gemeente
Haarlemmermeer

# raadsvoorstel

| | |
|---|---|
| Onderwerp | Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2021 |
| Portefeuillehouder | drs. Jurgen Nobel |
| Steller | Niels Poelman |
| Collegevergadering | 9 november 2021 |
| Raadsvergadering | |
| Raadsvoorstelnummer | 2021.0002538 |

**1. Voorstel**

**Collegebesluit(en)**

Het college besluit de raad voor te stellen om:

1. in te stemmen met de bijstelling van het gemeentelijke investeringsplan voor de jaren 2021-2025 conform bijlage 2 van het Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2021;
2. in te stemmen met de 48e kredietverstrekking van 2021 waarbij de volgende kredieten worden geautoriseerd en vrijgegeven:
   a. € 96.000, verhoging overige kredieten;
   b. € 564.400, correcties gronden naar activa op de balans;
3. vast te stellen de 49e kredietverstrekking voor 2021, waarbij de volgende aanpassingen worden verwerkt:
   a. doorschuiven van diverse geautoriseerde kredieten met als gevolg een verlaging van de voor de jaarschijf 2021 vrijgegeven kredieten met een totaalbedrag van € 32,4 miljoen en een verhoging van de voor jaarschijf 2021 vrijgegeven kredieten van € 2,0 miljoen;
   b. vrijval van diverse kredieten met € 1,8 miljoen;
4. vast te stellen de 9e kredietverstrekking voor 2022 waarbij de volgende aanpassingen worden verwerkt:
   a. vrijgeven van een totaalbedrag van € 20,1 miljoen voor de jaarschijf 2022 in verband met het doorschuiven van diverse geautoriseerde kredieten uit 2021;
   b. verschuiven van diverse geautoriseerde kredieten met als gevolg een verlaging van de voor de jaarschijf 2022 vrijgegeven kredieten met een totaalbedrag van € 9,4 miljoen en een verhoging van de voor jaarschijf 2022 vrijgegeven kredieten van € 0,2 miljoen;
   c. ter verwerking van raadsbesluit 2021.0001337 voor het gebouw Hoofdvaart College en de Linie een krediet van € 2,3 miljoen vrij te geven;
   d. ter verwerking van het raadsbesluit 2021.0001247 voor de Juliana van Stolbergschool een krediet van € 345.000 vrij te geven;
   e. vrijval van het krediet Reconstructie Spaarndammerdijk met € 975.000;
5. in te stemmen met de 10e kredietverstrekking van 2022 waarbij de volgende kredieten worden geautoriseerd en vrijgegeven:
   a. € 65.000, Aanmeldzuil, nieuw krediet;

b. € 285.000, Ringdijk en Ringvaart, verhogen krediet;
6. in te stemmen met de verhoging van het krediet UPM 2022 met € 520.000 voor projecten gedekt uit de reserve Schaalsprong en dit te autoriseren voor 2022;
7. in te stemmen met het omzetten van het krediet voor de renovatie en herstel van Fort Aalsmeer in een bijdrage aan activa in eigendom van derden en deze bijdrage te activeren en af te schrijven;
8. het Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2021 vast te stellen.

## 2. Samenvatting

Met het Meerjarenperspectief Investeringen (MPI) najaar 2021 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 2021 heeft als standlijn 31 augustus 2021.

## 3. Uitwerking

### *3.1 Wat willen we bereiken?*

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

### *3.2 Wat gaan we daarvoor doen?*

Het MPI geeft inzicht in de voortgang en bijstelling van investeringen van € 2,0 miljoen en hoger, 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 2021 bekende gegevens en inzichten. Onder het onderwerp actuele ontwikkelingen worden de ontwikkelingen ten opzichte van het MPI voorjaar 2021 toegelicht.

*Samenhang met de planning- en controlcyclus*

Het MPI najaar 2021 wordt gelijktijdig met de Najaarsrapportage 2021 ter behandeling en vaststelling aangeboden aan de raad. In het MPI wordt over de lopende investeringen en investeringsprojecten gerapporteerd. In dit MPI is het uitgangspunt de stand van het investeringsplan 2021-2025 zoals opgenomen in de Programmabegroting 2022-2025 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 2021 en de Voorjaarsrapportage 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 najaar 2021 wordt vastgesteld en daarna de Najaarsrapportage 2021.

*(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'.

*Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2022*
In de Voorjaarsrapportage 2021 is een bedrag opgenomen van in totaal € 4,92 miljoen voor het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) 2022, bestaande uit € 2 miljoen voor projecten die starten in 2022, € 2,4 miljoen voor 2023 en € 0,52 miljoen voor projecten die gedekt worden uit de reserve Schaalsprong. Voor het laatste is per abuis het krediet niet verhoogd en geautoriseerd bij het UPM 2022. Dit wordt betrokken in de besluitvorming bij dit MPI.

*Renovatie Fort Aalsmeer*
Voor de renovatie van het Fort Aalsmeer en het herstel van de brandschade is een krediet beschikbaar van € 640.000 en wordt middels dit MPI nog € 61.000 (verhoging overige kredieten) aangevraagd, totaal € 701.000. Bij de aanvraag van het krediet was het de bedoeling dat onze gemeente de renovatie en het herstel zelf zou (laten) uitvoeren waarna het fort zou worden verhuurd of in erfpacht zou worden uitgegeven. Inmiddels zijn wij in gesprek met Stichting Stadsherstel over de uitgifte in erfpacht van het fort en de daarop volgende uitvoering van de renovatie en het herstel. Aangezien Stadsherstel veel ervaring heeft met renovatie en beheer van monumentaal vastgoed is afgesproken dat Stadsherstel de renovatie van Fort Aalsmeer zelf zal uitvoeren. De middelen zullen daarvoor aan Stadsherstel ter beschikking gesteld worden. In principe worden bijdragen aan activa van derden conform de Notitie Activabeleid gemeente Haarlemmermeer 2019 (2019.0054155) niet geactiveerd, tenzij de raad hierover een gemotiveerd besluit neemt. In dit geval wordt voorgesteld het krediet dat reeds voor renovatie en herstel beschikbaar is om te zetten in een bijdrage aan activa in eigendom van derden.

### *3.3 Wat mag het kosten?*
Hieronder worden de belangrijkste mutaties ten opzichte van het MPI voorjaar 2021 kort weergegeven.

*Afgeronde grote projecten*
In dit MPI wordt voor het laatst gerapporteerd over het project Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2018). De werkzaamheden zijn afgerond en het resterende project voor de verharding wordt overgeheveld naar de VOR fase 3 (2021). Daarnaast wordt er ook voor de laatste keer gerapporteerd over de projecten Maatregelen bushaltes nieuwe OV-concessie, Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit N200 en Herinrichting Fanny Blankers-Koenlaan Hoofddorp. De werkzaamheden zijn uitgevoerd en de projecten bevinden zich in de afrondingsfase.

*Nieuw opgenomen in dit MPI*
<u>Juliana van Stolbergschool (IHP)</u>
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.

Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie
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 en nieuwbouw van het gemeentehuis, is het noodzakelijk tijdelijke huisvesting te betrekken of te realiseren. Voor de tijdelijke huisvesting zijn we op zoek gegaan naar nieuwe kantoorruimte en hebben we gekozen voor een kostenefficiënte oplossing van de huisvestingsvraag. Het te huren kantoor en het bestaande gebouw 'de Polderlanden' moeten verbouwd worden om de raad en andere publieksfuncties te kunnen huisvesten. Daarnaast worden de kantoren aangepast aan het nieuwe werken.

Werkplekapparatuur en laptops
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 gemeente bevinden. Het vervangingskrediet betreft alleen laptops, beeldschermen, port replicators, toetsenborden en werkplek gerelateerde apparatuur van de ambtelijke organisatie.

*Verhoging investering*
Verhoging overige kredieten
Bij twee kredieten wordt een aanvullend krediet voor 2021 gevraagd. De mutaties blijven beneden de rapportagegrens. Het betreffen de kredieten Fort Aalsmeer (€ 61.000) en Islamitische School (€ 35.000).

*Nieuwe investering*
Voor een aantal zaken is het onvermijdelijk dat nog krediet wordt geautoriseerd en vrijgegeven in 2021. Dit betreft de volgende investering:

Correcties gronden naar activa
Er wordt een drietal correcties doorgevoerd voor gronden die vanuit de grondexploitatie overgeboekt worden naar activa op de balans. Deze worden toegelicht in het hoofdstuk 'Overige investeringen en kredietaanpassingen' van het MPI.

Voor 2022 worden de volgende nieuwe kredieten opgenomen:

Aanmeldzuil
In de Najaarsrapportage 2021 valt een budget vrij in verband met de aanschaf van een aanmeldzuil voor de bezoekers van Burgerzaken. De aanschaf hiervan dient conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) geactiveerd te worden. Hiervoor wordt in 2022 een nieuw krediet van € 65.000 opgenomen.

Ringdijk en Ringvaart
Het krediet van het programma Ringvaart-Ringdijk wordt verhoogd met € 285.000 voor het aanleggen van steigers. De dekking voor dit krediet is de beschikte subsidie van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS).

*Doorschuiven investeringen*
Diverse investeringen worden doorgeschoven in de uitvoeringsjaren 2021-2025. Het doorschuiven gebeurt op basis van de laatst bekende informatie en wordt toegelicht in het MPI. De belangrijkste oorzaken van het doorschuiven zijn:

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

| Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doorschuiven van kredieten | -29.255 | 13.308 | 7.000 | 6.370 | 1.304 |
| Doorschuiven van nog niet geautoriseerde kredieten | -1.129 | -2.447 | -8.583 | -3.282 | 15.585 |
| Vrijval kredieten | -1.818 | -975 | | | |
| Totaal | -32.202 | 9.886 | 1.583 | 3.088 | 16.889 |

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

| Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | Totaal |
|---|---|---|---|
| Maatregelen bushaltes | -495 | | -495 |
| Reconstructie Spaarndammerdijk | | -975 | -975 |
| Hockeyveld Spaarndam | -120 | | -120 |
| Investeringen huisvesting | -281 | | -281 |
| Omzetting website krediet | -475 | | -475 |
| Omzetting krediet reserveringstool | -75 | | -75 |
| Tijdelijke huisvesting | -372 | | -372 |
| Totaal | -1.818 | -975 | -2.793 |

### *3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?*
De raad heeft het budgetrecht en stelt het MPI najaar 2021 vast. Het college is verantwoordelijk voor het tot stand komen van de planning- en controlproducten. De portefeuillehouder Financiën is binnen het college eerste aanspreekpunt voor de planning- en controlproducten.

### *3.5 Wanneer en hoe zal de raad/het college over de voortgang worden geïnformeerd?*
Via de reguliere planning- en controlcyclus wordt de raad geïnformeerd over de uitvoering van de investeringen. Het eerstvolgende P&C-product waarin dit gebeurt, is het Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2022.

## 4. Ondertekening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

| de loco-secretaris, | de burgemeester, |
|---|---|
| Michiel Ruis | Marianne Schuurmans-Wijdeven |

Bijlage(n):

- Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2021



# Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2021

gemeente
Haarlemmermeer

# Colofon

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

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

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

# Inhoudsopgave


Inleiding ... 2

Leeswijzer ... 3

Risico's ... 4

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

Dorpshuis en Dorpsplein Zwanenburg ... 6
Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius ... 8
Groene AS ... 10
Rietveldschool (IHP) ... 12
Onderwijshuisvesting Halfweg (IHP) ... 14
Hoofdvaart College en De Linie (IHP) ... 15
Basisschool de Kameleon (IHP) ... 17
Juliana van Stolbergschool (IHP) ... 19
Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp ... 21
Maatregelen bushaltes nieuwe OV-concessie ... 23
Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit N200 ... 25
Herinrichting Fanny Blankers-Koenlaan Hoofddorp ... 27
Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein ... 29
HOV - Westtangent ... 31
Vervanging Sloterbrug ... 33
Uitvoeringsprogramma mobiliteit (UPM) ... 35
Pand Etta Palmstraat ... 37
Ringdijk- en Ringvaart ... 39
Gemeentehuis ... 41
Stadspark ... 44
Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2018) ... 46
Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2019) ... 48
Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2020) ... 50
Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2021) ... 53
Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030 ... 56
Reconstructie Spaarndammerdijk ... 59
Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie ... 61
Werkplekapparatuur en laptops ... 63
Overige investeringen en kredietaanpassingen ... 65

Bijlagen ... 69

Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten ... 70
Bijlage 2: Actualisatie investeringen ... 72
Bijlage 3: Investeringsplan 2021 - 2025 ... 76

# 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 twee keer per jaar gelijktijdig met de voor- en najaarsrapportage aan de raad aangeboden. Met behulp van het MPI komt de raad beter in positie om zijn controlerende taak uit te voeren en wordt de sturing op investeringen versterkt.

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

Indien een investering minder dan € 2,0 miljoen bedraagt maar grote risico's met zich meebrengt, dan wordt deze investering ook nader toegelicht. Door deze vorm van kredietbewaking wordt geanticipeerd op de verwachte overschrijdingen en onderschrijdingen op investeringskredieten. Hiermee verhogen wij de mate van rechtmatigheid en getrouwheid op bestedingen in projecten. Het MPI najaar 2021 heeft als standlijn 31 augustus 2021.

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

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

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

**Samenhang planning- en controlcyclus**
Het MPI najaar 2021 is gelijktijdig met de Najaarsrapportage 2021 opgesteld. In het MPI wordt over de lopende investeringen en investeringsprojecten gerapporteerd. In dit MPI is het uitgangspunt de stand van het investeringsplan 2021-2024 zoals opgenomen in de Programmabegroting 2021-2024 waarop eventuele mutaties uit het MPI najaar 2020, de Jaarstukken 2020, het MPI voorjaar 2021, de Voorjaarsrapportage 2021 en de Programmabegroting 2022-2025 volgen. Dit leidt tot een bijgestelde stand van het investeringsplan. Deze stand wordt gebruikt voor de raming van de kapitaallasten en eventueel exploitatielasten in de Najaarsrapportage 2021. De gevolgen voor de lasten in 2022 en verder worden meegenomen in de Voorjaarsrapportage 2022. 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 2021.

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

# Leeswijzer

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

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

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

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

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

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

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

# Risico's

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

Tabel 1

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

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

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

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

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

# Investeringen € 2,0 miljoen en hoger

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

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

Tabel 2

| Omschrijving (Bedragen x € 1.000) | Totaal investering |
|---|---|
| Dorpshuis en dorpsplein Zwanenburg | 13.094 |
| Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius | 3.580 |
| Groene AS | 6.919 |
| Rietveldschool | 9.978 |
| Onderwijshuisvesting Halfweg (IHP) | 6.579 |
| Hoofdvaart College en De Linie(IHP) | 34.542 |
| Basisschool de Kameleon (IHP) | 5.690 |
| Juliana van Stolberg school (IHP) | 4.275 |
| Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp | 3.730 |
| Maatregelen bushaltes nieuwe OV-concessie | 3.177 |
| Verbeteren Ruimtelijke Kwaliteit N200 | 3.327 |
| Herinrichting Fanny Blankers-Koenlaan Hoofddorp | 2.901 |
| Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein | 5.840 |
| HOV - Westtangent | 2.423 |
| Vervanging Sloterbrug | 9.875 |
| Uitvoeringsprogramma mobiliteit (UPM) | 31.083 |
| Pand Etta Palmstraat | 3.432 |
| Ringvaart- en ringdijkbeleid | 4.546 |
| Gemeentehuis | 57.126 |
| Stadspark | 4.620 |
| VOR fase 3 (2018) | 16.689 |
| VOR fase 3 (2019) | 17.533 |
| VOR fase 3 (2020) | 15.703 |
| VOR fase 3 (2021) | 12.418 |
| GRP 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030 | 31.586 |
| Reconstructie Spaarndammerdijk | 5.101 |
| Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie | 2.929 |
| Werkplekapparatuur en laptops | 4.200 |
| **Totaal** | **322.899** |

# Dorpshuis en Dorpsplein Zwanenburg

**Algemene informatie**

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

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

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



*Figuur 1*

In april 2016 is het ontwerptraject weer gestart. Eind 2016 was het definitieve ontwerp klaar. Medio 2017 is het bestek met werktekeningen afgerond. In november 2017 is gestart met het selecteren van aannemers die bij een positief besluit van de Raad van State, begin 2018, een prijsaanbieding mochten doen. De prijsaanbiedingsfase is in februari 2018 gestart. De sluiting van de inschrijving was op 4 april van 2018. Er waren geen aannemers die een prijsaanbieding hebben gedaan. Uiteindelijk heeft er een aanbesteding plaatsgevonden. De bouw van het Dorpshuis is 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**
Medio maart 2020 is het nieuwe Dorpshuis opgeleverd. Nadat de verhuizing heeft plaatsgevonden is het gebouw in gebruik genomen door de Stichting Halfweg Zwanenburg.

Met betrekking tot het Dorpsplein is zoals aangegeven de voorbereiding van het definitieve ontwerp voltooid. Na de aanbesteding van het bestek is medio het tweede kwartaal van 2021 ook de uitvoering gestart. Verwacht wordt dat het gehele plein ook eind 2021 definitief kan worden opgeleverd.

De officiële opening van het nieuwe Dorpshuis en Dorpsplein heeft vanwege de coronacrisis nog immer niet plaats kunnen vinden. Besloten zal moeten worden of dit feestelijke moment alsnog op enig moment eind 2021 plaatsvindt. Hierbij gaan wij ervanuit dat dan het Dorpsplein ook in het geheel is aangebracht en in gebruik is genomen.

**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 wordt tevens verwacht

dat (grote) onvoorziene afwijkingen niet meer zullen optreden.

**Gevraagde beslissingen**

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

Tabel 3

| (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2020 (1) | Raming 2021 (2) | Raming 2022 (3) | Raming 2023 (4) | Raming 2024 (5) | Raming 2025 (6) | Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | 11.939 | 668 | 487 | - | - | - | 13.094 |
| Bijdrage derden | -5.431 | -0 | -2.769 | - | - | - | -8.200 |
| Dekking reserve | - | - | -800 | - | - | - | -800 |
| **Saldo investering** | **6.508** | **668** | **-3.082** | **-** | **-** | **-** | **4.094** |
| | | | | | | | |
| Bijstelling investering | - | 187 | -187 | - | - | - | - |
| Bijstelling bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - |
| Bijstelling dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - |
| **Saldo bijstelling** | **-** | **187** | **-187** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | | |
| **Saldo na bijstelling** | **6.508** | **855** | **-3.269** | **-** | **-** | **-** | **4.094** |

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

**Actuele ontwikkelingen**
Op 11 juni 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het 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. 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 het proces van de nieuwbouw te monitoren, onder voorzitterschap van de ambtelijk opdrachtgever. De doelstelling van het museum zal ook na de nieuwbouw gecontinueerd worden: een cultuurhistorisch museum dat het verhaal van het ontstaan en ontwikkeling van onze gemeente vertelt (‘Het verhaal en het gemaal’).



*Figuur 2*

**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 zal voor het nieuwe ontwerp opnieuw moeten worden gekeken naar het draagvlak bij omwonenden en bij de Welstand- en Erfgoedcommissie. Ook

bestaat het risico dat bestaande sponsors en andere externe financiers op eerdere toezeggingen aan de stichting terugkomen, omdat de plannen voor de nieuwbouw gewijzigd zijn.

In 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. Uit de vergunningsprocedure moet blijken of deze aanpassingen voor het waterschap afdoende zijn.

In september 2021 is de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. Eventuele bezwaren, bijvoorbeeld van omwonenden, kunnen mogelijk leiden tot een vertraging in de vergunningsprocedure en start van de nieuwbouw.

**Gevraagde beslissingen**
Geen.

Tabel 4

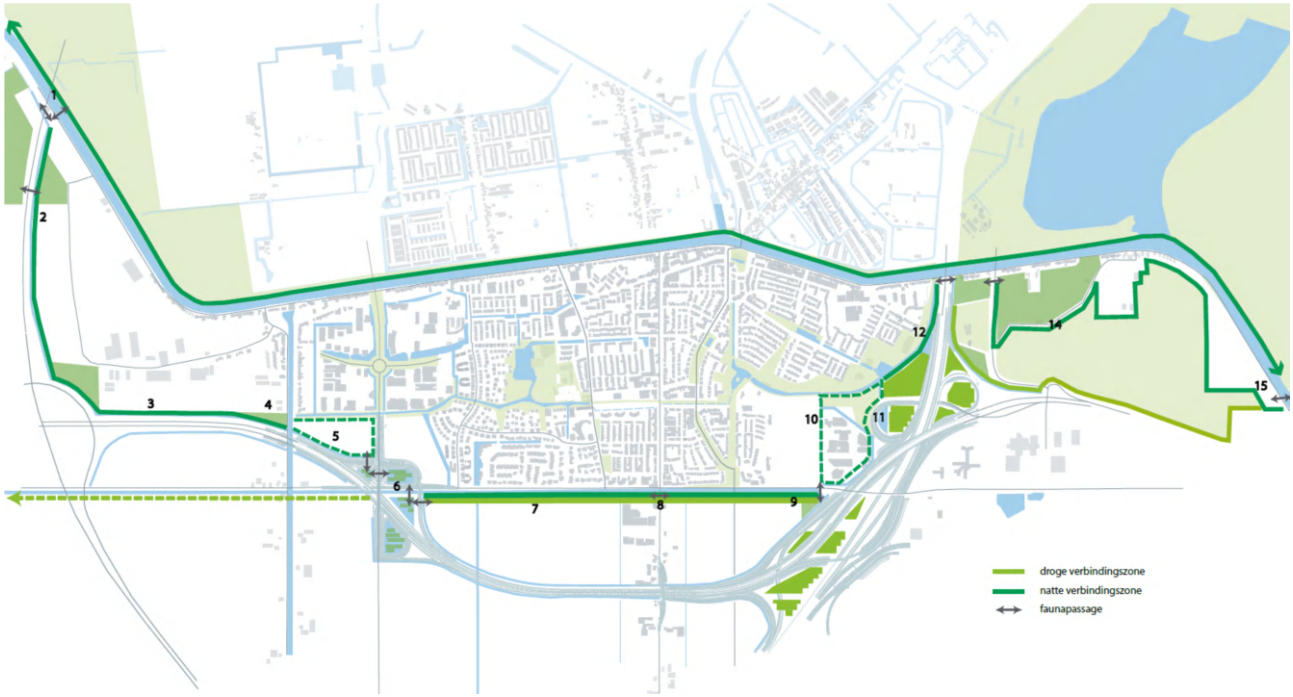
| | Realisatie t/m 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **(bedragen x € 1.000)** | **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7 = 1+2+3+4+5+6)** |
| Investering | 2.200 | - | 1.380 | - | - | - | 3.580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

# Groene AS

## Algemene informatie

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

**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 3*

**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 ongeveer één jaar later (in oktober 2022 in plaats van oktober 2021) kan plaatsvinden. Dit betekent automatisch dat het voorschot op de onteigeningsvergoeding mee schuift van 2021 naar 2022. Waardoor het gehele project met een jaar vertraagd. De definitieve onteigeningsvergoeding wordt later bepaald door de rechter: aan het einde van de gerechtelijke procedure. Dit zal eind 2022 gebeuren.

De onafhankelijke deskundigencommissie, die is benoemd door de rechtbank, stelt een conceptadvies op betreffende de onteigeningswaarde. Dit conceptadvies is medio september 2021 gereed. Het definitieve advies wordt in oktober 2021 ontvangen.

Ter voorbereiding op de realisatie van de Groene AS ter hoogte van sportpark De Veldpost wordt eind 2021 gestart met het uitwerken van het in

2015 vastgestelde Voorlopig Ontwerp (VO) naar een Definitief Ontwerp (DO) en bestek. Het deel ten westen van Atletiekvereniging Badhoevedorp is in ons eigendom en is in uitvoering.

**Kansen en risico's**
Het mogelijk niet in eigendom kunnen krijgen van de gronden van verschillende partijen is het grootste risico voor de realisatie van de Groene AS. De afgesproken ecologische doelstellingen kunnen dan niet gehaald worden. 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 er mogelijk een aanvullend krediet nodig is om de Groene AS te realiseren.

