gemeente
Haarlemmermeer

raadsvoorstel

Onderwerp	Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2022
Portefeuillehouder	drs. Jurgen Nobel
Steller	Conny Hensen
Collegevergadering	24 mei 2022
Raadsvergadering	
Raadsvoorstelnummer	2022.0001023

1. Voorstel

Collegebesluit(en)

Het college besluit de raad voor te stellen om:

1. in te stemmen met de bijstelling van het gemeentelijke investeringsplan voor de jaren 2022-2026 conform bijlage 2 van het Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2022;
2. vast te stellen de 22e kredietverstrekking voor 2022, waarbij de volgende aanpassingen worden verwerkt:
   a. doorschuiven van diverse geautoriseerde kredieten met als gevolg een verlaging van de voor de jaarschijf 2022 vrijgegeven kredieten met een totaalbedrag van € 28,33 miljoen;
   b. doorschuiven van niet geautoriseerde kredieten met als gevolg een verlaging van de voor de jaarschijf 2022 vrijgegeven kredieten met een totaalbedrag van € 0,59 miljoen;
   c. vrijval van diverse kredieten met € 3,22 miljoen;
3. de afschrijvingstermijn voor de tijdelijke huisvesting vast te stellen op drie jaar;
4. het Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2022 vast te stellen.

2. Samenvatting

Met het Meerjarenperspectief Investeringen (MPI) voorjaar 2022 rapporteren wij aan de raad over de uitvoering van de door de raad geautoriseerde investeringskredieten. Hiermee wordt de raad ondersteund in zijn controlerende taak en wordt de sturing op investeringen versterkt. Het MPI voorjaar 2022 heeft als standlijn 15 maart 2022.

3. Uitwerking

3.1 Wat willen we bereiken?

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

3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

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

Indien een investering minder dan € 2,0 miljoen bedraagt maar grote risico's met zich meebrengt, dan wordt deze investering ook nader toegelicht. Door deze vorm van kredietbewaking wordt geanticipeerd op de verwachte overschrijdingen en onderschrijdingen op investeringskredieten. Hiermee verhogen wij de mate van rechtmatigheid en getrouwheid op bestedingen in projecten. Het MPI voorjaar 2022 heeft als standlijn 15 maart 2022.

Samenhang met de Planning & Control-cyclus
Het MPI voorjaar 2022 wordt gelijktijdig met de Voorjaarsrapportage 2022 ter behandeling en vaststelling aangeboden aan de raad. In het MPI wordt over de lopende investeringen en investeringsprojecten gerapporteerd. In dit MPI is het uitgangspunt de stand van het investeringsplan 2022-2025 zoals opgenomen in de Programmabegroting 2022-2025 en de doorschuivingen uit de Jaarstukken 2021 waarop eventuele mutaties volgen. Dit leidt tot een bijgestelde stand van het investeringsplan. Deze stand wordt gebruikt voor de raming van de kapitaallasten en eventueel exploitatielasten die in de Voorjaarsrapportage 2022 en de Programmabegroting 2023-2026 worden verwerkt. Daarmee is het MPI een onderdeel van de gemeentelijke planning- en controlcyclus. Gezien deze werkwijze is het logisch dat volgtijdelijk eerst het MPI voorjaar 2022 wordt vastgesteld en daarna de Voorjaarsrapportage 2022.

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

Nieuwe opzet financiële tabellen in het MPI voorjaar 2022
In het MPI voorjaar 2022 zijn kolommen toegevoegd met onder andere de gerealiseerde uitgaven in het boekjaar en om er een logisch geheel van te maken, hebben we ook kolommen met realisatiepercentages opgenomen. Dit sluit aan bij het inzichtelijk maken van de realisatiegraad per project.

Afschrijvingstermijn tijdelijke huisvesting
Bij de Voorjaarsrapportage 2021 en de Najaarsrapportage 2021 werd uitgegaan van een oplevering eind 2021/begin 2022. De afschrijving van de investering zou dan starten in 2022 en vier jaar doorlopen tot in 2025. Het nieuwe gemeentehuis is volgens planning eind 2025 gereed. Door vertraging is de tijdelijke huisvesting in april 2022 opgeleverd waardoor de afschrijving, op basis van het activa beleid, pas in 2023 start. De oplevering van het nieuwe gemeentehuis blijft echter gepland eind 2025/begin 2026 waardoor de afschrijvingstermijn naar drie jaar gaat (2023 tot en met 2025). Dit omdat niet afgeschreven kan worden op een gebouw dat niet meer bij de gemeente in gebruik is.

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

De opgenomen informatie is gebaseerd op de per standlijn 15 maart 2022 bekende gegevens en inzichten. Onder het onderwerp actuele ontwikkelingen worden de ontwikkelingen ten opzichte van het MPI najaar 2021 toegelicht.

3.3 Wat mag het kosten?

Hieronder worden de belangrijkste mutaties ten opzichte van het MPI najaar 2021 kort weergegeven.

Afgeronde grote projecten

Met de vaststelling van de Jaarstukken 2021 zijn de volgende grote projecten afgesloten:

- Maatregelen bushaltes nieuwe OV-concessie;
- Herinrichting Fanny Blankers-Koenlaan Hoofddorp;
- Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2018).

Nieuw opgenomen in dit MPI

PARK21

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. Bij de vaststelling van de gebiedsontwikkelingen Groot Vennep en Flumen is een krediet aangevraagd voor de totale gebiedsontwikkeling zonder onderverdeling naar de grondexploitaties en de investeringsprojecten. In het MPI voorjaar 2022 wordt voorgesteld om deze kredieten op te delen in het investeringsproject en de grondexploitatie.

Doorfietsroute Haarlem – Amsterdam (F200)

De investering betreft de uitvoering van de doorfietsroute Haarlem – Amsterdam (F200) en wordt geraamd op in totaal € 3,1 miljoen. In het investeringsplan is eerder rekening gehouden met een investering van in totaal € 1,1 miljoen. Met de aanvullende investering van in totaal € 2,1 miljoen in de F200 is geen rekening gehouden in het vastgestelde investeringsplan. Deze investering wordt voor € 1,7 miljoen gedekt door een bijdrage van de provincie Noord-Holland. Voor het restantbedrag van € 0,4 miljoen geldt dat deze ongedekt is en hiervoor wordt een voorstel gedaan bij de integrale afweging in de Voorjaarsrapportage 2022.

Sporthal Lincolnpark

Het doel van dit investeringsproject is de realisatie van een duurzame sporthal met kantine/horeca (de exploitatie valt buiten de scope). Aanleiding is de bouw van de scholen (Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie) in Lincolnpark en de bijbehorende ruimte die nodig is voor bewegingsonderwijs. Met ingang van het MPI voorjaar 2022 zijn 'Hoofdvaart College en De Linie (IHP)' en 'Sporthal Lincolnpark' als twee afzonderlijke projecten opgenomen.

Vernieuwing Openbare Ruimte 2022

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

Doorschuiven investeringen

Diverse investeringen worden doorgeschoven in de uitvoeringsjaren 2023-2026. Het doorschuiven gebeurt op basis van de laatst bekende informatie en wordt toegelicht in het MPI. De belangrijkste oorzaken van het doorschuiven zijn:

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

Doorschuiven van kredieten	
	2022
Doorschuiven van geautoriseerde kredieten	€ 28.326.300
Doorschuiven van nog niet geautoriseerde kredieten	€ 594.600
Totaal	**€ 28.920.900**

Vrijval van de kredieten
Een aantal kredieten kunnen vrijvallen. In het MPI wordt dit toegelicht.

Vrijval van kredieten	
	2022
Digitale dienstverlening KCC	€ 120.000
ICT voorzieningen	€ 270.000
Rietveldschool	€ 1.000.000
VOR sportvelden	€ 40.000
Pand Etta Palmstraat	€ 80.800
Reconstructie Spaarndammerdijk	€ 485.000
Kredieten – oude raadhuis	€ 1.220.000
Totaal	**€ 3.215.800**

Wat zijn de financiële risico's?
In het Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2022 worden per project de kansen en risico's inzichtelijk gemaakt.

3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?
De raad heeft het budgetrecht en stelt het MPI voorjaar 2022 vast. Het college is verantwoordelijk voor het tot stand komen van de Planning- en controlproducten. De portefeuillehouder Financiën is binnen het college eerste aanspreekpunt voor de planning- en controlproducten.

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

4. Ondertekening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris, de burgemeester,

Michiel Ruis Marianne Schuurmans-Wijdeven

Bijlage(n):
- Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2022

Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2022

gemeente
Haarlemmermeer

Colofon

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

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

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

Inhoudsopgave

Inleiding 2

Leeswijzer 4

Risico's 5

Investeringen € 2,0 miljoen en hoger 6

Dorpshuis en Dorpsplein Zwanenburg 7
Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius 9
Groene AS 11
Rietveldschool (IHP) 13
Onderwijshuisvesting Halfweg (IHP) 15
Hoofdvaart College en De Linie (IHP) 16
Basisschool de Kameleon (IHP) 18
Juliana van Stolbergschool (IHP) 20
PARK21 22
Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp 24
Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit N200 26
Doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200) 28
Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein 30
HOV - Westtangent 32
Vervanging Sloterbrug 34
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) 36
Pand Etta Palmstraat 39
Ringdijk- en Ringvaart 41
Gemeentehuis 43
Stadspark 46
Sporthal Lincolnpark 48
Vernieuwing Openbare Ruimte 2019 50
Vernieuwing Openbare Ruimte 2020 52
Vernieuwing Openbare Ruimte 2021 55
Vernieuwing Openbare Ruimte 2022 59
Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030 62
Reconstructie Spaarndammerdijk 65
Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie 67
Werkplekapparatuur en laptops 70
Overige investeringen en kredietaanpassingen 72

Bijlagen 74

Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten 75
Bijlage 2: Actualisatie investeringen 77
Bijlage 3: Investeringsplan 2022 - 2026 79

Inleiding

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

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

Indien een investering minder dan € 2,0 miljoen bedraagt maar grote risico's met zich meebrengt, dan wordt deze investering ook nader toegelicht. Door deze vorm van kredietbewaking wordt geanticipeerd op de verwachte overschrijdingen en onderschrijdingen op investeringskredieten. Hiermee verhogen wij de mate van rechtmatigheid en getrouwheid op bestedingen in projecten. Het MPI voorjaar 2022 heeft als standlijn 15 maart 2022.

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

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

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

Samenhang planning- en controlcyclus
Het MPI voorjaar 2022 is gelijktijdig met de Voorjaarsrapportage 2022 opgesteld. In het MPI wordt over de lopende investeringen en investeringsprojecten gerapporteerd. In dit MPI is het uitgangspunt de stand van het investeringsplan 2022-2025 zoals opgenomen in de Programmabegroting 2022-2025 waarop eventuele mutaties uit het MPI najaar 2021 en de Jaarstukken 2021 volgen. Dit leidt tot een bijgestelde stand van het investeringsplan. Deze stand wordt gebruikt voor de raming van de kapitaallasten en eventueel exploitatielasten die in de Voorjaarsrapportage 2022 en de Programmabegroting 2023-2026 worden verwerkt. Daarmee is het MPI een onderdeel van de gemeentelijke planning- en controlcyclus. Gezien deze werkwijze is het logisch dat volgtijdelijk eerst het MPI wordt vastgesteld en daarna de Voorjaarsrapportage 2022.

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

Investeringsplan
In bijlage 3 is het geactualiseerde investeringsplan 2022-2026 opgenomen, exclusief de nieuwe

investeringen opgenomen in de Voorjaarsrapportage 2022. In onderstaande tabel wordt een samenvattend overzicht gegeven.

Tabel 1

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026
Stand Najaarsrapportage 2021	91.772	80.739	71.668	63.971	0
Jaarrekening 2021 - doorschuif en correcties	11.106				
Beginstand MPI voorjaar 2021	102.878	80.739	71.668	63.971	0
Doorschuivingen van 2022 naar 2023 en verder	-28.921	3.493	6.471	3.887	17.020
Vrijval van kredieten in 2022	-3.216				
Eindstand MPI voorjaar 2022 - Bruto	70.741	84.232	78.139	67.858	17.020
Dekking reserve	-12.641	-7.927	-10.600	-3.956	-5.512
Dekking bijdragen derden	-11.730	-3.587	-4.889	-2.894	-8.845
Eindstand MPI voorjaar 2022 - Netto	46.370	72.719	62.651	61.008	2.664

Leeswijzer

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

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

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

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

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

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

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

Risico's

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

Tabel 2

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

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

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

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

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

Inflatie (loon- en prijsstijgingen)
Voor de geraamde investeringen geldt dat hiervoor geen stelpost is voor indexering. 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.
Naast inflatie is er hinder bij de uitvoering van projecten als gevolg van schaarste aan personeel en de wereldwijde schaarste aan materialen. Dit is het gevolg van de aantrekken van de economie na de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Als gevolg van deze schaarste aan personeel en materiaal kunnen projecten duurder worden en kan de uitvoering vertraging oplopen.

Investeringen € 2,0 miljoen en hoger

In de volgende paragrafen worden de grootste investeringen toegelicht. Per investering zijn de kerngegevens toegelicht als: algemene informatie, projectomschrijving, actuele ontwikkelingen, kansen en risico's, eventuele beslispunten en de financiële gegevens.

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

Tabel 3

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Totaal investering
Dorpshuis en dorpsplein Zwanenburg	13.094
Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius	3.580
Groene AS	6.919
Rietveldschool	9.978
Onderwijshuisvesting Halfweg (IHP)	6.579
Hoofdvaart College en De Linie(IHP)	27.869
Basisschool de Kameleon (IHP)	5.679
Juliana van Stolberg school (IHP)	4.617
PARK21	13.788
Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp	3.730
Verbeteren Ruimtelijke Kwaliteit N200	3.327
F200 (snel)fietsroute	455
Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein	5.840
HOV - Westtangent	2.423
Vervanging Sloterbrug	9.875
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)	35.465
Pand Etta Palmstraat	3.432
Ringvaart- en ringdijkbeleid	4.831
Gemeentehuis	57.126
Stadspark	4.620
Sporthal Lincolnpark	9.113
VOR 2019	18.003
VOR 2020	16.038
VOR 2021	13.343
VOR 2022	15.432
GRP 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030	32.894
Reconstructie Spaarndammerdijk	4.126
Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie	2.557
Werkplekapparatuur en laptops	4.200
Totaal	**338.936**

Dorpshuis en Dorpsplein Zwanenburg

Algemene informatie

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

Projectomschrijving

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

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

Figuur 1

In april 2016 is het ontwerptraject weer gestart. Eind 2016 was het definitieve ontwerp van het gebouw gereed. Medio 2017 is het bestek met werktekeningen afgerond. In november 2017 is gestart met het selecteren van aannemers die bij een positief besluit van de Raad van State, begin 2018, een prijsaanbieding mochten doen. De prijsaanbiedingsfase is in februari 2018 gestart. De sluiting van de inschrijving was op 4 april van 2018. Er waren geen aannemers die een prijsaanbieding hebben gedaan. Uiteindelijk heeft er een aanbesteding plaatsgevonden. De bouw van het Dorpshuis is uiteindelijk begin 2019 gestart en in 2020 afgerond.
Voor het dorpsplein is een definitief ontwerp gereed waarin de wensen van betrokken bewoners zijn verwerkt. Het ontwerp is op 11 juli 2019 gepresenteerd aan de bewoners. Het definitieve ontwerp is vervolgens uitgewerkt in een bestek welke begin 2021 is aanbesteed.

Actuele ontwikkelingen

Medio maart 2020 is het nieuwe Dorpshuis opgeleverd. Nadat de verhuizing heeft plaatsgevonden is het gebouw in gebruik genomen door de Stichting Halfweg Zwanenburg. Met betrekking tot het Dorpsplein is zoals aangegeven de voorbereiding van het definitieve ontwerp voltooid. Na de aanbesteding van het bestek is medio het tweede kwartaal van 2021 ook de uitvoering gestart. Verwacht wordt dat het gehele plein in tegenstelling tot eerder aangegeven in plaats van eind 2021 medio 2022 definitief kan worden opgeleverd. Deze vertraging is onder andere veroorzaakt door het uitvoeren van extra werkzaamheden mede als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen. De officiële opening van het nieuwe Dorpshuis en -plein heeft vanwege de coronamaatregelen nog niet plaats gevonden. Inmiddels is besloten dit feestelijke moment alsnog rond de zomer van 2022 plaats te laten vinden. Het Dorpsplein zal op dat moment ook geheel zijn aangebracht en in gebruik zijn genomen.

Kansen en risico's

Verwacht wordt dat het totale project Dorpshuis en Dorpsplein binnen de beschikbare middelen kan worden afgerond. Gelet op de fase waarin het project zich nu bevindt (aanleg Dorpsplein)

wordt tevens verwacht dat (grote) onvoorziene afwijkingen niet meer zullen optreden.

Over de verrekening van omzetbelasting (BTW) op de investering heeft eind vorig jaar met de belastingdienst afstemming plaatsgevonden. Resultaat hiervan is een lagere teruggave van de BTW dan waarmee was gerekend. Hierdoor zal het verstrekte krediet wél worden overschreden. Om dit te repareren wordt daarom middels de Voorjaarsrapportage 2022 een aanvraag gedaan voor extra krediet van € 198.000. De extra kapitaallasten bedragen circa € 9.000 per jaar en worden verwerkt in de Voorjaarsrapportage 2022. Opgemerkt wordt dat het niet verrekenbare deel van de BTW € 293.000 bedraagt. Gezien de ruimte in het krediet bij de post onvoorzien zal € 95.000 hieruit worden gedekt waardoor het extra benodigd krediet € 198.000 bedraagt.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een extra krediet van € 198.000, in de Voorjaarsrapportage 2022, voor de kostprijsverhogende BTW op de bouwkosten van het Dorpshuis.

Tabel 4

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	**Totaal** (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	12.689	405	-	-	-	-	**13.094**	19	5%	97%
Bijdrage derden	-5.431	-2.769	-	-	-	-	**-8.200**	-	-	66%
Dekking reserve	-	-800	-	-	-	-	**-800**	-	-	-
Saldo investering	**7.258**	**-3.164**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.094**	**19**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo na bijstelling	**7.258**	**-3.164**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.094**			

Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius

Algemene informatie

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

Projectomschrijving

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

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

Actuele ontwikkelingen

Op 11 juni 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het zogenoemde ‘compacte plan’ voor de nieuwbouw van het museum. Voor de realisatie hiervan werd € 1,38 miljoen als taakstellend budget beschikbaar gesteld. Dit bedrag is een aanvulling op een al eerder beschikbaar gesteld krediet € 2,2 miljoen in 2018 en € 0,9 miljoen eerder toegekende subsidie in 2018. De rol van de gemeente in dit proces is het vaststellen van de kaders voor de financiële bijdrage. Ook is het aan de gemeente om deze kaders te bewaken. Verder is het de taak van de gemeente om kritisch mee te kijken naar de reguliere bedrijfsvoering en de exploitatie van het museum.

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

Figuur 2

Kansen en risico’s

De gemeenteraad heeft op 11 juni 2020 ingestemd met aanvullende financiering voor een nieuw, compact ontwerp voor het museum. Bij deze financiële toezegging is geen rekening gehouden met onvoorziene kosten of eventuele kostenstijging. De bijdrage van de gemeente aan het museum is echter taakstellend. Verder wordt het nieuwe ontwerp afgestemd met de Welstand- en Erfgoedcommissie. Daarnaast is SHMDC bezig met het aanschrijven van aanvullende fondsen en het zoeken van extra

sponsoren voor externe financiering. In het voorjaar van 2021 is duidelijk geworden dat voor het realiseren van de nieuwbouwplannen een damwand in de naastgelegen dijk mogelijk vervangen of deels vernieuwd moet worden. Dit brengt onvoorziene, hoge meerkosten met zich mee. Uit voorzorg is het ontwerp aangepast. Tijdens de vergunningsprocedure is gebleken dat deze aanpassingen voor het waterschap afdoende zijn. In september 2021 is de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. Eventuele bezwaren, bijvoorbeeld van omwonenden, kunnen mogelijk leiden tot een vertraging in de vergunningsprocedure en start van de nieuwbouw. De vergunningsaanvraag is momenteel ambtelijk in behandeling; enkele punten worden nog onderzocht. De verwachting is dat het daarna een afrondende fase ingaat.Recent is er ook een technisch ontwerpteam gestart voor de nadere uitwerking van het ontwerp.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met het doorschuiven van het krediet van € 1,38 miljoen van 2022 naar 2023. De verstrekking van de subsidie aan Haarlemmermeermuseum De Cruquius met betrekking tot de nieuwbouw gaat in het jaar 2023 plaatsvinden.

