

Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024

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/

Versie erratum

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

Inhoudsopgave

Begrippenlijst ... 3

Inleiding ... 4

Leeswijzer ... 6

Investeringsruimte ... 8

Lange termijn perspectief ... 12

Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) ... 14
Maatschappelijk vastgoed ... 16
Vervanging openbare ruimte ... 18
Mobiliteit ... 20
Maatschappelijke voorzieningen en bovenplans groen ... 22
ICT en huisvesting ... 25

Risico's ... 27

Lopende Investeringen € 2,0 miljoen en hoger ... 28

Samenvatting Investeringsplan 2024-2028 ... 29
Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius ... 30
Groene AS ... 32
IHP Renovatie Halfweg Jong Geleerd ... 34
IHP Nieuwbouw Hoofddorp Avantis College en Rietland College ... 36
IHP Nieuwbouw Zwanenburg De Kameleon ... 38
IHP Nieuwbouw Hoofddorp Kindcentrum Natuurlijk! ... 40
IHP Tijdelijke huisvesting ... 42
Verhuizing bibliotheek Nieuw-Vennep ... 44
PARK21 ... 46
Doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200) ... 49
Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein ... 51
HOV - Westtangent/ Vervangen Oude Haagsebrug ... 53
Sloterbrug ... 55
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) ... 57
Doorfietsroute De Hoek ... 61
Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra ... 63
Ringdijk en Ringvaart ... 65
Gemeentehuis ... 67
Stadspark ... 70
Sporthal Lincolnpark ... 72
Vernieuwing Openbare Ruimte 2021 ... 74
Vernieuwing Openbare Ruimte 2022 ... 78
Vernieuwing Openbare Ruimte 2023 ... 82
Vernieuwing Openbare Ruimte 2024 ... 86
Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW) ... 90
Wijkvernieuwing Welgelegen ... 93
Spoorzicht Noord ... 95
Werkplekapparatuur en laptops ... 97
Overige investeringen en kredietaanpassingen ... 99

Bijlagen 101

Bijlage 1: Investeringen lange termijn perspectief 102
Bijlage 2: Nog te autoriseren kredieten 103
Bijlage 3: Actualisatie investeringen 105
Bijlage 4: Investeringsplan 2024 – 2028 107

Begrippenlijst

Hieronder staan enkele begrippen die van belang zijn voor dit document.

Investeringen
Uitgaven om duurzame kapitaalgoederen (bruggen, wegen, gebouwen en dergelijke) te verkrijgen of te realiseren. Deze kapitaalgoederen gaan meerdere jaren mee en leiden tot kapitaallasten. We maken onderscheid in lopende investeringen, nog te autoriseren investeringen en lange termijn investeringen. Deze lichten we verder toe in de leeswijzer.

Krediet
Het totale budget dat benodigd is voor een investering noemen we krediet. We maken onderscheid in:

- geautoriseerd krediet: het totale bedrag dat voor een investering beschikbaar is gesteld door de raad. Dit bedrag wordt verdeeld in jaarschijven. Per kalenderjaar wordt een jaarschijf vrijgegeven;
- vrijgegeven krediet: het krediet dat voor het onderhavige jaar is vrijgegeven om te besteden, een jaarschijf;
- nog te autoriseren krediet: een krediet dat door de raad nog moet worden goedgekeurd;
- kredietverschuiving: het doorschuiven van een vrijgegeven krediet van een kalenderjaar naar een ander kalenderjaar.

Kapitaallasten
Dit zijn de rente- en afschrijvingslasten samen. De afschrijvingslasten starten in het jaar ná gereedkomen van de investering. De rentelasten worden berekend over de boekwaarde van de investeringen per 1 januari met de vastgestelde rekenrente. Omdat de boekwaarde jaarlijks daalt dalen ook de rentelasten.

Bruto investeringen
Het totale investeringsbedrag zonder aftrek van bijdragen van derden of bijdragen uit reserves.

Netto investeringen
Het totale investeringsbedrag ná aftrek van bijdragen van derden en bijdragen uit reserves. Met dit nettobedrag worden de te dekken kapitaallasten berekend.

Bijdrage derden
De financiële middelen die van andere partijen, onder andere medeoverheden, worden ontvangen om een project (deels) te bekostigen. De reden van verstrekking is omdat een project bijdraagt aan de realisatie van de beleidsdoelen van die partij.

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.

Inleiding

Aanleiding
Gemeente Haarlemmermeer heeft naast de grote opgave van gebiedsontwikkeling en inrichting van de openbare ruimte ook een stevige beheeropgave voor de komende jaren. De investeringen volgend uit de gebiedsontwikkelingen zijn gekoppeld aan het bouwen van 20.000 woningen tot 2040 (Coalitieakkoord 2022 – 2026). Het meerjarenperspectief investeringen (MPI) en de jaarlijkse programmabegroting overzien een periode van vier jaar. De financiële gevolgen voor deze opgaven vallen op dit moment buiten de scope van ons meerjarenbeeld. Gezien de grootte van de opgave is het noodzakelijk om de (financiele) impact op lange termijn inzichtelijk te maken. Een dergelijke rapportage moet bijdragen aan een betere besluitvorming in (mogelijk) te maken keuzes en de impact hiervan op de investeringsruimte.

Product in ontwikkeling
Deze rapportage noemen wij het Strategisch Perspectief Investeringen (SPI). Dit hebben we aangekondigd in het Spoorboekje planning en control 2024 (X.2023.06070). Hierin worden alle lopende- en toekomstige investeringen tot en met 2040 gezamenlijk in beeld worden gebracht. Het SPI bevat een totaalbeeld van investeringen van ambitie (lange termijnperspectief) naar plan (nog te autoriseren) tot uitvoering (lopende investeringen). Het SPI geeft een steeds beter inzicht in de lange termijn. Dit doen we met de meest actuele gegevens waar we op dat moment over beschikken. Dit SPI is een nieuw product waarin sommige bedragen zachter zijn dan andere. Gaandeweg zullen wij een werkwijze vinden waardoor het nog completer wordt en de effecten steeds beter voorspelbaar zijn. Het SPI is dan ook een ontwikkelmodel dat jaarlijks wordt geactualiseerd en verder wordt uitgebreid.

De ontwikkeling bestaat uit drie fasen:
- **Fase 1 Inzicht financiële impact:** hierin worden, naast de lopende investeringen, ook de investeringsambitie verzameld en in kaart gebracht in één overzicht. Een doorkijk naar de lange termijn met een richting van wat er op ons af komt;
- **Fase 2 Toevoegen projectfases**: in deze fase wordt de projectfasering toegevoegd aan de investeringen. We onderscheiden hierin de volgende fasering: wenselijkheid, haalbaarheid, kaderstellend en uitwerking;
- **Fase 3 Toevoegen capaciteit:** in deze fase wordt de uitvoeringscapaciteit hieraan gekoppeld. Waarbij de uitvoeringsplanning in geld wordt afgezet tegen de investeringsambities. Ook worden de capaciteitsknelpunten inzichtelijk gemaakt op basis waarvan wordt geprioriteerd of actie wordt ondernomen.

Samenhang planning- en controlcyclus
Het SPI zal twee keer per jaar gelijktijdig met de voor- en najaarsrapportage worden gepresenteerd. Het SPI Voorjaar is met de meerjarige ambities een uitgebreidere versie dan het SPI Najaar. In het najaar vindt alleen een bijstelling plaats op de lopende investeringen vanaf € 2 miljoen en de investeringsprojecten in het huidige begrotingsjaar.

In beide SPI's worden de voorgestelde mutaties met een bijgestelde stand van de geautoriseerde investeringen weergeven. Aan de hand hiervan worden de kapitaallasten en indien nodig de exploitatielasten van het begrotingsjaar geactualiseerd. De mutaties worden verwerkt in de voor- en najaarsrapportage. Daarmee is het SPI een onderdeel van de gemeentelijke planning- en controlcyclus. Gezien deze werkwijze is het logisch dat volgtijdelijk eerst het SPI wordt vastgesteld en daarna de voor- en najaarsrapportage. 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. Om die reden worden beslispunten nog niet cijfermatig verwerkt in de tabellen. Deze mutaties zijn zichtbaar in het SPI najaar.

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);
- voor het autoriseren van investeringen in spoedeisende gevallen. Een spoedeisende investering is altijd Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar.

Leeswijzer

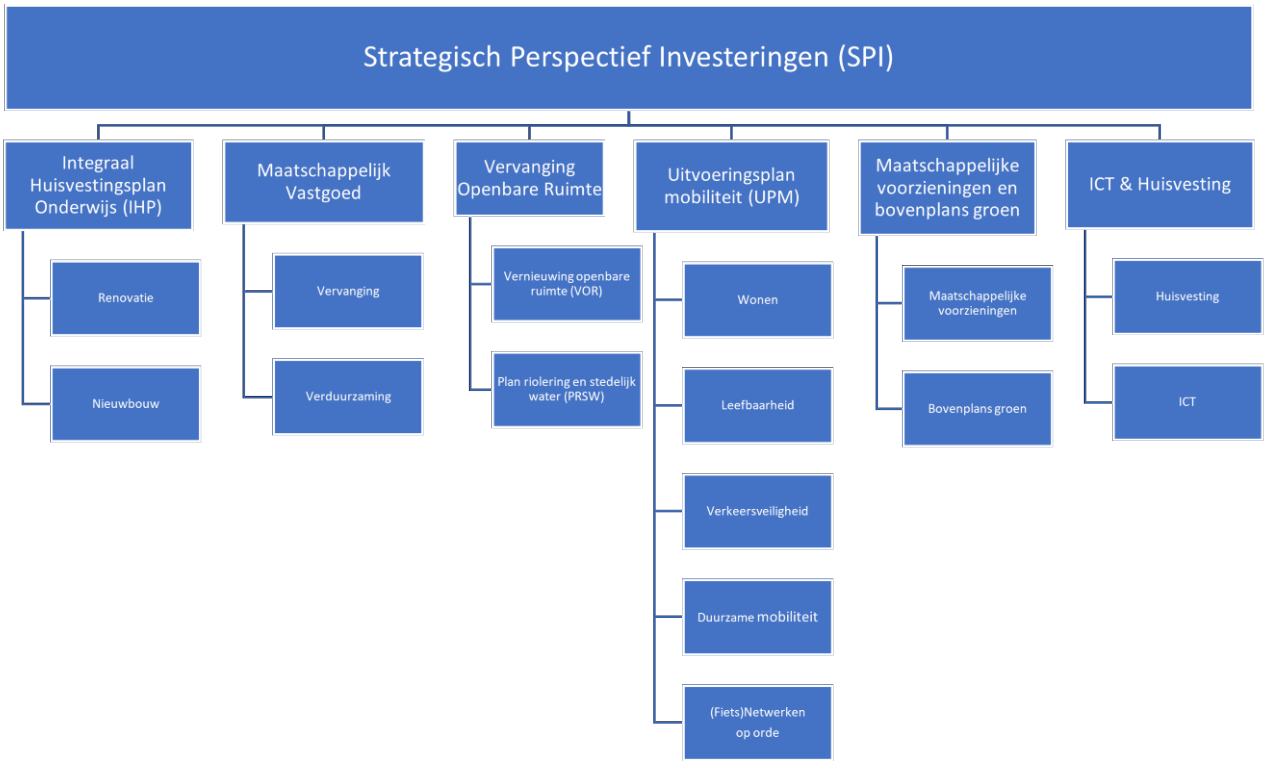
In het SPI onderscheiden we drie soorten investeringen:

1. ***Investeringen lange termijn perspectief :***
   Dit betreffen de maatregelen voor zowel vervangingsinvesteringen als investeringsambities die buiten de scope van de huidige meerjarenbegroting vallen. Met de hieruit voortvloeiende financiële effecten (kapitaallasten) is nog geen rekening gehouden in het meerjarenbeeld omdat deze kredieten nog niet aangevraagd zijn. Wel gebruiken we deze gegevens voor het berekenen van de schuldpositie. De inhoudelijke toelichting per onderwerp is te vinden in het hoofdstuk 'Lange termijn perspectief'. De totale weergave is te vinden in bijlage 1;
2. ***Nog te autoriseren investeringen:***
   Dit betreffen de kredieten die én binnen de scope van het huidige meerjarenbeeld vallen én waar de raad in een eerder vastgesteld P&C product al kennis van heeft genomen, maar die nog niet zijn geautoriseerd. Met de hieruit voortvloeiende financiële effecten (kapitaallasten) is, afhankelijk van het moment van oplevering, wel al rekening gehouden in het meerjarenbeeld. Voor deze investeringen geldt dat nog besloten kan worden deze niet uit te voeren. De geraamde budgettaire lasten vallen dan vrij. De weergave op detailniveau is te vinden in bijlage 2;
3. ***Lopende investeringen:***
   Hieronder vallen investeringen waar én reeds krediet voor beschikbaar is gesteld én die zich reeds in de uitvoeringsfase bevinden. Deze vallen allemaal binnen de scope van het huidige meerjarenbeeld. Echter het kan voorkomen dat een investering start binnen de meerjarenbeeld jaren en doorloopt in de jaren daarna. Mocht dit zich voordoen dan is het restant bedrag geraamd in het laatste jaar van het meerjarenbeeld. De inhoudelijke toelichting per programma is te vinden in het hoofdstuk 'investeringen boven € 2 miljoen' en in bijlage 4.

Investeringen die onder de eerste twee punten vallen betreffen enerzijds vervangingsinvesteringen en anderzijds investeringen die voortvloeien uit de gebiedsontwikkelingen, gerelateerd aan het opleveren van 17.700 woningen (start bouw waarvan 13.500 woondeal MRA), zoals maatschappelijke voorzieningen, scholen en infrastructuur. Deze investeringen scharen wij onder de term investeringsambities. Hier moeten nog uitvoeringsplannen voor gemaakt worden en ter besluitvorming worden voorgelegd. Dit zijn dan ook de investeringen die bij het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten betrokken en heroverwogen zullen worden. De eventueel geraamde budgettaire lasten (van de nog te autoriseren investeringen) vallen dan vrij. De investeringen die vallen onder het derde punt zijn lopende investeringen die reeds in uitvoering zijn. De beslissing tot investeren is reeds genomen.

Het SPI heeft zowel een rapportage- als een (mogelijke) sturingsfunctie. Het bevat inhoudelijke en financiële onderbouwingen over alle investeringsprojecten van ambitie tot en met uitvoering met een doorkijk van zeventien jaar. Het SPI maakt hiermee beheersing, sturing, besluitvorming en verantwoording van en over gemeentelijke investeringsvraagstukken mogelijk. De verschillende investeringsagenda's (mobiliteit en Schaalsprong) en de investeringsprogramma's Integraal Huisvestingsprogramma onderwijs (IHP), Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) en Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) worden hierin samengebracht. Voor de vervangingsinvesteringen is het zo dat deze niet altijd al bij de raad bekend zijn met de opgenomen bedragen omdat de uitvoeringskredieten nog niet zijn vastgesteld en/of geautoriseerd.

Indeling SPI
Het SPI kent de volgende verdeling:



Achtereenvolgend komen de volgende hoofdstukken aan bod:

- Investeringsruimte: In dit hoofdstuk wordt het volume van alle lopende en mogelijk toekomsige investeringen in beeld gebracht en berekenen we de investeringsruimte aan de hand van drie indicatoren;
- Lange termijn perspectief: Dit hoofdstuk geeft per onderwerp weer wat de ambities per jaarschijf zijn. Elk onderwerp kent twee grafieken. Een bruto- en een netto weergave van het investeringsvolume;
- Risico's: In dit hoofdstuk lichten we toe hoe de risico's worden geïnventariseerd en gepresenteerd bij de lopende investeringen. Ook beschrijven we de algemene risico's;
- Lopende investeringen € 2 miljoen en hoger: In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over alle investeringen > € 2 miljoen waarvoor de raad krediet heeft geautoriseerd;
- Bijlagen: In bijlage 1 is een samenvatting weergegeven van de investeringen per type investering.

Investeringsruimte

In dit hoofdstuk brengen we het volume van alle investeringen die gepaard gaan met de grote ambities van de woningbouwopgave en de daarbij behorende programma's Schaalsprong, Spoorzone (Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)), Stadscentrum en de komst van de Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer voor onze gemeente in beeld. Bovendien blijven reguliere vervangingsinvesteringen ook noodzakelijk.

Investeringen hebben invloed op de schuldpositie. Om de schuldpositie beheersbaar te houden zijn indicatoren ontwikkeld. Voor de integrale afweging worden de indicatoren in dit SPI doorgerekend. Echter een dergelijke doorrekening kent onzekerheden. Hoe verder we in de tijd kijken, hoe groter de onzekerheden worden. In dit licht moet het SPI ook beschouwd worden. Bij de Voorjaarsrapportage 2023 is op basis van een aantal indicatoren de investeringsruimte voor het eerst inzichtelijk gemaakt en bepaald. In de Notitie Schuldpositie 2023 (7282099) worden de spelregels en de indicatoren voor het beoordelen van de schuldpositie beschreven. Voor de drie indicatoren (netto schuldquote, lasten schuldpositie, solvabiliteit) in samenhang geldt:

- 1 rode indicator: verhoogde waakzaamheid, aandacht voor schuld;
- 2 rode indicatoren: sterk verhoogde waakzaamheid, speciale aandacht op verlaging schuld;
- 3 rode indicatoren: direct inzetten van het handelingsrepertoire noodzakelijk met als doel versnelde afbouw van schuld.

De investeringsruimte wordt bepaald aan de hand van bovenstaande indicatoren. In dit SPI zijn deze indicatoren doorgerekend tot 2040. In de grafieken onderaan dit hoofdstuk wordt zichtbaar gemaakt hoe de indicatoren zich ontwikkelen tot en met het jaar 2040.

Bij de doorrekening van de indicatoren hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. de reeds vastgestelde ambities die opgenomen zijn in het investeringsplan bij de Programmabegroting 2024-2027;
2. de geraamde netto-opbrengsten uit de grondexploitaties (standlijn 1 januari 2024);
3. rekeninghoudend met een realisatiegraad van 65% voor het berekenen van kapitaallasten.

Daarnaast hebben we de volgende aannames gedaan.

- een gemiddelde afschrijvingstermijn van 30 jaar gehanteerd voor de lange termijn perspectief investeringen;
- toekomstige grondverkopen en investeringen van vastgestelde grondexploitaties;
- vaste schuld daalt omdat gerealiseerde investeringen afgeschreven zijn;
- de inkomsten uit de algemene uitkering en de ozb stijgen door groei woningen en inwoners;
- er is (behalve bij het IHP) geen rekening gehouden met toekomstige indexatie van investeringen;
- er wordt gerekend met een rekenrente van 2% tot en met 2025, 2,5% vanaf 2026 en 3% vanaf 2030.

In onderstaande grafieken wordt het investeringsvolume, zowel bruto als neto, van alle lopende - en mogelijk toekomstige investeringen per blok van vier jaar gegroepeerd gepresenteerd. Dit zetten we af tegen het gemiddeld gerealiseerde investeringsvolume van de afgelopen vijf jaar. In deze periode is jaarlijks gemiddeld € 55 miljoen gerealiseerd. Dit zou betekenen dat we per blok van vier jaar gemiddeld € 220 miljoen kunnen realiseren. In de tabel wordt dit weergegeven met de gele lijn. Indien de gele lijn als norm wordt gehanteerd voor de haalbaarheid van de investeringen in zowel financiële zin als in uitvoeringscapaciteit, dan is het geambieerde investeringsvolume te hoog. Echter het is ook gebleken dat de realisatiegraad van de investeringen 45% is geweest van de primaire ramingen. Met dit gegeven kunnen de nu opgenomen investeringsvolumes worden geïnterpreteerd.

Wat verder kan worden opgemerkt is dat de realisatie achterblijft bij de Investeringsplanning. De komende tijd gaan we kijken hoe we dit meer in lijn kunnen brengen met elkaar. Het is ons streven om dit met het uitwerken van de derde fase, waarin de capaciteitprognose wordt toegevoegd, te bereiken.

Grafieken

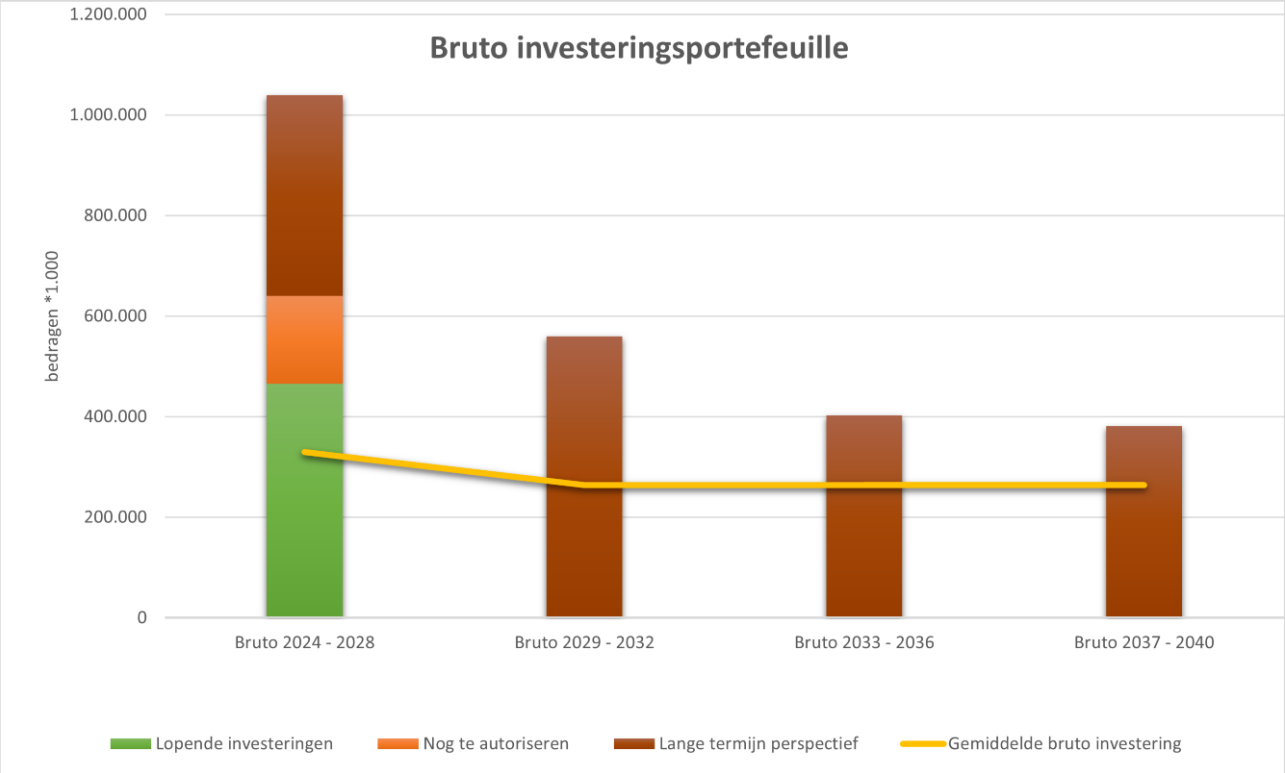
Onderstaand zullen we in een aantal grafieken het verloop van de totale investeringsportefeuille zichtbaar maken. De verdeling is als volgt:

1. Alle investeringen op investeringssoort. Dat doen we in zowel een bruto- als een

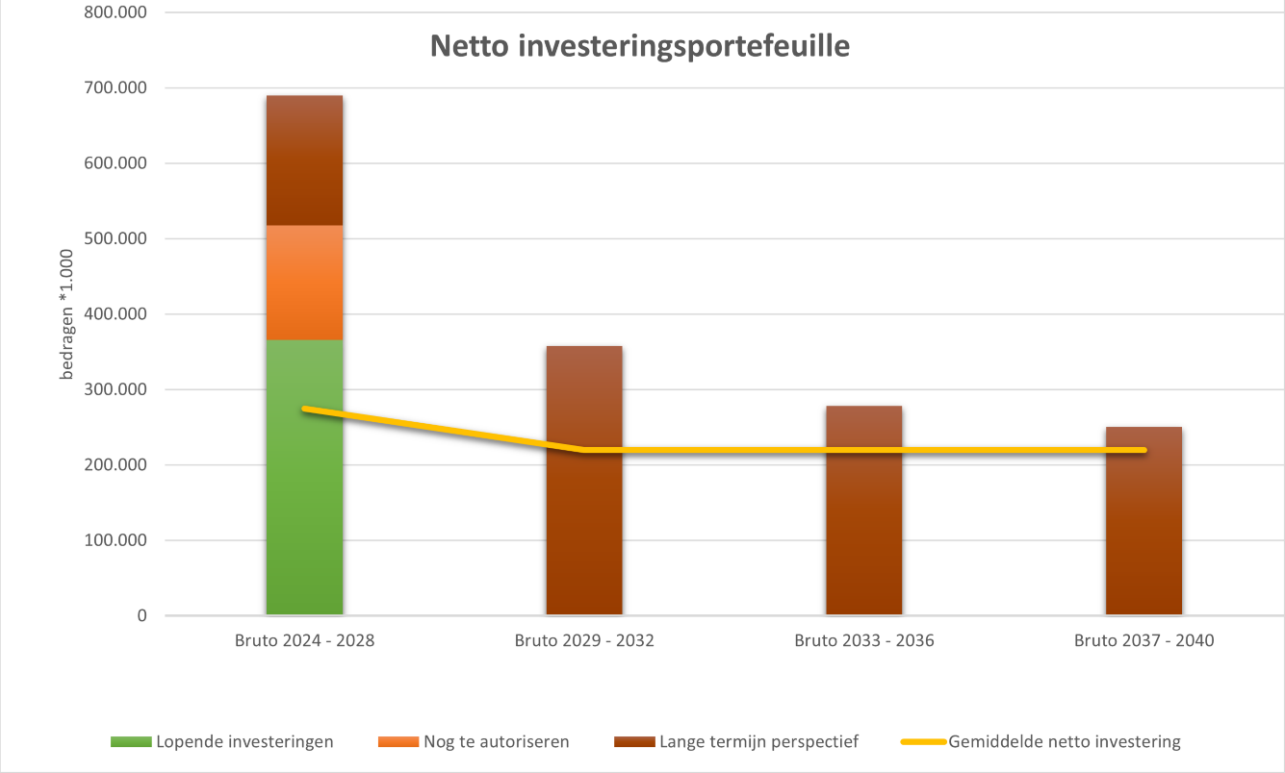
nettoweergave. Daardoor heen zal een lijn de gemiddelde jaarlijkse realisatie weergeven.

2. Een verdere detaililering van de investeringssoorten naar onderwerpen. De weergave van deze grafiek zal zowel de netto- als de brutoinvesteringen (per blok van vier jaar) naast elkaar weergegeven worden.

Ad 1. Bruto en netto weergave van de investeringsportefeuille



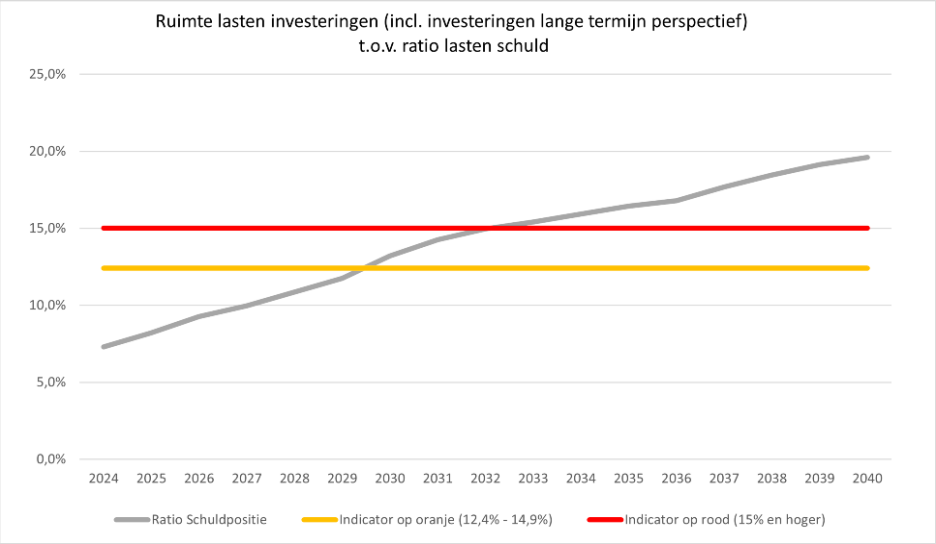
Figuur 1 Bruto investeringsportefeuille gegroepeerd op soort investering



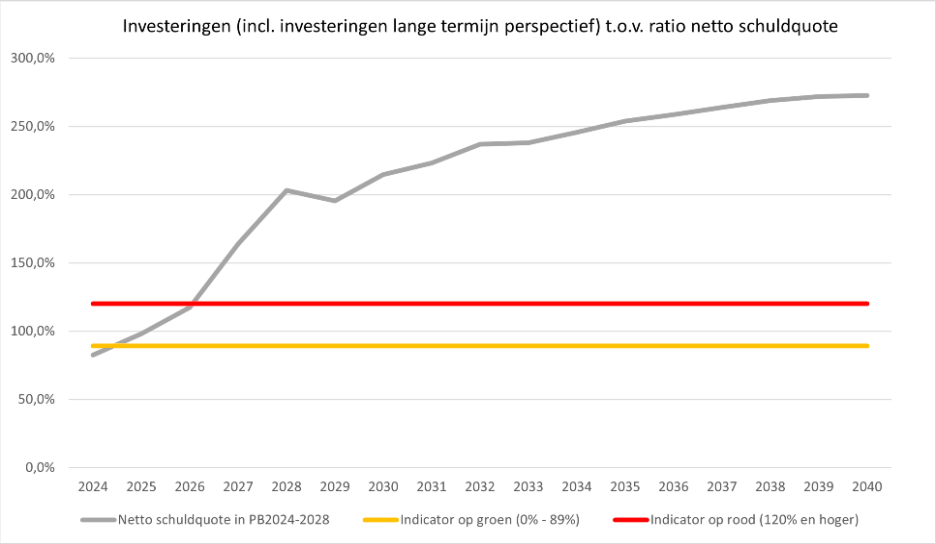
Figuur 2 Netto investeringsportefeuille gegroepeerd op soort investering

Ad 2. De onderstaande grafiek is een verdere detailuitwerking van de investeringsportefeuille. Deze geeft enerzijds de bruto- en anderzijds de netto weergave van alle huidige en toekomstige investeringen per onderwerp weer. Een aantal investeringen zijn nog niet geaccordeerd door de raad maar wel reeds verwerkt in onderstaande tabel.

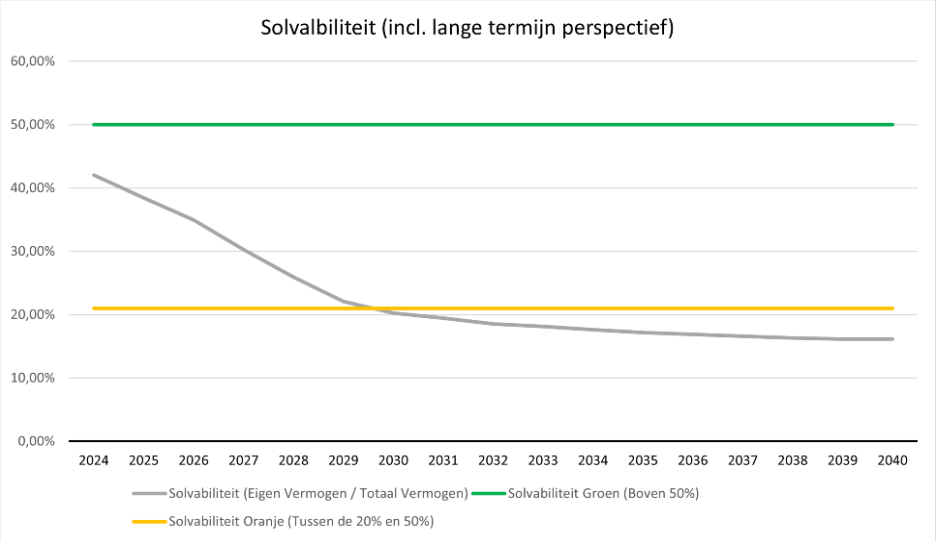
Na doorrekening van al deze gegevens ziet het verloop van de indicatoren er als volgt uit:



Figuur 3 Indicator lasten schuldpositie



Figuur 4 Indicator netto schuldquote



Figuur 5 Solvabiliteit

Gebaseerd op bovenstaande kunnen we stellen dat in het jaar 2024 één van de indicatoren (solvabiliteit) op oranje staat en in 2025 worden twee indicatoren oranje (solvabiliteit en lasten schuldquote). Vanaf 2027 wordt de indicator lasten schuldquote rood. Verhoogde waakzaamheid is dan gewenst. In 2031 worden de indicatoren lasten schuldquote en solvabiliteit rood en vanaf 2033 komen alle drie de indicatoren in het rood. Dit betekent dat direct inzetten van het handelingsrepertoire noodzakelijk is. De periode vanaf het jaar 2031 blijkt het meest kritisch voor deze indicatoren. Voor de bijhorende kapitaallasten zal financiële ruimte gevonden moet worden in de begroting. Waarbij in acht moet worden genomen dat deze cijfers indicatief zijn.

De investeringen uit de programma's Schaalsprong Wonen en Spoorzone, waaronder de aankopen van de panden, hebben een grote impact op de ontwikkeling van de kernindicatoren. Daarom zal bij elke nieuwe bruto investering vanaf € 25 miljoen separaat berekend worden wat de impact is op de schuldpositie en de drie indicatoren. Deze informatie wordt opgenomen in het raadsvoorstel voor de kredietaanvraag. De raad kan dan de afweging maken tussen nut en noodzaak enerzijds en schuldpositie anderzijds. De grenswaarde is op € 25 miljoen gesteld omdat alleen bij dergelijk grote bedragen beweging in de indicatoren kan worden verwacht

Lange termijn perspectief

In dit hoofdstuk volgt per onderwerp een overzicht van de investeringsambities die we tot 2040 verwachten. De investeringen zijn onderverdeeld naar de volgende onderwerpen:

- Integraal huisvestingsplan onderwijs(IHP);
- Maatschappelijk vastgoed ;
- Vervanging openbare ruimte (waaronder Vernieuwing openbare ruimte (VOR));
- Mobiliteit (waaronder het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) en mobiliteitsmaatregelen als gevolg van de woningbouwopgave);
- Maatschappelijke voorzieningen en bovenplans groen (maatregelen als gevolg van de woningbouwopgave);
- Investeringen op het gebied van ICT & huisvesting.

Via beleidsvoorstellen (onder andere Investeringsagenda's) is de raad hier eerder over geïnformeerd en zal er in de komende jaren mogelijk besluitvorming plaatsvinden. Bij de indeling van de verschillende onderwerpen zijn de investeringen primair naar deze onderwerpen ingedeeld zodat herkenbaarheid en aansluiting behouden blijft. Een schoolgebouw dat als gevolg van de woningbouwopgave gebouwd moet worden, maakt onderdeel uit van het IHP en niet van de woningbouwopgave.

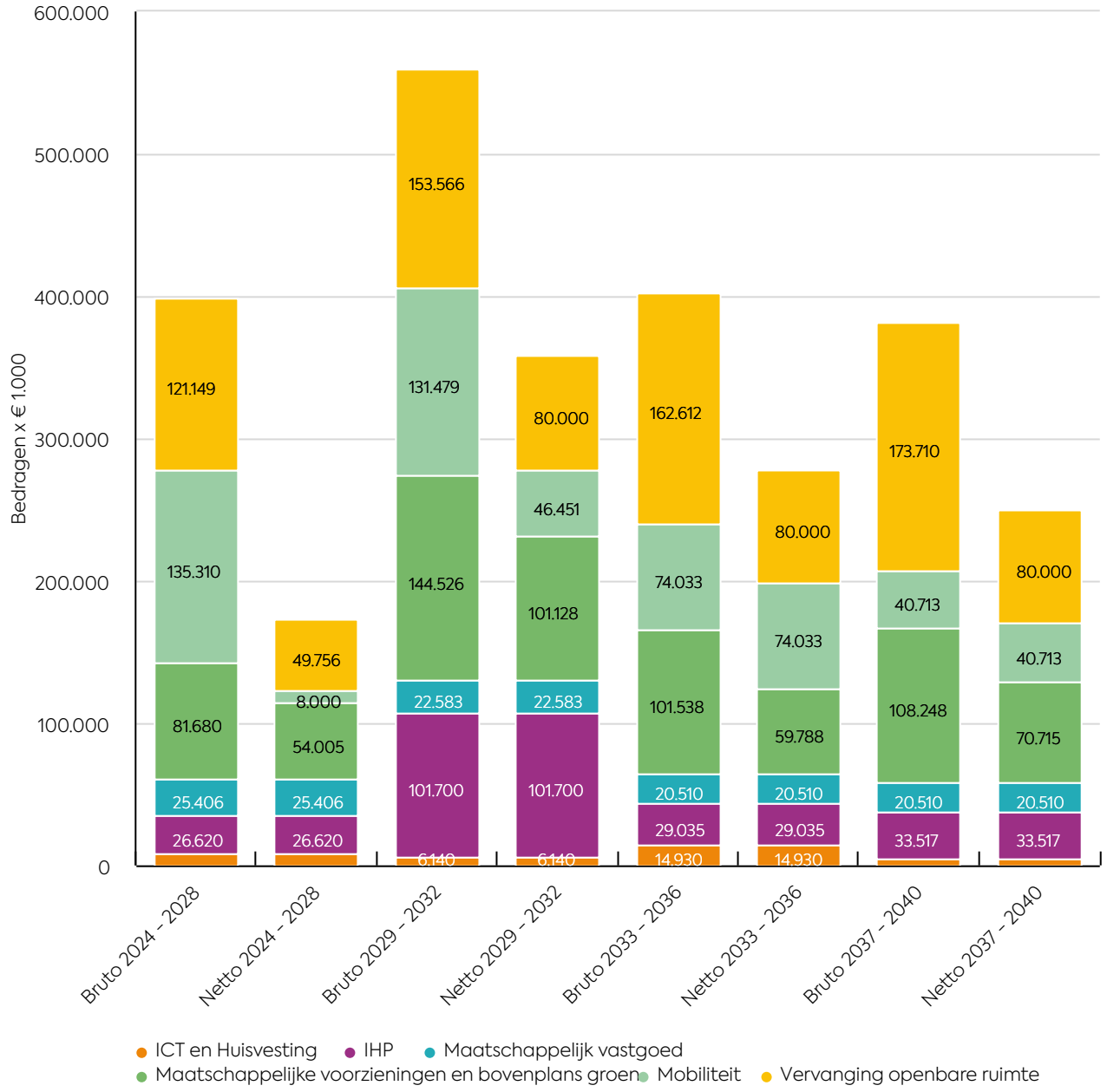
Omdat de meeste investeringen nog ver in de toekomst liggen, zijn sommige bedragen onzeker en indicatief (VOR en UPM) en andere bedragen zijn onderhevig aan factoren als indexatie (behalve bij het IHP), stijgende materiaalkosten en capaciteit en vragen nadere uitwerking in een later stadium.

