



Strategisch Perspectief Investerings voorjaar 2024



gemeente
Haarlemmermeer

Colofon

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

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

Versie erratum

Fotografie

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

Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| Begrippenlijst..... | 3 |
| Inleiding..... | 4 |
| Leeswijzer..... | 6 |
| Investeringsruimte..... | 8 |
| Lange termijn perspectief..... | 12 |
| Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP)..... | 14 |
| Maatschappelijk vastgoed..... | 16 |
| Vervanging openbare ruimte..... | 18 |
| Mobiliteit..... | 20 |
| Maatschappelijke voorzieningen en bovenplans groen..... | 22 |
| ICT en huisvesting..... | 25 |
| Risico's..... | 27 |
| Lopende Investeringsplan € 2,0 miljoen en hoger..... | 28 |
| Samenvatting Investeringsplan 2024-2028..... | 29 |
| Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius..... | 30 |
| Groene AS..... | 32 |
| IHP Renovatie Halfweg Jong Geleerd..... | 34 |
| IHP Nieuwbouw Hoofddorp Avantis College en Rietland College..... | 36 |
| IHP Nieuwbouw Zwanenburg De Kameleon..... | 38 |
| IHP Nieuwbouw Hoofddorp Kindcentrum Natuurlijk!..... | 40 |
| IHP Tijdelijke huisvesting..... | 42 |
| Verhuizing bibliotheek Nieuw-Vennep..... | 44 |
| PARK21..... | 46 |
| Doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200)..... | 49 |
| Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein..... | 51 |
| HOV - Westtangent/ Vervangen Oude Haagsebrug..... | 53 |
| Sloterbrug..... | 55 |
| Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)..... | 57 |
| Doorfietsroute De Hoek..... | 61 |
| Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra..... | 63 |
| Ringdijk en Ringvaart..... | 65 |
| Gemeentehuis..... | 67 |
| Stadspark..... | 70 |
| Sporthal Lincolnpark..... | 72 |
| Vernieuwing Openbare Ruimte 2021..... | 74 |
| Vernieuwing Openbare Ruimte 2022..... | 78 |
| Vernieuwing Openbare Ruimte 2023..... | 82 |
| Vernieuwing Openbare Ruimte 2024..... | 86 |
| Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW)..... | 90 |
| Wijkvernieuwing Welgelegen..... | 93 |
| Spoorzicht Noord..... | 95 |
| Werkplekapparatuur en laptops..... | 97 |
| Overige investeringen en kredietaanpassingen..... | 99 |

| | |
|--|-----|
| Bijlagen..... | 101 |
| Bijlage 1: Investerings lange termijn perspectief..... | 102 |
| Bijlage 2: Nog te autoriseren kredieten..... | 103 |
| Bijlage 3: Actualisatie investeringen..... | 105 |
| Bijlage 4: Investeringsplan 2024 - 2028..... | 107 |

Begrippenlijst

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

Investerings

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

Krediet

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

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

Kapitaallasten

Dit zijn de rente- en afschrijvingslasten samen. De afschrijvingslasten starten in het jaar ná gereedkomen van de investering. De rentelasten

worden berekend over de boekwaarde van de investeringen per 1 januari met de vastgestelde rekenrente. Omdat de boekwaarde jaarlijks daalt dalen ook de rentelasten.

Bruto investeringen

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

Netto investeringen

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

Bijdrage derden

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

Raadsbevoegdheid

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

Risico's

Dit zijn mogelijke gebeurtenissen die een negatief effect kunnen hebben op het bereiken van de gemeentelijke doelstellingen of gebeurtenissen die mogelijk een gevaar kunnen vormen voor het adequaat uitvoeren van de gemeentelijke taken.

Inleiding

Aanleiding

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

Product in ontwikkeling

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

De ontwikkeling bestaat uit drie fasen:

- **Fase 1 Inzicht financiële impact:** hierin worden, naast de lopende investeringen, ook de investeringsambitie verzameld en in kaart gebracht in één overzicht. Een doorkijk naar de lange termijn met een richting van wat er op ons af komt;
- **Fase 2 Toevoegen projectfasen:** in deze fase wordt de projectfasering toegevoegd aan de investeringen. We onderscheiden hierin de volgende fasering: wenselijkheid, haalbaarheid, kaderstellend en uitwerking;

- **Fase 3 Toevoegen capaciteit:** in deze fase wordt de uitvoeringscapaciteit hieraan gekoppeld. Waarbij de uitvoeringsplanning in geld wordt afgezet tegen de investeringsambities. Ook worden de capaciteitsknelpunten inzichtelijk gemaakt op basis waarvan wordt geprioriteerd of actie wordt ondernomen.

Samenhang planning- en controlcyclus

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

In beide SPI's worden de voorgestelde mutaties met een bijgestelde stand van de geautoriseerde investeringen weergegeven. Aan de hand hiervan worden de kapitaallasten en indien nodig de exploitatielasten van het begrotingsjaar geactualiseerd. De mutaties worden verwerkt in de voor- en najaarsrapportage. Daarmee is het SPI een onderdeel van de gemeentelijke planning- en controlcyclus. Gezien deze werkwijze is het logisch dat volgtijdelijk eerst het SPI wordt vastgesteld en daarna de voor- en najaarsrapportage. In de beleidsnotitie Planning- en controlcyclus 2017 ([2017.0040561](#)) is beschreven wat de werkwijze is voor het opnemen van nieuwe uitbreidings- of vervangingsinvesteringen in het investeringsplan, waarbij het uitgangspunt is dat de raad zijn kaderstellende rol op het gebied van investeringen kan invullen en keuzes kan maken. Om die reden worden beslispunten nog niet cijfermatig verwerkt in de tabellen. Deze mutaties zijn zichtbaar in het SPI najaar.

Voor eventuele (bij)sturing is een aantal momenten van belang:

- voorjaarsrapportage: reserveren budgetruimte voor kapitaal- en exploitatielasten van voorgenomen nieuwe investeringen;
- programmabegroting: voor het autoriseren van investeringen tot € 2 miljoen die starten in het nieuwe begrotingsjaar, én in uitzonderingsgevallen voor het autoriseren van nieuwe investeringen die niet voorzien waren bij de voorjaarsrapportage;

- tussentijds separaat raadsvoorstel: voor het autoriseren van grote investeringen (€ 2 miljoen en hoger);
- voor het autoriseren van investeringen in spoedeisende gevallen. Een spoedeisende

investering is altijd Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar.

Leeswijzer

In het SPI onderscheiden we drie soorten investeringen:

1. **Investerings lange termijn perspectief:**

Dit betreffen de maatregelen voor zowel vervangingsinvesteringen als investeringsambities die buiten de scope van de huidige meerjarenbegroting vallen. Met de hieruit voortvloeiende financiële effecten (kapitaallasten) is nog geen rekening gehouden in het meerjarenbeeld omdat deze kredieten nog niet aangevraagd zijn. Wel gebruiken we deze gegevens voor het berekenen van de schuldpositie. De inhoudelijke toelichting per onderwerp is te vinden in het hoofdstuk 'Lange termijn perspectief'. De totale weergave is te vinden in bijlage 1;

2. **Nog te autoriseren investeringen:**

Dit betreffen de kredieten die én binnen de scope van het huidige meerjarenbeeld vallen én waar de raad in een eerder vastgesteld P&C product al kennis van heeft genomen, maar die nog niet zijn geautoriseerd. Met de hieruit voortvloeiende financiële effecten (kapitaallasten) is, afhankelijk van het moment van oplevering, wel al rekening gehouden in het meerjarenbeeld. Voor deze investeringen geldt dat nog besloten kan worden deze niet uit te voeren. De geraamde budgettaire lasten vallen dan vrij. De weergave op detailniveau is te vinden in bijlage 2;

3. **Lopende investeringen:**

Hieronder vallen investeringen waar én reeds krediet voor beschikbaar is gesteld én die zich reeds in de uitvoeringsfase bevinden. Deze vallen allemaal binnen de scope van het huidige meerjarenbeeld. Echter het kan voorkomen dat een investering start binnen de meerjarenbeeld jaren en doorloopt in de jaren daarna. Mocht dit zich voordoen dan is het restant bedrag geraamd in het laatste jaar van het meerjarenbeeld. De inhoudelijke toelichting per programma is te vinden in het hoofdstuk 'investerings boven € 2 miljoen' en in bijlage 4.

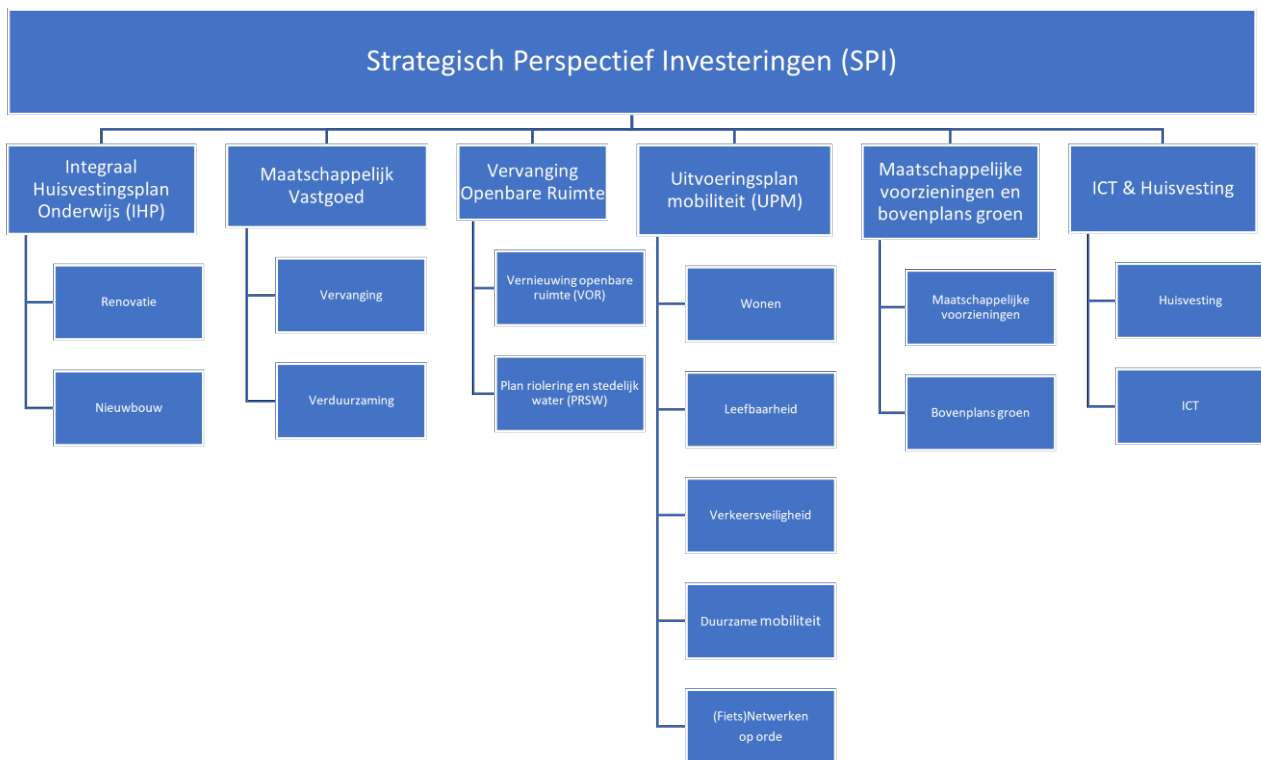
Investerings die onder de eerste twee punten vallen betreffen enerzijds vervangingsinvesteringen en anderzijds investeringen die voortvloeien uit de gebiedsontwikkelingen, gerelateerd aan het opleveren van 17.700 woningen (start bouw waarvan 13.500 woondeal MRA), zoals maatschappelijke voorzieningen, scholen en

infrastructuur. Deze investeringen scharen wij onder de term investeringsambities. Hier moeten nog uitvoeringsplannen voor gemaakt worden en ter besluitvorming worden voorgelegd. Dit zijn dan ook de investeringen die bij het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten betrokken en heroverwogen zullen worden. De eventueel geraamde budgettaire lasten (van de nog te autoriseren investeringen) vallen dan vrij. De investeringen die vallen onder het derde punt zijn lopende investeringen die reeds in uitvoering zijn. De beslissing tot investeren is reeds genomen.

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

Indeling SPI

Het SPI kent de volgende verdeling:



Achtereenvolgend komen de volgende hoofdstukken aan bod:

- Investeringsruimte: In dit hoofdstuk wordt het volume van alle lopende en mogelijk toekomstige investeringen in beeld gebracht en berekenen we de investeringsruimte aan de hand van drie indicatoren;
- Lange termijn perspectief: Dit hoofdstuk geeft per onderwerp weer wat de ambities per jaarschijf zijn. Elk onderwerp kent twee grafieken. Een bruto- en een netto weergave van het investeringsvolume;

- Risico's: In dit hoofdstuk lichten we toe hoe de risico's worden geïnventariseerd en gepresenteerd bij de lopende investeringen. Ook beschrijven we de algemene risico's;
- Lopende investeringen € 2 miljoen en hoger: In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over alle investeringen > € 2 miljoen waarvoor de raad krediet heeft geautoriseerd;
- Bijlagen: In bijlage 1 is een samenvatting weergegeven van de investeringen per type investering.

Investeringsruimte

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

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

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

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

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

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

Daarnaast hebben we de volgende aannames gedaan.