Tabel 5

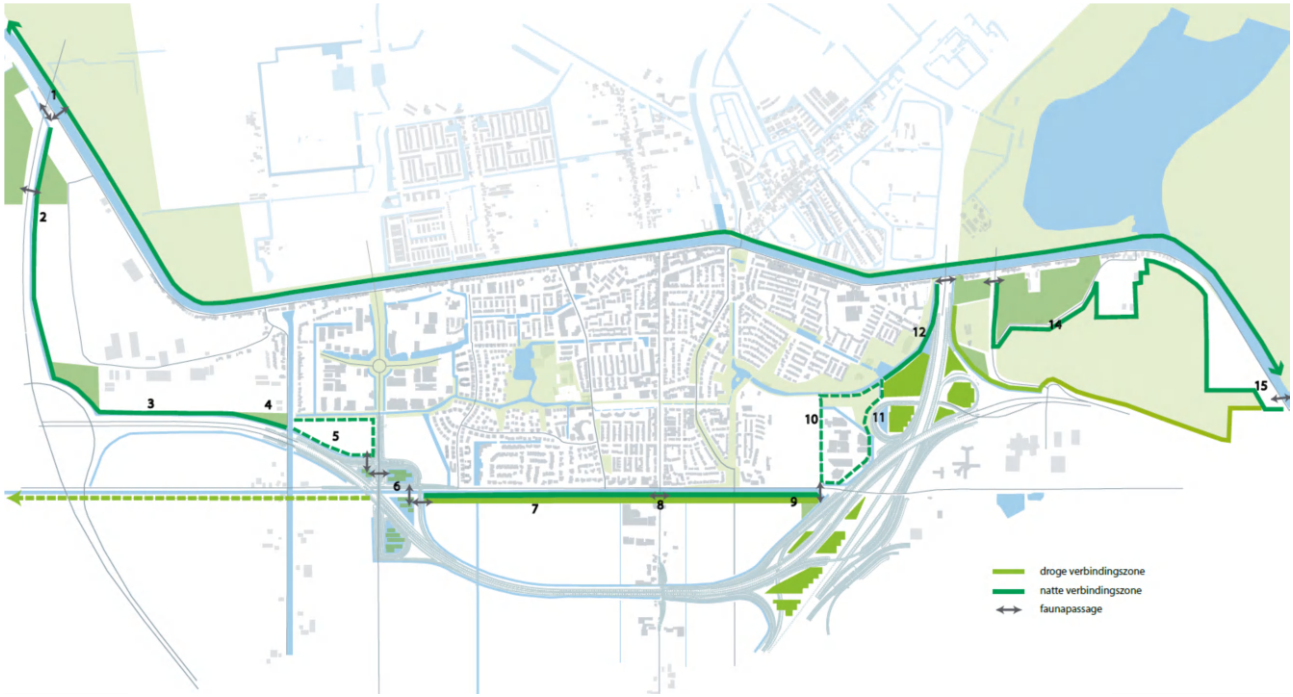
(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	2.200	1.380	-	-	-	-	**3.580**	-	-	61%
Bijdrage derden	-	-	-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

Groene AS

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2013.0030720 / Rv 2015.0054990
Geautoriseerd krediet	€ 6.920.000
Programma	Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Mariëtte Sedee-Schuitemaker
Einddatum project	Na 2026

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



Figuur 3

Actuele ontwikkelingen
De gemeenteraad heeft op 17 oktober 2019 (2019.0053110), parallel aan de gesprekken over de minnelijke verwerving, de Kroon verzocht de onteigening te starten. Op 1 september 2020 heeft de Kroon het Koninklijk Besluit genomen waarbij de gronden definitief zijn aangewezen voor onteigening. Hiermee is de administratieve onteigeningsprocedure afgerond. Op 14 juli 2021 heeft de rechtbank het onteigeningsvonnis uitgesproken. De eigenaar heeft cassatie aangetekend bij de Hoge Raad, waardoor inschrijving van het onteigeningsvonnis ongeveer één jaar later (in oktober 2022 in plaats van oktober 2021) kan plaatsvinden. Dit betekent automatisch dat het voorschot op de onteigeningsvergoeding mee is geschoven van 2021 naar 2022. De definitieve onteigeningsvergoeding wordt later bepaald door de rechter: aan het einde van de gerechtelijke procedure. Dit zal eind 2022 gebeuren. De onafhankelijke deskundigencommissie, die is benoemd door de rechtbank, heeft een conceptadvies opgesteld betreffende de onteigeningswaarde. Doordat cassatieberoep is aangetekend bij de Hoge Raad zal het definitieve advies niet eerder dan najaar 2022 worden afgegeven, te weten na uitspraak van de Hoge Raad die in september/oktober 2022 wordt verwacht. Met de uitwerking van het Definitief Ontwerp (DO) wordt gewacht vanwege aanpassing van naastgelegen Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp (DSO) Sportpark De Veldpost en de inpassing van een hoogcalorische

gasleiding van Gasunie onder de Groene AS langs de Schipholweg. Het deel ten westen van Atletiekvereniging Badhoevedorp is in ons eigendom en is in uitvoering. De grondlichamen zijn aangelegd. De aanbesteding van het werk wordt binnenkort gestart.

Kansen en risico's
Het mogelijk niet in eigendom kunnen krijgen van de gronden van verschillende partijen is het grootste risico voor de realisatie van de Groene AS. De afgesproken ecologische doelstellingen kunnen dan niet gehaald worden. Het onteigeningstraject wordt vervolgd met cassatie bij de Hoge Raad. Ook de uitvoering loopt door het niet in eigendom hebben van gronden vertraging op, waardoor vanwege extra voorbereiding, toezicht en administratiekosten (VTA) en prijsstijgingen er mogelijk een aanvullend krediet nodig is om de Groene AS te realiseren.

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

Tabel 6

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	832	1.361	1.300	1.300	2.127	-	**6.919**	25	2%	12%
Bijdrage derden	-	-	-335	-	-	-	**-335**	-	-	-
Dekking reserve	-832	-1.361	-965	-1.300	-2.127	-	**-6.584**	-	-	13%
Saldo investering	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**25**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-1.050	1.050	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	1.050	-1.050	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo na bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**			

Rietveldschool (IHP)

Algemene informatie

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

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

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

Figuur 4

Actuele ontwikkelingen
De renovatie en nieuwbouw van de Rietveldschool is volop bezig en loopt voorspoedig. De oplevering loopt echter twee weken vertraging op door coronabesmettingen en het niet beschikbaar zijn van personeel daardoor. De oplevering staat gepland op 1 april 2022. De latere oplevering heeft vooralsnog geen invloed op de verhuizing. De verhuizing vindt plaats in de meivakantie en in de dagen daarna. De eerste schooldag in de nieuwbouw is in week 19. De tijdelijke huisvesting wordt begin juni 2022 weggehaald.

Omwonenden van zowel de nieuwbouw als de tijdelijke huisvesting zullen tijdig door middel van

een brief op de hoogte gebracht worden van de verhuizing.

De feestelijke opening van de school, waarvoor ook de wethouder uitgenodigd zal worden, zal of in de laatste week van dit schooljaar of de eerste week van volgend schooljaar plaatsvinden.

Kansen en risico's
Het grootste risico is de elektriciteitsaansluiting door Liander. Liander heeft aangegeven de school aan te sluiten in maart 2022. De aansluiting vindt plaats in week 14. Hierdoor zijn de systemen niet volledig aangesloten en getest voor de oplevering. De verhuizing komt met deze planning niet in gevaar. Indien Liander toch later aansluit dan kan dit wel gevolgen hebben voor de planning.

Gevraagde beslissingen
1. In te stemmen met het vrij laten vallen van het krediet voor een bedrag van € 1.000.000 als gevolg van een positief aanbestedingsresultaat.

Tabel 7

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	8.239	1.739	-	-	-	-	**9.978**	17	1%	83%
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Saldo investering	**8.239**	**1.739**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.978**	**17**		
Bijstellingen										
Investering	-	-1.000	-	-	-	-	**-1.000**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-1.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-1.000**			
Saldo na bijstelling	**8.239**	**739**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.978**			

Onderwijshuisvesting Halfweg (IHP)

Algemene informatie

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

Projectomschrijving
In Halfweg zijn de schoolgebouwen aan aanpassingen toe. We onderzoeken welke opties hiervoor mogelijk zijn. Hierbij kiezen we renovatie van de gebouwen als uitgangspunt en maken we plannen in overleg met de schoolbesturen Jong Leren en Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (Stopoz). Waar mogelijk integreren we kinderopvang in de onderwijsgebouwen.

Actuele ontwikkelingen
Met de schoolbesturen hebben we uitgangspunten opgesteld waar de vernieuwde huisvesting (zo goed mogelijk) aan moet voldoen. De komende tijd brengen we in kaart hoe we de gebouwen daarop aan kunnen passen. Zodra hierover duidelijkheid is, informeren we de gemeenteraad.

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

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

Tabel 8

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	16	424	2.803	3.003	334	-	**6.579**	1	0%	0%
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Saldo investering	**16**	**424**	**2.803**	**3.003**	**334**	**-**	**6.579**	**1**		
Bijstellingen										
Investering	-	-424	-2.378	-3.002	5.470	334	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-424**	**-2.378**	**-3.002**	**5.470**	**334**	**-**			
Saldo na bijstelling	**16**	**0**	**425**	**1**	**5.804**	**334**	**6.579**			

Hoofdvaart College en De Linie (IHP)

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2019.0057840 / Rv 2021.0001337
Geautoriseerd krediet	€ 27.870.000
Programma	Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	2024

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

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

Dunamare is direct daarna met het aanbestedingsproces (Design & Build) gestart. Deze aanbestedingsprocedure loopt tot mei 2022.

Figuur 5

Kansen en risico's
Het schoolbestuur en de gemeente hebben een risico-analyse voor dit project opgesteld. Deze wordt in aanloop naar de realisatieovereenkomst uitgebreid en aangescherpt.
De aanbesteding (volgens Design & Build) loopt op dit moment. Vlak voor het kerstreces heeft de

gemeenteraad de stedenbouwkundige plannen voor Lincolnpark vastgesteld, waarmee de precieze inpassing op de locatie ook aangescherpt is. De bestemmingsplanprocedure loopt nog.
Een snelle oplevering is wenselijk omdat het Hoofdvaart College nu nog gebruik maakt van onderwijsruimte bij het Nova College. Daarom wordt voor de realisatie van het nieuwe schoolgebouw een krappe planning gehanteerd. Dunamare en de gemeente spannen zich in om dit te halen, maar een krappe planning heeft tot gevolg dat eventuele vertraging niet makkelijk binnen het traject opgevangen kan worden. De kans dat dit project in de huidige marktomstandigheden vertraging oploopt is dus een reëel risico om rekening mee te houden.
De inschrijvende marktpartijen hebben laten weten dat de businesscase krap is. De bouwkostenstijging, de duurzaamheidsambitie, de knelpunten met levering van stroom en het programma van eisen zetten het budget onder druk. Er is een kostentoets uitgevoerd om het risico op budgetoverschrijding te verminderen of een onoverkomelijke overschrijding, bijvoorbeeld door de bouwkostenstijging, tijdig te signaleren. Ook de ontwikkelingen in Oekraïne hebben mogelijk effect op (de kosten van) dit project.

In de planning houden we er rekening mee dat we eventueel extra krediet aan zullen moeten vragen. Dit kan echter pas als het bedrag helder is. We nemen de dekking voor een mogelijk financieel effect op in een volgend P&C-product. De sportaccommodatie en de aansluiting van de nutsvoorzieningen zijn waarschijnlijk niet voor de oplevering van de scholen gereed. Dit zou kunnen betekenen dat de leerlingen van De Linie pas later naar de nieuwbouw verhuizen: de schooldirectie schat in dat de leerlingen de verkeersbeweging naar de oude gymlocatie in pedagogische zin (prikkels et cetera) niet aan kunnen.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 9

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	1.257	12.489	12.927	1.197	-	-	**27.869**	19	0%	5%
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Saldo investering	**1.257**	**12.489**	**12.927**	**1.197**	**-**	**-**	**27.869**	**19**		
Bijstellingen										
Investering	-	-8.774	3.027	5.747	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-8.774**	**3.027**	**5.747**	**-**	**-**	**-**			
Saldo na bijstelling	**1.257**	**3.715**	**15.954**	**6.944**	**-**	**-**	**27.869**			

Basisschool de Kameleon (IHP)

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2019.0057839
Geautoriseerd krediet	€ 5.679.000
Programma	Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	2025

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

Figuur 6

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

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

Actuele ontwikkelingen
De aanbesteding van de raamovereenkomst 'Ontwerp, Realisatie en Meerjarig onderhoud voor schoolgebouwen van Stichting Jong Leren en andere schoolbesturen in de gemeente Haarlemmermeer, waaronder de Kameleon' is afgerond. Op 22 februari 2022 heeft de gemeente de opdracht gegund aan Dura Vermeer. Er zijn geen bezwaren op het gunningsbesluit ontvangen, waarmee de gunning definitief is per 14 maart 2022.

Het bestemmingsplan Zwanenburg Kinheim 8 is door de raad vastgesteld en de beroepstermijn loopt 5 april 2022 af.

Kansen en risico's

Prijsstijgingen tot start inkoop

Er is gegund op basis van een plafondbedrag dat was geïndexeerd tot 1 januari 2021. Door sterk stijgende marktprijzen voor arbeid en materiaal signaleren we dat het project in de knel komt als we geen indexatie toepassen tot de start inkoop (medio 2023).

Daarnaast speelt een risico op stijging van de kosten in de onderhoudsfase. Voor deze kosten hanteren we een index die lager is dan de prijsontwikkelingen in de markt op dit moment.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 10

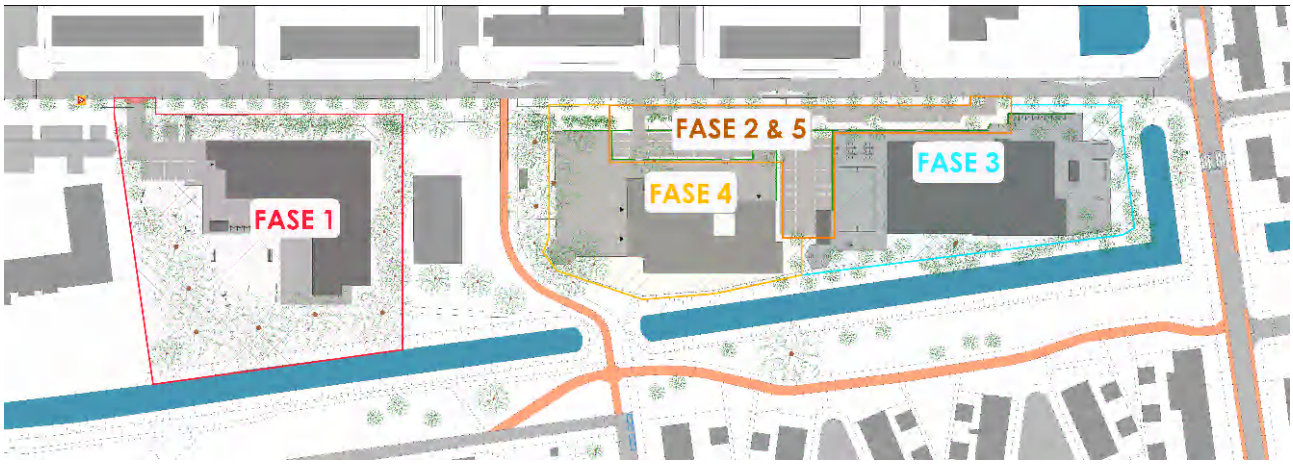
(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	**Totaal (7=1 t/m 6)**	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	619	742	2.032	2.032	254	-	**5.679**	55	7%	12%
Bijdrage derden	-15	-	-	-	-	-	**-15**	-	-	100%
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Saldo investering	**604**	**742**	**2.032**	**2.032**	**254**	**-**	**5.664**	**55**		
Bijstellingen										
Investering	-	97	128	-222	12	-	**15**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**97**	**128**	**-222**	**12**	**-**	**15**			
Saldo na bijstelling	**604**	**839**	**2.160**	**1.810**	**266**	**-**	**5.679**			

Juliana van Stolbergschool (IHP)

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2020.0002768 / Rv 2021.0001247
Geautoriseerd krediet	€ 4.620.000
Programma	Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	2024

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



Figuur 7

Actuele ontwikkelingen
De tijdelijke huisvesting wordt op een nette manier ingepast. De aanbesteding voor de leverancier voor de tijdelijke huisvesting is gereed. Er wordt gewerkt aan het ontwerp voor de nieuwbouw van de school. De participatie voor de buurt en de ouders voor de tijdelijke huisvesting krijgt verder vorm. Conform het raadsbesluit (2021.0001247) is een bedrag van € 345.000 opgenomen dat de gemeente voorfinanciert als investering wat leidt tot verlaging van de energielasten. Met het schoolbestuur (Meer Primair) maken we afspraken over de wijze waarop deze bijdrage gedekt wordt. Hiervoor zijn twee mogelijkheden: Meer Primair draagt dit bedrag bij uit de eigen reserves of de gemeente financiert deze investering voor en Meer Primair betaalt dit bedrag (geïndexeerd) de komende jaren terug.

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

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

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

Tabel 11

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	**Totaal** (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	308	313	3.779	217	-	-	**4.617**	42	14%	8%
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Saldo investering	**308**	**313**	**3.779**	**217**	**-**	**-**	**4.617**	**42**		
Bijstellingen										
Investering	-	-116	102	14	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-116**	**102**	**14**	**-**	**-**	**-**			
Saldo na bijstelling	**308**	**197**	**3.881**	**231**	**-**	**-**	**4.617**			

PARK21

Algemene informatie

Raadsbesluit	RV 2019.0058368 vaststelling gebiedsontwikkelingen RV 2021.0002522 actualisatie Masterplan
Geautoriseerd krediet	€ 21.813.000
Programma	Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Mariette Sedee-Schuitemaker en Fouad Sidali
Einddatum project	31-12-2026

Projectomschrijving
PARK21 is een gebied van 1.000 hectare, gelegen tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Met PARK21 maken we een groot en gevarieerd landschap om te recreëren, te verblijven en te ondernemen, voor nu en in de toekomst. We ontwikkelen het park niet alleen, maar juist met inwoners, ondernemers, agrariërs en initiatiefnemers (organische gebiedsontwikkeling). Het is de bedoeling dat partijen zelf met plannen komen en deze vervolgens ook realiseren. Wij geven hierbij regels mee en zorgen voor goede begeleiding. Hiervoor heeft de raad op 16 juni 2011 een Masterplan vastgesteld (2011.0011913), dat eind 2021 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. Het voorontwerpbestemmingsplan en het concept Milieu Effect Rapport (MER) is vastgesteld (2021.0001380). Het ontwerpbestemmingsplan is op 24 februari 2022 gepubliceerd en ligt ter inzage. Gelijktijdig is de commissie m.e.r. gevraagd een advies uit te brengen op het MER. Het betreft een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte met flexibel kostenverhaal, passend bij de organische ontwikkeling van PARK21. Na de zomer van 2022 wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden. Na het inwerkingtreden van het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan kan de uitvoering van de basisstructuur van PARK21 starten. De focus van de gemeentelijke inzet, zowel in capaciteit als middelen, ligt op de realisatie van de basisstructuur van het park.

Voor de gebiedsontwikkelingen Groot Vennep en Flumen zijn kredieten aangevraagd (2019.0058368).

In het tweede kwartaal van 2022 zal een aanvullend budget voor voorbereiding, toezicht en admnistratie (VTA) en investeringsbudget worden aangevraagd voor andere onderdelen van de basisstructuur PARK21.

Actuele ontwikkelingen
In Groot Vennep is in de parkkamer ruimte voor een broedplek voor groene innovaties met daaraan gekoppelde hotelontwikkeling. Er wordt een retentiebekken gerealiseerd (polderuiterwaarde voor het opvangen van water uit de boezem bij hevige neerslag) en een deel blijft agrarisch gebied. Het overige gebied krijgt een invulling met bos en plantsoen met een recreatief karakter. Bovenstaande zal worden aangepast op basis van het bestemmingsplan en de verdere uitwerking van het plan.

Voor Flumen is met een klankbordgroep een globaal ontwerp gemaakt. Het gebied krijgt naast parkkamers voor initiatieven een invulling met bos en plantsoen met een recreatief karakter. Op basis van het vastgestelde bestemmingsplan zal worden besloten wat de strategie voor deze locatie wordt. Dan kunnen de gesprekken met betrekking tot het programma weer worden gestart. De gerealiseerde kosten betreffen de inbrengwaarde van de gronden en historische plankosten. In 2022 zijn alleen planvoorbereidingskosten geraamd. Vanaf 2023 worden investeringen verwacht.

Figuur 8

Kansen en risico's
Er is een kans om grond direct in de locatie te verwerken. Dit geeft lagere eenheidsprijzen voor grondwerk. Er is een risico op hogere kosten doordat meer eisen worden gesteld aan de inrichting van het park en voor de ontsluiting van het gebied.

Gevraagde beslissingen
Bij de vaststelling van de gebiedsontwikkelingen Groot Vennep en Flumen is een krediet aangevraagd voor de totale gebiedsontwikkeling zonder onderverdeling naar de grondexploitaties en de investeringsprojecten. Hierbij wordt een besluit gevraagd voor de opdeling van dit krediet.

1. Het vastgesteld krediet voor Groot Vennep van € 18,5 miljoen op te delen naar € 11,4 miljoen voor het investeringsproject en € 7,1 miljoen voor de grondexploitatie.
2. Het vastgesteld krediet voor Flumen van € 3,3 miljoen op te delen naar € 2,4 miljoen voor het investeringsproject en € 0,9 miljoen voor de grondexploitatie.
3. In te stemmen met de bijstelling van het krediet van € 115.000 met een dekking uit de Nota Ruimte Gelden (NRG).

