



Strategisch Perspectief Investerings najaar 2024



gemeente
Haarlemmermeer

Colofon

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

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

Fotografie

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

November 2024

Inhoudsopgave

Inleiding.....	2
Leeswijzer.....	4
Risico's.....	5
Lopende Investeringsplan € 2,0 miljoen en hoger.....	6
Samenvatting Investeringsplan 2024-2028.....	8
Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius.....	9
Groene AS.....	11
IHP Renovatie Halfweg Jong Geleerd.....	13
IHP Nieuwbouw Hoofddorp Avantis College en Rietland College.....	15
IHP Nieuwbouw Zwanenburg De Kameleon.....	17
IHP Nieuwbouw Hoofddorp Kindcentrum Natuurlijk!.....	19
IHP Tijdelijke huisvesting.....	21
Verhuizing bibliotheek Nieuw-Vennep.....	23
PARK21.....	25
Doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200).....	29
Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein.....	31
HOV - Westtangent/ Vervangen Oude Haagsebrug.....	33
Sloterbrug.....	35
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM).....	37
Doorfietsroute De Hoek.....	40
Herinrichting Schipholweg.....	42
Weg om de Zuid.....	45
Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra.....	48
Ringdijk en Ringvaart.....	50
Gemeentehuis.....	52
Stadspark.....	54
Sporthal Lincolnpark.....	56
Vernieuwing Openbare Ruimte 2021.....	58
Vernieuwing Openbare Ruimte 2022.....	62
Vernieuwing Openbare Ruimte 2023.....	66
Vernieuwing Openbare Ruimte 2024.....	70
Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW).....	74
Wijkvernieuwing Welgelegen.....	78
Spoorzicht Noord.....	80
Werkplekapparatuur en laptops.....	82
Overige investeringen en kredietaanpassingen.....	84
Bijlagen.....	86
Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten.....	87
Bijlage 2: Actualisatie investeringen.....	90
Bijlage 3: Investeringsplan 2024 - 2028.....	92

Inleiding

Aanleiding

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

Product in ontwikkeling

Deze rapportage noemen wij het Strategisch Perspectief Investeren (SPI). Het eerste SPI is in het voorjaar van 2024 in de raad behandeld ([10994249](#)). Hierin zijn alle lopende- en toekomstige investeringen tot en met 2040 gezamenlijk in beeld gebracht. Het SPI bevat een totaalbeeld van investeringen van ambitie (lange termijnperspectief) naar plan (nog te autoriseren) tot uitvoering (lopende investeringen). Het SPI geeft een steeds beter inzicht in de lange termijn. Dit doen we met de meest actuele gegevens waar we op dat moment over beschikken. Dit SPI is een nieuw product waarin sommige bedragen zachter zijn dan andere. Gaandeweg zullen wij een werkwijze vinden waardoor het nog completer wordt en de effecten steeds beter voorspelbaar zijn. Het SPI is dan ook een ontwikkelmodel dat jaarlijks wordt geactualiseerd en verder wordt uitgebreid.

De ontwikkeling bestaat uit drie fasen:

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

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

Het versterken van de uitvoeringscapaciteit is een voorwaarde om de in dit SPI bijgestelde investeringsvolumes te kunnen realiseren. Dit zal worden betrokken bij de Voorjaarsrapportage 2025 en de ombuigingen.

Samenhang planning- en controlcyclus

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

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

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

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

- uitzonderingsgevallen voor het autoriseren van nieuwe investeringen die niet voorzien waren bij de voorjaarsrapportage;
- tussentijds separaat raadsvoorstel: voor het autoriseren van grote investeringen (€ 2 miljoen en hoger);
- voor het autoriseren van investeringen in spoedeisende gevallen. Een spoedeisende investering is altijd Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar.

Leeswijzer

In het SPI onderscheiden we drie soorten investeringen:

1. ***Investerings lange termijn perspectief:***

Dit betreffen de maatregelen voor zowel vervangingsinvesteringen als investeringsambities die buiten de scope van de huidige meerjarenbegroting vallen. Met de hieruit voortvloeiende financiële effecten (kapitaallasten) is nog geen rekening gehouden in het meerjarenbeeld omdat deze kredieten nog niet aangevraagd zijn. Wel gebruiken we deze gegevens voor het berekenen van de schuldpositie. Dit onderdeel wordt alleen opgenomen in het SPI voorjaar.

2. ***Nog te autoriseren investeringen:***

Dit betreffen de kredieten die én binnen de scope van het huidige meerjarenbeeld vallen én waar de raad in een eerder vastgesteld P&C product al kennis van heeft genomen, maar die nog niet zijn geautoriseerd. Met de hieruit voortvloeiende financiële effecten (kapitaallasten) is, afhankelijk van het moment van oplevering, wel al rekening gehouden in het meerjarenbeeld. Voor deze investeringen geldt dat nog besloten kan worden deze niet uit te voeren. De geraamde budgettaire lasten vallen dan vrij. De weergave op detailniveau is te vinden in bijlage 1.

3. ***Lopende investeringen:***

Hieronder vallen investeringen waar én reeds krediet voor beschikbaar is gesteld én die zich reeds in de uitvoeringsfase bevinden. Deze vallen allemaal binnen de scope van het huidige meerjarenbeeld. Echter het kan voorkomen dat een investering start binnen de meerjarenbeeld jaren en doorloopt in de jaren daarna. Mocht dit zich voordoen dan is het restant bedrag geraamd in het laatste jaar van het meerjarenbeeld. De inhoudelijke toelichting per programma is te vinden in het hoofdstuk 'Lopende investeringen € 2 miljoen en hoger' en in bijlage 3.

In het hoofdstuk 'Lopende investeringen van € 2,0 miljoen en hoger' is eerst een overzicht van de grote projecten en de bijbehorende kredieten

opgenomen. Dan volgt een toelichting per groot project op inhoud, actuele ontwikkelingen, kansen en risico's en de beslispunten. Elk project wordt afgesloten met een tabel met de financiële gegevens. Tot slot volgen de bijlagen.

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

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

In de notitie Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2023 (7999971) zijn risicocategorieën beschreven en ingedeeld in verschillende kans- en gevolgklassen. In het SPI wordt in het hoofdstuk van de investeringen van € 2,0 miljoen en hoger per investering gerapporteerd over zowel de kansen als de risico's. Dit omdat deze voor de investering van belang zijn en daarmee de voorspelbaarheid van realisatie van de doelen te vergroten. Ook worden beheersmaatregelen beschreven. We maken onderscheid tussen financiële risico's en overige risico's. De financiële risico's worden geclassificeerd aan de hand van Tabel 1. In het SPI 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. In gevallen waarbij dit de belangen van de gemeente kan schaden (zoals juridische geschillen) doen wij bij de investering geen uitspraak over kans en/ of financiële gevolgen. Dit is bij de investeringen door aangegeven met 'x' in de kans en gevolgklasse (Kx, Gx).

Tabel 1

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

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

Aanbestedingsrisico

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

Vertraging of kwaliteitsverlies

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

Capaciteit

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

Inflatie

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

Grootschalige investeringsprojecten

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

Lopende Investeringsen € 2,0 miljoen en hoger

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

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

Lijst grote projecten

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

Tabel 2

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Totaal investering
Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius	4.500
Groene AS	8.493
IHP Renovatie Halfweg Jong Geleerd	6.579
IHP Nieuwbouw Hoofddorp Avantis College en Rietland College	31.086
IHP Nieuwbouw Zwanenburg De Kameleon	8.449
IHP Nieuwbouw Hoofddorp Kindcentrum Natuurlijk!	6.672
IHP Tijdelijke huisvesting	18.020
Verhuizing bibliotheek Nieuw-Vennep	3.770
PARK21	46.388
Doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200)	3.635
Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein	5.340
HOV - Westtangent/Vervangen Oude Haagsebrug	3.246
Sloterbrug	9.876
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)	34.665
Doorfietsroute De Hoek	6.372
Herinrichting Schipholweg	2.590
Weg om de Zuid	11.574
Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra	5.302
Ringdijk en Ringvaart	6.323
Gemeentehuis	80.190
Stadspark	5.134
Sporthal Lincolnpark	11.006
Vernieuwing Openbare Ruimte 2021	22.177
Vernieuwing Openbare Ruimte 2022	24.182
Vernieuwing Openbare Ruimte 2023	21.623
Vernieuwing Openbare Ruimte 2024	10.716
Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW)	43.619
Wijkvernieuwing Welgelegen	14.145
Spoorzicht Noord	2.500
Werkplekapparatuur en laptops	7.584
Totaal	465.757

Samenvatting Investeringsplan 2024–2028

Investeringsplan 2024–2028

In bijlage 3 is het geactualiseerde investeringsplan 2024–2028 opgenomen. In onderstaande tabel is een samenvattend overzicht opgenomen.

Tabel 3

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028
Stand SPI voorjaar 2024 (bruto)	114.410	93.817	123.931	68.443	66.256
Nieuwe investeringen Voorjaarsrapportage 2024 (bruto)	9.812	19.633	15.017	25.861	81.912
Verwerking kredietbesluiten raad en Programmabegroting 2025–2028	-103	10.823	2	23	0
Beginstand SPI najaar 2024	124.118	124.273	138.950	94.329	148.168
Doorschuiven van 2024 naar 2025 en verder	-39.482	15.625	3.743	15.380	4.734
Vrijval van kredieten in 2024	-376	0	0	0	0
Eindstand SPI najaar 2024 (bruto)	84.260	139.898	142.693	109.709	152.902
Dekking reserves	-9.142	-28.046	-9.512	-4.130	-732
Dekking bijdrage derden	-9.356	-10.560	-23.456	-19.370	-11.094
Eindstand SPI najaar 2024 (netto)	65.762	101.291	109.715	86.208	141.076

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

30 juni 2025

Projectomschrijving

De nieuwbouw brengt de collecties van Cruquius Museum, Historisch Museum en Meer-Historie samen op één locatie en daarmee kan de Haarlemmermeerse geschiedenis van 2000 jaar land, water en lucht integraal verteld worden. Na realisatie van deze plannen kan de museumstichting meer bezoekers ontvangen, educatie-activiteiten uitbreiden en het cultureel ondernemerschap versterken. De herinrichting van het gemaal is voltooid, de nieuwbouw is in volle gang en ze zijn volgens planning nu in de afbouwfase. De uitvoering van dit project valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius (SHMDC). De gemeente wordt geen eigenaar van het museum: onze investering is een bijdrage aan activa van derden.

Gericht op gemaal:



- Vanuit het paviljoen is de focus op het iconische stoomgemaal gericht;

- De museumtuin sluit aan op het landschapsontwerp voor de nieuwe woonwijk Wickevoort;
- Het Theehuis maakt deel uit van het museumcomplex;
- Er komt een aantrekkelijke museumwinkel;
- Het is optimaal toegankelijk voor mindervaliden;
- Uitbreiding van educatieve activiteiten;
- Wisseltentoonstellingen beschikbaar voor herhaalbezoeken.

Actuele ontwikkelingen

Op dit moment is er nog een krediet beschikbaar van € 2.299.700. Deze is conform gemaakte afspraken gefaseerd uitbetaald (nota B&W 10401253).

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

Kansen en risico's

Naast de door ons beschikbaar gestelde middelen, zijn er een groot aantal toezeggingen van subsidiënten, fondsen en sponsors binnen. Ook ontving SHMDC veel donaties van particulieren. De fondsenwerving voor de inrichting van het nieuwe paviljoen loopt door. SHMDC is bezig met het onderzoeken van diverse subsidiemogelijkheden in het kader van duurzaamheid. Er worden geen risico's voorzien.

Gevraagde beslissingen

1. Geen.

Tabel 4

Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028 e.v.	Totaal	Realisatie 2024	Realisatie % 2024	Realisatie % totaal
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=1 t/m 6)	(8)	(9=8/2)	(10= (1+8) /7)
Investing	2.200	2.300	-	-	-	-	4.500	2.300	100%	100%
Saldo investering	2.200	2.300	-	-	-	-	4.500	2.300		
Bijstellingen										
Investing	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-	-		
Saldo bijstelling	-	-	-	-	-	-	-	-		
Saldo investering	2.200	2.300	-	-	-	-	4.500			

Groene AS

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

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

€ 8.493.000

Maatschappelijke ontwikkeling

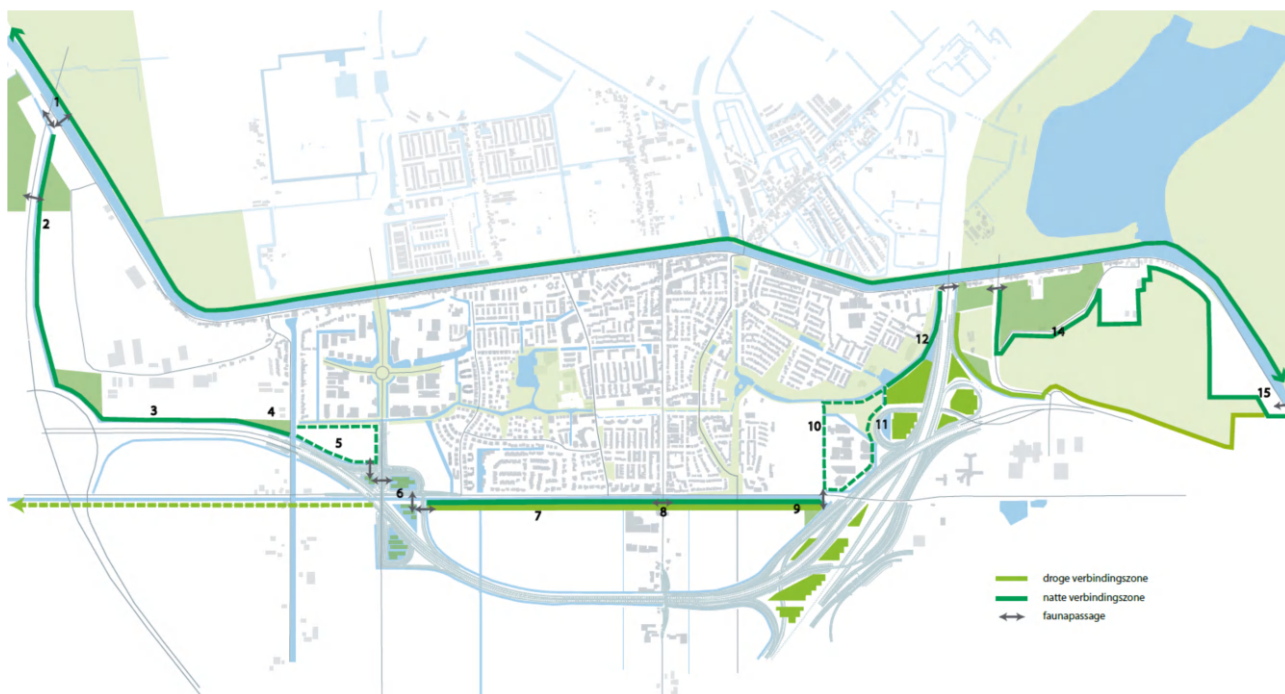
Beryl van Straten

Na 2028

Projectomschrijving

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

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



Figuur 1

Actuele ontwikkelingen

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

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

Op 24 juli 2024 heeft de rechtbank vonnis gewezen inzake vergoeding voor de onteigening Groene AS en De Veldpost. De rechtbank volgt het advies van de deskundigencommissie en de gemeente ontvangt een deel van het reeds betaald voorschot retour. Daarnaast is de door gemeente te betalen rechtsbijstands- en deskundigenvergoeding door de rechtbank gematigd ten opzichte van de declaratie door de wederpartij. Deze partij heeft pro forma cassatieberoep aangetekend tegen dit vonnis.

De Groene AS bestaat ten zuiden van Badhoevedorp uit drie fases:

- Tussen de aansluiting Badhoevedorp en de Kagertocht;
- Tussen de Kagertocht en de Sloterweg;
- Tussen de Sloterweg en knooppunt Badhoevedorp.

Ten westen van de Kagertocht is in mei 2024 Park De Veldpost geopend en daarmee zijn de werkzaamheden aldaar afgerond. Voor het deel tussen de Kagertocht en de Sloterweg is op 19 december 2023 het aangepast Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp vastgesteld door het college (10244406). Het Definitief Ontwerp is bijna afgerond. Realisatie hiervan wordt samen gedaan met realisatie van Sportpark De Veldpost. Momenteel worden er zandpakketten op Sportpark De Veldpost aangebracht, inclusief verticale drainage. Na deze werkzaamheden, in het eerste kwartaal van 2025, willen wij een aanbesteding doorlopen hebben voor een aannemer die het sportpark en de Groene AS gaat realiseren. In de eerste helft van 2026 moet dit deel van de Groene AS grotendeels opgeleverd zijn. Wij zijn nog in gesprek met twee private partijen over aan- en verkoop van grond.

Het deel ten oosten van de Sloterweg loopt door het plangebied Badhoevedorp-Zuid (deelgebied Catharinahoeve), dat op termijn (vanaf 2027)

ontwikkeld wordt tot gemengde werklocatie. De initiatiefnemer van Badhoevedorp-Zuid heeft in de concept Gebiedsvisie Badhoevedorp-Zuid een alternatief tracé voor de Groene AS voorgesteld in dat plangebied, dat de verkavelingsmogelijkheden minder beïnvloedt. Voorwaardelijk is dat de gemeente eigenaar wordt van de gronden waarop de Groene AS gerealiseerd wordt.

Kansen en risico's

Risico's:

Niet in eigendom krijgen van de gronden (K1, G1)

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. Om deze reden zijn wij in gesprek met private partijen over de aan- en verkoop van grond.

Realisatiekosten (K2, G2)

Een risico is ook dat de realisatiekosten hoger uitvallen doordat het tracé door Badhoevedorp-Zuid langer wordt. Hierover worden nog afspraken gemaakt in de vervolgovereenkomst voor Badhoevedorp-Zuid.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 5

Groene AS	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028 e.v.	Totaal	Realisatie 2024	Realisatie % 2024	Realisatie % totaal
(bedragen x € 1.000)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=1 t/m 6)	(8)	(9=8/2)	(10= (1+8) /7)
Investing	3.228	600	2.393	1.559	350	364	8.493	396	66%	43%
Bijdrage derden	-	-335	-	-	-	-	-335	-	-	-
Dekking reserve	-2.128	-254	-2.000	-1.500	-703	-	-6.585	-	-	32%
Saldo investering	1.100	11	393	59	-353	364	1.574	396		
Bijstellingen										
Investing	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bijdrage derden	-	335	-335	-	-	-	-	-		
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-	-		
Saldo bijstelling	-	335	-335	-	-	-	-			
Saldo investering	1.100	346	58	59	-353	364	1.574			

IHP Renovatie Halfweg Jong Geleerd

Algemene informatie

Voorheen Onderwijshuisvesting Halfweg

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

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

€ 6.579.000 (waarvan € 94.000 geactiveerd)

Maatschappelijke ontwikkeling

Marjolein Steffens-van de Water

2028

Projectomschrijving

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

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

Gevraagde beslissingen

Geen.

