



Meerjarenperspectief Investerings najaar 2021



gemeente
Haarlemmermeer

Colofon

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

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

Fotografie

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

Inhoudsopgave

Inleiding.....	2
Leeswijzer.....	3
Risico's.....	4
Investeringsen € 2,0 miljoen en hoger.....	5
Dorps huis en Dorpsplein Zwanenburg.....	6
Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius.....	8
Groene AS.....	10
Rietveldschool (IHP).....	12
Onderwijshuisvesting Halfweg (IHP).....	14
Hoofdvaart College en De Linie (IHP).....	15
Basisschool de Kameleon (IHP).....	17
Juliana van Stolbergschool (IHP).....	19
Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp.....	21
Maatregelen bushaltes nieuwe OV-concessie.....	23
Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit N200.....	25
Herinrichting Fanny Blankers-Koenlaan Hoofddorp.....	27
Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein.....	29
HOV - Westtangent.....	31
Vervanging Sloterbrug.....	33
Uitvoeringsprogramma mobiliteit (UPM).....	35
Pand Etta Palmstraat.....	37
Ringdijk- en Ringvaart.....	39
Gemeentehuis.....	41
Stadspark.....	44
Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2018).....	46
Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2019).....	48
Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2020).....	50
Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2021).....	53
Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030.....	56
Reconstructie Spaarndammerdijk.....	59
Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie.....	61
Werkplekapparatuur en laptops	63
Overige investeringen en kredietaanpassingen.....	65
Bijlagen.....	69
Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten.....	70
Bijlage 2: Actualisatie investeringen.....	72
Bijlage 3: Investeringsplan 2021 - 2025.....	76

Inleiding

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

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

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

Nog te autoriseren kredieten en begrotingseffecten

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

In de beleidsnotitie Planning- en controlcyclus 2017 (2017.0040561) is beschreven wat de werkwijze is voor het opnemen van nieuwe uitbreidings- of vervangingsinvesteringen in het

investeringsplan, waarbij het uitgangspunt is dat de raad zijn kaderstellende rol op het gebied van investeringen kan invullen en keuzes kan maken. Voor eventuele (bij)sturing is een aantal momenten van belang:

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

Samenhang planning- en controlcyclus

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

Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP)

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

Leeswijzer

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

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

Investerings

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

Raadsbevoegdheid

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

Risico's

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

Subsidies

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

Kredietverschuiving

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

Risico's

De risico-inventarisatie van de investeringsprojecten heeft een aantal financiële risico's opgeleverd. Deze zijn beschreven bij de betreffende projecten. De risico's zijn ingedeeld in

verschillende kans- en gevolgklassen die beschreven zijn in de Nota risicomanagement 2017 ([2017.47899](#)).

Tabel 1

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

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

Als projecten nog aanbesteed moeten worden, bestaat het algemene risico dat de aanbesteding hoger uitvalt dan het beschikbare gestelde krediet. Dit algemene risico is niet bij de betreffende projecten opgenomen. Mocht dit algemene risico zich bij een project voordoen, dan

wordt de raad hierover geïnformeerd. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting en de jaarstukken is voor de algemene risico's van grootschalige investeringsprojecten een risico opgenomen in gevolgklasse 4 en kansklasse 3.

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

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

Investerings € 2,0 miljoen en hoger

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

Lijst grote projecten

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

Tabel 2

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

Dorpshuis en Dorpsplein Zwanenburg

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2012.03010/ Rv 2016.64869/ Rv 2018.30368 /
Rv 2019.0027638

€ 13.094.000

Maatschappelijke Ontwikkeling

Marjolein Steffens-van de Water

31-12-2022

Projectomschrijving

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

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



Figuur 1

In april 2016 is het ontwerptraject weer gestart. Eind 2016 was het definitieve ontwerp klaar. Medio 2017 is het bestek met werktekeningen afgerond. In november 2017 is gestart met het selecteren van aannemers die bij een positief besluit van de Raad van State, begin 2018, een prijsaanbieding mochten doen. De prijsaanbiedingsfase is in

februari 2018 gestart. De sluiting van de inschrijving was op 4 april van 2018. Er waren geen aannemers die een prijsaanbieding hebben gedaan. Uiteindelijk heeft er een aanbesteding plaatsgevonden. De bouw van het Dorpshuis is in 2020 afgerond

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

Actuele ontwikkelingen

Medio maart 2020 is het nieuwe Dorpshuis opgeleverd. Nadat de verhuizing heeft plaatsgevonden is het gebouw in gebruik genomen door de Stichting Halfweg Zwanenburg.

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

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

Kansen en risico's

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

dat (grote) onvoorziene afwijkingen niet meer zullen optreden.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 3

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

Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2018.0035016 / Rv 2020.0000531

€ 3.580.000

Maatschappelijke Ontwikkeling

Marja Ruigrok

Nog niet bekend

Projectomschrijving

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

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

Actuele ontwikkelingen

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

reguliere bedrijfsvoering en de exploitatie van het museum.

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



Figuur 2

Kansen en risico's

De gemeenteraad heeft op 11 juni 2020 ingestemd met aanvullende financiering voor een nieuw, compact ontwerp voor het museum. Bij deze financiële toezegging is geen rekening gehouden met onvoorziene kosten of eventuele kostenstijging. De bijdrage van de gemeente aan het museum is echter taakstellend. Verder zal voor het nieuwe ontwerp opnieuw moeten worden gekeken naar het draagvlak bij omwonenden en bij de Welstand- en Erfgoedcommissie. Ook

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

In het voorjaar van 2021 is duidelijk geworden dat voor het realiseren van de nieuwbouwplannen een damwand in de naastgelegen dijk mogelijk vervangen of deels vernieuwd moet worden. Dit brengt onvoorziene, hoge meerkosten met zich mee. Uit voorzorg is het ontwerp aangepast. Uit

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

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

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 4

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

Groene AS

Algemene informatie

Raadsbesluit
Geautoriseerd krediet
Programma
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Einddatum project