Tabel 12

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	**Totaal (7=1 t/m 6)**	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	5.256	1.003	4.664	2.866	-	-	**13.788**	7	1%	38%
Bijdrage derden	-5.282	-977	-4.664	-2.866	-	-	**-13.788**	-	-	38%
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Saldo investering	**-26**	**26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-0**	**7**		
Bijstellingen										
Investering	-	-933	-4.544	-47	2.819	2.820	**115**			
Bijdrage derden	-	933	4.544	47	-2.819	-2.820	**-115**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo na bijstelling	**-26**	**26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-0**			

Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2015.0044337/ Rv 2014.0000880
Geautoriseerd krediet	€ 3.730.000
Programma	Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Mariëtte Sedee-Schuitemaker
Einddatum project	31-12-2022

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

Figuur 9

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

De uitvoering van het fietspad is eind 2021 gestart en verloopt volgens planning. Het is de verwachting dat de rest van de fietsverbinding medio 2022 wordt gerealiseerd en het project wordt afgesloten.

Kansen en risico's
Geen.

Gevraagde beslissingen
Geen.

Tabel 13

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	1.780	1.950	-	-	-	-	**3.730**	178	9%	52%
Bijdrage derden	-1.509	-1.221	-	-	-	-	**-2.730**	-	-	55%
Dekking reserve	-308	-692	-	-	-	-	**-1.000**	-	-	31%
Saldo investering	**-37**	**37**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**178**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo na bijstelling	**-37**	**37**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**			

Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit N200

Algemene informatie

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

Projectomschrijving
Op 23 mei 2017 is met Rijkswaterstaat (RWS) een samenwerkingsovereenkomst (SOK) afgesloten betreffende uitvoering van herinrichtingswerkzaamheden N200 te Halfweg (besluit d.d. 16 mei 2017, nummer 1139). In deze SOK zijn afspraken gemaakt over de financiering en bijdragen vanuit de gemeente. Op 24 mei 2017 is de gemeenteraad hierover geïnformeerd (kenmerk 1288). In 2018 zijn nadere afspraken gemaakt met RWS over de N200, inclusief de Boezembruggen en leefbaarheid. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld op 29 mei 2018.

Figuur 10

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

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

Gevraagde beslissingen
Geen.

Tabel 14

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	**Totaal** (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	2.977	350	-	-	-	-	**3.327**	12	3%	90%
Bijdrage derden	-180	-	-	-	-	-	**-180**	-	-	100%
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Saldo investering	**2.798**	**350**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.147**	**12**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo na bijstelling	**2.798**	**350**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.147**			

Doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200)

Algemene informatie

Raadsbesluit	RUI 17-014 (HenS)
Geautoriseerd krediet	€ 854.584
Nog te autoriseren krediet	€ 2.245.416
Programma	Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	2023

Projectomschrijving

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

Twee tracédelen dienen nog gerealiseerd te worden. Dit zijn de fietsstraat tussen de onderdoorgang bij Sugar City oost en de Westelijke Ontsluiting in Halfweg en het tracé tussen de Westelijke Ontsluiting en de Zoete Inval (Haarlem). De realisatiefase kan starten zodra middels een raadsbesluit het uitvoeringskrediet beschikbaar is gesteld. De uitvoering vindt dan plaats in het tweede helft 2022 tot en met de eerste helft 2023.

Figuur 11

Actuele ontwikkelingen

In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) 2022 (2021.000843) is aangegeven dat bij het project doorfietsroute Haarlem – Amsterdam (F200) een probleem was ontstaan. Voor het project was nog geen krediet aangevraagd voor de realisatie. Alsnog is in het UPM 2022 hiervoor een krediet opgenomen van € 397.630.

Door gesignaleerde hogere kosten, personele wisselingen en onzekerheden over de subsidie bijdrage is het project vertraagd. Inmiddels is een doorstart gemaakt. In het tweede kwartaal van 2022 zal een raadsvoorstel worden aangeboden. Het aan te vragen aanvullende krediet van € 2,1 miljoen wordt voor € 1,7 miljoen gedekt door een bijdrage van de provincie Noord-Holland, een deel gemeentelijke bijdrage middels het UPM en dekking vanuit werk met werk. De kredietaanvraag voor dit project loopt via het raadsvoorstel van het UPM 2023. Dit krediet zal worden opgenomen in het investeringsplan 2023-2026 behorende bij de Programmabegroting 2023-2026.

Kansen en risico's

Geen tijdige besluitvorming heeft tot gevolg dat niet aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan om de uitvoering in 2022 te starten. Hiermee vervalt een aanzienlijk deel van de dekking. Een ander risico is dat het project alsnog niet binnen het bijgestelde krediet gerealiseerd kan worden.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een extra krediet van € 400.000, in de Voorjaarsrapportage 2022, in verband met kostenstijgingen en onvoorziene kosten.

Tabel 15

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	**Totaal** (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	456	-1	-	-	-	-	**455**	28	-2.809%	106%
Bijdrage derden	-304	-	-	-	-	-	**-304**	-	-	100%
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Saldo investering	**153**	**-1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**152**	**28**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo na bijstelling	**153**	**-1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**152**			

Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein

Algemene informatie

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

Figuur 12

Projectomschrijving
Voor de opening van het Outlet Center moet een nieuwe toegangsweg vanaf de N200 tot de outlet worden verwezenlijkt. De kruising rondom het Zwetviaduct moet worden aangepast en de op- en afritten van de N200 worden verbreed. Dit project heet de "Westelijke ontsluiting". De kosten voor de voorbereiding zijn € 390.000 (2018.0057601), de kosten voor de uitvoering worden geraamd op € 5.450.000 (2019.0053296). Het projectkrediet is daarmee € 5.840.000. Dit krediet wordt volledig gedekt door een bijdrage van NEMAB als initiatiefnemer. Hiervoor hebben zij ook een bankgarantie aangeleverd. De gemeente vervult hierin een faciliterende rol.

Actuele ontwikkelingen
De werkzaamheden zijn grotendeels afgerond eind november 2020 voor opening van het Outlet Center. Sindsdien is de nieuwe ontsluiting opengesteld voor verkeer. Door vertraging in de afstemming met de Nationale Bebordingsdienst (NBD) en Rijkswaterstaat zijn de informatiepanelen langs de weg later geplaatst en wordt de bewegwijzering nog geplaatst. Dit zorgt voor hogere kosten. Momenteel worden afspraken over beheer en onderhoud gemaakt.

Kansen en risico's
Door de vertraging ontstaan hogere projectkosten voor NEMAB als initiatiefnemer. NEMAB wenst niet alle kosten als gevolg van de vertraging te dragen. Op dit moment is een deel van de vertragingskosten nog niet aan ons vergoed. Wij zijn samen met het management van NEMAB hierover in overleg en hebben werkafspraken gemaakt om ondanks dit kwestie het project spoedig af te ronden.

Gevraagde beslissingen
Geen.

Tabel 16

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	**Totaal** (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	4.236	1.605	-	-	-	-	**5.840**	205	13%	76%
Bijdrage derden	-3.712	-2.129	-	-	-	-	**-5.841**	-234	11%	68%
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Saldo investering	**523**	**-524**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-1**	**-29**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo na bijstelling	**523**	**-524**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-1**			

HOV - Westtangent

Algemene informatie

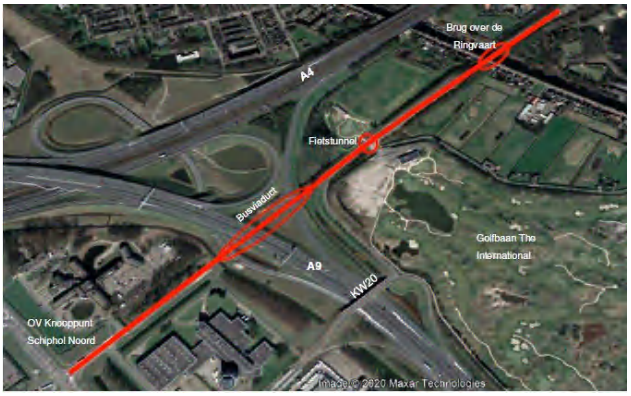
Raadsbesluit	Rv 2019.0057754
Geautoriseerd krediet	€ 2.422.700
Programma	Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	2022

Projectomschrijving

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

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

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



Figuur 13

Actuele ontwikkelingen

Eerder is het Definitief Ontwerp (DO) vastgesteld en is het contract voor de marktpartij opgesteld volgens Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen (UAV GC). De tussen de samenwerkende partijen overeen te komen realisatie-overeenkomst vormt de basis voor de realisatiefase. Afgelopen periode is veel afstemming geweest tussen partijen om te komen tot gedragen afspraken voor de komende fase. Dit vraagt in de praktijk meer tijd dan eerder voorzien. Het gaat met name om afspraken over samenwerking tussen de belanghebbenden, verdeling van de financiële bijdragen en beheerafspraken. Op basis van een door partijen gedragen realisatie-overeenkomst zal aan de gemeenteraad een go/no go besluit worden voorgelegd. Hierbij zal dan ook het uitvoeringskrediet als financiële bijdrage namens de gemeente worden aangevraagd. We sluiten daarmee de voorbereidingsfase af en stellen voor de realisatiefase te starten.

Ambitie is om voor het zomerreces 2022 een go/no go besluit te hebben. De aanbesteding zal dan in de tweede helft van 2022 plaatsvinden. De uitvoeringswerkzaamheden lopen van 2023 tot en met 2026.

Kansen en risico's

Gemeente Haarlemmermeer levert in dit project een relatief beperkte financiële bijdrage maar heeft wel de rol van projectleider en aanbestedende dienst richting de te contracteren aannemer. Het is daarom van belang om met de realisatie-overeenkomst een duidelijke basis te hebben om deze rol succesvol in te vullen. Als voorbeeld is het van belang dat er heldere afspraken zijn over aanvullende financiële bijdragen van partijen bij eventuele tegenvallers tijdens de uitvoering.

Momenteel kost het meer tijd om met de samenwerkende partners te komen tot sluitende afspraken. Door de kostenstijgingen in de markt heeft deze vertraging weer een nadelig effect op de voorziene projectkosten.

Dit project is een relatief omvangrijk en complex infrastructuurproject. Gezien de rol van gemeente Haarlemmermeer is het van belang een projectorganisatie in te richten die in staat zal zijn dit te managen. De ervaring met dergelijke projecten is binnen Haarlemmermeer beperkt.

Gevraagde beslissingen

1. Geen.

Tabel 17

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	**Totaal** (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	1.239	1.184	-	-	-	-	**2.423**	60	5%	54%
Bijdrage derden	-	-2.423	-	-	-	-	**-2.423**	-	-	-
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Saldo investering	**1.239**	**-1.239**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**60**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo na bijstelling	**1.239**	**-1.239**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**			

Vervanging Sloterbrug

Algemene informatie

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

Projectomschrijving

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

Figuur 14

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

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

Actuele ontwikkelingen

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

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

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

Naar aanleiding hiervan is, in het bestuurlijk overleg van 19 januari 2022 tussen de verantwoordelijk bestuurders van de gemeente Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer, besloten om het projectteam opdracht te geven voor het uitvoeren van een onderzoek naar goedkopere alternatieven. Het verbeteren van de verkeersveiligheid blijft hierbij het belangrijkste uitgangspunt. Het verbeteren van de doorstroming voor het autoverkeer wordt een minder hard uitgangspunt, maar een streven in combinatie met een alternatief voor de verbetering van de verkeersveiligheid. Voor het goed kunnen afwegen van de varianten onderling worden de alternatieven verder uitgewerkt. Dit duurt naar verwachting zes tot negen maanden. De consequenties van de uitkomsten zijn op dit moment niet duidelijk immers we staan nu aan het begin van dit onderzoek. Dat geldt dus ook voor de financiële consequenties. Tot nader order worden bedragen die tot op heden werden

aangehouden gehanteerd waarbij de uitgaven een jaar opschuiven.

Kansen en risico's

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

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 18

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	**Totaal (7=1 t/m 6)**	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	836	321	263	800	7.657	-	**9.875**	33	10%	9%
Bijdrage derden	-64	-86	-75	-75	-6.100	-	**-6.400**	-	-	1%
Dekking reserve	-	-	-	-	-3.100	-	**-3.100**	-	-	-
Saldo investering	**772**	**234**	**188**	**725**	**-1.544**	**-**	**375**	**33**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-550	-7.407	7.957	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	6.025	-6.025	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	3.100	-3.100	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-550**	**1.718**	**-1.168**	**-**			
Saldo na bijstelling	**772**	**234**	**188**	**175**	**175**	**-1.168**	**375**			

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2020.0000840 / Rv 2021.0000843
Geautoriseerd krediet	€ 10.239.000 + € 15.297.000 restantkrediet Deltaplan bereikbaarheid + nieuwe projecten UPM € 1.740.000
Nog te autoriseren krediet	€ 8.200.000
Programma	Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	Nog geen einddatum bekend

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

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

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

Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2020/2021 (2020.0000840) en het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2022 (2021.0000843) zijn op basis van de investeringsagenda vastgesteld en geven aan welke concrete maatregelen we gaan nemen.

Figuur 15

Actuele ontwikkelingen
Projecten binnen het Uitvoeringsprogramma mobiliteit zijn regelmatig aan verandering onderhevig. Het Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2022 (2021.000843) is samen met de Voorjaarsrapportage 2021 vastgesteld. Met deze vaststelling hebben bijstelling op het

Uitvoeringsprogramma 2020/2021 (2020.0000840) plaatsgevonden.

Projecten binnen het Uitvoeringsprogramma mobiliteit kennen verschillende doorlooptijden en soms grote afhankelijkheden. We zien dat het halen van de planning het zwakste punt is van de gemonitorde aspecten. Samenhang met andere trajecten en prioriteiten bij andere overheden spelen ook dit jaar een belangrijke rol bij de vertraging van projecten. Zo hangt de Sloterbrug samen met de besluitvorming over de verkeersafwikkeling in Amsterdam en is uitvoering van het fietspad Perenlaantje gekoppeld aan het traject voor de woningbouw van Lisserbroek.

Daarnaast zien we ook dat de provincie Noord-Holland te weinig capaciteit heeft om alle afgesproken projecten in uitvoer te brengen en ook andere prioriteiten stelt. Doordat laatste is de doortrekking van de haak bij Badhoevedorp komen te vervallen.

Verder zien we ook dat de coronacrisis een rol speelt. Metingen kunnen niet verricht worden en inspraak verloopt moeizamer.

In de Voorjaarsrapportage 2022 is een bedrag opgenomen van in totaal € 1,05 miljoen voor het UPM 2023, bestaande uit :

- € 0,55 miljoen voor projecten die gedekt worden uit de reserve Schaalsprong;
- € 0,50 miljoen voor projecten die gedekt worden uit de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH);
- het budget uit het UPM 2022 voor het project P+R Nieuw-Vennep voor een bedrag van € 0,70 miljoen te herverdelen naar de maatregelen:
  - € 0,05 miljoen fietsparkeren bij R-nethaltes;
  - € 0,40 miljoen verkeersveiligheidsmaatregelen Beinsdorp en Zwaanshoek;
  - € 0,25 miljoen eerste maatregelen Kruiswegcorridor;
  - de incidentele exploitatielasten à € 0,055 miljoen te betrekken bij de integrale afweging van de Voorjaarsrapportage 2022.

De uitwerking van de P+R Nieuw-Vennep kost meer tijd omdat we naast de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen ook een dak met zonnepanelen willen realiseren. Dit maakt de opgave ingewikkelder. Wij zullen de aanpassingen aan de P+R eerst verder uitwerken en op basis daarvan een nieuwe kostenraming maken. De kosten voor de investeringen zullen toenemen door de zonnepanelen; tegelijkertijd zullen waarschijnlijk ook de inkomsten derden toenemen door subsidie op onder andere zonnepanelen.

Wanneer uit de uitwerking van de P+R Nieuw-Vennep een betere inschatting beschikbaar is zal een nieuwe afweging gemaakt worden door het college. Dit resultaat zal middels een separaat voorstel of een volgend UPM terugkomen.

Kansen en risico's

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

Voor het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer Aalsmeer - Schiphol Zuid (HOVASZ) zien we dat er nog discussies zijn tussen de provincie Noord-Holland en de aannemer. Deze discussies gaan over vertragingskosten in het kader van onder andere de coronacrisis, stikstof, PFAS en onvoorziene omstandigheden. De aannemer heeft hiervoor een claim ingediend bij de provincie Noord-Holland. Omdat de gemeente bijdraagt aan dit project zal dit mogelijk ook leiden tot extra kosten. We verwachten hier eind dit jaar of begin volgend jaar beter zicht op te hebben.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van extra krediet van € 1.050.000, in de Voorjaarsrapportage 2022, voor in het UPM 2023 opgenomen projecten in jaarschijf 2023 en 2024.
2. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

Tabel 19

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	**Totaal** (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	7.582	11.495	8.388	8.000	-	-	**35.465**	205	2%	22%
Bijdrage derden	-1.397	-	-	-	-	-	**-1.397**	-	-	100%
Dekking reserve	-	-4.344	-4.575	-8.000	-	-	**-16.919**	-	-	-
Saldo investering	**6.186**	**7.151**	**3.813**	**-**	**-**	**-**	**17.150**	**205**		
Bijstellingen										
Investering	-	-5.511	3.671	1.040	800	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	1.998	102	-1.300	-800	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-3.513**	**3.773**	**-260**	**-**	**-**	**-**			
Saldo na bijstelling	**6.186**	**3.638**	**7.586**	**-260**	**-**	**-**	**17.150**			

Pand Etta Palmstraat

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2016.0049193
Geautoriseerd krediet	€ 3.432.000
Programma	Wonen
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Fouad Sidali en Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	31-12-2022

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

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

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

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

Kansen en risico's
Het kantoorgedeelte en de woningen worden van elkaar losgekoppeld. In principe dienen alleen nog de nutsvoorzieningen van elkaar te worden gesplitst en aparte meters worden geplaatst. Met betrekking tot de voortgang is de gemeente echter afhankelijk van de nutsbedrijven. In afwachting daarop zijn in 2021 tussenmeters geplaatst. De resterende kosten van de splitsing worden geraamd op maximaal € 100.000. Er kan derhalve € 80.800 krediet vrijvallen.

Gevraagde beslissingen
1. In te stemmen met het vrij laten vallen van het krediet voor een bedrag van € 80.800.

Figuur 16

Tabel 20

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	**Totaal** (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	3.251	181	-	-	-	-	**3.432**	6	3%	95%
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Saldo investering	**3.251**	**181**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.432**	**6**		
Bijstellingen										
Investering	-	-81	-	-	-	-	**-81**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-81**			
Saldo na bijstelling	**3.251**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.351**			

Ringdijk- en Ringvaart

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2017.0011195 (18 mei 2017) Rv 2017.0025366 (VJR2017, 6 juli 2017) Rv 2018.0030368 (MPI VJR 2018, 28 juni 2018) Rv 2018.0070472 (MPI NJR 2018, 6 december 2018) Rv 2021.0002538 (MPI NJR 2021)
Geautoriseerd krediet	€ 4.830.000
Programma	Ruimtelijke ontwikkelingen
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Mariëtte Sedee-Schuitemaker en Marja Ruigrok
Einddatum project	31-12-2022

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

Eind 2017 is het uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart van start gegaan om de in de visie opgenomen maatregelen uit te voeren. Het uitvoeringsprogramma is een tijdelijke organisatievorm voor een reeks samenhangende werkzaamheden. Zij leiden tot het realiseren van een uniek doel. Het programma loopt tot en met 2022 zodat de geplande werkzaamheden kunnen worden afgerond. We werken samen met direct betrokkenen om de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en (verkeers-) veiliger te maken.

Figuur 17

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

In het najaar van 2021 is de proef met een afsluiting op de Aalsmeerderdijk in Rijsenhout geweest. Naar aanleiding van de proef zijn eerste conclusies getrokken en is besloten om dit voorjaar een extra meting te doen. Met deze extra meting willen we de mogelijke gevolgen van onder andere de coronacrisis op het verkeer kunnen uitsluiten.

In het voorjaar worden de eerste steigers gerealiseerd in Burgerveen. Hiervoor heeft Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) in 2021 een subsidie verleend.
De steigers bij de locaties Lijnden, Aalsmeerderbrug en Lisserbroek volgen later dit jaar. De planning is voor de zomer.

De eerste helft van 2022 worden daarnaast onder meer de fietsstroken in Buitenkaag aangelegd, het gemaalpark opgeleverd en de definitieve knip in Zwanenburg gerealiseerd. Ook wordt het uitvoeringsprogramma geëvalueerd en een voorstel voor het vervolg uitvoeringsprogramma opgesteld.

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

subsidie van de Vervoerregio Amsterdam voor het realiseren van de fietsstraten, kunnen de kapitaallasten van de gemeente structureel worden verlaagd.

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

Gevraagde beslissingen
Geen.