Elk onderwerp kent een korte inleidende toelichting over het beleid dat aan de investeringsambities ten grondslag ligt. Ook wordt de onderverdeling in rubrieken verder toegelicht.

Naast het bruto investeringsbedrag worden ook de daarbij horende mogelijke (dekkings-)middelen vermeld. Daarom worden telkens twee grafieken getoond. Het kan voorkomen dat beide grafieken gelijk zijn. Dit betekent dat er op dit moment nog geen dekkingsmiddelen zijn voorzien.

Voor de investeringen die betrekking hebben op de Schaalprong geldt dat deze voor de mobiliteitsmaatregelen zijn opgenomen bij het onderwerp Mobiliteit Wonen. De groen- en maatschappelijke voorzieningen maken onderdeel uit van het onderwerp Maatshappelijke voorzieningen en bovenplans groen.

In bijlage 1 'investeringen lange termijn perspectief' is een totaaloverzicht van alle investeringsambities op onderwerpniveau te vinden.



Figuur 6 Totaal investeringsambities gegroepeerd op onderwerp

Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP)

In het IHP programma wordt al geruime tijd vele jaren vooruitgekeken. Hiermee is begonnen bij de opstelling van het IHP 2017. In dit IHP zijn afspraken tussen gemeente en schoolbesturen vastgelegd. Zo wordt in principe uitgegaan van renovatie van schoolgebouwen, tenzij duidelijk is dat nieuwbouw een betere optie is (meestal omdat het gebouw bijvoorbeeld bouwkundig moeilijk renovabel is).

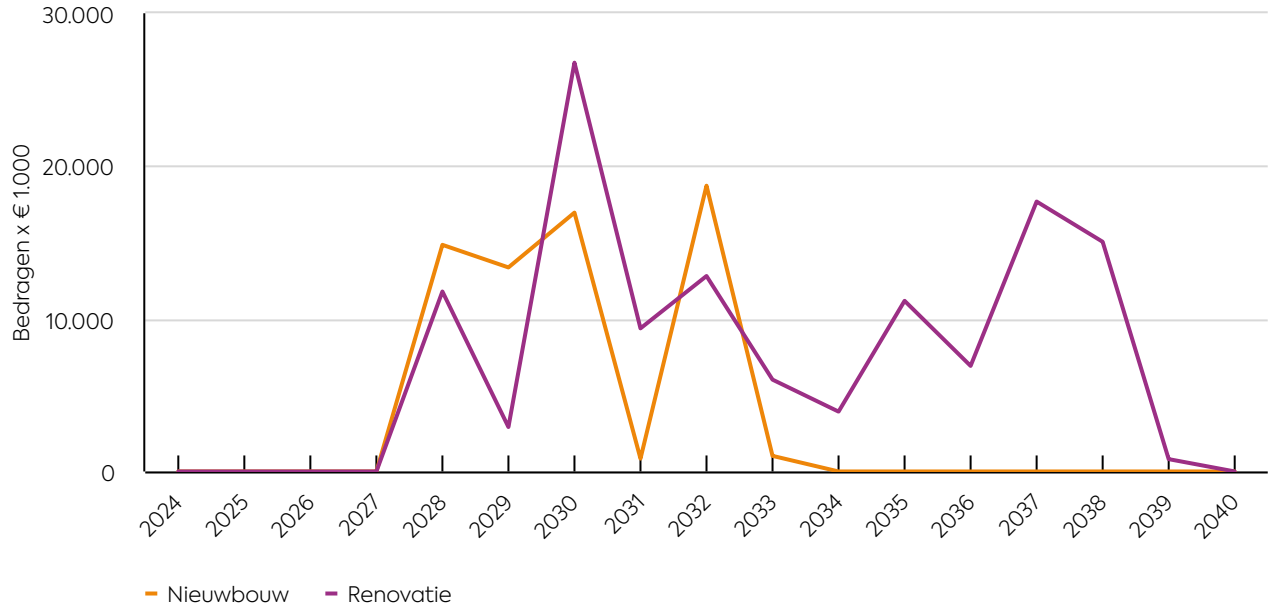
De leerlingenprognoses die jaarlijks worden opgesteld, helpen om de ontwikkeling van de leerlingenaantallen goed te monitoren en te beoordelen wat de benodigde capaciteit en ruimtebehoefte is van een school. Daarnaast worden de IHP-projecten gebaseerd op de juiste kwaliteit van de schoolgebouwen, zodat een nieuw gebouwd of gerenoveerd schoolgebouw vele jaren voort kan en er niet op korte of middellange termijn weer in moet worden geïnvesteerd. Tenslotte worden de marktontwikkelingen in de bouw nauwlettend in de gaten gehouden, zodat rekening kan worden gehouden met actuele prijzen. Op die manier wordt voorkomen dat de gemeente verrast wordt door feitelijke prijzen die afwijken van de begrote bedragen.

Investeringen in schoolgebouwen waar eerder door de raad krediet voor is geautoriseerd maken geen onderdeel uit van onderstaande gegevens maar zijn terug te vinden in de afzonderlijke projecten bij investeringen vanaf € 2 miljoen.

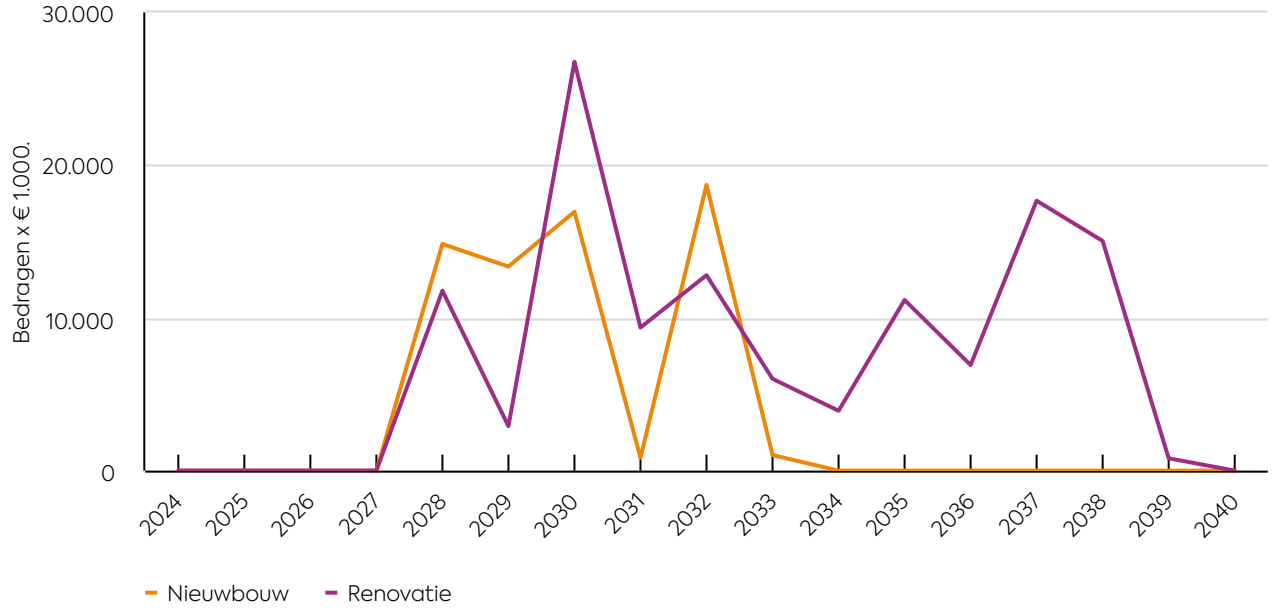
Het opgenomen investeringsbedrag bestaat alleen uit onze gemeentelijke bijdrage. Verder hebben we als norm prijspeil 2023 aangehouden en zijn de investeringen tot het jaar van de start van de bouw geïndexeerd met 2% (inclusief voorbereiding, toezicht en administratie (VTA) en eventuele sloopkosten bij vervangende nieuwbouw).

In onderstaande gegevens is rekening gehouden met zowel vervangingsinvesteringen en investeringen in schoolgebouwen als gevolg van de woningbouwopgave van 20.000 woningen.

De vervangingsinvesteringen kunnen we onderverdelen in twee subcategorieën:
1. Vervangingsinvesteringen die reeds in eerdere beleidsvoorstellen zijn opgenomen. Deze zijn te vinden in bijlage 2 'nog te autoriseren investeringen';
2. Vervangingsinvesteringen die nu voor het eerst inzichtelijk worden in het SPI zijn opgenomen in de samenvatting in bijlage 1 'lange termijn perspectief'.



Figuur 7 Bruto weergave investeringen IHP



Figuur 8 Netto weergave investeringen IHP

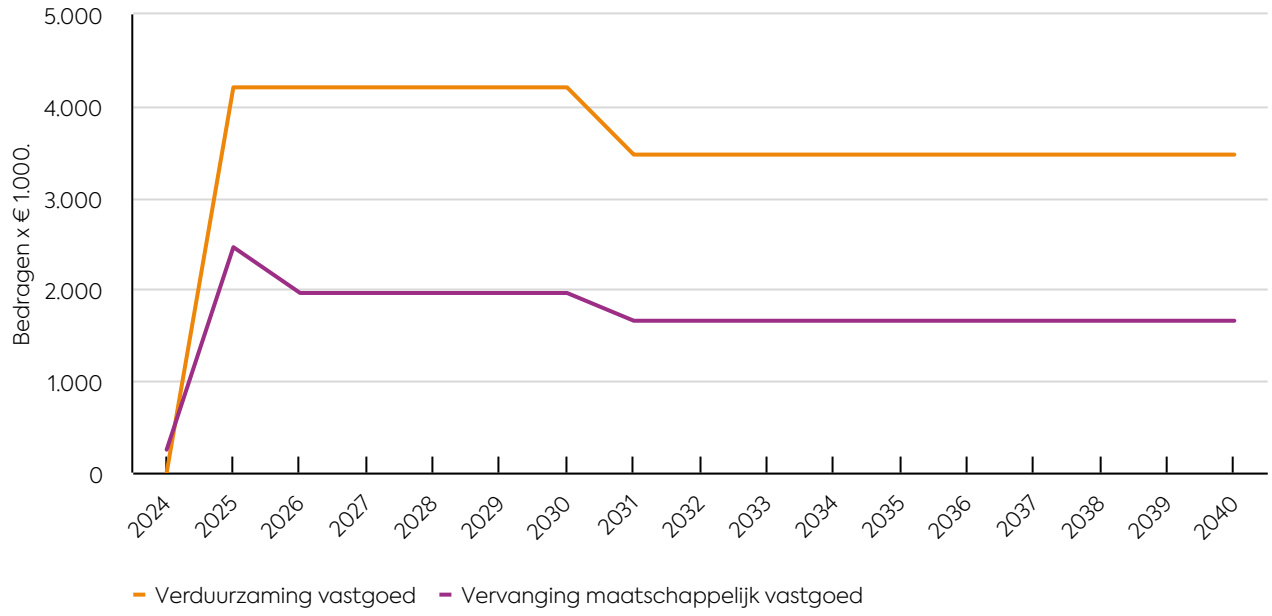
Tabel 1

IHP	Subcategorie	Specificatie	2024 - 2028	2029 - 2032	2033 - 2036	2037 - 2040
IHP	Nieuwbouw	Investering	14.838	49.858	1.020	0
	Renovatie	Investering	11.782	51.842	28.015	33.517
		Bijdrage derden	0	0	0	0
		Dekking reserve	0	0	0	0
IHP			**26.620**	**101.700**	**29.035**	**33.517**

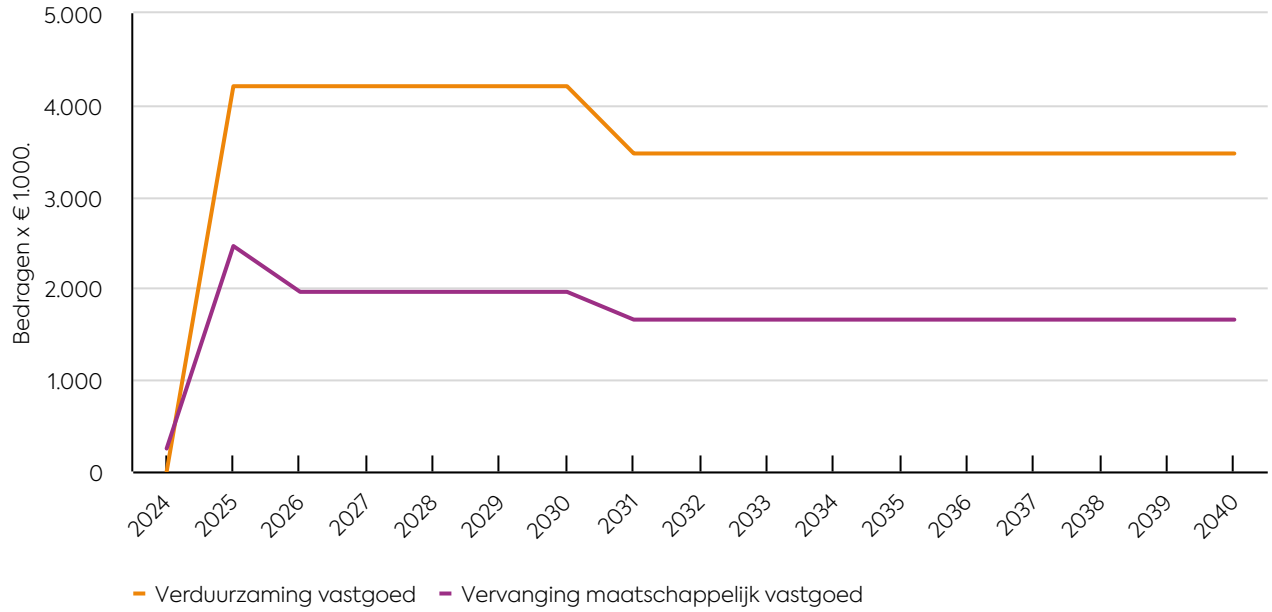
Maatschappelijk vastgoed

We beheren de gemeentelijke vastgoedportefeuille die bestaat uit ongeveer 160 panden en ruim 450 gronden. In de maatschappelijke kernportefeuille vallen onder andere ontmoetingsaccommodaties, culturele gebouwen, binnensportaccommodaties en de ambtelijke huisvesting. Een groot deel van deze kernportefeuille is gebouwd in de jaren ’70 en ’80 en nadert het einde van de technische levensduur. Bij de wens voor behoud van deze functies op de huidige locaties is renovatie of nieuwbouw op den duur noodzakelijk. Maar ook op het gebied van verduurzaming dient een belangrijke slag geslagen te worden.

De verduurzamingsopgave, zoals vastgelegd in de routekaart duurzaamheid maatschappelijk vastgoed, is van grote invloed op het tempo en de volgorde waarin wij in de kernportefeuille gaan investeren. De veroudering van de portefeuille laat zich op dit moment vooral zien bij de gymzalen, waar bij een aantal locaties door gebruikers vele ongemakken ervaren worden zoals akoestiek, ventilatie en temperatuurregeling. De keuze voor nieuwbouw of renovatie is van meerdere factoren afhankelijk waaronder kosten, techniek en functionaliteit. Het start echter altijd met de vraag of er vanuit beleid nog een behoefte bestaat aan de ruimte. Het Integraal Accommodatieplan (IAP) levert ons hiervoor aanvullende inzichten. Tot 2040 zien wij een grootschalige investering in het kader van duurzaamheid, renovatie of nieuwbouw bij 36 panden. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij ontwikkelingen rondom deze panden. Wij houden voortdurend in de gaten of er combinaties van functies binnen een gebouw mogelijk zijn, met optimaal ruimtegebruik als doel en lage kosten.



Figuur 9 Bruto weergave investeringen Maatschappelijk Vastgoed



Figuur 10 Netto weergave investeringen Maatschappelijk Vastgoed

Tabel 2

Maatschappelijk vastgoed	Subcategorie	Specificatie	2024 - 2028	2029 - 2032	2033 - 2036	2037 - 2040
Maatschappelijk vastgoed	Verduurzaming vastgoed	Investering	16.817	15.349	13.882	13.882
	Vervanging maatschappelijk vastgoed	Investering	8.590	7.234	6.628	6.628
Maatschappelijk vastgoed			**25.406**	**22.583**	**20.510**	**20.510**

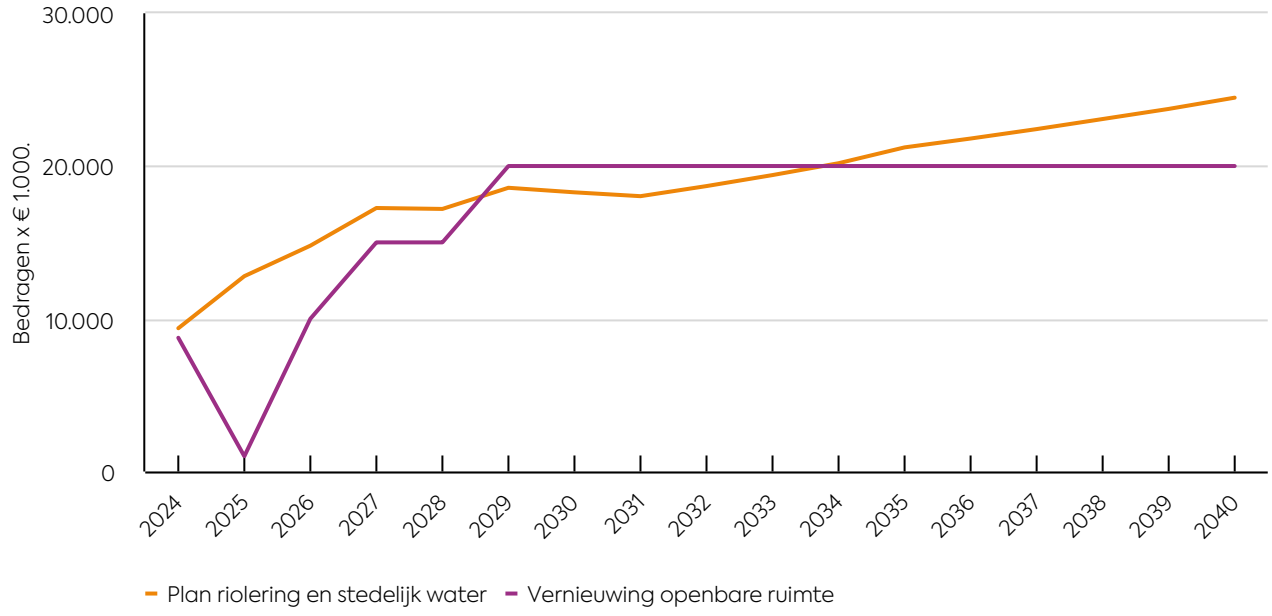
Vervanging openbare ruimte

De Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) is het vervangingsprogramma voor de openbare buitenruimte. Het gaat om de vervanging van bestaande onderdelen van de openbare ruimte die aan het einde van de levensduur zijn en niet om de uitbreiding van het areaal. De VOR is in 2003 in het leven geroepen omdat in de bestaande onderhoudsbudgetten geen vervangingsbudgetten waren opgenomen.

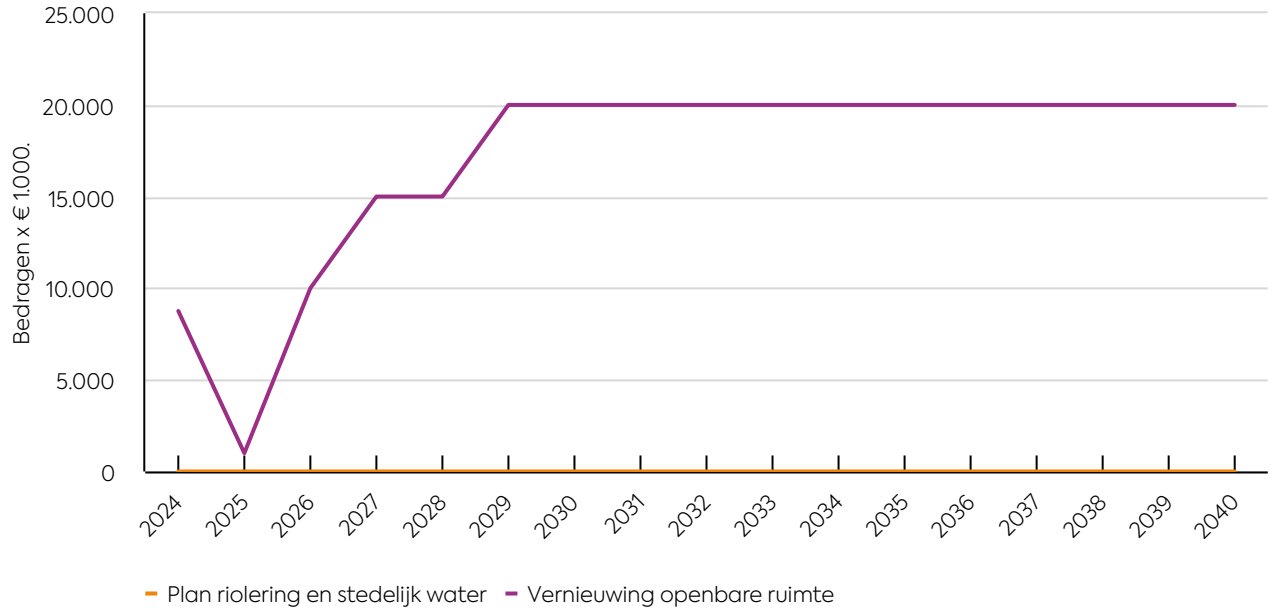
De VOR betreft bijvoorbeeld wegen (inclusief fietspaden en trottoirs) bomen en beplanting, civieltechnische kunstwerken, waaronder bruggen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's) en zebraoversteek-beveiligingsinstallaties, watergangen (duikers, beschoeiing en stuwen), sportvelden, speelvoorzieningen (ook in grootschalige recreatiegebieden), ANWB-bewegwijzering en parkeerautomaten. Voor zover deze onderdelen op begraafplaatsen en recreatiegebieden voorkomen, worden deze ook vervangen uit de VOR.

De basis voor de investeringen zijn de Beheerplannen voor de Fysieke Leefomgeving, waarin voor een periode van vijf jaar is geraamd welke financiële middelen nodig zijn om de veiligheid te waarborgen en de kwaliteit van de leefomgeving te behouden. De komende periode zetten wij in op een gebiedsgerichte aanpak, waarbij voor de complete openbare ruimte in een gebied wordt bepaald wat moet worden opgeknapt. Hierbij betrekken wij ook maatregelen voor het klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte.

Jaarlijks wordt bij de raad een kredietaanvraag gedaan, voor de projecten die in het daaropvolgende jaar worden gestart. De daadwerkelijke kredietaanvraag is gebaseerd op de meest actuele inspectieresultaten. De bedragen die weergegeven worden in de jaren 2024 tot en met 2028 is aanvullend op hetgeen waar al krediet voor is verstrekt.



Figuur 11 Bruto weergave investeringen Vervanging openbare ruimte



Figuur 12 Netto weergave investeringen Vervanging openbare ruimte

Tabel 3

Vervanging openbare ruimte	Subcategorie	Specificatie	2024 - 2028	2029 - 2032	2033 - 2036	2037 - 2040
Vervanging openbare ruimte	Plan riolering en stedelijk water	Investering	71.393	73.566	82.612	93.710
		Dekking reserve	-71.393	-73.566	-82.612	-93.710
	Vernieuwing openbare ruimte	Investering	49.756	80.000	80.000	80.000
Vervanging openbare ruimte			**49.756**	**80.000**	**80.000**	**80.000**

Mobiliteit

Er ligt een grote uitdaging voor onze gemeente op het gebied van mobiliteit. Tegelijk is de woningbouwopgave groot. Nergens in Nederland is de druk op de woningmarkt zo hoog als in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In korte tijd moeten veel nieuwe woningen worden gebouwd. De totale behoefte in de MRA is 250.000 woningen tot 2040, waarvan 175.000 woningen moeten worden gebouwd vóór 2030. Om dit mogelijk te maken, is een aanzienlijke bereikbaarheidsinvestering nodig van alle MRA-partners. Zo ook in Haarlemmermeer. De verwachting is dat de druk op de verkeers- en vervoersnetwerken zal toenemen door alle nieuwe inwoners die Haarlemmermeer erbij gaat krijgen. Tevens worden de projectkosten hoger en stijgen de prijzen van grondstoffen en energie, mede als gevolg van geopolitieke conflicten. Dit betekent dat we scherpere keuzes moeten maken. Door in de investeringsagenda mobiliteit alle activiteiten, projecten en maatregelen op het gebied van mobiliteit in samenhang te presenteren maken we deze volle breedte inzichtelijk

De Investeringsagenda Mobiliteit vertaalt de ambities uit de Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer in concrete maatregelen. Door indicatoren te koppelen aan de vijf categorieën van de Investeringsagenda monitoren we in hoeverre de maatregelen uit de Investeringsagenda bijdragen aan het behalen van deze ambities. In december 2018 heeft de gemeenteraad de Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer vastgesteld. Aan de ambities uit de Mobiliteitsvisie geven we uitvoering met de Investeringsagenda Mobiliteit. De Investeringsagenda geeft inzicht in benodigde studies, initiatieven en projecten voor de komende vier jaar, met een doorkijk tot 2032. Uit deze Investeringsagenda volgt jaarlijks het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM).

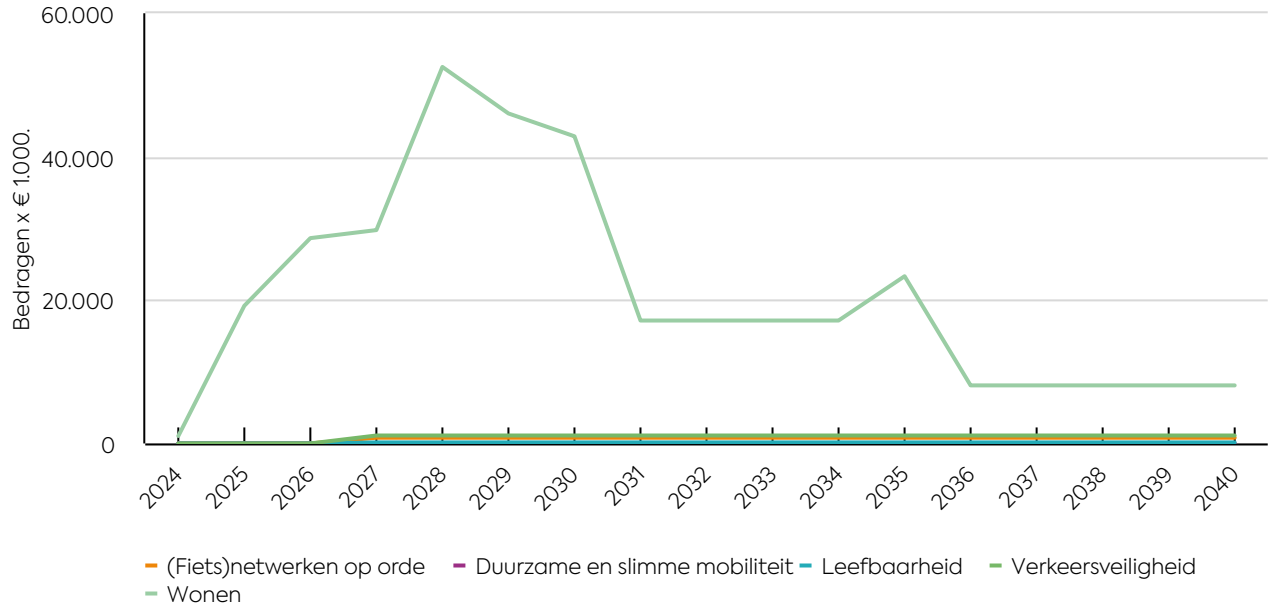
In de investeringsagenda mobiliteit zijn de volgende vijf categorieën gedefinieerd:

1. Wonen: woon-werk pendel, bereikbaarheid van voorzieningen;
2. Leefbaarheid: ervaren verkeersoverlast, luchtkwaliteit rondom wegen, geluidsbelasting door wegverkeer;
3. Duurzame mobiliteit: aandeel elektrische vervoermiddelen, CO_2-uitstoot door verkeer, aanbod en gebruik van laadpunten voor elektrische auto's, aanbod deelmobiliteit;
4. Verkeersveiligheid: aantal verkeersongevallen, aantal ernstig verkeersgewonden en -doden, meldingen van verkeersonveilige situaties of locaties;
5. (Fiets)netwerken op orde : fietsparkeerdruk (centrum), vervoerwijzekeuze, fietsintensiteiten, aantal openbaar vervoer (OV)-reizigers, OV-reizigerstevredenheid, gemiddelde vertraging, verkeersintensiteiten.

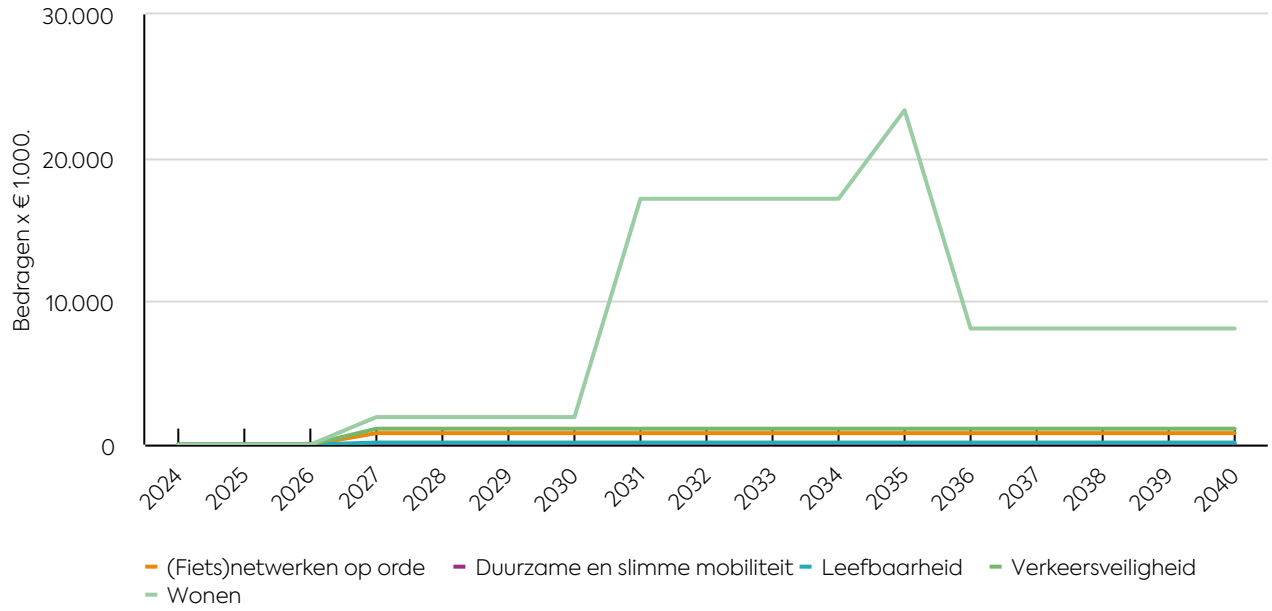
In de investeringsagenda is rekening gehouden met de wens van de raad om meer nadruk te leggen op de basis op orde en verkeersveiligheid. De mobiliteitsmaatregelen als gevolg van de woningbouwopgave zijn opgenomen onder de categorie Wonen.

In het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) hebben we in 2023 een toekenning tot rijkssubsidie ontvangen (geoormerkt aan mobiliteits-maatregelen met een inspanningsverplichting gekoppelde aan de op te leveren woningbouw in Spoorzone Hoofddorp als voorwaarde) waardoor er meer kansen zijn gecreëerd voor de ontwikkeling van Spoorzone eerste fase in Hoofddorp.

In de weergave hieronder is rekening gehouden met verschillende dekkingsmiddelen. Voor externe dekkingsmiddelen geldt dat deze wel zijn toegezegd maar nog niet ontvangen. Tevens is rekening gehouden met de dekking van ons nettodeel uit de reserves Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) en Schaalsprong en de stelpost schaalsprong wonen. Dit betekent niet per definitie dat de reserves op dit moment voldoende gevuld zijn, maar de verwachting is dat deze de komende jaren voldoende zullen groeien om ons deel af te kunnen dekken.



Figuur 13 Bruto weergave investeringen Mobiliteit



Figuur 14 Netto weergave investeringen Mobiliteit

Tabel 4

Mobiliteit	Subcategorie	Specificatie	2024 - 2028	2029 - 2032	2033 - 2036	2037 - 2040
Mobiliteit	(Fiets)netwerken op orde	Investering	1.600	3.200	3.200	3.200
	Duurzame en slimme mobiliteit	Investering	56	112	112	112
	Leefbaarheid	Investering	288	576	576	576
	Verkeersveiligheid	Investering	2.216	4.432	4.432	4.432
	Wonen	Investering	131.150	123.159	65.713	32.393
		Bijdrage derden	-111.145	-68.756	0	0
		Dekking reserve	-16.165	-16.273	0	0
Mobiliteit			**8.000**	**46.451**	**74.033**	**40.713**

Maatschappelijke voorzieningen en bovenplans groen

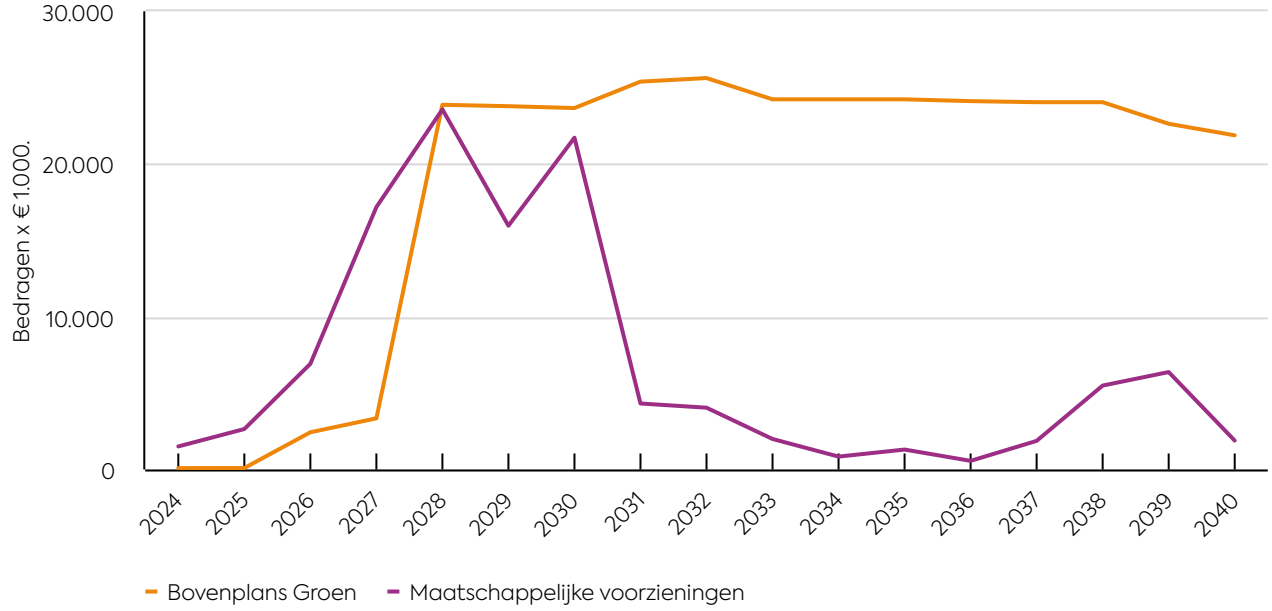
We hebben een grote bouwopgave in onze gemeente met de ambitie om minimaal 20.000 woningen te bouwen in de periode tot 2040. Deze opgave zal worden gerealiseerd in ruim 100, grote en kleinere, woningbouwprojecten in de gehele gemeente.

We bouwen met een dorps- en landelijk karakter bij de kernen en met stedelijke woonmilieus in Hoofddorp en het centrum van Nieuw-Vennep. Het is een bewuste keuze niet in alle kernen grootschalige nieuwbouw te realiseren met het oog op het gewenste behoud van het dorpse karakter. De kernen met hun eigen karakter en de kwaliteit van het landschap zetten we daarbij in om onze identiteit te versterken. We willen zuinig en zorgvuldig met de ruimte omgaan waarbij de inwoner centraal staat. We zorgen ervoor dat we bouwen en aanleggen wat past bij de behoeften van zowel de toekomstige als de huidige inwoners.

