basis van het VO worden zowel de investeringskostenraming als de exploitatiekostenraming geactualiseerd. Het Voorlopig ontwerp van het gemeentehuis is eind september 2022 afgerond met de daarbij behorende financiële ramingen. De prijsstijgingen in de bouw oplopend van generieke percentage 16% tot voor specifieke onderdelen (staal, beton, en installatie) tot 30% hebben ook significante invloed op de te verwachten investeringssom van het gemeentehuis. Deze zaken worden nu beoordeeld en zullen aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming in januari 2023.

Om te komen tot het DO wordt het gebouwontwerp verder fijn geslepen, de nadruk ligt dan meer op de techniek. Een verdiepingsslag op detailniveau wordt bereikt door met gebruikers in te zoomen op deelelementen. Met het beschikbare krediet zetten wij de planvorming tot en met het DO voort. We starten met het opstellen van het DO in het laatste kwartaal 2022.

Sloop raadhuis

Eind 2021 is het bestek voor de sloop van het huidige raadhuis aanbesteed. Vervolgens is in januari 2022 de opdracht verstrekt aan aannemer Vlasman om de sloop uit te voeren. Nadat het gebouw medio mei 2022 geheel buiten gebruik is gesteld is een zogenaamd destructief onderzoek uitgevoerd op de aanwezigheid van het asbest. Uit dit onderzoek blijkt dat er meer asbest aanwezig is dan men op basis van eerder uitgevoerde onderzoeken heeft kunnen vaststellen.

Medio juli dit jaar is vervolgens gestart met de sloop van het gebouw. Tijdens het slopen van de gebouwdelen blijkt inderdaad dat de hoeveelheid asbest aanzienlijk meer is dan verwacht. Op diverse locaties wordt zelfs nóg meer asbest aangetroffen dan men op basis het destructieve asbestonderzoek heeft kunnen vaststellen. Op dit moment betreft het aandeel van asbestverwijderen in de totale kosten 54%. Dit tegenover de 38% die eerder opgenomen was in de ramingen. Verwacht wordt wel dat de sloop van het gebouw conform planning eind 2023 is afgerond.

Bovenstaande betekent dat het huidige budget voor voorbereiding, toezicht en administratie (VTA) én uitvoering onvoldoende is om de sloop van het raadhuis tot een goed einde te brengen. Aanvullend krediet ten bedrage van € 1,065 miljoen om de sloop van het Raadhuis te kunnen realiseren is daarom noodzakelijk.

De sloopkosten worden voor 57% gedekt uit het krediet voor de realisatie van het gemeentehuis en voor 43% uit de grondexploitatie Raadhuisplein en omgeving in plaats van de eerdere aanname van 50%/50%. De verdeling is gebaseerd op de verdeling van het oppervlak grond dat beschikbaar komt voor beide projecten door de sloop. Door deze verandering in percentuele verdeling zal ook de bijdrage uit de twee projecten aangepast moeten worden. Van de extra uitgaven van € 0,9 miljoen is naast de extra uitgaven voor asbest sanering een bedrag van circa € 0,08 miljoen het gevolg van vertragingen van de sloop van het raadhuis als gevolg van de coronacrisis. Voor bovengenoemde extra kosten vragen we € 854.000 extra krediet aan. De overige € 211.000 zal gedekt worden door de grondexploitatie Raadhuisplein en Omgeving.

Kansen en risico's

Totstandkoming nieuw gemeentehuis

In deze fase richten wij ons vooral op de volgende risico's:

1. vertraging doordat ruimtelijke procedures langer duren door bezwaren en daaruit voorkomende extra aanvullende onderzoeken. Als gevolg van de vertraging zijn er extra kosten voor de VTA en de juridische ondersteuning. De vertraging veroorzaakt een latere start van de bouw met daardoor hogere bouwkosten, hogere rentelasten over de al gedane investeringen alsmede het langer huren van de tijdelijke huisvesting. Om dit risico te beperken gaan wij tijdig in gesprek met de belanghebbenden;
2. de prijsstijgingen in de bouw zijn op dit moment aanzienlijk en vele malen hoger dan er in 2020 was voorzien. Het Voorlopig Ontwerp wordt doorgerekend door een kostendeskundige om de mate van de prijsstijging te bepalen en de effecten daarvan op de investeringssom. Met de architect en de adviseurs zal de uitkomst worden besproken of er keuze mogelijkheden zijn zonder de essentie en de gevraagde kwaliteit van het gemeentehuis aan te passen;
3. de locatie van de kelder van het oude raadhuis sluit niet meer aan op de nieuwe locatie van het gemeentehuis en komt voor een groot deel onder het openbare maaiveld te liggen. Ook blijkt het technisch lastig en duur om de bestaande fundering van de kelder te gebruiken als fundering voor het nieuwe gemeentehuis, waardoor het behouden van de kelder wordt heroverwogen. Het (deels) slopen van de kelder kan leiden tot aanvullende kosten en vertraging.

De stand van zaken van deze risico's en de effecten hiervan worden meegenomen in het raadsvoorstel voor het Voorlopig Ontwerp (VO) dat in januari 2023 aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt aangeboden.

Sloop raadhuis

Bij het slopen van de verschillende gebouwdelen wordt het asbest dat in de constructie is opgenomen stapsgewijs gesaneerd. Dit betekent dat op pas op het moment van het daadwerkelijke slopen de werkelijke hoeveelheid te saneren asbest zichtbaar wordt. Hierdoor kunnen er forse afwijkingen ontstaan tussen de theoretisch ingeschatte hoeveelheid en de werkelijke aangetroffen hoeveelheid. Het risico blijft daarom bestaan dat de kosten voor onder andere het saneren van asbest en bijkomende VTA kosten hoger kunnen uitvallen.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens de onderstaande tabel.
2. Een aanvullend krediet van € 854.000 te autoriseren voor de sloop van het raadhuis en dit vrij te geven in 2023.

Tabel 25

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	1.957	3.000	3.500	21.100	23.600	4.294	**57.451**	1.320	44%	6%
Saldo investering	**1.957**	**3.000**	**3.500**	**21.100**	**23.600**	**4.294**	**57.451**	**1.320**		
Bijstellingen										
Investering	-	-364	-570	-4.100	500	4.534	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-364**	**-570**	**-4.100**	**500**	**4.534**	**-**			
Saldo investering	**1.957**	**2.636**	**2.930**	**17.000**	**24.100**	**8.828**	**57.451**			

Stadspark

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2020.0000884/ Rv 2018.0079723/ Rv 2018.0032500/ Rv 020.00024103 / Rv 2022.0001024
Geautoriseerd krediet	€ 4.920.000
Programma	Ruimtelijke Ontwikkelingen
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Jurgen Nobel
Einddatum project	31-12-2026

Projectomschrijving

Het Stadspark vormt een 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 loods 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. Recent heeft het college op 30 augustus 2022 ingestemd met het Definitieve Ontwerp (DO). Deze wordt ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd. Het DO wordt momenteel omgezet in een Technisch Ontwerp (TO) en een bestek. Het bestek zal in het vierde kwartaal van dit jaar worden aanbesteed en in 2023 zullen de eerste uitvoerende werkzaamheden beginnen. Participatie speelt bij het Stadspark een belangrijke rol. Het schetsontwerp is destijds via het participatieproces Hoofddorp-Centraal tot stand gekomen. Ook de uitwerking van VO naar DO is afgestemd met een werkgroep van bewoners en andere belanghebbenden uit het gebied.



Figuur 22

Actuele ontwikkelingen

Het DO is vastgesteld met een raming op het prijspeil van 1 november 2021. De inflatie is op dit moment fors. Om deze reden is besloten de investeringsprojecten te indexeren op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) dat in maart 2022 door het CPB is gepubliceerd. Zij gaan uit van een prijsstijging voor overheidsinvesteringen van 5,2% in 2022. Dit geeft een stijging van de verwachte kosten met € 214.000. Hiervoor wordt een aanvullend krediet aangevraagd.

In het project zijn ook bijdragen van derden opgenomen voor het Stadpark. Dit zijn met name de ontwikkelaars in Hydepark waarmee een anterieure overeenkomst is afgesloten. In de anterieure overeenkomst wordt de bijdrage jaarlijks op 1 juli aangepast, geïndexeerd, met de consumentenprijsindex (CPI). De CPI was op 1 juli 8,55% en geeft omgerekend een verhoging van de bijdrage met € 240.000. Hierdoor dalen de lasten in de meerjarenbegroting van de gemeente.

Kansen en risico's

Het stadspark komt nu in de uitvoeringsfase met de daarbij behorende kansen en risico's. Wij verwachten geen grote risico's, die anders zijn dan de normale en voor het overgrote deel gedekt worden door de post onvoorzien. Het grootste

risico zit hem op dit moment in de beschikbaarheid van de aannemers en het aanbestedingsresultaat.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een extra krediet van € 214.000 als gevolg van de prijsindexatie. Deze ophoging wordt volledig gedekt door de gestegen bijdrage van derden.

Tabel 26

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	658	450	2.110	1.151	300	251	**4.920**	126	28%	16%
Bijdrage derden	-317	-1.066	-1.061	-679	-	-	**-3.123**	-	-	10%
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-1.362	**-1.362**	-	-	-
Saldo investering	**341**	**-616**	**1.049**	**472**	**300**	**-1.111**	**435**	**126**		
Bijstellingen										
Investering	-	-200	-	200	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-200**	**-**	**200**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**341**	**-816**	**1.049**	**672**	**300**	**-1.111**	**435**			

Sporthal Lincolnpark

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2021.0001337
Geautoriseerd krediet	€ 9.113.200
Programma	Maatschappelijke Ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Mariëtte Sedee-Schuitemaker
Einddatum project	2025

Projectomschrijving

Het doel van dit investeringsproject is de realisatie van een duurzame sporthal met kantine/horeca/ ontmoetingsfunctie. Aanleiding is de bouw van de scholen (Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie) in Lincolnpark en de bijbehorende ruimte die nodig is voor bewegingsonderwijs. Wegens de groeiende behoefte aan ruimten waar sportverenigingen kunnen sporten is besloten om deze locatie voor bewegingsonderwijs op te waarderen tot een sporthal. De sporthal wordt gecombineerd met horeca die ook als kantine, ontmoetingsfunctie en centrum voorziening dienst doet. Hiermee geven we invulling aan het raadsvoorstel 2021.0001337 om ruimten dubbel te gebruiken. Voor het overkoepelende project Lincolnpark is een grondexploitatie uitgewerkt en vastgesteld (september 2020, herziening december 2021). Voor het investeringsproject, de realisatie van de sporthal met de horeca, is separate financiering door de gemeenteraad vastgesteld. De projectdoelstellingen voor duurzaamheid en circulariteit welke binnen de gebiedsontwikkeling Lincolnpark door de gemeenteraad zijn vastgesteld, laten we ook gelden voor dit investeringsproject.



Figuur 23

Actuele ontwikkelingen

In de gebiedsontwikkeling Lincolnpark is een stedenbouwkundig plan uitgewerkt dat in december 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. Ook is een definitief bestemmingsplan voor het gebied (inclusief sporthal met horeca) door de gemeenteraad op 14 juli 2022 vastgesteld, hierop is nog beroep mogelijk. De aanbesteding van de realisatie van de scholen in Lincolnpark is afgerond, de voorbereidingen voor de sporthal zijn in volle gang.

Er is in 2022 een aanbestedingsstrategie (Design Build Maintain), een programma van eisen (Pve), een actuele kostenraming en een kavelpaspoort voor de sporthal met horeca opgesteld. Het krediet dient met € 1,9 miljoen te worden opgehoogd. De redenen van de krediet ophogingen zijn onder meer dat de bouwkosten naar verwachting hoger zullen zijn dan eerder geraamd en dat bij de eerdere vaststelling van het krediet geen toekomstige prijspeil stijgingen en geen VTA budget waren meegenomen. Tevens zijn de verwachte grondkosten inmiddels hoger. De toekomstige prijsstijgingen zijn moeilijk te voorspellen door de onzekere marktomstandigheden.

Bij dit investeringsproject was een dekking van € 700.000 voorzien vanuit de grondexploitatie Lincolnpark. Aangezien nog geen winst voorzien is voor 2025, maar deze dekking conform Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wel al vastgelegd moet worden is het voorstel om deze dekking van € 700.000 aan de Algemene dekkingsreserve te onttrekken en deze terug te storten in de Algemene dekkingsreserve zodra winstneming vanuit het project grondexploitatie Lincolnpark mogelijk is.

Kansen en risico's

1. Vertraging door inspraak op bestemmingsplan: naar verwachting wordt het bestemmingsplan Lincolnpark in 2022 onherroepelijk, indien er geen beroep wordt ingesteld. Indien er wel beroep wordt ingesteld bij Raad van State, zal dit tot aanzienlijke vertraging leiden. Belanghebbenden zoals omwonenden zijn in een vroeg stadium geïnformeerd en in de plannen meegenomen.

2. Hogere kosten aanbesteding: de realisatiekosten van een circulaire energie neutrale sporthal kunnen hoger uitvallen dan zijn geraamd. Of in meer algemene zin kunnen marktomstandigheden nog verder verslechteren (materialen schaarste, personeelsgebrek).

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een extra krediet van € 893.000 voor hogere bouwkosten.
3. De dekking van € 700.000 niet als winstneming uit de grondexploitatie Lincolnpark Tweede Fase te halen, maar deze aan de Algemene dekkingsreserve te onttrekken.
4. In verband met de hoge inflatie een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 1.000.000 en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.

Tabel 27

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	-	188	4.113	4.112	700	-	**9.113**	65	35%	1%
Dekking reserve	-	-	-	-	-700	-	**-700**	-	-	-
Saldo investering	**-**	**188**	**4.113**	**4.112**	**-**	**-**	**8.413**	**65**		
Bijstellingen										
Investering	-	-88	-3.913	1.695	2.306	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-88**	**-3.913**	**1.695**	**2.306**	**-**	**-**			
Saldo investering	**-**	**100**	**200**	**5.807**	**2.306**	**-**	**8.413**			

Vernieuwing Openbare Ruimte 2019

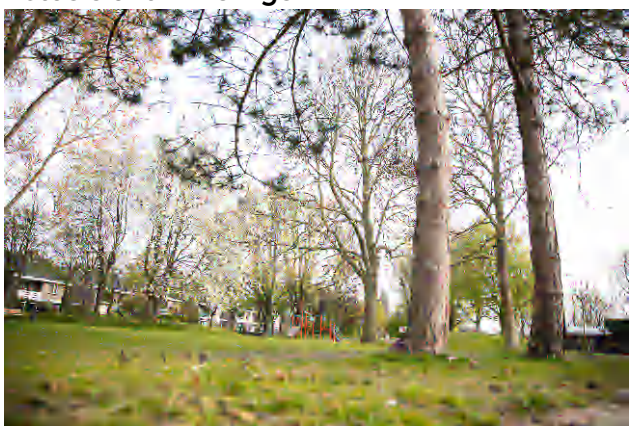
Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2019.0008747 / Rv 2019.0027638
Geautoriseerd krediet	€ 17.485.000
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) 2019' (2019.0008747). Met dit besluit heeft de raad voor VOR 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. Aan het eind van 2022 sluiten wij VOR 2019 af en verschuiven de resterende projecten naar VOR 2022, jaarschijf 2022.

Actuele ontwikkelingen



Figuur 24

Wij hebben onder andere gewerkt aan de volgende projecten uit VOR 2019:

- de voorbereiding van de vervanging van de verhardingen in de Burgemeester van Bruggenstraat in Halfweg, in combinatie met rioleringswerkzaamheden;
- de afronding van de vervanging van de verhardingen van fase 2 van de Dennenlaan in Zwanenburg.

Watergangen

Bij de voorbereiding van de vervanging van de duiker nabij de spoorwegovergang in Halfweg is gebleken dat de vervanging complexer is dan voorzien, vanwege de ligging nabij de spoorwegovergang en onder een belangrijke toegangsweg naar Sugar City. De watergang mag gedurende de werkzaamheden niet worden afgesloten. Vanwege de risico's bij de werkzaamheden hebben meerdere onderzoeken plaatsgevonden naar de staat van de duiker, de bodemgesteldheid en de mogelijke oplossingsrichtingen. Hieruit zijn twee varianten gekomen die op dit moment worden uitgewerkt en doorgerekend: het opknappen van de huidige duiker en het geheel vervangen van de duiker. Zodra een keuze is gemaakt en de kosten bekend zijn, wordt een aanvullend krediet aangevraagd. Naar verwachting kan de uitvoering in 2024 starten.

