



Meerjarenperspectief Investerings voorjaar 2023



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
Investeringsen € 2,0 miljoen en hoger.....	7
Dorps huis en Dorpsplein Zwanenburg.....	8
Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius.....	10
Groene AS.....	12
Onderwijshuisvesting Halfweg (IHP).....	14
Hoofdvaart College en De Linie (IHP).....	15
Basisschool de Kameleon (IHP).....	17
Juliana van Stolbergschool (IHP).....	19
Tijdelijke huisvesting (IHP).....	21
PARK21.....	23
Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp.....	26
Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit N200.....	28
Doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200).....	30
Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein.....	32
HOV - Westtangent/ Vervangen Oude Haagsebrug.....	34
Sloterbrug.....	36
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM).....	38
Doorfietsroute De Hoek.....	41
Hoofddorp-Noord AM Locatie.....	43
Pand Etta Palmstraat.....	45
Ringdijk en Ringvaart.....	46
Gemeentehuis.....	48
Stadspark.....	51
Sporthal Lincolnpark.....	53
Vernieuwing Openbare Ruimte 2020.....	55
Vernieuwing Openbare Ruimte 2021.....	58
Vernieuwing Openbare Ruimte 2022.....	62
Vernieuwing Openbare Ruimte 2023.....	67
Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030.....	71
Werkplekapparatuur en laptops.....	75
Overige investeringen en kredietaanpassingen.....	77
Bijlagen.....	78
Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten.....	79
Bijlage 2: Actualisatie investeringen.....	81
Bijlage 3: Investeringsplan 2023 - 2027.....	83
Bijlage 4: Stelpost indexatie investeringen.....	91

Inleiding

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

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

Indien een investering minder dan € 2,0 miljoen bedraagt maar grote risico's met zich meebrengt, dan wordt deze investering ook nader toegelicht. Door deze vorm van kredietbewaking wordt geanticipeerd op de verwachte overschrijdingen en onderschrijdingen op investeringskredieten. Hiermee verhogen wij de mate van rechtmatigheid en getrouwheid op bestedingen in projecten. Het MPI voorjaar 2023 heeft als standlijn 15 maart 2023.

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 2023 is gelijktijdig met de Voorjaarsrapportage 2023 opgesteld. In het MPI wordt over de lopende investeringen en investeringsprojecten gerapporteerd. In dit MPI is het uitgangspunt de stand van het investeringsplan 2023-2026 zoals opgenomen in de Programmabegroting 2023-2026 waarop eventuele mutaties uit het MPI najaar 2022 en de Jaarstukken 2022 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 2023 worden verwerkt. Daarmee is het MPI een onderdeel van de gemeentelijke planning- en controlcyclus. Gezien deze werkwijze is het logisch dat volgtijdelijk eerst het MPI wordt vastgesteld en daarna de Voorjaarsrapportage 2023.

Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP)

Door de raad is het Integraal Huisvestingsplan 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 2023-2027 opgenomen. In onderstaande tabel wordt een samenvattend overzicht gegeven.

Tabel 1

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
Stand Najaarsrapportage 2022	113.979	84.362	108.803	68.776	0
Investerings Najaarsrapportage 2022	8.822	3.084	2.356	4.619	0
Jaarstukken 2022 – doorschuif	22.202	0	0	0	0
Beginstand MPI voorjaar 2023	145.003	87.446	111.159	73.395	0
Verhuizing bibliotheek Nieuw-Vennep (2022.0002511)	100	1	1	3.668	0
Doorschuivingen van 2023 naar 2024 en verder en vrijval	-43.244	12.815	-36.732	9.693	52.664
Eindstand MPI voorjaar 2023 – Bruto	101.859	100.262	74.428	86.756	52.664
Dekking reserve	-15.067	-10.709	-4.604	-4.012	-3.789
Dekking bijdragen derden	-20.463	-13.170	-6.010	-11.933	-1.368
Eindstand MPI voorjaar 2023 – Netto	66.325	76.383	63.814	70.811	47.507

Leeswijzer

In het hoofdstuk Investerings 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.

Investerings

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 risicomangement 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)

Nadat jarenlang de ontwikkeling van de inflatie redelijk stabiel was, is in 2022 en 2023 sprake van extreem hoge inflatiecijfers. En ook door de wereldwijde tekorten aan materiaal en landelijk de tekorten aan personele capaciteit liggen de loon- en prijsstijgingen fors hoger. Om de hogere investeringsuitgaven als gevolg van de inflatie te kunnen opvangen is in de Programmabegroting 2023-2026 rekening gehouden met een structurele stelpost voor hogere kapitaallasten. Per investering wordt beoordeeld of er als gevolg van loon- en prijsstijgingen extra krediet aangevraagd moet worden ten laste van deze stelpost. Dit is onder meer afhankelijk van de aannames die zijn gedaan ten tijde van het berekenen van het noodzakelijke krediet en of er bijvoorbeeld ruimte is in de stelpost onvoorzien waarmee in veel kredieten rekening gehouden wordt. Indien er extra krediet wordt aangevraagd in verband met de hoge inflatie, wordt dit in het MPI toegelicht bij de investering en is dit bij de gevraagde beslissingen van het project opgenomen. Daarnaast is een overzicht opgenomen in [bijlage 4](#).

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

Tabel 3

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
Stelpost indexatie investeringen stand MPI najaar 2022	298	578	819	1.134	1.134
Mutatie VJR2023 Indexatie investeringsbudgetten	0	339	521	737	821

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
Mutatie MPI voorjaar 2023	-35	-160	-389	-563	-614
Stelpost indexatie investeringen na verwerking MPI voorjaar 2023	263	757	951	1.308	1.341

Investerings € 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 beslipunten 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 4

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Totaal investering
Dorpshuis en dorpsplein Zwanenburg	13.290
Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius	4.297
Groene AS	8.254
Onderwijshuisvesting Halfweg (IHP)	6.579
Hoofdvaart College en De Linie(IHP)	31.469
Basisschool de Kameleon (IHP)	6.284
Juliana van Stolberg school (IHP)	5.167
Tijdelijke huisvesting (IHP)	18.577
PARK21	44.718
Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp	3.730
Verbeteren Ruimtelijke Kwaliteit N200	3.327
Doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200)	3.135
Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein	5.840
HOV - Westtangent	3.185
Vervanging Sloterbrug	9.876
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)	50.432
Doorfietsroute De Hoek	6.246
Hoofddorp-Noord AM Locatie	4.694
Pand Etta Palmstraat	3.351
Ringdijk- en Ringvaart	4.830
Gemeentehuis	58.354
Stadspark	5.134
Sporthal Lincolnpark	11.006
Vernieuwing Openbare Ruimte 2020	16.768
Vernieuwing Openbare Ruimte 2021	17.482
Vernieuwing Openbare Ruimte 2022	17.661
Vernieuwing Openbare Ruimte 2023	14.755
GRP 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030	32.717
Werkplekapparatuur en laptops	4.200
Totaal	415.360

Dorpshuis en Dorpsplein Zwanenburg

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2012.03010/ Rv 2016.64869/ Rv 2018.30368 /

Rv 2019.0027638 / Rv 2022.0001024

€ 13.290.000

Maatschappelijke Ontwikkeling

Marjolein Steffens-van de Water

31-12-2023

Projectomschrijving

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

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



Figuur 1

In april 2016 is het ontwerptraject weer gestart. Eind 2016 was het definitieve ontwerp van het gebouw gereed. Medio 2017 is het bestek met werktekeningen afgerond. In november 2017 is gestart met het selecteren van aannemers die bij

een positief besluit van de Raad van State, begin 2018, een prijsaanbieding mochten doen. De prijsaanbiedingsfase is in februari 2018 gestart. De sluiting van de inschrijving was op 4 april van 2018. Er waren geen aannemers die een prijsaanbieding hebben gedaan. Uiteindelijk heeft er een aanbesteding plaatsgevonden. De bouw van het Dorpshuis is uiteindelijk begin 2019 gestart en in 2020 afgerond.

Voor het dorpsplein is een definitief ontwerp gereed waarin de wensen van betrokken bewoners zijn verwerkt. Het ontwerp is op 11 juli 2019 gepresenteerd aan de bewoners. Het definitieve ontwerp is vervolgens uitgewerkt in een bestek welke begin 2021 is aanbesteed.

Actuele ontwikkelingen

De uitvoering van het Dorpsplein is in 2022 gereedgekomen en medio juni 2022 heeft vervolgens ook het openingsfeest officieel plaatsgevonden. De overdracht naar de beheerfase heeft kort na de jaarovergang plaatsgevonden. Hierbij wordt opgemerkt dat er nog wel een aantal, zij het beperkte, restpunten aan de riolering moeten worden verholpen. Daarnaast zal de afwikkeling van de subsidie met Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) nog moeten plaatsvinden. Verwacht wordt dat het verhelpen van de restpunten en de genoemde afwikkeling met SLS binnenkort zal plaatsvinden zodat het project ook financieel dit jaar kan worden afgesloten.

Kansen en risico's

Geen.

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 5

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2022 (1)	Raming 2023 (2)	Raming 2024 (3)	Raming 2025 (4)	Raming 2026 (5)	Raming 2027 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2023 (8)	Realisatie % 2023 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investerings	13.120	170	-	-	-	-	13.290	17	10%	99%
Bijdrage derden	-5.431	-2.769	-	-	-	-	-8.200	-	-	66%
Dekking reserve	-800	-	-	-	-	-	-800	-	-	100%
Saldo investering	6.889	-2.599	-	-	-	-	4.290	17		
Bijstellingen										
Investerings	-	-	-	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo investering	6.889	-2.599	-	-	-	-	4.290			

Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2018.0035016 / Rv 2020.0000531

€ 4.297.000

Maatschappelijke Ontwikkeling

Marja Ruigrok

Nog niet bekend

Projectomschrijving

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

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

Actuele ontwikkelingen



Figuur 2

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'). In het derde kwartaal van 2022 is de omgevingsvergunning verleend.

Standaard indexeren we de investeringen in het Meerjarenperspectief Investerings (MPI) niet. We verwerken indexeringen alleen als we de totale investering herzien. Vanwege de inflatie van de afgelopen jaren heeft het project echter te maken met hogere kosten dan oorspronkelijk begroot. Daarom hebben we in het najaar 2022 een aanvraag gedaan voor een aanvullend krediet van € 717.000 voor het dekken van de gestegen nieuwbouwkosten. Dit aanvullend krediet is beschikbaar gesteld. Omdat de bouwkosten inmiddels weer zijn gestegen, doen we nu een aanvraag voor € 202.700.

Kansen en risico's

De gemeenteraad heeft op 11 juni 2020 ingestemd met aanvullende financiering voor een nieuw, compact ontwerp voor het museum. Bij deze financiële toezegging is geen rekening gehouden met onvoorziene kosten of eventuele kostenstijging. De bijdrage van de gemeente aan het museum is echter taakstellend. Verder is het nieuwe ontwerp afgestemd met de Welstand- en Erfgoedcommissie. Daarnaast is SHMDC bezig met het aanschrijven van aanvullende fondsen en het zoeken van extra sponsors voor externe financiering. In het voorjaar van 2021 werd duidelijk dat voor het realiseren van de nieuwbouwplannen een damwand in de naastgelegen dijk mogelijk vervangen of deels vernieuwd moest worden. Dit zou onvoorziene,

hoge meerkosten met zich meebrengen. Uit voorzorg werd het ontwerp aangepast. Tijdens de vergunningsprocedure is gebleken dat deze aanpassingen voor het waterschap afdoende zijn. Inmiddels is de omgevingsvergunning definitief.

Gevraagde beslissingen

1. In verband met de hoge inflatie en de daardoor gestegen nieuwbouwkosten een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 202.700 en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.
2. De helft van het resterende krediet door te schuiven naar 2024, omdat de verstrekking van de subsidie deels in het jaar 2023 en deels in het jaar 2024 gaat plaatsvinden.

Tabel 6

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2022 (1)	Raming 2023 (2)	Raming 2024 (3)	Raming 2025 (4)	Raming 2026 (5)	Raming 2027 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2023 (8)	Realisatie % 2023 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	2.200	2.097	-	-	-	-	4.297	-	-	51%
Saldo investering	2.200	2.097	-	-	-	-	4.297	-		
Bijstellingen										
Investering	-	-1.049	1.049	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-1.049	1.049	-	-	-	-			
Saldo investering	2.200	1.049	1.049	-	-	-	4.297			

Groene AS

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2013.0030720 / Rv 2015.0054990 / Rv 2022.0002244

€ 8.254.000

Maatschappelijke ontwikkeling

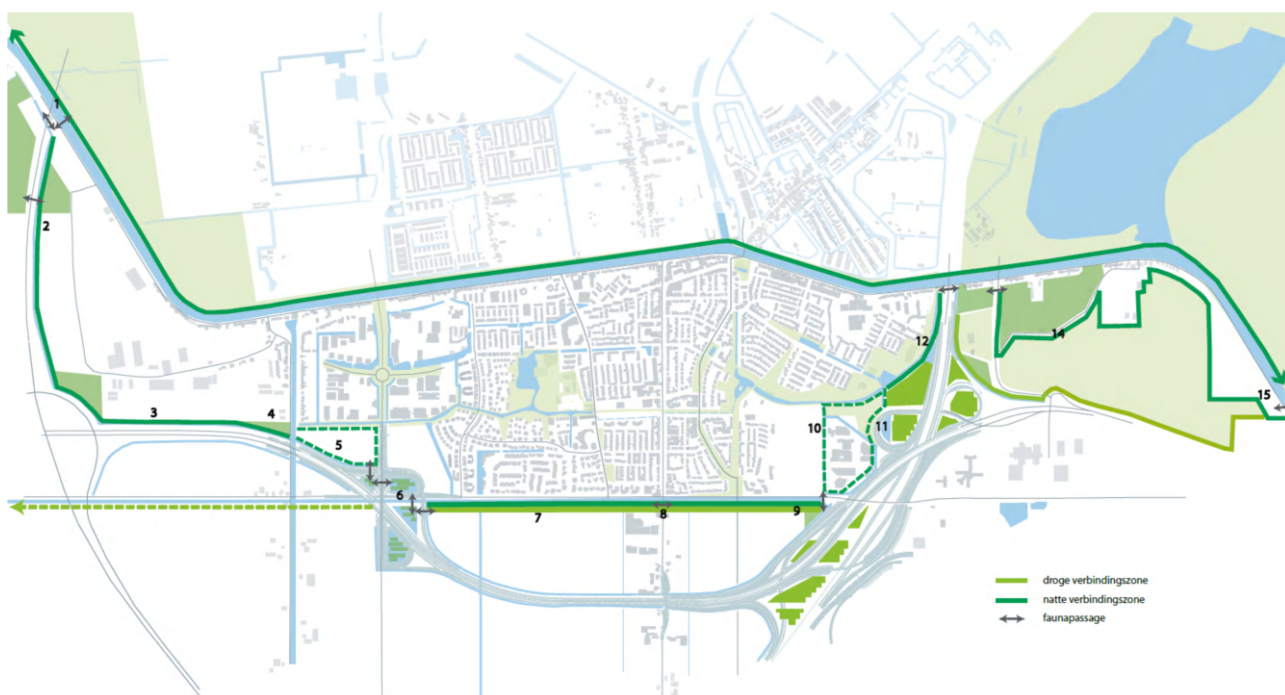
Jurgen Nobel

Na 2027

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

het Kadaster ingeschreven. Hiermee is de gemeente eigenaar.

De voormalige eigenaar heeft de lopende vergunningaanvraag voor een ondergrondse parkeergarage voor Schiphol parkeren ingetrokken nadat de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden. Daarmee is deze procedure afgerond en de discussie over de geldigheid van bestemmingsplan Badhoevedorp Lijnden-Oost beslecht.

De definitieve onteigeningsvergoeding wordt in de loop van 2023 bepaald door de rechter, aan het einde van de gerechtelijke procedure. Het definitief advies van de door de rechtbank benoemde onafhankelijke deskundigencommissie

betreffende de onteigeningswaarde verwachten we in het voorjaar van 2023.

Met de uitwerking van het Definitief Ontwerp (DO) wordt gewacht op de besluitvorming over de aanpassing van naastgelegen Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp (DSO) Sportpark De Veldpost. 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 afgerond.

Voor de Groene AS is aanvullende indexatie nodig. Gezien de huidige inflatie en stijging van kosten is gekozen om de te verwachten uitvoeringskosten en externe VTA-kosten voor de komende jaren, naar prijspeil 2023 te indexeren. Dit resulteert in een benodigde aanvullende indexatie van € 239.000.

Kansen en risico's

Het mogelijk niet in eigendom kunnen krijgen van de gronden van verschillende partijen is het

grootste risico voor de realisatie van de Groene AS. De afgesproken ecologische doelstellingen kunnen dan niet gehaald worden. De initiatiefnemer van Badhoevedorp Zuid heeft in de Gebiedsvisie Badhoevedorp Zuid een alternatief tracé van de Groene AS voorgesteld in dat plangebied. Voorwaardelijk is dat de gemeente eigenaar wordt van betreffende gronden. Risico is dat de realisatiekosten hoger uitvallen doordat het tracé langer is.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
2. In verband met de hoge inflatie een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 239.000 (€ 9.000 VTA-krediet en € 230.000 uitvoeringskrediet) en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.

Tabel 7

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2022 (1)	Raming 2023 (2)	Raming 2024 (3)	Raming 2025 (4)	Raming 2026 (5)	Raming 2027 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2023 (8)	Realisatie % 2023 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	2.065	2.011	1.585	1.313	1.280	-	8.254	28	1%	25%
Bijdrage derden	-	-335	-	-	-	-	-335	-	-	-
Dekking reserve	-965	-2.192	-1.300	-1.077	-1.050	-	-6.585	-	-	15%
Saldo investering	1.100	-516	285	236	230	-	1.335	28		
Bijstellingen										
Investering	-	-511	-1.085	687	220	689	-			
Bijdrage derden	-	335	-335	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	926	1.150	-923	-450	-703	-			
Saldo bijstelling	-	750	-270	-236	-230	-14	-			
Saldo investering	1.100	234	15	-	-	-14	1.335			

Onderwijshuisvesting Halfweg (IHP)

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

2016-11-22 Pt 09 (HenS)

€ 6.673.000 (waarvan € 94.000 geactiveerd)

Maatschappelijke ontwikkeling

Marjolein Steffens-van de Water

2026

Projectomschrijving

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

Actuele ontwikkelingen

In het voorjaar van 2023 houden we een architectenselectie. We vragen de winnende architect om de precieze renovatie te onderzoeken en daarbij actief met de inwoners van Halfweg en de gebruikers van de school op te trekken. Nadat helder is welke oplossingen

slagingskans hebben, leggen we de gemeenteraad nieuwe keuzes voor (inclusief heroverweging van het eerder beschikbaar gestelde krediet).

Kansen en risico's

- We onderzoeken de haalbaarheid van renovatie en baseren onze vervolgstappen op de conclusies hieruit.
- De marktprijzen staan onder opwaartse druk.
- Gegeven de geschiedenis bestaat de kans dat omwonenden bezwaar tegen het ontwerp hebben.

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 8

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2022 (1)	Raming 2023 (2)	Raming 2024 (3)	Raming 2025 (4)	Raming 2026 (5)	Raming 2027 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2023 (8)	Realisatie % 2023 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	21	419	1	5.804	334	-	6.579	1	0%	0%
Saldo investering	21	419	1	5.804	334	-	6.579	1		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo investering	21	419	1	5.804	334	-	6.579			

Hoofdvaart College en De Linie (IHP)

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2019.0057840 / Rv 2022.0001024

€ 31.470.000

Maatschappelijke ontwikkeling

Marjolein Steffens-van de Water

2025

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

De aanpassing van het voorlopig ontwerp heeft door de complexe inpassing van logistieke vraagstukken binnen de gemeentelijke randvoorwaarden meer tijd in beslag genomen dan gepland. Dit heeft te maken met de bevoorrading van de technieklokalen in het schoolgebouw. Zo zal autotechniek worden gedoceerd en zullen hiervoor auto's de technieklokalen voor onderwijsdoeleinden worden ingereden. De aanpassing van het ontwerp om deze logistieke vraagstukken op te lossen is een complexe opgave geweest. Getracht wordt deze vertraging bij het afronden van het definitief ontwerp in te lopen. Op dit moment werken schoolbestuur Dunamare en Wind Design aan de afronding van het definitief ontwerp. De aanvraag omgevingsvergunning is op 30 maart 2023 ingediend, zodat rond de zomer dit jaar de bouw kan starten en de oplevering alsnog in november tot december 2024 kan plaatsvinden.

Kansen en risico's

Er zijn onzekerheden over de tijdige levering van (bouw)stroom in dit gebied. De ontwikkeling van het schoolgebouw betreft het eerste gebouw in Lincolnpark waar de definitieve nutsvoorzieningen nog niet zijn aangelegd. Voor de bouwstroom is inmiddels met Liander een oplossing gevonden door de realisatie van een aansluitpunt vanaf een naastgelegen woonwijk. Het tijdelijk tekort aan stroomcapaciteit bij oplevering van het schoolgebouw wordt verwacht in de periode november 2024 tot en met september 2025. Voor het overbruggen van deze periode wordt in samenwerking met Wind Design gewerkt aan een tijdelijke oplossing. Dit risico doet zich voor op meerdere plekken in de gemeente.

Daarnaast blijft het een ambitieuze planning waar alle rek nu uit is. Eventuele tegenslagen zullen leiden tot een vertraging in start bouw op oplevering.

Gevraagde beslissingen

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



Figuur 4

Tabel 9

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2022 (1)	Raming 2023 (2)	Raming 2024 (3)	Raming 2025 (4)	Raming 2026 (5)	Raming 2027 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2023 (8)	Realisatie % 2023 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investerings	1.352	22.129	7.988	-	-	-	31.469	38	0%	4%
Saldo investering	1.352	22.129	7.988	-	-	-	31.469	38		
Bijstellingen										
Investerings	-	-668	668	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-668	668	-	-	-	-			
Saldo investering	1.352	21.461	8.656	-	-	-	31.469			

Basisschool de Kameleon (IHP)

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2019.0057839 / Rv 2022.0001024

€ 6.284.100

Maatschappelijke ontwikkeling

Marjolein Steffens-van de Water

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 5

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

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

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

Actuele ontwikkelingen

Eind vorig jaar is het voorlopig ontwerp (hierna: VO) afgerond. Het VO laat een fikse overschrijding zien ten opzichte van het ingeschreven plafondbedrag. Het VO is inhoudelijk akkoord bevonden met in achtname van een aantal aandachtspunten voor de volgende fase. We houden vast aan ons uitgangspunt dat we bereid zijn om het plafondbedrag te indexeren met de afgesproken BDB-index van prijs Nieuwbouw en Renovatie vanaf 1 januari 2021 tot en met start inkoop waarbij we hebben voorgesteld bereid te

zijn om de definitieve BDB vast te stellen 6 maanden na start inkoop, zodat eventueel 'na-ijl effect' van de BDB-index op de werkelijke prijsontwikkeling kan worden gecorrigeerd. Verder is gekeken naar optimalisaties van het ontwerp met behoud van functionaliteit en kwaliteit en dit zal ook verder onderzocht worden in de DO-fase.

Hiermee is de overschrijding van het project niet opgelost. Hierover worden gesprekken gevoerd.

Parallel hieraan is gestart met het definitief ontwerp (DO). Deze verwachten we medio mei 2023 ter beoordeling voorgelegd te krijgen. Onderdeel van het DO is uiteraard ook weer een financiële onderbouwing.