Actuele ontwikkelingen

De kinderen van Jong Geleerd zitten nu nog verspreid over twee panden aan de Dr. Schaepmanstraat en de Schoolstraat. Vorig jaar hebben we met een architect onderzocht of het volledige schoolprogramma in het gebouw aan de Dr. Schaepmanstraat kan worden ingepast. Het schetsontwerp van deze studie is in september 2023 besproken met de buurt tijdens een bewonersavond. In het voorjaar 2024 zijn er afspraken gemaakt tussen gemeente en schoolbesturen over de financiering: de gemeente financiert conform de wettelijke plicht op bouwbesluit BENG plus frisse scholen (klasse B) ([10906836](#)). Het schoolbestuur is bouwheer en hiermee dus verantwoordelijk voor de voortgang. Het schetsontwerp wordt financieel doorgerekend door het schoolbestuur om na te gaan of het ontwerp binnen de financiële kaders past.

Kansen en risico's

Risico's:

Bezwaar (Kx, Gx)

Omdat het de belangen van de gemeente kan schaden, worden kans en impact niet gekwantificeerd. Tegen het eerdere plan, wat niet door kon gaan door de uitspraak van de Raad van State, is bezwaar gemaakt door

Tabel 6

IHP Renovatie Halfweg Jong Geleerd (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investerings	56	384	-1	5.806	-	334	6.579	93	24%	2%
Saldo investering	56	384	-1	5.806	-	334	6.579	93		
Bijstellingen										
Investerings	-	-284	284	-5.805	3.804	2.001	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-284	284	-5.805	3.804	2.001	-			
Saldo investering	56	100	283	1	3.804	2.335	6.579			

IHP Nieuwbouw Hoofddorp Avantis College en Rietland College

Algemene informatie

Voorheen: Hoofdvaart College De Linie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

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

€ 31.086.000

Maatschappelijke ontwikkeling

Marjolein Steffens-van de Water

2025

Projectomschrijving

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

Actuele ontwikkelingen

In september 2023 is de eerste paal geslagen van de nieuwbouw van het Avantis College, het Rietland College en de internationale schakelklas (ISK) Haarlemmermeer. De verwachting is dat het schoolgebouw in december van dit jaar wordt opgeleverd en de scholen in de eerste week van februari 2025 de deuren op de nieuwbouwlocatie openen. Gedurende de laatste fase van de bouw en na de oplevering van het schoolgebouw is er een tekort aan stroomcapaciteit. Dit risico doet zich voor op meerdere plekken in de gemeente. Het onderstation dat het tekort aan stroomcapaciteit in dit gebied oplost, zou in 2025 operationeel moeten zijn. De nutsbedrijven Tennet en Liander melden een vertraging van één tot twee jaar. Dat betekent dat het tekort aan de transportmogelijkheden van elektriciteit, ook wel 'congestie op het netwerk' langer blijft bestaan. Voor het overbruggen van deze periode is in samenwerking met het schoolbestuur, Liander en de aannemer Wind Design gewerkt aan tijdelijke oplossingen. Er wordt tijdelijk een combinatie van een batterij en een aggregaat ingezet om het schoolgebouw af te kunnen bouwen en om het tijdelijk tekort aan stroom na ingebruikname op te kunnen vangen totdat het onderstation wordt opgeleverd. De financiële consequenties zijn deels verwerkt en worden deels in de voorjaarsrapportage 2025 verwerkt.



Figuur 2

Kansen en risico's

Risico's:

Congestieprobleem (K5, G3)

Het is onzeker hoe lang het congestieprobleem zal aanhouden (een of twee jaar na oplevering). Met beide scenario's wordt rekening gehouden. De ontwikkeling van het schoolgebouw is het eerste gebouw in aanbouw in Lincolnpark. De definitieve nutsvoorzieningen zijn nog niet aangelegd, er zal tijdelijk worden aangesloten op bestaande voorzieningen.

Ruimte tijdelijk woonrijp maken (K3, G1)

Vanwege bereikbaarheid zal de ruimte rondom het schoolgebouw ook tijdelijk woonrijp worden gemaakt, vooruitlopend op de definitieve inrichting van de openbare ruimte van Lincolnpark. Het tijdelijk woonrijp maken van één zijde rondom het gebouw kan pas aanvangen nadat de keten van de aannemer zijn verwijderd. Er is een risico aanwezig dat de oplevering van

het tijdelijk woonrijp maken van die zijde twee maanden later in april 2025 gereedkomt.

Gevraagde beslissingen
Geen.

Tabel 7

IHP Nieuwbouw Hoofddorp Avantis College en Rietland College	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028 e.v.	Totaal	Realisatie 2024	Realisatie % 2024	Realisatie % totaal
(bedragen x € 1.000)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=1 t/m 6)	(8)	(9=8/2)	(10= (1+8) /7)
Investing	13.851	15.733	1.502	-	-	-	31.086	10.747	68%	79%
Saldo investering	13.851	15.733	1.502	-	-	-	31.086	10.747		
Bijstellingen										
Investing	-	-2.500	2.500	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-2.500	2.500	-	-	-	-			
Saldo investering	13.851	13.233	4.002	-	-	-	31.086			

IHP Nieuwbouw Zwanenburg De Kameleon

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

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

€ 8.431.000

Maatschappelijke ontwikkeling

Marjolein Steffens-van de Water

2025

Projectomschrijving

Basisschool de Kameleon in Zwanenburg is ontstaan door een fusie van basisschool Gaandeweg (Plantsoenlaan) en Meerbrug (Kinheim). De Kameleon valt onder het schoolbestuur WijWijzer (voorheen 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 WijWijzer en kinderopvang organisatie Op Stoom is de wens 548 m² BVO-kinderopvang (Buitenschoolse Opvang en kinderdagverblijf) toe te voegen.



Figuur 3

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 realisatie als het onderhoud voor 20 jaar. Wij willen hiermee een optimum bereiken in investerings- en exploitatiekosten.

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

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 inmiddels met twee andere schoolbesturen afspraken gemaakt.

De gemeente, Op Stoom en WijWijzer hebben de ambitie om de renovatie en nieuwbouw van De Kameleon zo circulair mogelijk uit te voeren, gasloos en energieneutraal (zowel gebouw gebonden als gebruik) en te voldoen aan de Kwaliteitscriteria voor onderwijsvoorzieningen in het Primair Onderwijs.

Actuele ontwikkelingen

De bouw van de Kameleon is voor de zomer 2024 gestart. Naar verwachting wordt De Kameleon voor de zomer van 2025 opgeleverd. De school en de kinderopvang Op Stoom starten dan vanaf het nieuwe schooljaar 2025–2026 in Kinheim 8. De consequenties als gevolg van het herijken van de financiële richtlijnen voor Onderwijshuisvesting/IHP ([10906836](#)) zijn bekend en verwerkt in de Voorjaarsrapportage 2024.

Momenteel wordt door de opdrachtnemer gewerkt aan het onderhoudsmanagementplan. Dit plan beschrijft hoe de opdrachtnemer het gebouw, de gebouwinstallaties en de buitenruimte gaat onderhouden na de realisatie. Hierin wordt onder andere vastgelegd op welke wijze invulling wordt gegeven aan de contract gebonden werkprocessen en welke waarborging(en) binnen deze processen zijn aangebracht, hoe de communicatie en overlegstructuur verloopt, hoe de informatievoorziening naar het schoolbestuur en gemeente wordt verzorgd en de wijze waarop het kwaliteitssysteem is ingericht (conform ISO9001).

Kansen en risico's

Risico's:

Kosten (Kx, Gx)

Omdat het de belangen van de gemeente kan schaden, worden kans en impact niet gekwantificeerd. De financiële risico's zijn in deze fase voor de gemeente beperkt, aangezien we in de realisatiefase zitten en er heldere financiële afspraken zijn gemaakt met partijen. Er zijn heldere afspraken gemaakt over de maximale kosten voor onderhoud voor de komende 20 jaar. Risico op hogere kosten in de exploitatiefase is aanwezig. Hoe hier mee om te gaan wordt geborgd in het contract en het

onderhoudsmanagementplan waar momenteel aan gewerkt wordt.

Planning blijft een punt van aandacht. De opdrachtnemer heeft diverse keren moeten melden dat de planning verder naar achteren is geschoven. De komende periode zullen we een duidelijke deadline met elkaar vastleggen met (financiële) consequenties indien het niet wordt gehaald.

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 8

IHP Nieuwbouw Zwanenburg De Kameleon (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	1.375	6.339	735	-	-	-	8.449	1.742	27%	37%
Bijdrage derden	-18	-	-	-	-	-	-18	-	-	100%
Saldo investering	1.358	6.339	735	-	-	-	8.431	1.742		
Bijstellingen										
Investering	-	-3.300	3.300	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-3.300	3.300	-	-	-	-			
Saldo investering	1.358	3.039	4.035	-	-	-	8.431			

IHP Nieuwbouw Hoofddorp Kindcentrum Natuurlijk!

Algemene informatie

Voorheen Juliana van Stolberg school

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

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

€ 6.672.000

Maatschappelijke ontwikkeling

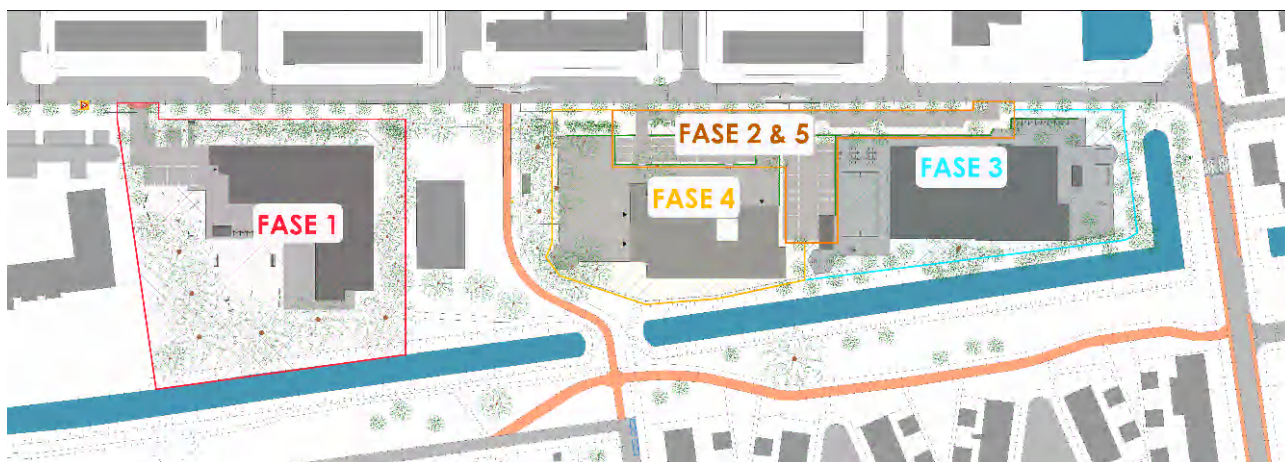
Marjolein Steffens-van de Water

2028

Projectomschrijving

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

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



Figuur 4

Actuele ontwikkelingen

Er is een voorlopig ontwerp (VO) opgesteld. Het VO is duurder dan de financiële kaders waarover we in april OOGO hebben gevoerd. Schoolbestuur Meer Primair is het VO aan het aanpassen zodat het ontwerp binnen de financiële kaders past.

Kansen en risico's

Risico's:

Aanpassen ontwerp (K1, G1)

De gevolgen van het aanpassen van het ontwerp zijn nog niet inzichtelijk.

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 9

IHP Nieuwbouw Hoofddorp Kindcentrum Natuurlijk!	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028 e.v.	Totaal	Realisatie 2024	Realisatie % 2024	Realisatie % totaal
(bedragen x € 1.000)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=1 t/m 6)	(8)	(9=8/2)	(10= (1+8) /7)
Investing	316	180	-1	5.843	333	-	6.672	7	4%	5%
Saldo investering	316	180	-1	5.843	333	-	6.672	7		
Bijstellingen										
Investing	-	-170	170	-5.842	5.509	333	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-170	170	-5.842	5.509	333	-			
Saldo investering	316	10	170	1	5.842	333	6.672			

IHP Tijdelijke huisvesting

Algemene informatie

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

Rv [2021.0002591](#) / Rv [2022.0001024](#) / Rv [7450840](#) / Rv [10164072](#)
€ 6.394.800
€ 11.624.700
Maatschappelijke ontwikkeling
Marjolein Steffens-van de Water
2024

Projectomschrijving

De komende jaren worden regelmatig scholen gebouwd en verbouwd. Daar waar wordt verbouwd, uitgebreid of gerenoveerd, zal veelal tijdelijke huisvesting voor de kinderen nodig zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat het kopen van tijdelijke huisvesting die voor meerdere scholen inzetbaar is, op de langere termijn voordeliger is dan het huren van tijdelijke huisvesting. De eerste

unit staat aan de Van den Berghlaan in Hoofddorp en wordt op dit moment gebruikt door Kindcentrum Natuurlijk! De tweede unit staat in Zwaanshoek en wordt gebruikt door de Zwanebloem. De gemeente was bouwheer van beide gebouwen en heeft zorg gedragen voor de uitvoering en realisatie van beide projecten. Beide tijdelijke huisvestingen zijn in gebruik en de exploitatie is in de handen van de gemeente.



Figuur 5

Actuele ontwikkelingen

De tijdelijke huisvesting voor de Zwanebloem is gerealiseerd en in augustus opgeleverd. Vanaf

schooljaar 2024-2025 maakt de Zwanebloem gebruik van deze tijdelijke huisvesting.

Kansen en risico's

Risico's:
Risico (K2, G1)
Het gebouw is geplaatst met een tijdelijke vergunning. Het is dus belangrijk dat we voortgang maken met de projecten. Een tegenslag bij deze projecten kan leiden tot verlenging van de benodigde vergunning voor de tijdelijke huisvesting.

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

Gevraagde beslissingen
Geen.

Tabel 10

IHP Tijdelijke huisvesting (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10=(1+8) /7)
Investering	4.098	2.297	-	-	6.749	4.876	18.020	1.595	69%	32%
Saldo investering	4.098	2.297	-	-	6.749	4.876	18.020	1.595		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-	-		
Saldo bijstelling	-	-	-	-	-	-	-	-		
Saldo investering	4.098	2.297	-	-	6.749	4.876	18.020			

Verhuizing bibliotheek Nieuw-Vennep

Algemene informatie

Raadsbesluit

Autoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2022.0002511](#)

€ 3.770.000

Maatschappelijke ontwikkeling

Marja Ruigrok

31-12-2027

Projectomschrijving

Voor de bibliotheek in Nieuw-Vennep realiseren we toekomstbestendige huisvesting in het Marktgebouw aan het Harmonieplein. Er komt ook een kleine horecavoorziening complementair aan de bibliotheek.

Een appartementsrecht (casco) wordt aangekocht voor 1.000m² op de begane grond 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 6

Actuele ontwikkelingen

In het Marktgebouw realiseert de ontwikkelaar een bibliotheekruimte met een oppervlakte van 1.000 vierkante meter (m²) bruto vloeroppervlak (bvo). Het Definitieve Ontwerp voor het Marktgebouw is afgerond en ontwikkelaar HBB Groep heeft voor de zomer van 2024 de aanvraag omgevingsvergunning ingediend.

Voor het inbouwpakket/interieur is een bouwprojectmanager aangesteld die in samenwerking met C. de binnenzijde van de bibliotheek laat ontwerpen. Er is nog geen ontwerp. Wel zien we dat het krediet voor het inbouwpakket, en dan met name de technische

installaties, beperkt is. Daarom worden aanvullende kosten 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.

Kansen en risico's

Risico's:

Aanbestedingsrisico inbouwpakket: (Kx, Gx)

Omdat het de belangen van de gemeente kan schaden, worden kans en impact niet gekwantificeerd. De 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 (K2, G2):

Oplevering in 2026 is nog steeds reëel, maar is mede afhankelijk van de voortgang de vergunningverlening en realisatie van het Marktgebouw. Ingebruikname in 2027 is niet ondenkbaar.

Kansen:

Ontmanteling, verhuizing en losse inrichting: we onderzoeken de mogelijkheden voor hergebruik van inventaris van de Schoolstraat in het kader van circulair ontwikkelen.