Rv 2013.0030720 / Rv 2015.0054990

€ 6.920.000

Maatschappelijke ontwikkeling

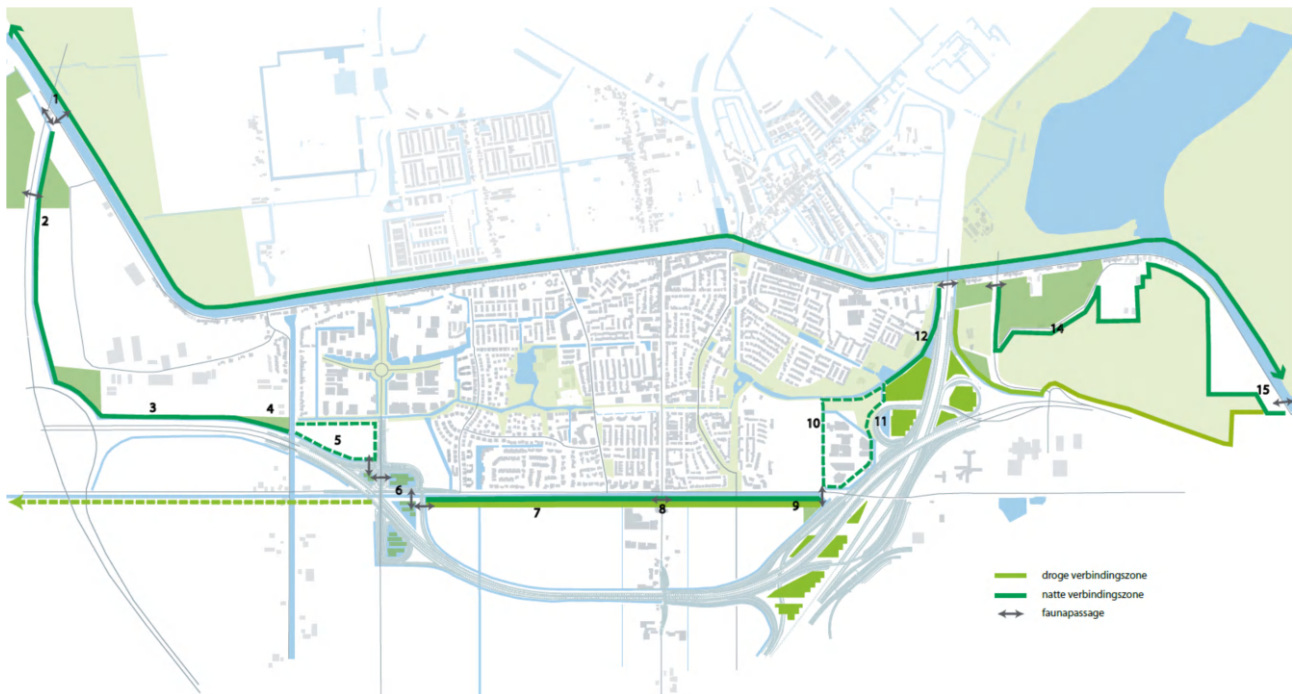
Mariëtte Sedee-Schuitmaker

Na 2024

Projectomschrijving

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

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



Figuur 3

Actuele ontwikkelingen

De gemeenteraad heeft op 17 oktober 2019 (2019.0053110), parallel aan de gesprekken over de minnelijke verwerving, de Kroon verzocht de onteigening te starten. Op 1 september 2020 heeft de Kroon het Koninklijk Besluit genomen waarbij de gronden definitief zijn aangewezen voor onteigening. Hiermee is de administratieve onteigeningsprocedure afgerond. Op 14 juli 2021 heeft de rechtbank het onteigeningsvonnis uitgesproken. De eigenaar heeft cassatie aangetekend bij de Hoge Raad, waardoor inschrijving van het onteigeningsvonnis ongeveer één jaar later (in oktober 2022 in plaats van oktober 2021) kan plaatsvinden. Dit betekent automatisch dat het voorschot op de onteigeningsvergoeding mee schuift van 2021

naar 2022. Waardoor het gehele project met een jaar vertraagd. De definitieve onteigeningsvergoeding wordt later bepaald door de rechter: aan het einde van de gerechtelijke procedure. Dit zal eind 2022 gebeuren.

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

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

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

Kansen en risico's

Het mogelijk niet in eigendom kunnen krijgen van de gronden van verschillende partijen is het grootste risico voor de realisatie van de Groene AS. De afgesproken ecologische doelstellingen kunnen dan niet gehaald worden. Het

onteigeningstraject wordt vervolgd met cassatie bij de Hoge Raad. Ook de uitvoering loopt door het niet in eigendom hebben van gronden vertraging op, waardoor er mogelijk een aanvullend krediet nodig is om de Groene AS te realiseren.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 5

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

Rietveldschool (IHP)

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2011.0045679 (IHP) / Rv 2017.59992/ Rv 2019.0027638

€ 9.977.000

Maatschappelijke Ontwikkeling

Marjolein Steffens-van de Water

31-12-2022

Projectomschrijving

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

Daarom wordt het historische Rietveldgebouw gerenoveerd (en wordt dit een gemeentelijk monument) en worden de andere gebouwen

vervangen door een nieuw schoolgebouw. Beide gebouwen samen zijn straks de nieuwe Rietveldschool.

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



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

Figuur 4

Actuele ontwikkelingen

De tijdelijke huisvesting is op dit moment door de Rietveldschool in gebruik. Tegelijkertijd is de bouw van de nieuwe school in volle gang. Deze zal in de eerste helft van 2022 klaar zijn. Daarna wordt de

tijdelijke huisvesting weer verwijderd en neemt de school het nieuwe gebouw in gebruik.

Kansen en risico's

Geen.

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 6

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

Onderwijshuisvesting Halfweg (IHP)

Algemene informatie

Raadsbesluit
Geautoriseerd krediet
Programma
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Einddatum project

2016-11-22 Pt 09 (HenS)
€ 6.673.000 (waarvan € 94.000 geactiveerd)
Maatschappelijke ontwikkeling
Marjolein Steffens-van de Water
2025

Projectomschrijving

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

Actuele ontwikkelingen

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

Kansen en risico's

Geen.



Figuur 5

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 7

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

Hoofdvaart College en De Linie (IHP)

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2019.0057840/2021.0001337

€ 36.842.000

Maatschappelijke ontwikkeling

Marjolein Steffens-van de Water

2024

Projectomschrijving

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

Actuele ontwikkelingen

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

Dunamare is direct daarna met het aanbestedingsproces (Design & Build) gestart. Conform het raadsbesluit (2021.0001337) is er een aanvullend krediet geautoriseerd van € 4,3 miljoen. Hiervan is € 2,0 miljoen bij de integrale afweging van de Voorjaarsrapportage 2021 meegenomen en wordt € 2,3 miljoen in dit MPI meegenomen. De dekking betreft voor € 1,6 miljoen de reeds geraamde dekking in het investeringsplan onder de noemer 'binnensport 2 zaaldelen sportnota 2009'. Hiervan wordt € 0,7 miljoen gedekt vanuit de winst van de grondexploitatie Lincolnpark.



Figuur 6

Kansen en risico's

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

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 8

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

Basisschool de Kameleon (IHP)

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2019.0057839 /

€ 5.679.000

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 Jong Leren. Als gevolg van deze fusie is besloten dat de Kameleon als community school in één schoolgebouw (locatie Kinheim 8) verder gaat. Hiervoor wordt het bestaande gebouw van circa 950 m² gerenoveerd en daarnaast met circa 1.357 m² uitgebreid. Dit om circa 310 leerlingen te kunnen huisvesten. Vanuit het schoolbestuur Jong Leren en kinderopvang organisatie Op Stoom is de wens 548 m² BVO kinderopvang (Buitenschoolse Opvang en kinderdagverblijf) toe te voegen.



Figuur 7

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

Maintain (DBM)-opgave zijn wij voornemens om een raamovereenkomst aan te gaan voor maximaal drie schoolgebouwen van Stichting Jong Leren in de gemeente Haarlemmermeer, waarvan de afnameovereenkomst voor de renovatie/uitbreiding van de Kameleon meteen bij aanbesteding wordt gegund. In de raamovereenkomst wordt een optie opgenomen dat het tweede en/of derde project eventueel van een ander schoolbestuur kan zijn, als blijkt dat dit qua tijd en logistiek beter aansluit. Hierover voeren wij nog gesprekken met de andere schoolbesturen.

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

Actuele ontwikkelingen

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

Kansen en risico's

Geen.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 9

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

Juliana van Stolbergschool (IHP)

Algemene informatie

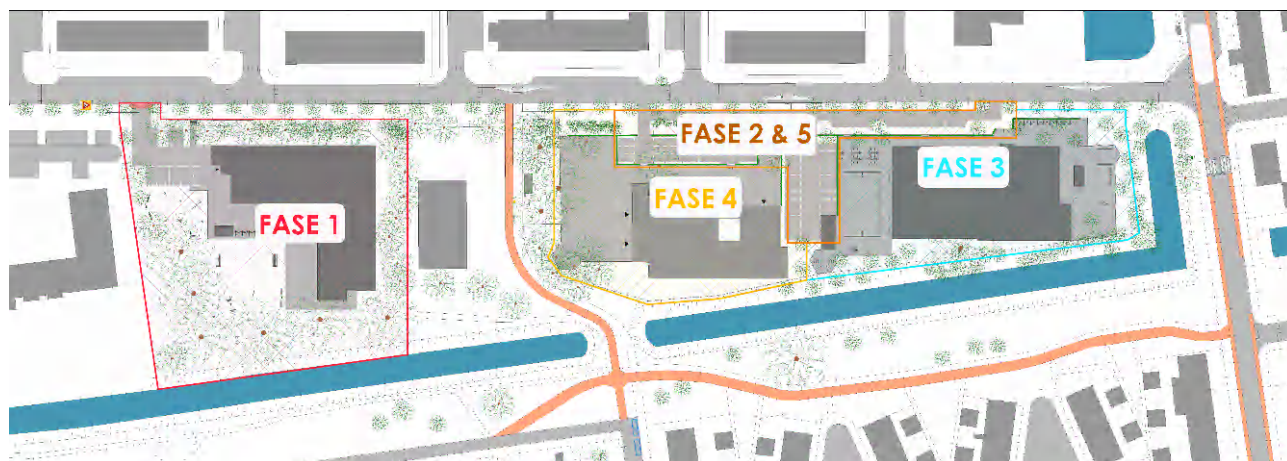
Raadsbesluit
Geautoriseerd krediet
Programma
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Einddatum project

Rv2020.0002768 / Rv 2021.0001247
€ 4.620.000
Maatschappelijke ontwikkeling
Marjolein Steffens-van de Water
2024

Projectomschrijving

De Juliana van Stolbergschool in Hoofddorp is aan vernieuwing toe. We realiseren eerst tijdelijke huisvesting voor deze school (die daarna overigens ook voor de naastgelegen school, PI De Ster, bestemd is). Daarna slopen we het oude schoolgebouw van de Juliana van Stolberg en

realiseren we nieuwe huisvesting. Hierbij hebben we veel aandacht voor de inpassing qua parkeren, groen, water en andere onderdelen van de openbare ruimte. Deze is waardevol en willen we zoveel mogelijk behouden. Qua parkeren en verkeer speelt de ervaren parkeeroverlast een belangrijke rol.