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

Tabel 5

| (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2020 (1) | Raming 2021 (2) | Raming 2022 (3) | Raming 2023 (4) | Raming 2024 (5) | Raming 2025 (6) | Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | 642 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.077 | 6.919 |
| Bijdrage derden | - | - | - | -335 | - | - | -335 |
| Dekking reserve | -642 | -1.300 | -1.300 | -965 | -1.300 | -1.077 | -6.584 |
| **Saldo investering** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | | |
| Bijstelling investering | - | -1.050 | - | - | - | 1.050 | - |
| Bijstelling bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - |
| Bijstelling dekking reserve | - | 1.050 | - | - | - | -1.050 | - |
| **Saldo bijstelling** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | | |
| **Saldo na bijstelling** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

# Rietveldschool (IHP)

**Algemene informatie**

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

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

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

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



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

*Figuur 4*

**Actuele ontwikkelingen**
De tijdelijke huisvesting is op dit moment door de Rietveldschool in gebruik. Tegelijkertijd is de bouw van de nieuwe school in volle gang. Deze zal in de eerste helft van 2022 klaar zijn. Daarna wordt de tijdelijke huisvesting weer verwijderd en neemt de school het nieuwe gebouw in gebruik.

**Kansen en risico's**
Geen.

**Gevraagde beslissingen**
Geen.

Tabel 6

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

# 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 | 2025 |

### Projectomschrijving
Het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het oorspronkelijke plan is door de Raad van State ongeldig verklaard. Samen met STOPOZ en Jong Leren ontwikkelt de gemeente een nieuw plan voor de onderwijshuisvesting in Halfweg. Dit is een moeilijke opgave doordat er weinig ruimte is. We verkennen verschillende scenario's op basis van financien, onderwijskundige kwaliteit, ruimtelijke mogelijkheden et cetera.

### Actuele ontwikkelingen
Naar verwachting is begin 2022 het moment om één scenario te kiezen en dit verder uit te werken. Het krediet voor de realisatie van de scholen in Halfweg was gebaseerd op keuze voor een Integraal Kind Centrum (IKC) in het Margrietplantsoen. Deze keuze is achterhaald. We werken samen met de schoolbesturen aan nieuwe plannen en komen hiermee opnieuw naar de gemeenteraad, inclusief een aangepaste kredietaanvraag.

### Kansen en risico's
Geen.



*Figuur 5*

### Gevraagde beslissingen
Geen.

Tabel 7

| (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2020 (1) | Raming 2021 (2) | Raming 2022 (3) | Raming 2023 (4) | Raming 2024 (5) | Raming 2025 (6) | Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | 5 | - | 435 | 2.803 | 3.003 | 334 | 6.579 |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - |
| **Saldo investering** | **5** | **-** | **435** | **2.803** | **3.003** | **334** | **6.579** |
| Bijstelling investering | - | - | - | - | - | - | - |
| Bijstelling bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - |
| Bijstelling dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - |
| **Saldo bijstelling** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Saldo na bijstelling** | **5** | **-** | **435** | **2.803** | **3.003** | **334** | **6.579** |

# Hoofdvaart College en De Linie (IHP)

**Algemene informatie**

| | |
|---|---|
| Raadsbesluit | Rv 2019.0057840/2021.0001337 |
| Geautoriseerd krediet | € 36.842.000 |
| 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 geintegreerd 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. Conform het raadsbesluit (2021.0001337) is er een aanvullend krediet geautoriseerd van € 4,3 miljoen. Hiervan is € 2,0 miljoen bij de integrale afweging van de Voorjaarsrapportage 2021 meegenomen en wordt € 2,3 miljoen in dit MPI meegenomen. De dekking betreft voor € 1,6 miljoen de reeds geraamde dekking in het investeringsplan onder de noemer 'binnensport 2 zaaldelen sportnota 2009'. Hiervan wordt € 0,7 miljoen gedekt vanuit de winst van de grondexploitatie Lincolnpark.



*Figuur 6*

**Kansen en risico's**
Het schoolbestuur en de gemeente hebben een uitvoerige risico-analyse voor dit project opgesteld.

**Gevraagde beslissingen**
1. In te stemmen met bijstelling van de raming in onderstaande tabel conform raadsbesluit 2021.0001337

Tabel 8

| (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2020 (1) | Raming 2021 (2) | Raming 2022 (3) | Raming 2023 (4) | Raming 2024 (5) | Raming 2025 (6) | Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | 1.209 | 2.142 | 17.068 | 12.927 | 1.197 | - | 34.542 |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - |
| **Saldo investering** | **1.209** | **2.142** | **17.068** | **12.927** | **1.197** | **-** | **34.542** |
| | | | | | | | |
| Bijstelling investering | - | - | 2.300 | - | - | - | 2.300 |
| Bijstelling bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - |
| Bijstelling dekking reserve | - | - | - | -700 | - | - | -700 |
| **Saldo bijstelling** | **-** | **-** | **2.300** | **-700** | **-** | **-** | **1.600** |
| | | | | | | | |
| **Saldo na bijstelling** | **1.209** | **2.142** | **19.368** | **12.227** | **1.197** | **-** | **36.142** |

# Basisschool de Kameleon (IHP)

**Algemene informatie**

| | |
|---|---|
| Raadsbesluit | Rv 2019.0057839 / |
| Geautoriseerd krediet | € 5.679.000 |
| 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 community school in één schoolgebouw (locatie Kinheim 8) verder gaat. Hiervoor wordt het bestaande gebouw van circa 950 m² gerenoveerd en daarnaast met circa 1.357 m² uitgebreid. Dit om circa 310 leerlingen te kunnen huisvesten. Vanuit het schoolbestuur Jong leren en kinderopvang organisatie Op Stoom is de wens 548 m² BVO kinderopvang (Buitenschoolse Opvang en kinderdagverblijf) toe te voegen.



*Figuur 7*

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

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

**Actuele ontwikkelingen**
De aanbesteding is gestart. Vijf marktpartijen hadden zich aangemeld. Met drie partijen zijn we de dialoogronde ingegaan.

**Kansen en risico's**
Geen.

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

Tabel 9

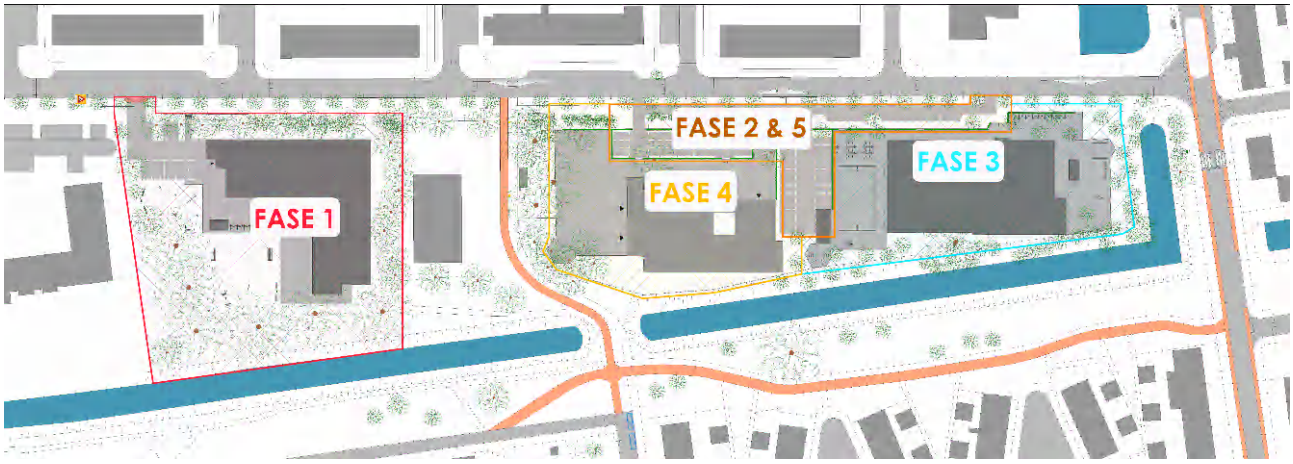
| (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2020 (1) | Raming 2021 (2) | Raming 2022 (3) | Raming 2023 (4) | Raming 2024 (5) | Raming 2025 (6) | Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | 464 | 911 | 1.065 | 2.984 | 267 | - | 5.690 |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - |
| **Saldo investering** | **464** | **911** | **1.065** | **2.984** | **267** | **-** | **5.690** |
| | | | | | | | |
| Bijstelling investering | - | -570 | -509 | -952 | 1.766 | 254 | -11 |
| Bijstelling bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - |
| Bijstelling dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - |
| **Saldo bijstelling** | **-** | **-570** | **-509** | **-952** | **1.766** | **254** | **-11** |
| | | | | | | | |
| **Saldo na bijstelling** | **464** | **341** | **557** | **2.032** | **2.032** | **254** | **5.679** |

# Juliana van Stolbergschool (IHP)

**Algemene informatie**

| | |
|---|---|
| Raadsbesluit | Rv2020.0002768 / Rv 2021.0001247 |
| Geautoriseerd krediet | € 4.620.000 |
| Programma | Maatschappelijke ontwikkeling |
| Verantwoordelijk portefeuillehouder | Marjolein Steffens-van de Water |
| Einddatum project | 2024 |

**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 8*

**Actuele ontwikkelingen**
De tijdelijke huisvesting wordt op een nette manier ingepast. De aanbesteding voor de leverancier voor de tijdelijke huisvesting heeft plaats gevonden. De participatie voor de buurt en de ouders voor de tijdelijke huisvesting krijgt verder vorm. Conform het raadsbesluit (2021.0001247) is er besloten om een bedrag van € 345.000 op te nemen 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 gefinancierd wordt. Hiervoor zijn twee mogelijkheden: Meer Primair draagt dit bedrag bij uit de eigen reserve of de gemeente financiert deze investering voor en Meer Primair betaalt dit bedrag (geïndexeerd) de komende jaren terug.

**Kansen en risico's**
Geen.

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

Tabel 10

| (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2020 (1) | Raming 2021 (2) | Raming 2022 (3) | Raming 2023 (4) | Raming 2024 (5) | Raming 2025 (6) | Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | 197 | 399 | 3.470 | 209 | – | – | 4.275 |
| Bijdrage derden | – | – | – | – | – | – | – |
| Dekking reserve | – | – | – | – | – | – | – |
| **Saldo investering** | **197** | **399** | **3.470** | **209** | **–** | **–** | **4.275** |
| | | | | | | | |
| Bijstelling investering | – | -320 | -3.122 | 3.570 | 217 | – | 345 |
| Bijstelling bijdrage derden | – | – | – | – | – | – | – |
| Bijstelling dekking reserve | – | – | – | – | – | – | – |
| **Saldo bijstelling** | **–** | **-320** | **-3.122** | **3.570** | **217** | **–** | **345** |
| | | | | | | | |
| **Saldo na bijstelling** | **197** | **79** | **348** | **3.779** | **217** | **–** | **4.620** |

# Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp

**Algemene informatie**

| | |
|---|---|
| Raadsbesluit | Rv 2015.0044337 |
| Geautoriseerd krediet | € 3.732.000 |
| Programma | Mobiliteit |
| Verantwoordelijk portefeuillehouder | Mariëtte Sedee-Schuitemaker |
| Einddatum project | 31-12-2022 |

**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 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 9*

**Actuele ontwikkelingen**
Het terrein waar het fietspad op wordt aangelegd is beschikbaar voor de bouwwerkzaamheden. Het definitief ontwerp (DO) van fase 2 is gereed en houdt rekening met de plannen voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Westtangent. De vergunning in het kader van de Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken is door Rijkswaterstaat (RWS) verleend. Ten opzichte van de vorige rapportage is er een vertraging van ongeveer een half jaar opgetreden in de opleverdatum. Dit komt omdat we de doorlooptijd voor het verkrijgen van de vergunning te optimistisch hebben ingeschat vanwege de onbekendheid met het proces van

RWS om tot goedkeuring van de plannen te komen.

De aanbesteding is 15 september 2021. De start van de werkzaamheden is naar verwachting medio december 2021. Dan worden de eerste uitvoeringskosten gemaakt (verwachting is € 100.000). Het merendeel van de uitvoeringskosten wordt in 2022 gemaakt. Voor de realisatie van de fietsverbinding is subsidie aangevraagd bij de Vervoerregio Amsterdam. Het is de verwachting dat de rest van de fietsverbinding medio 2022 wordt gerealiseerd en het project wordt afgesloten.

**Kansen en risico's**
Geen.

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

Tabel 11

| (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2020 (1) | Raming 2021 (2) | Raming 2022 (3) | Raming 2023 (4) | Raming 2024 (5) | Raming 2025 (6) | Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | 1.780 | 1.313 | 637 | - | - | - | 3.730 |
| Bijdrage derden | -1.509 | -798 | -423 | - | - | - | -2.730 |
| Dekking reserve | -308 | -692 | - | - | - | - | -1.000 |
| **Saldo investering** | **-37** | **-177** | **214** | **-** | **-** | **-** | **0** |
| | | | | | | | |
| Bijstelling investering | - | -1.113 | 1.113 | - | - | - | - |
| Bijstelling bijdrage derden | - | 798 | -798 | - | - | - | - |
| Bijstelling dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - |
| **Saldo bijstelling** | **-** | **-315** | **315** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | | |
| **Saldo na bijstelling** | **-37** | **-492** | **529** | **-** | **-** | **-** | **0** |

# Maatregelen bushaltes nieuwe OV-concessie

**Algemene informatie**

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

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

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

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

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

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

**Actuele ontwikkelingen**
Het project is in de afrondingsfase. Uit de financiële afwikkeling blijkt dat van het beschikbare krediet € 494.700 vrij kan vallen. De bijdrage van de Vervoerregio Amsterdam is inmiddels ontvangen. Deze bijdrage is lager vanwege de lagere totale kosten van het project. Uiteindelijk is 93% van de kosten gedekt door de bijdrage van Vervoerregio Amsterdam.




*Figuur 10*

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

**Gevraagde beslissingen**
1. In te stemmen met een vrijval van een krediet van € 494.700;
2. In te stemmen met het naar beneden bijstellen van de bijdrage van Vervoerregio Amsterdam met een bedrag van € 526.500.

Tabel 12

| (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2020 (1) | Raming 2021 (2) | Raming 2022 (3) | Raming 2023 (4) | Raming 2024 (5) | Raming 2025 (6) | Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | 2.668 | 509 | – | – | – | – | 3.177 |
| Bijdrage derden | -2.494 | -527 | – | – | – | – | -3.020 |
| Dekking reserve | – | – | – | – | – | – | – |
| **Saldo investering** | **174** | **-18** | **–** | **–** | **–** | **–** | **157** |
| | | | | | | | |
| Bijstelling investering | – | -495 | – | – | – | – | -495 |
| Bijstelling bijdrage derden | – | 527 | – | – | – | – | 527 |
| Bijstelling dekking reserve | – | – | – | – | – | – | – |
| **Saldo bijstelling** | **–** | **32** | **–** | **–** | **–** | **–** | **32** |
| | | | | | | | |
| **Saldo na bijstelling** | **174** | **14** | **–** | **–** | **–** | **–** | **189** |

# Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit N200

**Algemene informatie**

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

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



*Figuur 11*

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

**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 die vast zullen worden gelegd. De verwachting is dat het project binnen het beschikbaar gestelde krediet zal worden afgerond.

**Gevraagde beslissingen**
Geen.

Tabel 13

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

# Herinrichting Fanny Blankers-Koenlaan Hoofddorp

**Algemene informatie**

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

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

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



*Figuur 12*

**Actuele ontwikkelingen**
De werkzaamheden zijn afgerond. In 2021 bevindt het project zich in de nazorgfase. Dit jaar vindt de financiele afwikkeling plaats en evalueren wij het project met de inwoners.

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

**Gevraagde beslissingen**
Geen.

Tabel 14

| (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2020 (1) | Raming 2021 (2) | Raming 2022 (3) | Raming 2023 (4) | Raming 2024 (5) | Raming 2025 (6) | Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | 2.676 | 225 | - | - | - | - | 2.901 |
| Bijdrage derden | - | -568 | - | - | - | - | -568 |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - |
| **Saldo investering** | **2.676** | **-343** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.334** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijstelling investering | - | - | - | - | - | - | - |
| Bijstelling bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - |
| Bijstelling dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - |
| **Saldo bijstelling** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | | |
| **Saldo na bijstelling** | **2.676** | **-343** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.334** |

# 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 uitvoering worden geraamd op € 5.450.000 (2019.0053296). Dit krediet wordt volledig gedekt door een bijdrage van NEMAB. Hiervoor hebben zij ook een bankgarantie aangeleverd.

### Actuele ontwikkelingen

De werkzaamheden zijn grotendeels afgerond eind november 2020 voor opening van het Outlet Center. Er wordt nog gewerkt aan enkele details voor overdracht aan de gemeente. Door vertraging in de afstemming met de Nationale Bebordingsdienst (NBD) en Rijkswaterstaat kunnen de bewegwijzering en informatiepanelen langs de weg nog niet geplaatst worden. Over de noodzakelijk extra kosten voor tijdelijke voorzieningen als gevolg van bovenstaande zijn nadere aanvullende afspraken op het getekend contract noodzakelijk. Voor de groencompensatie zijn er bomen geplant in de openbare ruimte rond de Westelijke ontsluiting. De 130 gekapte bomen voor het Outlet Center zijn gecompenseerd op het terrein van Sugar City, bij de Westelijke Ontsluiting, langs de Haarlemmerstraatweg en bij de N200.

### Kansen en risico's

Het project bevindt zich in de afrondende fase. Voor de financiële afhandeling, maar ook over de meerwerkkosten door vertraging, zijn er gesprekken gaande waarover u in het volgende MPI wordt geïnformeerd.

### Gevraagde beslissingen

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

Tabel 15

| (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2020 (1) | Raming 2021 (2) | Raming 2022 (3) | Raming 2023 (4) | Raming 2024 (5) | Raming 2025 (6) | Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | 3.310 | 2.530 | - | - | - | - | 5.840 |
| Bijdrage derden | -3.150 | -2.691 | - | - | - | - | -5.841 |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - |
| **Saldo investering** | **161** | **-161** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijstelling investering | - | -1.630 | 1.630 | - | - | - | - |
| Bijstelling bijdrage derden | - | 1.791 | -1.791 | - | - | - | - |
| Bijstelling dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - |
| **Saldo bijstelling** | **-** | **161** | **-161** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | | |
| **Saldo na bijstelling** | **161** | **-** | **-161** | **-** | **-** | **-** | **-** |

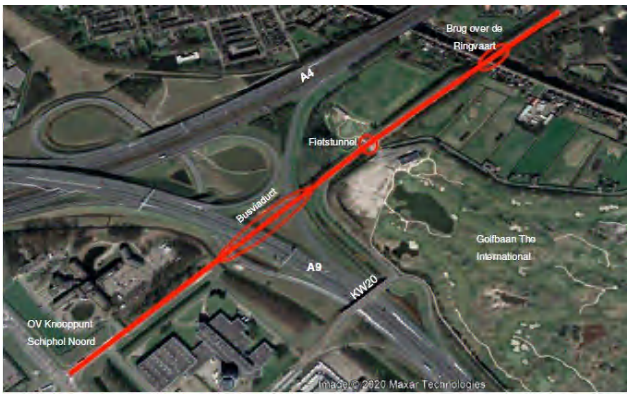
# HOV – Westtangent

## Algemene informatie

| | |
|---|---|
| Raadsbesluit | Rv 2019.0057754 |
| Geautoriseerd krediet | € 2.422.700 |
| Programma | Mobiliteit |
| Verantwoordelijk portefeuillehouder | Marja Ruigrok |
| Einddatum project | 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. Het project bestaat uit vervanging van de Ringvaartbrug bij de Oude Haagseweg, een vrij liggende busbaan op een talud, een nieuw viaduct over de A9, fietsonderdoorgangen bij het golfterrein en bij knooppunt A4/A9. Het doel is een verbeterde efficiëntie door rijtijdwinst en kostenbesparing voor de bus-exploitatie, met een traject dat korter is dan het huidige en daarnaast beperktere kruising met ander verkeer.




*Figuur 14*

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

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

### Actuele ontwikkelingen

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

Het Go besluit zal worden genomen door de gemeenteraad, zodra de partijen overeenstemming bereiken over de verdeling van de kosten. We sluiten daarmee de ontwerpfase af en starten de uitvoeringsfase.

### Kansen en risico's

Door uitblijven van overeenstemming over noodzakelijke uitvoeringsaspecten en de kostenverdeling wordt de vaststelling van de realisatieovereenkomst en daarmee de aanbesteding vertraagd.

In het Bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatieplan (BLVC plan) wordt rekening gehouden met een mogelijk langere doorlooptijd voor verwijdering en vervanging van de brug over de Ringvaart dan de oorspronkelijk geplande vier maanden.

Bij de aanbesteding zal met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) criteria, nadrukkelijk op tijdelijke maatregelen ter voorkoming van financiële tegenvallers als gevolg hiervan, worden beoordeeld. SRE heeft aangegeven dat zij een verhoogde bijdrage aan dit project wil voorleggen, ondanks de coronacrisis.

De Vervoerregio Amsterdam heeft aangegeven vooralsnog niet akkoord te gaan met de huidige afspraken en berekende uitvoeringskosten.

Gesprekken hierover zijn gaande voor afronding van de realisatieovereenkomst.

De aanbesteding in 2021 is als gevolg van bovenstaande niet meer haalbaar. In november vindt er een bestuurlijk overleg plaats over de standpunten van de ontwikkelpartners en het vervolgtraject. Aan de hand van de uitkomsten worden afspraken gemaakt over invulling van realisatieovereenkomst en de planning daarop aangepast.

**Gevraagde beslissingen**

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

Tabel 16

| (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2020 (1) | Raming 2021 (2) | Raming 2022 (3) | Raming 2023 (4) | Raming 2024 (5) | Raming 2025 (6) | Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | 1.213 | 1.210 | – | – | – | – | 2.423 |
| Bijdrage derden | – | -2.423 | – | – | – | – | -2.423 |
| Dekking reserve | – | – | – | – | – | – | – |
| **Saldo investering** | **1.213** | **-1.213** | **–** | **–** | **–** | **–** | **0** |
| | | | | | | | |
| Bijstelling investering | – | -210 | 210 | – | – | – | – |
| Bijstelling bijdrage derden | – | 2.423 | -2.423 | – | – | – | – |
| Bijstelling dekking reserve | – | – | – | – | – | – | – |
| **Saldo bijstelling** | **–** | **2.213** | **-2.213** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| | | | | | | | |
| **Saldo na bijstelling** | **1.213** | **1.000** | **-2.213** | **–** | **–** | **–** | **0** |

# Vervanging Sloterbrug

**Algemene informatie**

| | |
|---|---|
| Raadsbesluit | Rv 2012.0070647 / Rv 2014.0000880 / Rv 2012.0037724 |
| Geautoriseerd krediet | € 3.500.000 |
| Nog te autoriseren krediet | € 6.377.000 |
| Programma | Mobiliteit |
| Verantwoordelijk portefeuillehouder | Marja Ruigrok |
| Einddatum project | 31-12-2025 |

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



*Figuur 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 beide gemeenteraden.

**Actuele ontwikkelingen**
De Nota van uitgangspunten Sloterbrug en de bijbehorende Nota van beantwoording zal begin 2022 ter besluitvorming worden aangeboden. Zoals het er nu naar uit ziet zal de besluitvorming plaats vinden nadat in Amsterdam de besluitvorming over de Nota van uitgangspunten Sloterweg heeft plaats gevonden. De ontwerpoplossing die we in de Nota van Uitgangspunten hebben opgenomen omvat een nieuwe, bredere, hogere brug en een herinrichting van de openbare ruimte aan beide zijden van de Ringvaart. De uitvoering aan de nieuwe brug start in het vierde kwartaal van 2024. Een jaar later is de oplevering.