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 11

Verhuizing bibliotheek Nieuw- Vennep (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	30	220	-	3.520	-	-	3.770	57	26%	2%
Saldo investering	30	220	-	3.520	-	-	3.770	57		
Bijstellingen										
Investering	-	-160	160	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-160	160	-	-	-	-			
Saldo investering	30	60	160	3.520	-	-	3.770			

PARK21

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

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

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

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

RV [7225733](#)/ RV [10164072](#)/ Rv [10317779](#)/ Rv [10994272](#)

€ 46.389.000

Maatschappelijke ontwikkeling

Mariëtte Sedee-Schuitmaker

31-12-2028

Projectomschrijving

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

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

Actuele ontwikkelingen

Bestemmingsplan en milieueffectrapportage (MER)

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

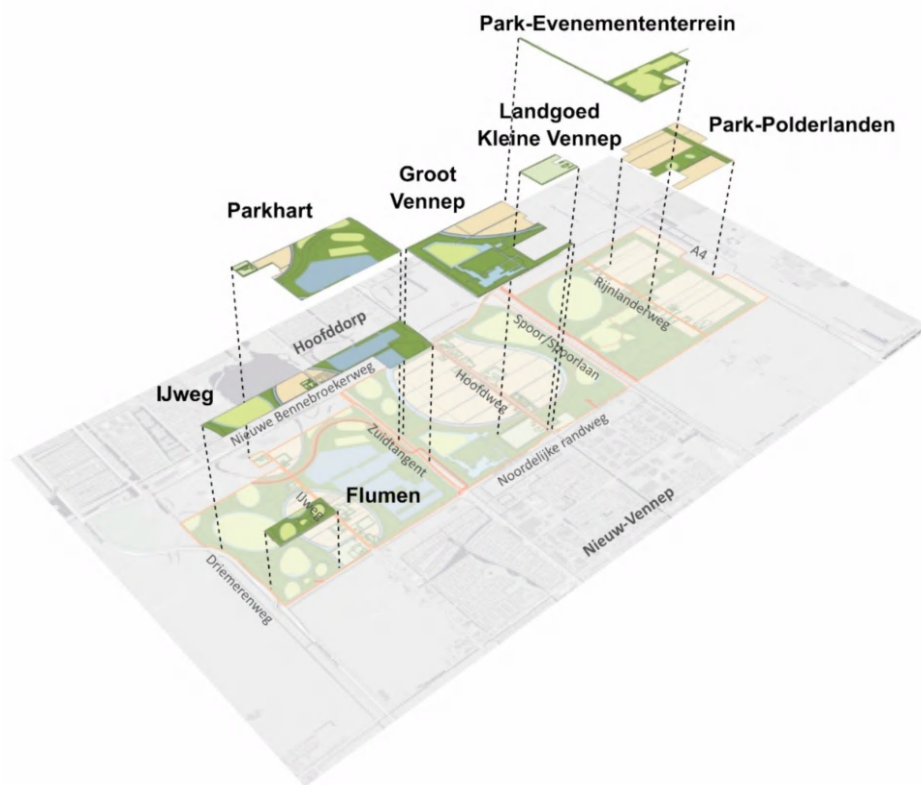
beroepstermijn heeft de Raad van State vier beroepen ontvangen. In het najaar hebben we het verweerschrift opgesteld en naar de Raad van State gestuurd. De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB) heeft in opdracht van de Raad van State maart 2024 haar advies uitgebracht. Naar aanleiding van het advies van de STAB en van de ingediende beroepsschriften zijn onder andere de uitgangspunten, de berekeningen en de regeling over stikstof op het evenemententerrein opnieuw bekeken en is aan de gemeenteraad voorgesteld om het bestemmingsplan voor PARK21 te repareren ([11094117](#)). Op dit moment hebben we nog geen datum voor de inhoudelijke behandeling bij de Raad van State. Tijdens de beroepstermijn zijn geen voorlopige voorzieningen aangevraagd, dus dat betekent dat het nieuwe bestemmingsplan al wel in werking is getreden.

Initiatieven

Onze aandacht is met name gericht op de ontwikkeling van de basisstructuur van het park. De basisstructuur willen we graag voor 2030 gerealiseerd hebben. We zien dat door de vaststelling van het bestemmingsplan er beweging ontstaat in het gebied. We zijn met diverse initiatiefnemers en grondeigenaren in gesprek. Dit heeft najaar 2024 geleid tot strategische aankoop van deelgebied Park-Recreatieplas.

Deelgebieden Investeringsproject PARK21

PARK21 kent een algemeen deelgebied en vijf lopende fysieke investeringsprojecten. Er zijn ook drie deelgebieden waar we een faciliterende rol hebben. Die worden in het Meerjarenprogramma grondzaken toegelicht. In [Figuur 7](#) zijn de deelgebieden aangegeven. Daarna volgt een toelichting op de investeringsprojecten.



Figuur 7

Groot Vennep

Het deelgebied Groot Vennep is gelegen aan de Hoofdweg westzijde, de Noordelijke Randweg en de Zuidtangente. In 2022 is gestart met het proces om te komen tot een definitief ontwerp voor de inrichting van dit gebied. Het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk. We verwachten dat deze in 2025 onherroepelijk wordt en verwachten dan ook te starten met de realisatie.

Ook kijken we naar een geschikte invulling van de parkkamer die in dit gebied ontstaat. We willen het hier mogelijk maken om kennis te maken met de toekomst van de land- en tuinbouwsector. We willen binnen Groot Vennep met een beleavingscentrum zowel een recreatieve als educatieve ontdekkingsreis door de land- en tuinbouw van de toekomst realiseren. De selectie voor een partij loopt en wordt naar verwachting 2025 afgerond.

Park-Polderlanden

In 2016 is de samenwerkingsovereenkomst met de coöperatie voor Parklanden ondertekend voor de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van 60 hectare grond aan de oostkant van de Rijnlanderweg. In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken met de coöperatie vastgelegd voor een aantrekkelijk agrarisch en recreatief landschap. Het afgelopen jaar hebben hier weer de aardappeloogstdag, koeien dansen in de wei en het boeren Paasfeest plaatsgevonden en het

voedselbos is uitgebreid. De ervaring leert dat de agrarische recreatieve transitie, die de Parklandboeren in gang hebben gezet, aansluit op een behoefte: een steeds groter groeiend aantal bezoekers komt af op de activiteiten die de coöperatie door het jaar heen organiseert. Een deel van het gebied wordt verder ingericht als park (met de parklaag). In 2024/2025 wordt het ontwerp hiervoor uitgewerkt. Voor het agrarisch deel van het gebied, de polderlaag, wordt verkend hoe deze in de toekomst in te vullen.

Park-Evenemententerrein

Dit gebied ligt aan de westkant van de Rijnlanderweg waar het voormalig baggerdepot MeerGrond was gevestigd. Eerder is besloten om het baggerdepot te ontmantelen. Alle werkzaamheden voor deze ontmanteling zijn in gang gezet. Inmiddels is alle niet-toepasbare grond afgevoerd. Het voorlopig ontwerp voor de inrichting van dit gebied is gereed en wordt naar definitief ontwerp uitgewerkt. In 2013 is met MeerGrond en het hoogheemraadschap van Rijnland een overeenkomst gesloten voor de beëindiging van het depot en de realisatie en aankoop van het parkgebied. Door gewijzigde omstandigheden is er sprake van aanvullende kosten en kan de overeenkomst niet zonder meer worden uitgevoerd. In september 2024 zijn aanvullende kosten met bijbehorende afspraken en aanvraag voor krediet voorgelegd ([11140485](#)).

Dit krediet is hier nog niet in de cijfers opgenomen, omdat standlijn van het SPI per eind augustus is.

Flumen

Achter de Van Zantenhal aan de IJweg en aansluitend aan de Noordelijke Randweg en de Drie Merenweg ligt het gebied Flumen. Een gebied van ongeveer tien hectare groot in gemeentelijk eigendom. In 2017 is er in een participatietraject een eerste schetsontwerp gemaakt. Het ontwerptraject is destijds stil komen te liggen vanwege de noodzaak eerst een integraal milieueffectrapport en bestemmingsplan voor PARK21 op te stellen. Met de vaststelling van het bestemmingsplan in 2023 is ook de planvorming voor dit gebied weer gestart. Het ontwerptraject is weer verder opgepakt.

Parkhart-Recreatieplas

Dit betreft het gebied ten oosten van de IJweg en ten westen van de busbaan, dat aansluit aan het Klimpark, de moestuin en rugby. Voor een deel van de gronden zijn we een koopovereenkomst aangegaan. Deze gronden worden eind oktober '24/ november '24 aangekocht. Doel is om hier deel van PARK21 met de recreatieplas, groen, voorzieningen en ontsluiting te realiseren. Dit doen we samen met de (toekomstige) eigenaren EVA Ontwikkel BV en Groenbeheer BV van naastgelegen percelen ([11140355](#)). Hiervoor zijn we een intentieovereenkomst aangegaan. September 2024 is krediet vrijgegeven om voor deze locatie de planontwikkeling te starten. Dit krediet is hier nog niet in de cijfers opgenomen, omdat standlijn van het SPI per eind augustus is.

Kansen en risico's

Risico's:

Hogere kosten (Kx, Gx)

Er is een risico op hogere kosten dan geraamd voor de verwerving, inrichting en ontsluiting van het park. De uitvoeringsstrategie voor PARK21 gaat uit van ontwikkeling per deelgebied waarbij geen kosten worden gemaakt hoger dan de beschikbare dekking. Indien de kosten hoger worden geraamd zal meer subsidie of bijdragen van derden worden gezocht of minder parkgebied gerealiseerd worden.

Vertraging in procedures en vergunningen (Kx, Gx)

Er is een risico op vertraging in procedures en vergunningen met als gevolg vertraging in alle deellocaties en extra plankosten. Er is nog geen datum bekend voor behandeling van het bestemmingsplan bij de Raad van State. Hier kunnen we niet in sturen. Wel zetten we in op verkrijgen van extra dekkingsmiddelen.

Nadeelcompensatie (Kx, Gx)

Er is een risico op nadeelcompensatie. We zijn en treden in overleg met de omgeving. Bij ontwikkeling door initiatiefnemers leggen we mogelijke nadeelcompensatie als gevolg van die ontwikkeling door aan de initiatiefnemer.

Lagere/ hogere grondopbrengsten (Kx, Gx)

Tevens is er een risico maar ook kans op lagere dan wel hogere grondopbrengsten van de te realiseren voorzieningen in het park. Mogelijk leiden tenders niet tot passende inschrijvingen. Met initiatiefnemers verkennen we de kansen voor programma en kostenverhaal.

Kansen:

Er is een kans om grond direct op de locatie te verwerken en grond van andere projecten te ontvangen. Dit geeft lagere eenheidsprijzen voor grondwerk, omdat de grond niet van en naar een depot hoeft te worden vervoerd. In de uitwerking van de deelprojecten verkennen we de mogelijkheden voor een neutrale grondbalans of de ontvangst van grond van andere projecten tegen financiële voorwaarden.

Er is een kans op meer inkomsten vanuit onder meer subsidies (onder andere Bossenstrategie, Regiodeal), groencompensatie en vrijwillige bijdragen/donaties. We voeren diverse gesprekken met mogelijke donateurs en doen aanvragen voor nieuwe subsidies, op de langere termijn verwachten we meer gelden via donaties en subsidies te ontvangen.

Nieuwe ontwikkelingen en raakvlakprojecten kunnen leiden tot scopewijzigingen/ aanpassingen voor PARK21 en daarmee gepaard gaande extra kosten.

Mogelijk doen zich meer kansen voor verwerving van grondposities voor, waardoor middelen vastgezet worden in grond en niet besteedbaar zijn voor de ontwikkeling van de deelprojecten. We zetten mede daarom in op realisatie van meer inkomsten uit subsidies, bijdragen en compensaties.

Bij realisatie is er een kans dat aanbestedingsvoordelen worden gehaald, waardoor gelden vrij kunnen vallen. Bij aanbesteding kijken we waar werk met werk kan worden gemaakt.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 12

PARK21	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028 e.v.	Totaal	Realisatie 2024	Realisatie % 2024	Realisatie % totaal
(bedragen x € 1.000)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=1 t/m 6)	(8)	(9=8/2)	(10= (1+8) /7)
Investering	22.991	7.070	4.082	4.082	4.081	4.082	46.388	1.129	16%	52%
Bijdrage derden	-22.992	-7.097	-2.221	-2.221	-2.221	-2.221	-38.972	-	-	59%
Dekking reserve	-	-	-	-4.800	-327	-324	-5.451	-	-	-
Saldo investering	-0	-27	1.861	-2.939	1.533	1.537	1.965	1.129		
Bijstellingen										
Investering	-	-4.400	1.100	4.100	-400	-400	-			
Bijdrage derden	-	4.427	-1.108	-1.108	-1.106	-1.105	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	27	-8	2.992	-1.506	-1.505	-			
Saldo investering	-0	0	1.853	53	27	32	1.965			

Doorfietsroute Haarlem – Amsterdam (F200)

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

RUI 15-014 (HenS)/ Rv 2022.0000701/ Rv 7735887

€ 3.634.584

Mobiliteit

Marja Ruigrok

31-12-2025

Projectomschrijving

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



Figuur 8

Actuele ontwikkelingen

Het enige onderdeel dat nu nog niet gereed is betreft het verbeteren van de kruising bij de Weerenbrug in Halfweg. Dit is de laatste en lastigste 50 meter van de ruim vier kilometer doorfietsroute. Hier wordt nog gezocht naar welke maatregelen getroffen dienen te worden om de situatie voor het fietsverkeer te verbeteren die ook acceptabel zijn voor het overige verkeer. Dit nadat bleek dat het eerder bedachte ontwerp grote problemen zou opleveren in de afwikkeling van het overige verkeer. Alternatieve ontwerpen worden nu door het projectteam in samenspraak met de belanghebbenden bedacht en getoetst. In de afgelopen periode is het niet gelukt te komen tot door alle partijen gedragen herzien voorkeursontwerp. Dit vraagt nu opnieuw een studie naar de mogelijke varianten. Afhankelijk van de uitkomsten zal bepaald worden of aanpassingen worden doorgevoerd en ook wanneer deze uitgevoerd kunnen worden. Eventuele uitvoering in 2024 is daarmee niet meer realistisch en zal doorschuiven naar 2025.

Kansen en risico's

Er is nog altijd onduidelijkheid over het te realiseren ontwerp van de kruising bij de Weerenbrug. Het blijkt ingewikkeld hier tot een praktische verbetering te komen. Omdat de oplossing niet duidelijk is, is zodoende nu ook niet duidelijk aan te geven wat de kosten hiervan zijn. Met Vervoerregio en provincie Noord-Holland is afstemming gestart om zo nodig bij te dragen in de projectkosten. Derhalve komen we later met een gedegen risicoinventarisatie.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 13

Doorfietsroute Haarlem – Amsterdam (F200) (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investerings	3.027	608	-	-	-	-	3.635	57	9%	85%
Bijdrage derden	-1.395	-290	-	-	-	-	-1.685	-	-	83%
Saldo investering	1.633	318	-	-	-	-	1.951	57		
Bijstellingen										
Investerings	-	-500	500	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-500	500	-	-	-	-			
Saldo investering	1.633	-182	500	-	-	-	1.951			

Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

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

€ 5.340.000

Mobiliteit

Marja Ruigrok

31-12-2024

Projectomschrijving

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

Actuele ontwikkelingen

In de afgelopen periode is het gelukt om samen met NEMAB tot sluitende afspraken over beheer en onderhoud te komen en deze zijn in een overeenkomst vastgelegd. Ook is binnen de gemeente afgestemd dat het project wordt afgesloten en overgaat naar regulier beheer. Hiermee is het project gereed en zal hierover niet langer worden gerapporteerd. Het geautoriseerd krediet is naar de huidige inzichten toereikend en er zal wellicht een deel van het krediet kunnen vrijvallen bij afronding van het project.

Kansen en risico's

Geen.

Gevraagde beslissingen

Geen.



Figuur 9

Tabel 14

Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	4.827	514	-	-	-	-	5.340	27	5%	91%
Bijdrage derden	-4.573	-357	-	-	-	-	-4.930	-	-	93%
Saldo investering	254	157	-	-	-	-	411	27		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-	-		
Saldo bijstelling	-	-	-	-	-	-	-	-		
Saldo investering	254	157	-	-	-	-	411			

HOV – Westtangent/ Vervangen Oude Haagsebrug

Algemene informatie

Raadsbesluit
Geautoriseerd krediet
Programma
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Einddatum project

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

€ 3.245.700

Mobiliteit

Marja Ruigrok

31-12-2024

Projectomschrijving

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

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

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



Figuur 10

Actuele ontwikkelingen

Onder leiding van Schiphol wordt de vervanging van de Oude Haagsebrug uitgevoerd. De oude brug is op 22 januari 2024 afgesloten voor al het verkeer (met name bussen en fietsers), waarna de sloop en verdere nieuwbouw is gestart. Deze is voorspoedig en volgens planning verlopen. Sinds 23 augustus 2024 rijden de bussen over de vernieuwde brug waarbij nu de bussen in twee richtingen tegelijk over de brug kunnen. Sinds 30 augustus 2024 kunnen fietsers en voetgangers gebruik maken van de vernieuwde brug. Het fietspad is daarbij opgewaardeerd naar vier meter breedte conform de richtlijnen voor een doorfietsroute. Tijdens de vervanging was een tijdelijke pontonbrug beschikbaar. In samenspraak met lokale kunstenaars is de nieuwe brug voorzien van kunst. Als dank voor het begrip vanuit de omgeving voor de hinder was op 20 september 2024 een openingsfeest voor de buurt. De omgeving is met nieuwsbrieven en met de projectwebsite (www.oudehaagsebrug.nl) op de hoogte gehouden.

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

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

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

de investeringskosten van het project. Omdat het project voorspoedig is verlopen volstaat het geautoriseerd krediet en is er een restantkrediet bij afronding. Omdat het project een samenwerking is tussen vijf partijen en daarmee complex is kan het zo zijn dat de onderlinge financiële administratieve afronding van het project in het eerste kwartaal 2025 plaatsvindt.

Kansen en risico's

Geen.

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 15

HOV - Westtangent/ Vervangen Oude Haagsebrug (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	2.475	771	-	-	-	-	3.246	18	2%	77%
Bijdrage derden	-2.423	-	-	-	-	-	-2.423	-	-	100%
Saldo investering	53	771	-	-	-	-	823	18		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo investering	53	771	-	-	-	-	823			

Sloterbrug

Algemene informatie

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

Rv 2012.0037724 / Rv [2012.0070647](#) / Rv [2014.0000880](#)
€ 3.500.000
€ 6.376.000
Mobiliteit
Marja Ruigrok
31-12-2027

Projectomschrijving

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

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

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

In januari 2022 zijn de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer geïnformeerd dat de raming voor het vervangen van de Sloterbrug door een nieuwe bredere brug intussen ruim boven het beschikbare budget uit komt. Beide wethouders hebben aangegeven dit gat vooralsnog niet te kunnen bekostigen en hebben besloten om de besluitvorming over het vervangen van de brug op te schorten en naar goedkopere alternatieven te kijken. Daarbij is het vergroten van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers nog steeds een uitgangspunt, maar wordt het bevorderen van de doorstroming als uitgangspunt losgelaten. De variantenstudie is uitgegaan van levensduurverlengend onderhoud van de Sloterbrug in combinatie met diverse varianten

van een nieuwe smallere brug voor fietsers tot een extra nieuwe smallere brug zodat er een brug per rijrichting komt.