Figuur 8

Actuele ontwikkelingen

De tijdelijke huisvesting wordt op een nette manier ingepast. De aanbesteding voor de leverancier voor de tijdelijke huisvesting heeft plaats gevonden. De participatie voor de buurt en de ouders voor de tijdelijke huisvesting krijgt verder vorm. Conform het raadsbesluit (2021.0001247) is er besloten om een bedrag van € 345.000 op te nemen dat de gemeente voorfinanciert als investering wat leidt tot verlaging van de energielasten. Met het schoolbestuur (Meer Primair) maken we afspraken over de wijze waarop deze bijdrage gefinancierd

wordt. Hiervoor zijn twee mogelijkheden: Meer Primair draagt dit bedrag bij uit de eigen reserve of de gemeente financiert deze investering voor en Meer Primair betaalt dit bedrag (geïndexeerd) de komende jaren terug.

Kansen en risico's

Geen.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 10

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

Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2015.0044337

€ 3.732.000

Mobiliteit

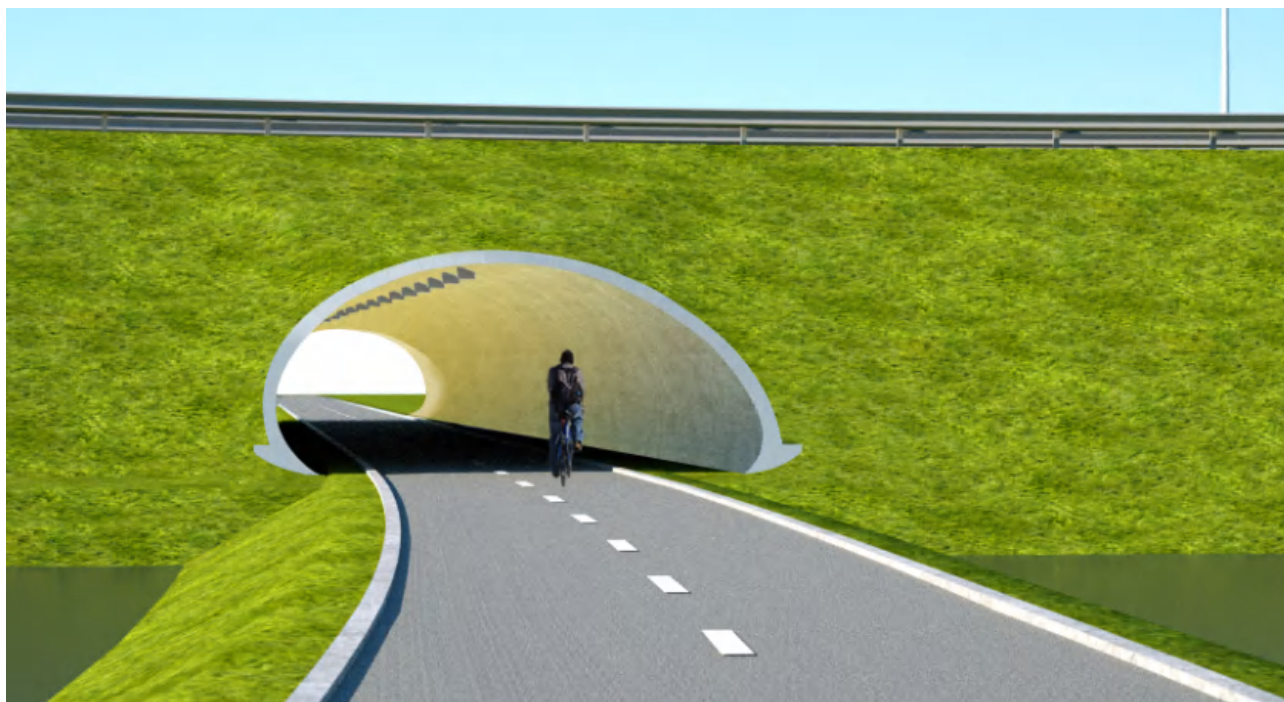
Mariëtte Sedee-Schuitmaker

31-12-2022

Projectomschrijving

De A9 bij Badhoevedorp is omgelegd. Hierdoor is de weg uit het dorp verdwenen. Met het verleggen van de A9 bij Badhoevedorp is er ruimte ontstaan een fietsverbinding te realiseren tussen Badhoevedorp en de Nieuwe Meer. Tijdens een participatieronde hebben inwoners van Badhoevedorp hun wens uitgesproken om deze fietsverbinding te realiseren. Deze fietsverbinding is ook in het Masterplan Badhoevedorp Centrum

(2008) opgenomen. De verbinding zorgt ervoor dat een belangrijke ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk wordt gerealiseerd. Het betreft een aansluiting van het Lint op een regionale fietsverbinding. De fietsverbinding bestaat uit twee fases. De eerste fase is de onderdoorgang in de A4 en de fietstunnel die in het klaverblad A4/A9 zijn aangelegd. De tweede fase voorziet in de aanleg van de resterende onderdelen van de fietsverbinding.



Figuur 9

Actuele ontwikkelingen

Het terrein waar het fietspad op wordt aangelegd is beschikbaar voor de bouwwerkzaamheden. Het definitief ontwerp (DO) van fase 2 is gereed en houdt rekening met de plannen voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Westtangent. De vergunning in het kader van de Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken is door

Rijkswaterstaat (RWS) verleend. Ten opzichte van de vorige rapportage is er een vertraging van ongeveer een half jaar opgetreden in de opleverdatum. Dit komt omdat we de doorlooptijd voor het verkrijgen van de vergunning te optimistisch hebben ingeschat vanwege de onbekendheid met het proces van

RWS om tot goedkeuring van de plannen te komen.

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

is de verwachting dat de rest van de fietsverbinding medio 2022 wordt gerealiseerd en het project wordt afgesloten.

Kansen en risico's

Geen.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 11

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

Maatregelen bushaltes nieuwe OV-concessie

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2017.0060025 / Rv 2018.0070472

€ 3.178.000

Mobiliteit

Marja Ruigrok

31-12-2021

Projectomschrijving

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

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

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

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

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

Actuele ontwikkelingen

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



Figuur 10

Kansen en risico's

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

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 12

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

Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit N200

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

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

€ 3.327.000

Mobiliteit

Marja Ruigrok

31-12-2021

Projectomschrijving

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

beheerovereenkomst en een decharge brief voor RWS formeel afgerond worden.

Kansen en risico's

Er resteert een restpunt voor de openbare verlichting op de Boezembrug. Dit loopt door tot na de afronding van het project. Met RWS zijn hierover procesafspraken gemaakt die vast zullen worden gelegd. De verwachting is dat het project binnen het beschikbaar gestelde krediet zal worden afgerond.

Gevraagde beslissingen

Geen.



Figuur 11

Actuele ontwikkelingen

In 2018 zijn nadere afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat (RWS) over de N200, inclusief de Boezembruggen en leefbaarheid. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld op 29 mei 2018. In juni 2018 zijn de werkzaamheden gegund en in november zijn de werkzaamheden ter hoogte van Halfweg begonnen. De minister was aanwezig bij de start van de werkzaamheden. De werkzaamheden zijn inmiddels grotendeels gereed en er vinden gesprekken plaats voor overdracht aan beheer. In de afsluitende stuurgroep vergadering voor dit project zijn de laatste financiële afspraken voor dit project gemaakt. De komende tijd zal het project met het ondertekenen van de

Tabel 13

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

Herinrichting Fanny Blankers-Koenlaan Hoofddorp

Algemene informatie

Raadsbesluit
Geautoriseerd krediet
Programma
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Einddatum project

Rv 2018.0063709
€ 2.901.000
Mobiliteit
Marja Ruigrok
31-12-2021

Projectomschrijving

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

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



Figuur 12

Actuele ontwikkelingen

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

Kansen en risico's

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

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 14

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

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

Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein

Algemene informatie

Raadsbesluit
Geautoriseerd krediet
Programma
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Einddatum project

Rv 2018.0057601 / Rv 2019.0053296
€ 5.840.000
Mobiliteit
Marja Ruigrok
31-12-2022



Figuur 13

Projectomschrijving

Voor de opening van het Outlet Center moet een nieuwe toegangsweg vanaf de N200 tot de outlet worden verwezenlijkt. De kruising rondom het Zwetviaduct moet worden aangepast en de open afritten van de N200 worden verbreed. Dit project heet de “Westelijke ontsluiting”. De kosten voor de uitvoering worden geraamd op € 5.450.000 (2019.0053296). Dit krediet wordt volledig gedekt door een bijdrage van NEMAB. Hiervoor hebben zij ook een bankgarantie aangeleverd.

