



Meerjarenperspectief Investeringsen najaar 2023



gemeente
Haarlemmermeer

Colofon

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

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

Fotografie

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

Inhoudsopgave

| | |
|--|-----|
| Inleiding..... | 2 |
| Leeswijzer..... | 4 |
| Risico's..... | 5 |
| Investeringsen € 2,0 miljoen en hoger..... | 7 |
| Dorps huis en Dorpsplein Zwanenburg..... | 8 |
| Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius..... | 10 |
| Groene AS..... | 12 |
| Onderwijshuisvesting Halfweg (IHP)..... | 14 |
| Hoofdvaart College en De Linie (IHP)..... | 15 |
| Basisschool de Kameleon (IHP)..... | 17 |
| Juliana van Stolbergschool (IHP)..... | 20 |
| Tijdelijke huisvesting (IHP)..... | 22 |
| Verhuizing Bibliotheek Nieuw-Vennep..... | 24 |
| PARK21..... | 26 |
| Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp..... | 29 |
| Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit N200..... | 31 |
| Doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200)..... | 33 |
| Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein..... | 35 |
| HOV - Westtangent/ Vervangen Oude Haagsebrug..... | 37 |
| Sloterbrug..... | 39 |
| Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)..... | 41 |
| Doorfietsroute De Hoek..... | 44 |
| Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra..... | 46 |
| Pand Etta Palmstraat..... | 48 |
| Ringdijk en Ringvaart..... | 50 |
| Gemeentehuis..... | 52 |
| Stadspark..... | 55 |
| Sporthal Lincolnpark..... | 58 |
| Vernieuwing Openbare Ruimte 2020..... | 60 |
| Vernieuwing Openbare Ruimte 2021..... | 62 |
| Vernieuwing Openbare Ruimte 2022..... | 66 |
| Vernieuwing Openbare Ruimte 2023..... | 71 |
| Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030..... | 76 |
| Wijkvernieuwing Welgelegen..... | 79 |
| Spoorzicht Noord..... | 81 |
| Werkplekapparatuur en laptops..... | 83 |
| Overige investeringen en kredietaanpassingen..... | 85 |
| Bijlagen..... | 87 |
| Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten..... | 88 |
| Bijlage 2: Actualisatie investeringen..... | 91 |
| Bijlage 3: Investeringsplan 2023 - 2027..... | 93 |
| Bijlage 4: Stelpost indexatie investeringen..... | 102 |

Inleiding

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

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

Indien een investering minder dan € 2,0 miljoen bedraagt maar grote risico's met zich meebrengt, dan wordt deze investering ook nader toegelicht. Door deze vorm van kredietbewaking wordt geanticipeerd op de verwachte overschrijdingen en onderschrijdingen op investeringskredieten. Hiermee verhogen wij de mate van rechtmatigheid en getrouwheid op bestedingen in projecten. Het MPI najaar 2023 heeft als standlijn 31 augustus 2023.

Nog te autoriseren kredieten en begrotingseffecten

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

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

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

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

Samenhang planning- en controlcyclus

Het MPI najaar 2023 is gelijktijdig met de Najaarsrapportage 2023 opgesteld. In het MPI wordt over de lopende investeringen en investeringsprojecten gerapporteerd. In dit MPI is het uitgangspunt de stand van het investeringsplan 2023-2027 zoals opgenomen in de Programmabegroting 2024-2027. Als gevolg van de voorgestelde mutaties in het nu voorliggende MPI ontstaat een bijgestelde stand van het investeringsplan. Deze stand wordt gebruikt voor een actualisatie van de kapitaallasten en eventueel exploitatielasten in het begrotingsjaar 2023 die in de Najaarsrapportage 2023 worden verwerkt. Daarmee is het MPI een onderdeel van de gemeentelijke planning- en controlcyclus. Gezien deze werkwijze is het logisch dat volgtijdelijk eerst het MPI wordt vastgesteld en daarna de Najaarsrapportage 2023.

Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP)

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

Investeringsplan

In bijlage 3 is het geactualiseerde investeringsplan 2023-2027 opgenomen. In onderstaande tabel wordt een samenvattend overzicht gegeven.

Tabel 1

| Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Stand MPI voorjaar 2023 | 101.859 | 100.262 | 74.428 | 86.756 | 52.664 |
| Nieuwe investeringen Voorjaarsrapportage 2023 (bruto) | 9.944 | 14.981 | 30.211 | 30.682 | 45.508 |
| Verwerking kredietbesluiten raad en Programmabegroting 2024-2027 | 16.823 | -2.459 | -4.276 | -3.331 | 0 |
| Beginstand MPI najaar 2023 (bruto) | 128.626 | 112.784 | 100.363 | 114.107 | 98.172 |
| Mutaties MPI najaar 2023: | | | | | |
| Doorschuiven van 2023 naar 2024 en verder | -40.982 | 19.664 | 4.224 | -1.881 | -4.804 |
| Vrijval van kredieten in 2023 | -875 | -791 | 0 | 0 | 0 |
| Eindstand MPI najaar 2023 (bruto) | 86.769 | 131.657 | 104.587 | 112.226 | 93.368 |
| Dekking reserves | -2.984 | -22.033 | -7.629 | -8.812 | -3.803 |
| Dekking bijdrage derden | -34.174 | -12.981 | -9.628 | -19.041 | -1.368 |
| Eindstand MPI najaar 2023 (netto) | 49.611 | 96.643 | 87.330 | 84.374 | 88.197 |

Leeswijzer

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

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

Investerings

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

Raadsbevoegdheid

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

Risico's

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

Bijdrage derden

De financiële middelen die van andere partijen, onder andere mede-overheden, worden ontvangen om een project (deels) te bekostigen. Een bijdrage wordt veelal verstrekt omdat een project bijdraagt aan de realisatie van de beleidsdoelen van die partij.

Kredietverschuiving

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

Risico's

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

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

Tabel 2

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

In het MPI wordt bij de verschillende investeringen 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.

Capaciteit

Vanwege de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het risico bij diverse investeringen dat wij als gevolg van capaciteitsgebrek projecten moeten doorschuiven. Dat geldt niet alleen voor onze interne capaciteit. Wij vernemen dat aannemers in sommige gevallen niet inschrijven op

aanbestedingen omdat zij onvoldoende capaciteit hebben.

Inflatie (loon- en prijsstijgingen)

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

Dit MPI is de laatste mogelijkheid om een beroep te doen op deze stelpost. Bij het ramen van de benodigde kredieten moet altijd rekening worden gehouden met indexering voor loon- en prijsstijging gedurende de looptijd van het project. Er wordt vanuit gegaan dat de extreem hoge inflatiecijfers een incident was. Het restant van de stelpost valt vrij. Dit voordeel wordt geraamd in de Najaarsrapportage 2023.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de kapitaallasten welke als gevolg van loon- en prijsstijgingen ten laste van de stelpost indexatie

investeringen worden gebracht en een overzicht van het restant van de stelpost.

Tabel 3

| Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------|------|------|--------|-------|
| Stelpost indexatie investeringen stand MPI voorjaar 2023 | 263 | 757 | 951 | 1.308 | 1.341 |
| Mutatie MPI najaar 2023 | 0 | -6 | -39 | -52 | -388 |
| Vrijval restant stelpost | -263 | -751 | -912 | -1.256 | -953 |
| Stelpost indexatie investeringen na verwerking MPI najaar 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investerings € 2,0 miljoen en hoger

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

Lijst grote projecten

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

Tabel 4

| Omschrijving (Bedragen x € 1.000) | Totaal investering |
|--|--------------------|
| Dorpshuis en dorpsplein Zwanenburg | 13.290 |
| Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius | 4.500 |
| Groene AS | 8.493 |
| Onderwijshuisvesting Halfweg (IHP) | 6.579 |
| Hoofdvaart College en De Linie(IHP) | 31.469 |
| Basisschool de Kameleon (IHP) | 8.066 |
| Juliana van Stolberg school (IHP) | 6.672 |
| Tijdelijke huisvesting (IHP) | 15.670 |
| Verhuizing Bibliotheek NV | 3.770 |

| Omschrijving (Bedragen x € 1.000) | Totaal investering |
|---|--------------------|
| PARK21 | 44.003 |
| Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp | 3.730 |
| Verbeteren Ruimtelijke Kwaliteit N200 | 3.327 |
| Doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200) | 3.635 |
| Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein | 5.340 |
| HOV - Westtangent | 3.246 |
| Vervanging Sloterbrug | 9.876 |
| Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) | 45.705 |
| Doorfietsroute De Hoek | 6.200 |
| Hoofddorp-Noord AM Locatie | 5.043 |
| Pand Etta Palmstraat | 3.351 |
| Ringdijk- en Ringvaart | 6.105 |
| Gemeentehuis | 70.000 |
| Stadspark | 5.134 |
| Sporthal Lincolnpark | 11.006 |
| Vernieuwing Openbare Ruimte 2020 | 16.749 |
| Vernieuwing Openbare Ruimte 2021 | 22.784 |
| Vernieuwing Openbare Ruimte 2022 | 22.149 |
| Vernieuwing Openbare Ruimte 2023 | 19.662 |
| GRP 2021-2023/ Waterplan | 30.278 |
| Haarlemmermeer 2015-2030 | 11.145 |
| Wijkvernieuwing Welgelegen | 2.500 |
| Spoorzicht Noord | 4.200 |
| Werkplekapparatuur en laptops | 4.200 |
| Totaal | 453.678 |

Dorpshuis en Dorpsplein Zwanenburg

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2012.03010](#) / Rv 2016.64869 (geheim) / Rv [2018.0030368](#) /

Rv [2019.0027638](#) / Rv [2022.0001024](#)

€ 13.290.000

Maatschappelijke Ontwikkeling

Mariëtte Sedee-Schuitemaker

31-12-2023

Projectomschrijving

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

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



Figuur 1

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

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

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

Actuele ontwikkelingen

De uitvoering van het Dorpsplein is in 2022 gereedgekomen en medio juni 2022 heeft vervolgens ook het openingsfeest officieel plaatsgevonden. De overdracht naar de beheerfase heeft kort na de jaarovergang plaatsgevonden.

Hierbij wordt opgemerkt dat er nog wel een aantal, zij het beperkte, restpunten aan de riolering moesten worden verholpen. Inmiddels zijn deze restpunten medio juli 2023 uitgevoerd. Op dit moment worden inspecties uitgevoerd om vast te stellen dat deze reparaties ook naar behoren zijn uitgevoerd. Daarnaast is ook de afwikkeling van de subsidie met Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) afgerond. Inmiddels is ook het resterende subsidiebedrag ontvangen. In geval dat de reparaties naar tevredenheid zijn verholpen zal de verder financiële afwikkeling met de aannemer worden afgerond. De verwachting is dat het project in het vierde kwartaal van 2023 wordt afgesloten. In een volgend MPI wordt niet meer gerapporteerd over dit project.

Kansen en risico's

Geen.

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 5

| Dorpshuis en dorpsplein Zwanenburg | Realisatie t/m 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 e.v. | Totaal | Realisatie 2023 | Realisatie % 2023 | Realisatie % totaal |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| (bedragen x € 1.000) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7=1 t/m 6) | (8) | (9=8/2) | (10= (1+8) /7) |
| Investering | 13.120 | 170 | - | - | - | - | 13.290 | 30 | 18% | 99% |
| Bijdrage derden | -5.431 | -2.769 | - | - | - | - | -8.200 | -2.735 | 99% | 100% |
| Dekking reserve | -800 | - | - | - | - | - | -800 | - | - | 100% |
| Saldo investering | 6.889 | -2.599 | - | - | - | - | 4.290 | -2.705 | | |
| Bijstellingen | | | | | | | | | | |
| Investering | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Saldo bijstelling | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Saldo investering | 6.889 | -2.599 | - | - | - | - | 4.290 | | | |

Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

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

€ 4.499.700

Maatschappelijke Ontwikkeling

Marja Ruigrok

Nog niet bekend

Projectomschrijving

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

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

Actuele ontwikkelingen



Figuur 2

Op 11 juni 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het zogenoemde 'compacte plan' voor de nieuwbouw van het museum. Voor de realisatie hiervan werd € 1,38 miljoen als taakstellend budget beschikbaar gesteld. Dit bedrag is een aanvulling op een al eerder beschikbaar gesteld krediet € 2,2 miljoen in 2018 en € 0,9 miljoen eerder toegekende subsidie in 2018. Vanwege de hoge inflatie is nog een aanvullende krediet beschikbaar gesteld van € 0,9 miljoen.

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

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

In augustus 2022 is de omgevingsvergunning verleend. Vervolgens is het technisch ontwerp verder uitgewerkt. Eind 2022 is er een aanbestedingsleidraad opgesteld voor een meervoudig onderhandse aanbesteding. Hieruit is in het voorjaar van 2023 een aannemer geselecteerd. De verwachting is dat, na het tekenen van de aannemersovereenkomst, de sloop- en bouwwerkzaamheden eind 2023/begin 2024 kunnen starten. De inschatting is dat deze werkzaamheden circa 12 maanden gaan duren.

Kansen en risico's

De gemeenteraad heeft op 11 juni 2020 ingestemd met aanvullende financiering voor een nieuw, compact ontwerp voor het museum. Bij deze financiële toezegging is geen rekening gehouden met onvoorziene kosten of eventuele kostenstijging. De bijdrage van de gemeente aan het museum is echter taakstellend. Verder is het nieuwe ontwerp afgestemd met de Welstand- en Erfgoedcommissie. Daarnaast is SHMDC bezig met het aanschrijven van aanvullende fondsen en het zoeken van extra sponsors voor externe financiering. In het voorjaar van 2021 werd

duidelijk dat voor het realiseren van de nieuwbouwplannen een damwand in de naastgelegen dijk mogelijk vervangen of deels vernieuwd moest worden. Dit zou onvoorziene, hoge meerkosten met zich meebrengen. Uit voorzorg werd het ontwerp aangepast. Tijdens de vergunningsprocedure is gebleken dat deze aanpassingen voor het waterschap afdoende zijn. Inmiddels is de omgevingsvergunning definitief.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 6

| Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius | Realisatie t/m 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 e.v. | Totaal | Realisatie 2023 | Realisatie % 2023 | Realisatie % totaal |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| (bedragen x € 1.000) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7=1 t/m 6) | (8) | (9=8/2) | (10= (1+8) /7) |
| Investing | 2.200 | 1.049 | 1.251 | - | - | - | 4.500 | - | - | 49% |
| Saldo investering | 2.200 | 1.049 | 1.251 | - | - | - | 4.500 | - | | |
| Bijstellingen | | | | | | | | | | |
| Investing | - | -1.049 | 1.049 | - | - | - | - | | | |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Saldo bijstelling | - | -1.049 | 1.049 | - | - | - | - | | | |
| Saldo investering | 2.200 | - | 2.300 | - | - | - | 4.500 | | | |

Groene AS

Algemene informatie

Raadsbesluit
Geautoriseerd krediet
Programma
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Einddatum project

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

€ 8.493.000

Maatschappelijke ontwikkeling

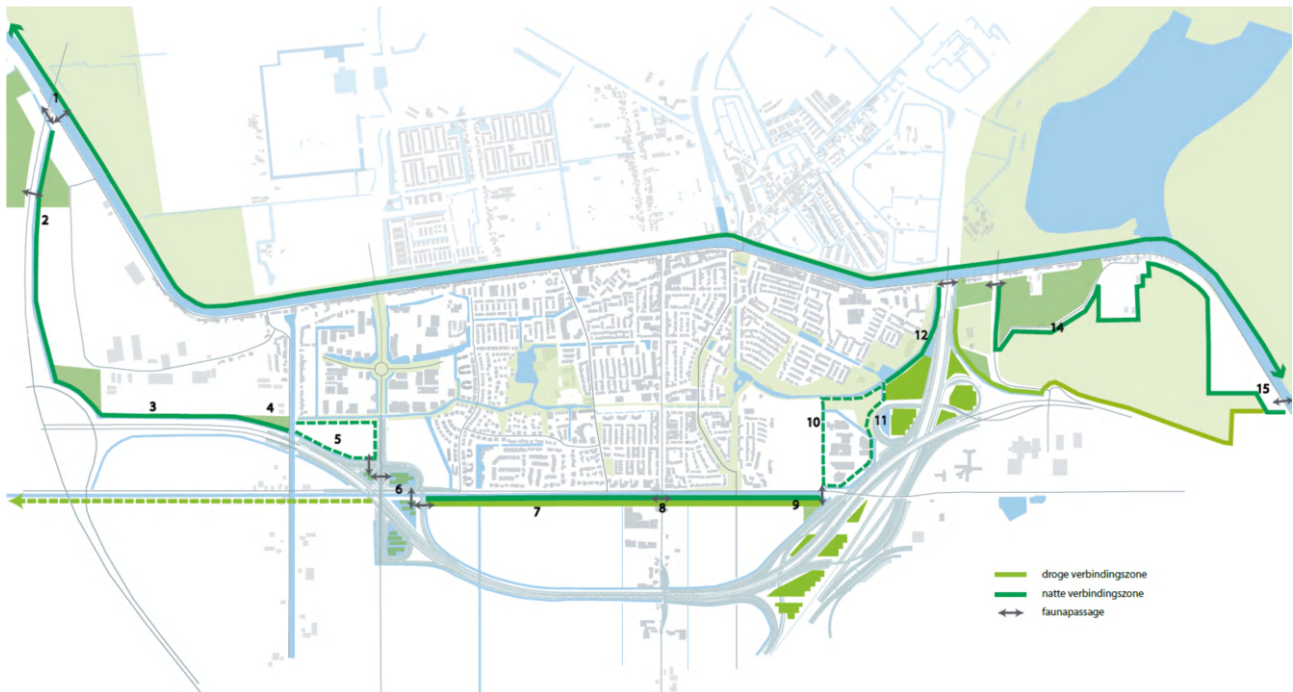
Jurgen Nobel

Na 2027

Projectomschrijving

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

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



Figuur 3

Actuele ontwikkelingen

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

eigendomsoverdracht is per 7 november 2022 in het Kadaster ingeschreven. Hiermee is de gemeente de eigenaar.

De definitieve onteigeningsvergoeding wordt eind 2023/begin 2024 bepaald door de rechter, aan het einde van de gerechtelijke procedure. Als input hiervoor is het definitief advies van de onafhankelijke deskundigencommissie betreffende de onteigeningswaarde op 29 maart 2023 afgegeven. De zitting bij de rechtbank staat geagendeerd voor 7 november 2023.

Met de uitwerking van het Definitief Ontwerp (DO) is in het derde kwartaal 2023 gestart tegelijk met de uitwerking van het DO voor naastgelegen

Sportpark De Veldpost. Het deel ten westen van Atletiekvereniging Badhoevedorp (Gijzenbergterrein) is in uitvoering. In de winter 2023-2024 wordt de realisatie afgerond met de aanplant van bomen en overig groen. Door verschillende oorzaken (discussie over breedte bruggen, aanpassingen in definitief ontwerp en bestek vanwege inpassing Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) en aanplant bomen en groen in plantseizoen eerste kwartaal 2024) heeft de realisatie van het Gijzenbergterrein vertraging opgelopen, waardoor de uitvoering deels van 2023 naar 2024 is verschoven.

Daarnaast de aankondiging dat we bij het MPI Voorjaar 2024 een kredietaanvraag zullen doen voor de realisatie van ecoduiikers onder de Schipholweg. De kosten hiervan worden gedekt door subsidie van de provincie (85% van de kosten) en het restant uit de reserve Ruimtelijke investeringen Haarlemmeer (RIH).

Kansen en risico's

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

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 7

| Groene AS | Realisatie t/m 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 e.v. | Totaal | Realisatie 2023 | Realisatie % 2023 | Realisatie % totaal |
|--------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| (bedragen x € 1.000) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7=1 t/m 6) | (8) | (9=8/2) | (10=(1+8) /7) |
| Investering | 2.065 | 1.559 | 517 | 2.079 | 1.559 | 714 | 8.493 | 681 | 44% | 32% |
| Bijdrage derden | - | - | -335 | - | - | - | -335 | - | - | - |
| Dekking reserve | -965 | -1.266 | -150 | -2.000 | -1.500 | -703 | -6.585 | - | - | 15% |
| Saldo investering | 1.100 | 293 | 32 | 79 | 59 | 11 | 1.574 | 681 | | |
| Bijstellingen | | | | | | | | | | |
| Investering | - | -709 | 709 | - | - | - | - | | | |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Dekking reserve | - | 477 | -477 | - | - | - | - | | | |
| Saldo bijstelling | - | -232 | 232 | - | - | - | - | | | |
| Saldo investering | 1.100 | 61 | 264 | 79 | 59 | 11 | 1.574 | | | |

Onderwijshuisvesting Halfweg (IHP)

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

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

€ 6.673.000 (waarvan € 94.000 geactiveerd)

Maatschappelijke ontwikkeling

Marjolein Steffens-van de Water

2026

Projectomschrijving

In Halfweg zijn de schoolgebouwen aan aanpassingen toe. We onderzoeken welke opties hiervoor mogelijk zijn. Hierbij kiezen we renovatie van de gebouwen als uitgangspunt en maken we plannen in overleg met schoolbestuur Jong Leren. Waar mogelijk integreren we kinderopvang in de onderwijsgebouwen. De gemeenteraad heeft eerder al het krediet beschikbaar gesteld voor een plan dat niet door kon gaan door een uitspraak van de Raad van State.

Actuele ontwikkelingen

In het voorjaar van 2023 hebben we een architectenselectie gehouden met als opdracht een verkenning van de mogelijkheid om het schoolprogramma in het gebouw aan de Dr. Schaepmanstraat in te passen. Deze architect gaat de renovatie onderzoeken en daarbij actief

met de inwoners van Halfweg en de gebruikers van de school optrekken. Het schetsontwerp is op 18 september 2023 besproken met de buurt tijdens een bewonersavond. Nadat helder is welke oplossingen slagingskansen hebben, leggen we de gemeenteraad nieuwe keuzes voor (inclusief herziening van het eerder beschikbaar gestelde krediet).

Kansen en risico's

- De marktprijzen staan onder opwaartse druk.
- Gegeven de geschiedenis bestaat de kans dat omwonenden bezwaar tegen het ontwerp hebben.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 8

| Onderwijshuisvesting Halfweg (IHP) (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2022 (1) | Raming 2023 (2) | Raming 2024 (3) | Raming 2025 (4) | Raming 2026 (5) | Raming 2027 e.v. (6) | Totaal (7=1 t/m 6) | Realisatie 2023 (8) | Realisatie % 2023 (9=8/2) | Realisatie % totaal (10= (1+8) /7) |
|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| Investering | 21 | 419 | 1 | 5.804 | 334 | - | 6.579 | 25 | 6% | 1% |
| Saldo investering | 21 | 419 | 1 | 5.804 | 334 | - | 6.579 | 25 | | |
| Bijstellingen | | | | | | | | | | |
| Investering | - | -370 | 370 | -5.804 | 5.470 | 334 | - | | | |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Saldo bijstelling | - | -370 | 370 | -5.804 | 5.470 | 334 | - | | | |
| Saldo investering | 21 | 49 | 371 | - | 5.804 | 334 | 6.579 | | | |

Hoofdvaart College en De Linie (IHP)

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

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

€ 31.469.000

Maatschappelijke ontwikkeling

Marjolein Steffens-van de Water

2025

Projectomschrijving

Voor het Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie in Hoofddorp financieren en dekken we de realisatie van nieuwe huisvesting.

Actuele ontwikkelingen

De omgevingsvergunning is op 19 juli 2023 verleend. De bouw is op 14 september 2023 gestart met op 18 september 2023 de viering van de start van de bouw. De kavel van de school is in juli 2023 bouwrijp aan het schoolbestuur overgedragen. De juridische levering van de kavel aan het schoolbestuur heeft op 3 augustus 2023 plaatsgevonden. De oplevering van het pand wordt in december 2024 verwacht.



Figuur 4

Kansen en risico's

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

De oplevering van de sporthal wordt in de meest recente planning in september 2026 verwacht. Voor de overbrugging van de periode januari 2025 tot en met september 2026 wordt met Dunamare de haalbaarheid van tijdelijke gymzalen in Lincolnpark onderzocht.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 9

| Hoofdvaart College en De Linie(IHP) (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2022 (1) | Raming 2023 (2) | Raming 2024 (3) | Raming 2025 (4) | Raming 2026 (5) | Raming 2027 e.v. (6) | Totaal (7=1 t/m 6) | Realisatie 2023 (8) | Realisatie % 2023 (9=8/2) | Realisatie % totaal (10= (1+8) /7) |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| Investing | 1.352 | 21.461 | 8.656 | - | - | - | 31.469 | 70 | 0% | 5% |
| Saldo investering | 1.352 | 21.461 | 8.656 | - | - | - | 31.469 | 70 | | |
| Bijstellingen | | | | | | | | | | |
| Investing | - | -8.678 | 8.678 | - | - | - | - | | | |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Saldo bijstelling | - | -8.678 | 8.678 | - | - | - | - | | | |
| Saldo investering | 1.352 | 12.783 | 17.334 | - | - | - | 31.469 | | | |

Basisschool de Kameleon (IHP)

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

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

€ 8.066.000

Maatschappelijke ontwikkeling

Marjolein Steffens-van de Water

2025

Projectomschrijving

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



Figuur 5

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

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

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

Actuele ontwikkelingen

Financieel: in de Voorjaarsrapportage (VJR) heeft de raad ingestemd met een verhoging van het totale investeringsbedrag voor de Kameleon. Hierin is rekening gehouden met de BDB-index inclusief een mogelijke extra stijging van de BDB van 10% (na-ijl effect).

Met de opdrachtnemer is overeenstemming bereikt over het maximumbedrag voor de realisatie van het gebouw, deze past nog binnen het vastgestelde krediet voor dit project, dat de gemeenteraad heeft toegekend bij de VJR 2023. Over het onderhoud worden nog gesprekken gevoerd met de opdrachtnemer. Op dit moment laat het concept meerjaren onderhoudsplan (MJOP) voor 20 jaar een totale overschrijding zien van circa € 380.000.

Het Definitief Ontwerp (DO) laat ten opzichte van het oorspronkelijke krediet een overschrijding zien van € 2.028.000 exclusief btw. De opdrachtnemer draagt € 383.000 exclusief btw bij op het tekort van de investering door posten te verlagen. Daarnaast houden ze rekening met het kunnen doorvoeren van € 70.000 exclusief btw aan bezuinigingen zonder afbreuk te doen aan de eisen. Het restant van € 1.575.000 exclusief btw valt binnen het opgehoogde krediet.

Definitief Ontwerp: het DO van het gebouw is in de afrondende fase, maar er zijn nog wat discussiepunten. Daarnaast maakt de buitenruimte en het concept MJOP met de daaraan gekoppelde onderhoudsraming integraal onderdeel uit van de DO-fase, wat nu nog onderwerp van gesprek is. De verwachting is dat de DO-fase in het vierde kwartaal 2023 wordt afgerond, waarna de omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

Communicatie: op 19 juli 2023 heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden in het dorpshuis Zwanenburg-Halfweg waar onder andere het ontwerp van het schoolgebouw en de buitenruimte is gepresenteerd. De reacties op het gebouw zijn enthousiast, maar er zijn zorgen rondom de parkeer- en verkeerssituatie rondom de school. Dit wordt in de huidige situatie door een aantal omwonenden als problematisch ervaren.

Verhuizing: de school is voor het zomerreces verhuisd van Kinheim 8 naar Kinheim 4, vooruitlopend op de werkzaamheden aan Kinheim 8.

Kansen en risico's

Uitloop planning: de oorspronkelijke planning ging uit van een start bouw in de zomer 2023 en oplevering in de zomer 2024. Doordat de DO-fase nog niet is afgerond en de omgevingsvergunning nog niet is aangevraagd, loopt de planning uit naar oplevering eind 2024.