Figuur 11

Actuele ontwikkelingen

In juli 2024 hebben de verantwoordelijke portefeuillehouders van gemeente Haarlemmermeer en Amsterdam in een bestuurlijk overleg, mede op basis van het advies van de begeleidingsgroep met belangrijke stakeholders, ingestemd met de voorkeursvariant. Beide colleges worden begin oktober gevraagd in te stemmen met de keuze van de voorkeursvariant zodat deze nader kan worden uitgewerkt. De voorkeurvariant betreft groot onderhoud uitvoeren aan de Sloterbrug, waardoor de levensduur wordt verlengd en de brug pas over circa 25 jaar vervangen hoeft te worden. Daarnaast worden de kruispunten Langsom – Nieuwemeerdijk en Nieuwemeerdijk – Burgemeester Amersfoordtlaan heringericht om de verkeersveiligheid, met name voor fietsers, te vergroten. Als het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de hierboven genoemde kruispunten gereed is met de bijbehorende kostenraming, zal het resterend benodigde krediet bij de raad worden aangevraagd.

Kansen en risico's

Risico's:

Afwijking van de raming (K2, G2)

Op basis van het schetsontwerp voor de herinrichting is een raming gemaakt. In deze fase wordt gerekend met een risico van 30% dat de raming wordt overschreden (of onderschreden).

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.

De werkzaamheden zullen grote impact hebben op de bereikbaarheid en doorstroming ter plekke. Dit wordt afgestemd binnen het reguliere bereikbaarheidsoverleg met gemeente Amsterdam waar de planning van alle grote projecten in Amsterdam worden besproken.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 16

Sloterbrug	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028 e.v.	Totaal	Realisatie 2024	Realisatie % 2024	Realisatie % totaal
(bedragen x € 1.000)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=1 t/m 6)	(8)	(9=8/2)	(10= (1+8) /7)
Investing	1.197	240	250	5.455	2.735	-	9.876	52	22%	13%
Bijdrage derden	-224	-94	-125	-4.589	-1.368	-	-6.400	-	-	4%
Dekking reserve	-	-	-	-	-3.100	-	-3.100	-	-	-
Saldo investering	973	146	125	866	-1.733	-	376	52		
Bijstellingen										
Investing	-	-140	-	70	70	-	-			
Bijdrage derden	-	44	-	26	-70	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-96	-	96	-	-	-			
Saldo investering	973	50	125	962	-1.733	-	376			

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Nog te autoriseren krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2020.0000840](#) / Rv [2021.0000843](#) / Rv [2022.0001024](#) / Rv [10178865](#) / Rv [10994251](#)

€ 15.975.000 restantkrediet Deltaplan bereikbaarheid + nieuwe projecten UPM € 1.740.000+

€ 12.000.000 coalitieakkoord Toekomstbestendig groeien 2022-2026 – € 1.771.000 bijdrage aan andere mobiliteitsprojecten+ € 3.536.000 bijdragen derden + € 3.185.000 onttrekking RIH

€ 4.000.000

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. De Investeringsagenda Mobiliteit 2024-2027 ([7644588](#)) geeft het kader voor de uit te voeren maatregelen 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. Het aantal

inwoners groeit en de druk op het mobiliteitssysteem neemt toe. Tegelijk is de woningbouwambitie groot. Om prettig te kunnen blijven bewegen is een aanzienlijke bereikbaarheidsinvestering nodig. De Uitvoeringsprogramma's Mobiliteit 2020/2021 ([2020.0000840](#)), 2022 ([2021.0000843](#)), 2023 ([2022.0000701](#)), 2024 ([10178865](#)) en 2025 ([10994251](#)) zijn op basis van de investeringsagenda opgesteld en geven aan welke concrete maatregelen we gaan nemen.

Actuele ontwikkelingen

Het project Afwaarderen Hoofdweg bij Lijnden is gerealiseerd. De middelen die daarvoor gereserveerd waren zullen geherprioriteerd worden bij het UPM 2026.

Om de verkeersleefbaarheid in Beinsdorp en Zwaanshoek te vergroten is besloten zogenaamde flankerende maatregelen te treffen. Voor het uitwerken van deze maatregelen is er een intensief overleg met de bewoners. Bewoners van Beinsdorp hebben reeds gekozen voor bloembakken in Beinsdorp die via nudging de snelheid door het dorp zullen verlagen doordat de verblijfsfunctie nadrukkelijker bij automobilisten naar voren komt. De overige plannen worden nu uitgewerkt en worden volgend jaar uitgevoerd. Het overleg met de bewoners heeft langer geduurd dan gepland.

Begin dit jaar heeft de gemeenteraad het Fietsplan Haarlemmermeer ([10833380](#)) vastgesteld. Door capaciteitsgebrek is het niet gelukt de vastgestelde maatregelen ook tot uitvoer te brengen. In het laatste kwartaal van

2024 wordt dit probleem opgelost, waardoor de verwachting is dat de maatregelen in 2025 kunnen worden gerealiseerd.

De provincie Noord-Holland is in 2023 gestart met het onderhoud aan de Cruquiusbrug, waarbij ook de fietsverbinding onder de brug wordt gerealiseerd. In 2025 worden de werkzaamheden afgerond en zal de fietsverbinding aan ons overgedragen worden.

Voor de ontsluiting van Wickevoort zal het kruispunt N201/Spieringweg worden aangepast. Doordat de werkzaamheden aan de Cruquiusbrug later zijn gestart moet echter ook het werk aan deze kruising worden uitgesteld, om de bereikbaarheid van het gebied tijdens de verschillende werkzaamheden te kunnen waarborgen.

Het voorbereiden van de uitbreiding van het fietsparkeren bij station Halfweg-Zwanenburg is in voorbereiding, maar de uitvoering zal doorschuiven naar 2025. De voorbereiding bleek ingewikkelder dan verwacht door de beperkte beschikbare ruimte, de aanvullende kosten en afspraken over verantwoordelijkheidsverdeling.

Sinds de coronacrisis wordt er meer thuis gewerkt. Daarom hebben we even pas op de plaats gemaakt met de uitbreiding van de P+R Nieuw Vennep. Op basis van de huidige bezetting en vooruitkijkend naar de geplande woningbouw in Lissersbroek en de diverse woningbouwlocaties in Nieuw-Vennep zijn we tot de conclusie gekomen dat uitbreiding nog steeds nodig is. Daarbij onderzoeken we nu verschillende varianten.

Er zijn echter ook projecten waar we merken dat de meer tempo kunnen maken dan verwacht. Bij de doorfietsroute in Hoofddorp PARK21 – Lincolnpark – Graan voor Visch – Centrum en Station is meer voortgang behaald en worden meerdere varianten onderzocht. Dit geldt ook voor het project HOV Zuidwest. Bij dit laatste project werken we samen met de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam.

Vanuit het UPM zijn kredieten beschikbaar gesteld voor verkeersveiligheidsmaatregelen die worden uitgevoerd in combinatie met vervangingsprojecten van de verhardingen. Het gaat om het aanpassen van de infrastructuur in verband met de verkeersveiligheid, het inrichten van wegen als 30 kilometer per uur zone en de aanleg van drempels. De kredieten zijn ingedeeld in jaarschijven. De volgende projecten zijn in uitvoering of worden gestart in 2024: Leidsemeerstraat (Buitenkaag), Roosduinenpad (Hoofddorp), Dr. Heijepad (Abbenes), Boetelerveld

e.o (Nieuw-Vennep) en Lageweg (Spaarndam). Nog niet alle projecten van de jaarschijf 2024 kunnen dit jaar worden uitgevoerd. Als gevolg van prioritering bij de voorbereiding op basis van bereikbaarheid, afstemming op werken van derden zoals nutsbedrijven én door gebrek aan personele capaciteit verschuiven enkele projecten deels of geheel naar 2025 zoals Paxlaan voet- en fietspad (tussen Gandhistraat-Steve Bikostraat), Söderblomstraat in Hoofddorp, Zijkanal C weg 30 kilometer zone (Spaarndam restant), Maria Margaretalaan (Abbenes) en de Hoofdweg Westzijde (tussen Maria Tesselschadestraat en Henriëtte Roland Holststraat) (Hoofddorp).

UPM 2025

Op 18 juli 2024 heeft de raad besloten het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2025 vast te stellen ([10994251](#)). In het voorstel was opgenomen het krediet van € 5,407 miljoen, waarvan € 2,884 miljoen gedekt door bijdragen van derden, te autoriseren bij de vaststelling van de Programmabegroting 2025-2028. Het krediet is nog niet opgenomen in de Programmabegroting 2025-2028, voorgesteld wordt het krediet door middel van dit SPI te autoriseren en vrij te geven in 2025.

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. Voor het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2025 een krediet € 5.306.700, waarvan € 2.884.000 gedekt door bijdragen van derden, te autoriseren en hiervan € 3.855.700 vrij te geven in 2025;

2. Het krediet voor de Weg om de Zuid op te nemen in een apart hoofdstuk in het SPI (€ 9.240.000 restantkrediet Deltaplan, € 1.682.000 bijdrage derden en € 635.000 indexatie);
3. Het krediet van de aansluiting A4-oost (Tijmweg) toe te voegen aan het krediet voor Weg om de Zuid (€ 2.925.000);
4. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

Tabel 17

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
(bedragen x € 1.000)										
Investing	8.950	7.281	11.665	6.769	-	-	34.665	1.010	14%	29%
Bijdrage derden	-1.448	-1.788	-300	-	-	-	-3.536	-	-	41%
Dekking reserve	-	-1.643	-4.160	-	-	-	-5.803	-	-	-
Saldo investering	7.503	3.849	7.205	6.769	-	-	25.326	1.010		
Bijstellingen										
Investing	-	-3.859	-2.294	3.243	-	-	-2.909			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	300	2.625	-	-	-	2.925			
Saldo bijstelling	-	-3.559	332	3.243	-	-	16			
Saldo investering	7.503	291	7.537	10.012	-	-	25.342			

Doorfietsroute De Hoek

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2012.0070647/](#) Rv [2022.0001024/](#) Rv [2022.0002610/](#) Rv [8414039](#) Rv [10994272](#)

€ 6.372.000

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

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

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



Figuur 12

Actuele ontwikkelingen

Het merendeel van de werkzaamheden is afgerond. De doorfietsroute en nieuwe parallelweg zijn geasfalteerd en in gebruik genomen. De aansluitingen van de bedrijven op de openbare ruimte zijn gereed. De bestaande waterleiding, riolering, gas, elektra en datakabels die vervangen moesten worden zijn succesvol vervangen. Er wordt nu gewerkt aan het oplossen van een aantal restpunten. De kosten van het project blijven zoals nu voorzien binnen het verstrekte krediet.

Kansen en risico's

Risico's:

Kostenoverschrijding op meerwerk en restpunten (K1, G1)

Het werk wordt in het vierde kwartaal van 2024 opgeleverd. Voordat het werk wordt opgeleverd wordt een lijst met restpunten opgesteld. Zoals nu voorzien kunnen de eventuele extra kosten opgevangen worden binnen het vastgestelde krediet en is de kans op kredietoverschrijding gering.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 18

Doorfietsroute De Hoek (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	2.420	3.852	100	-	-	-	6.372	2.990	78%	85%
Bijdrage derden	-1.462	-1.550	-	-	-	-	-3.012	-	-	49%
Dekking reserve	-	-	-1.175	-	-	-	-1.175	-	-	-
Saldo investering	957	2.303	-1.075	-	-	-	2.185	2.990		
Bijstellingen										
Investering	-	100	-100	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	100	-100	-	-	-	-			
Saldo investering	957	2.403	-1.175	-	-	-	2.185			

Herinrichting Schipholweg

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2021.0000843](#) / Rv [10164072](#) / Rv [10994272](#)

€ 2.590.100

Mobiliteit

Marja Ruigrok

Medio 2028

Projectomschrijving

Als onderdeel van de omlegging van de A9 in Badhoevedorp, hebben wij de wens om de Schipholweg (N232) te Badhoevedorp veiliger te maken en de snelheid te verlagen van 80 kilometer per uur buiten de bebouwde kom naar 50 kilometer per uur binnen de bebouwde kom. De Schipholweg is echter een provinciale weg en de provincie wil geen 50 kilometer per uur wegen in het areaal. Door de Schipholweg over te nemen van de provincie Noord-Holland kan de maximumsnelheid worden verlaagd tot 50 kilometer per uur. Hiermee wordt de weg veiliger om over te steken en neemt het verkeerslawaaï af. Met de Schipholweg in ons eigendom kan nu en in de toekomst sneller en effectiever worden besloten over eventuele aanpassingen/ wijzigingen van de weg, zonder afhankelijk te zijn van de besluitvorming van derden.

Actuele ontwikkelingen

We hebben een overeenkomst gesloten met de provincie over de overdracht van de Schipholweg. We gaan het eigendom en het beheer en onderhoud van de Schipholweg in drie fases permanent overnemen tussen 1 april 2025 en 1 januari 2028. We nemen de bezittingen over in de huidige staat en conformeren die aan onze LIOR met de herinrichting. We passen onder andere de belijning en bebording aan en we maken veilige oversteekplaatsen. We optimaliseren de kruispunten in Badhoevedorp en maken een goede demarcatie bij de overgang van 80 kilometer per uur naar 50 kilometer per uur. In de overeenkomst is afgesproken dat de provincie een bijdrage doet aan de gemeente die de gemeente kan investeren om de verouderde Verkeer Regel Installaties (VRI's) en verharding in goede staat te kunnen brengen.



Figuur 13

We willen de weg gefaseerd overnemen. De wegverharding tussen de kruisingen met de Sloterweg en de Oleanderlaan heeft acuut onderhoud nodig. Verder dient de VRI op de kruising met de Sloterweg te worden vervangen in 2026, omdat deze dan aan vervanging toe is. In de overeenkomst spreken we daarom af dat het deel tussen de Oleanderlaan en Sloterweg eerst wordt overdragen. Direct na de overdracht starten we met de onderhoudswerkzaamheden. Onderdeel hiervan is het aanpassen van de belijning passend bij een regime van 50 kilometer per uur, het plaatsen van verlichting en het maken van een veilige oversteek naar een nieuwe brug voor een verbinding met De Veldpost.

Het andere deel, tussen de Sloterweg en de zijweg bij Corendon, wordt in een later stadium overgedragen, maar uiterlijk 1 januari 2028. Dat deel heeft geen acuut onderhoud nodig aan de verharding en de VRI op de Pa Verkuijllaan heeft nog een resterende levensduur van vier jaar. Door dit deel later over te dragen, hoeft onze beheerorganisatie geen bezittingen te onderhouden die niet conformeren aan de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). Bovendien ontstaat hiermee tijd om de vordering van de ontwikkelingen in Schuilhoeve en Badhoevedorp-Zuid af te wachten, om werkzaamheden met raakvlakken op de Schipholweg op elkaar te laten aansluiten.

Kansen en risico's

Risico's:

Hogere bouwkosten en meer beheerlasten dan voorzien (K1, G1)

De uiteindelijke kosten zijn nog onzeker en kunnen hoger of lager uitvallen. Dit komt doordat de projectscope nog kan veranderen en een deel van de werkzaamheden mogelijk pas in 2028 wordt uitgevoerd. Dat geldt in het bijzonder voor de derde fase: hier zullen immers raakvlakken zijn met de toekomstige ontwikkelingen Badhoevedorp-Zuid en Schuilhoeve.

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 19

Herinrichting Schipholweg (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investerings	637	153	1.800	-	-	-	2.590	59	39%	27%
Bijdrage derden	-57	57	-	-	-	-	0	-	-5.659.900%	
Dekking reserve	-	-240	-1.800	-	-	-	-2.040	-	-	-
Saldo investering	580	-30	-	-	-	-	550	59		
Bijstellingen										
Investerings	-	-	-	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo investering	580	-30	-	-	-	-	550			

Weg om de Zuid

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

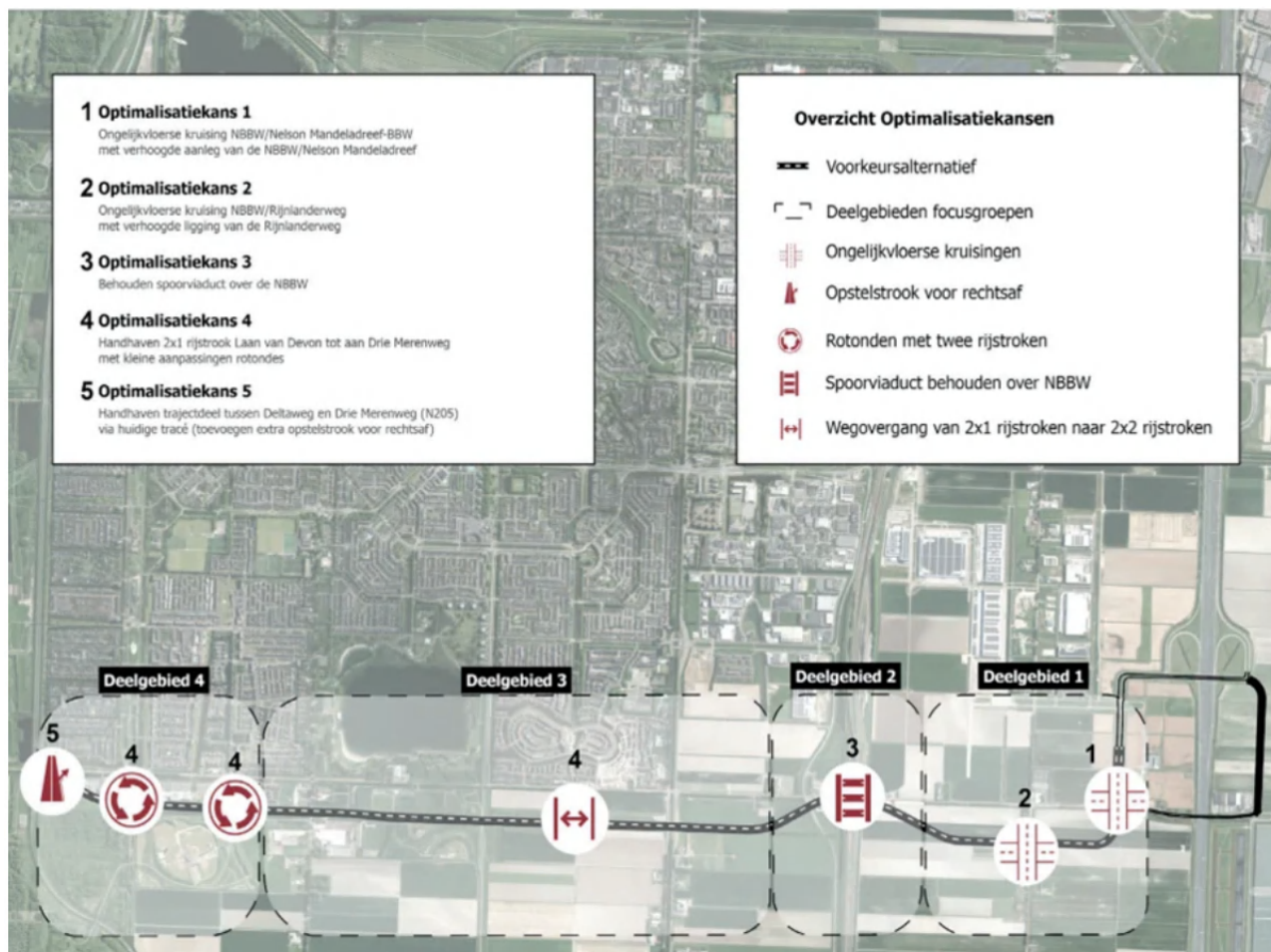
Einddatum project

RV 2021.0002004/ RV 11048351

€ 9.240.000 restantkrediet Deltaplan + € 1.682.000 bijdragen derden + € 635.000 indexering

Mobiliteit

Marja Ruigrok



Projectomschrijving

We gaan de doorstroming en capaciteit van de Nieuwe Bennebroekerweg op orde krijgen zodat de nog te ontwikkelen woningbouw (met name binnen het stadscentrum, Hyde Park en Spoorzone in Hoofddorp) en bedrijvigheid goed ontsloten worden en ook bestaand verkeer gebruik kan blijven maken van deze belangrijke route. Zonder de Weg om de Zuid (de opwaardering van de Nieuwe Bennebroekerweg) is de woningbouw niet mogelijk. De Weg om de Zuid draagt bij aan een toekomstbestendige, bewoonbare en bereikbare metropoolregio Amsterdam. Dit leidt tot de volgende twee hoofddoelstellingen:

1. het faciliteren van de ruimtelijk-economische activiteiten en ontwikkelingen door het verbeteren van de bereikbaarheid van Haarlemmermeer;
2. het verminderen van de verkeershinder (geluid, uitstoot en verkeersonveiligheid) in de leefomgeving.