Tabel 21

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	3.785	1.046	-	-	-	-	**4.831**	84	8%	80%
Bijdrage derden	-802	-285	-	-	-	-	**-1.087**	-	-	74%
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Saldo investering	**2.983**	**761**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.744**	**84**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo na bijstelling	**2.983**	**761**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.744**			

Gemeentehuis

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2018.0030246 Rv 2018.0032500 Rv 2020.0002958 Rv 2021.0001089 Rv 2020.0000976
Geautoriseerd krediet	€ 8.392.000 (€ 4.000.000 + € 3.610.000 + € 782.000)
Nog te autoriseren krediet	€ 49.059.000
Programma	Overhead
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Fouad Sidali
Einddatum project	2026

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

Figuur 18

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

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

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

Op 14 mei 2020 is besloten door de raad, het in 2018 geautoriseerde krediet van € 4,0 miljoen voor het Huis van de Haarlemmermeer (2018.0032500), in te zetten voor het opnieuw vormgegeven project gemeentehuis (2020.0000976). De totaal geraamde stichtingskosten zijn toen vastgesteld op € 57,451 miljoen. Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad met het vaststellen van het Programma van Eisen een aanvullend krediet geautoriseerd van € 3,61 miljoen voor de voorbereiding tot en met de ontwerpfase (2020.0002958). Op 24 juni 2021 is voor de sloop van het huidige raadhuis besloten een krediet van

€ 782.000 te autoriseren (2021.0001089). De hierboven genoemde kredieten zijn gevoteerd voor zowel het nieuwe gemeentehuis als voor de sloop van het raadhuis. Daarnaast wordt voor de sloop van het raadhuis € 1,19 miljoen bijgedragen uit de grondexploitatie Raadhuisplein en omgeving (2018.0032500). Het investeringskrediet voor het vernieuwen van de huisvesting wordt aan de raad aangeboden zodra er een architectenbegroting is opgesteld. Hierbij zijn de geraamde exploitatielasten conform de ombuigingsvoorstellen (2020) leidend.

Actuele ontwikkelingen

Tijdelijke huisvesting

Voor de tijdelijke huisvesting bleek een noodstroomaggregaat noodzakelijk om bij calamiteiten de gemeentelijke organisatie/ ondersteuning in stand te houden. In de ramingen van het nieuwe gemeentehuis is hiermee al rekening gehouden. Er is in de ramingen uitgegaan van een modulair systeem, waarmee makkelijker kan worden ingespeeld op de uiteindelijke behoefte nu en in de toekomst. Voor de tijdelijke huisvesting wordt een deel van deze investering naar voren gehaald waardoor deze reeds in 2022 plaatsvindt en niet in 2025. De hieruit voorvloeiende extra (afschrijvings)lasten worden vanaf 2023 ten laste van het huisvestingsbudget gebracht. Het totale investeringsbudget voor het toekomstige gemeentekantoor blijft ongewijzigd. Op basis van de verwachte uitgaven in 2022 en de eerste helft van 2023 lijkt deze uitgave tot het moment van de aanvraag van het totale investeringskrediet in 2023 binnen het huidige krediet gedekt te kunnen worden. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zal hiervoor eind 2022 alsnog een aanvullend krediet worden aangevraagd. Zie hiervoor ook de opmerkingen bij de kansen en risico's.

Totstandkoming nieuw gemeentehuis

Begin 2022 is het project van de Definitiefase overgegaan naar de Ontwerpfase. Met een Europese aanbestedingsprocedure is architectenbureau Cepezed geselecteerd om het ontwerp voor het gemeentehuis op te stellen. Cepezed is geselecteerd op basis van hun Schetsontwerp (SO). In de Ontwerpfase werkt de architect, samen met een aantal adviseurs (onder andere installaties, constructief), het ontwerp uit naar een Voorlopig ontwerp (VO) en vervolgens een Definitief ontwerp (DO).

Bij het opstellen van het VO ligt de nadruk op de ruimtelijke, technische en duurzame inpassingen binnen een totaalontwerp. Een goede flexibele basisstructuur wordt gevormd waarin de diverse processen van de gemeente goed kunnen worden ingevoegd en waarbij de omvang van de ingrepen inzichtelijk is. Integraal worden deelbudgetten binnen de kostenraming vastgesteld en gemonitord.

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

Sloop raadhuis

Eind 2021 is het bestek voor de sloop van het huidige raadhuis aanbesteed. Vervolgens is in januari 2022 de opdracht verstrekt aan aannemer Vlasman om de sloop uit te voeren. In eerste instantie zal, nadat het gebouw geheel buiten gebruik is gesteld, een onderzoek worden uitgevoerd op de aanwezigheid van asbest. Medio april wordt dit onderzoek opgestart. Vóórdat met de daadwerkelijke sloop kan worden gestart, moet het aanwezige asbest eerst worden gesaneerd. Verwacht wordt dat de sloop van het gebouw nog voor de zomer 2022 kan worden gestart. Er wordt vanuit gegaan dat de sloop eind 2023 is afgerond.

Kansen en risico's

Totstandkoming nieuw gemeentehuis

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

1. de ontwikkeling van de organisatie en/of de behoefte uit de samenleving ontwikkelen zo snel dat het programma van eisen ingrijpend moet worden bijgesteld, wat vertragend werkt bij het ontwerpen. We zetten in op goede communicatie tussen de ontwerpers en de gemeentelijke organisatie;
2. vertraging doordat ruimtelijke procedures langer duren vanwege bijvoorbeeld bezwaren of noodzakelijke aanvullende onderzoeken. We gaan met belanghebbenden tijdig in gesprek;
3. prijsstijgingen in de bouw gaan sneller dan voorzien. We monitoren de ontwikkelingen en bespreken deze met de architect en de adviseurs.

Sloop raadhuis

Voor wat betreft de sloop is het mogelijk dat de sloopkosten als gevolg van meer aanwezig asbest dan verwacht hoger uitvallen. Medio mei 2022 zal één en ander meer duidelijk zijn. Het resultaat van het zogenaamde destructief asbest onderzoek is dan bekend, waarbij het ook duidelijk zal zijn welke daadwerkelijke saneringskosten dit met zich meebrengt. Daarnaast lijkt het huidige budget voor voorbereiding, toezicht en administratie (VTA) onvoldoende om het project tot een goed

einde te brengen. Rond augustus 2022 zal hierover ook meer duidelijk zijn. Wellicht is eind 2022 een aanvullende kredietaanvraag noodzakelijk.

Gevraagde beslissingen

1. Het totaalkrediet voor het gemeentehuis in lijn te brengen met de besluitvorming in het raadsvoorstel Stadscentrum Hoofddorp: nieuwe gemeentelijke huisvesting (2020.0000976) en op te hogen met € 325.000 tot € 57.451.000.
2. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

Tabel 22

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	**Totaal (7=1 t/m 6)**	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	1.957	3.466	7.110	17.940	26.653	-	**57.126**	257	7%	4%
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Saldo investering	**1.957**	**3.466**	**7.110**	**17.940**	**26.653**	**-**	**57.126**	**257**		
Bijstellingen										
Investering	-	-466	-3.610	3.160	-3.053	4.294	**325**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-466**	**-3.610**	**3.160**	**-3.053**	**4.294**	**325**			
Saldo na bijstelling	**1.957**	**3.000**	**3.500**	**21.100**	**23.600**	**4.294**	**57.451**			

Stadspark

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2020.0000884/ Rv 2018.0079723/ Rv 2018.0032500/ Rv 020.00024103
Geautoriseerd krediet	€ 4.620.000
Nog te autoriseren krediet	€ 300.000
Programma	Ruimtelijke Ontwikkelingen
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Jurgen Nobel en Johan Rip
Einddatum project	31-12-2026

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

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

Voor het Stadspark heeft de raad op 3 september 2020 (2020.0000884) het Voorlopig Ontwerp (VO) vastgesteld. op dit moment wordt het Definitief Ontwerp (DO) moment getoetst. Na vaststelling van het DO door het college, wordt deze ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd. Het DO wordt omgezet in een Technisch Ontwerp (TO) en een bestek. Het bestek zal in de tweede helft van dit jaar worden aanbesteed en in 2023 zullen de eerste uitvoerende werkzaamheden zullen beginnen.
Participatie speelt bij het Stadspark een belangrijke rol. Het schetsontwerp is destijds via het participatieproces Hoofddorp-Centraal tot stand gekomen. Voor de uitwerking van VO naar DO is een werkgroep opgericht van bewoners en andere belanghebbenden uit het gebied. Het DO wordt ook aan hen gepresenteerd voor dat de uitwerking naar een TO en bestek start. Voor de speelvoorzieningen is een eerste uitwerking gemaakt waaraan vooraf een ontwerpsessie met jongeren heeft plaatsgevonden.

Figuur 19

Actuele ontwikkelingen
Bij het opstellen van de raming van het DO bleek dat dat de uitvoeringskosten als gevolg van de prijsstijgingen tussen begin 2020, de VO-raming en de huidige DO-raming een prijsstijging van circa 8% (€ 300.000) heeft plaatsgevonden. In de Voorjaarsrapportage 2022 wordt voorgesteld een extra krediet te autoriseren. Gezien de hieronder genoemde stijging van de bijdragen is deze kredietverhoging gedekt. De eerder toegezegde verhoging van € 200.000 van uit de grondexploitatie raadhuisplein bij het VO wordt nu ook in de raming opgenomen. Het totale investeringsbedrag van het park zal dan € 4.920.000 bedragen.

Bij de bijdrage is conform de afspraken in de contracten ook de consumentenprijsindex prijsstijging doorgevoerd. Verder zijn de bijdragen in de anterieure overeenkomsten met drie kleinere ontwikkelaars in Hyde Park ingeboekt. Dit en de prijsstijging geeft een verhoging van de bijdrage van derden met € 543.000. De prijsstijging in de grondexploitatie is ook verwerkt waarmee de

bijdrage is gestegen tot € 62.000. Het gehele effect heeft een positief effect op het resultaat. Het saldo van het project (en daarmee de kapitaallasten) dalen tot € 435.000.

Kansen en risico's
Er is nu gewerkt aan een DO. Het project zit nu in de uitvoeringsfase met de daarbij behorende kansen en risico's. Wij verwachten geen grote risico's, die anders zijn dan de normale en voor het overgrote deel gedekt worden door de post onvoorzien.

Gevraagde beslissingen
1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een extra krdiet van € 300.000, in de Voorjaarsrapportage 2022, als gevolg van de prijsstijgingen.
2. In te stemmen met een bijstelling van het saldo met € 605.000 voordelig door bijdragen uit nieuwe anterieure overeenkomsten en de prijsindexatie van de bestaande contractafspraken.
3. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

Tabel 23

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	658	801	2.010	951	200	-	**4.620**	33	4%	15%
Bijdrage derden	-317	-2.263	-	-	-	-	**-2.580**	-	-	12%
Dekking reserve	-	-	-1.100	-200	-	-	**-1.300**	-	-	-
Saldo investering	**341**	**-1.462**	**910**	**751**	**200**	**-**	**740**	**33**		
Bijstellingen										
Investering	-	-351	-	-	100	251	**-**			
Bijdrage derden	-	1.197	-961	-479	-	-	**-243**			
Dekking reserve	-	-	1.100	200	-	-1.362	**-62**			
Saldo bijstelling	**-**	**846**	**139**	**-279**	**100**	**-1.111**	**-305**			
Saldo na bijstelling	**341**	**-616**	**1.049**	**472**	**300**	**-1.111**	**435**			

Sporthal Lincolnpark

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2021.0001337
Geautoriseerd krediet	€ 9.100.000
Programma	Maatschappelijke Ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Fouad Sidali
Einddatum project	2025

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

Figuur 20

Actuele ontwikkelingen
In de gebiedsontwikkeling Lincolnpark is een stedenbouwkundig plan uitgewerkt dat in december 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. Ook is een ontwerp bestemmingsplan voor het gebied (inclusief sporthal met horeca) eind 2021 in procedure gebracht. Naar verwachting wordt in het tweede of derde kwartaal van 2022 het bestemmingsplan definitief vastgesteld. De aanbesteding van de realisatie van de scholen in Lincolnpark is gestart waardoor nu ook urgentie is ontstaan om de voorbereidingen voor de sporthal te starten.

In 2022 zal naar verwachting een programma van eisen (Pve) en een actuele kostenraming voor de sporthal met horeca worden opgesteld. Tevens wordt bepaald welke contracterings- en aanbestedingsvorm geschikt is en zal worden gestart met de aanbesteding voor het ontwerp en de bouw.

Kansen en risico's
1. Vertraging door stroomtekort
   Liander kan tot 2025/2026 geen elektriciteit leveren voor grootverbruikers. Er wordt onderzocht of dit ook voor de sporthal geldt. Indien mogelijk worden hiervoor beheersmaatregelen opgenomen in de aanbesteding van de sporthal. Wij zijn met Liander in gesprek om de consequenties in beeld te brengen en dringen aan op (tijdelijke) oplossingen. Dit probleem speelt op een groter gebied dan alleen Haarlemmermeer, er is ook aandacht voor op bestuurlijk niveau.
2. Vertraging door inspraak op bestemmingsplan
   Naar verwachting wordt het bestemmingsplan Lincolnpark in 2022 vastgesteld. Indien beroep wordt ingesteld bij Raad van State, kan dit tot vertraging leiden. Belanghebbenden zoals omwonenden worden in een vroeg stadium geïnformeerd en in de plannen meegenomen.
3. Hogere kosten door duurzame en circulaire maatregelen
   De realisatiekosten van een circulaire energie neutrale sporthal kunnen hoger uitvallen dan geraamd.

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

Tabel 24

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	**Totaal** (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	-	9.113	-	-	-	-	**9.113**	16	0%	0%
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Dekking reserve	-	-	-700	-	-	-	**-700**	-	-	-
Saldo investering	**-**	**9.113**	**-700**	**-**	**-**	**-**	**8.413**	**16**		
Bijstellingen										
Investering	-	-8.925	4.113	4.112	700	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	700	-	-700	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-8.925**	**4.813**	**4.112**	**-**	**-**	**-**			
Saldo na bijstelling	**-**	**188**	**4.113**	**4.112**	**-**	**-**	**8.413**			

Vernieuwing Openbare Ruimte 2019

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2019.0008747 / Rv 2019.0027638
Geautoriseerd krediet	€ 18.003.000
Programma	Kwaliteit fysieke omgeving
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	31-12-2022

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

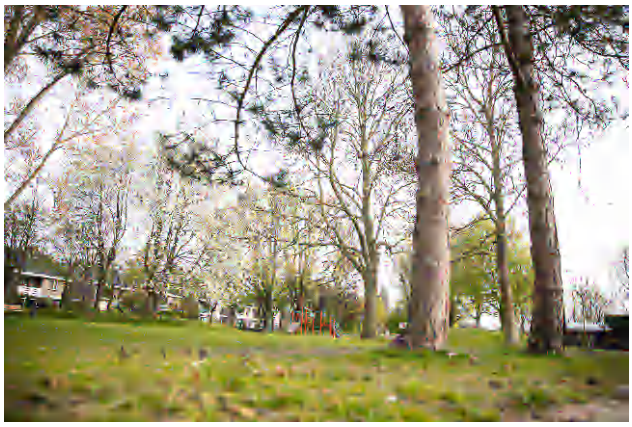
Actuele ontwikkelingen
Wij hebben onder andere gewerkt aan de volgende projecten uit VOR 2019:
- de vervanging van de verhardingen in Graan voor Visch in Hoofddorp;
- de vervanging van de verhardingen van fase 2 van de Dennenlaan in Zwanenburg;
- de voorbereiding van de vervanging van de Burgemeester van Bruggenstraat in Halfweg, in combinatie met rioleringswerkzaamheden;
- de vervanging van de brug Vijfhuizen;
- het rooien van de bomen in de Julianastraat en de Minister Cort van der Lindenstraat in Halfweg. De bomen worden in het najaar van 2022 vervangen.

Vanuit VOR 2019 was de vervanging van de verhardingen van de Wilhelminalaan in Zwanenburg voorzien. Dit project wordt betrokken bij een buurtgerichte aanpak vanaf 2024 in Zwanenburg Noordwest waarbij wij onze werkzaamheden afstemmen op maatregelen voor de energietransitie. De werkzaamheden worden tevens gecombineerd met klimaatadaptatie.

Door efficient werken en gunstige aanbestedingsresultaten resteert van het krediet voor het vervangen van VRI's € 60.000. Dit willen wij inzetten voor het ombouwen naar de gemeentelijke eisen van de VRI Bennebroekerweg/Hoofdweg, die wij hebben overgenomen van de provincie Noord-Holland. Daarnaast is budget nodig voor de vervanging van de bussluis aan de Henri Didonweg in Hoofddorp.

Uit de voorbereiding van de vervanging van de duiker nabij de spoorwegovergang in Halfweg blijkt dat het werk complexer is dan voorzien, waardoor de kosten het beschikbare krediet overtreffen. Voor dit project wordt in VOR 2023 extra krediet aangevraagd.

Vanuit VOR 2019 bereiden wij de vervanging van de Lisserbrug in Lisserbroek voor. Bij de VOR 2022 is een uitvoeringskrediet aangevraagd. Het resterende krediet uit VOR 2019 voor de voorbereiding (€ 443.500) verplaatsen wij naar VOR 2022, jaarschijf 2022.



Figuur 21

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

worden. Er zijn geen risico's met grote financiële gevolgen te benoemen. Bij projecten kunnen de gevolgen van oneigenlijk grondgebruik voor vertraging zorgen.

Gevraagde beslissingen

1. Een krediet van € 443.500 voor de voorbereiding van de vervanging van de Lisserbrug in Vijfhuizen te verplaatsen van VOR 2019 naar VOR 2022, jaarschijf 2022.

Tabel 25

Kostenplaats omschrijving	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9 = 8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
ANWB Masten	101	-	-	-	-	-	**101**	-	-	100%
Groen	1.996	127	-	-	-	-	**2.123**	-	-	94%
Kunstw./ bew.brug.enz.	1.224	1.119	-	-	-	-	**2.343**	253	23%	63%
Openbare Verlichting	3.221	161	-	-	-	-	**3.382**	-	-	95%
Sportvelden	274	-	-	-	-	-	**274**	-	-	100%
Verhardingen	6.627	1.865	-	-	-	-	**8.492**	513	27%	84%
Verkeerreg.inst.(VRI)	987	87	-	-	-	-	**1.074**	4	5%	92%
Watergangen	136	79	-	-	-	-	**216**	3	3%	64%
Bijdrage derden	-98	-	-	-	-	-	**-98**	-	-	100%
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Saldo investering	**14.469**	**3.437**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.905**	**772**		
Bijstellingen										
Investering	-	-444	-	-	-	-	**-444**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-444**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-444**			
Saldo na bijstelling	**14.469**	**2.993**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.462**			

Vernieuwing Openbare Ruimte 2020

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2019.0058046
Geautoriseerd krediet	€ 16.038.000
Programma	Kwaliteit fysieke omgeving
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	31-12-2022

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

Actuele ontwikkelingen
Wij hebben gewerkt aan onder andere de volgende projecten uit VOR 2020:
- de vervanging van de verhardingen van de Blankenstraat/Verisstraat in Hoofddorp;
- het vervangen van de voetgangers- en fietsbrug aan de Schoonenburgsingel in Hoofddorp;
- het afronden van de vervanging van de verkeersbruggen Siriusdreef (Hoofddorp), Pampusstraat (Rijsenhout) en Hoofdweg (Nieuw-Vennep);
- het afronden van de vervanging van armaturen van de openbare verlichting door LED in Aalsmeerderbrug, Beinsdorp, Burgerveen, Cruquius, Lisserbroek, Oude Meer, Rijsenhout, Vijfhuizen en het zuidelijke deel van de Ringvaart tussen Burgerveen en Lisserbroek;
- het vervangen van het kabelnet van de openbare verlichting in Hoofddorp Noord (Oude Buurtje);
- het vervangen van de VRI op de Waddenweg in Hoofddorp door een doseerinstallatie in combinatie met de vervanging van verhardingen;
- de vervanging van veld 1 van de atletiekbaan in Hoofddorp;
- het vervangen van de bomen aan de Carry Pothuisstraat/Suze Groenewegstraat in Hoofddorp is afgerond;
- de beplanting langs Buitenhof in Vijfhuizen wordt in het najaar vervangen in overleg met omwonenden; de staat van de bomen was nog voldoende, zodat wij deze niet vervangen.

Voor de aanpak van de verhardingen van de Schipholdijk Oost in combinatie met de aanleg van een voorziening voor het openbaar vervoer hadden wij een krediet van € 290.000 gereserveerd. De locatie bleek buiten het project te vallen, waardoor wij voorstellen het gereserveerde krediet te verplaatsen naar VOR 2021 verhardingen, waar een tekort is.

De vervanging van de verhardingen van de Oude Kruisweg in Cruquius is in voorbereiding. De voorbereiding gaat langer duren omdat wij gelijktijdig oneigenlijk grondgebruik onderzoeken. Om deze redenen kan dit werk niet in 2022 worden uitgevoerd. Ook in 2023 kan dit werk niet worden uitgevoerd omdat in dit jaar de brug Cruquius wordt vervangen. Als gevolg hiervan verschuift een krediet ter hoogte van € 450.000 naar 2024.