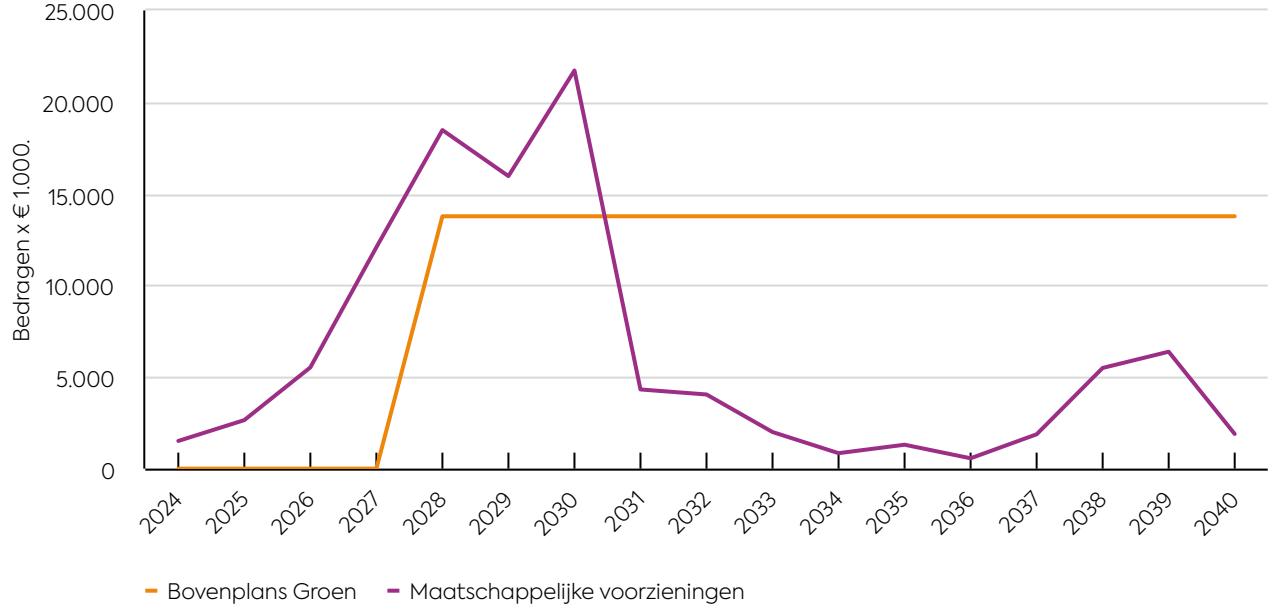
We zetten in op de bouw van inclusieve wijken. Dit betekent dat we naast het (laten) realiseren van woningen, waarvan minstens 50% betaalbaar, ook investeren in het realiseren van nieuwe voorzieningen zoals mobiliteitsmaatregelen, bovenplanse (grootschalig recreatief) groen en maatschappelijke voorzieningen. Hiermee ontsluiten we de nieuwe woningen en voorzien we onze huidige en toekomstige inwoners van een prettige leefomgeving. De planning van sport- en onderwijsvoorzieningen zijn sterk afhankelijk van de planning van de woningbouw, waarbij scholen en gymnastiekaccommodaties gelijk opgaan met de bouw van de woningen, maar sportvelden pas aangelegd worden als de sportverenigingen de behoefte kunnen aantonen, tenzij de velden moeten opschuiven voor woningbouwontwikkeling op hun locatie.

In de weergave van de nettobedragen is reeds rekening gehouden met diverse dekkingsbronnen. Rekening is gehouden met de dekking van ons nettodeel uit de reserves Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) en Schaalsprong en de stelpost schaalsprong wonen. Dit betekent niet per definitie dat de reserves op dit moment voldoende gevuld zijn, maar de verwachting is dat deze de komende jaren voldoende zullen groeien om ons deel af te kunnen dekken. Dit geldt alleen als we de focus houden op de gebieden zoals benoemd in de Investeringsstrategie Schaalsprong Wonen 2023 (7736120) met alle risico's die daar bij komen kijken. Op dit moment in het bijzonder: oplopende rente, oplopende bouwkosten en minder (verwachte) toevoegingen aan reserves.

Bruto weergave



Figuur 15 Bruto weergave investeringen Maatschappelijke voorzieningen en bovenplans groen



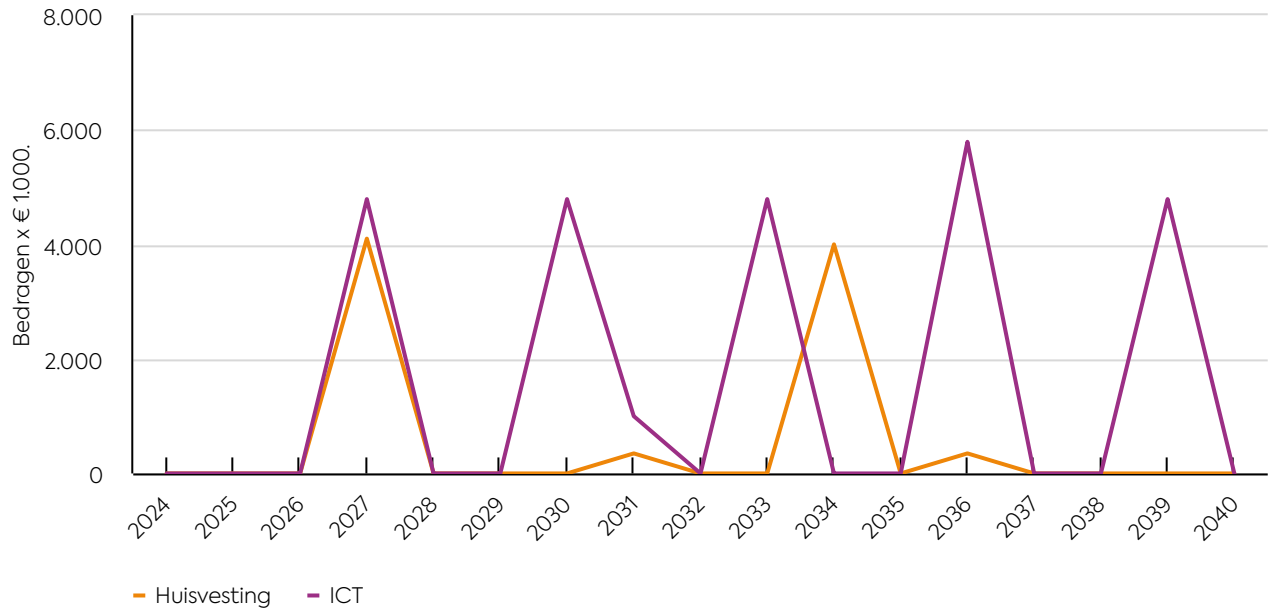
Figuur 16 Netto weergave investeringen Maatschappelijke voorzieningen en bovenplans groen

Tabel 5

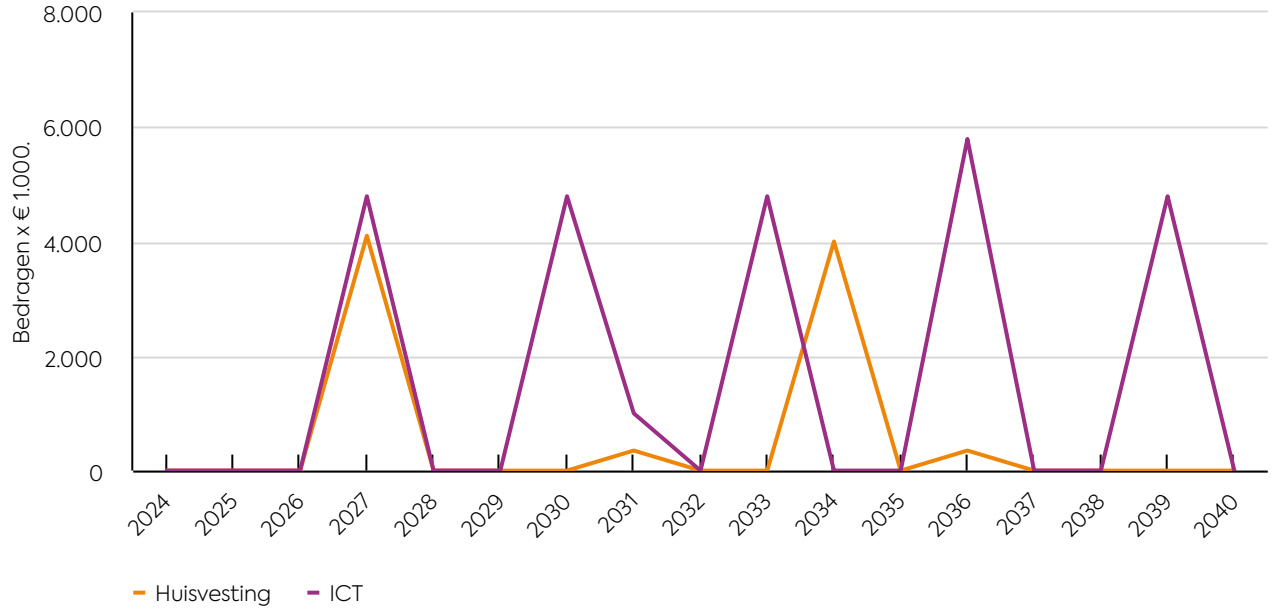
Maatschappelijke voorzieningen en bovenplans groen	Subcategorie	Specificatie	2024 - 2028	2029 - 2032	2033 - 2036	2037 - 2040
Maatschappelijke voorzieningen en bovenplans groen	Bovenplans Groen	Investering	29.847	98.475	96.827	92.610
		Bijdrage derden	0	0	0	0
		Dekking reserve	-16.077	-43.398	-41.750	-37.533
	Maatschappelijke voorzieningen	Investering	51.834	46.051	4.711	15.638
		Dekking reserve	-11.598	0	0	0
Maatschappelijke voorzieningen en bovenplans groen			**54.005**	**101.128**	**59.788**	**70.715**

ICT en huisvesting

De investeringen die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd hebben te maken met vervanging van hardware (waaronder laptops en beeldschermen) en kantoorinrichting. De kantoorinrichting zal aangeschaft worden voor de inrichting van het nieuwe gemeentehuis en betreft losse inrichting zoals bureaus en kasten, maar ook privacyfolie voor vergaderruimten en dergelijke. Voor deze kantoorinrichting wordt rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van zeven jaar. Voor software geldt over het algemeen dat we deze veelal als Software as a Service (SaaS) aanbesteden. Hier zijn geen investeringen maar exploitatielasten mee gemoeid.



Figuur 17 Bruto weergave investeringen ICT en huisvesting



Figuur 18 Netto weergave investeringen ICT en huisvesting

Tabel 6

ICT en Huisvesting	Subcategorie	Specificatie	2024 - 2028	2029 - 2032	2033 - 2036	2037 - 2040
ICT en Huisvesting	Huisvesting	Investering	4.100	350	4.350	0
	ICT	Investering	4.790	5.790	10.580	4.790
ICT en Huisvesting			**8.890**	**6.140**	**14.930**	**4.790**

Risico's

In de notitie risicomanagement en weerstandsvermogen (7999971) zijn risicocategorieën beschreven en ingedeeld in verschillende kans- en gevolgklassen. In het SPI wordt in het hoofdstuk van de investeringen van € 2,0 miljoen en hoger per investering gerapporteerd over zowel de kansen als de risico's. Dit omdat deze voor de investering van belang zijn en daarmee de voorspelbaarheid van realisatie van de doelen te vergroten. Ook worden beheersmaatregelen beschreven. We maken onderscheid tussen financiële risico's en overige risico's. De financiële risico's worden geclassificeerd aan de hand van Tabel 7 . Conform het beleidskader dat is uiteengezet in de notitie risicomanagement en weerstandsvermogen wordt pas gerapporteerd als het financiële risico voldoet aan de volgende criteria: de omvang van het risico is groter dan € 1 miljoen of het risico heeft een kans van optreden van meer dan 70% (K4) en een gevolg van minimaal € 0,4 miljoen (G3).

Tabel 7

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

Naast specifieke risico's per project zijn enkele algemene risico's te onderkennen.

Aanbestedingsrisico
Als projecten nog aanbesteed moeten worden, bestaat het risico dat de aanbesteding hoger uitvalt dan het beschikbare gestelde krediet. Waar dit het geval is, blijkt dat uit de toelichtende teksten bij de lopende investeringen.

Vertraging of kwaliteitsverlies
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 lopende investeringen.

Capaciteit
Vanwege de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het risico bij diverse investeringen dat wij als gevolg van capaciteitsgebrek projecten moeten doorschuiven. Dat geldt niet alleen voor onze interne capaciteit. Ook aannemers en uitvoerders hebben onvoldoende capaciteit waardoor zij zich in sommige gevallen niet inschrijven op aanbestedingen.

Inflatie
Voor overheidsinvesteringen rekent het CPB met een indexatie van 2,0% voor 2025. Per investering wordt beoordeeld of er als gevolg van loon- en prijsstijgingen extra krediet aangevraagd moet worden. Dit is onder meer afhankelijk van de aannames die zijn gedaan ten tijde van het berekenen van het noodzakelijke krediet en of er bijvoorbeeld ruimte is in de stelpost onvoorzien waarmee in veel kredieten rekening gehouden wordt. Vanwege de extreem hoge inflatiecijfers is er in 2022 en 2023 een stelpost indexatie investeringen geweest. Omdat er vanuit is gegaan dat de extreem hoge inflatiecijfers een incident waren, is het restant van deze stelpost vrijgevallen bij de Najaarsrapportage 2023. Mocht het noodzakelijk zijn extra krediet aan te vragen dan zijn deze aanvragen opgenomen in de paragraaf Investeringen van de Voorjaarsrapportage 2024.

Grootschalige investeringsprojecten
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 kansklasse 3 (K3) en gevolgklasse 4 (G4).

Lopende Investeringen € 2,0 miljoen en hoger

In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over de voortgang van de investeringen waar de raad reeds een krediet voor heeft geautoriseerd. Het gaat om investeringen van de gemeente, onder andere op het gebied van infrastructuur, scholen en dorpshuizen van € 2,0 miljoen en hoger en heeft een standlijn van 31 maart 2024. Voor deze investeringen wordt inzicht gegeven in de voortgang en bijstelling van deze investeringen. In de paragraaf '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).

Als een investering minder dan € 2,0 miljoen bedraagt maar grote risico's met zich meebrengt wordt deze investering ook nader toegelicht. Door deze vorm van kredietbewaking wordt geanticipeerd op de te verwachte overschrijdingen en onderschrijdingen op investeringskredieten. Hiermee verhogen wij de mate van rechtmatigheid en getrouwheid op bestedingen in projecten. Per investering zijn de kerngegevens toegelicht als: algemene informatie, projectomschrijving, actuele ontwikkelingen, kansen en risico's, eventuele beslispunten en de financiële gegevens.

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

Tabel 8

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Totaal investering
Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius	4.500
Groene AS	8.493
Jong Geleerd (IHP)	6.579
Rietland en Avantis College (IHP)	31.469
De Kameleon (IHP)	8.066
Kindcentrum Natuurlijk (IHP)	6.672
Tijdelijke huisvesting (IHP)	15.888
Verhuizing bibliotheek Nieuw-Vennep	3.770
PARK21	45.737
Doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200)	3.635
Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein	5.340
HOV - Westtangent	3.246
Sloterbrug	9.876
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)	45.505
Doorfietsroute De Hoek	6.200
Hoofddorp-Noord AM Locatie	5.302
Ringdijk- en Ringvaart	6.323
Gemeentehuis	75.000
Stadspark	5.134
Sporthal Lincolnpark	11.006
Vernieuwing Openbare Ruimte 2021	21.248
Vernieuwing Openbare Ruimte 2022	25.208
Vernieuwing Openbare Ruimte 2023	20.320
Vernieuwing Openbare Ruimte 2024	7.377
Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW)	30.141
Wijkvernieuwing Welgelegen	11.145
Spoorzicht Noord	2.500
Werkplekapparatuur en laptops	4.097
Totaal	**429.778**

Samenvatting Investeringsplan 2024-2028

Investeringsplan 2024-2028
In bijlage 4 is het geactualiseerde investeringsplan 2024-2028 opgenomen. In onderstaande tabel is een samenvattend overzicht opgenomen.

Tabel 9

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028
Stand Najaarsrapportage 2023 (bruto)	131.662	104.590	112.226	93.369	0
Investeringen Najaarsrapportage 2023	1.363	1.197	392	64	0
Jaarstukken 2023 - doorschuiven naar 2024 en verder	14.327	0	0	0	0
Raadsbesluit PRSW	5.948	0	0	0	0
Raadsbesluit PARK21	800	300	0	0	0
Beginstand Investeringsplan voorjaar 2024 (bruto)	154.100	106.087	112.618	93.433	0
Doorschuiven van 2024 naar 2025 en verder	-36.093	-14.009	8.813	-24.990	66.256
Vrijval van investeringen	-3.688	-761	0	0	0
Administratieve aanpassing	92	0	0	0	0
Raadsbesluit Gemeentehuis	0	2.500	2.500	0	0
Eindstand Investeringsplan voorjaar 2024 (bruto)	114.410	93.817	123.931	68.443	66.256
Dekking reserves	-22.122	-8.104	-9.512	-3.803	-120
Dekking bijdrage derden	-15.289	-5.348	-17.032	-3.589	-2.221
Eindstand Investeringsplan voorjaar 2024 (netto)	76.999	80.365	97.387	61.051	63.915

Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2018.0035016 / Rv 2020.0000531
Geautoriseerd krediet	€ 4.499.700
Programma	Maatschappelijke Ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	Nog niet bekend

Projectomschrijving
Stichting Museum De Cruquius Haarlemmermeer (SHMDC) presenteert de eeuwenlange waterbeheersing, in het bijzonder in Haarlemmermeer. Om het verleden goed te kunnen belichten en daarnaast de actualiteit op het gebied van water (klimaatverandering, stijging zeespiegel) een plaats te geven in de presentaties van het museum, is besloten tot nieuwbouw van het Historisch Museum. Nieuwbouw brengt de collecties van Cruquius Museum, Historisch Museum en Meer-Historie samen op één locatie en daarmee kan de Haarlemmermeerse geschiedenis van 2000 jaar land, water en lucht integraal verteld worden. Als hét voorbeeld van hoe Nederlanders strijd voerden met het water en hoe op de gewonnen grond landbouwpioniers aan de slag gingen.

Ook het unieke verhaal van de nationale luchthaven onder zeeniveau krijgt een prominente plek in de nieuwe presentatie. Na realisatie van deze plannen kan de museumstichting meer bezoekers ontvangen, educatie-activiteiten uitbreiden en het cultureel ondernemerschap versterken. De herinrichting van het gemaal is voltooid, de nieuwbouw is in volle gang. De uitvoering van dit project valt onder de verantwoordelijkheid van SHMDC. De gemeente wordt geen eigenaar van het museum: onze investering is een bijdrage aan activa van derden.

Actuele ontwikkelingen



Figuur 19

Het door de raad beschikbare krediet bedraagt in totaal € 4.499.700 en € 900.000 eerder toegekende subsidie in 2018, waarvan SHMDC inmiddels € 3.100.000 heeft ontvangen. Op dit moment is er nog een krediet beschikbaar van € 2.299.700. Dit zal conform gemaakte afspraken gefaseerd worden uitbetaald (nota B&W 10401253).

De rol van de gemeente in dit proces is het vaststellen van de kaders voor de financiële bijdrage. Ook is het aan de gemeente om deze kaders te bewaken. Verder is het de taak van de gemeente om kritisch mee te kijken naar de reguliere bedrijfsvoering en de exploitatie van het museum.

In augustus 2022 is de omgevingsvergunning verleend. Vervolgens is het technisch ontwerp verder uitgewerkt. Eind 2022 is er een aanbestedingsleidraad opgesteld voor een meervoudig onderhandse aanbesteding. Hieruit is in het voorjaar van 2023 een aannemer geselecteerd. De officiële ondertekening van het

contract tussen SHMDC en de aannemer vond plaats op 16 oktober 2023.

De sloop- en bouwwerkzaamheden zijn eind 2023 gestart. De inschatting is dat deze werkzaamheden nu nog circa acht maanden gaan duren. Het originele houten Theehuis Cruquius uit 1849 wordt onderdeel van het nieuwe integrale museum. De keuken en een stenen huis die in 1970 zijn aangebouwd aan het Theehuis zijn gesloopt. Inmiddels staan de eerste palen in de grond en is de vloer op 29 februari 2024 gelegd.

Kansen en risico's
Het beschikbaar gestelde budget door gemeente Haarlemmermeer is taakstellend. SHMDC is bezig met het aanschrijven van aanvullende fondsen en sponsoren voor extra voorzieningen. Er worden geen risico's voorzien.

Gevraagde beslissingen
Geen.

Tabel 10

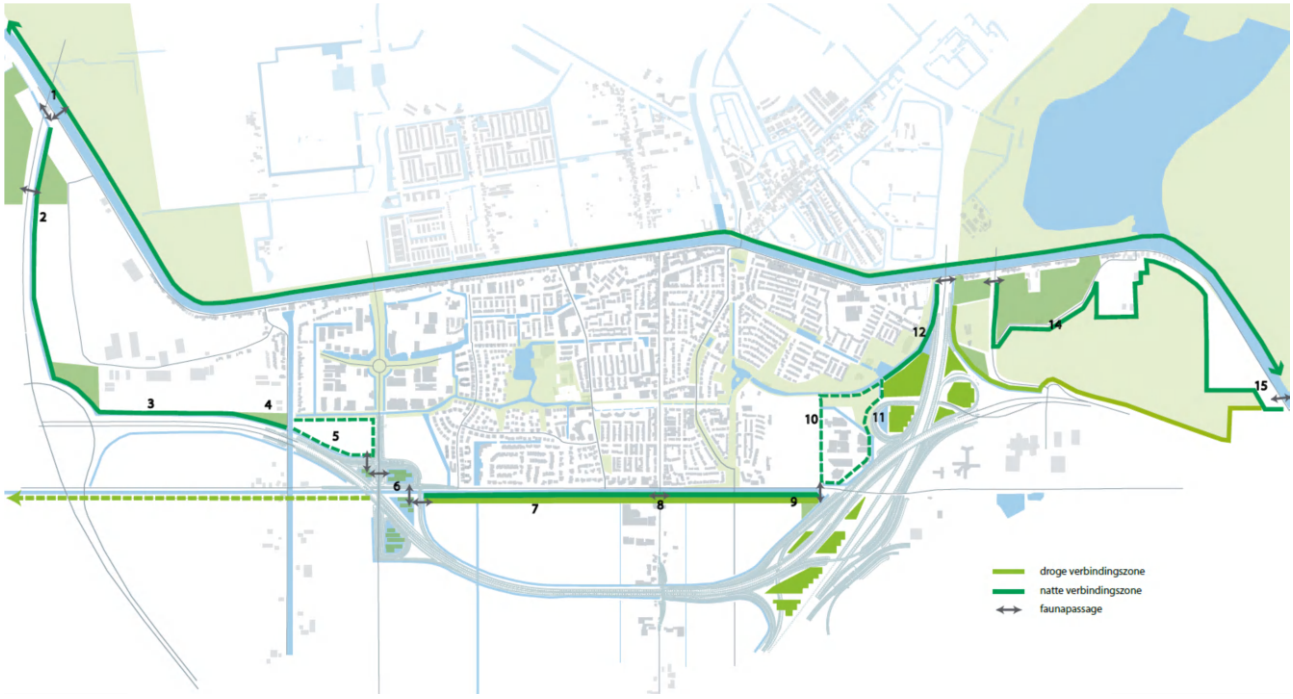
Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	2.200	2.300	-	-	-	-	**4.500**	-	-	49%
Saldo investering	**2.200**	**2.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.500**	**-**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**2.200**	**2.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.500**			

Groene AS

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2013.0030720 / Rv 2015.0054990 / Rv 2022.0002244/ Rv 7735887
Geautoriseerd krediet	€ 8.493.000
Programma	Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Jurgen Nobel
Einddatum project	Na 2028

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 20

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, waarna door de wederpartij en de gemeente cassatieberoep is aangetekend. Op 30 september 2022 heeft de Hoge Raad het cassatieberoep van de wederpartij en de gemeente afgewezen. Hiermee was de weg vrij om de voorschotvergoeding te betalen. De eigendomsoverdracht is per 7 november 2022 in het kadaster ingeschreven waardoor de gemeente eigenaar werd.

De definitieve onteigeningsvergoeding wordt medio 2024 bepaald door de rechter, aan het einde van de gerechtelijke procedure. Als input hiervoor is het definitief advies van de onafhankelijke deskundigencommissie betreffende de onteigeningswaarde op 29 maart 2023 afgegeven.

In 2023 is realisatie van park de Veldpost, ten westen van atletiekvereniging Badhoevedorp, gestart en in april 2024 is het park open gegaan. Op 19 december 2023 is het aangepast definitief

stedenbouwkundig ontwerp voor het deel tussen de Kagertocht en de Sloterweg door ons vastgesteld (10244406). Momenteel wordt het Definitief Ontwerp hiervoor afgerond.

Inmiddels is de aanbesteding voor de voorbelasting van het naastgelegen sportpark afgerond. De aannemer zal daar de komende maanden zandpakketten aanbrengen inclusief verticale drainage. In 2024 vindt nog een aanbesteding plaats voor het vinden van een aannemer die uiteindelijk het sportpark en naastgelegen deel van de Groene AS zal realiseren.

Bij het SPI Voorjaar 2025 zullen we een kredietaanvraag doen voor de realisatie van ecoduikers onder de Schipholweg. De kosten hiervan worden gedekt door subsidie van de provincie (85% van de kosten) en het restant uit de reserve Ruimtelijke investeringen Haarlemmermeer (RIH).

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 tracé van de Groene AS loopt ook door het plangebied Badhoevedorp Zuid (deelgebied Catharinahoeve), dat op termijn ontwikkeld wordt tot gemengde werklocatie. De initiatiefnemer van Badhoevedorp Zuid heeft in de concept Gebiedsvisie Badhoevedorp Zuid een alternatief tracé van de Groene AS voorgesteld in dat plangebied, dat de verkavelingsmogelijkheden minder beïnvloedt. Voorwaardelijk is dat de gemeente de eigenaar wordt van betreffende gronden. Risico is dat de realisatiekosten hoger uitvallen doordat het tracé langer wordt.

Tevens zijn wij in gesprek met twee partijen aan de Sloterweg omdat momenteel hun parkeerplaatsen gesitueerd zijn op een plek waar de Groene AS gerealiseerd moet worden.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 11

Groene AS (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	3.228	914	2.079	1.559	714	-	**8.493**	16	2%	38%
Bijdrage derden	-	-335	-	-	-	-	**-335**	-	-	-
Dekking reserve	-2.128	-254	-2.000	-1.500	-703	-	**-6.585**	-	-	32%
Saldo investering	**1.100**	**325**	**79**	**59**	**11**	**-**	**1.574**	**16**		
Bijstellingen										
Investering	-	-314	314	-	-364	364	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-314**	**314**	**-**	**-364**	**364**	**-**			
Saldo investering	**1.100**	**11**	**393**	**59**	**-353**	**364**	**1.574**			

IHP Renovatie Halfweg Jong Geleerd

Algemene informatie

Voorheen Onderwijshuisvesting Halfweg

Raadsbesluit	2016-11-22 RUI/034 (HenS)
Geautoriseerd krediet	€ 6.673.000 (waarvan € 94.000 geactiveerd)
Programma	Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	2028

Projectomschrijving

In Halfweg zijn de Jozefschool en de Halverwegeschool in 2018 gefuseerd tot Jong Geleerd. De verouderde schoolgebouwen van Jong Geleerd zijn toe aan aanpassingen en vernieuwing. We onderzoeken in overleg met schoolbestuur WijWijzer (voorheen Jong Leren) welke opties hiervoor mogelijk zijn. De gemeenteraad heeft eerder al het krediet beschikbaar gesteld voor een plan dat niet door kon gaan door een uitspraak van de Raad van State. Het schoolbestuur is bouwheer.

Actuele ontwikkelingen

De kinderen van Jong Geleerd zitten nu nog verspreid over twee panden aan de Dr. Schaepmanstraat en de Schoolstraat. Vorig jaar hebben we met een architect onderzocht of het volledige schoolprogramma in het gebouw aan de Dr. Schaepmanstraat kan worden ingepast. Het schetsontwerp van deze studie is in september 2023 besproken met de buurt tijdens een bewonersavond. In het voorjaar 2024 zijn er afspraken gemaakt tussen gemeente en schoolbesturen over de financiering. Namelijk de gemeente financiert conform de wettelijk plicht op bouwbesluit BENG plus frisse scholen. Het schoolbestuur is bouwheer en hiermee dus verantwoordelijk voor de voortgang. Nu de financiële kaders helder zijn pakken zij het project op.

Kansen en risico's

In het bestuurlijk overleg van gemeente en schoolbesturen wordt in april 2024 een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) gevoerd over het herijken van de financiële richtlijnen voor Onderwijshuisvesting/IHP. Zodra het OGOO is gevoerd zijn de financiële kaders helder en kunnen we dit project verder uitwerken. Tegen het eerdere plan, wat niet door kon gaan door de uitspraak van de Raad van State, is bezwaar gemaakt door omwonenden. In het nieuwe plan wordt er binnen het bestemmingsplan gebouwd en is er veel aandacht voor het betrekken van de buurt bij de plannen.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 12

Jong Geleerd (IHP) (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	56	385	-	5.804	334	-	**6.579**	21	5%	1%
Saldo investering	**56**	**385**	**-**	**5.804**	**334**	**-**	**6.579**	**21**		
Bijstellingen										
Investering	-	-1	-1	2	-334	334	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-1**	**-1**	**2**	**-334**	**334**	**-**			
Saldo investering	**56**	**384**	**-1**	**5.806**	**-**	**334**	**6.579**			

IHP Nieuwbouw Hoofddorp Avantis College en Rietland College

Algemene informatie

Voorheen: Hoofdvaart College De Linie

Raadsbesluit	Rv 2019.0057840 / Rv 2022.0001024
Geautoriseerd krediet	€ 31.469.000
Programma	Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	2025

Projectomschrijving

Voor het Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie in Hoofddorp bekostigen we de realisatie van nieuwe huisvesting in het kader van onze wettelijke taak. Inmiddels hebben de scholen een nieuwe naam gekregen: het Avantis College en het Rietland College. Het schoolbestuur is bouwheer.

Actuele ontwikkelingen

In september 2023 is de eerste paal geslagen van de nieuwbouw van het Avantis College en het Rietland College en de internationale schakelklas (ISK) Haarlemmermeer. De verwachting is nog steeds dat het schoolgebouw in november-december van dit jaar wordt opgeleverd en de scholen in de eerste week van januari 2025 de deuren op de nieuwbouwlocatie openen. Na de oplevering van het schoolgebouw is er een tekort aan stroomcapaciteit. Dit risico doet zich voor op meerdere plekken in de gemeente. Het onderstation die het tekort aan stroomcapaciteit oplost, zou in 2025 operationeel moeten zijn. De nutsbedrijven Tennet en Liander melden een vertraging van een tot anderhalf jaar. Dat betekent dat het tekort aan elektriciteit, ook wel 'congestie op het netwerk' langer blijft bestaan. Voor het overbruggen van deze periode, waarin het schoolgebouw al wordt gebruikt door de scholen, wordt in samenwerking met Wind Design gewerkt aan een tijdelijke oplossing.



Figuur 21

Kansen en risico's

Er zijn onzekerheden over de tijdige levering van (bouw)stroom in dit gebied. De ontwikkeling van het schoolgebouw is het eerste gebouw in aanbouw in Lincolnpark. De definitieve nutsvoorzieningen zijn nog niet aangelegd. Voor de bouwstroom heeft Liander inmiddels een oplossing gevonden door het aanleggen van een aansluitpunt vanaf een naastgelegen woonwijk. Na de oplevering van het schoolgebouw is er naar verwachting nog tot en met september 2025 een tekort aan stroomcapaciteit. Dit risico doet zich voor op meerdere plekken in de gemeente. Voor het overbruggen van deze periode, waarin het schoolgebouw al wordt gebruikt door de scholen, wordt in samenwerking met Wind Design gewerkt aan een tijdelijke oplossing.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 13

Rietland en Avantis College (IHP) (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	13.851	17.618	-	-	-	-	**31.469**	3.583	20%	55%
Saldo investering	**13.851**	**17.618**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31.469**	**3.583**		
Bijstellingen										
Investering	-	-1.502	1.502	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-1.502**	**1.502**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**13.851**	**16.116**	**1.502**	**-**	**-**	**-**	**31.469**			

IHP Nieuwbouw Zwanenburg De Kameleon

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2019.0057839 / Rv 2022.0001024 / Rv 7735887
Geautoriseerd krediet	€ 8.066.000
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 WijWijzer. Als gevolg van deze fusie is besloten dat de Kameleon als Integraal kind centrum (IKC) (of community school zoals men het concept noemt) in één schoolgebouw (locatie Kinheim 8) verder gaat. Hiervoor wordt het bestaande gebouw van circa 950 m^2 gerenoveerd en daarnaast met circa 1.357 m^2 uitgebreid. Dit om circa 310 leerlingen te kunnen huisvesten. Vanuit het schoolbestuur WijWijzer en kinderopvang organisatie Op Stoom is het de bedoeling dat 548 m^2 BVO kinderopvang (Buitenschoolse Opvang en kinderdagverblijf) wordt toegevoegd.



Figuur 22

Wij treden op als bouwheer en zijn een langdurige samenwerking aangegaan, waarbij de opdrachtnemer de verantwoordelijkheid heeft voor zowel het bouwkundig als installatietechnisch ontwerp, de uitvoering/ realisatie als het onderhoud voor 20 jaar. Wij willen hiermee een optimum bereiken in investerings- en exploitatiekosten: Total Cost of Ownership (TCO).

Voor deze Design, Build & Maintain (DBM)-opgave zijn wij in maart 2022 een raamovereenkomst aan gegaan voor maximaal drie schoolgebouwen van Stichting WijWijzer (voorheen Jong Leren) in de gemeente Haarlemmermeer, waarvan de afnameovereenkomst voor de renovatie/ uitbreiding van de Kameleon meteen bij aanbesteding is gegund. In de raamovereenkomst is een optie opgenomen dat het tweede en/of derde project eventueel van een ander schoolbestuur kan zijn, als blijkt dat dit qua tijd en logistiek beter aansluit. Hierover hebben wij met twee andere schoolbesturen afspraken gemaakt.

De gemeente, Op Stoom en WijWijzer hebben de ambitie om de renovatie en nieuwbouw van De Kameleon zo circulair mogelijk uit te voeren, gasloos en energieneutraal (zowel gebouw gebonden 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 wordt 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 omgevingsvergunning is verleend op 24 april jl.. Het technisch ontwerp (TO) wordt in juni voorgelegd ter beoordeling op de onderdelen die in de definitief ontwerp (DO)-fase waren doorgeschoven. Het inrichten van de bouwplaats en de voorbereidende werkzaamheden, waaronder asbestsanering en het demonteren van het bestaande pand, gaan naar verwachting in mei van start. Bewoners en ouders/verzorgers van de Kameleon worden vooraf hierover geïnformeerd met een nieuwsbrief.

Kansen en risico's
In het bestuurlijk overleg van gemeente en schoolbesturen wordt in april 2024 een OOGO gevoerd over het herijken van de financiële richtlijnen voor Onderwijshuisvesting/IHP. Zodra het OGOO is gevoerd zijn de financiële kaders helder en kunnen we dit project verder uitwerken.

Risico's: Planning: de oplevering is nu begin februari 2025 voorzien, waardoor school en kinderopvang tijdens de voorjaarsvakantie kunnen inhuizen. Deze planning kent risico's omdat het vergunningstraject nog loopt en tijdens de bouwwerkzaamheden oponthoud kan ontstaan.

Budget: de raming van de opdrachtnemer ten aanzien van het onderhoud gedurende 20 jaar laat fors hogere prijzen zien dan tot nu toe rekening mee is gehouden. Dit is inhoudelijk en financieel nog onderwerp van gesprek tussen gemeente, het schoolbestuur en de opdrachtnemer en is onderdeel van de TO-fase die we in april willen afronden.

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

Tabel 14

De Kameleon (IHP) (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	1.375	4.807	1.884	-	-	-	**8.066**	15	0%	17%
Bijdrage derden	-18	-	-	-	-	-	**-18**	-	-	100%
Saldo investering	**1.358**	**4.807**	**1.884**	**-**	**-**	**-**	8.048	**15**		
Bijstellingen										
Investering	-	1.149	-1.149	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**1.149**	**-1.149**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**1.358**	**5.956**	**735**	**-**	**-**	**-**	8.048			

IHP Nieuwbouw Hoofddorp Kindcentrum Natuurlijk!

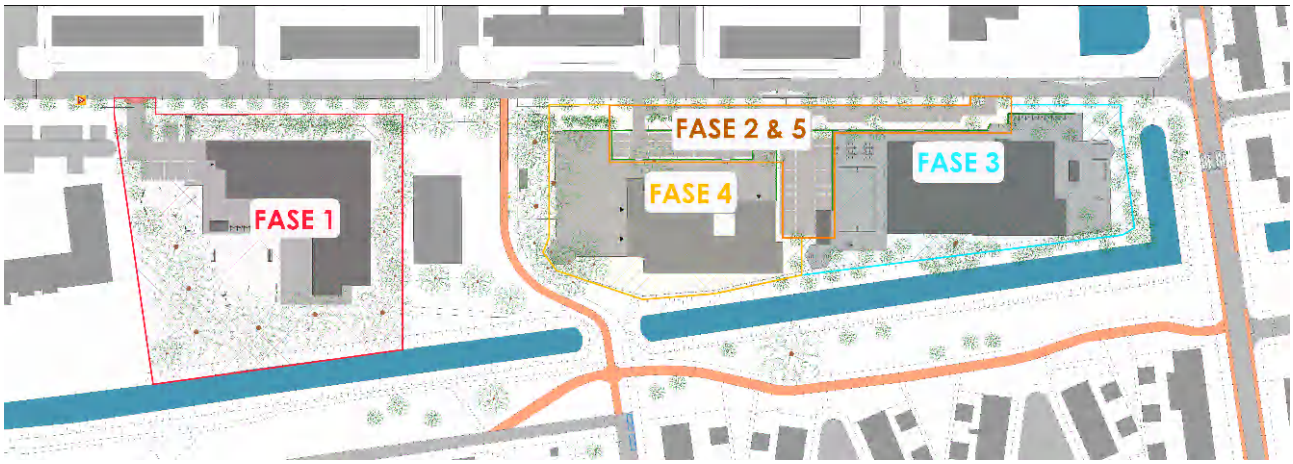
Algemene informatie

Voorheen Juliana van Stolbergschool

Raadsbesluit	Rv 2020.0002768 / Rv 2021.0001247 / Rv 2022.0001024/ Rv 7735887
Geautoriseerd krediet	€ 6.672.000
Programma	Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	2027

Projectomschrijving

Kindcentrum Natuurlijk! (de voormalige Juliana van Stolbergschool) in Hoofddorp is aan vernieuwing toe. Het schoolbestuur is bouwheer van deze nieuwbouw. We hebben in 2022 tijdelijke huisvesting gerealiseerd die vooruitlopend en gedurende de nieuwbouwfase van Kindcentrum Natuurlijk! wordt gebruikt. Het nu lege schoolgebouw van Kindcentrum Natuurlijk! wordt bij de start van de nieuwbouw gesloopt. Bij het project is 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 23

Actuele ontwikkelingen

Er is een voorlopig ontwerp (VO) opgesteld dat nu wordt getoetst. Na goedkeuring gaan we over naar de volgende fase. We hebben in maart de buurt geïnformeerd met een bewonersbrief over de vertraging die het afgelopen jaar is opgelopen.