Actuele ontwikkelingen

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

Kansen en risico's

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

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 15

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

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

HOV – Westtangent

Algemene informatie

Raadsbesluit
Geautoriseerd krediet
Programma
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Einddatum project

Rv 2019.0057754

€ 2.422.700

Mobiliteit

Marja Ruigrok

2022

Projectomschrijving

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



Figuur 14

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

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

Actuele ontwikkelingen

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

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

Kansen en risico's

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

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

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

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

Gesprekken hierover zijn gaande voor afronding van de realisatieovereenkomst.

De aanbesteding in 2021 is als gevolg van bovenstaande niet meer haalbaar. In november vindt er een bestuurlijk overleg plaats over de standpunten van de ontwikkelpartners en het vervolgtraject. Aan de hand van de uitkomsten

worden afspraken gemaakt over invulling van realisatieovereenkomst en de planning daarop aangepast.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 16

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

Vervanging Slotterbrug

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Nog te autoriseren krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2012.0070647 / Rv 2014.0000880 / Rv 2012.0037724

€ 3.500.000

€ 6.377.000

Mobiliteit

Marja Ruigrok

31-12-2025

Projectomschrijving

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



Figuur 15

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

De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer dragen ieder 50% van de projectkosten van het

project bij, minus de subsidietoekenning van de Vervoerregio Amsterdam, onder voorbehoud van goedkeuring beide gemeenteraden.

Actuele ontwikkelingen

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

Kansen en risico's

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

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 17

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

Uitvoeringsprogramma mobiliteit (UPM)

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2020.0000840/Rv 2021.0000843

€ 10.239.000 + € 15.297.000 restantkrediet Deltaplan bereikbaarheid

Totaal € 25.536.000

Mobiliteit

Marja Ruigrok

Nog geen einddatum bekend

Projectomschrijving

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

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

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



Figuur 16

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

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

Actuele ontwikkelingen

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

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

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

Kansen en risico's

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

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 18

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

Pand Etta Palmstraat

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2016.0049193

€ 3.432.000

Wonen

Fouad Sidali en Marjolein Steffens-van de Water

31-12-2022

Projectomschrijving

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

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

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

Actuele ontwikkelingen

Het huurcontract met Camelot is opgezegd per 31 december 2021. Het pand blijft de komende vijf jaar beschikbaar voor de huisvesting van dezelfde

twee doelgroepen. Het pand (met uitzondering van het kantoorgedeelte) is onderdeel van het project Flexwonen. Inmiddels is ook een nieuwe huur- en beheerovereenkomst afgesloten met Flexwonen NH BV.

Het kantoorgedeelte, Etta Palmstraat 272, is per 1 juli 2021 verhuurd aan een huisartsenpraktijk.

Kansen en risico's

Het kantoorgedeelte en de woningen zullen van elkaar worden losgekoppeld. Daarvoor zal een apart toilet (voor de huismeester) worden gerealiseerd in het pand van de woningen en dienen de nutsvoorzieningen van elkaar te worden gesplitst en aparte meters worden geplaatst. Met betrekking tot de voortgang is de gemeente afhankelijk van de nutsbedrijven.

Gevraagde beslissingen

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



Figuur 17

Tabel 19

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

Ringdijk- en Ringvaart

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2017.0011195 (18 mei 2017)

Rv 2017.0025366 (VJR2017, 6 juli 2017)

Rv 2018.0030368 (MPI VJR 2018, 28 juni 2018)

Rv 2018.0070472 (MPI NJR 2018, 6 december 2018)

€ 4.546.000

Ruimtelijke ontwikkelingen

Mariëtte Sedee-Schuitmaker en Marja Ruigrok

31-12-2022

Projectomschrijving

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

Eind 2017 is het uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart van start gegaan om de in de visie opgenomen maatregelen uit te voeren. Het uitvoeringsprogramma is een tijdelijke organisatievorm voor een reeks samenhangende werkzaamheden. Zij leiden tot het realiseren van een uniek doel. Het programma loopt tot en met 2021. Gevraagd wordt om het programma met één jaar te verlengen zodat de geplande werkzaamheden in 2022 kunnen worden afgerond. We werken samen met direct betrokkenen om de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en (verkeers-) veiliger te maken.



Figuur 18

Actuele ontwikkelingen

De eind 2020 toegekende subsidie van de Vervoerregio Amsterdam (VRA) als bijdrage in de aanleg van fietsstraten en fietsstroken bedraagt € 904.046. De subsidie is een externe dekking voor het programmakrediet en brengt daardoor de kapitaallasten structureel omlaag. In het najaar van 2021 toetst de VRA de uitgevoerde werken aan de ontwerpen die ten grondslag lagen aan de beschikking. Op basis van die toets wordt de definitieve bijdrage bepaald. De definitieve beschikking kan daardoor nog anders uitvallen.

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

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

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

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

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

Kansen en risico's

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

subsidie van de Vervoerregio voor het realiseren van de fietsstraten, kunnen de kapitaallasten van de gemeente structureel worden verlaagd. Beide subsidies zijn nog niet definitief vastgesteld; de daadwerkelijke hoogte van de bijdragen moet nog worden bepaald. Dit kan effect hebben op de kapitaallasten en realisatie van de steigers.

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

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 20

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

Gemeentehuis

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Nog te autoriseren krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2018.0030246 / Rv 2018.0032500 / Rv 2020.0002958 / Rv 2020.0000976 / 2021.0001089

€ 4.000.000 + € 3.610.000 + € 127.000 + € 782.000

€ 48.607.000

Ruimtelijke ontwikkeling

Fouad Sidali

2026

Projectomschrijving

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



Figuur 19

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

Het nieuwe gemeentehuis biedt één plek waar de gemeenteraad, het college van B&W,

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

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

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

Actuele ontwikkelingen

Totstandkoming raadhuis

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

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

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

Sloop raadhuis

Het Raadhuis zal in 2022 worden gesloopt. Het zogenaamde sloopbestek bevindt zich nu in een afrondende fase. De laatste onderzoeken om te komen tot een zo zorgvuldig mogelijke uitwerking waarbij ook zoveel als mogelijk risico's in beeld zijn gebracht zijn onlangs afgerond. Betreffende gegevens zijn vervolgens verwerkt in het sloopbestek. Hierbij is met name de mogelijke aanwezigheid van asbest expliciet nader

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

Kansen en risico's

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

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 21

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

Stadspark

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2020.0000884

€ 4.620.000

Ruimtelijke Ontwikkelingen

Jurgen Nobel en Johan Rip

31-12-2025

Projectomschrijving

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

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

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



Figuur 20

Actuele ontwikkelingen

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

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

Kansen en risico's

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

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

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

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

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

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

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 22

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

Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2018)

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2017.0060034 / Rv 2018.0070472 / Rv 2019.0027638

€ 16.689.000

Kwaliteit fysieke omgeving

Marjolein Steffens-van de Water

31-12-2021

Projectomschrijving

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

Actuele ontwikkelingen

Wij hebben de werkzaamheden aan projecten die nog resterend vanuit VOR 3 (2018) voortgezet, zoals de vernieuwing van de verhardingen van de Lijnderdijk in Zwanenburg, de vervanging van een duiker aan de Domineeslaan in Zwanenburg en de vervanging van de hoofdfietsroute - en wandelpad in recreatiegebied Toolenburgerplas. Deze projecten zijn afgerond.

De vervanging van de verhardingen op de Kruisweg/Fortlaan/Raadhuislaan in Hoofddorp is een onderdeel van een integraal project. De afstemming tussen de verschillende vakgebieden (riolering, groen en verhardingen) bij de uitwerking van het project heeft meer tijd gekost, waardoor de uitvoering in 2022 zal starten.