Voor de vervanging van de damwand aan de Spieringweg in Zwaanshoek door een stalen damwand is een krediet beschikbaar gesteld. Vanwege de sterk gestegen staalprijzen en toegenomen arbeidskosten is dit krediet ontoereikend en vragen wij, in de Voorjaarsrapportage 2022, een aanvullend krediet aan ter hoogte van € 555.000.

Vanwege een meevallende bijdrage vanuit de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) waarmee btw kan worden teruggevraagd over de investeringen in sportvelden is van het krediet voor het vervangen van sportvelden € 185.000 over. Hiervan willen wij € 145.000 inzetten om tegemoet te komen aan onze wettelijke verplichting om de verspreiding van

rubber infill (het materiaal dat tussen de kunstgrasvezels wordt gestrooid) van kunststof sportvelden te voorkomen. Daarnaast voeren wij straatwerkzaamheden uit bij sportvelden en passen wij de drainage van Voetbalvereniging VVC in Nieuw-Vennep aan. Van het krediet kan € 40.000 vrijvallen.

Figuur 22

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

Als gevolg van de toenemende complexiteit van het project 'vervangen verhardingen Oude Kruisweg' in Cruquius, waardoor de reikwijdte van het project op dit moment nog onvoldoende duidelijk is, en het combineren van dit project met het onderzoek naar oneigenlijk grondgebruik, is nog niet duidelijk of het beschikbare krediet toereikend is.

Gevraagde beslissingen
1. Een krediet voor een bijdrage aan de vervanging van de verhardingen van de Schipholdijk Oost van € 290.000 te verplaatsen naar VOR 2021, verhardingen jaarschijf 2022.
2. Het verschuiven van een krediet van € 450.000 voor het vervangen van verhardingen van jaarschijf 2022 naar 2024.
3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 555.000, in de Voorjaarsrapportage 2022, voor de vervanging van de damwand aan de Spieringweg in Zwaanshoek.
4. Een krediet van € 40.000 voor het vervangen van sportvelden vrij te laten vallen.

Tabel 26

Kostenplaats omschrijving	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 (6)	**Totaal** (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9 = 8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Begraafplaatsen	196	41	-	-	-	-	**237**	-	-	83%
Groen	1.287	360	-	-	-	-	**1.647**	46	13%	81%
Kunstw./ bew.brug.enz.	1.746	724	-	-	-	-	**2.470**	26	4%	72%
Openbare Verlichting	1.740	755	-	-	-	-	**2.495**	28	4%	71%
Recreatiegebieden	103	-	-	-	-	-	**103**	-	-	100%
Speelvoorzieningen	379	-	-	-	-	-	**379**	-	-	100%
Sportvelden	1.271	280	-	-	-	-	**1.551**	16	6%	83%
Verhardingen	5.605	1.297	-	-	-	-	**6.902**	237	18%	85%
Verkeerreg.inst.(VRI)	71	9	-	-	-	-	**80**	-	-	89%
Watergangen	29	145	-	-	-	-	**174**	2	2%	18%
Bijdrage derden	-65	-55	-	-	-	-	**-120**	-	-	54%
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Saldo investering	**12.362**	**3.555**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.918**	**354**		
Bijstellingen										
Investering	-	-780	-	450	-	-	**-330**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-780**	**-**	**450**	**-**	**-**	**-330**			
Saldo na bijstelling	**12.362**	**2.775**	**-**	**450**	**-**	**-**	**15.588**			

Vernieuwing Openbare Ruimte 2021

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2020.0002697
Geautoriseerd krediet	€ 13.343.000
Programma	Kwaliteit fysieke omgeving
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	31-12-2023

Projectomschrijving

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

Actuele ontwikkelingen

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

- de vervanging van bomen in de Anna Blamanstraat, de Betje Wolffstraat, langs de busbaan bij Muiderbos en Puttersbos en in de Blankenstraat in Hoofddorp (de laatste gecombineerd met de vervanging van de verhardingen) en de vervanging van bomen langs Bennebroekerweg (79-81) in Rijsenhout;
- de afronding van de vervanging van de voetgangers-/fietsbrug Pater Damiaanstraat in Hoofddorp;
- de afronding van de vervanging van de voetgangers-/fietsbrug Opaallaan in Hoofddorp;
- de afronding van de vervanging van de verhardingen van de Lijnderdijk in Zwanenburg;
- het vervangen van tunnelverlichting van tunnels aan de Lisserweg, de Hillegommerdijk, Alternburg (Hoofddorp) en Haarlemmerstraatweg (Halfweg) en het vervangen van de sierverlichting van Stompe Toren aan de Kerkweg in Spaarndam;
- de vervanging van de toplaag van veld 1 van Voetbalvereniging Uno/De Deugd en veld 2 van Sportvereniging Overbos in Hoofddorp;
- de vervanging van veld 4 van de Hockeyclub De Kikkers in Nieuw-Vennep
- het vervangen van bomen in de recreatiegebieden Haarlemmermeerse Bos en Toolenburgerplas;
- het vervangen van speelplekken op diverse locaties, waaronder in Hoofddorp (Blankenstraat/Verisstraat, Dunantstraat, Alphons Diepenbrockhof, Leenderbos, Mastbos, Vliehors), Nieuw-Vennep (Turfsteker, Broekemastraat, Dokter van Haeringenplantsoen).

Werkzaamheden toegevoegd aan buurtgerichte aanpak

Vanuit VOR was de vervanging van de verhardingen van de Berkenlaan, Platanenlaan en de Essenlaan in Zwanenburg voorzien. Dit project wordt betrokken bij een buurtgerichte aanpak vanaf 2024 in Zwanenburg Noordwest waarbij wij onze werkzaamheden afstemmen op maatregelen voor de energietransitie. De werkzaamheden worden tevens gecombineerd met klimaatadaptatie.

Combinatie vervangen verhardingen met aanleg fietsstraat

Uit de voorbereiding van de vervanging van de verhardingen van de Hoofdweg in Nieuw-Vennep bleek het wenselijk om, in plaats van alleen overlagen, een fietsstraat aan te leggen om de verkeersveiligheid van langzaam verkeer te verbeteren. Het beschikbare krediet (€ 125.000) is ontoereikend. Wij vragen een aanvullend krediet aan ter hoogte van € 425.000. De uitvoering start in 2022 en zal doorlopen in 2023. Naar verwachting wordt voor dit project een subsidie beschikbaar gesteld vanuit de Vervoerregio.

Herbestemmen kredieten Schipholdijk (VOR 2020) en Spaandammerdijk

Bij enkele projecten voor de vervanging van verhardingen kunnen kredieten vrij vallen. Wij stellen voor om deze kredieten aan te wenden bij

projecten uit VOR 2021 waarvan de kredieten ontoereikend zijn. Het betreft de volgende projecten:

Verhardingen Dellaertlaan Badhoevedorp
De vervanging van de verhardingen van de Dellaertlaan in Badhoevedorp wordt gecombineerd met de vervanging van de riolering. Bij de uitwerking van het ontwerp is gebleken dat het beschikbare krediet voor verhardingen ontoereikend is vanwege loon- en prijsstijgingen en omdat, in plaats van hergebruik, nieuw materiaal nodig bleek. De extra kosten dekken wij uit VOR 2020, waar een krediet ter hoogte van € 290.000 voor de verhardingen van de Schipholdijk vrij kan vallen. De uitvoering vindt grotendeels plaats in 2022 en wordt afgerond in 2023.

Verhardingen parkeerterrein Oosterdreef Nieuw-Vennep
Voor de vervanging van de verhardingen van het parkeerterrein aan de Oosterdreef in Nieuw-Vennep is abusievelijk alleen een voorbereidingskrediet aangevraagd. De uitvoeringskosten bedragen € 270.000. Hiervoor vragen wij een aanvullend krediet aan.

V*erhardingen Kalorama Hoofddorp*
In Kalorama in Hoofddorp worden de verhardingen vervangen in combinatie met de riolering. De kosten voor het vervangen van de verhardingen zijn hoger dan begroot. De oorspronkelijke raming uit 2019 ging uit van deels herstraten en deels overlagen van het bestaande asfalt. Als gevolg van het maken van veel rioolaansluitingen voor de nieuwe wijk Gemaalhuis is het asfalt niet meer te herstellen. Gekozen is voor een Duurzaam Veilige inrichting met open verhardingen en een 30 km/u zone, waarvoor tevens de fundering van de weg moet worden aangepast. Dit zorgt voor extra kosten, waarbovenop nog een hogere prijsstijging voor materiaal en arbeid kwam dan verwacht. Hiervoor vragen wij een aanvullend krediet aan.

Herbestemmen kredieten verhardingen VOR 2021
V*erhardingen fietspad Rijnlanderweg*
Bij de voorbereiding van de vervanging van het fietspad langs de Rijnlanderweg is geconstateerd dat de kosten hoger zijn dan begroot. Het beschikbare krediet is ontoereikend omdat de weg meer verzakt is dan gebruikelijk. De hogere kosten dekken wij uit het krediet voor de vervanging van de bestrating van de Maria Margarethalaan in Abbenes. Hier is bij de voorbereiding geconstateerd dat de riolering niet hoeft te worden vervangen. Dit zorgt ervoor dat de uitgangspunten van het project gewijzigd zijn. Voor de vervanging van de bestrating van de Maria Margarethalaan vragen wij opnieuw krediet aan.
Ons plan was om op een gedeelte van het fietspad Rijnlanderweg als innovatie kunststof wegdelen toe te passen. Vanwege de hoge kosten die dat met zich meebrengt laten wij dit achterwege.

Herbestemmen kredieten verhardingen VOR 2022
Wij stellen voor een krediet ter hoogte van € 1,2 miljoen vanuit VOR 2022 verhardingen, bestemd voor projecten die niet meer in 2022 uitgevoerd kunnen worden, aan te wenden voor projecten uit VOR2021, waarvan de kredieten ontoereikend zijn gebleken. Voor de projecten uit VOR2022 vragen wij een nieuw krediet aan bij VOR2023. De projecten uit VOR2021 welke het betreft zijn:

Verhardingen Edisonstraat Badhoevedorp
De vervanging van de verhardingen van de Edisonstraat in Badhoevedorp is gestart. Het beschikbare krediet is ontoereikend omdat ook de inrichting van de weg is gewijzigd vanwege de verplaatsing van het fietspad. Hiermee was geen rekening gehouden bij de oorspronkelijke raming.

Kruislaan/Fortlaan/Raadhuislaan
Aan het project vervangen verhardingen/riolering Kruislaan/Fortlaan in Hoofddorp is een deel van de Raadhuislaan toegevoegd. Dit heeft geleid tot meerkosten. Daarnaast zijn de kosten toegenomen omdat ook de inrichting moet worden aangepast vanwege het behoud van de monumentale bomen in de Kruislaan. Bij de raming in 2019 was hiermee geen rekening gehouden. Omdat de prijs van asfalt is gebaseerd op de olieprijs, leiden ook de stijgende energieprijzen tot hogere kosten. De werkzaamheden zullen in het laatste kwartaal van 2022 starten.

Parklaan/Draverslaan
Het krediet voor het vervangen van de verhardingen van de Parklaan en de Draverslaan in Hoofddorp is ontoereikend gebleken. Bij de oorspronkelijke raming van een aantal jaren geleden was het uitgangspunt alleen herstraten. Onder andere als gevolg van het behoud van de monumentale bomen in de Parklaan en een deel van de Draverslaan moet een herprofilering van beide straten worden uitgevoerd, met als gevolg hogere kosten. Daarnaast zijn de voorbereidingskosten hoger dan geraamd, door het intensieve participatietraject, dat veel extra personele inzet en veel wijzigingen in het ontwerp met zich meebracht. Tot slot vallen de kosten hoger uit vanwege de stijgende energieprijzen,

met hogere asfaltprijzen tot gevolg. Een deel van de extra kosten dekken wij uit het krediet van het parkeerterrein aan de Kanaalweg in Halfweg uit VOR 2021. Dit project wordt in combinatie met de vervanging van de verhardingen van de Burgemeester Van Bruggenstraat. uitgevoerd
De uitvoering van het project Parklaan/ Draverslaan start in het tweede halfjaar van 2022.

PAX
Ook voor het vervangen van de bestrating in PAX (deelplan 1) in Hoofddorp zijn de kosten hoger dan enige jaren geleden geraamd, als gevolg van stijgende kosten van materialen en lonen, waardoor het krediet ontoereikend is. Naar verwachting starten wij in het tweede halfjaar van 2022 met de uitvoering van dit project.

Verschuiven investeringen VOR 2021
Beweegbare brug Dennenlaan Zwanenburg en Brug naar Oude Wetering ter hoogte van Weteringbrug
De kredieten voor de vervanging van de beweegbare brug aan de Dennenlaan in Zwanenburg en voor de vervanging van de brug naar Oude Wetering ter hoogte van Weteringbrug zijn ontoereikend omdat uit nader onderzoek is gebleken dat een veel groter deel van de bruggen vervangen moet worden dan in 2018 werd gedacht. Mede hierdoor en door het toepassen van een tijdelijk brug in Zwanenburg komt de raming veel hoger uit. Van de beschikbare kredieten voor de vervanging van deze beide bruggen schuiven wij € 400.000 door naar 2023. Bij de VOR 2023 vragen wij een aanvullend uitvoeringskrediet aan.

Kabelnet Hoorddorp en Halfweg
De vervanging van het kabelnet in Hoofddorp Noord en -Oost en fase 2 van het vervangen van kabelnet in de Dubbele Buurt in Halfweg is voortgezet. Bij het kabelnetproject Dubbele Buurt in Halfweg is een grondverontreiniging aangetroffen. Hiervoor is een sanering nodig. De kosten hiervan zijn nog niet inzichtelijk.

Duikers Halfweg
Wij hebben de vervanging van drie duikers bij de Haarlemmerstraatweg in Halfweg in voorbereiding, in combinatie met het onderhoud aan de verhardingen. De kosten van de duikers bedragen € 400.000 vanwege de lengte en de complexiteit. Om deze kosten te dekken verplaatsen wij € 162.000 vanuit de jaarschijf 2023 naar 2022.

Figuur 23

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. Afstemming op andere projecten kan er ook toe leiden dat in voorkomende gevallen projecten verschoven worden.

Risico's
Wij signaleren een hogere indexering op projecten dan voorheen, met name als gevolg van de toenemende energie- en loonkosten, waardoor de kosten van projecten fors hoger uitvallen. Voor VOR 2021 is dit met name voor verhardingen het geval. Door andere projecten te verschuiven kunnen wij deze kosten vooralsnog dekken en stemmen wij de uitvoering van projecten tevens af op onze beschikbare personele capaciteit. Het risico hiervan is dat de kwaliteit van de verhardingen kan afnemen.
Bij projecten kunnen daarnaast de gevolgen van oneigenlijk grondgebruik voor vertraging zorgen.

Gevraagde beslissingen
1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 485.000, in de Voorjaarsrapportage 2022, voor het vervangen van verhardingen uit VOR 2021.
2. Een krediet van € 290.000 uit VOR 2020 in te zetten voor het vervangen van de verhardingen VOR 2021, jaarschijf 2022.
3. Een krediet voor de vervanging van verhardingen van € 1,2 miljoen uit VOR 2022 te verschuiven naar VOR 2021 verhardingen, jaarschijf 2023.
4. Een krediet voor de vervanging van kunstwerken € 400.000 te verschuiven van jaarschijf 2022 naar 2023.
5. Een krediet van € 162.000 voor het vervangen van watergangen te verplaatsen van jaarschijf 2023 naar 2022.

Tabel 27

Kostenplaats omschrijving	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9 = 8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Begraafplaatsen	-	36	61	-	-	-	**97**	-	-	-
Groen	561	726	393	-	-	-	**1.680**	208	29%	46%
Kunstw./ bew.brug.enz.	303	840	571	-	-	-	**1.714**	45	5%	20%
Openbare Verlichting	296	669	-	-	-	-	**965**	53	8%	36%
Recreatiegebieden	96	41	-	-	-	-	**137**	-	-	70%
Speelvoorzieningen	304	125	214	-	-	-	**642**	137	110%	69%
Sportvelden	688	188	438	-	-	-	**1.313**	68	36%	58%
Verhardingen	580	3.785	1.811	-	-	-	**6.176**	371	10%	15%
Verkeerreg.inst.(VRI)	-	145	-	-	-	-	**145**	-	-	-
Watergangen	113	199	162	-	-	-	**473**	1	0%	24%
Bijdrage derden	-116	-114	-	-	-	-	**-230**	-	-	50%
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Saldo investering	**2.824**	**6.638**	**3.651**	**-**	**-**	**-**	**13.113**	**883**		
Bijstellingen										
Investering	-	52	1.438	-	-	-	**1.490**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**52**	**1.438**	**-**	**-**	**-**	**1.490**			
Saldo na bijstelling	**2.824**	**6.690**	**5.089**	**-**	**-**	**-**	**14.603**			

Vernieuwing Openbare Ruimte 2022

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2021.0001679
Geautoriseerd krediet	€ 15.432.000
Programma	Kwaliteit fysieke omgeving
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	31-12-2024

Projectomschrijving

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

Actuele ontwikkelingen

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

- de voorbereiding van de vervanging van verhardingen van de Oude Notweg en Vinkebrug in Haarlemmerliede, Inlaagpolder in Spaarndam, Graan voor Visch fase 2 en Roekenbos in Hoofddorp;
- de voorbereiding van de vervanging van de VRI kruispunt 24 Hoofdweg/Noorderdreef;
- de voorbereiding van de vervanging van de kunstgras toplaag van hockeyveld 4 van MHC de Reigers in Hoofddorp, het natuurgras voetbalveld 3 van VV Kagia in Lisserbroek en de kunstgras toplaag van voetbalveld 1 van Sportpark Spaarndam.

Kredietverschuivingen

Verhardingen VOR 2022

Bij het verder uitwerken van de ontwerpen van VOR 2022 verhardingen hebben wij de planning aangepast. De uitvoering van de projecten vervangen verhardingen Roekenbos en de Lipkenstraat in Hoofddorp vindt vanwege de beschikbare personele capaciteit plaats in 2023. Een deel van de bijbehorende kredieten (€ 1,2 miljoen) willen wij aanwenden voor projecten uit VOR 2021, waarvan de kredieten ontoereikend zijn gebleken.

Lisserbrug

De vervanging van de (delen van) de Lisserbrug in Lisserbroek is in voorbereiding. Het beschikbare uitvoeringskrediet betreft een raming uit 2018. Dit krediet is naar verwachting ontoereikend, ook gezien de hoge staalprijzen en de hoge arbeidskosten. Uit dit krediet dekken wij ook de werkzaamheden om de brug functioneel te houden tot aan de renovatie/vervanging. Later dit jaar maken wij de keuze tussen deels vernieuwen en geheel vervangen en vragen wij bij de VOR 2023 een aanvullend krediet aan. Van het beschikbare krediet verschuiven wij € 666.600 vanuit de jaarschijf 2024 naar de jaarschijf 2023, omdat de werkzaamheden naar verwachting in 2023 worden afgerond.

Kabelnet Openbare Verlichting en lichtmasten
Voor het vervangen van he kabelnet verschuiven wij een krediet ter hoogte van € 256.700 naar 2023 om aan te sluiten bij de uitvoering van het integale waterplanproject Welgelegen.
Voor het vervangen van lichtmasten verschuiven wij een krediet ter hoogte van € 40.000 naar 2023 vanwege de beschikbare personele capaciteit.

Kredietaanvragen
Groen IJtochtzone Hoofddorp
De strook grond tussen de N201 (Kruisweg en de Bennebroekerweg) langs de IJtochtzone in Hoofddorp waar het 150kV tracé is verwijderd wordt opnieuw ingericht. Hier is gepland om een parkachtige structuur aan te leggen, met oog voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. De strook is ook voor gebruik door omwonenden. De aanleg vindt plaats in overleg met inwoners. De kosten hiervan bedragen € 80.000 en hiervoor vragen wij een aanvullend krediet aan.

Damwanden Polanenkade/Prins Hendrikkade Halfweg
Gebleken is dat de damwanden langs de waterpartij tussen de Polanenkade en de Prins Hendrikkade in Halfweg in slechte staat zijn en groot onderhoud nodig hebben. Dit kan niet worden uitgesteld vanwege het risico op verzakkingen. Aangezien in 2023 de verharding van deze wegen ook onderhouden wordt, willen wij de vervanging van de damwanden daaraan voorafgaand laten uitvoeren om te voorkomen dat binnen een jaar de straten tweemaal afgesloten worden. Binnen de huidige VOR is geen dekking voor deze vervanging, daarom vragen wij een krediet aan van € 430.000.

Groen VOR 2022
Als gevolg van een foutieve optelling in de kredietaanvraag van VOR 2022 voor de vervanging van bomen en beplanting is een aanvullend krediet nodig van € 500.000. Het betreft budget om mee te liften bij integrale projecten, zoals de Dennenlaan in Zwanenburg, De Verisstraat/Blankenstraat in Hoofddorp en de Kruislaan/Fortweg in Hoofddorp.

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. Afstemming op andere projecten kan er ook toe leiden dat in voorkomende gevallen projecten verschoven worden. Er zijn geen risico's met grote financiële gevolgen te benoemen.