Kredietverschuivingen

Kunstwerken

De vervanging van de brug Vijfhuizen is afgerond. Vanwege een gunstige aanbesteding kan een krediet van € 37.000 worden verplaatst naar VOR 2021 kunstwerken, waar op enkele projecten kleine tekorten zijn.

Kredietaanvragen

Verhardingen

Wij hebben de vervanging van de verhardingen in Graan voor Visch in Hoofddorp voortgezet. De kosten blijken hoger te zijn dan begroot door onvoorziene omstandigheden. De aanwezigheid van wortels van bomen onder de bestrating zorgde voor extra werk voor de aannemer (verwijderen wortels en opvullen ondergrond). Daarnaast zijn de kosten gestegen door de prijsstijging van brandstof, lonen en materialen. In totaal bedragen de extra kosten € 1 miljoen.

Bomen en beplanting

Het vervangen van de bomen, gecombineerd met

herstraten, in de Julianastraat en de Minister Cort van der Lindenstraat in Halfweg start in de tweede helft van 2022. De werkzaamheden worden gecombineerd met het vervangen van de bestrating in de nabijgelegen Burgemeester Simonsstraat en Polanenstraat. Omdat inmiddels bekend is geworden dat PWN en Liander ook willen aansluiten lopen de werkzaamheden door tot in 2023. Het krediet voor de vervanging van de bomen is ontoereikend omdat in de raming uit 2019 rekening werd gehouden met een lagere inflatie. Het tekort bedraagt € 52.000.

Vrijval krediet
Het restant van het krediet voor het vervangen van openbare verlichting (€ 85.500) kan vrijvallen.

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. Bij de werkzaamheden wordt de openbare ruimte waar mogelijk klimaatadaptief ingericht. Afstemming op andere projecten kan er ook toe leiden dat in voorkomende gevallen projecten verschoven worden.

Met name als gevolg van de stijgende energie-, loon- en materiaalprijzen vallen de kosten van projecten fors hoger uit.

Ondanks dat wij alert zijn op de aanpak van oneigenlijk grondgebruik kan de aanwezigheid hiervan bij projecten voor vertraging zorgen.

Gevraagde beslissingen
1. Een krediet van € 37.000 voor de vervanging van kunstwerken te verplaatsen naar VOR 2021 kunstwerken, jaarschijf 2022.
2. Een aanvullend krediet van € 1 miljoen te verstrekken voor het vervangen van verhardingen waarvan de kapitaallasten van een krediet van € 97.800 in verband met de hoge inflatie uit de stelpost indexatie investeringen worden gedekt.
3. Een aanvullend krediet van € 52.000 te verstrekken voor het vervangen van bomen en beplanting waarvan de kapitaallasten van een krediet van € 6.500 in verband met de hoge inflatie uit de stelpost indexatie investeringen worden gedekt.
4. Een krediet van € 85.500 voor het vervangen van openbare verlichting vrij te laten vallen.
5. Aan het eind van dit jaar VOR 2019 af te sluiten en de resterende projecten te verplaatsen naar VOR 2022, jaarschijf 2022.

Tabel 28

Kostenplaats omschrijving	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9 = 8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
ANWB Masten	101	-	-	-	-	-	**101**	-	-	100%
Groen	1.996	127	-	-	-	-	**2.123**	-	-	94%
Kunstw./ bew.brug.enz.	1.224	675	-	-	-	-	**1.899**	509	75%	91%
Openbare Verlichting	3.221	86	-	-	-	-	**3.307**	-	-	97%
Sportvelden	274	-	-	-	-	-	**274**	-	-	100%
Verhardingen	6.627	1.865	-	-	-	-	**8.492**	1.096	59%	91%
Verkeerreg.inst.(VRI)	987	87	-	-	-	-	**1.074**	4	5%	92%
Watergangen	136	79	-	-	-	-	**216**	23	28%	74%
Bijdrage derden	-98	-	-	-	-	-	**-98**	-	-	100%
Saldo investering	**14.469**	**2.918**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.387**	**1.631**		
Bijstellingen										
Investering	-	-123	-	-	-	-	**-123**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-123**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-123**			
Saldo investering	**14.469**	**2.796**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.264**			

Vernieuwing Openbare Ruimte 2020

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2019.0058046
Geautoriseerd krediet	€ 16.263.000
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), jaarschijf 2020' (2019.0058046). Met dit besluit heeft de raad voor VOR 2020 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 2020, 2021, 2022 en 2023.

Actuele ontwikkelingen

Wij hebben gewerkt aan onder andere de volgende projecten uit VOR 2020:

- het voorbereiden van de vervanging van de bestrating van de Dellaertlaan in Badhoevedorp en van de Van den Berghlaan in Hoofddorp
- het vervangen van de beplanting langs Buitenhof in Vijfhuizen
- het vervangen van de bomen langs Stuurboord in Rijsenhout

De vervanging van de verhardingen van de Oude Kruisweg in Cruquius wordt in twee fases verdeeld. Fase 1 (vanaf de Bennebroekerdijk tot de fietsdoorsteek) is nu in voorberreiding. Hier worden de verhardingen, het openbaar groen en de riolering vervangen. De uitvoering van dit deel stemmen wij af op de vervanging van de Cruquiusbrug door de provincie Noord-Holland. Naar verwachting zal met dit deel in 2024 gestart kunnen worden. De kosten zijn hoger dan geraamd door het toevoegen van de vervanging van riolering aan de werkzaamheden en door hogere materiaal-, loon- en brandstofkosten. Wij vragen hiervoor via een apart raadsvoorstel een aanvullend krediet aan zodra wij een definitieve raming kunnen maken. Fase 2 (het gedeelte vanaf de fietsdoorsteek tot aan de Spieringweg heeft een langere voorbereidingstijd nodig vanwege het onderzoek naar oneigenlijk grondgebruik. Hiervoor vragen wij later een aanvullend krediet aan.

Wij hebben de vervanging van de bestrating van Alholm in Hooofdorp verder voorbereid. Dit project wordt gecombineerd met het project 'vervangen verhardingen Bandholm' uit VOR 2022.

Kredietverschuiving

Bomen en beplanting

De vervanging van bomen en beplanting in de Parklaan en de Draverslaan in Hoofddorp wordt afgestemd op de werkzaamheden voor verhardingen. Een krediet van € 175.000 verschuift van 2022 naar 2023.

Kunstwerken

Bij de vervanging van de voetgangers-/fietsbrug Oosterdreef in Nieuw-Vennep doet zich een aanbestedingsnadeel voor van € 15.000. Dit dekken wij uit het krediet voor de vervanging van de afstandsbediening van de Weerenbrug in Zwanenburg, waar een aanbestedingsvoordeel is. Wij hebben gewerkt aan het vervangen van de damwand aan de Spieringweg in Zwaanshoek door een stalen damwand. De werkzaamheden lopen door in 2023 waardoor een krediet van € 175.000 verschuift van 2022 naar 2023.

Kredietaanvraag

Bomen en beplanting

De kosten voor de vervanging van bomen en beplanting in de Parklaan en de Draverslaan in Hoofddorp zijn € 566.000 hoger dan verwacht. Het ontwerp moest worden aangepast omdat er andere keuzes zijn gemaakt om de levensduur van de monumentale bomen in de Parklaan te verlengen. Hiervoor zullen de ondergrondse plantplaatsen worden uitgebreid en zullen worteldoek en bomengranulaat worden

aangebracht. In dit bomengranulaat zitten voedingsstoffen en het is tevens geschikt als fundering van de rijbaan en de parkeerplaatsen. Worteldoek beschermt de kabels en leidingen. De hogere kosten hebben daarnaast te maken met prijsstijgingen van brandstoffen, lonen en materialen.



Figuur 25

Vrijval krediet
Verkeersregelinstallatie
De vervanging van de Verkeersregelinstallatie (VRI) op de Waddenweg in Hoofddorp is gereed. Een krediet ter hoogte van € 13.800 valt vrij.

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. Bij de werkzaamheden wordt de openbare ruimte waar mogelijk klimaatadaptief ingericht en verder vergroend. Afstemming op andere projecten kan er ook toe leiden dat in voorkomende gevallen projecten verschoven worden.
Met name als gevolg van de stijgende energie-, loon- en materiaalprijzen vallen de kosten van projecten fors hoger uit.
Ondanks dat wij alert zijn op de aanpak van oneigenlijk grondgebruik kan de aanwezigheid hiervan bij projecten voor vertraging zorgen.

Gevraagde beslissingen
1. Een krediet van € 15.000 voor het vervangen van de afstandsbediening van de Weerenbrug in Zwanenburg te verplaatsen naar het project vervangen van de voetgangers-/ fietsbrug Oosterdreef in Nieuw-Vennep.
2. Een krediet van € 175.000 voor het vervangen van bomen en beplanting te verschuiven van de jaarschijf 2022 naar de jaarschijf 2023.
3. Een krediet van € 175.000 voor het vervangen van kunstwerken te verschuiven van de jaarschijf 2022 naar de jaarschijf 2023.
4. Een aanvullend krediet van € 566.000 voor het vervangen van bomen en beplanting te verstrekken waarvan de kapitaallasten van een krediet van € 9.400 in verband met de hoge inflatie uit de stelpost indexatie investeringen worden gedekt.
5. Een krediet ter hoogte van € 13.800 voor het vervangen van VRI's vrij te laten vallen.

Tabel 29

Kostenplaats omschrijving	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9 = 8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Begraafplaatsen	196	41	-	-	-	-	**237**	56	136%	106%
Groen	1.287	360	-	-	-	-	**1.647**	130	36%	86%
Kunstw./ bew.brug.enz.	1.746	1.279	-	-	-	-	**3.025**	66	5%	60%
Openbare Verlichting	1.740	755	-	-	-	-	**2.495**	34	4%	71%
Recreatiegebieden	103	-	-	-	-	-	**103**	-	-	100%
Speelvoorzieningen	379	-	-	-	-	-	**379**	-	-	100%
Sportvelden	1.271	240	-	-	-	-	**1.511**	170	71%	95%
Verhardingen	5.605	557	-	450	-	-	**6.612**	388	70%	91%
Verkeerreg.inst.(VRI)	71	9	-	-	-	-	**80**	-5	-57%	83%
Watergangen	29	145	-	-	-	-	**174**	34	24%	36%
Bijdrage derden	-65	-55	-	-	-	-	**-120**	-	-	54%
Saldo investering	**12.362**	**3.330**	**-**	**450**	**-**	**-**	**16.143**	**872**		
Bijstellingen										
Investering	-	-364	350	-	-	-	**-14**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-364**	**350**	**-**	**-**	**-**	**-14**			
Saldo investering	**12.362**	**2.966**	**350**	**450**	**-**	**-**	**16.129**			

Vernieuwing Openbare Ruimte 2021

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2020.0002697
Geautoriseerd krediet	€ 15.318.000
Programma	Kwaliteit fysieke omgeving
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	31-12-2023

Projectomschrijving

De gemeenteraad heeft op 3 december 2020 ingestemd met het raadsvoorstel 'Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte (2021)' (2020.0002697). Met dit besluit heeft de raad voor de VOR 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, 2023 en 2024,



Figuur 26

Actuele ontwikkelingen

Wij hebben gewerkt aan onder andere de volgende projecten uit VOR 2021:

- de vervanging van de bestrating van het fietspad langs de Rijnlanderweg in Nieuw-Vennep
- de vervanging van de verhardingen van het parkeerterrein aan de Oosterdreef in Nieuw-Vennep
- de voorbereiding van de vervanging van de verhardingen van Zijkanaal F West in Halfweg
- het vervangen van de bomen in de Betje Wolfstraat/Anna Blamanstraat in Hoofddorp en in de Bennebroekerweg in Rijsenhout
- het vervangen van de beplanting in Tetterode en Arem, Oetewaal - Oddinkhem, Blechtekum - Zaanden in Nieuw-Vennep , in de Ramaerstraat in Hoofddorp en in Kinheim Seevank in Zwanenburg
- de vervanging van de VRI aan de Zeemanlaan/ Sloterweg/Burgemeester Amersfoordtlaan in Badhoevedorp
- de renovatie van de kunstgras toplaag van veld 2 (voetbal) van sportveld Overbos
- de vervanging van het gravel infield van de velden 1 en 2 (honkbal en softbal) van sportveld Vennep Flyers

Wij hebben de vervanging van de verhardingen, gecombineerd met het vervangen van de bomen en de beplanting op het Emmaplein in Halfweg voorbereid. Hier worden extra bomen geplant en het plein wordt vergroend voor klimaatadaptatie. Dit bracht extra kosten met zich mee die wij dekken uit het krediet voor het project Parkietstraat in Badhoevedorp. Dit laatste project betrekken wij bij het gebiedsgericht werken vanaf 2026, waarbij wij de aanpak per wijk bekijken.

De vervanging van het asfalt van het parkeerterrein aan de Kanaalweg in Halfweg wordt gecombineerd met het vervangen van de verhardingen van de Burgemeester van Bruggenstraat. De werkzaamheden in de Kanaalweg starten in 2023 en lopen door in 2024.

De voorbereiding van het vervangen van de bestrating in PAX (deelplan 1) in Hoofddorp is voortgezet. Het was nodig aanvullende onderzoeken te doen om de gevolgen van het verleggen van kabels en leidingen voor de vervanging van het groen in beeld te brengen. Het ontwerp voor het groen wordt momenteel uitgewerkt en hierna kan de participatie starten.

Om deze redenen start het werk in de tweede helft van 2023.

Kredietverschuivingen
Verhardingen
Wij hebben gewerkt aan de voorbereiding van de vervanging van de verhardingen, gecombineerd met de vervanging van de riolering, in de Kruislaan, Raadhuislaan en de Fortweg en van de vervanging van de verhardingen van de Parklaan en de Draverslaan in Hoofddorp. De werkzaamheden van de nutsbedrijven starten in het eerste kwartaal van 2023. De gemeentelijke werkzaamheden moeten hierop volgen en starten in het tweede kwartaal van 2023. Ook de lange levertijd van materialen speelt een rol bij het tijdstip van aanvang. Een krediet van € 300.000 verschuift naar 2023 en een krediet van € 750.000 verschuift naar 2024.

Voor enkele projecten waarbij de verhardingen worden vervangen, stemmen wij het beschikbare krediet af op het verloop van de werkzaamheden. Het betreft het vervangen van de verhardingen in het project 'Realiseren snelfietsroute De Hoek', het vervangen van de verhardingen in de wijk PAX en in de Van den Berghlaan in Hoofddorp. Als gevolg hiervan verschuiven wij een krediet van € 600.000 van 2022 naar 2023.

De vervanging van de verhardingen van de Edisonstraat in Badhoevedorp is afgerond. Om de totale kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren hebben wij bij het project ook de werkzaamheden aan het groen, de openbare verlichting en de parkeersituatie betrokken. De extra kosten hiervan bedroegen € 92.000.
De vervanging van de verhardingen van het parkeerterrein aan Oosterdreef in Nieuw-Vennep is afgerond. Als gevolg van stijgende prijzen voor brandstoffen, lonen en materialen is er een tekort van € 49.000.
Ook op de vervanging van het asfalt door bestrating van het Wilsonpad in Hoofddorp bleken de kosten € 10.000 hoger uit te komen. Het totale tekort op deze drie projecten (€ 151.000) dekken wij uit het krediet voor de vervanging van de bestrating van de Jan van Gentstraat in Badhoevedorp. Dit project verschuiven wij naar 2026 als onderdeel van het gebiedsgericht werken.

Kunstwerken
De kosten van de vervanging van de voetgangers-/fietsbrug aan het Pater Damiaanpad en de voetgangers-/fietsbrug aan de Opaallaan in Hoofddorp bleken hoger dan geraamd. Tijdens de uitvoering bleken meer onderdelen in slechte staat te zijn, die vervangen moesten worden. De totale kosten voor beide bruggen bedragen € 137.000, waardoor er € 94.000 tekort is. Dit dekken wij uit andere projecten, waar krediet over is, te weten: de voetgangers-/fietsbrug Blankenstraat in Hoofddorp, de voetgangers-/fietsbrug Eilandenpad in Hoofddorp en vanuit VOR 2019 (brug Vijfhuizen, € 37.000). Voor de voetgangers-/fietsbrug Blankenstraat bleek uit een nadere inspectie dat volstaan kon worden met onderhoud van deze brug. De technische staat van de voetgangers-/fietsbrug Eilandenpad bleek uit een nadere inspectie voldoende zodat de brug niet vervangen hoefde te worden.