Kansen en risico's

Er is gegund op basis van een plafondbedrag. De marktpartij geeft aan het project niet binnen het plafondbedrag te kunnen realiseren en wijten dit aan onvoorziene omstandigheden zoals de oorlog in de Oekraïne- en de energiecrisis. De oplossing die wij hebben geboden ten aanzien

van de indexering lijkt voor de marktpartij onvoldoende zekerheid te geven.

Uitlopen van de planning. Oorspronkelijk was de planning start bouw zomer 2023 en oplevering zomer 2024. De laatste planning gaat uit van de start bouw herfst 2023 en oplevering herfst 2024. De planning heeft invloed op o.a. de doorlooptijd van de indexering van het plafondbudget. Daarom is het van belang zo snel mogelijk overeenstemming te krijgen over het inkoopmoment. In afstemming met de school zal bepaald worden in hoeverre deze vertraging effect heeft op het verhuis moment van de school naar Kinheim 4 waar de school, tijdens de bouwwerkzaamheden van de Kameleon aan Kinheim 8, tijdelijk zullen worden gehuisvest.

Gevraagde beslissingen

1. In verband met de hoge inflatie een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 1.782.000 en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.

Tabel 10

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2022 (1)	Raming 2023 (2)	Raming 2024 (3)	Raming 2025 (4)	Raming 2026 (5)	Raming 2027 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2023 (8)	Realisatie % 2023 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	962	3.017	2.010	295	-	-	6.284	14	0%	16%
Bijdrage derden	-15	-	-	-	-	-	-15	-	-	100%
Saldo investering	947	3.017	2.010	295	-	-	6.269	14		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo investering	947	3.017	2.010	295	-	-	6.269			

Juliana van Stolbergschool (IHP)

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2020.0002768 / Rv 2021.0001247 / Rv 2022.0001024

€ 5.167.000

Maatschappelijke ontwikkeling

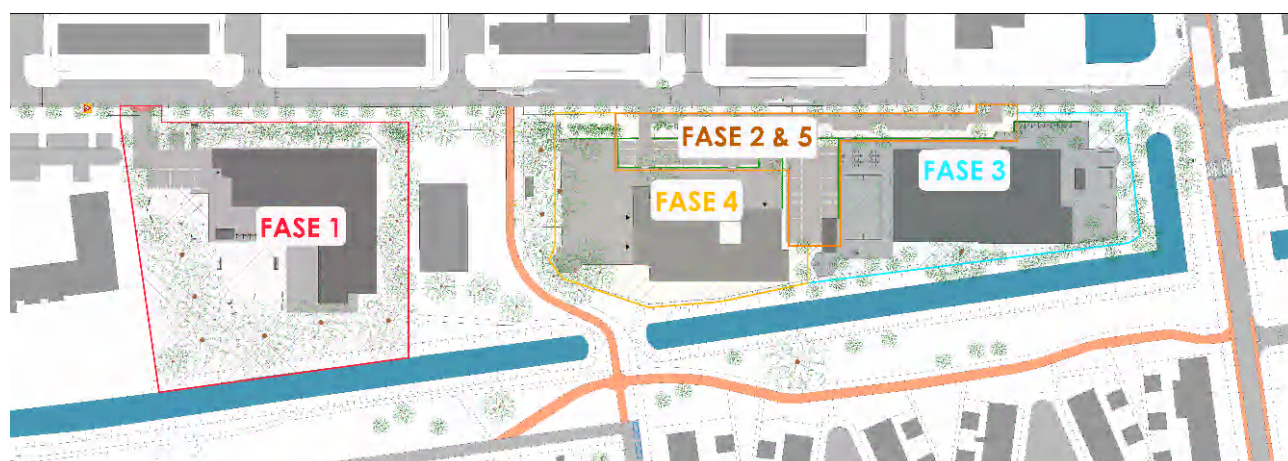
Marjolein Steffens-van de Water

2025

Projectomschrijving

De Juliana van Stolbergschool in Hoofddorp is aan vernieuwing toe. Er is in 2022 tijdelijke huisvesting gerealiseerd die gedurende de nieuwbouwfase van eerst de Juliana van Stolbergschool en daarna de naastgelegen school, PI de Ster, gebruikt zal worden. Het nu lege schoolgebouw van de Juliana van Stolberg school

wordt bij de start van de nieuwbouw gesloopt. Bij het project is veel aandacht voor de inpassing qua parkeren, groen, water en andere onderdelen van de openbare ruimte. Deze is waardevol en willen we zoveel mogelijk behouden. Qua parkeren en verkeer speelt de ervaren parkeeroverlast een belangrijke rol.



Figuur 6

Actuele ontwikkelingen

Gemeente en schoolbestuur zijn in gesprek over het ingediende Voorlopig Ontwerp (VO). De gesprekken hierover verlopen moeizaam doordat we verschillen van inzicht. Begin februari hebben we een goed gesprek gevoerd en is de kou uit de lucht. We verwachten in het tweede kwartaal van 2023 een aangepast VO van het schoolbestuur te ontvangen en dit te kunnen gaan beoordelen.

Kansen en risico's

De ontwikkelingen op de bouwmarkt vormen een belangrijk risico bij dit project. We monitoren

actief en bereiden ons hierop voor. Het krediet is hierop geactualiseerd.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
2. In verband met de hoge inflatie een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 1.505.000 en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.

Tabel 11

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2022 (1)	Raming 2023 (2)	Raming 2024 (3)	Raming 2025 (4)	Raming 2026 (5)	Raming 2027 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2023 (8)	Realisatie % 2023 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investerings	252	313	4.343	259	-	-	5.167	25	8%	5%
Saldo investering	252	313	4.343	259	-	-	5.167	25		
Bijstellingen										
Investerings	-	-2	2	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-2	2	-	-	-	-			
Saldo investering	252	311	4.345	259	-	-	5.167			

Tijdelijke huisvesting (IHP)

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Nog te autoriseren krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2021.0002591 / Rv 2022.0001024

€ 3.270.000

€ 12.400.000

Maatschappelijke ontwikkeling

Marjolein Steffens-van de Water

31-12-2023

Projectomschrijving

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

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



Figuur 7

Actuele ontwikkelingen

In voorjaar 2023 hebben we de gemeenteraad een voorstel voorgelegd voor de aanschaf van een tweede tijdelijke huisvesting (de Zwanebloem in Zwaanshoek).

Kansen en risico's

Risico

Voor plaatsing van de tijdelijke huisvesting is een vergunningsprocedure nodig wat voor vertraging zou kunnen zorgen.

Kans

De huisvesting is herbruikbaar op verschillende plaatsen in de gemeente.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 12

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2022 (1)	Raming 2023 (2)	Raming 2024 (3)	Raming 2025 (4)	Raming 2026 (5)	Raming 2027 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2023 (8)	Realisatie % 2023 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investerings	3.079	15.499	-	-	-	-	18.577	1	0%	17%
Saldo investering	3.079	15.499	-	-	-	-	18.577	1		
Bijstellingen										
Investerings	-	-9.493	9.493	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-9.493	9.493	-	-	-	-			
Saldo investering	3.079	6.006	9.493	-	-	-	18.577			

PARK21

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Nog te autoriseren krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

RV 2019.0058368/ RV 2020.0002410/ RV 2021.0000693

RV 2022.0001024/ RV 2022.0000839/ RV 2022.0002244

€ 38.125.000

€ 5.267.000

Maatschappelijke ontwikkeling

Mariëtte Sedee-Schuitmaker

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. Hiervoor heeft de raad op 16 juni 2011 een Masterplan vastgesteld (2011.0011913), dat begin 2022 geactualiseerd is (2021.0002522). De uitvoeringsstrategie is op 10 november 2016 met de Herijking uitvoeringsstrategie PARK21 opnieuw vastgesteld (2016.0034520). Hiermee werd het proces herijkt om de ontwikkelstrategie en de inzet van de (financiële) middelen nader te bepalen. In het MPI hoofdstuk PARK21 zijn de investeringsprojecten Groot Vennep, Flumen, Park-evenemententerrein en Park-polderlanden en de algemene plankosten opgenomen.

Actuele ontwikkelingen

Het college heeft op 17 januari 2023 besloten het bestemmingsplan ter vaststelling voor te leggen aan de raad. Na de vaststelling van het definitieve bestemmingsplan volgt opnieuw een ter inzagelegging van zes weken. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op de dag na het aflopen van de beroepstermijn tenzij er beroep en/of een voorlopige voorziening is ingediend. Als het vaststellingsbesluit in werking treedt, kan gestart worden met de verdere aanleg van PARK21.

We starten als gemeente met de realisatie van de basisstructuur van PARK21, een krachtige groene en waterrijke verbinding van oost naar west en van Hoofddorp naar Nieuw-Vennep. De parklaag in de basisstructuur wordt gevormd door elementen van bos, grasland (open ruimtes), water en een wegen- en padenstructuur. Door het inrichten van deze parklaag wordt een mooie, groene omgeving gecreëerd. Daarmee vormt PARK21 een uitnodigende basis voor private initiatieven om zich hier te vestigen. Vanuit de basisstructuur zal PARK21 verder groeien op basis van uitnodigingsplanologie. We nodigen

initiatiefnemers uit om hun plannen bij de gemeente te presenteren en wij beoordelen aan de hand van het bestemmingsplan of het past binnen de uitgangspunten van PARK21. Zo transformeert het gebied geleidelijk naar het grootschalige groen- en recreatiegebied dat we voor ogen hebben.

In het MPI najaar 2022 is opgenomen dat de kosten van de voorbereidende grondexploitatie naar het investeringsproject worden overgeheveld. Dit is inmiddels gebeurd. Er is met het raadsvoorstel PARK21 Financiën (7225733) tevens € 500.000 krediet aangevraagd voor de algemene plankosten voor 2023. Voor de gebiedsontwikkelingen Groot Vennep en Flumen (2019.0058368) evenals voor de gebiedsontwikkelingen Park-evenemententerrein en Park-polderlanden (2022.0000839) zijn kredieten en budgetten verstrekt.

De gebiedsontwikkelingen Groot Vennep en Flumen bestaan uit een investeringsdeel zoals opgenomen in het MPI en een grondexploitatiedeel met de grondverkoop en inrichting openbare ruimte rond de uitgeefbare kavel, zoals opgenomen in het MPG. In het tMPG 2022 is het budget voor de grondexploitaties Groot Vennep en Flumen verlaagd.

Met het raadsvoorstel PARK21 Financiën is krediet aangevraagd voor de investeringsprojecten Groot Vennep en Flumen met eenzelfde bedrag van respectievelijk € 2.546.000 en € 32.000. Park-evenemententerrein en Park-polderlanden zijn beide investeringsprojecten. Met het raadsvoorstel PARK21 Financiën worden historische kosten en het bijbehorend krediet naar deze deelontwikkelingen overgeheveld. Ook worden de kosten van de voorbereidende grondexploitatie Baggerdepot overgeheveld en bijbehorend krediet van € 491.000 aangevraagd. Middels het raadsvoorstel PARK21 Financiën worden de kredieten hierop aangepast.

Groot Vennep

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

Ook kijken we naar een geschikte invulling van de parkkamer die in dit gebied ontstaat. We willen hier graag een educatieve, innovatieve proeftuin realiseren waar de tuinbouwsector zijn innovaties toont om de keten circulair te sluiten.

Flumen

Dit betreft het gebied achter de Van Zantenhal aan de Noordelijke Randweg en de Drie Merenweg en is 10 hectare groot. De gemeente is grotendeels eigenaar van deze gronden. Er is met behulp van een intensief participatietraject in 2017 gekomen tot een globale inrichting van het gebied. Na de vaststelling van het bestemmingsplan, en als er meer duidelijkheid is over de ontsluiting van Nieuw-Vennep West, kan de uitwerking verder opgepakt worden.

Park 21 - Masterplan



Figuur 8

Park-evenemententerrein

Dit gebied betreft de locatie aan de westkant van de Rijnlanderweg waar het voormalig baggerdepot MeerGrond is gevestigd en is circa 26 hectare groot. Eerder is besloten om het baggerdepot te ontmantelen. Alle werkzaamheden voor deze ontmanteling zijn in gang gezet. Ook voor dit gebied willen we in 2024 starten met de realisatie van het parkgebied en het evenemententerrein. Op dit moment wordt gewerkt aan een ontwerp voor de inrichting van dit gebied.

Park-polderlanden

In 2016 is de samenwerkingsovereenkomst met de coöperatie voor Parklanden ondertekend voor de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van 60 hectare grond aan de oostkant van de Rijnlanderweg. In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken met de coöperatie vastgelegd voor een aantrekkelijk agrarisch en recreatief landschap. Een deel van het gebied ligt in de basisstructuur waar de parklaag wordt

gerealiseerd. Het andere deel is en blijft als polderlaag ingericht en in gebruik.

Het afgelopen jaar hebben hier onder meer de aardappel oogstdag, koeien dansen in de wei en het boeren Paasfeest weer plaatsgevonden en is gestart met de aanleg van een voedselbos. De ervaring leert dat de agrarische recreatieve transitie, die de Parklandboeren in gang hebben gezet, aansluit op een behoefte: een steeds groter groeiend aantal bezoekers komt af op de activiteiten die de coöperatie door het jaar heen organiseert.

Kansen en risico's

- Er is een kans om grond direct op de locatie te verwerken. Dit geeft lagere eenheidsprijzen voor grondwerk, omdat de grond niet van en naar een depot hoeft te worden vervoerd.
- Er is een risico op hogere kosten voor de inrichting van het park en voor de ontsluiting van het gebied.

- Er bestaat een risico op vertraging in procedures en vergunningen met als gevolg vertraging in alle deellocaties. De vertraging kan bijvoorbeeld ontstaan door dynamiek in de stikstof regelgeving. Vertraging kan extra plankosten tot gevolg hebben.
- Tevens is er een risico maar ook kans op lagere dan wel hogere grondopbrengsten in de grondexploitaties, welke doorwerken in de investeringsprojecten. De grondexploitaties hebben een netto contante waarde van € 0. De grondopbrengsten in de grondexploitatie dekken de investeringskosten in de grondexploitatie. Indien de opbrengsten lager worden, is de dekking uit de grondexploitatie ook lager en worden deze kosten in het

investeringsproject gebracht. Als de grondopbrengsten hoger zijn, worden de kosten in het investeringsproject naar beneden bijgesteld en in de grondexploitatie omhoog gebracht, zodat het saldo van de netto contante waarde van de grondexploitatie € 0 blijft.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
2. In verband met de hoge inflatie een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 612.000 en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.

Tabel 13

	Realisatie t/m 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027 e.v.	Totaal	Realisatie 2023	Realisatie % 2023	Realisatie % totaal
(bedragen x € 1.000)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=1 t/m 6)	(8)	(9=8/2)	(10= (1+8) /7)
Investering	21.894	6.747	4.692	4.876	6.510	-	44.718	338	5%	50%
Bijdrage derden	-16.474	-5.466	-5.452	-4.636	-6.270	-	-38.298	-	-	43%
Dekking reserve	-	-4.800	-900	-	-	-	-5.700	-	-	-
Saldo investering	5.419	-3.519	-1.660	240	240	-	720	338		
Bijstellingen										
Investering	-	-1.327	-	-	-	-	-1.327			
Bijdrage derden	-	5.846	-	-	-	-	5.846			
Dekking reserve	-	-	900	-	-	-	900			
Saldo bijstelling	-	4.519	900	-	-	-	5.419			
Saldo investering	5.419	1.000	-760	240	240	-	6.139			

Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2015.0044337/ Rv 2014.0000880

€ 3.730.000

Mobiliteit

Marja Ruigrok

31-12-2023

Projectomschrijving

De A9 bij Badhoevedorp is omgelegd. Hierdoor is de weg uit het dorp verdwenen. Met het verleggen van de A9 bij Badhoevedorp is er ruimte ontstaan om een fietsverbinding te realiseren tussen Badhoevedorp en de Nieuwe Meer. Tijdens een participatieronde hebben inwoners van Badhoevedorp hun wens uitgesproken om deze fietsverbinding te realiseren. Deze fietsverbinding is ook in het Masterplan Badhoevedorp Centrum (2008) opgenomen. De verbinding zorgt ervoor dat een belangrijke ontbrekende schakel in het

regionale fietsnetwerk wordt gerealiseerd. Het betreft een aansluiting van het Lint op een regionale fietsverbinding. De fietsverbinding bestaat uit twee fases. De eerste fase is de onderdoorgang in de A4 en de fietstunnel die in het klaverblad A4/A9 zijn aangelegd. De tweede fase voorziet in de aanleg van de resterende onderdelen van de fietsverbinding. Op 19 mei 2022 is dit fietspad geopend en op 27 september 2022 heeft het de naam "A9om!pad" gekregen (2022.0001954).



Figuur 9

Actuele ontwikkelingen

De tweede fase, een vastrichtings 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, is ook gereed. We hebben op

27 oktober 2022 een aanvraag voor het vaststellen van de subsidie (€ 797.484) ingediend bij de Vervoerregio Amsterdam. Op 9 december 2022 hebben we het vaststellingsbesluit ontvangen van de Vervoerregio Amsterdam. De

subsidie is vastgesteld op € 797.484 (bijdrage derden).

In 2023 wordt de fietsverbinding in beheer genomen. Het is de verwachting dat het project in het tweede kwartaal van 2023 kan worden afgesloten.

Kansen en risico's

Er zijn geen noemenswaardige risico's. Het project wordt binnen het gevoteerd krediet uitgevoerd en naderhand wordt het fietspad in beheer genomen.

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 14

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2022 (1)	Raming 2023 (2)	Raming 2024 (3)	Raming 2025 (4)	Raming 2026 (5)	Raming 2027 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2023 (8)	Realisatie % 2023 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investing	2.578	1.153	-	-	-	-	3.730	4	0%	69%
Bijdrage derden	-2.307	-424	-	-	-	-	-2.730	-	-	84%
Dekking reserve	-308	-692	-	-	-	-	-1.000	-	-	31%
Saldo investering	-37	37	-	-	-	-	0	4		
Bijstellingen										
Investing	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-	-		
Saldo bijstelling	-	-	-	-	-	-	-	-		
Saldo investering	-37	37	-	-	-	-	0			

Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit N200

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

MID16-016/ RUI 16-033/ RUI 16-023 (HenS)/ Rv 2018.0066726

€ 3.327.000

Mobiliteit

Marja Ruigrok

31-12-2023

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.



Actuele ontwikkelingen

De werkzaamheden zijn inmiddels gereed en het project is overgedragen aan beheer. De komende tijd zal het project met het ondertekenen van de beheerovereenkomst en een decharge brief voor RWS formeel afgerond worden. Na de ondertekening van de beheerovereenkomst zullen, waar nodig, kadastrale aanpassingen doorgevoerd worden vanwege aangepaste beheergrenzen. Hierbij zullen VTA kosten en mogelijke kosten door verkavelingsaanpassingen gemaakt worden. Over deze activiteiten zal verder niet gerapporteerd worden. In het jaar 2023 wordt daarom voor de laatste keer gerapporteerd over deze investering, in het MPI najaar 2022 is dit project ten onrechte als afgerond opgenomen.

Kansen en risico's

Geen.

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 15

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2022 (1)	Raming 2023 (2)	Raming 2024 (3)	Raming 2025 (4)	Raming 2026 (5)	Raming 2027 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2023 (8)	Realisatie % 2023 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	3.010	317	-	-	-	-	3.327	7	2%	91%
Bijdrage derden	-180	-	-	-	-	-	-180	-	-	100%
Saldo investering	2.830	317	-	-	-	-	3.148	7		

Bijstellingen							
Investering	-	-	-	-	-	-	-
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-
Saldo bijstelling	-	-	-	-	-	-	-
Saldo investering	2.830	317	-	-	-	-	3.148

Doorfietsroute Haarlem – Amsterdam (F200)

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

RUI 17-014 (HenS)/ Rv 2022.0000701

€ 3.134.584

Mobiliteit

Marja Ruigrok

31-12-2024

Projectomschrijving

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



Figuur 10

Actuele ontwikkelingen

Tussen 5 september en 9 december 2022 is in Halfweg de herinrichting van de Haarlemmerstraatweg naar fietsstraat uitgevoerd. Daarmee is dit tracédeel gereed. De werkzaamheden zijn volgens plan verlopen. Doordat de uitvoering in 2022 is gestart is voldaan aan de vereisten voor de subsidiebijdrage vanuit de Provincie Noord-Holland.

Eén tracédeel dient nu nog gerealiseerd te worden. Dit is het tracé tussen de Weerenbrug in Halfweg en de Zoete Inval bij Haarlem. De voorbereidingen hiervoor zijn momenteel

grotendeels momenteel gedaan en de uitvoering hiervan is voorzien in de periode van april tot en met september 2023.

Het verbeteren van de kruising bij de Weerenbrug in Halfweg zal op een later moment in 2024 plaatsvinden. Het kruispunt bij de Weerenbrug kan komende periode namelijk niet afgesloten worden omdat dit de omleidingsroute vormt voor andere projecten in Halfweg-Zwanenburg.

Het uitvoeringskrediet is in 2022 aangevraagd op basis van een kostenraming uit begin 2022. De kosten zijn in afgelopen periode concreet uitgewerkt in een begroting van de aannemer. Het blijkt dat de kosten van materiaal en arbeid (met name asfaltwerkzaamheden) sinds begin 2022 zeer fors zijn gestegen als gevolg van de macro economische ontwikkelingen. Het gaat om een kostenstijging (indexatie) van circa 25% voor de in 2023 uit te voeren werkzaamheden. Voor de in 2024 nog uit te voeren werkzaamheden (kruispunt Weerenbrug) dient daarbij rekening gehouden te worden met een mogelijke verdere kostenstijging. Hierdoor is het vereist dat indexatie op het verleende uitvoeringskrediet uit 2022 plaatsvindt. De subsidies van derden worden niet geïndexeerd. Hierdoor wordt een grotere financiële bijdrage van ons als gemeente gevraagd. Dit resulteert in een aanvullende kredietaanvraag van € 500.000 ten laste van de stelpost indexatie investeringen. In 2022 is vanuit dit project geen aanspraak gedaan op de stelpost indexatie investeringen omdat op dat moment nog onvoldoende duidelijkheid was over de reëel verwachte kosten.

Kansen en risico's

Het uitgewerkte ontwerp met aanpassing en verbetering van de kruising bij de Weerenbrug zorgt voor verschillende vragen en zorgen vanuit de omgeving. Dit wordt komende periode nader uitgezocht. Mogelijk dienen aanpassingen op het ontwerp doorgevoerd te worden.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
2. In verband met de hoge inflatie een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van

€ 500.000 en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.

Tabel 16

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2022 (1)	Raming 2023 (2)	Raming 2024 (3)	Raming 2025 (4)	Raming 2026 (5)	Raming 2027 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2023 (8)	Realisatie % 2023 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	1.739	1.397	-	-	-	-	3.135	35	3%	57%
Bijdrage derden	-1.186	-499	-	-	-	-	-1.685	-	-	70%
Saldo investering	553	898	-	-	-	-	1.451	35		
Bijstellingen										
Investering	-	-400	400	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	299	-299	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-101	101	-	-	-	-			
Saldo investering	553	797	101	-	-	-	1.451			

Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2018.0057601 / Rv 2019.0053296

€ 5.840.000

Mobiliteit

Marja Ruigrok

31-12-2023



Figuur 11

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. Op basis van de ontwikkelovereenkomst was het uitgangspunt dat het krediet volledig wordt gedekt door een bijdrage van NEMAB als initiatiefnemer. Hiervoor hebben zij ook een bankgarantie aangeleverd. De gemeente vervult hierin een faciliterende rol.