Leegstand Kinheim 8 en langer in gebruik Kinheim 4: Doordat de planning uitloopt, staat Kinheim 8 nu leeg zonder dat er gebouwd wordt. De opdrachtnemer en het schoolbestuur hebben in

overleg met de gemeente maatregelen genomen ter voorkoming van vandalisme. Doordat Kinheim 8 later wordt opgeleverd en ervoor gekozen is om alvast te gaan verhuizen naar Kinheim 4, blijft deze tijdelijke situatie langer in stand dan gewenst. Hierover blijft gemeente in gesprek met het schoolbestuur.

Budget: de raming van de opdrachtnemer ten aanzien van het onderhoud gedurende 20 jaar laat fors hogere prijzen zien dan tot nu toe rekening mee is gehouden. Dit is inhoudelijk en financieel nog onderwerp van gesprek met de opdrachtnemer. Als de onderhoudskosten stijgen, verandert de totale dekking en zal de bijdrage van de gemeente stijgen en de bijdrage van de schoolbesturen uit de exploitatie dalen. Als het onderhoud (betaalt het schoolbestuur) toeneemt, kunnen ze minder middelen inbrengen in de businesscase en stijgt daarmee het deel dat de gemeente moet betalen. Een aantal onderwerpen wordt doorgeschoven naar de Technisch Ontwerp (TO) fase. Dit zal invloed hebben op de kosten van voorbereiding, toezicht en administratie (VTA) extern/intern.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 10

| Basisschool de Kameleon (IHP) (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2022 (1) | Raming 2023 (2) | Raming 2024 (3) | Raming 2025 (4) | Raming 2026 (5) | Raming 2027 e.v. (6) | Totaal (7=1 t/m 6) | Realisatie 2023 (8) | Realisatie % 2023 (9=8/2) | Realisatie % totaal (10= (1+8) /7) |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| Investering | 962 | 4.104 | 2.616 | 384 | - | - | 8.066 | 99 | 2% | 13% |
| Bijdrage derden | -15 | - | - | - | - | - | -15 | -3 | - | 117% |
| Saldo investering | 947 | 4.104 | 2.616 | 384 | - | - | 8.051 | 96 | | |
| Bijstellingen | | | | | | | | | | |
| Investering | - | -2.842 | 1.342 | 1.500 | - | - | - | | | |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Saldo bijstelling | - | -2.842 | 1.342 | 1.500 | - | - | - | | | |
| Saldo investering | 947 | 1.262 | 3.958 | 1.884 | - | - | 8.051 | | | |

Juliana van Stolbergschool (IHP)

Algemene informatie

Raadsbesluit
Geautoriseerd krediet
Programma
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Einddatum project

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

€ 6.672.000

Maatschappelijke ontwikkeling

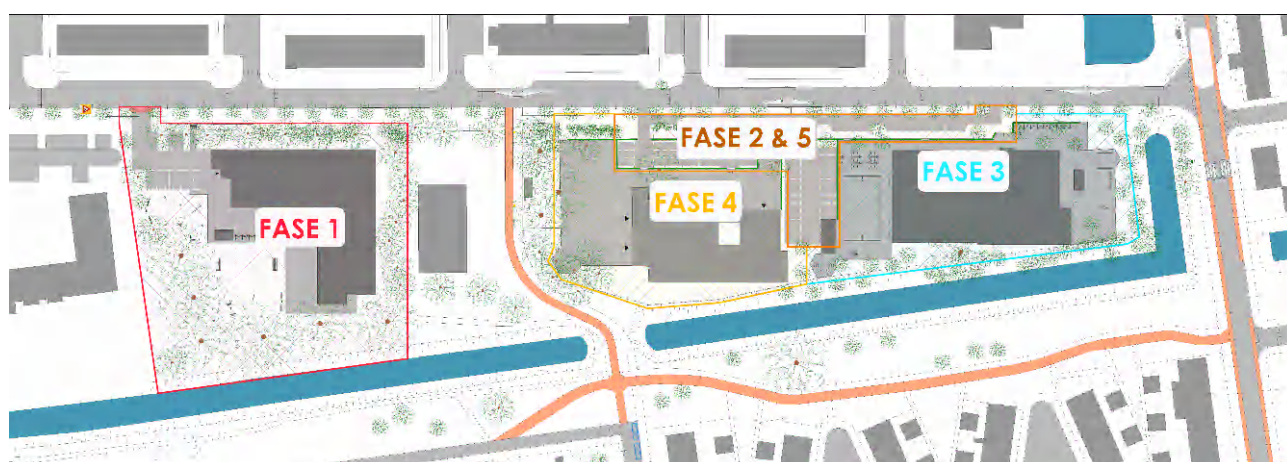
Marjolein Steffens-van de Water

2025

Projectomschrijving

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

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



Figuur 6

Actuele ontwikkelingen

Sinds geruime tijd is er discussie met het bestuur van de Juliana van Stolbergschool over de financiering van de nieuwbouw. We maken ons zorgen over de nakoming van deze afspraken door het schoolbestuur en beraden ons op onze positie.

In tegenstelling tot onze verwachting hebben we pas in september 2023 een nieuw financieel voorstel van het schoolbestuur ontvangen.

Kansen en risico's

De gesprekken over de financiering van de Juliana van Stolbergschool hebben een negatieve invloed op de planning van de vervangende bouw van de PI de Ster. Deze consequenties vinden wij voor de leerlingen van PI De Ster onacceptabel.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 11

| Juliana van Stolberg school (IHP) (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2022 (1) | Raming 2023 (2) | Raming 2024 (3) | Raming 2025 (4) | Raming 2026 (5) | Raming 2027 e.v. (6) | Totaal (7=1 t/m 6) | Realisatie 2023 (8) | Realisatie % 2023 (9=8/2) | Realisatie % totaal (10= (1+8) /7) |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| Investing | 252 | 476 | 5.609 | 335 | - | - | 6.672 | 36 | 8% | 4% |
| Saldo investering | 252 | 476 | 5.609 | 335 | - | - | 6.672 | 36 | | |
| Bijstellingen | | | | | | | | | | |
| Investing | - | -282 | -2.807 | 3.089 | - | - | - | | | |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Saldo bijstelling | - | -282 | -2.807 | 3.089 | - | - | - | | | |
| Saldo investering | 252 | 194 | 2.802 | 3.424 | - | - | 6.672 | | | |

Tijdelijke huisvesting (IHP)

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Nog te autoriseren krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2021.0002591](#) / Rv [2022.0001024](#) / Rv [7450840](#)

€ 6.177.300

€ 9.492.700

Maatschappelijke ontwikkeling

Marjolein Steffens-van de Water

31-12-2023

Projectomschrijving

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

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



Figuur 7

Actuele ontwikkelingen

Voor de aanschaf van een tweede unit (de Zwanebloem in Zwaanshoek (7450840)) heeft de gemeenteraad krediet toegekend. Er is een aanbesteding doorlopen en de vergunningsprocedures zijn in gang gezet of al afgerond. Uit de aanbesteding is gebleken dat er een aanvullend krediet nodig is van € 217.500. Na overleg met het schoolbestuur is in het programma van eisen de noodzakelijke omvang uitgebreid van 1.065 m² BVO naar 1.200 m² BVO. De markt voor deze gebouwen is grillig en houden we voortdurend scherp in de gaten, zodat we de juiste keuzes kunnen blijven maken.

Kansen en risico's

Risico: de vergunningsprocedure kan voor vertraging zorgen.

Kans: de huisvesting is herbruikbaar op verschillende plekken in de gemeente.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
2. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 217.500.

Tabel 12

| Tijdelijke huisvesting (IHP) (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2022 (1) | Raming 2023 (2) | Raming 2024 (3) | Raming 2025 (4) | Raming 2026 (5) | Raming 2027 e.v. (6) | Totaal (7=1 t/m 6) | Realisatie 2023 (8) | Realisatie % 2023 (9=8/2) | Realisatie % totaal (10= (1+8) /7) |
|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| Investering | 3.079 | 3.098 | 9.493 | - | - | - | 15.670 | 3 | 0% | 20% |
| Saldo investering | 3.079 | 3.098 | 9.493 | - | - | - | 15.670 | 3 | | |
| Bijstellingen | | | | | | | | | | |
| Investering | - | -1.450 | 1.450 | - | - | - | - | | | |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Saldo bijstelling | - | -1.450 | 1.450 | - | - | - | - | | | |
| Saldo investering | 3.079 | 1.648 | 10.943 | - | - | - | 15.670 | | | |

Verhuizing Bibliotheek Nieuw-Vennep

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2022.0002511](#)

€ 3.770.000

Maatschappelijke ontwikkeling

Marja Ruigrok, Mariëtte Sedee-Schuitemaker

31-12-2027

Projectomschrijving

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



Figuur 8

Actuele ontwikkelingen

De aanbesteding van het Marktgebouw is succesvol afgerond. Ontwikkelaar HBB Groep is gecontracteerd. De ontwerpfase van het gebouw is van start. Voor het inbouwpakket/interieur wordt een bouwprojectmanager aangesteld die in samenwerking met C. de binnenzijde van de bibliotheek laat ontwerpen.

Kansen en risico's

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

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

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

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 13

| Verhuizing Bibliotheek NV (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2022 (1) | Raming 2023 (2) | Raming 2024 (3) | Raming 2025 (4) | Raming 2026 (5) | Raming 2027 e.v. (6) | Totaal (7=1 t/m 6) | Realisatie 2023 (8) | Realisatie % 2023 (9=8/2) | Realisatie % totaal (10= (1+8) /7) |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| Investering | - | 100 | - | - | 3.670 | - | 3.770 | 22 | 22% | 1% |
| Saldo investering | - | 100 | - | - | 3.670 | - | 3.770 | 22 | | |
| Bijstellingen | | | | | | | | | | |
| Investering | - | -40 | 190 | - | -150 | - | - | | | |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Saldo bijstelling | - | -40 | 190 | - | -150 | - | - | | | |
| Saldo investering | - | 60 | 190 | - | 3.520 | - | 3.770 | | | |

PARK21

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

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

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

[2022.0002244](#) / Rv [7735887](#) RV [7225733](#)

€ 44.004.000

Maatschappelijke ontwikkeling

Mariëtte Sedee-Schuitemaker

31-12-2026

Projectomschrijving

PARK21 is een gebied van 1.000 hectare, gelegen tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Met PARK21 maken we een groot en gevarieerd landschap om te recreëren, te verblijven en te ondernemen, voor nu en in de toekomst. Hiervoor heeft de raad op 16 juni 2011 een Masterplan vastgesteld ([2011.0011913](#)), dat begin 2022 geactualiseerd is ([2021.0002522](#)). De uitvoeringsstrategie is op 10 november 2016 met de Herijking uitvoeringsstrategie PARK21 opnieuw vastgesteld (2016.0034520). Hiermee werd het proces herijkt om de ontwikkelstrategie en de inzet van de (financiële) middelen nader te bepalen. Op 6 april 2023 heeft de raad het bestemmingsplan en de milieueffectrapportage (MER) voor PARK21 vastgesteld ([7225811](#)). In dit hoofdstuk PARK21 zijn de investeringsprojecten Groot Vennep, Flumen, Park-evenemententerrein en Park-polderlanden en de algemene plankosten opgenomen. Naast de investeringsprojecten zijn er in het gebied ook grondexploitaties en anterieure projecten in PARK21, die zijn echter in het MeerjarenPerspectiefGrondzaken (MPG) opgenomen.

Actuele ontwikkelingen

Groot Vennep

De deellocatie Groot Vennep is gelegen aan de Hoofdweg westzijde, de Noordelijke Randweg en de Zuidtangent en beslaat een oppervlak van 69,7 hectare. Het gebied wordt ingevuld met circa 45 hectare parklaag, circa 18 hectare polderlaag en circa 7 hectare leisurelaag. In 2022 is gestart met het proces om te komen tot een definitief ontwerp voor de inrichting van dit gebied. De parklaag betreft realisatie van een parkbos, fiets- en wandelpaden, sloten en een retentiebekken. De polderlaag, circa 18 ha, betreft de agrarische transformatie. De leisurelaag, circa 7 hectare, betreft ruimte voor voorzieningen. Voor deze voorzieningen is een grondexploitatie actief. In 2023/2024 gaan we initiatieven selecteren voor de invulling van de leisurelaag. Hier bieden we ruimte voor een educatieve, innovatieve proeftuin

op het gebied van landbouw. Het doel is om in 2024 te starten met de realisatie.

Park-polderlanden

De deellocatie Park polderlanden is gelegen tussen de Rijnlanderweg en de snelweg A4. Het gebied is 60 hectare en wordt ingevuld met een parklaag en een polderlaag. In 2016 is de samenwerkingsovereenkomst (2016.0036894) met Parklanden getekend. In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd met de coöperatie Parklanden over hoe we de komende jaren toewerken naar een aantrekkelijk agrarisch recreatief landschap. De afgelopen jaren zijn diverse activiteiten georganiseerd (als aardappelooftfeest dagen, dansende koeien in de wei, Paasfeestdag, aanplant voedselbos, maisdoolhof) om tot dit aantrekkelijke agrarisch recreatief landschap te komen. Onderdeel van de afspraken is ook dat wij de planvoorbereiding van de realisatie van de parklaag zelf ter hand nemen. Naast de nadere uitwerking van de parklaag (ontwerp en voorbereiding realisatie) binnen dit deelgebied, is de inzet gericht op het behouden en versterken van het recreatieve agrarische landschap in de polderlaag. De samenwerkingsovereenkomst met de Parklanden loopt binnen een paar jaar af. We gaan verkennen hoe dit gebied als recreatief agrarisch landschap te behouden. De planontwikkeling van de parklaag werken we in samenhang met de verkenning voor de polderlaag verder uit.

Park-evenemententerrein

Dit gebied betreft de locatie aan de westkant van de Rijnlanderweg waar het voormalig baggerdepot MeerGrond is gevestigd en is circa 26 hectare groot. Eerder is besloten om het baggerdepot te ontmantelen. In 2012 zijn we met MeerGrond een samenwerkingsovereenkomst aangegaan en in 2014 hebben we met de huidige eigenaar van de gronden, het hoogheemraadschap van Rijnland, een koopovereenkomst gesloten. Op dit moment

wordt gewerkt aan een ontwerp voor de inrichting van dit gebied en een herijking van de afspraken uit 2012. Dit jaar is gestart met de ontmanteling van het depot en volgend jaar start naar verwachting de realisatie van het parkgebied en het evenemententerrein.

Flumen

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

Merenweg en is 10 hectare groot. Het gebied bestaat uit realisatie van merendeels parklaag en invulling met voorzieningen in het groen (de zogenoemde parkkamers). In 2017 is een globaal schetsontwerp gemaakt. Intentie is de uitwerking eind 2023 verder op te pakken. Voor de voorzieningen is een grondexploitatie actief.

Park 21 - Masterplan



Figuur 9

Kansen en risico's

- Er is een kans om grond direct op de locatie te verwerken. Dit geeft lagere eenheidsprijzen voor grondwerk, omdat de grond niet van en naar een depot hoeft te worden vervoerd.
- Er is een risico op hogere kosten voor de inrichting van het park en voor de ontsluiting van het gebied.
- Er bestaat een risico op vertraging in procedures en vergunningen met als gevolg vertraging in alle deellocaties. De vertraging kan bijvoorbeeld ontstaan door dynamiek in de stikstofregelgeving. Vertraging kan extra plankosten tot gevolg hebben.
- Er is een risico op meerkosten als gevolg van aanpassing van ontwerp en regelgeving voor de locatie Park evenemententerrein.
- Er bestaat een risico op planschade.
- Tevens is er een risico maar ook kans op lagere dan wel hogere grondopbrengsten in de grondexploitaties, welke doorwerken in de investeringsprojecten. De grondexploitaties

hebben een netto contante waarde van € 0. De grondopbrengsten in de grondexploitatie dekken de investeringskosten in de grondexploitatie. Indien de opbrengsten lager worden, is de dekking uit de grondexploitatie ook lager en worden deze kosten in het investeringsproject gebracht. Als de grondopbrengsten hoger zijn, worden de kosten in het investeringsproject naar beneden bijgesteld en in de grondexploitatie omhoog gebracht, zodat het saldo van de netto contante waarde van de grondexploitatie € 0 blijft.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
2. In verband met de hoge inflatie een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 633.000 en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.

Tabel 14

| PARK21 | Realisatie t/m 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 e.v. | Totaal | Realisatie 2023 | Realisatie % 2023 | Realisatie % totaal |
|--------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| (bedragen x € 1.000) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7=1 t/m 6) | (8) | (9=8/2) | (10= (1+8) /7) |
| Investing | 21.894 | 8.109 | 4.896 | 3.263 | 5.842 | - | 44.003 | 1.484 | 18% | 53% |
| Bijdrage derden | -16.474 | -2.309 | -5.452 | -2.819 | -5.398 | - | -32.452 | - | - | 51% |
| Dekking reserve | - | -4.800 | - | - | - | - | -4.800 | - | - | - |
| Saldo investering | 5.419 | 1.000 | -556 | 444 | 444 | - | 6.751 | 1.484 | | |
| Bijstellingen | | | | | | | | | | |
| Investing | - | -6.088 | 1.801 | 3.433 | 854 | - | - | | | |
| Bijdrage derden | - | 288 | -801 | -3.433 | 3.946 | - | - | | | |
| Dekking reserve | - | 4.800 | - | - | -4.800 | - | - | | | |
| Saldo bijstelling | - | -1.000 | 1.000 | - | - | - | - | | | |
| Saldo investering | 5.419 | -0 | 444 | 444 | 444 | - | 6.751 | | | |

Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2015.0044337](#) / Rv [2014.0000880](#)

€ 3.730.000

Mobiliteit

Marja Ruigrok

31-3-2024

Projectomschrijving

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

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



Figuur 10

Actuele ontwikkelingen

Het fietspad is compleet in gebruik genomen. Er is wat vertraging ontstaan in de aanleg van het schelpenpad. Deze vertraging is ontstaan door met name het vervangen van dode bomen op het terrein van Rijkswaterstaat (RWS) en de aanleg

van de Gasunie leiding door het gebied. De verwachting is dat komend plantseizoen (2023/2024) de bomen vervangen worden en dat het schelpenpad, dat tussen de bomen doorloopt, kort daarna ook wordt aangelegd. Vanuit het UPM is voor dit project € 1.000.000

beschikbaar gesteld. Hiervan kan € 240.100 vrijvallen. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar het project Afwaardering Schipholweg. Eind 2023 of begin 2024 wordt de fietsverbinding in beheer genomen. Het is de laatste keer dat over dit project wordt gerapporteerd in het MPI.

Kansen en risico's

Geen.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met het overhevelen van € 240.100 naar het project Afwaardering Schipholweg.

Tabel 15

| Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2022 (1) | Raming 2023 (2) | Raming 2024 (3) | Raming 2025 (4) | Raming 2026 (5) | Raming 2027 e.v. (6) | Totaal (7=1 t/m 6) | Realisatie 2023 (8) | Realisatie % 2023 (9=8/2) | Realisatie % totaal (10= (1+8) /7) |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| Investering | 2.578 | 1.153 | - | - | - | - | 3.730 | 70 | 6% | 71% |
| Bijdrage derden | -2.307 | -424 | - | - | - | - | -2.730 | - | - | 84% |
| Dekking reserve | -308 | -692 | - | - | - | - | -1.000 | - | - | 31% |
| Saldo investering | -37 | 37 | - | - | - | - | 0 | 70 | | |
| Bijstellingen | | | | | | | | | | |
| Investering | - | -240 | - | - | - | - | -240 | | | |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Dekking reserve | - | 240 | - | - | - | - | 240 | | | |
| Saldo bijstelling | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Saldo investering | -37 | 37 | - | - | - | - | 0 | | | |

Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit N200

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

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

€ 3.327.000

Mobiliteit

Marja Ruigrok

31-12-2023

Projectomschrijving

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

Kansen en risico's

Geen.

Gevraagde beslissingen

Geen.



Actuele ontwikkelingen

De uitvoering van het project is gereed. De beheerovereenkomst is in de afrondende fase en kan na akkoord van beide partijen worden ondertekend. Op basis van de overeengekomen beheer en onderhoudsgrenzen worden de eigendomsgrenzen nog gewijzigd en waar nodig, de gronden overgedragen. Hierbij zullen VTA kosten en mogelijke nog kosten door verkavelingsaanpassingen worden gemaakt. Het is de laatste keer dat over dit project wordt gerapporteerd in het MPI.

Tabel 16

| Verbeteren Ruimtelijke Kwaliteit N200 (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2022 (1) | Raming 2023 (2) | Raming 2024 (3) | Raming 2025 (4) | Raming 2026 (5) | Raming 2027 e.v. (6) | Totaal (7=1 t/m 6) | Realisatie 2023 (8) | Realisatie % 2023 (9=8/2) | Realisatie % totaal (10= (1+8) /7) |
|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| Investing | 3.010 | 317 | - | - | - | - | 3.327 | 16 | 5% | 91% |
| Bijdrage derden | -180 | - | - | - | - | - | -180 | - | - | 100% |
| Saldo investering | 2.830 | 317 | - | - | - | - | 3.148 | 16 | | |
| Bijstellingen | | | | | | | | | | |
| Investing | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Saldo bijstelling | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Saldo investering | 2.830 | 317 | - | - | - | - | 3.148 | | | |

Doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200)

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

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

€ 3.634.584

Mobiliteit

Marja Ruigrok

31-12-2024

Projectomschrijving

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



Figuur 11

Actuele ontwikkelingen

Eén tracédeel dient nu nog gerealiseerd te worden. Dit is het tracé tussen de Weerenbrug in Halfweg en de Zoete Inval bij Haarlem. Het gaat om het verbreden en verbeteren van een fietspad

over een lengte van circa 3,3 kilometer. De werkzaamheden hiervan zijn in april 2023 gestart en duren tot en met september 2023. De uitvoering van dit project is afgestemd op andere projecten in dit gebied en vindt gelijktijdig met dit project plaats (werk met werk). Bij de provincie Noord-Holland wordt voor dit tracédeel een subsidieaanvraag ingediend.

Het enige onderdeel van het project dat in september 2023 nog niet gereed zal zijn, is het verbeteren van de kruising bij de Weerenbrug in Halfweg. Hier wordt het eerder bedachte ontwerp opnieuw tegen het licht gehouden en vindt eerst een verkeerskundig onderzoek plaats. Hierbij wordt rekening gehouden met de actuele ontwikkelingen in de omgeving. Ook zal nog overleg plaatsvinden met betrokken belanghebbenden. Gepland is dat deze kruising op een later te bepalen moment in 2024 wordt uitgevoerd. Het kruispunt bij de Weerenbrug kan komende periode ook niet afgesloten worden omdat dit de omleidingsroute vormt voor andere projecten in Halfweg-Zwanenburg.

Kansen en risico's

Er is nog onduidelijkheid over het te realiseren ontwerp van de kruising bij de Weerenbrug. Zodoende is ook nog niet duidelijk aan te geven wat de kosten hiervan zijn. Qua kosten is het gehanteerde uitgangspunt het uitvoeren van een volledige reconstructie van het kruispunt.

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 17

| Doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200) | Realisatie t/m 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 e.v. | Totaal | Realisatie 2023 | Realisatie % 2023 | Realisatie % totaal |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| (bedragen x € 1.000) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7=1 t/m 6) | (8) | (9=8/2) | (10= (1+8) /7) |
| Investing | 1.739 | 1.097 | 800 | - | - | - | 3.635 | 963 | 88% | 74% |
| Bijdrage derden | -1.186 | -200 | -299 | - | - | - | -1.685 | - | - | 70% |
| Saldo investering | 553 | 897 | 501 | - | - | - | 1.951 | 963 | | |
| Bijstellingen | | | | | | | | | | |
| Investing | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Saldo bijstelling | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Saldo investering | 553 | 897 | 501 | - | - | - | 1.951 | | | |

Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

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

€ 5.340.000

Mobiliteit

Marja Ruigrok

31-12-2023

Projectomschrijving

Voor de opening van het Outlet Center moest 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 zijn verbreed. Dit project heet de 'Westelijke ontsluiting'. De kosten voor de voorbereiding zijn € 390.000 (2018.0057601), de kosten voor de uitvoering worden geraamd op € 5.450.000 (2019.0053296). Het projectkrediet is daarmee € 5.840.000. Op basis van de ontwikkelovereenkomst was het uitgangspunt dat het krediet volledig wordt gedekt door een bijdrage van NEMAB als initiatiefnemer. Hiervoor hebben zij ook een bankgarantie aangeleverd. De gemeente vervult hierin een faciliterende rol. In de Voorjaarsrapportage 2023 is het krediet verlaagd met € 500.000. Ook is de bijdrage derden destijds verlaagd met € 410.000 in verband met vertraging- en projectkosten die niet gedekt worden.



Figuur 12

Actuele ontwikkelingen

De eindoplevering van de laatste werkzaamheden heeft op 25 juli 2023 plaatsgevonden. Het betreft het plaatsen van de bewegwijzering door de Nationale

Bewegwijzeringdienst (NBd) en het opleveren van de Dynamisme Reis Informatie Panelen (DRIP's). Met het oog op de opening van het Outlet Center eind november 2020 waren de werkzaamheden destijds al grotendeels afrend. Sindsdien is de nieuwe ontsluiting opengesteld voor verkeer. Het heeft vervolgens nog enige tijd gekost om de bewegwijzering en de DRIP's te realiseren. De overdracht naar beheer en onderhoud wordt momenteel georganiseerd. Ook is, gebaseerd op de aangepaste situatie, met Rijkswaterstaat afgestemd wat in beheer- en onderhoud komt bij ons of bij Rijkswaterstaat.

Door de vertraging zijn hogere projectkosten ontstaan. NEMAB als initiatiefnemer wenst niet alle kosten als gevolg van de vertraging te dragen. Dit terwijl dat op basis van de overeenkomst wel het uitgangspunt is. In de afgelopen periode is het gelukt hierover volledige overeenstemming te krijgen. De eerder in de Voorjaarsrapportage 2023 gedane correcties blijken toereikend.

Verder dient NEMAB een bijdrage te leveren voor de beheers- en onderhoudskosten. In de afgelopen periode is hierover overleg geweest. Op onderdelen blijken partijen verschil van inzicht te hebben. Het is dan ook nog niet gelukt afspraken over de beheer- en onderhoudskosten vast te leggen in een overeenkomst. De gesprekken hierover worden voortgezet. Het is de laatste keer dat over dit project wordt gerapporteerd in het MPI omdat de werkzaamheden zijn afgerond.

Kansen en risico's

- Tussen partijen loopt nog een discussie over de hoogte van de door NEMAB te betalen afkoopsom voor beheer- en onderhoud. Op dit moment is nog geen kostenvergoeding voor beheer- en onderhoudskosten vanuit NEMAB verleend. Beheer- en onderhoud uitvoeren

staat daardoor onder druk in verband met gebrek aan financiële afspraken hierover.