**Kansen en risico's**
De Vervoerregio Amsterdam heeft aangegeven haar bijdrage voor het project te zien als één derde van de benodigde projectkosten. Op basis van de geactualiseerde raming zijn wij in gesprek met de Vervoerregio Amsterdam over de uitwerking van deze toezegging. Bij het aanbieden van de Nota van Uitgangspunten Sloterbrug aan beide gemeenteraden wordt de geactualiseerde raming en reactie van de Vervoerregio Amsterdam toegevoegd. Het risico bestaat dat de Vervoerregio Amsterdam niet akkoord gaat met een verhoging van de bijdrage, waardoor de gemeente(n) een groter tekort moeten dekken.

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

Tabel 17

| (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2020 (1) | Raming 2021 (2) | Raming 2022 (3) | Raming 2023 (4) | Raming 2024 (5) | Raming 2025 (6) | Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | 631 | 263 | 263 | 263 | 800 | 7.657 | 9.875 |
| Bijdrage derden | - | -75 | -75 | -75 | -75 | -6.100 | -6.400 |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | -3.100 | -3.100 |
| **Saldo investering** | **631** | **188** | **188** | **188** | **725** | **-1.544** | **375** |
| | | | | | | | |
| Bijstelling investering | - | -53 | 53 | - | - | - | - |
| Bijstelling bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - |
| Bijstelling dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - |
| **Saldo bijstelling** | **-** | **-53** | **53** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | | |
| **Saldo na bijstelling** | **631** | **135** | **241** | **188** | **725** | **-1.544** | **375** |

# Uitvoeringsprogramma mobiliteit (UPM)

**Algemene informatie**

| | |
|---|---|
| Raadsbesluit | Rv 2020.0000840/Rv 2021.0000843 |
| Geautoriseerd krediet | € 10.239.000 + € 15.297.000 restantkrediet Deltaplan bereikbaarheid<br>Totaal € 25.536.000 |
| Programma | Mobiliteit |
| Verantwoordelijk portefeuillehouder | Marja Ruigrok |
| Einddatum project | Nog geen einddatum bekend |

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

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

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



*Figuur 16*

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

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

**Actuele ontwikkelingen**
Projecten binnen het Uitvoeringsprogramma mobiliteit zijn regelmatig aan verandering onderhevig. Het Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2022 (2021.000843) is samen met de Voorjaarsrapportage 2021 vastgesteld. Met deze vaststelling hebben bijstelling op het Uitvoeringsprogramma 2020/2021 (2020.0000840) plaatsgevonden. Een aantal projecten hebben een nieuwe scope gekregen:

- Aansluiting A4 oost inclusief rotonde Tijmweg, in het kader van de opwaardering Nieuwe Bennebroekerweg
- Opwaarderen Nieuwe Bennebroekerweg (voorheen een onderdeel van het voormalige project Duinpolderweg)
- Afwaarderen N520 (Hoofdweg oostzijde), ter hoogte van Lincolnpark.

In de Voorjaarsrapportage 2021 is een bedrag opgenomen van in totaal € 4,92 miljoen voor het UPM 2022, bestaande uit € 2 miljoen voor projecten die starten in 2022, € 2,4 miljoen voor 2023 en € 0,52 miljoen voor projecten die gedekt worden uit de reserve Schaalsprong. Voor het laatste is per abuis het krediet niet verhoogd in het UPM 2022. Dat doen we in dit MPI met het bijgevoegde beslispunt.

**Kansen en risico's**
Gesprekken over de aansluiting van nieuwbouwwijken op provinciale wegen worden gevoerd met de provincie Noord-Holland. Met de Netwerkstudie hebben we de noodzaak van de ontsluiting in het grotere kader te kunnen plaatsen. Nu zullen we dit in de afspraken omtrent de adaptieve agenda moeten verzilveren.

**Gevraagde beslissingen**
1. In te stemmen met de verhoging van het krediet met € 520.000 voor projecten gedekt uit de reserve Schaalsprong en dit te autoriseren voor 2022.

Tabel 18

| (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2020 (1) | Raming 2021 (2) | Raming 2022 (3) | Raming 2023 (4) | Raming 2024 (5) | Raming 2025 (6) | Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | - | 5.586 | 8.722 | 8.775 | 8.000 | - | 31.083 |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - |
| Dekking reserve | - | -3.673 | -1.371 | -4.655 | -8.000 | - | -17.699 |
| **Saldo investering** | **-** | **1.914** | **7.351** | **4.120** | **-** | **-** | **13.384** |
| | | | | | | | |
| Bijstelling investering | - | 200 | 187 | -387 | - | - | - |
| Bijstelling bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - |
| Bijstelling dekking reserve | - | 285 | -365 | 80 | - | - | - |
| **Saldo bijstelling** | **-** | **485** | **-178** | **-307** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | | |
| **Saldo na bijstelling** | **-** | **2.398** | **7.173** | **3.813** | **-** | **-** | **13.384** |

# Pand Etta Palmstraat

**Algemene informatie**

| | |
|---|---|
| Raadsbesluit | Rv 2016.0049193 |
| Geautoriseerd krediet | € 3.432.000 |
| Programma | Wonen |
| Verantwoordelijk portefeuillehouder | Fouad Sidali en 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 huurcontract met Camelot is opgezegd per 31 december 2021. 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. Inmiddels is ook 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 zullen van elkaar worden losgekoppeld. Daarvoor zal een apart toilet (voor de huismeester) worden gerealiseerd in het pand van de woningen en dienen de nutsvoorzieningen van elkaar te worden gesplitst en aparte meters worden geplaatst. Met betrekking tot de voortgang is de gemeente afhankelijk van de nutsbedrijven.

**Gevraagde beslissingen**
1. In te stemmen met het doorschuiven van het krediet van 2021 naar 2022.



*Figuur 17*

Tabel 19

| (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2020 (1) | Raming 2021 (2) | Raming 2022 (3) | Raming 2023 (4) | Raming 2024 (5) | Raming 2025 (6) | Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | 3.218 | 214 | – | – | – | – | 3.432 |
| Bijdrage derden | – | – | – | – | – | – | – |
| Dekking reserve | – | – | – | – | – | – | – |
| **Saldo investering** | **3.218** | **214** | **–** | **–** | **–** | **–** | **3.432** |
| | | | | | | | |
| Bijstelling investering | – | –190 | 190 | – | – | – | – |
| Bijstelling bijdrage derden | – | – | – | – | – | – | – |
| Bijstelling dekking reserve | – | – | – | – | – | – | – |
| **Saldo bijstelling** | **–** | **–190** | **190** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| | | | | | | | |
| **Saldo na bijstelling** | **3.218** | **24** | **190** | **–** | **–** | **–** | **3.432** |

# Ringdijk- en Ringvaart

**Algemene informatie**

| | |
|---|---|
| Raadsbesluit | Rv 2017.0011195 (18 mei 2017)<br>Rv 2017.0025366 (VJR2017, 6 juli 2017)<br>Rv 2018.0030368 (MPI VJR 2018, 28 juni 2018)<br>Rv 2018.0070472 (MPI NJR 2018, 6 december 2018) |
| Geautoriseerd krediet | € 4.546.000 |
| 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 2021. Gevraagd wordt om het programma met één jaar te verlengen zodat de geplande werkzaamheden in 2022 kunnen worden afgerond. We werken samen met direct betrokkenen om de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en (verkeers-) veiliger te maken.



*Figuur 18*

**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. In het najaar van 2021 toetst de VRA de uitgevoerde werken aan de ontwerpen die ten grondslag lagen aan de beschikking. Op basis van die toets wordt de definitieve bijdrage bepaald. De definitieve beschikking kan daardoor nog anders uitvallen.

In het najaar van 2021 staat de eerder uitgestelde proef met een afsluiting op de Aalsmeerderdijk in Rijsenhout op de planning. Ook worden in het najaar de laatste twee jaagpaden aangelegd, te weten in Vijfhuizendijk en Leimuiderdijk. Tevens wordt de definitieve knip in Zwanenburg gerealiseerd, de keerlus bij Weteringsbrug aangelegd en worden de laatste chicanes verwijderd.

De definitieve subsidieaanvraag voor nieuwe steigers is ingediend bij de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). De steigers zijn een mooie aanvulling op de inspanningen die we als gemeente hebben gedaan om de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker en leefbaarder te maken. Het realiseren van de steigers is een extra inspanning boven op het bestaande programma en hiervoor wordt daarom aanvullend krediet gevraagd. De SLS-subsidie is in juli van dit jaar onder voorwaarden verleend voor de drie locaties Lijnden, Burgerveen en Aalsmeerderbrug. De verwachting is dat de vergunning na de zomer van 2021 verleend wordt en in het najaar onherroepelijk wordt. Hierdoor kan er nog dit jaar opdracht worden gegeven voor het realiseren van de steigers. De oplevering van de steigers is naar verwachting in 2022.

Niet alle werkzaamheden kunnen in 2021 worden afgerond, daarom wordt gevraagd om een deel

van het krediet door te schuiven naar 2022. Voorgesteld wordt om het krediet in 2022 te gebruiken voor het inrichten van loswallen, de aanleg van steigers, een vrachtwagenonderzoek, een bijdrage voor de definitieve knip in Rijsenhout en het afronden van de evaluatie van het programma.

In het voorjaar van 2021 is het definitieve beeldkwaliteitsplan 'De verbindende ring, beeldkwaliteitsplan Ringdijk en Ringvaart Haarlemmermeer' door de gemeenteraad vastgesteld. Met het plan willen we de gewenste uitstraling van bebouwing en de buitenruimte van de Ringdijk en Ringvaart waarborgen en ligt er een kader om de Ringdijk en Ringvaart als geheel te beschouwen. Het plan is met de vaststelling onderdeel geworden van de welstandsnota van onze gemeente. De welstandscommissie beoordeelt bouwplannen vanaf nu op basis van het beeldkwaliteitsplan.

**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 Vervoerregio 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.

Voorgesteld wordt om het programma met een jaar te verlengen om de geplande werkzaamheden, onderdeel zijnde van het programma, te realiseren en de evaluatie af te ronden. Op het moment dat het programma eind 2021 al eindigt, moet gekeken worden op welke wijze de resterende programmaonderdelen kunnen worden uitgevoerd en gedekt.

**Gevraagde beslissingen**
1. In te stemmen met het verlengen van het programma met één jaar.
2. In te stemmen met de bijstelling van de raming volgens onderstaande tabel .
3. In te stemmen met het verhogen van het krediet van het programma Ringvaart-Ringdijk met € 285.000 voor het aanleggen van de steigers. De dekking voor dit krediet is de beschikte SLS subsidie.

Tabel 20

| (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2020 (1) | Raming 2021 (2) | Raming 2022 (3) | Raming 2023 (4) | Raming 2024 (5) | Raming 2025 (6) | Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | 2.411 | 2.135 | – | – | – | – | 4.546 |
| Bijdrage derden | -124 | – | – | – | – | – | -124 |
| Dekking reserve | – | – | – | – | – | – | – |
| **Saldo investering** | **2.287** | **2.135** | **–** | **–** | **–** | **–** | **4.422** |
| | | | | | | | |
| Bijstelling investering | – | -315 | 600 | – | – | – | 285 |
| Bijstelling bijdrage derden | – | – | -285 | – | – | – | -285 |
| Bijstelling dekking reserve | – | – | – | – | – | – | – |
| **Saldo bijstelling** | **–** | **-315** | **315** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| | | | | | | | |
| **Saldo na bijstelling** | **2.287** | **1.820** | **315** | **–** | **–** | **–** | **4.422** |

# Gemeentehuis

**Algemene informatie**

| | |
|---|---|
| Raadsbesluit | Rv 2018.0030246 / Rv 2018.0032500 / Rv 2020.0002958 / Rv 2020.0000976 / 2021.0001089 |
| Geautoriseerd krediet | € 4.000.000 + € 3.610.000 + € 127.000 + € 782.000 |
| Nog te autoriseren krediet | € 48.607.000 |
| Programma | Ruimtelijke ontwikkeling |
| Verantwoordelijk portefeuillehouder | Fouad Sidali |
| Einddatum project | 2026 |

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



*Figuur 19*

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

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

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

**Actuele ontwikkelingen**

### Totstandkoming raadhuis

Op dit moment is de eerste fase van de architectenselectie afgerond en worden door de vijf gekozen architectenbureaus schetsontwerpen gemaakt. Op basis van het door de raad vastgestelde beoordelingsschema zal een architect gekozen worden voor het nieuwe gemeentehuis. Gelijktijdig is nu ook een Europese gunning gestart voor de constructeur en de bouwfysisch adviseurs. Verwacht wordt dat het ontwerpteam begin 2022 met het Voorlopig Ontwerp (VO) van het gemeentehuis kan beginnen.

De planning voor de ontwikkeling van het raadhuis is aangepast waarbij de raad zowel bij het Voorlopig Ontwerp (VO) en het Definitief Ontwerp (DO) inspraak krijgt, in plaats van alleen bij het DO. Verder is ook goed gekeken naar de planning en is er van een iets voorzichtiger schema uitgegaan. De Europese aanbesteding wordt in het tweede kwartaal 2023 gestart waarna de gunning eind van het derde kwartaal wordt verwacht. Rekening houdend met de voorbereidingstijd van de aannemer zal begin 2024 met de daadwerkelijke bouw worden gestart. Begin 2026 wordt het casco opgeleverd waarna de afbouw in mei 2026 wordt afgerond en de inhuizing begint. Dit betekent ook dat de tijdelijk huisvesting ruim vier jaar zal duren.

Op dit moment zijn de verstrekte kredieten toereikend tot en met de vaststelling van het DO en de eerste opzet van het bestek. De aanvraag voor het uitvoeringskrediet wordt op dit moment verwacht in het eerste kwartaal van 2023 voor de start van de aanbesteding. De uitkomsten hiervan kunnen dan in de Voorjaarsrapportage (VJR) van 2023 worden verwerkt.

### Sloop raadhuis

Het Raadhuis zal in 2022 worden gesloopt. Het zogenaamde sloopbestek bevindt zich nu in een afrondende fase. De laatste onderzoeken om te komen tot een zo zorgvuldig mogelijke uitwerking waarbij ook zoveel als mogelijk risico's in beeld zijn gebracht zijn onlangs afgerond. Betreffende gegevens zijn vervolgens verwerkt in het sloopbestek. Hierbij is met name de mogelijke aanwezigheid van asbest expliciet nader onderzocht. Eén en ander op basis van de onderzoeken die afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in het kader van het opstellen van een jaarlijks asbestbeheersplan. Vooruitlopend op het nader destructief asbest onderzoek dat begin januari 2022 nog moet worden uitgevoerd is nu al naar voren gekomen rekening gehouden moet worden met een aanzienlijke hoeveelheid asbest. Meer dan waar aanvankelijk vanuit is gegaan. De aanvullend benodigde middelen bedragen € 0,5 miljoen om de sloop van het raadhuis te kunnen realiseren. De sloopkosten worden voor 49% gedekt uit het krediet voor de realisatie van het gemeentehuis en voor 51% uit het krediet voor de grondexploitatie Raadhuisplein en omgeving. De dekking voor dit aanvullende krediet wordt bewerkstelligd middels een verschuiving van € 0,25 miljoen uit het reeds verstrekte krediet voor het project gemeentehuis (2020.0000976) naar het project sloop raadhuis en door een verhoging van de bijdrage uit de grondexploitatie raadhuisplein en Omgeving met € 0,25 miljoen. Hierbij wordt opgemerkt dat het sloopbestek nog moeten worden aanbesteed én dat het werkelijk te saneren asbest pas medio februari/maart 2022 bekend zal zijn. Hiervan uitgaande treden er ten aanzien van de planning geen wijzigingen op. Het werk zal december dit jaar kunnen worden opgedragen. Uitvoering zal dan conform planning in 2022 plaats gaan vinden.

**Kansen en risico's**

Er zijn geen specifieke kansen en risico's in dit project. Dit past ook niet bij de fase waarin het project zich bevindt. Het schetsontwerp wordt eind september 2021 opgeleverd. De meeste risico's zijn algemeen. Als er een aspect moet worden uitgelicht is dat de momenteel gaande zijnde prijsstijging. De verwachting is dat deze zal afvlakken en waardoor de prijsstijging niet boven de in de begroting opgenomen prijsstijgingen uitstijgt. Bouwkundig gezien kan de huidige kelder onder het raadhuis een (inpassings)risico worden. Op dit moment wordt een onderzoek uitgevoerd naar de kans hierop en de eventuele beheersmaatregelen.

**Gevraagde beslissingen**

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

Tabel 21

| (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2020 (1) | Raming 2021 (2) | Raming 2022 (3) | Raming 2023 (4) | Raming 2024 (5) | Raming 2025 (6) | Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | 1.182 | 2.000 | 5.627 | 16.329 | 19.177 | 12.811 | 57.126 |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - |
| **Saldo investering** | **1.182** | **2.000** | **5.627** | **16.329** | **19.177** | **12.811** | **57.126** |
| | | | | | | | |
| Bijstelling investering | - | -939 | -2.447 | -9.219 | -1.237 | 13.842 | - |
| Bijstelling bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - |
| Bijstelling dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - |
| **Saldo bijstelling** | **-** | **-939** | **-2.447** | **-9.219** | **-1.237** | **13.842** | **-** |
| | | | | | | | |
| **Saldo na bijstelling** | **1.182** | **1.061** | **3.180** | **7.110** | **17.940** | **26.653** | **57.126** |

# Stadspark

## Algemene informatie

| | |
|---|---|
| Raadsbesluit | Rv 2020.0000884 |
| Geautoriseerd krediet | € 4.620.000 |
| Programma | Ruimtelijke Ontwikkelingen |
| Verantwoordelijk portefeuillehouder | Jurgen Nobel en Johan Rip |
| Einddatum project | 31-12-2025 |

### 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 fruitloods in combinatie met de bestaande boomgaard en een goede aansluiting van het tennispark op het park, worden integraal met het Stadspark uitgewerkt.

Voor het Stadspark heeft de raad op 3 september 2020 (2020.0000884) het Voorlopig Ontwerp (VO) vastgesteld en er wordt nu gewerkt aan het Definitief Ontwerp (DO). Participatie speelt bij het Stadspark een belangrijke rol. Het schetsontwerp is destijds via het participatieproces Hoofddorp-Centraal tot stand gekomen. Voor de uitwerking van VO naar DO is een werkgroep opgericht van bewoners en andere belanghebbende uit het gebied. Voor de speelvoorzieningen is een eerste uitwerking gemaakt waaraan vooraf een ontwerpsessie met jongeren heeft plaatsgevonden.



*Figuur 20*

### Actuele ontwikkelingen

In het proces om van VO naar DO te komen is naar voren gekomen dat er naar alternatieven voor hondenlosloopgebieden binnen en buiten het gebied moet worden gekeken. Hierover volgt nog participatie.

Daarnaast was het uitgangspunt in het VO dat het waterpeil in het Stadspark zou aansluiten op het peil in de Kagertocht. Overweging hiervoor was dat een natuurlijke doorstroming en een betere waterkwaliteit ontstaat in het park. Vanuit het hoogheemraadschap van Rijnland is recentelijk aangegeven dat zij het Verbeterd Droogmakerij Systeem (flexibel waterpeil systeem) willen invoeren in de Kagertocht waardoor er een zomer- en winterpeil ontstaat. Dit zou voor het Stadspark als gevolg hebben dat er een forse schommeling (een winterpeil van 30 cm in plaats van gemiddelde verlaging van 15 cm) in het waterpeil kan ontstaan. Dat lijkt ongewenst, een nader onderzoek naar de effecten hiervan op de bestaande begroeiing en aanwezige bomen wordt uitgevoerd.

### Kansen en risico's

De huidige raming van de investering is gedaan op basis van het VO voor het stadspark. Deze raming wordt aangescherpt op basis van het DO.

Voor het huidige Stadspark bestaat het vermoeden dat er sprake is van achterstallig onderhoud en dat hierdoor extra kosten gemaakt moeten worden om tot een zogenaamde nul situatie te komen voordat kan worden begonnen met de uitvoering van het bestek. Dit wordt de komende periode onderzocht.

Het huidige water van het Stadspark is in beheer bij het hoogheemraadschap van Rijnland. Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het baggeren en onderhoud van de beschoeiing. Bij beiden blijkt sprake te zijn van achterstallig onderhoud. De doelstelling is dat de noodzakelijke werkzaamheden parallel of vooruitlopend op de aanleg van het park worden uitgevoerd. Hierover vindt nog nadere afstemming plaats met Rijnland.

Uit een aanvullend bodemonderzoek is de vervuiling van de een deel van het Stadspark door een voormalige vuilnisbelt bevestigd. In het ontwerp is hier al rekening mee gehouden door de bestaande situatie zoveel mogelijk te handhaven, of het terrein op te hogen door de keuze van een gesloten grondbalans. De conclusie uit het aanvullende bodemonderzoek zal getoetst worden aan het huidige ontwerp. Het kan zijn dat door nieuwe inzichten of het ontwerp moet worden aangepast, waarmee er geen sanering nodig is.

Door uitloop in het proces kan het zijn dat investeringen net niet in 2022 plaats kunnen vinden en door kunnen schuiven naar 2023 en later. Op dit moment is de inschatting dat een deel van de werkzaamheden nog in het najaar van 2022 zullen worden uitgevoerd. De verwachting is dat in najaar 2022 gestart kan worden met de werkzaamheden voor verwijderen van bestaande begroeiing. De uitloop kan extra voorbereidingskosten met zich meebrengen.

De afspraak is dat Hyde park op het moment van de aanbesteding de contractuele bijdrage aan het Stadspark aan de gemeente overmaakt.

**Gevraagde beslissingen**

1. In te stemmen met de bijstelling van het saldo met € 60.000 voordelig als gevolg van het indexeren van de bijdrage derden conform contractafspraken.
2. In te stemmen met de neutrale correctie van de vastgestelde bijdrage uit de grondexploitatie Raadhuisplein van € 200.000, deze was opgenomen in de 'Bijdrage derden' in plaats van de 'Dekking reserve'.

Tabel 22

| (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2020 (1) | Raming 2021 (2) | Raming 2022 (3) | Raming 2023 (4) | Raming 2024 (5) | Raming 2025 (6) | Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | 429 | 400 | 1.500 | 1.848 | 243 | 200 | 4.620 |
| Bijdrage derden | -317 | -0 | -800 | -1.603 | - | - | -2.720 |
| Dekking reserve | - | - | - | -1.100 | - | - | -1.100 |
| **Saldo investering** | **112** | **400** | **700** | **-855** | **243** | **200** | **800** |
| | | | | | | | |
| Bijstelling investering | - | -170 | -700 | 162 | 708 | - | - |
| Bijstelling bijdrage derden | - | - | -1.463 | 1.603 | - | - | 140 |
| Bijstelling dekking reserve | - | - | - | - | -200 | - | -200 |
| **Saldo bijstelling** | **-** | **-170** | **-2.163** | **1.765** | **508** | **-** | **-60** |
| | | | | | | | |
| **Saldo na bijstelling** | **112** | **230** | **-1.463** | **910** | **751** | **200** | **740** |

# Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2018)

**Algemene informatie**

| | |
|---|---|
| Raadsbesluit | Rv 2017.0060034 / Rv 2018.0070472 / Rv 2019.0027638 |
| Geautoriseerd krediet | € 16.689.000 |
| Programma | Kwaliteit fysieke omgeving |
| Verantwoordelijk portefeuillehouder | Marjolein Steffens-van de Water |
| Einddatum project | 31-12-2021 |

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

**Actuele ontwikkelingen**
Wij hebben de werkzaamheden aan projecten die nog resteren vanuit VOR 3 (2018) voortgezet, zoals de vernieuwing van de verhardingen van de Lijnderdijk in Zwanenburg, de vervanging van een duiker aan de Domineeslaan in Zwanenburg en de vervanging van de hoofdfietsroute - en wandelpad in recreatiegebied Toolenburgerplas. Deze projecten zijn afgerond.
De vervanging van de verhardingen op de Kruisweg/Fortlaan/Raadhuislaan in Hoofddorp is een onderdeel van een integraal project. De afstemming tussen de verschillende vakgebieden (riolering, groen en verhardingen) bij de uitwerking van het project heeft meer tijd gekost, waardoor de uitvoering in 2022 zal starten.
Wij hebben de vervanging van de verhardingen Parklaan/Draverslaan in Hoofddorp verder voorbereid. De uitvoering kon in het najaar starten, maar om rekening te houden met de decemberverkopen van de winkeliers in Hoofddorp Centrum verschuiven wij de uitvoering naar 2022.