Actuele ontwikkelingen

Met het oog op de opening van het Outlet Center eind november 2022 zijn de werkzaamheden destijds grotendeels afrond. Sindsdien is de nieuwe ontsluiting opengesteld voor verkeer. In 2022 zijn de laatste fysieke werkzaamheden uitgevoerd en afgerond. Dit betreft het plaatsen van de bewegwijzering door de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) en het opleveren

van de Dynamisme Reis Informatie Panelen (DRIP's). De overdracht naar van beheer en onderhoud wordt momenteel georganiseerd. Ook wordt, gebaseerd op de aangepaste situatie, met Rijkswaterstaat de demarcatie van beheer- en onderhoud afgestemd.

Door de vertraging zijn er hogere projectkosten ontstaan. NEMAB als initiatiefnemer wenst niet alle kosten als gevolg van de vertraging te dragen. Recent heeft NEMAB in een schrijven aangegeven dat het bereid is niet meer van de 25% van de verdragingskosten van de gemeente te vergoeden. Dit betekent dat de gemeente geconfronteerd wordt met circa € 200.000 aan verdragingskosten. NEMAB heeft een bankgarantie verstrekt ter zekerheidsstelling richting gemeente Haarlemmermeer.

Bij de financiële afronding is naar voren gekomen dat circa € 210.000 aan door de gemeente gemaakte projectkosten die redelijkerwijs niet in zijn geheel lijken door te belasten aan NEMAB als initiatiefnemer.

Op basis van de nu voorziene totale projectkosten kan het projectkrediet naar beneden worden bijgesteld met € 500.000. Daarnaast blijkt op basis van de actuele ontwikkelingen dat € 410.000 niet gedekt wordt door derden.

Kansen en risico's

Afhankelijk van de uitkomsten van de discussie met NEMAB zullen wij geconfronteerd worden met een bedrag verdragingskosten waarvoor geen dekking is. Er loopt tussen partijen nog een discussie over de hoogte van de afkoopsom voor beheer- en onderhoud. Dit kan financiële meerkosten geven.

Gevraagde beslissingen

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

2. In te stemmen met de verlaging van zowel het krediet als de bijdrage derden met € 500.000, omdat voor de afronding van het project Westelijke ontsluiting Sugar City terrein niet het volledige krediet en de bijbehorende dekking nodig is.
3. In verband met nu voorziene vertragings- en projectkosten van € 410.000 die niet gedekt

worden door bijdrage derden in te stemmen met de verlaging van bijdrage derden met €410.000 en bij oninbaarheid deze post te activeren of ten laste van de exploitatie 2023 te brengen.

Tabel 17

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2022 (1)	Raming 2023 (2)	Raming 2024 (3)	Raming 2025 (4)	Raming 2026 (5)	Raming 2027 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2023 (8)	Realisatie % 2023 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investing	4.574	1.267	-	-	-	-	5.840	6	0%	78%
Bijdrage derden	-4.314	-1.527	-	-	-	-	-5.841	-	-	74%
Saldo investering	259	-260	-	-	-	-	-0	6		
Bijstellingen										
Investing	-	-500	-	-	-	-	-500			
Bijdrage derden	-	911	-	-	-	-	911			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	411	-	-	-	-	411			
Saldo investering	259	151	-	-	-	-	411			

HOV – Westtangent/ Vervangen Oude Haagsebrug

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2019.0057754/ Rv 2020.0000840

€ 3.184.700

Mobiliteit

Marja Ruigrok

31-12-2024

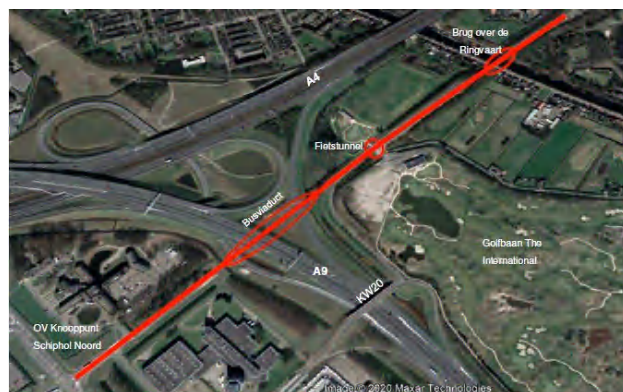
Projectomschrijving

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

In 2019 hebben partijen gezamenlijk afspraken gemaakt om de voorbereidingsfase te doorlopen op basis van een voorkeursvariant (raadsbesluit 2019.0057754). Deze voorkeursvariant bestaat op hoofdlijnen uit het vervangen van de Oude Haagsebrug over de Ringvaart en een nieuw te bouwen HOV-viaduct over de A9. Het doel was een verbeterde efficiëntie door rijtijdwinst en kostenbesparing voor de busexploitatie en meer comfort voor de reiziger, met een traject dat korter en minder bochtig is dan het huidige. In het UPM 2020-2021 is onze financiële bijdrage van € 762.000 voor dit project vastgelegd (2020.0000840).

Eerder is een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) opgesteld. Deze is begin 2022 herijkt op basis van de actueel geraamde kosten. We moeten nu rekening houden met forse prijsstijgingen. De kosten en baten zijn hierdoor uit balans geraakt: voor het nieuwe viaduct over de A9 wegen de hogere kosten niet langer op tegen de baten voor het openbaar vervoer. Hierop hebben de partijen vastgesteld dat het project volgens de voorkeursvariant op dit moment te duur is. Daarom is in het bestuurlijk overleg door de partijen gezamenlijk besloten het project nu te beperken tot alleen het vervangen van de Oude Haagsebrug over de Ringvaart. De bestaande brug over de Ringvaart is namelijk technisch in slechte staat. Het bestaande viaduct over de A9

(KW 20) blijft dienst doen voor HOV-Westtangent. Daarbij is het opdrachtgeverschap en de projectleiding overgegaan van gemeente Haarlemmermeer naar Schiphol. De gemeenteraad is met een informatiebrief tussentijds geïnformeerd over deze ontwikkelingen d.d. 21 juni 2022 (X.2022.03852).



Figuur 12

Actuele ontwikkelingen

Onder leiding van Schiphol is in de tweede helft van 2022 een uitwerking gedaan voor alleen het vervangen van de Oude Haagsebrug over de Ringvaart. Zo is de aangepaste scope bepaald, een nieuwe planning gemaakt en de maakbaarheid van het ontwerp beoordeeld. Ook is een actuele projectkostenraming opgesteld. Op basis hiervan zijn op 12 december 2022 in een bestuurlijk overleg tussen de samenwerkende partijen afspraken gemaakt over de realisatiefase. Dit is in een Realisatie Overeenkomst (ROK) uitgewerkt en ligt bij de samenwerkende partijen voor ter vaststelling. Vooruitlopend op ondertekening van deze ROK is Schiphol met een aannemer aan de slag om het ontwerp en de voorbereidingen verder op te pakken. Zo is op 20 februari 2023 voor de

omgeving een informatiemarkt georganiseerd en is een projectwebsite live gegaan (www.oudehaagsebrug.nl). Afhankelijk van de benodigde voorbereidingstijd starten de uitvoerende werkzaamheden in het najaar 2023 of medio 2024. De uitvoering duurt circa een jaar waarbij het OV en fietsers maximaal zeven maanden worden omgeleid.

In 2022 is de voorbereidingsfase van de voorkeursvariant onder leiding van ons afgesloten binnen het daarvoor beschikbare voorbereidingskrediet van € 2.422.700. Ten behoeve van de realisatiefase is vanuit het UPM 2020-2021 een bijdrage van € 762.000 gereserveerd. Dit dekt onze te leveren financiële bijdrage aan het project en de door ons te maken begeleidingskosten voor de realisatiefase. De voorbereidingsfase en de realisatiefase samen vragen zodoende een krediet van € 3.184.700.

Kansen en risico's

- De bijdrage van gemeente Haarlemmermeer is een procentuele bijdrage aan de

investeringskosten van het project. Indien de projectkosten in werkelijkheid hoger uitvallen dan nu in het projectbudget voorzien dient gemeente Haarlemmermeer een aanvullende bijdrage te organiseren. Andersom geldt dat indien budget over blijft dit terugvloeit naar gemeente Haarlemmermeer.

- De werkelijke investeringskosten zijn afhankelijk van de verdere werkelijke prijsstijgingen. Daarom wordt geadviseerd op de op de nu voorziene bijdrage van Haarlemmermeer aan het project een indexatie toe te passen.

Gevraagde beslissingen

- In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
- In verband met de hoge inflatie een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 61.000 en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.

Tabel 18

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2022 (1)	Raming 2023 (2)	Raming 2024 (3)	Raming 2025 (4)	Raming 2026 (5)	Raming 2027 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2023 (8)	Realisatie % 2023 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	2.186	999	-	-	-	-	3.185	16	2%	69%
Bijdrage derden	-2.423	-0	-	-	-	-	-2.423	-	-	100%
Saldo investering	-237	999	-	-	-	-	762	16		
Bijstellingen										
Investering	-	-699	699	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-699	699	-	-	-	-			
Saldo investering	-237	300	699	-	-	-	762			

Sloterbrug

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Nog te autoriseren krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2012.0070647 / Rv 2014.0000880 / Rv 2012.0037724

€ 3.500.000

€ 6.376.000

Mobiliteit

Marja Ruigrok

31-12-2027

Projectomschrijving

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



Figuur 13

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

Op 19 januari 2022 hebben de verantwoordelijk bestuurders van de gemeente Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer, als gevolg van de constatering dat de raming naar boven aangepast moet worden, 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. De raad is hierover geïnformeerd in de brief Informatie over koers Sloterbrug ([X.2022.01077](#)).

Belangrijk voor het verkennen van varianten is de status en mogelijkheden van de huidige Sloterbrug. Wanneer de huidige brug vanwege zijn technische staat op korte termijn vervangen moet worden door een zelfde maar dan nieuwe brug ontstaat een ander pallet aan mogelijkheden dan wanneer de huidige brug nog 20 of 30 jaar mee zou kunnen. In het kader van het ontwerp dat al was uitgewerkt (ontwerp dat het budget ver heeft overschreden) is onderzoek naar de status van de huidige brug nooit uitgevoerd. Immers de aanleiding was niet de technische staat van de brug maar het feit dat de situatie qua verkeersveiligheid en doorstroming verbeterd zou moeten worden. Uitkomst van de uitgebreide technische analyse van de huidige brug is dat er mogelijkheden zijn om de levensduur van de brug te verlengen door uitvoeren van groot onderhoud. De levensduur van de huidige brug kan zeker met 30 jaar worden verlengd. Dit kan door het uitvoeren van groot onderhoud op korte termijn en middellange termijn (over zeven jaar).

Diverse varianten zijn inmiddels verkend en er is een goed beeld van de mogelijkheden om de verkeersveiligheid daarbij te verbeteren.

Momenteel is de variantenstudie in de afrondende fase.

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

Kansen en risico's

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 kostenstijgingen van bouwstoffen en lonen waaronder het project onderhevig is. Ook vanwege een langere doorlooptijd zullen de projectteam kosten stijgen.

Het is nog onzeker of en hoeveel de Vervoerregio Amsterdam gaat bijdragen. In het najaar 2023 wordt hierover meer bekend.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 19

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2022 (1)	Raming 2023 (2)	Raming 2024 (3)	Raming 2025 (4)	Raming 2026 (5)	Raming 2027 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2023 (8)	Realisatie % 2023 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investing	1.086	334	250	250	7.957	-	9.876	21	6%	11%
Bijdrage derden	-143	-82	-75	-75	-6.025	-	-6.400	-	-	2%
Dekking reserve	-	-	-	-	-3.100	-	-3.100	-	-	-
Saldo investering	943	252	175	175	-1.168	-	376	21		
Bijstellingen										
Investing	-	-83	-	-	-2.652	2.735	-			
Bijdrage derden	-	-43	-50	-50	1.511	-1.368	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	3.100	-3.100	-			
Saldo bijstelling	-	-126	-50	-50	1.959	-1.733	-			
Saldo investering	943	126	125	125	791	-1.733	376			

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Nog te autoriseren krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2020.0000840 / Rv 2021.0000843 / Rv 2022.0001024

€ 10.239.000 + € 15.297.000 restantkrediet Deltaplan bereikbaarheid + nieuwe projecten UPM € 1.740.000+
€ 12.000.000 coalitieakkoord Toekomstbestendig groeien 2022-2026

€ 8.200.000

Mobiliteit

Marja Ruigrok

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. Voor de periode 2024-2027 stellen we een nieuwe investeringsagenda op. Besluitvorming in de gemeenteraad hierover is gepland in het tweede kwartaal van 2023. In 2024 integreren we de investeringsagenda met het UPM. De nieuwe investeringsagenda geeft de raad de mogelijkheid om een kader te stellen voor de uitvoeringsprogramma's van de komende jaren. We maken daarbij onderscheid naar vijf thema's:

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

De mobiliteitsvisie en de investeringsagenda kennen de volgende ambities:

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

- mobiliteit in Haarlemmermeer een gedeeld belang van gemeente, regio, Rijk en het bedrijfsleven;
- faciliteren van schone en stille mobiliteit.

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

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



Figuur 14

Actuele ontwikkelingen

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

Projecten binnen het Uitvoeringsprogramma mobiliteit kennen verschillende doorlooptijden en soms grote afhankelijkheden. Kostenstijgingen en beschikbare capaciteit zijn belangrijke redenen voor aanpassingen. Samenhang met andere trajecten en prioriteiten bij andere overheden spelen ook dit jaar een belangrijke rol bij de

vertraging van projecten. Denk hierbij aan het project HOV SOOMR, aanpassing Cruquiusbrug, het onderzoek naar de fietsroute PARK21-Lincolnpark-centrum/station en het toegankelijk maken van bushaltes. Ook juridische procedures zorgen voor vertraging zoals bij het project tijdelijke maatregelen Rijnlanderweg/NieuweBennebroekerweg. De herinrichting Aalsmeerderweg/Beechavenue heeft een tijdje stilgelegen door onduidelijkheid over de busroute. Dit is nu opgelost.

Met de Programmabegroting 2023-2026 is een bedrag gereserveerd van in totaal € 4 miljoen voor het mobiliteitsmaatregelen. Deze zullen ingevuld worden met het UPM 2024.

Via het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) is € 1.000.000 ter beschikking gesteld aan het project Ringdijk en Ringvaart.

Kansen en risico's

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

De rijksbijdrage voor de mobiliteitsmaatregelen voor de woningbouw in Haarlemmermeer (€ 113 miljoen) en cofinanciering door de Vervoerregio Amsterdam (VRA) en vanuit onze eigen bijdragen gaat gepaard met een afsprakenkader en zal een lange looptijd kennen. Controle houden op en sturing geven aan de voor woningbouw benodigde mobiliteitsmaatregelen is daarbij essentieel.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 20

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2022 (1)	Raming 2023 (2)	Raming 2024 (3)	Raming 2025 (4)	Raming 2026 (5)	Raming 2027 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2023 (8)	Realisatie % 2023 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	8.357	19.109	13.531	4.800	4.635	-	50.432	218	1%	17%
Bijdrage derden	-1.732	-1.203	-421	-	-	-	-3.356	-	-	52%
Dekking reserve	-	-7.101	-9.370	-800	-	-	-17.271	-	-	-
Saldo investering	6.625	10.805	3.740	4.000	4.635	-	29.805	218		

Bijstellingen							
Investerings	-	-4.148	3.194	-	-	-	-954
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-
Saldo bijstelling	-	-4.148	3.194	-	-	-	-954
Saldo investering	6.625	6.658	6.934	4.000	4.635	-	28.851

Doorfietsroute De Hoek

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2012.0070647/ Rv 2022.0001024/ Rv 2022.0002610

€ 6.200.000

Mobiliteit

Marja Ruigrok

1-7-2025

Projectomschrijving

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

De metropolitane snelfietsroute tussen Hoofddorp en Uithoorn is één van de snelfietsroutes die wij willen realiseren. Een metropolitane fietsroute is een fietsroute tussen steden, waarbij de fiets als alternatief vervoermiddel wordt gebruikt voor de auto. Wij hebben ons gecommitteerd om het gedeelte langs bedrijventerrein de Hoek aan te leggen.



Figuur 15

Aangezien de verharding geheel wordt vernieuwd is het ook voor de hand liggend om in de ondergrond de kabels en leidingen te beschouwen. Dit, om te voorkomen dat de verharding over 10 of 20 jaar weer opgebroken moet worden. In dat kader zal een nieuwe riolering onder de Oude Kruisweg worden aangelegd en zal een gedeelte van de bestaande verharding die verouderd is, worden vernieuwd. Verder wordt door PWN, waterleidingbedrijf Noord-Holland, een nieuwe hoofdwaterleiding aangelegd, een distributieleiding vernieuwd en worden door andere nutsbedrijven diverse data en elektraleidingen gelegd. Door werk met werk te maken worden veel kosten bespaard.

Actuele ontwikkelingen

In januari 2023 heeft de raad het krediet voor de uitvoering van het project geautoriseerd. We hebben de omgeving op de hoogte gesteld van de werkzaamheden en staan in contact met de bedrijven waarvan de in- en uitritten aan het

project grenzen. Daarnaast hebben we diverse voorbereidende werkzaamheden getroffen. De aannemer neemt het contact en de planning over. Naar verwachting zal de aannemer in augustus met het grote werk beginnen. In het MPI najaar 2022 was voorzien dat het werk in 2023 zou kunnen worden afgerond. Nu we meer zicht krijgen op de uitvoering voorzien we echter dat het project gefaseerd moet worden uitgevoerd. Dit heeft onder andere te maken met het borgen van de bereikbaarheid en ook de combinatie van verschillende partijen en aannemers die verschillende tijdelijke werkzaamheden zullen oppakken. Daarom hanteren we nu een latere realisatiedatum.

Kansen en risico's

Tijdens de werkzaamheden bestaat de kans op het risico dat zogenaamde niet-gesprongen explosieven (NGE) worden gevonden. Bij vondst van een NGE worden de werkzaamheden vertraagd en kunnen de projectkosten hoger

uitvallen. De kosten inzake NGE-onderzoek kunnen voor een groot deel (circa 70%) verhaald worden bij het Rijk.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 21

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2022 (1)	Raming 2023 (2)	Raming 2024 (3)	Raming 2025 (4)	Raming 2026 (5)	Raming 2027 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2023 (8)	Realisatie % 2023 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investing	762	5.484	-	-	-	-	6.246	97	2%	14%
Bijdrage derden	-	-2.840	-	-	-	-	-2.840	-	-	-
Dekking reserve	-	-1.175	-	-	-	-	-1.175	-	-	-
Saldo investering	762	1.469	-	-	-	-	2.231	97		
Bijstellingen										
Investing	-	-4.484	4.138	300	-	-	-46			
Bijdrage derden	-	1.078	-1.078	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	1.175	-1.175	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-2.231	1.885	300	-	-	-46			
Saldo investering	762	-762	1.885	300	-	-	2.185			

Hoofddorp-Noord AM

Locatie

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2019.0027574/ Rv 2021.0000843/ Rv 2022.0000071/ Rv 2022.0002244

€ 4.694.000

Ruimtelijke Ontwikkeling

Jurgen Nobel

31-12-2027

Projectomschrijving

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

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

Het investeringsproject heeft betrekking op de aanpassing van de aansluiting van Hoofddorp-Noord op de N201. Het huidige kruispunt ter hoogte van de Hoofdweg kan het extra verkeer van de woningen niet aan om welke redenen in overleg met de provincie Noord-Holland een oplossing is uitgewerkt met een verlengde afrit, een rotonde en een parallelwegstructuur naar de Hoofdweg, die wel in voldoende afwikkelingscapaciteit voorziet. De kosten hiervan

worden gedeeltelijk ten laste van deze ontwikkeling gebracht en ten dele ten laste van toekomstige transformaties. Het plan draagt bij aan de reserve Ruimtelijke Investerings Haarlemmermeer.



Figuur 16

Actuele ontwikkelingen

Het proces van het schetsontwerp van de Wijkmeerstraat verloopt conform planning. Het ontwerp voor de aansluiting N201 is aangepast, ruimtebeslag zou problemen opleveren met de draaihoek van vrachtverkeer, de alternatieve oplossing is nu schetsmatig uitgewerkt. Daarbij komt er meer ruimte in het ontwerp voor parkeervoorzieningen en toevoeging groen. Er wordt nu gewerkt aan een voorlopig ontwerp (VO).

Kansen en risico's

Gegeven de blijvende stijgende materialenprijzen en bouwkosten is een risico dat het project alsnog niet binnen het bijgestelde actuele krediet gerealiseerd kan worden. In het MPI najaar 2022 was de paragraaf risico's en kansen uitgebreider, omdat de risico's van de gehele gebiedsontwikkeling waren meegenomen. In dit MPI worden alleen de risico's van de infra projecten weergegeven, omdat de

gebiedsontwikkeling zelf geen investeringsproject is.

Gevraagde beslissingen

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

2. In verband met de hoge inflatie een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 229.000 en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.

Tabel 22

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2022 (1)	Raming 2023 (2)	Raming 2024 (3)	Raming 2025 (4)	Raming 2026 (5)	Raming 2027 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2023 (8)	Realisatie % 2023 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	131	780	2.405	1.221	157	-	4.694	39	5%	4%
Bijdrage derden	-500	-750	-1.250	-400	-100	-	-3.000	-	-	17%
Saldo investering	-369	30	1.155	821	57	-	1.694	39		
Bijstellingen										
Investering	-	-668	-1.655	482	929	912	-			
Bijdrage derden	-	750	-	-850	100	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	82	-1.655	-368	1.029	912	-			
Saldo investering	-369	112	-500	453	1.086	912	1.694			

Pand Etta Palmstraat

Algemene informatie

Raadsbesluit
Geautoriseerd krediet
Programma
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Einddatum project

Rv 2016.0049193
€ 3.351.000
Wonen
Marjolein Steffens-van de Water
31-12-2023

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 jaren beschikbaar voor de huisvesting van dezelfde twee doelgroepen. Het pand (met uitzondering van het kantoorgedeelte) is onderdeel van het project Flexwonen. Het kantoorgedeelte, Etta Palmstraat 272, is per 1 juli 2021 verhuurd aan een huisartsenpraktijk.

Om het kantoorgedeelte (verhuurd aan huisarts) en de woningen van elkaar los te koppelen dienen

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. De resterende kosten van deze splitsing worden geraamd op maximaal € 90.000.

Kansen en risico's

Vertraging in het afronden van dit project doordat we afhankelijk zijn van de nutsbedrijven.

Gevraagde beslissingen

Geen.