Kansen en risico's

In het bestuurlijk overleg van gemeente en schoolbesturen wordt in april een OOGO gevoerd over het herijken van de financiële richtlijnen voor Onderwijshuisvesting/IHP. Het VO is duurder dan de financiële kaders waar we in april het OOGO over voeren. Schoolbestuur Meer Primair is het VO aan het aanpassen zodat het binnen de financiële kaders past.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 15

Kindcentrum Natuurlijk (IHP) (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	316	2.932	3.424	-	-	-	**6.672**	7	0%	5%
Saldo investering	**316**	**2.932**	**3.424**	**-**	**-**	**-**	**6.672**	**7**		
Bijstellingen										
Investering	-	-2.752	-3.424	5.843	333	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-2.752**	**-3.424**	**5.843**	**333**	**-**	**-**			
Saldo investering	**316**	**180**	**-1**	**5.843**	**333**	**-**	**6.672**			

IHP Tijdelijke huisvesting

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2021.0002591 / Rv 2022.0001024/ Rv 7450840/Rv 10164072
Geautoriseerd krediet	€ 6.394.800
Nog te autoriseren krediet	€ 9.492.700
Programma	Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	2024

Projectomschrijving

De komende jaren worden regelmatig scholen gebouwd en verbouwd. Daar waar wordt verbouwd, uitgebreid of gerenoveerd, zal veelal tijdelijke huisvesting voor de kinderen nodig zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat het kopen van tijdelijke huisvesting die voor meerdere scholen inzetbaar is, op de langere termijn voordeliger is dan het huren van tijdelijke huisvesting. De eerste unit staat aan de Van den Berghlaan in Hoofddorp en wordt op dit moment gebruikt door Kindcentrum Natuurlijk! De tweede unit komt naast de Zwanenbloem in Zwaanshoek.



Figuur 24

Actuele ontwikkelingen

We hebben in 2023 een tweede unit aangeschaft (RV 7450840) voor de Zwanenbloem in Zwaanshoek. De tijdelijke huisvesting voor de Zwanenbloem komt naast het bestaande gebouw. De vergunning hiervoor is verleend. De tijdelijke huisvesting bestaat uit een modulair bouwsysteem die in maart en april door de aannemer wordt geplaatst. De verwachte oplevering is tweede kwartaal 2024. De ingebruikname van het tijdelijke gebouw is voorzien vanaf het komend schooljaar 2024-2025.

Kansen en risico's

Kans: De huisvesting is herbruikbaar op verschillende plaatsen in de gemeente.

Risico: Het gebouw is geplaatst met een tijdelijke vergunning. Het is dus belangrijk dat we voortgang maken met de projecten. Een tegenslag bij deze projecten kan leiden tot verlenging van de benodigde vergunning.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 16

Tijdelijke huisvesting (IHP) (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	4.098	11.790	-	-	-	-	**15.888**	21	0%	26%
Saldo investering	**4.098**	**11.790**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.888**	**21**		
Bijstellingen										
Investering	-	-9.493	-	-	6.749	2.744	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-9.493**	**-**	**-**	**6.749**	**2.744**	**-**			
Saldo investering	**4.098**	**2.297**	**-**	**-**	**6.749**	**2.744**	**15.888**			

Verhuizing bibliotheek Nieuw-Vennep

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2022.0002511
Autoriseerd krediet	€ 3.770.000
Programma	Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	31-12-2027

Projectomschrijving
Voor de bibliotheek in Nieuw-Vennep realiseren we toekomstbestendige huisvesting in het Marktgebouw aan het Harmonieplein. Een appartementsrecht (casco) wordt aangekocht en er wordt opdracht gegeven voor het realiseren van een inbouwpakket/interieur. Na realisatie verlaat de bibliotheek haar huisvesting aan de Schoolstraat 2 te Nieuw-Vennep.



Figuur 25

Actuele ontwikkelingen
Vorig jaar is een belangrijke stap gezet op weg naar de realisatie van het Marktgebouw en daarmee ook de nieuwe bibliotheek, in De Nieuwe Kom. Er is op 11 juli 2023 een koop- en realisatieovereenkomst 7963372 gesloten met HBB Groep voor het Marktgebouw inclusief de bibliotheek. Vervolgens is voor de check van de ontwikkeling op het programma van eisen van de bibliotheek en voor het inbouwpakket/interieur een bouwprojectmanager en interieurarchitect aangesteld. In afstemming met HBB en in samenwerking met Cpunt wordt de binnenzijde van de bibliotheek ontworpen.

In het eerste kwartaal van 2024 is het Voorlopig Ontwerp van het Marktgebouw en de bibliotheek goedgekeurd. Op dit moment werkt HBB aan een Definitief Ontwerp (DO) en werkt de interieurarchitect aan het interieur ontwerp. Naar verwachting is het DO medio 2024 afgerond. Daarna gaat HBB de omgevingsvergunning aanvragen. Wanneer deze omgevingsvergunning onherroepelijk is, kan de bouw van start gaan.

Kansen en risico's
Ontmanteling, verhuizing en losse inrichting: we onderzoeken de mogelijkheden voor hergebruik van inventaris van de Schoolstraat in het kader van circulair ontwikkelen. Dit neemt niet weg dat aanvullende kosten worden verwacht, zoals aangekondigd in het raadsvoorstel 2022.0002511. Een voorstel voor dekking van de kosten volgt nadat er een accuraat beeld is van de te verwachten kosten.

Aanbestedingsrisico: de feitelijke kosten voor realisatie van het inbouwpakket kunnen afwijken bij de aanbesteding. Beheersmaatregel: voorafgaand aan de aanbesteding wordt een onafhankelijke kostenraming opgesteld ter toetsing. Zo wordt gestuurd op een ambitieniveau passend binnen het financieel kader.

Planningsrisico: oplevering in 2026 wordt geambieerd, maar is mede afhankelijk van de voortgang van de ontwikkeling, vergunningverlening en realisatie van het Marktgebouw. Ingebruikname in 2027 is aannemelijk.

Gevraagde beslissingen
Geen

Tabel 17

Verhuizing bibliotheek Nieuw-Vennep	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028 e.v.	**Totaal**	Realisatie 2024	Realisatie % 2024	Realisatie % totaal
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7=1 t/m 6)**	**(8)**	**(9=8/2)**	**(10= (1+8) /7)**
Investering	30	220	-	3.520	-	-	**3.770**	2	1%	1%
Saldo investering	**30**	**220**	**-**	**3.520**	**-**	**-**	**3.770**	**2**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**30**	**220**	**-**	**3.520**	**-**	**-**	**3.770**			

PARK21

Algemene informatie

Raadsbesluit	RV 2019.0058368/ RV 2020.0002410/ RV 2021.0000693 RV 2022.0001024/ RV 2022.0000839 (geheim)/ RV 2022.0002244 / Rv 7735887 / RV 7225733/ RV 10164072/ Rv 10317779
Geautoriseerd krediet	€ 45.737.000
Programma	Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Mariëtte Sedee-Schuitemaker
Einddatum project	31-12-2028

Projectomschrijving

PARK21 is een gebied van 1.000 hectare, gelegen tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Met PARK21 maken we een groot en gevarieerd landschap om te recreëren, te verblijven en te ondernemen, voor nu en in de toekomst. PARK21 wordt het groene recreatiehart van Haarlemmermeer met ruimte voor sport en ontspanning, landbouw, innovatie, groen en (recreatief) water.

Hiervoor heeft de raad op 16 juni 2011 een Masterplan vastgesteld (2011.0011913), dat begin 2022 geactualiseerd is (2021.0002522). De uitvoeringsstrategie is op 10 november 2016 met de Herijking uitvoeringsstrategie PARK21 opnieuw vastgesteld (2016.0034520). Hiermee werd het proces herijkt om de ontwikkelstrategie en de inzet van de (financiële) middelen nader te bepalen. Op 6 april 2023 heeft de raad het bestemmingsplan en de milieueffectrapportage (MER) voor PARK21 vastgesteld (7225811). PARK21 ontwikkelt zich niet in een keer, maar via deelgebieden die we zelf ontwikkelen of waarvan we de ontwikkeling door een initiatiefnemer faciliteren. In dit hoofdstuk PARK21 zijn de investeringsprojecten Groot Vennep, Flumen, Park-Evenemententerrein, Park-Polderlanden en de algemene plankosten opgenomen. Ook is een nieuw deelgebied Park-Recreatieplas aangekondigd. Naast de investeringsprojecten zijn er in het gebied ook grondexploitaties en anterieure projecten, die zijn in het Meerjarenperspectief grondzaken (MPG) opgenomen.

Actuele ontwikkelingen

Bestemmingsplan en milieueffectrapportage (MER)

Op 6 april 2023 heeft de raad het bestemmingsplan en milieueffectrapportage (7225811) vastgesteld. Tijdens de daaropvolgende beroepstermijn heeft de Raad van State vier beroepen ontvangen. In het najaar hebben we het verweerschrift opgesteld en naar de Raad van State gestuurd. De Raad van State heeft Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB) gevraagd om een advies uit te brengen. Dit advies is maart 2024 verstuurd, daarna wordt een zittingsdatum ingepland. Op dit moment hebben we nog geen datum voor de inhoudelijke behandeling van de beroepen. Tijdens de beroepstermijn zijn geen voorlopige voorzieningen aangevraagd, dus dat betekent dat het nieuwe bestemmingsplan al wel in werking is getreden.

Initiatieven

Onze aandacht is met name gericht op de ontwikkeling van de basisstructuur van het park. De basisstructuur willen we graag voor 2030 gerealiseerd hebben. We zien dat door de vaststelling van het bestemmingsplan er beweging ontstaat in het gebied. We zijn met diverse initiatiefnemers en grondeigenaren in gesprek.

Deelgebieden Investeringsproject PARK21

PARK21 kent een algemeen deelgebied en vier lopende fysieke investeringsprojecten. Deze zijn in Figuur 26 aangegeven. Bij de aanvraag van de kredieten is geen rekening gehouden met indexatie. De ramingen voor deze deelgebieden zijn de afgelopen jaren jaarlijks geïndexeerd. Ook dit jaar vragen we in de voorjaarsrapportage krediet als gevolg van indexatie aan. In totaal gaat het om € 651.000. De ramingen zijn geïndexeerd met 2,5% voor de plankosten en 4% voor de investeringen conform de indexatie zoals toegepast bij de gebiedsontwikkelingen (zie (t)MPG). Dit extra krediet voor prijsindexatie wordt gedekt door de beschikbaar gestelde bijdrage voor PARK21 vanuit de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH).



Figuur 26

Groot Vennep
Het deelgebied Groot Vennep is gelegen aan de Hoofdweg westzijde, de Noordelijke Randweg en de Zuidtangent. In 2022 is gestart met het proces om te komen tot een definitief ontwerp voor de inrichting van dit gebied, zodat de uitvoering kan beginnen zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is. Het doel is om in 2024 te starten met de realisatie.

Ook kijken we naar een geschikte invulling van de parkkamer die in dit gebied ontstaat. We willen het hier mogelijk maken om kennis te maken met de toekomst van de land- en tuinbouwsector. Hoe leuk is het om de reis te maken van het zaadje tot het bord? We willen binnen Groot Vennep met een belevingscentrum zowel een recreatieve als educatieve ontdekkingsreis door de land- en tuinbouw van de toekomst realiseren. De aanbesteding om te komen tot deze unieke invulling is in 2023 gepubliceerd.

Park-Polderlanden
In 2016 is de samenwerkingsovereenkomst met de coöperatie voor Parklanden ondertekend voor de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van 60 hectare grond aan de oostkant van de Rijnlanderweg. In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken met de coöperatie vastgelegd voor een aantrekkelijk agrarisch en recreatief landschap. Het afgelopen jaar hebben hier weer de aardappeloogstdag, koeien dansen in de wei en het boeren Paasfeest plaatsgevonden en het voedselbos is uitgebreid. De ervaring leert dat de agrarische recreatieve transitie, die de Parklandboeren in gang hebben gezet, aansluit op een behoefte: een steeds groter groeiend aantal bezoekers komt af op de activiteiten die de coöperatie door het jaar heen organiseert. Een deel van het gebied wordt verder ingericht als park (met de parklaag). In 2024 wordt het ontwerp hiervoor schetsmatig uitgewerkt. Voor het agrarisch deel van het gebied, de polderlaag, wordt verkend hoe deze in de toekomst in te vullen.

Park-Evenemententerrein
Dit gebied betreft de locatie aan de westkant van de Rijnlanderweg waar het voormalig baggerdepot MeerGrond was gevestigd. Eerder is besloten om het baggerdepot te ontmantelen. Alle werkzaamheden voor deze ontmanteling zijn in gang gezet. Inmiddels is alle niet-toepasbare grond afgevoerd. Ook voor dit gebied willen we in 2024 starten met de realisatie van het parkgebied en het evenemententerrein. Op dit moment is het voorlopig ontwerp voor de inrichting van dit gebied verder uitgewerkt. In 2013 is met MeerGrond en het hoogheemraadschap van Rijnland een overeenkomst gesloten voor de realisatie en aankoop van het parkgebied. Door gewijzigde omstandigheden kan de overeenkomst niet zonder meer worden uitgevoerd. Partijen zijn daarover in overleg. De kosten voor realisatie van dit deelgebied worden daardoor hoger dan eerder geraamd. Het gaat hierbij om extra plankosten vanwege aanpassing en meerkosten ontwerp en onvoorziene kosten voor afvoer van grond. We verwachten in het derde kwartaal 2024 hier meer duidelijkheid over te hebben en de raad een apart voorstel voor te leggen.

Flumen
Dit betreft het gebied achter de Van Zantenhal aan de Noordelijke Randweg, IJweg en de Drie

Merenweg en is tien hectare groot. Wij zijn eigenaar van deze gronden. Er is met behulp van een intensief participatietraject in 2017 gekomen tot een globale inrichting van het gebied. Met de vaststelling van het bestemmingsplan is ook de planvorming voor dit gebied weer gestart.

Park-Recreatieplas
Dit betreft het gebied aan de IJweg aansluitend aan gebied waar het Klimpark, de moestuin, rugby en speeltuin Kleiland zijn gelegen. We zijn met een initiatiefnemer in gesprek over een mogelijke aankoop van grond. Indien we tot overeenstemming komen, verwachten we in het derde kwartaal van 2024 de raad een apart voorstel voor te leggen.

Kansen en risico's

- Er is een risico op hogere kosten voor de verwerving, inrichting en ontsluiting van het park. De uitvoeringsstrategie voor PARK21 gaat uit van ontwikkeling per deelgebied waarbij geen kosten worden gemaakt hoger dan de beschikbare dekking. Indien de kosten hoger worden geraamd zal meer subsidie of bijdragen van derden worden gezocht of minder parkgebied gerealiseerd worden.
- Er bestaat een risico op vertraging in procedures en vergunningen met als gevolg vertraging in alle deellocaties. Vertraging kan extra plankosten tot gevolg hebben.
- Er bestaat een risico op nadeelcompensatie (was planschade). We zijn en treden in overleg met de omgeving. Bij ontwikkeling door initiatiefnemers leggen we mogelijke nadeelcompensatie als gevolg van die ontwikkeling door aan de initiatiefnemer.
- Tevens is er een risico maar ook kans op lagere dan wel hogere grondopbrengsten van de te realiseren voorzieningen in het park.
- Er is een kans om grond direct op de locatie te verwerken. Dit geeft lagere eenheidsprijzen voor grondwerk, omdat de grond niet van en naar een depot hoeft te worden vervoerd. In de uitwerking van de deelprojecten verkennen we de mogelijkheden voor een neutrale grondbalans.
- Er is een kans op meer inkomsten vanuit onder meer subsidies (onder andere Bossenstrategie, Regiodeal), groencompensatie en vrijwillige bijdragen/donaties. We voeren diverse gesprekken met mogelijke donateurs en doen aanvragen voor nieuwe subsidies.
- Mogelijk doen zich meer kansen voor verwerving van grondposities voor, waardoor middelen vastgezet worden in grond en niet besteedbaar zijn voor de ontwikkeling van de deelprojecten. We zetten mede daarom in op realisatie van meer inkomsten uit subsidies, bijdragen en compensaties.
- Bij realisatie is er een kans dat aanbestedingsvoordelen worden gehaald, waardoor gelden vrij kunnen vallen. Bij aanbesteding kijken we waar werk met werk kan worden gemaakt.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
2. In verband met de hoge inflatie een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 651.000 via de Voorjaarsrapportage 2024 en dit te dekken vanuit de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH).

Tabel 18

PARK21	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028 e.v.	**Totaal**	Realisatie 2024	Realisatie % 2024	Realisatie % totaal
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7=1 t/m 6)**	**(8)**	**(9=8/2)**	**(10= (1+8) /7)**
Investering	22.991	8.421	7.313	7.012	-	-	**45.737**	389	5%	51%
Bijdrage derden	-22.992	-7.977	-6.552	-1.452	-	-	**-38.972**	-	-	59%
Dekking reserve	-	-	-	-4.800	-	-	**-4.800**	-	-	-
Saldo investering	**-0**	**444**	**761**	**760**	**-**	**-**	**1.965**	**389**		
Bijstellingen										
Investering	-	-1.351	-3.231	-2.930	3.754	3.758	**-**			
Bijdrage derden	-	880	4.331	-769	-2.221	-2.221	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-471**	**1.100**	**-3.699**	**1.533**	**1.537**	**-**			
Saldo investering	**-0**	**-27**	**1.861**	**-2.939**	**1.533**	**1.537**	**1.965**			

Doorfietsroute Haarlem – Amsterdam (F200)

Algemene informatie

Raadsbesluit	RUI 15-014 (HenS)/ Rv 2022.0000701/ Rv 7735887
Geautoriseerd krediet	€ 3.634.584
Programma	Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	31-12-2024

Projectomschrijving
De provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer hebben afgesproken een doorfietsroute te realiseren vanaf Haarlem via Halfweg naar Amsterdam. De werkzaamheden aan de fietsroute tussen Sugar City Oost en de Osdorperweg (N200) zijn net als het deel rond de Westelijke Ontsluiting eerder opgeleverd. Voor de twee nog te realiseren tracédelen is op 30 juni 2022 het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld.



Figuur 27

Actuele ontwikkelingen
Het laatste tracédeel, het tracé tussen de Weerenbrug in Halfweg en de Zoete Inval bij Haarlem, is eind 2023 afgerond. Het gaat om het verbreden en verbeteren van een fietspad over een lengte van circa 3,3 kilometer. Door de provincie Noord-Holland is voor dit tracédeel een subsidie verleend om een deel van de kosten te dekken.

Het enige onderdeel van het project dat nu nog niet gereed is betreft het verbeteren van de kruising bij de Weerenbrug in Halfweg. Hier is het eerder bedachte ontwerp opnieuw tegen het licht gehouden met een verkeerskundig onderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat het autoverkeer in Zwanenburg zal vastlopen. Overleg heeft plaatsgevonden met belanghebbenden. Alternatieve ontwerpen worden nu door het projectteam en in samenspraak met de belanghebbenden bedacht en getoetst. Gepland is dat de werkzaamheden voor deze kruising op een later te bepalen moment in 2024 wordt uitgevoerd.

Kansen en risico's
Er is nog altijd onduidelijkheid over het te realiseren ontwerp van de kruising bij de Weerenbrug. Zodoende is ook nog niet duidelijk aan te geven wat de kosten hiervan zijn. Het hangt af van wat er moet worden gerealiseerd of uitvoering in 2024 nog haalbaar is of dat de afronding doorschuift naar 2025.

Gevraagde beslissingen
Geen.

Tabel 19

Doorfietsroute Haarlem – Amsterdam (F200)	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028 e.v.	**Totaal**	Realisatie 2024	Realisatie % 2024	Realisatie % totaal
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7=1 t/m 6)**	**(8)**	**(9=8/2)**	**(10= (1+8) /7)**
Investering	3.027	608	-	-	-	-	**3.635**	19	3%	84%
Bijdrage derden	-1.395	-290	-	-	-	-	**-1.685**	-	-	83%
Saldo investering	**1.633**	**318**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.951**	**19**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**1.633**	**318**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.951**			

Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2018.0057601 (HenS)/ Rv 2019.0053296/ Rv 7735887
Geautoriseerd krediet	€ 5.340.000
Programma	Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	31-12-2024

Projectomschrijving
Voor de opening van het Outlet Center was het noodzakelijk een nieuwe toegangsweg vanaf de N200 tot de outlet te realiseren. De kruising rondom het Zwetviaduct moet worden aangepast en de op- en afritten van de N200 zijn verbreed. Dit project heet de 'Westelijke ontsluiting'. De kosten voor de voorbereiding zijn € 390.000 (2018.0057601), de kosten voor de uitvoering worden geraamd op € 5.450.000 (2019.0053296). Het projectkrediet is daarmee € 5.840.000. Op basis van de ontwikkelovereenkomst was het uitgangspunt dat het krediet volledig wordt gedekt door een bijdrage van NEMAB als initiatiefnemer. Hiervoor hebben zij ook een bankgarantie aangeleverd. De gemeente vervult hierin een faciliterende rol. In de Voorjaarsrapportage 2023 is het krediet verlaagd met € 500.000, waardoor het geautoriseerd krediet nu € 5.340.000 bedraagt. Ook is de bijdrage derden is in de Voorjaarsrapportage 2023 verlaagd met € 410.000 in verband met vertragings- en projectkosten die niet gedekt worden.



Figuur 28

Actuele ontwikkelingen
In het MPI najaar 2023 is gemeld dat de eindoplevering van de laatste werkzaamheden aan het project op 25 juli 2023 heeft plaatsgevonden en dat er niet langer over dit project zou worden gerapporteerd. Echter omdat er nog wat openstaande zaken zijn en het project in 2023 niet kon worden afgesloten wordt hierover nu wel gerapporteerd. In de afgelopen periode is het helaas nog niet gelukt om met NEMAB tot sluitende afspraken over beheer en onderhoud te komen. De onderhandelingen zijn vergevorderd en doel is om op korte termijn een overeenkomst voor te leggen ter besluitvorming. Binnen de gemeente is de overdracht van het project naar regulier beheer nog gaande. Afgelopen periode zijn hierover werkafspraken gemaakt. Het vraagt echter nog tijd en inzet deze uit te voeren. Zo dienen nog enkele herstelwerkzaamheden uitgevoerd te worden voordat het reguliere beheer kan plaatsvinden. Het geautoriseerd krediet is naar de huidige inzichten toereikend.

Kansen en risico's
Met NEMAB loopt nog een discussie over de beheer- en onderhoudskosten en bijbehorende voorwaarden die zijn vast te leggen in een overeenkomst. Beheer- en onderhoud uitvoeren staat daardoor onder druk in verband met gebrek aan financiële afspraken hierover.

Na ingebruikname van de weginfrastructuur (eind 2020) is gebleken dat het nodig is herstelwerkzaamheden uit te voeren. Er is onder andere wateroverlast geconstateerd. Hieraan zijn kosten en inzet verbonden. Afhankelijk van de herstelmaatregelen die ten laste van het project komen zal het financieel projectresultaat negatiever zijn. We verwachten de maatregelen binnen het huidige krediet te kunnen opvangen.

Gevraagde beslissingen
Geen.

Tabel 20

Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	4.827	514	-	-	-	-	**5.340**	6	1%	91%
Bijdrage derden	-4.573	-357	-	-	-	-	**-4.930**	-	-	93%
Saldo investering	**254**	**157**	**-**	**-**	**-**	**-**	**411**	**6**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**254**	**157**	**-**	**-**	**-**	**-**	**411**			

HOV – Westtangent/ Vervangen Oude Haagsebrug

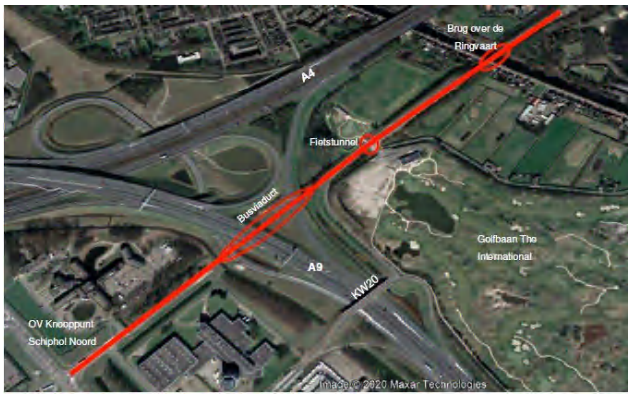
Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2019.0057754/ Rv 2020.0000840/ Rv 7735887
Geautoriseerd krediet	€ 3.245.700
Programma	Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	31-12-2024

Projectomschrijving
De gemeente Haarlemmermeer verbetert samen met Vervoerregio Amsterdam (VRA), Schiphol Commercial B.V. (SCBV), gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland (PNH), de Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn (HOV) Westtangent tussen Amsterdam-Sloterdijk en het busstation Schiphol Noord.

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

In 2022 hebben de partijen vastgesteld dat het project volgens de voorkeursvariant qua kosten en baten uit balans was geraakt en te duur bleek te zijn. Daarom is in het bestuurlijk overleg door de partijen gezamenlijk besloten het project te beperken tot alleen het vervangen van de Oude Haagsebrug over de Ringvaart. De bestaande brug over de Ringvaart was namelijk technisch in slechte staat. Het bestaande viaduct over de A9 (KW 20) blijft dienst doen voor de HOV-Westtangent. Daarbij is het opdrachtgeverschap en de projectleiding overgegaan van gemeente Haarlemmermeer naar Schiphol. De gemeenteraad is met een brief geïnformeerd over deze ontwikkelingen d.d. 21 juni 2022 (X. 2022.03852).



Figuur 29

Actuele ontwikkelingen
Onder leiding van Schiphol wordt de vervanging van de Oude Haagsebrug uitgevoerd. In april 2023 is door de vijf samenwerkende partijen de Realisatie Overeenkomst (ROK) formeel vastgesteld en ondertekend. Onder leiding van Schiphol en haar aannemer (BAM) vindt de uitvoering op dit moment plaats. De omgeving wordt met nieuwsbrieven en met de projectwebsite (www.oudehaagsebrug.nl) op de hoogte gehouden. Zo is in de Ringvaart een grote hoeveelheid munitie uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen en verwijderd. De oude brug is op 22 januari 2024 afgesloten voor al het verkeer (met name bussen en fietsers), waarna de sloop en verdere nieuwbouw is gestart. Doel is de nieuwe brug zeven maanden later op 22 augustus 2024 weer open te stellen voor verkeer. De werkzaamheden verlopen vooralsnog voorspoedig en volgens planning. Om de hinder voor fietsers en voetgangers te beperken is een tijdelijke pontonbrug aangelegd. Doel is het project in zijn geheel in 2024 af te ronden.

In 2022 is de voorbereidingsfase van de voorkeursvariant onder leiding van ons afgesloten

binnen het daarvoor beschikbare voorbereidingskrediet van € 2.483.700. Ten behoeve van de realisatiefase is vanuit het Uitvoeringsprogramma mobiliteit (UPM) 2020-2021 een bijdrage van € 762.000 gereserveerd. Dit dekt onze te leveren financiële bijdrage aan het huidige project en de door ons te maken begeleidingskosten voor de realisatiefase. De voorbereidingsfase en de realisatiefase samen vragen zodoende een krediet van € 3.245.700.

Kansen en risico's
De bijdrage van gemeente Haarlemmermeer is een procentuele bijdrage aan de investeringskosten van het project. Indien de projectkosten in werkelijkheid hoger uitvallen dan nu in het projectbudget voorzien, moet gemeente Haarlemmermeer (net als de andere partijen) een aanvullende bijdrage beschikbaar stellen. Andersom geldt dat indien budget over blijft dit terugvloeit naar gemeente Haarlemmermeer. Op dit moment verloopt het project voorspoedig en is de verwachting dat het geautoriseerd krediet volstaat.

Gevraagde beslissingen
Geen.

Tabel 21

HOV - Westtangent (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	2.475	771	-	-	-	-	**3.246**	7	1%	76%
Bijdrage derden	-2.423	-	-	-	-	-	**-2.423**	-	-	100%
Saldo investering	**53**	**771**	**-**	**-**	**-**	**-**	**823**	**7**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**53**	**771**	**-**	**-**	**-**	**-**	**823**			

Sloterbrug

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2012.0037724 / Rv 2012.0070647 / Rv 2014.0000880
Geautoriseerd krediet	€ 3.500.000
Nog te autoriseren krediet	€ 6.376.000
Programma	Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	31-12-2027

Projectomschrijving

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

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 VRA, onder voorbehoud van goedkeuring door beide gemeenteraden.



Figuur 30

Actuele ontwikkelingen

In januari 2022 zijn de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer geïnformeerd dat de raming voor het vervangen van de Sloterbrug door een nieuwe bredere brug intussen ruim boven het beschikbare budget uit komt. Beide wethouders hebben aangegeven dit gat vooralsnog niet te kunnen bekostigen en hebben besloten om de besluitvorming over het vervangen van de brug op te schorten en naar goedkopere alternatieven te kijken. Daarbij is het vergroten van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers nog steeds een uitgangspunt, maar wordt het bevorderen van de doorstroming als uitgangpunt losgelaten. De variantenstudie is uitgegaan van levensduurverlengend onderhoud van de Sloterbrug in combinatie met diverse varianten van een nieuwe smallere brug voor fietsers tot een extra nieuwe smallere brug zodat er een brug per rijrichting komt. Medio 2023 is deze variantenstudie inclusief kostenraming afgerond en in de tweede helft van 2023 besproken met de begeleidingsgroep (de belangrijkste betrokken partijen uit de omgeving van de Sloterbrug). De wethouders hebben een gezamenlijke voorkeursvariant benoemd die past binnen de ambitie veiligheid en de beschikbare middelen. De kostenraming van de voorkeursvariant bedraagt in totaal € 7,1 miljoen. Deze bestaat uit levensduurverlengend onderhoud van de brug, aanpassingen van het wegennet aan de zijde van Badhoevedorp om de verkeersveiligheid te verhogen en reeds gemaakte kosten van € 1,2 miljoen. Aan de begeleidingsgroep is gevraagd om op de varianten te reflecteren. In februari 2024 heeft de begeleidingsgroep het advies aan het projectteam geleverd. Met deze input zullen beide colleges naar verwachting rond de zomer van 2024 een keuze maken en daarna de raad van Haarlemmermeer.

Kansen en risico's
De bijdrage van de VRA voor het project biedt een goede kans om het project binnen de beschikbare budgetten uit te voeren. Uiteraard moet er in deze tijd rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de aanbestedingsresultaten tegen vallen door krapte op de markt en kostenstijgingen.

Gevraagde beslissingen
Geen.

Tabel 22

Sloterbrug (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	1.197	240	250	5.455	2.735	-	**9.876**	14	6%	12%
Bijdrage derden	-224	-94	-125	-4.589	-1.368	-	**-6.400**	-	-	4%
Dekking reserve	-	-	-	-	-3.100	-	**-3.100**	-	-	-
Saldo investering	**973**	**146**	**125**	**866**	**-1.733**	**-**	**376**	**14**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**973**	**146**	**125**	**866**	**-1.733**	**-**	**376**			

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2020.0000840 / Rv 2021.0000843 /Rv 2022.0001024/Rv 10178865/
Geautoriseerd krediet	€ 10.239.000 + € 15.297.000 restantkrediet Deltaplan bereikbaarheid + nieuwe projecten UPM € 1.740.000+ € 12.000.000 coalitieakkoord Toekomstbestendig groeien 2022-2026 - € 1.771.000 bijdrage aan andere mobiliteitsprojecten.
Nog te autoriseren krediet	€ 8.200.000
Programma	Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	Nog geen einddatum bekend

Projectomschrijving
Jaarlijks wordt een Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) vastgesteld waarin de maatregelen staan die uitgevoerd worden om de doelen van de Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer (2018.0065348) te bereiken. Met de Mobiliteitsvisie (2018.0065348) is het integrale beleids- en monitoringscyclus op het gebied van mobiliteit vastgesteld. Voor de periode 2024-2027 is de Investeringsagenda Mobiliteit 2024-2027 (7644588) vastgesteld. Met deze nieuwe investeringsagenda geeft de raad de kaders voor de uitvoeringsprogramma's van de komende jaren. Deze zijn voor de eerste keer verwerkt in het UPM 2024 (10178865). We maken daarbij onderscheid naar vijf thema's:

- Wonen
- Verkeersveiligheid
- (Fiets)netwerken op orde
- Duurzame en slimme mobiliteit
- Vergroten leefbaarheid

De mobiliteitsvisie en de investeringsagenda kennen de volgende ambities:

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

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

De Uitvoeringsprogramma's Mobiliteit 2020/2021 (2020.0000840), 2022 (2021.0000843) en 2023 (2022.0000701) zijn op basis van de investeringsagenda vastgesteld en geven aan welke concrete maatregelen we gaan nemen.



Figuur 31

Actuele ontwikkelingen
Het UPM 2024 is in december 2023 vastgesteld. De verschuivingen die daarin zijn voorgesteld worden met de Voorjaarsrapportage 2024 financieel verwerkt.

Fietsbrug Abbenes
In de periode 2026 tot 2031 gaat Rijkswaterstaat een viertal kunstwerken vervangen in de A44. Eén van deze kunstwerken vormt ook de verbindingsbrug over de Hoofdvaart (West- en Oostzijde), waar ook het fietsverkeer gebruik van maakt. De werkzaamheden gaan circa een jaar duren (juni 2025 – mei 2026). Gedurende deze periode is de Oost-West fietsverbinding niet bruikbaar. Daarom willen wij een nieuwe fietsverbinding aanleggen. Hiervoor gaan wij een oude havenbrug aanschaffen en ombouwen tot nieuwe fietsbrug. Deze circulaire brug kan in deze nieuwe functie nog minimaal 50 jaar dienstdoen. Bij de projecten Aalsmeerderweg/Beachavanue en HOV Bosrand/Fokkerweg is sprake geweest van een onderschrijding van in totaal € 99.900. Wij stellen voor om de resterende kredieten van deze projecten in te zetten voor het aankopen van een fietsbrug te Abbenes over de Hoofdvaart. Op de bestaande brug maken fietsers gebruik van de rijbaan om de Hoofdvaart te kruisen. Deze brug zal door de werkzaamheden aan de A44 komen te vervallen. In de scope van de werkzaamheden van de A44 zit geen nieuwe fietsverbinding. Voor de veiligheid van de fietser is echter een aparte fietsbrug gewenst.

Subsidies Vervoerregio Amsterdam.
Voor de volgende projecten hebben wij subsidie ontvangen van de vervoerregio Amsterdam (VRA):
- Beleidsmatige aanpassingen Haarlemmerstraatweg (€ 122.500)
- Kleine Verkeersveiligheidsmaatregelen (€ 140.000)
- Verkeersveiligheidsmaatregelen Kruispunt Altenburg/Assumburg/Sonderholm (€ 37.400)
- Einsteinlaan e.o. 30 km maatregelen (€ 23.600)

Wij stellen voor om deze kredieten te verhogen met de genoemde bedragen.

Weg om de Zuid (Opwaardering Nieuwe Bennebroekerweg)
Op 25 mei 2020 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland besloten om niet langer in te zetten op de hele scope van het project Duinpolderweg, maar alleen op de opwaardering van de (Nieuwe) Bennebroekerweg tussen de A4 en de N205. Begin 2022 heeft ons college, gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de VRA ingestemd met de uitwerking en optimalisatie van het voorkeursalternatief voor de opwaardering van de Nieuwe Bennebroekerweg. Vanaf februari 2022 is gestart met de voorbereidingen voor de planuitwerkingsfase. Wij zijn voor dit project bevoegd gezag. Sinds 9 december 2022 hebben we een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de VRA en provincie Noord-Holland voor de planuitwerkingsfase.

In november 2023 hebben we de raad geïnformeerd in een informatieve bijeenkomst over de stand van zaken, het proces (in de vorm van bouwblokken) van het bepalen van de uitgangspunten van het ontwerp en wat de vervolgstappen zijn. We hebben de raad in diezelfde bijeenkomst ook geïnformeerd over het extra onderzoek dat wordt uitgevoerd om te zien of we het spoorviaduct toch kunnen behouden in het kader van duurzaamheid (halverwege de looptijd) en om te zorgen dat we de financiële middelen zo optimaal mogelijk benutten. Vanwege dit onderzoek vindt besluitvorming in het tweede kwartaal van 2024 plaats. Voor de dekking van het project is in het afgelopen jaar circa € 38 miljoen toegekend vanuit de Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO-MIRT). Deze bedragen komen bovenop de reeds beschikbare dekking van de VRA, provincie Noord-Holland en gemeente Haarlemmermeer. Voor het geoptimaliseerde voorkeursalternatief wordt een nieuwe standaard systematiek voor kostenraming

(SSK) raming gemaakt. De vorige SSK raming had het prijspeil van 1 juli 2021.

Nieuwe opgaven zijn:
Thema Verkeersveiligheid
- Knelpunten aanpak verkeersveiligheid
  Thema netwerken op orde
- Fietsparkeren Station Halfweg – Zwanenburg
- Verbetering fietsroute Oude Notweg – Vinkebrug – Batterijweg
- De Haak Kamerling Onneslaan en Robert Kochstraat
- HOV Noordwijk – Schiphol in Lisserbroek
- Toegankelijke bushaltes
- Kruisweg – Korte termijn maatregelen waaronder VRI en kruispuntoptimalisaties
- Kruisweg – Koude aansluiting Aalsmeerderweg/Kruisweg
- OV Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer (OVAH)

Verkeersstructuurplannen Nieuw-Vennep en Hoofddorp
Door de vele inspraakreacties op de concept verkeersstructuurplannen (vsp's) voor Nieuw-Vennep en Hoofddorp en het daarmee samenhangende langere besluitvormingsproces is het niet gelukt om in 2023 alvast wat kleinere maatregelen te nemen die bijdragen aan de doelen van de vsp's. In 2024 willen we dit alsnog doen. Hiervoor wordt respectievelijk een bedrag van € 100.000 en € 70.000 doorgezet naar 2024.

Aanpassen kruising N201/Spieringweg (Wickevoort)
De aanpassing van dit kruispunt is uitgesteld als gevolg van de werkzaamheden aan de Cruquiusbrug. Gelijktijdig uitvoeren van de werkzaamheden zou de bereikbaarheid van het gebied in gevaar brengen.

Beleidsmatige aanpassingen/werk met werk 30 km
Vanuit het UPM zijn kredieten beschikbaar gesteld voor verkeersmaatregelen die worden uitgevoerd in combinatie met vervangingsprojecten van de verhardingen. Het gaat om het aanpassen van de infrastructuur in verband met de verkeersveiligheid, het inrichten van wegen als 30 km per uur zone en de aanleg van drempels. De kredieten zijn ingedeeld in jaarschijven. Met de najaarsrapportage zijn er bedragen voor deze doelen doorgeschoven naar volgende jaren. In 2024 zullen deze ingezet worden voor een groot aantal maatregelen die zijn uitgewerkt in het UPM 2024.