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 18

| Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2022 (1) | Raming 2023 (2) | Raming 2024 (3) | Raming 2025 (4) | Raming 2026 (5) | Raming 2027 e.v. (6) | Totaal (7=1 t/m 6) | Realisatie 2023 (8) | Realisatie % 2023 (9=8/2) | Realisatie % totaal (10= (1+8) /7) |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| Investing | 4.574 | 767 | - | - | - | - | 5.340 | 180 | 23% | 89% |
| Bijdrage derden | -4.314 | -616 | - | - | - | - | -4.930 | -494 | 80% | 98% |
| Saldo investering | 259 | 151 | - | - | - | - | 411 | -314 | | |
| Bijstellingen | | | | | | | | | | |
| Investing | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Saldo bijstelling | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Saldo investering | 259 | 151 | - | - | - | - | 411 | | | |

HOV - Westtangent/ Vervangen Oude Haagsebrug

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

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

€ 3.245.700

Mobiliteit

Marja Ruigrok

31-12-2024

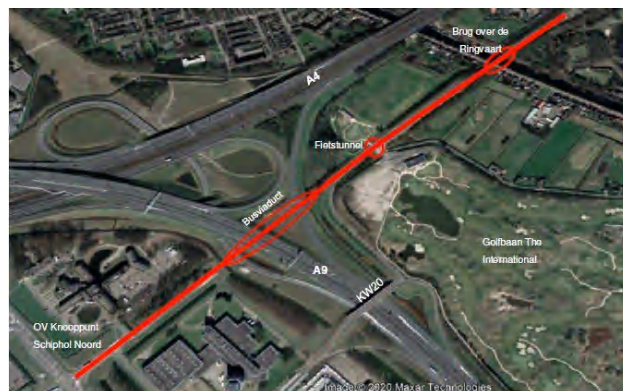
Projectomschrijving

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

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

Eerder is een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) opgesteld. Deze is begin 2022 herijkt op basis van de actueel geraamde kosten. We moeten nu rekening houden met forse prijsstijgingen. De kosten en baten zijn hierdoor uit balans geraakt: voor het nieuwe viaduct over de A9, wegen de hogere kosten niet langer op tegen de baten voor het openbaar vervoer. Hierop hebben de partijen vastgesteld dat het project volgens de voorkeursvariant op dit moment te duur is. Daarom is in het bestuurlijk overleg door de partijen gezamenlijk besloten het project nu te beperken tot alleen het vervangen van de Oude Haagsebrug over de Ringvaart. De bestaande brug over de Ringvaart is namelijk technisch in slechte staat. Het bestaande viaduct over de A9 (KW 20) blijft dienst doen voor HOV-Westtangent. Daarbij is het opdrachtgeverschap en de projectleiding overgegaan van gemeente

Haarlemmermeer naar Schiphol. De gemeenteraad is met een brief tussentijds geïnformeerd over deze ontwikkelingen d.d. 21 juni 2022 (X.2022.03852).



Figuur 13

Actuele ontwikkelingen

Onder leiding van Schiphol wordt de vervanging van de Oude Haagsebrug uitgevoerd. In april 2023 is door de vijf samenwerkende partijen de Realisatie Overeenkomst (ROK) formeel vastgesteld en ondertekend. Onder leiding van Schiphol en haar aannemer (BAM) is het ontwerp verder uitgewerkt, verbeterd en vastgesteld. Eind juli 2023 is de omgevingsvergunning voor de bouw ontvangen. De omgeving wordt met nieuwsbrieven en met de projectwebsite (www.oudehaagsebrug.nl) op de hoogte gehouden. In september 2023 is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Zo worden onder de oude brug, terwijl deze nog in gebruik is, alvast twee fundaties van tussenpijlers van de nieuwe brug gemaakt. De brugverbinding zal van 22 januari tot 22 augustus 2024 gestremd zijn voor al het wegverkeer. In deze periode vindt de sloop en nieuwbouw plaats. Om de hinder voor fietsers- en voetgangers te beperken zal een tijdelijke

pontonbrug worden aangelegd. Doel is het project in zijn geheel in 2024 af te ronden.

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

Kansen en risico's

De bijdrage van gemeente Haarlemmermeer is een procentuele bijdrage aan de investeringskosten van het project. Indien de projectkosten in werkelijkheid hoger uitvallen dan nu in het projectbudget voorzien, moet gemeente Haarlemmermeer een aanvullende bijdrage beschikbaar stellen. Andersom geldt dat indien budget over blijft dit terugvloeit naar gemeente Haarlemmermeer. Op dit moment verloopt het project financieel volgens verwachting.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 19

| HOV - Westtangent (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2022 (1) | Raming 2023 (2) | Raming 2024 (3) | Raming 2025 (4) | Raming 2026 (5) | Raming 2027 e.v. (6) | Totaal (7=1 t/m 6) | Realisatie 2023 (8) | Realisatie % 2023 (9=8/2) | Realisatie % totaal (10= (1+8) /7) |
|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| Investering | 2.186 | 321 | 739 | - | - | - | 3.246 | 88 | 27% | 70% |
| Bijdrage derden | -2.423 | -0 | - | - | - | - | -2.423 | - | - | 100% |
| Saldo investering | -237 | 321 | 739 | - | - | - | 823 | 88 | | |
| Bijstellingen | | | | | | | | | | |
| Investering | - | -25 | 25 | - | - | - | - | | | |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Saldo bijstelling | - | -25 | 25 | - | - | - | - | | | |
| Saldo investering | -237 | 296 | 764 | - | - | - | 823 | | | |

Sloterbrug

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Nog te autoriseren krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

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

€ 3.500.000

€ 6.376.000

Mobiliteit

Marja Ruigrok

31-12-2027

Projectomschrijving

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



Figuur 14

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

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

Actuele ontwikkelingen

In januari 2022 zijn verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer geïnformeerd dat de raming voor het vervangen van de Sloterbrug door een nieuwe bredere brug intussen ruim boven het beschikbare budget uit komt (€ 29,2 miljoen versus € 10,5 miljoen). Beide wethouders hebben aangegeven dit gat vooralsnog niet te kunnen financieren. Daarom hebben beide wethouders besloten om de besluitvorming over het vervangen van de brug en de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten (NVU) op te schorten. Aan het projectteam is de opdracht gegeven tot het onderzoeken van goedkopere alternatieven. Hierover in het vierde kwartaal van 2022 in een Bestuurlijk Overleg gerapporteerd. Daarbij is het vergroten van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers nog steeds uitgangspunt maar wordt het bevorderen van de doorstroming als uitgangspunt losgelaten. De beide gemeenteraden zijn hiervan op de hoogte gesteld.

In juli 2023 heeft een Bestuurlijk Overleg plaats gevonden met de beide wethouders waarin de uitkomst van de variantenstudie is besproken. Uitkomst is dat de wethouders de studie hebben vrijgegeven om deze in het derde en vierde kwartaal van 2023 te bespreken met de begeleidingscommissie en hen te vragen om op de varianten te reflecteren. Overigens hebben de wethouders een gezamenlijke voorkeursvariant benoemd die past binnen de ambitie veiligheid en beschikbare middelen. De definitieve variantkeuze zal in het vierde kwartaal van 2023 of eerste kwartaal van 2024 door de beide wethouders worden gemaakt. Via het college zullen de beide raden in het tweede kwartaal van 2024 worden ingelicht/zal besluitvorming voorgelegd worden.

Kansen en risico's

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

mogelijkheid dat de aanbestedingsresultaten tegen vallen door krapte op de markt en kostenstijgingen.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 20

| Vervanging Sloterbrug (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2022 (1) | Raming 2023 (2) | Raming 2024 (3) | Raming 2025 (4) | Raming 2026 (5) | Raming 2027 e.v. (6) | Totaal (7=1 t/m 6) | Realisatie 2023 (8) | Realisatie % 2023 (9=8/2) | Realisatie % totaal (10= (1+8) /7) |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| Investering | 1.086 | 251 | 250 | 250 | 5.305 | 2.735 | 9.876 | 47 | 19% | 11% |
| Bijdrage derden | -143 | -125 | -125 | -125 | -4.514 | -1.368 | -6.400 | - | - | 2% |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | -3.100 | -3.100 | - | - | - |
| Saldo investering | 943 | 126 | 125 | 125 | 791 | -1.733 | 376 | 47 | | |
| Bijstellingen | | | | | | | | | | |
| Investering | - | -150 | - | - | 150 | - | - | | | |
| Bijdrage derden | - | 75 | - | - | -75 | - | - | | | |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Saldo bijstelling | - | -75 | - | - | 75 | - | - | | | |
| Saldo investering | 943 | 51 | 125 | 125 | 866 | -1.733 | 376 | | | |

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Nog te autoriseren krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2020.0000840](#) / Rv [2021.0000843](#) / Rv [2022.0001024](#)

€ 10.239.000 + € 15.297.000 restantkrediet Deltaplan bereikbaarheid + nieuwe projecten UPM € 1.740.000+ € 12.000.000 coalitieakkoord Toekomstbestendig groeien2022-2026 - € 1.771.000 bijdrage aan andere mobiliteitsprojecten.

€ 8.200.000

Mobiliteit

Marja Ruigrok

Nog geen einddatum bekend

Projectomschrijving

Jaarlijks wordt een Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) vastgesteld waarin de maatregelen staan die uitgevoerd worden om de doelen van de Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer (2018.0065348) te bereiken. Met het vaststellen van de Mobiliteitsvisie en de Onderzoeks- en Investeringsagenda Mobiliteit Haarlemmermeer 2020-2023 (2019.0034528) is het integrale beleids- en monitoringscyclus op het gebied van mobiliteit met ingang van 2020 vastgesteld. Voor de periode 2024-2027 stellen we een nieuwe investeringsagenda op. Besluitvorming in de gemeenteraad hierover is gepland in het tweede kwartaal van 2023. In 2024 integreren we de investeringsagenda met het UPM. De nieuwe investeringsagenda geeft de raad de mogelijkheid om een kader te stellen voor de uitvoeringsprogramma's van de komende jaren. We maken daarbij onderscheid naar vijf thema's:

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

De mobiliteitsvisie en de investeringsagenda kennen de volgende ambities:

- vrijheid van bewegen en vrijheid om een vervoermiddel te kiezen;
- ruimte voor innovatie voor het 'nieuwe bewegen';
- een efficiënt en flexibel mobiliteitssysteem: klaar voor de toekomst;
- bestaande knelpunten in het netwerk oplost;
- mobiliteit met oog voor de leefomgeving;
- veilig bewegen;

- evenwichtige ontwikkeling op de juiste plek, met de juiste functies. Elk knooppunt zijn eigen kleur;
- mobiliteit in Haarlemmermeer een gedeeld belang van gemeente, regio, Rijk en het bedrijfsleven;
- faciliteren van schone en stille mobiliteit.

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

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



Figuur 15

Actuele ontwikkelingen

Voor het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordwijk – Schiphol in Lisserbroek is de reikwijdte van het project voor de gemeente uitgebreid. Eerder was alleen rekening gehouden met de ondersteuning voor het project van de provincie Noord-Holland en onze bijdrage aan de fietsbrug. Nu blijkt ook inzet nodig om de ijsclub te verplaatsen. Dit betekent dat de kosten hoger uit zullen vallen. Voor deze meerkosten zullen we binnen de toekomstige uitvoeringsprogramma's dekking zoeken.

Dit jaar zijn er ook projecten zoals Hoogwaardig openbaarvervoer Aalsmeer – Schiphol Zuid (HOVASZ), aansluiting onderliggend weggennet A4/A9, afwaarderen Hoofdweg-Oost Lijnden en het fietspad Fokkerweg afgerond. De kruising Aalsmeerderweg/Beechavenue is afgerond met een overschrijding. Voor deze overschrijding is dekking gevonden middels een subsidie van de Vervoerregio Amsterdam (VRA) en door het verschuiven van resterende middelen van het Deltaplan Bereikbaarheid. Voor HOVASZ geldt dat we dit project met een kleine overschrijding van circa € 150.000 hebben afgesloten. Deze overschrijding is gedekt binnen het beschikbaar budget van het UPM.

Voorgesteld wordt het krediet voor de Afwaardering Schipholweg te verhogen met € 240.100. Dit betreft een overheveling vanuit het krediet voor het project [Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp](#).

Kansen en risico's

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

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

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

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de overheveling van een krediet van € 240.100 vanuit het project Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp naar het krediet Afwaardering Schipholweg met € 240.100.
2. In te stemmen met een verhoging van het krediet voor de kruising Aalsmeerderweg/Beechavenue met € 66.000 te dekken uit een subsidie van de VRA
3. In verband met de hoge inflatie een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 294.000 voor de Rijnlanderweg te Hoofddorp en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.
4. In verband met de hoge inflatie een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 89.000 voor de Robert Kochstraat en de Kamerlingh Onneslaan te Badhoevedorp en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.

Tabel 21

| Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2022 (1) | Raming 2023 (2) | Raming 2024 (3) | Raming 2025 (4) | Raming 2026 (5) | Raming 2027 e.v. (6) | Totaal (7=1 t/m 6) | Realisatie 2023 (8) | Realisatie % 2023 (9=8/2) | Realisatie % totaal (10= (1+8) /7) |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| Investing | 8.357 | 12.207 | 15.706 | 4.800 | 4.635 | - | 45.705 | 1.068 | 9% | 21% |
| Bijdrage derden | -1.732 | -1.203 | -421 | - | - | - | -3.356 | -260 | 22% | 59% |
| Dekking reserve | - | -5.441 | -8.345 | -800 | - | - | -14.586 | - | - | - |
| Saldo investering | 6.625 | 5.564 | 6.940 | 4.000 | 4.635 | - | 27.763 | 808 | | |
| Bijstellingen | | | | | | | | | | |
| Investing | - | -8.585 | 820 | 6.405 | 1.600 | - | 240 | | | |
| Bijdrage derden | - | 16 | -16 | - | - | - | - | | | |
| Dekking reserve | - | 3.885 | -1.100 | -3.025 | - | - | -240 | | | |
| Saldo bijstelling | - | -4.685 | -296 | 3.380 | 1.600 | - | - | | | |
| Saldo investering | 6.625 | 879 | 6.644 | 7.380 | 6.235 | - | 27.763 | | | |

Doorfietsroute De Hoek

Algemene informatie

Raadsbesluit
Geautoriseerd krediet
Programma
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Einddatum project

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

€ 6.200.000

Mobiliteit

Marja Ruigrok

1-7-2025

Projectomschrijving

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

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



Figuur 16

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

Actuele ontwikkelingen

In januari 2023 heeft de raad het krediet voor de uitvoering van het project geautoriseerd. In april 2023 is de opdracht aan een aannemer verstrekt. We hebben de omgeving op de hoogte gesteld van de werkzaamheden en zowel de aannemer

als gebiedsmanagement staan in contact met de bedrijven waarvan de in- en uitritten aan het project grenzen. We hebben ter voorbereiding het beoogde kabel- en leidingtracé obstakelvrij gemaakt en is het oneigenlijk grondgebruik van circa 15 bedrijven in goed overleg beëindigd.

Heijmans is vanaf mei 2023 begonnen met het werk. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Dit is nodig omdat niet alle nutsbedrijven tegelijkertijd in de ondergrond kunnen werken en de bedrijven bereikbaar moeten blijven. In september is gestart met de werkzaamheden aan de riolering en de aanleg van de snelfietsroute. We verwachten dat de realisatie in 2024 kan worden afgerond.

Kansen en risico's

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

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

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 22

| Doorfietsroute De Hoek (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2022 (1) | Raming 2023 (2) | Raming 2024 (3) | Raming 2025 (4) | Raming 2026 (5) | Raming 2027 e.v. (6) | Totaal (7=1 t/m 6) | Realisatie 2023 (8) | Realisatie % 2023 (9=8/2) | Realisatie % totaal (10= (1+8) /7) |
|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| Investing | 762 | 1.000 | 4.138 | 300 | - | - | 6.200 | 319 | 32% | 17% |
| Bijdrage derden | - | -1.762 | -1.078 | - | - | - | -2.840 | -2.130 | 121% | 75% |
| Dekking reserve | - | - | -1.175 | - | - | - | -1.175 | - | - | - |
| Saldo investering | 762 | -762 | 1.885 | 300 | - | - | 2.185 | -1.811 | | |
| Bijstellingen | | | | | | | | | | |
| Investing | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Bijdrage derden | - | -369 | 369 | - | - | - | - | - | | |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Saldo bijstelling | - | -369 | 369 | - | - | - | - | | | |
| Saldo investering | 762 | -1.131 | 2.254 | 300 | - | - | 2.185 | | | |

Hoofddorp-Noord AM

Locatie Infra

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

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

€ 5.043.000

Ruimtelijke Ontwikkeling

Jurgen Nobel

31-12-2027

Projectomschrijving

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

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

Het investeringsproject heeft betrekking op de aanpassing van de aansluiting van Hoofddorp-Noord op de N201. Het huidige kruispunt ter hoogte van de Hoofdweg kan het extra verkeer van de woningen niet aan. Daarom is in overleg met de provincie Noord-Holland een oplossing uitgewerkt met een verlengde afrit, een kruispunt

en een parallelwegstructuur naar de Hoofdweg, die wel in voldoende afwikkelingscapaciteit voorziet. Ook de Wijkermeerstraat wordt geherprofileerd. Het vrachtverkeer wordt via de Noordmeerstraat en een nieuwe parallelweg omgeleid zodat een verkeersluwe Wijkermeerstraat ontstaat. De kosten hiervan worden gedeeltelijk ten laste van deze ontwikkeling gebracht en ten dele ten laste van toekomstige transformaties. De ontwikkelaar van het Nieuwe Noord heeft een representatief deel van de kosten betaald, het restant wordt gedekt uit de Algemene dekkingsreserve. Het plan draagt bij aan de reserve Ruimtelijke Investerings Haarlemmermeer.



Figuur 17

Actuele ontwikkelingen

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

Kansen en risico's

Gegeven de blijvend stijgende materiaal prijzen en bouwkosten, en de extra inzet door de gemeente is een risico is dat het project niet binnen het bijgestelde actuele krediet gerealiseerd kan worden. Daarnaast is de noodzaak voor de infrastructurele maatregelen gekoppeld aan de woningbouw in Hoofddorp Noord: de raad zal eind 2023 een uitspraak doen over het bestemmingsplan.

Gevraagde beslissingen

1. In verband met de hoge inflatie een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 259.000 en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de stelpost indexatie investeringen.

Tabel 23

| Hoofddorp-Noord AM Locatie (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2022 (1) | Raming 2023 (2) | Raming 2024 (3) | Raming 2025 (4) | Raming 2026 (5) | Raming 2027 e.v. (6) | Totaal (7=1 t/m 6) | Realisatie 2023 (8) | Realisatie % 2023 (9=8/2) | Realisatie % totaal (10= (1+8) /7) |
|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| Investering | 173 | 190 | 779 | 1.794 | 1.137 | 970 | 5.043 | 61 | 32% | 5% |
| Bijdrage derden | -500 | - | -1.250 | -1.250 | - | - | -3.000 | - | - | 17% |
| Dekking reserve | - | -120 | - | - | - | - | -120 | - | - | - |
| Saldo investering | -327 | 70 | -471 | 544 | 1.137 | 970 | 1.923 | 61 | | |
| Bijstellingen | | | | | | | | | | |
| Investering | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Saldo bijstelling | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Saldo investering | -327 | 70 | -471 | 544 | 1.137 | 970 | 1.923 | | | |

Pand Etta Palmstraat

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2016.0049193](#)

€ 3.351.000

Wonen

Marjolein Steffens-van de Water

31-12-2023

Projectomschrijving

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

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

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



Figuur 18

Actuele ontwikkelingen

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

Het kantoorgedeelte en de woningen worden van elkaar losgekoppeld. In principe dienen alleen nog de nutsvoorzieningen van elkaar te worden gesplitst en aparte meters te worden geplaatst. Met betrekking tot de voortgang is de gemeente echter afhankelijk van de nutsbedrijven (Liander). In afwachting daarop zijn in 2021 tussenmeters geplaatst. De resterende kosten van de splitsing worden geraamd op maximaal € 100.000.

Het project Etta Palmstraat is, behoudens de splitsing van de nutsvoorzieningen, gereed. Om het project beheersbaar te houden en omdat het project nagenoeg gereed is, wordt in een volgend MPI niet meer over dit project afzonderlijk gerapporteerd. Het project wordt administratief ook afgesloten zodra splitsing door de nutsbedrijven gedaan is.

Kansen en risico's

Geen.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 24

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

Ringdijk en Ringvaart

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

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

€ 6.105.000

Ruimtelijke ontwikkelingen

Jurgen Nobel en Marja Ruigrok

31-12-2024

Projectomschrijving

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

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



Figuur 19

Actuele ontwikkelingen

In het uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart zijn de doelen vertaald naar maatregelen. Het college heeft op 14 februari 2023 de evaluatie van het uitvoeringsprogramma

Ringdijk en Ringvaart vastgesteld ([7340716](#)). In de evaluatie zijn alle maatregelen opgenomen die al zijn uitgevoerd en ook de leerpunten en succesfactoren benoemd. In de afgelopen jaren is er veel verbeterd. De recreatiemogelijkheden aan de Ringdijk zijn vergroot. Er zijn jaagpaden aangelegd langs het water voor de voetgangers, elektrische laadpalen en diverse bankjes geplaatst voor fietsers en ook voetgangers. En begin dit jaar is het gemaalpark in Buitenkaag opgeleverd. In het park heeft het standbeeld van Leeghwater een mooie plek gekregen.

Ook op het gebied van verkeer is er veel gedaan. Chicanes zijn weggehaald, fietsstraten en bredere fietsstroken zijn op veel plekken al teruggekomen. Dit draagt bij aan de herkenbaarheid van wegen en daarmee ook de verkeersveiligheid. De fietser remt op fietsstraten de auto af. Ook zijn er diverse (fysieke) afsluitingen gerealiseerd, waardoor er een afname is van doorgaand gemotoriseerd verkeer op de dijk.

We zijn nog niet klaar. De dijk is 60 kilometer lang en zowel financieel als planningstechnisch kan niet alles in één keer worden uitgevoerd. Waar mogelijk worden de verbrede fietsstroken en fietsstraten zoveel mogelijk aangelegd in het kader van beheer en onderhoud. Ook komen er 'verhalenpalen' waarin aandacht is voor de historie en monumenten. Er komen meer fietsstraten en meer zitpunten. Ook worden de laatste steigers gerealiseerd.

Er is € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor vervolgmaatregelen, waaronder het aanleggen van een fietsstraat in Rijsenhout en Vijfhuizen. Daarnaast heeft het Rijk subsidie toegekend aan twee projecten in het kader van de Tweede Tranche Rijksimpuls Verkeersveiligheid.

Kansen en risico's

De inrichting van fietsstraten in Rijsenhout en Vijfhuizen komt in aanmerking voor een bijdrage uit de Brede doeluitkering (BDU) verkeer en vervoer. Dit dient aangevraagd te worden bij de Vervoerregio Amsterdam (VRA). Het krediet dat via het uitvoeringsprogramma beschikbaar wordt gesteld moet worden verhoogd met de bijdrage als dekking.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een extra krediet van € 218.000. Deze verhoging wordt volledig gedekt door een subsidie van het Rijk (Tweede Tranche Rijksimpuls Verkeersveiligheid).

Tabel 25

| Ringdijk- en Ringvaart (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2022 (1) | Raming 2023 (2) | Raming 2024 (3) | Raming 2025 (4) | Raming 2026 (5) | Raming 2027 e.v. (6) | Totaal (7=1 t/m 6) | Realisatie 2023 (8) | Realisatie % 2023 (9=8/2) | Realisatie % totaal (10=(1+8) /7) |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Investing | 4.350 | 770 | 985 | - | - | - | 6.105 | 407 | 53% | 78% |
| Bijdrage derden | -1.025 | -62 | -125 | - | - | - | -1.212 | -5 | 8% | 85% |
| Saldo investering | 3.325 | 708 | 860 | - | - | - | 4.893 | 402 | | |
| Bijstellingen | | | | | | | | | | |
| Investing | - | -120 | 120 | - | - | - | - | | | |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Saldo bijstelling | - | -120 | 120 | - | - | - | - | | | |
| Saldo investering | 3.325 | 588 | 980 | - | - | - | 4.893 | | | |

Gemeentehuis

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Nog te autoriseren krediet

In raadsvoorstel Definitief ontwerp nieuw gemeentehuis (8325757) voorgestelde verhoging

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

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

€ 10.546.000

€ 59.454.000

€ 5.000.000

Overhead

Charlotte van der Meij

2027

Projectomschrijving

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



Figuur 20

De gemeentelijke huisvesting wordt vernieuwd omdat het voormalige raadhuis aan het Raadhuisplein aan het eind van zijn technische levensduur was. Het voormalige raadhuis voldeed niet aan de huidige duurzaamheidseisen. Hiernaast kende het voormalige raadhuis een zeer inefficiënte ruimtelijke en functionele structuur, die niet aansloot op de huidige gebruikseisen voor

een plek om (samen) te werken aan de gemeentelijke ambities. De sloop van het voormalige raadhuis is vrijwel gereed.

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

Op basis van het voorlopig ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis is doorgerekend wat de nieuwbouw gaat kosten. Op basis van het voorlopig ontwerp zijn de investeringskosten op aansturen van de raad geraamd op € 70,0 miljoen. In 2020 werd uitgegaan van € 57,5 miljoen.

Actuele ontwikkelingen

Op dit moment wordt het definitief ontwerp (DO) van het nieuwe gemeentehuis afgerond. In het DO is een verdiepingsslag op detailniveau gemaakt, door samen met gebruikers en experts in te zoomen op gebouwonderdelen zoals de ontvangsthal, de raadzaal en de kantooromgeving. Er zijn materiaalkeuzes gemaakt en details verder uitgewerkt. Daarnaast zijn de inhoudelijke amendementen en de motie van de raad op het voorlopig ontwerp (2022.0002621) verwerkt, zoals het ontwerpen van een alternatief voor de daktuin en dakzaal.

De kredietaanvraag voor het nieuwe gemeentehuis komt bij de volgende, laatste fase van het ontwerp: het technisch ontwerp. We willen de raad nu al wel inzicht bieden in de tussentijdse raming van de kosten. We zijn inmiddels meer dan een jaar verder ten opzichte van de raming voor het voorlopig ontwerp (juli 2022). Sindsdien zijn de bouw-, materiaal- en loonkosten met circa 5% gestegen. Ook is in de afgelopen maanden duidelijk geworden dat we met extra doorlooptijd van het voorbereidingsproces te maken hebben: het gemeentehuis wordt later gebouwd en opgeleverd dan bij de raming van het voorlopig ontwerp gedacht. Dit is te verklaren door het moeten verleggen van kabels en leidingen in het stadscentrumgebied van Hoofddorp. Daarvoor moet de kelder onder het voormalige Raadhuis grotendeels gesloopt worden (Nota van B&W, 7398237). Verder was er meer tijd en capaciteit nodig voor het bestuurlijke besluitvormingsproces voor het voorlopig ontwerp en het verwerken van de amendementen en motie van de raad (2022.0002621). Door de extra doorlooptijd zijn de ontwerpkosten en de voorbereidings-, toezicht- en administratiekosten (VTA) toegenomen. De investeringskostenraming voor het DO komt als gevolg van prijsstijgingen sinds juli 2022 en de extra doorlooptijd uit op € 75 miljoen. Dit sluit niet aan bij het amendement van de raad om de investeringskostenraming aan te passen tot € 70 miljoen (2022.0002621). De afgelopen maanden is intensief gezocht naar mogelijkheden om de bouw- en investeringskosten terug te brengen. Deze ombuiging kan echter niet worden gerealiseerd door alleen te versoberen op materialen en afwerking. De bouwkosten kunnen alleen naar beneden gebracht worden als we fundamentele eisen uit het programma van eisen (2020.0000976) zouden schrappen. In dat geval tornen we aan de eisen op het gebied van duurzaamheid, mogelijkheden tot groei en uitbreiding, publieksdienstverlening, een goed werkklimaat (akoestisch en thermisch) en identiteit. Ook zouden we dan geen gemeentehuis bouwen, maar een gewoon kantoorgebouw. Omdat wij dit niet realistisch en bovenal niet wenselijk achten, wordt de raad in raadsvoorstel Definitief ontwerp nieuw gemeentehuis (8325757) gevraagd in te stemmen met het DO en het verhogen van de investeringsraming met € 5 miljoen. De kapitaallasten van een deel van deze verhoging (namelijk € 2,39 miljoen) kunnen worden gedekt vanuit de stelpost 'indexatie investeringen'. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de tekst van het raadsvoorstel.