Aan het eind van het jaar sluiten wij VOR 3 (2018) administratief af en hevelen wij de nog resterende projecten van VOR 3 (2021), jaarschijf 2022. Dat gaat om een bedrag van € 194.400. Een tekort van € 13.000 bij watergangen wordt nog gedekt door VOR 2021 watergangen.



*Figuur 21*

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

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

**Gevraagde beslissingen**

1. In te stemmen met het verplaatsen en doorschuiven van een krediet van € 1.150.000 voor verhardingen Kruisweg/Fortlaan/ Raadhuislaan en Parklaan/Draverslaan van VOR 2018 ( jaarschijf 2021) naar VOR 2021 ( jaarschijf 2022);
2. In te stemmen met het verplaatsen van een krediet van € 194.400 voor verhardingen van VOR 2018 ( jaarschijf 2022) naar VOR 2021 ( jaarschijf 2022);
3. In te stemmen met het verplaatsen van een krediet van € 13.000 voor watergangen van VOR 2021 naar VOR 2018.

Tabel 23

| Kostenplaats omschrijving | Realisatie t/m 2020 (1) | Raming 2021 (2) | Raming 2022 (3) | Raming 2023 (4) | Raming 2024 (5) | Raming 2025 (6) | Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOR 2018 Groen | 1.332 | - | - | - | - | - | 1.332 |
| VOR 2018 Kunstw./bew.brug.enz. | 768 | - | - | 110 | - | - | 878 |
| VOR 2018 Openbare Verlichting | 2.753 | - | - | - | - | - | 2.753 |
| VOR 2018 Parkeerautomaten | 145 | - | - | - | - | - | 145 |
| VOR 2018 Recreatiegebieden | 817 | 10 | - | - | - | - | 827 |
| VOR 2018 Sportvelden | 604 | - | - | - | - | - | 604 |
| VOR 2018 Verhardingen | 5.554 | 1.767 | 194 | - | - | - | 7.515 |
| VOR 2018 Verkeerreg.inst.(VRI) | 2.338 | - | - | - | - | - | 2.338 |
| VOR 2018 Watergangen | 310 | -13 | - | - | - | - | 297 |
| Bijdrage derden | -600 | -600 | - | - | - | - | -1.200 |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - |
| **Saldo investering** | **14.021** | **1.164** | **194** | **110** | **-** | **-** | **15.489** |
| | | | | | | | |
| Bijstelling investering | - | -1.137 | -194 | - | - | - | -1.331 |
| Bijstelling bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - |
| Bijstelling dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - |
| **Saldo bijstelling** | **-** | **-1.137** | **-194** | **-** | **-** | **-** | **-1.331** |
| | | | | | | | |
| **Saldo na bijstelling** | **14.021** | **27** | **-** | **110** | **-** | **-** | **14.158** |

# Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2019)

**Algemene informatie**

| | |
|---|---|
| Raadsbesluit | Rv 2019.0008747 / Rv 2019.0027638 |
| Geautoriseerd krediet | € 17.533.000 |
| Programma | Kwaliteit fysieke omgeving |
| Verantwoordelijk portefeuillehouder | Marjolein Steffens-van de Water |
| Einddatum project | 31-12-2022 |

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

**Actuele ontwikkelingen**
Wij hebben gewerkt onder andere aan de volgende projecten uit VOR 3 (2019):
- de afronding van de vervanging van de verhardingen van de Amsterdamse Baan in Lijnden;
- de vervanging van de verhardingen van fase 2 van de Dennenlaan in Zwanenburg;
- de afronding van de vervanging van kabelnet in SpaarneBuiten in Spaarndam;
- de vervanging van armaturen door LED-verlichting op diverse locaties in de gemeente;
- fase 1 van de vervanging van bomen aan de Noordrand in Nieuw-Vennep;
- de vervanging van bomen langs de Busbaan in Overbos in Hoofddorp;
- de vervanging van bomen langs de Weteringweg in Weteringbrug/Burgerveen.

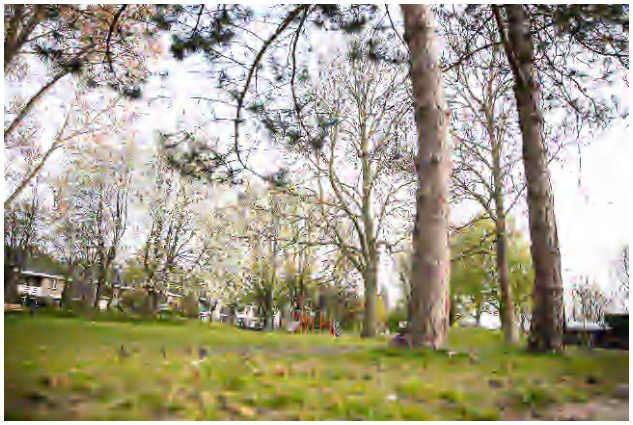
De vervanging van de verhardingen in Graan voor Visch in Hoofddorp is gestart. De planning is aan de hand van de uitvoering nader gedetailleerd en dit heeft tot gevolg dat € 1 miljoen van het beschikbare krediet doorschuift naar 2022. Voor overige projecten wordt € 325.500 naar voren gehaald, waardoor per saldo € 674.500 doorschuift naar 2022.
De vervanging van de verhardingen van de Hoofdweg Oostzijde in Lijnden is gereed. Bij de uitvoering bleek dat meer wegvakken vervangen moesten worden dan oorspronkelijk was gepland, omdat de staat van het asfalt slechter was dan verwacht. De overschrijding (€ 420.000) dekken wij uit een krediet vanuit het Wegenbeheerplan H&S, bestemd voor de vervanging van de verhardingen van de Oude Notweg. Voor de verhardingen van de Oude Notweg is een krediet beschikbaar vanuit VOR 3 (2022).

De vervanging van een duiker nabij de spoorwegovergang in Halfweg zou plaatsvinden in het weekend van de Grand Prix van Zandvoort, wanneer deze spoorwegovergang toch al gesloten zou zijn. Omdat de vervanging complexer blijkt dan vooraf voorzien en de duiker niet in een weekend kan worden vervangen, verschuift dit project naar 2022.

In de Julianastraat en de Minister Cort van der Lindenstraat in Halfweg worden de bomen vervangen, gecombineerd met het opknappen van de verhardingen. Dit project is gestart, maar de bomen kunnen pas na afronding van de verhardingswerkzaamheden worden vervangen. De bomen worden in 2022 vervangen.

Wij zijn gestart met de voorbereiding van de vervanging van de brug Vijfhuizen. De uitvoering start dit jaar, maar loopt door tot in 2022. Het beschikbare budget wordt afgestemd op de uitvoering, waarbij rekening is gehouden met het vaarseizoen. Een deel van het krediet verschuift naar 2022. De damwanden langs de Polanenkade en Prins Hendrikkade in Halfweg zijn in slechte staat. Wij willen deze in 2022 vervangen, voorafgaand aan de vervanging van de verhardingen van deze wegen. De kosten hiervan (€ 385.000) dekken wij uit het krediet voor de brug Vijfhuizen, waar wij vanwege een gunstige aanbesteding geld over hebben. De uitvoering van de Rietbrug in Nieuw-Vennep is afgerond. De kosten zijn hoger dan geraamd. Deze hogere

kosten dekken wij voor € 104.000 uit het project vervanging Madeliefbrug in Nieuw-Vennep, hier kon worden volstaan met een beperkt herstel in plaats van het vervangen van de houten fundering van de brug, en voor € 71.500 uit de vervanging en modernisering van de afstandsbediening van de bruggen bij Lijnden en in Zwanenburg.



*Figuur 22*

**Kansen en risico's**

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

**Gevraagde beslissingen**

1. In te stemmen met het doorschuiven van een krediet van € 674.500 voor het vervangen van verhardingen van 2021 naar 2022;
2. In te stemmen met het naar voren halen en verplaatsen van een krediet van € 420.000 voor de verharding Hoofdweg Oostzijde van Wegenbeheerplan H&S, jaarschijf 2022 naar VOR 2019, jaarschijf 2021;
3. In te stemmen met het doorschuiven van een krediet van € 80.000 voor het vervangen van de duiker bij Halfweg van 2021 naar 2022;
4. In te stemmen met het doorschuiven van een krediet van € 122.000 voor het vervangen van bomen en beplanting van 2021 naar 2022;
5. In te stemmen met het doorschuiven van een krediet van € 450.000 voor het vervangen van de brug Vijfhuizen van 2021 naar 2022;
6. In te stemmen met het verplaatsen van een krediet van € 104.000 voor de vervanging van de Madeliefbrug naar het krediet voor de vervanging van de Rietbrug;
7. In te stemmen met het naar voren halen en verplaatsen van een krediet van € 71.500 voor het vervangen en moderniseren van de afstandsbediening van de bruggen bij Lijnden en in Zwanenburg van VOR 2020, jaarschijf 2022 naar VOR 2019, jaarschijf 2021 (vervangen Rietbrug).

Tabel 24

| Kostenplaats omschrijving | Realisatie t/m 2020 (1) | Raming 2021 (2) | Raming 2022 (3) | Raming 2023 (4) | Raming 2024 (5) | Raming 2025 (6) | Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOR 2019 ANWB Masten | - | 120 | - | - | - | - | 120 |
| VOR 2019 Groen | 1.858 | 183 | 82 | - | - | - | 2.123 |
| VOR 2019 Kunstw./bew.brug.enz. | 536 | 861 | 875 | - | - | - | 2.271 |
| VOR 2019 Openbare Verlichting | 3.021 | 361 | - | - | - | - | 3.382 |
| VOR 2019 Sportvelden | 274 | - | - | - | - | - | 274 |
| VOR 2019 Verhardingen | 3.521 | 2.776 | 1.776 | - | - | - | 8.072 |
| VOR 2019 Verkeerreg.inst.(VRI) | 878 | 196 | - | - | - | - | 1.074 |
| VOR 2019 Watergangen | 93 | 123 | - | - | - | - | 216 |
| Bijdrage derden | -98 | - | - | - | - | - | -98 |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - |
| **Saldo investering** | **10.084** | **4.619** | **2.732** | **-** | **-** | **-** | **17.435** |
| | | | | | | | |
| Bijstelling investering | - | -835 | 1.327 | - | - | - | 492 |
| Bijstelling bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - |
| Bijstelling dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - |
| **Saldo bijstelling** | **-** | **-835** | **1.327** | **-** | **-** | **-** | **492** |
| | | | | | | | |
| **Saldo na bijstelling** | **10.084** | **3.784** | **4.059** | **-** | **-** | **-** | **17.927** |

# Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2020)

**Algemene informatie**

| | |
|---|---|
| Raadsbesluit | Rv 2019.0058046 |
| Geautoriseerd krediet | € 15.703.000 |
| Programma | Kwaliteit fysieke omgeving |
| Verantwoordelijk portefeuillehouder | Marjolein Steffens-van de Water |
| Einddatum project | 31-12-2022 |

**Projectomschrijving**
De gemeenteraad heeft op 19 december 2019 ingestemd met het raadsvoorstel 'Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 3, jaarschijf 2020' (2019.0058046). Met dit besluit heeft de raad voor VOR 3 (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 en 2022.

**Actuele ontwikkelingen**
Wij hebben gewerkt aan onder andere de volgende projecten uit VOR 3 (2020):
- het vervangen van de verhardingen van de Blankenstraat/Verisstraat in Hoofddorp;
- het vervangen van de beweegbare bruggen Pampusstraat in Rijsenhout, Siriusdreef in Hoofddorp en de verkeersbrug Hoofdweg in Nieuw-Vennep;
- het vervangen van het kabelnet van de openbare verlichting in Hoofddorp Noord (Oude Buurtje);
- het vervangen van kunstwerkverlichting aan de leuningen van de brede brug met de gezichten (Duinpad) over de Drie Merenweg Hoofddorp, de leuningen van de smalle brug met de gezichten (Eilandenpad) over de Drie Merenweg Hoofddorp, de leuningverlichting Zuidtakpad Hoofddorp en de leuningverlichting brug Laan van Bizet Nieuw-Vennep;
- het vervanging van de beplanting aan de Domineeslaan/IJtochtkade in Zwanenburg, het vervangen van de bomen aan de Carry Pothuisstraat/Suze Groenewegstraat in Hoofddorp, het vervangen van de beplanting in Buitenhof Vijfhuizen, het vervangen van de bomen in Stuurboord in Rijsenhout;
- het vervangen van een duiker in de Domineeslaan in Zwanenburg;
- het vervangen van de atletiekbaan in Hoofddorp.

De vervanging van de verhardingen op de volgende wegen is afgerond:

- de Venneperweg in Nieuw-Vennep;
- de Lisserweg tussen de IJweg en de Hoofdweg in Lisserbroek/Nieuw-Vennep;
- de Aalsmeerderweg in Rijsenhout, tussen de Venneperweg en de Bennebroekerweg;
- de Hoofdweg Oostzijde in Hoofddorp.

Omdat deze werkzaamheden voorspoediger zijn verlopen dan gepland verschuiven wij een krediet ter hoogte van € 845.000 van de jaarschijf 2022 naar de jaarschijf 2021.

Het vervangen van armaturen van de openbare verlichting door LED in Aalsmeerderbrug, Abbenes, Beinsdorp, Buitenkaag, Burgerveen, Cruquius, Leimuiderbrug, Lisserbroek, Oude Meer, Rijsenhout, Rozenburg, Vijfhuizen, Weteringbrug en Zwaanshoek loopt door tot in 2022, waardoor een deel van het krediet verschuift naar 2022.

De bomen in de Draverslaan in Hoofddorp worden in 2022 vervangen nadat de verhardingen hier zijn vervangen. Het bijbehorende krediet schuift door naar 2022.

De kosten van het vervangen van de verhardingen van de Blankenstraat/Verisstraat waren hoger dan begroot. Het tekort (€ 320.000) dekken wij uit VOR 2021 verhardingen waar geld over is vanwege hergebruik van de oude bestrating in PAX in Hoofddorp.

De vervanging van het kunstwerk Oosterdreef in Nieuw-Vennep is afgerond. De kosten zijn hoger dan begroot vanwege de veranderde markt als gevolg van de coronacrisis en omdat bleek dat de brug in zijn geheel vervangen moest worden in plaats van deels. Het tekort van € 80.000 dekken wij uit het krediet voor het vervangen van de voetgangers- en fietsbrug aan de Schoonenburgsingel in Nieuw-Vennep. Deze laatste brug vervangen wij in 2022.

De vervanging en modernisering van de afstandsbediening van de bruggen bij Lijnden en in Zwanenburg is afgerond. Van het krediet verschuiven wij € 355.000 uit 2022 naar 2021. Een deel van dit krediet (€ 71.500) gebruiken wij voor het vervangen van de Rietbrug uit VOR 3 2019.

Wij zijn gestart met de vervanging van de damwand Spieringweg. Voor de vervanging door een stalen damwand is een krediet beschikbaar gesteld van € 600.000. Vanwege de sterk gestegen staalprijzen is dit krediet ontoereikend. Bij het MPI voorjaar 2022 vragen wij een aanvullend krediet aan ter hoogte van € 100.000. Omdat de uitvoering plaatsvindt in 2022, verschuiven wij een deel van het krediet (€ 500.000) naar 2022.

De pilot Solarverlichting wordt gecombineerd met het vervangen van de verhardingen van de Spaarndammerdijk. Deze pilot ronden wij na de voltooiing van de Spaarndammerdijk in 2022 af.



*Figuur 23*

**Kansen en risico's**

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

**Gevraagde beslissingen**

1. In te stemmen met het naar voren halen van een krediet van € 845.000 voor het vervangen van verhardingen van 2022 naar 2021;
2. In te stemmen met het doorschuiven van een krediet van € 175.000 voor het vervangen van armaturen van de openbare verlichting door LED van 2021 naar 2022;
3. In te stemmen met het doorschuiven van een krediet van € 175.000 voor het vervangen van bomen in de Draverslaan van 2021 naar 2022;
4. In te stemmen met het verplaatsen van een krediet van € 320.000 voor de vervanging van verhardingen in PAX in Hoofddorp van VOR 2021 naar VOR 2020 (Blankenstraat/ Verisstraat);
5. In te stemmen met het verplaatsen van een krediet van € 80.000 voor het vervangen van de voetgangers- en fietsbrug aan de Schoonenburgsingel in Nieuw-Vennep naar het kunstwerk Oosterdreef in Nieuw-Vennep;
6. In te stemmen met het naar voren halen van een krediet van € 283.500 voor het vervangen en moderniseren van de afstandsbediening van de bruggen bij Lijnden en in Zwanenburg van 2022 naar 2021;
7. In te stemmen met het naar voren halen en verplaatsen van een krediet van € 71.500 voor het vervangen en moderniseren van de afstandsbediening van de bruggen bij Lijnden en in Zwanenburg van VOR 2020, jaarschijf 2022 naar VOR 2019, jaarschijf 2021 (vervangen Rietbrug);
8. In te stemmen met het doorschuiven van een krediet van € 500.000 voor het vervangen van de damwand Spieringweg van 2021 naar 2022.

Tabel 25

| Kostenplaats omschrijving | Realisatie t/m 2020 (1) | Raming 2021 (2) | Raming 2022 (3) | Raming 2023 (4) | Raming 2024 (5) | Raming 2025 (6) | Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOR 2020 Begraafplaatsen | - | 109 | 41 | - | - | - | 150 |
| VOR 2020 Groen | 784 | 630 | 233 | - | - | - | 1.647 |
| VOR 2020 Kunstw./bew.brug.enz. | 841 | 1.271 | 430 | - | - | - | 2.542 |
| VOR 2020 Openbare Verlichting | 603 | 1.892 | - | - | - | - | 2.495 |
| VOR 2020 Recreatiegebieden | 56 | 47 | - | - | - | - | 103 |
| VOR 2020 Speelvoorzieningen | 306 | 73 | - | - | - | - | 379 |
| VOR 2020 Sportvelden | 891 | 660 | - | - | - | - | 1.551 |
| VOR 2020 Verhardingen | 3.973 | 489 | 2.120 | - | - | - | 6.582 |
| VOR 2020 Verkeerreg.inst.(VRI) | - | 80 | - | - | - | - | 80 |
| VOR 2020 Watergangen | 1 | 127 | 46 | - | - | - | 174 |
| Bijdrage derden | - | -120 | - | - | - | - | -120 |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - |
| **Saldo investering** | **7.455** | **5.258** | **2.870** | **-** | **-** | **-** | **15.583** |
| | | | | | | | |
| Bijstelling investering | - | 599 | -350 | - | - | - | 249 |
| Bijstelling bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - |
| Bijstelling dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - |
| **Saldo bijstelling** | **-** | **599** | **-350** | **-** | **-** | **-** | **249** |
| | | | | | | | |
| **Saldo na bijstelling** | **7.455** | **5.856** | **2.520** | **-** | **-** | **-** | **15.831** |

# Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2021)

**Algemene informatie**

| | |
|---|---|
| Raadsbesluit | Rv 2020.0002697 |
| Geautoriseerd krediet | € 12.419.000 |
| 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 en 2023.

**Actuele ontwikkelingen**
Wij hebben gewerkt aan de volgende projecten uit VOR 2021:

- de vervanging van bomen in de Anna Blamanstraat, de Betje Wolffstraat, langs de busbaan bij Muiderbos en Puttersbos in Hoofddorp en in de Blankenstraat in Hoofddorp (de laatste gecombineerd met de vervanging van de verhardingen);
- de vervanging van de asfaltverhardingen van het Wilsonpad in Hoofddorp door tegels;
- de vervanging van de bestrating van de Edisonstraat, de Jan van Gentstraat en de Dellaertlaan in Badhoevedorp en de vervanging van de verhardingen van Kalorama in Hoofddorp (gecombineerd met riolering). De uitvoering van deze projecten loopt door in 2022;
- de vervanging van de speelvoorzieningen aan het Dr. Van Haeringenplantsoen en Turfsteker in Nieuw-Vennep, aan Willemsbos in Hoofddorp en op diverse kleinere locaties door de hele gemeente verspreid;
- de vervanging van het trimparcours in het Haarlemmermeerse Bos;
- de vervanging van de toplaag van veld 1 van UNO/De Deugd en veld 2 Overbos in Hoofddorp.

Bij de voorbereiding van het vervangen van de bestrating in PAX in Hoofddorp is gebleken dat de oude bestrating kan worden hergebruikt, waardoor kosten worden bespaard. Een deel van het krediet (€ 320.000) verplaatsen wij naar VOR 2020 verhardingen (Blankenstraat/Verisstraat), waar een tekort is.

Wij hebben de vervanging van de verhardingen van de Van den Berghlaan in Hoofddorp, het parkeerterrein aan de Kanaalweg, Zijkanaal F. West in Halfweg, Aholm en Bandholm in Hoofdddorp, het fietspad langs de Rijnlanderweg, de Hoofdweg in Nieuw-Vennep en het parkeerterrein Oosterdreef in Nieuw-Vennep voorbereid. Naar aanleiding van de voorbereiding van deze projecten is de planning geoptimaliseerd en verschuift een krediet van € 500.000 van de jaarschijf 2021 naar 2022. Bij het fietspad langs de Rijnlanderwege onderzoeken wij of innovatieve kunststof wegdelen toegepast kunnen worden.

Voor de vervanging van de verhardingen in Hoofddorp op de Kruisweg/Fortlaan/ Raadhuislaan en de verhardingen Parklaan/ Draverslaan wordt € 1.150.000 verplaatst van VOR 2018, jaarschijf 2021 naar VOR 2021, jaarschijf 2022. Daarnaast wordt € 194.400 in jaarschijf 2022 verplaatst van VOR 2018 naar VOR 2021, zodat VOR 2018 aan het einde van dit jaar kan worden afgesloten. Voor een correcte afsluiting wordt een tekort van € 13.000 bij VOR 2018 watergangen gedekt door VOR 2021 watergangen.

De vervanging van de volgende kunstwerken start in 2022:

- de voetgangers-/fietsbrug Pater Damiaanstraat (Hoofddorp);
- de voetgangers-/fietsbrug Opaallaan (Hoofddorp);
- de voetgangers-/fietsbrug Blankenstraat (Hoofddorp);
- de beweegbare brug Weteringweg (Weteringbrug)
- de beweegbare brug Dennenlaan (Zwanenburg)

Voor de voetgangers-/fietsbrug Eilandenpad in Hoofddorp kon worden volstaan met het vervangen van de slijtlaag. In plaats hiervan wordt de brug bij het Pater Damiaanpad (Hoofddorp) vervangen.
Naar aanleiding van de voorbereiding van al deze projecten is de planning geoptimaliseerd en verschuift een krediet van € 300.000 naar 2022.

Gecombineerd met integrale waterplanprojecten in Kinheim/Seevank in Zwanenburg en Linquenda in Nieuw-Vennep (aanleg drainage) wordt dit jaar de beplanting vervangen. Hiervoor verschuiven wij een krediet van € 166.600 van 2023 naar 2021.

De vervanging van kabelnet in Hoofddorp Noord en -Oost en fase 2 van het vervangen van kabelnet in de Dubbele Buurt in Halfweg ronden wij dit jaar af. De uitvoering verloopt voorspoediger dan gepland, waardoor wij een krediet ter hoogte van € 321.600 verschuiven van 2023 naar 2021.

De aanbesteding van de VRI Zeemanlaan/ Sloterweg/Burgemeester Amersfoordtlaan in Badhoevedorp heeft langer geduurd dan gepland, waardoor de uitvoering in 2022 wordt afgerond. Hierdoor verschuift een deel van het krediet ter hoogte van € 100.000 naar 2022.

Bij nadere inspectie bleek de fontein aan de Boslaan in Hoofddorp in voldoende goede staat te zijn, zodat deze niet vervangen hoeft te worden. De fontein aan de Lutulistraat in Hoofddorp is verwijderd. In combinatie met de ontwikkelingen rondom het winkelcentrum Pax besluiten wij of en in welke vorm de fontein terugkomt. Hiervoor wordt dan een nieuw krediet aangevraagd vanuit de VOR. De kredieten die beschikbaar waren voor het vervangen van de fontein aan de Boslaan en de fontein aan de Lutulistraat bestemmen wij voor het wijzigen van de constructie van de fontein aan Elspeterbos in Hoofddorp, waar veel storingen zijn.