De beschikbare kredieten voor de vervanging van de brug naar Oude Wetering ter hoogte van Weteringbrug en voor de vervanging van de beweegbare brug aan de Dennenlaan in Zwanenburg worden afgestemd op het verloop van de uitvoering. Hierdoor verschuift een krediet van € 200.000 van 2022 naar 2023.

Sportvelden, speelvoorzieningen en begraafplaatsen
Om een realistische en haalbare investeringsplanning te hanteren zijn de investeringen uit VOR 2021 verspreid over drie jaar. De investeringen in sportvelden, speelvoorzieningen en begraafplaatsen worden in 2022 afgerond. Daarom verschuiven wij de volgende kredieten:
- een krediet van € 280.000 voor de vervanging van sportvelden van 2023 naar 2022;
- een krediet van € 213.800 voor de vervanging van speelvoorzieningen van 2023 naar 2022;
- een krediet van € 61.700 voor vervangingen op begraafplaatsen van 2023 naar 2022.

Kredietaanvragen
Kunstwerken
De uitvoering van de beweegbare brug aan de Dennenlaan in Zwanenburg en de Weteringbrug start in eind 2023 begin 2024. De kapitaallasten van het aanvullend krediet van € 82.000 vanwege de hoge inflatie worden gedekt uit de stelpost indexatie investeringen. Het resterende aanvullende krediet wordt bij de voorjaarsrapportage 2023 aangevraagd.

Verhardingen
Uit de voorbereiding van de vervanging van de verhardingen van de Hoofdweg in Nieuw-Vennep bleek het wenselijk om, in plaats van alleen te overlagen, een fietsstraat aan te leggen om de verkeersveiligheid van langzaam verkeer te verbeteren. Het beschikbare krediet (€ 125.000) is ontoereikend. In het MPI voorjaar 2022 is de aanvraag van het aanvullend krediet van € 425.000 aangekondigd, de kredietaanvraag is echter niet in de Voorjaarsrapportage 2022

opgenomen maar wordt nu verwerkt in dit MPI. Vanwege prijsstijgingen is inmiddels in totaal een krediet van € 588.000 nodig. Daarnaast hebben wij voor dit project een subsidie aangevraagd vanuit het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Het maximale bedrag dat zal worden toegekend bedraagt € 310.000, maar de exacte hoogte is op dit moment nog niet bekend.

Bomen en beplanting
De kosten voor de vervanging van bomen en beplanting in de Kruislaan en Fortweg in Hoofddorp zijn € 450.000 hoger dan verwacht. Om de levensduur van de monumentale bomen te verlengen zullen de ondergrondse plantplaatsen worden uitgebreid en zullen worteldoek en bomengranulaat aangebracht. In dit bomengranulaat zitten voedingsstoffen en het is tevens geschikt als fundering onder de rijbaan en de parkeerplaatsen. Worteldoek beschermt de kabels en leidingen. Daarnaast hebben de hogere kosten te maken met prijsstijgingen van brandstof, lonen en materialen.

Het project Blankenstraat/Verisstraat in Hoofddorp is in de afrondende fase. Naast verhardingen worden ook bomen en beplanting vervangen. De kosten hiervan zijn € 120.000 hoger dan begroot door prijsstijgingen van brandstoffen, lonen en materialen. Bovendien is extra bodemverbetering toegepast om de groeiomstandigheden van bomen in verhardingen te verbeteren.

Aan de Stationsweg in Hoofddorp zijn de bomen en de beplanting vervangen, in combinatie met het vervangen van de verhardingen. De kosten van het project zijn € 275.000 hoger dan begroot, omdat de ondergrondse ruimte van de bomen die zijn blijven staan is vergroot, zodat de levensduur van de bomen kan worden verlengd. Daarnaast zijn vijf extra bomen geplant.

Watergangen
Bij de voorbereiding van de vervanging van drie duikers bij de Haarlemmerstraatweg in Halfweg is geconstateerd dat extra onderzoeken nodig waren om risico's bij de vervanging te beperken. De ondergrond van de duiker is in korte tijd gedaald, waardoor het nodig is om extra sonderingen te zetten bij de vervanging. De duiker ligt dichtbij de A9 waardoor extra maatregelen moeten worden getroffen om de veiligheid te waarborgen. Vanwege de complexiteit van de vervanging worden de kosten circa € 600.000 hoger dan geraamd. De vervanging van de duiker zal in het voorjaar van 2023 starten en zal in dat jaar worden afgerond. Een krediet van € 200.000 verschuift van 2022 naar 2023.

Kansen en risico's
Kansen
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. Bij de werkzaamheden wordt de openbare ruimte waar mogelijk klimaatadaptief ingericht en verder vergroend. Afstemming op andere projecten kan er ook toe leiden dat in voorkomende gevallen projecten verschoven worden.

Risico's
Met name als gevolg van de stijgende energie-, loon- en materiaalprijzen vallen de kosten van projecten fors hoger uit.Ondanks dat wij alert zijn op de aanpak van oneigenlijk grondgebruik kan de aanwezigheid hiervan bij projecten voor vertraging zorgen.

Gevraagde beslissingen
1. Een krediet van € 300.000 + € 600.000 voor de vervanging van verhardingen te verschuiven van de jaarschijf 2022 naar de jaarschijf 2023 en een krediet van € 750.000 van de jaarschijf 2022 naar de jaarschijf 2024.
2. Een krediet van € 37.000 voor de vervanging van kunstwerken te verplaatsen van VOR 2019 naar VOR 2021, jaarschijf 2022.
3. Een krediet van € 200.000 voor de vervanging van kunstwerken te verschuiven van de jaarschijf 2022 naar de jaarschijf 2023.
4. Een krediet van € 280.000 voor de vervanging van sportvelden te verschuiven van de jaarschijf 2023 naar de jaarschijf 2022.
5. Een krediet van € 213.800 voor de vervanging van speelvoorzieningen te verschuiven van de jaarschijf 2023 naar de jaarschijf 2022.
6. Een krediet van € 61.700 voor de vervangingen op begraafplaatsen te verschuiven van de jaarschijf 2023 naar de jaarschijf 2022.
7. Een krediet van € 200.000 voor de vervanging van watergangen te verschuiven van de jaarschijf 2022 naar 2023.
8. Een aanvullend krediet te verstrekken van € 588.000 voor het vervangen van verhardingen waarvan de kapitaallasten van een krediet van € 8.000 in verband met de hoge inflatie uit de stelpost indexatie investeringen worden gedekt.
9. Een aanvullend krediet van € 450.000 + € 120.000 + € 275.000 te verstrekken voor de vervanging van bomen en beplanting waarvan de kapitaallasten van een krediet van € 33.600 in verband met de hoge inflatie uit de stelpost indexatie investeringen worden gedekt.
10. Een aanvullend krediet van € 82.000 te verstrekken voor het vervangen van de beweegbare brug aan de Dennenlaan en de

Weteringbrug waarvan de kapitaallasten van een krediet in verband met de hoge inflatie uit de stelpost indexatie investeringen worden gedekt.

11. Een aanvullend krediet van € 600.000 te verstrekken voor het vervangen van duikers.

Tabel 30

Kostenplaats omschrijving	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9 = 8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Begraafplaatsen	-	36	61	-	-	-	**97**	23	64%	24%
Groen	561	726	393	-	-	-	**1.680**	435	60%	59%
Kunstw./ bew.brug.enz.	303	440	971	-	-	-	**1.714**	189	43%	29%
Openbare Verlichting	296	669	-	-	-	-	**965**	466	70%	79%
Recreatiegebieden	96	41	-	-	-	-	**137**	41	100%	100%
Speelvoorzieningen	304	125	214	-	-	-	**642**	201	161%	79%
Sportvelden	688	188	438	-	-	-	**1.313**	152	81%	64%
Verhardingen	580	4.560	3.011	-	-	-	**8.151**	1.040	23%	20%
Verkeerreg.inst.(VRI)	-	145	-	-	-	-	**145**	34	24%	24%
Watergangen	113	361	-	-	-	-	**473**	2	1%	24%
Bijdrage derden	-116	-114	-	-	-	-	**-230**	-	-	50%
Saldo investering	**2.824**	**7.175**	**5.089**	**-**	**-**	**-**	**15.088**	**2.584**		
Bijstellingen										
Investering	-	-1.458	745	750	-	-	**37**			
Bijdrage derden	-	-84	84	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-1.542**	**829**	**750**	**-**	**-**	**37**			
Saldo investering	**2.824**	**5.634**	**5.917**	**750**	**-**	**-**	**15.125**			

Vernieuwing Openbare Ruimte 2022

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2021.0001679
Geautoriseerd krediet	€ 15.686.000
Programma	Kwaliteit fysieke omgeving
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	31-12-2024

Projectomschrijving

De gemeenteraad heeft op 16 september 2021 ingestemd met het raadsvoorstel 'Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte 2022' (2021.0001679). Met dit besluit heeft de raad voor de VOR 2022 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 2022, 2023 en 2024.

Actuele ontwikkelingen



Wij hebben gewerkt aan onder andere de volgende projecten uit VOR 2022:

- de voorbereiding van de vervanging van de fietsbrug aan San Marco in Hoofddorp;
- de voorbereiding van de vervanging van de verhardingen van Roekenbos in Hoofddorp;
- het vervangen van de bomen in de Anna de Waalstraat in Hoofddorp;
- het vervangen van de beplanting van de rotonde Beursplein in Hoofddorp en van de Cruiquiuszoom in Cruiquius;
- het vervangen van speelvoorzieningen aan het Goudensteinpark, Buinerveld, Wever en Maaspoort in Nieuw-Vennep, Statendam, de Manegelaan, de Frankenburgsingel, de Waddenweg, Albergerbos en Sonderholm in Hoofddorp, de Noppenstraat in Zwaanshoek en de Van der Burchstraat in Spaarndam;
- de vervanging van de kunstgras toplaag van hockeyveld 4 van MHC de Reigers in Hoofddorp, het natuurgras voetbalveld 3 van VV Kagia in Lisserbroek en de kunstgras toplaag van voetbalveld 1 van Sportpark Spaarndam;
- het vervangen van bomen, beplanting, bankjes en watertappunten op de begraafplaatsen.

De vervanging van (delen van de) Lisserbrug in Lisserbroek start eind 2022. Vanwege de onderhoudstoestand van de brug hebben wij de keuze gemaakt om de brug nu gedeeltelijk te vervangen. Hiermee zorgen wij ervoor dat de brug de komende 15 jaar functioneel is en hebben wij de tijd om bij een volledige vervanging van de brug in te spelen op actuele ontwikkelingen in de nabijheid zoals woningbouw.

Wij hebben de voorbereiding van de vervanging van de verhardingen van de Oude Notweg en Vinkebrug in Haarlemmerliede voortgezet. Er lopen verschllende bodem- en flora- en faunaonderzoeken. Vanwege een verwachte toename van het aantal fietsers in de toekomst op het gedeelte tussen de Liedeweg en de Spaarndammerdijk werken wij een tweede variant uit om de weg te verbreden en een fietsstraat aan te leggen. Indien deze variant wordt gekozen, dan is het huidige krediet niet toereikend. Hier staat tegenover dat wij onderzoeken of er subsidiemogelijkheden zijn voor de aanleg van de fietsstraat. Zodra hier meer informatie over is, dan nemen wij een beslissing welke variant wij uitwerken.

Kredietverschuivingen
Om een realistische en haalbare investeringsplanning te hanteren zijn de investeringen uit VOR 2022 verspreid over drie jaar. Sommige vervangingsinvesteringen kunnen geheel of grotendeels in 2022 plaatsvinden. Dit is het geval bij de volgende investeringen:

- de vervanging van conventionele armaturen van de Openbare Verlichting door Led-armaturen; Wij verschuiven een krediet van € 538.300 van 2024 naar 2022.
- de vervanging van de VRI op het kruispunt van de Hoofdweg en de Noorderdreef in Nieuw-Vennep; Wij verschuiven een krediet van € 166.000 van 2023 en van 2024 naar 2022.
- de vervanging van sportvelden; Wij verschuiven een krediet van € 378.700 van 2024 naar 2022;
- de vervanging van bomen en beplanting; Wij verschuiven een krediet van € 70.000 van 2023 en een krediet van € 70.000 van 2024 naar 2022.

Voor het vervangen van tunnelverlichting en kunstwerkverlichting verschuiven wij een krediet ter hoogte van € 75.000 van de jaarschijf 2022 naar de jaarschijf 2023 vanwege de beschikbare personele capaciteit.

Verhardingen
Wij hebben de vervanging van de verhardingen van de Inlaagpolder in Spaarndam voortgezet. Door de gestegen grondstof-, brandstof- en energieprijzen is er een tekort op het krediet ter hoogte van € 100.000. Wij hebben dit tekort kunnen beperken door het toepassen van gedeeltelijk gereclyd asfalt in de toplaag, waardoor wij een besparing hebben bereikt van € 50.000. Naar verwachting wordt het project dit jaar afgerond. De extra kosten dekken wij uit het Wegenbeheerplan Haarlemmerliede en Spaarnwoude, waarvan de werkzaamheden zijn afgerond en waar budget over is. Dit restant (€ 167.500) verschuiven wij naar VOR 2022.

Kunstwerken
De vervanging van de steiger aan de IJweg in Hoofddorp bleek niet nodig te zijn omdat uit een nadere inspectie bleek dat de steiger in voldoende staat is. Een deel van het krediet (€ 74.000) zetten wij in voor de vervanging van de voetgangers- en fietsbrug Liniepad en de vervanging van de voetgangers- en fietsbrug aan de Schoonenburgsingel in Hoofddorp. De kredieten voor deze beide projecten zijn ontoereikend door hogere kosten aan de fundering van het kunstwerk (Liniepad) en onvoorzien meerwerk aan de beschoeiing (Schoonenburgsingel).

Wij hebben de vervanging van de damwanden langs de waterpartij tussen de Polanenkade en de Prins Hendrikkade in Halfweg voorbereid. De uitvoering zal in 2023 plaatsvinden vanwege extra onderzoek naar de ondergrond. Om die reden verschuiven wij een krediet van € 360.000 van 2022 naar 2023.

Bomen en beplanting
Diverse projecten voor de vervanging van bomen en beplanting, zoals in Roekenbos in Hoofddorp en de Oude Kruisweg in Cruquius, vinden plaats in combinatie met het vervangen van de verhardingen. Om de beschikbare kredieten beter op de uitvoering van de werkzaamheden af te stemmen, verschuiven wij een krediet van € 250.000 van 2022 naar 2023.

Kredietaanvragen
Verhardingen
Het vervangen van de bestrating in Bandholm in Hoofddorp (Bornholm, deelplan 2) combineren wij met het project 'vervangen bestrating Alholm uit VOR 2021. Op dit gecombineerde project doet zich een overschrijding voor van € 240.000 vanwege prijsstijgingen van brandstoffen, lonen en materialen.

Wij hebben de voorbereiding voortgezet van de vervanging van de verhardingen in Graan voor Visch (fase 2) in Hoofddorp. De uitvoering start in het eerste kwartaal van 2023. Vanwege het stijgende prijsniveau voor brandstoffen, lonen en materialen zijn de kosten € 200.000 hoger dan begroot.

Kunstwerken
Wij hebben de vervanging van de voetgangers- en fietsbrug aan het Sparresholmpad en de voetgangers- en fietsbrug aan Stoholm in Hoofddorp in voorbeeriding. De kosten van de vervanging blijken als gevolg van gestegen prijzen voor brandstoffen, lonen en materialen € 66.000 hoger te zijn dan begroot.

Het krediet voor de vervanging van de damwanden langs de waterpartij tussen de Polanenkade en de Prins Hendrikkade in Halfweg is ontoereikend vanwege de kwaliteit van de grond. Door de slappe bodem moeten extra lange damwanden worden aangebracht. Het uitgangspunt was damwanden van drie meter hoogte, terwijl nu blijkt dat we damwanden van twaalf meter moeten toepassen. Vanwege de hoge staalprijzen en omdat de uitvoeringsmethode voor dergelijke damwanden erg kostbaar is door de nabij gelegen oude bebouwing (woningen), brengt dit extra kosten met zich mee ter hoogte van € 602.000.