Wij hebben de vervanging van de verhardingen Parklaan/Draverslaan in Hoofddorp verder voorbereid. De uitvoering kon in het najaar starten, maar om rekening te houden met de decemberverkopen van de winkeliers in Hoofddorp Centrum verschuiven wij de uitvoering naar 2022.

Aan het eind van het jaar sluiten wij VOR 3 (2018) administratief af en hevelen wij de nog resterende projecten van VOR 3 (2018) over naar VOR 3

(2021), jaarschijf 2022. Dat gaat om een bedrag van € 194.400. Een tekort van € 13.000 bij watergangen wordt nog gedekt door VOR 2021 watergangen.



Figuur 21

Kansen en risico's

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

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

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 23

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

Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2019)

Algemene informatie

Raadsbesluit
Geautoriseerd krediet
Programma
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Einddatum project

Rv 2019.0008747 / Rv 2019.0027638

€ 17.533.000

Kwaliteit fysieke omgeving

Marjolein Steffens-van de Water

31-12-2022

Projectomschrijving

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

Actuele ontwikkelingen

Wij hebben gewerkt onder andere aan de volgende projecten uit VOR 3 (2019):

- de afronding van de vervanging van de verhardingen van de Amsterdamse Baan in Lijnden;
- de vervanging van de verhardingen van fase 2 van de Dennenlaan in Zwanenburg;
- de afronding van de vervanging van kabelnet in SpaarneBuiten in Spaarndam;
- de vervanging van armaturen door LED-verlichting op diverse locaties in de gemeente;
- fase 1 van de vervanging van bomen aan de Noordrand in Nieuw-Vennep;
- de vervanging van bomen langs de Busbaan in Overbos in Hoofddorp;
- de vervanging van bomen langs de Weteringweg in Weteringbrug/Burgerveen.

De vervanging van de verhardingen in Graan voor Visch in Hoofddorp is gestart. De planning is aan de hand van de uitvoering nader gedetailleerd en dit heeft tot gevolg dat € 1 miljoen van het beschikbare krediet doorschuift naar 2022. Voor overige projecten wordt € 325.500 naar voren gehaald, waardoor per saldo € 674.500 doorschuift naar 2022.

De vervanging van de verhardingen van de Hoofdweg Oostzijde in Lijnden is gereed. Bij de

uitvoering bleek dat meer wegvakken vervangen moesten worden dan oorspronkelijk was gepland, omdat de staat van het asfalt slechter was dan verwacht. De overschrijding (€ 420.000) dekken wij uit een krediet vanuit het Wegenbeheerplan H&S, bestemd voor de vervanging van de verhardingen van de Oude Notweg. Voor de verhardingen van de Oude Notweg is een krediet beschikbaar vanuit VOR 3 (2022).

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

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

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

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



Figuur 22

Kansen en risico's

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

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 24

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

Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2020)

Algemene informatie

Raadsbesluit
Geautoriseerd krediet
Programma
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Einddatum project

Rv 2019.0058046
€ 15.703.000
Kwaliteit fysieke omgeving
Marjolein Steffens-van de Water
31-12-2022

Projectomschrijving

De gemeenteraad heeft op 19 december 2019 ingestemd met het raadsvoorstel 'Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 3, jaarschijf 2020' (2019.0058046). Met dit besluit heeft de raad voor VOR 3 (2020) kredieten vrijgegeven voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en voetpaden), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstanties (VRI's), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen) sportvelden, recreatiegebieden en begraafplaatsen. Het betreft objecten in de openbare ruimte die aan het einde van de levensduur zijn. Deze projecten worden gefaseerd uitgevoerd in de jaren 2020, 2021 en 2022.

Actuele ontwikkelingen

Wij hebben gewerkt aan onder andere de volgende projecten uit VOR 3 (2020):

- het vervangen van de verhardingen van de Blankenstraat/Verisstraat in Hoofddorp;
- het vervangen van de beweegbare bruggen Pampusstraat in Rijsenhout, Siriusdreef in Hoofddorp en de verkeersbrug Hoofdweg in Nieuw-Vennep;
- het vervangen van het kabelnet van de openbare verlichting in Hoofddorp Noord (Oude Buurtje);
- het vervangen van kunstwerkverlichting aan de leuningen van de brede brug met de gezichten (Duinpad) over de Drie Merenweg Hoofddorp, de leuningen van de smalle brug met de gezichten (Eilandenpad) over de Drie Merenweg Hoofddorp, de leuningverlichting Zuidakpad Hoofddorp en de leuningverlichting brug Laan van Bizet Nieuw-Vennep;
- het vervanging van de beplanting aan de Domineeslaan/IJtochtgade in Zwanenburg, het vervangen van de bomen aan de Carry Pothuisstraat/Suze Groenewegstraat in Hoofddorp, het vervangen van de beplanting in

Buitenhof Vijfhuizen, het vervangen van de bomen in Stuurboord in Rijsenhout;

- het vervangen van een duiker in de Domineeslaan in Zwanenburg;
- het vervangen van de atletiekbaan in Hoofddorp.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Figuur 23

Kansen en risico's

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

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 25

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

Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2021)

Algemene informatie

Raadsbesluit
Geautoriseerd krediet
Programma
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Einddatum project

Rv 2020.0002697
€ 12.419.000
Kwaliteit fysieke omgeving
Marjolein Steffens-van de Water
31-12-2023

Projectomschrijving

De gemeenteraad heeft op 3 december 2020 ingestemd met het raadsvoorstel 'Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte (2021)' (2020.0002697). Met dit besluit heeft de raad voor de VOR 2021 kredieten vrijgegeven voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en voetpaden), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, 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 en 2023.

Actuele ontwikkelingen

Wij hebben gewerkt aan de volgende projecten uit VOR 2021:

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

- de vervanging van de top laag van veld 1 van UNO/De Deugd en veld 2 Overbos in Hoofddorp.

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

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

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

De vervanging van de volgende kunstwerken start in 2022:

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

Voor de voetgangers-/fietsbrug Eilandenpad in Hoofddorp kon worden volstaan met het vervangen van de slijtlaag. In plaats hiervan wordt de brug bij het Pater Damiaanpad (Hoofddorp) vervangen.

Naar aanleiding van de voorbereiding van al deze projecten is de planning geoptimaliseerd en verschuift een krediet van € 300.000 naar 2022.

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

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

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

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



Figuur 24

Kansen en risico's

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

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 26

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

Gemeentelijk Rioleringsplan 2021–2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015–2030

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Geactualiseerd Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Haarlemmermeer 2021–2023 en autorisatie kredieten GRP en Waterplan (Rv 2020.0002929) Strategische Samenwerkingsagenda Haarlemmermeer-Rijnland 2015–2030 en het bijbehorende Waterplan Haarlemmermeer 2015–2030 (Rv 2015.0008009) Kredietaanvraag uitvoering maatregelen Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 en Waterplan 2017 (Rv 2017.0006917) Uitvoeringsprogramma Waterplan 2019 (Rv 2018.0066665)

€ 31.570.000

Kwaliteit fysieke omgeving

Marjolein Steffens-van de Water en Mariëtte Sedee-Schuitmaker

31-12-2023

Projectomschrijving

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

De maatregelen vanuit het Waterplan hebben als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzaam watersysteem.

Actuele ontwikkelingen Waterplan

De aanleg van drainage in Kinheim en Seevank in Zwanenburg wordt eind dit jaar afgerond. In 2022 vindt de nazorg van het project plaats. Dit project is een onderdeel van het Waterplan 2016. Omdat de kosten hoger zijn dan geraamd vragen wij met een apart raadsvoorstel een aanvullend krediet

aan. Daarnaast is de afgelopen maanden meer duidelijkheid gekomen over de afronding van het project. Daarom verschuiven wij een krediet van € 600.000 uit de jaarschijf 2022 naar 2021.

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

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

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

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

Riolering

Om aan de zorgplichten te voldoen hebben wij verbeteringswerkzaamheden aan het rioolstelsel uitgevoerd. Waar mogelijk bestaan deze uit levensduurverlengende maatregelen. Deze hebben wij toe kunnen passen op circa 5 km riolering in Hoofddorp, Nieuw-Vennep Oost, Zwaanshoek en Zwanenburg. Waar dit niet mogelijk is, vervangen wij de riolering. Wij hebben de vervanging van de riolering voorbereid in integrale projecten samen met de vervanging van de verhardingen in de Berkenlaan, Platanenlaan, Kruisweg, Fortweg, Parklaan en Draverslaan in Hoofddorp. Vanwege de afstemming op de uitvoering van de verhardingsprojecten verschuift een krediet van € 275.000 van 2021 naar 2022. De vervanging van de riolering in het integrale project Kaloramo in Hoofddorp is in uitvoering en wordt dit jaar afgerond.