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

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

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

Grafieken

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

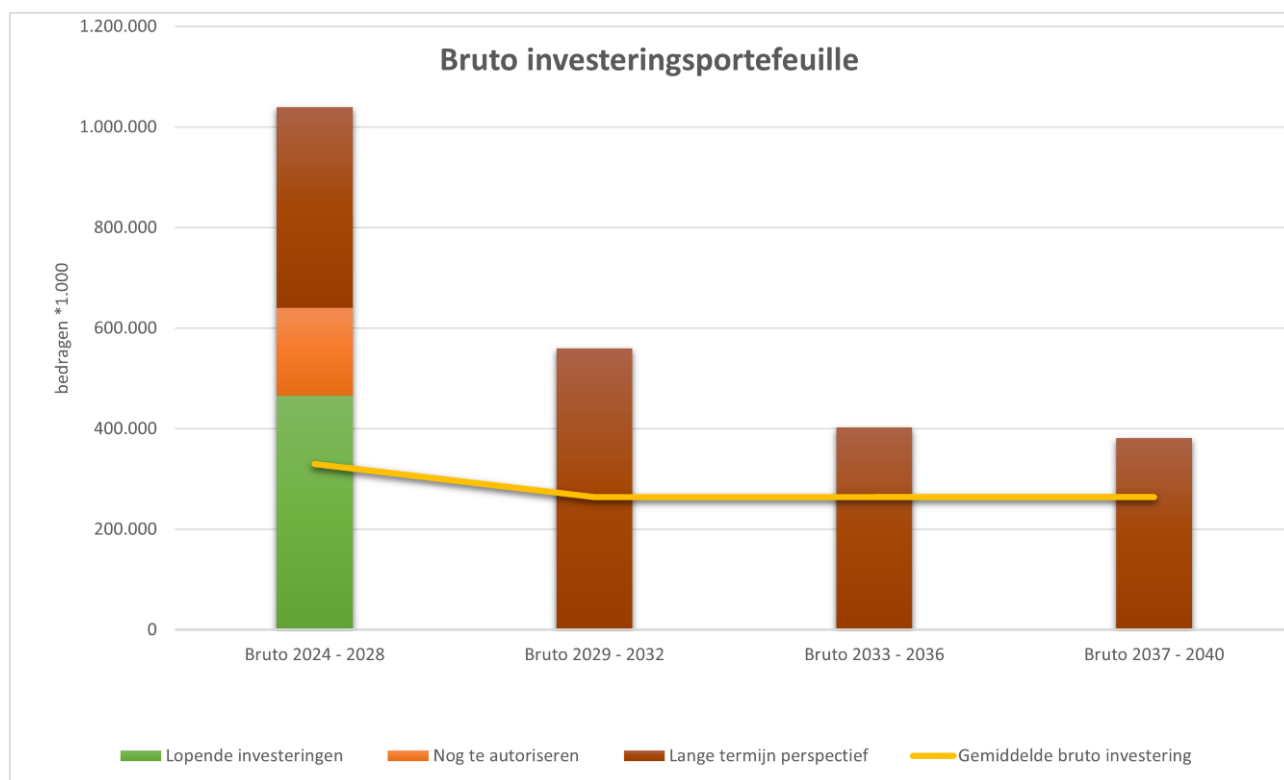
1. Alle investeringen op investeringsoort. Dat doen we in zowel een bruto- als een

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

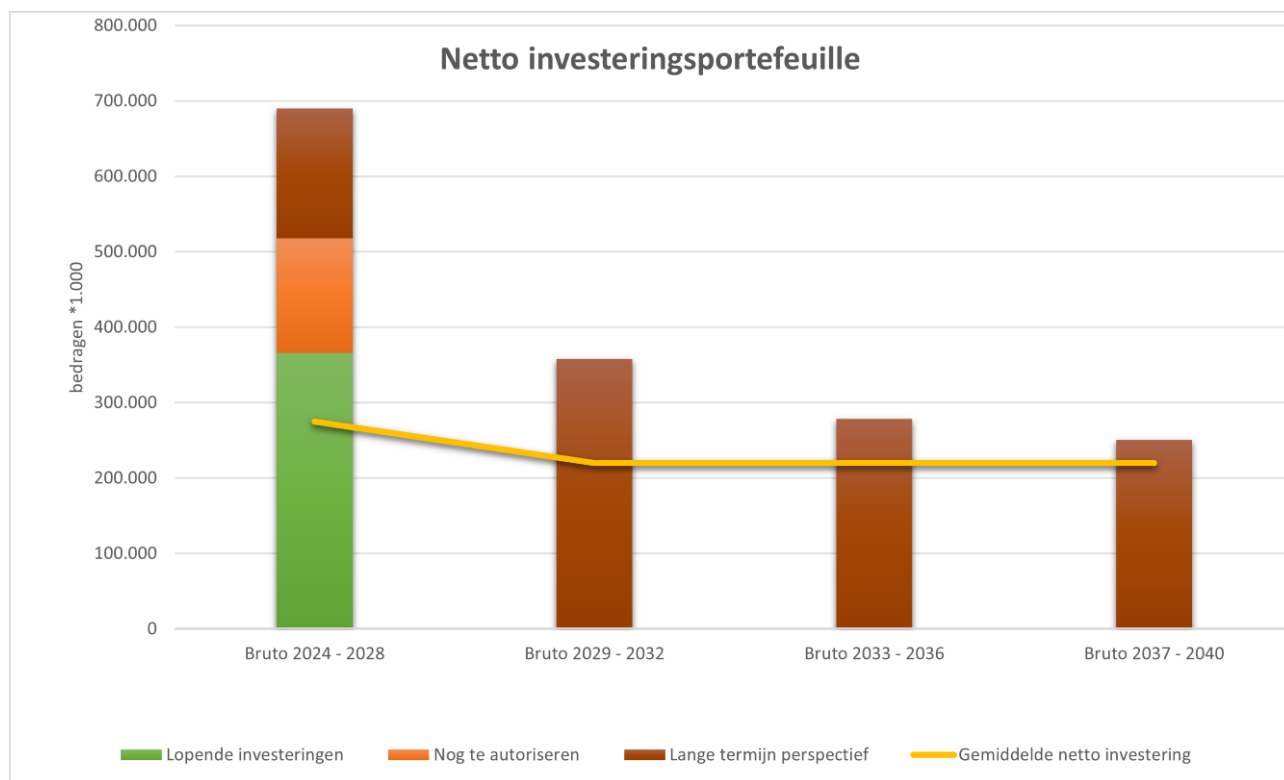
2. Een verdere detaillering van de investeringssoorten naar onderwerpen. De weergave van deze grafiek zal zowel de netto-

als de brutoinvesteringen (per blok van vier jaar) naast elkaar weergegeven worden.

Ad 1. Bruto en netto weergave van de investeringsportefeuille



Figuur 1 Bruto investeringsportefeuille gegroepeerd op soort investering



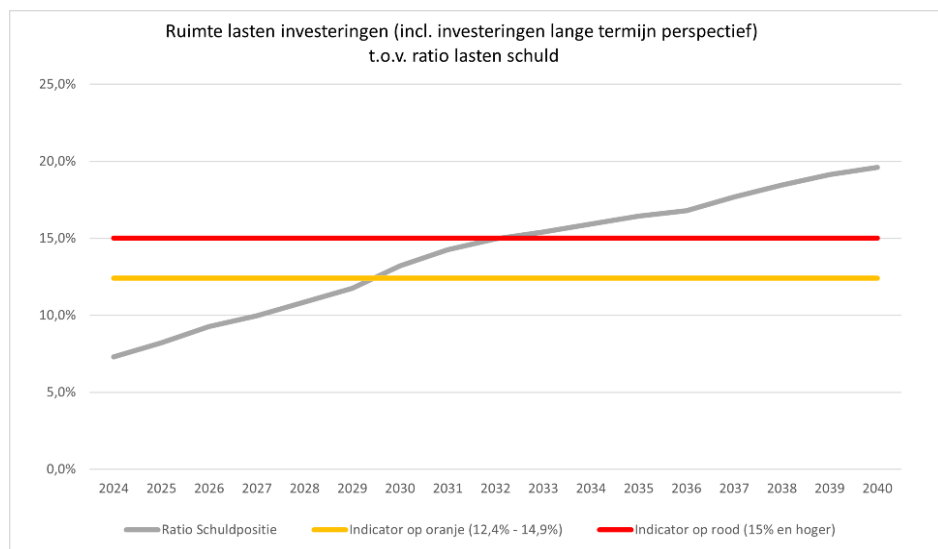
Figuur 2 Netto investeringsportefeuille gegroepeerd op soort investering

Ad 2. De onderstaande grafiek is een verdere detailuitwerking van de investeringsportefeuille. Deze geeft enerzijds de bruto- en anderzijds de netto weergave van alle huidige en toekomstige

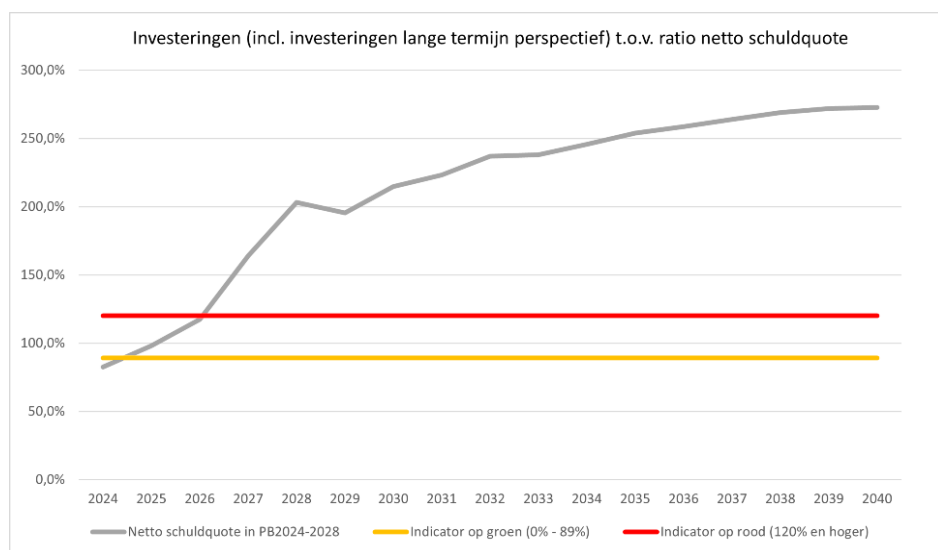
investerings per onderwerp weer. Een aantal investeringen zijn nog niet geaccordeerd door de raad maar wel reeds verwerkt in onderstaande tabel.



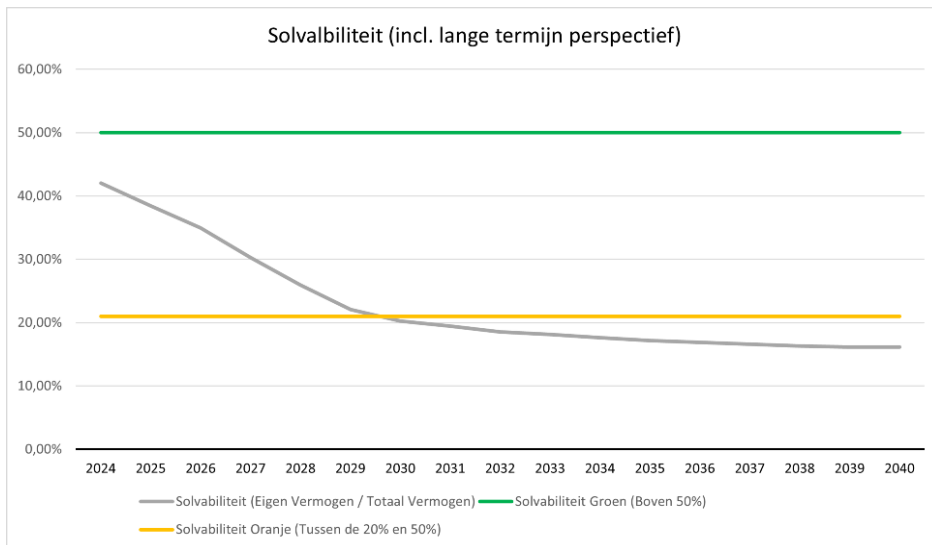
Na doorrekening van al deze gegevens ziet het verloop van de indicatoren er als volgt uit:



Figuur 3 Indicator lasten schuldpositie



Figuur 4 Indicator netto schuldquote



Figuur 5 Solvabiliteit

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

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

Lange termijn perspectief

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

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

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

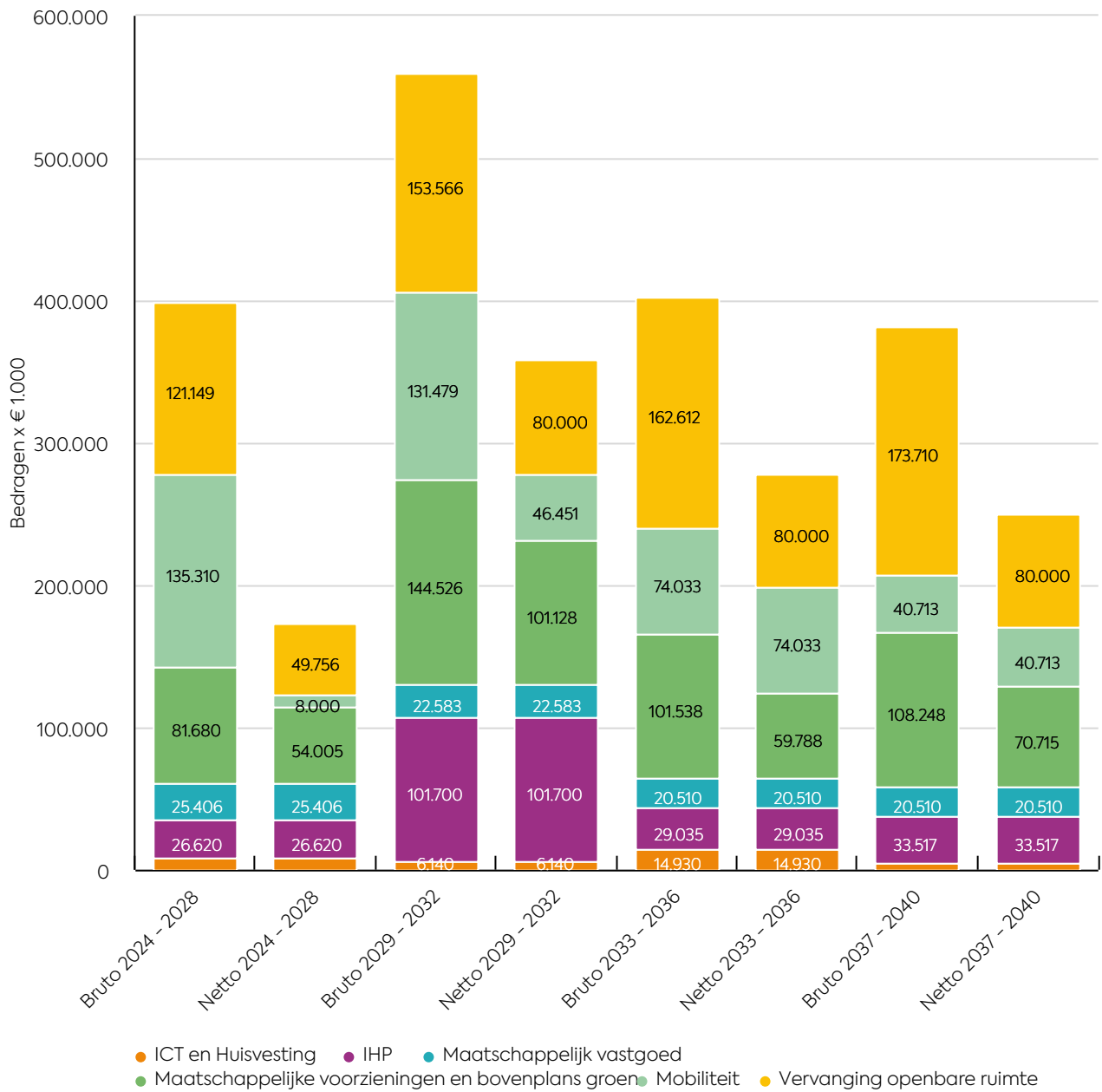
Omdat de meeste investeringen nog ver in de toekomst liggen, zijn sommige bedragen onzeker en indicatief (VOR en UPM) en andere bedragen zijn onderhevig aan factoren als indexatie (behalve bij het IHP), stijgende materiaalkosten en capaciteit en vragen nadere uitwerking in een later stadium.