Bomen en beplanting
In de VOR is een algemene post opgenomen voor het vervangen van bomen verspreid over de gemeente. Dit jaar zijn er extra bomen verwijderd in verband met ziekte en sterfte door droogte. Wij hebben deze bomen inmiddels herplant vanwege de aanblik van de woonomgeving van inwoners. Vanwege deze extra herplant en door de gestegen kosten voor brandstoffen, lonen en materialen is er onvoldoende budget beschikbaar. In totaal is € 350.000 extra nodig.

In overleg met inwoners en de nabijgelegen school is de groene inrichting van de strook grond tussen de N201 (Kruisweg en de Bennebroekerweg) langs de IJtochtzone in Hoofddorp, waar het 150kV tracé is verwijderd, voorbereid. De kosten zijn € 52.000 hoger dan begroot. Deze hogere kosten hebben onder andere te maken met het planten van 80 extra bomen. Daarnaast vergt de samenwerking met leerlingen van het Haarlemmermeer Lyceum extra begeleiding. En dit brengt extra kosten met zich mee. Leerlingen zijn betrokken bij dit project en zullen tevens helpen bij de uitvoering.

De kosten voor het vervangen van bomen langs de Noordelijke Randweg in Nieuw-Vennep (fase 2) zijn € 50.000 hoger dan begroot. De hogere kosten hebben te maken met prijsstijgingen voor brandstoffen, lonen en materialen.

VRI's
De kosten van de vervanging van de VRI op het kruispunt van de Hoofdweg en de Noorderdreef in Nieuw-Vennep bleken € 60.000 hoger te zijn dan begroot. Er bleken extra werkzaamheden nodig te zijn aan kabels in de weg die niet vooraf waren voorzien. Tevens is de inzet van verkeersregelaars gedurende een langer deel van de dag nodig.

Lichtmasten Burgemeester van Stamplein
Uit onderzoek is gebleken dat de acht hoge, houten lichtmasten op het Burgemeester Van Stamplein in Hoofddorp aan het rotten zijn. De masten moeten vanwege de veiligheid voor voetgangers zo spoedig mogelijk worden vervangen. Wij zijn gestart met de voorbereiding van de vervanging. Dit vergt maatwerk, omdat het om een bijzondere constructie gaat. De masten worden vervangen door stalen, gepoedercoate masten. Bij het vervangen van de houten masten worden meteen de conventionele spots vervangen door Ledverlichting. De kosten bedragen € 200.000. Hiervoor is binnen de VOR geen financiële ruimte.

Kansen en risico's
Kansen
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. Bij de werkzaamheden wordt de openbare ruimte waar mogelijk klimaatadaptief ingericht en verder vergroend. Afstemming op andere projecten kan er ook toe leiden dat in voorkomende gevallen projecten verschoven worden.

Risico's
Met name als gevolg van de stijgende energie-, loon- en materiaalprijzen vallen de kosten van projecten fors hoger uit.

Ondanks dat wij alert zijn op de aanpak van oneigenlijk grondgebruik kan de aanwezigheid hiervan bij projecten voor vertraging zorgen.

Gevraagde beslissingen
1. Een krediet van € 538.300 voor het vervangen van conventionele armaturen van de Openbare Verlichting door Led-armaturen te verschuiven van de jaarschijf 2024 naar de jaarschijf 2022;
2. Een krediet van € 75.000 voor de vervanging van tunnelverlichting en kunstwerkverlichting te verschuiven van de jaarschijf 2022 naar de jaarschijf 2023;
3. Een krediet van € 166.000 voor de vervanging van VRI's te verschuiven van de jaarschijf 2023 en de jaarschijf 2024 naar de jaarschijf 2022;
4. Een krediet van € 378.700 voor de vervanging van sportvelden te verschuiven van de jaarschijf 2024 naar de jaarschijf 2022;
5. Een krediet voor de vervanging van bomen en beplanting van € 70.000 te verschuiven van de jaarschijf 2023 naar de jaarschijf 2022 en een krediet van € 70.000 van de jaarschijf 2024 te verschuiven naar de jaarschijf 2022;
6. Een krediet van € 167.500 te verplaatsen van het Wegenbeheerplan Haarlemmerliede en Spaarnwoude naar VOR 2022, jaarschijf 2022;
7. Een krediet van € 360.000 voor het vervangen van kunstwerken te verschuiven van de jaarschijf 2022 naar de jaarschijf 2023;
8. Een krediet van € 250.000 voor de vervanging van bomen en beplanting te verschuiven van de jaarschijf 2022 naar de jaarschijf 2023;
9. Een aanvullend krediet van € 240.000 + € 200.000 te verstrekken voor het vervangen van verhardingen waarvan de kapitaallasten van een krediet van € 100.000 in verband met de hoge inflatie uit de stelpost indexatie investeringen worden gedekt;
10. Een aanvullend krediet van € 66.000 + € 602.000 te verstrekken voor het vervangen van kunstwerken waarvan de kapitaallasten van een krediet van € 34.600 in verband met de hoge inflatie uit de stelpost indexatie investeringen worden gedekt;

11. Een aanvullend krediet van € 350.000 + € 50.000 te verstrekken voor het vervangen van bomen waarvan de kapitaallasten van een krediet van € 30.100 in verband met de hoge inflatie uit de stelpost indexatie investeringen worden gedekt;
12. Een aanvullend krediet van € 52.000 te verstrekken voor het vervangen van bomen en beplanting;
13. Een aanvullend krediet van € 60.000 te verstrekken voor het vervangen van VRI's;
14. Een krediet van € 200.000 te verstrekken voor de vervanging van de houten lichtmasten op het Burgemeester Van Stamplein in Hoofddorp.

Tabel 31

Kostenplaats omschrijving	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9 = 8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Bew.brug Lisserdijk	-	1.110	1.333	-	-	-	**2.444**	84	8%	3%
Groen	-	1.131	551	551	-	-	**2.234**	242	21%	11%
Kunstw./bew.br.30 jr.	-	211	211	211	-	-	**632**	209	99%	33%
Kunstw.P.kade damwand	-	430	-	-	-	-	**430**	-	-	-
Openbare Verlichting	-	525	1.118	822	-	-	**2.465**	25	5%	1%
Recreatiegebieden	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Sportvelden	5	374	379	379	-	-	**1.136**	430	115%	38%
Verhardingen	82	984	2.265	2.265	-	-	**5.596**	508	52%	11%
Verkeerreg.inst.(VRI)	-	83	83	83	-	-	**249**	56	67%	22%
Watergangen	-	167	167	167	-	-	**500**	98	59%	20%
Bijdrage derden	-	-66	-66	-66	-	-	**-199**	-	-	-
Saldo investering	**87**	**4.948**	**6.041**	**4.411**	**-**	**-**	**15.487**	**1.652**		
Bijstellingen										
Investering	-	706	532	-1.070	-	-	**168**			
Bijdrage derden	-	-66	-	66	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**639**	**532**	**-1.004**	**-**	**-**	**168**			
Saldo investering	**87**	**5.587**	**6.573**	**3.407**	**-**	**-**	**15.654**			

Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030

Algemene informatie

Raadsbesluit	Geactualiseerd Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Haarlemmermeer 2021-2023 en autorisatie kredieten GRP en Waterplan (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) Aanvullende kredietaanvraag aanleg drainage Kinheim-Seevank (Rv 2021.0002469)
Geautoriseerd krediet	€ 32.974.000
Programma	Kwaliteit fysieke omgeving
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water en Mariëtte Sedee-Schuitemaker
Einddatum project	31-12-2023

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 € 2,0 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
Waterplan
Op dit moment zijn wij nog in onderhandeling met de aannemer over het meerwerk van het project Kinheim-Seevank in Zwanenburg. De evaluatie van het project is uitgevoerd en de bestuurlijke samenvatting hiervan wordt nadat het rapport definitief is aan de raad gestuurd.

Vanuit het project aanleg drainage Linquenda in Nieuw-Vennep is naar voren gekomen dat de bodem van de Zichtweg moet worden gesaneerd. Het betreft de sanering van een oude vuilstortplaats die in openbaar gebied moet worden gesaneerd omdat we bij de aanleg van drainage dieper gaan dan één meter. De afdekking van de particuliere percelen met één meter grond is voldoende, zodat de stortlaag geen gevaar vormt voor de volksgezondheid. Dit is onlangs nog bevestigd door de Hoge Raad in een procedure die een inwoner van de Zichtweg heeft aangespannen. De sanering moet vanwege de complexiteit door een gecertificeerde aannemer plaatsvinden. De start van dit project wordt voorzien in 2024, omdat wij eerst een participatietraject houden. Daarnaast moeten afspraken worden gemaakt omtrent kabels en leidingen. Deze werkzaamheden kunnen namelijk alleen worden uitgevoerd in de maanden dat

woningen niet verwarmd hoeven te worden. Het resterende krediet (€ 375.000) verschuiven wij naar 2023. Bij de Voorjaarsrapportage 2023 vragen wij een aanvullend krediet aan.

De aanleg van drainage in Welgelegen in Nieuw-Vennep is verder voorbereid. In dit integrale en complexe project worden onder andere verhardingen, groen, kabelnet openbare verlichting en delen van de riolering vervangen. Op grond van onze ervaringen in Kinheim-Seevank hebben wij, om een beter inzicht te krijgen in de risico's, extra onderzoeken gedaan, zoals de gevolgen van de aanleg van drainage op de grondwaterstand. Daarnaast onderzoeken wij ook de oplossingen voor oneigenlijk grondgebruik en de prioritering van de aanpak hiervan. Tevens willen de nutsbedrijven mogelijk aansluiten met grootschalige vervangingen van kabels en leidingen. Naar verwachting start de uitvoering in 2024. Om het beschikbare krediet beter af te stemmen op de planning schuiven wij een krediet van € 300.000 van 2022 naar 2023 en een krediet van € 1,4 miljoen van 2023 naar 2024. Zodra de kosten van de uitvoering duidelijk zijn vragen wij in een apart raadsvoorstel een aanvullend krediet aan.

Riolering
Om aan de zorgplichten te voldoen hebben wij verbeteringswerkzaamheden aan het rioolstelsel uitgevoerd. Waar mogelijk bestaan deze uit levensduurverlengende maatregelen. Deze hebben wij toe kunnen passen op circa 3,5 km riolering in Hoofddorp, Nieuw-Vennep Oost, Zwaanshoek en Zwanenburg. Waar het niet mogelijk is om de levensduur van de bestaande riolering te verlengen, vervangen wij de riolering. Binnen het integrale project Kalorama in Hoofddorp is bijvoorbeeld de riolering vervangen. Wij hebben de vervanging van de riolering voorbereid in integrale projecten samen met de vervanging van de verhardingen, bijvoorbeeld in de Kruisweg/Fortweg en in de Parklaan/Draverslaan in Hoofddorp. Aangezien de uitvoering van enkele van deze projecten in 2023 plaatsvindt, verschuift een krediet voor de vervanging van riolering van € 900.000 van 2022 naar 2023.

In de Oranje Nassaustraat in Halfweg is de gecombineerde vervanging van de verhardingen en de riolering in voorbereiding. Vanwege een omvangrijk participatietraject over de inrichting van de weg verschuift een krediet van € 1,0 miljoen voor het vervangen van de riolering van 2023 naar 2024.

De voorbereidingen van het project 'Afkoppelen Spaarndam Fase 1A' zijn voortgezet. Om klimaatadaptatie goed in te passen in het project vindt het onderzoek klimaatbestendig Spaarndam plaats. Naar verwachting zal dit onderzoek dit jaar worden afgerond, waarna de aanbesteding van het project kan starten. Een krediet ter hoogte van € 650.000 verschuift van 2022 naar 2024.

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. De uitvoering wordt afgestemd op onder andere de vervanging van verhardingen, werkzaamheden van kabel- en nutsbedrijven en de energietransitie. 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. Ondanks dat wij alert zijn op de aanpak van oneigenlijk grondgebruik kan de aanwezigheid hiervan bij projecten voor vertraging zorgen.

Voor de aanleg van drainage in Welgelegen in Nieuw-Vennep is een krediet beschikbaar gesteld van € 3 miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op een globale raming uit 2020 voor uitsluitend de aanleg van drainage en is nog exclusief investeringskredieten voor de overige betrokken disciplines zoals verhardingen, riolering, groen en het onderzoek naar oneigenlijk grondgebruik. Op basis van onze ervaringen met omvangrijke integrale projecten en de huidige prijsniveaus voor materialen, arbeidskosten en indexering zullen de totale kosten naar verwachting hoger zijn dan geraamd. De exacte hoogte is nog niet bekend.

Gevraagde beslissingen
1. Een krediet van € 375.000 voor de aanleg van drainage in de Zichtweg in Nieuw-Vennep te verschuiven van 2022 naar 2023;
2. Een krediet van € 300.000 voor de aanleg van drainage in Welgelegen in Nieuw-Vennep te verschuiven van 2022 naar 2023 en een krediet van € 1,4 miljoen van 2023 naar 2024;
3. Een krediet van € 900.000 voor de vervanging van riolering te verschuiven van 2022 naar 2023;
4. Een krediet van € 1,0 miljoen voor de vervanging van de riolering in de Oranje Nassaustraat in Halfweg te verschuiven van 2023 naar 2024;
5. Een krediet van € 650.000 voor het project 'Afkoppelen Spaarndam Fase 1A' te verschuiven van 2022 naar 2024.



Figuur 27

Tabel 32

Kostenplaats omschrijving	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9 = 8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Afkoppelingsprogr.Spaarndam	31	790	2.354	-	-	-	**3.174**	38	5%	2%
Drukriolering E/M	115	67	-	-	-	-	**182**	35	53%	83%
GRP 2015 diverse maatregelen	29	-	-	-	-	-	**29**	-	-	100%
GRP 2016 Diverse maatregelen	2.809	-	-	-	-	-	**2.809**	-	-	100%
GRP 2017 Diverse maatregelen	2.571	-	-	-	-	-	**2.571**	242	-	109%
GRP 2019 Diverse maatregelen	1.695	338	-	-	-	-	**2.033**	439	130%	105%
GRP 2022 Diverse maatregelen	-	1.933	-	-	-	-	**1.933**	270	14%	14%
GRP 2023 Diverse maatregelen	-	-	2.053	-	-	-	**2.053**	-	-	-
Investeringen Bedr. geb. EN	334	-	-	-	-	-	**334**	-	-	100%
Verv.riol.Oranje Nassaustraat	19	94	1.025	-	-	-	**1.138**	9	10%	3%
Vrijverval riolering	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Waterplan 2015	418	21	-	-	-	-	**439**	-	-	95%
Waterplan 2016	4.641	-	-	-	-	-	**4.641**	-	-	100%
Waterplan 2017	3.059	931	-	-	-	-	**3.990**	296	32%	84%
Waterplan 2018	2	-	-	-	-	-	**2**	-	-	100%
Waterplan 2019 t/m 2021	3.824	1.173	2.000	-	-	-	**6.996**	141	12%	57%
Waterplan Badhoevedorp	645	5	-	-	-	-	**650**	-	-	99%
Saldo investering	**20.193**	**5.350**	**7.432**	**-**	**-**	**-**	**32.974**	**1.472**		
Bijstellingen										
Investering	-	-2.225	-1.125	3.350	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-2.225**	**-1.125**	**3.350**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**20.193**	**3.125**	**6.307**	**3.350**	**-**	**-**	**32.974**			

Reconstructie Spaarndammerdijk

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2020.0001309 en € 100.000 voorbereidingskrediet HenS
Geautoriseerd krediet	€ 4.125.000
Programma	Kwaliteit fysieke omgeving
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	31-12-2022

Projectomschrijving

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

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



Figuur 28

Actuele ontwikkelingen

De werkzaamheden zijn afgerond. Het resterende krediet van € 675.000 valt vrij. In dit MPI wordt voor de laatste keer gerapporteerd over deze investering.

Kansen en risico's

Geen.

Gevraagde beslissing

1. In te stemmen met het vrij laten vallen van het krediet van € 675.000 voor de vervanging van de verhardingen van de Spaarndammerdijk.