Risico's
Wij signaleren een hogere indexering op projecten dan voorheen, met name als gevolg van de toenemende energie- en loonkosten, waardoor de kosten van projecten fors hoger uitvallen. Voor VOR 2022 is dit met name voor verhardingen en kunstwerken het geval. Door projecten te verschuiven kunnen wij deze kosten vooralsnog dekken en stemmen wij de uitvoering van projecten tevens af op onze beschikbare personele capaciteit. Het risico hiervan is dat met name de kwaliteit van de verhardingen kan afnemen.
Bij projecten kunnen de gevolgen van oneigenlijk grondgebruik daarnaast voor vertraging zorgen.

Gevraagde beslissingen
1. Een krediet van € 1,2 miljoen voor het vervangen van verhardingen te verplaatsen naar VOR 2021 verhardingen, jaarschijf 2023.
2. Een krediet van € 256.700 voor het vervangen van kabelnet te verschuiven van jaarschijf 2022 naar 2023.
3. Een krediet van € 40.000 voor het vervangen van lichtmasten te verschuiven van jaarschijf 2022 naar 2023.
4. Een krediet van € 666.600 voor het vervangen van de Lisserbrug te verschuiven van de jaarschijf 2024 naar de jaarschijf 2023.
5. Een krediet van € 443.500 voor de voorbereiding van de vervanging van de Lisserbrug in Vijfhuizen te verplaatsen van VOR2019 naar VOR2022, jaarschijf 2022.
6. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 80.000, in de Voorjaarsrapportage 2022, voor het vervangen van de beplanting langs de IJtochtzone in Hoofddorp.
7. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 430.000, in de Voorjaarsrapportage 2022, voor het vervangen van kunstwerken.
8. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 500.000, in de Voorjaarsrapportage 2022, voor het vervangen van bomen en beplanting in integrale projecten.

Tabel 28

Kostenplaats omschrijving	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 (6)	**Totaal** (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9 = 8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Groen	-	551	551	551	-	-	**1.654**	5	1%	0%
Kunstw./bew.br.30 jr.	-	877	877	877	-	-	**2.632**	143	16%	5%
Openbare Verlichting	-	822	822	822	-	-	**2.465**	3	0%	0%
Sportvelden	5	374	379	379	-	-	**1.136**	19	5%	2%
Verhardingen	82	2.184	2.265	2.265	-	-	**6.796**	47	2%	2%
Verkeerreg.inst.(VRI)	-	83	83	83	-	-	**249**	-	-	-
Watergangen	-	167	167	167	-	-	**500**	14	8%	3%
Bijdrage derden	-	-66	-66	-66	-	-	**-199**	-	-	-
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Saldo investering	**87**	**4.991**	**5.078**	**5.078**	**-**	**-**	**15.233**	**230**		
Bijstellingen										
Investering	-	-1.053	963	-667	-	-	**-757**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-1.053**	**963**	**-667**	**-**	**-**	**-757**			
Saldo na bijstelling	**87**	**3.938**	**6.041**	**4.411**	**-**	**-**	**14.477**			

Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030

Algemene informatie

Raadsbesluit	Geactualiseerd Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Haarlemmermeer 2021-2023 en autorisatie kredieten GRP en Waterplan (Rv 2020.0002929) Strategische Samenwerkingsagenda Haarlemmermeer-Rijnland 2015-2030 en het bijbehorende Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030 (Rv 2015.0008009) Kredietaanvraag uitvoering maatregelen Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 en Waterplan 2017 (Rv 2017.0006917) Uitvoeringsprogramma Waterplan 2019 (Rv 2018.0066665) Aanvullende kredietaanvraag aanleg drainage Kinheim-Seevank (Rv 2021.0002469)
Geautoriseerd krediet	€ 32.894.000
Programma	Kwaliteit fysieke omgeving
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water en Mariëtte Sedee-Schuitemaker
Einddatum project	31-12-2023

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

Actuele ontwikkelingen
Waterplan
De aanleg van drainage in Linquenda D en E in Nieuw-Vennep en in Kinheim en Seevank in Zwanenburg is afgerond. Op 9 december 2021 heeft de raad een aanvullend krediet beschikbaar gesteld voor het project Kinheim en Seevank ter hoogte van € 1,5 miljoen. Over het meerwerk van dit project vinden onderhandelingen plaats met de aannemer. De evaluatie van het project wordt in 2022 uitgevoerd en afgerond. Aansluitend zal deze aan de raad worden gezonden.
De aanleg van drainage in Welgelegen in Nieuw-Vennep is verder voorbereid. In dit integrale project worden tevens onder andere verhardingen, groen, kabelnet openbare verlichting en riolering vervangen. Bij werkzaamheden van een dergelijke omvang en complexiteit wordt de planning specifieker naarmate de voorbereiding vordert. Op grond van onze ervaringen in Kinheim-Seevank hebben wij, om een beter inzicht te krijgen in de risico's, extra onderzoeken gedaan. Hierdoor en tevens door extra afstemming vanwege de complexiteit van dit integrale project kan de uitvoering op basis van de huidige verwachtingen niet in 2023, maar in 2024 starten.

Riolering

Om aan de zorgplichten te voldoen hebben wij verbeteringswerkzaamheden aan het rioolstelsel uitgevoerd. Waar mogelijk bestaan deze uit levensduurverlengende maatregelen. Deze hebben wij toe kunnen passen op circa 5 km riolering in Hoofddorp, Nieuw-Vennep Oost, Zwaanshoek en Zwanenburg. Waar 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 in de projecten Kruisweg/Fortweg en Parklaan/Draverslaan in Hoofddorp. De vervanging van de riolering in het integrale project Kalorama in Hoofddorp is uitgevoerd en dit project wordt dit jaar afgerond. De voorbereidingen van het project 'Afkoppelen Spaarndam Fase 1A' zijn voortgezet, maar zijn door personele capaciteit enigszins vertraagd. Voor de overige fases zijn plannen van aanpak opgesteld.

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.

Bij projecten kunnen de gevolgen van oneigenlijk grondgebruik voor vertraging zorgen.

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

Gevraagde beslissingen

Geen.

Figuur 24

Tabel 29

Kostenplaats omschrijving	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9 = 8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Afkoppelingsprogr.Spaarndam	31	790	2.354	-	-	-	**3.174**	0	0%	1%
Drukriolering E/M	115	67	-	-	-	-	**182**	4	6%	65%
GRP 2015 diverse maatregelen	29	-	-	-	-	-	**29**	-	-	100%
GRP 2016 Diverse maatregelen	2.809	-	-	-	-	-	**2.809**	-	-	100%
GRP 2017 Diverse maatregelen	2.571	-	-	-	-	-	**2.571**	203	-	108%
GRP 2019 Diverse maatregelen	1.695	338	-	-	-	-	**2.033**	20	6%	84%
GRP 2022 Diverse maatregelen	-	2.053	-	-	-	-	**2.053**	-	-	-
GRP 2023 Diverse maatregelen	-	-	2.053	-	-	-	**2.053**	-	-	-
Verv.riol.Oranje Nassaustraat	19	94	1.025	-	-	-	**1.138**	-	-	2%
Waterplan 2015	418	21	-	-	-	-	**439**	-	-	95%
Waterplan 2016	4.975	-	-	-	-	-	**4.975**	-	-	100%
Waterplan 2017	3.059	731	-	-	-	-	**3.790**	28	4%	81%
Waterplan 2018	2	-	-	-	-	-	**2**	-	-	100%
Waterplan 2019 t/m 2021	3.824	1.173	2.000	-	-	-	**6.996**	68	6%	56%
Waterplan Badhoevedorp	645	5	-	-	-	-	**650**	-	-	99%
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Saldo investering	**20.193**	**5.270**	**7.432**	**-**	**-**	**-**	**32.894**	**324**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo na bijstelling	**20.193**	**5.270**	**7.432**	**-**	**-**	**-**	**32.894**			

Reconstructie Spaarndammerdijk

Algemene informatie

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

Projectomschrijving

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

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

Figuur 25

Actuele ontwikkelingen

De uitvoering is gestart. Naar verwachting worden de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2022 afgerond. Bij de raming was rekening gehouden met een sanering van de grond. Omdat deze niet nodig was, kan van het investeringskrediet € 485.000 vrijvallen. De Vervoerregio Amsterdam (VRA) stelt een bedrag van € 307.400 (exclusief btw) beschikbaar voor dit project.

Kansen en risico's

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

Gevraagde beslissing

1. In te stemmen met het vrij laten vallen van het krediet voor een bedrag van € 485.000.
2. Een subsidie te ramen van € 307.400 (exclusief btw) voor dit project.

Tabel 30

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	**Totaal** (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	1.006	3.119	-	-	-	-	**4.126**	452	14%	35%
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Dekking reserve	-	-2.568	-	-	-	-	**-2.568**	-	-	-
Saldo investering	**1.006**	**551**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.558**	**452**		
Bijstellingen										
Investering	-	-485	-	-	-	-	**-485**			
Bijdrage derden	-	-307	-	-	-	-	**-307**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-792**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-792**			
Saldo na bijstelling	**1.006**	**-241**	**-**	**-**	**-**	**-**	**765**			

Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2021.0001089 / Rv 2018.0032500
Geautoriseerd krediet	€ 2.555.000
Programma	Overhead
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Fouad Sidali
Einddatum project	31-12-2022

Projectomschrijving

Het huidige raadhuis is sterk verouderd en verkeert in slechte fysieke en technische conditie. Het gebouw belemmert door zijn bijzondere structuur een efficiënt ruimtegebruik, de werkplekbezetting is gemiddeld laag en de onderhoudskosten en het energieverbruik zijn fors.

Op 14 mei 2020 is besloten (2020.0000976) om ten behoeve van onze huisvesting één gemeentehuis te realiseren, in eigen beheer, zelf gefinancierd en gelegen aan het Raadhuisplein in Hoofddorp. Om onze organisatie en diensten te laten functioneren gedurende de sloop en nieuwbouw van het gemeentehuis, is het noodzakelijk tijdelijke huisvesting te betrekken of te realiseren. Voor de tijdelijke huisvesting zijn we op zoek gegaan naar beschikbare kantoorruimte die een kostenefficiënte oplossing van de huisvestingsvraag mogelijk maakt.

De totale huisvestingslasten voor de eenmalige kosten en de tijdelijke huisvesting waren in de Voorjaarsrapportage 2021 begroot op € 21.886.000 en worden gedekt uit de beschikbare huisvestingsbudgetten. Tot en met 2025 is er een aanvullend huisvestingsbudget van € 4.179.000, wat gedekt wordt uit de Algemene dekkingsreserve (ADR) (2020.0000976 en 2021.0001089). Hierbij gaan wij uit van een oplevering van het nieuwe gemeentehuis begin 2026.

Degehuurde kantoorlocatie Beukenhorst en de kantoorlocatie De Polderlanden worden verbouwd om de organisatie, de raad en andere publieksfuncties te kunnen huisvesten. In juni 2021 is € 2.327.000. krediet verleend (2021.0001089). Deze investering wordt in drie jaar afgeschreven en is opgenomen in de eenmalige kosten van de tijdelijke huisvestingslasten. De afschrijving start in 2023, omdat de locaties in 2022 in gebruik worden genomen.

Figuur 26

Actuele ontwikkelingen

Voor de tijdelijke huisvesting van de gemeentelijke organisatie heeft de gemeente in 2021 een huurovereenkomst gesloten met Dura Vermeer voor het gebouw aan Taurusavenue 100 en Scorpius 201 in Hoofddorp. Deze locatie heeft de voorkeur gekregen ten opzichte van het gebouw van Fluor (Taurusavenue 155) welke eerder in beeld was voor de tijdelijke huisvesting. Het in 2021 gevoteerde krediet was gebaseerd op de verwachte investeringen in het Fluor gebouw en een beperkte verbouwing in locatie de Polderlanden. De huurkosten van het Dura Vermeer gebouw bleken lager, maar wel moesten voor deze locatie extra aanpassingen worden gedaan. Om de locatie Dura Vermeer op hetzelfde niveau te brengen, is een investering gedaan, welke gedeeltelijk uit het initiële huisvestingsbudget is gedekt. Dit bedrag is circa € 150.000.

Bij de verdere planvorming is het nieuwe Haarlemmermeers Werkconcept toegepast. Dit vraagt een mix van concentratie plekken (veel kleine afgesloten ruimtes met eigen klimaatbehandeling), grotere ARBO werkplek zones en meer overleg -en projectruimtes, uitgerust met audio-visuele vergadermiddelen. De extra investering hiervoor bedraagt € 300.000.

In het oorspronkelijke verhuisplan zouden de publieksbalies in locatie Beukenhorst en de sociale dienstverlening in locatie Polderlanden vanaf december 2021 gereed zijn, de rest van de organisatie zou volgen en de raad zou zijn eerste vergadering op 20 januari 2022 hebben in de tijdelijke huisvesting. Door de strengere coronamaatregelen is er vertraging in de realisatie opgelopen. Hierdoor is een langere bouwtijd ontstaan van ruim drie maanden. De coronamaatregelen zorgden ook voor een minder efficiënte bouwwerkwijze. Dit autonome effect geeft een verhoging van de kosten met € 220.000.

De inflatie is na vaststelling van het krediet (mei 2021) veel sneller gestegen. Er werd toen gerekend op een inflatie iets onder de 2%. De inflatie was eind 2021 5,7%, waarna deze is gestegen tot 6,2% (maart 2022). De extra inflatie heeft als tweede autonoom effect een verhoging van de bouwkosten met € 90.000. Dit bedrag is gebaseerd op de oorspronkelijke raming van € 2,37 miljoen vermenigvuldigd met de hogere inflatie.

Naast deze grote effecten, houden we rekening met een post onvoorzien. Hierdoor is er een extra budget nodig van € 56.000 boven het bestaande krediet. Waardoor er in totaal een krediet nodig is van € 816.000.

Voor de gehele operatie voor de tijdelijke huisvesting is de verwachting uitgesproken dat hiervoor een onttrekking nodig was van € 4,2 miljoen uit de Algemene dekkingsreserve (ADR). Door de hierboven genoemde effecten stijgt deze uitname met circa € 50.000.

In deze kosten is geen rekening gehouden met het noodstroomaggregaat. Deze noodstroomvoorziening is noodzakelijk om de gemeentelijke diensten ook in beperkte vorm bij een stroomuitval door te kunnen laten draaien. De investering voor het noodstroomaggregaat van circa € 335.000 maakt deel uit van de ramingen van de definitieve huisvesting en wordt nu voor een deel naar voren gehaald. Het aangekochte noodstroomaggregaat wordt in toekomst verhuisd naar het nieuwe gemeentehuis en wordt daar onderdeel van de te bouwen noodstroomvoorziening. Dit heeft geen effect op de tijdelijke huisvestingslasten en heeft een beperkt effect in de geraamde huisvestingskosten vanaf 2023 omdat de afschrijving hiervan vanaf 2023 onderdeel wordt van de huisvestingslasten. De wijziging wordt verwerkt in de Voorjaarsrapportage 2022.

Bij de Voorjaarsrapportage 2021 en Najaarsrapportage werd uitgegaan van een oplevering eind 2021/begin 2022. De afschrijving van de investering zou dan starten in 2022 en vier jaar doorlopen tot in 2025. Het nieuwe gemeentehuis is volgens planning eind 2025 gereed. Door vertraging is de tijdelijke huisvesting in april 2022 opgeleverd waardoor de afschrijving, op basis van het activabeleid, pas in 2023 start. De oplevering van het nieuwe gemeentehuis blijft echter gepland eind 2025/begin 2026 waardoor de afschrijvingstermijn naar drie jaar gaat (2023 tot en met 2025). Dit mede omdat niet afgeschreven kan worden op een gebouw dat niet meer bij de gemeente in gebruik is. De verkorting van de afschrijvingstermijn heeft praktisch geen invloed op de totale lasten, het af te schrijven bedrag blijft ongewijzigd.

Kansen en risico's
Met Fluor is een geschil over de afwikkeling van de letter of intent voor het onderzoek naar mogelijke huisvesting van de gemeente in hun gebouw. Fluor claimt bij de gemeente een vergoeding omdat zij vinden dat de gemeente van de afspraken in de letter of intent is afgeweken. Wij stellen dat wij ons aan de afspraken gehouden hebben.

Gevraagde beslissingen
1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 816.000, in de Voorjaarsrapportage 2022, voor de realisatie van de tijdelijke huisvesting.
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 335.000, in de Voorjaarsrapportage 2022, voor een noodstroomaggregaat.
3. De bijbehorende kapitaallasten van de tijdelijke huisvesting te dekken binnen de bestaande huisvestingslasten en de reeds gevoteerde dekking uit de Algemene dekkingsreserve (2020.0000976).
4. In te stemmen met een verkorting van de afschrijvingstermijn van 4 jaar over de periode 2022 tot en met 2025 naar 3 jaar over de periode 2023 tot en met 2025.

Tabel 31

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	**Totaal** (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	1.999	558	-	-	-	-	**2.557**	883	158%	113%
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Dekking reserve	-228	-	-	-	-	-	**-228**	-	-	100%
Saldo investering	**1.771**	**558**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.329**	**883**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo na bijstelling	**1.771**	**558**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.329**			

Werkplekapparatuur en laptops

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2020.0002943
Geautoriseerd krediet	€ 4.200.000
Programma	Overhead
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Fouad Sidali
Einddatum project	31-12-2024

Projectomschrijving

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

Figuur 27

Actuele ontwikkelingen

De investering voor de vervanging van de laptops is in verband met langere levertijden (door chip schaarste) doorgeschoven van 2021 naar 2022. De verwachting is dat we rond het zomerreces de laptops en accessoires daadwerkelijk kunnen vervangen.

Kansen en risico's

De kansen voor dit project zijn:

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

Een risico die wij lopen bij dit project is:

- nieuwe werkplekapparatuur en software kan nog onbekende kinderziektes vertonen. Op basis van de ervaringen in voorgaande werkplekprojecten zijn hiervoor testplannen beschikbaar en zijn contractafspraken gemaakt met de betrokken leveranciers.

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 32

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	**Totaal** (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	87	3.273	125	715	-	-	**4.200**	114	3%	5%
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Saldo investering	**87**	**3.273**	**125**	**715**	**-**	**-**	**4.200**	**114**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo na bijstelling	**87**	**3.273**	**125**	**715**	**-**	**-**	**4.200**			

Overige investeringen en kredietaanpassingen

Investeringen in het MPG

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

Tabel 33 Badhoevedorp Voorzieningengebied

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2021 (1)	Raming 2022 (2)	Raming 2023 (3)	Raming 2024 (4)	Raming 2025 (5)	Raming 2026 e.v. (6)	**Totaal** (7=1 t/m 6)	Realisatie 2022 (8)	Realisatie % 2022 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	2.354	517	289	-	-	-	**3.160**	9	2%	75%
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Dekking reserve	-	-2.881	-	-	-	-	**-2.881**	-	-	-
Saldo investering	**2.354**	**-2.364**	**289**	**-**	**-**	**-**	**279**	**9**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	289	-289	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**289**	**-289**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo na bijstelling	**2.354**	**-2.075**	**-**	**-**	**-**	**-**	**279**			

In het MPI najaar 2021 waren Groot Vennep (PARK21) en Flumen (PARK21) ook in deze paragraaf opgenomen. Met het MPI voorjaar 2022 zijn deze projecten ondergebracht in de nieuw opgenomen investering PARK21.

Doorschuiven van kredieten

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

Programma Maatschappelijke ontwikkelingen

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

Dorpshuis Rijsenhout
De voorbereiding kost meer tijd als gevolg van het participatieproces. De planning voor dorpshuis Rijsenhout is geactualiseerd. Hierdoor verschuift een bedrag van € 258.500 uit 2022 naar 2023.

Programma Kwaliteit fysieke omgeving

Herinrichting Oranje Nassaustraat
In de Oranje Nassaustraat in Halfweg is de gecombineerde vervanging van de verhardingen en de riolering in voorbereiding. Omdat keuzes in de uitvoering meer tijd in beslag nemen dan verwacht, verschuift de uitvoering van dit project naar 2023. Hierdoor verschuift een krediet ter hoogte van € 1.340.000 naar 2023.

Programma Overzicht overhead

ICT raad en gemeentehuis
Deze kredieten zijn geoormerkt voor ICT werkzaamheden in het nieuwe gemeentehuis en de raadzaal. Deze werkzaamheden zullen worden verricht na de verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis, waardoor € 1.315.000 niet in 2024 maar in 2025 beschikbaar dient te zijn.

Vrijvallende kredieten

Programma Overzicht overhead

Vrijval Digitale Dienstverlening KCC en ICT
In de afgelopen jaren heeft een verschuiving in de ICT-markt plaatsgevonden, waardoor steeds meer IT-voorzieningen als een dienst of abonnement worden aangeboden en afgenomen. De vervanging van dergelijke Software-as-a-Service (SaaS) mag op basis van het BBV - in tegenstelling tot traditionele softwareproducten - niet worden geactiveerd, omdat er geen sprake is van in eigendom krijgen van de software. In de komende jaren wordt een toename van dergelijke omzettingen van dekking verwacht. Om op de juiste wijze met deze marktontwikkeling om te gaan, heeft een evaluatie van de geraamde kredieten in het investeringsplan plaatsgevonden. Een deel van deze middelen (€ 390.000) moet, om aan de BBV wet- en regelgeving te voldoen, worden omgezet naar (jaarlijks) exploitatiebudget. Zie ook de voorstellen in de Voorjaarsrapportage 2022. Hier staan lagere kapitaallasten tegenover.