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

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

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

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



Figuur 6 Totaal investeringsambities gegroepeerd op onderwerp

Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP)

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

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

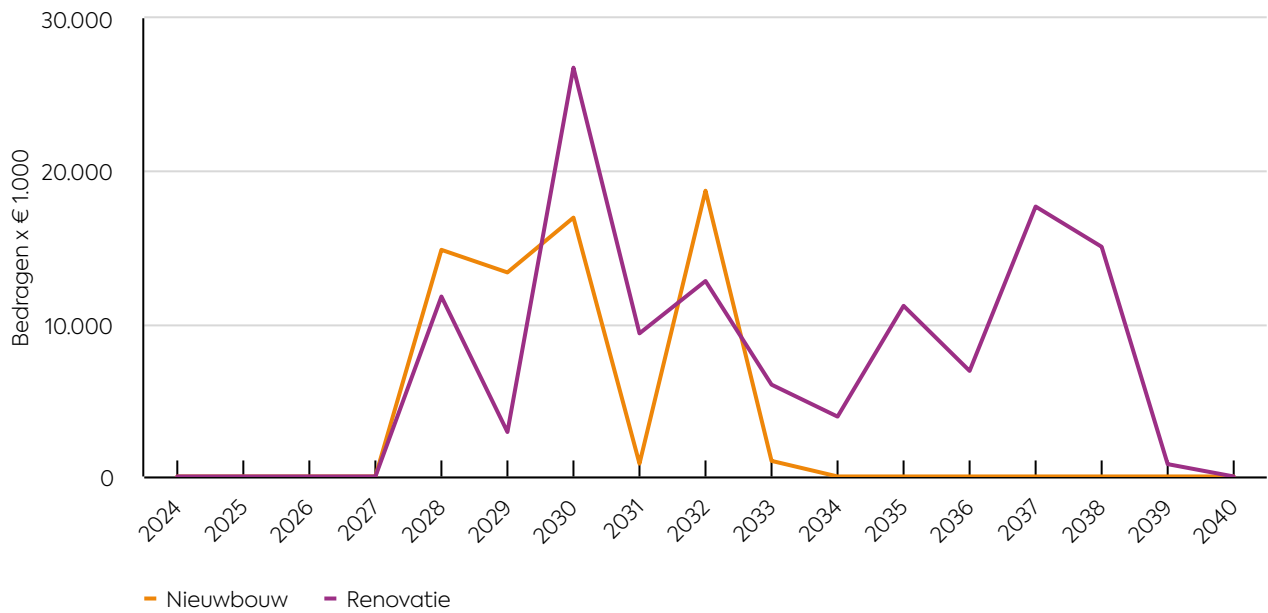
Investerings in schoolgebouwen waar eerder door de raad krediet voor is geautoriseerd maken geen onderdeel uit van onderstaande gegevens maar zijn terug te vinden in de afzonderlijke projecten bij investeringen vanaf € 2 miljoen.

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

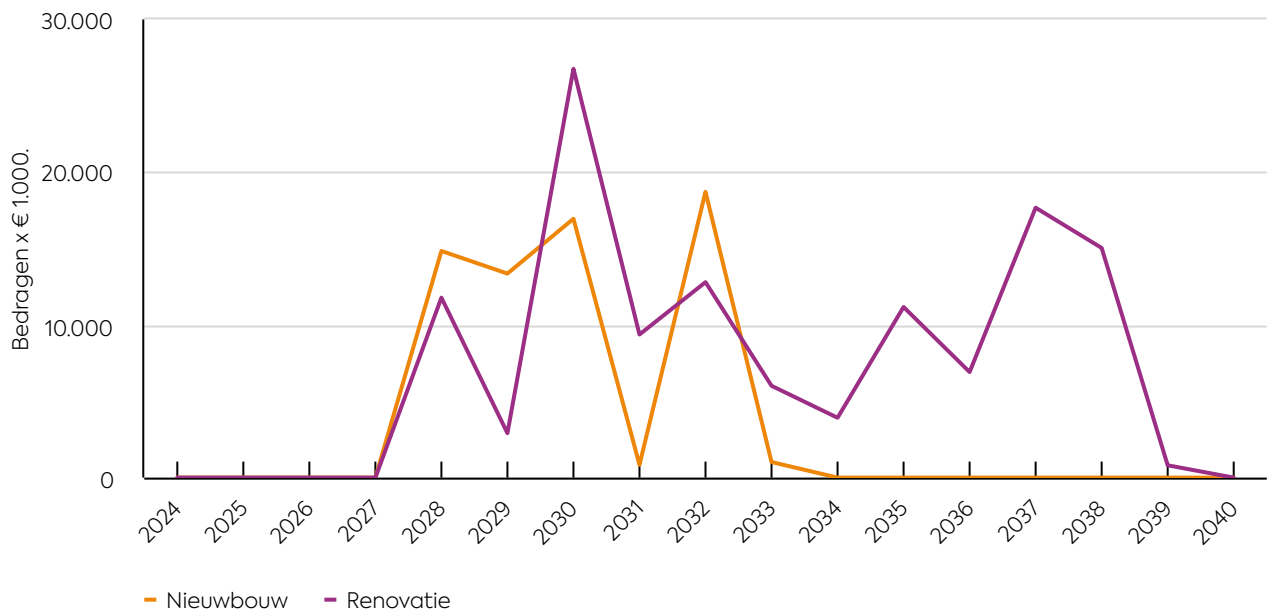
In onderstaande gegevens is rekening gehouden met zowel vervangingsinvesteringen en investeringen in schoolgebouwen als gevolg van de woningbouwopgave van 20.000 woningen.

De vervangingsinvesteringen kunnen we onderverdelen in twee subcategorieën:

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



Figuur 7 Bruto weergave investeringen IHP



Figuur 8 Netto weergave investeringen IHP

Tabel 1

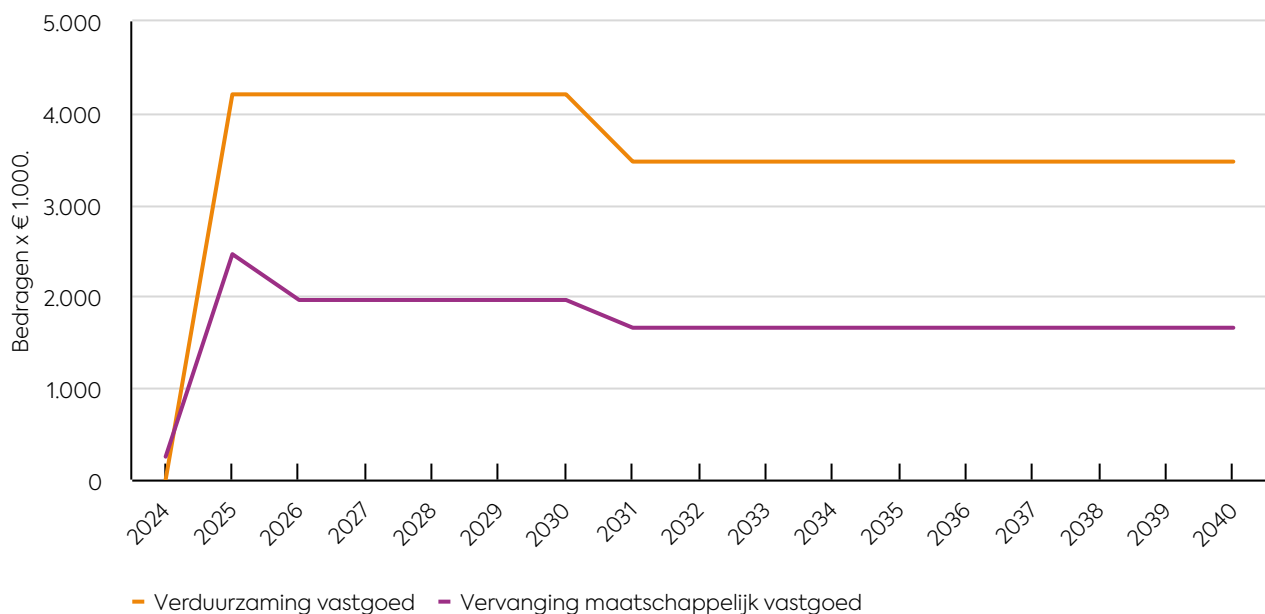
| IHP | Subcategorie | Specificatie | 2024 - 2028 | 2029 - 2032 | 2033 - 2036 | 2037 - 2040 |
|------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| IHP | Nieuwbouw | Investering | 14.838 | 49.858 | 1.020 | 0 |
| | | Investering | 11.782 | 51.842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

Maatschappelijk vastgoed

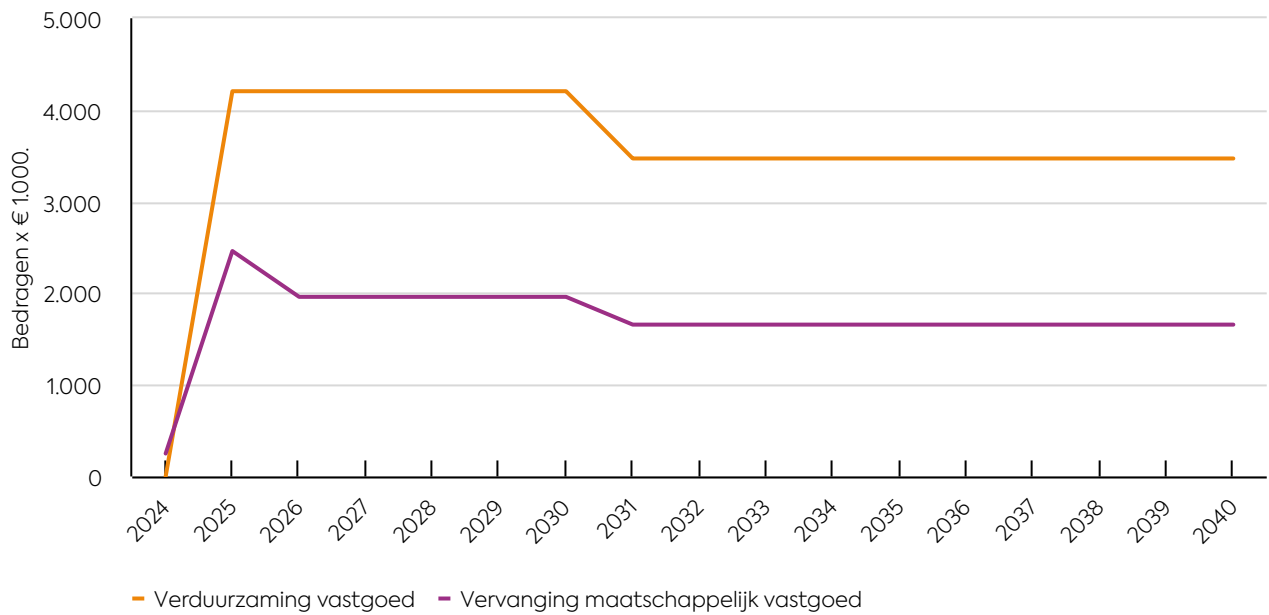
We beheren de gemeentelijke vastgoedportefeuille die bestaat uit ongeveer 160 panden en ruim 450 gronden. In de maatschappelijke kernportefeuille vallen onder andere ontmoetingsaccommodaties, culturele gebouwen, binnensportaccommodaties en de ambtelijke huisvesting. Een groot deel van deze kernportefeuille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

De verduurzamingsopgave, zoals vastgelegd in de routekaart duurzaamheid maatschappelijk vastgoed, is van grote invloed op het tempo en de volgorde waarin wij in de kernportefeuille gaan