Tabel 33

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	1.006	2.634	-	-	-	-	**3.641**	1.922	73%	80%
Bijdrage derden	-	-307	-	-	-	-	**-307**	-	-	-
Dekking reserve	-	-2.568	-	-	-	-	**-2.568**	-	-	-
Saldo investering	**1.006**	**-241**	**-**	**-**	**-**	**-**	**765**	**1.922**		
Bijstellingen										
Investering	-	-675	-	-	-	-	**-675**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-675**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-675**			
Saldo investering	**1.006**	**-916**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90**			

Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2021.0001089 / Rv 2018.0032500
Geautoriseerd krediet	€ 3.373.000
Programma	Overhead
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Charlotte van der Meij
Einddatum project	31-12-2022

Projectomschrijving
Het voormalige raadhuis was sterk verouderd en verkeerde in slechte fysieke en technische conditie. Het gebouw belemmerde door zijn bijzondere structuur een efficiënt ruimtegebruik, de werkplekbezetting was gemiddeld laag en de onderhoudskosten en het energieverbruik waren fors.

Op 14 mei 2020 is besloten (2020.0000976) om ten behoeve van onze huisvesting één gemeentehuis te realiseren, in eigen beheer, zelf gefinancierd en gelegen aan het Raadhuisplein in Hoofddorp. Om onze organisatie en diensten te laten functioneren gedurende de sloop, het ontwerp en de nieuwbouw van het gemeentehuis, hebben wij tijdelijke huisvesting betrokken. We hebben op Beukenhorst een beschikbare kantoorruimte gevonden die een functionele en een kostenefficiënte oplossing van de huisvestingsvraag mogelijk maakt. Daarnaast hebben wij de bestaande locatie Polderlanden functioneel aangepast voor de tijdelijke huisvesting.

De totale huisvestingslasten voor de eenmalige investeringskosten en de exploitatiekosten voor de tijdelijke huisvesting waren in de Voorjaarsrapportage 2021 begroot op € 21.886.000 en worden gedekt uit de beschikbare huisvestingsbudgetten. Tot en met 2025 is er een aanvullend huisvestingsbudget van € 4.229.000, wat gedekt wordt uit de Algemene dekkingsreserve (ADR) (2020.0000976 en 2021.0001089). Hierbij gaan wij uit van een oplevering van het nieuwe gemeentehuis medio 2026.

De gehuurde kantoorlocaties Beukenhorst en De Polderlanden zijn verbouwd om de organisatie, de raad en andere publieksfuncties te kunnen huisvesten. In juni 2021 is € 2.327.000 krediet verleend (2021.0001089). In juni 2022 is in de Voorjaarsrapportage € 816.000 aanvullend krediet verleend (2024.0001024). De investering wordt in drie jaar afgeschreven ten laste van de tijdelijke huisvestingslasten. De afschrijving start in 2023, omdat de locaties in 2022 in gebruik zijn genomen.



Figuur 29

Actuele ontwikkelingen
Voor de tijdelijke huisvesting van de gemeentelijke organisatie heeft de gemeente in 2021 een (onder)huurovereenkomst gesloten voor het gebouw aan Taurusavenue 100 en Scorpius 201 in Hoofddorp. Deze locatie heeft op logistieke en financiële uitgangspunten de voorkeur gekregen ten opzichte van het gebouw aan de Taurusavenue 155 (Fluor) welke eerder in beeld was voor de tijdelijke huisvesting.

De (onder)huurovereenkomst met de huidige huurder eindigt in april 2025, omdat dan ook hun eigen overeenkomst met de eigenaar afloopt. Daarom zijn op dit moment al gesprekken gestart met de eigenaar om de rechtstreekse huurovereenkomst af te sluiten waarmee het verblijf verzekerd is tot en met de oplevering van het nieuwe gemeentehuis medio 2026.
Afgelopen april is locatie Beukenhorst opgeleverd en in mei is locatie Polderlanden opgeleverd. De gemeentelijke organisatie heeft deze tijdelijke huisvestingslocaties in gebruik genomen waarna het raadhuis leeg is opgeleverd aan de sloopaannemer.

Na het in gebruik nemen van beide locaties zijn de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Zo is een noodstroomvoorziening gerealiseerd, een slim oplaadsysteem voor bedrijfsvoertuigen geïnstalleerd en zijn een aantal zaken verbeterd en geoptimaliseerd ten aanzien van interne akoestiek van het gebouw. De afscheiding (de beveiliging) tussen het openbare deel en het besloten gemeentelijke deel, alsmede de inpassing van de raadszaal zijn uiteindelijk duurder geworden dan was voorzien. Daarnaast is in alle ramingen steeds uitgegaan van de kosten exclusief BTW. Dit was niet juist. Van de 21% btw is een klein deel van 0,84% BTW niet verrekenbaar.

Inmiddels zijn deze werkzaamheden ook afgerond en is ook de verhuizing geheel gereed. Wel hebben de aanvullende maatregelen voor akoestiek, beveiliging, de raadzaal en de niet verrekenbare BTW geleid tot een overschrijding van het bestaande krediet waardoor alsnog een extra krediet nodig is van € 90.000.

Na de in gebruik name bleek dat er nog enkele restpunten waren en op sommige punten in het gebouw nog nazorg nodig was om het gebouw beter af te stemmen op het werkelijke gebruik. Ook de afscheiding/beveiliging tussen het openbare deel en besloten gemeentelijke deel vergt nog aandacht. De nazorg periode loopt door tot eind 2022 en mogelijk begin 2023 waarbij de kosten kunnen oplopen tot circa € 150.000. Er is voor gekozen het krediet in de tweede helft van 2022 af te sluiten en deze in 2023, 2024 en 2025 af te schrijven ten laste van het huisvestingsbudget. De nazorg kosten worden direct ten laste van het huisvestingsbudget van 2022 gebracht. Hierin is naar verwachting ruimte om deze kosten te kunnen dekken.

Een beperkt deel van de investering kan gezien worden als een stukje achterstallig onderhoud en of als een waarde vermeerdering/ toekomstbestendig maken van het gebouw. Deze aspecten worden meegenomen in de onderhandelingen met de eigenaar over de verlenging van de huurperiode in 2025 tot de oplevering van het nieuwe gemeentehuis.

In de tweede helft van 2022 sluiten wij het project ook administratief. Dit is daarmee de laatste rapportage over de tijdelijke huisvesting in het MPI.

Met de eigenaar van de Taurusavenue 155 (Fluor) is een geschil over de afwikkeling van de letter of intent voor het onderzoek naar mogelijke huisvesting van de gemeente in hun gebouw. De eigenaar claimt bij de gemeente een vergoeding omdat zij vindt dat de gemeente van de afspraken in de letter of intent is afgeweken. Wij stellen dat wij ons aan de afspraken gehouden hebben. We zijn ver gevorderd in het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met de eigenaar waardoor dit geschil wordt opgelost. Voor dit risico is in de Voorjaarsrapportage 2022 al een bedrag opgenomen van € 220.000.

Kansen en risico's
Aangezien het project nog slechts administratief gesloten dient te worden zijn er geen kansen en risico's meer te melden.

Gevraagde beslissingen
1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een extra krediet van € 90.000.
2. Dit te dekken binnen de bestaande huisvestingslasten en een uitname uit de Algemene Dekkingsreserve zoals verwoord in de Voorjaarsrapportage 2022.

Tabel 34

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	1.999	1.374	-	-	-	-	**3.373**	1.914	139%	116%
Dekking reserve	-228	-	-	-	-	-	**-228**	-	-	100%
Saldo investering	**1.771**	**1.374**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.145**	**1.914**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**1.771**	**1.374**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.145**			

Werkplekapparatuur en laptops

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2020.0002943
Geautoriseerd krediet	€ 4.200.000
Programma	Overhead
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Charif El Idrissi
Einddatum project	31-12-2024

Projectomschrijving

Het project werkplekapparatuur en laptops zorgt voor de vervanging van de huidige werkplekapparatuur van medewerkers en biedt een nieuw ingerichte softwareomgeving aan op basis van actuele inzichten. Naast de vervanging van apparatuur van medewerkers, heeft dit vervangingskrediet ook betrekking op apparatuur op de werkplekken die zich nu nog op de verschillende locaties van onze organisatie bevinden. Het vervangingskrediet betreft alleen laptops, beeldschermen, port replicators, toetsenborden en werkplek gerelateerde apparatuur van de ambtelijke organisatie.



Figuur 30

Actuele ontwikkelingen

De eerste fase van project Nieuwe Werkplek, het vervangen van alle laptopapparatuur, wordt in oktober 2022 afgerond. Zoals aangegeven in het MPI najaar 2021 is dat later dan oorspronkelijk gepland, vanwege de lange levertermijn van de laptops. De vertraging werkt door in de rest van het project. Onlangs is de ICT-Infra Roadmap afgerond, waarin het nieuwe werkplekconcept is beschreven dat de basis vormt van de volgende fase van dit project. De Infra Roadmap beschrijft hoe de toekomstbestendige ICT-infrastructuur er in zijn geheel uit komt te zien. De verwachting is dat de tweede fase met de implementatie van het nieuwe werkplekconcept in 2023 kan plaatsvinden, in combinatie met het vervangen van een deel van de centrale computerfaciliteiten.

Kansen en risico's

Het project kent de volgende kansen:

- De beveiliging van applicaties wordt verder verbeterd, hierdoor kan er op het werk en thuis veiliger worden gewerkt;
- Met mobiele devices kan overal gewerkt worden. Medewerkers kunnen in algemene ruimtes met elkaar overleggen en hebben daarbij direct toegang tot de juiste documenten en gegevens;
- Snellere, meer efficiënte installatie van nieuwe (of van reparatie gereedgekomen) apparatuur;
- Door de langere levertijden gaan we ook direct migreren naar het nieuwe Windows 11 besturingssysteem. Hierdoor besparen we in de toekomst de kosten die gepaard gaan met een tussentijdse migratie.

Gevraagde beslissingen

1. Een krediet van € 900.000 door te schuiven van 2022 naar 2023.

Tabel 35

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	87	3.273	125	715	-	-	**4.200**	1.999	61%	50%
Saldo investering	**87**	**3.273**	**125**	**715**	**-**	**-**	**4.200**	**1.999**		
Bijstellingen										
Investering	-	-900	900	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-900**	**900**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**87**	**2.373**	**1.025**	**715**	**-**	**-**	**4.200**			

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 36 Badhoevedorp Voorzieningengebied

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	2.354	517	289	-	-	-	**3.160**	201	39%	81%
Dekking reserve	-	-2.592	-289	-	-	-	**-2.881**	-	-	-
Saldo investering	**2.354**	**-2.075**	**-**	**-**	**-**	**-**	**279**	**201**		
Bijstellingen										
Investering	-	-267	267	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-267**	**267**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**2.354**	**-2.342**	**267**	**-**	**-**	**-**	**279**			

Doorschuiven van kredieten

De investeringskredieten zijn beoordeeld op hun uitputting. Als gevolg daarvan worden verschillende kredieten verlaagd en of verschoven naar andere jaren. De aanpassingen groter dan € 200.000 worden hier toegelicht.

Programma Maatschappelijke ontwikkeling

Fort Aalsmeer

Het pand is nog niet overgedragen aan Stadsherstel. Pas na overdracht wordt de subsidie uitgekeerd. Hierdoor schuift € 350.000 door naar 2023.

Aanleg Bos bij Abbenes

De uitvoering groengebied schuift door naar het volgende jaar omdat bijdrage van de provincie nog niet zeker is (er wordt gewacht op formele subsidieregeling) en perceel nog tot het vierde kwartaal voor akkerbouw tijdelijk verpacht is. Hierdoor schuift het krediet en de bijbehorende dekking naar 2023.

Programma Mobiliteit

Pont Rijsenhout/Aalsmeer

Voor de vervanging van het pontveer tussen Rijsenhout en Aalsmeer is bij de Voorjaarsrapportage 2022 een krediet beschikbaar gesteld van € 350.000. De vervanging moet Europees worden aanbesteed. Om deze reden en vanwege de lange levertijden van materiaal is de uitvoering in 2023 voorzien. Een krediet van € 330.000 verschuift naar 2023. De gemeente Aalsmeer draagt voor de helft bij in de kapitaallasten voor de vervanging van de pont.

Programma Kwaliteit fysieke omgeving

Herinrichting Oranje Nassaustraat

In de Oranje Nassaustraat in Halfweg is de gecombineerde vervanging van de verhardingen en de riolering in voorbereiding. Vanwege een omvangrijk participatietraject over de inrichting van de weg verschuift een krediet van € 175.000 van 2022 naar 2024 en een krediet van € 750.000 van 2023 naar 2024.

Programma Economische Zaken

Herstel Spoorzicht-Noord

Bij de aankoop van de gronden in Spoorzicht-Noord was vooraf niet volledig duidelijk in welke staat van onderhoud deze verkeerden. De kosten van herstel zijn om die reden globaal geraamd, zonder vaststaande planning. Inmiddels is duidelijk dat wij in twee duidelijke fasen kunnen realiseren en herstellen. De tweede fase zal in 2023

in uitvoering gaan, waardoor het resterende krediet van € 465.800 wordt overgeheveld naar 2023.

Programma Overzicht overhead
Verschuiving krediet servicecentra Nieuw-Vennep en Halfweg
De investeringen in servicecentrum Nieuw-Vennep zijn dit jaar niet volledig afgerond. Vanwege de verzakking van het voormalig raadhuis in Halfweg zullen op die locatie pas in 2023 weer investeringen plaatsvinden. We schuiven daarom een gedeelte van het investeringskrediet (€ 221.000) door naar 2023.

Netwerk buitenlocaties
Het vernieuwen van de netwerken in de buitenlocaties is vertraagd, door onder andere de verhuizing van het Raadhuis naar Beukenhorst en Polderlanden. Daarnaast moesten we de netwerkbeheerdiensten opnieuw Europees aanbesteden. Hiervan heeft de gunning in september plaatsgevonden. In het vierde kwartaal van 2022 worden de plannen voor de vernieuwing van de netwerken in de buitenlocaties ontwikkeld en in 2023 gerealiseerd. Hiervoor schuift een krediet van € 280.000 door naar 2023.

Software
Dit jaar is een ICT Infra Roadmap opgesteld. Een onderdeel hiervan is de toekomstbestendigheid van generieke software van verschillende leveranciers, zoals Adobe en Microsoft. Hierdoor is dit jaar niet geïnvesteerd en wordt voorgesteld het krediet van € 410.000 door te schuiven naar 2023, waarin we starten met het realiseren van de ICT Infra Roadmap.

Teams Infra
Voor de Teams Infrastructuur loopt een Europese aanbesteding die in het vierde kwartaal van 2022 wordt afgerond en waarvan in 2023 de implementatie plaatsvindt. Hierdoor schuift een krediet van € 500.000 door naar 2023.

Nieuwe kredieten

Programma Mobiliteit
Infrastructuur Stadscentrum Hoofddorp
In mei 2022 hebben wij een subsidieverzoek gedaan bij het Rijk in het kader van de bouw van circa 1.500 woningen in het centrum van Hoofddorp en de daarvoor noodzakelijke aanpassingen van de infrastructuur, rekening houdend met de ontwikkelingen in het Stationsgebied, en de onrendabele top voor aanleg van een (ondergrondse) parkeergarage. Het Rijk heeft een nadrukkelijke garantie van de cofinanciering gevraagd in het kader van de subsidieaanvraag. Om direct na de definitieve goedkeuring van de subsidie te kunnen beginnen met het opstellen van het Programma van Eisen (PvE) voor de infrastructuur in het Stadscentrum Hoofddorp is een voorbereidingskrediet van € 220.000 nodig.

Programma Ruimtelijke ontwikkelingen
Overgang gronden Oosterdreef flexwonen Nieuw-Vennep
De grond aan de Oosterdreef in Nieuw Vennep inzake het project Flexwonen zal overgaan vanuit de grondexploitatie naar de balans waar vervolgens het recht van opstal op is gevestigd. Hiervoor moet krediet aangevraagd worden om ook de lasten correct in de meerjarenbegroting te kunnen verwerken. De waarde van deze grond is conform BBV de kostprijs van de grondexploitatie. Het recht van opstal levert inkomsten op, welke middels de Najaarsrapportage 2022 ook verwerkt worden in de meerjarenbegroting.

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 2022-2026
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.