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

Kansen en risico's

Door werk met werk te maken en riolerings- en drainageprojecten af te stemmen op andere projecten, zowel intern als extern, liggen kansen om de overlast voor inwoners bij de uitvoering te beperken. De uitvoering wordt afgestemd op onder andere de vervanging van verhardingen, werkzaamheden van kabel- en nutsbedrijven en de energietransitie. Een voorbeeld is het integraal project Raadhuislaan en omstreken in Hoofddorp en de ontwikkeling van Hoofddorp Centrum. Tevens richten wij de buitenruimte bij integrale projecten klimaatbestendig in zodat water bij hevige regenval beter in de ondergrond kan afvloeien en creëren wij meer waterberging.

Gevraagde beslissingen

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



Figuur 25

Tabel 27

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

Reconstructie Spaarndammerdijk

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv 2020.0001309 en € 100.000 voorbereidingskrediet HenS

€ 5.100.000

Kwaliteit fysieke omgeving

Marjolein Steffens-van de Water

31-12-2022

Projectomschrijving

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

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

Actuele ontwikkelingen

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

Kansen en risico's

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

Gevraagde beslissing

1. in te stemmen met een vrijval van € 975.000.



Figuur 26

Tabel 28

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

Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie

Algemene informatie

Raadsbesluit
Geautoriseerd krediet
Programma
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Einddatum project

Rv 2021.0001089 / Rv 2018.0032500
€ 2.927.000
Overhead
Fouad Sidali
31-12-2026

Projectomschrijving

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

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

De totale huisvestingslasten voor de eenmalige kosten en de tijdelijke huisvesting bedragen waren in de Voorjaarsrapportage 2021 begroot op € 21.886.000 en worden gedekt uit de beschikbare huisvestingsbudgetten. Tot en met 2025 is er een totale overschrijding van de

huisvestingsbudgetten van € 4.179.000. Deze overschrijding wordt gedekt uit de Algemene dekkingsreserve (ADR) (2020.0000976 en 2021.0001089). Deze opzet ging uit van een oplevering van het nieuwe gemeentehuis in 2025. Op dit moment wordt uitgegaan van een oplevering van één jaar later: in 2026. Deze verlenging kan worden opgevangen binnen de bestaande dekking in de ADR. Het effect van deze wijziging voor 2021 wordt in de Najaarsrapportage 2021 verwerkt. De uiteindelijke verwerking wordt gedaan in de Voorjaarsrapportage 2022.

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



Figuur 27

Actuele ontwikkelingen

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

Met de keuze voor het DURA-Vermeer gebouw zijn de verbouwingskosten circa 15% lager. Dit is

echter nog niet onderbouwd met ramingen. Gezien de onzekerheid van deze investering is dit deel van de raming doorgeschoven naar 2022.

Kansen en risico's

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

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 29

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

Werkplekapparatuur en laptops

Algemene informatie

Raadsbesluit
Geautoriseerd krediet
Programma
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Einddatum project

RV 2020.0002943

€ 3.235.000

Overhead

Fouad Sidali

31-12-2024

Projectomschrijving

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



Figuur 28

Actuele ontwikkelingen

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

Kansen en risico's

De kansen voor dit project zijn:

- beveiliging van applicaties wordt verder verbeterd, hierdoor kan er op het werk en thuis veiliger worden gewerkt;
- met mobiele devices kan overal gewerkt worden. Medewerkers kunnen in algemene ruimtes met elkaar overleggen en hebben daarbij direct toegang tot de juiste documenten en gegevens;
- snellere, meer efficiënte installatie van nieuwe (of van reparatie gereedgekomen) apparatuur;
- door de langere levertijden kunnen we wellicht versneld migreren van besturingssysteem, omdat gedurende het laatste kwartaal van 2021 een nieuwe versie uitkomt. Hierdoor besparen we in de toekomst de kosten die gepaard gaan met een tussentijdse migratie.

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

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

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 30

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

Overige investeringen en kredietaanpassingen

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 31 Badhoevedorp Voorzieningengebied

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

Tabel 32 Groot Vennepe (PARK21)

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

Tabel 33 Flumen (PARK21)

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

Doorschuiven van kredieten

De investeringskredieten zijn beoordeeld op hun uitputting. Als gevolg daarvan worden verschillende kredieten verlaagd en of verschoven naar andere jaren. De aanpassingen groter dan € 75.000 worden hier toegelicht.

Programma Bestuur, samenleving en publiekscontact

Paspomaat

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

Programma Maatschappelijke ontwikkelingen

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

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

- Nassaupark
- Zwanebloem
- PI De Ster

Oude Raadhuis (horeca)

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

Dorpshuis Rijsenhout

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

Inrichting Vliegerweide Venneperhout

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

Hockeyveld Spaarndam

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

Programma Wonen

Nieuwe Kom 3 panden aankopen

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

Programma Economische zaken

Herstel beschoeiing Ringvaart

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

Overzicht Overhead

Audiovisuele middelen Raad- en Heijenzaal

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

wordt een krediet van € 115.000 overgeheveld naar 2022.

Netwerk buitenlocaties

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

Licentievoorwaarden softwarevirtualisatie

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

Investerings huisvesting facilitaire zaken

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

Vrijvallende kredieten

Een viertal kredieten kunnen (deels) vrijvallen.

Programma Maatschappelijke ontwikkeling

Hockeyveld Spaarndam

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

Overzicht overhead

Investerings huisvesting

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

Omzetting website krediet

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

Omzetting krediet reserveringstool

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

Nieuw krediet

Overige nieuwe kredieten

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

Correcties gronden

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

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

Overige kredietaanpassingen

Renovatie Fort Aalsmeer

Voor de renovatie van het Fort Aalsmeer en het herstel van de brandschade is een krediet beschikbaar van € 640.000 en wordt middels dit MPI nog € 61.000 aangevraagd, totaal € 701.000. Bij de aanvraag van het krediet was het de bedoeling dat de gemeente de renovatie en het herstel zelf zou (laten) uitvoeren waarna het fort zou worden verhuurd of in erfpacht zou

worden uitgegeven. Inmiddels zijn wij in gesprek met Stichting Stadsherstel over de uitgifte in erfpacht van het fort en de daarop volgende uitvoering van de renovatie en het herstel. Aangezien Stadsherstel veel ervaring heeft met renovatie en beheer van monumentaal vastgoed is afgesproken dat Stadsherstel de renovatie van Fort Aalsmeer zelf zal uitvoeren. De middelen zullen daarvoor aan Stadsherstel ter beschikking gesteld worden. Voorgesteld wordt het krediet dat voor renovatie en herstel beschikbaar is om te zetten in een bijdrage aan activa in eigendom van derden.

Bijlagen

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

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

Bijlage 2: Actualisatie van de investeringen
Alle investeringskredieten zijn kritisch beoordeeld

op hun uitputting. Als gevolg daarvan worden verschillende kredieten verlaagd en/of verschoven. In deze bijlage vindt u een overzicht van de kredieten die zijn aangepast inclusief de aanpassingen.