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



Figuur 9 Bruto weergave investeringen Maatschappelijk Vastgoed



Figuur 10 Netto weergave investeringen Maatschappelijk Vastgoed

Tabel 2

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

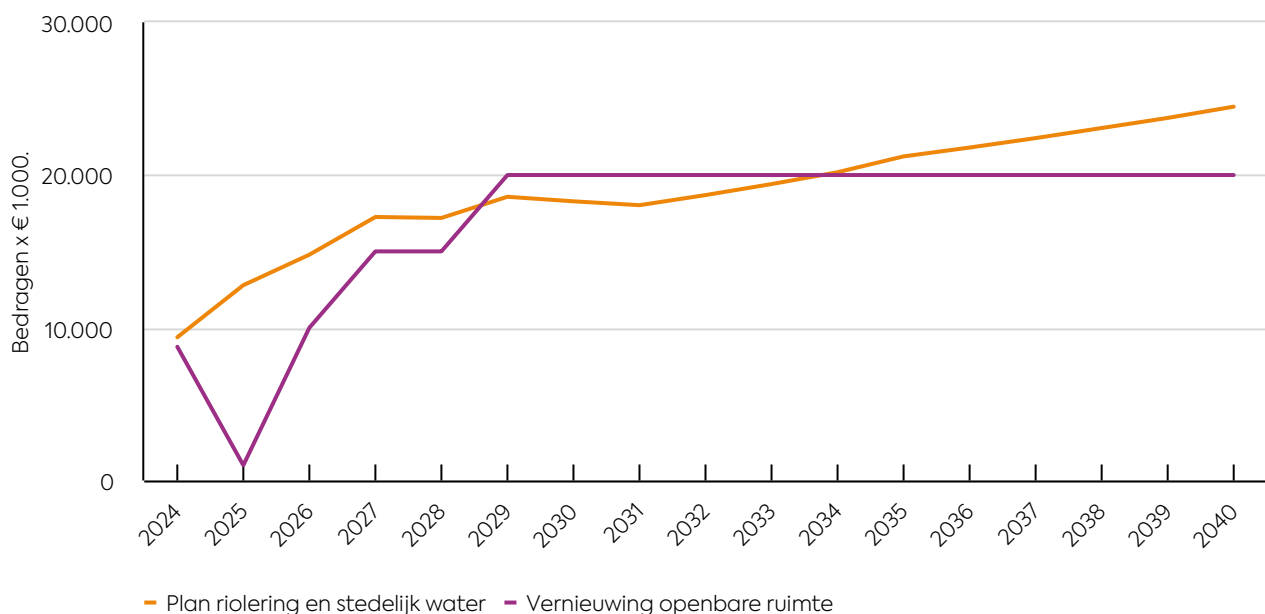
Vervanging openbare ruimte

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

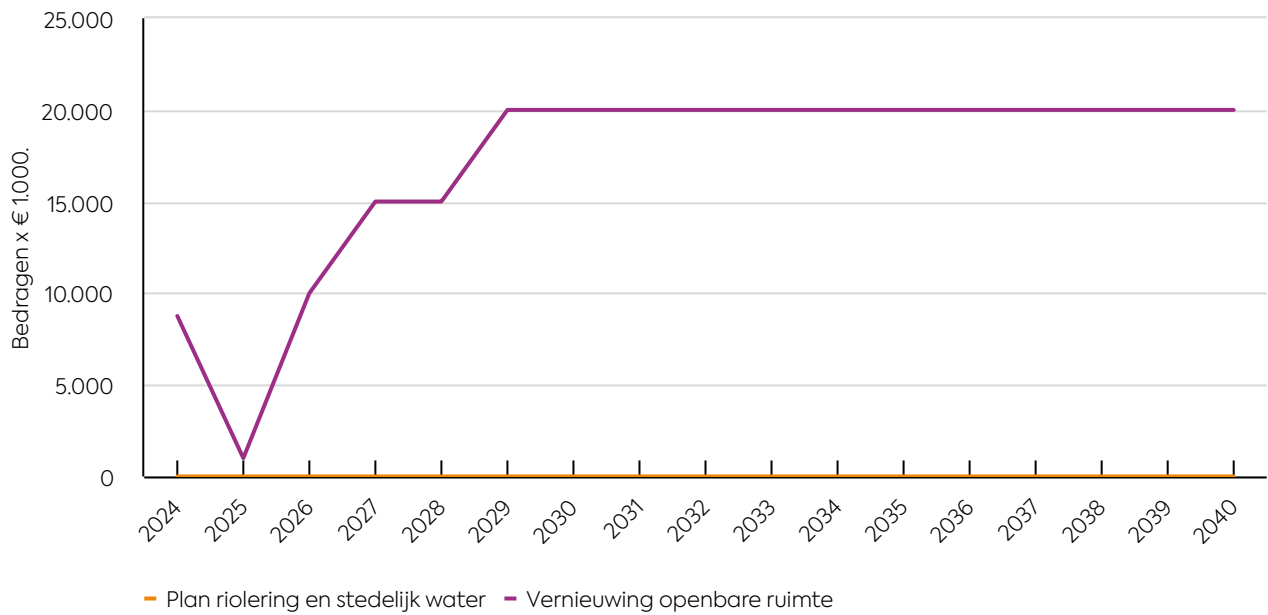
De VOR betreft bijvoorbeeld wegen (inclusief fietspaden en trottoirs) bomen en beplanting, civieltechnische kunstwerken, waaronder bruggen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's) en zebraoversteekbeveiligingsinstallaties, watergangen (duikers, beschoeiing en stuwen), sportvelden, speelvoorzieningen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

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

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



Figuur 11 Bruto weergave investeringen Vervanging openbare ruimte



Figuur 12 Netto weergave investeringen Vervanging openbare ruimte

Tabel 3

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

Mobiliteit

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

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

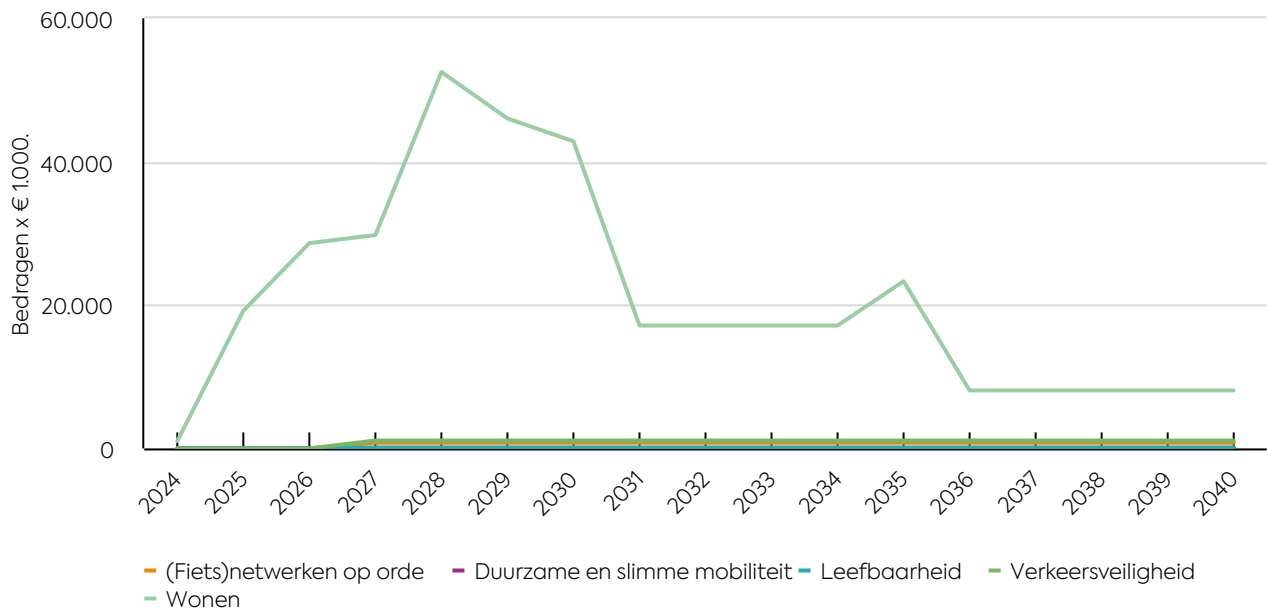
In de investeringsagenda mobiliteit zijn de volgende vijf categorieën gedefinieerd:

1. Wonen: woon-werk pendel, bereikbaarheid van voorzieningen;
2. Leefbaarheid: ervaren verkeersoverlast, luchtkwaliteit rondom wegen, geluidsbelasting door wegverkeer;
3. Duurzame mobiliteit: aandeel elektrische vervoermiddelen, CO₂-uitstoot door verkeer, aanbod en gebruik van laadpunten voor elektrische auto's, aanbod deelmobiliteit;
4. Verkeersveiligheid: aantal verkeersongevallen, aantal ernstig verkeersgewonden en -doden, meldingen van verkeersonveilige situaties of locaties;
5. (Fiets)netwerken op orde : fietsparkeerdruk (centrum), vervoerwijzekeuze, fietsintensiteiten, aantal openbaar vervoer (OV)-reizigers, OV-reizigerstevredenheid, gemiddelde vertraging, verkeersintensiteiten.

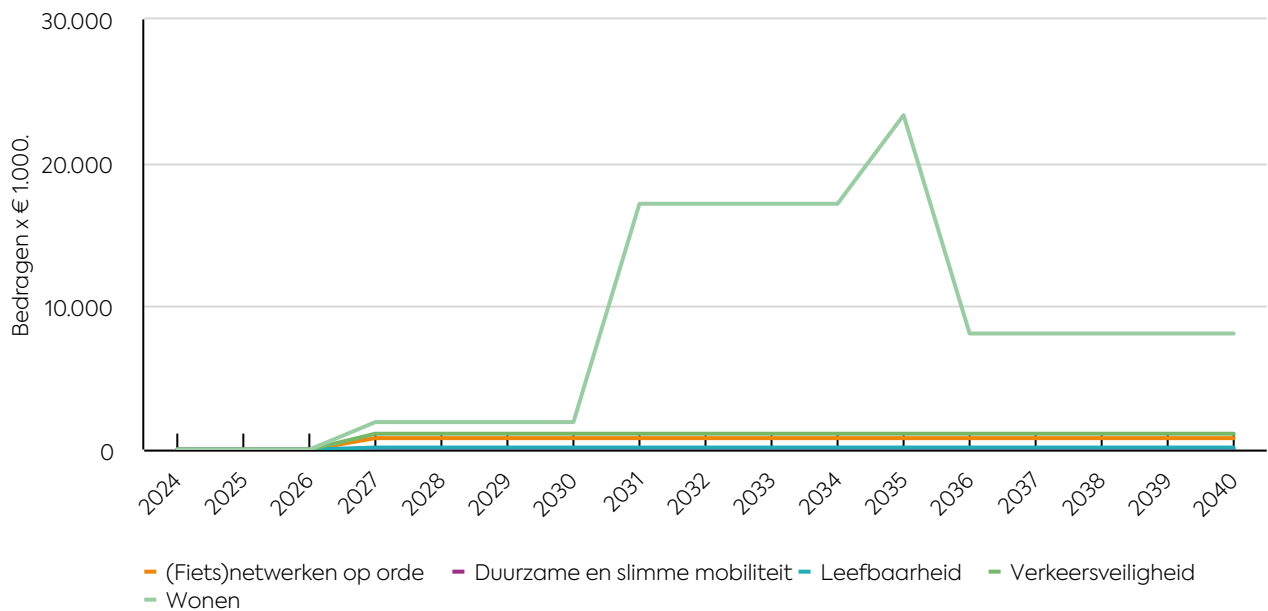
In de investeringsagenda is rekening gehouden met de wens van de raad om meer nadruk te leggen op de basis op orde en verkeersveiligheid. De mobiliteitsmaatregelen als gevolg van de woningbouwopgave zijn opgenomen onder de categorie Wonen.

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

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



Figuur 13 Bruto weergave investeringen Mobiliteit



Figuur 14 Netto weergave investeringen Mobiliteit

Tabel 4

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

Maatschappelijke voorzieningen en bovenplans groen

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

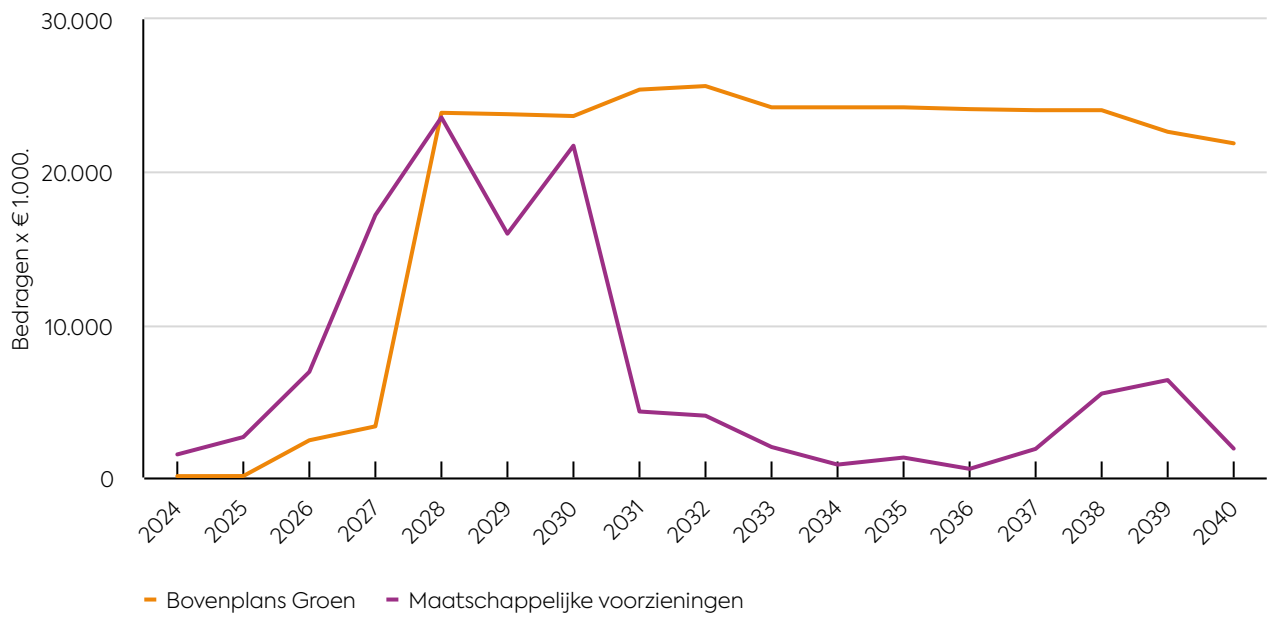
We bouwen met een dorps- en landelijk karakter bij de kernen en met stedelijke woonmilieus in Hoofddorp en het centrum van Nieuw-Vennep. Het is een bewuste keuze niet in alle kernen grootschalige nieuwbouw te realiseren met het oog op het gewenste behoud van het dorpse karakter. De kernen met hun eigen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

We zetten in op de bouw van inclusieve wijken. Dit betekent dat we naast het (laten) realiseren van woningen, waarvan minstens 50% betaalbaar, ook investeren in het realiseren van nieuwe voorzieningen zoals mobiliteitsmaatregelen, bovenplanse (grootschalig recreatief) groen en maatschappelijke voorzieningen. Hiermee ontsluiten we de nieuwe woningen en voorzien we