De sloop van de bovenbouw is nagenoeg gereed. Het betonpuin dat is vrijgekomen is deels gebruikt

voor de aanleg van de bouwweg welke nodig is voor de sloop van de kelder en de nieuwbouw. De sloop van de kelder zal ook door aannemer Vlasman worden uitgevoerd. Als het gaat om de overlast tot nu toe zijn er helaas toch enkele klachten binnengekomen. Deze gaan vooral over stofoverlast en over het uitzicht over het sloop- of bouwterrein. De aannemer heeft hierop de nodige acties ondernomen.

Nu moet de bestaande kelder onder het voormalige raadhuis worden gesloopt. Daarover is de raad geïnformeerd op 14 maart 2023. De kelder moet weg vanwege de voorgenomen herinrichting van het stadscentrum Hoofddorp. Het is noodzakelijk gebleken om de bestaande ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen te verleggen naar een andere locatie. Dit nieuwe tracé bevindt zich deels op de locatie waar nu nog de kelder van het voormalige raadhuis zit. Om het tracé aan te kunnen leggen moet daarom een groot deel van de kelder worden gesloopt. Via de Voorjaarsrapportage 2023 heeft de raad ingestemd met het hiervoor benodigde krediet ter hoogte van € 1,3 miljoen. Uiteraard zullen de opdrachten voor de sloop en de bijbehorende werkzaamheden uitwijzen wat de exacte totale kosten zijn. Het streven is om de sloop van de kelder vanaf begin oktober te starten.

Kansen en risico's

In de voorbereidingen voor het nieuwe gemeentehuis vindt periodiek een inventarisatie plaats van risico's en kansen. De actuele inventarisatie is die van april 2023. Het totaalbedrag aan risico's (ongewogen) is bijna € 25 miljoen. Het gemiddelde risico van optreden is 10%. Daarmee is op dit moment een actueel projectrisico aanwezig van € 2,5 miljoen. Dit bedrag is een risicobedrag en maakt als zodanig geen deel uit van de geraamde investeringskosten. De belangrijkste risico's op dit moment zijn:

- Mislukte aanbesteding voor een bouwaannemer.
- De aannemer van de bouw van het nieuwe gemeentehuis gaat failliet.
- (Verdere) vertraging van de start van de bouw van het nieuw gemeentehuis.
- Marktontwikkelingen en als gevolg daarvan prijsstijgingen (die hoger blijken te zijn dan op dit moment geschat).

De complexiteit van de procedures en de sloopwerkzaamheden is fors en brengt dus ook risico's met zich mee. Denk aan het risico dat de werkwijze gedurende de sloop op aspecten aangepast moet worden. Wanneer dergelijke risico's zich voordoen, leiden zij tot een langere

voorbereidings- en uitvoeringstijd en hogere kosten.

In het raadsvoorstel over het voorlopig ontwerp hebben wij u gemeld dat de kelder onder het voormalige raadhuis niet meer gebruikt kan worden. Dat betekent ook dat de beoogde fietsenstalling niet in de kelder kan worden gerealiseerd. Medewerkers en raadsleden kunnen hun fiets in een compacte inpandige stalling in het nieuwe gemeentehuis kwijt. Vanwege onze gemeentelijke ambities op het gebied van mobiliteit onderzoeken we in overleg met het programma Stadscentrum Hoofddorp of we voor het fietsparkeren van medewerkers en raadsleden in de nabijheid van het gemeentehuis aanvullende plekken kunnen realiseren.

In het programma van eisen worden eisen op het gebied van beveiliging geformuleerd die in lijn zijn met de beveiliging van het voormalige raadhuis. Op basis daarvan zijn de beveiligingszones en -voorzieningen voor het nieuwe gemeentehuis bepaald. Wij hebben een onafhankelijk adviesbureau gevraagd hierin mee te kijken. Een besluit over eventuele aanvullende voorzieningen wordt in de fase van het technisch ontwerp voorgelegd.

In de fase van het definitief ontwerp is onderzoek gedaan naar de gewenste wijze van aanbesteden. Op basis van de resultaten van een marktconsultatie en expertpanelgesprek is de keuze gemaakt voor een zogenoemde 'build & maintain' aanbesteding. Hierbij wordt in de aanbesteding zowel de bouw van het nieuwe

gemeentehuis als het beheer en onderhoud van de technische installaties voor een langere tijd (dan de gebruikelijke inregelperiode) bij de aannemer/installateur gelegd. Gezien de hoogte van de bouwkostenraming zal een Europese aanbesteding moeten plaatsvinden.

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

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 26

| Gemeentehuis (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2022 (1) | Raming 2023 (2) | Raming 2024 (3) | Raming 2025 (4) | Raming 2026 (5) | Raming 2027 e.v. (6) | Totaal (7=1 t/m 6) | Realisatie 2023 (8) | Realisatie % 2023 (9=8/2) | Realisatie % totaal (10= (1+8) /7) |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| Investering | 4.919 | 3.204 | 4.710 | 23.670 | 23.530 | 9.968 | 70.000 | 2.238 | 70% | 10% |
| Saldo investering | 4.919 | 3.204 | 4.710 | 23.670 | 23.530 | 9.968 | 70.000 | 2.238 | | |
| Bijstellingen | | | | | | | | | | |
| Investering | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Saldo bijstelling | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Saldo investering | 4.919 | 3.204 | 4.710 | 23.670 | 23.530 | 9.968 | 70.000 | | | |

Stadspark

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

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

€ 5.134.000

Ruimtelijke Ontwikkelingen

Jurgen Nobel

31-12-2026

Projectomschrijving

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

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

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



Figuur 21

Actuele ontwikkelingen

Op 21 augustus 2023 zijn de werkzaamheden in het park gestart. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd zodat een deel van het park altijd te betreden is. Onderdeel van het werk is een sanering (locatie voormalige stortplaats Wandelbos), aanleg rondje park, zonneweides, vlindertuin, avontuurlijke speeltuin, vlonders over het water en picknickweides. De voet/fietsroute over het Piratenpad blijft langere tijd afgesloten voor verkeer. Dit omdat de aannemer hier een depot inricht voor de uitvoering van de werkzaamheden. Ook wordt er een tijdelijke dam gerealiseerd over het water. Zo kan hij met zo min mogelijk verkeersbewegingen de werkzaamheden in het park uitvoeren. Dit beperkt de overlast voor de omgeving en de aanwezige fauna.

Bij de technische voorbereiding van de uitvoering is de aannemer tegen wat praktische knelpunten aangelopen die aanleiding gaven tot aanpassingen ten opzichte van het DO. Zo bleken bijvoorbeeld bepaalde paden en een deel van de betonnen zitelementen van de vlindertuin dwars door bosplantsoen te lopen, was de vlonder in het water getekend onder de kroon van de monumentale wilg (dan kan je daar niet zitten) en kon het pad door de Fruittuinen niet aangelegd in relatie tot de aanwezige fruitbomen, met als

gevolg dat er een nieuwe brug moest komen om het rondje park daadwerkelijk te creëren.

Omdat voor het oplossen van de knelpunten soms kleine aanpassingen van het ontwerp nodig waren, hebben we de ontwerper Loos en Van Vliet hierbij betrokken. Het oplossen van alle knelpunten heeft geleid tot extra kosten (VTA en uitvoeringskosten) die op dit moment geraamd zijn op € 125.000 (de grootste kosten betreffen de nieuwe brug bij de Fruittuinen).

Daarnaast is bij de technische voorbereiding gebleken dat bepaalde posten in het bestek ontbraken of niet juist geformuleerd waren en zijn stelposten uit het bestek ingevuld. Dit leidt tot meerkosten op de aanbesteding.

De aanbesteding voor de speeltoestellen vindt plaats na de zomer. De realisatie zal na het groenwerk plaatsvinden. Naar verwachting is eind eerste kwartaal van 2024 het werk gereed en kan het park feestelijk geopend worden.

Kansen en risico's

- **Uitvoeringbudget en VTA budget**
De aanpassingen leiden tot een verhoging van de proceskosten (met name VTA maar ook aanvullende Flora en Faunaonderzoeken). Meerwerk van de aannemer bedraagt circa € 100.000. Het grootste deel van de kosten zit in de nieuwe brug bij de Fruittuinen. Ook de omissies in het bestek leiden tot meerkosten, zowel VTA als uitvoeringskosten.
Op dit moment is het nog niet duidelijk of er genoeg ruimte is binnen het uitvoeringbudget dat beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van het DO stadspark. Met de aannemer worden de financiën in beeld gebracht. Helaas vraagt dit meer tijd dan gehoopt. Voor nu lijkt het erop dat – indien alles uit het bestek wordt hersteld – er circa € 300.000 te weinig uitvoeringbudget is. Dit staat los van kostenstijgingen vanwege inflatie. Er zijn echter nog keuzes te maken bij het al dan niet herstellen van de tekortkomingen in het bestek. Na het gereedkomen van het aangepaste overzicht, zullen we de bijbehorende keuzes voorleggen. Gedacht moet worden aan het doen van concessies in de kwalitatieve uitstraling van het park, maar niet aan het doen van concessies in de basis.
Wel is duidelijk dat door de vele extra werkzaamheden in dit stadium er te weinig VTA budget is. Hiervoor wordt een aanvraag gedaan bij integrale afweging van de Voorjaarsrapportage 2024.
- **Dekking van derden loopt vertraging op**
Voor de dekking van het uitvoeringbudget wordt deels gebruikt gemaakt van bijdragen

derden, zijnde de ontwikkelaars in Hyde Park. Deze voor hen verplicht bijdrage, vanuit de groennormen, wordt opgenomen in de anterieure overeenkomsten. Door de bouwkostenproblematiek is bij twee ontwikkelaars de ondertekening uitgesteld. De bijdrage aan het park wordt aan alle ontwikkelaars opgelegd, ook degenen die nog gaan ontwikkelen.

- **Verstoring reigers in de gebruikersfase kan tot aanpassingen leiden**
In het kader van de omgevingsvergunning is Flora & Fauna onderzoek gedaan. De aanwezigheid van de reigersnesten leidt tot een zorgplicht van deze jaarrond beschermde nesten. Het werk zal uitgevoerd worden aan de hand van een Ecologisch Werkprotocol en met een ontheffing voor de gebruikersfase. In de ontheffing is opgenomen hoe de nesten gevrijwaard blijven van verstoring in de gebruiksfase. Indien blijkt dat nesten verstoord worden in de gebruiksfase zullen mitigerende maatregelen moeten worden getroffen. Dit kan tot extra kosten leiden. Het risico lijkt laag; het aantal reigersnesten blijkt uit de laatste telling april 2023 (vogelwerkgroep) iets te zijn toegenomen vergeleken met vorig jaar, ondanks de werkzaamheden bij Hyde Park.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 27

| Stadspark (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2022 (1) | Raming 2023 (2) | Raming 2024 (3) | Raming 2025 (4) | Raming 2026 (5) | Raming 2027 e.v. (6) | Totaal (7=1 t/m 6) | Realisatie 2023 (8) | Realisatie % 2023 (9=8/2) | Realisatie % totaal (10= (1+8) /7) |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| Investering | 892 | 1.252 | 2.411 | 316 | 263 | - | 5.134 | 250 | 20% | 22% |
| Bijdrage derden | -1.474 | -1.152 | -802 | - | - | - | -3.428 | - | - | 43% |
| Dekking reserve | - | - | - | - | -1.362 | - | -1.362 | - | - | - |
| Saldo investering | -582 | 101 | 1.609 | 316 | -1.099 | - | 344 | 250 | | |
| Bijstellingen | | | | | | | | | | |
| Investering | - | -252 | 252 | - | - | - | - | - | | |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Saldo bijstelling | - | -252 | 252 | - | - | - | - | - | | |
| Saldo investering | -582 | -152 | 1.861 | 316 | -1.099 | - | 344 | | | |

Sporthal Lincolnpark

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

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

€ 11.006.200

Maatschappelijke Ontwikkeling

Mariëtte Sedee-Schuitemaker

31-12-2025

Projectomschrijving

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



Figuur 22

Actuele ontwikkelingen

Vanwege het innovatieve karakter (hoge kwaliteit circulariteit en energie) is gekozen voor een Design & Build aanbesteding, met de optionele uitbreiding voor Maintenance. In juli 2023 is de selectiefase gestart van de aanbesteding voor de architect en aannemer. Nadat maximaal vijf gegadigden zijn geselecteerd zal later dit jaar de gunningsfase worden opgestart. Naar verwachting wordt in het tweede kwartaal van 2024 de opdracht aan de winnende marktpartij gegeven. De sporthal met horeca wordt naar verwachting halverwege 2026 opgeleverd. Omdat de realisatie in 2025 en 2026 plaats zal vinden zijn bedragen vanuit 2024 naar die jaren doorgeschoven.

Kansen en risico's

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

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 28

| Sporthal Lincolnpark (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2022 (1) | Raming 2023 (2) | Raming 2024 (3) | Raming 2025 (4) | Raming 2026 (5) | Raming 2027 e.v. (6) | Totaal (7=1 t/m 6) | Realisatie 2023 (8) | Realisatie % 2023 (9=8/2) | Realisatie % totaal (10= (1+8) /7) |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| Investing | 122 | 201 | 7.678 | 3.006 | - | - | 11.006 | 51 | 25% | 2% |
| Dekking reserve | - | - | - | -700 | - | - | -700 | - | - | - |
| Saldo investering | 122 | 201 | 7.678 | 2.306 | - | - | 10.306 | 51 | | |
| Bijstellingen | | | | | | | | | | |
| Investing | - | -100 | -2.400 | 2.500 | - | - | - | | | |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Saldo bijstelling | - | -100 | -2.400 | 2.500 | - | - | - | | | |
| Saldo investering | 122 | 101 | 5.278 | 4.806 | - | - | 10.306 | | | |

Vernieuwing Openbare Ruimte 2020

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2019.0058046](#)

€ 16.749.000

Kwaliteit fysieke omgeving

Marjolein Steffens-van de Water

31-12-2023

Projectomschrijving

De gemeenteraad heeft op 19 december 2019 ingestemd met het raadsvoorstel 'Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR), jaarschijf 2020' (2019.0058046). Met dit besluit heeft de raad voor VOR 2020 kredieten vrijgegeven voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en voetpaden), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen) sportvelden, recreatiegebieden en begraafplaatsen. Het betreft objecten in de openbare ruimte die aan het einde van de levensduur zijn. Deze projecten worden gefaseerd uitgevoerd in de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023. Aan het eind van 2023 sluiten wij VOR 2020 af en verschuiven wij de dan nog resterende projecten naar VOR 2023.



Figuur 23

Actuele ontwikkelingen

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

Verhardingen en bomen en beplanting Oude Kruisweg Cruquius

De voorbereiding van de eerste fase van het integrale project Oude Kruisweg (vanaf de Bennebroekerdijk tot de fietsdoorsteek) in

Cruquius is voortgezet. Hier worden de verhardingen, het openbaar groen en de riolering vervangen. Van het krediet, dat is verdeeld over meerdere jaarschijven, wordt € 51.500 verschoven van 2023 naar 2025.

Verhardingen en bomen en beplanting Parklaan/ Draverslaan Hoofddorp

De aanbesteding van het project Parklaan/ Draverslaan is in februari 2023 gestart en het werk is inmiddels gegund. De aanbesteding heeft langer geduurd vanwege een gebrek aan belangstelling onder aannemers. Volgens de huidige planning zijn de werkzaamheden in het eerste halfjaar van 2025 gereed.

Vervangen verhardingen Blankenstraat/ Verisstraat Hoofddorp

Vanuit het project 'vervangen van de verhardingen van de Blankenstraat en de Verisstraat in Hoofddorp' kan een restantkrediet van € 235.000 vrijvallen. Het werk is inmiddels ook financieel afgerond.

Vervangen damwand Spieringweg Zwaanshoek
De vervanging van de damwand Spieringweg in Zwaanshoek is afgerond.

Kansen en risico's

Met uitzondering van de projecten Oude Kruisweg en Parklaan/Draverslaan is de VOR 2020 nagenoeg afgerond. Voor de resterende projecten kunnen de kosten met name als gevolg van de stijgende energie-, loon- en materiaalprijzen hoger uitvallen. Daarnaast zorgt de huidige krapte op de arbeidsmarkt ervoor dat het risico is dat wij als gevolg van capaciteitsgebrek projecten moeten doorschuiven. Dat geldt niet alleen voor onze interne capaciteit. Wij vernemen dat aannemers in sommige gevallen niet inschrijven op aanbestedingen omdat zij onvoldoende capaciteit hebben. Ook blijken aannemers terughoudend te zijn bij aanbestedingen met

eisen op het gebied van duurzaamheid, waardoor wij bepaalde werkzaamheden moeilijk op de markt kunnen zetten. Een andere vertragende factor kunnen werkzaamheden van de nutsbedrijven zijn. Zij voeren hun werkzaamheden vaak vooruitlopend op onze werkzaamheden uit, maar zij ondervinden eveneens capaciteitsproblemen, waardoor onze projecten kunnen vertragen. Daarnaast kan de aanwezigheid van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond bij projecten ook voor vertraging zorgen, ondanks dat wij alert zijn op de aanpak hiervan.

Gevraagde beslissingen

1. Een krediet van € 51.500 voor het vervangen van verhardingen te verschuiven van 2023 naar 2025.
2. Een krediet van € 235.000 voor het vervangen van verhardingen vrij te laten vallen.
3. Aan het eind van dit jaar VOR 2020 af te sluiten en de resterende projecten te verplaatsen naar VOR 2023.

Tabel 29

| Vernieuwing Openbare Ruimte 2020 | Realisatie t/m 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Totaal | Realisatie 2023 | Realisatie % 2023 | Realisatie % totaal |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| Kostenplaats omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7=1 t/m 6) | (8) | (9 = 8/2) | (10= (1+8) /7) |
| Begraafplaatsen | 236 | - | - | - | - | - | 236 | - | - | 100% |
| Groen | 1.469 | 44 | 802 | - | - | - | 2.315 | 16 | 37% | 64% |
| Kunstw./ bew.brug.enz. | 2.817 | 101 | - | - | - | - | 2.918 | 129 | 127% | 101% |
| Openbare Verlichting | 2.487 | - | - | - | - | - | 2.487 | - | - | 100% |
| Recreatiegebieden | 103 | - | - | - | - | - | 103 | - | - | 100% |
| Speelvoorzieningen | 379 | - | - | - | - | - | 379 | - | - | 100% |
| Sportvelden | 1.450 | 0 | - | - | - | - | 1.450 | - | - | 100% |
| Verhardingen | 5.832 | 353 | 450 | - | - | - | 6.634 | 35 | 10% | 88% |
| Verkeerreg.inst.(VRI) | 66 | - | - | - | - | - | 66 | - | - | 100% |
| Watergangen | 160 | - | - | - | - | - | 160 | - | - | 100% |
| Bijdrage derden | -65 | -55 | - | - | - | - | -120 | - | - | 54% |
| Saldo investering | 14.934 | 444 | 1.252 | - | - | - | 16.629 | 181 | | |
| Bijstellingen | | | | | | | | | | |
| Investering | - | -287 | - | 52 | - | - | -235 | | | |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Saldo bijstelling | - | -287 | - | 52 | - | - | -235 | | | |
| Saldo investering | 14.934 | 157 | 1.252 | 52 | - | - | 16.394 | | | |

Vernieuwing Openbare Ruimte 2021

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2020.0002697](#)

€ 22.785.000

Kwaliteit fysieke omgeving

Marjolein Steffens-van de Water

31-12-2027

Projectomschrijving

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



Figuur 24

Actuele ontwikkelingen

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

Tabel 30

| Project | Kern | Opdrachtfase | Vorbereiding | Utvoering | Afgerond |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------------------|----------|
| Verhardingen | | | | | |
| Edisonstraat | Badhoevedorp | | | | x |
| Dellaertlaan | Badhoevedorp | | | | x |
| Kanaalweg, parkeerterrein, gecombineerd met de Burgemeester van Bruggenstraat (VOR 2023) | Halfweg | | x | | |
| Zijkanaal F West | Halfweg | | x | | |
| Alholm | Hoofddorp | | x | | |
| Van den Berghlaan | Hoofddorp | | | Naar wijkgerichte aanpak | |
| Pax Deelproject 1 | Hoofddorp | | x | | |
| Rijnlanderweg fietspad | Nieuw-Vennep | | | | x |
| Hoofdweg Westzijde inclusief fietsstraat | Nieuw Vennep | | | Vanaf december 2023 | |
| Oosterdreef, parkeerterrein | Nieuw-Vennep | | | | x |

| Project | Kern | Opdrachtfase | Voorbereiding | Uitvoering | Afgerond |
|--|---------------------------------|--------------|---------------|----------------------|----------|
| Bijdrage snelfietsroute De Hoek | De Hoek | | | Vanaf september 2023 | |
| Kalorama, gecombineerd met riolering | Hoofddorp | | | | x |
| Wilsonpad | Hoofddorp | | | | x |
| Bennebroekerweg nabij A4 | Haarlemmermeer | | | | x |
| Lijnderdijk | Zwanenburg | | | | x |
| Kruislaan/Fortweg, gecombineerd met riolering, bomen en beplanting | Hoofddorp | | | Vanaf oktober 2023 | |
| Parklaan/Draverslaan, gecombineerd met bomen en beplanting | Hoofddorp | | | Vanaf oktober 2023 | |
| Lijnderdijk | Lijnden | | | | x |
| Kunstwerken | | | | | |
| Beweegbare brug Weteringweg | Weteringbrug | | x | | |
| Voetgangers-/fietsbrug Pater Damiaanpad | Hoofddorp | | | | x |
| Voetgangers-/fietsbrug Opaallaan | Hoofddorp | | | | x |
| Beweegbare brug Dennenlaan | Zwanenburg | | | x | |
| fontein Kamerlingh Onneslaan | Badhoevedorp | | | | x |
| Openbare verlichting | | | | | |
| Armaturen vervangen door ledverlichting | diverse | | | | x |
| Kabelnet openbare verlichting | Hoofddorp Oost, Hoofddorp Noord | | | | x |
| Vervangen lichtmasten | diverse | | | | x |
| Kunstwerkverlichting | diverse | | | | |
| Tunnelverlichting | Diverse | | | | x |
| VRI's | | | | | |
| Zeemanlaan/Sloterweg/Burgemeester Amersfoordtlaan | Badhoevedorp | | | | x |
| Bomen en beplanting | | | | | |
| Busbaan Muiderbos en Puttersbos bomen | Hoofddorp | | | | x |
| Blankenstraat bomen | Hoofddorp | | | | x |
| Betje Wolfstraat/Anna Blamanstraat bomen | Hoofddorp | | | | x |
| Bennebroekerweg 79-81 bomen | Rijsenhout | | | | x |
| Emmaplein bomen | Halfweg | | | | x |
| Stationsweg bomen | Hoofddorp | | | | x |
| Linquenda beplanting gecombineerd met aanleg drainage | Nieuw-Vennep | | | | x |
| Kinheim/Seevank beplanting gecombineerd met aanleg drainage | Zwanenburg | | | | x |
| Watergangen | | | | | |
| Vervangen beschoeiing | diverse | | | | x |
| Duikers Haarlemmerstraatweg | Halfweg | | | x | |
| Sportvelden | | | | | |
| Schuilhoeve veld 5 en 6 | Badhoevedorp | | | | x |
| De Deugd veld 1 | Hoofddorp | | | | x |
| Overbos veld 2 | Hoofddorp | | | | x |
| Kikkers veld 4 | Nieuw-Vennep | | | | x |
| Vennep Flyers, veld 1 en 2 | Nieuw-Vennep | | | | x |
| Speelvoorzieningen | | | | | |
| Vervangen diverse speelvoorzieningen | diverse | | | | x |
| Begraafplaatsen | | | | | |
| Vervangingsinvesteringen begraafplaatsen | diverse | | | | x |

Vervanging verhardingen Zijkanaal F West

De vervanging van de verhardingen van Zijkanaal F West in Halfweg is in voorbereiding. Vanwege de uitbreiding van het project met het deel van de Houtrakkerweg, tussen Zijkanaal F West en de Wethouder van Essenweg was meer voorbereidingstijd nodig en is het nodig om de beschikbare kredieten opnieuw over de jaarschijven te verdelen. Hiervoor verschuiven wij een krediet van € 70.000 van 2023 naar 2024.

Vervanging verhardingen Van den Berghlaan Hoofddorp

De voorbereiding van de vervanging van de verhardingen in de Van den Berghlaan in Hoofddorp is voortgezet. Dit project wordt opgenomen in de gebiedsgerichte aanpak, waarmee de hele wijk wordt vernieuwd. De weg wordt beperkt herstraat om aan de veiligheidseisen te voldoen. Van het beschikbare krediet willen wij € 391.300 inzetten voor de vervanging van de verhardingen van de Bennebroekerweg over de N205 (VOR 2023), waar een aanvullend krediet nodig is vanwege de verbreding van de weg. Het resterende deel van het krediet (€ 537.000) kan vrijvallen.

Vervangen verhardingen PAX, deelproject 1, Hoofddorp

De voorbereiding van de vervanging van de bestrating in PAX (deelproject 1) in Hoofddorp is voortgezet. Vanwege capaciteitsgebrek verliepen de voorbereidingen minder voorspoedig dan verwacht. Om deze reden verschuiven wij een krediet van € 40.000 van 2023 naar 2024.

Vervanging fietspad Rijnlanderweg, Nieuw-Vennep

De vervanging van het fietspad langs de Rijnlanderweg in Nieuw-Vennep is gereed. Het resterende krediet van € 155.000 in 2023 kan vrijvallen.

Bijdrage snelfietsroute De Hoek

Als onderdeel van de aanleg van een snelfietsroute tussen Hoofddorp en Uithoorn wordt de Oude Kruisweg ter hoogte van bedrijventerrein De Hoek gereconstrueerd om ruimte te maken voor een breed snelfietspad.

Tevens vinden rioleringswerkzaamheden plaats. Vanuit de VOR wordt een deel van de kosten van het project gedekt. De werkzaamheden starten in september 2023 en lopen door in 2024. Een deel van de dekking vanuit de VOR (€ 175.000) wordt doorgeschoven van 2023 naar 2024.

Vervanging sportvelden

Het vervangen van sportvelden is gereed. Het restantkrediet van € 110.300 kan vrijvallen.

Kansen en risico's

Kansen

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

Risico's

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

Ondanks dat wij alert zijn op de aanpak van oneigenlijk grondgebruik door derden kan de aanwezigheid hiervan bij projecten voor vertraging zorgen. Daarnaast is merkbaar dat bij aanbestedingen weinig aannemers inschrijven, waardoor de aanbesteding langer duurt dan voorzien, hetgeen eveneens kan leiden tot vertraging. Dit is specifiek het geval bij de projecten Kruislaan/Fortweg en Parklaan/Draverslaan in Hoofddorp.

Gevraagde beslissingen

1. Een krediet van € 285.000 voor de vervanging van verhardingen te verschuiven van 2023 naar 2024.
2. Een krediet van € 391.300 voor de vervanging van verhardingen te verplaatsen naar VOR 2023.
3. Een krediet van € 692.000 voor de vervanging van verhardingen vrij te laten vallen.
4. Een krediet van € 110.300 voor de vervanging van sportvelden vrij te laten vallen.