Figuur 17

Tabel 23

	Realisatie t/m 2022 (1)	Raming 2023 (2)	Raming 2024 (3)	Raming 2025 (4)	Raming 2026 (5)	Raming 2027 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2023 (8)	Realisatie % 2023 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
(bedragen x € 1.000)										
Investering	3.261	89	-	-	-	-	3.351	-	-	97%
Saldo investering	3.261	89	-	-	-	-	3.351	-		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo investering	3.261	89	-	-	-	-	3.351			

Ringdijk en Ringvaart

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

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)
Rv 2022.0000701 (UPM 2023)

€ 5.830.000

Ruimtelijke ontwikkelingen

Mariëtte Sedee-Schuitmaker en Marja Ruigrok

31-12-2024

Projectomschrijving

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

Eind 2017 is het uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart van start gegaan om de in de visie opgenomen maatregelen uit te voeren. Het uitvoeringsprogramma is een tijdelijke organisatievorm voor een reeks samenhangende werkzaamheden. Zij leiden tot het realiseren van een uniek doel. Het programma liep aanvankelijk tot 2022 en wordt doorgezet, 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 18

Actuele ontwikkelingen

In februari 2023 heeft het college de evaluatie van het programma Ringdijk – Ringvaart vastgesteld. Daarin is opgenomen in hoeverre de ingrepen van de afgelopen vier jaar hebben bijgedragen aan de doelstellingen voor de visie.

De afgelopen vier jaar zijn allerlei ingrepen gedaan en werkzaamheden uitgevoerd.

- Om de verkeersveiligheid te verbeteren zijn verschillende plekken op de Ringdijk afgesloten voor doorgaand auto- of vrachtverkeer: in Leimuiderbrug, Weteringbrug, Zwanenburg en Nieuwe Meer (alleen vrachtverkeer).
- Fietsstraten en fietsstroken zijn aangelegd in Nieuwe Meer, Burgerveen, Weteringbrug, Buitenkaag en Huigsloot.
- De meeste chicanes (wegversmallingen) zijn weggehaald.
- Over een lengte van negen kilometer zijn jaagpaden aangelegd (wandelpaden langs het water). Deze liggen tussen Lijnden en Zwanenburg, in Burgerveen, Weteringbrug, tussen Burgerveen en Rijsenhout en op de Vijfhuizenringdijk. Daardoor is er meer ruimte voor voetgangers.
- Nieuwe steigers die de komende maanden worden aangelegd zorgen voor meer ruimte voor recreatie aan het water. De steigers komen te liggen in Buitenkaag, Weteringbrug, Aalsmeerderbrug, Lijnden, Lisserbroek en Burgerveen. In Burgerveen is de steiger van de scouting hersteld.
- Er is meer ruimte voor fietsers door de nieuwe fietsstraten en afsluitingen voor doorgaand gemotoriseerd vervoer.
- Nieuwe bankjes op de Ringdijk met oplaadpunten voor elektrische fietsen, de aanleg van het Gemaalpark in Buitenkaag welke eind maart 2023 zijn opgeleverd en de aansluiting op het Wandelnetwerk Zuid-

Kennemerland zijn ook onderdeel van de uitvoering van de visie.

We werken samen met direct betrokkenen om de Ringdijk en Ringvaart nog aantrekkelijker, leefbaarder en (verkeers-) veiliger te maken.

- Op de planning staat onder andere de aanleg van fietsstraten in Vijfhuizen en Rijsenhout.
- De Zwanenburgerdijk wordt voor een deel een fietsstraat.
- De dijk krijgt in Beinsdorp en Zwaanshoek fietsstroken en er komt meer groen.
- Ook staan er meer bankjes, steigers en jaagpaden op het programma.

Dit gebeurt in samenspraak met de betrokken dorpsraden. Eind vorig jaar heeft het Rijk een subsidie toegekend voor de aanleg van de fietsstraten in Zwanenburg en Rijsenhout.

Kansen en risico's

Via het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) is € 1.000.000 ter beschikking gesteld. De aanleg

van fietsstraten en fietsstroken is kostbaar, daarom wordt gezocht naar cofinanciering. Hoe meer cofinanciering we via subsidies van bijvoorbeeld de Vervoerregio Amsterdam (VRA) en de provincie Noord-Holland ontvangen, hoe meer maatregelen we kunnen uitvoeren die bijdragen aan de visie Ringvaart en Ringdijk.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
2. In verband met de hoge inflatie een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 150.000 en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.
3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een extra krediet van € 125.000. Deze ophoging wordt volledig gedekt door een subsidie van het Rijk (Tweede Tranche Investeringsimpuls Verkeersveiligheid).

Tabel 24

	Realisatie t/m 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027 e.v.	Totaal	Realisatie 2023	Realisatie % 2023	Realisatie % totaal
(bedragen x € 1.000)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=1 t/m 6)	(8)	(9=8/2)	(10= (1+8) /7)
Investering	4.350	480	-	-	-	-	4.830	57	12%	91%
Bijdrage derden	-1.025	-62	-	-	-	-	-1.087	-	-	94%
Saldo investering	3.325	418	-	-	-	-	3.743	57		
Bijstellingen										
Investering	-	200	800	-	-	-	1.000			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	200	800	-	-	-	1.000			
Saldo investering	3.325	618	800	-	-	-	4.743			

Gemeentehuis

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Nog te autoriseren krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2018.0030246/ Rv 2018.0032500/ Rv 2020.0002958/ Rv 2021.0001089/ Rv 2020.0000976/ Rv 2022.001024/ Rv 2022.0002244/ Rv 2022.0002621

€ 9.581.000

€ 60.419.000

Overhead

Charlotte van der Meij

2027

Projectomschrijving

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 voormalige raadhuis. Het wordt een geheel nieuw gebouw, wat we zelf laten bouwen en in eigen beheer nemen. Het nieuwe gemeentehuis biedt één plek waar de gemeenteraad, het college van B&W, ambtenaren, inwoners en ondernemers elkaar kunnen vinden en samenkomen. Het is veilig, (multi-)functioneel en een toegankelijke plek om te verblijven en te werken. Het past binnen de cultuurhistorische waarden van Haarlemmermeer en wordt een herkenbaar gebouw in het bruisende stadscentrum van Hoofddorp.



Figuur 19

De gemeentelijke huisvesting wordt vernieuwd omdat het voormalige raadhuis aan het Raadhuisplein aan het eind van zijn technische levensduur was. Gezien de huidige organisatie- en duurzaamheidseisen had behoud van het raadhuis gezorgd voor een forse stijging van de jaarlijkse huisvestingslasten. Hiernaast kende het voormalige raadhuis een zeer inefficiënte ruimtelijke en functionele structuur, die niet aansloot op de huidige gebruikseisen voor een plek om (samen) te werken aan de gemeentelijke

ambities. De sloop van het voormalige raadhuis is inmiddels al in een vergevorderd stadium.

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

Op basis van het voorlopig ontwerp (VO) voor het nieuwe gemeentehuis is doorgerekend wat de nieuwbouw gaat kosten. Op basis van het VO zijn de investeringskosten opgeteld € 70,0 miljoen. In 2020 werd uitgegaan van € 57,5 miljoen.

Actuele ontwikkelingen

Voorlopig Ontwerp (VO)

Op 22 december 2022 heeft het college van B&W ingestemd met het raadsvoorstel Voorlopig ontwerp nieuw gemeentehuis (2022.0002621). Het vaststellen van het voorlopig ontwerp (VO) is een belangrijke stap in het ontwerpproces van het nieuwe gemeentehuis. Deze stap maakt het mogelijk om samen met alle betrokkenen verder te gaan met de volgende fase van het ontwerp: het definitief ontwerp (DO). Door het projectteam Nieuw gemeentehuis is in het najaar van 2022 een functionele toets van het programma van eisen (PvE) gedaan. Daarbij is een aantal noodzakelijke wijzigingen naar voren gekomen op het gebied van energiegebruik, het Building Research Establishment Environmental Assessment Method duurzaamheidscertificaat (BREEAM), de

archiefruimte, het terras op de begane grond, de daktuin, de werkplekmix/ flexfactor en de bestaande kelders onder het raadhuis.

Op basis van het VO en de in het raadsvoorstel genoemde wijzigingen op het programma van eisen zijn ramingen voor de investeringskosten (en exploitatiekosten) opgesteld. De nu geraamde bedragen vormen een momentopname. Zodra het definitief ontwerp DO klaar is, volgt een nieuwe berekening van de investeringskosten. De investeringskosten op basis van het VO en de in het raadsvoorstel genoemde wijzigingen op het PvE worden nu geraamd op € 70,0 miljoen. Dat is meer dan waar in 2020 van werd uitgegaan. Het verschil is vooral te verklaren door de sterk gestegen bouwrijzen, de ontwerputwerking van het openbare deel van het gebouw, de toevoeging van de daktuin met dakzaal en de sloop van de bestaande kelders.

In het raadsvoorstel 'Voorlopig ontwerp nieuw gemeentehuis' is toegelicht dat de kosten van het meubilair ofwel de losse inrichting geen onderdeel uitmaken van de investeringskostenraming. Net als bij het raadsbesluit van 2020, worden deze kosten apart beschouwd en zal hier apart krediet voor worden aangevraagd. Een actuele raming laat zien dat om nieuw meubilair aan te schaffen een bedrag van € 3,0 miljoen nodig is.

De exploitatiekosten voor het nieuwe gemeentehuis en de servicecentra worden op basis van het VO geraamd op circa € 5,3 miljoen per jaar (exclusief dotaties voor installaties). Dat is lager dan de kosten die de gemeente op dit moment aan haar tijdelijke gebouwen kwijt is. Die huidige kosten bedragen namelijk circa € 6,35 miljoen per jaar. Ook in vergelijking met het voormalige raadhuis kost het nieuwe gemeentehuis straks jaarlijks minder. Het voormalige raadhuis zou met de energieprijzen van nu circa € 7,5 miljoen per jaar kosten.

Het definitieve voorstel voor het benodigde krediet voor het vernieuwen van de huisvesting, inclusief de bijbehorende benodigde voorbereidings-, toezicht- en administratiekosten (VTA), wordt voorgelegd zodra het DO voor het gemeentehuis gereed is. Een uitzondering hierop vormt het krediet voor de sloop van de kelder, zie hieronder.

Kelder onder het voormalige raadhuis

De bestaande kelder onder het voormalige raadhuis is door een gespecialiseerd bureau onderzocht. Deze blijkt niet meer als garage te kunnen worden gebruikt. In het raadsvoorstel 'Voorlopig ontwerp nieuw gemeentehuis' is aangekondigd dat onderzoek moest uitwijzen of

de kelder helemaal of gedeeltelijk kan worden gesloopt. Naar nu blijkt, valt de optie van gedeeltelijk slopen af. Daarover is de raad geïnformeerd op 16 maart 2023. Dit heeft te maken met de voorgenomen herinrichting van het stadscentrum Hoofddorp, waarvoor het noodzakelijk is om de bestaande ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen te verleggen naar een andere locatie. Dit nieuwe tracé bevindt zich deels op de locatie waar nu nog de kelder van het voormalige raadhuis zit. Om het tracé aan te kunnen leggen moeten, zo blijkt nu, daarom alle kelderdelen volledig worden gesloopt.

De kosten voor de sloop van de kelder worden op basis van het VO geschat op € 1,0 miljoen. Deze raming is (exclusief circa 20% voorbereiding, toezicht en administratiekosten) al meegenomen bij het raadsvoorstel 'Voorlopig ontwerp nieuw gemeentehuis' (2022.0002621). De kosten voor rekening van de gemeente voor het verplaatsen van 'oude' 3x50kV-kabels onder het voormalige raadhuis zijn geschat op € 100.000 euro. Ook deze raming is al meegenomen bij het raadsvoorstel 'Voorlopig ontwerp nieuw gemeentehuis'. Uit vervolgonderzoek moet blijken wat de definitieve kosten zijn. Aangezien deze middelen al op korte termijn nodig zijn, vragen wij via deze weg het benodigde krediet ter hoogte van € 1,3 miljoen aan (waarvan € 100.000 voor het verplaatsen van 3x50kV-kabels en € 200.000 voor VTA).

Sloop

Al het aangetroffen asbest is inmiddels uit het voormalige raadhuis verwijderd. Dit heeft niet geleid tot onveilige situaties. Er bestaat nog slechts een geringe kans dat bij het slopen nog enig onvoorzien asbest kan worden tegengekomen. Verwacht wordt dat de kosten die hiermee gemoeid gaan binnen het huidig verstrekte krediet kunnen worden opgevangen. De aansluitingen voor gas, water en elektra zijn afgesloten en verwijderd. De sloop van het gebouw is vervolgens voorspoedig opgepakt. De sloop zal zeker tot aan de zomervakantie van 2023 in beslag nemen. Het werk na de zomervakantie zal dan in het teken staan van het verwijderen van al het puin en andere materialen. De sloop zal naar verwachting en volgens planning eind 2023 gereedkomen.

De aannemer heeft gedurende de uitvoering van het werk geprobeerd de overlast zoveel mogelijk te beperken. Gezien de zeer beperkte aantallen negatieve reacties uit de omgeving is dat tot nu toe zeker gelukt. Tot het einde van het werk zal de sloopaannemer hiervoor de nodige aandacht blijven houden.

Kansen en risico's

Nieuw gemeentehuis

Voor het project Nieuwe Gemeentehuis wordt periodiek een inventarisatie gedaan van risico's en kansen. De actuele inventarisatie is die van eind september 2022. Het totaalbedrag aan risico's (ongewogen) is € 15.290.400. Het gemiddelde risico van optreden is 10%. Daarmee is op dit moment een actueel projectrisico aanwezig van € 1.589.000. Dit bedrag is een risicobedrag en maakt als zodanig geen deel uit van de geraamde investeringskosten.

De belangrijkste risico's op dit moment zijn:

- aanpassingen van het ontwerp na de DO-fase;
- de aanbesteding voor de bouw van het gemeentehuis;
- de toekomstige rentestand;
- de Meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB);
- vertraging op het gebied van het bestemmingsplan en de vergunningen;
- vertraging van de collectieve WKO.

Ter toelichting op het laatstgenoemde risico: de gemeente onderzoekt of het mogelijk is om meerdere gebouwen op en rond het Raadhuisplein te voorzien van warmte en koude met behulp van een collectieve warmte- en koude opslag (WKO). De bouw en exploitatie van deze collectieve WKO wordt gerealiseerd binnen het programma Stadscentrum Hoofddorp. Vanuit het project Nieuw Gemeentehuis wordt een aansluiting op de WKO gerealiseerd en gefinancierd. Als onderzoek uitwijst dat de

collectieve WKO niet op tijd klaar kan zijn of sowieso geen haalbare optie is, dan moet een zogenoemde stand alone WKO voor het gemeentehuis komen. Het beslismoment over een collectieve WKO of juist een stand alone WKO is vooralsnog mei 2023. In de voorjaarsrapportage wordt alvast een reservering opgenomen voor de ontwikkeling en aanleg van een collectieve WKO.

Tot slot noemen we hier het risico van stijgende voorbereidings-, toezicht- en administratiekosten (VTA) voor het nieuwe gemeentehuis. Bij het raadsvoorstel voor de kredietaanvraag voor de investeringskosten zal hier indien nodig een voorstel voor worden gedaan.

Sloop

Het risico van het mogelijk nog aantreffen van extra asbest is komen te vervallen. Er is geen onvoorziene asbest meer aangetroffen. Extra kosten als gevolg van andere onvoorziene werkzaamheden worden niet meer verwacht. Er wordt daarom vanuit gegaan dat de sloop binnen het daarvoor bestemde krediet kan worden afgerond.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een extra krediet van € 1,3 miljoen voor de sloop van de kelder, het verplaatsen van kabels en voorbereiding, toezicht en administratie.

Tabel 25

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2022 (1)	Raming 2023 (2)	Raming 2024 (3)	Raming 2025 (4)	Raming 2026 (5)	Raming 2027 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2023 (8)	Realisatie % 2023 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investing	4.919	3.459	17.000	24.100	8.877	-	58.354	709	21%	10%
Saldo investering	4.919	3.459	17.000	24.100	8.877	-	58.354	709		
Bijstellingen										
Investing	-	-1.555	-12.290	-6.330	11.364	8.811	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-1.555	-12.290	-6.330	11.364	8.811	-			
Saldo investering	4.919	1.904	4.710	17.770	20.241	8.811	58.354			

Stadspark

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2020.0000884/ Rv 2018.0079723/ Rv 2018.0032500/
Rv 020.00024103 / Rv 2022.0001024/ Rv2022.0002244

€ 5.134.000

Ruimtelijke Ontwikkelingen

Jurgen Nobel

31-12-2026

Projectomschrijving

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

Binnen het Stadspark liggen de projecten Belevingstuin, de loods en de tennislocatie. De realisatie van de Belevingstuin is medio 2022 afgerond, het haalbaarheidsonderzoek naar een geschikte herbestemming van de loods in combinatie met de bestaande boomgaard wordt voorlopig niet uitgevoerd vanwege beperkte capaciteit en daaruit voortvloeiende prioritering. De herontwikkeling van de tennislocatie is een separaat project, waarbij men zal moeten zorgen voor een goede aansluiting van het tennispark op het stadspark.

Voor het Stadspark heeft de raad op 3 september 2020 (2020.0000884) het Voorlopig Ontwerp (VO) vastgesteld. Het college heeft op 30 augustus 2022 ingestemd met het Definitieve Ontwerp (DO). Deze is ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd. Participatie speelt bij het Stadspark een belangrijke rol. Het schetsontwerp is destijds via het participatieproces Hoofddorp-Centraal tot stand gekomen. Ook de uitwerking van VO naar DO is afgestemd met een werkgroep van bewoners en andere belanghebbenden uit het gebied.



Figuur 20

Actuele ontwikkelingen

Het werk voor de herinrichting van het park is in februari 2023 aanbesteed en rond de zomer zal de uitvoering gefaseerd beginnen. Onderdeel van het werk is een sanering (locatie voormalige stortplaats Wandelbos). Maar ook een rondje park, zonneweides, vlindertuin, avontuurlijke speeltuin, vlonders over het water en picknickweides maken onderdeel uit het ontwerp.

De aanbesteding voor de speeltoestellen moet nog opgepakt worden. De realisatie zal na het groenwerk plaatsvinden. Naar verwachting is eind eerste kwartaal van 2024 het werk gereed en kan het park feestelijk geopend worden. De provincie Noord-Holland heeft 23 februari 2023 een subsidie verleend als bijdrage voor de saneringskosten. Het betreft een 50% cofinanciering.

Kansen en risico's

Omgevingsvergunning

In het kader van de omgevingsvergunning is Flora & Fauna onderzoek gedaan. De aanwezigheid van de reigersnesten leidt tot een zorgplicht van deze jaarrond beschermde nesten. Er wordt gewerkt aan een Ecologisch Werkprotocol hoe om te gaan met de nesten tijdens de aanlegfase. Voor de gebruikersfase moet er een ontheffing bij de provincie Noord-Holland worden aangevraagd. Daaruit moet blijken hoe de nesten

ge vrijwaard blijven van verstoring in de gebruiksfase. Als onderdeel van de ontheffing is ecologische begeleiding en monitoring noodzakelijk, deels ook gedurende een periode na de aanleg. Indien nesten verstoord worden in de gebruiksfase zullen mitigerende maatregelen moeten worden getroffen. Dit kan tot extra kosten leiden. Het risico lijkt laag: het aantal reigersnesten blijkt uit de laatste telling april 2023 (vogelwerkgroep) iets te zijn toegenomen vergeleken met vorig jaar, ondanks de werkzaamheden bij Hyde Park. Het aanvragen van de ontheffing leidt tot extra proceskosten en tot extra ecologische begeleiding en monitoringskosten. Hiervoor is eind 2022 opdracht gegeven.

Financieel

De verwachting momenteel is dat de extra kosten die mogelijk ontstaan door bovenstaand risico passen binnen het krediet. Aan bovengenoemd risico zit dus voorsnog geen financiële consequentie.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
2. In te stemmen met de verhoging van de bijdrage derden met € 65.000. Dit betreft een subsidie van de provincie Noord-Holland.

Tabel 26

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2022 (1)	Raming 2023 (2)	Raming 2024 (3)	Raming 2025 (4)	Raming 2026 (5)	Raming 2027 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2023 (8)	Realisatie % 2023 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	892	2.252	1.411	316	263	-	5.134	57	3%	18%
Bijdrage derden	-1.474	-1.152	-737	-	-	-	-3.363	-	-	44%
Dekking reserve	-	-	-	-	-1.362	-	-1.362	-	-	-
Saldo investering	-582	1.101	674	316	-1.099	-	409	57		
Bijstellingen										
Investering	-	-1.000	1.000	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-65	-	-	-	-65			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-1.000	935	-	-	-	-65			
Saldo investering	-582	101	1.609	316	-1.099	-	344			

Sporthal Lincolnpark

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2021.0001337/ Rv 2022.0002244

€ 11.006.200

Maatschappelijke Ontwikkeling

Mariëtte Sedee-Schuitmaker

2025

Projectomschrijving

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

Actuele ontwikkelingen

Er is in 2022 geen beroep aangetekend tegen het vastgestelde bestemmingsplan Lincolnpark Tweede Fase, het bestemmingsplan is daardoor onherroepelijk geworden. De aanbesteding van de realisatie van de scholen in Lincolnpark is afgerond, de voorbereidingen voor de sporthal zijn in volle gang. De verwachting is dat we voor de zomer van 2023 de aanbesteding kunnen publiceren en dat we in het eerste kwartaal van 2024 een architect en aannemer hebben geselecteerd. Hierna start de uitwerking van het ontwerp en kan de realisatie naar verwachting in 2025 zijn afgerond.

Kansen en risico's

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

Gevraagde beslissingen

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



Figuur 21

Tabel 27

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2022 (1)	Raming 2023 (2)	Raming 2024 (3)	Raming 2025 (4)	Raming 2026 (5)	Raming 2027 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2023 (8)	Realisatie % 2023 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investerings	122	179	7.700	3.006	-	-	11.006	24	13%	1%
Dekking reserve	-	-	-	-700	-	-	-700	-	-	-
Saldo investering	122	179	7.700	2.306	-	-	10.306	24		
Bijstellingen										
Investerings	-	22	-22	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	22	-22	-	-	-	-			
Saldo investering	122	201	7.678	2.306	-	-	10.306			

Vernieuwing Openbare Ruimte 2020

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2019.0058046

€ 16.768.000

Kwaliteit fysieke omgeving

Marjolein Steffens-van de Water

31-12-2023

Projectomschrijving

De gemeenteraad heeft op 19 december 2019 ingestemd met het raadsvoorstel 'Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR), jaarschijf 2020' (2019.0058046). Met dit besluit heeft de raad voor VOR 2020 kredieten vrijgegeven voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en voetpaden), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties

(VRI's), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen) sportvelden, recreatiegebieden en begraafplaatsen. Het betreft objecten in de openbare ruimte die aan het einde van de levensduur zijn. Deze projecten worden gefaseerd uitgevoerd in de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023. Aan het eind van 2023 sluiten wij VOR 2020 af en verschuiven wij de dan nog resterende projecten naar VOR 2023.



Figuur 22

Actuele ontwikkelingen

Wij hebben gewerkt aan de nog resterende projecten uit VOR 2020:

Verhardingen en bomen en beplanting Oude Kruisweg Cruquius

De voorbereiding van de eerste fase van het integrale project Oude Kruisweg (vanaf de

Bennebroekerdijk tot de fietsdoorsteek) in Cruquius is voortgezet. Hier worden de verhardingen, het openbaar groen en de riolering vervangen.

Damwand Spieringweg

Het vervangen van de damwand aan de Spieringweg in Zwaanshoek door een stalen damwand is afgerond en het project verkeert in de nazorgfase.

Beplanting Buitenhof Vijfhuizen

Het verangen van de beplanting langs Buitenhof in Vijfhuizen is afgerond.