Vrijval door omzetting naar tijdelijke huisvesting
Kredieten opgenomen voor Keukenapparatuur, Diverse werkplekken & meubelen en Huisvesting Raadhuis voor het oude raadhuis kunnen vrijvallen, voor een bedrag van € 1.220.000, met de verhuizing naar de tijdelijke huisvesting aan de Taurusavenue 100.

Nieuw krediet

Investeringsproject Hoofddorp-Noord ('Het Nieuwe Noord')
De raad heeft in het investeringproject en anterieure overeenkomst Hoofddorp-Noord ('Het Nieuwe Noord') (2022.0000071) op 10 maart 2022 een krediet geautoriseerd van € 4.379.000. Vanaf het MPI najaar 2022 wordt deze investering apart opgenomen.

Bijlagen

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

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

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

Bijlage 3: Totaal Investeringsplan 2022-2026
Dit is een lijst van alle investeringen inclusief die van € 2 miljoen en hoger. De investeringen worden per programma weergegeven en verdeeld in economisch en maatschappelijk nut weergegeven.

Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten

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

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2020	2022	2023	2024	2025	2026	afschr. termijn	2023	2024	2025	2026
Maatschappelijke ontwikkeling													
Uitbreidingsinvesteringen													
Achtbaan ZWB oost nieuwbouw	E	5.264	275	1.624	3.365				40	32	232	229	227
Achtbaan ZWB oost nieuwbouw	E	574				574			40	0	0	25	25
NV Linquenda renovatie	E	1.504		208	1	275	1.021		20	4	4	10	105
NV Centrum	E	7.631		1.072	1	1.401	5.157		40	21	21	49	344
Dik Trom nieuwbouw	E	3.927	269	-40	381	3.318			40	-1	7	171	169
Dik Trom nieuwbouw	E	200					200		40	0	0	0	9
Nassaupark nieuwbouw	E	5.044		118	1.716	3.210			40	2	37	227	224
Nassaupark nieuwbouw	E	287					287		40	0	0	0	13
Nassaupark nieuwbouw voorb	E	317	10		307				40	0	14	14	14
Nassaupark grond	E	484			484				0	0	10	10	10
Zwanebloem renovatie	E	1.821	5	-1	154	1	1.567	96	20	0	3	3	34
Zwanebloem renovatie	E	99					99		20	0	0	0	7
Lisserbroek nieuwbouw alle scholen	E	4.028			711	1	3.315		40	0	14	14	182
Lisserbroek nieuwbouw grond	E	581					581		0	0	0	0	12
PI De Ster	E	4.350		1	1	348	3.783	218	40	0	0	7	83
HFD GVV Wereldwijs	E	1.062				154	908		40	0	0	3	21
HFD Overbos	E	451					451		40	0	0	0	9
HFD Cruquius	E	604					604		40	0	0	0	12
Plesmanschool (IHP)	E	215					215		40	0	0	0	9
Binnensport 2 zaaldelen (sportnota 2009)	E	1.504					1.504		40	0	0	0	68
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling		**39.947**	**559**	**2.982**	**7.120**	**9.282**	**19.691**	**314**		**58**	**342**	**762**	**1.577**
Mobiliteit													
BHD Sloterbrug - Algemeen	E	9.906	866	321	263	250	250	7.957	20	6	12	17	22
dekking VRA + gem.Amsterdam GH	E	-6.400	-64	-86	-75	-75	-75	-6.025	20	-2	-3	-5	-6
Reserve DAL RIH	E	-3.100						-3.100					
Totaal Mobiliteit		**406**	**802**	**234**	**188**	**175**	**175**	**-1.168**		**4**	**9**	**12**	**16**
Kwaliteit fysieke omgeving													
VOR 2023 investering	M	4.918			4.918				20	0	344	339	335
VOR 2023 investering	M	4.918				4.918			20	0	0	344	339
VOR 2023 investering	M	4.918					4.918		20	0	0	0	344
VOR 2024 Investering	M	4.918				4.918			20	0	0	344	339
VOR 2024 Investering	M	4.918					4.918		20	0	0	0	344
Renovatie Lageweg	M	226	69			158			20	0	0	14	14
30 km Spaarndam HenS	M	100				100			20	0	0	7	7
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving		**24.917**	**69**	**-**	**4.918**	**10.094**	**9.836**	**-**		**-**	**344**	**1.048**	**1.722**

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2020	2022	2023	2024	2025	2026	afschr. termijn	2023	2024	2025	2026
Overzicht overhead													
Informatievoorziening en automatisering													
Netwerkapp. Raadhuis en Polderlanden	E	1.000					1.000		5	0	0	0	220
Netwerkapparatuur Datacenter	E	421			421				5	0	92	91	89
Datacenter apparatuur	E	1.242			1.242				5	0	273	268	263
ICT Raadzaal en Heijezaal	E	315					315		4	0	0	0	85
Datacenter Oude Meer (Twin)	E	1.100				1.100			3	0	0	389	382
Huis v HLMRMeer sloopkosten	E	782	153	629					0	13	13	13	13
Nieuwe Raadhuis voorb.	E	7.614	1.804	5.806	1	1	1	1	40	116	116	116	116
Nieuwe Raadhuis	E	49.059		-3.435	3.500	21.100	23.600	4.294	40	-69	1	423	895
Totaal Overzicht overhead		**61.533**	**1.957**	**3.000**	**5.164**	**22.201**	**24.916**	**4.295**		**60**	**495**	**1.300**	**2.063**
Totaal Investeringsplan		**126.803**	**3.387**	**6.216**	**17.390**	**41.752**	**54.617**	**3.441**		**122**	**1.190**	**3.122**	**5.378**

Bijlage 2: Actualisatie investeringen

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Maatschappelijke ontwikkeling						
VOR 2020 Sportvelden	-40	0	0	0	0	-40
Dorpshuis Rijsenhout	-259	259	0	0	0	0
Het Cultuurgebouw - klimaatinstallaties	-140	140	0	0	0	0
Sporthal Lincolnpark	-8.925	4.113	4.112	700	0	0
PARK21 Flumen administratieve correctie	0	0	0	0	0	0
Verschuiving investering Groene AS	0	0	0	-1.050	1.050	0
Verschuiving investering PARK21 Groot Vennep	-898	-2.832	-629	2.237	2.237	115
Verschuiving investering PARK21 Flumen	-35	-1.712	582	582	583	0
IHP (geautoriseerde kredieten)	-9.217	879	2.537	5.482	334	15
Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum de Cruquius	-1.380	1.380	0	0	0	0
IHP	-447	-747	-2.564	3.381	314	-63
Rietveldschool	-1.000	0	0	0	0	-1.000
Tijdelijke huisvesting Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP)	2.410	0	0	0	0	2.410
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling	**-19.930**	**1.480**	**4.038**	**11.332**	**4.518**	**1.437**
Mobiliteit						
Uitsplitsen projecten UPM op de juiste kostenplaats/werkorder	0	-800	0	800	0	0
Aanpassen fasering projecten UPM	-4.089	3.049	1.040	0	0	0
Aanpassen fasering projecten UPM	-1.423	1.423	0	0	0	0
Verschuiving investering Sloterbrug	0	0	-550	-7.407	7.957	0
Totaal Mobiliteit	**-5.511**	**3.671**	**490**	**-6.607**	**7.957**	**0**
Ruimtelijke ontwikkelingen						
Verschuiving investering HFD Noord AM-locatie INFRA	-198	-824	1.000	1.400	0	1.378
Verschuiving investering Stadspark Belevingstuin	20	0	0	0	0	20
Verschuiving investering Stadspark	-351	0	0	100	251	0
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen	**-529**	**-824**	**1.000**	**1.500**	**251**	**1.398**
Wonen						
Etta Palmstraat	-81	0	0	0	0	-81
Totaal Wonen	**-81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81**
Kwaliteit fysieke omgeving						
Reconstructie Lisserbrug in Lisserbroek	0	667	-667	0	0	0
VOR 2022 Openbare Verlichting	-297	297	0	0	0	0
VOR 2020 Oude Kruisweg Cruquius	-450	0	450	0	0	0
VOR 2021 Watergangen	162	-162	0	0	0	0
Herinrichting Oranje Nassaustraat	-1.340	1.340	0	0	0	0
Reconstructie Spaarndammerdijk	-485	0	0	0	0	-485
VOR 2021 Weteringbrug / Dennenlaan	-400	400	0	0	0	0
VOR 2022 Verhardingen	-1.200	1.200	0	0	0	0
VOR 2020 Verharding Schipholdijk	0	0	0	0	0	0
VOR 2020 administratieve correctie (werkorder)	0	0	0	0	0	0
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving	**-4.010**	**3.741**	**-217**	**0**	**0**	**-485**

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Overzicht algemene dekkingsmiddelen						
werk order toegevoegd	0	0	0	0	0	0
Totaal Overzicht algemene dekkingsmiddelen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overzicht overhead						
Krediet DDV budgetverschuiving	0	0	0	0	0	0
Verschuiving investering gemeentehuis	-466	-3.610	3.160	-3.053	4.294	325
Omzetting krediet naar exploitatie	-250	-85	-85	0	0	-420
Verschuiving ICT gemeentehuis	0	0	-1.315	1.315	0	0
Vrijval kredieten telefonie raadsleden en hardware raadsleden	-20	-80	0	0	0	-100
Omzetting tijdelijke huisvesting	-1.220	-200	0	0	0	-1.420
Omzetting krediet DDV naar exploitatiebudget	-120	-600	-600	-600	0	-1.920
Totaal Overzicht overhead	**-2.076**	**-4.575**	**1.160**	**-2.338**	**4.294**	**-3.535**
Totaal Overzicht overhead	**-2.076**	**-4.575**	**1.160**	**-2.338**	**4.294**	**-3.535**

Bijlage 3: Investeringsplan 2022 – 2026

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

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2020	2022	2023	2024	2025	2026	afschr. termijn	2023	2024	2025	2026
Bestuur, samenleving en publiekcontact													
Routine en vervangingsinvesteringen													
Paspomaat	M	120		120					8	17	17	17	17
0.2 Burgerzaken		120	0	120	0	0	0	0		17	17	17	17
Totaal routine en vervangingsinvesteringen		120	0	120	0	0	0	0		17	17	17	17
Totaal Bestuur, samenleving en publiekcontact		**120**	**0**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**		**17**	**17**	**17**	**17**
Maatschappelijke ontwikkeling													
Uitbreidingsinvesteringen													
Nieuwe Kom 3 panden aankopen	E	5.009		5.009						100	100	100	100
Dorpshuis Marijke (renovatie)	E	429	81	348					10	50	49	48	47
Dorpshuis Marijke dekking subsidie SLS	E	-304		-304					10	-36	-35	-35	-34
Dorpshuis Marijke (renovatie) reserve DAL	E	-75		-75									
Dorpshart Rijsenhout	E	478	9	51	419				10	1	57	56	55
Dorpshart Rijsenhout	E	72			72				10	0	8	8	8
Dorpshuis Rijsenhout dekking subsidie SLS	E	-300			-300				10	0	-36	-35	-35
Dorpshuis Rijsenhout dekking reserve	E	-200		-200									
ZWB HvZ Dorpshuis	E	405		405					40	18	18	18	18
ZWB HvZ Dorpshuis subsidies SLS	E	-2.769		-2.769					40	-124	-123	-122	-120
Dekking reserve DAL		-800		-800					40				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		1.946	91	1.665	191	0	0	0		9	38	38	39
HP12 Rietveldschool verv. nieuwbouw	E	8.977	8.238	739					40	239	234	230	225
Kameleon ZWB west nieuwbouw	E	4.316	605	470	1.697	1.347	198		40	9	43	70	182
Kameleon ZWB west nieuwb. Kindopv.	E	1.363		369	463	463	68		40	7	17	26	61
Achtbaan ZWB oost nieuwbouw	E	5.264	275	1.624	3.365				40	32	232	229	227
Achtbaan ZWB oost nieuwbouw	E	574				574			40	0	0	25	25
NV Linquenda renovatie	E	1.504		208	1	275	1.021		20	4	4	10	105
NV Centrum	E	7.631		1.072	1	1.401	5.157		40	21	21	49	344
Dik Trom nieuwbouw	E	3.927	269	-40	381	3.318			40	-1	7	171	169
Dik Trom nieuwbouw	E	200					200		40	0	0	0	9
Jv Stolberg nieuwbouw	E	4.617	308	197	3.881	231			40	4	82	201	199
Nassaupark nieuwbouw	E	5.044		118	1.716	3.210			40	2	37	227	224
Nassaupark nieuwbouw	E	287					287		40	0	0	0	13
Nassaupark nieuwbouw voorb	E	317	10		307				40	0	14	14	14
Nassaupark grond	E	484			484				0	0	10	10	10
Zwanebloem renovatie	E	1.821	5	-1	154	1	1.567	96	20	0	3	3	34
Zwanebloem renovatie	E	99					99		20	0	0	0	7
Lisserbroek nieuwbouw alle scholen	E	4.028			711	1	3.315		40	0	14	14	182
Lisserbroek nieuwbouw grond	E	581					581		0	0	0	0	12
Pl De Ster	E	4.350		1	1	348	3.783	218	40	0	0	7	83

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2020	2022	2023	2024	2025	2026	afschr. termijn	2023	2024	2025	2026
HFD VO De Linie	E	26.249	1.259	2.092	15.954	6.944			40	42	361	1.156	1.143
Hoofdvaart de Linie grond	E	1.482		1.482					0	30	30	30	30
Hoofdvaart-Linie overige kosten	E	140		140					40	7	7	7	7
HFD Lincolnpark Sporthal	E	8.660		189	3.659	4.112	700		40	4	77	159	390
HFD Lincolnpark Sporthal grond	E	454			454				0				
Dekking reserve DAL		-700			0		-700		0				
HFD GVV Wereldwijs	E	1.062				154	908		40	0	0	3	21
HFD Overbos	E	451					451		40	0	0	0	9
HFD Cruquius	E	604					604		40	0	0	0	12
Plesmanschool (IHP)	E	215					215		40	0	0	0	9
4.2 Onderwijshuisvesting		94.001	10.968	8.660	33.228	22.379	18.453	314		400	1.193	2.641	3.746
Tijdelijke huisvesting scholen	E	3.270	887	2.383					40	130	128	126	125
4.2 Onderwijshuisvesting		3.270	887	2.383	0	0	0	0		130	128	126	125
Integraal Kindcentrum Margrietplantsoen	E	6.670	107	0	425	1	5.804	334	40	0	8	9	125
4.2 Primair onderwijs		6.670	107	0	425	1	5.804	334		0	8	9	125
Cultuurgebouw gebouwbeheersysteem	E	250	242	8					20	13	13	13	12
Klimaat maatregelen Cultuurgebouw HFD	E	645	465	40	140				20	1	36	35	34
Oude Raadhuis (horeca)	E	102	24	78					20	7	6	6	6
Parkeer terrein Pier K Nieuw-Vennep Alg	E	12	14	-2					40	0	0	0	0
Parkeer terrein Pier K Nieuw-Vennep Uitv	E	1.274		100	360	814			40	2	9	57	57
5.3 Cultuurpresentie,-productie en-participatie		2.283	745	224	500	814	0	0	140	23	64	111	109
Binnensport 2 zaaldelen (sportnota 2009)	E	1.504					1.504		40	0	0	0	68
5.2 Sportaccommodaties		1.504	0	0	0	0	1.504	0		0	0	0	68
Cruquius museum aanvulling	E	1.380		0	1.380				40	0	63	62	61
Fort bij Aalsmeer	E	701	0	701					20	49	48	48	47
Dekking provincie Noord-Holland	E	-364		-364					20	-25	-25	-25	-24
5.5 Musea		1.717	0	337	1.380	0	0	0		24	86	85	84
Aanleg Bos bij Abbenes	M	610		610					50	24	24	24	23
Aanleg Bos bij Abbenes DAL reserve	M	-610		-610					0				
Herstel beschoeiing Ringvaart	E	400	243	157					20	23	22	22	22
Visie Ringdijk en Ringvaart	M	1.046		1.046					20	73	72	71	70
Visie Ringdijk en Ringvaart subsidie	M	-285		-285					20	-6	-6	-6	-6
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie		1.161	243	918	0	0	0	0		114	112	111	109
Groene As	M	6.920	832	1.361	1.300	1.300	1.077	1.050		1.300	1.300	1.077	1.050
Dekking Rijkswaterstaat	M	-335			-335					-335		0	
Dekking reserve Mainport & Groen	M	-6.585	-832	-1.361	-965	-1.300	-1.077	-1.050		-965	-1.300	-1.077	-1.050
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie		0	0	1	0	0	0	0		0	0	0	0
Totaal uitbreidingsinvesteringen		112.552	13.041	14.187	35.723	23.194	25.760	648		700	1.629	3.121	4.405
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling		**112.552**	**13.040**	**14.187**	**35.723**	**23.194**	**25.760**	**648**		**700**	**1.629**	**3.121**	**4.405**

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2020	2022	2023	2024	2025	2026	afschr. termijn	2023	2024	2025	2026
Mobiliteit													
Uitbreidingsinvesteringen													
Aanleg Parkeerplaatsen t.l.v. IKC	E	208		8	200				20	0	14	14	14
Aanleg Parkeerplaatsen t.l.v. ONS	E	401		11	390				20	0	28	28	27
2.2 Parkeren		609	0	19	590	0	0	0	40	0	42	42	41
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit	M	15.016	15.016						30	0	0	0	0
Delta plan/Mobiliteit Fietsverbinding 2020	M	262		262					30	14	14	14	14
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit	M	624		624					30	33	33	33	32
Delta/Mobl. 2020 Fietsverb. Knpt A4/A9	M	620		620					30	33	33	33	32
Delta/Mobl. Snelfietsroute H'dorp-Schiphol	M	698		0	698				30	0	37	37	36
opwaarderen nieuwe Bennebroekerweg (NBBW)	M	203		83	120				30	2	11	11	11
opwaarderen nieuwe Bennebroekerweg (NBBW)	M	0			-800		800		30	0	-16	-16	0
Fietsveiligheid Sloterbrug	M	950		150	800				30	3	51	50	50
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit	M	8.000				8.000			30	0	0	427	422
Kruispunt Rijnlanderweg / Bennebroekerweg	M	88		88					20	6	6	6	6
Reserve DAL RIH	M	-26.373	-14.928	-1.827	-818	-8.000	-800	0	0				
Dekking KTB reserve	M	-88	-88										
HOV Soomr	M	1.300	9	91	300	900			20	2	8	91	90
Dekking RIH reserve	M	-1.300		0	0	-1.300							
Mobiliteit overige	M	1.587	1.269	318					20	85	84	82	81
MB.30 km herinrichting R. Kochlaan en K. Onneslaan	M	646		178	468				20	4	45	44	44
MB.aanpassen kruispunt Rijnlanderweg / Bennebroekerweg	M	728		450	278				20	9	51	50	49
MB.HFD Noord AM-locatie Infra	M	15		15					20	1	1	1	1
MB.Ringdijk en Ringvaart en vervolg Badhoevedorp	M	1.000		0	1.000				20	0	70	69	68
MB.Afwaarderen Schipholweg Badhoevedorp	M	550	523	27					20	29	28	27	27
MB.Fietsverbindingen ontwikkellocaties	M	105		105					20	7	7	7	7
MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2022	M	100	1	99					20	7	7	7	7
MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2023	M	100			100				20	0	7	7	7
MB.HOV Noordwijk - Schiphol aansluiten op Nieuw Vennep West en Hoofddorp Zuid	M	250	14	161	75				20	3	18	17	17
MB.HOVASZ	M	88		88	0				20	6	6	6	6
MB.HOVASZ	M	38		38					20	3	3	3	3
MB.Infrastructuur Versnelling Woningbouw	M	100		100					20	7	7	7	7
MB.Rotonde Spoorlaan / Noordelijke randweg	M	50		50					20	4	4	4	4
MB.S106 fietspad	M	600	1	464	135				20	9	42	41	41
MB.S106 kruispunt	M	25		18	8				20	0	2	1	1
MB.Toegankelijke bushaltes	M	100		50	50				20	1	7	7	7
MB.Verkeersmonitoring	M	337	406	-84	15				20	-2	16	15	15
MB Werk met werk 50km. obv N.S.I.	M	1.350		391	959				20	8	95	94	92
MB Kleine verkeersveiligh.maatr22	M	200		140	60				20	3	14	14	14
MB Kleine verkeersveiligh.maatr23	M	200			200				20	0	14	14	14
MB.P+R Nieuw Vennep	M	1.800		560	1.240	0			20	11	126	124	122
Verkeersveiligh.Zwaansh/Beinsd	M	400			260	140			20	0	5	28	28
Kruiswegcorridor 2040	M	250			250				20	0	18	18	17
Fietsparkeren bij R-net	M	50			50				20	0	4	4	4
MB.Aalsmeerderweg / Beachavenue	M	73	8	65					20	5	5	5	5
MB.Rotonde Beursplein	M	250	68	107	75				20	2	17	16	16