*Figuur 24*

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

**Gevraagde beslissingen**
1. In te stemmen met het verplaatsen van een krediet van € 320.000 voor de vervanging van verhardingen in PAX in Hoofddorp van VOR 2021 naar VOR 2020 (Blankenstraat/ Verisstraat);
2. In te stemmen met het doorschuiven van een krediet van € 500.000 voor de vervanging van verhardingen van 2021 naar 2022;
3. In te stemmen met het verplaatsen en doorschuiven van een krediet van € 1.150.000 voor verhardingen Kruisweg/Fortlaan/ Raadhuislaan en Parklaan/Draverslaan van VOR 2018 ( jaarschijf 2021) naar VOR 2021 ( jaarschijf 2022);
4. In te stemmen met het verplaatsen van een krediet van € 194.400 voor verhardingen van VOR 2018 ( jaarschijf 2022) naar VOR 2021 ( jaarschijf 2022);
5. In te stemmen met het verplaatsen van een krediet van € 13.000 voor watergangen van VOR 2021 naar VOR 2018;
6. In te stemmen met het doorschuiven van een krediet van € 300.000 voor de vervanging van kunstwerken van 2021 naar 2022;
7. In te stemmen met het naar voren halen van een krediet van € 166.600 voor de vervanging van beplanting van 2023 naar 2021;
8. In te stemmen met het naar voren halen van een krediet van € 321.600 voor de vervanging van kabelnetten openbare verlichting van 2023 naar 2021;
9. In te stemmen met het doorschuiven van een krediet van € 100.000 voor de vervanging van een VRI in Badhoevedorp van 2021 naar 2022.

Tabel 26

| Kostenplaats omschrijving | Realisatie t/m 2020 (1) | Raming 2021 (2) | Raming 2022 (3) | Raming 2023 (4) | Raming 2024 (5) | Raming 2025 (6) | Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOR 2021 Begraafplaatsen | - | 61 | 61 | 61 | - | - | 184 |
| VOR 2021 Groen | - | 560 | 560 | 560 | - | - | 1.680 |
| VOR 2021 Kunstw./bew.brug.enz. | - | 571 | 571 | 571 | - | - | 1.714 |
| VOR 2021 Openbare Verlichting | - | 322 | 322 | 322 | - | - | 965 |
| VOR 2021 Recreatiegebieden | - | 138 | - | - | - | - | 138 |
| VOR 2021 Speelvoorzieningen | 1 | 213 | 214 | 214 | - | - | 642 |
| VOR 2021 Sportvelden | - | 438 | 438 | 438 | - | - | 1.313 |
| VOR 2021 Verhardingen | 1 | 1.529 | 1.811 | 1.811 | - | - | 5.152 |
| VOR 2021 Verkeerreg.inst.(VRI) | - | 145 | - | - | - | - | 145 |
| VOR 2021 Watergangen | - | 162 | 162 | 162 | - | - | 486 |
| Bijdrage derden | - | -230 | - | - | - | - | -230 |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - |
| **Saldo investering** | **3** | **3.908** | **4.139** | **4.139** | **-** | **-** | **12.189** |
| | | | | | | | |
| Bijstelling investering | - | -745 | 2.244 | -488 | - | - | 1.011 |
| Bijstelling bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - |
| Bijstelling dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - |
| **Saldo bijstelling** | **-** | **-745** | **2.244** | **-488** | **-** | **-** | **1.011** |
| | | | | | | | |
| **Saldo na bijstelling** | **3** | **3.163** | **6.383** | **3.651** | **-** | **-** | **13.200** |

# 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) |
| Geautoriseerd krediet | € 31.570.000 |
| 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 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**
De aanleg van drainage in Kinheim en Seevank in Zwanenburg wordt eind dit jaar afgerond. In 2022 vindt de nazorg van het project plaats. Dit project is een onderdeel van het Waterplan 2016. Omdat de kosten hoger zijn dan geraamd vragen wij met een apart raadsvoorstel een aanvullend krediet aan. Daarnaast is de afgelopen maanden meer duidelijkheid gekomen over de afronding van het project. Daarom verschuiven wij een krediet van € 600.000 uit de jaarschijf 2022 naar 2021.

Voorts hebben wij gewerkt aan de aanleg van drainage in Linquenda D en E in Nieuw-Vennep. Deze projecten ronden wij dit jaar af.

Voor de aanleg van drainage in Welgelegen in Nieuw-Vennep richten wij een klankbordgroep op met bewoners. De klankbordgroep wordt intensief betrokken bij het traject. Hiermee versterken wij het draagvlak in de omgeving. Op basis van het verloop van de voorbereiding is de planning verder uitgewerkt, waardoor een krediet van € 600.000 van 2021 naar 2022 verschuift. De uitvoering zal op basis van de huidige planning naar verwachting in 2023 van start gaan.

Het project om meer oppervlaktewater te creëren in Badhoevedorp na afloop van het verplaatsen van de A9 ronden wij in 2021 af. Een onderdeel hiervan is de aanleg van natuurvriendelijke oevers in de nieuwe watergang Singelpark in

Badhoevedorp. Een deel van het krediet (€ 170.000) is nog opgenomen in de jaarschijf 2022. Voor de afronding van het project verschuiven wij dit bedrag naar 2021.

**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 5 km riolering in Hoofddorp, Nieuw-Vennep Oost, Zwaanshoek en Zwanenburg. Waar dit niet mogelijk is, vervangen wij de riolering. Wij hebben de vervanging van de riolering voorbereid in integrale projecten samen met de vervanging van de verhardingen in de Berkenlaan, Platanenlaan, Kruisweg, Fortweg, Parklaan en Draverslaan in Hoofddorp. Vanwege de afstemming op de uitvoering van de verhardingsprojecten verschuift een krediet van € 275.000 van 2021 naar 2022. De vervanging van de riolering in het integrale project Kaloramo in Hoofddorp is in uitvoering en wordt dit jaar afgerond.

Zoals in het MPI voorjaar 2021 aangekondigd, brengen we de kredieten voor het afkoppelingsprogramma Spaarndam, vervanging drukriolering E/M (elektromechanisch) en de vervanging van de riolering Oranje Nassaustraat onder bij het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2023 / Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030. De uitvoering van het afkoppelingsprogramma Spaarndam start in 2022, waardoor een krediet van € 590.000 wordt doorgeschoven naar 2022.

**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. Een voorbeeld is het integraal project Raadhuislaan en omstreken in Hoofddorp en de ontwikkeling van Hoofddorp Centrum. Tevens richten wij de buitenruimte bij integrale projecten klimaatbestendig in zodat water bij hevige regenval beter in de ondergrond kan afvloeien en creëren wij meer waterberging.

**Gevraagde beslissingen**
1. In te stemmen met het naar voren halen van een krediet van € 600.000 voor de aanleg van drainage in Kinheim en Seevank in Zwanenbrug van 2022 naar 2021
2. In te stemmen met het doorschuiven van een krediet van € 600.000 voor de aanleg van drainage in Welgelegen van 2021 naar 2022;
3. In te stemmen met het doorschuiven van een krediet van € 275.000 van het GRP 2019 van 2021 naar 2022;
4. In te stemmen met het naar voren halen van een krediet van € 170.000 voor het Waterplan Badhoevedorp van 2022 naar 2021;
5. In te stemmen met het verplaatsen van een krediet van € 3.174.000 voor het afkoppelingsprogramma Spaarndam naar het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2023 / Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030;
6. In te stemmen met het doorschuiven van een krediet van € 590.000 voor het afkoppelingsprogramma Spaarndam van 2021 naar 2022;
7. In te stemmen met het verplaatsen van een krediet van € 182.000 voor drukriolering E/M naar het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2023 / Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030;
8. In te stemmen met het verplaatsen van een krediet van € 1.138.000 voor het vervangen van riolering Oranje Nassaustraat naar het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2023 / Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030.



*Figuur 25*

Tabel 27

| Kostenplaats omschrijving | Realisatie t/m 2020 (1) | Raming 2021 (2) | Raming 2022 (3) | Raming 2023 (4) | Raming 2024 (5) | Raming 2025 (6) | Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afkoppelingsprogr.Spaarndam | 19 | 601 | 200 | 2.354 | - | - | 3.174 |
| Drukriolering E/M | 110 | 72 | - | - | - | - | 182 |
| GRP 2015 diverse maatregelen | 29 | - | - | - | - | - | 29 |
| GRP 2016 Diverse maatregelen | 2.809 | - | - | - | - | - | 2.809 |
| GRP 2017 Diverse maatregelen | 2.120 | 427 | - | - | - | - | 2.547 |
| GRP 2019 Diverse maatregelen | 8 | 2.037 | - | - | - | - | 2.045 |
| GRP 2022 Diverse maatregelen | - | - | 2.053 | - | - | - | 2.053 |
| GRP 2023 Diverse maatregelen | - | - | - | 2.053 | - | - | 2.053 |
| Verv.riol.Oranje Nassaustraat | 10 | 50 | 53 | 1.025 | - | - | 1.138 |
| Vrijverval riolering | - | - | - | - | - | - | - |
| Waterplan 2015 | 201 | 238 | - | - | - | - | 439 |
| Waterplan 2016 | 4.975 | - | - | - | - | - | 4.975 |
| Waterplan 2017 | 867 | 1.023 | 600 | - | - | - | 2.490 |
| Waterplan 2018 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Waterplan 2019 t/m 2021 | 2.876 | 1.624 | 500 | 2.000 | - | - | 7.000 |
| Waterplan Badhoevedorp | 400 | - | 250 | - | - | - | 650 |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - |
| **Saldo investering** | **14.426** | **6.072** | **3.656** | **7.432** | **-** | **-** | **31.586** |
| | | | | | | | |
| Bijstelling investering | - | -695 | 695 | - | - | - | - |
| Bijstelling bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - |
| Bijstelling dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - |
| **Saldo bijstelling** | **-** | **-695** | **695** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | | |
| **Saldo na bijstelling** | **14.426** | **5.377** | **4.351** | **7.432** | **-** | **-** | **31.586** |

# Reconstructie Spaarndammerdijk

**Algemene informatie**

| | |
|---|---|
| Raadsbesluit | Rv 2020.0001309 en € 100.000 voorbereidingskrediet HenS |
| Geautoriseerd krediet | € 5.100.000 |
| 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, verkeert in slechte staat en is verkeersonveilig. Een volledige reconstructie van de verhardingen is nodig. Samen met een begeleidingsgroep, bestaande uit inwoners, hebben wij een plan gemaakt voor een nieuwe inrichting van de dijk.

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



*Figuur 26*

**Actuele ontwikkelingen**
De werkzaamheden verlopen volgens planning. De voorbereiding is afgerond en de uitvoering start nog in 2021. De uitvoering vindt grotendeels plaats in 2022. Vanwege de gunstige aanbesteding kan € 975.000 van het beschikbare krediet vrijvallen.

**Kansen en risico's**
Er zijn geen risico's met grote financiële gevolgen te benoemen. Wel is er nog mogelijk een risico op het aantreffen van vervuilde grond.

**Gevraagde beslissing**
1. in te stemmen met een vrijval van € 975.000.

Tabel 28

| (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2020 (1) | Raming 2021 (2) | Raming 2022 (3) | Raming 2023 (4) | Raming 2024 (5) | Raming 2025 (6) | Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | 190 | 411 | 4.500 | - | - | - | 5.101 |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - |
| Dekking reserve | - | - | -2.568 | - | - | - | -2.568 |
| **Saldo investering** | **190** | **411** | **1.932** | **-** | **-** | **-** | **2.533** |
| | | | | | | | |
| Bijstelling investering | - | - | -975 | - | - | - | -975 |
| Bijstelling bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - |
| Bijstelling dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - |
| **Saldo bijstelling** | **-** | **-** | **-975** | **-** | **-** | **-** | **-975** |
| | | | | | | | |
| **Saldo na bijstelling** | **190** | **411** | **957** | **-** | **-** | **-** | **1.558** |

# Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie

**Algemene informatie**

| | |
|---|---|
| Raadsbesluit | Rv 2021.0001089 / Rv 2018.0032500 |
| Geautoriseerd krediet | € 2.927.000 |
| Programma | Overhead |
| Verantwoordelijk portefeuillehouder | Fouad Sidali |
| Einddatum project | 31-12-2026 |

**Projectomschrijving**
Het huidige raadhuis is sterk verouderd en verkeert in slechte fysieke en technische conditie. Het gebouw belemmert door zijn bijzondere structuur een efficiënt ruimtegebruik, de werkplekbezetting is gemiddeld laag en de onderhoudskosten en het energieverbruik zijn 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 en nieuwbouw van het gemeentehuis, is het noodzakelijk tijdelijke huisvesting te betrekken of te realiseren. Voor de tijdelijke huisvesting zijn we op zoek gegaan naar nieuwe kantoorruimte en hebben we gekozen voor een kostenefficiënte oplossing van de huisvestingsvraag.

De totale huisvestingslasten voor de eenmalige kosten en de tijdelijke huisvesting bedragen waren in de Voorjaarsrapportage 2021 begroot op € 21.886.000 en worden gedekt uit de beschikbare huisvestingsbudgetten. Tot en met 2025 is er een totale overschrijding van de huisvestingsbudgetten van € 4.179.000. Deze overschrijding wordt gedekt uit de Algemene dekkingsreserve (ADR) (2020.0000976 en 2021.0001089). Deze opzet ging uit van een oplevering van het nieuwe gemeentehuis in 2025. Op dit moment wordt uitgegaan van een oplevering van één jaar later: in 2026. Deze verlenging kan worden opgevangen binnen de bestaande dekking in de ADR. Het effect van deze wijziging voor 2021 wordt in de Najaarsrapportage 2021 verwerkt. De uiteindelijke verwerking wordt gedaan in de Voorjaarrapportage 2022.

Het te huren kantoor en het bestaande poldergebouw moeten verbouwd worden om de raad en andere publieksfuncties te kunnen huisvesten. Daarnaast worden de kantoren aangepast aan het nieuwe werken. De totale investering is begroot op € 2.327.000. Dit krediet is in juni 2021 verleend (2021.0001089). Deze uitgaven worden met name in 2021 en voor een klein deel in 2022 gedaan. Deze investering wordt in vier jaar afgeschreven en is opgenomen in de eenmalige kosten van de tijdelijke huisvestingslasten. De afschrijving start in 2022, omdat de gebouwen in 2021 in gebruik worden genomen.



*Figuur 27*

**Actuele ontwikkelingen**
Bij het raadsvoorstel in juni 2021 werd nog uitgegaan van het huren van een deel van het Fluorgebouw in Beukenhorst Zuid. Kort daarop is een scherpe aanbieding voor het kantoorgebouw van DURA-Vermeer ontvangen. Na onderhandeling is uiteindelijk gekozen voor het DURA-Vermeer gebouw. De besparing op de huisvestingslasten is gereserveerd voor de rentekosten van de investering in het nieuwe Gemeentehuis tijdens de bouwfase. Deze wijziging zal worden verwerkt in de Voorjaarsrapportage 2022. De effecten voor 2021 zijn beperkt en worden verwerkt in de Najaarsrapportage 2021.

Met de keuze voor het DURA-Vermeer gebouw zijn de verbouwingskosten circa 15% lager. Dit is echter nog niet onderbouwd met ramingen. Gezien de onzekerheid van deze investering is dit deel van de raming doorgeschoven naar 2022.

**Kansen en risico's**
Het grootste risico is niet financieel maar planning-technisch. Er bestaat de mogelijkheid dat door de krappe plannen de verhuizing deels doorschuift van eind 2021 naar het eerste kwartaal van 2022. De hieruit voortkomende kosten zijn relatief beperkt maar vormen wel een uitdaging. Of dit risico optreedt zal in september of oktober 2021 duidelijk worden.

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

Tabel 29

| (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2020 (1) | Raming 2021 (2) | Raming 2022 (3) | Raming 2023 (4) | Raming 2024 (5) | Raming 2025 (6) | Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | 228 | 2.474 | 227 | - | - | - | 2.929 |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - |
| Dekking reserve | -228 | -372 | - | - | - | - | -600 |
| **Saldo investering** | **-** | **2.102** | **227** | **-** | **-** | **-** | **2.329** |
| | | | | | | | |
| Bijstelling investering | - | -1.071 | 699 | - | - | - | -372 |
| Bijstelling bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - |
| Bijstelling dekking reserve | - | 372 | - | - | - | - | 372 |
| **Saldo bijstelling** | **-** | **-699** | **699** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | | |
| **Saldo na bijstelling** | **-** | **1.403** | **926** | **-** | **-** | **-** | **2.329** |

# Werkplekapparatuur en laptops

## Algemene informatie

| | |
|---|---|
| Raadsbesluit | RV 2020.0002943 |
| Geautoriseerd krediet | € 3.235.000 |
| Programma | Overhead |
| Verantwoordelijk portefeuillehouder | Fouad Sidali |
| 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 28*

### Actuele ontwikkelingen

De vervanging van de laptops zal in verband met langere levertijden (door chip schaarste) in plaats van in 2021 in 2022 plaatsvinden. Vervanging van de beeldschermen en port replicators loopt gelijk met de planning van de inrichting van het nieuwe gemeentehuis op de huidige locatie.

### Kansen en risico's

De kansen voor dit project zijn:

- 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 kunnen we wellicht versneld migreren van besturingssysteem, omdat gedurende het laatste kwartaal van 2021 een nieuwe versie uitkomt. Hierdoor besparen we in de toekomst de kosten die gepaard gaan met een tussentijdse migratie.

De risico's die wij lopen bij dit project zijn:

- langere levertijden door schaarste computerchips, hierdoor ontstaat vertraging in het vervangingstraject;
- prijsstijgingen, door de schaarste van computerchips en de veel hogere transportkosten vanuit de productielijnen in Azië/China; dit kan mogelijk doorberekend worden in de aanschafprijs;
- nieuwe werkplekapparatuur en software kan nog onbekende kinderziektes vertonen. Op basis van de ervaringen in voorgaande werkplekprojecten zijn hiervoor testplannen beschikbaar en zijn contractafspraken gemaakt met de betrokken leveranciers.

### Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met het doorschuiven van € 3.015.000 van het krediet van 2021 naar 2022.

Tabel 30

| (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2020 (1) | Raming 2021 (2) | Raming 2022 (3) | Raming 2023 (4) | Raming 2024 (5) | Raming 2025 (6) | Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | - | 3.235 | 125 | 125 | 715 | - | 4.200 |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - |
| **Saldo investering** | **-** | **3.235** | **125** | **125** | **715** | **-** | **4.200** |
| | | | | | | | |
| Bijstelling investering | - | -3.015 | 3.015 | - | - | - | - |
| Bijstelling bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - |
| Bijstelling dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - |
| **Saldo bijstelling** | **-** | **-3.015** | **3.015** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | | |
| **Saldo na bijstelling** | **-** | **220** | **3.140** | **125** | **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 31 Badhoevedorp Voorzieningengebied

| (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2020 (1) | Raming 2021 (2) | Raming 2022 (3) | Raming 2023 (4) | Raming 2024 (5) | Raming 2025 (6) | Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | 1.771 | 600 | 600 | 189 | – | – | 3.160 |
| Bijdrage derden | – | – | – | – | – | – | – |
| Dekking reserve | – | -2.881 | – | – | – | – | -2.881 |
| **Saldo investering** | **1.771** | **-2.281** | **600** | **189** | **–** | **–** | **279** |
| | | | | | | | |
| Bijstelling investering | – | -300 | 200 | 100 | – | – | – |
| Bijstelling bijdrage derden | – | – | – | – | – | – | – |
| Bijstelling dekking reserve | – | – | – | – | – | – | – |
| **Saldo bijstelling** | **–** | **-300** | **200** | **100** | **–** | **–** | **–** |
| | | | | | | | |
| **Saldo na bijstelling** | **1.771** | **-2.581** | **800** | **289** | **–** | **–** | **279** |

Tabel 32 Groot Vennep (PARK21)

| (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2020 (1) | Raming 2021 (2) | Raming 2022 (3) | Raming 2023 (4) | Raming 2024 (5) | Raming 2025 (6) | Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | 1.355 | 8.434 | 1.375 | 189 | – | – | 11.353 |
| Bijdrage derden | -1.355 | -8.434 | -1.375 | -189 | – | – | -11.353 |
| Dekking reserve | – | – | – | – | – | – | – |
| **Saldo investering** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| | | | | | | | |
| Bijstelling investering | – | -5.233 | -375 | 2.743 | 2.866 | – | – |
| Bijstelling bijdrage derden | – | 5.233 | 375 | -2.743 | -2.866 | – | – |
| Bijstelling dekking reserve | – | – | – | – | – | – | – |
| **Saldo bijstelling** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| | | | | | | | |
| **Saldo na bijstelling** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |

Tabel 33 Flumen (PARK21)

| (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2020 (1) | Raming 2021 (2) | Raming 2022 (3) | Raming 2023 (4) | Raming 2024 (5) | Raming 2025 (6) | Totaal (7 = 1+2+3+4+5+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | 201 | 1.593 | 641 | - | - | - | 2.435 |
| Bijdrage derden | -201 | -1.593 | -641 | - | - | - | -2.435 |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - |
| **Saldo investering** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | | |
| Bijstelling investering | - | -1.141 | -591 | 1.732 | - | - | - |
| Bijstelling bijdrage derden | - | 1.141 | 591 | -1.732 | - | - | - |
| Bijstelling dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - |
| **Saldo bijstelling** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | | |
| **Saldo na bijstelling** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

## 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 € 75.000 worden hier toegelicht.

*Programma Bestuur, samenleving en publiekscontact*

**Paspomaat**

Door vertraging in de zekerheid omtrent de inrichting van de tijdelijke huisvesting van het gemeentehuis kan de 'paspomaat' (systeem benodigd voor het veilig opslaan, beheren en uitgeven van waardedocumenten) niet meer dit jaar worden gerealiseerd en wordt het daarvoor benodigde krediet van € 120.000 verschoven naar 2022.

*Programma Maatschappelijke ontwikkelingen*

**Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)**

Voor een aantal scholen die opgenomen zijn in het IHP is de investeringsplanning gewijzigd. Dit betreft projecten waarvan de kredieten nog niet door de raad zijn geautoriseerd. De investeringen schuiven één jaar door. Het betreft de volgende scholen:

- Nassaupark
- Zwanebloem
- PI De Ster

**Oude Raadhuis (horeca)**

Dit krediet is bestemd om het Oude Raadhuis geschikt te maken voor verhuur als horecabestemming. Door de coronacrisis is het vinden van een nieuwe huurder vertraagd. Hierdoor schuift de investering van € 78.000 naar 2022.

**Dorpshuis Rijsenhout**

De voorbereiding kost meer tijd als gevolg van het participatieproces. De uitvoering is nu voorzien in 2022 en 2023. Hierdoor verschuift een bedrag van € 160.000 uit 2021 en 2022 naar 2023.

**Inrichting Vliegerweide Venneperhout**

Er is vertraging ontstaan in de voorbereidende onderzoeken en planuitwerking waardoor de uitvoering zal doorschuiven naar eerste halfjaar 2022. Een krediet van € 759.000 wordt doorgeschoven van 2021 naar 2022.

**Hockeyveld Spaarndam**

Het krediet van € 355.000 wordt verschoven van 2022 naar 2021. Zie verdere toelichting onder vrijvallende kredieten.

*Programma Wonen*

**Nieuwe Kom 3 panden aankopen**

Eén pand gaat dit jaar nog gekocht worden, van de andere twee is het dermate onzeker dat het krediet hiervoor van € 5.000.000 wordt doorgeschoven van 2021 naar 2022.

*Programma Economische zaken*

**Herstel beschoeiing Ringvaart**

De werkzaamheden vangen, afhankelijk van de verleende vergunning, in het vierde kwartaal 2021 aan waardoor het overgrote deel van het krediet in 2022 benut zal worden. Hiervoor schuift een bedrag van € 330.000 naar 2022.