Verhardingen en bomen en beplanting Parklaan/Draverslaan Hoofddorp

De aanbesteding van het project Parklaan/Draverslaan is in februari 2023 gestart. De looptijd van het project zal iets langer zijn, omdat de nutsbedrijven meer tijd nodig hebben voor de werkzaamheden aan kabels en leidingen. Volgens de huidige planning zijn de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2024 gereed. Dit heeft tot gevolg dat een krediet van € 700.000 verschuift van de jaarschijf 2023 naar de jaarschijf 2024. De kosten van het vervangen van bomen en beplanting zijn € 102.000 hoger dan geraamd als gevolg van hogere uitvoeringskosten en meer uren.

Sportvelden

De vervanging van diverse sportvelden uit VOR 2020 is afgerond. Het restantkrediet van € 60.500 kan vrijvallen.

Afstandsbediening bruggen Lijnden en Zwanenburg

Het vervangen en moderniseren van de afstandsbediening van de bruggen bij Lijnden en in Zwanenburg is afgerond. Een restantkrediet van € 60.000 kan vrijvallen.

Kansen en risico's

Met uitzondering van de projecten Oude Kruisweg en Parklaan/Draverslaan is de VOR 2020

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

Gevraagde beslissingen

1. Een krediet van € 700.000 voor de vervanging van bomen en beplanting te verschuiven van de jaarschijf 2023 naar de jaarschijf 2024.
2. Een krediet van € 102.000 te verstrekken voor de vervanging van bomen en beplanting, de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie.
3. Een krediet van € 60.500 voor de vervanging van diverse sportvelden vrij te laten vallen.
4. Een krediet van € 60.000 voor de vervanging en modernisering van de afstandsbediening van de bruggen bij Lijnden en in Zwanenburg vrij te laten vallen.

Tabel 28

Kostenplaats omschrijving	Realisatie t/m 2022 (1)	Raming 2023 (2)	Raming 2024 (3)	Raming 2025 (4)	Raming 2026 (5)	Raming 2027 (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2023 (8)	Realisatie % 2023 (9 = 8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Begraafplaatsen	236	-	-	-	-	-	236	-	-	100%
Groen	1.469	744	-	-	-	-	2.213	16	2%	67%
Kunsth./ bew.brug.enz.	2.817	161	-	-	-	-	2.978	39	24%	96%
Openbare Verlichting	2.487	-	-	-	-	-	2.487	-	-	100%
Recreatiegebieden	103	-	-	-	-	-	103	-	-	100%
Speelvoorzieningen	379	-	-	-	-	-	379	-	-	100%
Sportvelden	1.450	61	-	-	-	-	1.511	-	-	96%
Verhardingen	5.832	353	450	-	-	-	6.634	22	6%	88%
Verkeerreg.inst.(VRI)	66	-	-	-	-	-	66	-	-	100%
Watergangen	160	-	-	-	-	-	160	-	-	100%
Bijdrage derden	-65	-55	-	-	-	-	-120	-	-	54%
Saldo investering	14.934	1.264	450	-	-	-	16.648	76		
Bijstellingen										
Investing	-	-821	700	-	-	-	-121			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-821	700	-	-	-	-121			
Saldo investering	14.934	444	1.150	-	-	-	16.527			

Vernieuwing Openbare Ruimte 2021

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2020.0002697

€ 17.483.000

Kwaliteit fysieke omgeving

Marjolein Steffens-van de Water

31-12-2024

Projectomschrijving

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



Figuur 23

Actuele ontwikkelingen

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

Tabel 29

Project	Kern	Opdrachtfase	Vorbereiding	Uitvoering	Afgerond
Verhardingen					
Edisonstraat	Badhoevedorp				x
Dellaertlaan	Badhoevedorp			x	
Kanaalweg, parkeerterrein, gecombineerd met de Burgemeester van Bruggenstraat (VOR 2023)	Halfweg		x		
Zijkanaal F West	Halfweg		x		
Alholm	Hoofddorp		x		
Van den Berghlaan	Hoofddorp		x		
Pax Deelproject 1	Hoofddorp		x		
Rijnlanderweg fietspad	Nieuw-Vennep				x
Hoofdweg Westzijde inclusief fietsstraat	Nieuw Vennep		x		
Oosterdreef, parkeerterrein	Nieuw-Vennep				x
Bijdrage snelfietsroute De Hoek	De Hoek		x		
Kalorama, gecombineerd met riolering	Hoofddorp				x
Wilsonpad	Hoofddorp				x
Bennebroekerweg nabij A4	Haarlemmermeer				x
Lijnderdijk	Zwanenburg				x

Project	Kern	Opdrachtfase	Voorbereiding	Uitvoering	Afgerond
Kruislaan/Fortweg, gecombineerd met riolering, bomen en beplanting	Hoofddorp		x		
Parklaan/Draverslaan, gecombineerd met bomen en beplanting	Hoofddorp		x		
Lijnderdijk	Lijnden				x
Kunstwerken					
Beweegbare brug Weteringweg	Weteringbrug		x		
Voetgangers-/fietsbrug Pater Damiaanpad	Hoofddorp				x
Voetgangers-/fietsbrug Opaallaan	Hoofddorp				x
Beweegbare brug Dennenlaan	Zwanenburg		x		
fontein Kamerlingh Onneslaan	Badhoevedorp				x
Openbare verlichting					
Armaturen voor LED	divere				x
Kabelnet openbare verlichting	Hoofddorp Oost, Hoofddorp Noord				x
Vervangen lichtmasten	diverse				x
Kunstwerkverlichting	diverse				
Tunnelverlichting	Diverse				x
VRI's					
Zeemanlaan/Sloterweg/Burgemeester Amersfoordtlaan	Badhoevedorp				x
Bomen en beplanting					
Busbaan Muiderbos en Puttersbos bomen	Hoofddorp				x
Blankenstraat bomen	Hoofddorp				x
Betje Wolfstraat/Anna Blamanstraat bomen	Hoofddorp				x
Bennebroekerweg 79-81 bomen	Rijsenhout				x
Emmaplen bomen	Halfweg				x
Stationsweg bomen	Hoofddorp				x
Linquenda beplanting gecombineerd met aanleg drainage	Nieuw-Vennep				x
Kinheim Seevank beplanting gecombineerd met aanleg drainage	Zwanenburg				x
Watergangen					
Vervangen beschoeiing	diverse				x
Duikers Haarlemmerstraatweg	Halfweg		x	mei 2023	
Sportvelden					
Schuilhoeve veld 5 en 6	Badhoevedorp				x
De Deugd veld 1	Hoofddorp				x
Overbos veld 2	Hoofddorp				x
Kikkers veld 4	Nieuw-Vennep				x
Vennep Flyers, veld 1 en 2	Nieuw-Vennep				x
Speelvoorzieningen					
Vervangen diverse speelvoorzieningen	diverse				x
Begraafplaatsen					
Vervangingsinvesteringen begraafplaatsen	diverse				x

Verhardingen Zijkanaal F West Halfweg

Wij hebben voorbereidingen getroffen voor de vervanging van de verhardingen van Zijkanaal F West in Halfweg. Bij de onderzoeken die wij hiervoor uitvoeren hebben wij eveneens het deel van de Houtrakkerweg tussen Zijkanaal F West en de Wethouder van Essenweg betrokken. De staat van dit deel van de Houtrakkerweg blijkt slechter

te zijn dan uit eerdere inspecties naar voren was gekomen. Hiervoor is een aanvullend krediet nodig van € 140.000.

Verhardingen en bomen en beplanting Alholm Hoofddorp

Wij hebben de vervanging van de bestrating van Alholm in Hoofddorp verder voorbereid. Dit

project wordt gecombineerd met het project 'vervangen verhardingen Bandholm' uit VOR 2022. Om werk met werk te maken betrekken wij ook de vervanging van de bomen en de beplanting bij het project. Hiervoor vragen wij een aanvullend krediet van € 972.000 aan. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2024.

Verhardingen Hoofweg Westzijde Nieuw-Vennep

Bij de vervanging van de verhardingen van de Hoofdweg Westzijde in Nieuw-Vennep wordt tevens een fietsstraat aangelegd. Hiervoor ramen wij een subsidie van € 310.000 vanuit het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid.

Verhardingen Kruislaan/Raadhuislaan/Fortweg Hoofddorp

Wij hebben gewerkt aan de voorbereiding van de vervanging van de verhardingen, gecombineerd met riolering, in de Kruislaan, Raadhuislaan en de Fortweg in Hoofddorp. De aanbesteding van de werkzaamheden is in februari 2023 gestart. De meest recente raming laat een tekort zien van € 340.000 als gevolg van hogere kosten van materialen. In dit project worden ook bomen en beplanting vervangen. Het beschikbare krediet hiervoor is verdeeld over meerdere jaarschijven. Nu het project verder vordert is beter zichtbaar in welk jaar de kredieten nodig zijn. Wij verschuiven een krediet van € 625.000 van de jaarschijf 2023 naar de jaarschijf 2024.

Verhardingen Parklaan/Draverslaan Hoofddorp

De aanbesteding van het project Parklaan/Draverslaan in Hoofddorp is in februari 2023 gestart. De meest recente raming laat een tekort zien van € 100.000 voor de vervanging van verhardingen als gevolg van hogere kosten van materialen. De looptijd van het project zal iets langer zijn, omdat de nutsbedrijven meer tijd nodig hebben voor de werkzaamheden aan kabels en leidingen. Volgens de huidige planning zijn de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2024 gereed.

Vervangen verhardingen

Wij verschuiven een krediet ter hoogte van € 3,076 miljoen voor de vervanging van verhardingen van de jaarschijf 2023 naar de jaarschijf 2024. Kredieten zijn verdeeld over meerdere jaarschijven. Voor enkele projecten stellen wij deze verdeling bij (Parklaan/Draverslaan, bijdrage snelfietsroute De Hoek, PAX deelplan 1). Voor andere projecten wordt het krediet verschoven omdat deze niet meer in 2023 uitgevoerd kunnen worden vanwege capaciteitsgebrek (Alholm, Van den Berghlaan).

Brug Oude Wetering Weteringbrug en brug Dennenlaan in Zwanenburg

De kredieten voor de vervanging van de brug naar Oude Wetering ter hoogte van Weteringbrug en de beweegbare brug aan de Dennenlaan in Zwanenburg zijn ontoereikend. Uit nader onderzoek is gebleken dat een veel groter deel van de bruggen vervangen moet worden dan in 2018 uit de inspectie was gekomen. Het complete aandrijvings- en bewegingsmechanisme moet worden vervangen in plaats van gereviseerd, en bovendien moet de elektronische installatie worden vervangen. Voor de brug Oude Wetering bedragen de extra kosten € 1,900 miljoen, waarvan € 385.000 veroorzaakt wordt door hogere staal prijzen en doorberekening van hogere brandstofkosten. De kosten voor de brug Dennenlaan zijn in totaal € 1,850 miljoen hoger, waarvan € 500.000 voor hogere staal prijzen en hogere brandstofkosten. Ook zijn extra tijdelijke maatregelen nodig vanwege de bereikbaarheid (verkeersmaatregelen, tijdelijk brug).

De uitvoering van de vervanging van de brug aan de Dennenlaan start in de winter van 2023/2024. De uitvoering van de vervanging van de brug Oude Wetering start in het vierde kwartaal van 2024 en duurt tot en met het eerste kwartaal van 2025. In verband met het vaarseizoen moet de vervanging in de winter plaatsvinden. De voorbereiding van de vervanging van de aandrijving van deze brug neemt meer tijd in beslag. Hierdoor resteert onvoldoende tijd voor de aanbesteding en levertijden om de vervanging in de winter van 2023/2024 uit kunnen te voeren. Als gevolg hiervan verschuift een krediet van € 500.000 van de jaarschijf 2023 naar de jaarschijf 2024.

Kansen en risico's

Kansen

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

Risico's

Met name als gevolg van de stijgende energie-, loon- en materiaalprijzen vallen de kosten van projecten fors hoger uit. Wij merken dat de huidige krapte op de arbeidsmarkt ervoor zorgt dat het risico is dat wij als gevolg van capaciteitsgebrek projecten moeten doorschuiven. Dat geldt niet alleen voor onze

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

Gevraagde beslissingen

1. Een aanvullend krediet van € 580.000 te verstrekken voor het vervangen van verhardingen waarvan € 440.000 als gevolg van stijging materiaalkosten, de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.
2. Een krediet van € 972.000 in jaarschijf 2024 te verstrekken voor het vervangen van bomen en beplanting.
3. Een krediet van € 625.000 voor de vervanging van bomen en beplanting te verschuiven van de jaarschijf 2023 naar de jaarschijf 2024.
4. Een subsidie van € 310.000 te ramen voor de aanleg van een fietsstraat op de Hoofdweg-Westzijde in Nieuw-Vennep.
5. Een krediet van € 3,077 miljoen voor de vervanging van verhardingen te verschuiven van de jaarschijf 2023 naar de jaarschijf 2024.
6. Een aanvullend krediet van € 1,900 miljoen + € 1,850 miljoen te verstrekken voor het vervangen van kunstwerken, waarvan € 885.000 veroorzaakt wordt door hogere staal prijzen en doorberekening van hogere brandstofkosten en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.
7. Een krediet van € 500.000 voor de vervanging van kunstwerken te verschuiven van de jaarschijf 2023 naar de jaarschijf 2024.

Tabel 30

Kostenplaats omschrijving	Realisatie t/m 2022 (1)	Raming 2023 (2)	Raming 2024 (3)	Raming 2025 (4)	Raming 2026 (5)	Raming 2027 (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2023 (8)	Realisatie % 2023 (9 = 8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Begraafplaatsen	96	-0	-	-	-	-	95	-	-	100%
Groen	1.614	926	-	-	-	-	2.539	-	-	64%
Kunstw./bew.brug.enz.	587	1.164	82	-	-	-	1.833	43	4%	34%
Openbare Verlichting	902	64	-	-	-	-	965	4	7%	94%
Recreatiegebieden	137	-	-	-	-	-	137	-	-	100%
Speelvoorzieningen	642	-	-	-	-	-	642	-	-	100%
Sportvelden	1.089	224	-	-	-	-	1.313	55	24%	87%
Verhardingen	2.486	5.504	750	-	-	-	8.740	196	4%	31%
Verkeerreg.inst.(VRI)	145	-	-	-	-	-	145	-	-	100%
Watergangen	205	869	-	-	-	-	1.073	5	1%	19%
Bijdrage derden	-176	30	-	-	-	-	-146	-	-	121%
Saldo investering	7.726	8.779	832	-	-	-	17.337	302		
Bijstellingen										
Investering	-	-4.202	4.202	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-310	-	-	-	-310			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-4.202	3.892	-	-	-	-310			
Saldo investering	7.726	4.578	4.724	-	-	-	17.027			

Vernieuwing Openbare Ruimte 2022

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2021.0001679

€ 17.662.000

Kwaliteit fysieke omgeving

Marjolein Steffens-van de Water

31-12-2025

Projectomschrijving

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



Actuele ontwikkelingen

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

Tabel 31

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

Project	Kern	Opdrachtfase	Voorbereiding	Uitvoering	Afgerond
Damwanden Polanenkaade/Prins Hendrikkade	Halfweg		x		
Openbare verlichting					
Kabelnet en meetverdeekasten	Halfweg en Nieuw-Vennep West		x		
Armaturen door ledverlichting	Aalsmeerderbrug, Abbenes, Beinsdorp, Buitenkaag, Burgerveen, Cruquius, Leimuiderbrug, Lisserbroek, Oude Meer, Rijsenhout, Rozenburg, Schiphol-Rijk, Weteringbrug en Zwaanshoek				x
Vervangen lichtmasten	diverse				x
Kunstwerkverlichting en tunnelverlichting			x		
Houten lichtmasten op het Burgemeester Van Stamplein	Hoofddorp		x	Mei 2023	
VRI's					
kruispunt 24 Hoofdweg / Noorderdreef	Nieuw-Vennep				x
Bomen en beplanting					
Julianastraat e.o. bomen gecombineerd met verhardingen (uit VOR 2019)				Afrondende fase	
Noordrand fase 2 bomen	Nieuw-Vennep		x		
Roekenbos bomen gecombineerd met verhardingen	Hoofddorp		x		
Oude Kruisweg bomen	Cruquius		x		
Anna de Waalstraat bomen	Hoofddorp				x
Söderblomstraat bomen en beplanting gecombineerd met verhardingen	Hoofddorp			x	
Hamelenburg en Giessenburg beplanting	Hoofddorp				x
Cruquiuszoom beplanting	Cruquius				x
IJtochtzone bomen en beplanting	Hoofddorp			x	
Watergangen					
Vervangen beschoeiing	diverse				x
Wethouder van Essenweg, spoorwegovergang duiker (uit VOR 2019)	Halfweg		x		
Sportvelden					
Reigers veld 4, hockey, renovatie kunstgras top laag	Hoofddorp				x
VV Kagia veld 3, voetbal renovatie kunstgras top laag	Lisserbroek				x
Sportpark Spaarndam veld 1, voetbal, renovatie kunstgras top laag	Spaarndam				x
Speelvoorzieningen					
Vervangen diverse speelvoorzieningen	diverse				x
Begraafplaatsen					
Vervangingsinvesteringen begraafplaatsen	diverse				x

Verhardingen Oude Notweg en Vinkebrug Haarlemmerliede

De vervanging van de verhardingen van de Oude Notweg en Vinkebrug in Haarlemmerliede is in januari 2023 van start gegaan. De weg wordt

alleen vervangen en niet verbreed. Uit onderzoek naar een mogelijke verbreding en het aanleggen van een fietsstraat bleek dat de kosten hiervoor zo hoog zijn dat deze niet opwegen tegen de baten. Tevens zijn niet alle kosten subsidiabel. Om

fietzers te faciliteren is er een goedkoper alternatief mogelijk dat aantakt op de snelfietsroute F200. Naar verwachting kunnen wij de werkzaamheden aan de Oude Notweg en Vinkebrug in het tweede kwartaal van 2023 afronden.

Lisserbrug Lisserbroek

De vervanging van (delen van de) Lisserbrug in Lisserbroek is gestart. De uitvoering vindt in twee fases plaats vanwege de levertijd van de elektrische installatie. De brug zelf wordt in maart 2023 weer opengesteld. De vervanging van de installatie vindt aan het einde van 2023 plaats.

Damwanden Polanenkode/Prins Hendrikkade Halfweg

Wij hebben de vervanging van de damwanden langs de waterpartij tussen de Polanenkode en de Prins Hendrikkade in Halfweg verder voorbereid. De uitvoering zal in 2023 starten. Het beschikbare krediet is onvoldoende vanwege de toevoeging van werkzaamheden voor groen, hogere staalprijzen en hogere kosten voor de uitvoering vanwege onder andere de staat van de oude woningen langs de kode. In totaal bedragen de extra kosten €2 miljoen. Hiervan is circa € 750.000 voor hogere staalprijzen. Na de vervanging en na het opnieuw aanleggen van de bestrating worden nieuwe bomen en beplanting aangelegd. De kosten hiervan bedragen € 53.000. Voor de vervanging van de damwanden langs de waterpartij tussen de Polanenkode en de Prins Hendrikkade in Halfweg verschuiven wij een deel van het krediet (€ 800.000) van de jaarschijf 2023 naar de jaarschijf 2024 om het beschikbare krediet beter af te stemmen op het verloop van de werkzaamheden.

Bomen Noordrand fase 2 Nieuw-Vennep

Bij de voorbereiding van het vervangen van de bomen langs de Noordrand in Nieuw-Vennep (fase 2) is gebleken dat de bodem onvoldoende geschikt is om bomen een goede en gezonde groeiomgeving te geven, waardoor aanvullende maatregelen nodig zijn om de grond te verbeteren. Omdat er voldoende ruimte is in dit groengebied planten we veel extra bomen om uiteindelijk een aantrekkelijk en gevarieerd groen wandel- en fietsgebied te krijgen. Daarnaast bleek een deel van de werkzaamheden niet te zijn meegenomen in de begroting. Voor dit project is een aanvullend krediet nodig van € 221.000.

Vervangen verhardingen en bomen en beplanting

Wij verschuiven een krediet ter hoogte van € 219.000 voor de vervanging van verhardingen van de jaarschijf 2023 naar de jaarschijf 2024 en een krediet € 1,483 miljoen voor de vervanging

van verhardingen van de jaarschijf 2023 naar de jaarschijf 2025. Kredieten zijn verdeeld over meerdere jaarschijven. Voor enkele projecten stellen wij deze verdeling bij (Söderblomstraat, Graan voor Visch fase 2). Voor andere projecten wordt het krediet verschoven omdat deze niet meer in 2023 uitgevoerd kunnen worden vanwege capaciteitsgebrek (Roekenbos). Ook voor het vervangen van bomen en beplanting verschuiven wij een krediet van € 840.000 van de jaarschijf 2023 naar de jaarschijf 2025.

Bomen en beplanting Söderblomstraat Hoofddorp

In de Söderblomstraat in Hoofddorp worden de bomen en de beplanting vervangen, gecombineerd met de aanpak van de verhardingen. In totaal is voor deze werkzaamheden € 1.691.800 beschikbaar. Uit de voorbereiding blijken de kosten hoger dan voorzien. De oorzaak hiervan is dat er grotere delen van de verhardingen en meer bomen en beplanting moeten worden vervangen dan oorspronkelijk gedacht. Daarnaast zijn de kosten hoger door de inflatie. In totaal is een aanvullend krediet nodig van € 708.200, waarvan 75% voor extra werkzaamheden (inclusief voorbereiding) en 25% voor hogere kosten door inflatie.

Bomen en beplanting IJtochtzone Hoofddorp

In overleg met inwoners en de nabijgelegen school is de strook grond tussen de N201 (Kruisweg en de Bennebroekerweg) langs de IJtochtzone in Hoofddorp, waar het 150kV tracé is verwijderd, opnieuw ingericht. De bomen zijn inmiddels geplant. In het najaar van 2022 is hier een boomfeestdag gehouden, waarbij bomen en struiken door kinderen zijn geplant. Voorzieningen zoals een picknicktafel, een ooievaarsnest en vleermuiskasten worden nog geplaatst.

Duiker Wethouder van Essenweg, spoorwegovergang Halfweg

Op grond van onderzoeken naar de staat van de duiker nabij de spoorwegovergang in Halfweg, de bodemgesteldheid ter plaatse en overleg met het hoogheemraadschap van Rijnland blijkt dat het vervangen van de duiker door een nieuwe duiker ten noorden van de huidige duiker de beste oplossing is. De bestaande duiker, die nabij een spoorwegovergang en onder een belangrijke toegangsweg naar Sugar City ligt, wordt na afloop van de bouw van de nieuwe duiker gesloopt. Door deze werkwijze kunnen wij de doorstroming van de boezemwatergang waarborgen, zonder aanvullende maatregelen hiervoor te moeten treffen. Het hoogheemraadschap heeft aangegeven dat de duiker vergroot moet worden ten opzichte van de huidige situatie. Het aanvullend benodigde

krediet voor afronding van de voorbereiding en de uitvoering bedraagt € 1,5 miljoen. De uitvoering kan naar verwachting in 2024 starten en loopt door in 2025.