Tabel 31

| Vernieuwing Openbare Ruimte 2021 | Realisatie t/m 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Totaal | Realisatie 2023 | Realisatie % 2023 | Realisatie % totaal |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| Kostenplaats omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7=1 t/m 6) | (8) | (9 = 8/2) | (10= (1+8) /7) |
| Begraafplaatsen | 96 | -0 | - | - | - | - | 95 | - | - | 100% |
| Groen | 1.614 | 301 | 1.025 | 572 | - | - | 3.511 | - | - | 46% |
| Kunstw./ bew.brug.enz. | 587 | 664 | 1.882 | 1.750 | 700 | - | 5.583 | 137 | 21% | 13% |
| Openbare Verlichting | 902 | 64 | - | - | - | - | 965 | 64 | 100% | 100% |
| Recreatiegebieden | 137 | - | - | - | - | - | 137 | - | - | 100% |
| Speelvoorzieningen | 642 | - | - | - | - | - | 642 | - | - | 100% |
| Sportvelden | 1.089 | 224 | - | - | - | - | 1.313 | 94 | 42% | 90% |
| Verhardingen | 2.486 | 2.427 | 4.407 | - | - | - | 9.320 | 976 | 40% | 37% |
| Verkeerreg.inst.(VRI) | 145 | - | - | - | - | - | 145 | - | - | 100% |
| Watergangen | 205 | 869 | - | - | - | - | 1.073 | 491 | 57% | 65% |
| Bijdrage derden | -176 | 30 | -310 | - | - | - | -456 | - | - | 39% |
| Saldo investering | 7.726 | 4.578 | 7.004 | 2.322 | 700 | - | 22.329 | 1.762 | | |
| Bijstellingen | | | | | | | | | | |
| Investering | - | -585 | -608 | - | - | - | -1.194 | | | |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Saldo bijstelling | - | -585 | -608 | - | - | - | -1.194 | | | |
| Saldo investering | 7.726 | 3.992 | 6.395 | 2.322 | 700 | - | 21.135 | | | |

Vernieuwing Openbare Ruimte 2022

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2021.0001679](#)

€ 22.149.000

Kwaliteit fysieke omgeving

Marjolein Steffens-van de Water

31-12-2025

Projectomschrijving

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



Actuele ontwikkelingen

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

Tabel 32

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

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

Vervanging verhardingen Oude Notweg, Haarlemmerliede

De vervanging van de verhardingen van de Oude Notweg in Haarlemmerliede is gereed. Gecombineerd met dit project wordt de nabijgelegen Batterijweg verbreed tot drie meter en wordt openbare verlichting aangelegd op het

deel van de Batterijweg, tussen de Groeneweg en de Spaarndammerdijk, en op de Oude Notweg, tussen de Liedeweg en de Groeneweg. De kosten hiervan bedragen in totaal € 1.847.000. De Vervoerregio Amsterdam (VRA) verstrekt een subsidie van maximaal € 1.521.231 voor dit project en de resterende kosten worden gedekt uit het

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM). De uitvoering van dit project start in april 2024.

Vervanging verhardingen Graan voor Visch fase 2, Hoofddorp

Wij hebben de voorbereiding van de vervanging van de verhardingen in Graan voor Visch in Hoofddorp (fase 2) voortgezet. Vanwege het stijgende prijsniveau van energie, lonen en materialen zijn de kosten € 300.000 hoger dan begroot. Dit tekort dekken wij uit het nog resterende krediet voor het project vervangen verhardingen Graan voor Visch fase 1 in Hoofddorp. Dit project is afgerond. Daarnaast is het beschikbare krediet verdeeld over meerdere jaarschijven. Om het krediet beter af te stemmen op de voortgang van de werkzaamheden verschuiven wij een krediet van € 300.000 (vanuit de VOR 2019) en één van € 225.000 van 2023 naar 2025.

Vervanging verhardingen en groen Söderblomstraat Hoofddorp

In de Söderblomstraat in Hoofddorp worden de bomen en de beplanting vervangen, gecombineerd met de aanpak van de verhardingen. Het werk is in voorbereiding. Het beschikbare krediet is verdeeld over meerdere jaarschijven. Om het krediet beter af te stemmen op de voortgang van de werkzaamheden verschuiven wij een krediet van € 50.000 van 2023 naar 2025.

Vervanging bomen en beplanting

Voor de vervanging van bomen en beplanting gecombineerd met andere projecten, zijn kredieten opgenomen in VOR 2022. Het vervangen van bomen en beplanting vindt pas in de laatste fase plaats van het project. Om de beschikbare kredieten beter te verdelen over de jaren waarin deze nodig zijn, verschuiven wij een krediet van € 200.000 van 2023 naar 2024.

Vervanging voetgangers- en fietsbrug Sparresholmpad Hoofddorp

Wij bereiden de vervanging van de voetgangers- en fietsbrug aan het Sparresholmpad in Hoofddorp voor. Het beschikbare krediet is verdeeld over meerdere jaarschijven. Op grond van de resultaten van de voorbereiding verschuiven wij een krediet van € 157.400 van 2024 naar 2023.

Vervanging voetgangers-/fietsbrug Liniepad Vijfhuizen

De vervanging van de voetgangers-/fietsbrug Liniepad in Vijfhuizen is in voorbereiding. De voorbereidings- en ontwerpfasen lopen tot en met medio 2024, waarna het werk kan worden aanbesteed. Vanwege de Unescostatus van de

Geniedijk is afstemming nodig met onder andere de provincie. Hierdoor neemt de voorbereiding meer tijd in beslag. De uitvoering kan in 2025 plaatsvinden. Wij verschuiven een krediet van € 50.000 van 2023 naar 2024 en een krediet van € 110.000 van 2023 naar 2025.

Vervanging damwanden Polanenkade

De vervanging van de damwanden langs de waterpartij tussen de Polanenkade en de Prins Hendrikkade in Halfweg is gestart. Om het beschikbare krediet, dat verdeeld is over meerdere jaarschijven, beter af te stemmen op de uitvoering verschuiven wij een krediet van € 80.000 van 2023 naar 2025.

Vervanging lichtmasten Burgemeester Van Stamplein Hoofddorp

De vervanging van de houten lichtmasten aan het Burgemeester Van Stamplein in Hoofddorp is gereed. Het resterende krediet (€ 100.000) willen wij inzetten voor het vervangen van houten lichtmasten aan het Polderplein in Hoofddorp, die eveneens in slechte staat zijn en vervangen worden door stalen lichtmasten voorzien van ledverlichting.

Vervanging duiker Wethouder van Essenweg/spoorwegovergang Halfweg

De vervanging van de duiker in de Wethouder van Essenweg nabij de spoorwegovergang in Halfweg is in voorbereiding. De kredieten van de jaarschijven van de VOR worden over drie jaar verdeeld. Het beschikbare krediet wordt op basis van het verloop van de werkzaamheden opnieuw verdeeld en daarvoor verschuiven wij een krediet van € 75.000 van 2023 naar 2025.

Vervangen sportvelden

Het vervangen van sportvelden is gereed. Het restantkrediet van € 100.000 verplaatsen wij naar VOR 2023, waar een tekort is.

Kansen en risico's

Kansen

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

Risico's

Met name als gevolg van de stijgende energie-, loon- en materialenprijzen vallen de kosten van projecten fors hoger uit. Vanwege de huidige krapte op de arbeidsmarkt is

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

Gevraagde beslissingen

1. Het krediet te verhogen met € 1.521.231 (50% in 2024 en 50% in 2025) voor de verbreding van de Batterijweg in Haarlemmerliede en de aanleg van openbare verlichting op de Batterijweg en op de Oude Notweg en dit te dekken uit een te ontvangen subsidie van de VRA.
2. Een krediet van € 300.000 te verplaatsen van het project 'vervangen verhardingen Graan voor Visch, fase 1' vanuit de VOR 2019 naar het project 'vervangen verhardingen Graan voor Visch, fase 2'.
3. Een krediet van € 350.000 voor het vervangen van verhardingen te verschuiven van 2023 naar 2025.
4. Een krediet van € 200.000 voor het vervangen van bomen en beplanting te verschuiven van 2023 naar 2024.
5. Een krediet van € 50.000 voor het vervangen van kunstwerken te verschuiven van 2023 naar 2024, een krediet van € 157.400 te verschuiven van 2024 naar 2023 en een krediet van € 190.000 van 2023 naar 2025.
6. Een krediet van € 100.000 voor de vervanging van de lichtmasten aan het Burgemeester Van Stamplein in Hoofddorp te bestemmen voor het vervangen van lichtmasten aan het Polderplein in Hoofddorp.
7. Een krediet van € 75.000 voor het vervangen van watergangen te verschuiven van 2023 naar 2025.
8. Een krediet van € 100.000 voor het vervangen van sportvelden te verplaatsen naar VOR 2023.

Tabel 33

| Vernieuwing Openbare Ruimte 2022 | Realisatie t/m 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Totaal | Realisatie 2023 | Realisatie % 2023 | Realisatie % totaal |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| Kostenplaats omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7=1 t/m 6) | (8) | (9 = 8/2) | (10= (1+8) /7) |
| Bew.brug Lisserdijk | 512 | 1.931 | - | - | - | - | 2.444 | 1.572 | 81% | 85% |
| Groen | 491 | 1.086 | 1.243 | 840 | - | - | 3.659 | 396 | 36% | 24% |
| Kunstw./bew.br.10 jr. | 4 | 63 | 157 | - | - | - | 223 | 37 | 60% | 18% |
| Kunstw./bew.br.30 jr. | 213 | 211 | 53 | - | - | - | 477 | 6 | 3% | 46% |
| Kunstw.P.kade damwand | 32 | 200 | 1.800 | 1.005 | - | - | 3.037 | 71 | 36% | 3% |
| Openbare Verlichting | 1.485 | 897 | 283 | - | - | - | 2.665 | 338 | 38% | 68% |
| Recreatiegebieden | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| Sportvelden | 694 | 442 | - | - | - | - | 1.136 | 107 | 24% | 71% |
| Verhardingen | 928 | 1.308 | 2.485 | 1.483 | - | - | 6.204 | 1.140 | 87% | 33% |
| Verkeerreg.inst.(VRI) | 309 | - | - | - | - | - | 309 | - | - | 100% |
| Watergangen | 162 | 167 | 167 | - | - | - | 495 | 6 | 4% | 34% |
| uiker Weth.v.Essenweg | - | 150 | 450 | 900 | - | - | 1.500 | 4 | 3% | 0% |
| Bijdrage derden | -49 | -150 | - | - | - | - | -199 | - | - | 25% |
| Saldo investering | 4.781 | 6.303 | 6.638 | 4.228 | - | - | 21.950 | 3.693 | | |

| Bijstellingen | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|---------------|
| Investering | - | -733 | 93 | 840 | - | - | 200 |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo bijstelling | - | -733 | 93 | 840 | - | - | 200 |
| Saldo investering | 4.781 | 5.571 | 6.730 | 5.068 | - | - | 22.150 |

Vernieuwing Openbare Ruimte 2023

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2022.0002200](#)

€ 19.622.000

Kwaliteit fysieke omgeving

Marjolein Steffens-van de Water

31-12-2025

Projectomschrijving

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

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

Actuele ontwikkelingen

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

Tabel 34

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

| Project | Kern | Opdrachtfase | Vorbereiding | Utvoering | Afgerond |
|---|--------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|----------|
| Fietspad Aalsmeerderweg voorbereiding en uitvoering | Rijsenhout | | | | x |
| Maria Margarethalaan vervangen bestrating, voorbereiding en uitvoering (in combinatie met riolering) | Abbenes | | x | | |
| Lipkenstraat e.o. vervangen bestrating, voorbereiding (in combinatie met riolering) | Hoofddorp | Naar gebiedsgerichte aanpak | | | |
| Roekenbos asfaltreconstructie voorbereiding (in combinatie met riolering) | Hoofddorp | | x | | |
| Kromme Spieringweg, voorbereiden en uitvoeren | Vijfhuizen | | x | | |
| Kunstwerken | | | | | |
| BR0089 Rinaldolaan, BR0153 Laan van Chopin en BR0154 Laan van Berlioz groot onderhoud | Nieuw-Vennep | | | | x |
| GR1008 kademuur Douglassingel voorbereiding vervanging | Schiphol-Rijk | | x | | |
| GR1009 kademuur Douglassingel | Schiphol-Rijk | | x | | |
| GR1010 kademuur Douglassingel | Schiphol-Rijk | | x | | |
| Openbare verlichting | | | | | |
| Armaturen vervangen door ledverlichting | Nieuw-Vennep | | | x | |
| Vervangen lichtmasten Zijkanaal F West | Haarlemmerliede | | | x | |
| Kunstwerkverlichting en tunnelverlichting: herstellen verlichting lampions Burgemeester van Stamplein | Hoofddorp | | | | x |
| VRI's | | | | | |
| VRI Busbaan/Geerlingsdreef/Lunenburgdreef | Hoofddorp | | x | | |
| Zebrapadbeveiligingsinstallatie Burgemeester van Stamplein (3 oversteken) | Hoofddorp | | x | | |
| Bomen en beplanting | | | | | |
| Assinkbos bomen | Hoofddorp | | x | | |
| Herplant bomen stormschade | diverse | | x | | |
| Diverse bomen planten (o.a. integrale projecten) | diverse | | x | | |
| Dunantstraat bomen, integraal renovatieproject | Hoofddorp | | x | | |
| Geniedijk bomen fase 4 | Haarlemmermeer | | | Vanaf september 2023 | |
| Meidoornweg bomen | Badhoevedorp | | x | | |
| Diverse beplantingen (o.a. integrale projecten) | diverse | | x | | |
| Schweitzerstraat, Kellogstraat, bomen en beplanting, gecombineerd met verhardingen | Hoofddorp | | x | | |
| Wethouder Rijkeboerweg, Burgemeester van Bruggenstraat en Teding van Berkhoutweg, bomen en beplanting | Halfweg | | x | | |
| Oranje Nassaustraat, bomen en beplanting, gecombineerd met verhardingen | Halfweg | | x | | |
| Watergangen | | | | | |
| Vervangen beschoeiing | diverse | | x | | |
| Duikers en stuwen, waaronder duikers Burgemeester van Bruggenstraat e.o. | diverse en Halfweg | | x | | |

| Project | Kern | Opdrachtfase | Vorbereiding | Uitvoering | Afgerond |
|--|--------------|--------------|--------------|------------|----------|
| ANWB-bewegwijzering | | | | | |
| Vervangen masten en aanwijzers | | | x | | |
| Sportvelden | | | | | |
| Vervangen top laag veld 1 Reigers | Hoofddorp | | | x | |
| Vervangen top laag veld 2 Reigers | Hoofddorp | | x | | |
| Vervangen top laag veld 1 DIOS | Nieuw-Vennep | | | x | |
| Speelvoorzieningen | | | | | |
| Vervangen diverse speelvoorzieningen | diverse | | x | | |
| Begraafplaatsen | | | | | |
| Vervangingsinvesteringen begraafplaatsen | diverse | | x | | |

Gebiedsgerichte aanpak

De voorbereiding van de gebiedsgerichte aanpak in Rijsenhout Dorp en delen van Zwanenburg en Badhoevedorp is gestart. Het beschikbare krediet is verdeeld over drie jaarschijven. Om een betere verdeling te krijgen verschuiven wij een krediet van € 100.000 van 2023 naar 2024.

Vervanging verhardingen Lipkenstraat e.o. in Hoofddorp

De voorbereiding van de vervanging van de verhardingen in de Lipkenstraat e.o. in Hoofddorp is voortgezet. Dit project wordt opgenomen in de gebiedsgerichte aanpak, waarmee de hele wijk wordt vernieuwd. De weg wordt beperkt herstraat om aan de veiligheidseisen te voldoen. Een krediet van € 100.000 kan vrijvallen.

Vervanging verhardingen Bennebroekerweg over N205

De vervanging van de verhardingen van de Bennebroekerweg over de N205 is in voorbereiding. Ook de breedte van de weg wordt aangepast naar 5,5 meter. De uitvoering kan vanaf december 2023 plaatsvinden. De totale kosten voor dit project bedragen € 836.800, waarvan € 20.000 uit het UPM. Dat betekent dat een aanvullend krediet nodig is van € 391.300. Dit willen wij dekken uit het project 'vervangen verhardingen Van den Berghlaan' in Hoofddorp (VOR 2021). Dit project wordt onderdeel van een wijkvernieuwingproject.

Vervanging verhardingen en bomen en beplanting Herfstpark, Nieuw-Vennep

Het Herfstpark in Nieuw-Vennep wordt getransformeerd van een plein in een park en het wordt klimaatadaptief ingericht. Hierbij wordt 7.000 m² verharding vervangen voor groen. De start van het project is gepland in november 2023 en het loopt door tot in 2024. Dit betekent dat het krediet voor bomen en beplanting later wordt benut. Wij verschuiven een krediet voor het vervangen van bomen en beplanting van € 200.000 van 2023 naar 2024.

Vervanging verhardingen Burgemeester van Bruggenstraat e.o., Halfweg

Wij hebben de voorbereiding van de vervanging van de verhardingen in de Burgemeester van Bruggenstraat, de Wethouder Rijkeboerweg en de Teding van Berkhoutweg (deel ten noorden van kruispunt met Dubbele Buurt) in Halfweg voortgezet. Het project wordt gecombineerd met de vervanging van de riolering, het groen en de duikers. Vanwege de koppeling van dit project aan de werkzaamheden in de Kanaalweg (VOR 2021) heeft de voorbereiding langer geduurd. Om deze reden zal de uitvoering langer doorlopen en verschuiven wij een krediet voor de vervanging van verhardingen van € 125.000 van 2023 naar 2025, een krediet voor de vervanging van bomen en beplanting van € 51.000 van 2023 naar 2024 en een krediet van € 60.000 voor het vervangen van duikers van 2023 naar 2024.

Vervanging kademuur Douglassingel, Schiphol-Rijk

De vervanging van de kademuur aan de Douglassingel in Schiphol-Rijk is in voorbereiding. Het beschikbare krediet is over drie jaren verspreid. Wij passen deze verdeling aan en verschuiven een krediet van € 180.300 van 2023 naar 2024.

Vervanging OVL door ledverlichting

Jaarlijks wordt vanuit de VOR een deel van de openbare verlichting (OVL) vervangen door ledverlichting. De kredieten van de jaarschijven van de VOR worden over drie jaar verdeeld om een haalbare investeringsplanning te bereiken. De vervanging van de openbare verlichting wordt echter bijna geheel in 2023 uitgevoerd. Wij verschuiven een krediet van € 412.500 van 2024 naar 2023 en een krediet van € 672.000 van 2025 naar 2023.

Vervanging tunnel- en kunstwerkverlichting

Jaarlijks vervangen wij vanuit de VOR tunnel- en kunstwerkverlichting. In 2023 vervangen wij de verlichting (lampions) op het Burgemeester van Stamplein in Hoofddorp. Deze werkzaamheden

zijn afgerond. Wij verschuiven een krediet van € 27.400 van 2024 naar 2023 en een krediet van €30.500 van 2025 naar 2023.

Vervanging bomen Geniedijk fase 4

De vervanging van de bomen op de Geniedijk (fase 4) start vanaf september 2023. De aanvraag van kapvergunningen heeft meer tijd in beslag genomen in verband met de status van de Geniedijk van Unesco monument, waardoor de planning moest worden aangepast. Hierdoor verschuiven wij een krediet van € 50.000 van 2023 naar 2024.

Vervanging bomen Meidoornweg, Badhoevedorp

De uitvoering van het vervangen van de bomen in de Meidoornweg in Badhoevedorp start in oktober. Vanwege het verloop van het project verschuiven wij een krediet van € 45.000 van 2025 naar 2023.

Vervanging bomen en beplanting

Schweitzerstraat e.o., Hoofddorp

Het vervangen van de bomen en de beplanting in de Schweitzerstraat e.o. in Hoofddorp is in voorbereiding. Dit wordt gecombineerd met het vervangen van de bestrating (VOR 2021). Omdat deze werkzaamheden zijn vertraagd verschuift een krediet voor het vervangen van bomen en beplanting van € 225.000 van 2023 naar 2024.

Vervanging bomen en beplanting Oranje

Nassastraat, Halfweg

In de Oranje Nassastraat in Halfweg is de gecombineerde vervanging van de verhardingen en de riolering in voorbereiding. De vervanging van het groen wordt hierbij meegenomen. De uitvoering vindt pas plaats vanaf 2024 en loopt door in 2025. Daarom verschuift een krediet van € 100.000 voor het vervangen van bomen en beplanting van 2023 naar 2025.

Vervanging ANWB-bewegwijzering

De kosten van het beheer en onderhoud van ANWB-bewegwijzering op gemeentelijke wegen worden jaarlijks aan ons doorberekend. De kosten van vernieuwing van ANWB-bewegwijzering worden gedekt uit de VOR. In 2023 moeten palen en verlichting van ANWB-bewegwijzering worden vervangen. De vervanging vindt plaats door een externe partij waardoor wij geen invloed hebben op de planning. De werkzaamheden worden deels uitgevoerd in 2024, waardoor een krediet van € 75.000 van 2023 naar 2024 verschuift.

Vervanging sportvelden

Het vervangen van sportvelden is in uitvoering. Veld 1 van de Reigers in Hoofddorp en veld 1 van DIOS in Nieuw-Vennep zijn eind september gereed. Op veld 2 van de Reigers in Hoofddorp

willen wij een proef doen met een duurzaam hockeyveld zonder water. Wij zijn de tweede gemeente die deze innovatie toepast. De extra kosten hiervan zijn in totaal € 200.000. Een deel hiervan € 100.000 kan worden gedekt uit VOR 2023, het resterende deel (€ 100.000) willen wij dekken uit VOR 2022, waar door een aanbestedingsvoordeel een restantkrediet is.

Vervanging speelvoorzieningen

De vervanging van speelvoorzieningen is in voorbereiding. De uitvoering vindt deels plaats in 2024 en daarom verschuiven wij een krediet van € 500.000 van 2023 naar 2024.

Kansen en risico's

Kansen

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

Risico's

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

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

Gevraagde beslissingen

1. Een krediet van € 100.000 voor de gebiedsgerichte aanpak te verschuiven van 2023 naar 2024.
2. Een krediet van € 100.000 voor het vervangen van verhardingen vrij te laten vallen.

3. Een krediet van € 125.000 voor het vervangen van verhardingen te verschuiven van 2023 naar 2025.
4. Een krediet van € 391.300 voor het vervangen van verhardingen te verplaatsen van VOR 2021 naar VOR 2023.
5. Een krediet van € 60.000 voor het vervangen van duikers te verschuiven van 2023 naar 2024.
6. Een krediet van € 180.300 voor het vervangen van kunstwerken te verschuiven van 2023 naar 2024.
7. Een krediet van € 412.000 voor het vervangen van openbare verlichting te verschuiven van 2024 naar 2023 en een krediet van € 672.000 van 2025 naar 2023.
8. Een krediet van € 27.400 voor het vervangen van tunnel- en kunstwerkverlichting te verschuiven van 2024 naar 2023 en een krediet van € 30.500 van 2025 naar 2023.
9. Een krediet van € 526.000 voor het vervangen van bomen en beplanting te verschuiven van 2023 naar 2024, een krediet van € 45.000 van 2025 naar 2023 en een krediet van € 100.000 van 2023 naar 2025.
10. Een krediet van € 75.000 voor het vervangen van ANWB-bewegwijzering te verschuiven van 2023 naar 2024.
11. Een krediet van € 100.000 voor het vervangen van sportvelden te verplaatsen vanuit VOR 2022 naar VOR 2023.
12. Een krediet van € 500.000 voor het vervangen van speelvoorzieningen te verschuiven van 2023 naar 2024.

Tabel 35

| Vernieuwing Openbare Ruimte 2023 | Realisatie t/m 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Totaal | Realisatie 2023 | Realisatie % 2023 | Realisatie % totaal |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| Kostenplaats omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7=1 t/m 6) | (8) | (9 = 8/2) | (10= (1+8) /7) |
| ANWB- bewegwijzering | - | 120 | 179 | 201 | - | - | 500 | - | - | - |
| Begraafplaatsen | - | 121 | - | - | - | - | 121 | 32 | 27% | 27% |
| Buurtgerichte aanpak | - | 200 | 400 | 400 | - | - | 1.000 | 20 | 10% | 2% |
| Groen beplanting | - | 75 | 100 | 125 | - | - | 300 | 40 | 53% | 13% |
| Groen bomen | 10 | 1.625 | 1.508 | 1.718 | - | - | 4.860 | 150 | 9% | 3% |
| Kunstw./bew.br.30 jr. | - | 298 | 321 | 81 | - | - | 700 | 88 | 30% | 13% |
| OV Kunstwk/ Tunnelver | - | 17 | 27 | 31 | - | - | 75 | 5 | 30% | 7% |
| Speelvoorzieningen | 6 | 1.987 | - | - | - | - | 1.993 | 347 | 17% | 18% |
| Sportvelden | 28 | 995 | - | - | - | - | 1.022 | 351 | 35% | 37% |
| Verhardingen | 63 | 1.642 | 2.115 | 2.433 | - | - | 6.253 | 665 | 40% | 12% |
| Verkeerreg.inst.(VRI) | - | 447 | - | - | - | - | 447 | 99 | 22% | 22% |
| Vervangen lichtmasten | 0 | 405 | 607 | 688 | - | - | 1.700 | 1.049 | 259% | 62% |
| Watergangen | 23 | 142 | 247 | 278 | - | - | 690 | 27 | 19% | 7% |
| Bijdrage derden | - | -122 | - | - | - | - | -122 | -122 | 100% | 100% |
| Saldo investering | 130 | 7.952 | 5.505 | 5.954 | - | - | 19.540 | 2.750 | | |
| Bijstellingen | | | | | | | | | | |
| Investering | - | -454 | 1.368 | -523 | - | - | 391 | | | |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Saldo bijstelling | - | -454 | 1.368 | -523 | - | - | 391 | | | |
| Saldo investering | 130 | 7.497 | 6.873 | 5.432 | - | - | 19.931 | | | |

Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Projectomschrijving

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

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

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

€ 30.278.000

Kwaliteit fysieke omgeving

Marjolein Steffens-van de Water en Mariëtte Sedee-Schuitemaker

31-12-2027



Figuur 25

Actuele ontwikkelingen

Waterplan

Kinheim Seevank

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

Zichtweg

In de Zichtweg in Nieuw-Vennep moet voorafgaand aan de aanleg van drainage de bodem worden gesaneerd. Voor de uitvoering is nog krediet benodigd. Het voorbereidingskrediet is verdeeld over meerdere jaarschijven. Om de budgetten beter af te stemmen op het verloop van de voorbereiding, verschuiven wij een krediet van € 54.000 van 2023 naar 2024.

Riolering

Verbeteringswerkzaamheden riolering

Om aan de zorgplichten te voldoen hebben wij verbeteringswerkzaamheden aan het rioolstelsel uitgevoerd. Waar mogelijk bestaan deze uit levensduurverlengende maatregelen. Waar het niet mogelijk is om de levensduur van de bestaande riolering te verlengen, vervangen wij de riolering. In de Marga Klompésingel in Hoofddorp hebben wij het vervangen van de riolering afgerond. Daarnaast hebben wij de vervanging van de riolering voorbereid in integrale projecten, samen met de vervanging van de verhardingen, bijvoorbeeld in de Kruislaan/Fortweg en in de Parklaan/Draverslaan in Hoofddorp. Als gevolg van prijsstijgingen van energie, materiaal en personeel van diverse projecten is een extra krediet benodigd van € 130.000.