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

Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten

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

Tabel 34

(bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)	Geplande investeringen								Budgettaire lasten				
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2020	2021	2022	2023	2024	2025	na afschr. 2025 termijn	2022	2023	2024	2025
Maatschappelijke ontwikkeling													
Uitbreidingsinvesteringen													
Achtbaan ZWB oost nieuwbouw	E	5.841	267	429	1.206	3.365	574		40	9	33	232	254
NV Linqenda renovatie	E	1.503			208	0	275	1.021	20	0	4	4	10
NV Centrum	E	7.630			1.072	0	1.401	5.157	40	0	212	18	46
Dik Trom nieuwbouw	E	4.150	251			381	3.318	200	40	0	0	8	173
Nassaupark nieuwbouw	E	5.332		118	1	1.716	3.210	287	40	2	2	37	227
Nassaupark nieuwbouw voorb	E	317	10			307			40	0	0	14	14
Nassaupark grond	E	484				484				0	0	10	10
Zwanebloem renovatie	E	1.924		96	50	571	1.107	99	20	2	3	14	127
Lisserbroek nieuwbouw alle scholen	E	4.028				711	1	3.315	40	0	0	14	14
Lisserbroek nieuwbouw grond	E	581						581		0	0	0	0
PI De Ster	E	4.410		305	1	330	1.805	1.969	40	6	6	13	49
HFD GVV Wereldwijs	E	1.062					154	908	40	0	0	0	3
HFD Overbos	E	451						451	40	0	0	0	0
HFD Cruquius	E	604						604	40	0	0	0	0
Plesmanschool (IHP)	E	215						215	40	0	0	0	0
Binnensport 2 zaaldelen (sportnota 2009)	E	1.504						1.504	40	0	0	0	0
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling		40.036	528	949	2.538	7.866	11.846	16.310	0	19	260	364	927
Mobiliteit													
Sloterbrug	E	6.400		0				6.400	20	0	0	0	0
Sloterbrug krediet Deltaplan	E	3.100		466	316	263	800	1.257	20	9	16	21	37
Brug Sloten	E	375	631	-256					20	14	13	13	13
dekking VRA + gem.Amsterdam GH	E	-6.400		-75	-75	-75	-75	-6.100	20	-2	-3	-5	-6
Dekking delta plan RIH	E	-3.100						-3.100					
Totaal Mobiliteit		375	631	135	241	188	725	-1.544	0	21	26	29	44
Kwaliteit fysieke omgeving													
Uitbreidingsinvesteringen													
VOR 2023 investering	M	4.918				4.918			20	0	0	344	339
VOR 2023 investering	M	4.918					4.918		20	0	0	0	344
VOR 2023 investering	M	4.918						4.918	20	0	0	0	0
VOR 2024 Investering	M	4.918					4.918		20	0	0	0	344
VOR 2024 Investering	M	4.918						4.918	20	0	0	0	0
Renovatie Lageweg	M	158					158		20	0	0	0	11
30 km Spaarndam HenS	M	100					100		20	0	0	0	7
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving		24.849	0	0	0	4918	10094	9836	0	0	0	344	1045

(bedragen x € 1.000)

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

Bijlage 2: Actualisatie investeringen

Tabel 35

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

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

Kwaliteit fysieke omgeving

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

Economische zaken

Inrichten Spoorzicht Noord OV armaturen en masten	0	0	50	0	0	50
Doorschuiven budget riolering	-50	50	0	0	0	0
Inrichten Spoorzicht Noord OV kabels en mvk's	0	0	50	0	0	50
Inrichten Spoorzicht Noord groen	0	0	100	0	0	100
Inrichten Spoorzicht-Noord riolering	400	250	250	0	0	900
Inrichten Spoorzicht-Noord	-400	-400	-600	0	0	-1.400
Inrichten Spoorzicht Noord verharding	0	150	150	0	0	300
Herstel beschoeiing Ringvaart	-330	330	0	0	0	0
Totaal Economische zaken	-380	380	0	0	0	0

Overzicht overhead

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

Bijlage 3: Investeringsplan 2021 – 2025

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

Tabel 36

(bedragen x € 1.000)

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

(bedragen x € 1.000)

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

(bedragen x € 1.000)

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

(bedragen x € 1.000)

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

Ruimtelijke ontwikkelingen

Uitbreidingsinvesteringen														
Bestemmingsplan Badhoevedorp Zuid	M	1.500	243	1.257						20	100	99	97	96
Energietransitie	M	165		165						10	20	20	20	19
Totaal 7.4 Milieubeheer		1.665	243	1.422	0	0	0	0	0		120	119	117	115
Inrichten KomEtenPlein	M	27		27						20	2	2	2	1
Realisatie belevings-/moestuyn	M	200	175	25						20	11	10	10	10
Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening		227	175	52	0	0	0	0	0		13	12	12	11
Totaal uitbreidingsinvesteringen		1.892	418	1.474	0	0	0	0	0		133	131	129	126
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen		1.892	418	1.474	0	0	0	0	0		133	131	129	126

Wonen

Uitbreidingsinvesteringen														
Pand Etta Palmstraat	E	214		24	190					20	0	15	15	15
Totaal 8.3 Wonen en bouwen		214		24	190	0	0	0	0		0	15	15	15
Totaal uitbreidingsinvesteringen		214		24	190	0	0	0	0		0	15	15	15
Totaal Wonen		214	-	24	190	0	0	0	0		-	15	15	15

(bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2020	2021	Geplande investeringen					na afschr. 2025 termijn	Budgettaire lasten			
					2022	2023	2024	2025	2022		2023	2024	2025	
Kwaliteit fysieke omgeving														
Uitbreidingsinvesteringen														
VOR 3 jaarplan 2018											0	0	0	0
Verharding	M	775	508	267						20	44	44	43	42
Lijnderdijk (inclusief trottoirs) Lijnden	M	1136	786	350						20	64	63	62	61
Lijnderdijk dekking Hoogheemraadschap	M	-600		-600						20	-42	-41	-41	-40
Kunstwerken	M	110				110				30	0	0	6	6
Toolenburgerplas fiets en wandelpaden	M	10		10						20	1	1	1	1
VOR 3 jaarplan 2019														
Verharding	M	-308	17	-326						20	-7	-7	-7	-7
Verhardingen ged naar 2021/-22	M	326		326						20	23	22	22	22
Verharding Hoofdweg Oost LND	M	220		220						20	15	15	15	15
Verharding Hoofdweg Oost LND	M	200		200						20	14	14	14	13
Verharding div.	M	3.811	303	1.058	2.450					20	21	261	257	254
Verharding B.v.Bruggenstr.e.a.	M	41		41						20	3	3	3	3
Verharding Dennenlaan ZWB	M	1.564	562	1.002						20	98	96	95	93
Groen Bomen	M	370		166	204					50	3	14	14	14
Bomen planten Noordrand NVP	M	-106		-106						50	-2	-2	-2	-2
Kunstw/bew.brug.enz.	M	285	100	185						30	13	13	12	12
Kunstw/bew.bruggen/ brug Vijfhuizen	M	1.200	94	231	875					30	5	62	61	61
Kunstw/bew.bruggen/ brug Lisse	M	581	65	66	450					30	1	29	29	29
OV verlichting Spaarnebuiten	M	69		69						55	2	2	2	2
Openbare verlichting	M	200		200						20	14	14	14	13
Openbare verlichting	M	92		92						20	7	7	7	7
VRI	M	266	70	196						20	17	17	16	16
Watergangen	M	93	93							20	0	0	0	0
Watergangen	M	123		43	80					20	1	8	8	8
ANWB Masten	M	120		120						10	14	14	14	14
VOR jaarplan 2020														
Verkeersregeling	M	80		80						20	6	6	5	5
Openb.verl Kabelnet en meetverdeelkosten	M	358		358						55	14	14	14	14
Openb.verl. Armaturen voor	M	1.500	36	1.289	175					20	26	104	103	101
Openb.verl. Lichtmasten	M	40	11	29						55	2	2	2	2
Openb.verl. Tunnel-en kunst	M	75	60	15						20	4	4	4	4
Openb verl. Pilot solarverlichting	M	30	4	26						20	2	2	1	1
Vervanging brugbediening LND en ZWB	M	605		530	75					20	11	42	41	41
Kunstw. verkeersbruggen	M	254		254						20	18	18	18	17
Kunstw.Schburgsingel vg-,fi	M	50	28	22						10	5	5	5	5
Kunstw. Oosterdreef voetg-/	M	207	28	179						10	25	24	24	23
Kunstw. ZWH Spieringweg dam	M	600	30	70	500					20	1	41	41	40
Watergangen	M	124		108	16					20	2	8	8	8
Watergangen	M	49		19	30					20	0	3	3	3
Bomen	M	464	394	70						50	10	10	10	10
bomen vervangen	M	545		370	175					50	7	22	22	21
bomen vervangen	M	85			85					50	0	4	4	4
bomen vervangen	M	148			148					50	0	6	6	6
beplanting	M	-52		-52						25	-1	-1	-1	-1
beplanting	M	70		70						25	4	4	4	4
HlmrseBos,Tburgsepl	M	18		18						50	0	0	0	0
Verbr.fietsbr.wtoegang Hlmr	M	29		29						20	2	2	2	2
sportvelden	M	460		460						10	55	54	53	52
Dekking SPUK	M	-120		-120						10	-14	-14	-14	-14
Atletiekbaan HFD	M	200		200						10	24	24	23	23
Schiphol dijk: bijdr. HOV Sph-O	M	290			290					20	0	21	21	20