Relatie projecten BO-MIRT bereikbaarheid centrum
Het project Verkenning fietspad Hoofddorp centrum via Lincolnpark naar PARK21 is van naam gewijzigd naar fietspad Graan voor Visch en het project HOV Noordwijk – Schiphol tussen Lisserbroek en Hoofddorp is van naam gewijzigd naar HOV Haarlemmermeer Zuidwest. Beide projecten maken onderdeel uit van het pakket aan maatregelen uit het BO-MIRT voor de bereikbaarheid van centrum Hoofddorp.

Kansen en risico's
Er lopen veel gebiedsontwikkelingen binnen de gemeente. Bij deze ontwikkelingen is de ontsluiting van groot belang. Hier is aandacht voor. Al deze ontwikkelingen samen geven ook een druk op het bestaande gebied, echter in het bestaande gebied is niet altijd draagvlak en begrip voor de benodigde maatregelen en tijdelijke overlast.

De grote hoeveelheid projecten zorgt er ook voor dat de schaarse beschikbare capaciteit bij ons en onze partners moet worden verdeeld. Er is niet altijd voldoende capaciteit beschikbaar.

Wanneer projecten vertragen worden de beschikbare bedragen doorgeschoven naar volgende jaren of geherprioriteerd. Wanneer dit gebeurt zien we echter ook dat de kosten toenemen, waar niet altijd rekening mee is gehouden. Als de extra kosten niet gedekt zijn dan moeten er keuzes binnen een project gemaakt worden of er moet extra krediet aangevraagd worden.

Gevraagde beslissingen
1. In te stemmen met het gebruiken van de restantkredieten van de Aalsmeerderweg - Beachavenue en HOV Bosrand-Fokkerweg ten behoeve van een aankoop fietsbrug te Abbenes.
2. Het krediet van Beleidsmatige aanpassingen bestaande infra te verhogen met de bijdrage van de VRA voor de Haarlemmerstraatweg van € 122.500.
3. Het krediet van de Knelpuntenaanpak Verkeersveiligheid te verhogen met de bijdragen van de VRA voor kleine verkeersveiligheidsmaatregelen (€ 140.000), Verkeersveiligheidsmaatregelen Kruispunt Altenburg/Assumburg/Sonderholm (€ 37.400) en Einsteinlaan en omgeving 30km maatregelen (€ 23.600).

Tabel 23

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	10.989	17.076	11.205	6.235	-	-	**45.505**	446	3%	25%
Bijdrage derden	-1.907	-1.289	-	-	-	-	**-3.196**	-	-	60%
Dekking reserve	-	-10.066	-3.825	-	-	-	**-13.891**	-	-	-
Saldo investering	**9.082**	**5.722**	**7.380**	**6.235**	**-**	**-**	**28.419**	**446**		
Bijstellingen										
Investering	-	-3.082	-175	1.197	-	-	**-2.059**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	82	-	-	-	-	**82**			
Saldo bijstelling	**-**	**-2.999**	**-175**	**1.197**	**-**	**-**	**-1.977**			
Saldo investering	**9.082**	**2.722**	**7.205**	**7.432**	**-**	**-**	**26.442**			

Doorfietsroute De Hoek

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2012.0070647/ Rv 2022.0001024/ Rv 2022.0002610/ Rv 8414039
Geautoriseerd krediet	€ 6.200.000
Programma	Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	1-7-2025

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

Aangezien de verharding geheel wordt vernieuwd is het voor de hand liggend om in de ondergrond de kabels en leidingen te beschouwen. Dit om te voorkomen dat de verharding over tien of 20 jaar weer opengebroken moet worden. In dat kader wordt een nieuwe riolering onder de Oude Kruisweg aangelegd en zal een gedeelte van de bestaande verharding die verouderd is, worden vernieuwd. Verder wordt door PWN, waterleidingbedrijf Noord-Holland, een nieuwe hoofdwaterleiding aangelegd, een distributieleiding vernieuwd en worden door andere nutsbedrijven diverse data- en elektraleidingen gelegd. Door werk met werk te maken worden veel kosten bespaard.



Figuur 32

Actuele ontwikkelingen
De werkzaamheden in de ondergrond tussen de Vuursteen en de Rijkerstreek zijn inmiddels succesvol afgerond en de eerste delen van de verharding zijn aangebracht. Dat geldt ook voor de werkzaamheden nabij de kruising met de Rijnlanderweg en het deel tussen het spoor en het fietstunneltje bij de Van Heuven Goedhartlaan. In het resterende tracé is de riolering gelegd en zijn de nutsbedrijven klaar met de werkzaamheden. De verharding is voor het zomerreces gereed.

We hebben alle werkzaamheden voor het verplaatsen van de calamiteitenroute van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) afgerond. Dit is noodzakelijk omdat de voormalige calamiteitenroute via het huidige tracé van de doorfietsroute liep. De kosten hiervan bedragen ongeveer € 172.000. Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam heeft besloten hiervoor een subsidie toe te kennen van € 171.123.

Gedurende de uitvoering is een aantal onvoorziene omstandigheden opgetreden met substantiële meerkosten tot gevolg. Ten eerste is de aangetroffen Japanse duizendknoop afgegraven en verwijderd. Verder is er veel vertraging ontstaan ten gevolge van uitloop van de vele nutspartijen in het werk. Hierin is tevens onvoldoende voorzien in het bestek. En bleken een aantal zaken niet (goed) op revisietekeningen uit het verleden te staan.

Het meeste extra werk heeft de aannemer met het aanleggen van de riolering. Deze blijkt in de praktijk niet overal aangelegd te kunnen worden

zoals in het bestek is opgenomen. Om onvoorziene meerkosten op te kunnen vangen is een krediet met bijbehorende dekking opgenomen in het Programma Riolering en Stedelijk Water 2024-2028 ter hoogte van € 400.000 (Rv 8414039).

Kansen en risico's

Ten gevolge van de onvoorziene werkzaamheden zijn de kosten hoger dan verwacht. We voeren gesprekken met de aannemer om de meerkosten zo laag mogelijk te houden. Naast het beschikbaar gestelde krediet in het Programma Riolering en Stedelijk water 2024-2028 wordt een deel van het rioleringsstelsel gerelined in plaats van vervangen. Dit is verantwoord omdat tijdens de werkzaamheden is gebleken dat de riolering op de meeste delen nog in goede staat is. Voor meerwerk dat niet ten gevolge van de werkzaamheden in de ondergrond ontstaat zal, als blijkt dat het krediet niet toereikend zijn, een aanvraag worden gedaan aan de raad.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel;
2. In te stemmen met een verhoging van het krediet van € 172.000 en dit bedrag te dekken met de aanvullende beschikking van de Vervoerregio Amsterdam.

Tabel 24

Doorfietsroute De Hoek (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	2.420	3.480	300	-	-	-	**6.200**	352	10%	45%
Bijdrage derden	-1.462	-1.378	-	-	-	-	**-2.840**	-	-	51%
Dekking reserve	-	-1.175	-	-	-	-	**-1.175**	-	-	-
Saldo investering	**957**	**928**	**300**	**-**	**-**	**-**	**2.185**	**352**		
Bijstellingen										
Investering	-	200	-200	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	1.175	-1.175	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**1.375**	**-1.375**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**957**	**2.303**	**-1.075**	**-**	**-**	**-**	**2.185**			

Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2019.0027574/ Rv 2021.0000843/ Rv 2022.0000071/ Rv 2022.0002244/ Rv 7735887/ Rv 10164072
Geautoriseerd krediet	€ 5.302.000
Programma	Ruimtelijke Ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Jurgen Nobel
Einddatum project	31-12-2027

Projectomschrijving
Het plan 'Het Nieuwe Noord' is opgesteld in lijn met de in 2019 opgestelde Ontwikkelstrategie en de daaraan ten grondslag liggende gemeentelijke structuurvisies. Het past in en maakt deel uit van de Versnellingsopgave Woningbouw, waar de gemeente zich ook in regionaal verband aan heeft verbonden. Er is sprake van transformatie van leegstand op een bestaand bedrijventerrein naar gemengd wonen. Het is een substantieel deel van de eerste fase van transformatie van het gehele gebied Hoofddorp-Noord, mogelijk gemaakt met een maatwerk verkeersoplossing (verlegging afrit provinciale weg naar kruispunt met Noordmeerstraat en vervolgens van daaruit een tweezijdige parallelweg naar de Hoofdweg) vooruitlopend op de toekomstige omlegging van de N201. Met deze oplossing kunnen circa 1.100 woningen van de uiteindelijk beoogde 4.000 woningen worden ontsloten.

Er wordt in grote lijnen voldaan aan het gemeentelijke woon- en parkeerbeleid, kleine afwijkingen daarvan zijn op grond van maatwerk positief ontvangen door de raad bij de vaststelling van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen maar dit dient nog formeel bij de vaststelling van het bestemmingsplan door de raad te worden bekrachtigd. Het plan resulteert in een nieuw hoogstedelijk woonmilieu waar op dit moment grote vraag naar is in de gemeente en de regio. Dit hoogstedelijke milieu heeft het ook mogelijk gemaakt te komen tot een haalbare ontwikkeling, waarbij het gemeentelijke kostenverhaal nagenoeg volledig heeft kunnen plaatsvinden. Met de ontwikkelende partij Evast Vastgoed B.V. is in januari 2022 een anterieure overeenkomst gesloten, waarin alle kwalitatieve, programmatische, procesmatige en financiële afspraken zijn vastgelegd en geborgd.

Het investeringsproject heeft betrekking op de aanpassing van de aansluiting van Hoofddorp-Noord op de N201. Het huidige kruispunt ter hoogte van de Hoofdweg kan het extra verkeer van de woningen niet aan. Daarom is in overleg met de provincie Noord-Holland een oplossing uitgewerkt met een verlengde afrit, een kruispunt en een parallelwegstructuur naar de Hoofdweg, die wel in voldoende afwikkelingscapaciteit voorziet. Ook de Wijkermeerstraat wordt geherprofileerd. Het vrachtverkeer wordt via de Noordmeerstraat en een nieuwe parallelweg omgeleid zodat een verkeersluwe Wijkermeerstraat ontstaat. De kosten hiervan worden gedeeltelijk ten laste van deze ontwikkeling gebracht en ten dele ten laste van toekomstige transformaties. De ontwikkelaar van het Nieuwe Noord heeft een representatief en toe te rekenen deel van de kosten betaald, het restant wordt gedekt uit de algemene middelen. Het plan draagt bij aan de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer.



Figuur 33

Actuele ontwikkelingen
Het schetsontwerp van de Wijkermeerstraat is afgerond en er wordt gewerkt aan een voorlopig en definitief ontwerp. Het ontwerp voor de aansluiting N201 is aangepast. Er was onvoldoende ruimte voor de eerst beoogde

rotonde-aansluiting. Een wel passende oplossing gaat uit van een T-aansluiting ter hoogte van de Noordmeerstraat en is als voorlopig ontwerp uitgewerkt. Daarbij komt er meer ruimte in het ontwerp voor parkeervoorzieningen en de toevoeging van groen. Er wordt nu gewerkt aan een definitief ontwerp (DO). Door divers noodzakelijk gebleken aanvullend ruimtelijk onderzoek is er een aanzienlijke vertraging in de vaststelling van het bestemmingsplan ontstaan. Die vertraging bedraagt inmiddels circa 1,5 jaar. Naar verwachting vindt vaststelling van het bestemmingsplan in mei 2024 plaats. Dit heeft tot gevolg dat ook de uitvoering van de infrastructuur tenminste met genoemde vertraging naar achteren wordt verschoven en naar nu wordt aangenomen in 2026/2027 plaats vindt.

Kansen en risico's

Gegeven de blijvend stijgende materiaalprijzen en bouwkosten, en de extra inzet door de gemeente is een risico dat het project niet binnen het geautoriseerde krediet gerealiseerd kan worden. Daarnaast is de noodzaak voor de infrastructurele maatregelen gekoppeld aan de woningbouw in Hoofddorp Noord: de raad zal naar verwachting in mei 2024 een uitspraak doen over het bestemmingsplan. Mocht het verstrekte krediet niet toereikend zijn dan zal er extra krediet moeten worden aangevraagd. De dekking kan niet bij de ontwikkelaars worden verhaald omdat er vaste afspraken zijn gemaakt in de anterieure overeenkomst. Het extra krediet zal dan ten laste gaan van de algemene middelen.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 25

Hoofddorp-Noord AM Locatie (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	311	831	1.913	1.213	1.034	-	**5.302**	12	1%	6%
Bijdrage derden	-500	-1.250	-1.250	-	-	-	**-3.000**	-	-	17%
Dekking reserve	-	-120	-	-	-	-	**-120**	-	-	-
Saldo investering	**-189**	**-539**	**663**	**1.213**	**1.034**	**-**	**2.182**	**12**		
Bijstellingen										
Investering	-	-692	-956	2.235	-611	24	**-**			
Bijdrage derden	-	750	250	-1.000	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	120	-	-	-	-120	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**178**	**-706**	**1.235**	**-611**	**-96**	**-**			
Saldo investering	**-189**	**-361**	**-43**	**2.448**	**423**	**-96**	**2.182**			

Ringdijk en Ringvaart

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2017.0011195 / Rv 2017.0025366 /Rv 2018.0030368 / Rv 2018.0070472 / Rv 2021.0002538 / Rv 2022.0000701/ Rv 7735887/ Rv 10164072
Geautoriseerd krediet	€ 6.323.000
Programma	Ruimtelijke ontwikkelingen
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Jurgen Nobel en Marja Ruigrok
Einddatum project	31-03-2025

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 liep aanvankelijk tot 2022 en wordt doorgezet tot het eerste kwartaal van 2025, zodat de geplande werkzaamheden kunnen worden afgerond. Tot op heden zijn al op diverse locaties langs de Ringdijk fietsstraten gerealiseerd om de verkeersveiligheid voor de fietsers te verhogen en zijn veel nieuwe steigers gebouwd, rust- en picknickplekken aangelegd en jaagpaden gerealiseerd> Deze voorzieningen dragen bij aan de recreatiemogelijkheden. Op deze wijze werken we samen met direct betrokkenen om de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en (verkeers-) veiliger te maken.



Figuur 34

Actuele ontwikkelingen

Momenteel wordt de aanleg van nog drie fietsstraten voorbereid, namelijk in Rijsenhout, Vijfhuizen en Zwanenburg. De verwachting is dat er met de uitvoering van de eerste fietsstraat vanaf het vierde kwartaal van 2024 kan worden gestart en de fietsstraten in 2025 kunnen worden afgerond. De onzekerheid in de planning wordt veroorzaakt door de raakvlakken met bestaande kabels en leidingen, de bereikbaarheid in relatie tot andere projecten die in uitvoering zijn en de mogelijke combinatie van groot onderhoud aan de weg met de aanleg van de fietsstraat. Als er voldoende krediet beschikbaar is, wordt nog een aantal keerlussen met meer groen aangekleed en op mooie zichtlocaties extra banken geplaatst.

Kansen en risico's

Als de ramingen op basis van het definitief ontwerp van de fietsstraten gereed zijn en de subsidiebedragen zijn vastgesteld, wordt gekeken of er nog krediet beschikbaar is voor andere maatregelen die passen binnen de visie van de Ringvaart en Ringdijk of dat er extra krediet met bijbehorende dekking gezocht moet worden.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 26

Ringdijk- en Ringvaart (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	5.067	1.256	-	-	-	-	**6.323**	74	6%	81%
Bijdrage derden	-1.021	-409	-	-	-	-	**-1.430**	-	-	71%
Saldo investering	**4.047**	**847**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.893**	**74**		
Bijstellingen										
Investering	-	-200	200	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-200**	**200**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**4.047**	**647**	**200**	**-**	**-**	**-**	**4.893**			

Gemeentehuis

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2018.0030246/ Rv 2018.0032500/ Rv 2020.0002958/ Rv 2021.0001089/ Rv 2020.0000976/ Rv 2022.001024/ Rv 2022.0002244/ Rv 2022.0002621/ Rv 7735887/ Rv 8325757/Rv (10458476
Geautoriseerd krediet	€ 75.000.000
Programma	Overhead
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Charlotte van der Meij
Einddatum project	2027

Projectomschrijving

Op 14 mei 2020 is het raadsvoorstel Stadscentrum Hoofddorp: nieuwe gemeentelijke huisvesting (2020.0000976) vastgesteld. Het voorstel gaat uit van één gebouw aan het Raadhuisplein op de plek van het voormalige raadhuis. Het wordt een geheel nieuw gebouw, wat we zelf laten bouwen en in eigen beheer nemen. Het nieuwe gemeentehuis biedt één plek waar inwoners en ondernemers, de gemeenteraad, het college van B&W en ambtenaren elkaar ontmoeten. Het is (multi-) functioneel en een toegankelijke plek om te verblijven en te werken. Het past binnen de cultuurhistorische waarden van Haarlemmermeer en wordt een herkenbaar gebouw in het bruisende stadscentrum van Hoofddorp.



Figuur 35

Het project Nieuw 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, voorzieningen en (openbare) parkeergelegenheid. Het voorziet ook in het vernieuwen van het Raadhuisplein. Voor deze ontwikkelingen is door de raad op 20 september 2018 de grondexploitatie Raadhuisplein en Omgeving vastgesteld (2018.0032500). Het investeringsproject voor de realisatie van het nieuwe gemeentehuis is nauw verbonden aan de grondexploitatie Raadhuisplein en Omgeving.

Actuele ontwikkelingen

De gemeenteraad heeft op 11 april 2024 het krediet voor het technisch ontwerp vastgesteld (10458476). Het technisch ontwerp van het nieuwe gemeentehuis (TO) vormt een gedetailleerde uitwerking van het definitief ontwerp en daar zijn, los van de aanvullende beveiligingsmaatregelen, geen wezenlijke wijzigingen in aangebracht. Het TO is transparant, open en duurzaam. Een gemeentehuis dat kan worden getypeerd als doelmatig, compact en zonder onnodige opsmuk. Het wordt een prettige omgeving voor inwoners, ondernemers, raadsleden, collegeleden en werknemers. Het ontwerp voldoet aan de door de raad vastgestelde Visie op dienstverlening (2022.0000375): als gemeente streven we naar dienstverlening die makkelijk, betrouwbaar, menselijk en verbonden is.

De ramingen van de externe kostendeskundige IGG sluiten op € 75 miljoen (inclusief de kostenverhogende BTW en exclusief de aanvullende beveiligingsmaatregelen). Met het toekennen van het investeringskrediet van € 75 miljoen voor de bouw en € 0,2 miljoen voor de aanvullende beveiligingsmaatregelen komt de start van de bouw van het nieuwe gemeentehuis steeds dichterbij. Conform de projectplanning gaan we dit voorjaar starten met de aanbesteding, waarna de uitvoering in het vierde kwartaal van 2024 kan starten.

Sloop

De werkzaamheden van de sloop van de kelder zijn conform planning half maart afgerond. De kosten voor de sloop van de kelder passen binnen het daarvoor geautoriseerde krediet.

Kansen en risico's
Tot de oplevering van het nieuwe gemeentehuis vindt periodiek een inventarisatie plaats van risico's en kansen. De actuele inventarisatie is die van januari 2024. Het totaalbedrag aan risico's (ongewogen) is bijna € 32 miljoen. Het gemiddelde risico van optreden is 8%. Daarmee is op dit moment een actueel projectrisico aanwezig van € 2,5 miljoen. Dit bedrag is een risicobedrag en maakt als zodanig geen deel uit van de geraamde investeringskosten.

De belangrijkste risico's op dit moment zijn:
1. Aanbesteding uitvoering mislukt
2. Vertraging start van de bouw van het nieuwe gemeentehuis
3. Vertraging oplevering WKO
4. Netcongestie op het elektriciteitsnet

1. Aanbesteding uitvoering mislukt
Op basis van de resultaten van een marktconsultatie en expertpanelgesprek is gekozen om voor een 'build & maintain' aanbesteding te gaan met één hoofdaannemer. Hierbij wordt in de aanbesteding zowel de bouw van het nieuwe gemeentehuis als het onderhoud van het gebouw voor een langere tijd (20 jaar) bij de aannemer/installateur gelegd. Gezien de hoogte van de bouwkostenraming moeten wij Europees aanbesteden. Een aanbesteding van deze omvang brengt financiële risico's met zich mee. Zo kunnen de totale investeringskosten hoger zijn dan het bedrag dat wij geraamd hebben. Wanneer dit gebeurt, moet alsnog extra krediet aangevraagd worden bij de raad. Het aangevraagde krediet bevat overigens geen kosten voor het onderhoud. De onderhoudskosten worden gedekt uit de reguliere onderhoudsbegrotingen. Ook bestaat er altijd het risico dat de aannemer failliet gaat. Wij streven ernaar om een betrouwbare partij te vinden en zullen hiervoor -als beheersmaatregel- criteria opnemen bij de aanbesteding.

2. Vertraging van de start van de bouw van het nieuwe gemeentehuis
Wanneer bijvoorbeeld het verleggen van de kabels en leidingen onder en rondom het Raadhuisplein uitloopt, kan dit ertoe leiden dat de start van de bouw van het nieuwe gemeentehuis moet worden uitgesteld. Hierbij zijn wij afhankelijk van de planning van nutsbedrijven waar wij weinig invloed op uit kunnen oefenen. Verder zijn er nog juridische procedures (bijvoorbeeld vergunningen) die moeten worden doorlopen. Als onderdeel van de ruimtelijke procedure zal bijvoorbeeld de commissie omgevingskwaliteit (de voormalige welstandscommissie) zich nog uitspreken over het ontwerp. Ook daarin zit altijd een zeker risico op vertraging. Vertraging van de start van de bouw zal daarnaast altijd leiden tot meerkosten voor het project door bijvoorbeeld inflatie en extra VTA-kosten.

3. WKO is te laat klaar
Op 27 juni 2023 hebben wij besloten een collectieve warmte- en koudeopslag (WKO) te maken voor een aantal nieuwe gebouwen op en rondom het Raadhuisplein, waaronder het nieuwe gemeentehuis (7895123). Het definitief ontwerp (DO) van het WKO-systeem wordt op dit moment opgesteld. De centrale basisvoorziening van het WKO-systeem is voorzien op de begane grond van het nieuwe gemeentehuis. Zodra het casco van het nieuwe gemeentehuis gereed is, kunnen de centrale voorzieningen van de WKO worden gerealiseerd in het gebouw en kan het systeem worden aangesloten. Logischerwijs moet het gemeentehuis daarmee als eerste gebouw gereed zijn, dan wel uiterlijk gelijktijdig met de andere ontwikkelingen. Als de andere gebouwen niet gelijktijdig klaar zijn met het gemeentehuis, dan functioneert het WKO-systeem vooralsnog zelfstandig. Met behulp van tijdelijke technische voorzieningen moet het systeem in balans gebracht worden. Dat brengt risico's voor de bedrijfszekerheid en het comfort in het nieuwe gemeentehuis met zich mee. Het is technisch oplosbaar en beheersbaar, maar het is een belangrijk aandachtspunt.

4. Netcongestie op het elektriciteitsnet
Op 18 oktober 2023 is de raad middels een brief (X.2023.06402) geïnformeerd over de netcongestie op het elektriciteitsnet. Deze ontwikkeling heeft ook effect op het project nieuw gemeentehuis. Hoewel we voor zowel de bouw als de gebruiksfase een stroomaansluiting hebben, is het onzeker of we genoeg vermogen hebben voor de gebruiksfase. We zijn in gesprek met de nutsbedrijven om te kijken naar alternatieve oplossingsmogelijkheden.

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

Tabel 27

Gemeentehuis (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	**Totaal** (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	7.971	4.861	23.670	23.530	9.968	-	**70.000**	418	9%	12%
Saldo investering	**7.971**	**4.861**	**23.670**	**23.530**	**9.968**	**-**	**70.000**	**418**		
Bijstellingen										
Investering	-	-2.361	2.500	2.500	2.361	-	**5.000**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-2.361**	**2.500**	**2.500**	**2.361**	**-**	**5.000**			
Saldo investering	**7.971**	**2.500**	**26.170**	**26.030**	**12.329**	**-**	**75.000**			

Stadspark

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2020.0000884/ Rv 2018.0079723/ Rv 2018.0032500/ Rv 2020.00024103 / Rv 2022.0001024/ Rv 2022.0002244
Geautoriseerd krediet	€ 5.134.000
Programma	Ruimtelijke Ontwikkelingen
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Jurgen Nobel
Einddatum project	31-12-2026

Projectomschrijving

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

Binnen het Stadspark liggen de projecten Belevingstuin, de loods en de tennislocatie. De realisatie van de Belevingstuin is medio 2022 afgerond. De loods is op 19 december 2023 benoemd tot gemeentelijk monument en wordt opgenomen in de toekomstplannen van het Stadspark. Voor de instandhouding ervan wordt een funderings- en asbestonderzoek uitgevoerd. De herontwikkeling van de tennislocatie is een separaat project, waarbij gezorgd moet worden voor een goede aansluiting van het tennispark op het stadspark. Voor het Stadspark heeft de raad op 3 september 2020 (2020.0000884) het Voorlopig Ontwerp (VO) vastgesteld. Wij hebben op 30 augustus 2022 ingestemd met het Definitieve Ontwerp (DO). Deze is ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd. Participatie speelt bij het Stadspark een belangrijke rol. Het schetsontwerp is destijds via het participatieproces Hoofddorp-Centraal tot stand gekomen. Ook de uitwerking van VO naar DO is afgestemd met een werkgroep van bewoners en andere belanghebbenden uit het gebied.



Figuur 36

Actuele ontwikkelingen

Het dreigende tekort van circa € 300.000 (uit de vorige rapportage) is door een optimalisatieslag in de uitvoering niet meer aan de orde. Onderdeel van deze optimalisatieslag betreft het vervangen van de maatwerkspeeltoestellen door standaard speeltoestellen met dezelfde kwalitatieve uitstraling en speelwaarden. Ook voor de langere termijn is dit een optimalisatie aangezien maatwerktoestellen meer beheerbudget vragen dan standaard speeltoestellen. De keuze van de standaard speeltoestellen heeft middels participatie plaatsgevonden.

De werkzaamheden verlopen volgens planning. Naar verwachting wordt het Stadspark eind april 2024 opgeleverd. Daarna volgen nog wat kleine werkzaamheden tot de zomer. Als de kleine werkzaamheden zijn uitgevoerd neemt de aannemer de nazorg voor zijn rekening en vindt de overdracht naar beheer in 2025 plaats. Er is nog wat krediet opgenomen om na 2024 wellicht wat herstelwerk te moeten uitvoeren, maar vrijwel alle kosten vallen uiterlijk in 2024. Dat is de reden dat het krediet zoveel als mogelijk naar het jaar 2024 is overgezet. Een feestelijke opening in mei/ juni wordt voorbereid.

Kansen en risico's

- *Risico: dekking van derden loopt vertraging op*
  Voor de dekking van het uitvoeringsbudget wordt deels gebruik gemaakt van bijdragen derden, zijnde de ontwikkelaars in Hyde Park. Deze voor hen verplichte bijdrage, vanuit de groennormen, wordt of is opgenomen in de anterieure overeenkomsten. Door de bouwkostenproblematiek is bij een ontwikkelaar de ondertekening voor langere termijn uitgesteld. Voor de dekking van het uitvoeringskrediet was wel rekening gehouden met de bijdrage van deze partij. De bijdrage aan het park wordt aan alle ontwikkelaars opgelegd, ook degenen die nog gaan ontwikkelen. Vanwege de indexatie van de bijdrage ontvangen we € 32.000 meer dan eerder vermeld.
- *Risico: verstoring reigers in de gebruikersfase kan tot aanpassingen leiden*
  In het kader van de omgevingsvergunning is flora en fauna onderzoek gedaan. De aanwezigheid van de reigersnesten leidt tot een zorgplicht van deze jaarrond beschermde nesten. Het werk wordt uitgevoerd aan de hand van een Ecologisch Werkprotocol en met een ontheffing voor de gebruikersfase. In de ontheffing is opgenomen hoe de nesten gevrijwaard blijven van verstoring in de gebruiksfase. Indien blijkt dat nesten verstoord worden in de gebruiksfase zullen mitigerende maatregelen moeten worden getroffen. Dit kan tot extra kosten leiden. Het risico lijkt laag: het aantal reigersnesten blijkt uit de laatste telling april 2023 (vogelwerkgroep) iets te zijn toegenomen vergeleken met vorig jaar, ondanks de werkzaamheden bij Hyde Park.
- *Kans:* voor de dekking van het uitvoeringsbudget wordt deels gebruik gemaakt van bijdragen van ontwikkelaars van Hyde Park. Nog niet alle ontwikkelaars zijn in de huidige dekking derden meegenomen. We zien een kans bij een ontwikkelaar die misschien binnen een paar jaar zijn perceel gaat ontwikkelen. Dit betekent circa € 250.000 extra aan dekking.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 28

Stadspark (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	2.558	1.997	316	263	-	-	**5.134**	597	30%	61%
Bijdrage derden	-2.538	-890	-	-	-	-	**-3.428**	-344	39%	84%
Dekking reserve	-	-	-	-1.362	-	-	**-1.362**	-	-	-
Saldo investering	**20**	**1.107**	**316**	**-1.099**	**-**	**-**	**344**	**253**		
Bijstellingen										
Investering	-	179	-16	-163	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	168	-	-168	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**347**	**-16**	**-331**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**20**	**1.454**	**300**	**-1.430**	**-**	**-**	**344**			

Sporthal Lincolnpark

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2021.0001337/ Rv 2022.0002244
Geautoriseerd krediet	€ 11.006.200
Programma	Maatschappelijke Ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Mariëtte Sedee-Schuitemaker
Einddatum project	31-12-2026

Projectomschrijving

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



Figuur 37

Actuele ontwikkelingen

Vanwege het innovatieve karakter (hoge kwaliteit circulariteit en energie) is gekozen voor een Design & Build aanbesteding, met de optionele uitbreiding voor Maintenance. In juli 2023 is de selectiefase gestart van de aanbesteding voor de architect en aannemer. Daarna zijn vijf gegadigden geselecteerd die eind april 2024 hun plannen aan de gemeente presenteren. Naar verwachting zal op 31 mei 2024 een definitieve gunningsbeslissing volgen. De bouw start precies een jaar later in 2025 en de sporthal met horeca wordt naar verwachting oktober 2026 opgeleverd. Omdat de realisatie in 2025 en 2026 plaats zal vinden, zijn de ramingen vanuit 2024 naar die jaren doorgeschoven.

Kansen en risico's

Hogere kosten aanbesteding: de realisatiekosten van een circulaire energieneutrale sporthal kunnen hoger uitvallen dan zijn geraamd. Of in meer algemene zin kunnen marktomstandigheden nog verder verslechteren of verbeteren (materialen schaarste, personeelsgebrek) met gevolgen voor de geraamde kosten. Daarnaast speelt het risico van netcongestie en is er geen zekerheid van een aansluiting op het stroomnet, de sporthal en horeca staat aangemeld bij Leander en hiermee dus op de wachtlijst.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 29

Sporthal Lincolnpark (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	254	5.247	5.506	-	-	-	**11.006**	26	1%	3%
Dekking reserve	-	-	-700	-	-	-	**-700**	-	-	-
Saldo investering	**254**	**5.247**	**4.806**	**-**	**-**	**-**	**10.306**	**26**		
Bijstellingen										
Investering	-	-5.047	-229	5.276	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	700	-700	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-5.047**	**471**	**4.576**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**254**	**200**	**5.277**	**4.576**	**-**	**-**	**10.306**			

Vernieuwing Openbare Ruimte 2021

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2020.0002697
Geautoriseerd krediet	€ 21.248.000
Programma	Kwaliteit fysieke omgeving
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	31-12-2024

Projectomschrijving

De gemeenteraad heeft op 3 december 2020 ingestemd met het raadsvoorstel 'Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte (2021)' (2020.0002697). Met dit besluit heeft de raad voor de VOR 2021 kredieten vrijgegeven voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en voetpaden), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen), sportvelden, recreatiegebieden en begraafplaatsen. Het betreft objecten in de openbare ruimte die aan het einde van de levensduur zijn. Deze projecten worden gefaseerd uitgevoerd in de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024. Aan het eind van 2024 sluiten wij VOR 2021 af. De dan nog resterende projecten verplaatsen wij naar VOR 2024, jaarschijf 2025.



Figuur 38

Actuele ontwikkelingen

In onderstaande tabel wordt de stand van zaken vermeld van de projecten die vanuit VOR 2021 worden vernieuwd. Onder de tabel worden de bijzonderheden toegelicht.

Tabel 30

Project	Kern	Opdrachtfase Voorbereiding	Uitvoering	Afgerond
Verhardingen				
Edisonstraat	Badhoevedorp			x
Dellaertlaan	Badhoevedorp			x
Kanaalweg, parkeerterrein, gecombineerd met de Burgemeester van Bruggenstraat (VOR 2023)	Halfweg	x		
Zijkanaal F West	Halfweg	x		
Alholm	Hoofddorp	x		
Van den Berghlaan	Hoofddorp	Naar gebiedsgerichte aanpak		
Pax Deelproject 1	Hoofddorp	x		
Rijnlanderweg fietspad	Nieuw-Vennep			x
Hoofdweg Westzijde inclusief fietsstraat	Nieuw-Vennep		x	
Oosterdreef, parkeerterrein	Nieuw-Vennep			x
Bijdrage snelfietsroute De Hoek	De Hoek		x	
Kalorama, gecombineerd met riolering	Hoofddorp			x
Wilsonpad	Hoofddorp			x

Project	Kern	Opdrachtfase Voorbereiding	Uitvoering	Afgerond
Bennebroekerweg nabij A4	Haarlemmermeer			x
Lijnderdijk	Zwanenburg			x
Kruislaan/Fortweg, gecombineerd met riolering, bomen en beplanting	Hoofddorp		x	
Parklaan/Draverslaan, gecombineerd met bomen en beplanting	Hoofddorp		x	
Lijnderdijk	Lijnden			x
Kunstwerken				
Beweegbare brug Weteringweg	Weteringbrug		x	
Voetgangers-/fietsbrug Pater Damiaanpad	Hoofddorp			x
Voetgangers-/fietsbrug Opaallaan	Hoofddorp			x
Beweegbare brug Dennenlaan	Zwanenburg		x	
fontein Kamerlingh Onneslaan	Badhoevedorp			x
Openbare verlichting				
Armaturen vervangen door ledverlichting	diverse			x
Kabelnet openbare verlichting	Hoofddorp Oost, Hoofddorp Noord			x
Vervangen lichtmasten	diverse			x
Kunstwerkverlichting	diverse			
Tunnelverlichting	Diverse			x
VRI's				
Zeemanlaan/Sloterweg/Burgemeester Amersfoordtlaan	Badhoevedorp			x
Bomen en beplanting				
Busbaan Muiderbos en Puttersbos bomen	Hoofddorp			x
Blankenstraat bomen	Hoofddorp			x
Betje Wolfstraat/Anna Blamanstraat bomen	Hoofddorp			x
Bennebroekerweg 79-81 bomen	Rijsenhout			x
Emmaplein bomen	Halfweg			x
Stationsweg bomen	Hoofddorp			x
Linquenda beplanting gecombineerd met aanleg drainage	Nieuw-Vennep			x
Kinheim/Seevank beplanting gecombineerd met aanleg drainage	Zwanenburg			x
Watergangen				
Vervangen beschoeiing	diverse			x
Duikers Haarlemmerstraatweg	Halfweg			x
Sportvelden				
Schuilhoeve veld 5 en 6	Badhoevedorp			x
De Deugd veld 1	Hoofddorp			x
Overbos veld 2	Hoofddorp			x
Kikkers veld 4	Nieuw-Vennep			x
Vennep Flyers, veld 1 en 2	Nieuw-Vennep			x
Speelvoorzieningen				
Vervangen diverse speelvoorzieningen	diverse			x
Begraafplaatsen				
Vervangingsinvesteringen begraafplaatsen	diverse			x

Vervangen verhardingen Zijkanaal F West Halfweg
De vervanging van de verhardingen van Zijkanaal F West in Halfweg is in voorbereiding. Dit werk is uitgebreid met de vervanging van de verhardingen op het deel van de Houtrakkerweg, tussen Zijkanaal F West en de Wethouder van Essenweg. Vanwege veranderende wetgeving over de inname van materialen die bij de vernieuwing worden verwijderd (fundering, vervuilde grond, asfalt, slakken) zijn de stortkosten van het project opgelopen (€ 200.000). Daarnaast vallen de kosten van de werkzaamheden hoger uit dan oorspronkelijk

ingeschat (€ 325.000). Tevens bedraagt de indexering (CBS cijfers) ongeveer 16% voor het afgelopen jaar voor asfaltwerkzaamheden. Dit komt voor dit project neer op een indexering van € 100.000 die nog niet eerder kon worden berekend omdat een exacte raming nog niet beschikbaar was. Door al deze factoren is een aanvullend krediet van € 628.000 nodig.

Diverse vervangingsprojecten VOR 2021
Wij hebben de voorbereiding van de vervanging van bomen en beplanting in Alholm en Bandholm en de vervanging van de bestrating in PAX (deelplan 1, Schweitzerstraat en Kellogstraat) in Hoofddorp voortgezet. De kredieten voor deze projecten zijn over drie jaar verdeeld. Naarmate de voorbereiding van de projecten vordert, wordt duidelijker hoe de verdeling van de bedragen over de jaarschijven moet zijn. Om de beschikbare budgetten beter over de jaren te verdelen verschuiven wij een krediet van € 525.000 voor het vervangen van bomen en beplanting van 2024 naar 2026 en een krediet van € 400.000 voor de vervanging van verhardingen van 2024 naar 2025.

Bijdrage snelfietsroute De Hoek
Als onderdeel van de snelfietsroute tussen Hoofddorp en Uithoorn wordt de Oude Kruisweg ter hoogte van bedrijventerrein De Hoek gereconstrueerd om ruimte te maken voor een breed snelfietspad. Tevens vinden rioleringswerkzaamheden plaats. Van het krediet dat vanuit de VOR was voorzien voor dit project voor de vervanging van verhardingen kan € 381.000 vrijvallen. Dit krediet is aangevraagd bij raadsvoorstel Doorfietsroute de Hoek (2022.0002610).