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2020	2022	2023	2024	2025	2026	afschr. termijn	2023	2024	2025	2026
Maatschappelijke ontwikkeling													
Achtbaan ZWB oost nieuwbouw	E	6.138	275	509	0	0	5.046	307	40	10	10	10	111
NV Linquenda renovatie	E	1.787		0	0	0	143	1.644	20	0	0	0	3
NV Centrum	E	17.087		0	1.367	0	14.866	854	40	0	27	27	325
Dik Trom nieuwbouw	E	4.859	269	-1	405	0	3.934	253	40	0	8	8	87
Dik Trom nieuwbouw	E	200					200		40	0	0	0	9
HFD NO Klimop	E	13.098			1.048	0	11.395	655	40	0	21	21	249
Nassaupark nieuwbouw voorb	E	6.608	10	412	117	1	5.739	330	40	8	11	11	125
Nassaupark grond	E	545				545			0	0	0	11	11
Zwanebloem renovatie	E	1.821	5	-1	154	1	1.567	96	20	0	3	3	34
Zwanebloem renovatie	E	99					99		20	0	0	0	7
Lisserbroek nieuwbouw alle scholen	E	10.060			0	897	-581	9.743	40	0	0	18	6
Lisserbroek nieuwbouw grond	E	581					581		0	0	0	0	12
PI De Ster	E	4.350		1	1	348	3.783	218	40	0	0	7	83
HFD GVV Wereldwijs	E	1.944				156	0	1.788	40	0	0	3	3
HFD PAX Flamingo	E	1.723						1.723	40	0	0	0	0
HFD Overbos	E	2.117				169	0	1.948	40	0	0	3	3
De Bosrank renovatie	E	1.418					114	1.304	40	0	0	0	2
De Regenboog renovatie	E	1.567						1.567	40	0	0	0	0
HFD Cruquius	E	932					0	932	40	0	0	0	0
Renovatie Het Palet	E	2.255						2.255	20	0	0	0	0
Montessorischool renovatie	E	2.628					210	2.418	20	0	0	0	4
Plesmanschool (IHP)	E	2.762					0	2.762	40	0	0	0	0
Tijdelijke huisvesting scholen	E	12.400			12.400				10	0	1.488	1.463	1.438
Binnensport 2 zaaldelen (sportnota 2009)	E	1.504					1.504		40	0	0	0	68
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling		**98.480**	**559**	**921**	**15.491**	**2.116**	**48.599**	**30.795**		**18**	**1.568**	**1.585**	**2.580**
Mobiliteit													
BHD Sloterbrug - Algemeen	E	6.407						6.407	20	0	0	0	0
BHD Sloterbrug - krediet Deltaplan	E	3.500	866	260	324	250	250	1.550	20	5	12	17	22
BHD Sloterbrug - gemeente Amstrd +VRA	E	-6.400	-64	-86	-75	-75	-75	-6.025	20	-2	-3	-5	-6
Dekking delta plan RIH	E	-3.100						-3.100					
Totaal Mobiliteit		**407**	**802**	**174**	**249**	**175**	**175**	**-1.168**		**3**	**9**	**12**	**16**

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2020	2022	2023	2024	2025	2026	afschr. termijn	2023	2024	2025	2026
Kwaliteit fysieke omgeving													
VOR 2023 investering	M	4.918			4.918				20	0	344	339	335
VOR 2023 investering	M	4.918				4.918			20	0	0	344	339
VOR 2023 investering	M	4.918					4.918		20	0	0	0	344
VOR 2024 Investering	M	4.918				4.918			20	0	0	344	339
VOR 2024 Investering	M	4.918					4.918		20	0	0	0	344
Renovatie Lageweg	M	226	69			158			20	0	0	14	14
VOR jaarschijven 2024 en 2025	M	4.918					4.918		20	0	0	0	344
VOR jaarschijven 2024 en 2025	M	4.918						4.918	20	0	0	0	0
VOR 2024 Verhardingen	M	4.918						4.918	20	0	0	0	0
30 km Spaarndam HenS	M	100				100			20	0	0	7	7
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving		**39.672**	**69**	**-**	**4.918**	**10.094**	**14.755**	**9.836**		**-**	**344**	**1.048**	**2.066**
Overzicht overhead													
Netwerkapp. Raadhuis en Polderlanden	E	1.000					1.000		5	0	0	0	220
Datacenter Netwerk + Firewall	E	421			421				5	0	92	91	89
DC Oudemeer Server en Storage	E	1.242			1.242				5	0	273	268	263
ICT Raad- en Heijezaal	E	315					315		4	0	0	0	85
De nieuwe werkplek 2023	E	1.025			1.025				4	0	277	271	266
De nieuwe werkplek 2024	E	715				715			4	0	0	193	190
DC Almere Server en Storage	E	1.100				1.100			3	0	0	389	382
Huis v HLMRMeer sloopkosten	E	782	153	629					0	13	13	13	13
Nieuwe raadhuis voorb.	E	7.596	1.787	3.435	2.371	1	1	1	40	69	116	116	116
Inrichting Raadhuis voorb	E	17	17						40	0	0	0	0
Nieuwe raadhuis	E	49.059		-1.428	559	17.000	24.100	8.828	40	-29	-17	323	805
Totaal Overzicht overhead		**63.272**	**1.957**	**2.636**	**5.618**	**18.816**	**25.416**	**8.829**		**53**	**754**	**1.664**	**2.429**
Totaal Investeringsplan		**201.831**	**3.387**	**3.730**	**26.276**	**31.201**	**88.944**	**48.293**		**74**	**2.675**	**4.309**	**7.091**

Bijlage 2: Actualisatie investeringen

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Maatschappelijke ontwikkeling						
P21 Krediet Evenemententerrein	400	1.400	0	0	0	1.800
P21 Krediet Polderlanden	5.900	4.300	0	0	0	10.200
P21 Krediet Voorbereiding	1.000	0	0	0	0	1.000
VOR2021 Sportvelden	280	-280	0	0	0	0
VOR2022 Sportvelden	379	0	-379	0	0	0
VOR2021 Speelvoorzieningen	214	-214	0	0	0	0
Fort Aalsmeer	-350	350	0	0	0	0
Oude Raadhuis	-78	78	0	0	0	0
IHP	-3.298	-2.527	4.084	259	0	-1.482
Verschuiving Sporthal Lincolnpark	-88	-3.913	1.695	2.306	0	0
Aanleg Bos bij Abbenes	-610	610	0	0	0	0
Verschuiving P21	-5.083	3.450	1.633	0	0	0
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling	**-1.335**	**3.255**	**7.034**	**2.565**	**0**	**11.518**
Mobiliteit						
Pont Rijsenhout/Aalsmeer	-330	330	0	0	0	0
Fasering UPM	-2.380	2.380	0	0	0	0
Uitvoeringsprogamma Mobiliteit	-650	650	0	0	0	0
Verschuiving De Hoek	253	-253	0	0	0	0
Totaal Mobiliteit	**-3.107**	**3.107**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ruimtelijke ontwikkelingen						
Verschuiving Fietsverbinding BHD	-434	434	0	0	0	0
Verschuiving Stadspark	-200	0	200	0	0	0
Verschuiving Sloterbrug	-61	61	0	0	0	0
Verschuiving krediet F200	-450	450	0	0	0	0
Verschuiving krediet HFD Noord	-30	0	102	-226	154	0
Verschuiving BHD Voorzieningengebied	-267	267	0	0	0	0
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen	**-1.442**	**1.212**	**302**	**-226**	**154**	**0**

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Kwaliteit fysieke omgeving						
VOR2021 Watergangen	-200	200	0	0	0	0
VOR2021 Verhardingen	-1.650	900	750	0	0	0
VOR2020 VRI	-14	0	0	0	0	-14
VOR2022 VRI	166	-83	-83	0	0	0
VOR2022 Openbare Verlichting	463	75	-538	0	0	0
VOR2022 KW Damwand Polanenkade	-360	360	0	0	0	0
Afkoppelingsprogramma Spaarndam	-650	0	650	0	0	0
WP 19 tm 21: Drainage Welgelegen / Sanering Zichtweg	-675	-1.025	1.700	0	0	0
Wegenbeheerplan H&S	0	0	0	0	0	0
Wegenbeheerplan Spaarndammerdijk	-675	0	0	0	0	-675
Herinrichting Oranje Nassaustraat	-175	-750	925	0	0	0
VOR2019 Kunstwerken	0	0	0	0	0	0
VOR2020 KW/bew bruggen	-175	175	0	0	0	0
VOR2021 Begraafplaatsen	62	-62	0	0	0	0
GRP2022	-900	900	0	0	0	0
VOR2021 KW/Bew.bruggen	-200	200	0	0	0	0
VOR2020 Groen	-175	175	0	0	0	0
VOR2022 Groen	-110	180	-70	0	0	0
Vervangen riolering Oranje Nassaustraat	0	-1.000	1.000	0	0	0
VOR2019 Openbare Verlichting	-86	0	0	0	0	-86
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving	**-5.353**	**245**	**4.334**	**0**	**0**	**-774**
Economische zaken						
Herstel Spoorzicht-Noord	-466	466	0	0	0	0
Totaal Economische zaken	**-466**	**466**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overzicht overhead						
Verschuiving krediet servicecentra Nieuw-Vennep en Halfweg	-221	221	0	0	0	0
Verschuiving Gemeentehuis	-364	-570	-4.100	500	4.534	0
Verschuiving krediet Nieuwe Werkplek	-900	900	0	0	0	0
Doorsch. Netwerk Buitenlocaties	-280	280	0	0	0	0
Doorschuiven Software	-410	410	0	0	0	0
Doorschuiven Teams Infra	-500	500	0	0	0	0
Totaal Overzicht overhead	**-2.675**	**1.741**	**-4.100**	**500**	**4.534**	**0**
Totaal Investeringsplan	**-14.378**	**10.026**	**7.569**	**2.839**	**4.688**	**10.744**

Bijlage 3: Investeringsplan 2022 – 2026

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

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen					Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2020	2022	2023	2024	2025	2026	afschr. termijn	2023	2024	2025	2026
Bestuur, samenleving en publiekcontact													
Paspomaat	M	120		120					8	17	17	17	17
Totaal 0.2 Burgerzaken		120	0	120	0	0	0	0		17	17	17	17
Totaal routine en vervangingsinvesteringen		120	0	120	0	0	0	0		17	17	17	17
Totaal Bestuur, samenleving en publiekcontact		**120**	**0**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**		**17**	**17**	**17**	**17**
Maatschappelijke ontwikkeling													
Uitbreidingsinvesteringen													
Nieuwe Kom 3 panden aankopen	E	5.009		5.009						100	100	100	100
Dorpshuis Marijke (renovatie)	E	479	81	398					10	56	55	54	53
Dorpshuis Marijke dekking subsidie SLS	E	-329		-329					10	-40	-39	-38	-38
Dorpshuis Marijke (renovatie) reserve DAL	E	-75		-75									
Dorpshart Rijsenhout	E	478	9	51	419				10	1	57	56	55
Dorpshart Rijsenhout	E	72			72				10	0	8	8	8
Dorpshuis Rijsenhout dekking subsidie SLS	E	-300			-300				10	0	-36	-35	-35
Dorpshuis Rijsenhout dekking reserve	E	-200		-200									
ZWB HvZ Dorpshuis	E	603		603					40	27	27	26	26
ZWB HvZ Dorpshuis subsidies SLS	E	-2.769		-2.769					40	-124	-123	-122	-120
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		2.969	91	2.688	191	0	0	0		20	49	49	49
HP12 Rietveldschool verv. nieuwbouw	E	8.977	8.238	739					40	239	234	230	225
Kameleon ZWB west nieuwbouw	E	4.906	605	199	2.328	1.547	227		40	4	51	81	209
Kameleon ZWB west nieuwb. Kindopv.	E	1.363		0	832	463	68		40	0	17	26	61
Achtbaan ZWB oost nieuwbouw	E	6.138	275	509			5.046	307	40	10	10	10	111
NV Linquenda renovatie	E	1.787					143	1.644	20	0	0	0	3
NV Centrum	E	17.087			1.367		14.866	854	40	0	27	27	325
Dik Trom nieuwbouw	E	4.859	269		405		3.934	253	40	0	8	8	87
Dik Trom nieuwbouw	E	200					200		40	0	0	0	9
HFD NO Klimop	E	13.098			1.048		11.395	655	40	0	21	21	249
Jv Stolberg nieuwbouw	E	5.167	308	58	201	4.343	259		40	1	5	92	226
Nassaupark nieuwbouw voorb	E	6.608	10	412	117	1	5.739	330	40	8	11	11	125
Nassaupark grond	E	545				545			0	0	0	11	11
Zwanebloem renovatie	E	1.821	5		154		1.567	96	20	0	3	3	34
Zwanebloem renovatie	E	99					99		20	0	0	0	7
Lisserbroek nieuwbouw alle scholen	E	10.060				897	-581	9.743	40	0	0	18	6
Lisserbroek nieuwbouw grond	E	581					581		0	0	0	0	12
PI De Ster	E	4.350				348	3.783	218	40	0	0	7	83
HFD VO De Linie	E	26.249	1.259	1.392	16.654	6.944			40	28	361	1.156	1.143
HFD VO De Linie	E	3.600		504	2.052	1.044			40	10	51	162	160
Hoofdvaart De Linie grond	E	1.482		0	1.482				0	0	30	30	30
Hoofdvaart-Linie overige kosten	E	140		140					40	7	7	7	7

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2020	2022	2023	2024	2025	2026	afschr. termijn	2023	2024	2025	2026
HFD Lincolnpark Sporthal	E	8.660		101	-254	5.807	3.006		40	2	-3	113	390
HFD Lincolnpark Sporthal grond	E	454			454				0	0	9	9	9
Dekking reserve DAL	E	-700			0		-700		0				
HFD GVV Wereldwijs	E	1.944				156		1.788	40	0	0	3	3
HFD PAX Flamingo	E	1.723						1.723	40	0	0	0	0
HFD Overbos	E	2.117				169		1.948	40	0	0	3	3
De Bosrank renovatie	E	1.418					114	1.304	40	0	0	0	2
De Regenboog renovatie	E	1.567						1.567	40	0	0	0	0
HFD Cruquius	E	932						932	40	0	0	0	0
Renovatie Het Palet	E	2.255						2.255	20	0	0	0	0
Adolbertusschool uitbreiding	E	541		43	471	27			20	1	10	38	37
Montessorischool renovatie	E	2.628					210	2.418	20	0	0	0	4
Plesmanschool (IHP)	E	2.762					0	2.762	40	0	0	0	0
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting		145.417	10.968	4.097	27.310	22.291	49.955	30.795		310	852	2.066	3.571
3 noodlokalen Zwaan	E	520		520					5	114	112	110	108
accupack tijd.hv.v.d.Berghlaan	E	393		393					8	57	56	55	54
NVP Pionier Bovenwijk	E	2.300						2.300	10	0	0	0	0
NVP Pionier Bovenwijk ink Rijk	E	-1.150						-1.150	10	0	0	0	0
NVP Pionier Bovenwijk DAL resv.RIH	E	-1.150						-1.150					
Tijdelijke huisvesting scholen	E	3.270	887	2.383					10	375	368	362	355
Tijdelijke huisvesting scholen	E	12.400			12.400				10	0	1.488	1.463	1.438
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting		16.583	887	3.296	12.400	0	0	0		546	2.024	1.990	1.955
Integraal Kindcentrum Margrietplantsoen	E	6.670	107		425	1	5.804	334	40	0	8	9	125
Totaal 4.2 Primair onderwijs		6.670	107	0	425	1	5.804	334		0	8	9	125
Cultuurgebouw gebouwbeheersysteem	E	250	242	8					20	13	13	13	12
Klimaat maatregelen Cultuurgebouw HFD	E	645	465	40	140				20	1	36	35	34
Oude Raadhuis (horeca)	E	102	24		78				20	0	7	6	6
Parkeer terrein Pier K Nieuw-Vennep Alg	E	12	14	-2					40	0	0	0	0
Parkeer terrein Pier K Nieuw-Vennep Uitv	E	1.274		100	360	814			40	2	9	57	57
Totaal 5.3 Cultuurpresentie,-productie en-participatie		2.283	745	146	578	814	0	0	140	16	65	111	109
Binnensport 2 zaaldelen (sportnota 2009)	E	1.504					1.504		40	0	0	0	68
Totaal 5.2 Sportaccommodaties		1.504	0	0	0	0	1.504	0		0	0	0	68
Cruquius museum aanvulling	E	1.380			1.380				40	0	63	62	61
Fort bij Aalsmeer	E	701	0	351	350				20	7	49	48	48
Dekking provincie Noord-Holland	E	-364		-14	-350				20	0	-25	-25	-25
Totaal 5.5 Musea		1.717	0	337	1.380	0	0	0		7	87	85	84
Aanleg Bos bij Abbenes	M	610			610				50	0	24	24	24
Aanleg Bos bij Abbenes DAL reserve	M	-610			-610				0				
Herstel beschoeiing Ringvaart	M	450	243	207					20	27	26	26	26
Visie Ringdijk en Ringvaart	M	1.045		1.045					20	73	72	71	70
Visie Ringdijk en Ringvaart VRA	M	-285		-285					20	-20	-19	-19	-19
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie		1.210	243	967	0	0	0	0		80	103	102	101
Groene As	M	6.921	832	1.362	1.300	1.300	1.077	1.050		1.300	1.300	1.077	1.050
Dekking Rijkswaterstaat	M	-335			-335					-335		0	
Dekking reserve Mainport & Groen	M	-6.586	-832	-1.362	-965	-1.300	-1.077	-1.050		-965	-1.300	-1.077	-1.050
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie		0	0	1	0	0	0	0		0	0	0	0
Totaal uitbreidingsinvesteringen		178.352	13.041	11.531	42.283	23.106	57.262	31.129		979	3.188	4.412	6.062
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling		**178.352**	**13.040**	**11.531**	**42.283**	**23.106**	**57.262**	**31.129**		**979**	**3.188**	**4.412**	**6.062**