Wijkvernieuwing Spaarndam

Wij hebben de projecten 'Afkoppelen Spaarndam Fase 1A', en het klimaatbestendig inrichten van Spaarndam gecombineerd in het project Wijkvernieuwing Spaarndam. De voorbereiding van dit project is voortgezet. Hierbij zetten wij niet alleen in op het afkoppelen van de riolering en klimaatadaptieve maatregelen, maar wordt ook de aanpak van andere onderdelen in de openbare ruimte betrokken. Naar verwachting kan de uitvoering vanaf 2025 plaatsvinden. Van het beschikbare voorbereidingskrediet verschuiven wij € 200.000 van 2023 naar 2024.

Oranje Nassaustraat, Halfweg

In de Oranje Nassaustraat in Halfweg is de gecombineerde vervanging van de verhardingen en de riolering in voorbereiding. Op basis van de voorbereiding wordt de verdeling van de beschikbare budgetten over de jaarschijven aangepast en verschuift een krediet van € 97.900

voor het vervangen van riolering van 2023 naar 2025.

Bijdrage snelfietsroute De Hoek

Als onderdeel van de snelfietsroute tussen Hoofddorp en Uithoorn wordt de Oude Kruisweg ter hoogte van bedrijventerrein De Hoek gereconstrueerd om ruimte te maken voor een breed snelfietspad. Tevens vinden rioleringswerkzaamheden plaats. Vanuit het GRP wordt een bijdrage verleend aan het project. De werkzaamheden starten in september 2023 en lopen door in 2024. Een deel van de bijdrage vanuit het GRP (€ 125.000) wordt doorgeschoven vanuit 2023 naar 2024.

Kansen en risico's

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

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

Gevraagde beslissingen

1. Een krediet van € 54.000 voor de voorbereiding van de sanering in de Zichtweg in Nieuw-Vennep en de aanleg van drainage te verschuiven van 2023 naar 2024;
2. Een krediet van € 130.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van levensduurverlengende maatregelen aan het rioolstelsel (relinen);
3. Een krediet van € 200.000 voor het project Wijkvernieuwing Spaarndam te verschuiven van 2023 naar 2024;
4. Een krediet van € 97.900 voor de vervanging van riolering in de Oranje Nassaustraat ver verschuiven van 2023 naar 2025;
5. Een krediet van € 125.000 uit het GRP voor een bijdrage aan het project snelfietsroute De Hoek te verschuiven van 2023 naar 2024.

Tabel 36

| GRP 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030 | Realisatie t/m 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Totaal | Realisatie 2023 | Realisatie % 2023 | Realisatie % totaal |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| Kostenplaats omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7=1 t/m 6) | (8) | (9 = 8/2) | (10= (1+8) /7) |
| Afkoppelingsprogr.Spaarndam | 115 | 300 | - | - | - | - | 415 | 22 | 7% | 33% |
| Drukriolering E/M | 180 | - | - | - | - | - | 180 | - | - | 100% |
| GRP 2015 diverse maatregelen | 29 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 100% |
| GRP 2016 Diverse maatregelen | 2.809 | - | - | - | - | - | 2.809 | - | - | 100% |
| GRP 2017 Diverse maatregelen | 2.337 | - | - | - | - | - | 2.337 | - | - | 100% |
| GRP 2019 Diverse maatregelen | 2.033 | - | - | - | - | - | 2.033 | - | - | 100% |
| GRP 2022 Diverse maatregelen | 985 | 948 | - | - | - | - | 1.933 | 444 | 47% | 74% |
| GRP 2023 Diverse maatregelen | - | 1.053 | 1.320 | - | - | - | 2.373 | 35 | 3% | 1% |
| Investerings Bedr. geb. EN | 334 | - | - | - | - | - | 334 | - | - | 100% |
| Verv.riol.Oranje Nassastraat | 40 | 98 | 300 | 700 | - | - | 1.138 | - | - | 4% |
| Vrijverval riolering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Waterplan 2015 | 418 | - | - | - | - | - | 418 | - | - | 100% |
| Waterplan 2016 | 4.641 | - | - | - | - | - | 4.641 | - | - | 100% |
| Waterplan 2017 | 3.454 | 536 | - | - | - | - | 3.990 | 23 | 4% | 87% |
| Waterplan 2018 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 100% |
| Waterplan 2019 t/m 2021 | 4.040 | 546 | 715 | 1.700 | - | - | 7.001 | 187 | 34% | 60% |
| Waterplan Badhoevedorp | 645 | - | - | - | - | - | 645 | - | - | 100% |
| Saldo investering | 22.061 | 3.481 | 2.335 | 2.400 | - | - | 30.278 | 712 | | |
| Bijstellingen | | | | | | | | | | |
| Investering | - | -477 | 379 | 98 | - | - | - | | | |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Saldo bijstelling | - | -477 | 379 | 98 | - | - | - | | | |
| Saldo investering | 22.061 | 3.004 | 2.714 | 2.498 | - | - | 30.278 | | | |

Wijkvernieuwing Welgelegen

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Strategische Samenwerkingsagenda Haarlemmermeer-Rijnland 2015-2030 en het bijbehorende Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030 (Rv [2015.0008009](#))
Geactualiseerd Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Haarlemmermeer 2021-2023 en autorisatie kredieten GRP en Waterplan (Rv [2020.0002929](#))
Kredietaanvraag uitvoering project Wijkvernieuwing Welgelegen (Rv. [7766363](#))

€ 11.145.100

Kwaliteit fysieke omgeving

Marjolein Steffens-van de Water

31-12-2027

Projectomschrijving

Wij werken samen met het hoogheemraadschap van Rijnland aan een duurzaam watersysteem. Een onderdeel hiervan is het tegengaan van grondwateroverlast in stedelijke gebieden. De afspraken zijn vastgelegd in het Waterplan. Eén van deze afspraken is dat wij drainage aanleggen op plekken waar zich structureel hoge grondwaterstanden en (grond)wateroverlast voordoen. In de wijk Welgelegen in Nieuw-Vennep worden naast de aanleg van drainage onder andere verhardingen, groen, kabelnet openbare verlichting en delen van de riolering vervangen (wijkvernieuwing).



Figuur 26

Actuele ontwikkelingen

De raad heeft op 29 mei 2023 een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor het project ter hoogte van € 11.145.100 (Rv. 7766363). Dit project is de afgelopen periode verder

voorbereid. Het Definitief Ontwerp (DO) wordt gemaakt en in mei 2023 hebben de inwoners een informatiebrief ontvangen over de stand van zaken van het project. Tijdens de raadssessie werden veel vragen gesteld of er voldoende laadpalen voor elektrische voertuigen in de wijk zijn. Op dit moment blijkt uit de bezettingsgraad van de huidige laadpalen in de wijk dat een uitbreiding nog niet nodig is. Alliander heeft laten weten dat zij, vooruitlopend op het project Welgelegen, voor de start van ons project vier nieuwe middenspanningsruimtes (MSR's) in het projectgebied willen plaatsen en mogelijk ook delen van het laagspanningsnet verzwaren. Capaciteit op het lokale elektriciteitsnet is daarmee voor toekomstige bijplaatsing van laadpalen (of zonnepanelen) geen struikelblok. Wij monitoren in 2024 het gebruik van de huidige laadpalen. Mocht uit de bezettingsgraad hiervan blijken dat extra laadpalen nodig zijn, dan plaatsen wij die in combinatie met de uitvoering van het project. Omdat het vervangen van bomen en beplanting aan het einde van het project plaatsvindt, passen wij de verdeling van het krediet aan over de jaarschijven en verschuiven wij een krediet van € 536.000 van 2025 naar 2026.

Kansen en risico's

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

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

(zowel intern als bij aannemers) werkzaamheden doorschuiven.

Gevraagde beslissingen

1. Een krediet van € 536.000 voor het vervangen van bomen en beplanting te verschuiven van 2025 naar 2026.

Tabel 37

| Wijkvernieuwing Welgelegen (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2022 (1) | Raming 2023 (2) | Raming 2024 (3) | Raming 2025 (4) | Raming 2026 (5) | Raming 2027 e.v. (6) | Totaal (7=1 t/m 6) | Realisatie 2023 (8) | Realisatie % 2023 (9=8/2) | Realisatie % totaal (10= (1+8) /7) |
|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| Investering | - | - | - | 6.465 | 4.680 | - | 11.145 | - | - | - |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | -718 | - | -718 | - | - | - |
| Saldo investering | - | - | - | 6.465 | 3.963 | - | 10.428 | - | | |
| Bijstellingen | | | | | | | | | | |
| Investering | - | - | - | -536 | 536 | - | - | | | |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Saldo bijstelling | - | - | - | -536 | 536 | - | - | | | |
| Saldo investering | - | - | - | 5.929 | 4.499 | - | 10.428 | | | |

Spoorzicht Noord

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

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

€ 2.500.000

Economische Zaken

Marja Ruigrok

2024/2025

Projectomschrijving

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



Figuur 27

Actuele ontwikkelingen

Tijdens de uitvoering van de eerste fase van de werkzaamheden op Spoorzicht Noord is gebleken dat de aanwezige bedrijven de aansluiting van hun bedrijf op hoogte hebben gebracht met de huidige (nog niet afgewerkte) ontsluitingsweg. Wanneer wij deze weg afmaken conform de gemeentelijke eisen ontstaat risico op waterschade bij deze bedrijven. Dit nieuwe inzicht leidt er toe dat de gehele weg lager aangelegd moet worden zodat de panden en uitritten goed aansluiten op de openbare weg. Dit levert meerkosten op ter hoogte van € 1.100.000 waarvan € 240.000 het gevolg is van prijsindexatie. Hiervoor is met de vaststelling van de VJR 2023 extra krediet geautoriseerd. In verband met illegaal grondgebruik verwachten wij het werk in 2024 uit te kunnen voeren.

Kansen en risico's

Geen

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 38

| Spoorzicht Noord (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2022 (1) | Raming 2023 (2) | Raming 2024 (3) | Raming 2025 (4) | Raming 2026 (5) | Raming 2027 e.v. (6) | Totaal (7=1 t/m 6) | Realisatie 2023 (8) | Realisatie % 2023 (9=8/2) | Realisatie % totaal (10= (1+8) /7) |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| Investing | 415 | 2.085 | - | - | - | - | 2.500 | - | - | 17% |
| Bijdrage derden | - | -380 | - | - | - | - | -380 | - | - | - |
| Dekking reserve | - | -1.880 | - | - | - | - | -1.880 | - | - | - |
| Saldo investering | 415 | -175 | - | - | - | - | 240 | - | | |
| Bijstellingen | | | | | | | | | | |
| Investing | - | -2.085 | 2.085 | - | - | - | - | | | |
| Bijdrage derden | - | 380 | -380 | - | - | - | - | | | |
| Dekking reserve | - | 1.880 | -1.880 | - | - | - | - | | | |
| Saldo bijstelling | - | 175 | -175 | - | - | - | - | | | |
| Saldo investering | 415 | - | -175 | - | - | - | 240 | | | |

Werkplekapparatuur en laptops

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2020.0002943](#)

€ 4.200.000

Overhead

Charif El Idrissi

31-12-2026

Projectomschrijving

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

in de plaats meer diensten als een service af gaan nemen. Bij de Voorjaarsrapportage 2024 kunnen we een goed beeld geven welk investerings- en exploitatiebudget in de komende jaren benodigd is. Waar nodig zullen we in de tussentijd maatregelen treffen en investeren om de continuïteit van de huidige ICT-infrastructuur te garanderen.

Kansen en risico's

Geen.

Gevraagde beslissingen

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



Figuur 28

Actuele ontwikkelingen

In 2022 hebben wij de ICT Infra-roadmap vastgesteld. Deze roadmap geeft aan welke verandering de ICT Infrastructuur in tijd gezien gaat doormaken. Momenteel zijn we bezig om voor de ICT-infrastructuur onderdelen netwerk, werkplek, de nieuwe Citrix werkplek en cloud computing zowel een high level design (voor het systeem als geheel) als een meer gedetailleerd low level design te maken. De designs gaan we verwerken in een businesscase en een ICT-infra transitieplan. Hierbij is de verwachting dat we zelf minder investeringen hoeven te doen en daarvoor

Tabel 39

| Werkplekapparatuur en laptops (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2022 (1) | Raming 2023 (2) | Raming 2024 (3) | Raming 2025 (4) | Raming 2026 (5) | Raming 2027 e.v. (6) | Totaal (7=1 t/m 6) | Realisatie 2023 (8) | Realisatie % 2023 (9=8/2) | Realisatie % totaal (10= (1+8) /7) |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| Investering | 2.271 | 1.214 | 125 | - | 590 | - | 4.200 | 74 | 6% | 56% |
| Saldo investering | 2.271 | 1.214 | 125 | - | 590 | - | 4.200 | 74 | | |
| Bijstellingen | | | | | | | | | | |
| Investering | - | -716 | 716 | - | - | - | - | | | |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Saldo bijstelling | - | -716 | 716 | - | - | - | - | | | |
| Saldo investering | 2.271 | 498 | 841 | - | 590 | - | 4.200 | | | |

Overige investeringen en kredietaanpassingen

Investerings in het MPG

In het investeringsplan is een aantal investeringen opgenomen waarover wordt gerapporteerd in het (tussentijds) Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG). Dit gaat om investeringen

die verbonden zijn aan een grondexploitatie. Om de raad transparant te informeren over de totale prognose van het investeringsplan worden van deze projecten de ramingen en de bijstellingen daarop hieronder weergegeven.

Tabel 40 Badhoevedorp Voorzieningsgebied

| Badhoevedorp Voorzieningsgebied (bedragen x € 1.000) | Realisatie t/m 2022 (1) | Raming 2023 (2) | Raming 2024 (3) | Raming 2025 (4) | Raming 2026 (5) | Raming 2027 e.v. (6) | Totaal (7=1 t/m 6) | Realisatie 2023 (8) | Realisatie % 2023 (9=8/2) | Realisatie % totaal (10= (1+8) /7) |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| Investering | 2.566 | 211 | 384 | - | - | - | 3.160 | 146 | 69% | 86% |
| Dekking reserve | - | - | -2.881 | - | - | - | -2.881 | - | - | - |
| Saldo investering | 2.566 | 211 | -2.497 | - | - | - | 279 | 146 | | |
| Bijstellingen | | | | | | | | | | |
| Investering | - | 40 | -40 | - | - | - | - | | | |
| Bijdrage derden | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Dekking reserve | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Saldo bijstelling | - | 40 | -40 | - | - | - | - | | | |
| Saldo investering | 2.566 | 251 | -2.537 | - | - | - | 279 | | | |

Doorschuiven van kredieten

Actualisatie IHP

In verband met een actualisatie van het Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) worden investeringen naar een later jaar verschoven. Een bedrag van € 25,4 miljoen verschuift naar 2028. Voor een toelichting wordt verwezen naar de Najaarsrapportage 2023, bijlage 4: Budgetten onderwijshuisvesting.

Verhoging van kredieten

Luchtbehandeling en entree locatie Polderlanden

Voor de luchtbehandeling is in de Voorjaarsrapportage 2023 krediet aangevraagd. Inmiddels heeft een onderzoek plaatsgevonden welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Dit heeft geresulteerd in een hogere offerte.

De kosten voor de aanpassingen van de entree Polderlanden waren niet voorzien. Noodzakelijke aanpassingen aan de entree moeten doorgevoerd in verband met de renovatie van het winkelcentrum. Hierin is rekening gehouden met de verbetering van de entree en de toegankelijkheid van mindervalide bezoekers. Daarnaast worden de ontvangstruimte en begane grond aangepast voor de specifieke behoeften van de toekomstige bezoekers van het

Meerteam. Het huurcontract op de huidige locatie aan de Hoofdweg is onlangs opgezegd, de noodzakelijke aanpassingen vanwege de verhuizing van het Meerteam naar Polderlanden was eerder dan ook niet voorzien.

De aanpassingen zijn al in volle gang aangezien we gebruik maken van het aanwezige bouw personeel die worden ingezet vanuit de renovatie van het winkelcentrum. Het extra krediet bedraagt € 157.100.

Tijdelijke huisvesting ambtelijke organisatie

In de afronding van de investeringen tijdelijke huisvesting zijn nog kosten gemaakt voor beveiliging en klimaatbeheersing waarvoor een extra krediet van € 193.400 nodig is.

Strategische aankopen

Aankoop woningen Rijstvogelstraat 102, 104, 108 en 110

In 2023 zijn ten laste van het krediet strategische aankopen van grond en de daarop aanwezige opstallen, vier woningen gelegen aan Rijstvogelstraat te Badhoevedorp aangekocht (geheime nota van B&W van 30 mei 2023, 7766315). Wij verkrijgen hiermee een strategische positie die benodigd is voor de ontwikkeling van de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp Centrum.

Ondanks het uitblijven van juridisch planologische zekerheid van het bestemmingsplan Badhoevedorp Schuilhoeve zijn deze woningen toch aangekocht om de toekomstige ontwikkeling van Badhoevedorp niet te frustreren. Tot de inbreng in de grex worden de woningen opgenomen in de exploitatie.

Vervallen investeringen

Dorpshuis Rijsenhout

In B&W nota met kenmerk 2020.0001678 is besloten dat wij gebruik willen maken van de subsidieregeling van de Stichting leefomgeving Schiphol (SLS) met het doel de kwaliteit van de leefomgeving in door Schiphol gehinderde dorpen te verbeteren. Daarvoor is een overeenkomst gesloten tussen SLS en onze gemeente. In het

dorpshart van Rijsenhout betreft het de samensmelting van activiteiten in de Ontmoetingskerk en herontwikkeling van dorpshuis De Reede. De Ontmoetingskerk in Rijsenhout is geen eigendom van de gemeente. De aanpassingen in het kerkgebouw worden uitgevoerd om het pand geschikt te maken voor de gebruikers en leiden niet tot een waardevermeerdering van het pand. Van staatssteun is daarom geen sprake. In de notitie Activabeleid staat dat in principe bijdragen aan activa in eigendom van derden niet geactiveerd worden. Wij zien geen reden om van dit principe af te wijken. De uitgaven en de bijbehorende dekking zullen wij derhalve niet activeren, maar in onze exploitatie verantwoorden.

Bijlagen

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

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

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

van de kredieten die zijn aangepast inclusief de aanpassingen.

Bijlage 3: Totaal Investeringsplan 2023-2027
Dit is een lijst van alle investeringen inclusief die van € 2 miljoen en hoger. De investeringen worden per programma weergegeven en verdeeld in economisch en maatschappelijk nut weergegeven.

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

Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten

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

(bedragen x € 1.000)

| | cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | Geplande investeringen | | | | | Budgettaire lasten | | | | |
|--|------|--------------------|----------------------------|------------------------|-------|--------|--------|--------|--------------------|------|-------|-------|-------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Maatschappelijke ontwikkeling | | | | | | | | | | | | | |
| Uitbreidingsinvesteringen | | | | | | | | | | | | | |
| ZW Zwanenburg Oost Zwaan | E | 8.784 | 276 | | 703 | 1 | 7.366 | 440 | 40 | 0 | 14 | 14 | 161 |
| NV Linqenda renovatie | E | 313 | | | | | 193 | 120 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Antonuis, Mozaiek en de Boog | E | 19.839 | | | | 1.671 | 1 | 18.167 | 40 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| HFD NO Dik Trom | E | 6.356 | 294 | | 508 | 2 | 5.235 | 318 | 40 | 0 | 10 | 10 | 115 |
| HFD NO Dik Trom | E | 1.800 | | | 144 | 1 | 1.565 | 90 | 40 | 0 | 3 | 3 | 34 |
| HFD NO Klimop | E | 15.468 | | | | | | 15.468 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HFD Toolenburg Nassaupark | E | 10.912 | 10 | 872 | 549 | 9.483 | -2 | | 40 | 17 | 28 | 218 | 491 |
| HFD Nassaupark grond | E | 545 | | | 545 | | | | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |
| ZW Zwanebloem | E | 2.427 | 12 | | 195 | 1 | 2.098 | 121 | 20 | 0 | 4 | 4 | 46 |
| Lisserbroek nieuwbouw alle scholen | E | 1.754 | | | | | 1.079 | 675 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Lisserbroek nieuwbouw grond | E | 701 | | | | | 701 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| HFD PI De Ster | E | 5.300 | | | | 424 | 4.611 | 265 | 40 | 0 | 0 | 8 | 101 |
| HFD GVV Wereldwijs | E | 336 | | | | 206 | 1 | 129 | 40 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| HFD PAX Caleidoscoop | E | 2.048 | | | | | | 2.048 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HFD Overbos Bosbouwers | E | 375 | | | | | 231 | 144 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| De Bosrank renovatie | E | 1.929 | | | | | | 1.929 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Regenboog renovatie | E | 1.962 | | | | | | 1.962 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scholen Cruquius | E | 13.774 | | | | | | 13.774 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Post van Kraaienhof grond | E | 701 | | | | | | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renovatie Het Palet | E | 387 | | | | | 238 | 149 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Montessorischool renovatie | E | 3.188 | | | | | | 3.188 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHD Plesmanschool | E | 3.297 | 5 | | | | | 3.292 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Regenboog uitbreiding | E | 737 | | | 737 | | | | 40 | 0 | 33 | 32 | 32 |
| Westwijs nieuwbouw | E | 6.053 | | | 485 | 1 | 5.264 | 303 | 40 | 0 | 10 | 10 | 115 |
| Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | | 108.985 | 597 | 872 | 3.865 | 11.789 | 28.582 | 63.283 | | 17 | 113 | 347 | 1.193 |
| NVP Pionier Bovenwijks | E | 2.300 | | | | | | 2.300 | 20 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| NVP Pionier Bovenwijks ink Rijk | E | -1.150 | | | | | | -1.150 | 20 | 0 | 0 | 0 | -81 |
| NVP Pionier Bovenwijks Resv. DAL RIH | E | -1.150 | | | | | | -1.150 | | | | | |
| Tijdelijke huisvesting scholen | E | 9.493 | | 0 | 9.493 | | | | 10 | 0 | 1.139 | 1.120 | 1.101 |
| Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | | 9.493 | | 0 | 9.493 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1.139 | 1.120 | 1.181 |
| Binnensport 2 zaaldelen | E | 2.104 | | | | 2.104 | | | 40 | 0 | 0 | 95 | 94 |
| Totaal 5.2 Sportaccommodaties | | 2.104 | | 0 | 0 | 2.104 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 95 | 94 |

(bedragen x € 1.000)

| | cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | Geplande investeringen | | | | | Budgettaire lasten | | | | |
|---|------|--------------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Maatschappelijke ontwikkeling | | | | | | | | | | | | | |
| Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek | M | 1.721 | | 1.721 | | | | 50 | 0 | 68 | 68 | 67 | |
| Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek Dekking Prov. | M | -516 | | -516 | | | | 50 | 0 | -20 | -20 | -20 | |
| Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek DAL resrv | M | -1.205 | | -1.205 | | | | | | | | | |
| Groene Carre HFD-Noord | M | 2.100 | | 2.100 | | | | 50 | 0 | 84 | 83 | 82 | |
| Groene Carre HFD-Noord Dekking Prov. | M | -630 | | -630 | | | | 50 | 0 | -26 | -25 | -25 | |
| Groene Carre HFD-Noord DAL resv | M | -1.470 | | -1.470 | | | | | | | | | |
| Groenzone Zwanenburg west | M | 600 | | 600 | | | | 50 | 0 | 24 | 24 | 24 | |
| Groenzone Zwanenburg west Dekking Prov. | M | -180 | | -180 | | | | 50 | 0 | -8 | -8 | -7 | |
| Groenzone Zwanenburg west DAL resrv | M | -420 | | -420 | | | | | | | | | |
| Totaal 5.7 Openbaar groen (openlucht)recreatie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 121 | |
| Totaal uitbreidingsinvesteringen | | 120.581 | 597 | 872 | 13.358 | 13.893 | 28.582 | 63.283 | 17 | 1.374 | 1.684 | 2.589 | |
| Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | | 120.581 | 597 | 872 | 13.358 | 13.893 | 28.582 | 63.283 | 17 | 1.374 | 1.684 | 2.589 | |

Mobiliteit

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|---------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| Uitbreidingsinvesteringen | | | | | | | | | | | | | |
| BHD Sloterbrug - Algemeen | E | 6.378 | | | | | 6.377 | 1 | 20 | 0 | 0 | 128 | |
| BHD Sloterbrug - krediet Deltaplan | E | 3.500 | 1.086 | 102 | 250 | 250 | -923 | 2.735 | 20 | 2 | 7 | -6 | |
| BHD Sloterbrug - Dekking Gem. Adam +VRA | E | -6.400 | -143 | -50 | -125 | -125 | -4.589 | -1.368 | 20 | -1 | -3 | -98 | |
| BHD Sloterbrug - Resv. DAL RIH | E | -3.100 | | | | | -3.100 | | | | | | |
| Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | | 378 | 943 | 52 | 125 | 125 | 865 | -1.732 | 60 | 1 | 4 | 6 | 24 |
| Totaal uitbreidingsinvesteringen | | 378 | 943 | 52 | 125 | 125 | 865 | -1.732 | 60 | 1 | 4 | 6 | 24 |
| Totaal Mobiliteit | | 378 | 943 | 52 | 125 | 125 | 865 | -1.732 | 60 | 1 | 4 | 6 | 24 |

Kwaliteit fysieke omgeving

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|------------|------------|--------------|------|
| Uitbreidingsinvesteringen | | | | | | | | | | | | |
| VOR 2024 Investering | M | 2.459 | | 2.459 | | | | 20 | 0 | 172 | 170 | 167 |
| VOR 2024 Investering | M | 2.459 | | | 2.459 | | | 20 | 0 | 0 | 172 | 170 |
| VOR 2024 Verhardingen | M | 2.459 | | | | 2.459 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| VOR 2025 Investering | M | 4.918 | | | 4.918 | | | 20 | 0 | 0 | 344 | 339 |
| VOR 2025 Investering | M | 4.918 | | | | 4.918 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 |
| VOR 2025 Investering | M | 4.918 | | | | | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOR 2026-1 Investering | M | 4.918 | | | | 4.918 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 |
| VOR 2026-2 Investering | M | 4.918 | | | | | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOR 2027 Investering | M | 4.918 | | | | | | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Welgelegen drainage/riool/duik | M | 4.269 | | | 2.559 | 1.710 | | 60 | 0 | 0 | 51 | 156 |
| Welgelegen Verhardingen | M | 4.748 | | | 2.754 | 1.994 | | 20 | 0 | 0 | 55 | 332 |
| Welgelegen groen bomen | M | 924 | | | 0 | 924 | | 50 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Welgelegen klimaatadaptatie | M | 660 | | | 300 | 360 | | 25 | 0 | 0 | 6 | 39 |
| Welgelegen klimaatadaptatie Dekking Rijk | M | -660 | | | | -660 | | 25 | 0 | 0 | 0 | -39 |
| Welgelegen Openb.Verlichting | M | 355 | | | 206 | 149 | | 55 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| Welgelegen Duurz. Veilige Inr. | M | 189 | | | 110 | 79 | | 25 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Welgelegen klimaatadaptatie Dekking VRA | M | -58 | | | | -58 | | 25 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| BHD Doortrekken S106 | M | 10.310 | 250 | 350 | 2.000 | 7.500 | 210 | 20 | 5 | 12 | 52 | 202 |
| BHD Doortrekken S106 Dekking VRA | M | -4.360 | | | | -4.360 | | 20 | 0 | 0 | 0 | -305 |
| BHD Doortrekken S106 Gem Adam | M | -4.826 | | | -2.000 | -2.826 | | 20 | 0 | 0 | -40 | -338 |
| Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | | 48.438 | 250 | 2.809 | 13.306 | 17.108 | 14.965 | 5 | 184 | 816 | 1.641 | |
| Totaal uitbreidingsinvesteringen | | 48.438 | 250 | 2.809 | 13.306 | 17.108 | 14.965 | 5 | 184 | 816 | 1.641 | |
| Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | | 48.438 | 250 | 2.809 | 13.306 | 17.108 | 14.965 | 5 | 184 | 816 | 1.641 | |