Vervangen beweegbare brug Weteringweg
De vervanging van de beweegbare brug Weteringweg bij Weteringbrug is in voorbereiding. Bij de aanbesteding bleek dat als gevolg van hogere staalprijzen een aanvullend krediet nodig is van € 400.000.

Vervangen beweegbare brug Dennenlaan
De vervanging van delen van de beweegbare brug Dennenlaan in Zwanenburg is in uitvoering. Vanwege prijsstijgingen is een aanvullend krediet van € 250.000 nodig. Daarnaast is betonrot geconstateerd. Om dit te verhelpen moet de brug gedurende acht weken worden afgesloten. Om extra overlast voor inwoners te voorkomen worden deze werkzaamheden in 2025 gepland, gelijktijdig met de werkzaamheden in de Oranje Nassaustraat in Halfweg. Op de brug wordt een aslastbeperking ingesteld om deze veilig te houden voor weggebruikers. Voor de voorbereiding van de aanpak van de betonrot is een krediet nodig van € 250.000.

Vervangen duikers Haarlemmerstraatweg
De vervanging van drie duikers bij de Haarlemmerstraatweg in Halfweg is afgerond. Het restant krediet van € 218.200 wordt verplaatst naar het project aanleg drainage Zichtweg uit het Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW).

Kansen en risco's
Kansen
Door werk met werk te maken en VOR-projecten op elkaar en op andere projecten af te stemmen liggen kansen om de overlast voor inwoners bij de uitvoering te beperken. Bij de werkzaamheden wordt de openbare ruimte waar mogelijk klimaatadaptief ingericht en verder vergroend. Afstemming op andere projecten kan er ook toe leiden dat in voorkomende gevallen projecten verschoven worden.

Risico's
Met name als gevolg van de stijgende energie-, loon- en materiaalprijzen vallen de kosten van projecten hoger uit.
Ondanks dat wij alert zijn op de aanpak van oneigenlijk grondgebruik door derden kan de aanwezigheid hiervan bij projecten voor vertraging zorgen. Daarnaast is merkbaar dat bij aanbestedingen weinig aannemers inschrijven, waardoor de aanbesteding langer duurt dan voorzien, hetgeen eveneens kan leiden tot vertraging.

Gevraagde beslissingen
1. Een aanvullend krediet van € 628.000 voor de vervanging van verhardingen te verstrekken;
2. Een krediet von € 525.000 voor de vervanging van bomen en beplanting te verschuiven van 2024 naar 2026;
3. Een krediet van € 400.000 voor de vervanging van verhardingen te verschuiven van 2024 naar 2025;
4. Een krediet van € 381.000 voor de vervanging van verhardingen, bestemd voor een bijdrage aan het project 'Snelfietsroute De Hoek', vrij te laten vallen;
5. Een aanvullend krediet van € 400.000 te verstrekken voor de vervanging van de beweegbare brug Weteringweg bij Weteringbrug;
6. Een aanvullend krediet van € 250.000 te verstrekken voor de vervanging van delen van de beweegbare brug Dennenlaan in Zwanenburg en een krediet te verstrekken van € 250.000 voor de voorbereiding van de aanpak van betonrot aan deze brug;
7. Een krediet van € 218.200 voor de vervanging van watergangen te verplaatsen naar het project aanleg drainage Zichtweg uit het Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW).

Tabel 31

Vernieuwing Openbare Ruimte 2021	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Totaal	Realisatie 2024	Realisatie % 2024	Realisatie % totaal
Kostenplaats omschrijving	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7=1 t/m 6)**	**(8)**	**(9 = 8/2)**	**(10= (1+8) /7)**
Begraafplaatsen	96	-	-	-	-	-	**96**	-	-	100%
Groen	1.830	1.109	572	-	-	-	**3.511**	-	-	52%
Kunstw./ bew.brug.enz.	992	2.141	1.750	700	-	-	**5.583**	1.462	68%	44%
Openbare Verlichting	965	-	-	-	-	-	**965**	-	-	100%
Recreatiegebieden	137	-	-	-	-	-	**137**	-	-	100%
Speelvoorzieningen	642	-	-	-	-	-	**642**	-	-	100%
Sportvelden	1.202	-	-	-	-	-	**1.202**	-	-	100%
Verhardingen	3.244	4.656	-	-	-	-	**7.900**	672	14%	50%
Verkeerreg.inst.(VRI)	145	-	-	-	-	-	**145**	-	-	100%
Watergangen	841	225	-	-	-	-	**1.067**	-	-	79%
Bijdrage derden	-195	-310	-	-	-	-	**-505**	-	-	39%
Saldo investering	**9.899**	**7.821**	**2.322**	**700**	**-**	**-**	**20.743**	**2.134**		
Bijstellingen										
Investering	-	-1.524	400	525	-	-	**-599**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-1.524**	**400**	**525**	**-**	**-**	**-599**			
Saldo investering	**9.899**	**6.297**	**2.722**	**1.225**	**-**	**-**	**20.144**			

Vernieuwing Openbare Ruimte 2022

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2021.0001679
Geautoriseerd krediet	€ 25.208.000
Programma	Kwaliteit fysieke omgeving
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	31-12-2025

Projectomschrijving

De gemeenteraad heeft op 16 september 2021 ingestemd met het raadsvoorstel 'Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte 2022' (2021.0001679). Met dit besluit heeft de raad voor de VOR 2022 kredieten vrijgegeven voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en voetpaden), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen), sportvelden, recreatiegebieden en begraafplaatsen. Het betreft objecten in de openbare ruimte die aan het einde van de levensduur zijn. Deze projecten worden gefaseerd uitgevoerd in de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025.



Actuele ontwikkelingen

In onderstaande tabel wordt de stand van zaken vermeld van de projecten die vanuit VOR 2022 worden vernieuwd. Onder de tabel zijn bijzonderheden opgenomen.

Tabel 32

Project	Kern	Opdrachtfase	Voorbereiding	Uitvoering	Afgerond
Verhardingen					
Graan voor Visch fase 1 (uit VOR 2019)	Hoofddorp				x
Söderblomstraat	Hoofddorp		x		
Bornholm Deelplan 2 (Bandholm, aanvulling op Alholm)	Hoofddorp		x		
Oude Notweg en Vinkebrug/Batterijweg	Haarlemmerliede			x	Oude Notweg/ Vinkebrug gereed
Graan voor Visch fase 2	Hoofddorp		x		
Inlaagpolder 1-7	Spaarndam				x
Roekenbos	Hoofddorp		x		
Kunstwerken					
Beweegbare brug Lisserdijk	Lisserbroek				x
Voetgangers-/fietsbrug Sparresholmpad	Hoofddorp			x	
Voetgangers-/fietsbrug Stoholm	Hoofddorp				x
Voetgangers-/fietsbrug Schoonenburgsingel	Hoofddorp				x
Fietsbrug San Marco	Hoofddorp				x

Project	Kern	Opdrachtfase	Voorbereiding	Uitvoering	Afgerond
Voetgangers-/fietsbrug Liniepad	Hoofddorp		x		
Damwanden Polanenkade/Prins Hendrikkade	Halfweg			x	
Openbare verlichting					
Kabelnet en meetverdeelkasten	Halfweg en Nieuw-Vennep West		x		
Armaturen vervangen door ledverlichting	Aalsmeerderbrug, Abbenes, Beinsdorp, Buitenkaag, Burgerveen, Cruquius, Leimuiderbrug, Lisserbroek, Oude Meer, Rijsenhout, Rozenburg, Schiphol-Rijk, Weteringbrug en Zwaanshoek				x
Vervangen lichtmasten	diverse				x
Kunstwerkverlichting en tunnelverlichting					x
Houten lichtmasten op het Burgemeester Van Stamplein	Hoofddorp				x
VRI's					
Kruispunt 24 Hoofdweg / Noorderdreef	Nieuw-Vennep				x
Bomen en beplanting					
Julianastraat e.o. bomen gecombineerd met verhardingen (uit VOR 2019)					x
Noordrand fase 2 bomen	Nieuw-Vennep				x
Roekenbos bomen gecombineerd met verhardingen	Hoofddorp	x			
Oude Kruisweg bomen	Cruquius	x			
Anna de Waalstraat bomen	Hoofddorp				x
Söderblomstraat bomen en beplanting gecombineerd met verhardingen	Hoofddorp		x		
Hamelenburg en Giessenburg beplanting	Hoofddorp				x
Cruquiuszoom beplanting	Cruquius				x
IJtochtzone bomen en beplanting	Hoofddorp				x
Watergangen					
Vervangen beschoeiing	diverse				x
Wethouder van Essenweg, spoorwegovergang duiker (uit VOR 2019)	Halfweg		x		
Sportvelden					
Reigers veld 4, hockey, renovatie kunstgras toplaag	Hoofddorp				x
VV Kagia veld 3, voetbal renovatie kunstgras toplaag	Lisserbroek				x
Sportpark Spaarndam veld 1, voetbal, renovatie kunstgras toplaag	Spaarndam				x
Speelvoorzieningen					
Vervangen diverse speelvoorzieningen	diverse				x
Begraafplaatsen					
Vervangingsinvesteringen begraafplaatsen	diverse				x

Diverse vervangingsprojecten VOR 2022
Wij hebben de voorbereiding van de diverse vervangingsprojecten vanuit VOR 2022 verder voorbereid. Het betreft de vervanging van bomen en beplanting in Alholm en Bandholm en de vervanging van de bestrating in PAX (deelplan 1, Schweitzerstraat en Kellogstraat) , de vervanging van de bestrating in Bornholm (deelplan 2,Alholm/Bandholm), de vervanging van de verhardingen in Graan voor Visch fase 2, de vervanging van de bomen en beplanting, gecombineerd met de aanpak van de verhardingen in de Söderblomstraat en de vervanging van bomen en beplanting in Roekenbos en de Oude Kruisweg in Hoofdorp.

De kredieten voor deze projecten zijn over drie jaar verdeeld. Naarmate de voorbereiding van de projecten vordert, wordt duidelijker hoe de verdeling van de bedragen over de jaarschijven moet zijn. Om de beschikbare budgetten beter over de jaren te verdelen verschuiven wij:
- een krediet van € 575.000 voor de vervanging van verhardingen van 2024 naar 2025;
- een krediet van € 800.000 voor de vervanging van verhardingen van 2024 naar 2026;
- een krediet van € 300.000 voor de vervanging van bomen en beplanting van 2024 naar 2025;
- een krediet van € 694.000 voor het vervangen van bomen en beplanting van 2024 naar 2026.

Verhardingen Batterijweg
Bij de Najaarsrapportage 2023 is als uitbreiding van het project Oude Notweg een krediet beschikbaar gesteld voor de verbreding van de Batterijweg in Haarlemmerliede en de aanleg van openbare verlichting. Binnen het uitvoeringsprogramma Mobiliteit blijkt eveneens een krediet hiervoor te zijn, zodat het krediet van € 1.521.200 uit de VOR vrij kan vallen.

Vervanging voetgangers-/fietsbrug Liniepad, Vijfhuizen
De vervanging van de voetgangers-/fietsbrug Liniepad in Vijfhuizen is in voorbereiding. Het beschikbare krediet was bestemd voor de voorbereiding. De brug is in zeer slechte staat en deze is al provisorisch hersteld. Vanwege de veiligheid kan vervanging niet op zich laten wachten en vragen wij nu het uitvoeringskrediet van € 620.000 aan.

Vervanging kabelnet Halfweg
De vervanging van kabelnet uit VOR 2022 vindt plaats als onderdeel van een integraal project Zijkanaal F. West uit VOR 2021. Dit integrale project is nog in voorbereiding. Naar verwachting zal het kabelnet pas in 2025 worden vervangen, waardoor wij een krediet van € 105.000 verschuiven van 2024 naar 2025.

Vervanging watergangen
De vervanging van de duiker in de Wethouder van Essenweg nabij de spoorwegovergang in Halfweg is in voorbereiding. Er moeten nog meerdere onderzoeken plaatsvinden, waaronder een onderzoek naar niet gesprongen explosieven. De uitvoering kan vanaf 2025 plaatsvinden. Wij verschuiven een krediet van € 251.000 van 2024 naar 2026 en een krediet van € 875.000 van 2025 naar 2026. Daarnaast verschuiven wij een krediet van € 125.500 voor de vervanging van watergangen naar het project aanleg drainage Zichtweg uit het PRSW.

Kansen en risico's
Kansen
Door werk met werk te maken en VOR-projecten op elkaar en op andere projecten af te stemmen liggen kansen om de overlast voor inwoners bij de uitvoering te beperken. Bij de werkzaamheden wordt de openbare ruimte waar mogelijk klimaatadaptief ingericht en verder vergroend. Afstemming op andere projecten kan er ook toe leiden dat in voorkomende gevallen projecten verschoven worden.

Risico's
Met name als gevolg van de stijgende energie-, loon- en materiaalprijzen vallen de kosten van projecten fors hoger uit.
Vanwege de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het risico dat wij als gevolg van capaciteitsgebrek projecten moeten doorschuiven. Dat geldt niet alleen voor onze interne capaciteit. Wij vernemen dat aannemers in sommige gevallen niet inschrijven op aanbestedingen omdat zij onvoldoende capaciteit hebben. Ook blijken aannemers terughoudend te zijn bij aanbestedingen met eisen op het gebied van duurzaamheid, waardoor wij bepaalde werkzaamheden moeilijk op de markt kunnen zetten. Een andere vertragende factor kunnen werkzaamheden van de nutsbedrijven zijn. Zij voeren hun werkzaamheden vaak vooruitlopend op onze werkzaamheden uit, maar zij ondervinden eveneens capaciteitsproblemen, waardoor onze projecten kunnen vertragen. Daarnaast kan de aanwezigheid van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond bij projecten ook voor vertraging zorgen, ondanks dat wij alert zijn op de aanpak hiervan.

Gevraagde beslissingen
1. Een krediet van € 575.000 voor de vervanging van verhardingen te verschuiven van 2024 naar 2025;
2. Een krediet van € 800.000 voor de vervanging van verhardingen te verschuiven van 2024 naar 2026;

3. Een krediet van € 300.000 voor de vervanging van bomen en beplanting te verschuiven van 2024 naar 2025;
4. Een krediet van € 694.000 voor de vervanging van bomen en beplanting te verschuiven van 2024 naar 2026;
5. Een krediet van € 1.521.200 voor de vervanging van verhardingen vrij te laten vallen;
6. Een krediet van € 620.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van kunstwerken;
7. Een krediet van € 105.000 voor de vervanging van kabelnet openbare verlichting te verschuiven van 2024 naar 2025;
8. Een krediet van € 251.000 voor de vervanging van watergangen te verschuiven van 2024 naar 2026 en een krediet van € 875.000 van 2025 naar 2026;
9. Een krediet van € 125.500 voor de vervanging van watergangen te verplaatsen naar het project aanleg drainage Zichtweg uit het Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW).

Tabel 33

Vernieuwing Openbare Ruimte 2022	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Totaal	Realisatie 2024	Realisatie % 2024	Realisatie % totaal
Kostenplaats omschrijving	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7=1 t/m 6)**	**(8)**	**(9 = 8/2)**	**(10= (1+8) /7)**
Begraafplaatsen	170	44	-	-	-	-	**214**	9	21%	84%
Bew.brug Lisserdijk	2.457	-	-	-	-	-	**2.457**	1	-	100%
Groen	1.137	1.716	840	-	-	-	**3.693**	73	4%	33%
Kunstw./bew.br.10 jr.	94	130	-	-	-	-	**224**	11	9%	47%
Kunstw./bew.br.30 jr.	237	130	110	-	-	-	**477**	7	5%	51%
Kunstw.P.kade damwand	199	1.753	1.085	-	-	-	**3.037**	26	1%	7%
Openbare Verlichting	2.389	275	-	-	-	-	**2.663**	46	17%	91%
Speelvoorzieningen	800	400	-	-	-	-	**1.200**	-	-	67%
Sportvelden	912	39	-	-	-	-	**951**	-	-	96%
Verhardingen	1.897	3.308	2.819	-	-	-	**8.025**	66	2%	24%
Verkeerreg.inst.(VRI)	309	-	-	-	-	-	**309**	-	-	100%
Watergangen	168	292	-	-	-	-	**460**	-	-	36%
Duiker Weth.v.Essenweg	4	521	975	-	-	-	**1.500**	50	10%	4%
Bijdrage derden	-117	-842	-761	-	-	-	**-1.720**	-	-	7%
Saldo investering	**10.655**	**7.765**	**5.068**	**-**	**-**	**-**	**23.488**	**289**		
Bijstellingen										
Investering	-	-3.611	-656	2.620	-	-	**-1.647**			
Bijdrage derden	-	761	761	-	-	-	**1.521**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-2.851**	**105**	**2.620**	**-**	**-**	**-126**			
Saldo investering	**10.655**	**4.915**	**5.173**	**2.620**	**-**	**-**	**23.363**			

Vernieuwing Openbare Ruimte 2023

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2022.0002200
Geautoriseerd krediet	€ 20.320.000
Programma	Kwaliteit fysieke omgeving
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	31-12-2025

Projectomschrijving

De gemeenteraad heeft op 22 december 2022 ingestemd met het raadsvoorstel 'Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte 2023' (2022.0002200). Met dit besluit heeft de raad voor de VOR 2023 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), ANWB-bewegwijzering, 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 2023, 2024 en 2025.

Actuele ontwikkelingen

In onderstaande tabel wordt de stand van zaken vermeld van de projecten die vanuit VOR 2023 worden vernieuwd. Na de tabel worden de bijzonderheden toegelicht.

Tabel 34

Project	Kern	Opdrachtfase	Voorbereiding	Uitvoering	Afgerond
Voorbereiden gebiedsgerichte aanpak	Zwanenburg, Rijsenhout, Badhoevedorp en Hoofddorp		x		
Verhardingen					
Oude Kruisweg (uit VOR 2020)	Cruquius		x		
Lageweg voorbereiding en uitvoering	Spaarndam		x		
Houtwijkerveld elementen/asfalt voorbereiding	Hoofddorp		x		
Bennebroekerweg over N205 - asfalt voorbereiding	Hoofddorp				x
Edelenburgpad voorbereiding en uitvoering	Hoofddorp	x			
Kaj Munckweg voorbereiding	Hoofddorp	x			
Hanepoel/Hanepoelpad voorbereiding en uitvoering	Zwaanshoek		x		
Westerdreef voorbereiding	Nieuw-Vennep	x			
Hoofdweg Westzijde voorbereiding en uitvoering	Lijnden	x			
Azollastraat, Waterklaverstraat, Waterlelieplantsoen, Krabbescheerstraat voorbereiding en uitvoering	Lisserbroek	x			
Herfstpark voorbereiding	Nieuw-Vennep		x		
Dunantstraat (Pax deelplan 3) voorbereiding en uitvoering	Hoofddorp			x	
Kalorama-V.d. Burchstraat voorbereiding (in combinatie met riolering)	Hoofddorp	x			

Project	Kern	Opdrachtfase	Voorbereiding	Uitvoering	Afgerond
Burgemeester Van Bruggenstraat e.o. voorbereiding en uitvoering	Halfweg		x		
Fietspad Aalsmeerderweg voorbereiding en uitvoering	Rijsenhout				x
Maria Margarethalaan vervangen bestrating, voorbereiding en uitvoering (in combinatie met riolering)	Abbenes		x		
Lipkenstraat e.o. vervangen bestrating, voorbereiding (in combinatie met riolering)	Hoofddorp	Naar gebiedsgerichte aanpak			
Roekenbos asfaltreconstructie voorbereiding (in combinatie met riolering)	Hoofddorp		x		
Kromme Spieringweg, voorbereiden en uitvoeren	Vijfhuizen		x		
Kunstwerken					
BR0089 Rinaldolaan, BR0153 Laan van Chopin en BR0154 Laan van Berlioz groot onderhoud	Nieuw-Vennep				x
GR1008 kademuur Douglassingel voorbereiding vervanging	Schiphol-Rijk		x		
GR1009 kademuur Douglassingel	Schiphol-Rijk		x		
Gr1010 kademuur Douglassingel	Schiphol-Rijk		x		
Openbare verlichting					
Armaturen vervangen door ledverlichting	Nieuw-Vennep			x	
Vervangen lichtmasten Zijkanaal F West	Haarlemmerliede			x	
Kunstwerkverlichting en tunnelverlichting: herstellen verlichting lampions Burgemeester van Stamplein	Hoofddorp				x
VRI's					
VRI Busbaan/Geerlingsdreef/ Lunenburgdreef	Hoofddorp				x
VRI Hoofdweg/Bennebroekerweg (toegevoegd)	Hoofddorp		x		
Zebrapadbeveiligingsinstallatie Burgemeester van Stamplein (3 oversteken)	Hoofddorp				x
Bomen en beplanting					
Parklaan/Draverslaan (uit VOR 2020)	Hoofddorp		x		
Assinkbos bomen	Hoofddorp		x		
Herplant bomen stormschade	diverse		x		
Diverse bomen planten (oneer andere integrale projecten)	diverse		x		
Dunantstraat bomen, integraal renovatieproject	Hoofddorp			x	
Geniedijk bomen fase 4	Haarlemmermeer			Vanaf september 2023	
Meidoornweg bomen	Badhoevedorp		x		
Diverse beplantingen (o.a. integrale projecten)	diverse		x	x	
Schweitzerstraat, Kellogstraat, bomen en beplanting, gecombineerd met verhardingen	Hoofddorp		x		
Wethouder Rijkeboerweg, Burgemeester van Bruggenstraat en Teding van Berkhoutweg, bomen en beplanting	Halfweg		x		
Oranje Nassaustraat, bomen en beplanting, gecombineerd met verhardingen	Halfweg	x			

Project	Kern	Opdrachtfase Voorbereiding	Uitvoering	Afgerond
Watergangen				
Vervangen beschoeiing	diverse	x		
Duikers en stuwen, waaronder duikers Burgemeester van Bruggenstraat e.o.	diverse en Halfweg	x		
ANWB-bewegwijzering				
Vervangen masten en aanwijzers		x		
Sportvelden				
Vervangen toplaag veld 1 Reigers	Hoofddorp			x
Vervangen toplaag veld 2 Reigers	Hoofddorp	x		
Vervangen toplaag veld 1 DIOS	Nieuw-Vennep			x
Speelvoorzieningen				
Vervangen diverse speelvoorzieningen	diverse		x	
Begraafplaatsen				
Vervangingsinvesteringen begraafplaatsen	diverse			x

Vervanging verhardingen Kromme Spieringweg, Vijfhuizen
In de Kromme Spieringweg in Vijfhuizen worden de verhardingen vernieuwd, in combinatie met het vervangen van het groen en de lichtmasten. Voorafgaand aan de werkzaamheden voeren de nutsbedrijven werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden lopen uit, waardoor onze werkzaamheden pas eind 2024/begin 2025 kunnen starten. Hierdoor verschuiven wij een krediet van € 200.000 voor de vervanging van verhardingen van 2024 naar 2025.

VRI Hoofdweg/Bennebroekerweg
De vervanging van de VRI Busbaan/ Geerlingsdreef/Lunenburgdreef is gereed. Het resterende krediet (€ 100.900) zetten wij in voor de ombouw van de VRI Hoofdweg/ Bennebroekerweg. Deze VRI zou gelijktijdig met dit deel van de Hoofdweg, overgenomen worden door de provincie Noord-Holland. Nu deze overname niet doorgaat, willen wij de VRI laten voldoen aan de gemeentelijke eisen.

Vervanging groen Oranje Nassaustraat, Halfweg
In de Oranje Nassaustraat in Halfweg is de gecombineerde vervanging van de verhardingen en de riolering in voorbereiding. De vervanging van het groen wordt hierbij meegenomen. Inmiddels is de planning bekend van projecten die in de omgeving worden uitgevoerd en waarop het project in de Oranje Nassaustraat moet worden afgestemd in verband met de bereikbaarheid (de vervanging van de brug Halfweg en de damwanden aan de Polanenkade). De uitvoering kan daarom pas in 2025 plaatsvinden. Voor groen verschuift een krediet van € 164.600 van 2024 naar 2025.

Vervanging diverse projecten
Wij hebben de voorbereiding van diverse projecten uit VOR 2023 voortgezet. De kredieten voor deze projecten zijn over drie jaar verdeeld. Naarmate de voorbereiding van de projecten vordert, wordt duidelijker hoe de verdeling van de bedragen over de jaarschijven moet zijn. Om de beschikbare budgetten beter over de jaren te verdelen verschuiven wij een krediet van € 967.500 voor verhardingen, een krediet van € 698.000 voor groen, een krediet van € 250.000 voor kunstwerken, een krediet van € 400.000 voor de buurtgerichte aanpak en een krediet van € 230.000 voor watergangen van 2024 naar 2025. Tevens verschuiven wij een krediet van € 220.000 voor verhardingen van 2024 naar 2026.

Kansen en risico's
Kansen
Door werk met werk te maken en VOR-projecten op elkaar en op andere projecten af te stemmen liggen kansen om de overlast voor inwoners bij de uitvoering te beperken. Bij de werkzaamheden wordt de openbare ruimte waar mogelijk klimaatadaptief ingericht en verder vergroend, zoals Assinkbos en wijkpark Overbos in Hoofddorp en Herfstpark in Nieuw-Vennep.

Risico's
Met name als gevolg van de stijgende energie-, loon- en materiaalprijzen vallen de kosten van projecten hoger uit.
Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het risico dat wij als gevolg van capaciteitsgebrek projecten moeten doorschuiven. Dat geldt niet alleen voor onze interne capaciteit. Wij vernemen dat aannemers in sommige gevallen niet inschrijven op aanbestedingen omdat zij onvoldoende capaciteit hebben. Ook blijken aannemers terughoudend te zijn bij aanbestedingen met eisen op het gebied van duurzaamheid, waardoor wij bepaalde werkzaamheden moeilijk op de markt kunnen zetten. Een andere vertragende factor kunnen werkzaamheden van de nutsbedrijven zijn. Zij

voeren hun werkzaamheden vaak vooruitlopend op onze werkzaamheden uit. Omdat zij eveneens capaciteitsproblemen ondervinden, kunnen onze projecten vertragen. Daarnaast kan de aanwezigheid van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond bij projecten ook voor vertraging zorgen, ondanks dat wij alert zijn op de aanpak hiervan. Afstemming op andere projecten kan er tot slot ook toe leiden dat in voorkomende gevallen projecten verschoven worden.

Gevraagde beslissingen

1. Een krediet van € 967.500 voor de vervanging van verhardingen te verschuiven van 2024 naar 2025 en een krediet van € 220.000 van 2024 naar 2026;
2. Een krediet van € 862.600 voor de vervanging van bomen en beplanting te verschuiven van 2024 naar 2025;
3. Een krediet van € 250.000 voor de vervanging van kunstwerken te verschuiven van 2024 naar 2025;
4. Een krediet van € 400.000 voor de buurtgerichte aanpak te verschuiven van 2024 naar 2025;
5. Een krediet van € 230.000 voor de vervanging van watergangen te verschuiven van 2024 naar 2025.

Tabel 35

Vernieuwing Openbare Ruimte 2023	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Totaal	Realisatie 2024	Realisatie % 2024	Realisatie % totaal
Kostenplaats omschrijving	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7=1 t/m 6)**	**(8)**	**(9 = 8/2)**	**(10= (1+8) /7)**
ANWB-bewegwijzering	3	296	201	-	-	-	**500**	33	11%	7%
Begraafplaatsen	125	-	-	-	-	-	**125**	5	-	104%
Buurtgerichte aanpak	110	491	400	-	-	-	**1.000**	43	9%	15%
Groen beplanting	67	108	125	-	-	-	**300**	-	-	22%
Groen bomen	239	2.849	1.773	-	-	-	**4.860**	167	6%	8%
Kunstw./bew.br.30 jr.	112	507	81	-	-	-	**700**	30	6%	20%
OV Kunstwk/ Tunnelver	25	50	-	-	-	-	**75**	6	12%	41%
Speelvoorzieningen	1.688	305	-	-	-	-	**1.993**	122	40%	91%
Sportvelden	1.341	-	-	-	-	-	**1.341**	-	-	100%
Verhardingen	1.599	2.405	2.558	-	-	-	**6.562**	101	4%	26%
Verkeerreg.inst.(VRI)	346	101	-	-	-	-	**447**	-	-	77%
Vervangen lichtmasten	1.209	475	16	-	-	-	**1.700**	69	15%	75%
Watergangen	131	307	278	-	-	-	**716**	-	-	18%
Bijdrage derden	-245	-	-	-	-	-	**-245**	-	-	100%
Saldo investering	**6.750**	**7.894**	**5.432**	**-**	**-**	**-**	**20.075**	**577**		
Bijstellingen										
Investering	-	-2.028	2.762	570	-	-	**1.304**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-2.028**	**2.762**	**570**	**-**	**-**	**1.304**			
Saldo investering	**6.750**	**5.866**	**8.193**	**570**	**-**	**-**	**21.379**			

Vernieuwing Openbare Ruimte 2024

Algemene informatie

Raadsbesluit	10164415
Geautoriseerd krediet	€ 7.377.300
Programma	Kwaliteit fysieke omgeving
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	

Projectomschrijving

De gemeenteraad heeft op 21 december 2023 ingestemd met de kredietaanvraag voor de Vernieuwing Openbare Ruimte 2024 (10164415). Met dit besluit heeft de raad voor de VOR 2024 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 2024, 2025 en 2026. Een aanvullende kredietaanvraag voor VOR 2024 van € 1.465.700, vanwege onder andere de herplant van bomen na stormschade (€ 750.000), wordt integraal afgewogen bij de Voorjaarsrapportage 2024.

Actuele ontwikkelingen

In onderstaande tabel wordt de stand van zaken vermeld van de projecten die vanuit VOR 2024 worden vernieuwd. Na de tabel worden de bijzonderheden toegelicht.

Tabel 36

Project	Kern	Opdrachtfase	Voorbereiding	Uitvoering	Afgerond
Verhardingen					
Fietspad Venneperweg tussen Beinsdorp en Getsewoud	Nieuw-Vennep		x		
Hoofdweg hoofdrijbaan tussen Maria Tesselschadelaan en Henriëtte Roland Holstlaan	Hoofddorp	Naar gebiedsgerichte aanpak			
Hoofdweg Westzijde tussen Hoofddorp en Noorderdreef	Nieuw-Vennep	x			
Spieringweg bij Wickevoort	Cruquius			x	
Houtrakkerweg (bij station)	Halfweg		x		
Voorbereiding diverse projecten	Diverse		x		
Kunstwerken					
Voorbereiding Damwand Bollenlaan	Hoofddorp		x		
Voorbereiding voetgangers-/fietsbrug Venneperweg	Nieuw-Vennep		x		
Voorbereiding verkeersbrug Capellalaan	Hoofddorp		x		
Voorbereiding voetgangers-/fietsbrug Habanera	Nieuw-Vennep		x		
Voorbereiding voetgangers-/fietsbrug Navona	Hoofddorp		x		
Voorbereiding en uitvoering taludbekleding Grote Belt	Hoofddorp		x		
Voorbereiding en uitvoering vissteiger Allegondahoeve	Hoofddorp		x		
Bennebroekerbrug (toegevoegd aan VOR)	Zwaanshoek	x			

Project	Kern	Opdrachtfase	Voorbereiding	Uitvoering	Afgerond
Openbare verlichting					
Armaturen vervangen door ledverlichting	Diverse			x	
Vervangen kabelnet	Nieuw-Vennep West en Piratenwijk Hoofddorp		x		
Verplaatsen lichtmasten Lisserweg	Nieuw-Vennep		x		
Aanbrengen verlichting Kromme Spieringweg	Vijfhuizen		x		
Aanbrengen verlichting Spaarnwouderweg (toegevoegd aan VOR)	Spaarnwoude		x		
VRI's					
Busbaan / Edelenburg (fiets-voet-pad) + Frankenburgsingel	Hoofddorp		x		
K11+K12 Busbaan / Reina Prinsen Geerligsdreef + Haya van Somerensingel + Mary Zeldenruststraat	Hoofddorp		x		
K K15+K16+K17 Busbaan / Marga Klompésingel + Joke Smitstraat	Hoofddorp		x		
K18+K19 Dynamische afsluiting Henri Didonweg	Hoofddorp		x		
Bomen en beplanting					
Houtwijkerveld groen, in combinatie met verharding	Hoofddorp	x			
Alholm en Bandholm	Hoofddorp		x		
Diverse locaties bomen planten	Diverse		x		
Vervangen bomen na stormschade	Diverse		x		
Diverse beplantingen planten (onder andere integrale projecten)	Diverse		x		
Watergangen					
Vervangen beschoeiing	diverse		x		
Duikers en stuwen	diverse		x		
Sportvelden					
Uno/ De Deugd veld 3 kunstgras vervangen	Hoofddorp		x		
Kunstgrasveld SV Hoofddorp (toegevoegd aan VOR)	Hoofddorp		x		
Speelvoorzieningen					
Vervangen diverse speelvoorzieningen	diverse		x		
Begraafplaatsen					
Vervangingsinvesteringen begraafplaatsen	diverse		x		

Vervangen verhardingen fietspad Venneperweg tussen Beinsdorp en Getsewoud
Wij zijn gestart met de voorbereiding van het fietspad langs de Venneperweg tussen Beinsdorp en Getsewoud. Een onderdeel van de voorbereiding is een onderzoek naar de gewenste verbreding. Dit neemt meer tijd in beslag, waardoor een krediet van € 300.000 wordt verschoven van 2024 naar 2025.

Vervangen verhardingen Hoofdweg, Nieuw-Vennep
Het project vervangen verhardingen Hoofdweg, tussen Maria Tesselschadelaan en Henriëtte Roland Holstlaan, in Nieuw-Vennep wordt verplaatst naar de gebiedsgerichte aanpak, waardoor een krediet van € 56.400 vrij kan vallen.

Vervangen damwand Bollenlaan, Hoofddorp
De damwand Bollenlaan in Hoofddorp is in slechte staat. Vanuit de VOR 2024 hebben wij een voorbereidingskrediet aangevraagd. Uit een nadere inspectie aan het eind van 2023 blijkt dat de damwand vanwege de veiligheid van weggebruikers zo spoedig mogelijk hersteld moet worden. Daarom vragen wij een uitvoeringskrediet van € 466.000 aan om de damwand nog dit jaar te kunnen herstellen.

Vervangen Bennebroekerbrug, Zwaanshoek
De Bennebroekerbrug in Zwaanshoek is in slechte staat. Er zijn scheuren in de brug ontdekt, waardoor de vernieuwing van delen noodzakelijk is. De vernieuwing was oorspronkelijk gepland in 2028/2029. Om de voorbereiding van deze werkzaamheden zo snel mogelijk te kunnen laten starten, vragen wij nu een voorbereidingskrediet van € 500.000 aan. De brug wordt in de tussentijd gemonitord op scheurvorming en regelmatig worden proeven gedaan om de draagkracht van de brug te testen.

Vervangen duikerbruggen Groeneweg, Halfweg
In de Groeneweg in Halfweg liggen drie duikerbruggen die niet waren opgenomen in ons beheersysteem. Eén van de bruggen is bezweken en naar verwachting is de kwaliteit van de andere twee duikerbruggen eveneens niet goed. Het hoogheemraadschap van Rijnland verplicht ons de duikerbruggen zo spoedig mogelijk te vervangen. Hiervoor is een krediet van € 400.000 nodig.

Aanbrengen lichtmasten Kromme Spieringweg, Vijfhuizen
Het aanbrengen van lichtmasten op de Kromme Spieringweg in Vijfhuizen vindt plaats in combinatie met het vervangen van de verhardingen en het groen. Door uitloop van de werkzaamheden van nutsbedrijven kan dit project nog niet starten en verschuift een krediet van € 150.000 voor openbare verlichting van 2024 naar 2025.

Vervangen groen Houtwijkerveld, Hoofddorp
Het vervangen van het groen in Houtwijkerveld in Hoofddorp wordt gecombineerd met de vervanging van de verhardingen. Omdat het groen pas wordt aangepakt als de verhardingen gereed zijn, verschuiven wij een krediet van € 200.000 van 2024 naar 2025.

Vervangen groen Alholm en Bandholm, Hoofddorp
De renovatie van de bomen inclusief groeiplaatsverbetering in Alholm en Bandholm in Hoofddorp vindt plaats binnen een integraal project waarbij ook de bestrating wordt vervangen. Het beschikbare krediet van € 200.000 verschuift naar 2026 omdat het wordt benut na afloop van de vervanging van de bestrating.

Diverse vervangingsprojecten
Wij zijn gestart met de voorbereiding van diverse projecten uit de VOR 2024. De kredieten voor deze projecten zijn over drie jaar verdeeld. Aan de hand van de voorbereiding van de projecten wordt duidelijker hoe de verdeling van de bedragen over de jaarschijven moet zijn. Om de beschikbare budgetten beter over de jaren te verdelen verschuiven wij een krediet van € 1,1 miljoen voor de herplant van bomen na stormschade, het vervangen van bomen en beplanting in integrale projecten en een krediet voor de vervanging van speelvoorzieningen van € 500.000 van 2024 naar 2025 en een krediet voor de vervanging van VRI's van € 170.000 van 2024 naar 2025.

Vergroening speelplekken
Veel speelplaatsen zijn versteend en zijn vaak gelegen tussen huizenblokken. Wij willen conform het coalitieakkoord en het Speelruimtebeleid (2021.0000721) speelplekken vergroenen, zodat deze een bijdrage leveren aan de klimaatbestendigheid, de biodiversiteit en de leefbaarheid van de openbare ruimte. De vergroening bestaat uit het waar mogelijk weghalen van tegels en het toevoegen van plantvakken, zodat het water makkelijker kan worden opgevangen. Tevens worden bomen geplant waardoor water beter kan worden vastgehouden en schaduw wordt gecreëerd om hittestress in droge en warme zomers tegen te gaan. De vergroening combineren wij met de vernieuwing van speelplaatsen. Hierdoor maken wij werk met werk en dit bespaart kosten. Bij de VOR 2024 hebben wij kredieten aangevraagd voor het vervangen van speeltoestellen. Dit budget is alleen bestemd voor de toestellen. Voor het vergroenen van speelplekken is een aanvullend krediet nodig van € 563.000.

Fasering van de middelen
Hoewel de projecten verhardingen gefaseerd worden uitgevoerd zijn de middelen met het raadsbesluit 10164415 volledig toegerekend aan 2024. Initieel waren de middelen verdeeld over de jaren 2024-2025-2026. In onderstaand overzicht is dit administratief gecorrigeerd en sluit het weer aan bij het raadsbesluit.