Kansen en risico's

Kansen

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

Risico's

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

Gevraagde beslissingen

1. Een aanvullend krediet van € 2 miljoen te verstrekken voor het vervangen van de damwanden langs de Polanenkode en de Prins Hendrikkade in Halfweg. Hiervan is circa € 750.000 voor hogere staalprijzen, voorgesteld wordt de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.
2. Een aanvullend krediet van € 53.000 voor het herstel van de bomen en de beplanting na afloop van de vervanging van de damwanden langs de Polanenkode en de Prins Hendrikkade in Halfweg.
3. Een krediet van € 800.000 voor de vervanging van de damwanden langs de Polanenkode en de Prins Hendrikkade in Halfweg te verschuiven van de jaarschijf 2023 naar de jaarschijf 2024.
4. Een aanvullend krediet van € 221.000 te verstrekken voor het vervangen van bomen en beplanting;
5. Een krediet van € 219.000 voor de vervanging van verhardingen te verschuiven van de jaarschijf 2023 naar de jaarschijf 2024 en een krediet € 1,483 miljoen voor de vervanging van verhardingen van de jaarschijf 2023 naar de jaarschijf 2025.
6. Een krediet van € 840.000 voor de vervanging van bomen en beplanting te verschuiven van de jaarschijf 2023 naar de jaarschijf 2025.
7. Een aanvullend krediet van € 708.200 te verstrekken voor het vervangen van verhardingen en bomen en beplanting, waarvan 75% voor extra werkzaamheden (inclusief voorbereiding) en 25% voor hogere kosten door inflatie waarvan de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.
8. Een aanvullend krediet van € 1,5 miljoen te verstrekken voor het vervangen van duikers.

Tabel 32

Kostenplaats omschrijving	Realisatie t/m 2022 (1)	Raming 2023 (2)	Raming 2024 (3)	Raming 2025 (4)	Raming 2026 (5)	Raming 2027 (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2023 (8)	Realisatie % 2023 (9 = 8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Bew.brug Lisserdijk	512	1.931	-	-	-	-	2.444	698	36%	50%
Groen	491	1.705	481	-	-	-	2.677	89	5%	22%
Kunstw./bew.br.10 jr.	4	63	-	-	-	-	66	-	-	5%
Kunstw./bew.br.30 jr.	213	211	211	-	-	-	634	-	-	34%
Kunstw.P.kade damwand	32	1.000	-	-	-	-	1.032	14	1%	5%
Openbare Verlichting	1.485	897	283	-	-	-	2.665	40	4%	57%
Recreatiegebieden	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
Sportvelden	694	442	-	-	-	-	1.136	173	39%	76%
Verhardingen	928	3.011	2.265	-	-	-	6.204	340	11%	20%
Verkeerreg.inst.(VRI)	309	-	-	-	-	-	309	-	-	100%
Watergangen	162	167	167	-	-	-	495	6	4%	34%
Bijdrage derden	-49	-150	-	-	-	-	-199	-	-	25%
Saldo investering	4.781	9.275	3.407	-	-	-	17.463	1.373		
Bijstellingen										
Investering	-	-3.343	1.019	2.323	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-3.343	1.019	2.323	-	-	-			
Saldo investering	4.781	5.932	4.427	2.323	-	-	17.463			

Vernieuwing Openbare Ruimte 2023

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2022.0002200

€ 14.755.000

Kwaliteit fysieke omgeving

Marjolein Steffens-van de Water

31-12-2025

Projectomschrijving

De gemeenteraad heeft op 22 december 2022 ingestemd met het raadsvoorstel 'Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte 2023' (2022.0002200). Met dit besluit heeft de raad voor de VOR 2023 kredieten vrijgegeven voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en voetpaden), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen) ANWB-bewegwijzering, sportvelden,

recreatiegebieden en begraafplaatsen. Het betreft objecten in de openbare ruimte die aan het einde van de levensduur zijn. Deze projecten worden gefaseerd uitgevoerd in de jaren 2023, 2024 en 2025.

Actuele ontwikkelingen

In onderstaande tabel wordt de stand van zaken vermeld van de projecten die vanuit VOR 2023 worden vernieuwd. Onder de tabel zijn bijzonderheden opgenomen.

Tabel 33

Project	Kern	Opdrachtfase	Voorbereiding	Uitvoering	Afgerond
Vorbereiden gebiedsgerichte aanpak	Zwanenburg, Rijsenhout, Badhoevedorp en Hoofddorp		x		
Verhardingen					
Lageweg voorbereiding en uitvoering	Spaarndam			x	
Houtwijkerveld elementen/asfalt voorbereiding	Hoofddorp	x			
Bennebroekerweg over N205 - asfalt voorbereiding	Hoofddorp			x	
Edelenburgpad voorbereiding en uitvoering	Hoofddorp	x			
Kaj Munckweg voorbereiding	Hoofddorp	x			
Hanepoel/Hanepoelpad voorbereiding en uitvoering	Zwaanshoek			x	
Westerdreef voorbereiding	Nieuw-Vennep	x			
Hoofdweg Westzijde voorbereiding en uitvoering	Lijnden	x			
Azollastraat, Waterklaverstraat, Waterlelieplantsoen, Krabbescheerstraat voorbereiding en uitvoering	Lisserbroek	x			
Herfstpark voorbereiding	Nieuw-Vennep			x	
Dunantstraat (Pax deelplan 3) voorbereiding en uitvoering	Hoofddorp	x			
Kalorama-v.d. Burchstraat voorbereiding (in combinatie met riolering)	Hoofddorp	x			
Burgemeester Van Bruggenstraat e.o. voorbereiding en uitvoering	Halfweg			x	

Project	Kern	Opdrachtfase	Voorbereiding	Uitvoering	Afgerond
Fietspad Aalsmeerderweg voorbereiding en uitvoering	Rijsenhout		x	x	
Maria Margaretaalaan vervangen bestrating voorbereiding en uitvoering (in combinatie met riolering)	Abbenes		x		
Lipkenstraat e.o. vervangen bestrating, voorbereiding (in combinatie met riolering)	Hoofddorp	x			
Roekenbos asfaltreconstructie voorbereiding (in combinatie met riolering)	Hoofddorp		x		
Kromme Spieringweg, voorbereiden en uitvoeren	Vijfhuizen	x			
Kunstwerken					
BR0089 Rinaldolaan, BR0153 Laan van Chopin en BR0154 Laan van Berlioz groot onderhoud	Nieuw-Vennep		x		
GR1008 kademuur Douglassingel voorbereiding vervanging	Schiphol-Rijk	x			
GR1009 kademuur Douglassingel	Schiphol-Rijk	x			
GR1010 kademuur Douglassingel	Schiphol-Rijk	x			
Openbare verlichting					
Armaturen voor LED	Nieuw-Vennep			x	
Vervangen lichtmasten Zijlkanaal F West	Haarlemmerliede			x	
Kunstwerkverlichting en tunnelverlichting, herstellen verlichting lampions Burgemeester van Stamplein	Hoofddorp		x		
VRI's					
VRI Busbaan/Geerlingsdreef/Lunenburgdreef	Hoofddorp		x		
Zebepadbeveiligingsinstallatie Burgemeester van Stamplein (3 oversteken)	Hoofddorp		x		
Bomen en beplanting					
Assinkbos bomen	Hoofddorp		x		
Herplant bomen stormschade	diverse		x		
Diverse bomen planten (oa integrale projecten)	diverse		x		
Dunantstraat bomen, combi renovatie	Hoofddorp		x		
Geniedijk bomen fase 4	Haarlemmermeer		x		
Meidoornweg bomen	Badhoevedorp		x		
Diverse beplantingen (oa integrale projecten)	diverse		x		
Schweitzerstraat, Kelloggstraat bomen en beplanting, combi met verharding	Hoofddorp		x		
Wethouder Rijkeboerweg, Burgemeester van Bruggenstraat, Teding van Berkhoutweg bomen en beplanting	Halfweg		x		
Oranje Nassaustraat, bomen en beplanting, combi met verharding	Halfweg	x			
Watergangen					
Vervangen beschoeiing	diverse		x		
Duikers en stuwen, waaronder duikers Burgemeester van Bruggenstraat e.o.	Diverse en Halfweg		x		
ANWB-bewegwijzering					
Vervangen masten en aanwijzers		x			
Sportvelden					
Vervangen toplaag veld 1 Reigers	Hoofddorp		x		
Vervangen toplaag veld 2 Reigers	Hoofddorp		x		

Project	Kern	Opdrachtfase	Voorbereiding	Uitvoering	Afgerond
Vervangen toplaag veld 1 Jan Schrama – DIOS	Nieuw-Vennep			x	
Speelvoorzieningen					
Vervangen diverse speelvoorzieningen	diverse			x	
Begraafplaatsen					
Vervangingsinvesteringen begraafplaatsen	diverse			x	

Verhardingen Lageweg Spaarndam

Bij de vernieuwing van de verhardingen van de Lageweg in Spaarndam nemen wij een extra wegvak mee, waarvoor wij een bijdrage krijgen van de ontwikkelaar van SpaarneBuiten van € 121.500.

Verhardingen Herfstpark Nieuw-Vennep

Voor het vervangen van de verhardingen in het Herfstpark in Nieuw-Vennep is een voorbereidingskrediet aangevraagd. De voorbereiding verloopt voorspoedig en de uitvoering kan in 2023 al starten, waarbij werk met werk wordt gemaakt en ook de bomen en de beplanting worden vervangen. Voor de uitvoering is nog geen krediet beschikbaar. Voor dit project vragen wij een krediet van € 120.000 aan voor de vernieuwing van verhardingen en een krediet van € 625.000 voor de vernieuwing van bomen en beplanting.

Verhardingen Brugemeester van Brugeenstraat e.o. Halfweg

Wij zijn gestart met de voorbereiding van het vervangen van de verhardingen in de Burgemeester van Bruggenstraat, de Wethouder Rijkeboerweg en de Teding van Berkhoutweg (deel ten noorden van kruispunt met Dubbele Buur) in Halfweg. Het project wordt gecombineerd met de vervanging van de riolering, het groen en de duikers. De werkzaamheden zijn gekoppeld aan de werkzaamheden in de Kanaalweg (VOR 2021) en starten begin 2024.

Fietspad Aalsmeerderweg Rijsenhout

Het reconstrueren (herstraten) van het fietspad langs de Aalsmeerderweg tussen de Bennebroekerweg en de Vennepeweg in Rijsenhout is versneld omdat er nog ruimte was binnen het raamcontract open verhardingen. De uitvoering vindt plaats in de eerste helft van 2023.

Kademuur Pax

Voor de vervanging van de kademuur Pax in Hoofddorp hebben wij een investering gereserveerd van € 110.000. Het krediet was afkomstig uit VOR 2018 en was bestemd om de kademuur gelijktijdig te vervangen met de aanpak van het winkelcentrum. Omdat nog geen zicht is wanneer dit laatste plaatsvindt, laten wij

het krediet vrijvallen en vragen voor de vervanging van de kademuur zodra dit nodig is een nieuw krediet aan op basis van een geactualiseerde kostenraming.

Vervangen bomen Assinkbos Hoofddorp

De voorbereiding van de vervanging van bomen in Assinkbos in Hoofddorp is gestart. In dit project vergroenen wij de openbare ruimte. Dat betekent dat tevens verhardingen die niet meer in gebruik zijn worden verwijderd en extra groen wordt aangelegd.

Kansen en risico's

Kansen

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

Risico's

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

Gevraagde beslissingen

1. Een bijdrage te ramen van € 121.500 voor het vervangen van verhardingen van de Lageweg in Spaarndam.
2. Een krediet van € 120.000 te verstrekken voor de vervanging van verhardingen.
3. Een krediet van € 625.000 voor het vervangen van bomen en beplanting.
4. Een krediet van € 110.000 voor het vervangen van de kademuur Pax in Hoofddorp vrij te laten vallen.

Tabel 34

Kostenplaats omschrijving	Realisatie t/m 2022 (1)	Raming 2023 (2)	Raming 2024 (3)	Raming 2025 (4)	Raming 2026 (5)	Raming 2027 (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2023 (8)	Realisatie % 2023 (9 = 8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
ANWB-bewegwijzering	-	120	179	201	-	-	500	-	-	-
Begraafplaatsen	-	121	-	-	-	-	121	-	-	-
Buurtgerichte aanpak	-	200	400	400	-	-	1.000	4	2%	0%
Groen beplanting	-	75	100	125	-	-	300	-	-	-
Groen bomen	10	1.000	1.508	1.718	-	-	4.235	21	2%	1%
Kunstw./bew.br.30 jr.	-	298	321	81	-	-	700	35	12%	5%
OV Kunstwk/Tunnelver	-	17	27	31	-	-	75	-	-	-
Speelvoorzieningen	6	1.987	-	-	-	-	1.993	68	3%	4%
Sportvelden	28	995	-	-	-	-	1.022	27	3%	5%
Verhardingen	63	-1.018	1.529	1.397	-	-	1.971	53	-5%	6%
Verkeerreg.inst.(VRI)	-	447	-	-	-	-	447	-	-	-
Vervangen lichtmasten	0	405	607	688	-	-	1.700	6	2%	0%
Watergangen	23	142	247	278	-	-	690	-	-	3%
Saldo investering	130	4.788	4.918	4.918	-	-	14.755	213		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo investering	130	4.788	4.918	4.918	-	-	14.755			

Gemeentelijk Rioleringsplan 2021–2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015–2030

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Projectomschrijving

In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) zijn de zorgplichten vastgelegd voor het afvalwater, grondwater en hemelwater. Tevens zijn in het GRP de maatregelen beschreven waarmee wij aan de zorgplichten voldoen. Naast de reguliere onderhoudstaken is op jaarbasis circa € 2,0 miljoen beschikbaar voor investeringen aan het rioolstelsel. De verbeteringen vanuit het GRP zijn vooral gericht op het verminderen van 'water op straat' en het verminderen van de uitwerp 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

Kinheim Seevank

Wij zijn op dit moment in gesprek met de aannemer over de financiële afwikkeling van het project.

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)

€ 32.717.000

Kwaliteit fysieke omgeving

Marjolein Steffens-van de Water en Mariëtte Sedee-Schuitmaker

31-12-2027

Welgelegen

De aanleg van drainage in Welgelegen in Nieuw-Vennep is verder voorbereid. In dit integrale en complexe project worden onder andere verhardingen, groen, kabelnet openbare verlichting en delen van de riolering vervangen. Eind 2022 hebben inwoners een informatiebrief ontvangen over de stand van zaken van het project. Tevens is op 31 januari 2023 een inwonersavond gehouden waarop het voorlopig ontwerp (VO) is gepresenteerd. Op basis van dit VO zijn de totale kosten geraamd op € 14.144.100. Reeds beschikbaar is een krediet van € 3 miljoen, zodat een aanvullend krediet nodig is van € 11.144.100. Hiervoor hebben wij een apart raadsvoorstel met kredietaanvraag opgesteld, waarvan de kapitaallasten bij deze Voorjaarsrapportage worden aangevraagd. Voor de klimaatadaptieve maatregelen in de wijk Welgelegen hebben wij ook een rijksbijdrage gekregen vanuit de Impulsregeling Klimaatadaptatie ter hoogte van maximaal € 660.000 (inclusief btw). Daarnaast vragen wij bij

de Vervoerregio Amsterdam een bijdrage aan van € 57.500 voor verkeersveiligheidsmaatregelen bij de herinrichting. Om het beschikbare voorbereidingskrediet beter af te stemmen op het verloop van de voorbereiding schuiven wij een krediet van € 300.000 van de jaarschijf 2023 naar de jaarschijf 2024 en een krediet van € 1,3 miljoen van de jaarschijf 2024 naar de jaarschijf 2025.

Zichtweg

Bij de Najaarsrapportage 2022 hebben wij vermeld dat wij bij de Voorjaarsrapportage 2023 een aanvullend krediet aanvragen voor de aanleg van drainage in de Zichtweg, waarvan de kosten hoger zijn omdat de bodem hier moet worden gesaneerd. Uit de voorbereiding tot nu toe blijkt dat de werkzaamheden naar verwachting in 2025 zullen starten. Wij vragen bij de Voorjaarsrapportage 2024 een aanvullend krediet aan. Om het reeds beschikbare krediet beter af te stemmen op het verloop van de voorbereiding verschuiven wij een krediet van € 15.000 van de jaarschijf 2023 naar de jaarschijf 2024 en een krediet van € 400.000 van de jaarschijf 2023 naar de jaarschijf 2025.

Riolering

Verbeteringswerkzaamheden riolering

Om aan de zorgplichten te voldoen hebben wij verbeteringswerkzaamheden aan het rioolstelsel uitgevoerd. Waar mogelijk bestaan deze uit levensduurverlengende maatregelen. Deze hebben wij toe kunnen passen op circa 3,5 km riolering in Hoofddorp, Nieuw-Vennep Oost, Zwaanshoek en Zwanenburg. Waar het niet mogelijk is om de levensduur van de bestaande riolering te verlengen, vervangen wij de riolering. Binnen het integrale project Kalorama in Hoofddorp is bijvoorbeeld de riolering vervangen. Wij hebben de vervanging van de riolering voorbereid in integrale projecten samen met de vervanging van de verhardingen, bijvoorbeeld in de Kruislaan/Fortweg en in de Parklaan/Draverslaan in Hoofddorp. Aangezien de uitvoering van enkele van deze projecten in 2024 plaatsvindt, verschuift een krediet van € 1 miljoen voor de vervanging van riolering van de jaarschijf 2023 naar de jaarschijf 2024. Daarnaast vragen wij voor de jaarschijf 2024 een aanvullend krediet aan van € 320.000 als gevolg van hogere kosten voor integrale projecten en extra verbeteringsinvesteringen in drukriool-units en-gemalen.

Afkoppelen Spaarndam fase 1A/klimaatbestendig Spaarndam

In 2016 heeft de raad van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude besloten tot het gefaseerd afkoppelen van de riolering in Spaarndam (Masterplan Afkoppelen

Spaarndam, RUI16/019). Met afkoppelen wordt bedoeld dat het gemengde rioolstelsel in openbaar gebied wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Hiermee wordt voorkomen dat de waterzuivering en ons rioolstelsel extra worden belast door (schoon) hemelwater. Door het hemelwater af te koppelen verbeteren wij niet alleen het zuiveringsproces, maar gaan wij ook duurzaam om met hemelwater en leveren wij een bijdrage aan het klimaatbestendig maken van het stedelijk gebied. Het hemelwater wordt door afkoppelen lokaal verwerkt en geeft verdroging minder kans. In het masterplan uit 2016 is vermeld dat per fase nog een gedetailleerde raming en een kredietaanvraag opgesteld zouden worden.

Wij hebben de voorbereiding van het project 'Afkoppelen Spaarndam Fase 1A', gecombineerd met een klimaatbestendige inrichting van Spaarndam voortgezet, waarbij wij niet alleen inzetten op het afkoppelen van de riolering, maar ook op een integrale aanpak, waarbij ook andere onderdelen in de openbare ruimte worden betrokken. Er zijn nog enkele aanvullende onderzoeken nodig voor riolering, materiaalgebruik, parkeertellingen en de inrichting van de parkeerplaatsen. Naar verwachting kan de uitvoering vanaf 2025 plaatsvinden. Het krediet is overgekomen vanuit de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en is uitsluitend bestemd voor de vervanging van riolering. Het krediet is gebaseerd op een verouderde raming, waarin geen rekening is gehouden met een integrale aanpak. Wij laten een krediet van € 2,759 miljoen vrijvallen in de Voorziening tariefsegalisatie rioolheffing en vragen zodra de kosten van de uitvoering van dit project duidelijk zijn een nieuw krediet aan. Het overige deel van het bestaande krediet wordt ingezet voor voorbereiding van het project.

Kansen en risico's

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

capaciteitsgebrek projecten moeten doorschuiven.

Gevraagde beslissingen

1. Een krediet van € 11.144.100 te verstrekken voor het integrale waterplanproject in Welgelegen in Nieuw-Vennep.
2. Een krediet voor de voorbereiding van het integrale waterplanproject in Welgelegen in Nieuw-Vennep van € 300.000 van de jaarschijf 2023 te verschuiven naar de jaarschijf 2024 en een krediet van € 1,3 miljoen van de jaarschijf 2024 te verschuiven naar de jaarschijf 2025.
3. Voor het integrale waterplanproject Welgelegen een bijdrage te ramen van € 660.000 (inclusief btw) vanuit de Impulsregeling Klimaatadaptatie en een bijdrage te ramen van € 57.500 vanuit de Vervoerregio Amsterdam.
4. Een krediet van € 15.000 voor de aanleg van drainage in de Zichtweg in Nieuw-Vennep te verschuiven van de jaarschijf 2023 naar de jaarschijf 2024 en een krediet van € 400.000 van de jaarschijf 2023 naar de jaarschijf 2025.
5. Een krediet van € 1 miljoen voor de vervanging van riolering te verschuiven van de jaarschijf 2023 naar de jaarschijf 2024.
6. Een aanvullend krediet van € 320.000 in jaarschijf 2024 te verstrekken voor de vervanging van riolering;
7. Een krediet ter hoogte van € 2,759 miljoen verdeeld over jaarschijf 2023 en 2024 voor het project 'Afkoppelen Spaarndam Fase 1A'/ Klimaatbestendig Spaarndam vrij te laten vallen.



Figuur 24

Tabel 35

Kostenplaats omschrijving	Realisatie t/m 2022 (1)	Raming 2023 (2)	Raming 2024 (3)	Raming 2025 (4)	Raming 2026 (5)	Raming 2027 (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2023 (8)	Realisatie % 2023 (9 = 8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Afkoppelingsprogr.Spaarndam	115	2.409	650	-	-	-	3.174	2	0%	4%
Drukriolering E/M	180	-	-	-	-	-	180	-	-	100%
GRP 2015 diverse maatregelen	29	-	-	-	-	-	29	-	-	100%
GRP 2016 Diverse maatregelen	2.809	-	-	-	-	-	2.809	-	-	100%
GRP 2017 Diverse maatregelen	2.337	-	-	-	-	-	2.337	1	-	100%
GRP 2019 Diverse maatregelen	2.033	-	-	-	-	-	2.033	-	-	100%
GRP 2022 Diverse maatregelen	985	948	-	-	-	-	1.933	19	2%	52%
GRP 2023 Diverse maatregelen	-	2.053	-	-	-	-	2.053	8	0%	0%
Investerings Bedr. geb. EN	334	-	-	-	-	-	334	-	-	100%
Verv.riol.Oranje Nassaustraat	40	98	1.000	-	-	-	1.138	-	-	4%
Vrijerval riolering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waterplan 2015	418	-	-	-	-	-	418	-	-	100%
Waterplan 2016	4.641	-	-	-	-	-	4.641	-	-	100%
Waterplan 2017	3.454	536	-	-	-	-	3.990	14	3%	87%
Waterplan 2018	2	-	-	-	-	-	2	-	-	100%
Waterplan 2019 t/m 2021	4.040	1.261	1.700	-	-	-	7.001	60	5%	59%
Waterplan Badhoevedorp	645	-	-	-	-	-	645	-	-	100%
Saldo investering	22.061	7.305	3.350	-	-	-	32.717	103		
Bijstellingen										
Investering	-	-3.824	-1.335	2.400	-	-	-2.759			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-3.824	-1.335	2.400	-	-	-2.759			
Saldo investering	22.061	3.481	2.015	2.400	-	-	29.958			

Werkplekapparatuur en laptops

Algemene informatie

Raadsbesluit
Geautoriseerd krediet
Programma
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Einddatum project

Rv 2020.0002943
€ 4.200.000
Overhead
Charif El Idrissi
31-12-2026

Projectomschrijving

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



Figuur 25

Actuele ontwikkelingen

Zoals eerder aangegeven is het vervangen van alle laptops in oktober 2022 afgerond. In 2023 zijn

we gestart met de uitvoering van de Infra Roadmap. Deze Roadmap beschrijft hoe de toekomstbestendige ICT-infrastructuur er in zijn geheel uit komt te zien. Het eerste deelproject voor de Infra Roadmap verkeert op dit moment in onderzoeksfase en betreft het vervangen van onze virtuele desktopomgeving (Citrix). Bij de aankomende najaarsrapportage zullen wij hier over rapporteren.