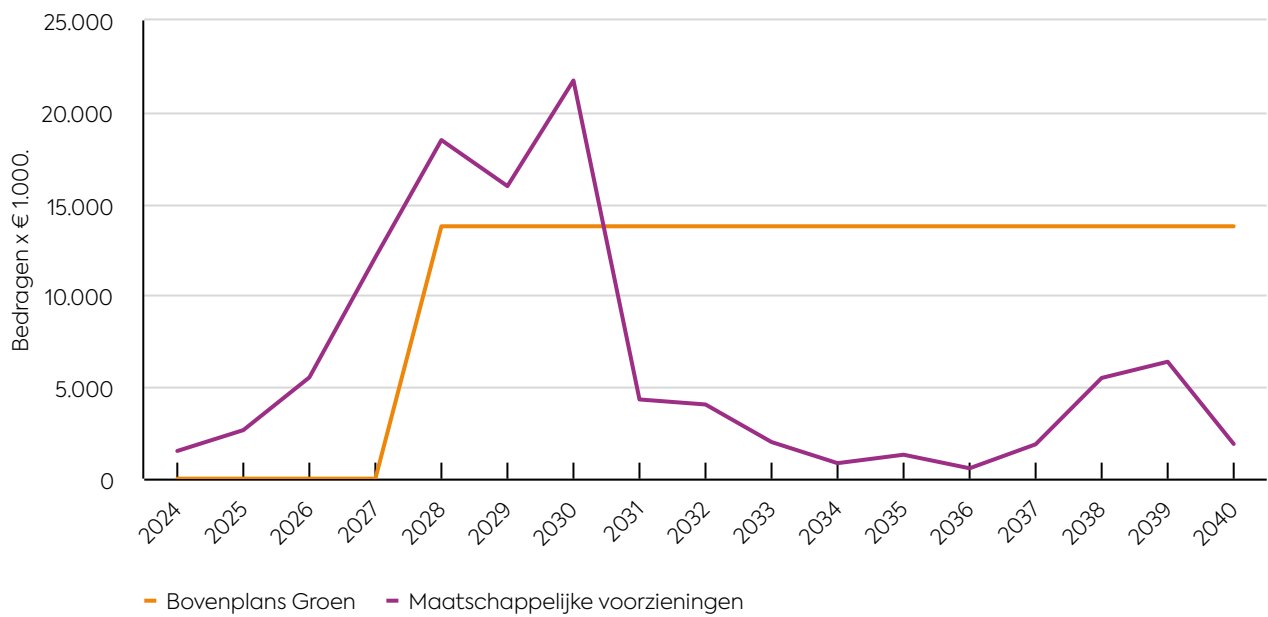
onze huidige en toekomstige inwoners van een prettige leefomgeving. De planning van sport- en onderwijsvoorzieningen zijn sterk afhankelijk van de planning van de woningbouw, waarbij scholen en gymnastiekaccommodaties gelijk opgaan met de bouw van de woningen, maar sportvelden pas aangelegd worden als de sportverenigingen de behoefte kunnen aantonen, tenzij de velden moeten opschuiven voor woningbouwontwikkeling op hun locatie.

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

Bruto weergave



Figuur 15 Bruto weergave investeringen Maatschappelijke voorzieningen en bovenplans groen



Figuur 16 Netto weergave investeringen Maatschappelijke voorzieningen en bovenplans groen

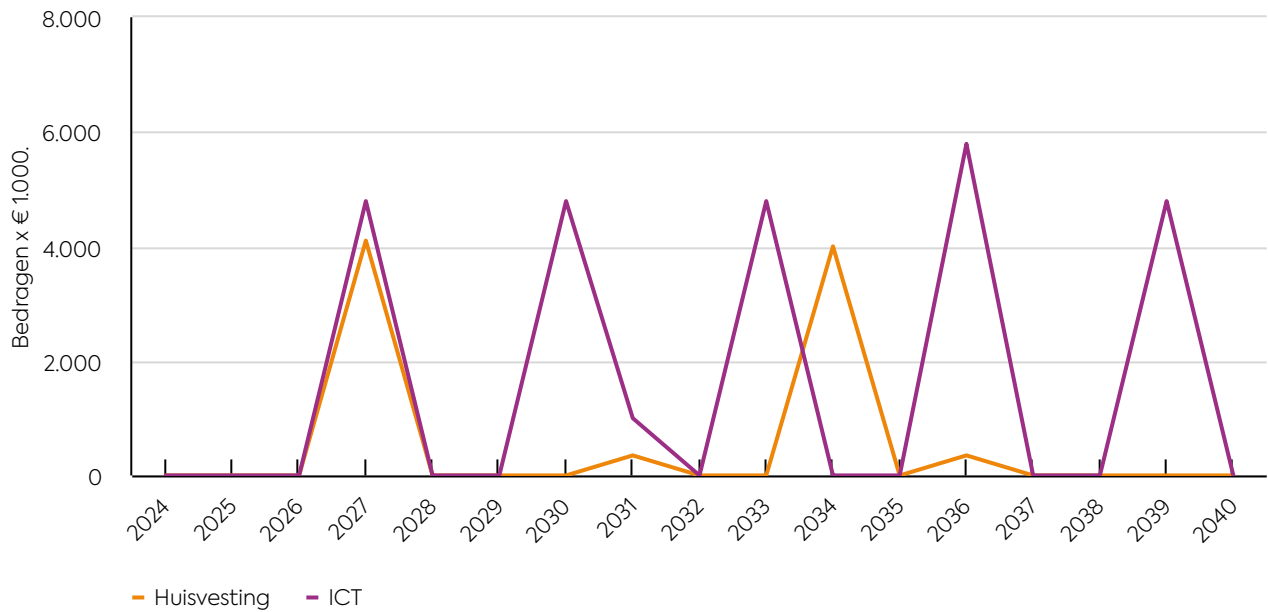
Tabel 5

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

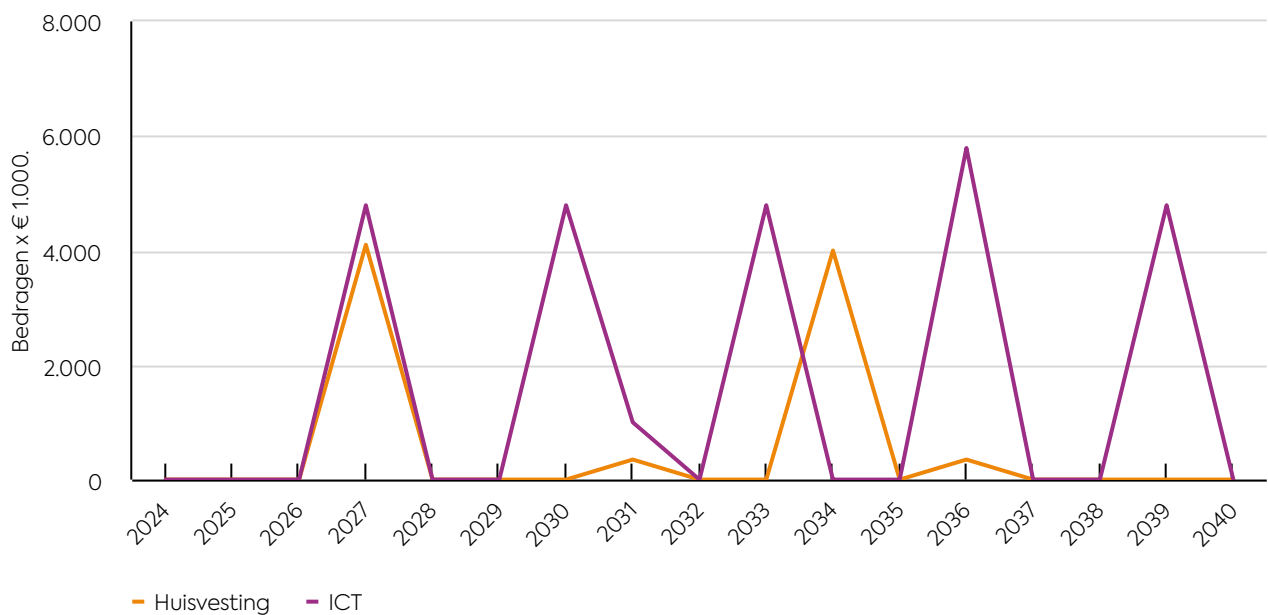
ICT en huisvesting

De investeringen die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd hebben te maken met vervanging van hardware (waaronder laptops en beeldschermen) en kantoorinrichting. De kantoorinrichting zal aangeschaft worden voor de inrichting van het nieuwe gemeentehuis en betreft losse inrichting zoals bureaus en kasten, maar ook privacyfolie voor vergaderruimten en

dergelijke. Voor deze kantoorinrichting wordt rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van zeven jaar. Voor software geldt over het algemeen dat we deze veelal als Software as a Service (SaaS) aanbesteden. Hier zijn geen investeringen maar exploitatielasten mee gemeoid.



Figuur 17 Bruto weergave investeringen ICT en huisvesting



Figuur 18 Netto weergave investeringen ICT en huisvesting

Tabel 6

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

Risico's

In de notitie risicomanagement en weerstandsvermogen (7999971) zijn risicocategorieën beschreven en ingedeeld in verschillende kans- en gevolgklassen. In het SPI wordt in het hoofdstuk van de investeringen van € 2,0 miljoen en hoger per investering gerapporteerd over zowel de kansen als de risico's. Dit omdat deze voor de investering van belang zijn en daarmee de voorspelbaarheid van realisatie van de doelen te vergroten. Ook worden beheersmaatregelen beschreven. We maken

onderscheid tussen financiële risico's en overige risico's. De financiële risico's worden geclassificeerd aan de hand van Tabel 7. Conform het beleidskader dat is uiteengezet in de notitie risicomanagement en weerstandsvermogen wordt pas gerapporteerd als het financiële risico voldoet aan de volgende criteria: de omvang van het risico is groter dan € 1 miljoen of het risico heeft een kans van optreden van meer dan 70% (K4) en een gevolg van minimaal € 0,4 miljoen (G3).

Tabel 7

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

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

Aanbestedingsrisico

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

Vertraging of kwaliteitsverlies

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

Capaciteit

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

Inflatie

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

Grootschalige investeringsprojecten

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting en de jaarstukken is voor de algemene risico's van grootschalige investeringsprojecten een risico opgenomen in kansklasse 3 (K3) en gevolgklasse 4 (G4).

Lopende Investeringsen € 2,0 miljoen en hoger

In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over de voortgang van de investeringen waar de raad reeds een krediet voor heeft geautoriseerd. Het gaat om investeringen van de gemeente, onder andere op het gebied van infrastructuur, scholen en dorpshuizen van € 2,0 miljoen en hoger en heeft een standlijn van 31 maart 2024. Voor deze investeringen wordt inzicht gegeven in de voortgang en bijstelling van deze investeringen. In de paragraaf 'Overige investeringen en kredietaanpassingen' zijn ook de bijstellingen van investeringen die verbonden zijn aan een grondexploitatie opgenomen. Rapportage over de investeringen in (voorbereidende of actieve) grondexploitatieprojecten vinden plaats in het (tussentijds) Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG).

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

Lijst grote projecten

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

Tabel 8

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

Samenvatting Investeringsplan 2024-2028

Investeringsplan 2024-2028

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

Tabel 9

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

Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2018.0035016](#) / Rv [2020.0000531](#)

€ 4.499.700

Maatschappelijke Ontwikkeling

Marja Ruigrok

Nog niet bekend

Projectomschrijving

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

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

Actuele ontwikkelingen



Figuur 19

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

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

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

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

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

Kansen en risico's

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

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 10

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

Groene AS

Algemene informatie

Raadsbesluit
Geautoriseerd krediet
Programma
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Einddatum project

Rv [2013.0030720](#) / Rv [2015.0054990](#) / Rv [2022.0002244](#) / Rv [7735887](#)

€ 8.493.000

Maatschappelijke ontwikkeling

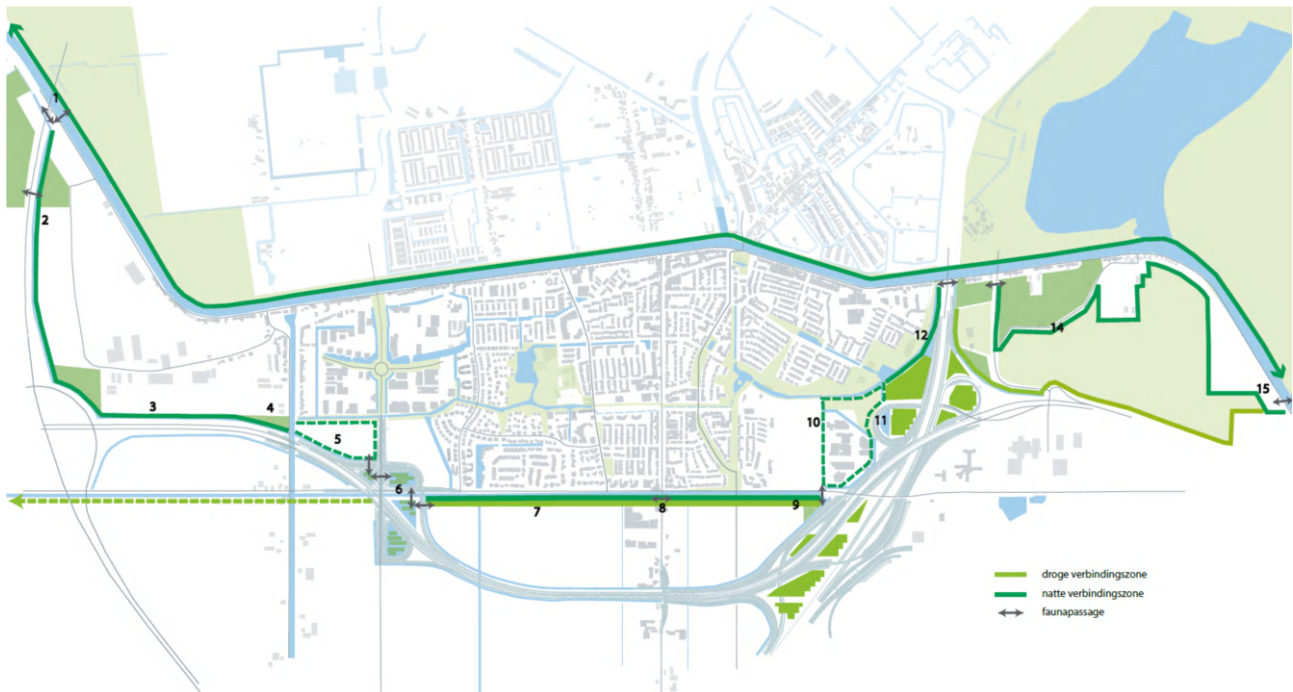
Jurgen Nobel

Na 2028

Projectomschrijving

De ecologische verbinding de Groene AS verbindt en creëert grote en kleine natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude (AS). Als onderdeel van die verbinding wordt een 50 meter brede

groenzone ten zuiden van de Schipholweg tussen knooppunt Badhoevedorp en de aansluiting Badhoevedorp aangelegd. Deze groene zone heeft een gecombineerde ecologische en recreatieve functie.