Kansen en risico's
Kansen
Door werk met werk te maken en VOR-projecten op elkaar en op andere projecten af te stemmen liggen kansen om de overlast voor inwoners bij de uitvoering te beperken. Bij de werkzaamheden wordt de openbare ruimte waar mogelijk klimaatadaptief ingericht en verder vergroend.

Risico's
Met name als gevolg van de stijgende energie-, loon- en materiaalprijzen vallen de kosten van projecten hoger uit.
Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het risico dat wij als gevolg van capaciteitsgebrek projecten moeten doorschuiven. Dat geldt niet alleen voor onze interne capaciteit. Wij vernemen

dat aannemers in sommige gevallen niet inschrijven op aanbestedingen omdat zij onvoldoende capaciteit hebben. Ook blijken aannemers terughoudend te zijn bij aanbestedingen met eisen op het gebied van duurzaamheid, waardoor wij bepaalde werkzaamheden moeilijk op de markt kunnen zetten. Een andere vertragende factor kunnen werkzaamheden van de nutsbedrijven zijn. Zij voeren hun werkzaamheden vaak vooruitlopend op onze werkzaamheden uit. Omdat zij eveneens capaciteitsproblemen ondervinden, kunnen onze projecten vertragen. Daarnaast kan de aanwezigheid van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond bij projecten ook voor vertraging zorgen, ondanks dat wij alert zijn op de aanpak hiervan. Afstemming op andere projecten kan er tot slot ook toe leiden dat in voorkomende gevallen projecten verschoven worden.

Gevraagde beslissingen

1. Een krediet van € 300.000 voor de vervanging van verhardingen te verschuiven van 2024 naar 2025;
2. Een krediet van € 56.400 voor de vervanging van verhardingen vrij te laten vallen;
3. Een krediet van € 866.000 te verstrekken voor de vervanging van kunstwerken;
4. Een krediet van € 500.000 te verstrekken voor de voorbereiding van de vernieuwing van delen van de Bennebroekerbrug;
5. Een krediet van € 150.000 voor openbare verlichting te verschuiven van 2024 naar 2025;
6. Een krediet van € 170.000 voor de vervanging van VRI's te verschuiven van 2024 naar 2025;
7. Een krediet van € 1,3 miljoen voor de vervanging van bomen en beplanting te verschuiven van 2024 naar 2025 en een krediet van € 200.000 van 2024 naar 2026;
8. Een krediet van € 500.000 voor de vervanging van speelvoorzieningen te verschuiven van 2024 naar 2025;
9. Een aanvullend krediet van € 563.000 te verstrekken voor het vergroenen van speelplekken.

Tabel 37

Vernieuwing Openbare Ruimte 2024	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Totaal	Realisatie 2024	Realisatie % 2024	Realisatie % totaal
Kostenplaats omschrijving	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7=1 t/m 6)**	**(8)**	**(9 = 8/2)**	**(10= (1+8) /7)**
Begraafplaatsen	-	121	-	-	-	-	**121**	2	1%	1%
Damwand Bollenlaan	-	400	-	-	-	-	**400**	40	10%	10%
Groen beplanting	-	300	-	-	-	-	**300**	-	-	-
Groen bomen	-	1.650	-	-	-	-	**1.650**	-	-	-
Kunstw./Bew.br.10 jr.	-	60	-	-	-	-	**60**	-	-	-
Kunstw./Bew.br.30 jr.	-	132	-	-	-	-	**132**	-	-	-
OV Lichtmasten	17	732	-	-	-	-	**749**	12	2%	4%
OV kunstwk/ tunnelverl	-	1.000	-	-	-	-	**1.000**	3	-	0%
Recreatiegebieden	-	107	-	-	-	-	**107**	21	20%	20%
Speelvoorzieningen	-	1.388	-	-	-	-	**1.388**	64	5%	5%
Sportvelden	10	486	-	-	-	-	**495**	19	4%	6%
Verhardingen	40	-5.256	2.459	2.459	-	-	**-298**	3	-	-15%
Verkeerreg.inst.(VRI)	-	1.022	-	-	-	-	**1.022**	-	-	-
Watergangen	-	250	-	-	-	-	**250**	-	-	-
Saldo investering	**67**	**2.392**	**2.459**	**2.459**	**-**	**-**	**7.377**	**164**		
Bijstellingen										
Investering	-	2.242	-39	-2.259	-	-	**-56**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**2.242**	**-39**	**-2.259**	**-**	**-**	**-56**			
Saldo investering	**67**	**4.634**	**2.420**	**200**	**-**	**-**	**7.321**			

Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW)

Algemene informatie

Raadsbesluit	Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW) 2024-2028 gemeente Haarlemmermeer (Rv 8414039) Geactualiseerd Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Haarlemmermeer 2021-2023 en autorisatie kredieten GRP en Waterplan (Rv 2020.0002929) Strategische Samenwerkingsagenda Haarlemmermeer-Rijnland 2015-2030 en het bijbehorende Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030 (Rv 2015.0008009) Kredietaanvraag uitvoering maatregelen Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 en Waterplan 2017 (Rv 2017.0006917) Uitvoeringsprogramma Waterplan 2019 (Rv 2018.0066665) Aanvullende kredietaanvraag aanleg drainage Kinheim-Seevank (Rv 2021.0002469)
Geautoriseerd krediet	€ 30.141.000
Programma	Kwaliteit fysieke omgeving
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water en Mariëtte Sedee-Schuitemaker
Einddatum project	31-12-2028

Projectomschrijving
Om het beleid voor ons riolerings- en watersysteem af te stemmen op de Omgevingswet en in te spelen op actuele thema's als klimaatadaptatie is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vervangen door het Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW) 2024-2028 gemeente Haarlemmermeer. Het PRSW omvat een integraal plan waarmee wij invulling geven aan de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater en onze rol in de zorg voor oppervlaktewater, waarbij wij tevens inspelen op klimaatverandering. De lopende kredieten uit het GRP en het Waterplan zijn een onderdeel geworden van het PRSW.

Bij de vaststelling van het PRSW op 21 december 2023 heeft de raad tevens een krediet van € 5.947.900 voor de investeringen uit de jaarschijf 2024 van het PRSW voor de uitvoering van vervangings- en verbeteringsmaatregelen aan het rioleringsstelsel geautoriseerd. De projecten uit het PRSW worden gedekt uit de opbrengsten van de rioolheffing en de voorziening tariefsegalisatie rioolheffing.



Figuur 39

Actuele ontwikkelingen
Waterplan
Kinheim Seevank
Wij zijn op het moment van het opstellen van dit SPI in gesprek met de aannemer over de financiële afwikkeling van het project.

Zichtweg
In de Zichtweg in Nieuw-Vennep moet voorafgaand aan de aanleg van drainage de bodem worden gesaneerd. Voor de uitvoering is nog krediet nodig. Hiervoor zetten wij een krediet van € 343.700 in vanuit de VOR 2021, waar budget over was uit het project 'vervangen duikers Haarlemmerstraatweg Halfweg'. Dit project is afgerond.

Riolering
Verbeteringswerkzaamheden riolering
Om aan de zorgplichten te voldoen hebben wij verbeteringswerkzaamheden aan het rioolstelsel uitgevoerd. Waar mogelijk bestaan deze uit levensduurverlengende maatregelen. Waar het niet mogelijk is om de levensduur van de bestaande riolering te verlengen, vervangen wij de riolering. Wij hebben de vervanging van de riolering voorbereid in integrale projecten, samen met de vervanging van de verhardingen, bijvoorbeeld in de Kruislaan/Fortweg en in de Parklaan/Draverslaan in Hoofddorp.

Wijkvernieuwing Spaarndam
Wij hebben de projecten 'Afkoppelen Spaarndam Fase 1A' en het klimaatbestendig inrichten van Spaarndam gecombineerd in het project Wijkvernieuwing Spaarndam. De voorbereiding van dit project is voortgezet. Hierbij zetten wij niet alleen in op het afkoppelen van de riolering en klimaatadaptieve maatregelen, maar wordt ook de aanpak van andere onderdelen in de openbare ruimte betrokken. Naar verwachting is het jaar 2025 nog nodig voor onderzoeken, het opstellen van het ontwerp en participatie. De voorbereiding inclusief de aanbesteding loopt volgens de huidige, globale planning door tot in het derde kwartaal van 2027. In 2028 start naar verwachting de daadwerkelijke uitvoering.

Oranje Nassaustraat, Halfweg
In de Oranje Nassaustraat in Halfweg is de gecombineerde vervanging van de verhardingen en de riolering in voorbereiding. De vervanging van het groen wordt hierbij meegenomen.
Inmiddels is de planning bekend van projecten die in de omgeving worden uitgevoerd en waarop het project in de Oranje Nassaustraat moet worden afgestemd in verband met de bereikbaarheid (Brug Halfweg en Polanenkade). De uitvoering kan daarom pas in 2025 plaatsvinden. Voor riolering verschuift een krediet van € 260.000 van 2024 naar 2025.

Bijdrage snelfietsroute De Hoek
Als onderdeel van de snelfietsroute tussen Hoofddorp en Uithoorn wordt de Oude Kruisweg ter hoogte van bedrijventerrein De Hoek gereconstrueerd om ruimte te maken voor een breed snelfietspad. Tevens vinden rioleringswerkzaamheden plaats. Van het krediet dat vanuit het PRSW was voorzien voor dit project voor de vervanging van verhardingen kan € 400.000 vrijvallen.

Kansen en risico's
Door werk met werk te maken en riolerings- en drainageprojecten af te stemmen op andere projecten, zowel intern als extern, liggen kansen om de overlast voor inwoners bij de uitvoering te beperken. De uitvoering wordt afgestemd op onder andere de vervanging van verhardingen, werkzaamheden van kabel- en nutsbedrijven en de energietransitie.
Tevens richten wij de buitenruimte bij integrale projecten klimaatbestendig in zodat water bij hevige regenval beter in de ondergrond kan afvloeien en creëren wij meer waterberging.
Ondanks dat wij alert zijn op de aanpak van oneigenlijk grondgebruik kan de aanwezigheid hiervan bij projecten voor vertraging zorgen. Daarnaast zorgt de huidige krapte op de arbeidsmarkt ervoor dat het risico is dat wij als gevolg van capaciteitsgebrek projecten moeten doorschuiven.

Gevraagde beslissingen
1. Een krediet van € 343.700 te verplaatsen van de VOR 2021 naar het PRSW voor de voorbereiding van de sanering in de Zichtweg in Nieuw-Vennep en de aanleg van drainage;
2. Een krediet van € 260.000 voor de vervanging van riolering in de Oranje Nassaustraat te verschuiven van 2024 naar 2025;
3. Een krediet van € 400.000 uit het PRSW voor een bijdrage aan het project snelfietsroute De Hoek vrij te laten vallen.

Tabel 38

GRP 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Totaal	Realisatie 2024	Realisatie % 2024	Realisatie % totaal
Kostenplaats omschrijving	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7=1 t/m 6)**	**(8)**	**(9 = 8/2)**	**(10= (1+8) /7)**
Afkoppelingsprogr.Spaarndam	141	275	-	-	-	-	**415**	22	8%	39%
Drukriolering E/M	180	-	-	-	-	-	**180**	-	-	100%
GRP 2015 diverse maatregelen	29	-	-	-	-	-	**29**	-	-	100%
GRP 2016 Diverse maatregelen	2.809	-	-	-	-	-	**2.809**	-	-	100%
GRP 2017 Diverse maatregelen	2.337	-	-	-	-	-	**2.337**	-	-	100%
GRP 2019 Diverse maatregelen	2.033	-	-	-	-	-	**2.033**	-	-	100%
GRP 2022 Diverse maatregelen	1.731	331	-	-	-	-	**2.063**	45	14%	86%
GRP 2023 Diverse maatregelen	535	1.563	-	-	-	-	**2.098**	1	0%	26%
Investeringen Bedr. geb. EN	334	-	-	-	-	-	**334**	-	-	100%
Verv.riol.Oranje Nassaustraat	46	294	798	-	-	-	**1.138**	2	1%	4%
Vrijverval riolering	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Waterplan 2015	418	-	-	-	-	-	**418**	-	-	100%
Waterplan 2016	4.641	-	-	-	-	-	**4.641**	-	-	100%
Waterplan 2017	3.491	499	-	-	-	-	**3.990**	18	4%	88%
Waterplan 2018	2	-	-	-	-	-	**2**	-	-	100%
Waterplan 2019 t/m 2021	4.417	893	1.700	-	-	-	**7.010**	78	9%	64%
Waterplan Badhoevedorp	645	-	-	-	-	-	**645**	-	-	100%
Saldo investering	**23.789**	**3.854**	**2.498**	**-**	**-**	**-**	**30.141**	**166**		
Bijstellingen										
Investering	-	-286	260	-	-	-	**-26**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-286**	**260**	**-**	**-**	**-**	**-26**			
Saldo investering	**23.789**	**3.568**	**2.758**	**-**	**-**	**-**	**30.115**			

Wijkvernieuwing Welgelegen

Algemene informatie

Raadsbesluit	Strategische Samenwerkingsagenda Haarlemmermeer-Rijnland 2015-2030 en het bijbehorende Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030 (Rv 2015.0008009) Geactualiseerd Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Haarlemmermeer 2021-2023 en autorisatie kredieten GRP en Waterplan (Rv 2020.0002929) Kredietaanvraag uitvoering project Wijkvernieuwing Welgelegen (Rv. 7766363) Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW) 2024-2028 gemeente Haarlemmermeer (Rv 8414039)
Geautoriseerd krediet	€ 14.145.100
Programma	Kwaliteit fysieke omgeving
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	31-12-2027

Projectomschrijving

Wij werken samen met het hoogheemraadschap van Rijnland aan een duurzaam watersysteem. Een onderdeel hiervan is het tegengaan van grondwateroverlast in stedelijke gebieden. De afspraken zijn vastgelegd in het Waterplan. Eén van deze afspraken is dat wij drainage aanleggen op plekken waar zich structureel hoge grondwaterstanden en (grond)wateroverlast voordoen. In de wijk Welgelegen in Nieuw-Vennep worden naast de aanleg van drainage onder andere verhardingen, groen, kabelnet, openbare verlichting en delen van de riolering vervangen (wijkvernieuwing). Naast het eerder toegekende voorbereidingskrediet van € 3 miljoen (Rv 2020.0002929), heeft de raad op 29 mei 2023 een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor het project ter hoogte van € 11.145.100 (Rv. 7766363).



Figuur 40

Actuele ontwikkelingen

Het wijkvernieuwingsproject Welgelegen is de afgelopen periode verder voorbereid. Het Definitief Ontwerp (DO) wordt gemaakt. In de tijd voorafgaand aan de uitvoering zullen de nutsbedrijven verschillende werkzaamheden verrichten. In 2025 wordt gestart met het vervangen en toekomst gereedmaken van gas-, water- en elektriciteitsleidingen. Het elektriciteitsnetwerk zal worden versterkt door in de wijk transformatorstations bij te plaatsen. De uitvoeringsfase van de gemeentelijke werkzaamheden start eind 2025, wat betekent dat dan de voorbereidingen van de aannemer starten om in 2026 te starten met de daadwerkelijke uitvoering. Deze fase moet worden afgestemd op de werkzaamheden van de nutsbedrijven. Hiervoor verschuiven wij een krediet van € 2.754.000 voor de vervanging van verhardingen, een krediet van € 206.000 voor de vervanging van openbare verlichting, een krediet van € 110.000 voor het treffen van verkeersmaatregelen om het gebied Duurzaam Veilig in te richten, een krediet van € 2.559.000 voor de aanleg van drainage en een krediet van € 300.000 voor klimaatadaptieve maatregelen van 2025 naar 2027.

Kansen en risico's

Door werk met werk te maken en riolerings- en drainageprojecten af te stemmen op andere projecten, zowel intern als extern, liggen kansen om de overlast voor inwoners bij de uitvoering te beperken. De uitvoering wordt afgestemd op onder andere de vervanging van verhardingen,

werkzaamheden van kabel- en nutsbedrijven en de energietransitie. Tevens richten wij de buitenruimte klimaatbestendig in zodat water bij hevige regenval beter in de ondergrond kan afvloeien en creëren wij meer waterberging. Ondanks dat wij alert zijn op de aanpak van oneigenlijk grondgebruik kan de aanwezigheid hiervan voor vertraging zorgen. Daarnaast zorgt de huidige situatie op de arbeidsmarkt ervoor dat het risico is dat als gevolg van capaciteitsgebrek (zowel intern als bij aannemers) werkzaamheden doorschuiven. Ook de afhankelijkheid van de werkzaamheden van de nutsbedrijven brengt het risico op uitloop van de werkzaamheden met zich mee. Bij de uitloop van de werkzaamheden bestaat het risico dat de subsidie uit de 'tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie' deels of geheel aan het Rijk terugbetaald moet worden, wanneer de werkzaamheden niet voor 2028 zijn afgerond.

Gevraagde beslissingen

1. De volgende kredieten te verschuiven van 2025 naar 2027:
   a. een krediet van € 2.754.000 voor de vervanging van verhardingen;
   b. een krediet van € 206.000 voor de vervanging van openbare verlichting;
   c. een krediet van € 110.000 voor het treffen van verkeersmaatregelen om het gebied Duurzaam Veilig in te richten
   d. een krediet van € 2.559.000 voor de aanleg van drainage;
   e. een krediet van € 300.000 voor klimaatadaptieve maatregelen.

Tabel 39

Wijkvernieuwing Welgelegen (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	-	-	5.929	5.216	-	-	**11.145**	-	-	-
Bijdrage derden	-	-	-	-718	-	-	**-718**	-	-	-
Saldo investering	**-**	**-**	**5.929**	**4.499**	**-**	**-**	**10.428**	**-**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-5.929	-	5.929	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-5.929**	**-**	**5.929**	**-**	**-**			
Saldo investering	**-**	**-**	**-**	**4.499**	**5.929**	**-**	**10.428**			

Spoorzicht Noord

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2020.0003280 / Rv 7735887
Geautoriseerd krediet	€ 2.500.000
Programma	Economische Zaken
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	2025

Projectomschrijving

In 2020 is besloten een gedeelte van de openbare ruimte vanuit de curatele aan te kopen en te herstellen. Dit omdat de daar gevestigde bedrijven zonder hun toedoen te kampen hadden met een onafgemaakte openbare ruimte en een niet werkend riool. Deze situatie was maatschappelijk ongewenst en behoefde verbetering. Omdat voorzieningen boven de grond en onder de grond niet compleet waren, is gestart met het eerst werkend krijgen van de voorzieningen zoals de riolering en daarna om het terrein weer te laten voldoen aan de gemeentelijke eisen. De provincie heeft een subsidie toegekend voor dit project.



Figuur 41

Actuele ontwikkelingen

In het MPI najaar 2023 is gerapporteerd dat de wegaansluitingen van de bedrijven te laag liggen ten opzichte van de ontsluitingsweg. Dit komt omdat de bedrijven de maatvoering van de niet afgemaakte weg hebben gebruikt voor zowel hun pand als de uitrit. Wanneer wij deze weg nu zonder aanpassingen afmaken conform de gemeentelijke eisen zou deze hoger komen te liggen. Als deze weg niet opnieuw (en dus lager) wordt opgebouwd ontstaat risico op waterschade bij de bedrijven. Het definitief ontwerp wordt binnenkort met de leden van de BIZ Spoorzicht en de eigenaren van de bedrijven op Spoorzicht Noord gedeeld.

Daarnaast zijn we geconfronteerd met illegaal grondgebruik (stukken openbaar voetpad) waarop gehandhaafd moet worden en voor vertraging zorgt in de ontwikkeling van de openbare ruimte.

Al deze processen kennen hun doorlooptijd, we verwachten dat het verhardingsgedeelte in 2024 afgerond kan worden, maar dat de aanpassingen van het voetpad samen met het naastgelegen initiatief in 2025 afgerond kunnen worden.

Kansen en risico's

Er is een kans om samen met de naast gelegen ontwikkeling aan de Hoofdvaart een mooie looproute te maken vanaf de Calatravabrug De Harp. Het project zal iets langer open blijven zodat het groenontwerp hierover afgestemd en gecombineerd kan worden met de ontwikkelingen op Spoorzicht Noord.

In verband met het oneigenlijk gebruik van openbare ruimte en het handhaven daarop houden wij rekening met vertraging in de oplevering van dit project.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 40

Spoorzicht Noord (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	437	2.063	-	-	-	-	**2.500**	-	-	17%
Bijdrage derden	-	-380	-	-	-	-	**-380**	-	-	-
Dekking reserve	-	-1.880	-	-	-	-	**-1.880**	-	-	-
Saldo investering	**437**	**-198**	**-**	**-**	**-**	**-**	**240**	**-**		
Bijstellingen										
Investering	-	-198	198	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-198**	**198**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**437**	**-396**	**198**	**-**	**-**	**-**	**240**			

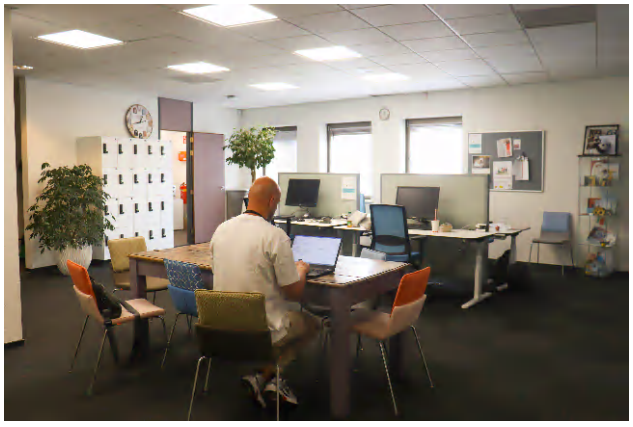
Werkplekapparatuur en laptops

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2020.0002943
Geautoriseerd krediet	€ 4.097.000
Programma	Overhead
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Charif El Idrissi
Einddatum project	31-12-2026

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 laptops, beeldschermen, port replicators, toetsenborden en werkplek gerelateerde apparatuur van de ambtelijke organisatie.



Figuur 42

Actuele ontwikkelingen

Dit krediet is onder te verdelen in krediet voor de werkplek en voor de vervanging van laptops.

Werkplek: Onze netwerk en serverapparatuur in onze twee datacenters zijn inmiddels afgeschreven. Momenteel investeren we niet meer in onze datacenters, maar zijn we bezig onze datacenter faciliteiten in de cloud te brengen. In afgelopen periode zijn de ontwerpen en het migratieplan hiervoor opgeleverd. Voor de werkplek betekent dit dat we het investeringsbedrag in 2026 niet meer nodig gaan hebben voor de virtuele Citrix werkplek. De nieuwe virtuele werkplek is ondergebracht in het cloudontwerp en daar zijn geen investeringen mee gemoeid, in plaats daarvan zijn maandelijkse abonnementskosten verschuldigd.

Vervanging laptops: Het geraamde bedrag van € 590.000 zal in 2026 wel nodig zijn als investeringskrediet en zal worden ingezet voor de vervanging van laptops en bijbehorende accessoires, en ook voor andere werkplekapparatuur, zoals beeldschermen en vergaderapparatuur. De in 2022 aangeschafte apparatuur is in 2026 afgeschreven en aan vervanging toe. Voor deze reguliere vervangingsinvestering in 2026 wordt een nieuwe investering opgevoerd in het investeringsplan.

Kansen en risico's

Geen.

Gevraagde beslissingen

Geen

Tabel 41

Werkplekapparatuur en laptops (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	2.388	1.119	-	590	-	-	**4.097**	389	35%	68%
Saldo investering	**2.388**	**1.119**	**-**	**590**	**-**	**-**	**4.097**	**389**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**2.388**	**1.119**	**-**	**590**	**-**	**-**	**4.097**			

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 42 Badhoevedorp Voorzieningengebied

Badhoevedorp Voorzieningengebied (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	2.757	403	-	-	-	-	**3.160**	26	7%	88%
Bijdrage derden	-20	-	-	-	-	-	**-20**	-	-	100%
Dekking reserve	-	-2.881	-	-	-	-	**-2.881**	-	-	-
Saldo investering	**2.737**	**-2.478**	**-**	**-**	**-**	**-**	**259**	**26**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**2.737**	**-2.478**	**-**	**-**	**-**	**-**	**259**			

Doorschuiven van kredieten

De investeringskredieten zijn beoordeeld op hun uitputting. Op basis daarvan worden sommige kredieten verlaagd en/of verschoven naar andere jaren. Aanpassingen groter dan € 200.000 worden hier toegelicht.

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

Herinrichting Oranje Nassaustraat
In de Oranje Nassaustraat in Halfweg is de gecombineerde vervanging van de verhardingen en de riolering in voorbereiding. De vervanging van het groen wordt hierbij meegenomen. Inmiddels is de planning bekend van projecten die in de omgeving worden uitgevoerd en waarop het project in de Oranje Nassaustraat in verband met de bereikbaarheid moet worden afgestemd. De uitvoering kan daarom pas in 2025 plaatsvinden. Voor groen verschuift een krediet van € 164.600 van 2024 naar 2025, voor verhardingen verschuift een krediet van € 510.000 van 2024 naar 2025 en voor riolering schuift een krediet van € 260.000 van 2024 naar 2025.

Wijziging krediet - bijdrage derden

Pontverbinding Rijsenhout/Aalsmeer
De vernieuwde pontverbinding tussen Rijsenhout en Aalsmeer wordt in april 2024 in gebruik genomen. Wij voeren een technische mutatie door op de bijdrage van de gemeente Aalsmeer aan de kapitaallasten van de vervanging van de pontverbinding. In plaats van een directe bijdrage aan de investering, wordt deze bijdrage verwerkt in een jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten van € 22.000, waar de kapitaallasten een onderdeel van zijn. Daarnaast is eerder gemeld dat mogelijk een subsidie van maximaal € 50.000 bij de provincie Noord-Holland verkregen kon worden. Dit blijkt niet het geval te zijn. Geheel nieuwe elektrische pontveren zoals die tussen Rijsenhout en Aalsmeer komen niet in aanmerking voor subsidie, het ombouwen van bestaande pontveren naar elektrische wel. Deze subsidie was nog niet geraamd.

Vrijvallende kredieten

Omzetting investeringskrediet ICT naar exploitatie
Om de continuïteit en veiligheid van onze ICT-dienstverlening te versterken en daarnaast flexibel te kunnen groeien en krimpen, maken wij een overstap naar de cloud. Dit betekent dat investeringen in datacenters en server hardware worden vervangen door abonnementen, waardoor investeringskredieten moeten worden omgezet naar exploitatiebudget. Naast de kredieten voor het datacenter en bijbehorende netwerkapparatuur, heeft dit ook gevolgen voor het investeringskrediet voor De Nieuwe Werkplek. De werkpleksoftware (een virtuele desktop) wordt namelijk opgenomen in de nieuwe cloud-omgeving. Van het krediet De Nieuwe Werkplek is in 2022 nieuwe apparatuur aangeschaft, het resterende budget wat voor de virtuele desktop bestemd was, wordt omgezet naar een cloud-exploitatiebudget. Van dit krediet is ook nog € 590.000 beschikbaar in 2026. Dat bedrag zal beschikbaar blijven voor de vervanging van laptops in 2026.

Bijlagen

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

Bijlage 1: Lange termijn perspectief investeringen
In dit overzicht is een samenvatting weergegeven van alle mogelijke investeringsambities die al dan niet al bekend zijn bij de raad door middel van beleidsvoorstellen (onder andere investeringsagenda's). Deze investeringen zijn dan ook nog niet geautoriseerd door de raad. Als een investeringsambitie overgaat in een uitvoeringsplan dan zal deze verschuiven naar bijlage 2.

Bijlage 2: 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 3: Actualisatie 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 4: Investeringsplan 2024-2028
Dit is een lijst van alle investeringen inclusief die van € 2 miljoen en hoger. De investeringen worden per programma weergegeven. Er wordt een onderverdeling gemaakt in investeringen met economisch nut en met maatschappelijk nut.

Bijlage 1: Investeringen lange termijn perspectief

Investering	Categorie	Specificatie	Totale investering	2024 - 2028	2029 - 2032	2033 - 2036	2037 - 2040
IHP	Nieuwbouw	Investering	65.716	14.838	49.858	1.020	0
	Renovatie	Investering	125.156	11.782	51.842	28.015	33.517
Totaal - IHP			**190.872**	**26.620**	**101.700**	**29.035**	**33.517**
Maatschappelijk vastgoed	Verduurzaming vastgoed	Investering	59.929	16.817	15.349	13.882	13.882
	Vervanging maatschappelijk vastgoed	Investering	29.081	8.590	7.234	6.628	6.628
Totaal - Maatschappelijk vastgoed			**89.010**	**25.406**	**22.583**	**20.510**	**20.510**
Maatschappelijke voorzieningen en bovenplans groen	Bovenplans Groen	Investering	317.758	29.847	98.475	96.827	92.610
		Dekking reserve	-138.758	-16.077	-43.398	-41.750	-37.533
	Maatschappelijke voorzieningen	Investering	118.234	51.834	46.051	4.711	15.638
		Dekking reserve	-11.598	-11.598	0	0	0
Totaal - Maatschappelijke voorzieningen en bovenplans groen			**285.635**	**54.005**	**101.128**	**59.788**	**70.715**
Totaal - Programma Maatschappelijke ontwikkeling			**565.517**	**106.031**	**225.411**	**109.333**	**124.742**
Mobiliteit	(Fiets)netwerken op orde	Investering	11.200	1.600	3.200	3.200	3.200
	Duurzame en slimme mobiliteit	Investering	392	56	112	112	112
	Leefbaarheid	Investering	2.016	288	576	576	576
	Verkeersveiligheid	Investering	15.512	2.216	4.432	4.432	4.432
	Wonen	Investering	352.415	131.150	123.159	65.713	32.393
		Bijdrage derden	-179.901	-111.145	-68.756	0	0
		Dekking reserve	-32.437	-16.165	-16.273	0	0
Totaal - Mobiliteit			**169.197**	**8.000**	**46.451**	**74.033**	**40.713**
Totaal - Programma Mobiliteit			**169.197**	**8.000**	**46.451**	**74.033**	**40.713**
Vervanging openbare ruimte	Plan riolering en stedelijk water	Investering	321.281	71.393	73.566	82.612	93.710
		Dekking reserve	-321.281	-71.393	-73.566	-82.612	-93.710
	Vernieuwing openbare ruimte	Investering	289.756	49.756	80.000	80.000	80.000
Totaal - Vervanging openbare ruimte			**289.756**	**49.756**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
Totaal - Programma Kwaliteit fysieke omgeving			**289.756**	**49.756**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
Huisvesting en ICT	Huisvesting	Investering	8.800	4.100	350	4.350	0
	ICT	Investering	25.950	4.790	5.790	10.580	4.790
Totaal - Huisvesting en ICT			**34.750**	**8.890**	**6.140**	**14.930**	**4.790**
Totaal - Overhead			**34.750**	**8.890**	**6.140**	**14.930**	**4.790**
Totaal - Lange termijn perspectief			**1.059.219**	**172.677**	**358.002**	**278.296**	**250.245**

Bijlage 2: Nog te autoriseren kredieten

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

Investering										Budgetlasten			
Maatschappelijke ontwikkeling	Cat.	Totale investering	Totale OHW	2024	2025	2026	2027	2028	Afschr. termijn	2025	2026	2027	2028
IHP R BHD Plesman	ECN	3.297	6	-0	0	287	0	3.004	40	0	0	6	6
IHP N ZWB IKC De Zwaan	ECN	8.784	169	808	-2	7.368	440	0	40	20	20	168	392
IHP R NVP De Linq	ECN	313	0	0	238	0	0	75	20	0	5	5	5
IHP R NVP Het Palet	MSN	387	0	0	294	-0	0	93	20	0	6	6	6
IHP N NVP Centrum	MSN	19.837	0	0	1.739	-1	0	18.099	40	0	35	35	35
IHP N HFD Dik Trom	ECN	5.685	309	482	-1	0	5.123	-228	40	17	17	17	119
IHP R HFD Klimop	MSN	15.468	0	0	0	-0	1.248	14.220	40	0	0	0	25
IHP R HFD Wereldwijs	MSN	335	0	-0	229	-1	0	107	20	-0	5	5	5
IHP R HFD Caleidoscoop	MSN	2.048	0	0	0	-1	179	1.869	20	0	0	-0	4
IHP R HFD Bosbouwers	MSN	375	0	0	281	-0	0	94	20	0	6	6	6
IHP R HFD Bosrank	MSN	1.929	0	0	0	184	0	1.745	20	0	0	4	4
IHP R HFD Olijfboom	MSN	1.962	0	0	0	-1	199	1.763	20	0	0	-0	4
IHP N HFD Buitenplaats	ECN	10.912	112	795	-0	9.825	180	0	40	19	19	215	489
IHP N HFD Buitenplaats Grond	ECN	545	0	0	0	545	0	0	0	0	0		
IHP N CRQ Cruquius	MSN	13.774	0	0	0	1.025	0	12.749	40	0	0	21	21
IHP N CRQ Cruquius Grond	MSN	701	0	0	0	0	701	0	0	0	0	0	
IHP R ZWH IKC De Zwanebloem	ECN	2.426	20	191	0	2.095	120	0	20	5	5	47	169
IHP N LSB De Reiger	ECN	1.753	0	-1	1.005	0	0	749	40	-0	20	20	20
IHP N LSB De Reiger Grond	MSN	701	0	0	0	0	0	701	0	0	0	0	0
IHP N HFD Pl De Ster	ECN	5.300	0	427	-0	0	4.643	230	40	9	9	9	101
IHP R HFD 1e Montessori	MSN	3.188	0	0	0	-0	279	2.909	20	0	0	-0	6
IHP R RSH Westwijs	MSN	6.052	0	0	485	0	5.285	282	40	0	10	10	115
IHP T HMR Tijd.Huisv. Unit 3/4	MSN	2.744	0	0	0	0	0	2.744	10	0	0	0	0
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting		**108.513**	**616**	**2.703**	**4.268**	**21.325**	**18.397**	**61.205**		**70**	**155**	**570**	**1.530**
Binnensport 4 zaaldelen	ECN	2.104	0	0	2.104	0	0	0	40	0	95	94	93
Totaal 5.2 Sportaccomodaties		**2.104**	**0**	**0**	**2.104**	**0**	**0**	**0**		**0**	**95**	**94**	**93**
Groene Carre HFD-Noord Bijdrage derden	MSN	-620	0	-620	0	0	0	0	50	-25	-25	-24	-24
Groene Carre HFD-Noord Dekking reserve	MSN	-1.470	0	-1.470	0	0	0	0	50	0	0	0	0
Groene Carre HFD-Noord	MSN	2.090	-10	2.100	0	0	0	0	50	84	83	82	81
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie		**0**	**-10**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**		**59**	**58**	**58**	**57**
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling		**110.617**	**606**	**2.713**	**6.372**	**21.325**	**18.397**	**61.205**		**129**	**308**	**722**	**1.679**

Investering Mobiliteit	Cat.	Totale investering	Totale OHW	2024	2025	2026	2027	2028	Afschr. termijn	Budgetlasten 2025	2026	2027	2028
Uitvoeringsprogramma Mobilitei	MSN	9.683	476	10	4.000	5.197	0	0	20	24	104	667	658
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer		**9.683**	**476**	**10**	**4.000**	**5.197**	**0**	**0**		**24**	**104**	**667**	**658**
Totaal Mobiliteit		**9.683**	**476**	**10**	**4.000**	**5.197**	**0**	**0**		**24**	**104**	**667**	**658**
Investering													
Kwaliteit fysieke omgeving													
VOR 2025 Verhardingen	MSN	14.755	0	0	4.918	4.918	4.918	0	20	0	98	197	1.033
VOR 2026 Verhardingen	MSN	9.836	0	0	0	4.918	4.918	0	20	0	0	98	689
VOR 2027 Verhardingen	MSN	4.918	0	0	0	0	4.918	0	20	0	0	0	344
BHD Sloterbrug - Algemeen Bijdrage derden	MSN	-6.176	0	-94	-125	-4.589	-1.368	0	20	-2	-4	-405	-426
BHD Sloterbrug - Algemeen Dekking reserve	MSN	-3.100	0	0	0	0	-3.100	0	20	0	0	0	0
BHD Sloterbrug - Algemeen	MSN	9.469	790	240	250	5.455	2.735	0	20	44	48	157	645
BHD Doortrekken S106 Bijdrage derden	MSN	-9.186	0	0	-2.000	-7.186	0	0	20	0	-40	-643	-634
BHD Doortrekken S106	MSN	10.599	110	779	2.000	7.500	210	0	20	21	61	211	739
NVP Pionier Bovenwijks Bijdrage derden	MSN	-1.150	0	0	0	-1.150	0	0	20	0	0	-81	-79
NVP Pionier Bovenwijks Dekking reserve	MSN	-1.150	0	0	0	-1.150	0	0	20	0	0	0	0
NVP Pionier Bovenwijks	MSN	2.300	0	0	0	2.300	0	0	20	0	0	161	159
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer		**31.116**	**900**	**924**	**5.043**	**11.016**	**13.232**	**0**		**64**	**163**	**-305**	**2.469**
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving		**31.116**	**900**	**924**	**5.043**	**11.016**	**13.232**	**0**		**64**	**163**	**-305**	**2.469**
Investering													
Overzicht overhead													
ICT Raad- en Heijezaal	ECN	315	0	0	0	315	0	0	5	0	0	69	68
ICT Nieuw Gemeentehuis	ECN	1.000	0	0	0	1.000	0	0	5	0	0	220	216
DC Almere Server en Storage	ECN	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
De Nieuwe Werkplek 2024	ECN	715	0	125	0	590	0	0	5	3	3	157	154
FM Inrichting Gemeentehuis	ECN	100	0	0	0	100	0	0	10	0	0	12	12
FM Inrichting buitenlocaties	ECN	100	0	0	0	100	0	0	10	0	0	12	12
Totaal 0.4 Overhead		**2.230**	**0**	**125**	**0**	**2.105**	**0**	**0**		**3**	**3**	**471**	**462**
Totaal Overzicht overhead		**2.230**	**0**	**125**	**0**	**2.105**	**0**	**0**		**3**	**3**	**471**	**462**
Totaal Geheel		**153.646**	**1.982**	**3.772**	**15.415**	**39.643**	**31.629**	**61.205**		**219**	**578**	**1.555**	**5.268**