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2020	2022	2023	2024	2025	2026	afschr. termijn	2023	2024	2025	2026
Mobiliteit													
Uitbreidingsinvesteringen													
Aanleg Parkeerplaatsen t.l.v. IKC	E	208		8	200				20	0	14	14	14
Aanleg Parkeerplaatsen t.l.v. ONS	E	401		11	390				20	0	28	28	27
Totaal 2.2 Parkeren		609	0	19	590	0	0	0	40	0	42	42	41
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit	M	15.016	15.016						30	0	0	0	0
Delta plan/Mobiliteit Fietsverbinding 2020	M	262		262					30	14	14	14	14
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit	M	624		-26	650				30	-1	33	33	33
Delta plan Mobiliteit DAL terug	M	182		182									
Delta/Mobl. 2020 Fietsverb. Knpt A4/A9	M	620		0	620				30	0	33	33	33
opwaarderen nieuwe Bennebroekerweg (NBBW)	M	9.153		233	120	8.000	800		30	5	7	167	488
corr vorigjaar uitg kruispunt Rijnlanderweg / Bennebroekerweg	M	88		88					20	6	6	6	6
Reserve DAL RIH	M	-25.857	-14.928	-739	-1.390	-8.000	-800	0					
Dekking KTB reserve	M	-88	-88										
RIH spieringw.N201	M	300			300				20	0	21	21	20
RIH DAL reserve	M	-300			-300				0				
RIH Maatrgln uit VSP	M	200			130	70			20	0	3	14	14
RIH DAL reserve	M	-200			-130	-70			0				
DHK Snelfietspad De Hoek-A4	M	4.200	484	300	3.416				30	6	214	212	209
Dekking DAL RIH reserve	M	-1.000			-1.000								
dekking Vervoerregio Amsterdam	M	-1.700		-300	-1.400				30	-6	-91	-90	-89
HOV Soomr	M	1.300	9	91	300	900			20	2	8	91	90
Dekking DAL RIH reserve	M	-1.300				-1.300							
restant krediet te verdelen	M	376	189	-165	353				20	-3	23	22	22
UPM mobiliteit	M	4.000				4.000			20	0	0	280	276
restant krediet te verdelen	M	4.000					4.000		20	0	0	0	280
restant krediet te verdelen	M	4.000						4.000	20	0	0	0	0
HOV Westtangent-Oude Haagseweg	M	762	762						20	0	0	0	0
MB.F200 weg	M	400	230	170					20	23	23	23	22
MB.30 km herinrichting R. Kochlaan en K. Onneslaan	M	768		300	468				20	6	53	53	52
MB.aanpassen kruispunt Rijnlanderweg / Bennebroekerweg	M	1.050	47	453	550				20	9	73	72	71
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw)	M	-1.050			-1.050								
MB.Rotonde Spoorlaan / Noordelijke randweg	M	100		50	50				20	1	7	7	7
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw)	M	-100		-50	-50								
MB.HFD Noord AM-locatie Infra	M	120	41		79				20	0	8	7	7
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw)	M	-120		-41	-79								
MB.Ringdijk en Ringvaart en vervolg Badhoevedorp	M	1.000		0	1.000				20	0	70	69	68

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2020	2022	2023	2024	2025	2026	afschr. termijn	2023	2024	2025	2026
MB.Afwaarderen Schipholweg Badhoevedorp	M	550	523	27					20	29	28	27	27
MB.Fietsverbindingen ontwikkellocaties	M	105		105					20	7	7	7	7
MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2022	M	100	1	99					20	7	7	7	7
MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2023	M	100			100				20	0	7	7	7
MB.HOVASZ	M	38		26					20	3	3	3	3
MB.Toegankelijke bushaltes	M	100		50	50				20	1	7	7	7
MB.Verkeersmonitoring	M	436	406	15	15				20	0	23	22	22
MB.Infrastructuur Versnelling Woningbouw	M	100		100					20	7	7	7	7
MB.S106 fietspad	M	600	1		599				20	0	42	41	41
MB.S106 kruispunt	M	25			25				20	0	2	1	1
MB Werk met werk 50km. obv N.S.I.	M	1.350		91	1.259				20	2	95	94	92
MB Kleine verkeersveiligh.maatr22	M	200		140	60				20	3	14	14	14
MB Kleine verkeersveiligh.maatr23	M	200			200				20	0	14	14	14
MB.P+R Nieuw Vennep	M	1.800			1.800				20	0	126	124	122
Verkeersveiligh.Zwaansh/Beinsd	M	400			260	140			20	0	5	28	28
Kruiswegcorridor 2040	M	250			250				20	0	18	18	17
Fietsparkeren bij R-net	M	50			50				20	0	4	4	4
MB.Aalsmeerderweg / Beachavenue	M	73	8	65					20	5	5	5	5
MB.Rotonde Beursplein	M	250	68	182					20	17	16	16	16
MB.Werk met werk 30 km inrichting 2022	M	750		13	737				20	0	53	52	51
MB.Werk met werk 30 km inrichting 2023	M	800			800				20	0	56	55	54
MB Kleine verkeersveiligh.maatr21	M	100	72	-2	30				20	0	6	5	5
MB Beleidsmat.aanp.best.infra '22	M	700		170	530				20	3	49	48	48
MB Beleidsmat.aanp.best.infra '23	M	800			800				20	0	56	55	54
MB.HOV Bosrandweg-Fokkerweg	M	40			40				20	0	3	3	3
MB.Kleine parkeermaatregelen 2021	M	75	31	44					20	5	5	5	5
MB.Kleine parkeermaatregelen 2022	M	75		53	23				20	1	6	5	5
MB.Kleine parkeermaatregelen 2023	M	75			75				20	0	6	5	5
dekking DAL Schaalsprog	M	-50		-50									
MB.Aansluiting A4 oost incl. rotond Tijmweg	M	2.925	19	131	2.775				20	3	204	201	198
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw)	M	-2.925			-2.925								
MB.HOV Noordwijk - Schiphol aansluiten op Nieuw Vennep West en Hoofddorp Zuid	M	250	14	161	75				20	3	18	17	17
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw)	M	-250		-250									
MB Fietsonderdoorgang N201 bij Cruquiusbrug	M	230		30	200				20	1	17	16	16
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw)	M	-230			-230								
BHD Fietsv. Knooppunt - Alg.	M	3.093	1.780	879	434				30	18	129	127	125
BHD Fietsv. Knooppunt - Alg.	M	637		637					30	34	33	33	32
Dekking Vervoerregio Amsterdam	M	-2.732	-1.509	-789	-434				30	-16	-115	-114	-112
Dekking DAL RIH reserve	M	-1.000	-308	-692									
Kleine investeringen Mobiliteit	M	-96		-96					20	-2	-2	-2	-2
HFD-Nrd AM-Locatie - Infra	M	4.518	92	70	726	2.302	1.174	154	20	1	16	62	85
HFD-Nrd AM-Locatie - Infra anter overk	M	-3.000			-1.250	-1.250	-400	-100	20	0	-25	-50	-58
BHD Sloterbrug - Algemeen	E	6.407						6.407	20	0	0	0	0
BHD Sloterbrug - krediet Deltaplan	E	3.500	866	260	324	250	250	1.550	20	5	12	17	22
BHD Sloterbrug - gemeente Amstrd +VRA	E	-6.400	-64	-86	-75	-75	-75	-6.025	20	-2	-3	-5	-6
Dekking delta plan RIH	E	-3.100						-3.100					
MB.F200 weg	M	2.735	456	832	1.447				20	17	183	180	177
Snelfietsroute Haarlem-A'dam F200 I Subs Rijk	E	-685	-304	0	-381				20	0	-42	-41	-40
Snelfietsroute Haarlem-A'dam F200 I Subs Provincie	E	-1.000		-1.000					20	-70	-69	-68	-67
H&S Leefbaarheid-N200	E	2.525	2.175	350					20	133	130	128	125
Westelijke Ontsluiting Sugar City Terrein	E	-25	0	-25					40	-1	-1	-1	-1
H&S-Sugar City - West.Ontsluit	E	5.736	4.106	1.630					40	176	173	170	167

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2020	2022	2023	2024	2025	2026	afschr. termijn	2023	2024	2025	2026
H&S-Sugar City - West.Ontsluit bijdrage derde	E	-5.841	-3.712	-2.129					40	-189	-186	-183	-180
HOV Westtangent voorber krediet	E	2.423	1.239	1.184					5	509	499	489	480
HOV Westtng. dekk. Vervr. Real Estate/gm. A'dam	E	-2.423		-2.423					5	-533	-524	-514	-504
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer		32.157	7.722	609	11.025	4.967	4.949	2.886		239	1.622	2.175	2.768
RouteSysteem Parkeren	E	1.500			1.500				5	0	330	324	318
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer		1.500	0	0	1.500	0	0	0		0	330	324	318
Totaal uitbreidingsinvesteringen		34.266	7.722	628	13.115	4.967	4.949	2.886		239	1.994	2.541	3.127
Totaal Mobiliteit		**34.266**	**7.722**	**628**	**13.115**	**4.967**	**4.949**	**2.886**		**239**	**1.994**	**2.541**	**3.127**
Ruimtelijke ontwikkelingen													
Uitbreidingsinvesteringen													
Bestemmingsplan Badhoevedorp Zuid	M	1.450	317	1.133					20	96	94	93	91
Totaal 7.4 Milieubeheer		1.450	317	1.133						96	94	93	91
Realisatie belevings-/moestuin	M	220	197	23					20	11	11	11	11
Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening		220	197	23	0	0	0	0		11	11	11	11
Totaal uitbreidingsinvesteringen		537	514	23	0	0	0	0		11	11	11	11
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen		**1.670**	**514**	**1.156**	**0**	**0**	**0**	**0**		**107**	**105**	**104**	**102**
Wonen													
Uitbreidingsinvesteringen													
Pand Etta Palmstraat	E	133	33	100					20	9	9	9	9
Totaal 8.3 Wonen en bouwen		133	33	100	0	0	0	0		9	9	9	9
Totaal uitbreidingsinvesteringen		133	33	100	0	0	0	0		9	9	9	9
Totaal Wonen		**133**	**33**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**		**9**	**9**	**9**	**9**
Kwaliteit fysieke omgeving													
Uitbreidingsinvesteringen													
VOR 3 jaarplan 2018													
Kunstwerken	M	110			110				30	0	6	6	6
verharding	M	595	595						30	0	0	0	0
VOR 3 jaarplan 2019													
Verharding div.	M	3.471	1.645	1.826					20	211	207	204	200
Verharding B.v.Bruggenstr.e.a.	M	62	41	21					20	3	3	3	3
Verharding Dennenlaan ZWB	M	1.563	1.546	17					20	78	77	75	74
Groen Bomen	M	127		127					50	6	5	5	5
Bomen planten Noordrand NVP	M	0							50	0	0	0	0
Kunstw/bew.brug.enz.	M	-200		-200					30	-4	-4	-4	-4
Kunstw/bew.bruggen/ brug Vijfhuizen	M	1.355	524	831					30	62	61	60	59
Kunstw/bew.bruggen/ brug Lisse	M	144	138	7					30	5	5	5	5
OV verlichting Spaarnebuiten	M	69		69					55	2	2	2	2
Openbare verlichting	M	7		7					20	0	0	0	0
VRI	M	191	179	12					20	10	10	10	10
Watergangen	M	215	136	79					20	13	12	12	12
VOR jaarplan 2020													
Verkeersregeling	M	-5		-5					20	0	0	0	0
Openb.verl Kabelnet en meetverdeelkasten	M	1.071	925	146					55	22	22	21	21
Openb.verl. Armaturen voor	M	594	36	558					20	41	41	40	39
Openb.verl. Lichtmasten	M	38	11	27					55	2	2	2	1
Openb.verl. Tunnel-en kunst	M	66	60	6					20	3	3	3	3
Openb verl. Pilot solarverlichting	M	22	4	18					20	1	1	1	1
Vervanging brugbediening LND en ZWB	M	129		129					20	9	8	8	8
Kunstw. verkeersbruggen	M	47		47					20	3	3	3	3

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2020	2022	2023	2024	2025	2026	afschr. termijn	2023	2024	2025	2026
Kunstw.Schburgsingel vg-,fi	M	50	37	13					10	5	5	5	5
Kunstw. Oosterdreef voetg-/	M	222	220	2					10	22	22	21	21
Kunstw. ZWH Spieringweg dam	M	1.156	68	913	175				20	18	80	79	77
Watergangen	M	45	29	16					20	2	2	2	2
Watergangen	M	129		129					20	9	8	8	8
Bomen	M	69	69						50	0	0	0	0
Bomen vervangen	M	175		0	175				50	0	8	7	7
Bomen vervangen	M	85		85					50	4	4	4	4
Bomen vervangen	M	148		148					50	6	6	6	6
Beplanting	M	1		1					25	0	0	0	0
Beplanting	M	-49		-49					25	-1	-1	-1	-1
Sportvelden	M	568	328	240					10	62	61	60	58
Dekking SPUK	M	-120	-65	-55					10	-13	-13	-13	-12
Verhardingen	M	1.793	786	557		450			20	101	9	108	107
Begraafplaatsen	M	41		41					20	3	3	3	3
VOR jaarplan 2021													
Openbare Verlichting	M	296	296						55	0	0	0	0
Openbare Verlichting	M	21		21					20	1	1	1	1
Openbare Verlichting	M	609		609					55	23	23	23	23
Openbare Verlichting	M	40		40					55	2	2	2	2
Kunstw./bew.brug.enz.	M	299	303	-4					20	15	15	14	14
Kunstw./bew.brug.enz.	M	10		10					10	1	1	1	1
Kunstw./bew.brug.enz.	M	271		271					20	19	19	19	19
Kunstw. Weteringbrug / Dennenlaan	M	600			600				20	0	42	41	41
Kunstw./bew.brug.enz.	M	571			571				20	0	40	40	39
Verhardingen	M	426	426						20	0	0	0	0
Verhardingen	M	290		290					20	21	21	20	20
Verhardingen	M	2.441		791	900	750			20	16	34	171	168
Verhardingen	M	485		485					20	34	33	33	32
Verhard. Edisonstr BHD	M	3.011			3.011				20	0	211	208	205
Verhardingen	M	1.344		1.344					20	94	93	91	90
Watergangen	M	361		161	200				20	3	25	25	25
Sportvelden	M	718	688	30					20	37	36	35	34
Sportvelden Spuk bijdrage	M	-230	-200	-30					20	-12	-11	-11	-11
Sportvelden	M	438		438					20	31	30	30	29
Sportvelden	M	158			158				20	0	11	11	11
Groen	M	482	436	46					50	11	11	11	10
Groen	M	393		393					50	16	16	16	15
Groen	M	393			393				50	0	16	16	16
Groen	M	287		287					20	20	19	19	19
Recreatiegebieden	M	137	96	41					20	8	8	8	7
Speelvoorzieningen	M	125		125					20	8	8	8	8
Speelvoorzieningen	M	214		214					20	15	15	15	15
VRI	M	145		145					20	10	10	10	9
Begraafplaatsen	M	98		98					50	4	4	4	4
VOR jaarplan 2022													
Verkeersregelinstallaties	M	249		249					20	17	17	17	16
Openbare Verlichting	M	961		961					20	67	66	65	64
Openbare Verlichting	M	26		26					55	1	1	1	1
Openbare Verlichting	M	613			613				20	0	43	43	42
Openbare Verlichting	M	580			580				55	0	23	22	22
Openbare Verlichting	M	283				283			55	0	0	11	11
Kunstwerken 10 jaar	M	157		157					10	19	19	19	18