Actuele ontwikkelingen

Actualisatie verkeerscijfers

De verkeerscijfers zijn op basis van de nieuwe informatie uit het vastgestelde Verkeersstructuurplan Hoofddorp 2040 ([7563505](#)) geactualiseerd en geven nieuwe inzichten voor de benodigde opwaardering van de Nieuwe

Bennebroekerweg om doorstroming te blijven faciliteren. Richting 2040 is er sprake van flinke verkeerstoenames, zowel door autonome groei als ten gevolge van planontwikkelingen. Dit betekent dat zonder de Weg om de Zuid in 2040 de doorstroming verder verslechtert, met name aan de oostzijde tussen de Nelson Mandeladreef en Rijnlanderweg en ter hoogte van het spoorviaduct. De verkeersintensiteit wordt hier zo hoog dat dit zorgt voor filevorming. Dit heeft geleid tot optimalisaties voor het voorkeursalternatief.

Vaststelling geoptimaliseerd voorkeursalternatief Weg om de Zuid

Op 18 juli 2024 heeft de raad het geoptimaliseerde voorkeursalternatief voor de Weg om de Zuid vastgesteld (11048351) en de gereserveerde € 2,9 miljoen voor de oostelijke ontsluiting op de A4 bij Rijsenhout uit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit toegekend aan project Weg om de Zuid.

Kansen en risico's

Risico's:

HSL-viaduct en Schiphollijn-viaduct

Uit voorbereidend onderzoek naar de gevolgen voor beide viaducten (IV-Infra) blijkt dat door het toevoegen van extra rijstroken de kans zeer groot is dat de oplegberekeningen en de constructieberekeningen van de beide spoorwegviaducten opnieuw uitgevoerd moeten worden. Dit zijn complexe berekeningen waarvan op dit moment nog niet duidelijk is of de uitkomst leidt tot technische onmogelijkheden om de rijstroken toe te voegen. Vooralsnog zijn er voor nu grove berekeningen uitgevoerd, waaruit blijkt dat er geen onmogelijkheden zijn. Als het ontwerp verder wordt uitgewerkt worden de detailberekeningen gemaakt. De detailberekeningen die in een later stadium van het project worden uitgevoerd, zouden ertoe kunnen leiden, dat het toevoegen van extra rijstroken toch niet op kan worden uitgevoerd. Daarnaast brengen de recente ontwikkelingen met betrekking tot het HSL-viaduct (horizontale zijwaartse stabiliteitsproblemen) grote onzekerheid over mogelijke aanpassingen aan het HSL-viaduct. Dit kan mogelijk resulteren in versterkingsmaatregelen waardoor er geen ruimte meer ontstaat voor het toevoegen van extra rijstroken. Door deze ontwikkelingen is de kans zeer klein dat het VKA van januari 2022 alsnog uitgevoerd zou kunnen worden. Dit onder andere vanwege de grote impact van het verplaatsen van het water wat hier toen nog een uitgangspunt was. ProRail is zich bewust van de interactie van beide projecten en denkt actief mee aan oplossingen.

Beroepsprocedures en het niet minnelijk verkrijgen van gronden

Bij grote infrastructurele projecten met een grote ruimtelijke impact is ondanks een uitgebreid omgevingsmanagement, de kans op bezwaren zeer reëel met potentieel grote effecten op de planning. Ook het verkrijgen van gronden kan leiden tot lange juridische procedures. Door goed met de omgeving in gesprek te gaan proberen we deze risico's zoveel mogelijk te minimaliseren.

Wijzigingen wetgeving (onder andere Stikstof)

Vanwege de doorlooptijd in combinatie met veranderende wetgeving ten aanzien van onder andere stikstof kunnen er gevolgen optreden die effect hebben op de planning en haalbaarheid van het project. Vooraf zijn deze moeilijk in te schatten.

Kostenoverschrijding

In de kostenraming is een risicoreservering opgenomen van 27,5% van de benoemde kosten. Dit wordt gezien als een passend percentage voor de huidige projectfase. Eventuele verhogingen van de kosten die optreden omdat bepaalde risico's zich voordoen, worden hiermee gedekt. Door deze conservatieve raming wordt kostenoverschrijding beperkt. Een specificatie van de risicoreservering volgt zodra het risicomanagement goed is ingeregeld en er een actueel en gekwantificeerd risicoregister is opgesteld.

Het niet voldoen aan subsidievoorwaarden

Aan de subsidie 'specifieke uitkeringen voor mobiliteitsmaatregelen (Tijdelijke regeling specifieke uitkering mobiliteitspakketten ten behoeve van woningbouw)' worden naast het tijdig realiseren van de infrastructurele maatregelen ook aanvullende eisen gesteld. De belangrijkste daarvan is het realiseren van woningen. Het niet tijdig realiseren van deze woningen kan leiden tot een gedeeltelijke terugbetaling van de subsidie door ons. Er ontstaat dan een gat in de dekking van het project. Als sturing hierop zullen versnellingsmaatregelen getroffen moeten worden voor de woningbouw en kan in contact worden getreden met het ministerie voor het verruimen van de subsidievoorwaarden. Vele gemeenten die gebruik maken van deze regeling voorzien dit risico, daarom slaan gemeenten onderling de handen ineen om zo het risico te elimineren of zo veel mogelijk te verkleinen.

Kansen:

De verbeterde Nieuwe Bennebroekerweg biedt een oplossing voor de toenemende verkeersdruk aan de zuidzijde van Hoofddorp en

maakt de komst van nieuwe woningen in de gemeente mogelijk.

Gevraagde beslissingen

1. Het krediet te verhogen met de bijdrage van € 208.700 van de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam;

2. Het krediet van de aansluiting A4-oost (Tijmweg) toe te voegen aan het krediet voor Weg om de Zuid (€ 2.925.000);
3. In te stemmen met de bijstelling van de raming volgens onderstaande tabel.

Tabel 20

Weg om de Zuid	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028 e.v.	Totaal	Realisatie 2024	Realisatie % 2024	Realisatie % totaal
(bedragen x € 1.000)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=1 t/m 6)	(8)	(9=8/2)	(10= (1+8) /7)
Investing	1.492	8.646	800	635	-	-	11.574	1.446	17%	25%
Bijdrage derden	-459	-1.223	-	-	-	-	-1.682	-519	42%	58%
Dekking reserve	-	-8.440	-800	-	-	-	-9.240	-	-	-
Saldo investering	1.033	-1.016	-	635	-	-	652	927		
Bijstellingen										
Investing	-	-6.846	9.755	-	-	-	2.909			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	8.440	-11.365	-	-	-	-2.925			
Saldo bijstelling	-	1.594	-1.610	-	-	-	-16			
Saldo investering	1.033	577	-1.610	635	-	-	635			

Hoofddorp-Noord AM

Locatie Infra

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

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

€ 5.302.000

Ruimtelijke Ontwikkelingen

Beryl van Straten

31-12-2028

Projectomschrijving

Het plan 'Het Nieuwe Noord' is opgesteld in lijn met de in 2019 opgestelde Ontwikkelstrategie en de daaraan ten grondslag liggende gemeentelijke structuurvisies. Het past in en maakt deel uit van de Versnellingsopgave Woningbouw, waar de gemeente zich ook in regionaal verband aan heeft verbonden. Er is sprake van transformatie van leegstand op een bestaand bedrijventerrein naar gemengd wonen. Het is een substantieel deel van de eerste fase van transformatie van het gehele gebied Hoofddorp-Noord, mogelijk gemaakt met een maatwerk verkeersoplossing (verlegging afrit provinciale weg naar kruispunt met Noordmeerstraat en vervolgens van daaruit een tweezijdige parallelweg naar de Hoofdweg) vooruitlopend op de toekomstige omlegging van de N201. Met deze oplossing kunnen circa 1.100 woningen van de uiteindelijk beoogde 4.000 woningen worden ontsloten.

Er wordt voldaan aan het gemeentelijke woon- en parkeerbeleid. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan in juli 2024 is besloten uit te gaan van het vastgestelde parkeerbeleid. 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 Wijkmeerstraat wordt geherprofileerd. Het vrachtverkeer wordt via de Noordmeerstraat en een nieuwe parallelweg omgeleid zodat een verkeersluwe Wijkmeerstraat ontstaat. De kosten hiervan worden gedeeltelijk ten laste van deze ontwikkeling gebracht en ten dele ten laste van toekomstige transformaties. De ontwikkelaar van het Nieuwe Noord heeft een representatief en toe te rekenen deel van de kosten betaald, het restant wordt gedekt voorsnóg, zo lang vervolgentwikkelingen nog niet aan de orde zijn, ten laste gebrachte van de algemene middelen.



Figuur 14

Actuele ontwikkelingen

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan inmiddels (gewijzigd) vastgesteld. Er zijn al enkele beroepen en verzoeken om voorlopige voorzieningen (schorsing in werking treding bestemmingsplan) ingediend en in behandeling bij de Raad van State. De verzoeken zullen nog in dit jaar (2024) worden afgewikkeld. Op het beroep zal naar verwachting in de eerste helft van 2025 een beslissing worden genomen. De ontwikkelaar

is vooralsnog van zins om in januari met de ontwikkeling te gaan starten.

Kansen en risico's

Risico's:

Vertraging door beroepsschriften (K1, G1)

Er is inmiddels een viertal beroepsschriften ingediend, twee daarvan voorzien van een verzoek om voorlopige voorziening (opschorting inwerkingtreding bestemmingsplan). Dit zal ongetwijfeld tot vertraging gaan leiden, maar de financiële gevolgen zijn contractueel bij de ontwikkelende partij neergelegd voorzien van de gebruikelijke bankgaranties. Als de woningbouw

niet doorgaat, zal de gemeente ook niet overgaan tot de infrastructurele investeringen, waartoe zij zich verplicht heeft.

Stijgende materiaal prijzen (Kx, G2)

Gegeven de stijgende materiaal prijzen en bouwkosten is een risico dat het project niet binnen het bijgestelde actuele krediet gerealiseerd kan worden.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 21

Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	311	139	957	3.448	423	24	5.302	65	47%	7%
Bijdrage derden	-500	-500	-1.000	-1.000	-	-	-3.000	-	-	17%
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-120	-120	-	-	-
Saldo investering	-189	-361	-43	2.448	423	-96	2.182	65		
Bijstellingen										
Investering	-	-	48	-1.145	917	180	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-	48	-1.145	917	180	-			
Saldo investering	-189	-361	5	1.303	1.340	84	2.182			

Ringdijk en Ringvaart

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

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

€ 6.323.000

Ruimtelijke ontwikkelingen

Beryl van Straten en Marja Ruigrok

31-12-2026

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 nu doorgezet tot het eerste kwartaal van 2026, zodat de geplande werkzaamheden kunnen worden afgerond. Tot op heden zijn al op diverse locaties langs de Ringdijk fietsstraten gerealiseerd om de verkeersveiligheid voor de fietsers te verhogen en zijn veel nieuwe steigers gebouwd, rust- en picknickplekken aangelegd en jaagpaden gerealiseerd. Deze voorzieningen dragen bij aan de recreatiemogelijkheden. Op deze wijze werken we samen met direct betrokkenen om de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en (verkeers-) veiliger te maken.



Figuur 15

Actuele ontwikkelingen

De voorbereiding voor de fietsstraat Rijsenhout wordt in het vierde kwartaal van 2024 afgerond. De start van de uitvoering staat gepland vanaf begin 2025, zodat het asfalt aan het eind van het werk in het voorjaar onder goede weersomstandigheden kan worden aangebracht. De uitvoering van de fietsstraat Vijfhuizen staat pas gepland voor 2026 in verband met prioritering van andere projecten in Vijfhuizen en omdat sommige projecten niet gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd in verband met de bereikbaarheid. De aanleg van de fietsstraat Zwanenburgerdijk zou gecombineerd worden met het groot onderhoud aan de Zwanenburgerdijk. Uit inspecties van het hoogheemraadschap van Rijnland blijkt dat er op korte termijn geen werkzaamheden nodig zijn voor het op hoogte brengen van de dijk. Daarnaast blijkt uit de weginspecties dat op dit traject voorlopig ook geen groot onderhoud nodig is. Hierdoor zien wij geen kansen om op korte termijn via gecombineerde werkzaamheden de Zwanenburgerdijk als fietsstraat in te richten. Het krediet is in het MPI najaar 2023 verhoogd met de aangevraagde subsidie van € 218.000. De subsidie komt nu te vervallen en het krediet wordt weer verlaagd.

Het ontwerp voor het vergroenen van drie keerlussen is gereed en de verwachting is dat deze werkzaamheden dit jaar nog kunnen worden uitgevoerd. In augustus zijn vier verhalenpalen op bijzondere locaties langs de Ringvaart geplaatst, die vertellen over de geschiedenis van de betreffende locatie.

Kansen en risico's

Risico's:

Beschikbaar krediet (K1, G1)

Er is € 1 miljoen extra krediet beschikbaar gesteld om nog maar een aantal maatregelen uit het

programma te realiseren. Vanuit het programma kunnen we sturen op welke maatregelen we realiseren (naast de aanleg van de fietsstraten Rijsenhout en Vijfhuizen) met bewaking van de bijbehorende ramingen en opdrachten.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel;
2. In te stemmen met een verlaging van het krediet met € 218.000 en een verlaging van de bijbehorende subsidie met € 218.000.

Tabel 22

Ringdijk en Ringvaart	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028 e.v.	Totaal	Realisatie 2024	Realisatie % 2024	Realisatie % totaal
(bedragen x € 1.000)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=1 t/m 6)	(8)	(9=8/2)	(10= (1+8) /7)
Investering	5.067	1.056	200	-	-	-	6.323	213	20%	84%
Bijdrage derden	-1.021	-409	-	-	-	-	-1.430	-7	2%	72%
Saldo investering	4.047	647	200	-	-	-	4.893	206		
Bijstellingen										
Investering	-	-757	109	430	-	-	-218			
Bijdrage derden	-	410	-192	-	-	-	218			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-347	-83	430	-	-	-			
Saldo investering	4.047	300	117	430	-	-	4.893			

Gemeentehuis

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

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

€ 75.190.000

Overhead

Charlotte van der Meij

2028

Projectomschrijving

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



Figuur 16

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

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

Actuele ontwikkelingen

Ons college heeft op 5 maart 2024 het technisch ontwerp en de daarbij behorende kredietaanvraag vastgesteld. Op 11 april 2024 heeft de gemeenteraad met kredietaanvraag ingestemd. Het technisch ontwerp van het nieuwe gemeentehuis (TO) vormt een gedetailleerde uitwerking van het definitief ontwerp en daar zijn, los van de aanvullende beveiligingsmaatregelen, geen wezenlijke wijzigingen in aangebracht.

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

In mei 2024 is de Commissie Omgevingskwaliteit akkoord gegaan met het ontwerp van het nieuwe gemeentehuis. Ook is de omgevingsvergunning verleend. De bezwaartermijn liep tot en met 14 september 2024, er zijn geen bezwaren binnen gekomen. Dit betekent dat de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden.

De volgende stap in dit project is de aanbesteding. De procedure voor het selecteren van een aannemer om het nieuwe gemeentehuis te bouwen loopt. We verwachten deze aanbesteding af te ronden in het voorjaar van 2025 en aansluitend start de bouw van het gemeentehuis. Parallel aan dit aanbestedingstraject wordt ook de kredietaanvraag en de aanbesteding voor het los meubilair voorbereid.

Kansen en risico's

Tot de oplevering van het nieuwe gemeentehuis vindt periodiek een inventarisatie plaats van

risico's en kansen. De belangrijkste risico's op dit moment zijn:

- 1. Aanbesteding vertraagd
- 2. Vertraging oplevering WKO
- 3. Netcongestie op het elektriciteitsnet

1. Aanbesteding vertraagd (Kx, Gx)

De aanbesteding van het gemeentehuis is gewijzigd van Build & Maintain naar een alleen de bouw. Momenteel loopt de aanbestedingsprocedure om een partij te selecteren voor de bouw van het gemeentehuis. Gezien de hoogte van de bouwkostenraming moeten wij Europees aanbesteden. Een aanbesteding van deze omvang brengt financiële risico's met zich mee. Zo kunnen de totale investeringskosten hoger zijn dan het bedrag dat wij geraamd hebben. Wanneer dit gebeurt, moet alsnog extra krediet aangevraagd worden bij de raad. Een dergelijk traject richting raad kost tijd waardoor we een risico lopen dat de aanbesteding wordt vertraagd. Om dit risico te minimaliseren hebben wij een gedetailleerd bestek naar de markt gebracht. Alles is gebaseerd op eenheden en stuks, waardoor een inschrijver in staat moet zijn om alles af te prijzen en zo een scherpe inschrijving te kunnen doen.