*Overzicht Overhead*

**Audiovisuele middelen Raad- en Heijezaal**

Dit krediet is bestemd voor de aanpassing audiovisuele middelen Raad- en Heijezaal. De uitgaven worden in lijn met de verhuizing naar de tijdelijke huisvesting in plaats van in 2021 in het eerste kwartaal van 2022 verwacht. Daarvoor

wordt een krediet van € 115.000 overgeheveld naar 2022.

**Netwerk buitenlocaties**
Dit krediet is bestemd voor het netwerk op alle buitenlocaties. De aanpassingen en de hiermee gemoeide kosten volgen na de verhuizing van het raadhuis naar de tijdelijke locatie. Het krediet van € 350.000 wordt overgeheveld naar 2022.

**Licentievoorwaarden softwarevirtualisatie**
Dit krediet is bestemd voor de vervanging van software binnen onze organisatie. In de laatste jaren is er sprake een transitie van on premise (software dat in ons eigen bezig is) naar SaaS (software middels abonnementsvorm in eigendom van een leverancier). In 2021 is er daardoor minder op dit krediet uitgegeven dan aan het begin van het jaar ingeschat. In 2022 worden een aantal aanpassingen verwacht in de licentievoorwaarden voor softwarevirtualisatie, waardoor opnieuw geïnvesteerd moet worden. Daarvoor wordt een krediet overgeheveld van € 325.000 van 2021 naar 2022.

**Investeringen huisvesting facilitaire zaken**
Al een aantal jaren wordt in verband met de genomen besluiten rondom de nieuwe huisvesting terughoudend omgegaan met vervangingen en uitbreidingen en worden investeringen in relatie tot de huidige huisvesting zo lang mogelijk uitgesteld. Er wordt pas vervangen als iets écht stuk is of als gezondheid en veiligheid (Arbo) in gevaar komt. Zodoende wordt de beschikbare investeringsruimte in 2021 naar verwachting niet volledig gebruikt, maar zijn deze kredieten wel nodig in 2022 ter dekking van het project tijdelijke huisvesting. Op basis van deze overweging wordt voorgesteld het resterende krediet van 2021 van € 1.195.600 door te schuiven naar 2022.

### Vrijvallende kredieten
Een viertal kredieten kunnen (deels) vrijvallen.

*Programma Maatschappelijke ontwikkeling*
**Hockeyveld Spaarndam**
In het kader van beleidsharmonisatie wordt het hockeyveld van stichting Sport Spaarndam overgenomen. De overname van het hockeyveld in Spaarndam gebeurt tegen de taxatiewaarde. Het krediet wordt bijgesteld naar de taxatiewaarde wat een vrijval van € 120.000 met bijbehorende kapitaallasten betekent. Hiertegenover staat wel een aanvraag voor een subsidiebudget van € 100.000 zodat de stichting Sport Spaarndam de aangegane lening voor het veld bij ons volledig kan aflossen.

*Overzicht overhead*

**Investeringen huisvesting**
In verband met de sloop van het huidige raadhuis zijn we terughoudend met investeringen. Dit leidt ertoe dat een krediet van € 281.000 kan vrijvallen.

**Omzetting website krediet**
Voor de ontwikkeling gemeentelijke websites is in 2021 een investeringskrediet beschikbaar gesteld. Eind 2020 is de gemeente Haarlemmermeer ingestapt in een samenwerkingsovereenkomst voor het gezamenlijk aanbesteden, ontwikkelen en doorontwikkelen van gemeentelijke websites. Het betreft hier 'Software-as-a-Service (SaaS) oplossingen. Vanuit geldende Besluit Begroting en Verantwoording provinciesen gemeenten (BBV)-regels mag een investeringskrediet niet worden aangewend voor SaaS oplossingen. Het investeringskrediet voor ontwikkeling gemeentelijke websites dient derhalve te worden omgezet naar een jaarlijks exploitatiebudget. Dit is voor het jaar 2021 verwerkt in de Najaarsrapportage 2021. Het krediet van € 475.000 valt vrij. Voor de jaren 2022 en verder wordt dit verwerkt in de Voorjaarsrapportage 2022. Dan wordt ook de vrijval van de kapitaallasten geraamd.

**Omzetting krediet reserveringstool**
Om weer op locatie te kunnen werken en hierbij rekening te houden met het lagere aantal werkplekken, als gevolg van het hybride werken, wordt reserveringssoftware ingezet. Dit zal mogelijk plaatsvinden in een SaaS-applicatie, waardoor we rekening houden met software-uitgaven in de exploitatie. Het krediet van € 75.000 in 2021 kan vrijvallen.

### Nieuw krediet
**Overige nieuwe kredieten**
Bij twee kredieten wordt een aanvullend krediet voor 2021 gevraagd. De mutaties bliiven beneden de rapportagegrens. Het betreffen Fort Aalsmeer (€ 61.000) en Islamitische School (€ 35.000).
In de najaarsrapportage valt een budget vrij in verband met de aanschaf van een aanmeldzuil, waarbij een bezoeker zich zelfstandig (self-service) digitaal kan aanmelden voor een afspraak bij burgerzaken. De aanschaf hiervan dient conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geactiveerd te worden. Hiervoor wordt in 2022 een nieuw krediet van € 65.000 opgenomen.

**Correcties gronden**
Er wordt een drietal correcties doorgevoerd voor gronden die vanuit de grondexploitatie overgeboekt worden naar de activa op de balans. Om deze te activeren is een krediet benodigd. Het gaat om gronden sport Badhoevedorp

(€ 332.600), grond Gerritshoeve (€ 131.800) en grond Spoorzicht-Noord (€ 100.000).

### Overige kredietaanpassingen

**Renovatie Fort Aalsmeer**

Voor de renovatie van het Fort Aalsmeer en het herstel van de brandschade is een krediet beschikbaar van € 640.000 en wordt middels dit MPI nog € 61.000 aangevraagd, totaal € 701.000. Bij de aanvraag van het krediet was het de bedoeling dat de gemeente de renovatie en het herstel zelf zou (laten) uitvoeren waarna het fort zou worden verhuurd of in erfpacht zou worden uitgegeven. Inmiddels zijn wij in gesprek met Stichting Stadsherstel over de uitgifte in erfpacht van het fort en de daarop volgende uitvoering van de renovatie en het herstel. Aangezien Stadsherstel veel ervaring heeft met renovatie en beheer van monumentaal vastgoed is afgesproken dat Stadsherstel de renovatie van Fort Aalsmeer zelf zal uitvoeren. De middelen zullen daarvoor aan Stadsherstel ter beschikking gesteld worden. Voorgesteld wordt het krediet dat voor renovatie en herstel beschikbaar is om te zetten in een bijdrage aan activa in eigendom van derden.

# Bijlagen

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

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

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

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

# Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten

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

Tabel 34

| (bedragen x € 1.000) | | | | Geplande investeringen | | | | | | Budgettaire lasten | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | na 2025 | afschr. termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Maatschappelijke ontwikkeling** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Uitbreidingsinvesteringen** | | | | | | | | | | | | | | |
| Achtbaan ZWB oost nieuwbouw | E | 5.841 | 267 | 429 | 1.206 | 3.365 | 574 | | | 40 | 9 | 33 | 232 | 254 |
| NV Linquenda renovatie | E | 1.503 | | | 208 | 0 | 275 | 1.021 | | 20 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| NV Centrum | E | 7.630 | | | 1.072 | 0 | 1.401 | 5.157 | | 40 | 0 | 212 | 18 | 46 |
| Dik Trom nieuwbouw | E | 4.150 | 251 | | | 381 | 3.318 | 200 | | 40 | 0 | 0 | 8 | 173 |
| Nassaupark nieuwbouw | E | 5.332 | | 118 | 1 | 1.716 | 3.210 | 287 | | 40 | 2 | 2 | 37 | 227 |
| Nassaupark nieuwbouw voorb | E | 317 | 10 | | | 307 | | | | 40 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Nassaupark grond | E | 484 | | | | 484 | | | | | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Zwanebloem renovatie | E | 1.924 | | 96 | 50 | 571 | 1.107 | 99 | | 20 | 2 | 3 | 14 | 127 |
| Lisserbroek nieuwbouw alle scholen | E | 4.028 | | | | 711 | 1 | 3.315 | | 40 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Lisserbroek nieuwbouw grond | E | 581 | | | | | | 581 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PI De Ster | E | 4.410 | | 305 | 1 | 330 | 1.805 | 1.969 | | 40 | 6 | 6 | 13 | 49 |
| HFD GVV Wereldwijs | E | 1.062 | | | | | 154 | 908 | | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| HFD Overbos | E | 451 | | | | | | 451 | | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HFD Cruquius | E | 604 | | | | | | 604 | | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plesmanschool (IHP) | E | 215 | | | | | | 215 | | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Binnensport 2 zaaldelen (sportnota 2009) | E | 1.504 | | | | | | 1.504 | | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal Maatschappelijke ontwikkeling** | | **40.036** | **528** | **949** | **2.538** | **7.866** | **11.846** | **16.310** | **0** | | **19** | **260** | **364** | **927** |
| **Mobiliteit** | | | | | | | | | | | | | | |
| Sloterbrug | E | 6.400 | | 0 | | | | 6.400 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sloterbrug krediet Deltaplan | E | 3.100 | | 466 | 316 | 263 | 800 | 1.257 | | 20 | 9 | 16 | 21 | 37 |
| Brug Sloten | E | 375 | 631 | -256 | | | | | | 20 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| dekking VRA + gem.Amsterdam GH | E | -6.400 | | -75 | -75 | -75 | -75 | -6.100 | | 20 | -2 | -3 | -5 | -6 |
| Dekking delta plan RIH | E | -3.100 | | | | | | -3.100 | | | | | | |
| **Totaal Mobiliteit** | | **375** | **631** | **135** | **241** | **188** | **725** | **-1.544** | **0** | | **21** | **26** | **29** | **44** |
| **Kwaliteit fysieke omgeving** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Uitbreidingsinvesteringen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2023 investering | M | 4.918 | | | | | | 4.918 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOR 2024 Investering | M | 4.918 | | | | | 4.918 | | | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 |
| VOR 2024 Investering | M | 4.918 | | | | | | 4.918 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renovatie Lageweg | M | 158 | | | | | 158 | | | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 30 km Spaarndam HenS | M | 100 | | | | | 100 | | | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| **Totaal Kwaliteit fysieke omgeving** | | **24.849** | **0** | **0** | **0** | **4918** | **10094** | **9836** | **0** | | **0** | **0** | **344** | **1045** |

| (bedragen x € 1.000) | | | | Geplande investeringen | | | | | | Budgettaire lasten | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | na 2025 | afschr. termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Overzicht overhead** | | | | | | | | | | | | | | |
| Netwerkapparatuur Raadhuis en Polderlanden | E | 1.000 | | | | | 1.000 | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| Netwerkapparatuur Datacenter | E | 421 | | | | 421 | | | | 5 | 0 | 0 | 92 | 91 |
| Datacenter apparatuur | E | 1.242 | | | | 1.242 | | | | 5 | 0 | 0 | 273 | 268 |
| Hardware raadsleden | E | 80 | | | | 80 | | | | 4 | 0 | 0 | 22 | 21 |
| ICT Raadzaal en Heijezaal | E | 315 | | | | | 315 | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| Datacenter Oude Meer (Twin) | E | 1.100 | | | | | 1.100 | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 389 |
| Vervanging software 2023 | E | 85 | | | | 85 | | | | 5 | 0 | 0 | 19 | 18 |
| Vervanging software 2024 | E | 85 | | | | | 85 | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Digitale dienstverlening 2023 | E | 600 | | | | 600 | | | | 5 | 0 | 0 | 132 | 130 |
| IT-strategie digitale dienstverlening | E | 600 | | | | | 600 | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| Digitale dienstverlening 2025 | E | 600 | | | | | | 600 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe raadhuis | E | 48.734 | | -1.173 | -1.796 | 7.110 | 17.940 | 26.653 | | 40 | -23 | -59 | 83 | 442 |
| Verv. meubilair verrgaderz.2019 | E | 100 | | | | 100 | | | | 10 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2020 | E | 100 | | | | 100 | | | | 10 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| **Totaal Overzicht overhead** | | **55.062** | **0** | **-1.173** | **-1.796** | **9.738** | **21.040** | **27.253** | **0** | | **-23** | **-59** | **645** | **1.839** |
| **Totaal Investeringsplan** | | **120.321** | **1.159** | **-90** | **982** | **22.709** | **43.705** | **51.855** | **0** | | **17** | **227** | **1.382** | **3.855** |

# Bijlage 2: Actualisatie investeringen

Tabel 35

| Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bestuur, samenleving en publiekscontact** | | | | | | |
| Doorschuiven Paspmaat | -120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal Bestuur, samenleving en publiekscontact** | **-120** | **120** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **Maatschappelijke ontwikkeling** | | | | | | |
| Oude Raadhuis | -78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dorpshuis Marijke | -225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dorpshuis Rijsenhout | -60 | -100 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| Verschuiving Investering Dorpshuis en dorpsplein ZWB | 187 | -187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verschuiving Investering Groene As | -1.050 | 0 | 0 | 0 | 1.050 | 0 |
| Sporthal in Lincolnpark | 0 | 2.300 | 0 | 0 | -1.600 | 700 |
| Inr. Vliegerweide Venneperhout | -759 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hockeyveld Spaarndam (vrijval ivm taxatie veld) | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 |
| Hockeyveld Spaarndam | 355 | -355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juliana van Stolberg school | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 |
| Kameleon | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| Kameleon | -300 | -714 | -1.497 | 1.221 | 186 | -1.104 |
| Juliana van Stolberg school | -320 | -3.467 | 3.570 | 217 | 0 | 0 |
| Kameleon KDV | -259 | 205 | 545 | 545 | 68 | 1.104 |
| Zwanebloem | -50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PI De Ster | -27 | 0 | 329 | -2.045 | 1.743 | 0 |
| Nassaupark | -307 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal Maatschappelijke ontwikkeling** | **-3.024** | **-861** | **3.415** | **-62** | **1.447** | **914** |
| | | | | | | |
| **Mobiliteit** | | | | | | |
| 30 km herinrichting R. Kochlaan en K. Onneslaan | 155 | 452 | 194 | 0 | 0 | 800 |
| Aalsmeerderweg / Beachavenue | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| Aansluiting A4 oost incl. rotond Tijmweg | 75 | 75 | 2.775 | 0 | 0 | 2.925 |
| Afwaarderen Schipholweg Badhoevedorp | 0 | 175 | 375 | 0 | 0 | 550 |
| Afwaardering Hoofdweg-Oostzijde Hoofddorp-Lijnden | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Beleidsmatige aanpassingen bestaande infra 2022 | 0 | 420 | 280 | 0 | 0 | 700 |
| Beleidsmatige aanpassingen bestaande infra 2023 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 |
| F200 weg | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Fietsonderdoorgang N201 bij Cruquiusbrug | 0 | 30 | 200 | 0 | 0 | 230 |
| Fietsveiligheid Sloterbrug | 0 | 150 | 800 | 0 | 0 | 950 |
| Fietsverbindingen ontwikkellocaties | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| Flankerende maatregelen uitwerking 2021 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Flankerende maatregelen uitwerking 2022 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Flankerende maatregelen uitwerking 2023 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| HFD Noord AM-locatie Infra | 105 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| HOV Bosrandweg-Fokkerweg | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| HOV Noordwijk - Schiphol aansluiten op Nieuw Vennep West en Hoofddorp Zuid | 0 | 175 | 75 | 0 | 0 | 250 |
| HOV SOOMR | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 |
| HOV Westtangent - Oude Haagseweg | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 |

| Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mobiliteit** | | | | | | |
| HOVASZ | 162 | 88 | 38 | 0 | 0 | 287 |
| Infrastructuur Versnelling Woningbouw | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Kleine parkeermaatregelen 2021 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Kleine parkeermaatregelen 2022 | 0 | 53 | 23 | 0 | 0 | 75 |
| Kleine parkeermaatregelen 2023 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| Knelpunten verkeersveiligheidsmaatregelen 2021 (overgeheveld: Richard) | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 100 |
| Knelpunten verkeersveiligheidsmaatregelen 2022 | 0 | 140 | 60 | 0 | 0 | 200 |
| Knelpunten verkeersveiligheidsmaatregelen 2023 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| Onderliggend wegennet, fietsverbinding door knooppunt A4/A9 | 800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| P+R Nieuw Vennep | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
| Ringdijk en Ringvaart en vervolg Badhoevedorp (projectbudget) | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Rotonde Beursplein | 0 | 175 | 75 | 0 | 0 | 250 |
| Rotonde Spoorlaan / Noordelijke randweg | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| S106 fietspad | 150 | 315 | 135 | 0 | 0 | 600 |
| S106 kruispunt | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 25 |
| Snelfietsroute Hoofddorp Schiphol Aalsmeer bij de hoek | 763 | 122 | 0 | 0 | 0 | 885 |
| Toegankelijke bushaltes | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 |
| Uitsplitsen investeringen Deltaplan/UPM naar projecten | -5.286 | -8.098 | -8.775 | 0 | 0 | -22.159 |
| VSP Nieuw Vennep | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Verkeersmonitoring | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 |
| Werk met werk 30 km inrichting 2022 | 0 | 525 | 225 | 0 | 0 | 750 |
| Werk met werk 30 km inrichting 2023 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 |
| Werk met werk 50km obv Network Safety Index | 0 | 641 | 709 | 0 | 0 | 1.350 |
| ZWASH Metroverbinding | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| aanpassen kruispunt Rijnlanderweg / Bennebroekerweg | 100 | 500 | 228 | 0 | 0 | 828 |
| corr vorigjaar uitg kruispunt Rijnlanderweg / Bennebroekerweg | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| opwaarderen nieuwe Bennebroekerweg (NBBW) | 50 | 120 | 120 | 0 | 0 | 290 |
| OV concessie | -495 | 0 | 0 | 0 | 0 | -495 |
| Verschuiving Investering HOV - Westtangent | -210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verschuiving N200 | -53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verschuiving Investering Westelijke Ontsluiting Sugar City | -1.630 | 1.630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verschuiving Investering Fietsverbinding ZWB | -1.113 | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verschuiving Investering Pier K | -1.254 | 80 | 360 | 814 | 0 | 0 |
| **Totaal Mobiliteit** | **-4.555** | **3.273** | **-27** | **814** | **0** | **-495** |
| | | | | | | |
| **Ruimtelijke ontwikkelingen** | | | | | | |
| Verschuiving Investering BHD Voorzieningen Gebied | -300 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Verschuiving Investering Gemeentehuis | -939 | -2.447 | -9.219 | -1.237 | 13.842 | 0 |
| Verschuiving Investering Ringvaart - Ringdijkbeleid | -315 | 600 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| Verschuiving Investering Stadspark | -170 | -700 | 162 | 708 | 0 | 0 |
| Verschuiving Investering Tijdelijke Huisvesting | -1.071 | 699 | 0 | 0 | 0 | -372 |
| Verschuiving Investering PARK21 Groot Vennep | -5.233 | -375 | 2.743 | 2.866 | 0 | 0 |
| Verschuiving Investering PARK21 Flumen | -1.141 | -591 | 1.732 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen** | **-9.169** | **-2.614** | **-4.483** | **2.337** | **13.842** | **-87** |
| | | | | | | |
| **Wonen** | | | | | | |
| Aankoop 3 panden Ymere | -5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Etta Palmstraat | -190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal Wonen** | **-5.190** | **5.190** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kwaliteit fysieke omgeving** | | | | | | |
| NJR21 0024 Kinheim Seevank van 2022 naar 2021 | 600 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NJR21 0025 naar js 2022 | -590 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NJR21 0026 van js 2022 naar js 2021 | 170 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NJR21 0027 Brug Vijfhuizen naar js 2022 | -450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NJR21 0027 naar Rietbrug | -104 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104 |
| NJR21 0027 van Madeliefbrug | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| NJR21 0028 VRI Zeemanlaan etc | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NJR21 0029 Bomen Parkln/Draverslaan naar js 2022 | -175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NJR0030 verv duiker Halfw naar js 2022 | -80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NJR21 0031 Julianastraat naar js 2022 | -122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NJR21 0033 Verh Kruisln/Fortweg van VOR2018 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| NJR21 0033 Verharding Kruisln/Fortweg naar 2021 | -750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NJR21 0033 Verharding Park- /Draversln naar 2021 | -400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NJR21 0033 Verh Kruisln/Fortweg naar VOR2021 | 0 | -146 | 0 | 0 | 0 | -146 |
| NJR21 0033 Verh Berkenln etc naar VOR2021 | 0 | -48 | 0 | 0 | 0 | -48 |
| NJR21 0033 Verh Berkenln etc van VOR2018 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| NJR21 0041 van Oude Notweg H&S | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| NJR21 naar VOR2019 Hfdwg Oost LND | 0 | -420 | 0 | 0 | 0 | -420 |
| NJR21 0034 Verharding GVVisch naar 2022 | -1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NJR21 0034 Budget js 2022 naar js 2021 | 326 | -326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NJ21 0035 van Verv brugbediening | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| NJR21 0035 Verv brugbediening naar js 2021 | 284 | -355 | 0 | 0 | 0 | -72 |
| NJR21 0035 van HFD Schburgsingel voet/fietsbrug | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| NJR21 0035 naar NV Oosterdreef voet/fietsbrug | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 |
| NJR21 0035 Spieringweg damwand naar js 2022 | -500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NJR21 0036 Armaturen LED naar js 2022 | -175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NJR21 0037 Beplanting van js 23 naar js 21 | 167 | 0 | -167 | 0 | 0 | 0 |
| NJR21 0039 Aalsmeerderweg van js 2022 | 600 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NJR21 0039 Aalsmeerderweg van js 2022 (hfdwo) | 245 | -245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NJR21 0040 hfdwo KW (20jr) | -300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NJR21 0041 naar VOR20 Blankenstraat | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320 |
| NJR21 0041 van VOR21 Verhardingen (PAX) | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| NJR21 0041 Verharding naar js 2022 | -500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NJR21 0041 GRP2019 naar GRP2022 | -275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NJR21 0043 VOR2018 Watergangen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NJR21 0044 VOR2021 OV Kabelnet | 322 | 0 | -322 | 0 | 0 | 0 |
| NJR21 0102 Spaarndammerdijk vrijval | 0 | -975 | 0 | 0 | 0 | -975 |
| Corr kostenplaats investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NJR21 0144 Waterplan 2019 tm 2021 | -600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal Kwaliteit fysieke omgeving** | **-2.813** | **2.327** | **-488** | **0** | **0** | **-975** |
| | | | | | | |
| **Economische zaken** | | | | | | |
| Inrichten Spoorzicht Noord OV armaturen en masten | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| Doorschuiven budget riolering | -50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inrichten Spoorzicht Noord OV kabels en mvk's | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| Inrichten Spoorzicht Noord groen | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Inrichten Spoorzicht-Noord riolering | 400 | 250 | 250 | 0 | 0 | 900 |
| Inrichten Spoorzicht-Noord | -400 | -400 | -600 | 0 | 0 | -1.400 |
| Inrichten Spoorzicht Noord verharding | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 300 |
| Herstel beschoeiing Ringvaart | -330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal Economische zaken** | **-380** | **380** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **Overzicht overhead** | | | | | | |

| Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Overzicht overhead** | | | | | | |
| Investeringen huisvesting | -281 | 0 | 0 | 0 | 0 | -281 |
| Project gemeentelijke website | -475 | 0 | 0 | 0 | 0 | -475 |
| Doorschuiven investering | -115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doorschuiven investering | -350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doorschuiven investering | -325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doorschuiven investering | -3.015 | 3.015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overboeken krediet tbv reserv.t. | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 |
| doorschuiven investeringen FM | -1.086 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doorschuiven investeringen FM | -110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Restant Budget River + | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Overhevelen restant budget River+ | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 |
| **Totaal Overzicht overhead** | **-5.832** | **5.001** | **0** | **0** | **0** | **-831** |
| **Totaal Investeringsplan** | **-31.083** | **12.816** | **-1.583** | **3.088** | **15.289** | **-1.474** |