Figuur 20

Actuele ontwikkelingen

De gemeenteraad heeft op 17 oktober 2019 (2019.0053110), parallel aan de gesprekken over de minnelijke verwerving, de Kroon verzocht de onteigening te starten. Op 1 september 2020 heeft de Kroon het Koninklijk Besluit genomen waarbij de gronden definitief zijn aangewezen voor onteigening. Hiermee is de administratieve onteigeningsprocedure afgerond. Op 14 juli 2021 heeft de rechtbank het onteigeningsvonnis uitgesproken, waarna door de wederpartij en de gemeente cassatieberoep is aangetekend. Op 30 september 2022 heeft de Hoge Raad het cassatieberoep van de wederpartij en de gemeente afgewezen. Hiermee was de weg vrij om de voorschotvergoeding te betalen. De

eigendomsoverdracht is per 7 november 2022 in het kadaster ingeschreven waardoor de gemeente eigenaar werd.

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

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

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

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

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

Kansen en risico's

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

grootste risico voor de realisatie van de Groene AS. De afgesproken ecologische doelstellingen kunnen dan niet gehaald worden. Het tracé van de Groene AS loopt ook door het plangebied Badhoevedorp Zuid (deelgebied Catharinahoeve), dat op termijn ontwikkeld wordt tot gemengde werklocatie. De initiatiefnemer van Badhoevedorp Zuid heeft in de concept Gebiedsvisie Badhoevedorp Zuid een alternatief tracé van de Groene AS voorgesteld in dat plangebied, dat de verkavelingsmogelijkheden minder beïnvloedt. Voorwaardelijk is dat de gemeente de eigenaar wordt van betreffende gronden. Risico is dat de realisatiekosten hoger uitvallen doordat het tracé langer wordt.

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

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 11

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

IHP Renovatie Halfweg Jong Geleerd

Algemene informatie

Voorheen Onderwijshuisvesting Halfweg

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

2016-11-22 [RUI/034](#) (HenS)

€ 6.673.000 (waarvan € 94.000 geactiveerd)

Maatschappelijke ontwikkeling

Marjolein Steffens-van de Water

2028

Projectomschrijving

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

bezwaar gemaakt door omwonenden. In het nieuwe plan wordt er binnen het bestemmingsplan gebouwd en is er veel aandacht voor het betrekken van de buurt bij de plannen.

Gevraagde beslissingen

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

Actuele ontwikkelingen

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

Kansen en risico's

In het bestuurlijk overleg van gemeente en schoolbesturen wordt in april 2024 een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) gevoerd over het herijken van de financiële richtlijnen voor Onderwijshuisvesting/IHP. Zodra het OOGO is gevoerd zijn de financiële kaders helder en kunnen we dit project verder uitwerken. Tegen het eerdere plan, wat niet door kon gaan door de uitspraak van de Raad van State, is

Tabel 12

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

IHP Nieuwbouw Hoofddorp Avantis College en Rietland College

Algemene informatie

Voorheen: Hoofdvaart College De Linie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2019.0057840](#) / Rv [2022.0001024](#)

€ 31.469.000

Maatschappelijke ontwikkeling

Marjolein Steffens-van de Water

2025

Projectomschrijving

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

Actuele ontwikkelingen

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



Figuur 21

Kansen en risico's

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

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 13

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

IHP Nieuwbouw Zwanenburg De Kameleon

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2019.0057839](#) / Rv [2022.0001024](#) / Rv [7735887](#)

€ 8.066.000

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 WijWijzer. Als gevolg van deze fusie is besloten dat de Kameleon als Integraal kind centrum (IKC) (of community school zoals men het concept noemt) in één schoolgebouw (locatie Kinheim 8) verder gaat. Hiervoor wordt het bestaande gebouw van circa 950 m² gerenoveerd en daarnaast met circa 1.357 m² uitgebreid. Dit om circa 310 leerlingen te kunnen huisvesten. Vanuit het schoolbestuur WijWijzer en kinderopvang organisatie Op Stoom is het de bedoeling dat 548 m² BVO kinderopvang (Buitenschoolse Opvang en kinderdagverblijf) wordt toegevoegd.



Figuur 22

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

Voor deze Design, Build & Maintain (DBM)-opgave zijn wij in maart 2022 een raamovereenkomst aan gegaan voor maximaal drie schoolgebouwen van

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

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

Actuele ontwikkelingen

De omgevingsvergunning is verleend op 24 april jl. Het technisch ontwerp (TO) wordt in juni voorgelegd ter beoordeling op de onderdelen die in de definitief ontwerp (DO)-fase waren doorgeschoven. Het inrichten van de bouwplaats en de voorbereidende werkzaamheden, waaronder asbestsanering en het demonteren van het bestaande pand, gaan naar verwachting in mei van start. Bewoners en ouders/verzorgers van de Kameleon worden vooraf hierover geïnformeerd met een nieuwsbrief.

Kansen en risico's

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

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

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

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 14

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

IHP Nieuwbouw Hoofddorp Kindcentrum Natuurlijk!

Algemene informatie

Voorheen Juliana van Stolbergschool

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2020.0002768](#) / Rv [2021.0001247](#) / Rv [2022.0001024](#) / Rv [7735887](#)

€ 6.672.000

Maatschappelijke ontwikkeling

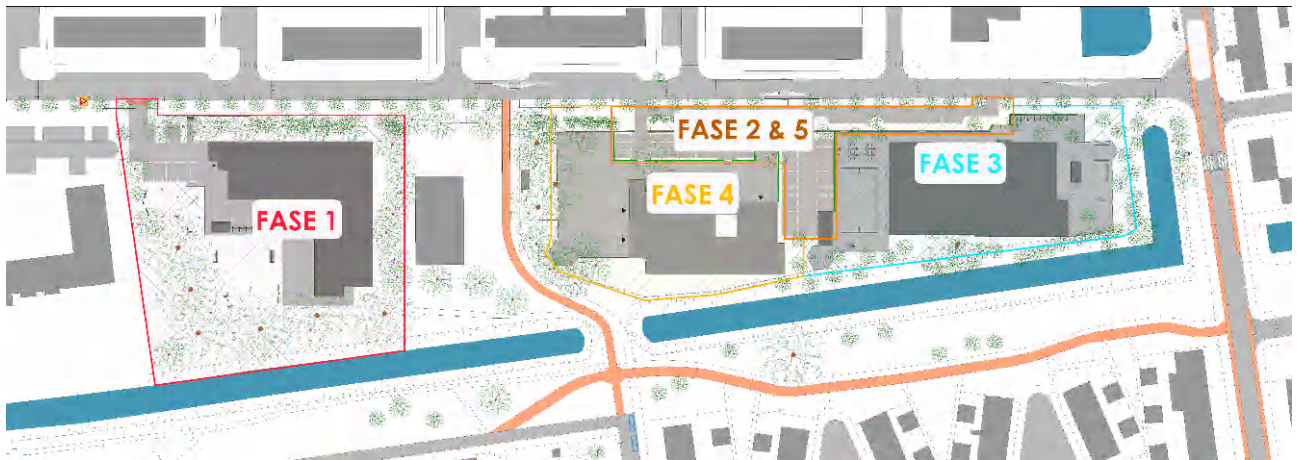
Marjolein Steffens-van de Water

2027

Projectomschrijving

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

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



Figuur 23

Actuele ontwikkelingen

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

Kansen en risico's

In het bestuurlijk overleg van gemeente en schoolbesturen wordt in april een OOGO gevoerd

over het herijken van de financiële richtlijnen voor Onderwijshuisvesting/IHP. Het VO is duurder dan de financiële kaders waar we in april het OOGO over voeren. Schoolbestuur Meer Primair is het VO aan het aanpassen zodat het binnen de financiële kaders past.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 15

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

IHP Tijdelijke huisvesting

Algemene informatie

Raadsbesluit
Geautoriseerd krediet
Nog te autoriseren krediet
Programma
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Einddatum project

Rv [2021.0002591](#) / Rv [2022.0001024](#) / Rv [7450840](#) / Rv [10164072](#)
€ 6.394.800
€ 9.492.700
Maatschappelijke ontwikkeling
Marjolein Steffens-van de Water
2024

Projectomschrijving

De komende jaren worden regelmatig scholen gebouwd en verbouwd. Daar waar wordt verbouwd, uitgebreid of gerenoveerd, zal veelal tijdelijke huisvesting voor de kinderen nodig zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat het kopen van tijdelijke huisvesting die voor meerdere scholen

inzetbaar is, op de langere termijn voordeliger is dan het huren van tijdelijke huisvesting. De eerste unit staat aan de Van den Berghlaan in Hoofddorp en wordt op dit moment gebruikt door Kindcentrum Natuurlijk! De tweede unit komt naast de Zwanenbloem in Zwaanshoek.



Figuur 24

Actuele ontwikkelingen

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

Kansen en risico's

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

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

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 16

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

Verhuizing bibliotheek Nieuw-Vennep

Algemene informatie

Raadsbesluit

Autoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2022.0002511](#)

€ 3.770.000

Maatschappelijke ontwikkeling

Marja Ruigrok

31-12-2027

Projectomschrijving

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



Figuur 25

Actuele ontwikkelingen

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

In het eerste kwartaal van 2024 is het Voorlopig Ontwerp van het Marktgebouw en de bibliotheek goedgekeurd. Op dit moment werkt HBB aan een Definitief Ontwerp (DO) en werkt de

interieurarchitect aan het interieur ontwerp. Naar verwachting is het DO medio 2024 afgerond. Daarna gaat HBB de omgevingsvergunning aanvragen. Wanneer deze omgevingsvergunning onherroepelijk is, kan de bouw van start gaan.

Kansen en risico's

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

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

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

Gevraagde beslissingen

Geen

Tabel 17

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

PARK21

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

RV [2019.0058368](#)/ RV [2020.0002410](#)/ RV [2021.0000693](#)

RV [2022.0001024](#)/ RV 2022.0000839 (geheim)/ RV

[2022.0002244](#) / Rv [7735887](#) /

RV [7225733](#)/ RV [10164072](#)/ Rv [10317779](#)

€ 45.737.000

Maatschappelijke ontwikkeling

Mariëtte Sedee-Schuitemaker

31-12-2028

Projectomschrijving

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

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

Actuele ontwikkelingen

Bestemmingsplan en milieueffectrapportage (MER)

Op 6 april 2023 heeft de raad het bestemmingsplan en milieueffectrapportage ([7225811](#)) vastgesteld. Tijdens de daaropvolgende beroepstermijn heeft de Raad van State vier

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

Initiatieven

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

Deelgebieden Investeringsproject PARK21

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

Park 21 - Masterplan



Figuur 26

Groot Vennep

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

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

Park-Polderlanden

In 2016 is de samenwerkingsovereenkomst met de coöperatie voor Parklanden ondertekend voor de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van 60 hectare grond aan de oostkant van de Rijnlanderweg. In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken met de coöperatie vastgelegd voor een aantrekkelijk agrarisch en recreatief landschap. Het afgelopen jaar hebben hier weer de aardappeloogstdag, koeien dansen in de wei en het boeren Paasfeest plaatsgevonden en het voedselbos is uitgebreid. De ervaring leert dat de agrarische recreatieve transitie, die de Parklandboeren in gang hebben gezet, aansluit op een behoefte: een steeds groter groeiend aantal bezoekers komt af op de activiteiten die

de coöperatie door het jaar heen organiseert. Een deel van het gebied wordt verder ingericht als park (met de parklaag). In 2024 wordt het ontwerp hiervoor schetsmatig uitgewerkt. Voor het agrarisch deel van het gebied, de polderlaag, wordt verkend hoe deze in de toekomst in te vullen.

Park-Evenemententerrein

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

Flumen

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

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

Park-Recreatieplas

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

Kansen en risico's

- Er is een risico op hogere kosten voor de verwerving, inrichting en ontsluiting van het park. De uitvoeringsstrategie voor PARK21 gaat uit van ontwikkeling per deelgebied waarbij geen kosten worden gemaakt hoger dan de beschikbare dekking. Indien de kosten hoger worden geraamd zal meer subsidie of bijdragen van derden worden gezocht of minder parkgebied gerealiseerd worden.
- Er bestaat een risico op vertraging in procedures en vergunningen met als gevolg vertraging in alle deellocaties. Vertraging kan extra plankosten tot gevolg hebben.
- Er bestaat een risico op nadeelcompensatie (was planschade). We zijn en treden in overleg met de omgeving. Bij ontwikkeling door initiatiefnemers leggen we mogelijke nadeelcompensatie als gevolg van die ontwikkeling door aan de initiatiefnemer.

- Tevens is er een risico maar ook kans op lagere dan wel hogere grondopbrengsten van de te realiseren voorzieningen in het park.
- Er is een kans om grond direct op de locatie te verwerken. Dit geeft lagere eenheidsprijzen voor grondwerk, omdat de grond niet van en naar een depot hoeft te worden vervoerd. In de uitwerking van de deelprojecten verkennen we de mogelijkheden voor een neutrale grondbalans.
- Er is een kans op meer inkomsten vanuit onder meer subsidies (onder andere Bossenstrategie, Regiodeal), groencompensatie en vrijwillige bijdragen/donaties. We voeren diverse gesprekken met mogelijke donateurs en doen aanvragen voor nieuwe subsidies.
- Mogelijk doen zich meer kansen voor verwerving van grondposities voor, waardoor middelen vastgezet worden in grond en niet besteedbaar zijn voor de ontwikkeling van de deelprojecten. We zetten mede daarom in op realisatie van meer inkomsten uit subsidies, bijdragen en compensaties.
- Bij realisatie is er een kans dat aanbestedingsvoordelen worden gehaald, waardoor gelden vrij kunnen vallen. Bij aanbesteding kijken we waar werk met werk kan worden gemaakt.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 18

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

Doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200)

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

RUI 15-014 (HenS)/ Rv [2022.0000701](#)/ Rv [7735887](#)

€ 3.634.584

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.