2. Vertraging opleveren WKO (Kx, Gx)

Op 27 juni 2023 hebben wij besloten een collectieve warmte- en koudeopslag (WKO) te maken voor een aantal nieuwe gebouwen op en rondom het Raadhuisplein, waaronder het nieuwe gemeentehuis (7895123). Het definitief ontwerp (DO) van het WKO-systeem wordt op dit moment

opgesteld. De centrale basisvoorziening van het WKO-systeem is voorzien op de begane grond van het nieuwe gemeentehuis. Zodra het casco van het nieuwe gemeentehuis gereed is, kunnen de centrale voorzieningen van de WKO worden gerealiseerd in het gebouw en kan het systeem worden aangesloten. Logischerwijs moet het gemeentehuis daarmee als eerste gebouw gereed zijn, dan wel uiterlijk gelijktijdig met de andere ontwikkelingen. Als de andere gebouwen niet gelijktijdig klaar zijn met het gemeentehuis, dan functioneert het WKO-systeem vooralsnog zelfstandig. Met behulp van tijdelijke technische voorzieningen moet het systeem in balans gebracht worden. Dat brengt risico's voor de bedrijfszekerheid en het comfort in het nieuwe gemeentehuis met zich mee. Het is technisch oplosbaar en beheersbaar, maar het is een belangrijk aandachtspunt.

3. Netcongestie op het elektriciteitsnet (Kx, Gx)

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

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 23

Gemeentehuis	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028 e.v.	Totaal	Realisatie 2024	Realisatie % 2024	Realisatie % totaal
(bedragen x € 1.000)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=1 t/m 6)	(8)	(9=8/2)	(10=(1+8) /7)
Investering	7.971	2.500	26.360	26.030	12.329	-	75.190	1.203	48%	12%
Saldo investering	7.971	2.500	26.360	26.030	12.329	-	75.190	1.203		
Bijstellingen										
Investering	-	-1.000	-	-	500	500	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-1.000	-	-	500	500	-			
Saldo investering	7.971	1.500	26.360	26.030	12.829	500	75.190			

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

Marja Ruigrok

31-12-2026

Projectomschrijving

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

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



Figuur 17

Actuele ontwikkelingen

De werkzaamheden in het Stadspark zijn vertraagd. Dit heeft te maken met het feit dat we de reigersnesten in het park niet mogen verstoren. Reigers bezetten hun nesten tot eind augustus. In overleg met onze ecooloog en de ecooloog van de aannemer hebben we de laatste werkzaamheden tot na het broedseizoen verschoven.

Het verleende investeringskrediet is niet voldoende voor de renovatie. Er is meerwerk ontstaan. Het betreft geen meerwerk in de vorm van werkzaamheden die niet waren voorzien, maar het blijkt dat in het bestek een onderschatting van de hoeveelheid werk is omschreven.

Om het Definitief Ontwerp af te ronden, met de kwaliteit zoals beoogd en met de aanleg van de eerder uitgestelde vlonders, is € 600.000 aanvullend investeringskrediet nodig, waarvan € 500.000 uitvoeringskosten (inclusief een post onvoorzien van € 50.000) en € 100.000 VTA kosten. Daarnaast ontvangen we momenteel € 200.000 minder bijdragen van derden (ontwikkelaars Hyde Park), omdat er een anterieure overeenkomst minder is afgesloten dan waarop was gerekend. Vanwege € 82.000 meer bijdrage vanuit de GREX Raadhuisplein en

omgeving aan het investeringskrediet bedraagt het dekkingstekort € 118.000.

De ontwikkelaars in Hyde Park dragen conform het financiële kader Hyde Park af aan de reserve Ruimtelijke Investerings Haarlemmermeer én aan het Stadspark. Het aanvullende krediet en dekking zijn in feite een tijdelijke dekking voor de nog te ontvangen bijdragen van de toekomstige ontwikkelingen in Hyde Park. Hiervoor is separaat een raadsvoorstel ingediend. Het werk ligt stil in afwachting van de besluitvorming.

Er is na het jaar 2024 krediet opgenomen om de laatste werkzaamheden en herstelwerk uit te voeren.

Kansen en risico's

Risico's:
Geen/ lagere bijdrage uit toekomstige ontwikkelingen (Kx, Gx)
Met de potentieel verwachte bijdragen uit toekomstige woningbouwontwikkelingen in Hyde

Park kunnen de benodigde extra investeringen worden gedekt. De reserve Ruimtelijke Investerings Haarlemmermeer dekt dus tijdelijk de investeringen tot het moment dat toekomstige bouwblokken worden ontwikkeld en hiertoe nieuwe bijdragen aan groen/Stadspark worden overeengekomen. De toekomstige bijdragen zullen gestort worden in de reserve Ruimtelijke Investerings Haarlemmermeer. Hierbij dus de kanttekening en risico dat als de blokken niet worden ontwikkeld, de bijdragen uitblijven.

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 24

Stadspark	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028 e.v.	Totaal	Realisatie 2024	Realisatie % 2024	Realisatie % totaal
(bedragen x € 1.000)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=1 t/m 6)	(8)	(9=8/2)	(10= (1+8) /7)
Investering	2.558	2.176	300	100	-	-	5.134	2.323	107%	95%
Bijdrage derden	-2.538	-722	-	-200	-	-	-3.460	-478	66%	87%
Dekking reserve	-	-	-	-1.362	-	-	-1.362	-	-	-
Saldo investering	20	1.454	300	-1.462	-	-	312	1.845		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo investering	20	1.454	300	-1.462	-	-	312			

Sporthal Lincolnpark

Algemene informatie

Raadsbesluit
Geautoriseerd krediet
Programma
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Einddatum project

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

€ 11.006.200

Maatschappelijke Ontwikkeling

Mariëtte Sedee-Schuitmaker

31-12-2026

Projectomschrijving

Het doel van dit investeringsproject is de realisatie van een duurzame sporthal met kantine-, horeca- en ontmoetingsfunctie. Aanleiding is de bouw van de scholen ([het Avantis College en het Rietland College](#)) in Lincolnpark en de bijbehorende ruimte die nodig is voor bewegingsonderwijs. Wegens de groeiende behoefte aan ruimten voor binnensportverenigingen is besloten om deze locatie voor bewegingsonderwijs op te waarderen tot een sporthal. De sporthal wordt gecombineerd met horeca die ook als kantine, ontmoetingsfunctie en centrumvoorziening dienst doet. Hiermee geven we invulling aan het raadsvoorstel [2021.0001337](#) om ruimten dubbel te gebruiken. Voor het overkoepelende project Lincolnpark is een grondexploitatie uitgewerkt en vastgesteld (september 2020, herziening december 2021, voorziene actualisatie 2024). De projectdoelstellingen voor duurzaamheid en circulariteit welke binnen de gebiedsontwikkeling Lincolnpark door de gemeenteraad zijn vastgesteld, gelden ook voor dit investeringsproject.



Figuur 18

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 mei 2024 is gegund aan Binx Smartility na een selectie uit vijf partijen die een plan hebben ingediend. Met hen wordt nu gewerkt aan een definitief ontwerp. De start bouw staat gepland voor het eerste kwartaal van 2025 en de sporthal met horeca wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2026 opgeleverd.

Kansen en risico's

Risico's:

Vertraging en hogere kosten door verdiepte aanleg (K3, G2)

De inschrijving valt binnen het geautoriseerde krediet. Het risico op hogere kosten is daardoor klein. Echter zorgt het verdiept bouwen van de sporthal voor risico's ten aanzien van de bodem (opbarsten/grondafvoer).

Vertraging en hogere kosten door bezwaren niet gegunde inschrijvers (K2, G3)

Een ander risico is dat de niet-gegunde partijen bezwaar in kunnen dienen tegen de huidige gunning wanneer deze afwijkt van de uitvraag, dit kan tot vertraging leiden en eventueel opnieuw aanbesteden. Afwijking van de uitvraag kan hem bijvoorbeeld zitten in de noodzakelijkheid voor ander duurzaam materiaalgebruik in verband met beschikbaarheid van materialen.

Netcongestie (K2, G2)

Het risico van netcongestie is voor dit project aanzienlijk afgenomen, doordat het gelukt is om bij Liander twee kleinverbruik aansluitingen aan te vragen. Eén voor de horeca en één voor de sporthal. In de toekomst kan een grootverbruik aansluiting worden aangevraagd. Voor bouwstroom is geen grootverbruik aansluiting mogelijk, over een oplossing wordt nagedacht. Dit kan meerkosten met zich meebrengen.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 25

Sporthal Lincolnpark	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
(bedragen x € 1.000)										
Investerings	254	200	5.277	5.276	-	-	11.006	243	122%	5%
Dekking reserve	-	-	-	-700	-	-	-700	-	-	-
Saldo investering	254	200	5.277	4.576	-	-	10.306	243		
Bijstellingen										
Investerings	-	1.000	-	-1.000	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	1.000	-	-1.000	-	-	-			
Saldo investering	254	1.200	5.277	3.576	-	-	10.306			

Vernieuwing Openbare Ruimte 2021

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2020.0002697](#)

€ 22.177.000

Kwaliteit fysieke omgeving

Marjolein Steffens-van de Water

31-12-2024

Projectomschrijving

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



Figuur 19

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 26

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

Project	Kern	Opdrachtfase Voorbereiding	Uitvoering	Gereed
Bennebroekerweg nabij A4	Haarlemmermeer			x
Lijnderdijk	Zwanenburg			x
Kruislaan/Fortweg, gecombineerd met riolering, bomen en beplanting	Hoofddorp		x	
Parklaan/Draverslaan, gecombineerd met bomen en beplanting	Hoofddorp		x	
Lijnderdijk	Lijnden			x
Kunstwerken				
Beweegbare brug Weteringweg	Weteringbrug		x	
Voetgangers-/fietsbrug Pater Damiaanpad	Hoofddorp			x
Voetgangers-/fietsbrug Opaallaan	Hoofddorp			x
Beweegbare brug Dennenlaan	Zwanenburg			x
fontein Kamerlingh Onneslaan	Badhoevedorp			x
Openbare verlichting				
Armaturen vervangen door ledverlichting	diverse			x
Kabelnet openbare verlichting	Hoofddorp Oost, Hoofddorp Noord			x
Vervangen lichtmasten	diverse			x
Kunstwerkverlichting	diverse			x
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

Samenvattend is de stand van zaken als volgt:

Stand van zaken projecten VOR 2021 Aantal

	Aantal	Percentage
Gereed	37	81%
In uitvoering	6	13%
In voorbereiding	1	2%
Naar gebiedsgerichte aanpak	1	2%
Naar VOR 2023	1	2%
Totaal aantal projecten	46	100%

Bijzonderheden

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

De kredieten voor de diverse projecten uit VOR 2021 zijn verdeeld over meerdere jaarschijven. Naarmate de voorbereiding of uitvoering van deze, veelal integrale, projecten verder vordert, kunnen wij een betere verdeling van de kredieten over de jaarschijven maken. In onderstaand financieel overzicht zijn de ramingen bijgesteld aan de hand van de meest actuele inzichten.

Hoofdweg Westzijde Nieuw-Vennep

Voor de aanleg van een fietsstraat aan Hoofdweg Westzijde in Nieuw-Vennep hadden wij gerekend op een subsidie van de Vervoerregio Amsterdam. Deze bijdrage van € 103.000 vervalt, omdat deze niet tijdig is aangevraagd.

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

Gevraagde beslissingen

1. Een krediet van € 2.168.000 voor het vervangen van verhardingen te verplaatsen naar VOR 2024, waarvan € 190.000 (jaarschijf 2024), € 1.628.000 (jaarschijf 2025) en € 350.000 (jaarschijf 2026);
2. Een krediet € 1.247.000 voor het vervangen van groen te verplaatsen naar VOR 2024, waarvan € 872.000 (jaarschijf 2025) en € 375.000 (jaarschijf 2026);
3. Een krediet van € 3.225.000 voor het vervangen van civiele kunstwerken te verplaatsen naar de VOR 2024, waarvan € 2.525.000 (jaarschijf 2025), € 700.000 (jaarschijf 2026);
4. De bijdrage van de Vervoerregio Amsterdam voor de aanleg van een fietsstraat aan de Hoofdweg Westzijde in Nieuw-Vennep (€ 103.000) te laten vervallen.

Tabel 27

Vernieuwing Openbare Ruimte 2021	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Totaal	Realisatie 2024	Realisatie % 2024	Realisatie % totaal
Kostenplaats omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=1 t/m 6)	(8)	(9 = 8/2)	(10= (1+8) /7)
Begraafplaatsen	96	-	-	-	-	-	96	-	-	100%
Groen	1.830	734	572	375	-	-	3.511	46	6%	53%
Kunstw./ bew.brug.enz.	992	2.266	2.525	700	-	-	6.483	2.784	123%	58%
Openbare Verlichting	965	-	-	-	-	-	965	-	-	100%
Recreatiegebieden	137	-	-	-	-	-	137	-	-	100%
Speelvoorzieningen	642	-	-	-	-	-	642	-	-	100%
Sportvelden	1.202	-	-	-	-	-	1.202	-	-	100%
Verhardingen	3.244	3.725	1.028	150	-	-	8.147	2.734	73%	73%
Verkeerreg.inst.(VRI)	145	-	-	-	-	-	145	-	-	100%
Watergangen	841	7	-	-	-	-	848	-	-	99%
Bijdrage derden	-195	-310	-	-	-	-	-505	-	-	39%
Saldo investering	9.899	6.422	4.125	1.225	-	-	21.672	5.564		
Bijstellingen										
Investering	-	-1.290	-4.125	-1.225	-	-	-6.640			
Bijdrage derden	-	103	-	-	-	-	103			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-1.187	-4.125	-1.225	-	-	-6.537			
Saldo investering	9.899	5.235	-	-	-	-	15.135			

Vernieuwing Openbare Ruimte 2022

Algemene informatie

Raadsbesluit
Geautoriseerd krediet
Programma
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Einddatum project

Rv [2021.0001679](#)
€ 24.182.000
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 28

Project	Kern	Opdrachtfase Voorbereiding	Uitvoering	Afgerond
Verhardingen				
Graan voor Visch fase 1 (uit VOR 2019)	Hoofddorp			x
Söderblomstraat	Hoofddorp	x		
Bornholm Deelplan 2 (Bandholm, aanvulling op Alholm)	Hoofddorp	x		
Oude Notweg en Vinkebrug/Batterijweg	Haarlemmerliede			x
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
Cruquiuszoom beplanting	Cruquius			x
IJtochtzone bomen en beplanting	Hoofddorp			x
Watergangen				
Vervangen beschoeiing	diverse			x
Wethouder van Essenweg, spoorwegovergang duiker (uit VOR 2019)	Halfweg	x		
Sportvelden				
Reigers veld 4, hockey, renovatie kunstgras toplaag	Hoofddorp			x
VV Kagia veld 3, voetbal renovatie kunstgras toplaag	Lisserbroek			x
Sportpark Spaarndam veld 1, voetbal, renovatie kunstgras toplaag	Spaarndam			x
Speelvoorzieningen				
Vervangen diverse speelvoorzieningen	diverse			x
Begraafplaatsen				
Vervangingsinvesteringen begraafplaatsen	diverse			x

Samenvattend is de stand van zaken als volgt:

Stand van zaken projecten VOR 2022 Aantal

	Aantal	Percentage
Gereed	26	72%
In uitvoering	2	6%
In voorbereiding	8	22%
Totaal aantal projecten	36	100%

Bijzonderheden

De kredieten voor de diverse projecten uit VOR 2022 zijn verdeeld over meerdere jaarschijven. Naarmate de voorbereiding of uitvoering van deze, veelal integrale, projecten verder vordert, kunnen wij een betere verdeling van de kredieten over de jaarschijven maken. In onderstaand financieel overzicht zijn de ramingen bijgesteld aan de hand van de meest actuele inzichten.

Vervanging voetgangers-/fietsbrug Liniepad, Vijfhuizen

De voorbereiding van het project loopt. In overleg met de Vervoerregio Amsterdam wordt bekeken of een deel van de Geniedijk wordt aangemerkd als doorfietsroute. Indien dit het geval is dan heeft dit invloed op de breedte van de nieuwe brug. De brug wordt dan verbreed naar 4 m¹ i.p.v. 3 m¹, en er is dan mogelijk sprake van een subsidie.

Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)

Bij sportvelden wordt gebruik gemaakt van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) waarmee btw na de afronding van de werkzaamheden kan worden teruggevraagd. De vergoeding valt lager uit dan begroot.

Kansen en risico's

Kansen

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

leiden dat in voorkomende gevallen projecten verschoven worden.

Risico's

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

Gevraagde beslissingen

1. De bijdrage uit Regeling specifieke uitkering stimulering sport te verlagen met € 74.400;
2. Voor de verschuivingen tussen de jaarschijven binnen deze VOR in te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens de onderstaande tabel.