# Bijlage 3: Investeringsplan 2021 – 2025

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

Tabel 36

| (bedragen x € 1.000) | | | | Geplande investeringen | | | | | | Budgettaire lasten | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | na 2025 | afschr. termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Bestuur, samenleving en publiekcontact** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Routine en vervangingsinvesteringen** | | | | | | | | | | | | | | |
| Paspomaat | M | 120 | | | 120 | | | | | 8 | 0 | 17 | 17 | 17 |
| **Totaal 0.2 Burgerzaken** | | 120 | | | 120 | | | | | | 0 | 17 | 17 | 17 |
| **Totaal routine en vervangingsinvesteringen** | | 120 | | | 120 | | | | | | 0 | 17 | 17 | 17 |
| **Totaal Bestuur, samenleving en publiekcontact** | | **120** | **0** | **0** | **120** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **17** | **17** | **17** |
| **Maatschappelijke ontwikkeling** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Uitbreidingsinvesteringen** | | | | | | | | | | | | | | |
| Nieuwe Kom 3 panden aankopen | E | 6.360 | | 1.360 | 5.000 | | | | | | 27 | 127 | 127 | 127 |
| Dorpshuis Marijke (renovatie) voorbkrt | E | 429 | 36 | 168 | 225 | | | | | 10 | 3 | 51 | 50 | 49 |
| Dorpshuis Marijke dekking subsidie SLS | E | -304 | | -168 | -136 | | | | | 10 | -3 | -36 | -35 | -35 |
| Dorpshuis Marijke (renovatie) DAL | E | -75 | | | -75 | | | | | | | | | |
| Dorpshart Rijsenhout | E | 478 | 3 | 15 | 300 | 160 | | | | 10 | 0 | 6 | 58 | 57 |
| Dorpshart Rijsenhout | E | 72 | | | | 72 | | | | 10 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Dorpshuis Rijsenhout dekking subsidie SLS | E | -300 | | | | -300 | | | | 10 | 0 | 0 | -36 | -35 |
| Dorpshuis Rijsenhout dekking reserve | E | -200 | | | -200 | | | | | | | | | |
| Hart van Zwanenburg dorpshuis | E | 1.155 | | 855 | 300 | | | | | 40 | 17 | 52 | 52 | 51 |
| SLS subsidie Hart van ZWB Dorpshuis | E | -2.769 | | | -2.769 | | | | | 40 | 0 | -124 | -123 | -122 |
| Dekking reserve DAL | E | -800 | | | -800 | | | | | | | | | |
| **Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie** | E | 4.046 | 39 | 2.230 | 1.845 | -68 | 0 | 0 | 0 | | 44 | 76 | 101 | 100 |
| HP12 Rietveldschool verv. nieuwbouw | E | 9.977 | 1.301 | 7.341 | 1.335 | | | | | 40 | 147 | 423 | 418 | 413 |
| Kameleon ZWB west nieuwbouw | E | 4.316 | 464 | 341 | 352 | 1.487 | 1.487 | 186 | | 40 | 7 | 14 | 44 | 176 |
| Kameleon ZWB west nieuwb. Kindopv. | E | 1.363 | | | 205 | 545 | 545 | 68 | | 40 | 0 | 4 | 15 | 58 |
| Achtbaan ZWB oost nieuwbouw | E | 5.841 | 267 | 429 | 1.206 | 3.365 | 574 | | | 40 | 9 | 33 | 232 | 254 |
| NV Linquenda renovatie | E | 1.503 | | | 208 | 0 | 275 | 1.021 | | 20 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| NV Centrum | E | 7.630 | | | 1.072 | 0 | 1.401 | 5.157 | | 40 | 0 | 212 | 18 | 46 |
| Dik Trom nieuwbouw | E | 4.150 | 251 | | | 381 | 3.318 | 200 | | 40 | 0 | 0 | 8 | 173 |
| Jv Stolberg nieuwbouw | E | 4.620 | 197 | 79 | 348 | 3.779 | 217 | | | 40 | 2 | 9 | 84 | 204 |
| Nassaupark nieuwbouw | E | 5.332 | | 118 | 1 | 1.716 | 3.210 | 287 | | 40 | 2 | 2 | 37 | 227 |
| Nassaupark nieuwbouw voorb | E | 317 | 10 | | | 307 | | | | 40 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Nassaupark grond | E | 484 | | | | 484 | | | | | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Zwanebloem renovatie | E | 1.924 | | 96 | 50 | 571 | 1.107 | 99 | | 20 | 2 | 3 | 14 | 127 |
| Lisserbroek nieuwbouw alle scholen | E | 4.028 | | | | 711 | 1 | 3.315 | | 40 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Lisserbroek nieuwbouw grond | E | 581 | | | | | | 581 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PI De Ster | E | 4.410 | | 305 | 1 | 330 | 1.805 | 1.969 | | 40 | 6 | 6 | 13 | 49 |
| Praktijkschool De linie nieuwbouw | E | 25.162 | 457 | 2.089 | 8.562 | 12.877 | 1.176 | | | 40 | 42 | 213 | 471 | 1.123 |
| Praktksch. Hfdvrt De linie nwbouw voorb | E | 1.088 | 754 | 53 | 210 | 50 | 21 | | | 40 | 1 | 5 | 6 | 34 |
| Praktijkschool De linie grond | E | 1.482 | | | 1.482 | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 |
| Gymz. Hfdvrt De linie nwbouw voorb | E | 2.178 | | | 2.178 | | | | | 40 | 0 | 98 | 96 | 95 |

| (bedragen x € 1.000) | | | | Geplande investeringen | | | | | | Budgettaire lasten | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | na 2025 | afschr. termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sporthal Linconlpark (sportnota 2009) | E | 3.104 | | | 3.104 | | | | | 40 | 0 | 140 | 139 | 137 |
| Sporthal Linconlpark nieuwbouw | E | 3.378 | | | 3.378 | | | | | 40 | 0 | 152 | 150 | 148 |
| Dekking reserve DAL | | -700 | | | | -700 | | | | | | | | |
| Overige kosten Linconlpark Linie | E | 140 | | 140 | | | | | | 40 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Sporthal Linconlpark nieuwbouw grond | E | 454 | | | 454 | | | | | | | | | |
| HFD GVV Wereldwijs | E | 1.062 | | | | | 154 | 908 | | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| HFD Overbos | E | 451 | | | | | | 451 | | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HFD Cruquius | E | 604 | | | | | | 604 | | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islamitische basisschool 1e inrichting/ leerpakket | E | 75 | | 75 | | | | | | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Plesmanschool (IHP) | E | 215 | | | | | | 215 | | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting** | | 95.169 | 3.701 | 11.066 | 24.146 | 25.903 | 15.292 | 15.060 | 0 | | 235 | 1.364 | 1.833 | 3.361 |
| Integraal Kindcentrum Margrietplantsoen | E | 6.673 | 99 | | 435 | 2.803 | 3.003 | 334 | | 40 | 0 | 9 | 65 | 125 |
| **Totaal 4.2 Primair onderwijs** | | 6.673 | 99 | 0 | 435 | 2.803 | 3.003 | 334 | 0 | | 0 | 9 | 65 | 125 |
| Cultuurgebouw gebouwbeheersysteem | E | 250 | 197 | 53 | | | | | | 20 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| Klimaat maatregelen Cultuurgebouw HFD | E | 645 | 255 | 200 | 190 | | | | | 20 | 4 | 40 | 39 | 39 |
| Oude Raadhuis (horeca) | E | 102 | 24 | | 78 | | | | | 20 | 0 | 7 | 6 | 6 |
| Parkeer terrein Pier K Nieuw-Vennep Alg | E | 200 | 12 | 188 | | | | | | 40 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Parkeer terrein Pier K Nieuw-Vennep Uitv | E | 1.086 | | -168 | 80 | 360 | 814 | | | 40 | -3 | -2 | 5 | 49 |
| **Totaal 5.3 Cultuurpresentie,-productie en-participatie** | | 2.283 | 488 | 273 | 348 | 360 | 814 | 0 | 0 | 140 | 24 | 68 | 73 | 115 |
| Overname hockeyveld Spaarndam | E | 235 | | 235 | | | | | | 20 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Binnensport 2 zaaldelen (sportnota 2009) | E | 1.504 | | | | | | 1.504 | | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal 5.2 Sportaccommodaties** | | 1.739 | | 235 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 0 | | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Cruquius museum aanvulling | E | 1.380 | | | 1.380 | | | | | 40 | 0 | 63 | 62 | 61 |
| Fort bij Aalsmeer | E | 827 | 187 | 640 | | | | | | 20 | 54 | 53 | 52 | 51 |
| Dekking provincie Noord Holland | E | -364 | | -364 | | | | | | 20 | -25 | -25 | -25 | -24 |
| **Totaal 5.5 Musea** | | 1.843 | 187 | 276 | 1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 29 | 91 | 89 | 88 |
| Aanleg Bos bij Abbenes | M | 610 | | | 610 | | | | | 50 | 0 | 24 | 24 | 24 |
| Aanleg Bos bij Abbenes DAL reserve | M | -610 | | | -610 | | | | | | | | | |
| Geniepark 2e fase | M | 70 | | 70 | | | | | | | | | | |
| Herstel beschoeiing Ringvaart | E | 400 | 11 | 59 | 330 | | | | | 20 | 1 | 28 | 27 | 27 |
| Visie Ringdijk en Ringvaart | M | 671 | | 71 | 600 | | | | | 20 | 1 | 47 | 47 | 46 |
| Visie Ringdijk en Ringvaart subsidie | M | -285 | | | -285 | | | | | 20 | 0 | -6 | -6 | -6 |
| Visie Ringdijk en Ringvaart | M | 1.749 | | 1.749 | | | | | | 20 | 122 | 120 | 119 | 117 |
| **Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie** | | 2.605 | 11 | 1.949 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 124 | 213 | 211 | 208 |
| Groene As | M | 6.920 | 643 | 250 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 2.127 | | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 2.127 |
| Dekking Rijkswaterstaat | M | -335 | | | | -335 | | | | | | | 0 | |
| Dekking reserve Mainport & Groen | M | -6.585 | -643 | -250 | -1.300 | -965 | -1.300 | -2.127 | | | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -2.127 |
| **Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal uitbreidingsinvesteringen** | | 114.357 | 4.525 | 16.029 | 28.799 | 28.998 | 19.109 | 16.897 | 0 | | 473 | 1.837 | 2.388 | 4.013 |
| **Totaal Maatschappelijke ontwikkeling** | | **114.357** | **4.525** | **16.029** | **28.799** | **28.998** | **19.109** | **16.897** | **-** | | **473** | **1.837** | **2.388** | **4.013** |

| (bedragen x € 1.000) | | | | Geplande investeringen | | | | | | Budgettaire lasten | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | na 2025 | afschr. termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Mobiliteit** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Uitbreidingsinvesteringen** | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanleg Parkeerplaatsen t.l.v. IKC | E | 213 | 5 | 15 | 193 | | | | | 20 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| Aanleg Parkeerplaatsen t.l.v. ONS | E | 406 | 5 | 14 | 387 | | | | | 20 | 0 | 28 | 28 | 27 |
| Parkeerautomatiseringsapparatuur | E | 100 | | 100 | | | | | | 5 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| Parkeren ontwikkellocatie Binnenweg HFD voorbr | E | 100 | | 100 | | | | | | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Totaal 2.2 Parkeren** | | 819 | 10 | 229 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 27 | 70 | 69 | 68 |
| Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit | M | 14.666 | 14.666 | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delta plan/Mobiliteit Fietsverbinding 2020 | M | 351 | | 351 | | | | | | 30 | 19 | 19 | 19 | 18 |
| Delta plan Mobiliteit Fietsverb. Reserv DAL | M | -351 | | -351 | | | | | | | | | | |
| Delta/Mobl. 2020 Fietsverb. Knpt A4/A9 | M | 1.000 | | 1.000 | | | | | | 30 | 53 | 52 | 52 | 51 |
| Delta/Mobl. Snelfietsroute H'dorp-Schiphol | M | 1.000 | | 1.000 | | | | | | 30 | 53 | 52 | 52 | 51 |
| Delta/Mobl. Snelfietsroute dekking reserve | M | -2.000 | | -2.000 | | | | | | 30 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit | M | 10.249 | | 1.022 | 227 | 1.000 | 8.000 | | | 30 | 20 | 25 | 45 | 547 |
| HOV Soomr | M | 1.300 | | 1.300 | | | | | | 20 | 91 | 90 | 88 | 87 |
| Delta plan Mobiliteit | M | -1.300 | | -1.585 | 365 | -80 | | | | 30 | -32 | -24 | -26 | -26 |
| Delta/Mobl. dekking reserve | M | 0 | | 285 | -365 | 80 | | | | 30 | 6 | -2 | 0 | 0 |
| Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit | M | 13 | | 13 | | | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit | M | 287 | | 287 | | | | | | 30 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit | M | 624 | | | 624 | | | | | 30 | 0 | 33 | 33 | 33 |
| Dekking RIH reserve | M | -25.751 | -14.578 | -1.322 | -851 | -1.000 | -8.000 | | | | | | | |
| Dekking KTB reserve | M | -88 | -88 | | | | | | | | | | | |
| Mobiliteit 2020 | M | 2.714 | | 1.164 | 1.550 | | | | | 20 | 23 | 190 | 188 | 185 |
| Mobl 2020 UPMNetwork Sfety Indez | M | 675 | | 675 | | | | | | 20 | 48 | 47 | 46 | 45 |
| Mobl 2022 Fietsverb. ontwikkellocaties | M | 100 | | | 100 | | | | | 20 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| Mobl 2022 HFD Nrd AM-locatie Infra | M | 120 | | | 120 | | | | | 20 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| Mobl 2022 kruispunt Rijnlrwg / Bnnbrkrwg | M | 500 | | | 500 | | | | | 20 | 0 | 35 | 35 | 34 |
| Mobl 2022 Rotonde Sprln / Nrdelijke randwg | M | 50 | | | 50 | | | | | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| dekking DAL Mobiliteit UPM 2022 | M | -520 | | | -520 | | | | | | | | | |
| Mobl. 2020 Herinr. R Kochlaan+K Onnesln | M | 646 | | | 646 | | | | | 20 | 0 | 45 | 44 | 44 |
| Mobiliteit 2020 S106 fietspad | M | 300 | | | 300 | | | | | 20 | 0 | 21 | 21 | 20 |
| Mobiliteit 2020 Fietsverb. Knpt A4/A9 | M | 1.000 | | | 1.000 | | | | | 20 | 0 | 70 | 69 | 68 |
| Mobiliteit. Snelfietsroute H'dorp-Schiphol | M | 1.000 | | | 1.000 | | | | | 20 | 0 | 70 | 69 | 68 |
| Mobl 2020 versnelling woningbouw | M | 3.455 | | 75 | 605 | 2.775 | | | | 20 | 2 | 14 | 242 | 239 |
| Mobl 20 Ftsnderdg N201 Cruq.brg | M | 200 | | | | 200 | | | | 20 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Dekking resv schaalsprng (versn woningbw) | M | -3.655 | | | | -3.655 | | | | | | | | |
| Mobiliteit 2020 | M | -1 | | 484 | -178 | -307 | | | | 20 | 10 | 6 | 343 | 336 |
| Mobiliteit 2022 | M | 2.000 | | | 2.000 | | | | | 20 | 0 | 140 | 138 | 136 |
| Mobiliteit 2022 | M | 2.400 | | | | 2.400 | | | | 20 | 0 | 0 | 168 | 166 |
| Mobiliteit 2023 | M | 2.400 | | | | 2.400 | | | | 20 | 0 | 0 | 168 | 166 |
| Fietsverbinding Knooppunt Badhoevedorp | M | 3.094 | 1.780 | 201 | 1.113 | | | | | 30 | 4 | 129 | 127 | 125 |

| (bedragen x € 1.000) | | | | Geplande investeringen | | | | | | Budgettaire lasten | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | na afschr. 2025 termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Fietsverbinding Knooppunt Badhoevedorp | M | 637 | | | 637 | | | | 30 | 0 | 34 | 33 | 33 |
| Bijdrage derden | M | -2.731 | -1.509 | 1 | -1.223 | | | | 30 | 0 | -115 | -114 | -112 |
| Dekking Deltaplan. Ftsverb. Knppunt Bdhdorp | M | -1.000 | -308 | -692 | | | | | | | | | |
| Kleine investeringen Mobiliteit | M | 462 | | 162 | 300 | | | | 20 | 3 | 32 | 32 | 31 |
| Aanpassing infrastructuur Hoofddorp-Noord | M | 3.140 | 92 | 48 | 250 | 1.550 | 1.200 | | 20 | 1 | 6 | 37 | 218 |
| Dekk onderz. aanp. Infr.str.bijdrage uit ant.ovk | M | -1.640 | | -140 | 0 | -750 | -750 | | 20 | -3 | -3 | -18 | -115 |
| Sloterbrug | E | 6.400 | | | | | | 6.400 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sloterbrug krediet Deltaplan | E | 3.100 | | 466 | 316 | 263 | 800 | 1.257 | 20 | 9 | 16 | 21 | 37 |
| Brug Sloten | E | 375 | 631 | -256 | | | | | 20 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| dekking VRA + gem.Amsterdam GH | E | -6.400 | | -75 | -75 | -75 | -75 | -6.100 | 20 | -2 | -3 | -5 | -6 |
| Dekking delta plan RIH | E | -3.100 | | | | | | -3.100 | | | | | |
| Fanny Blankers Koenlaan | E | 225 | | 225 | | | | | 10 | 28 | 27 | 27 | 26 |
| Fanny Blankers Knln bijdr. Vervrsrg A'dam | E | -568 | | -568 | | | | | 10 | -68 | -67 | -66 | -65 |
| Snelfietsroute Haarlem-A'dam F200 I vrb | E | 457 | 456 | 1 | | | | | 20 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| Snelfietsroute Haarlem-A'dam F200 I Subs | E | -317 | -317 | | | | | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verb. Ruimtelijke Kwaliteit N200 1e Tranche | E | 3.328 | 2.487 | 841 | | | | | 20 | 183 | 180 | 176 | 173 |
| Westelijke Ontsluiting Sugar City Terrein | E | 322 | | 322 | | | | | 40 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Westelijke Ontsluiting Sugar City Terrein | E | 5.389 | 3.181 | 578 | 1.630 | | | | 40 | 12 | 179 | 176 | 174 |
| Westelijke Ontsl. Sugar City Terrein Bijdr. | E | -5.841 | -3.150 | -900 | -1.791 | | | | 40 | -18 | -200 | -197 | -194 |
| HOV Westtangent voorber krediet | E | 2.423 | 1.213 | 1.000 | 210 | | | | 5 | 20 | 509 | 500 | 490 |
| HOV Westtng. dekk. Vervr. Real Estate/gm. A'dam | E | -2.423 | | | -2.423 | | | | 5 | 0 | -533 | -524 | -514 |
| Nieuwe bushaltes | E | 23 | 9 | 14 | | | | | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Totaal 2.1 Verkeer en vervoer** | | 18.738 | 4.564 | 3.625 | 6.116 | 4.800 | 1.175 | -1.544 | 0 | | 491 | 1.121 | 2.058 | 2.628 |
| **Totaal uitbreidingsinvesteringen** | | **19.557** | **4.574** | **3.855** | **6.696** | **4.800** | **1.175** | **-1.544** | **0** | | **518** | **1.191** | **2.127** | **2.696** |
| **Totaal Mobiliteit** | | **19.557** | **4.574** | **3.855** | **6.696** | **4.800** | **1.175** | **-1.544** | **0** | | **518** | **1.191** | **2.127** | **2.696** |
| **Ruimtelijke ontwikkelingen** | | | | | | | | | | | | | |
| **Uitbreidingsinvesteringen** | | | | | | | | | | | | | |
| Bestemmingsplan Badhoevedorp Zuid | M | 1.500 | 243 | 1.257 | | | | | 20 | 100 | 99 | 97 | 96 |
| Energietransitie | M | 165 | | 165 | | | | | 10 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| **Totaal 7.4 Milieubeheer** | | 1.665 | 243 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 120 | 119 | 117 | 115 |
| Inrichten KomEtenPlein | M | 27 | | 27 | | | | | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Realisatie belevings-/moestuin | M | 200 | 175 | 25 | | | | | 20 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| **Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening** | | 227 | 175 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | 12 | 12 | 11 |
| **Totaal uitbreidingsinvesteringen** | | **1.892** | **418** | **1.474** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **133** | **131** | **129** | **126** |
| **Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen** | | **1.892** | **418** | **1.474** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **133** | **131** | **129** | **126** |
| **Wonen** | | | | | | | | | | | | | |
| **Uitbreidingsinvesteringen** | | | | | | | | | | | | | |
| Pand Etta Palmstraat | E | 214 | | 24 | 190 | | | | 20 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| **Totaal 8.3 Wonen en bouwen** | | 214 | | 24 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 15 | 15 | 15 |
| **Totaal uitbreidingsinvesteringen** | | **214** | | **24** | **190** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **15** | **15** | **15** |
| **Totaal Wonen** | | **214** | **-** | **24** | **190** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-** | **15** | **15** | **15** |

| (bedragen x € 1.000) | | | | Geplande investeringen | | | | | | Budgettaire lasten | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | na afschr. 2025 termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Kwaliteit fysieke omgeving** | | | | | | | | | | | | | |
| **Uitbreidingsinvesteringen** | | | | | | | | | | | | | |
| **VOR 3 jaarplan 2018** | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verharding | M | 775 | 508 | 267 | | | | | 20 | 44 | 44 | 43 | 42 |
| Lijnderdijk (inclusief trottoirs) Lijnden | M | 1.136 | 786 | 350 | | | | | 20 | 64 | 63 | 62 | 61 |
| Lijnderdijk dekking Hoogheemraadschap | M | -600 | | -600 | | | | | 20 | -42 | -41 | -41 | -40 |
| Kunstwerken | M | 110 | | | | 110 | | | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Toolenburgerplas fiets en wandelpaden | M | 10 | | 10 | | | | | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **VOR 3 jaarplan 2019** | | | | | | | | | | | | | |
| Verharding | M | -308 | 17 | -326 | | | | | 20 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Verhardingen ged naar 2021/-22 | M | 326 | | 326 | | | | | 20 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| Verharding Hoofdweg Oost LND | M | 220 | | 220 | | | | | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Verharding Hoofdweg Oost LND | M | 200 | | 200 | | | | | 20 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| Verharding div. | M | 3.811 | 303 | 1.058 | 2.450 | | | | 20 | 21 | 261 | 257 | 254 |
| Verharding B.v.Bruggenstr.e.a. | M | 41 | | 41 | | | | | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Verharding Dennenlaan ZWB | M | 1.564 | 562 | 1.002 | | | | | 20 | 98 | 96 | 95 | 93 |
| Groen Bomen | M | 370 | | 166 | 204 | | | | 50 | 3 | 14 | 14 | 14 |
| Bomen planten Noordrand NVP | M | -106 | | -106 | | | | | 50 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Kunstw/bew.brug.enz. | M | 285 | 100 | 185 | | | | | 30 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| Kunstw/bew.bruggen/ brug Vijfhuizen | M | 1.200 | 94 | 231 | 875 | | | | 30 | 5 | 62 | 61 | 61 |
| Kunstw/bew.bruggen/ brug Lisse | M | 581 | 65 | 66 | 450 | | | | 30 | 1 | 29 | 29 | 29 |
| OV verlichting Spaarnebuiten | M | 69 | | 69 | | | | | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Openbare verlichting | M | 200 | | 200 | | | | | 20 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| Openbare verlichting | M | 92 | | 92 | | | | | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| VRI | M | 266 | 70 | 196 | | | | | 20 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| Watergangen | M | 93 | 93 | | | | | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Watergangen | M | 123 | | 43 | 80 | | | | 20 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| ANWB Masten | M | 120 | | 120 | | | | | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| **VOR jaarplan 2020** | | | | | | | | | | | | | |
| Verkeersregeling | M | 80 | | 80 | | | | | 20 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Openb.verl Kabelnet en meetverdeelkasten | M | 358 | | 358 | | | | | 55 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Openb.verl. Armaturen voor | M | 1.500 | 36 | 1.289 | 175 | | | | 20 | 26 | 104 | 103 | 101 |
| Openb.verl. Lichtmasten | M | 40 | 11 | 29 | | | | | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Openb.verl. Tunnel-en kunst | M | 75 | 60 | 15 | | | | | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Openb verl. Pilot solarverlichting | M | 30 | 4 | 26 | | | | | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Vervanging brugbediening LND en ZWB | M | 605 | | 530 | 75 | | | | 20 | 11 | 42 | 41 | 41 |
| Kunstw. verkeersbruggen | M | 254 | | 254 | | | | | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Kunstw.Schburgsingel vg-,fi | M | 50 | 28 | 22 | | | | | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kunstw. Oosterdreef voetg-/ | M | 207 | 28 | 179 | | | | | 10 | 25 | 24 | 24 | 23 |
| Kunstw. ZWH Spieringweg dam | M | 600 | 30 | 70 | 500 | | | | 20 | 1 | 41 | 41 | 40 |
| Watergangen | M | 124 | | 108 | 16 | | | | 20 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| Watergangen | M | 49 | | 19 | 30 | | | | 20 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Bomen | M | 464 | 394 | 70 | | | | | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| bomen vervangen | M | 545 | | 370 | 175 | | | | 50 | 7 | 22 | 22 | 21 |
| bomen vervangen | M | 85 | | | 85 | | | | 50 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| bomen vervangen | M | 148 | | | 148 | | | | 50 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| beplanting | M | -52 | | -52 | | | | | 25 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| beplanting | M | 70 | | 70 | | | | | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| HlmrseBos,Tburgsepl | M | 18 | | 18 | | | | | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbr.fietsbr.wtoegang Hlmr | M | 29 | | 29 | | | | | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| sportvelden | M | 460 | | 460 | | | | | 10 | 55 | 54 | 53 | 52 |
| Dekking SPUK | M | -120 | | -120 | | | | | 10 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| Atletiekbaan HFD | M | 200 | | 200 | | | | | 10 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| Schiphol dijk: bijdr. HOV Sph-O | M | 290 | | | 290 | | | | 20 | 0 | 21 | 21 | 20 |