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2020	2022	2023	2024	2025	2026	afschr. termijn	2023	2024	2025	2026
Kunstwerken 20 jaar	M	-127		-127					20	-3	-3	-3	-3
Kunstwerken 30 jaar	M	180		180					30	10	9	9	9
Kunstwerken 20 jaar	M	30			30				20	0	3	3	3
Kunstwerken 30 jaar	M	180			180				30	0	10	9	9
Kunstwerken 20 jaar	M	95				95			20	0	0	7	7
Kunstwerken 30 jaar	M	115				115			30	0	0	6	6
VOR2022 Kunstwerken Polanenkade damwand	M	430		70	360				30	1	23	22	22
VOR 2022 Bew.brug Lisserdijk	M	2.444		1.110	1.333				30	22	130	128	127
Verhardingen	M	1.233	82	1.151					20	85	84	83	81
Verhardingen	M	2.265			2.265				20	0	158	156	154
Verhardingen	M	2.265				2.265			20	0	0	158	156
Watergangen	M	167		167					20	11	11	11	11
Watergangen	M	167			167				20	0	11	11	11
Watergangen	M	167				167			20	0	0	11	11
SPUK Bijdrage	M	-133		-133					20	-10	-10	-9	-9
SPUK Bijdrage	M	-66			-66				20	0	-4	-4	-4
Sportvelden	M	758	5	753					10	91	90	88	86
Sportvelden	M	379			379				10	0	46	45	44
Begraafplaatsen	M	59		59					20	4	4	4	4
Begraafplaatsen	M	59			59				20	0	4	4	4
Begraafplaatsen	M	50			50				25	0	3	3	3
Begraafplaatsen	M	50				50			20	0	0	4	4
Groen bomen	M	481		231	250				50	5	20	19	19
Herstel RV VOR2022	M	500		500					50	20	20	20	19
Ytochtzone	M	80		80					50	4	4	4	3
Groen beplanting	M	210		210					25	12	12	12	12
Groen bomen	M	481			481				50	0	20	19	19
Groen bomen	M	481				481			50	0	0	20	19
Speelvoorzieningen	M	400		400					10	48	47	46	46
Speelvoorzieningen	M	400			400				10	0	48	47	46
Speelvoorzieningen	M	400				400			10	0	0	48	47
VOR 2023 investering	M	4.918			4.918				20	0	344	339	335
VOR 2023 investering	M	4.918				4.918			20	0	0	344	339
VOR 2023 investering	M	4.918					4.918		20	0	0	0	344
VOR 2024 Investering	M	4.918				4.918			20	0	0	344	339
VOR 2024 Investering	M	4.918					4.918		20	0	0	0	344
Renovatie Lageweg	M	226	69			158			20	0	0	14	14
Oranje Nassaustraat	M	1.171	134	111	1	925			20	2	2	80	79
Oranje Nassaustraat dekking reserve	M	-1.304	-134		-1.170				0				
Pont Rijsenhout / Aalsmeer	M	350		20	330				20	0	25	25	24
VOR jaarschijven 2024 en 2025	M	4.918					4.918		20	0	0	0	344
VOR jaarschijven 2024 en 2025	M	4.918						4.918	20	0	0	0	0
VOR 2024 Verhardingen	M	4.918						4.918	20	0	0	0	0
Inrichting Spoorzicht-Noord	M	1.400	309	25	1.066				37,5	1	59	58	57
Inrichting Spoorzicht-Noord Subsidie	M	-380			-380				37,5	0	-18	-17	-17
Inrichting Spoorzicht-Noord DAL reserve	M	-1.020			-1.020								
30 km Spaarndam HenS	M	100				100			20	0	0	7	7
Renov. Verhrd. Spaarndammerdijk	M	2.965	1.006	1.959					20	187	184	181	178
Dekk. resv. afschr.lsten (opbr ENECO)	M	-2.468		-2.468					0				
Dekk. resv. afschr.lsten H&S	M	-100		-100					0				
Dekking Vervoerregio Amsterdam	M	-307		-307					20	-21	-21	-21	-20
Wegenbeheerplan H&S	M	212	212	1					20	11	11	11	10
Dekking reserve afschr.lasten	M	-454		-454									

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2020	2022	2023	2024	2025	2026	afschr. termijn	2023	2024	2025	2026
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer		85.221	11.038	16.398	17.120	16.075	14.755	9.836		1.646	2.886	4.130	5.096
Badhoevedorp Voorzieningen Gebied MPG	M	3.160	2.354	250	556				35	5	106	104	103
Dekking grondzaken 2016	M	-130	-130						35				
Dekking grondzaken 2017	M	-2.881		-2.592	-289				35				
Materieel Sport en Recreatie	M	48		48					8	7	7	7	7
Materieel Sport en Recreatie	M	50			50				8	0	7	7	7
Stadspark Hoofddorp centrum	M	4.920	658	250	2.110	1.351	300	251	25	5	47	74	80
Stadspark Hoofddorp dekking anterieure overk	M	-3.121	-317	-1.066	-1.061	-679	1	1	25	-21	-43	-56	-56
Stadspark Hoofddorp reserv DAL	M	-262						-262		0	0	0	0
Stadspark Hoofddorp reserv DAL RIH	M	-1.100						-1.100		0	0	0	0
HMR PARK21 Groot Vennep	M	6.860		50	100	2.237	2.237	2.237	0	1	3	48	92
HMR PARK21 Groot Vnnp dekk. derde	M	-6.860	-33	-17	-100	-2.237	-2.237	-2.237	0	0	-2	-47	-92
HMR PARK21 Flumen	M	2.435	648	20	20	582	582	583	0	0	1	12	24
HMR PARK21 Flumen dekk. derde	M	-2.435	-641	-27	-20	-582	-582	-583	0	-1	-1	-13	-24
HMR Park21 Evenemententerrein	M	1.800		400	1.400				30	8	96	95	94
HMR Park21 Evenemententerrein grond	M	2.000		2.000					0	40	40	40	40
HMR Park21 Evenemententerrein PASO	M	-2.700		-2.400	-300				30	-48	-54	-54	-54
HMR Park21 Evenemententerrein Res DAL	M	-1.100			-1.100								
HMR Park21 Polderlanden	M	10.200		5.900	4.300				30	118	544	537	530
HMR Park21 Polderlanden Verk opbrengst	M	-4.400		-4.400					30	-88	-88	-88	-88
HMR Park21 Polderlanden PASO	M	-2.100		-1.500	-600				30	-30	-42	-42	-42
HMR Park21 Polderlanden Res DAL	M	-3.700			-3.700								
HMR Park21 Algemeen Investerin	M	1.000		-4.083	3.450	1.633			20	-82	-13	70	69
HMR Park21 Algemeen Investerin PASO	M	-1.000		4.083	-3.450	-1.633			20	82	13	-20	-20
Project vergroening	E	250			250				25	0	15	15	15
Project vergroening	E	250				250			25	0	0	15	15
Project vergroening	E	250					250		25	0	0	0	15
Project vergroening	E	250						250	25	0	0	0	0
Inrichting Vliegerweide Venneperhout	M	793	32	761					20	55	54	54	53
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie		2.478	2.572	-2.323	1.616	922	551	-860		51	690	758	768
GRP 2021 riool vervangen	E	417	79	338					60	14	14	13	13
GRP 2022 riool vervangen	E	1.933		1.033	900				60	21	71	70	69
GRP 2023 riool vervangen	E	2.053			2.053				60	0	75	74	74
Waterplan 2015	E	467	446	21					60	8	8	8	8
GRP 2017 waterplan	E	931		931					60	35	34	34	34
GRP 2017 Diverse maatregelen	E	324	324						60	0	0	0	0
Waterplan 2016	E	3.916	3.916						60	0	0	0	0
Waterplan Badh.	E	5		5					60	0	0	0	0
GRP 2019 t/m 2021 waterplan	E	497		497					60	18	18	18	17
GRP 2019 t/m 2021 waterplan	E	375			375				60	0	14	13	13
GRP 2019 t/m 2021 waterplan	E	300				300			60	0	0	11	11
GRP 2019 t/m 2021 waterplan	E	600			600				60	0	22	22	22
GRP 2019 t/m 2021 waterplan	E	1.400				1.400			60	0	0	51	51
Afkoppelingprogramma Spaarndam HenS	E	3.143		139	2.354	650			60	3	50	115	114
Drukriolering E/M HenS	E	183	116	67					60	4	4	4	4
Vervanging riolering Oranje Nassaustraat	E	1.140	21	94	25	1.000			60	2	2	41	41
Totaal 7.2 Riolering		17.683	4.901	3.125	6.307	3.350	0	0		105	312	474	471
Totaal uitbreidingsinvesteringen		105.382	18.511	17.200	25.043	20.347	15.306	8.976		1.802	3.888	5.362	6.335
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving		**105.382**	**18.511**	**17.200**	**25.043**	**20.347**	**15.306**	**8.976**		**1.802**	**3.888**	**5.362**	**6.335**

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2020	2022	2023	2024	2025	2026	afschr. termijn	2023	2024	2025	2026
Economische zaken													
Uitbreidingsinvesteringen													
Gronden Stationskwartier te Hoofddorp	E	28.000		28.000					0	560	560	560	560
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		28.000	0	28.000	0	0	0	0		560	560	560	560
Totaal uitbreidingsinvesteringen		28.000	0	28.000	0	0	0	0		560	560	560	560
Totaal Economische zaken		**28.000**	**-**	**28.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**560**	**560**	**560**	**560**
Overzicht overhead													
Informatievoorziening en automatisering													
Netwerk Buitenlocaties	E	350		70	280				5	1	77	76	74
Netwerkapp. Raadhuis en Polderlanden	E	1.000					1.000		5	0	0	0	220
Teams Infrastructuur	E	558		58	500				3	1	197	193	190
Datacenter Netwerk + Firewall	E	421			421				5	0	92	91	89
DC Oudemeer Server en Storage	E	1.242			1.242				5	0	273	268	263
ICT Beukenhorst Raadzaal	E	115		115					3	40	40	39	0
ICT Raad- en Heijezaal	E	315					315		4	0	0	0	85
De nieuwe werkplek 2022	E	2.373		2.373					4	640	629	617	605
De nieuwe werkplek 2023	E	1.025			1.025				4	0	277	271	266
De nieuwe werkplek 2024	E	715				715			4	0	0	193	190
DC Almere Server en Storage	E	1.100				1.100			3	0	0	389	382
Vervangen BAG software	E	91	49	42					5	19	18	18	18
Vervanging software 2022	E	410			410				5	0	90	89	87
Aanmeldzuilen	E	65		65					5	14	14	14	14
DDV APV 4 Vergunningen	E	48		48					5	11	11	11	10
IT-strategie digit.dienstverl.	E	480		480					5	106	104	102	100
Servicecentrum Nieuw-Vennep	E	226		92	134				5	2	50	49	48
Verbouwing tot Servicecentrum Halfweg	E	87		0	87				20	0	6	6	6
0.4 Overhead ICT		10.621	49	3.343	4.099	1.815	1.315	0		834	1.878	2.426	2.647
Facilitaire zaken en huisvesting													
Tijdelijke huisv Beukenhorst Zuid	E	2.691	1.771	920					3	915	897	880	-35
Tijdelijke huisv Polderlanden	E	454		454					3	160	157	154	0
Tijdelijke huisv. Gem.kantoor voorber.	E	228	228						1	0	0	0	0
Inrichting Gem.kantoor dekken Alg resv.	E	-228	-228										
0.4 Overhead FM Tijdelijk		3.145	1.771	1.374	0	0	0	0		1.075	1.054	1.034	-35
Huis v HLMRMeer sloopkosten	E	782	153	629					0	13	13	13	13
Nieuwe raadhuis voorb.	E	7.596	1.787	3.435	2.371	1	1	1	40	69	116	116	116
Inrichting Raadhuis voorb	E	17	17						40	0	0	0	0
Nieuwe raadhuis	E	49.059		-1.428	559	17.000	24.100	8.828	40	-29	-17	323	805
Werkhuis (proceskosten)	E	700	700						1	0	0	0	0
Werkhuis (proceskosten) afgesch	E	-700	-700										
0.4 Overhead FM Raadhuis		57.454	1.957	2.636	2.930	17.001	24.101	8.829		53	112	452	934
FM Inrichting Gemeentehuis	E	100						100	10	0	0	0	0
FM Inrichting buitenlocaties	E	100						100	10	0	0	0	0
HFD Gemeentehuis - noodstroom	E	335		335					8	49	48	47	46
0.4 Overhead FM		535	0	335	0	0	0	200		49	48	47	46
Totaal routine- en vervangingsinvesteringen		**71.755**	**3.777**	**7.688**	**7.029**	**18.816**	**25.416**	**9.029**		**2.011**	**3.092**	**3.959**	**3.592**
Totaal Overzicht overhead		**71.755**	**3.777**	**7.688**	**7.029**	**18.816**	**25.416**	**9.029**		**2.011**	**3.092**	**3.959**	**3.592**
Totaal Investeringsplan		**419.678**	**43.597**	**66.423**	**87.469**	**67.236**	**102.933**	**52.020**		**5.724**	**12.853**	**16.964**	**19.804**

Bijlage 4: Stelpost indexatie investeringen

In onderstaand overzicht is de verhoging per jaarschijf weergeven van de kredieten ten laste van de stelpost indexatie investeringen.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026
Nieuwe Bennebroekerweg					635
Groene AS	298	285	285	236	230
Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum de Cruquius		717			
Sporthal Lincolnpark			1.000		
Hoofddorp-Noord AM locatie		22	103	47	3
De Hoek		205			
PARK21			240	240	240
VOR 2022 Verhardingen		7			
VOR 2022 Brug Dennenlaan/Weteringbrug		8			
VOR 2021 Verhardingen Fietsstraat Hoofdweg		23			
VOR 2019 Verhardingen Graan v Visch fase 1		100			
VOR 2022 Kunstwerken Sparres- en Stoholm		19			
VOR 2019 Groen Juliana- en vd Lindenstraat	98				
VOR 2020 Groen Park-/Draverslaan			82		
VOR 2021 Groen Blankestraat/Stationsweg		12			
VOR 2021 Groen Kruislaan/Fortweg		18			
VOR 2022 Groen zieke bomen		11			
VOR 2022 Groen Noordrand		10			
VOR 2022 Damwand Polanenkade	16				
Totaal	**412**	**1.436**	**1.710**	**523**	**1.108**

In onderstaand overzicht zijn de bijbehorende kapitaallasten weergegeven.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026
Nieuwe Bennebroekerweg					6
Groene AS	3	19	34	51	65
Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum de Cruquius		7	32	32	32
Sporthal Lincolnpark			10	20	45
Hoofddorp-Noord AM locatie			2	3	4
De Hoek		2	11	11	11
PARK21			2	10	14
VOR 2022 Verhardingen		1	7	7	7
VOR 2022 Brug Dennenlaan/Weteringbrug			1	6	6
VOR 2021 Verhardingen Fietsstraat Hoofdweg			1	1	1
VOR 2019 Verhardingen Graan v Visch fase 1	1	7	7	7	7
VOR 2022 Kunstwerken Sparres- en Stoholm			1	1	1
VOR 2019 Groen Juliana- en vd Lindenstraat					
VOR 2020 Groen Park-/Draverslaan					
VOR 2021 Groen Blankestraat/Stationsweg		1	1	1	1
VOR 2021 Groen Kruislaan/Fortweg			1	1	1

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026
VOR 2022 Groen zieke bomen			1	1	1
VOR 2022 Groen Noordrand					
VOR 2022 Damwand Polanenkade			1	1	1
Totaal	**4**	**38**	**111**	**152**	**201**

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026
Stelpost indexatie investeringen stand PB 2023-2026	**336**	**689**	**971**	**1335**
Mutatie MPI Najaar 2022	-38	-111	-152	-201
Stelpost indexatie investeringen na verwerking MPI Najaar 2022	**298**	**578**	**819**	**1.134**

www.haarlemmermeer.nl

gemeente
Haarlemmermeer