Bijlage 3: Actualisatie investeringen

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
Maatschappelijke ontwikkeling						
Actualisatie IHP (fasering)	-3.106	-3.072	5.845	-1	334	0
Actualisatie IHP (niet geautoriseerde kredieten)	-9.758	-7.517	-7.253	-36.397	61.776	851
Groene As	-314	314	0	-364	364	0
Sporthal Lincolnpark	-5.047	-229	5.276	0	0	0
PARK21 - Verschuiving	-1.351	-3.231	-2.930	3.754	3.758	0
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling	**-19.576**	**-13.735**	**938**	**-33.008**	**66.232**	**851**
Mobiliteit						
Doorfietsroute de Hoek	200	-200	0	0	0	0
Pontverbinding Rijsenhout/Aalsmeer	375	0	0	0	0	375
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024	-2.094	100	1.655	339	0	0
Totaal Mobiliteit	**-1.519**	**-100**	**1.655**	**339**	**0**	**375**
Ruimtelijke ontwikkelingen						
Ringdijk en Ringvaart	-200	200	0	0	0	0
Stadspark	179	-16	-163	0	0	0
Hoofddorp-Noord AM Locatie infra	-692	-956	2.235	-611	24	0
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen	**-713**	**-772**	**2.072**	**-611**	**24**	**0**
Kwaliteit fysieke omgeving						
Bijdrage Doorfietsroute De Hoek	-781	0	0	0	0	-781
VOR2024 - aanpassing fasering	4.918	-2.459	-2.459	0	0	0
Herinrichting Oranje Nassaustraat	-935	935	0	0	0	0
VOR2019 Groen (afsluiten)	-26	0	0	0	0	-26
VOR2020 Verhardingen en Groen	-350	0	350	0	0	0
VOR2023	-2.766	2.546	220	0	0	0
VOR2022	-2.725	105	2.620	0	0	0
VOR2024	-2.676	2.420	200	0	0	-56
VOR2021	-925	400	525	0	0	0
Wijkvernieuwing Welgelegen	0	-5.929	0	5.929	0	0
UPM verschuiving	275	-275	0	0	0	0
VOR2022 - Vrijval reconstructie Batterijweg	-761	-761	0	0	0	-1.521
PRSW	-5.350	3.973	1.377	0	0	0
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving	**-12.101**	**954**	**2.833**	**5.929**	**0**	**-2.384**
Economische zaken						
Spoorzicht Noord	-198	198	0	0	0	0
Totaal Economische zaken	**-198**	**198**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overzicht algemene dekkingsmiddelen						
Niet In exploitatie genomen gronden	-22	0	0	0	0	-22
Totaal Overzicht algemene dekkingsmiddelen	**-22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22**

Overzicht overhead	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
Omzetting investeringskrediet ICT naar exploitatie	-2.846	0	0	0	0	-2.846
Gemeentehuis - verschuiving	-2.361	0	0	2.361	0	0
Gemeentehuis - verhoging raming	0	2.500	2.500	0	0	5.000
Doorschuiven vervangingsinvestering ICT hardware	0	-1.315	1.315	0	0	0
Totaal Overzicht overhead	**-5.207**	**1.185**	**3.815**	**2.361**	**0**	**2.154**
Totaal Investeringsplan	**-39.336**	**-12.270**	**11.313**	**-24.990**	**66.256**	**974**

Bijlage 4: Investeringsplan 2024 – 2028

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

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2022	2024	2025	2026	2027	2028	afschr. termijn	2025	2026	2027	2028
Maatschappelijke ontwikkeling													
Uitbreidingsinvesteringen													
ZWB HvZ Dorpshuis	E	52		52					40	2	2	2	2
ZWB HvZ Dorpshuis subsidies SLS	E	-34		-34					40	-2	-2	-2	-2
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		18	0	18	0	0	0	0		0	0	0	0
IHP N ZWB De Kameleon	E	4.906	1.358	3.548					40	194	191	189	187
IHP N ZWB De Kameleon	E	3.145		2.408	737				40	48	142	140	139
IHP N ZWB IKC De Zwaan	E	8.786	170	808	1	7.368	440		40	16	16	164	392
IHP R NVP De Linq	E	315			238	1	1	75	20	0	5	5	5
IHP N NVP Centrum	E	19.841			1.740	1	1	18.099	40	0	35	35	35
IHP N HFD Dik Trom	E	5.687	308	482	1	1	5.123	-228	40	10	10	10	112
IHP N HFD Dik Trom gymzaal	E	2.002		160	1	1	1.740	100	40	3	3	3	38
IHP N HFD Dik Trom grond	E	471						471	0	0	0	0	0
IHP R HFD Klimop	E	15.468					1.248	14.220	40	0	0	0	25
IHP N HFD KC Natuurlijk!	E	6.673	316	180	2	5.843	333		40	4	4	120	294
IHP N HFD Buitenplaats	E	10.913	112	796	1	9.825	180		40	16	16	212	489
IHP N HFD Buitenplaats Grond	E	545		0		545			0	0	0	11	11
IHP R ZWH IKC De Zwanebloem	E	2.427	20	191	1	2.095	120		20	4	4	46	169
IHP N LSB De Reiger	E	1.756			1.005	1	1	749	40	0	20	20	20
HP N LSB De Reiger Grond	E	701						701	0	0	0	0	0
HFD PI De Ster	E	5.302		427	1	1	4.643	230	40	9	9	9	101
IHP N HFD Rietland & Avantis	E	28.805	12.421	14.882	1.502				40	298	1.048	1.033	1.019
IHP N HFD Rietland & Avantis	E	1.044		1.044					40	47	46	46	45
IHP N HFD Rietland & Avantis Grond	E	50		50					0	1	1	1	1
IHP N HFD Rietland & Avantis overigekosten	E	140		140					40	7	7	7	7
HFD Lincolnpark Sporthal	E	10.997	244	200	5.277	5.276			40	4	109	490	484
HFD Lincolnpark Sporthal Resv. DAL		-700			0	-700							
HFD GVV Wereldwijs	E	338			229	1	1	107	40	0	5	5	5
HFD PAX Caleidoscoop	E	2.048					179	1.869	40	0	0	0	4
HFD Overbos Bosbouwers	E	377			281	1	1	94	40	0	6	6	6
IHP R HFD Bosrank	E	1.930				184	1	1.745	40	0	0	4	4
IHP R HFD Olijfboom	E	1.962					199	1.763	40	0	0	0	4
IHP R BHD Plesman	E	3.297	6			287	0	3.004	40	82	-2	86	2
IHP N CRQ Cruquius	E	13.775				1.025	1	12.749	40	0	0	21	21
IHP N CRQ Cruquius Grond	E	701					701		0	0	0	0	14
IHP R NVP Het Palet	E	389			294	1	1	93	20	0	6	6	6
IHP U SPD Adalbertus	E	541	51	490					20	37	36	36	35

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2022	2024	2025	2026	2027	2028	afschr. termijn	2025	2026	2027	2028
Maatschappelijke ontwikkeling													
IHP R HFD 1e Montessori	E	3.188					279	2.909	20	0	0	0	6
IHP R Olijfboom	E	737		737					40	33	32	32	32
IHP R RSH Westwijs	E	6.054		0	486	1	5.285	282	40	0	10	10	115
IHP R HFW Jong Geleerd	E	6.676	150	384	1	5.806	1	334	40	8	8	124	124
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting		171.286	15.155	26.927	11.796	37.563	20.479	59.366		821	1.767	2.871	3.951
accupack tijd.hv.v.d.Berghlaan	E	0							8	0	0	0	0
NVP Pionier Bovenwijks	E	2.300				2.300			20	0	0	161	159
NVP Pionier Bovenwijks dekking Rijk	E	-1.150				-1.150			20	0	0	-81	-80
NVP Pionier Bovenwijks Resv. DAL RIH	E	-1.150				-1.150							
IHP T HMR Tijd.Huisv. Unit 1	E	152		152					10	18	18	17	17
IHP T HMR Tijd.Huisv.Unit 2	E	3.125	980	2.145					10	355	349	342	336
IHP T HMR Tijd.Huisv. Unit 3/4	E	2.744						2.744	10	0	0	0	0
IHP T HFD Tijd.Huisv. Unit 4	E	6.749					6.749		10	0	0	0	810
IHP T HFD Tijd.Huisv. Nieuwk.	E	1.000	974	26					10	101	99	97	95
IHP T HFD Tijd.Huisv. Nieuwk.kapitaal overdr	E	-928	-928						20	0	0	0	0
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting		12.842	1.026	2.323	0	0	6.749	2.744		474	466	536	1.337
Cultuurgebouw Klimaatinstall.	E	38		38					20	3	3	3	3
Oude Raadhuis (horeca)	E	102	24	78					20	7	6	6	6
NVP Pier K park.terrein - Alg.	E	24	24						40	0	0	0	0
NVP Pier K park.terrein - Uitv	E	814		814					40	36	36	35	35
Totaal 5.3 Cultuurpresentie,-productie en-participatie		978	48	930	0	0	0	0		46	45	44	44
Kunstgrasveld SV Hoofddorp	E	550		550					10	66	65	64	63
Binnensport 2 zaaldelen	E	2.104			2.104				40	0	95	94	93
Totaal 5.2 Sportaccommodaties		2.654	0	550	2.104	0	0	0		66	160	158	156
Cruquius museum kapt.overd	E	4.500	2.200	2.300					40	158	156	154	151
Renovatie Fort Aalsmeer	E	0	0						20	0	0	0	0
Renovatie Fort Aalsmeer Dekking Noord holland	E	-364		-364					20	-25	-25	-25	-24
Totaal 5.5 Musea		4.136	2.200	1.936	0	0	0	0		133	131	129	127
Verhuizing Bibliotheek NV	E	3.769	30	220	1	3.518			40	4	4	169	167
Totaal 5.6 Media		3.769	30	220	1	3.518	0	0		4	4	169	167
Aanleg Bos bij Abbenes	M	610	0	610					50	24	24	24	23
Aanleg Bos bij Abbenes Resv. DAL	M	-610		-610									
Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek	M	1.721		1.721					50	68	68	67	66
Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek Dekking Prov.	M	-506		-506					50	-20	-20	-20	-20
Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek Resv. DAL	M	-1.205		-1.205									
Groene Carre HFD-Noord	M	2.100		2.100					50	84	83	82	81
Groene Carre HFD-Noord Dekking Prov.	M	-630	-10	-620					50	-25	-25	-25	-25
Groene Carre HFD-Noord DAL resv	M	-1.470		-1.470									
Groenzone Zwanenburg west	M	600		600					50	24	24	24	23
Groenzone Zwanenburg west Dekking Prov.	M	-180	-10	-170					50	-7	-7	-7	-7
Groenzone Zwanenburg west Resv. DAL	M	-420		-420									
Vervangen materieel onderhoud	M	140		140					8	21	20	20	20
HMR Ringdijk Vervolgprogramma	M	762		762					20	53	52	52	51
HMR Ringdijk/vaart-Algemeen dekking	M	-218		-218					20	-15	-15	-15	-15
HMR Ringdijk/vaart-Algemeen	M	1.216	717	299	200				20	6	71	70	69
HMR Ringdijk/vaart-Algemeen dekking	M	-192	12	-203					20	-14	-14	-14	-13
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie		1.718	709	809	200	0	0	0		199	261	258	253

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2022	2024	2025	2026	2027	2028	afschr. termijn	2025	2026	2027	2028
Maatschappelijke ontwikkeling													
BHD Groene As Index	M	1.640		1.011	315	289	25		20	20	27	32	115
BHD Groene As grond	M	1.100	1.100						0	0	0	0	0
BHD Groene As Index	M	5.753	2.127	-411	2.078	1.270	325	364		2.000	1.272	327	366
BHD Groene As Dekking Rijkswaterstaat	M	-335		-335						-7	-7	-7	-7
BHD Groene As Resv Mainport & Groen	M	-6.584	-2.127	-254	-2.000	-1.500	-703			-2.000	-1.272	-325	-364
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie		1.574	1.100	11	393	59	-353	364		13	20	27	110
Totaal uitbreidingsinvesteringen		198.974	20.268	33.723	14.494	41.140	26.875	62.474		1.756	2.854	4.192	6.145
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling		**198.974**	**20.268**	**33.723**	**14.494**	**41.140**	**26.875**	**62.474**		**1.756**	**2.854**	**4.192**	**6.145**
Mobiliteit													
Uitbreidingsinvesteringen													
HFD Warmte- en koude opslag	E	150	41	109					0	2	2	2	2
Totaal 2.2 Parkeren		150	41	109	0	0	0	0	0	2	2	2	2
Proj.Deltapl.RED Resv DAL RIH	M	-84		-84									
HFD Nieuwe Bennebroekerweg	M	10.079	1.467	7.177	800	635			30	144	160	508	502
HFD Weg om de Zuid	M	1.469		1.469					30	78	77	76	75
HFD Weg om de Zuid Rerv DAL RIH	M	-9.240		-8.440	-800								
HFD Weg om de Zuid bijdrage Verv.reg A'dam	M	-466		-466					30	-25	-25	-25	-24
HFD Weg om de Zuid bijdrage Prov NH	M	-966	-209	-757					30	-47	-47	-46	-45
RIH spieringw.N201	M	300		300					20	21	21	20	20
RIH spieringw.N201 Resv DAL RIH	M	-300		-300					0				
RIH Maatrgln uit VSP	M	200		200					20	14	14	14	13
RIH Maatrgln uit VSP Resv. DAL RIH	M	-200		-200					0				
DHK Snelfietspad De Hoek-A4	M	5.670	1.889	3.680	100				20	74	359	353	347
DHK Snelfietspad De Hoek-A4	M	530	530						20	0	0	0	0
DHK Snelfietspad De Hoek-A4 Resv DAL RIH	M	-1.000			-1.000								
DHK Snelfietspad De Hoek-A4 Resv DAL grond en B&O	M	-175			-175								
GHK Snelfietspad De Hoek dekking Verv.regio Adam	M	-2.840	-1.462	-1.378					30	-123	-121	-119	-117
HOV SchipholOost OudeMeer Rijk	M	1.300	46	55	400	400	399		10	1	9	17	155
HOV SchipholOost OudeMeer Rijk Resv DAL RIH	M	-1.300		-1.300									
Uitvoeringsprogr. Mobiliteit	M	1.208		10	1	1.197			20	0	0	84	83
Uitvoeringsprogr. Mobiliteit	M	0		0					20	0	0	0	0
Kleine verkeersveiligh.maatr24	M	200		200					20	14	14	14	13
P+R Halfweg/Zwanenburg	M	200		150	50				20	3	14	14	14
Verb. Fietsroute Oude Notweg	M	304		304					20	21	21	20	20
BHD Herinr.Kochstr/K.Onneslaan	M	1.180		1.180					20	83	81	80	79
LSB HOV Noordwijk-Schiphol	M	797				458	339		20	0	0	9	56
Kleine projecten UPM	M	50		50					20	4	4	4	4
Maatregelen uit VSP	M	100		50	50				20	1	7	7	7
Uitvoeringsprogr. Mobiliteit	M	4.000			4.000				20	0	280	276	272
Uitvoeringsprogr. Mobiliteit	M	4.000				4.000			20	0	0	280	276
BHD Herinr.Kochstr/K.Onneslaan	M	889	124	765					10	104	103	101	99
BHD RM-Afw. Schipholweg UPM	M	920	579	340					20	53	52	51	50

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen					Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2022	2024	2025	2026	2027	2028	afschr. termijn	2025	2026	2027	2028
Mobiliteit													
BHD RM-Afw. Schipholweg UPM resv DAL RIH	M	-240		-240					20				
BHD Doortrekken S106	M	540	111	429					20	36	35	34	34
MB.Fietsverbindingen ontwikkellocaties	M	105		105					20	7	7	7	7
MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2022	M	50		50					20	4	4	4	4
MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2023	M	100		100					20	7	7	7	7
MB Aanp. kp Rijnl.weg/Bennebr.weg	M	590	540	50					20	31	30	30	29
MB Aanp. kp Rijnl.weg/Bennebr.weg resev. DAL RIH		-46		-46									
MB.Toegankelijke bushaltes	M	100		100					20	7	7	7	7
MB.Verkeersmonitoring	M	45	0	45					20	3	3	3	3
Werk met werk 50km. obv N.S.I.	M	1.334		4	1.331				20	0	94	92	91
Kleine verkeersveiligh.maatr23	M	262	195	67					20	14	14	14	14
Deltaplan Bereikb.Alg.Vakd.OR Resv. DAL RIH		-45		-45									
P+R Nieuw Vennep	M	1.800		1.800					20	126	124	122	121
Verkeersveiligh.Zwaansh/Beinsd	M	400		400					20	28	28	27	27
Kruiswegcorridor 2040	M	250		250					20	18	18	17	17
Fietsparkeren bij R-net	M	50		50					20	4	4	4	4
Aalsmeerderweg Beachavenue	M	320	320						20	0	0	0	0
Aalsmeerderweg Beachavenue Resv. DAL RIH	M	-241	-241										
Werk met werk 30km inricht.'22	M	722	63	359	300				20	7	49	48	48
Werk met werk 30km inricht.'23	M	800				800			20	0	0	56	55
Kleine verkeersveiligh.maatr21	M	5	5						20	0	0	0	0
Kleine verkeersveiligh.maatr21 resv DAL RIH	M	-5	-5										
Beleidsmat.aanp.best.infra '22	M	709	456	253					20	40	39	39	38
Beleidsmat.aanp.best.infra '23	M	800				800			20	0	0	56	55
Fietsbrug Abbenes	M	100		100					20	7	7	7	7
Kleine parkeermaatregelen 2022	M	0	0						20	0	0	0	0
Kleine parkeermaatregelen 2023	M	71		71					20	5	5	5	5
HMR Rijnlanderweg	M	1.355	267	1.088					20	90	88	87	86
HMR Rijnlanderweg Resv DAL Schaalspr	M	-1.050		-1.050									
UPM klein Schaalsprong '23	M	50			50				20	0	4	4	4
UPM klein Schaalsprong '23	M	50			50				20	0	4	4	4
UPM klein Schaalsprong '23 Resv Dal Schaalspr.	M	-100			-100								
Aansl.A4-oost incl.rotonde T.	M	2.921	21		2.900				20	0	204	201	198
Aansl A4-oost incl. rotonde T. Resv DAL Schaalspr.	M	-2.925			-2.925								
Fietsonderdoorg.N201 Cruq.brug	M	213	7	206					20	15	15	15	14
Fietsonderdoorg.N201 Cruq.brug Resv. DAL Schaalspr.	M	-230		-230									
HOV Noordwijk-Schiphol	M	353	353						20	0	0	0	0
HOV Noordwijk-Schiphol Resv. DAL Schaalspr.	M	-368		-368									
LSB HOV Noordwijk-Schiphol	M	82		82					20	6	6	5	5
LSB HOV Noordwijk-Schiphol Resv DAL RIH	M	-82		-82									
UPM RIH 2024	M	75		75					20	6	5	5	5
UPM RIH 2024 DAL Resv DAL RIH	M	-75		-75									
BHD Fietsv. Knooppunt UPM	M	491		491					20	35	34	34	33
BHD Fietsv. Knooppunt UPM Resv DAL RIH	M	-491		-491									
BHD Fietsv. Knooppunt - Alg.	M	2.775	2.775						30	0	0	0	0

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2022	2024	2025	2026	2027	2028	afschr. termijn	2025	2026	2027	2028
Mobiliteit													
BHD Fietsv. Knooppunt - Alg.	M	849	4	845					30	45	44	44	43
BHD Fietsv. Knooppunt - Alg. Dekking Verv.regio Adam	M	-2.730	-2.307	-424					30	-99	-98	-96	-94
BHD Fietsv. Knooppunt - Alg. Resv DAL RIH	M	-760	-308	-452									
HFD-Nrd AM-Locatie - Infra	M	5.129	217	60	957	3.448	423	24	20	1	20	89	98
HFD-Nrd AM-Locatie - Infra UPM	M	131	52	79					20	9	8	8	8
HFD-Nrd AM-Locatie - Infra anter overk hier 500 dekkingcorr	M	-3.000	-500	-500	-1.000	-1.000			20	-10	-30	-200	-197
HFD-Nrd AM-Locatie - Infra UPM Resv DAL Schaalspr.	M	-120						-120					
BHD Sloterbrug - Algemeen	E	9.907	1.227	240	250	5.455	2.735		20	3	8	68	475
BHD Sloterbrug - Dekking Gem. Adam +VRA	E	-6.400	-224	-94	-125	-4.589	-1.368		20	-1	-4	-41	-249
BHD Sloterbrug - Resv. DAL RIH	E	-3.100					-3.100						
H&S F200	M	3.404	2.796	608					20	182	179	175	172
H&S F200	M	230	230						20	0	0	0	0
H&S F200 sub. Rijk	E	-1.685	-1.395	-290					20	-90	-88	-86	-85
H&S Leefbaarheid-N200	E	298		298					20	21	21	20	20
H&S-Sugar City - West.Ontsluit	E	514		514					40	23	23	23	22
H&S-Sugar City - West.Ontsluit bijdrage derde	E	-357		-357					40	-16	-16	-16	-16
HOV Westtangent voorber krediet	E	1.962	1.424	538					30	76	74	73	72
HOV Westtangent-Oude Haagseweg	M	995	762	233					20	55	54	53	52
HOV Westtangent-Oude Haagseweg	M	52	52						20	0	0	0	0
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer		33.763	9.862	7.853	5.113	11.604	-572	-96		1.115	2.053	2.786	3.142
RouteSysteem Parkeren (PRIS)	E	1.500		0	1.500				5	0	330	324	318
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer		1.500	0	0	1.500	0	0	0		0	330	324	318
Totaal uitbreidingsinvesteringen		35.413	9.902	7.962	6.613	11.604	-572	-96		1.117	2.385	3.112	3.462
Totaal Mobiliteit		**35.413**	**9.902**	**7.962**	**6.613**	**11.604**	**-572**	**-96**		**1.117**	**2.385**	**3.112**	**3.462**
Ruimtelijke ontwikkelingen													
Uitbreidingsinvesteringen													
HFD Binnenweg 3 e.o.	M	140		140					0	3	3	3	3
HFD Beukenhorst Oost-Oost	M	56		56					0	1	1	1	1
HFD Emmaschool locatie	M	15	46	-31									
HFD Purmerstr. & Wormerstr.	M	200	174	26					0	1	1	1	1
BHD Centrum-Noord Algemeen	M	200		200					0	4	4	4	4
LSB Lisserbroek Centrum Gebied	M	200	107	93					0	2	2	2	2
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		810	327	483	0	0	0	0		11	11	11	11
Totaal uitbreidingsinvesteringen		810	327	483	0	0	0	0		11	11	11	11
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen		**810**	**327**	**483**	**0**	**0**	**0**	**0**		**11**	**11**	**11**	**11**
Wonen													
Uitbreidingsinvesteringen													
Saturnusstraat 40-62	E	22		22					8	3	3	3	3
Opstal Diamantlaan	E	2.639		2.639					8	383	376	370	363
Grond Diamantlaan 6	E	861		861					0	17	17	17	17
Pand Etta Palmstraat	E	100	11	89					20	7	7	7	6
Totaal 8.3 Wonen en bouwen		3.622	11	3.612	0	0	0	0		410	403	397	389
Totaal uitbreidingsinvesteringen		3.622	11	3.612	0	0	0	0		410	403	397	389
Totaal Wonen		**3.622**	**11**	**3.612**	**0**	**0**	**0**	**0**		**410**	**403**	**397**	**389**

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2022	2024	2025	2026	2027	2028	afschr. termijn	2025	2026	2027	2028
Kwaliteit fysieke omgeving													
Uitbreidingsinvesteringen													
VOR 2019 Groen	M	138	138	0					50	0	0	0	0
VOR 2021 Kunstw./bew.brug.enz.	M	4.862	771	1.641	1.750	700			20	33	68	325	320
VOR 2021 Kunstw./bew.brug.enz.	M	500		500					20	35	35	34	34
VOR 2021 Verhardingen	M	2.309	1.010	1.298					20	141	139	136	134
VOR 2021 Verhardingen	M	175		175					20	13	12	12	12
VOR 2021 Verhardingen	M	140		140					20	10	10	10	9
VOR 2021 Verhardingen	M	249	281	-183	1	150			20	-4	-4	11	11
VOR 2021 Verhardingen	M	2.696		2.296	400				20	46	189	186	184
VOR 2021 Verhardingen	M	-310		-310					20	-6	-6	-6	-6
VOR 2021 Watergangen	M	662	662	0					20	0	0	0	0
VOR 2021 Watergangen	M	70	63	7					20	3	3	3	3
VOR 2021 Sportvelden Dekking SPUK	M	-60	-60						20	0	0	0	0
VOR 2021 Groen	M	84		84					50	4	4	4	4
VOR 2021 Groen HFD Alholm	M	972		25	572	375			50	1	12	38	38
VOR 2021 Groen kruislaan...	M	774	149	625					50	28	27	27	27
VOR 2022 Openbare Verlichting	M	720	445	170	105				20	3	41	41	40
VOR 2022 Kunstw./bew.br.30 jr.	M	211	24	77	110				30	2	11	11	10
VOR 2022 Kunstw./bew.br.30 jr.	M	53		53					20	4	4	4	4
VOR2022 Kunstwerken Polanenkade damwand	M	3.037	199	1.753	1.085				30	35	158	156	154
VOR 2022 Duiker Weth v Essenweg	M	1.496		270	100	1.126			20	5	7	105	103
VOR 2022 Verhardingen	M	63		63					20	4	4	4	4
VOR 2022 Verhardingen	M	1.038	1.038						20	0	0	0	0
VOR 2022 Verhardingen	M	9	9	0	0				20	0	0	0	0
VOR 2022 Verhardingen	M	494		219	275				20	4	35	34	34
VOR 2022 Verhardingen	M	4.049		891	2.358	800			20	18	65	283	279
VOR 2022 Kunstw./bew.br.10 jr.	M	145	16	130					20	10	9	9	9
VOR 2022 Watergangen	M	168	168						20	0	0	0	0
VOR 2022 Watergangen	M	167		167					20	11	11	11	11
VOR 2022 Sportvelden Bijdrage SPUK	M	-130	-49	-81					20	-9	-8	-8	-8
VOR 2022 Sportvelden	M	39		39					10	5	5	5	5
VOR 2022 Begraafplaatsen	M	48		48					20	3	3	3	3
VOR 2022 Groen Soderblomstr	M	708		-92	300	500			50	-2	4	28	28
VOR 2022 Groen Noordrand fase2	M	435	292	143					50	12	12	11	11
VOR 2022 Groen HFW Polanenkade	M	53		53					50	2	2	2	2
VOR 2022 Groen	M	2.293	641	618	840	194			50	12	29	79	78
VOR 2022 Speelvoorzieningen	M	400		400					10	48	47	46	46
VOR 2023 Groen bomen	M	5.614	190	2.788	2.636				20	56	389	384	378
VOR 2023 Watergangen	M	716	131	77	508				20	2	48	47	46
VOR 2023 Speelvoorzieningen	M	1.993	1.687	305					20	106	104	102	100
VOR 2023 Groen beplanting	M	300	67	108	125				25	2	17	16	16

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2022	2024	2025	2026	2027	2028	afschr. termijn	2025	2026	2027	2028
Kwaliteit fysieke omgeving													
VOR 2023 Begraafplaatsen	M	4		4					20	0	0	0	0
VOR 2023 Verkeerreg.inst.(VRI)	M	447	346	101					20	24	24	23	23
VOR 2023 Kunstw./bew.br.30 jr.	M	700	112	257	331				30	5	35	34	34
VOR 2023 Vervangen lichtmasten	M	491		475	16				55	9	19	19	18
VOR 2023 Buurtgerichte aanpak	M	1.000	110	91	800				20	2	68	67	66
VOR2023 ANWB Bewegw	M	500	3	296	201				30	6	27	27	26
VOR2023 OV Tunnelverl	M	75	25	50	0				20	5	5	5	5
VOR 2023 investering	M	-1.066	1.446	-2.512					20	-50	-50	-50	-50
VOR 2023 investering	M	5.042		3.730	1.093	220			20	75	96	353	348
VOR 2023 investering	M	502		100	52	350			20	2	3	35	35
VOR 2023 investering	M	2.433			2.433				20	0	171	168	166
VOR 2024 Verhardingen	M	-354	40	-694	300				20	-14	-8	-8	-8
VOR 2024 OV kunstwk/tunnelverl	M	1.000		1.000					20	70	69	68	67
VOR 2024 Kunstw./Bew.br.10 jr.	M	60		60					10	7	7	7	7
VOR 2024 Kunstw./Bew.br.30 jr.	M	132		132					30	7	7	6	6
VOR 2024 Verkeerreg.inst.(VRI)	M	1.022		852	170				20	17	71	70	69
VOR 2024 Damwand Bollenlaan	M	400		400					25	24	24	23	23
VOR 2024 OV Lichtmasten	M	749	17	582	150				55	12	29	28	28
VOR 2024 Watergangen	M	250		250					20	18	18	17	17
VOR 2024 Sportvelden	M	495	10	485					10	59	58	57	56
VOR 2024 Speelvoorzieningen	M	1.388		888	500				10	18	167	164	161
VOR 2024 Groen beplanting	M	300		100	200				25	2	18	18	18
VOR 2024 Groen bomen	M	1.650		350	1.100	200			50	7	29	66	65
VOR 2024 Recreatiegebieden	M	107		107					20	7	7	7	7
VOR 2024 Begraafplaatsen	M	121		121					20	8	8	8	8
VOR 2025 Investering	M	4.918			4.918				20	0	344	339	335
VOR 2025 Investering in 2026	M	4.918				4.918			20	0	0	344	339
VOR 2025 Investering in 2027	M	4.918					4.918		20	0	0	0	344
VOR 2026-1 Investering	M	4.918				4.918			20	0	0	344	339
VOR 2026-2 Investering	M	4.918					4.918		20	0	0	0	344
VOR 2027 Investering	M	4.918					4.918		20	0	0	0	344
Welgelegen drainage/riool/duik	M	4.269				1.710	2.559		60	0	0	34	156
Welgelegen Verhardingen	M	4.748				1.994	2.754		20	0	0	40	332
Welgelegen groen bomen	M	924				924			50	0	0	36	36
Welgelegen klimaatadaptatie	M	660				360	300		25	0	0	7	39
Welgelegen klimaatadaptatie Dekking Rijk	M	-660				-660			25	0	0	-39	-39
Welgelegen Openb.Verlichting	M	355				149	206		55	0	0	3	13
Welgelegen Duurz. Veilige Inr.	M	189				79	110		25	0	0	2	12
Welgelegen klimaatadaptatie Dekking VRA	M	-58				-58			25	0	0	-3	-3
Renovatie Lageweg	M	158		158					20	11	11	11	11
Herinrichting Or.Nassaustraat	M	1.713	115	158	1.440				20	3	118	116	115
Herinrichting Or.Nassaustraat Resv DAL	M	-1.104			-1.104				0				
Pont Rijsenhout / Aalsmeer	M	750	341	409					25	38	38	37	36
Inrichting Spoorzicht-Noord	M	2.500	438	1.864	198				38	37	108	107	106
Inrichting Spoorzicht-Noord Subsidie	M	-380		-380					38	-18	-17	-17	-17
Inrichting Spoorzicht-Noord Resv. DAL	M	-1.880		-1.880									

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2022	2024	2025	2026	2027	2028	afschr. termijn	2025	2026	2027	2028
Kwaliteit fysieke omgeving													
HFD Stadscentrum Infra	M	220	110	110					20	13	13	13	13
BHD Doortrekken S106	M	10.060		350	2.000	7.500	210		20	7	47	197	704
BHD Doortrekken S106 Dekking VRA	M	-4.360				-4.360			20	0	0	-305	-301
BHD Doortrekken S106 Gem Adam	M	-4.826			-2.000	-2.826			20	0	-40	-338	-333
30 km Spaarndam	M	100		100					20	7	7	7	7
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer		97.710	10.983	22.607	23.962	19.264	20.894	0		1.055	3.017	4.300	6.250
BHD Voorz. gebied - Algemeen	M	3.160	2.756	403					35	98	96	94	93
BHD Voorz. gebied Resv DAL	M	-2.881		-2.881					35				
BHD Voorz. gebied Dekking Grondz 2017	M	-20	-20						35				
HFD Stadspark	M	5.134	2.558	2.176	300	100			20	44	50	309	303
HFD Stadspark dekking anterieure overk	M	-3.276	-2.538	-569	-1	-168			20	-11	-11	-179	-175
HFD Stadspark Kap.ovrdr.ov.instell./ personen	M	-153		-153						-3	-3	-3	-3
HFD Stadspark Resv. DAL	M	-262				-262							
HFD Stadspark Resv. DAL uit RIH	M	-1.100				-1.100							
HMR PARK21 Groot Vennep Inv	M	8.881	1.970	-985	1	2.290	3.754	1.850	20	-20	-20	26	101
HMR PARK21 Groot Vnnp Inv dekk. derde	M	-8.039	-1.970	-2.996	-1.339	-1.606	-129		20	-60	-87	-119	-523
HMR PARK21 Flumen Investering	M	1.658	244	58	105	694		557	20	1	3	100	15
HMR PARK21 Flumen Inv. dekk. derde	M	-2.041	-244	-600	-582	-615			20	-12	-24	-138	-136
HMR PARK21 Evenemententerrein	M	4.456	927	3.404	62	62			30	68	69	220	217
HMR PARK21 Evenemententerrein PASO	M	-3.194	-927	-2.265	-1	-1			30	-45	-45	-151	-149
HMR PARK21 Evenemententerrein Res DAL	M	-1.100				-1.100							
HMR Park21 Grond	E	9.060	5.420	3.640					0	73	73	73	73
HMR Park21 Grond	E	-5.419		-5.419					0	-108	-108	-108	-108
HMR PARK21 Polderlanden	M	5.260	47	3.499	181	181	1	1.351	30	70	74	77	77
HMR PARK21 Polderlanden Verk opbrengst	M	0							30	0	0	0	0
HMR PARK21 Polderlanden PASO	M	-4.437	-47	-77	0	0	-2.092	-2.221	30	-150	1	1	-40
HMR PARK21 Polderlanden Res DAL	M	-3.700				-3.700							
HMR PARK21 Algemeen Investerin	M	2.854	830	-2.563	3.733	854			20	-51	23	183	181
HMR PARK21 Algemeen Investerin PASO	M	4.157	-819	5.276	-300				20	106	100	100	100
HMR PARK21 RWS	M	-1.000		-1.000					20	-20	-20	-20	-20
Project vergroening	M	323	323						25	0	0	0	0
Project vergroening	M	317		317					25	19	19	19	19
Project vergroening	M	250			250				25	0	15	15	15
Project vergroening	M	250				250			25	0	0	15	15
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie		9.138	8.511	-734	2.410	-4.120	1.534	1.537		-1	205	514	55
GRP 2022 riool vervangen	E	346	346						60	0	0	0	0
GRP 2022 riool vervangen	E	413	52	361					60	14	14	14	14
GRP 2023 riool vervangen	E	1.604	441	1.163					60	50	50	49	49
GRP 2017 waterplan	E	499		499					60	18	18	18	18
GRP 2019 t/m 2021 waterplan	E	3.000	64	1.237	1.700				60	25	109	108	107
Afkoppelingsprogr.Spaarndam	E	384	110	275					60	11	11	11	11
Verv.riol.Oranje Nassaustraat	E	1.140	48	34	1.058				60	1	41	40	40
PRSW afschrijving 60 jaar	E	5.748		578	3.793	1.377			60	12	87	211	209
PRSW afschrijving 20 jaar	E	200		20	180				20	0	14	14	14
Totaal 7.2 Riolering		13.335	1.061	4.166	6.731	1.377	0	0		131	344	465	462
Totaal uitbreidingsinvesteringen		120.182	20.555	26.039	33.103	16.521	22.428	1.537		1.185	3.566	5.279	6.767
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving		**120.182**	**20.555**	**26.039**	**33.103**	**16.521**	**22.428**	**1.537**		**1.185**	**3.566**	**5.279**	**6.767**

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2022	2024	2025	2026	2027	2028	afschr. termijn	2025	2026	2027	2028
Overzicht overhead													
Informatievoorziening en automatisering													
Netwerk Buitenlocaties	E	256		256					5	56	55	54	53
ICT Nieuw Gemeentehuis	E	1.000				1.000			5	0	0	220	216
Datacenter Netwerk + Firewall	E	363		363					5	80	79	77	76
ICT Raad- en Heijezaal	E	315				315			5	0	0	69	68
De nieuwe werkplek 2023	E	1.025	31	994					5	225	221	217	213
De nieuwe werkplek 2024	E	125		125					5	28	27	27	26
De nieuwe werkplek 2024	E	590				590			5	0	0	130	127
Software vervanging en consol.	E	260		260					5	57	56	55	54
Servicecentrum Nieuw-Vennep	E	145		145					5	32	31	31	30
Verbouwing tot Servicecentrum Halfweg	E	87		87					20	6	6	6	6
0.4 Overhead ICT		4.166	31	2.230	0	1.905	0	0		484	475	886	869
HFD Gemeentehuis- sloop raadhs	E	1.636	1.673	-37					0	-1	-1	-1	-1
HFD Gemeentehuis- kelder	E	803		803					0	16	16	16	16
HFD Gemeentehuis- Gemeentehuis	E	72.562	6.297	1.735	26.170	26.030	12.329		40	36	559	1.080	3.147
Werkhuis (proceskosten)	E	700	700										
Werkhuis (proceskosten) afgesch	E	-700	-700										
0.4 Overhead FM Raadhuis		75.001	7.971	2.501	26.170	26.030	12.329	0		51	574	1.095	3.162
FM Inrichting Gemeentehuis	E	100				100			10	0	0	12	12
FM Inrichting buitenlocaties	E	100				100			10	0	0	12	12
Luchtbehandeling Polderlanden	E	161		161					4	43	42	42	41
Entree Polderlanden	E	106	27	80					3	37	36	35	-1
HFD Warmte- en koude opslag Voorb K	E	250	41	209					0	4	4	4	4
0.4 Overhead FM		717	68	449	0	200	0	0		84	82	105	68
Totaal uitbreidingsinvesteringen		79.884	8.069	5.181	26.170	28.135	12.329	0		619	1.131	2.086	4.099
Totaal Overzicht overhead		**79.884**	**8.069**	**5.181**	**26.170**	**28.135**	**12.329**	**0**		**619**	**1.131**	**2.086**	**4.099**
Totaal Investeringsplan		**438.885**	**59.132**	**76.999**	**80.381**	**97.401**	**61.061**	**63.915**		**5.098**	**10.350**	**15.077**	**20.873**

www.haarlemmermeer.nl

gemeente
Haarlemmermeer