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2020	2022	2023	2024	2025	2026	afschr. termijn	2023	2024	2025	2026
MB.Werk met werk 30 km inrichting 2022	M	750		263	487				20	5	53	52	51
MB.Werk met werk 30 km inrichting 2023	M	800			800				20	0	56	55	54
MB Kleine verkeersveiligh.maatr21	M	100	72	-2	30				20	0	6	5	5
MB Beleidsmat.aanp.best.infra '22	M	700		170	530				20	3	49	48	48
MB Beleidsmat.aanp.best.infra '23	M	800			800				20	0	56	55	54
MB.HOV Bosrandweg-Fokkerweg	M	40		40					20	3	3	3	3
MB.Kleine parkeermaatregelen 2021	M	75	31	44					20	5	5	5	5
MB.Kleine parkeermaatregelen 2022	M	75		53	23				20	1	6	5	5
MB.Kleine parkeermaatregelen 2023	M	75			75				20	0	6	5	5
dekking DAL Mobiliteit UPM 2022	M	-520		-520									
MB.Aansluiting A4 oost incl. rotond Tijmweg	M	2.925	19	131	2.775				20	3	204	201	198
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw)	M	-3.265			-3.265								
MB Fietsonderdoorgang N201 bij Cruquiusbrug	M	230		30	200				20	1	17	16	16
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw)	M	-400			-400								
BHD Fietsv. Knooppunt - Alg.	M	3.093	1.780	1.313					30	129	127	125	123
BHD Fietsv. Knooppunt - Alg.	M	637		637					30	34	33	33	32
BHD Fietsv. Knooppunt bijdrage derde	M	-2.732	-1.509	-1.223					30	-115	-114	-112	-110
Reserve DAL RIH	M	-1.000	-308	-692									
Kleine investeringen Mobiliteit	M	-96		-96					20	-2	-2	-2	-2
HFD-Nrd AM-Locatie - Infra	M	4.518	92	100	726	2.200	1.400		20	2	17	61	315
HFD-Nrd AM-Locatie - Infra anter overk	M	-3.000		-500	-1.250	-1.250			20	-10	-35	-210	-207
HFD-Nrd AM-Locatie - Grondz Dal resv	M	-1.379					-1.379		20	0	0	0	-97
BHD Sloterbrug - Algemeen	E	9.906	866	321	263	250	250	7.957	20	6	12	17	22
dekking VRA + gem.Amsterdam GH	E	-6.400	-64	-86	-75	-75	-75	-6.025	20	-2	-3	-5	-6
Reserve DAL RIH	E	-3.100						-3.100					
Snelfietsroute Haarlem-A'dam F200 I vrb	E	165	165						20	0	0	0	0
Snelfietsroute Haarlem-A'dam F200 I Subs	E	-13	-13						20	0	0	0	0
H&S Leefbaarheid-N200	E	2.525	2.175	350					20	173	170	166	163
H&S-Sugar City - West.Ontsluit	E	-25	0	-25					40	-1	-1	-1	-1
H&S-Sugar City - West.Ontsluit	E	5.736	4.106	1.630					40	176	173	170	167
H&S-Sugar City - West.Ontsluit bijdrage derde	E	-5.841	-3.712	-2.129					40	-189	-186	-183	-180
HOV Westtangent voorber krediet	E	2.423	1.239	1.184					5	509	499	489	480
HOV Westtng. dekk. Vervr. Real Estate/gm. A'dam	E	-2.423		-2.423					5	-533	-524	-514	-504
2.1 Verkeer en vervoer		16.368	7.237	1.998	7.240	865	196	-1.168		493	1.507	1.882	2.036
Totaal uitbreidingsinvesteringen		16.977	7.237	2.017	7.830	865	196	-1.168		493	1.549	1.924	2.077
Totaal Mobiliteit		**16.977**	**7.237**	**2.017**	**7.830**	**865**	**196**	**-1.168**		**493**	**1.549**	**1.924**	**2.077**
Ruimtelijke ontwikkelingen													
Uitbreidingsinvesteringen													
Bestemmingsplan Badhoevedorp Zuid	M	1.450	317	1.133	0				20	96	94	93	91
7.4 Milieubeheer		1.450	317	1.133	0	0	0	0		96	94	93	91
Realisatie belevings-/moestuin	M	220	197	23					20	11	11	11	11
8.1 Ruimtelijke ordening		220	197	23	0	0	0	0		11	11	11	11
Totaal uitbreidingsinvesteringen		1.670	514	1.156	0	0	0	0		107	105	104	102
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen		**1.670**	**514**	**1.156**	**-**	**-**	**-**	**-**		**107**	**105**	**104**	**102**
Wonen													
Uitbreidingsinvesteringen													
Pand Etta Palmstraat	E	133	33	100					20	9	9	9	9
8.3 Wonen en bouwen		133	33	100	0	0	0	0		9	9	9	9
Totaal uitbreidingsinvesteringen		133	33	100	0	0	0	0		9	9	9	9
Totaal Wonen		**133**	**33**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**		**9**	**9**	**9**	**9**

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2020	2022	2023	2024	2025	2026	afschr. termijn	2023	2024	2025	2026
Kwaliteit fysieke omgeving													
Uitbreidingsinvesteringen													
VOR 3 jaarplan 2018													
Kunstwerken	M	110			110				30	0	6	6	6
verharding	M	595	595						30	0	0	0	0
VOR 3 jaarplan 2019													
Verharding div.	M	3.471	1.645	1.826					20	211	207	204	200
Verharding B.v.Bruggenstr.e.a.	M	62	41	21					20	3	3	3	3
Verharding Dennenlaan ZWB	M	1.563	1.546	17					20	78	77	75	74
Groen Bomen	M	127		127					50	6	5	5	5
Kunstw/bew.brug.enz.	M	-200		-200					30	-4	-4	-4	-4
Kunstw/bew.bruggen/ brug Vijfhuizen	M	1.392	524	868					30	63	62	62	61
Kunstw/bew.bruggen/ brug Lisse	M	144	138	7					30	5	5	5	5
OV verlichting Spaarnebuiten	M	69		69					55	2	2	2	2
Openbare verlichting	M	92		92					20	7	7	7	7
VRI	M	266	179	87					20	15	14	14	14
Watergangen	M	215	136	79					20	13	12	12	12
VOR jaarplan 2020													
Verkeersregeling	M	9		9					20	0	0	0	0
Openb.verl Kabelnet en meetverdeelkasten	M	1.071	925	146					55	22	22	21	21
Openb.verl. Armaturen voor	M	594	36	558					20	41	41	40	39
Openb.verl. Lichtmasten	M	38	11	27					55	2	2	2	1
Openb.verl. Tunnel-en kunst	M	66	60	6					20	3	3	3	3
Openb verl. Pilot solarverlichting	M	22	4	18					20	1	1	1	1
Vervanging brugbediening LND en ZWB	M	144		144					20	10	10	10	9
Kunstw. verkeersbruggen	M	47		47					20	3	3	3	3
Kunstw.Schburgsingel vg-,fi	M	50	37	13					10	5	5	5	5
Kunstw. Oosterdreef voetg-/	M	207	220	-13					10	21	20	20	19
Kunstw. ZWH Spieringweg dam	M	601	68	533					20	41	40	39	39
Watergangen	M	45	29	16					20	2	2	2	2
Watergangen	M	129		129					20	9	8	8	8
Bomen	M	69	69						50	0	0	0	0
Bomen vervangen	M	175		175					50	8	7	7	7
Bomen vervangen	M	85		85					50	4	4	4	4
Bomen vervangen	M	148		148					50	6	6	6	6
Beplanting	M	-49		-49					25	-1	-1	-1	-1
Sportvelden	M	568	328	240					10	62	61	60	58
Dekking SPUK	M	-120	-65	-55					10	-13	-13	-13	-12
Verhardingen	M	1.793	786	557		450			20	101	9	108	107
Begraafplaatsen	M	41		41					20	3	3	3	3
VOR jaarplan 2021													
Openbare Verlichting	M	296	296						55	0	0	0	0
Openbare Verlichting	M	21		21					20	1	1	1	1
Openbare Verlichting	M	609		609					55	23	23	23	23
Openbare Verlichting	M	40		40					55	2	2	2	2
Kunstw./bew.brug.enz.	M	262	303	-41					20	12	12	12	11
Kunstw./bew.brug.enz.	M	10		10					10	1	1	1	1
Kunstw./bew.brug.enz.	M	471		471					20	33	33	32	32
Kunstw. Weteringbrug / Dennenlaan	M	400			400				20	0	28	28	27
Kunstw./bew.brug.enz.	M	571			571				20	0	40	40	39
Verhardingen	M	426	426						20	0	0	0	0
Verhardingen	M	290		290					20	21	21	20	20
Verhardingen	M	2.441		2.441					20	171	168	166	163
Verhard. Edisonstr BHD	M	3.011			3.011				20	0	211	208	205

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2020	2022	2023	2024	2025	2026	afschr. termijn	2023	2024	2025	2026
Verhardingen	M	1.344		1.344					20	94	93	91	90
Watergangen	M	361		361					20	25	25	25	24
Sportvelden	M	438	688	-250					20	17	17	16	16
Sportvelden Spuk bijdrage	M	-230	-116	-114					20	-13	-13	-13	-13
Sportvelden	M	438		438					20	31	30	30	29
Sportvelden	M	438			438				20	0	31	30	30
Groen	M	482	436	46					50	11	11	11	10
Groen	M	393		393					50	16	16	16	15
Groen	M	393			393				50	0	16	16	16
Groen	M	0							20	0	0	0	0
Groen	M	287		287					20	20	19	19	19
Recreatiegebieden	M	137	96	41					20	8	8	8	7
Speelvoorzieningen	M	-89		-89					20	-2	-2	-2	-2
Speelvoorzieningen	M	214		214					20	15	15	15	15
Speelvoorzieningen	M	214			214				20	0	15	15	15
VRI	M	145		145					20	10	10	10	9
Begraafplaatsen	M	8		-8	17				50	0	0	0	0
Begraafplaatsen	M	33		17	17				25	0	2	2	2
Begraafplaatsen	M	56		28	28				20	1	4	4	4
VOR jaarplan 2022													
Verkeersregelinstallaties	M	83		83					20	6	6	6	5
Verkeersregelinstallaties	M	83			83				20	0	6	6	6
Verkeersregelinstallaties	M	83				83			20	0	0	6	6
Openbare Verlichting	M	498		498					20	35	34	34	33
Openbare Verlichting	M	26		26					55	1	1	1	1
Openbare Verlichting	M	538			538				20	0	38	37	37
Openbare Verlichting	M	580			580				55	0	23	22	22
Openbare Verlichting	M	538				538			20	0	0	38	37
Openbare Verlichting	M	283				283			55	0	0	11	11
Kunstwerken 10 jaar	M	157		157					10	19	19	19	18
Kunstwerken 20 jaar	M	-127		-127					20	-3	-3	-3	-3
Kunstwerken 30 jaar	M	180		180					30	10	9	9	9
Kunstwerken 20 jaar	M	30			30				20	0	3	3	3
Kunstwerken 30 jaar	M	180			180				30	0	10	9	9
Kunstwerken 20 jaar	M	95				95			20	0	0	7	7
Kunstwerken 30 jaar	M	115				115			30	0	0	6	6
VOR 2022 Bew.brug Lisserdijk	M	2.444		1.110	1.333				30	22	130	128	127
Verhardingen	M	1.065	82	983					20	73	72	71	69
Verhardingen	M	2.265			2.265				20	0	158	156	154
Verhardingen	M	2.265				2.265			20	0	0	158	156
Watergangen	M	167		167					20	11	11	11	11
Watergangen	M	167			167				20	0	11	11	11
Watergangen	M	167				167			20	0	0	11	11
SPUK Bijdrage	M	-66		-66					20	-4	-4	-4	-4
SPUK Bijdrage	M	-66			-66				20	0	-4	-4	-4
SPUK Bijdrage	M	-66				-66			20	0	0	-4	-4
Sportvelden	M	379	5	374					10	45	45	44	43
Sportvelden	M	379			379				10	0	46	45	44
Sportvelden	M	379				379			10	0	0	46	45
Begraafplaatsen	M	59		59					20	4	4	4	4
Begraafplaatsen	M	59			59				20	0	4	4	4
Begraafplaatsen	M	50			50				25	0	3	3	3
Begraafplaatsen	M	50				50			20	0	0	4	4

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2020	2022	2023	2024	2025	2026	afschr. termijn	2023	2024	2025	2026
Groen bomen	M	481		481					50	20	19	19	19
Groen beplanting	M	70		70					25	4	4	4	4
Groen bomen	M	481			481				50	0	20	19	19
Groen beplanting	M	70			70				25	0	4	4	4
Groen bomen	M	481				481			50	0	0	20	19
Groen beplanting	M	70				70			25	0	0	4	4
Speelvoorzieningen	M	400		400					10	48	47	46	46
Speelvoorzieningen	M	400			400				10	0	48	47	46
Speelvoorzieningen	M	400				400			10	0	0	48	47
VOR 2023 investering	M	4.918			4.918				20	0	344	339	335
VOR 2023 investering	M	4.918				4.918			20	0	0	344	339
VOR 2023 investering	M	4.918					4.918		20	0	0	0	344
VOR 2024 Investering	M	4.918				4.918			20	0	0	344	339
VOR 2024 Investering	M	4.918					4.918		20	0	0	0	344
Renovatie Lageweg	M	226	69			158			20	0	0	14	14
Oranje Nassaustraat	M	1.170	134	286	750				20	6	79	78	76
Oranje Nassaustraat reserve DAL	M	-1.304	-134	0	-1.170				0				
Inrichting Spoorzicht-Noord	M	1.400	309	491	600				37,5	10	59	58	57
Inrichting Spoorzicht-Noord Subsidie	M	-380			-380				37,5	0	-18	-17	-17
Inrichting Spoorzicht-Noord reserve DAL	M	-1.020			-1.020				37,5				
30 km Spaarndam HenS	M	100				100			20	0	0	7	7
Renov. Verhrd. Spaarndammerdijk	M	3.640	1.006	2.634					20	235	231	227	224
Dekk. resv. afschr.lsten (opbr ENECO)	M	-2.568		-2.568					0				
Dekking Veilheidsregio Amsterdam	M	-307		-307					20				
Wegenbeheerplan H&S	M	380	212	168					20	22	22	22	21
Dekking Dal reserve	M	-1.397		-1.397									
2.1 Verkeer en vervoer		67.971	11.122	16.163	15.446	15.404	9.836	0		1.790	2.947	4.067	4.689
Badhoevedorp Voorzieningen Gebied MPG	M	3.160	2.354	517	289				35	10	106	104	103
Dekking grondzaken 2016	M	-130	-130						35	0	0	0	0
Dekking grondzaken 2017	M	-2.881		-2.592	-289				35				
Materieel Sport en Recreatie	M	48		48					8	7	7	7	7
Materieel Sport en Recreatie	M	50			50				8	0	7	7	7
Stadspark Hoofddorp centrum	M	4.620	658	450	2.010	951	300	251	25	9	49	68	74
Stadspark Hoofddorp dekking anterieure overk	M	-3.123	-317	-1.066	-1.061	-679			25	-21	-43	-181	-179
Stadspark Hoofddorp reserv DAL	M	-1.362						-1.362	0	0	0	0	0
HMR PARK21 Groot Vennep Inv	M	6.860		50	100	2.237	2.237	2.237	0	1	3	48	92
HMR PARK21 Groot Vnnp Inv dekk. Derden	M	-6.860	-33	-17	-100	-2.237	-2.237	-2.237	0	0	-2	-47	-92
HMR PARK21 Flumen Investering	M	2.435	648	20	20	582	582	583	0	0	1	12	24
HMR PARK21 Flumen Inv. dekk. Derden	M	-2.435	-641	-27	-20	-582	-582	-583	0	-1	-1	-13	-24
Inrichting Vliegerweide Venneperhout	M	793	32	761					20	55	54	54	53
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie		1.176	2.572	-1.856	999	272	300	-1.111		60	181	59	65
GRP 2021 riool vervangen	E	417	79	338					60	14	14	13	13
GRP 2022 riool vervangen	E	2.053		2.053					60	75	74	74	73
GRP 2023 riool vervangen	E	2.053			2.053				60	0	75	74	74
Waterplan 2015	E	467	446	21					60	8	8	8	8
GRP 2017 waterplan	E	731		731					60	27	26	26	26
GRP 2017 Diverse maatregelen	E	324	324						60	0	0	0	0
Waterplan 2016	E	3.916	3.916						60	0	0	0	0
Waterplan Badh.	E	5		5					60	0	0	0	0
GRP 2019 t/m 2021 waterplan	E	672		672					60	24	24	24	24
GRP 2019 t/m 2021 waterplan	E	500		500					60	18	18	18	18
GRP 2019 t/m 2021 waterplan	E	2.000			2.000				60	0	73	72	72
Afkoppelingprogramma Spaarndam HenS	E	3.143		789	2.354				60	16	115	114	113

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2020	2022	2023	2024	2025	2026	afschr. termijn	2023	2024	2025	2026
Drukriolering E/M HenS	E	183	116	67					60	4	4	4	4
Vervanging riolering Oranje Nassaustraat	E	1.140	21	94	1.025				60	2	41	41	41
7.2 Riolering		17.603	4.901	5.270	7.432	0	0	0		188	472	468	466
Totaal uitbreidingsinvesteringen		**86.750**	**18.595**	**19.577**	**23.877**	**15.676**	**10.136**	**-1.111**		**2.038**	**3.600**	**4.594**	**5.220**
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving		**86.750**	**18.595**	**19.577**	**23.877**	**15.676**	**10.136**	**-1.111**		**2.038**	**3.600**	**4.594**	**5.220**
Overzicht overhead													
Informatievoorziening en automatisering													
Netwerkapp. Raadhuis en Polderlanden	E	350		350					5	77	76	74	73
Netwerkapp. Raadhuis en Polderlanden	E	1.000					1.000		5	0	0	0	220
App. Skype for Business, Anywhere	E	558		558					3	197	193	190	0
Netwerkapparatuur Datacenter	E	421			421				5	0	92	91	89
Datacenter apparatuur	E	1.242			1.242				5	0	273	268	263
ICT Raadszaal	E	115		115					3	40	40	39	0
ICT Raadzaal en Heijezaal	E	315					315		4	0	0	0	85
De nieuwe werkplek 2021	E	3.148		3.148					4	850	834	818	803
De nieuwe werkplek 2021	E	125		125					4	34	33	32	32
De nieuwe werkplek 2021	E	125			125				4	0	34	33	32
De nieuwe werkplek 2021	E	715				715			4	0	0	193	190
Datacenter Oude Meer (Twin)	E	1.100			0	1.100			3	0	0	389	382
Vervangen BAG software	E	91	49	42					5	19	18	18	18
Vervanging software 2021	E	325		325					5	72	70	69	68
Vervanging software 2022	E	85		85					5	19	18	18	18
Aanmeldzuilen	E	65		65					5	14	14	14	14
DDV APV 4 Vergunningen	E	48		48					5	11	11	11	10
IT-strategie digit.dienstverl.	E	480		480					5	106	104	102	100
Servicecentrum Nieuw-Vennep	E	226		226					5	50	49	48	47
Verbouwing tot Servicecentrum Halfweg	E	87		87					20	6	6	6	6
0.4 Overhead ICT		10.621	49	5.654	1.788	1.815	1.315	0		1.495	1.865	2.413	2.450
Facilitaire zaken en huisvesting													
Tijdelijke huisv Beukenhorst Zuid	E	1.999	1.771	228					3	671	657	644	-35
Tijdelijke huisv Polderlanden	E	330		330					3	117	114	112	0
Tijdelijke huisv. Gem.kantoor voorber.	E	228	228						1	0	0	0	0
Tijdelijke huisv. Gem.kantoor ADR	E	-228	-228										
0.4 Overhead FM Tijdelijk		2.329	1.771	558	0	0	0	0		788	771	756	-35
Huis v HLMRMeer sloopkosten	E	782	153	629					0	13	13	13	13
Nieuwe Raadhuis voorb.	E	7.597	1.787	5.806	1	1	1	1	40	116	116	116	116
Inrichting Raadhuis voorb	E	17	17						40	0	0	0	0
Nieuwe Raadhuis	E	49.059		-3.435	3.500	21.100	23.600	4.294	40	-69	1	423	895
Werkhuis (proceskosten)	E	700	700										
Werkhuis (proceskosten) afgeschr	E	-700	-700										
0.4 Overhead FM Raadhuis		57.455	1.957	3.000	3.501	21.101	23.601	4.295		60	130	552	1.024
Totaal routine- en vervangingsinvesteringen		**70.405**	**3.777**	**9.212**	**5.289**	**22.916**	**24.916**	**4.295**		**2.343**	**2.766**	**3.721**	**3.439**
Totaal Overzicht overhead		**70.405**	**3.777**	**9.212**	**5.289**	**22.916**	**24.916**	**4.295**		**2.343**	**2.766**	**3.721**	**3.439**
Totaal Investeringsplan		**288.606**	**43.197**	**46.369**	**72.718**	**62.651**	**61.008**	**2.664**		**5.707**	**9.675**	**13.490**	**15.269**

www.haarlemmermeer.nl

gemeente
Haarlemmermeer