(bedragen x € 1.000)

| | cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | Geplande investeringen | | | | | | Budgettaire lasten | | | |
|--|------|--------------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Overzicht overhead | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Informatievoorziening en automatisering</i> | | | | | | | | | | | | | |
| ICT Nieuw Gemeentehuis | E | 1.000 | | | 1.000 | | | 5 | 0 | 0 | 220 | 216 | |
| ICT Raad- en Heijzeaal | E | 315 | | | 315 | | | 5 | 0 | 0 | 69 | 68 | |
| De nieuwe werkplek 2024 | E | 125 | | 125 | | | | 5 | 0 | 28 | 27 | 27 | |
| De nieuwe werkplek 2024 | E | 590 | | | | 590 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
| 0.4 Overhead ICT | | 2.030 | 0 | 0 | 125 | 1.315 | 590 | 0 | 20 | 0 | 28 | 316 | 441 |
| <i>Facilitaire zaken en huisvesting</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Nieuwe raadhuis voorb. | E | 16.142 | 3.690 | 2.104 | 1 | 5.900 | 3.289 | 1.157 | 40 | 42 | 42 | 160 | 226 |
| Inrichting Raadhuis voorb | E | 17 | 17 | | | | | | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe raadhuis | E | 50.906 | 0 | -626 | 4.710 | 17.770 | 20.241 | 8.811 | 160 | -12 | 82 | 438 | 843 |
| 0.4 Overhead FM Raadhuis | | 67.065 | 3.707 | 1.478 | 4.711 | 23.670 | 23.530 | 9.968 | | 30 | 124 | 598 | 1.069 |
| FM Inrichting Gemeentehuis | E | 100 | | | | | 100 | | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| FM Inrichting buitenlocaties | E | 100 | | | | | 100 | | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0.4 Overhead FM | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Totaal routine- en vervangingsinvesteringen | | 69.295 | 3.707 | 1.478 | 4.836 | 24.985 | 24.320 | 9.968 | | 30 | 152 | 914 | 1.534 |
| Totaal Overzicht overhead | | 69.295 | 3.707 | 1.478 | 4.836 | 24.985 | 24.320 | 9.968 | | 30 | 152 | 914 | 1.534 |
| Totaal Investeringsplan | | 238.692 | 5.247 | 2.652 | 21.128 | 52.309 | 70.875 | 86.484 | | 53 | 1.714 | 3.420 | 5.788 |

Bijlage 2: Actualisatie investeringen

| Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totaal |
|--|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Maatschappelijke ontwikkeling | | | | | | |
| Dorpshuis Rijsenhout | -264 | -264 | 0 | 0 | 0 | -528 |
| Oude Raadhuis (horeca) | -78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOR 2021 Sportvelden | -110 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 |
| VOR 2022 Sportvelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verhuizing bibliotheek Nieuw-Vennep | -40 | 190 | 0 | -150 | 0 | 0 |
| Actualisatie IHP | -678 | -1.198 | -7.230 | -10.741 | -5.537 | -25.384 |
| Actualisatie IHP (geautoriseerde kredieten) | -13.622 | 9.033 | -1.215 | 5.470 | 334 | 0 |
| Groene As | -709 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sporthal Lincolnpark | -100 | -2.400 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum de Cruquius | -1.049 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanleg drie bovenplanse groenprojecten | -300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanleg Bos bij Abbenes | -540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARK21 – grond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARK21 | -6.088 | 1.801 | 3.433 | 854 | 0 | 0 |
| Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | -23.578 | 9.837 | -2.512 | -4.567 | -5.203 | -26.023 |
| Mobiliteit | | | | | | |
| Deltaplan Bereikbaarheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoeringsprogramma Mobiliteit | -2.765 | 590 | 575 | 1.600 | 0 | 0 |
| Pontverbinding Rijsenhout Aalsmeer | -125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fasering Uitvoeringsprogramma Mobiliteit | -5.845 | 15 | 5.830 | 0 | 0 | 0 |
| HOV Westtangent (Oude Haagsebrug) | -25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sloterbrug | -150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| HOV SOOMR | -349 | -850 | 400 | 400 | 399 | 0 |
| Nieuwe Bennebroekerweg | -215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kochstraat – Onneslaan | -530 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijnlanderweg | -666 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S106 | -300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp – UPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Mobiliteit | -10.971 | 1.616 | 6.805 | 2.150 | 399 | 0 |
| Ruimtelijke ontwikkelingen | | | | | | |
| Ringdijk en Ringvaart | -120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stadspark | -252 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badhoevedorp voorzieningengebied | 40 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen | -332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wonen | | | | | | |
| Etta Palmstraat | -89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Wonen | -89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totaal |
|--|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| Kwaliteit fysieke omgeving | | | | | | |
| VOR2022 Openbare Verlichting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graan voor Visch fase 1 | -300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| VOR 2022 | -633 | 93 | 540 | 0 | 0 | 0 |
| VOR 2020 | -287 | 0 | 52 | 0 | 0 | -235 |
| VOR 2021 | -300 | -392 | 0 | 0 | 0 | -692 |
| VOR 2023 | 27 | 451 | -578 | 0 | 0 | -100 |
| VOR2023 Groen | -581 | 526 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Afkoppelingsprogramma Spaarndam | -200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verv. riolering Oranje Nassaustraat en sanering Zichtweg | -152 | 54 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| VOR 2023 Bennebroekerweg over de N205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Welgelegen Groen bomen | 0 | 0 | -536 | 536 | 0 | 0 |
| Bijdrage snelfietsroute De Hoek | -300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | -2.725 | 1.232 | -69 | 536 | 0 | -1.027 |
| Economische zaken | | | | | | |
| Aankoop Rijstvogelstraat 102, 104, 108 en 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spoorzicht Noord | -2.085 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Economische zaken | -2.085 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overzicht overhead | | | | | | |
| Servicecentra Halfweg en Nieuw-Vennep | -234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doorschuiven investeringskredieten Info+ | -3.447 | 3.447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Overzicht overhead | -3.681 | 3.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Investeringsplan | -43.462 | 18.873 | 4.224 | -1.881 | -4.804 | -27.050 |

Bijlage 3: Investeringsplan 2023 – 2027

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

(bedragen x € 1.000)

| | cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | Geplande investeringen | | | | | Budgettaire lasten | | | | |
|---|------|--------------------|----------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Maatschappelijke ontwikkeling | | | | | | | | | | | | | |
| Uitbreidingsinvesteringen | | | | | | | | | | | | | |
| Dorpshart Rijsenhout | E | 21 | 21 | | | | | | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ZWB HvZ Dorpshuis | E | 170 | | 170 | | | | | 40 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ZWB HvZ Dorpshuis subsidies SLS | E | -2.769 | | -2.769 | | | | | 40 | -124 | -123 | -122 | -120 |
| Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | | -2.578 | 0 | -2.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -115 | -114 | -113 | -111 |
| HP12 Rietveldschool verv. nieuwbouw | E | 674 | | 674 | | | | | 40 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| ZW Zwanenburg West | E | 4.906 | 947 | 783 | 2.029 | 1.147 | | | 40 | 16 | 56 | 202 | 200 |
| ZW Kameleon Uitbreiding | E | 3.145 | | 479 | 1.929 | 737 | | | 40 | 10 | 48 | 142 | 140 |
| ZW Zwanenburg Oost | E | 8.784 | 276 | | 703 | 1 | 7.366 | 440 | 40 | 0 | 14 | 14 | 161 |
| NV Linqenda | E | 313 | | | | | 193 | 120 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Antonuis, Mozaiek en de Boog | E | 19.839 | | | | 1.671 | 1 | 18.167 | 40 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| HFD NO Dik Trom | E | 6.356 | 294 | | 508 | 2 | 5.235 | 318 | 40 | 0 | 10 | 10 | 115 |
| HFD NO Dik Trom | E | 1.800 | | | 144 | 1 | 1.565 | 90 | 40 | 0 | 3 | 3 | 34 |
| HFD NO Klimop | E | 15.468 | | | | | | 15.468 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HFD NO J. v. Stolberg | E | 6.672 | 252 | 195 | 2.802 | 3.424 | | | 40 | 4 | 60 | 295 | 292 |
| HFD Toolenburg Nassaupark | E | 10.912 | 10 | 872 | 549 | 9.483 | -2 | | 40 | 17 | 28 | 218 | 491 |
| HFD Nassaupark grond | E | 545 | | | 545 | | | | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |
| ZW Zwanebloem | E | 2.427 | 12 | | 195 | 1 | 2.098 | 121 | 20 | 0 | 4 | 4 | 46 |
| Scholen Lisserbroek | E | 1.754 | | | | | 1.079 | 675 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Grond scholen Lisserbroek | E | 701 | | | | | 701 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| HFD PI De Ster | E | 5.300 | | | | 424 | 4.611 | 265 | 40 | 0 | 0 | 8 | 101 |
| HFD VO De Linie | E | 26.754 | 1.354 | 9.110 | 16.290 | | | | 40 | 182 | 1.177 | 1.164 | 1.150 |
| HFD VO De Linie | E | 3.096 | | 2.052 | 1.044 | | | | 40 | 41 | 139 | 137 | 136 |
| Hoofdvaart De Linie grond | E | 1.482 | | 1.482 | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Hoofdvaart-Linie overige kosten | E | 140 | | 140 | | | | | 40 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| HFD Lincolnpark Sporthal | E | 10.553 | 122 | -353 | 5.278 | 5.506 | | | 40 | -7 | 98 | 473 | 467 |
| HFD Lincolnpark Sporthal grond | E | 454 | | 454 | | | | | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| HFD Lincolnpark Sporthal Resv. DAL | | -700 | | | | -700 | | | | | | | |
| HFD GVV Wereldwijs | E | 336 | | | | 206 | 1 | 129 | 40 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| HFD PAX Caleidoscoop | E | 2.048 | | | | | | 2.048 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HFD Overbos Bosbouwers | E | 375 | | | | | 231 | 144 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| De Bosrank renovatie | E | 1.929 | | | | | | 1.929 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Regenboog renovatie | E | 1.962 | | | | | | 1.962 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scholen Cruquius | E | 13.774 | | | | | | 13.774 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Post van Kraaienhof grond | E | 701 | | | | | | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renovatie Het Palet | E | 387 | | | | | 238 | 149 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Adolbertusschool uitbreiding | E | 541 | 42 | 472 | 27 | | | | 20 | 9 | 37 | 36 | 36 |

(bedragen x € 1.000)

| | cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | Geplande investeringen | | | | | Budgettaire lasten | | | |
|---|------|--------------------|----------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------|------|-------|-------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 |
| Maatschappelijke ontwikkeling | | | | | | | | | | | | |
| Montessorischool renovatie | E | 3.188 | | | | | | 3.188 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| BHD Plesmanschool | E | 3.297 | 5 | | | | | 3.297 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| De Regenboog uitbreiding | E | 737 | | | 737 | | | | 40 | 0 | 33 | 32 |
| Westwijs nieuwbouw | E | 6.053 | | | 485 | 1 | 5.264 | 303 | 40 | 0 | 10 | 10 |
| HW Halfweg | E | 6.674 | 115 | 49 | 371 | 1 | 5.804 | 334 | 40 | 1 | 8 | 8 |
| Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | | 173.376 | 3.429 | 16.409 | 33.635 | 21.902 | 34.384 | 63.617 | | 349 | 1.812 | 2.880 |
| accupack tijd.hv.v.d.Berghlaan | E | 104 | | 104 | | | | | 8 | 15 | 15 | 15 |
| NVP Pionier Bovenwijks | E | 2.300 | | | | | 2.300 | | 20 | 0 | 0 | 0 |
| NVP Pionier Bovenwijks ink Rijk | E | -1.150 | | | | | -1.150 | | 20 | 0 | 0 | 0 |
| NVP Pionier Bovenwijks Resv. DAL RIH | E | -1.150 | | | | | -1.150 | | | | | |
| Tijdelijke huisvesting scholen | E | 191 | | 191 | | | | | 10 | 23 | 22 | 22 |
| Tijdelijke huisvesting scholen | E | 2.907 | | 1.457 | 1.450 | | | | 10 | 29 | 349 | 343 |
| Tijdelijke huisvesting scholen | E | 9.493 | | 0 | 9.493 | | | | 10 | 0 | 1.139 | 1.120 |
| Tijdelijke onderw.huisv nieuwk | E | 1.000 | | 1.000 | | | | | 10 | 120 | 118 | 116 |
| Tijdelijke onderw.huisv nieuwk kap.overd | E | -928 | | -928 | | | | | 20 | -65 | -64 | -63 |
| Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | | 12.767 | | 1.824 | 10.943 | 0 | 0 | 0 | | 122 | 1.579 | 1.553 |
| Cultuurgebouw Klimaatinstall. | E | 644 | 576 | 30 | 38 | | | | 20 | 1 | 33 | 33 |
| Oude Raadhuis (horeca) | E | 102 | 24 | | 78 | | | | 20 | 0 | 7 | 6 |
| NVP Pier K park.terrein - Alg. | E | 92 | 24 | 68 | | | | | 40 | 3 | 3 | 3 |
| NVP Pier K park.terrein - Uitv | E | 1.194 | | 380 | 814 | | | | 40 | 8 | 54 | 53 |
| Totaal 5.3 Cultuurpresentie,-productie en-participatie | | 2.032 | 624 | 478 | 930 | 0 | 0 | 0 | 120 | 12 | 97 | 95 |
| Kunstgrasveld SV Hoofddorp | E | 562 | | | 562 | | | | 10 | 0 | 67 | 66 |
| Binnensport 2 zaaldelen | E | 2.104 | | | | 2.104 | | | 40 | 0 | 0 | 95 |
| Totaal 5.2 Sportaccommodaties | | 2.666 | | 0 | 562 | 2.104 | 0 | 0 | | 0 | 67 | 161 |
| Cruquius museum kapt.overd | E | 2.300 | | | 2.300 | | | | 40 | 0 | 103 | 102 |
| Renovatie Fort Aalsmeer | E | 351 | | 351 | | | | | 20 | 25 | 25 | 24 |
| Renovatie Fort Aalsmeer Dekking Noord holland | E | -364 | | | -364 | | | | 20 | 0 | -25 | -25 |
| Totaal 5.5 Musea | | 2.286 | | 351 | 1.936 | 0 | 0 | 0 | | 25 | 103 | 101 |
| Verhuizing Bibliotheek NV | E | 3.769 | | 60 | 190 | 1 | 3.518 | | 40 | 1 | 5 | 5 |
| Totaal 5.6 Media | | 3.769 | | 60 | 190 | 1 | 3.518 | 0 | | 1 | 5 | 5 |
| Aanleg Bos bij Abbenes | M | 610 | | 70 | 540 | | | | 50 | 1 | 24 | 24 |
| Aanleg Bos bij Abbenes Resv. DAL | M | -610 | | | -610 | | | | 0 | | | |
| Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek | M | 1.721 | | | 1.721 | | | | 50 | 0 | 68 | 68 |
| Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek Dekking Prov. | M | -516 | | | -516 | | | | 50 | 0 | -20 | -20 |
| Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek Resv. DAL | M | -1.205 | | | -1.205 | | | | | | | |
| Groene Carre HFD-Noord | M | 2.100 | | | 2.100 | | | | 50 | 0 | 84 | 83 |
| Groene Carre HFD-Noord Dekking Prov. | M | -630 | | | -630 | | | | 50 | 0 | -26 | -25 |
| Groene Carre HFD-Noord DAL resv | M | -1.470 | | | -1.470 | | | | | | | |
| Groenzone Zwanenburg west | M | 600 | | | 600 | | | | 50 | 0 | 24 | 24 |
| Groenzone Zwanenburg west Dekking Prov. | M | -180 | | | -180 | | | | 50 | 0 | -8 | -8 |
| Groenzone Zwanenburg west Resv. DAL | M | -420 | | | -420 | | | | | | | |
| Herstel beschoeiing Ringvaart | E | 359 | 359 | | | | | | 20 | 0 | 0 | 0 |
| MB.Ringdijk en Ringvaart en vervolg Badhoevedorp | M | 1.000 | | 200 | 800 | | | | 20 | 4 | 70 | 69 |
| Vervangen materieel onderhoud | M | 140 | | | 140 | | | | 8 | 0 | 21 | 20 |
| HMR Ringdijk/vaart-Algemeen | M | 755 | | 450 | 305 | | | | 20 | 9 | 53 | 52 |
| HMR Ringdijk/vaart-Algemeen dekking | M | -187 | | -62 | -125 | | | | 20 | -1 | -13 | -13 |
| Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | | 2.067 | 359 | 658 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | | 13 | 277 | 274 |

(bedragen x € 1.000)

| | cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | Geplande investeringen | | | | | 2027 | afschr. termijn | Budgettaire lasten | | | |
|--|------|--------------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|--|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Maatschappelijke ontwikkeling | | | | | | | | | | | | | | |
| BHD Groene As+grond | M | 1.100 | 1.100 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BHD Groene As | M | 7.393 | 965 | 850 | 1.226 | 2.079 | 1.559 | 714 | | 598 | 1.777 | 1.290 | 715 | |
| BHD Groene As Dekking Rijkswaterstaat | M | -335 | | | -335 | | | | | 0 | -7 | -7 | -7 | |
| BHD Groene As Resv Mainport & Groen | M | -6.554 | -965 | -789 | -597 | -2.000 | -1.500 | -703 | | -597 | -1.756 | -1.270 | -689 | |
| Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | | 1.604 | 1.100 | 61 | 294 | 79 | 59 | 11 | | 1 | 14 | 13 | 19 | |
| Totaal uitbreidingsinvesteringen | | 197.989 | 5.533 | 17.242 | 49.539 | 24.086 | 37.961 | 63.628 | | 408 | 3.840 | 4.969 | 6.124 | |
| Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | | 197.989 | 5.533 | 17.242 | 49.539 | 24.086 | 37.961 | 63.628 | | 408 | 3.840 | 4.969 | 6.124 | |

Mobiliteit

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|------|--------|--------|-------|-------|-----|----|-----|------|------|------|
| Uitbreidingsinvesteringen | | | | | | | | | | | | | |
| HFD Warmte- en koude opslag | E | 150 | | 150 | | | | | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Totaal 2.2 Parkeren | | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Deltaplan Bereikb.Alg.Vakd.OR | M | 47 | | 47 | | | | | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Deltaplan Bereikb.Alg.Vakd.OR Resv. DAL RIH | M | -223 | | -223 | | | | | | | | | |
| Proj.Deltapl.RED uren niet RED | M | 59 | | 59 | | | | | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Proj.Deltapl.RED Resv DAL RIH | M | -130 | | -130 | | | | | | | | | |
| HFD Nieuwe Bennebroekerweg | M | 11.553 | 358 | 1.124 | 8.636 | 800 | 635 | | 30 | 22 | 195 | 211 | 609 |
| HFD Nieuwe Bennebroekerweg Resv DAL RIH | M | -9.240 | | 0 | -8.440 | -800 | | | | | | | |
| HFD Nieuwe Bennebroekerweg bijdrage Verv.reg A'dam | M | -466 | | -333 | -132 | | | | 30 | -7 | -25 | -25 | -25 |
| HFD Nieuwe Bennebr weg bijdrage Prov NH | M | -1.216 | -251 | -662 | -304 | | | | 30 | -13 | -60 | -59 | -59 |
| RIH spieringw.N201 | M | 300 | | 100 | 200 | | | | 20 | 2 | 21 | 21 | 20 |
| RIH spieringw.N201 Resv DAL RIH | M | -300 | | -300 | | | | | 0 | | | | |
| RIH Maatrgln uit VSP | M | 200 | | 30 | 170 | | | | 20 | 1 | 14 | 14 | 14 |
| RIH Maatrgln uit VSP Resv. DAL RIH | M | -200 | | -200 | | | | | 0 | | | | |
| DHK Snelfietspad De Hoek-A4 | M | 5.670 | 232 | 1.000 | 4.138 | 300 | | | 20 | 20 | 103 | 392 | 386 |
| DHK Snelfietspad De Hoek-A4 Resv DAL RIH | M | -1.000 | | -1.000 | | | | | | | | | |
| DHK Snelfietspad De Hoek-A4 Resv DAL grond en B&O | M | -175 | | -175 | | | | | | | | | |
| GHK Snelfietspad De Hoek dekking Verv.regio Adam | M | -2.840 | | -2.131 | -709 | | | | 30 | -43 | -152 | -150 | -148 |
| HOV SchipholOost OudeMeer Rijk | M | 1.300 | 21 | 30 | 50 | 400 | 400 | 399 | 10 | 1 | 2 | 10 | 18 |
| HOV SchipholOost OudeMeer Rijk Resv DAL RIH | M | -1.300 | | 0 | -1.300 | | | | | | | | |
| Uitvoeringsprogr. Mobiliteit | M | 353 | 202 | 151 | | | | | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| Uitvoeringsprogr. Mobiliteit | M | 4.000 | | | 4.000 | | | | 20 | 0 | 280 | 276 | 272 |
| Uitvoeringsprogr. Mobiliteit | M | 4.000 | | | | 4.000 | | | 20 | 0 | 0 | 280 | 276 |
| Uitvoeringsprogr. Mobiliteit | M | 4.000 | | | | | 4.000 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| BHD Herinr.Kochstr/K.Onneslaan | M | 800 | 75 | 50 | 675 | | | | 10 | 1 | 94 | 93 | 91 |
| Afwaarderen Schipholweg BHD | M | 959 | 719 | 240 | | | | | 20 | 53 | 52 | 51 | 50 |
| Afwaarderen Schipholweg BHD Resv DAL | M | -240 | | -240 | | | | | 20 | | | | |
| Afwaarderen Schipholweg BHD | M | -86 | -85 | -1 | | | | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHD Doortrekken S106 | M | 625 | 1 | 200 | 424 | | | | 20 | 4 | 43 | 43 | 42 |
| MB.Fietsverbindingen ontwikkellocaties | M | 105 | | 0 | 105 | | | | 20 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| MB.Flankeerende maatregelen uitwerking 2021 | M | 50 | 1 | 49 | | | | | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| MB.Flankeerende maatregelen uitwerking 2022 | M | 50 | | | 50 | | | | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 |

(bedragen x € 1.000)

| | cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | Geplande investeringen | | | | | | Budgettaire lasten | | | | |
|--|------|--------------------|----------------------------|------------------------|--------|--------|------|------|-----------------|--------------------|------|------|------|-----|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Mobiliteit | | | | | | | | | | | | | | |
| MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2023 | M | 100 | | | 100 | | | | | 20 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| MB Aanp. kp Rijnl.weg/Bennebr.weg | M | 565 | 515 | | 50 | | | | | 20 | 0 | 29 | 28 | 28 |
| MB.HOVASZ | M | 125 | | 125 | | | | | | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| MB HOVASZ Kapitaaloverdr.Provincie | M | -277 | | -277 | | | | | | 20 | -20 | -19 | -19 | -19 |
| MB.Toegankelijke bushaltes | M | 100 | | 100 | | | | | | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| MB.Verkeersmonitoring | M | 45 | 0 | 3 | 42 | | | | | 20 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| MB Werk met werk 50km. obv N.S.I. | M | 1.338 | | 6 | 1 | 1.331 | | | | 20 | 0 | 0 | 94 | 92 |
| MB Kleine verkeersveilig.maatr22 | M | 200 | 60 | 140 | | | | | | 20 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| MB Kleine verkeersveilig.maatr23 | M | 200 | | 200 | | | | | | 20 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| MB.P+R Nieuw Vennepe | M | 1.800 | | 300 | 1.500 | | | | | 20 | 6 | 126 | 124 | 122 |
| Verkeersveilig.Zwaansh/Beinsd | M | 400 | | 7 | 393 | | | | | 20 | 0 | 28 | 28 | 27 |
| Kruiswegcorridor 2040 | M | 250 | | 0 | 250 | | | | | 20 | 0 | 18 | 18 | 17 |
| Fietsparkeren bij R-net | M | 50 | | 0 | 50 | | | | | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Aalsmeerderweg / Beachavenue | M | 313 | 16 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | |
| Aalsmeerderweg Beachavenue Resv. DAL RIH | M | -241 | | -241 | | | | | | | | | | |
| Werk met werk 30km inricht.'22 | M | 750 | | 150 | 300 | 300 | | | | 20 | 3 | 9 | 53 | 52 |
| Werk met werk 30km inricht.'23 | M | 800 | | | | | 800 | | | 20 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Kleine verkeersveilig.maatr21 | M | 421 | 391 | 30 | | | | | | 20 | 22 | 21 | 21 | 20 |
| reserve dekking DAL RIH | M | -321 | -321 | | | | | | | | | | | |
| Beleidsmat.aanp.best.infra '22 | M | 700 | | 175 | 250 | 275 | | | | 20 | 4 | 9 | 49 | 48 |
| Beleidsmat.aanp.best.infra '23 | M | 800 | | | | | 800 | | | 20 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| HOV Bosrandweg Fokkerweg | M | 40 | | | 40 | | | | | 20 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Kleine parkeermaatregelen 2022 | M | 75 | 17 | 58 | | | | | | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kleine parkeermaatregelen 2023 | M | 75 | | 75 | | | | | | 20 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| HMR Rijnlanderweg | M | 1.050 | 199 | 60 | 791 | | | | | 20 | 1 | 70 | 69 | 68 |
| HMR Rijnlanderweg Resv DAL Schaalspr | M | -1.050 | | | -1.050 | | | | | | | | | |
| UPM klein Schaalsprong '23 | M | 50 | | | | 50 | | | | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| UPM klein Schaalsprong '23 | M | 50 | | | | 50 | | | | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| UPM klein Schaalsprong '23 Resv Dal Schaalspr. | M | -100 | | | | -100 | | | | | | | | |
| Dekking DAL Schaalsprog | M | -50 | | -50 | | | | | | | | | | |
| Aansl.A4-oost incl.rotonde T. | M | 2.925 | 25 | | | 2.900 | | | | 20 | 146 | -3 | 201 | 198 |
| Aansl A4-oost incl. rotonde T. Resv DAL Schaalspr. | M | -2.925 | | | | -2.925 | | | | | | | | |
| Fietsonderdoorg.N201 Cruq.brug | M | 223 | | 13 | 210 | | | | | 20 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| Fietsonderdoorg.N201 Cruq.brug Resv. DAL Schaalspr. | M | -230 | | | -230 | | | | | | | | | |
| HOV Noordwijk-Schiphol | M | 236 | 188 | 48 | | | | | | 20 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| HOV Noordwijk-Schiphol Resv. DAL Schaalspr. | M | -250 | | -250 | | | | | | | | | | |
| HOV Noordwijk-Schiphol | M | 200 | | 95 | 105 | | | | | 20 | 2 | 14 | 14 | 14 |
| HOV Noordwijk-Schiphol Resv.DAL RIH | M | -200 | | | -200 | | | | | | | | | |
| UPM RIH 2024 | M | 75 | | | 75 | | | | | 20 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| UPM RIH 2024 DAL Resv DAL RIH | M | -75 | | | -75 | | | | | | | | | |
| BHD Fietsv. Knooppunt UPM | M | 491 | | 491 | | | | | | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| BHD Fietsv. Knooppunt UPM Resv DAL RIH | M | -491 | | -491 | | | | | | | | | | |
| BHD Fietsv. Knooppunt - Alg. | M | 3.623 | 2.711 | 912 | | | | | | 30 | 152 | 149 | 147 | 144 |
| BHD Fietsv. Knooppunt - Alg. Dekking Verv.regio Adam | M | -2.730 | -2.307 | -424 | | | | | | 30 | -99 | -98 | -96 | -94 |
| BHD Fietsv. Knooppunt - Alg. Resv DAL RIH | M | -760 | -308 | -452 | | | | | | | | | | |