Tabel 29

Vernieuwing Openbare Ruimte 2022	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Totaal	Realisatie 2024	Realisatie % 2024	Realisatie % totaal
Kostenplaats omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=1 t/m 6)	(8)	(9 = 8/2)	(10= (1+8) /7)
Begraafplaatsen	170	44	-	-	-	-	214	44	100%	100%
Bew.brug Lisserdijk	2.457	-	-	-	-	-	2.457	28	-	101%
Groen	1.137	722	1.140	694	-	-	3.693	270	37%	38%
Kunstw./bew.br.10 jr.	94	130	-	-	-	-	224	117	90%	94%
Kunstw./bew.br.30 jr.	237	750	110	-	-	-	1.097	55	7%	27%
Kunstw.P.kade damwand	199	1.753	1.085	-	-	-	3.037	1.132	65%	44%
Openbare Verlichting	2.389	170	105	-	-	-	2.663	228	134%	98%
Speelvoorzieningen	800	400	-	-	-	-	1.200	2	1%	67%
Sportvelden	912	39	-	-	-	-	951	30	78%	99%
Verhardingen	1.897	1.173	2.633	800	-	-	6.503	1.343	115%	50%
Verkeerreg.inst.(VRI)	309	-	-	-	-	-	309	-	-	100%
Watergangen	168	167	-	-	-	-	334	-	-	50%
uiker Weth.v.Essenweg	4	270	100	1.126	-	-	1.500	158	58%	11%
Bijdrage derden	-117	-81	-	-	-	-	-199	-7	9%	63%
Saldo investering	10.655	5.535	5.173	2.620	-	-	23.983	3.400		
Bijstellingen										
Investering	-	-1.040	225	815	-	-	-			
Bijdrage derden	-	74	-	-	-	-	74			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-966	225	815	-	-	74			
Saldo investering	10.655	4.569	5.398	3.435	-	-	24.057			

Vernieuwing Openbare Ruimte 2023

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2022.0002200](#)

€ 21.624.000

Kwaliteit fysieke omgeving

Marjolein Steffens-van de Water

31-12-2025

Projectomschrijving

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

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

Actuele ontwikkelingen

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

Tabel 30

Project	Kern	Opdrachtfase Voorbereiding	Uitvoering	Afgerond
Vorbereiden gebiedsgerichte aanpak	Zwanenburg, Rijsenhout, Badhoevedorp en Hoofddorp	x		
Verhardingen				
Oude Kruisweg (uit VOR 2020)	Cruquius	x		
Lageweg voorbereiding en uitvoering	Spaarndam		x	
Houtwijkerveld elementen/asfalt voorbereiding	Hoofddorp	x		
Bennebroekerweg over N205 - asfalt voorbereiding	Hoofddorp			x
Edelenburgpad voorbereiding en uitvoering	Hoofddorp	x		
Kaj Munckweg voorbereiding	Hoofddorp	x		
Hanepoel/Hanepoelpad voorbereiding en uitvoering	Zwaanshoek	x		
Westerdreef voorbereiding	Nieuw-Vennep	Uit VOR, kleinschalige maatregelen		
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	

Project	Kern	Opdrachtfase Voorbereiding	Uitvoering	Afgerond
Kalorama-V.d. Burchstraat voorbereiding (in combinatie met riolering)	Hoofddorp	Naar gebiedsgerichte aanpak		
Burgemeester Van Bruggenstraat e.o. voorbereiding en uitvoering	Halfweg	x		
Fietspad Aalsmeerderweg voorbereiding en uitvoering	Rijssenhout			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 Zijlkanaal F West	Haarlemmerliede		x	
Kunstwerkverlichting en tunnelverlichting: herstellen verlichting lampions Burgemeester van Stamplein	Hoofddorp			x
VRI's				
VRI Busbaan/Geerlingsdreef/Lunenburgdreef	Hoofddorp			x
VRI Hoofdweg/Bennebroekerweg (toegevoegd)	Hoofddorp	x		
Zebepadbeveiligingsinstallatie Burgemeester van Stamplein (3 oversteken)	Hoofddorp			x
Zebepad beveiligingsinstallatie Hoofdweg Westzijde bij Langerak	Abbenes	x		
Bomen en beplanting				
Parklaan/Draverslaan (uit VOR 2020)	Hoofddorp		x	
Assinkbos bomen	Hoofddorp	x		
Herplant bomen stormschade	diverse	x		
Diverse bomen planten (oneer andere integrale projecten)	diverse	x		
Dunantstraat bomen, integraal renovatieproject	Hoofddorp		x	
Geniedijk bomen fase 4	Haarlemmermeer	x		
Meidoornweg bomen	Badhoevedorp	Project gaat niet door		
Diverse beplantingen (o.a. integrale projecten)	diverse	x	x	
Schweitzerstraat, Kellogstraat, bomen en beplanting, gecombineerd met verhardingen	Hoofddorp		x	

Project	Kern	Opdrachtfase Voorbereiding	Uitvoering	Afgerond
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		
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

Samenvattend is de stand van zaken als volgt:

Stand van zaken projecten VOR 2023	Aantal	Percentage
Gereed	11	22%
In uitvoering	8	16%
In voorbereiding	26	52%
Opdrachtfase	2	4%
Naar gebiedsgerichte aanpak	1	2%
Volstaan kan worden met onderhoud	1	2%
Project gaat niet door	1	2%
Totaal aantal projecten	50	100%

Bijzonderheden

De kredieten voor de diverse projecten uit VOR 2023 zijn verdeeld over meerdere jaarschijven. Naarmate de voorbereiding of uitvoering van deze, veelal integrale, projecten verder vordert, kunnen wij een betere verdeling van de kredieten over de jaarschijven maken. In onderstaand financieel overzicht zijn de ramingen bijgesteld aan de hand van de meest actuele inzichten.

Westerdreef Nieuw-Vennep voorbereiding

Uit de voorbereiding is gebleken dat kan worden volstaan met kleinschaliger werkzaamheden uit het onderhoudsbudget.

Verplaatsen krediet verhardingen naar VOR 2024

Wij verplaatsen een krediet van € 375.000 voor het vervangen van verhardingen van projecten waar budget over is, naar VOR 2024. Dit krediet wordt benut voor de vernieuwing van de Spaarndammerweg die dringend onderhoud nodig heeft. Dit project wordt toegevoegd aan VOR 2024, maar hiervoor is binnen deze VOR geen krediet beschikbaar.

Verplaatsen krediet gebiedsgerichte aanpak

Voor de gebiedsgerichte aanpak hebben wij een voorbereidingskrediet opgenomen in de VOR 2023. Wij verplaatsen een krediet van € 150.000 naar het project 'Gebiedsgerichte aanpak Rijsenhout', omdat wij hiervan een apart project gaan maken. Dit betreft een administratieve verschuiving.

Zebepad beveiligingsinstallatie Hoofdweg

Westzijde bij Langerak Abbenes

De vervanging van de zebepad beveiligingsinstallatie voegen wij toe aan VOR 2023, bekostigd vanuit een restant budget voor de vervanging van VRI's.

Kansen en risico's

Kansen

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

zoals Assinkbos en wijkpark Overbos in Hoofddorp en Herfstpark in Nieuw-Vennep.

Risico's

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

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

Gevraagde beslissingen

1. Een krediet van € 375.000 voor het vervangen van verhardingen te verplaatsen naar de VOR 2024, waarvan € 161.400 naar de jaarschijf 2024 en € 213.600 naar de jaarschijf 2025;
2. Een krediet van € 150.000 voor gebiedsgerichte aanpak te verplaatsen naar het project 'Gebiedsgerichte aanpak Rijsenhout';
3. Voor de verschuivingen tussen de jaarschijven binnen deze VOR in te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens de onderstaande tabel.

Tabel 31

Vernieuwing Openbare Ruimte 2023	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Totaal	Realisatie 2024	Realisatie % 2024	Realisatie % totaal
Kostenplaats omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=1 t/m 6)	(8)	(9 = 8/2)	(10= (1+8) /7)
ANWB- bewegwijzering	3	296	201	-	-	-	500	44	15%	10%
Begraafplaatsen	125	-	-	-	-	-	125	-	-	100%
Groen beplanting	67	108	125	-	-	-	300	1	0%	22%
Groen bomen	239	2.788	2.636	-	-	-	5.662	670	24%	16%
Kunstw./bew.br.30 jr.	112	257	331	-	-	-	700	66	26%	25%
OV Kunstwk/ Tunnelver	25	50	-	-	-	-	75	22	44%	63%
Speelvoorzieningen	1.688	305	-	-	-	-	1.993	368	120%	103%
Sportvelden	1.341	-	-	-	-	-	1.341	-	-	100%
Verhardingen	1.599	1.318	3.577	570	-	-	7.064	301	23%	27%
Verkeerreg.inst.(VRI)	346	101	-	-	-	-	447	19	19%	82%
Vervangen lichtmasten	1.209	475	16	-	-	-	1.700	384	81%	94%
Watergangen	131	77	508	-	-	-	716	-	-	18%
ebiedsgerichte aanpak	110	91	800	-	-	-	1.000	60	66%	17%
Bijdrage derden	-245	-	-	-	-	-	-245	-	-	100%
Saldo investering	6.750	5.866	8.193	570	-	-	21.379	1.935		
Bijstellingen										
Investering	-	-951	-74	500	-	-	-525			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-951	-74	500	-	-	-525			
Saldo investering	6.750	4.914	8.120	1.070	-	-	20.854			

Vernieuwing Openbare Ruimte 2024

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

10164415

€ 10.716.000

Kwaliteit fysieke omgeving

Marjolein Steffens-van de Water

31-12-2026

Projectomschrijving

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

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

Actuele ontwikkelingen

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

Tabel 32

Project	Kern	Opdrachtfase	Vorbereiding	Uitvoering	Afgerond
Verhardingen					
Fietspad Vennepweg tussen Beinsdorp en Getsewoud	Nieuw-Vennep	x			
Hoofdweg hoofdrijbaan tussen Maria Tesselschadelaan en Henriëtte Roland Holstlaan	Hoofddorp	x			
Hoofdweg Westzijde tussen Hoofddorp en komgrens Nieuw-Vennep	Nieuw-Vennep		x		
Hoofdweg Westzijde tussen komgrens Nieuw-Vennep en Noorderdreef	Nieuw-Vennep	Naar gebiedsgerichte aanpak			
Spieringweg bij Wickevoort	Cruquius		x		
Houtrakkerweg (bij station)	Halfweg			x	
Vorbereiding diverse projecten	Diverse		x		
Spaarnedammerweg (toegevoegd)	Halfweg		x		
Kunstwerken					
Vorbereiding Damwand Bollenlaan	Hoofddorp		x		
Vorbereiding voetgangers-/fietsbrug Vennepweg	Nieuw-Vennep		x		
Vorbereiding verkeersbrug Capellalaan	Hoofddorp	Project gaat niet door			
Vorbereiding voetgangers-/fietsbrug Habanera	Nieuw-Vennep		x		
Vorbereiding voetgangers-/fietsbrug Navona	Hoofddorp		x		

Project	Kern	Opdrachtfase Voorbereiding	Uitvoering	Afgerond
Voorbereiding en uitvoering taludbekleding Grote Belt	Hoofddorp	x		
Voorbereiding en uitvoering vissteiger Allegondahoeve	Hoofddorp	x		
Bennebroekerbrug (toegevoegd aan VOR VJR 2024)	Zwaanshoek	x		
Drie duikerbruggen Groeneweg (toegevoegd aan VOR)	Halfweg	x		
Beweegbare brug Dennenlaan – Herstel betonrot (toegevoegd aan VOR 2024 bij VJR 2024)	Zwanenburg	x		
Openbare verlichting				
Armaturen vervangen door ledverlichting	Diverse		x	
Vervangen kabelnet	Nieuw-Vennep West en Piratenwijk Hoofddorp		x	x (Nieuw-Vennep)
Verplaatsen lichtmasten Lisserweg	Nieuw-Vennep			x
Aanbrengen verlichting Kromme Spieringweg	Vijfhuizen	x		
Aanbrengen verlichting Spaarnwouderweg (toegevoegd aan VOR)	Spaarnwoude			x
VRI's				
Busbaan / Edelenburg (fiets-voet-pad) + Frankenburgsingel	Hoofddorp	x		
Busbaan / Reina Prinsen Geerligsdreef + Haya van Somerensingel + Mary Zeldenruststraat	Hoofddorp	x		
Busbaan / Marga Klompésingel + Joke Smitstraat	Hoofddorp	x		
Dynamische afsluiting Henri Didonweg	Hoofddorp	x		
Bomen en beplanting				
Houtwijkerveld groen, in combinatie met verharding	Hoofddorp	x		
Alholm en Bandholm	Hoofddorp	x		
Diverse locaties bomen planten	diverse	x		
Vervangen bomen na stormschade	diverse	x		
Diverse beplantingen planten (onder andere integrale projecten)	diverse	x		
Watergangen				
Vervangen beschoeiing	diverse	x		
Duikers en stuwen	diverse	x		
Sportvelden				
Uno/ De Deugd veld 3 kunstgras vervangen	Hoofddorp			x
Kunstgrasveld SV Hoofddorp (toegevoegd aan VOR)	Hoofddorp		x	
Speelvoorzieningen				
Vervangen diverse speelvoorzieningen	diverse		x	
Begraafplaatsen				
Vervangingsinvesteringen begraafplaatsen	diverse		x	

Samenvattend is de stand van zaken als volgt:

Stand van zaken projecten VOR 2024	Aantal	Percentage
Gereed	4	10%
In uitvoering	6	16%
In voorbereiding	25	65%
Opdrachtfase	2	5%
Naar gebiedsgerichte aanpak	1	2%
Project gaat niet door	1	2%
Totaal aantal projecten	39 ¹	100%

¹ Vervangen kabelnet is meegeteld als twee projecten

Bijzonderheden

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

Spieringweg bij Wickevoort, Cruquius

In verband met omleidingsroute voor de werkzaamheden aan de Cruquiusbrug is het vanwege de bereikbaarheid niet mogelijk het project in 2024 uit te voeren.

Spaarndammerweg

Bij de uitvoering van de Batterijweg en de Groeneweg in Halfweg is de Spaarndammerweg veel door bouwverkeer gebruikt. Na afloop van de werkzaamheden bleek dat de Spaarndammerweg dringend onderhoud nodig had. Dit was niet te verhalen op de bouwbedrijven. Dekking hiervoor is gevonden binnen andere projecten waar geld over was. Hiermee is dit project toegevoegd aan VOR 2024.

De kredieten voor de diverse projecten uit VOR 2024 zijn verdeeld over meerdere jaarschijven. Naarmate de voorbereiding of uitvoering van deze, veelal integrale, projecten verder vordert, kunnen wij een betere verdeling van de kredieten over de jaarschijven maken. In onderstaand financieel overzicht zijn de ramingen bijgesteld aan de hand van de meest actuele inzichten.

Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)

Bij sportvelden wordt gebruik gemaakt van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) waarmee btw na de afronding van de werkzaamheden kan worden teruggevraagd. De btw vergoeding was nog niet begroot.

Kansen en risico's

Kansen

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

Risico's

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

Gevraagde beslissingen

1. De bijdrage uit Regeling specifieke uitkering stimulering sport te ramen voor € 87.400;
2. Een krediet van € 1.247.000 voor het vervangen groen vanuit de VOR 2021 te verplaatsen naar VOR 2024, waarvan € 872.000 (jaarschijf 2025) en € 375.000 (jaarschijf 2026);
3. Een krediet van € 3.225.000 voor het vervangen van civiele kunstwerken te verplaatsen vanuit de VOR 2021 naar VOR 2024, waarvan € 2.525.000 (jaarschijf 2025), € 700.000 (jaarschijf 2026);
4. Een krediet van € 375.000 voor het vervangen van verhardingen vanuit de VOR 2023 te verplaatsen naar de VOR 2024, waarvan € 161.400 (jaarschijf 2024) en € 213.600 (jaarschijf 2025);
5. Een krediet van € 2.168.000 voor het vervangen van verhardingen te verplaatsen

naar VOR 2024; waarvan € 190.000 (jaarschijf 2024), € 1.628.000 (jaarschijf 2025) en € 350.000 (jaarschijf 2026);

bijstelling van de ramingen volgens de onderstaande tabel

6. Voor de verschuivingen tussen de jaarschijven binnen deze VOR in te stemmen met de

Tabel 33

Vernieuwing Openbare Ruimte 2024	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Totaal	Realisatie 2024	Realisatie % 2024	Realisatie % totaal
Kostenplaats omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=1 t/m 6)	(8)	(9 = 8/2)	(10= (1+8) /7)
Begraafplaatsen	-	121	-	-	-	-	121	37	31%	31%
Damwand Bollenlaan	-	400	466	-	-	-	866	95	24%	11%
Groen beplanting	-	100	200	-	-	-	300	25	25%	8%
Groen bomen	-	350	1.100	200	-	-	1.650	6	2%	0%
Kunstw./Bew.br.10 jr.	-	60	-	-	-	-	60	5	9%	9%
Kunstw./Bew.br.30 jr.	-	332	700	-	-	-	1.032	7	2%	1%
OV Lichtmasten	17	582	150	-	-	-	749	146	25%	22%
OV kunstwk/ tunnelverl	-	1.000	-	-	-	-	1.000	669	67%	67%
Recreatiegebieden	-	107	-	-	-	-	107	21	20%	20%
Speelvoorzieningen	-	1.151	800	-	-	-	1.951	268	23%	14%
Sportvelden	10	486	-	-	-	-	495	225	46%	47%
Verhardingen	40	771	300	-	-	-	1.112	617	80%	59%
Verkeerreg.inst.(VRI)	-	852	170	-	-	-	1.022	371	44%	36%
Watergangen	-	250	-	-	-	-	250	-	-	-
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-	-87	-	-
Saldo investering	67	6.563	3.886	200	-	-	10.716	2.405		
Bijstellingen										
Investering	-	-564	5.454	2.125	-	-	7.015			
Bijdrage derden	-	-87	-	-	-	-	-87			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-651	5.454	2.125	-	-	6.928			
Saldo investering	67	5.912	9.340	2.325	-	-	17.643			

Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW)

Algemene informatie

Raadsbesluit

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

€ 43.619.000

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Kwaliteit fysieke omgeving

Marjolein Steffens-van de Water en Mariëtte Sedee-Schuitmaker

Einddatum project

31-12-2028

Projectomschrijving

Om het beleid voor ons riolerings- en watersysteem af te stemmen op de Omgevingswet en in te spelen op actuele thema's als klimaatadaptatie is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vervangen door het Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW) 2024–2028 gemeente Haarlemmermeer. Het PRSW omvat een integraal plan waarmee wij invulling geven aan de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater en onze rol in de zorg voor oppervlaktewater, waarbij wij tevens inspelen op klimaatverandering. Met maatregelen voor klimaatadaptatie dragen wij bij aan de doelstelling uit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie dat Nederland in 2050 klimaatbestendig is ingericht.

Bij de vaststelling van het PRSW op 21 december 2023 heeft de raad tevens een krediet van € 5.947.900 voor de investeringen uit de jaarschijf 2024 van het PRSW voor de uitvoering van vervangings- en verbeteringsmaatregelen aan riolering, pompen en gemalen, grondwater, duikers, stuwen, beschoeiing geautoriseerd. De projecten uit het PRSW worden gedekt uit de opbrengsten van de rioolheffing en de voorziening tariefsegalisatie rioolheffing. De lopende kredieten uit het GRP en het Waterplan zijn een onderdeel geworden van het PRSW.