| (bedragen x € 1.000) | | | | Geplande investeringen | | | | | | Budgettaire lasten | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | na afschr. 2025 termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Verhardingen | M | 321 | 321 | | | | | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verhardingen | M | 1.654 | | 1.654 | | | | | 20 | 116 | 114 | 113 | 111 |
| Verhardingen | M | 985 | | | 985 | | | | 20 | 0 | 69 | 68 | 67 |
| speelvoorzieningen | M | 73 | | 73 | | | | | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| begraafplaatsen | M | 150 | | 110 | 41 | | | | 20 | 2 | 11 | 11 | 11 |
| **VOR jaarplan 2021** | | | | | | | | | | | | | |
| Openbare Verlichting | M | 568 | | 568 | | | | | 55 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Openbare Verlichting | M | 75 | | 75 | | | | | 20 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Openbare Verlichting | M | 322 | | | 322 | | | | 55 | 0 | 12 | 12 | 12 |
| Kunstw./bew.brug.enz. | M | 137 | | 137 | | | | | 20 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Kunstw./bew.brug.enz. | M | 134 | | 134 | | | | | 10 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Kunstw./bew.brug.enz. | M | 871 | | | 871 | | | | 20 | 0 | 61 | 61 | 60 |
| Kunstw./bew.brug.enz. | M | 571 | | | | 571 | | | 20 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| Verhardingen | M | 710 | 1 | 709 | | | | | 20 | 49 | 48 | 48 | 47 |
| Verhardingen | M | 3.656 | | | 3.656 | | | | 20 | 0 | 256 | 253 | 249 |
| Verhardingen | M | 1.811 | | | | 1.811 | | | 20 | 0 | 0 | 127 | 125 |
| Watergangen | M | 149 | | 149 | | | | | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Watergangen | M | 162 | | | 162 | | | | 20 | 0 | 11 | 11 | 11 |
| Watergangen | M | 162 | | | | 162 | | | 20 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Sportvelden | M | 438 | | 438 | | | | | 20 | 31 | 30 | 30 | 29 |
| Sportvelden Spuk bijdrage | M | -230 | | -230 | | | | | 20 | -16 | -15 | -15 | -15 |
| Sportvelden | M | 438 | | | 438 | | | | 20 | 0 | 31 | 30 | 30 |
| Sportvelden | M | 438 | | | | 438 | | | 20 | 0 | 0 | 31 | 30 |
| Groen | M | 393 | | 393 | | | | | 50 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Groen | M | 393 | | | 393 | | | | 50 | 0 | 16 | 16 | 16 |
| Groen | M | 393 | | | | 393 | | | 50 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Groen | M | 333 | | 333 | | | | | 20 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| Groen | M | 167 | | | 167 | | | | 20 | 0 | 11 | 11 | 11 |
| Recreatiegebieden | M | 138 | | 138 | | | | | 20 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Speelvoorzieningen | M | 214 | | 214 | | | | | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Speelvoorzieningen | M | 214 | | | 214 | | | | 20 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| Speelvoorzieningen | M | 214 | | | | 214 | | | 20 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| VRI | M | 145 | | 45 | 100 | | | | 20 | 1 | 10 | 10 | 10 |
| Begraafplaatsen | M | 50 | | 17 | 17 | 17 | | | 50 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Begraafplaatsen | M | 50 | | 17 | 17 | 17 | | | 25 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Begraafplaatsen | M | 84 | | 28 | 28 | 28 | | | 20 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| **VOR jaarplan 2022** | | | | | | | | | | | | | |
| Verkeersregelinstallaties | M | 83 | | | 83 | | | | 20 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Verkeersregelinstallaties | M | 83 | | | | 83 | | | 20 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Verkeersregelinstallaties | M | 83 | | | | | 83 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Openbare Verlichting | M | 498 | | | 498 | | | | 20 | 0 | 35 | 34 | 34 |
| Openbare Verlichting | M | 323 | | | 323 | | | | 55 | 0 | 12 | 12 | 12 |
| Openbare Verlichting | M | 538 | | | | 538 | | | 20 | 0 | 0 | 38 | 37 |
| Openbare Verlichting | M | 283 | | | | 283 | | | 55 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Openbare Verlichting | M | 538 | | | | | 538 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Openbare Verlichting | M | 283 | | | | | 283 | | 55 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Kunstwerken 10 jaar | M | 157 | | | 157 | | | | 10 | 0 | 19 | 19 | 19 |
| Kunstwerken 20 jaar | M | 540 | | | 540 | | | | 20 | 0 | 38 | 37 | 37 |
| Kunstwerken 30 jaar | M | 180 | | | 180 | | | | 30 | 0 | 10 | 9 | 9 |
| Kunstwerken 20 jaar | M | 697 | | | | 697 | | | 20 | 0 | 0 | 49 | 48 |
| Kunstwerken 30 jaar | M | 180 | | | | 180 | | | 30 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| Kunstwerken 20 jaar | M | 762 | | | | | 762 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Kunstwerken 30 jaar | M | 115 | | | | | 115 | | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 |

| (bedragen x € 1.000) | | | | Geplande investeringen | | | | | | Budgettaire lasten | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | na afschr. 2025 termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Verhardingen | M | 2.265 | | | 2.265 | | | | 20 | 0 | 158 | 156 | 154 |
| Verhardingen | M | 2.265 | | | | 2.265 | | | 20 | 0 | 0 | 158 | 156 |
| Verhardingen | M | 2.265 | | | | | 2.265 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| Watergangen | M | 167 | | | 167 | | | | 20 | 0 | 11 | 11 | 11 |
| Watergangen | M | 167 | | | | 167 | | | 20 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Watergangen | M | 167 | | | | | 167 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| SPUK Bijdrage | M | -66 | | | -66 | | | | 20 | 0 | -4 | -4 | -4 |
| SPUK Bijdrage | M | -66 | | | | -66 | | | 20 | 0 | 0 | -4 | -4 |
| SPUK Bijdrage | M | -66 | | | | | -66 | | 20 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Sportvelden | M | 379 | | | 379 | | | | 10 | 0 | 46 | 45 | 44 |
| Sportvelden | M | 379 | | | | 379 | | | 10 | 0 | 0 | 46 | 45 |
| Sportvelden | M | 379 | | | | | 379 | | 10 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Begraafplaatsen | M | 59 | | | 59 | | | | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Begraafplaatsen | M | 59 | | | | 59 | | | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Begraafplaatsen | M | 50 | | | | 50 | | | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Begraafplaatsen | M | 50 | | | | | 50 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Groen bomen | M | 481 | | | 481 | | | | 50 | 0 | 20 | 19 | 19 |
| Groen beplanting | M | 70 | | | 70 | | | | 25 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Groen bomen | M | 481 | | | | 481 | | | 50 | 0 | 0 | 20 | 19 |
| Groen beplanting | M | 70 | | | | 70 | | | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Groen bomen | M | 481 | | | | | 481 | | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Groen beplanting | M | 70 | | | | | 70 | | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Speelvoorzieningen | M | 400 | | | 400 | | | | 10 | 0 | 48 | 47 | 46 |
| Speelvoorzieningen | M | 400 | | | | 400 | | | 10 | 0 | 0 | 48 | 47 |
| Speelvoorzieningen | M | 400 | | | | | 400 | | 10 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 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 2023 investering | M | 4.918 | | | | | | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOR 2024 Investering | M | 4.918 | | | | | 4.918 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 |
| VOR 2024 Investering | M | 4.918 | | | | | | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renovatie Lageweg | M | 158 | | | | | 158 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Oranje Nassaustraat | M | 1.170 | 110 | 60 | 1.000 | | | | 20 | 1 | 79 | 78 | 77 |
| Oranje Nassaustraat dekking resv | M | -1.170 | | | -1.170 | | | | | | | | |
| Inrichting Spoorzicht-Noord | M | 1.400 | | 350 | 450 | 600 | | | 38 | 7 | 16 | 65 | 64 |
| Inrichting Spoorzicht-Noord Subsidie | M | -380 | | | | -380 | | | 38 | 0 | 0 | -18 | -17 |
| Inrichting Spoorzicht-Noord DAL reserve | M | -1.020 | | | | -1.020 | | | 38 | | | | |
| 30 km Spaarndam HenS | M | 100 | | | | | 100 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Openbare verlichting HenS | M | 65 | | 65 | | | | | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Renov. Verhrd. Spaarndammerdijk | M | 4.125 | 189 | 411 | 3.525 | | | | 20 | 8 | 285 | 281 | 276 |
| Dekk. resv. afschr.lsten (opbr ENECO) | M | -2.568 | | 0 | -2.568 | | | | | | | | |
| Wgnbehpl H&S Groenewg inlaagpldr Noorderwg | M | 1.335 | 1.155 | 100 | 80 | | | | 20 | 2 | 71 | 69 | 68 |
| Dekking reserve afschr.lasten | M | -1.419 | -22 | -897 | -500 | | | | | | | | |
| **Totaal 2.1 Verkeer en vervoer** | | 76.101 | 4.943 | 12.922 | 19.315 | 13.465 | 15.620 | 9.836 | 0 | 851 | 2.729 | 3.723 | 4.776 |
| Badhoevedorp Voorzieningen Gebied MPG | M | 2.860 | 1.471 | 300 | 800 | 289 | | | 35 | 6 | 22 | 110 | 108 |
| Dekking grondzaken 2016 | M | -130 | -130 | | | | | | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekking grondzaken 2017 | M | -3.030 | -149 | -2.881 | | | | | 35 | | | | |
| Materieel Sport en Recreatie | M | 79 | | 79 | | | | | 5 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| Materieel Sport en Recreatie | M | 55 | | | 55 | | | | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| Materieel Sport en Recreatie | M | 50 | | | | 50 | | | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Stadspark Hoofddorp centrum | M | 4.177 | 429 | 230 | 800 | 2.010 | 708 | | 20 | 5 | 21 | 61 | 284 |
| Stadspark Hoofddorp centrum | M | 443 | 0 | | | | 243 | 200 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 |

| (bedragen x € 1.000) | | | | Geplande investeringen | | | | | | Budgettaire lasten | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | na 2025 | afschr. termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Dekk. antrre overeenkomst Hyde Park | M | -2.580 | -317 | 0 | -2.263 | 0 | | | | 20 | 0 | -174 | -172 | -169 |
| Dekking vanuit grex Raadhuisplein e.o, | M | -1.300 | | | | -1.100 | -200 | | | 20 | 0 | 0 | -22 | -26 |
| HMR PARK21 Groot Vennep Inv | M | 11.353 | 1.355 | 3.201 | 1.000 | 2.932 | 2.866 | | | | 64 | 84 | 143 | 200 |
| HMR PARK21 Groot Vnnp Inv dekk. derde | M | -11.353 | -1.355 | -3.201 | -1.000 | -2.932 | -2.866 | | | | -64 | -84 | -143 | -200 |
| HMR PARK21 Flumen Investering | M | 2.435 | 201 | 452 | 50 | 1.732 | | | | | 9 | 10 | 45 | 45 |
| HMR PARK21 Flumen Inv. dekk. derde | M | -2.435 | -201 | -452 | -50 | -1.732 | | | | | -9 | -10 | -45 | -45 |
| Inrichting Vliegerweide Venneperhout | M | 793 | 19 | 15 | 759 | | | | | 20 | 0 | 55 | 55 | 54 |
| **Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie** | | 1.417 | 1.323 | -2.257 | 151 | 1.249 | 751 | 200 | 0 | | 29 | -51 | 64 | 288 |
| GRP 2017 riool vervangen | E | 496 | 69 | 427 | | | | | | 60 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| GRP 2021 riool vervangen | E | 2.037 | | 1.762 | 275 | | | | | 60 | 35 | 75 | 74 | 73 |
| GRP 2022 riool vervangen | E | 2.053 | | | 2.053 | | | | | 60 | 0 | 75 | 74 | 74 |
| GRP 2023 riool vervangen | E | 2.053 | | | | 2.053 | | | | 60 | 0 | 0 | 75 | 74 |
| Waterplan (duurzaamheid) | E | 467 | 229 | 238 | | | | | | 60 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| GRP 2017 waterplan | E | 1.623 | | 1.623 | | | | | | 60 | 59 | 59 | 58 | 58 |
| Waterplan Badh. | E | 250 | | 170 | 80 | | | | | 60 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| GRP 2019 t/m 2021 waterplan | E | 684 | 60 | 24 | 600 | | | | | 60 | 0 | 23 | 23 | 23 |
| GRP 2019 t/m 2021 waterplan | E | 1.000 | | 1.000 | | | | | | 60 | 37 | 37 | 36 | 36 |
| GRP 2019 t/m 2021 waterplan | E | 500 | | | 500 | | | | | 60 | 0 | 18 | 18 | 18 |
| GRP 2019 t/m 2021 waterplan | E | 2.000 | | | | 2.000 | | | | 60 | 0 | 0 | 73 | 72 |
| Afkoppelingprogramma Spaarndam HenS | E | 3.155 | | 11 | 790 | 2.354 | | | | 60 | 0 | 16 | 116 | 115 |
| Drukriolering E/M HenS | E | 122 | 111 | 11 | | | | | | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Drukriolering E/M HenS | E | 61 | | 61 | | | | | | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vervanging riolering Oranje Nassaustraat | E | 1.140 | 12 | 50 | 53 | 1.025 | | | | 60 | 1 | 2 | 42 | 41 |
| **Totaal 7.2 Riolering** | | 17.641 | 481 | 5.377 | 4.351 | 7.432 | 0 | 0 | 0 | | 169 | 347 | 630 | 625 |
| **Totaal uitbreidingsinvesteringen** | | **95.159** | **6.747** | **16.042** | **23.817** | **22.146** | **16.371** | **10.036** | **0** | | **1.049** | **3.025** | **4.417** | **5.689** |
| **Totaal Kwaliteit fysieke omgeving** | | **95.159** | **6.747** | **16.042** | **23.817** | **22.146** | **16.371** | **10.036** | **0** | | **1.049** | **3.025** | **4.417** | **5.689** |
| **Overzicht overhead** | | | | | | | | | | | | | | |
| *Informatievoorziening en automatisering* | | | | | | | | | | | | | | |
| Netwerkapp. Raadhuis en Polderlanden | E | 532 | | 182 | 350 | | | | | 5 | 4 | 117 | 115 | 112 |
| Netwerkapp. Raadhuis en Polderlanden | E | 1.000 | | | | | 1.000 | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| App. Skype for Business, Anywhere | E | 558 | | | 558 | | | | | 3 | 0 | 197 | 193 | 190 |
| Netwerkapparatuur Datacenter | E | 421 | | | | 421 | | | | 5 | 0 | 0 | 92 | 91 |
| Datacenter apparatuur | E | 1.242 | | | | 1.242 | | | | 5 | 0 | 0 | 273 | 268 |
| Telefonie raadsleden | E | 20 | | | 20 | | | | | 3 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| Hardware raadsleden | E | 80 | | | | 80 | | | | 4 | 0 | 0 | 22 | 21 |
| ICT Raadszaal | E | 116 | | 1 | 115 | | | | | 3 | 0 | 41 | 41 | 40 |
| ICT Raadzaal en Heijezaal | E | 315 | | | | | 315 | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| Project de nieuwe werkplek (hardware) | E | 3.235 | | 220 | 3.015 | | | | | 4 | 4 | 874 | 858 | 841 |
| Project de nieuwe werkplek (hardware) | E | 125 | | | 125 | | | | | 4 | 0 | 34 | 33 | 32 |
| Project de nieuwe werkplek (hardware) | E | 125 | | | | 125 | | | | 4 | 0 | 0 | 34 | 33 |
| Project de nieuwe werkplek (hardware) | E | 715 | | | | | 715 | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| Datacenter Oude Meer (Twin) | E | 1.100 | | | | | 1.100 | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 389 |
| Internet Website 2017 KCC | E | 25 | 25 | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiebeveiliging | E | 250 | | | 250 | | | | | 3 | 0 | 88 | 86 | 85 |

| (bedragen x € 1.000) | | | | Geplande investeringen | | | | | | Budgettaire lasten | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | na 2025 | afschr. termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Vervangen BAG software | E | 92 | | 92 | | | | | | 5 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| Vervanging software 2020 | E | 186 | | 186 | | | | | | 5 | 41 | 40 | 39 | 39 |
| Vervanging software 2021 | E | 325 | | 0 | 325 | | | | | 5 | 0 | 72 | 70 | 69 |
| Vervanging software 2022 | E | 85 | | | 85 | | | | | 5 | 0 | 19 | 18 | 18 |
| Vervanging software 2023 | E | 85 | | | | 85 | | | | 5 | 0 | 0 | 19 | 18 |
| Vervanging software 2024 | E | 85 | | | | | 85 | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| DDV Sociaal Domein | E | 50 | | 50 | | | | | | 5 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Digitale dienstverlening 2022 | E | 600 | | | 600 | | | | | 5 | 0 | 132 | 130 | 127 |
| Digitale dienstverlening 2023 | E | 600 | | | | 600 | | | | 5 | 0 | 0 | 132 | 130 |
| IT-strategie digitale dienstverlening | E | 600 | | | | | 600 | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| Digitale dienstverlening 2025 | E | 600 | | | | | | 600 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT-strategie digitale dienstverlening 2021 | E | 835 | | 835 | | | | | | 5 | 184 | 180 | 177 | 174 |
| Servicecentrum Nieuw-Vennep | E | 307 | 103 | | 204 | | | | | 5 | 0 | 65 | 64 | 63 |
| Verbouwing tot Servicecentrum Halfweg | E | 108 | 21 | | 87 | | | | | 20 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| **0.4 Overhead ICT** | | 14.417 | 149 | 1.566 | 5.734 | 2.553 | 3.815 | 600 | 0 | | 264 | 1.903 | 2.440 | 3.432 |
| *Facilitaire zaken en huisvesting* | | | | | | | | | | | | | | |
| Tijdelijke huisv Beukenhorst Zuid | E | 1.772 | | 1.073 | 699 | | | | | 4 | 21 | 478 | 470 | 461 |
| Tijdelijke huisv Beukenhorst Zuid | E | 227 | | | 227 | | | | | 3 | 0 | 81 | 79 | 78 |
| Tijdelijke huisv Polderlanden | E | 330 | | 330 | | | | | | 4 | 90 | 88 | 86 | 85 |
| Tijdelijke huisv. Gem.kantoor voorber. | E | 228 | 228 | | | | | | | | | | | |
| Inrichting Gem.kantoor dekken Alg resv. | E | -228 | -228 | | | | | | | | | | | |
| **0.4 Overhead FM Tijdelijk** | | 2.329 | 0 | 1.403 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 111 | 647 | 635 | 624 |
| Huis v HLMRMeer sloopkosten | E | 782 | 14 | 68 | 700 | | | | | 0 | 1 | 15 | 15 | 15 |
| Nieuwe raadhuis voorb. | E | 7.596 | 1.151 | 2.166 | 4.276 | 1 | 1 | 1 | | 40 | 43 | 129 | 129 | 129 |
| Inrichting Raadhuis voorb | E | 17 | 17 | 0 | | | | | | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe raadhuis | E | 48.734 | | -1.173 | -1.796 | 7.110 | 17.940 | 26.653 | | 40 | -23 | -59 | 83 | 442 |
| Werkhuis (proceskosten) | E | 700 | 700 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| reeds afgeschreven | E | -700 | -700 | | | | | | | | | | | |
| **0.4 Overhead FM Raadhuis** | | 57.129 | 1.182 | 1.061 | 3.180 | 7.111 | 17.941 | 26.654 | 0 | | 21 | 85 | 227 | 586 |
| Keukenapparatuur 2019 | E | 110 | | | 110 | | | | | 5 | 0 | 24 | 24 | 23 |
| Verv. werkplekken 2019 | E | 91 | | 10 | 81 | | | | | 7 | 0 | 15 | 15 | 14 |
| Verv. werkplekken 2020 | E | 100 | | | 100 | | | | | 7 | 0 | 16 | 16 | 15 |
| Verv. werkplekken 2021 | E | 150 | | 150 | | | | | | 7 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| Verv. meubilair verrgaderz.2019 | E | 100 | | | 100 | | | | | 10 | 0 | 12 | 12 | 12 |
| Verv. meubilair verrgaderz.2019 | E | 100 | | | | 100 | | | | 10 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Verv. meubilair verrgaderz.2020 | E | 200 | 10 | | 190 | | | | | 10 | 0 | 24 | 23 | 23 |
| Verv audioservice vergaderzalen 2017 | E | 40 | | | 40 | | | | | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Verv. meubilair verrgaderz.2021 | E | 176 | | | 176 | | | | | 10 | 0 | 22 | 21 | 21 |
| Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2020 | E | 250 | 12 | | 238 | | | | | 10 | 0 | 30 | 29 | 29 |
| Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2020 | E | 100 | | | 100 | | | | | 10 | 0 | 12 | 12 | 12 |
| Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2020 | E | 100 | | | | 100 | | | | 10 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Verv. meubilair inricht. Spec. ruimte 2021 | E | 70 | | | 70 | | | | | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| *Huisvesting/onderhoud FM* | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huisvesting Raadhuis (bestaande) | E | 199 | 176 | 23 | | | | | | 5 | 40 | 40 | 39 | 38 |
| **0.4 Overhead FM** | | 1.786 | 198 | 183 | 1.205 | 200 | 0 | 0 | 0 | | 64 | 232 | 251 | 247 |
| **Totaal routine- en vervangingsinvesteringen** | | **75.661** | **1.529** | **4.213** | **11.045** | **9.864** | **21.756** | **27.254** | **0** | | **460** | **2.867** | **3.553** | **4.889** |
| **Totaal Overzicht overhead** | | **75.661** | **1.529** | **4.213** | **11.045** | **9.864** | **21.756** | **27.254** | **0** | | **460** | **2.867** | **3.553** | **4.889** |
| **Totaal Investeringsplan** | | **306.959** | **17.793** | **41.637** | **70.667** | **65.808** | **58.411** | **52.644** | **0** | | **2.633** | **9.083** | **12.646** | **17.445** |

www.haarlemmermeer.nl

gemeente
Haarlemmermeer