(bedragen x € 1.000)

| | cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | Geplande investeringen | | | | | | Budgettaire lasten | | | |
|--|------|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Mobiliteit | | | | | | | | | | | | | |
| HFD-Nrd AM-Locatie - Infra | M | 4.922 | 130 | 112 | 779 | 1.794 | 1.137 | 970 | 20 | 2 | 18 | 54 | 76 |
| HFD-Nrd AM-Locatie - Infra UPM | M | 120 | 41 | 79 | | | | | 20 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| HFD-Nrd AM-Locatie - Infra anter overk | M | -3.000 | -500 | | -1.250 | -1.250 | | | 20 | 0 | -25 | -200 | -197 |
| HFD-Nrd AM-Locatie - Infra UPM Resv DAL Schaalspr. | M | -120 | | -120 | | | | | | | | | |
| BHD Sloterbrug - Algemeen | E | 6.378 | | | | | 6.377 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| BHD Sloterbrug - krediet Deltaplan | E | 3.500 | 1.086 | 102 | 250 | 250 | -923 | 2.735 | 20 | 2 | 7 | 12 | -6 |
| BHD Sloterbrug - Dekking Gem. Adam +VRA | E | -6.400 | -143 | -50 | -125 | -125 | -4.589 | -1.368 | 20 | -1 | -3 | -6 | -98 |
| BHD Sloterbrug - Resv. DAL RIH | E | -3.100 | | | | | | -3.100 | | | | | |
| H&S F200 | M | 3.404 | 1.507 | 1.088 | 809 | | | | 20 | 22 | 208 | 205 | 201 |
| H&S F200 | M | 230 | 230 | | | | | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H&S F200 sub. Rijk | E | -1.685 | -1.186 | -209 | -290 | | | | 20 | -4 | -94 | -92 | -91 |
| H&S Leefbaarheid-N200 | E | 317 | | 317 | | | | | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| H&S-Sugar City - West.Ontsluit | E | 767 | | 767 | | | | | 40 | 34 | 34 | 34 | 33 |
| H&S-Sugar City - West.Ontsluit bijdrage derde | E | -616 | | -616 | | | | | 40 | -27 | -27 | -27 | -26 |
| HOV Westtangent voorber krediet | E | 2.484 | 1.424 | 296 | 764 | | | | 30 | 6 | 104 | 103 | 101 |
| HOV Westtangent-Oude Haagseweg | M | 762 | 762 | | | | | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | | 33.519 | 6.342 | 2.228 | 9.426 | 7.249 | 8.637 | -363 | | 485 | 1.381 | 2.213 | 3.014 |
| RouteSysteem Parkeren | E | 1.500 | | 0 | 0 | 1.500 | | | 5 | 0 | 0 | 330 | 324 |
| Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 330 | 324 |
| Totaal uitbreidingsinvesteringen | | 35.169 | 6.342 | 2.378 | 9.426 | 8.749 | 8.637 | -363 | | 488 | 1.384 | 2.546 | 3.341 |
| Totaal Mobiliteit | | 35.169 | 6.342 | 2.378 | 9.426 | 8.749 | 8.637 | -363 | | 488 | 1.384 | 2.546 | 3.341 |

Ruimtelijke ontwikkelingen**Uitbreidingsinvesteringen**

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bestemmingsplan Badhoevedorp-Z | M | 484 | 484 | 0 | 0 | | | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 7.4 Milieubeheer | | 484 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HFD Stadspark - Belevingstuin | M | 223 | 221 | 2 | | | | | 20 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening | | 223 | 221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Totaal uitbreidingsinvesteringen | | 706 | 705 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen | | 706 | 705 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11 | 11 | 11 | 10 |

Wonen**Uitbreidingsinvesteringen**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|
| Saturnusstraat 40-62 | E | 13.128 | | 13.128 | | | | | 8 | 1.904 | 1.871 | 1.838 | 1.805 |
| Saturnusstraat 40-62 GREX | E | -13.128 | | -13.128 | | | | | 8 | -1.904 | -1.871 | -1.838 | -1.805 |
| Pand Etta Palmstraat | E | 100 | 11 | 0 | 89 | | | | 20 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| Totaal 8.3 Wonen en bouwen | | 100 | 11 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 7 | 7 | 7 |
| Totaal uitbreidingsinvesteringen | | 100 | 11 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 7 | 7 | 7 |
| Totaal Wonen | | 100 | 11 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 7 | 7 | 7 |

(bedragen x € 1.000)

| | cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | Geplande investeringen | | | | | Budgettaire lasten | | | | |
|---|------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|-------|-------|------|------|--------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afsch. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Kwaliteit fysieke omgeving | | | | | | | | | | | | | |
| Uitbreidingsinvesteringen | | | | | | | | | | | | | |
| VOR 3 jaarplan 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| VOR 2019 Verhardingen | M | 4.172 | 3.194 | 978 | | | | | 20 | 229 | 224 | 220 | 216 |
| VOR 2019 Groen | M | 178 | 89 | 89 | | | | | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kunstw./bew.bruggen/ brug Lisse | M | 651 | 650 | 1 | | | | | 30 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| VOR 2019 Watergangen | M | 215 | 162 | 53 | | | | | 20 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| VOR jaarplan 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| Vervanging brugbediening LND en ZWB | M | 31 | | 31 | | | | | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Kunstw. ZWH Spieringweg dam | M | 1.155 | 1.084 | 71 | | | | | 20 | 59 | 58 | 57 | 56 |
| Bomen Parklaan/Draverslaan | M | 994 | 148 | 44 | 802 | | | | 50 | 1 | 37 | 37 | 36 |
| VOR 2020 Sportvelden Dekking SPUK | M | -55 | 0 | -55 | | | | | 10 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| VOR 2020 Verhardingen | M | 1.558 | 990 | 66 | 450 | 52 | | | 20 | 1 | 10 | 89 | 88 |
| VOR jaarplan 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| Openbare Verlichting | M | 1.088 | 1.024 | 64 | | | | | 55 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| Kunstw./bew.brug.enz. | M | 230 | | 230 | | | | | 20 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Kunstw. Weteringbrug / Dennenlaan | M | 4.561 | 366 | 362 | 1.382 | 1.750 | 700 | | 20 | 7 | 35 | 70 | 312 |
| Kunstw./bew.brug.enz. | M | 571 | | 71 | 500 | | | | 20 | 1 | 40 | 40 | 39 |
| Fietspad Rijnlanderweg | M | 514 | 513 | 1 | | | | | 20 | 26 | 25 | 25 | 24 |
| Verhardingen | M | 6.659 | 1.219 | 1.951 | 3.488 | | | | 20 | 39 | 458 | 452 | 445 |
| Watergangen | M | 957 | 88 | 869 | | | | | 20 | 65 | 64 | 63 | 63 |
| Sportvelden | M | 925 | 919 | 6 | | | | | 20 | 46 | 45 | 44 | 43 |
| Sportvelden Spuk bijdrage | M | -30 | -60 | 30 | | | | | 20 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Sportvelden | M | 108 | | 108 | | | | | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Groen | M | 1.204 | 902 | 303 | | | | | 50 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| Groen HFD Alholm | M | 972 | | | 400 | 572 | | | 50 | 0 | 8 | 38 | 38 |
| Groen kruislaan... | M | 625 | | | 625 | | | | 50 | 0 | 26 | 25 | 25 |
| VOR jaarplan 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| Openbare Verlichting | M | 1.180 | 0 | 897 | 283 | | | | 20 | 63 | 82 | 80 | 79 |
| Kunstwerken 20 jaar | M | 30 | | 30 | | | | | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Kunstwerken 30 jaar | M | 180 | | 20 | 50 | 110 | | | 30 | 0 | 1 | 10 | 9 |
| Kunstwerken 20 jaar | M | 53 | | | 53 | | | | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| VOR2022 Kunstwerken Polanenkade damwand | M | 3.037 | 32 | 120 | 1.800 | 1.085 | | | 30 | 2 | 38 | 161 | 159 |
| VOR 2022 Bew.brug Lisserdijk | M | 1.931 | | 1.931 | | | | | 30 | 103 | 101 | 100 | 99 |
| Duiker Weth v Essenweg | M | 1.500 | | 75 | 450 | 975 | | | 20 | 2 | 11 | 105 | 104 |
| Verhardingen | M | 6.507 | 928 | 1.036 | 2.485 | 2.058 | | | 20 | 68 | 116 | 435 | 428 |
| Openbare Verlichting | M | 223 | 4 | 220 | | | | | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Watergangen | M | 328 | 162 | 167 | | | | | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 |
| Watergangen | M | 167 | | | 167 | | | | 20 | 0 | 11 | 11 | 11 |
| Sportvelden | M | 1.037 | 695 | 343 | | | | | 10 | 111 | 109 | 106 | 105 |
| SPUK Bijdrage | | -199 | -49 | -150 | | | | | 20 | -13 | -13 | -13 | -12 |
| Begraafplaatsen | M | 84 | 0 | 34 | 50 | | | | 20 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| Soderblomstr | M | 708 | | | 708 | | | | 20 | 0 | 49 | 48 | 48 |
| Noordrand fase2 | M | 221 | | 221 | | | | | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| HFW Polanenkade | M | 53 | | | 53 | | | | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Groen bomen | M | 2.673 | 488 | 664 | 681 | 840 | | | 50 | 36 | 60 | 96 | 95 |
| Speelvoorzieningen | M | 186 | | 186 | | | | | 10 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| Speelvoorzieningen | M | 400 | | | 400 | | | | 10 | 0 | 48 | 47 | 46 |

(bedragen x € 1.000)

| | cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | Geplande investeringen | | | | | Budgettaire lasten | | | | |
|--|------|--------------------|----------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Kwaliteit fysieke omgeving | | | | | | | | | | | | | |
| VOR 2023 Sportvelden | M | 1.122 | 28 | 1.095 | | | | | 20 | 78 | 77 | 76 | 75 |
| VOR 2023 Groen bomen | M | 4.860 | 10 | 1.044 | 2.034 | 1.773 | | | 20 | 21 | 62 | 340 | 335 |
| VOR 2023 Watergangen | M | 713 | 23 | 105 | 307 | 278 | | | 20 | 2 | 8 | 50 | 49 |
| VOR 2023 Speelvoorzieningen | M | 1.993 | 6 | 1.487 | 500 | | | | 20 | 30 | 140 | 138 | 136 |
| VOR 2023 Groen beplanting | M | 300 | | 75 | 100 | 125 | | | 25 | 2 | 4 | 18 | 18 |
| VOR 2023 Begraafplaatsen | M | 121 | | 121 | | | | | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| VOR 2023 Verkeerreg.inst.(VRI) | M | 447 | | 447 | | | | | 20 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| VOR 2023 Kunstw./bew.br.30 jr. | M | 700 | | 117 | 502 | 81 | | | 30 | 2 | 12 | 37 | 37 |
| VOR 2023 Vervangen lichtmasten | M | 1.700 | | 1.490 | 195 | 16 | | | 55 | 30 | 34 | 65 | 64 |
| VOR 2023 Buurtgerichte aanpak | M | 1.000 | | 100 | 500 | 400 | | | 20 | 2 | 12 | 70 | 69 |
| VOR2023 ANWB Bewegw | M | 500 | | 45 | 254 | 201 | | | 30 | 1 | 6 | 27 | 27 |
| VOR2023 OV Tunnelverl | M | 75 | | 75 | | | | | 20 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| VOR 2023 investering | M | -3.166 | 46 | -776 | -2.436 | | | | 20 | -16 | -64 | -64 | -64 |
| VOR 2023 investering | M | 7.261 | | 2.218 | 4.917 | 125 | | | 20 | 44 | 143 | 508 | 501 |
| VOR 2023 investering Kapitaaloverd | M | -122 | | -122 | | | | | 20 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| VOR 2023 investering | M | 2.433 | | | | 2.433 | | | 20 | 0 | 0 | 171 | 168 |
| VOR 2024 Investering | M | 2.459 | | | 2.459 | | | | 20 | 0 | 172 | 170 | 167 |
| VOR 2024 Investering | M | 2.459 | | | | 2.459 | | | 20 | 0 | 0 | 172 | 170 |
| VOR 2024 Verhardingen | M | 2.459 | | | | | 2.459 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| VOR 2025 Investering | M | 4.918 | | | | 4.918 | | | 20 | 0 | 0 | 344 | 339 |
| VOR 2025 Investering | M | 4.918 | | | | | 4.918 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 |
| VOR 2025 Investering | M | 4.918 | | | | | | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOR 2026-1 Investering | M | 4.918 | | | | | 4.918 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 |
| VOR 2026-2 Investering | M | 4.918 | | | | | | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOR 2027 Investering | M | 4.918 | | | | | | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Welgelegen drainage/riool/duik | M | 4.269 | | | | 2.559 | 1.710 | | 60 | 0 | 0 | 51 | 156 |
| Welgelegen Verhardingen | M | 4.748 | | | | 2.754 | 1.994 | | 20 | 0 | 0 | 55 | 332 |
| Welgelegen groen bomen | M | 924 | | | | 0 | 924 | | 50 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Welgelegen klimaatadaptatie | M | 660 | | | | 300 | 360 | | 25 | 0 | 0 | 6 | 39 |
| Welgelegen klimaatadaptatie Dekking Rijk | M | -660 | | | | | -660 | | 25 | 0 | 0 | 0 | -39 |
| Welgelegen Openb.Verlichting | M | 355 | | | | 206 | 149 | | 55 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| Welgelegen Duurz. Veilige Inr. | M | 189 | | | | 110 | 79 | | 25 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Welgelegen klimaatadaptatie Dekking VRA | M | -58 | | | | | -58 | | 25 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Renovatie Lageweg | M | 158 | | | 158 | | | | 20 | 0 | 11 | 11 | 11 |
| Oranje Nassaustraat | M | 1.714 | 95 | 86 | 604 | 930 | | | 20 | 2 | 14 | 118 | 117 |
| Oranje Nassaustraat dekking reserve | M | -1.104 | | | | -1.104 | | | 0 | | | | |
| Pont Rijsenhout / Aalsmeer | M | 750 | 30 | 395 | 325 | | | | 25 | 8 | 44 | 44 | 43 |
| Dekking Gemeente Aalsmeer | M | -375 | | -100 | -275 | | | | 25 | -2 | -23 | -22 | -22 |
| Inrichting Spoorzicht-Noord | M | 2.500 | 415 | | 2.085 | | | | 37,5 | 0 | 109 | 107 | 106 |
| Inrichting Spoorzicht-Noord Subsidie | M | -380 | | | -380 | | | | 37,5 | 0 | -18 | -17 | -17 |
| Inrichting Spoorzicht-Noord Resv. DAL | M | -1.880 | | | -1.880 | | | | | | | | |
| HFD Stadscentrum Infra | M | 220 | | 220 | | | | | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| BHD Doortrekken S106 | M | 10.310 | | 250 | 350 | 2.000 | 7.500 | 210 | 20 | 5 | 12 | 52 | 202 |
| BHD Doortrekken S106 Dekking VRA | M | -4.360 | | | | | -4.360 | | 20 | 0 | 0 | 0 | -305 |
| BHD Doortrekken S106 Gem Adam | M | -4.826 | | | | -2.000 | -2.826 | | 20 | 0 | 0 | -40 | -338 |
| 30 km Spaarndam HenS | M | 100 | | | 100 | | | | 20 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | | 117.661 | 14.201 | 19.438 | 25.245 | 26.006 | 17.808 | 14.965 | | 1.294 | 2.653 | 5.091 | 6.097 |

(bedragen x € 1.000)

| | cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | Geplande investeringen | | | | | 2027 | afschr. termijn | Budgettaire lasten | | | |
|--|------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Kwaliteit fysieke omgeving | | | | | | | | | | | | | | |
| BHD Voorz. gebied - Algemeen | M | 3.160 | 2.565 | 251 | 344 | | | | 35 | 5 | 102 | 100 | 98 | |
| BHD Voorz. gebied Resv DAL | M | -2.881 | | | -2.881 | | | | 35 | | | | | |
| Materieel Sport en Recreatie | M | 48 | | 48 | | | | | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| HFD Stadspark | M | 5.134 | 892 | 1.000 | 2.663 | 316 | 263 | | 20 | 20 | 73 | 80 | 342 | |
| HFD Stadspark dekking anteriore overk | M | -3.270 | -1.474 | -1.061 | -737 | 1 | 1 | | 20 | -21 | -36 | -36 | -199 | |
| HFD Stadspark Kap.ovrdr.ovinstell./ personen | M | -221 | | -156 | -65 | | | | | -3 | -4 | -4 | -4 | |
| HFD Stadspark Resv. DAL | M | -262 | | | | | -262 | | | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| HFD Stadspark Resv. DAL uit RIH | M | -1.100 | | | | | -1.100 | | | 0 | 0 | 0 | -22 | |
| HMR PARK21 Groot Vennep Inv | M | 11.475 | 4.735 | 394 | -1.162 | 2.481 | 5.027 | | 20 | 8 | -15 | 34 | 709 | |
| HMR PARK21 Groot Vnnp Inv dekk. derde | M | -14.966 | -4.735 | -975 | -2.237 | -2.237 | -4.783 | | 20 | -19 | -64 | -109 | -953 | |
| HMR PARK21 Flumen Investering | M | 2.011 | 655 | 34 | 40 | 625 | 658 | | 20 | 1 | 1 | 14 | 128 | |
| HMR PARK21 Flumen Inv. dekk. derde | M | -2.467 | -654 | -34 | -582 | -582 | -615 | | 20 | -1 | -12 | -24 | -159 | |
| HMR PARK21 Evenemententerrein | M | 4.955 | 536 | 4.298 | 40 | 40 | 40 | | 30 | 86 | 87 | 88 | 253 | |
| HMR PARK21 Evenemententerrein PASO | M | -3.734 | -536 | -3.195 | -1 | -1 | -1 | | 30 | -64 | -64 | -64 | -188 | |
| HMR PARK21 Evenemententerrein Res DAL | M | -1.100 | | | | | -1.100 | | | | | | | |
| HMR PARK21 Grond | E | 9.648 | 5.420 | | 4.228 | | | | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | |
| HMR PARK21 Polderlanden | M | 6.284 | 8 | 4.840 | 1.204 | 116 | 116 | | 30 | 97 | 121 | 123 | 335 | |
| HMR PARK21 Polderlanden PASO | M | -10.599 | -8 | -6.356 | -801 | -3.433 | -1 | | 30 | -127 | -143 | -212 | -565 | |
| HMR PARK21 Polderlanden Res DAL | M | -3.700 | | | | | -3.700 | | | | | | | |
| HMR PARK21 Algemeen Investerin | M | 10.002 | 957 | 2.412 | 2.346 | 3.433 | 854 | | 20 | 48 | 95 | 164 | 681 | |
| HMR PARK21 Algemeen Investerin PASO | M | -2.993 | -946 | -412 | -1.633 | -1 | -1 | | 20 | -8 | -41 | -41 | -191 | |
| HMR PARK21 RWS | M | -1.000 | | | -1.000 | | | | 20 | 0 | -20 | -20 | -20 | |
| Project vergroening | M | 390 | | 390 | | | | | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | |
| Project vergroening | M | 250 | | | 250 | | | | 25 | 0 | 15 | 15 | 15 | |
| Project vergroening | M | 250 | | | | 250 | | | 25 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| Project vergroening | M | 250 | | | | | 250 | | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Inrichting Vliegerweide Vennepershout | M | 884 | 603 | 282 | | | | | 20 | 50 | 49 | 48 | 47 | |
| Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | | 6.449 | 8.017 | 1.759 | 17 | 1.009 | -4.353 | 0 | | 103 | 259 | 286 | 447 | |
| GRP 2022 riool vervangen | E | 142 | 141 | 1 | | | | | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| GRP 2022 riool vervangen | E | 948 | | 948 | | | | | 60 | 35 | 35 | 34 | 34 | |
| GRP 2023 riool vervangen | E | 2.373 | | 928 | 1.445 | | | | 60 | 19 | 87 | 87 | 86 | |
| GRP 2017 waterplan | E | 536 | | 536 | | | | | 60 | 20 | 20 | 19 | 19 | |
| GRP 2019 t/m 2021 waterplan | E | 1.261 | | 492 | 369 | 400 | | | 60 | 10 | 17 | 46 | 46 | |
| GRP 2019 t/m 2021 waterplan | E | 300 | | | 300 | | | | 60 | 0 | 11 | 11 | 11 | |
| GRP 2019 t/m 2021 waterplan | E | 1.400 | | | 100 | 1.300 | | | 60 | 0 | 2 | 51 | 51 | |
| Afkoppelingprogramma Spaarndam HenS | E | 384 | 84 | 100 | 200 | | | | 60 | 2 | 12 | 12 | 12 | |
| Vervanging riolering Oranje Nassastraat | E | 1.140 | 42 | 0 | 300 | 798 | | | 60 | 0 | 6 | 41 | 41 | |
| Totaal 7.2 Riolering | | 8.484 | 267 | 3.005 | 2.714 | 2.498 | 0 | 0 | | 88 | 192 | 303 | 302 | |
| Totaal uitbreidingsinvesteringen | | 132.594 | 22.485 | 24.202 | 27.976 | 29.513 | 13.455 | 14.965 | | 1.485 | 3.104 | 5.680 | 6.846 | |
| Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | | 132.594 | 22.485 | 24.202 | 27.976 | 29.513 | 13.455 | 14.965 | | 1.485 | 3.104 | 5.680 | 6.846 | |
| Economische zaken | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Uitbreidingsinvesteringen</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Gebouw Rijstvogelstraat102-110 | E | 1.027 | | 1.027 | | | | | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Grond Rijstvogelstraat | E | 578 | | 578 | | | | | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Totaal uitbreidingsinvesteringen | | 1.605 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Totaal Economische zaken | | 1.605 | - | 1.605 | - | - | - | - | | 33 | 33 | 33 | 33 | |

(bedragen x € 1.000)

| | cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | Geplande investeringen | | | | | Budgettaire lasten | | | | |
|--|------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Overzicht overhead | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Informatievoorziening en automatisering</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Netwerk Buitenlocaties | E | 280 | | 24 | 256 | | | | 5 | 0 | 62 | 60 | 59 |
| ICT Nieuw Gemeentehuis | E | 1.000 | | | | 1.000 | | | 5 | 0 | 0 | 220 | 216 |
| Teams Infrastructuur | E | 500 | | 34 | 466 | | | | 5 | 1 | 110 | 108 | 106 |
| Datacenter Netwerk + Firewall | E | 421 | | | 421 | | | | 5 | 0 | 92 | 91 | 89 |
| DC Oudemeer Server en Storage | E | 1.242 | | | 1.242 | | | | 5 | 0 | 273 | 268 | 263 |
| ICT Raad- en Heijzeaal | E | 315 | | | | 315 | | | 5 | 0 | 0 | 69 | 68 |
| De nieuwe werkplek 2022 | E | 189 | | 189 | | | | | 5 | 42 | 41 | 40 | 39 |
| De nieuwe werkplek 2023 | E | 1.025 | | 309 | 716 | | | | 5 | 6 | 226 | 221 | 217 |
| De nieuwe werkplek 2024 | E | 125 | | | 125 | | | | 5 | 0 | 28 | 27 | 27 |
| De nieuwe werkplek 2024 | E | 590 | | | | | 590 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| DC Almere Server en Storage | E | 1.100 | | | 1.100 | | | | 5 | 0 | 242 | 238 | 233 |
| Software vervanging en consol. | E | 410 | | 64 | 346 | | | | 5 | 1 | 90 | 89 | 87 |
| Servicecentrum Nieuw-Vennep | E | 151 | | 4 | 147 | | | | 5 | 0 | 33 | 32 | 32 |
| Verbouwing tot Servicecentrum Halfweg | E | 87 | | | 87 | | | | 20 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 0.4 Overhead ICT | | 7.434 | 0 | 623 | 4.906 | 1.315 | 590 | 0 | | 50 | 1.203 | 1.469 | 1.572 |
| <i>Facilitaire zaken en huisvesting</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Huis v HLMRMeer sloopkosten | E | 1.636 | 1.211 | 426 | | | | | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| HFD Gemeentehuis- kelder | E | 1.300 | | 1.300 | | | | | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Nieuwe raadhuis voorb. | E | 16.142 | 3.690 | 2.104 | 1 | 5.900 | 3.289 | 1.157 | 40 | 42 | 42 | 160 | 226 |
| Inrichting Raadhuis voorb | E | 17 | 17 | | | | | | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe raadhuis | E | 50.906 | 0 | -626 | 4.710 | 17.770 | 20.241 | 8.811 | 160 | -12 | 82 | 438 | 843 |
| 0.4 Overhead FM Raadhuis | | 70.001 | 4.918 | 3.204 | 4.711 | 23.670 | 23.530 | 9.968 | | 65 | 159 | 633 | 1.104 |
| FM Inrichting Gemeentehuis | E | 100 | | | | | 100 | | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| FM Inrichting buitenlocaties | E | 100 | | | | | 100 | | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Luchtbehandeling Polderlanden | E | 110 | | 110 | | | | | 4 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| HFD Warmte- en koude opslag Voorb K | E | 250 | | 250 | | | | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0.4 Overhead FM | | 560 | 0 | 360 | 0 | 0 | 200 | 0 | | 35 | 35 | 34 | 58 |
| Totaal routine- en vervangingsinvesteringen | | 77.995 | 4.918 | 4.187 | 9.617 | 24.985 | 24.320 | 9.968 | | 150 | 1.397 | 2.136 | 2.734 |
| Totaal Overzicht overhead | | 77.995 | 4.918 | 4.187 | 9.617 | 24.985 | 24.320 | 9.968 | | 150 | 1.397 | 2.136 | 2.734 |
| Totaal Investeringsplan | | 446.159 | 39.994 | 49.616 | 96.648 | 87.333 | 84.373 | 88.198 | | 2.575 | 9.776 | 15.382 | 19.095 |

Bijlage 4: Stelpost indexatie investeringen

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

Tabel 41

| Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|----------|------------|------------|------------|--------------|
| PARK21 | | | 317 | 316 | |
| Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra | | | 119 | 76 | 64 |
| UPM (Rijnlanderweg) | | 294 | | | |
| UPM (Kochstraat - Onneslaan) | | 89 | | | |
| Gemeentehuis (deel tot € 70 miljoen) | | | | | 2.800 |
| Gemeentehuis (deel € 70 miljoen - € 75 miljoen) | | | | | 2.390 |
| Totaal | 0 | 383 | 436 | 392 | 5.254 |

In onderstaand overzicht zijn de afgeronde bijbehorende kapitaallasten weergegeven.

Tabel 42

| Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|------------|
| PARK21 | | | 5 | 15 | 52 |
| Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra | | | 2 | 5 | 7 |
| Rijnlanderweg | | 5 | 24 | 24 | 23 |
| Kochstraat - Onneslaan | | 1 | 7 | 7 | 7 |
| Gemeentehuis (deel tot € 70 miljoen) | | | | | 161 |
| Gemeentehuis (deel € 70 miljoen - € 75 miljoen) | | | | | 137 |
| Totaal | 0 | 6 | 39 | 52 | 388 |

Het verloop van de stelpost Indexering investeringen is als volgt:

Tabel 43

| Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Stelpost indexatie investeringen stand MPI voorjaar 2023 | 263 | 757 | 951 | 1.308 | 1.341 |
| Mutatie MPI najaar 2023 | 0 | -6 | -39 | -52 | -388 |
| Vrijval restant stelpost (verwerkt in de Najaarsrapportage 2023) | -263 | -751 | -912 | -1.256 | -953 |
| Stelpost indexatie investeringen na verwerking MPI najaar 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