(bedragen x € 1.000)

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

(bedragen x € 1.000)

	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2020	Geplande investeringen					na afschr. 2025 termijn	Budgettaire lasten			
				2021	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025
Verhardingen	M	2.265			2.265				20	0	158	156	154
Verhardingen	M	2.265				2.265			20	0	0	158	156
Verhardingen	M	2.265					2.265		20	0	0	0	158
Watergangen	M	167			167				20	0	11	11	11
Watergangen	M	167				167			20	0	0	11	11
Watergangen	M	167					167		20	0	0	0	11
SPUK Bijdrage	M	-66			-66				20	0	-4	-4	-4
SPUK Bijdrage	M	-66				-66			20	0	0	-4	-4
SPUK Bijdrage	M	-66					-66		20	0	0	0	-4
Sportvelden	M	379			379				10	0	46	45	44
Sportvelden	M	379				379			10	0	0	46	45
Sportvelden	M	379					379		10	0	0	0	46
Begraafplaatsen	M	59			59				20	0	4	4	4
Begraafplaatsen	M	59				59			20	0	0	4	4
Begraafplaatsen	M	50				50			25	0	0	3	3
Begraafplaatsen	M	50					50		20	0	0	0	4
Groen bomen	M	481			481				50	0	20	19	19
Groen beplanting	M	70			70				25	0	4	4	4
Groen bomen	M	481				481			50	0	0	20	19
Groen beplanting	M	70				70			25	0	0	4	4
Groen bomen	M	481					481		50	0	0	0	20
Groen beplanting	M	70					70		25	0	0	0	4
Speelvoorzieningen	M	400			400				10	0	48	47	46
Speelvoorzieningen	M	400				400			10	0	0	48	47
Speelvoorzieningen	M	400					400		10	0	0	0	48
VOR 2023 investering	M	4.918				4.918			20	0	0	344	339
VOR 2023 investering	M	4.918					4.918		20	0	0	0	344
VOR 2023 investering	M	4.918						4.918	20	0	0	0	0
VOR 2024 Investering	M	4.918					4.918		20	0	0	0	344
VOR 2024 Investering	M	4.918						4.918	20	0	0	0	0
Renovatie Lageweg	M	158					158		20	0	0	0	11
Oranje Nassaustraat	M	1.170	110	60	1.000				20	1	79	78	77
Oranje Nassaustraat dekking resv	M	-1.170			-1.170								
Inrichting Spoorzicht-Noord	M	1.400		350	450	600			38	7	16	65	64
Inrichting Spoorzicht-Noord Subsidie	M	-380				-380			38	0	0	-18	-17
Inrichting Spoorzicht-Noord DAL reserve	M	-1.020				-1.020			38				
30 km Spaarndam HenS	M	100					100		20	0	0	0	7
Openbare verlichting HenS	M	65			65				20	4	4	4	4
Renov. Verhrd. Spaarndammerdijk	M	4.125	189	411	3.525				20	8	285	281	276
Dekk. resv. afschr.lsten (opbr ENECO)	M	-2.568		0	-2.568								
Wgnbehl H&S Groenewg inlaagpldr Noorderwg	M	1.335	1.155	100	80				20	2	71	69	68
Dekking reserve afschr.lasten	M	-1.419	-22	-897	-500								
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer		76.101	4.943	12.922	19.315	13.465	15.620	9.836	0	851	2.729	3.723	4.776
Badhoevedorp Voorzieningen Gebied MPG	M	2.860	1.471	300	800	289			35	6	22	110	108
Dekking grondzaken 2016	M	-130	-130						35	0	0	0	0
Dekking grondzaken 2017	M	-3.030	-149	-2.881					35				
Materieel Sport en Recreatie	M	79		79					5	18	17	17	17
Materieel Sport en Recreatie	M	55			55				8	0	8	8	8
Materieel Sport en Recreatie	M	50				50			8	0	0	7	7
Stadspark Hoofddorp centrum	M	4.177	429	230	800	2.010	708		20	5	21	61	284
Stadspark Hoofddorp centrum	M	443	0				243	200	20	0	0	0	5

(bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)		cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2020	2021	Geplande investeringen					na afschr. 2025 termijn	Budgettaire lasten			
						2022	2023	2024	2025	2022		2023	2024	2025	
Dekk. antrre overeenkomst Hyde Park	M	-2.580	-317	0	-2.263	0				20	0	-174	-172	-169	
Dekking vanuit grex Raadhuisplein e.o.	M	-1.300				-1.100	-200			20	0	0	-22	-26	
HMR PARK21 Groot Vennep Inv	M	11.353	1.355	3.201	1.000	2.932	2.866				64	84	143	200	
HMR PARK21 Groot Vnnp Inv dekk. derde	M	-11.353	-1.355	-3.201	-1.000	-2.932	-2.866				-64	-84	-143	-200	
HMR PARK21 Flumen Investering	M	2.435	201	452	50	1.732					9	10	45	45	
HMR PARK21 Flumen Inv. dekk. derde	M	-2.435	-201	-452	-50	-1.732					-9	-10	-45	-45	
Inrichting Vliegerweide Vennepenhout	M	793	19	15	759					20	0	55	55	54	
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie		1.417	1.323	-2.257	151	1.249	751	200	0		29	-51	64	288	
GRP 2017 riool vervangen	E	496	69	427						60	17	16	16	16	
GRP 2021 riool vervangen	E	2.037		1.762	275					60	35	75	74	73	
GRP 2022 riool vervangen	E	2.053			2.053					60	0	75	74	74	
GRP 2023 riool vervangen	E	2.053				2.053				60	0	0	75	74	
Waterplan (duurzaamheid)	E	467	229	238						60	13	13	12	12	
GRP 2017 waterplan	E	1.623		1.623						60	59	59	58	58	
Waterplan Badh.	E	250		170	80					60	3	9	9	9	
GRP 2019 t/m 2021 waterplan	E	684	60	24	600					60	0	23	23	23	
GRP 2019 t/m 2021 waterplan	E	1.000		1.000						60	37	37	36	36	
GRP 2019 t/m 2021 waterplan	E	500			500					60	0	18	18	18	
GRP 2019 t/m 2021 waterplan	E	2.000				2.000				60	0	0	73	72	
Afkoppelingprogramma Spaarndam HenS	E	3.155		11	790	2.354				60	0	16	116	115	
Drukriolering E/M HenS	E	122	111	11						60	2	2	2	2	
Drukriolering E/M HenS	E	61		61						60	2	2	2	2	
Vervanging riolering Oranje Nassaustraat	E	1.140	12	50	53	1.025				60	1	2	42	41	
Totaal 7.2 Riolering		17.641	481	5.377	4.351	7.432	0	0	0		169	347	630	625	
Totaal uitbreidingsinvesteringen		95.159	6.747	16.042	23.817	22.146	16.371	10.036	0		1.049	3.025	4.417	5.689	
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving		95.159	6.747	16.042	23.817	22.146	16.371	10.036	0		1.049	3.025	4.417	5.689	

Overzicht overhead*Informatievoorziening en automatisering*

Netwerkkapp. Raadhuis en Polderlanden	E	532		182	350					5	4	117	115	112
Netwerkkapp. Raadhuis en Polderlanden	E	1.000				1.000				5	0	0	0	220
App. Skype for Business, Anywhere	E	558			558					3	0	197	193	190
Netwerkkaparaatuuur Datacenter	E	421				421				5	0	0	92	91
Datacenter apparatuur	E	1.242				1.242				5	0	0	273	268
Telefonie raadsleden	E	20			20					3	0	7	7	7
Hardware raadsleden	E	80				80				4	0	0	22	21
ICT Raadszaal	E	116		1	115					3	0	41	41	40
ICT Raadszaal en Heijzeaal	E	315				315				4	0	0	0	85
Project de nieuwe werkplek (hardware)	E	3.235		220	3.015					4	4	874	858	841
Project de nieuwe werkplek (hardware)	E	125			125					4	0	34	33	32
Project de nieuwe werkplek (hardware)	E	125				125				4	0	0	34	33
Project de nieuwe werkplek (hardware)	E	715				715				4	0	0	0	193
Datacenter Oude Meer (Twin)	E	1.100				1.100				3	0	0	0	389
Internet Website 2017 KCC	E	25	25							3	0	0	0	0
Informatiebeveiliging	E	250			250					3	0	88	86	85

(bedragen x € 1.000)

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