Figuur 27

Actuele ontwikkelingen

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

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

Kansen en risico's

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

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 19

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

Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2018.0057601](#) (HenS)/ Rv [2019.0053296](#)/ Rv [7735887](#)

€ 5.340.000

Mobiliteit

Marja Ruigrok

31-12-2024

Projectomschrijving

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



Figuur 28

Actuele ontwikkelingen

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

Kansen en risico's

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

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

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 20

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

HOV – Westtangent/ Vervangen Oude Haagsebrug

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2019.0057754](#)/ Rv [2020.0000840](#)/ Rv [7735887](#)

€ 3.245.700

Mobiliteit

Marja Ruigrok

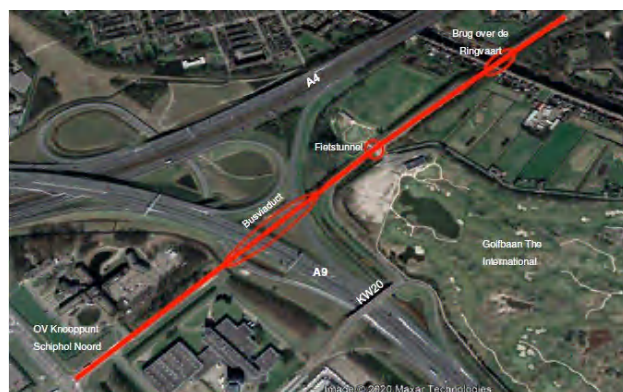
31-12-2024

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

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



Figuur 29

Actuele ontwikkelingen

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

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

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

Kansen en risico's

De bijdrage van gemeente Haarlemmermeer is een procentuele bijdrage aan de

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

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 21

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

Sloterbrug

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Nog te autoriseren krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2012.0037724 / Rv [2012.0070647](#) / Rv [2014.0000880](#)

€ 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.

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

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



Figuur 30

Actuele ontwikkelingen

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

Kansen en risico's

De bijdrage van de VRA voor het project biedt een goede kans om het project binnen de beschikbare budgetten uit te voeren. Uiteraard moet er in deze tijd rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de aanbestedingsresultaten

tegen vallen door krapte op de markt en kostenstijgingen.

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 22

| Sloterbrug (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2023 (1) | Raming 2024 (2) | Raming 2025 (3) | Raming 2026 (4) | Raming 2027 (5) | Raming 2028 e.v. (6) | Totaal (7=1 t/m 6) | Realisatie 2024 (8) | Realisatie % 2024 (9=8/2) | Realisatie % totaal (10= (1+8) /7) |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| Investing | 1.197 | 240 | 250 | 5.455 | 2.735 | - | 9.876 | 14 | 6% | 12% |
| Bijdrage derden | -224 | -94 | -125 | -4.589 | -1.368 | - | -6.400 | - | - | 4% |
| Dekking reserve | - | - | - | - | -3.100 | - | -3.100 | - | - | - |
| Saldo investering | 973 | 146 | 125 | 866 | -1.733 | - | 376 | 14 | | |
| Bijstellingen | | | | | | | | | | |
| Investing | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Saldo bijstelling | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Saldo investering | 973 | 146 | 125 | 866 | -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](#) / Rv [10178865](#) /

€ 10.239.000 + € 15.297.000 restantkrediet Deltaplan bereikbaarheid + nieuwe projecten UPM € 1.740.000+
€ 12.000.000 coalitieakkoord Toekomstbestendig groeien 2022-2026 - € 1.771.000 bijdrage aan andere mobiliteitsprojecten.

€ 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 de Mobiliteitsvisie ([2018.0065348](#)) is het integrale beleids- en monitoringscyclus op het gebied van mobiliteit vastgesteld. Voor de periode 2024-2027 is de Investeringsagenda Mobiliteit 2024-2027 ([7644588](#)) vastgesteld. Met deze nieuwe investeringsagenda geeft de raad de kaders voor de uitvoeringsprogramma's van de komende jaren. Deze zijn voor de eerste keer verwerkt in het UPM 2024 ([10178865](#)). We maken daarbij onderscheid naar vijf thema's:

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

De mobiliteitsvisie en de investeringsagenda kennen de volgende ambities:

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

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

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

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



Figuur 31

Actuele ontwikkelingen

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

Fietsbrug Abbenes

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

fietsverbinding. Voor de veiligheid van de fietser is echter een aparte fietsbrug gewenst.

Subsidies Vervoerregio Amsterdam.

Voor de volgende projecten hebben wij subsidie ontvangen van de vervoerregio Amsterdam (VRA):

- Beleidsmatige aanpassingen Haarlemmerstraatweg (€ 122.500)
- Kleine Verkeersveiligheidsmaatregelen (€ 140.000)
- Verkeersveiligheidsmaatregelen Kruispunt Altenburg/Assumburg/Sonderholm (€ 37.400)
- Einsteinlaan e.o. 30 km maatregelen (€ 23.600)

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

Weg om de Zuid (Opwaardering Nieuwe Bennebroekerweg)

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

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

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

Nieuwe opgaven zijn:

Thema Verkeersveiligheid

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

Verkeersstructuurplannen Nieuw-Vennep en Hoofddorp

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

Aanpassen kruising N201/Spieringweg (Wickevoort)

De aanpassing van dit kruispunt is uitgesteld als gevolg van de werkzaamheden aan de Cruquiusbrug. Gelijktijdig uitvoeren van de werkzaamheden zou de bereikbaarheid van het gebied in gevaar brengen.

Beleidsmatige aanpassingen/werk met werk 30 km

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

Relatie projecten BO-MIRT bereikbaarheid centrum

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

Kansen en risico's

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

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

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

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 23

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

Doorfietsroute De Hoek

Algemene informatie

Raadsbesluit
Geautoriseerd krediet
Programma
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Einddatum project

Rv [2012.0070647](#)/ Rv [2022.0001024](#)/ Rv [2022.0002610](#)/ Rv [8414039](#)

€ 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 doorfietsroutes te realiseren. Dit zijn kwalitatief hoogwaardige fietsroutes met een grote capaciteit.

Aangezien de verharding geheel wordt vernieuwd is het voor de hand liggend om in de ondergrond

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



Figuur 32

Actuele ontwikkelingen

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

We hebben alle werkzaamheden voor het verplaatsen van de calamiteitenroute van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) afgerond. Dit is noodzakelijk omdat de voormalige calamiteitenroute via het huidige tracé van de doorfietsroute liep. De kosten hiervan bedragen

ongeveer € 172.000. Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam heeft besloten hiervoor een subsidie toe te kennen van € 171.123.

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

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

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

Kansen en risico's

Ten gevolge van de onvoorziene werkzaamheden zijn de kosten hoger dan verwacht. We voeren gesprekken met de aannemer om de meerkosten zo laag mogelijk te houden. Naast het beschikbaar gestelde krediet in het Programma Riolering en Stedelijk water 2024-2028 wordt een deel van het rioleringsstelsel gerelined in plaats

van vervangen. Dit is verantwoord omdat tijdens de werkzaamheden is gebleken dat de riolering op de meeste delen nog in goede staat is. Voor meerwerk dat niet ten gevolge van de werkzaamheden in de ondergrond ontstaat zal, als blijkt dat het krediet niet toereikend zijn, een aanvraag worden gedaan aan de raad.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 24

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

Hoofddorp-Noord AM

Locatie Infra

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2019.0027574](#)/ Rv [2021.0000843](#)/ Rv [2022.0000071](#)/ Rv [2022.0002244](#)/ Rv [7735887](#)/ Rv [10164072](#)

€ 5.302.000

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

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

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



Figuur 33

Actuele ontwikkelingen

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

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

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

Kansen en risico's

Gegeven de blijvend stijgende materiaalprijzen en bouwkosten, en de extra inzet door de gemeente

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 25

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

Ringdijk en Ringvaart

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2017.0011195](#) / Rv [2017.0025366](#) / Rv [2018.0030368](#) / Rv [2018.0070472](#) / Rv [2021.0002538](#) / Rv [2022.0000701](#) / Rv [7735887](#) / Rv [10164072](#)

€ 6.323.000

Ruimtelijke ontwikkelingen

Jurgen Nobel en Marja Ruigrok

31-03-2025

Projectomschrijving

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

Eind 2017 is het uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart van start gegaan om de in de visie opgenomen maatregelen uit te voeren. Het uitvoeringsprogramma is een tijdelijke organisatievorm voor een reeks samenhangende werkzaamheden. Zij leiden tot het realiseren van een uniek doel. Het programma liep aanvankelijk tot 2022 en wordt doorgezet tot het eerste kwartaal van 2025, zodat de geplande werkzaamheden kunnen worden afgerond. Tot op heden zijn al op diverse locaties langs de Ringdijk fietsstraten gerealiseerd om de verkeersveiligheid voor de fietsers te verhogen en zijn veel nieuwe steigers gebouwd, rust- en picknickplekken aangelegd en jaagpaden gerealiseerd. Deze voorzieningen dragen bij aan de recreatiemogelijkheden. Op deze wijze werken we samen met direct betrokkenen om de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en (verkeers-) veiliger te maken.



Figuur 34

Actuele ontwikkelingen

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

Kansen en risico's

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

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 26

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

Gemeentehuis

Algemene informatie

Raadsbesluit

Rv [2018.0030246](#)/ Rv [2018.0032500](#)/ Rv [2020.0002958](#)/
Rv [2021.0001089](#)/ Rv [2020.0000976](#)/ Rv [2022.001024](#)/
Rv [2022.0002244](#)/ Rv [2022.0002621](#)/ Rv [7735887](#)/ Rv
[8325757](#)/Rv ([10458476](#))

Geautoriseerd krediet

€ 75.000.000

Programma

Overhead

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Charlotte van der Meij

Einddatum project

2027

Projectomschrijving

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



Figuur 35

Het project Nieuw gemeentehuis valt binnen de kaders zoals omschreven in het 'Stedenbouwkundig kader (actualisatie) Raadhuisplein en omgeving' ([2020.0003009](#)). Dit plan voorziet in de herontwikkeling van de gemeentelijke huisvesting, in combinatie met het realiseren van woningbouw, voorzieningen en (openbare) parkeergelegenheid. Het voorziet ook in het vernieuwen van het Raadhuisplein. Voor deze ontwikkelingen is door de raad op 20 september 2018 de grondexploitatie

Raadhuisplein en Omgeving vastgesteld ([2018.0032500](#)). Het investeringsproject voor de realisatie van het nieuwe gemeentehuis is nauw verbonden aan de grondexploitatie Raadhuisplein en Omgeving.

Actuele ontwikkelingen

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

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

Sloop

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

Kansen en risico's

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

De belangrijkste risico's op dit moment zijn:

1. Aanbesteding uitvoering mislukt
2. Vertraging start van de bouw van het nieuwe gemeentehuis
3. Vertraging oplevering WKO
4. Netcongestie op het elektriciteitsnet

1. Aanbesteding uitvoering mislukt

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

2. Vertraging van de start van de bouw van het nieuwe gemeentehuis

Wanneer bijvoorbeeld het verleggen van de kabels en leidingen onder en rondom het Raadhuisplein uitloopt, kan dit ertoe leiden dat de start van de bouw van het nieuwe gemeentehuis moet worden uitgesteld. Hierbij zijn wij afhankelijk van de planning van nutsbedrijven waar wij weinig invloed op uit kunnen oefenen. Verder zijn er nog

juridische procedures (bijvoorbeeld vergunningen) die moeten worden doorlopen. Als onderdeel van de ruimtelijke procedure zal bijvoorbeeld de commissie omgevingskwaliteit (de voormalige welstandscommissie) zich nog uitspreken over het ontwerp. Ook daarin zit altijd een zeker risico op vertraging. Vertraging van de start van de bouw zal daarnaast altijd leiden tot meerkosten voor het project door bijvoorbeeld inflatie en extra VTA-kosten.

3. WKO is te laat klaar

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

4. Netcongestie op het elektriciteitsnet

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

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 27

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

Stadspark

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2020.0000884](#) / Rv 2018.0079723 / Rv [2018.0032500](#) /
Rv 2020.00024103 / Rv [2022.0001024](#) / Rv [2022.0002244](#)

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



Figuur 36

Actuele ontwikkelingen

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

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

Kansen en risico's

- *Risico: dekking van derden loopt vertraging op*
Voor de dekking van het uitvoeringsbudget wordt deels gebruik gemaakt van bijdragen derden, zijnde de ontwikkelaars in Hyde Park. Deze voor hen verplichte bijdrage, vanuit de groennormen, wordt of is opgenomen in de anterieure overeenkomsten. Door de bouwkostenproblematiek is bij een ontwikkelaar de ondertekening voor langere termijn uitgesteld. Voor de dekking van het uitvoeringskrediet was wel rekening gehouden met de bijdrage van deze partij. De bijdrage aan het park wordt aan alle ontwikkelaars opgelegd, ook degenen die nog gaan ontwikkelen. Vanwege de indexatie van de bijdrage ontvangen we € 32.000 meer dan eerder vermeld.
- *Risico: verstoring reigers in de gebruikersfase kan tot aanpassingen leiden*
In het kader van de omgevingsvergunning is flora en fauna onderzoek gedaan. De aanwezigheid van de reigersnesten leidt tot een zorgplicht van deze jaarrond beschermde nesten. Het werk wordt uitgevoerd aan de hand

van een Ecologisch Werkprotocol en met een ontheffing voor de gebruikersfase. In de ontheffing is opgenomen hoe de nesten gevrijwaard blijven van verstoring in de gebruiksfase. Indien blijkt dat nesten verstoord worden in de gebruiksfase zullen mitigerende maatregelen moeten worden getroffen. Dit kan tot extra kosten leiden. Het risico lijkt laag; het aantal reigersnesten blijkt uit de laatste telling april 2023 (vogelwerkgroep) iets te zijn toegenomen vergeleken met vorig jaar, ondanks de werkzaamheden bij Hyde Park.

- *Kans: voor de dekking van het uitvoeringsbudget wordt deels gebruik gemaakt van bijdragen van ontwikkelaars van Hyde Park.* Nog niet alle ontwikkelaars zijn in de huidige dekking derden meegenomen. We zien een kans bij een ontwikkelaar die misschien binnen een paar jaar zijn perceel gaat ontwikkelen. Dit betekent circa € 250.000 extra aan dekking.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 28

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

Sporthal Lincolnpark

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2021.0001337](#)/ Rv [2022.0002244](#)

€ 11.006.200

Maatschappelijke Ontwikkeling

Mariëtte Sedee-Schuitmaker

31-12-2026

Projectomschrijving

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



Figuur 37

Actuele ontwikkelingen

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

Kansen en risico's

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

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 29

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

Vernieuwing Openbare Ruimte 2021

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2020.0002697](#)

€ 21.248.000

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. Aan het eind van 2024 sluiten wij VOR 2021 af. De dan nog resterende projecten verplaatsen wij naar VOR 2024, jaarschijf 2025.