Voor 2024 staat de vervanging van alle bureaumonitoren en aanverwante artikelen gepland, voor een bedrag van € 590.000. Omdat deze apparatuur minder gevoelig is voor schade en veroudering, vervangen we deze apparatuur echter pas bij het betreden van het nieuwe gemeentehuis, zoals eerder aangegeven in het raadsvoorstel Vervanging werkplekapparatuur en laptops (2020.0002943). Deze kosten worden daarom nu gepland voor 2026. Wij zullen in 2024 echter wel een geraamd bedrag van € 125.000 gebruiken voor vervanging van defecte laptops en het bestellen van nieuwe laptops die nodig zijn voor uitbreiding van de organisatie met extra medewerkers.

Kansen en risico's

Geen.

Gevraagde beslissingen

1. Doorschuiven van een krediet van € 590.000 voor de vervanging van bureaumonitoren en aanverwante artikelen van 2024 naar 2026.

Tabel 36

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2022 (1)	Raming 2023 (2)	Raming 2024 (3)	Raming 2025 (4)	Raming 2026 (5)	Raming 2027 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2023 (8)	Realisatie % 2023 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	2.271	1.214	715	-	-	-	4.200	1	0%	54%
Saldo investering	2.271	1.214	715	-	-	-	4.200	1		

Bijstellingen							
Investerings	-	-	-590	-	590	-	-
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-
Saldo bijstelling	-	-	-590	-	590	-	-
Saldo investering	2.271	1.214	125	-	590	-	4.200

Overige investeringen en kredietaanpassingen

Investerings 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 37 Badhoevedorp Voorzieningsgebied

(bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2022 (1)	Raming 2023 (2)	Raming 2024 (3)	Raming 2025 (4)	Raming 2026 (5)	Raming 2027 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2023 (8)	Realisatie % 2023 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	2.566	595	-	-	-	-	3.160	144	24%	86%
Dekking reserve	-	-2.881	-	-	-	-	-2.881	-	-	-
Saldo investering	2.566	-2.286	-	-	-	-	279	144		
Bijstellingen										
Investering	-	-384	384	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	2.881	-2.881	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	2.497	-2.497	-	-	-	-			
Saldo investering	2.566	211	-2.497	-	-	-	279			

Vrijgevallen kredieten

Bestemmingsplan Badhoevedorp Zuid

In de Voorjaarsrapportage 2019 is er voor het gebied Badhoevedorp Zuid een krediet beschikbaar gesteld. Aangezien het hier om verhaalbare kosten gaat die in rekening gebracht

kunnen worden bij ontwikkelaars middels anterieure overeenkomsten is dit destijds onterecht als investeringsproject aangemerkt en zal hiermee omgezet en opgenomen worden als gebiedsontwikkeling en meelopen in het (t)MPG proces.

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 2023-2027
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 4: Stelpost indexatie investeringen
In deze bijlage is de verhoging per jaarschijf weergegeven van de kredieten ten laste van de stelpost indexatie investeringen.

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)

(bedragen x € 1.000)										Geplande investeringen				Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2022	2023	2024	2025	2026	2027	afschr. termijn	2024	2025	2026	2027				
Maatschappelijke ontwikkeling																	
Uitbreidingsinvesteringen																	
ZW Zwanenburg Oost Zwaan	E	6.137	276	0	703	-1	5.159	0	40	0	14	14	270				
NV Linqenda renovatie	E	1.788		0	0	193	1	1.594	20	0	0	4	4				
Antonius, Mozaïek en de Boog	E	17.088		0	1.670	1	15.417		40	0	33	33	769				
Dik Trom nieuwbouw	E	5.060	294	0	508	2	4.257		40	0	10	10	222				
HFD NO Klimop	E	13.098		0	0	0	0	13.098	40	0	0	0	0				
Nassaupark nieuwbouw voorb	E	6.608	10	528	547	5.739	-216		40	11	21	136	297				
Nassaupark grond	E	545			545				0	0	11	11	11				
Zwanebloem renovatie	E	1.814	5	142	5	1.567	96		20	3	3	34	127				
Zwanebloem renovatie	E	99				99			20	0	0	7	7				
Lisserbroek nieuwbouw alle scholen	E	10.059		0	0	1.080	-1	8.980	40	0	0	22	22				
Lisserbroek nieuwbouw grond	E	581				0	581		0	0	0	0	12				
PI De Ster	E	4.349		1	0	424	3.660	265	40	0	0	8	82				
HFD GVV Wereldwijs	E	1.944			206	0	0	1.738	40	0	4	4	4				
HFD PAX Flamingo	E	1.723					0	1.723	40	0	0	0	0				
HFD Overbos	E	2.117			0	231	0	1.886	40	0	0	5	5				
De Bosrank renovatie	E	1.418				0	154	1.264	40	0	0	0	3				
De Regenboog renovatie	E	1.567					0	1.567	40	0	0	0	0				
HFD Cruquius	E	932				0	932		40	0	0	0	42				
Renovatie Het Palet	E	2.256				238	1	2.017	20	0	0	5	5				
Montessorischool renovatie	E	2.628				0	0	2.628	20	0	0	0	0				
Plesmanschool (IHP)	E	2.762	5	0		0	0	2.757	40	0	0	0	0				
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting		84.573	590	670	4.183	9.573	30.040	39.517	0	14	96	293	1.882				
Tijdelijke huisvesting scholen	E	2.907		2.907					10	349	343	338	332				
Tijdelijke huisvesting scholen	E	9.493		0	9.493				10	0	1.139	1.120	1.101				
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting		12.400	0	2.907	9.493	0	0	0	0	349	1.482	1.458	1.433				
Binnensport 2 zaaldelen (sportnota 2009)	E	1.504				1.504			40	0	0	68	67				
Totaal 5.2 Sportaccommodaties		1.504	0	0	0	1.504	0	0	0	0	0	68	67				
Totaal uitbreidingsinvesteringen		98.476	590	3.577	13.676	11.076	30.040	39.517	0	363	1.578	1.819	3.382				
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling		98.476	590	3.577	13.676	11.076	30.040	39.517	0	363	1.578	1.819	3.382				
Uitbreidingsinvesteringen																	
BHD Sloterbrug - Algemeen	E	6.378					6.377	1	20	0	0	0	128				
BHD Sloterbrug - krediet Deltaplan	E	3.500	1.086	252	250	250	-1.073	2.735	20	5	10	15	-7				
BHD Sloterbrug - gemeente Amstrd +VRA	E	-6.400	-143	-125	-125	-125	-4.514	-1.368	20	-2	-5	-7	-98				
Dekking delta plan RIH	E	-3.100						-3.100									
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer		378	943	127	125	125	790	-1.732	0	60	3	5	8	23			
Totaal uitbreidingsinvesteringen		378	943	127	125	125	790	-1.732	0	60	3	5	8	23			
Totaal Mobiliteit		378	943	127	125	125	790	-1.732	-	3	5	8	23				

Kwaliteit fysieke omgeving

Uitbreidingsinvesteringen													
VOR 2024 Investerings	M	4.918			4.918			20	0	344	339	335	
VOR 2024 Investerings	M	4.918			4.918			20	0	0	344	339	
VOR jaarschijven 2024 en 2025	M	4.918			4.918			20	0	0	344	339	
VOR jaarschijven 2024 en 2025	M	4.918			4.918			20	0	0	0	344	
VOR 2024 Verhardingen	M	4.918			4.918			20	0	0	0	344	
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer		24.591	0	0	4.918	9.836	9.836	0	0	0	344	1.027	1.701
Project vergroening	E	250			250			25	0	15	15	15	
Project vergroening	E	250			250			25	0	0	15	15	
Project vergroening	E	250			250			25	0	0	0	15	
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie		750	0	0	250	250	250	0	0	0	15	30	45
Totaal uitbreidingsinvesteringen		25.341	0	0	5.168	10.086	10.086	0	0	0	359	1.057	1.746
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving		25.341	-	-	5.168	10.086	10.086	-	-	-	359	1.057	1.746

Overzicht overhead

<i>Informatievoorziening en automatisering</i>													
Netwerkkap. Raadhuis en Polderlanden	E	1.000			1.000			5	0	0	220	216	
ICT Raad- en Heijzeaal	E	315			315			5	0	0	69	68	
De nieuwe werkplek 2024	E	125			125			5	0	28	27	27	
De nieuwe werkplek 2024	E	590			590			5	0	0	0	130	
DC Almere Server en Storage	E	1.100			1.100			5	0	242	238	233	
0.4 Overhead ICT		3.130	0	0	1.225	1.315	590	0	0	0	270	554	674
<i>Facilitaire zaken en huisvesting</i>													
Huis v HLMRMeer sloopkosten	E	1.636	1.211	426				0	9	9	9	9	
Nieuwe raadhuis voorb.	E	5.816	3.708	2.104	1	1	1	40	42	42	42	195	
Nieuwe raadhuis	E	50.906		-626	4.710	17.770	20.241	8.811	40	-12	82	437	842
0.4 Overhead FM Raadhuis		58.358	4.919	1.904	4.711	17.771	20.242	8.811	0	39	133	488	1.046
FM Inrichting Gemeentehuis	E	100					100		10	0	0	0	12
FM Inrichting buitenlocaties	E	100					100		10	0	0	0	12
0.4 Overhead FM		200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	24
Totaal uitbreidingsinvesteringen		61.688	4.919	1.904	5.936	19.086	21.032	8.811	0	39	403	1.042	1.744
Totaal Overzicht overhead		61.688	4.919	1.904	5.936	19.086	21.032	8.811	0	39	403	1.042	1.744
Totaal Investeringsplan		185.882	6.452	5.608	24.905	40.373	61.949	46.596	0	405	2.345	3.926	6.895

Bijlage 2: Actualisatie investeringen

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
Maatschappelijke ontwikkeling						
VOR2020 Sportvelden	-61	0	0	0	0	-61
Cultuurgebouw klimaatinstallatie	-39	39	0	0	0	0
Dorpshuis Rijsenhout	-264	264	0	0	0	0
Verschuiving - Groene As	-511	-1.085	687	220	689	0
Verschuiving - Sporthal Lincolnpark	22	-22	0	0	0	0
Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius	-1.049	1.049	0	0	0	0
Actualisatie IHP	-670	670	0	0	0	0
Actualisatie IHP	-11.812	11.556	-37.524	-758	39.517	979
PARK21 correctie	371	0	0	0	0	371
PARK21 - Correctie dubbeling	-1.698	0	0	0	0	-1.698
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling	-15.710	12.470	-36.837	-538	40.206	-409
Mobiliteit						
Kostenplaats Nieuwe Bennebroekerweg	0	0	0	0	0	0
Verschuiving - HOV Westtangent / OHB	-699	699	0	0	0	0
Verschuiving - Sloterbrug	-83	0	0	-2.652	2.735	0
Verschuiving - UPM Ringdijk en Ringvaart	-800	800	0	0	0	0
Verlaging krediet / bijdrage derden - Westelijke ontsluiting SC	-500	0	0	0	0	-500
Verschuiving - F200	-400	400	0	0	0	0
Verschuiving - De Hoek	-4.438	4.138	300	0	0	0
Verlaging - De Hoek	0	0	0	0	0	0
Fasering UPM	-3.194	3.194	0	0	0	0
Totaal Mobiliteit	-10.114	9.231	300	-2.652	2.735	-500
Ruimtelijke ontwikkelingen						
Verschuiving - Stadspark	-1.000	1.000	0	0	0	0
Verschuiving - BHD Voorzieningengebied	-384	384	0	0	0	0
Verschuiving - HFD noord Am Locatie	-668	-1.655	482	929	912	0
Bestemmingsplan Badhoevedorp Zuid	-966	0	0	0	0	-966
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen	-3.018	-271	482	929	912	-966

Kwaliteit fysieke omgeving

Herinrichting Oranje Nassastraat	-609	-321	930	0	0	0
VOR2021 Kunstwerken	-500	500	0	0	0	0
VOR2021 Verhardingen	-3.077	3.077	0	0	0	0
VOR2022 Verhardingen	-1.703	219	1.483	0	0	0
Afkoppelingsprogramma Spaarndam	-2.109	-650	0	0	0	-2.759
VOR2020 Groen	-700	700	0	0	0	0
VOR2021 Groen	-625	625	0	0	0	0
Waterplan 2019 tm 2021	-715	-985	1.700	0	0	0
Gemeentelijk rioleringsplan 2023	-1.000	1.000	0	0	0	0
Kademuur PAX (VOR2019 Verh)	-110	0	0	0	0	-110
VOR2022 Groen	-840	0	840	0	0	0
VOR2020 Verhardingen	0	0	0	0	0	0
VOR2022 KW Damwand Polanenkade	-800	800	0	0	0	0
VOR2020 KW Brugbediening	-60	0	0	0	0	-60
Vervangen riolering Oranje Nassastraat	0	-700	700	0	0	0
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving	-12.847	4.265	5.653	0	0	-2.929

Overzicht overhead

Verschuiving - Gemeentehuis	-1.555	-12.290	-6.330	11.364	8.811	0
Doorschuiven vervanging bureaumonitoren	0	-590	0	590	0	0
Totaal Overzicht overhead	-1.555	-12.880	-6.330	11.954	8.811	0
Totaal Investeringsplan	-43.244	12.815	-36.732	9.693	52.664	-4.804

Bijlage 3: Investeringsplan 2023 – 2027

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

(bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)	Geplande investeringen									Budgettaire lasten				
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2022	2023	2024	2025	2026	2027	afschr. termijn	2024	2025	2026	2027	
Maatschappelijke ontwikkeling														
Uitbreidingsinvesteringen														
Dorpshart Rijsenhout	E	550	21	264	264				10	12	65	64	63	
Dorpshuis Rijsenhout dekking subsidie SLS	E	-300		-250	-50				10	-5	-36	-35	-35	
Dorpshuis Rijsenhout dekking reserve	E	-200		0	-200									
ZWB HvZ Dorpshuis	E	170		170					40	7	7	7	7	
ZWB HvZ Dorpshuis subsidies SLS	E	-2.769		-2.769					40	-124	-123	-122	-120	
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		-2.549	21	-2.585	14	0	0	0	0	-110	-87	-86	-85	
HP12 Rietveldschool verv. nieuwbouw	E	674		674					40	30	30	30	29	
Kameleon ZWB west nieuwbouw	E	4.914	954	2.185	1.547	227			40	44	75	202	200	
Kameleon ZWB west nieuwb. Kindopv.	E	1.363		832	463	68			40	17	26	61	61	
ZW Zwanenburg Oost Zwaan	E	6.137	276	0	703	-1	5.159	0	40	0	14	14	270	
NV Linqenda renovatie	E	1.788		0	0	193	1	1.594	20	0	0	4	4	
Antonius, Mozaïek en de Boog	E	17.088		0	1.670	1	15.417		40	0	33	33	769	
Dik Trom nieuwbouw	E	5.060	294	0	508	2	4.257		40	0	10	10	222	
HFD NO Klimop	E	13.098		0	0	0	0	13.098	40	0	0	0	0	
Juliana van Stolbergschool nieuwbouw	E	5.167	252	312	4.345	259			40	6	93	227	225	
Nassaupark nieuwbouw voorb	E	6.608	10	528	547	5.739	-216		40	11	21	136	297	
Nassaupark grond	E	545			545				0	0	11	11	11	
Zwanebloem renovatie	E	1.814	5	142	5	1.567	96		20	3	3	34	127	
Zwanebloem renovatie	E	99				99			20	0	0	7	7	
Lisserbroek nieuwbouw alle scholen	E	10.059		0	0	1.080	-1	8.980	40	0	0	22	22	
Lisserbroek nieuwbouw grond	E	581				0	581		0	0	0	0	12	
PI De Ster	E	4.349		1	0	424	3.660	265	40	0	0	8	82	
HFD VO De Linie	E	26.754	1.354	17.788	7.612				40	356	1.177	1.164	1.150	
HFD VO De Linie	E	3.096		2.052	1.044				40	41	139	137	136	
Hoofdvaart Gymzaal	E	0		0					40	0	0	0	0	
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	10.978	547	-253	7.678	3.006			40	-5	148	482	477	
HFD Lincolnpark Sporthal grond	E	454		454					0	9	9	9	9	
Dekking reserve DAL	E	-700		0		-700			0					
HFD GVV Wereldwijs	E	1.944			206	0	0	1.738	40	0	4	4	4	
HFD PAX Flamingo	E	1.723					0	1.723	40	0	0	0	0	
HFD Overbos	E	2.117			0	231	0	1.886	40	0	0	5	5	
De Bosrank renovatie	E	1.418				0	154	1.264	40	0	0	0	3	
De Regenboog renovatie	E	1.567					0	1.567	40	0	0	0	0	
HFD Cruquius	E	932				0	932		40	0	0	0	42	
Renovatie Het Palet	E	2.256				238	1	2.017	20	0	0	5	5	

(bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen							Budgettaire lasten		
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2022	2023	2024	2025	2026	2027		afschr. termijn	2024	2025	2026
Maatschappelijke ontwikkeling													
Adolbertusschool uitbreiding	E	541	42	472	27					20	9	37	36
Montessorischool renovatie	E	2.628				0	0	2.628		20	0	0	0
Plesmanschool (IHP)	E	2.762	5	0		0	0	2.757		40	0	0	0
Integraal Kindcentrum Margrietplantsoen	E	6.673	115	419	1	5.804	334			40	8	8	124
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting		146.108	3.854	27.227	26.900	18.236	30.374	39.517	0		566	1.875	2.802
3 noodlokalen Zwaan	E	0								5	0	0	0
accupack tijd.hv.v.d.Berghlaan	E	104		104						8	15	15	15
NVP Pionier Bovenwijk	E	2.300					2.300			20	0	0	0
NVP Pionier Bovenwijk ink Rijk	E	-1.150					-1.150			20	0	0	0
NVP Pionier Bovenwijk DAL resv.RIH	E	-1.150					-1.150						
Tijdelijke huisvesting scholen	E	3.270	3.079	191						10	331	324	318
Tijdelijke huisvesting scholen	E	2.907		2.907						10	349	343	338
Tijdelijke huisvesting scholen	E	9.493		0	9.493					10	0	1.139	1.120
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting		15.774	3.079	3.202	9.493	0	0	0	0		695	1.821	1.791
Klimaat maatregelen Cultuurgebouw HFD	E	644	576	30	38					20	1	33	33
Oude Raadhuis (horeca)	E	102	24	78						20	7	6	6
Parkeer terrein Pier K Nieuw-Vennep Alg	E	92	24	68						40	3	3	3
Parkeer terrein Pier K Nieuw-Vennep Uitv	E	1.194		380	814					40	8	54	53
Totaal 5.3 Cultuurpresentie,-productie en-participatie		2.032	624	556	852	0	0	0	0	120	19	96	95
Binnensport 2 zaaldelen (sportnota 2009)	E	1.504				1.504				40	0	0	68
Totaal 5.2 Sportaccommodaties		1.504	0	0	0	1.504	0	0	0		0	0	68
Cruquius museum aanvulling	E	1.380		332	1.049					40	7	63	62
Cruquius museum kapt.overd	E	717		717						40	32	32	32
Fort bij Aalsmeer	E	351	0	351						20	25	25	24
Dekking provincie Noord-Holland	E	-364		-364						20	-25	-25	-25
Totaal 5.5 Musea		2.084	0	1.035	1.049	0	0	0	0		39	95	93
Verhuizing Bibliotheek NV	E	3.770	0	100	1	1	3.668			40	2	2	2
Totaal 5.6 Media		3.770	0	100	1	1	3.668	0	0		2	2	2
Aanleg Bos bij Abbenes	M	610		610						50	24	24	24
Aanleg Bos bij Abbenes DAL reserve	M	-610		-610						0			
Herstel beschoeiing Ringvaart	M	359	359							20	0	0	0
MB.Ringdijk en Ringvaart en vervolg Badhoevedorp	M	1.000		200	800					20	4	70	69
Visie Ringdijk en Ringvaart	M	480		480						20	34	33	33
Visie Ringdijk en Ringvaart VRA	M	-62		-62						20	-4	-4	-4
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie		1.777	359	618	800	0	0	0	0		58	123	122
Groene As index	M	1.462		711	285	236	230			20	14	20	25
Groene As+grond	M	1.100	1.100							0	0	0	0
Groene As	M	5.692	965	789	215	1.764	1.270	689			215	1.764	1.270
Dekking Rijkswaterstaat	M	-335		0	-335						-335		0
Dekking reserve Mainport & Groen	M	-6.584	-965	-1.266	-150	-2.000	-1.500	-703			-150	-1.764	-1.270
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie		1.335	1.100	234	15	0	0	-14	0		-256	20	25
Totaal uitbreidingsinvesteringen		171.833	9.037	30.387	39.123	19.741	34.042	39.503	0		1.013	3.945	4.912
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling		171.833	9.037	30.387	39.123	19.741	34.042	39.503	0		1.013	3.945	4.912

Mobiliteit

Uitbreidingsinvesteringen													
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit	M	288		288						30	16	16	15
Dekking reserve RIH delta	M	-464		-464									

(bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)	Geplande investeringen									Budgettaire lasten				
	cat.	totale investering module	Activa OHW t/m 2022	2023	2024	2025	2026	2027	afschr. termijn	2024	2025	2026	2027	
Mobiliteit														
Delta plan bereikbaarheid/Mobiliteit	M	13		13					30	0	0	0	0	
Delta/Mobl. 2020 Fietsverb. Knpt A4/A9	M	490		490					30	26	25	25	25	
Dekking reserve delta	M	-491		-491										
opwaarderen nieuwe Bennebroekerweg (NBBW)	M	11.553	358	1.340	8.421	800	635		30	27	195	211	609	
Dekking reserve delta	M	-9.241		-441	-8.000	-800								
Bennebr weg bijdrage VRA	M	-466		-349	-116				30	-7	-9	-9	-9	
Bennebr weg bijdrage prov Noord-Hol	M	-1.216	-251	-662	-304				30	-13	-19	-19	-19	
RIH spieringw.N201	M	300		300					20	21	21	20	20	
RIH DAL reserve	M	-300		-300					0					
RIH Maatrgln uit VSP	M	200		130	70				20	3	14	14	14	
RIH DAL reserve	M	-200		-130	-70				0					
DHK Snelfietspad De Hoek-A4	M	6.246	762	1.046	4.138	300			20	21	104	422	415	
Dekking DAL RIH reserve	M	-1.000		0	-1.000									
Dekking DAL grond en B&O	M	-175		0	-175									
dekking Vervoerregio Amsterdam	M	-3.426		-2.348	-1.078				30	-47	-183	-180	-178	
HOV SOOMR	M	1.300	21	379	900				20	8	91	89	88	
Dekking DAL RIH reserve	M	-1.300		0	-1.300									
UPM mobiliteit	M	394	243	151					20	23	23	22	22	
UPM mobiliteit	M	4.000			4.000				20	0	280	276	272	
restant krediet te verdelen	M	4.000				4.000			20	0	0	280	276	
restant krediet te verdelen	M	4.000					4.000		20	0	0	0	280	
MB.30 km herinrichting R. Kochlaan en K. Onneslaan	M	800	75	580	145				20	12	54	54	53	
MB.Afwaarderen Schipholweg Badhoevedorp	M	719	719						20	0	0	0	0	
MB.Afwaarderen Schipholweg Badhoevedorp	M	-85	-85						20	0	0	0	0	
MB.Fietsverbindingen ontwikkellocaties	M	105		105					20	7	7	7	7	
MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2021	M	50	1	49					20	3	3	3	3	
MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2022	M	50		50					20	4	4	4	4	
MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2023	M	100		100					20	7	7	7	7	
MB Aanp. kp Rijnl.weg/Bennebr.weg	M	565	515	50					20	29	28	28	27	
MB.HOVASZ	M	125		125					20	8	8	8	8	
MB HOVASZ kapitaaloverdr. provincie	M	-277		-277					20	-6	-6	-6	-6	
MB.Toegankelijke bushaltes	M	100		100					20	7	7	7	7	
MB.Verkeersmonitoring	M	45	0	45					20	3	3	3	3	
MB.Infrastructuur Versnelling Woningbouw	M	0							20	0	0	0	0	
MB.S106 fietspad	M	600	1	475	124				20	10	42	41	41	
MB.S106 kruispunt	M	25		25					20	2	1	1	1	
MB Werk met werk 50km. obv N.S.I.	M	1.337		1.337					20	94	92	91	90	
MB Kleine verkeersveiligh.maatr22	M	200	60	140					20	13	13	12	12	
MB Kleine verkeersveiligh.maatr23	M	200		200					20	14	14	14	13	
MB.P+R Nieuw Vennep	M	1.800		300	1.500				20	6	126	124	122	
Verkeersveiligh.Zwaansh/Beinsd	M	400		260	140				20	5	28	28	27	
Kruiswegcorridor 2040	M	250		250					20	18	18	17	17	
Fietsparkeren bij R-net	M	50		50					20	4	4	4	4	
MB.Aalsmeerderweg / Beachavenue	M	72	16	56					20	5	5	5	5	
MB.Rotonde Beursplein	M	0		0					20	0	0	0	0	
MB.Werk met werk 30 km inrichting 2022	M	750		750					20	53	52	51	51	
MB.Werk met werk 30 km inrichting 2023	M	800		800					20	56	55	54	54	
MB Kleine verkeersveiligh.maatr21	M	421	391	30					20	22	21	21	20	
reserve dekking DAL RIH	M	-321	-321											
MB Beleidsmat.aanp.best.infra '22	M	700		700					20	49	48	48	47	
MB Beleidsmat.aanp.best.infra '23	M	800		800					20	56	55	54	54	

(bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)	Geplande investeringen									Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2022	2023	2024	2025	2026	2027	afschr. termijn	2024	2025	2026	2027
Mobiliteit													
MB.HOV Bosrandweg-Fokkerweg	M	40		40					20	3	3	3	3
MB.Kleine parkeermaatregelen 2021	M	0							20	0	0	0	0
MB.Kleine parkeermaatregelen 2022	M	75	17	58					20	5	5	5	5
MB.Kleine parkeermaatregelen 2023	M	75		75					20	6	5	5	5
MB.aanpassen kruispunt Rijnlanderweg / Bennebroekerweg	M	1.047	199	723	125				20	14	69	68	67
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw)	M	-1.050		-1.050									
MB.Rotonde Spoorlaan / Noordelijke randweg	M	50		50					20	4	4	4	4
MB Rotonde Spoorlaan	M	50		50					20	4	4	4	4
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw)	M	-100		-100									
MB.HFD Noord AM-locatie Infra	M	120	41	79					20	8	7	7	7
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw)	M	-120		-120									
dekking DAL Schaalsprog	M	-50		-50									
MB.Aansluiting A4 oost incl. rotond Tijmweg	M	2.925	25	2.900					20	204	201	198	195
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw)	M	-2.925		-2.925									
MB.HOV Noordwijk - Schiphol aansluiten op Nieuw Vennep West en Hoofddorp Zuid	M	250	202	48					20	13	13	12	12
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw)	M	-250		-250									
MB Fietsonderdoorgang N201 bij Cruquiusbrug	M	223		223					20	15	15	15	15
Dekking resv schaalsprng (versn woningbw)	M	-230		-230									
BHD Fietsv. Knooppunt - Alg.	M	3.859	2.707	1.153					30	152	149	147	144
BHD Fietsv. Knooppunt - Alg.	M	0							30	0	0	0	0
Dekking Vervoerregio Amsterdam	M	-2.730	-2.307	-424					30	-99	-98	-96	-94
Dekking DAL RIH reserve	M	-1.129	-308	-821									
HFD-Nrd AM-Locatie - Infra	M	4.693	130	112	750	1.703	1.086	912	20	2	17	51	73
HFD-Nrd AM-Locatie - Infra anter overk hier 500 dekkingcorr	M	-3.500	-500	-500	-1.250	-1.250	0		20	-10	-35	-235	-232
BHD Sloterbrug - Algemeen	E	6.378					6.377	1	20	0	0	0	128
BHD Sloterbrug - krediet Deltaplan	E	3.500	1.086	252	250	250	-1.073	2.735	20	5	10	15	-7
BHD Sloterbrug - gemeente Amstrd +VRA	E	-6.400	-143	-125	-125	-125	-4.514	-1.368	20	-2	-5	-7	-98
Dekking delta plan RIH	E	-3.100						-3.100					
Snelfietsroute Haarlem-A'dam F200 I vrb	E	0							20	0	0	0	0
MB.F200 weg	M	2.904	1.507	997	400				20	20	173	170	167
MB.F200 weg	M	230	230						20	0	0	0	0
Snelfietsroute Haarlem-A'dam F200 I Subs Rijk	E	-1.685	-1.186	-200	-299				20	-4	-94	-92	-91
Snelfietsroute Haarlem-A'dam F200 I Subs provincie	E	0							20	0	0	0	0
H&S Leefbaarheid-N200	E	317		317					20	22	22	22	21
H&S-Sugar City - West.Ontsluit	E	767		767					40	34	34	34	33
H&S-Sugar City - West.Ontsluit bijdrage derde	E	-616		-616					40	-27	-27	-27	-26
HOV Westtangent voorber krediet	E	2.423	1.424	300	699				30	6	101	99	98
HOV Westtangent-Oude Haagseweg	E	762	762						20	0	0	0	0
HOV Westtng. dekk. Vervr. Real Estate/gm. A'dam	E	-2.423	-2.423	0					30	-81	-79	-78	-76
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer		29.266	3.970	6.783	7.944	4.878	6.512	-820	0	853	1.741	2.170	2.859
RouteSysteem Parkeren	E	1.500		200	1.300				5	4	330	324	318
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer		1.500	0	200	1.300	0	0	0	0	4	330	324	318
Totaal uitbreidingsinvesteringen		30.766	3.970	6.983	9.244	4.878	6.512	-820	0	857	2.071	2.494	3.177
Totaal Mobiliteit		30.766	3.970	6.983	9.244	4.878	6.512	-820	-	857	2.071	2.494	3.177

(bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)	Geplande investeringen									Budgettaire lasten				
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2022	2023	2024	2025	2026	2027		afschr. termijn	2024	2025	2026	2027
Ruimtelijke ontwikkelingen														
Uitbreidingsinvesteringen														
Bestemmingsplan Badhoevedorp Zuid	M	484	484	0	0					20	0	0	0	0
Totaal 7.4 Milieubeheer		484	484	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Realisatie belevings-/moestuïn	M	223	221	2						20	11	11	11	10
Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening		223	221	2	0	0	0	0	0		11	11	11	10
Totaal uitbreidingsinvesteringen		706	705	2	0	0	0	0	0		11	11	11	10
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen		706	705	2	-	-	-	-	-		11	11	11	10
Wonen														
Uitbreidingsinvesteringen														
Pand Etta Palmstraat	E	100	11	89						20	7	7	7	6
Totaal 8.3 Wonen en bouwen		100	11	89	0	0	0	0	0		7	7	7	6
Totaal uitbreidingsinvesteringen		100	11	89	0	0	0	0	0		7	7	7	6
Totaal Wonen		100	11	89	-	-	-	-	-		7	7	7	6
Kwaliteit fysieke omgeving														
Uitbreidingsinvesteringen														
Verharding div.	M	4.472	3.194	1.278						20	250	245	241	236
Groen Bomen	M	178	89	89						50	6	6	6	6
Kunstw./bew.bruggen/ brug Lisse	M	650	650							30	0	0	0	0
Watergangen	M	215	162	53						20	12	12	12	11
VOR jaarplan 2020														
Vervanging brugbediening LND en ZWB	M	31		31						20	3	3	3	2
Kunstw. ZWH Spieringweg dam	M	1.155	1.084	71						20	59	58	57	56
Bomen	M	718	149	44	525					50	1	25	25	25
Bomen vervangen	M	175		0	175					50	0	8	7	7
Dekking SPUK	M	-55	0	-55						10	-7	-7	-7	-7
Verhardingen	M	1.793	990	353	450					20	7	106	104	102
VOR jaarplan 2021														
Openbare Verlichting	M	1.088	1.024	64						55	21	21	20	20
Kunstw./bew.brug.enz.	M	230		230						20	16	15	15	15
Kunstw. Weteringbrug / Dennenlaan	M	811	366	362	82					20	7	50	49	48
Kunstw./bew.brug.enz.	M	571		71	500					20	1	40	40	39
Fietspad Rijnlanderweg	M	513	513							20	0	0	0	0
Verhardingen	M	841	725	116						20	44	43	43	42
Verhardingen	M	360	155	205						20	22	22	21	21
Verhardingen	M	2.680	339	1.591	750					20	32	181	178	175
Verhardingen	M	3.591		515	3.077					20	10	252	248	245
Verhardingen	M	-310		0	-310					20	0	-6	-6	-6
Watergangen	M	69		69						20	4	4	4	4
Watergangen	M	800		800						20	56	55	54	54
Sportvelden	M	986	919	67						20	50	49	48	47
Sportvelden Spuk bijdrage	M	-30	-60	30						20	-1	-1	-1	-1
Sportvelden	M	158		158						20	11	11	11	11
Groen	M	589	589							50	0	0	0	0
Groen	M	312	312							50	0	0	0	0
Groen	M	301		301						50	12	12	12	12
Groen Kruislaan	M	625		0	625					50	0	26	25	25

(bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)	Geplande investeringen									Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2022	2023	2024	2025	2026	2027	afschr. termijn	2024	2025	2026	2027
Kwaliteit fysieke omgeving													
VOR jaarplan 2022													
Openbare Verlichting	M	317		317					20	22	22	22	21
Openbare Verlichting	M	580		580					55	23	22	22	22
Openbare Verlichting	M	283			283				55	0	11	11	10
Kunstwerken 20 jaar	M	30		30					20	3	3	3	2
Kunstwerken 30 jaar	M	180		180					30	10	9	9	9
Kunstwerken 20 jaar	M	95			95				20	0	7	7	7
Kunstwerken 30 jaar	M	115			115				30	0	6	6	6
VOR2022 Kunstwerken Polanenkode damwand	M	1.032	32	200	800				30	4	54	53	53
VOR 2022 Bew.brug Lisserdijk	M	1.931		1.931					30	103	101	100	99
Verhardingen	M	2.455	928	1.308	219				20	26	107	105	104
Verhardingen	M	3.749			2.266	1.483			20	0	45	262	258
Openbare Verlichting	M	66	4	63					20	4	4	4	4
Watergangen	M	328	162	167					20	19	19	19	18
Watergangen	M	167			167				20	0	11	11	11
SPUK Bijdrage	M	-84		-84					20	-6	-6	-6	-5
SPUK Bijdrage	M	-115	-49	-66					20	-7	-7	-7	-7
Sportvelden	M	695	695						10	0	0	0	0
Sportvelden	M	442		442					10	53	52	51	50
Begraafplaatsen	M	-16		-16					20	0	0	0	0
Begraafplaatsen	M	50		50					25	3	3	3	3
Begraafplaatsen	M	50			50				20	0	4	4	4
Groen bomen	M	1.280	509	771					50	41	41	40	40
Groen bomen	M	933		93	0	840			50	2	2	38	37
Groen	M	0							25	0	0	0	0
Groen bomen	M	481			481				50	0	20	19	19
Speelvoorzieningen	M	186		186					10	23	22	22	22
Speelvoorzieningen	M	400			400				10	0	48	47	46
VOR 2023 investering	M	4.924	112	4.812					20	341	336	331	326
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 2024 Investering	M	4.918			4.918				20	0	344	339	335
VOR 2024 Investering	M	4.918				4.918			20	0	0	344	339
Renovatatie Lageweg	M	158			158				20	0	11	11	11
Oranje Nassaustraat	M	1.714	95	86	604	930			20	2	14	118	117
Oranje Nassaustraat dekking reserve	M	-1.104				-1.104			0				
Pont Rijsenhout / Aalsmeer	M	350	30	320					25	20	20	20	20
Dekking Gemeente Aalsmeer	M	-175		-175					25	-4	-4	-4	-4
VOR jaarschijven 2024 en 2025	M	4.918				4.918			20	0	0	344	339
VOR jaarschijven 2024 en 2025	M	4.918					4.918		20	0	0	0	344
VOR 2024 Verhardingen	M	4.918					4.918		20	0	0	0	344
Inrichting Spoorzicht-Noord	M	1.400	415	985					37,5	57	56	55	54
Inrichting Spoorzicht-Noord Subsidie	M	-380		-380					37,5	-18	-17	-17	-17
Inrichting Spoorzicht-Noord DAL reserve	M	-1.020		-1.020									
HFD Stadscentrum Infra	M	220		220					20	15	15	15	15
30 km Spaarndam HenS	M	100			100				20	0	7	7	7
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer		79.762	14.134	17.440	21.448	16.904	9.836	0	0	1.352	2.956	4.300	4.926

(bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)	Geplande investeringen									Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering module	Activa OHW t/m 2022	2023	2024	2025	2026	2027	afschr. termijn	2024	2025	2026	2027
Kwaliteit fysieke omgeving													
Badhoevedorp Voorzieningen Gebied MPG	M	3.160	2.565	211	384				35	4	102	100	98
Dekking grondzaken 2016	M	-2.881			-2.881				35				
Materieel Sport en Recreatie	M	48		48					8	7	7	7	
Stadspark Hoofddorp centrum	M	5.134	892	1.252	2.411	316	263		20	25	73	80	342
Stadspark Hoofddorp dekking anterieure ovk	M	-3.212	-1.474	-1.061	-679	1	1		20	-21	-35	-35	-196
Stadspark Hoofddorp Kap.ovdr.ov.instell./ personen	M	-247		-156	-91					-3	-5	-5	-5
Stadspark Hoofddorp reserv DAL	M	-262					-262			0	0	0	-5
Stadspark Hoofddorp reserv DAL RIH	M	-1.100					-1.100			0	0	0	-22
HMR PARK21 Groot Vennep Inv	M	17.504	4.735	394	2.369	4.187	5.820		20	8	55	139	1.130
HMR PARK21 Groot Vnnp Inv dekk. derde	M	-12.587	-4.735	4.126	-2.237	-4.054	-5.687		20	83	38	-43	-786
HMR PARK21 Flumen Investering	M	2.502	655	34	604	604	605		20	1	13	25	162
HMR PARK21 Flumen Inv. dekk. derde	M	-2.435	-654	-34	-582	-582	-583		20	-1	-12	-24	-158
HMR PARK21 Evenemententerrein	M	3.864	536	3.264	21	21	21		30	65	66	66	196
HMR PARK21 Evenemententerrein PASO	M	-2.700	-536	-2.164					30	-43	-43	-43	-133
HMR PARK21 Evenemententerrein Res DAL	M	-1.100		-1.100									
HMR PARK21 Polderlanden	M	4.971	8	4.773	64	64	64		30	95	97	98	265
HMR PARK21 Polderlanden grond		5.420	5.420										
HMR PARK21 Polderlanden PASO	M	-6.500	-8	-6.492					30	-130	-130	-130	-347
HMR PARK21 Polderlanden Res DAL	M	-3.700		-3.700									
HMR PARK21 Algemeen Investering	M	9.502	957	6.912	1.633				20	138	646	636	627
HMR PARK21 Algemeen Investering PASO	M	-7.591	-946	-5.012	-1.633				20	-100	-513	-505	-498
HMR PARK21 RWS	M	-1.000		-1.000					20	0	-20	-20	-20
Project vergroening	E	250		250					25	15	15	15	14
Project vergroening	E	250			250				25	0	15	15	15
Project vergroening	E	250				250			25	0	0	15	15
Project vergroening	E	250					250		25	0	0	0	15
Inrichting Vliegerweide Vennepenhout	M	793	603	190					20	44	43	42	41
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie		8.583	8.017	1.733	-1.366	807	-608	0	0	187	412	433	757
GRP 2021 riool vervangen	E	141	141						60	0	0	0	0
GRP 2022 riool vervangen	E	900		900					60	33	33	32	32
GRP 2023 riool vervangen	E	2.101		1.101	1.000				60	22	77	76	76
GRP 2017 waterplan	E	536		536					60	20	20	19	19
GRP 2017 Diverse maatregelen	E	89	89						60	0	0	0	0
Waterplan 2016	E	4.310	4.310						60	0	0	0	0
GRP 2019 t/m 2021 waterplan	E	1.261		546	315	400			60	11	17	46	46
GRP 2019 t/m 2021 waterplan	E	300			300				60	0	11	11	11
GRP 2019 t/m 2021 waterplan	E	1.400			100	1.300			60	0	2	51	51
Afkoppelingprogramma Spaarndam HenS	E	384	84	300	0				60	12	12	12	12
Vervanging riolering Oranje Nassastraat	E	1.140	42	98	300	700			60	2	8	41	41
Totaal 7.2 Riolering		12.563	4.666	3.481	2.015	2.400	0	0	0	100	180	288	288
Totaal uitbreidingsinvesteringen		100.908	26.817	22.655	22.097	20.111	9.228	0	0	1.639	3.548	5.021	5.971
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving		100.908	26.817	22.655	22.097	20.111	9.228	-	-	1.639	3.548	5.021	5.971

(bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)	Geplande investeringen									Budgettaire lasten			
	cat.	totale	Activa	2023	2024	2025	2026	2027	afschr. termijn	2024	2025	2026	2027
		investering	module										
OHW t/m 2022													
Overzicht overhead													
Informatievoorziening en automatisering													
Netwerk Buitenlocaties	E	280		280					5	62	60	59	58
Netwerkapp. Raadhuis en Polderlanden	E	1.000				1.000			5	0	0	220	216
Teams Infrastructuur	E	500		500					5	110	108	106	104
Datacenter Netwerk + Firewall	E	421		421					5	92	91	89	87
DC Oudemeer Server en Storage	E	1.242		1.242					5	273	268	263	258
ICT Raad- en Heijzeaal	E	315				315			5	0	0	69	68
De nieuwe werkplek 2022	E	189		189					5	42	41	40	39
De nieuwe werkplek 2023	E	1.025		1.025					5	226	221	217	213
De nieuwe werkplek 2024	E	125			125				5	0	28	27	27
De nieuwe werkplek 2024	E	590					590		5	0	0	0	130
DC Almere Server en Storage	E	1.100		0	1.100				5	0	242	238	233
Vervanging software 2022	E	410		410					5	90	89	87	85
Servicecentrum Nieuw-Vennep	E	151		151					5	33	32	32	31
Verbouwing tot Servicecentrum Halfweg	E	87		87					20	6	6	6	6
0.4 Overhead ICT		7.434	0	4.304	1.225	1.315	590	0	0	934	1.186	1.453	1.555
Facilitaire zaken en huisvesting													
Huis v HLMRMeer sloopkosten	E	1.636	1.211	426					0	9	9	9	9
Nieuwe raadhuis voorb.	E	5.816	3.708	2.104	1	1	1		40	42	42	42	195
Nieuwe raadhuis	E	50.906		-626	4.710	17.770	20.241	8.811	40	-12	82	437	842
0.4 Overhead FM Raadhuis		58.358	4.919	1.904	4.711	17.771	20.242	8.811	0	39	133	488	1.046
FM Inrichting Gemeentehuis	E	100					100		10	0	0	0	12
FM Inrichting buitenlocaties	E	100					100		10	0	0	0	12
HFD Gemeentehuis - noodstroom	E	334	340	-6					8	42	41	40	39
0.4 Overhead FM		534	340	-6	0	0	200	0	0	42	41	40	63
Totaal routine- en vervangingsinvesteringen		66.326	5.259	6.202	5.936	19.086	21.032	8.811	0	1.015	1.360	1.981	2.656
Totaal Overzicht overhead		66.326	5.259	6.202	5.936	19.086	21.032	8.811	0	1.015	1.360	1.981	2.656
Totaal Investeringsplan		370.639	45.799	66.319	76.399	63.815	70.814	47.494	0	4.542	10.942	14.426	18.756

Bijlage 4: Stelpost indexatie investeringen

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

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
Groene AS	59	17	79	59	25
Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum de Cruquius	203				
De Kameleon (IHP)	1.087	606	89		
Juliana van Stolbergsschool (IHP)	165	1.264	76		
PARK21		204	204	204	
Doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200)	100	400			
HOV - Westtangent / Vervangen oude Haagsebrug	21	40			
Hoofddorp-Noord AM locatie		29	91	51	58
Ringdijk en Ringvaart	90	60			
Vernieuwing Openbare Ruimte 2020		120			
Vernieuwing Openbare Ruimte 2021		1.240	85		
Vernieuwing Openbare Ruimte 2022		527	300		
Spoorzicht Noord	240				
Inrichting Vliegerweide Vennepershout	92				
Pont Rijssenhout / Aalsmeer	100	100			
Actualisatie IHP (niet geautoriseerde kredieten)	275	2	2.913	166	

In onderstaand overzicht zijn de afgeronde bijbehorende kapitaallasten weergegeven.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
Groene AS	1	2	4	6	7
Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum de Cruquius		3	12	12	11
De Kameleon (IHP)	18	45	57	26	25
Juliana van Stolbergsschool (IHP)	3	26	48	57	56
PARK21		3	10	17	51
Doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200)	2	10	41	40	40
HOV - Westtangent / Vervangen oude Haagsebrug	1	1	14	14	13
Hoofddorp-Noord AM locatie		1	2	5	7
Ringdijk en Ringvaart	2	4	12	12	12
Vernieuwing Openbare Ruimte 2020		2	8	8	8
Vernieuwing Openbare Ruimte 2021		20	64	89	107
Vernieuwing Openbare Ruimte 2022		9	31	61	60
Spoorzicht Noord	4	16	15	15	15
Inrichting Vliegerweide Vennepershout	2	8	7	7	7
Pont Rijssenhout / Aalsmeer	1	2	7	7	7
Actualisatie IHP (niet geautoriseerde kredieten)	5	9	56	187	187
Totaal	35	160	389	563	614

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027
Stelpost indexatie investeringen stand MPI najaar 2022	298	578	819	1.134	1.134
Mutatie VJR2023 Indexatie investeringsbudgetten	0	339	521	737	821
Mutatie MPI voorjaar 2023	-35	-160	-389	-563	-614
Stelpost indexatie investeringen na verwerking MPI voorjaar 2023	263	757	951	1.308	1.341