Figuur 38

Actuele ontwikkelingen

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

Tabel 30

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

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

Vervangen verhardingen Zijkanaal F West Halfweg

De vervanging van de verhardingen van Zijkanaal F West in Halfweg is in voorbereiding. Dit werk is uitgebreid met de vervanging van de verhardingen op het deel van de Houtrakkerweg, tussen Zijkanaal F West en de Wethouder van

Essenweg. Vanwege veranderende wetgeving over de inname van materialen die bij de vernieuwing worden verwijderd (fundering, vervuilde grond, asfalt, slakken) zijn de stortkosten van het project opgelopen (€ 200.000). Daarnaast vallen de kosten van de werkzaamheden hoger uit dan oorspronkelijk

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

Diverse vervangingsprojecten VOR 2021

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

Bijdrage snelfietsroute De Hoek

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

Vervangen beweegbare brug Weteringweg

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

Vervangen beweegbare brug Dennenlaan

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

Vervangen duikers Haarlemmerstraatweg

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

Kansen en 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 materiaalpijzen vallen de kosten van projecten hoger uit.

Ondanks dat wij alert zijn op de aanpak van oneigenlijk grondgebruik door derden kan de aanwezigheid hiervan bij projecten voor vertraging zorgen. Daarnaast is merkbaar dat bij aanbestedingen weinig aannemers inschrijven, waardoor de aanbesteding langer duurt dan voorzien, hetgeen eveneens kan leiden tot vertraging.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 31

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

Vernieuwing Openbare Ruimte 2022

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2021.0001679](#)

€ 25.208.000

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 32

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

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

Diverse vervangingsprojecten VOR 2022

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

De kredieten voor deze projecten zijn over drie jaar verdeeld. Naarmate de voorbereiding van de projecten vordert, wordt duidelijker hoe de verdeling van de bedragen over de jaarschijven moet zijn. Om de beschikbare budgetten beter over de jaren te verdelen verschuiven wij:

- een krediet van € 575.000 voor de vervanging van verhardingen van 2024 naar 2025;
- een krediet van € 800.000 voor de vervanging van verhardingen van 2024 naar 2026;
- een krediet van € 300.000 voor de vervanging van bomen en beplanting van 2024 naar 2025;
- een krediet van € 694.000 voor het vervangen van bomen en beplanting van 2024 naar 2026.

Verhardingen Batterijweg

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

Vervanging voetgangers-/fietsbrug Liniepad, Vijfhuizen

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

Vervanging kabelnet Halfweg

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

Vervanging watergangen

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

Kansen en risico's

Kansen

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

Risico's

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

Gevraagde beslissingen

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

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

Tabel 33

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

Vernieuwing Openbare Ruimte 2023

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2022.0002200](#)

€ 20.320.000

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, verkeersregelininstallaties (VRI's), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen), ANWB-bewegwijzering, sportvelden,

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

Actuele ontwikkelingen

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

Tabel 34

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

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

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

Vervanging verhardingen Kromme Spieringweg, Vijfhuizen

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

VRI Hoofdweg/Bennebroekerweg

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

Vervanging groen Oranje Nassaustraat, Halfweg

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

Vervanging diverse projecten

Wij hebben de voorbereiding van diverse projecten uit VOR 2023 voortgezet. De kredieten

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

Kansen en risico's

Kansen

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

Risico's

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

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

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

Gevraagde beslissingen

1. Een krediet van € 967.500 voor de vervanging van verhardingen te verschuiven van 2024

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

Tabel 35

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

Vernieuwing Openbare Ruimte 2024

Algemene informatie

Raadsbesluit
Geautoriseerd krediet
Programma
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Einddatum project

10164415
€ 7.377.300
Kwaliteit fysieke omgeving
Marjolein Steffens-van de Water

Projectomschrijving

De gemeenteraad heeft op 21 december 2023 ingestemd met de kredietaanvraag voor de Vernieuwing Openbare Ruimte 2024 (10164415). Met dit besluit heeft de raad voor de VOR 2024 kredieten vrijgegeven voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en voetpaden), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen), sportvelden, recreatiegebieden en begraafplaatsen. Het betreft objecten in de openbare ruimte die aan het einde van de

levensduur zijn. Deze projecten worden gefaseerd uitgevoerd in de jaren 2024, 2025 en 2026. Een aanvullende kredietaanvraag voor VOR 2024 van € 1.465.700, vanwege onder andere de herplant van bomen na stormschade (€ 750.000), wordt integraal afgewogen bij de Voorjaarsrapportage 2024.

Actuele ontwikkelingen

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

Tabel 36

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

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

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

Vervangen verhardingen Hoofdweg, Nieuw-Vennep
Het project vervangen verhardingen Hoofdweg, tussen Maria Tesselschadelaan en Henriëtte Roland Holstlaan, in Nieuw-Vennep wordt

verplaatst naar de gebiedsgerichte aanpak, waardoor een krediet van € 56.400 vrij kan vallen.

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

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

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

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

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

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

Diverse vervangingsprojecten
Wij zijn gestart met de voorbereiding van diverse projecten uit de VOR 2024. De kredieten voor deze projecten zijn over drie jaar verdeeld. Aan de hand van de voorbereiding van de projecten wordt duidelijker hoe de verdeling van de bedragen over

de jaarschijven moet zijn. Om de beschikbare budgetten beter over de jaren te verdelen verschuiven wij een krediet van € 1,1 miljoen voor de herplant van bomen na stormschade, het vervangen van bomen en beplanting in integrale projecten en een krediet voor de vervanging van speelvoorzieningen van € 500.000 van 2024 naar 2025 en een krediet voor de vervanging van VRI's van € 170.000 van 2024 naar 2025.

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

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

Kansen en risico's

Kansen

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

Risico's

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

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

Gevraagde beslissingen

1. Een krediet van € 300.000 voor de vervanging van verhardingen te verschuiven van 2024 naar 2025;

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

Tabel 37

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

Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW)

Algemene informatie

Raadsbesluit

Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW) 2024-2028 gemeente Haarlemmermeer (Rv [8414039](#))
Geactualiseerd Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Haarlemmermeer 2021-2023 en autorisatie kredieten GRP en Waterplan (Rv [2020.0002929](#))
Strategische Samenwerkingsagenda Haarlemmermeer-Rijnland 2015-2030 en het bijbehorende Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030 (Rv [2015.0008009](#))
Kredietaanvraag uitvoering maatregelen Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 en Waterplan 2017 (Rv [2017.0006917](#))
Uitvoeringsprogramma Waterplan 2019 (Rv [2018.0066665](#))
Aanvullende kredietaanvraag aanleg drainage Kinheim-Seevank (Rv [2021.0002469](#))

Geautoriseerd krediet

€ 30.141.000

Programma

Kwaliteit fysieke omgeving

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water en Mariëtte Sedee-Schuitemaker

Einddatum project

31-12-2028

Projectomschrijving

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

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



Figuur 39

Actuele ontwikkelingen

Waterplan

Kinheim Seevank

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

Zichtweg

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

Riolering

Verbeteringswerkzaamheden riolering

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

Wijkvernieuwing Spaarndam

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

Oranje Nassaustraat, Halfweg

In de Oranje Nassaustraat in Halfweg is de gecombineerde vervanging van de verhardingen en de riolering in voorbereiding. De vervanging van het groen wordt hierbij meegenomen.

Inmiddels is de planning bekend van projecten die in de omgeving worden uitgevoerd en waarop het project in de Oranje Nassaustraat moet worden afgestemd in verband met de bereikbaarheid (Brug Halfweg en Polanenkafe). De uitvoering kan daarom pas in 2025 plaatsvinden. Voor riolering verschuift een krediet van € 260.000 van 2024 naar 2025.

Bijdrage snelfietsroute De Hoek

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

Kansen en risico's

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

Tevens richten wij de buitenruimte bij integrale projecten klimaatbestendig in zodat water bij hevige regenval beter in de ondergrond kan afvloeien en creëren wij meer waterberging. Ondanks dat wij alert zijn op de aanpak van oneigenlijk grondgebruik kan de aanwezigheid hiervan bij projecten voor vertraging zorgen. Daarnaast zorgt de huidige krapte op de arbeidsmarkt ervoor dat het risico is dat wij als gevolg van capaciteitsgebrek projecten moeten doorschuiven.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 38

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

Wijkvernieuwing Welgelegen

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Strategische Samenwerkingsagenda Haarlemmermeer-Rijnland 2015-2030 en het bijbehorende Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030 (Rv [2015.0008009](#))
Geactualiseerd Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Haarlemmermeer 2021-2023 en autorisatie kredieten GRP en Waterplan (Rv [2020.0002929](#))
Kredietaanvraag uitvoering project Wijkvernieuwing Welgelegen (Rv. [7766363](#)) Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW) 2024-2028 gemeente Haarlemmermeer (Rv [8414039](#))

€ 14.145.100

Kwaliteit fysieke omgeving

Marjolein Steffens-van de Water

31-12-2027

Projectomschrijving

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



Figuur 40

Actuele ontwikkelingen

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

Kansen en risico's

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

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

aan het Rijk terugbetaald moet worden, wanneer de werkzaamheden niet voor 2028 zijn afgerond.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 39

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

Spoorzicht Noord

Algemene informatie

Raadsbesluit
Geautoriseerd krediet
Programma
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Einddatum project

Rv [2020.0003280](#) / Rv [7735887](#)

€ 2.500.000

Economische Zaken

Marja Ruigrok

2025

Projectomschrijving

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



Figuur 41

Actuele ontwikkelingen

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

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

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

Kansen en risico's

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

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

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 40

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

Werkplekapparatuur en laptops

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2020.0002943](#)

€ 4.097.000

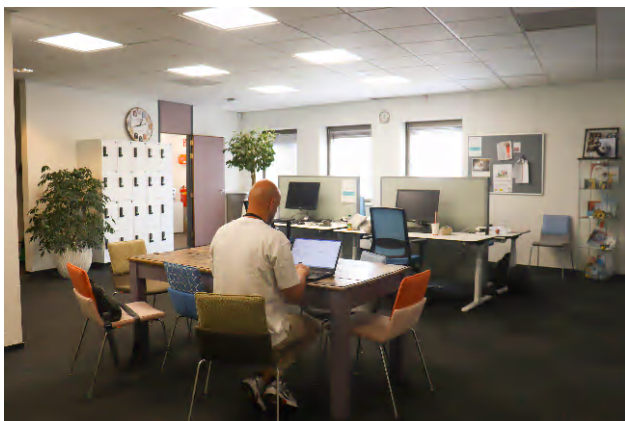
Overhead

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



Figuur 42

Actuele ontwikkelingen

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

Werkplek: Onze netwerk en serverapparatuur in onze twee datacenters zijn inmiddels afgeschreven. Momenteel investeren we niet meer in onze datacenters, maar zijn we bezig onze datacenter faciliteiten in de cloud te brengen. In afgelopen periode zijn de ontwerpen en het migratieplan hiervoor opgeleverd. Voor de werkplek betekent dit dat we het investeringsbedrag in 2026 niet meer nodig gaan

hebben voor de virtuele Citrix werkplek. De nieuwe virtuele werkplek is ondergebracht in het cloudontwerp en daar zijn geen investeringen mee gemoeid, in plaats daarvan zijn maandelijkse abonnementskosten verschuldigd.

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

Kansen en risico's

Geen.

Gevraagde beslissingen

Geen

Tabel 41

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

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 42 Badhoevedorp Voorzieningsgebied

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

Doorschuiven van kredieten

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

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

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

Herinrichting Oranje Nassaustraat

In de Oranje Nassaustraat in Halfweg is de gecombineerde vervanging van de verhardingen en de riolering in voorbereiding. De vervanging van het groen wordt hierbij meegenomen. Inmiddels is de planning bekend van projecten die in de omgeving worden uitgevoerd en waarop het project in de Oranje Nassaustraat in verband met de bereikbaarheid moet worden afgestemd. De uitvoering kan daarom pas in 2025 plaatsvinden.

Voor groen verschuift een krediet van € 164.600 van 2024 naar 2025, voor verhardingen verschuift een krediet van € 510.000 van 2024 naar 2025 en voor riolering schuift een krediet van € 260.000 van 2024 naar 2025.

Wijziging krediet - bijdrage derden

Pontverbinding Rijsenhout/Aalsmeer

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

Vrijvallende kredieten

Omzetting investeringskrediet ICT naar exploitatie

Om de continuïteit en veiligheid van onze ICT-dienstverlening te versterken en daarnaast flexibel te kunnen groeien en krimpen, maken wij een overstap naar de cloud. Dit betekent dat investeringen in datacenters en server hardware worden vervangen door abonnementen, waardoor investeringskredieten moeten worden omgezet naar exploitatiebudget. Naast de kredieten voor het datacenter en bijbehorende netwerkapparatuur, heeft dit ook gevolgen voor

het investeringskrediet voor De Nieuwe Werkplek. De werkpleksoftware (een virtuele desktop) wordt namelijk opgenomen in de nieuwe cloud-omgeving. Van het krediet De Nieuwe Werkplek is in 2022 nieuwe apparatuur aangeschaft, het resterende budget wat voor de virtuele desktop bestemd was, wordt omgezet naar een cloud-exploitatiebudget. Van dit krediet is ook nog € 590.000 beschikbaar in 2026. Dat bedrag zal beschikbaar blijven voor de vervanging van laptops in 2026.

Bijlagen

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

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

Bijlage 2: Nog te autoriseren kredieten
In dit overzicht staan voorgestelde investeringen waarvan de autorisatie door de raad nog moet plaatsvinden. De investeringen worden per

programma en verdeeld in economisch en maatschappelijk nut weergegeven.

Bijlage 3: Actualisatie investeringen
Alle investeringskredieten zijn kritisch beoordeeld op hun uitputting. Als gevolg daarvan worden verschillende kredieten verlaagd en/of verschoven. In deze bijlage vindt u een overzicht van de kredieten die zijn aangepast inclusief de aanpassingen.

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

Bijlage 1: Investerings lange termijn perspectief

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

Bijlage 2: Nog te autoriseren kredieten

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

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

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

Bijlage 3: Actualisatie investeringen

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

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

Bijlage 4: Investeringsplan 2024 – 2028

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

(bedragen x € 1.000)

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

(bedragen x € 1.000)

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

(bedragen x € 1.000)

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

(bedragen x € 1.000)

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

(bedragen x € 1.000)

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

(bedragen x € 1.000)

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

(bedragen x € 1.000)

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

(bedragen x € 1.000)

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

(bedragen x € 1.000)

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