Figuur 20

Actuele ontwikkelingen

Het investeringsprogramma van het PRSW is tot stand gekomen door in eerste instantie te kijken naar de leeftijdsopbouw van ons areaal. Onze oudste rioolstelsels hebben het einde van hun levensduur van 60 jaar bereikt en zijn aan vervanging toe. Dit betreft circa 320 km aan gemengd stelsel (25% van de totale lengte aan rioolstelsel). Hierbij komen nog onze werkzaamheden om het rioolstelsel te verbeteren, gecombineerd met het scheiden van de inzameling van afval- en hemelwater en het klimaatbestendig inrichten van de openbare buitenruimte. Vanwege de leeftijd van ons areaal is onze investeringsopgave voor de komende jaren hoog. Tevens is de opgave complex omdat wij de vervanging van onderdelen in de openbare ruimte zoveel mogelijk combineren.

De koppeling van de riolerings- vervangingsopgave met de vervangingsopgave van verhardingen biedt kansen de openbare ruimte gelijk klimaatadaptief in te richten binnen een gebiedsgerichte aanpak (wijkvernieuwing), waarbij alle onderdelen van de openbare ruimte waar nodig gelijk worden vervangen of verbeterd.

Aanleg drainage

Kinheim Seevank

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

Zichtweg

In de Zichtweg in Nieuw-Vennep moet voorafgaand aan de aanleg van drainage de bodem worden gesaneerd. Naar verwachting wordt dit project eind 2025 afgerond.

Vervanging en 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.

Diverse integrale projecten

Wij hebben de vervanging van de riolering voorbereid in integrale projecten, samen met de vervanging van de verhardingen, bijvoorbeeld in de Kruislaan/Fortweg en in de Parklaan/Draverslaan in Hoofddorp. De werkzaamheden in de Parklaan/Draverslaan worden naar verwachting begin 2025 afgerond. De werkzaamheden in de Kruislaan/Fortweg worden naar verwachting in de zomer van 2025 afgerond.

Oranje Nassaustraat, Halfweg

In de Oranje Nassaustraat in Halfweg is de gecombineerde vervanging van de verhardingen en de riolering in voorbereiding. De vervanging van het groen wordt hierbij meegenomen. Inmiddels is de planning bekend van projecten die in de omgeving worden uitgevoerd en waarop het project in de Oranje Nassaustraat moet worden afgestemd in verband met de bereikbaarheid (Brug Halfweg en Polanenkafe). De uitvoering vindt om die reden vanaf 2025 plaats. Inmiddels is gestart met een klankbordgroep van inwoners, die zich gaat buigen over een nieuwe inrichting van de Oranje Nassaustraat.

Wijkvernieuwing

Wijkvernieuwing Spaarndam

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

Wijkvernieuwing Welgelegen

Zie voor de stand van zaken van het project 'Wijkvernieuwing Welgelegen' in Nieuw-Vennep [het onderdeel Wijkvernieuwing Welgelegen van dit SPI](#).

Verplaatsen krediet gebiedsgerichte aanpak

Voor de gebiedsgerichte aanpak hebben wij een krediet opgenomen in het PRSW. Wij verplaatsen een krediet van € 350.000 naar het project 'Gebiedsgerichte aanpak Rijsenhout', omdat wij hiervan een apart project gaan maken. Dit betreft een administratieve verschuiving.

De kredieten voor de diverse projecten uit het PRSW zijn verdeeld over meerdere jaarschijven. Nu de voorbereiding van deze, veelal integrale projecten, verder vordert, kunnen wij een betere verdeling van de kredieten over de jaarschijven maken. In onderstaand financieel overzicht zijn de ramingen bijgesteld aan de hand van de meest actuele inzichten.

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.

De investeringskredieten voor de projecten uit het PRSW zijn over meerdere jaren verdeeld. Naarmate de voorbereiding van de projecten vordert, wordt duidelijker hoe de verdeling van de bedragen over de jaarschijven moet zijn. Om de beschikbare budgetten beter over de jaren te verdelen hebben wij de ramingen per jaarschijf aangepast.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel;
2. Een krediet van € 350.000 vanuit het PRSW te verplaatsen naar het project 'Gebiedsgerichte aanpak Rijsenhout'.

Tabel 34

Programma Riolerings en Stedelijk Water (PRSW)	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Totaal	Realisatie 2024	Realisatie % 2024	Realisatie % totaal
Kostenplaats omschrijving	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=1 t/m 6)	(8)	(9 = 8/2)	(10= (1+8) /7)
Afkoppelingsprogr.Spaarndam	141	275	-	-	-	-	415	86	31%	54%
Corr. Welgelegen	-921	-	-	-	-	-	-921	-	-	100%
Drukriolering E/M	180	-	-	-	-	-	180	-	-	100%
GRP 2015 diverse maatregelen	29	-	-	-	-	-	29	-	-	100%
GRP 2016 Diverse maatregelen	2.809	-	-	-	-	-	2.809	-	-	100%
GRP 2017 Diverse maatregelen	2.337	-	-	-	-	-	2.337	-	-	100%
GRP 2019 Diverse maatregelen	2.033	-	-	-	-	-	2.033	-	-	100%
GRP 2022 Diverse maatregelen	1.731	361	-	-	-	-	2.093	203	56%	92%
GRP 2023 Diverse maatregelen	535	1.163	-	-	-	-	1.698	31	3%	33%
PRSW afschrijving 20 jaar	-	20	180	-	-	-	200	-	-	-
PRSW afschrijving 20 jaar 2025	-	-	180	-	-	-	180	-	-	-
PRSW afschrijving 60 jaar	-	578	3.793	1.377	-	-	5.748	56	10%	1%
PRSW afschrijving 60 jaar 2025	-	-	10.377	-	-	-	10.377	-	-	-
Verv.riol.Oranje Nassaustraat	46	34	1.058	-	-	-	1.138	2	5%	4%
Vrijerval riolering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waterplan 2015	418	-	-	-	-	-	418	-	-	100%
Waterplan 2016	4.975	-	-	-	-	-	4.975	-	-	100%
Waterplan 2017	3.491	499	-	-	-	-	3.990	20	4%	88%
Waterplan 2019 t/m 2021	4.417	459	400	-	-	-	5.276	539	117%	94%
Waterplan Badhoevedorp	645	-	-	-	-	-	645	-	-	100%
Saldo investering	22.866	3.388	15.988	1.377	-	-	43.619	936		

Bijstellingen							
Investerings	-	-	-11.707	11.357	-	-	-350
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-
Saldo bijstelling	-	-	-11.707	11.357	-	-	-350
Saldo investering	22.866	3.388	4.281	12.734	-	-	43.269

Wijkvernieuwing Welgelegen

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

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

€ 14.145.100

Kwaliteit fysieke omgeving

Marjolein Steffens-van de Water

31-12-2027

Projectomschrijving

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



Figuur 21

Actuele ontwikkelingen

Het wijkvernieuwingproject Welgelegen is de afgelopen periode verder voorbereid. Het Definitief Ontwerp (DO) wordt gemaakt. In de tijd voorafgaand aan de uitvoering zullen de nutsbedrijven verschillende werkzaamheden verrichten. Vanaf begin 2025 wordt gestart met het grootschalig vervangen en toekomst gereedmaken van gas-, water- en elektriciteitsleidingen in en rondom het projectgebied. Het elektriciteitsnetwerk zal worden versterkt door in de wijk transformatorstations bij te plaatsen. Om ruimte te geven aan deze werkzaamheden, starten we naar verwachting in 2026 met de daadwerkelijke uitvoering. Deze fase moet worden afgestemd op de werkzaamheden van de nutsbedrijven.

Het investeringskrediet voor dit project is over meerdere jaren verdeeld. Naarmate de voorbereiding van het project vordert, wordt duidelijker hoe de verdeling van de bedragen over de jaarschijven moet zijn. Om de beschikbare budgetten beter over de jaren te verdelen hebben wij ramingen per jaarschijf aangepast.

Kansen en risico's

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

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

risico op uitloop van de werkzaamheden met zich mee. Bij de uitloop van de werkzaamheden bestaat het risico dat de subsidie uit de ‘tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie’ deels of geheel aan het Rijk terugbetaald moet worden, wanneer de gesubsidieerde werkzaamheden niet voor 2028 zijn gerealiseerd.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 35

Wijkvernieuwing Welgelegen (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investing	923	778	1.300	5.216	5.929	-	14.145	-	-	7%
Bijdrage derden	-	-	-	-718	-	-	-718	-	-	-
Saldo investering	923	778	1.300	4.499	5.929	-	13.428	-		
Bijstellingen										
Investing	-	-	-1.000	1.000	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-	-1.000	1.000	-	-	-			
Saldo investering	923	778	300	5.499	5.929	-	13.428			

Spoorzicht Noord

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

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

€ 2.500.000

Economische Zaken

Marja Ruigrok

2025

Projectomschrijving

In 2020 is besloten een gedeelte van de openbare ruimte vanuit de curatele aan te kopen en te herstellen 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 in dit project.



Figuur 22

Actuele ontwikkelingen

Omdat wij een raamovereenkomst hebben met KWS voor de verharde delen was het efficiënt om deze opdracht aan hen te gunnen. Het betrof dan het riool, de weg en het trottoir. De inrichting van het groen zal hierna worden opgepakt. Dit is gedaan omdat een ontwikkeling naast dit gebied een mogelijkheid geeft een wandelroute te kunnen maken vanaf de Calatravabrug tot op het bedrijventerrein. Op dit moment zijn de in opdracht gegeven werkzaamheden in volle gang en is ongeveer de helft gereed.

Kansen en risico's

Er is een kans dat de ontwikkeling naast het bedrijventerrein onvoldoende tempo krijgt en niet leidt tot een afsprakenkader. Er ligt dan een keuze voor om het voetpad op een andere plek te faciliteren, te laten vervallen of alleen een wandelgebied te faciliteren binnen de grenzen van het bedrijventerrein en de mogelijkheid te faciliteren dit op een later moment uit te voeren.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 36

Spoorzicht Noord	Realisatie t/m 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028 e.v.	Totaal	Realisatie 2024	Realisatie % 2024	Realisatie % totaal
(bedragen x € 1.000)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=1 t/m 6)	(8)	(9=8/2)	(10= (1+8) /7)
Investerings	437	1.865	198	-	-	-	2.500	-	-	17%
Bijdrage derden	-	-380	-	-	-	-	-380	-	-	-
Dekking reserve	-	-1.880	-	-	-	-	-1.880	-	-	-
Saldo investering	437	-396	198	-	-	-	240	-		
Bijstellingen										
Investerings	-	-164	164	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-164	164	-	-	-	-			
Saldo investering	437	-560	362	-	-	-	240			

Werkplekapparatuur en laptops

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [10994249](#) , Rv [10994272](#) en Rv [2020.0002943](#)

€ 7.584.000

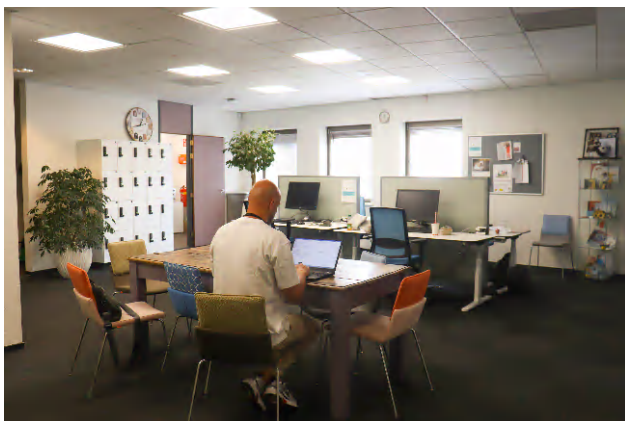
Overhead

Charif El Idrissi

31-12-2026

Projectomschrijving

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



Figuur 23

Actuele ontwikkelingen

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

Werkplek: Vanaf dit jaar investeren we niet meer in onze datacenters, maar zijn we bezig onze faciliteiten in de cloud onder te brengen. Nadat eerder de ontwerpen en het migratieplan hiervoor zijn opgeleverd, hebben we in 2024 een testomgeving gebouwd voor de migratie. In de komende periode start de daadwerkelijke migratie. Naar verwachting vindt een gedeelte van de werkzaamheden nog begin volgend jaar

plaats. We willen daarom een bedrag van € 337.300 overhevelen naar 2025.

Vervanging laptops: In 2024 zijn 200 laptops aangeschaft voor nieuwe medewerkers. De in 2022 aangeschafte apparatuur is in 2026 afgeschreven en aan vervanging toe. Het geraamde bedrag in 2026 zal worden ingezet voor de vervanging van laptops en bijbehorende accessoires.

Daarnaast zal de andere werkplekapparatuur, zoals beeldschermen en vergaderapparatuur worden vervangen. De daadwerkelijke vervanging hiervan zal plaatsvinden tijdens de inrichting van het nieuwe gemeentehuis.

Kansen en risico's

Geen.

Gevraagde beslissingen

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

Tabel 37

Werkplekapparatuur en laptops (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investerings	2.388	1.331	-	3.865	-	-	7.584	733	55%	41%
Saldo investering	2.388	1.331	-	3.865	-	-	7.584	733		
Bijstellingen										
Investerings	-	-337	337	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-337	337	-	-	-	-			
Saldo investering	2.388	994	337	3.865	-	-	7.584			

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 38 Badhoevedorp Voorzieningsgebied

Badhoevedorp Voorzieningsgebied (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2023 (1)	Raming 2024 (2)	Raming 2025 (3)	Raming 2026 (4)	Raming 2027 (5)	Raming 2028 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2024 (8)	Realisatie % 2024 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	2.757	403	-	-	-	-	3.160	185	46%	93%
Bijdrage derden	-20	-	-	-	-	-	-20	-	-	100%
Dekking reserve	-	-2.881	-	-	-	-	-2.881	-	-	-
Saldo investering	2.737	-2.478	-	-	-	-	259	185		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo investering	2.737	-2.478	-	-	-	-	259			

Doorschuiven van kredieten

In [bijlage 2](#) is een overzicht opgenomen van alle doorschuivingen inclusief de aanpassingen bij kredieten kleiner dan € 2 miljoen waarover niet separaat wordt gerapporteerd.

Vervallen investeringen

Pontverbinding Rijsenhout/Aalsmeer

De vernieuwde pontverbinding tussen Rijsenhout en Aalsmeer is inmiddels in gebruik genomen. Het resterende krediet (€ 158.000) kan vrijvallen. Daarnaast heeft de provincie Noord-Holland alsnog besloten een subsidie van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de nieuwe elektrische pont.

Verhoging van kredieten

Kunstgrasveld SV Hoofddorp

Bij sportvelden wordt gebruik gemaakt van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) waarmee btw na de afronding van de werkzaamheden kan worden teruggevraagd. De investeringen de vervanging van het kunstgrasveld van SV Hoofddorp waren deels al wel begroot, maar de btw die wij vanuit de SPUK vergoed krijgen nog niet (€ 99.100). Daarnaast vragen wij een extra krediet aan van € 193.000

omdat de inschrijving op de aanbesteding hoger uitviel. De bijbehorende vergoeding van de btw op deze extra investering vanuit de SPUK sport bedraagt € 34.700.

Stadscentrum Hoofddorp pleinen

Bij de Voorjaarsrapportage 2024 is voor het project communicatie en participatie Pleinen Hoofddorp, voorafgaand aan de opstelling van een plan van aanpak, een krediet voor Voorbereiding, toezicht en administratie (VTA) aangevraagd (gedekt vanuit de reserve Stadscentrum Hoofddorp). Tijdens het opstellen van het plan van aanpak werd duidelijk dat het toegekende bedrag onvoldoende is om alle geraamde kosten voor het project te kunnen bekostigen. Er wordt een aanvullend voorbereidingskrediet aangevraagd. Het aanvullend voorbereidingskrediet wordt gedekt uit de reserve Programma Stadscentrum Hoofddorp.

HOV Haarlemmermeer Zuidwest

De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam hebben een bijdrage toegezegd voor een planstudie naar een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbinding tussen Lissersbroek,

Nieuw-Vennep-west en Hoofddorp-zuid. Het krediet wordt verhoogd met de totale bijdrage van € 400.000 van deze partijen.

Verkeersmodel Noord-Holland Zuid

Wij verwachten bijdragen te ontvangen van onze partnergemeenten voor het actualiseren van het verkeersmodel Noord-Holland Zuid. Het krediet wordt verhoogd met deze bijdrage van € 48.900.

Vervolg integrale aanpak parkeren Stadscentrum Hoofddorp

Op 12 december 2023 heeft de raad besloten ([10244323](#)) in te stemmen met een VTA krediet van € 75.000 om verder te kunnen met het in beeld brengen en starten van het implementatietraject om te komen tot de wijziging van het parkeerregime en daarnaast in te stemmen met een krediet van € 50.000 om verder te kunnen met het maken een ontwerp voor de tijdelijke fietsenstalling op het Burgemeester van Stamplein, het in beeld brengen van de benodigde middelen voor de plaatsing van extra fietsvoorzieningen aan de nieuwe entree van het winkelcentrum en aan de westzijde van het Burgemeester van Stamplein. De kredieten

worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Programma Stadscentrum Hoofddorp van € 125.000.

Overige kredietaanpassingen

Verruiming bestedingsdoel investeringskrediet Oude Raadhuis

Bij de Voorjaarsrapportage 2019 ([2019.0027574](#)) is een investeringskrediet van € 103.275 beschikbaar gesteld voor het Oude Raadhuis bestemd voor vervanging keukeninstallaties. Van dit investeringskrediet is nog € 78.000 beschikbaar in 2024. In 2022 heeft C. haar activiteiten in het Oude Raadhuis gestaakt. Wij zijn sindsdien op zoek naar een permanente invulling van het pand door een partij die voor eigen rekening en risico investeringen in het pand zal doen. De investering is daarmee niet meer noodzakelijk. Om het Oude Raadhuis echter te kunnen blijven exploiteren is het noodzakelijk om het dak te vervangen. Voogesteld wordt het bestedingsdoel van het investeringskrediet te verruimen. De vervanging is levensduur verlengend, de kapitaallasten van deze investering worden gedekt door de huurinkomsten.

Bijlagen

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

Bijlage 1: 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 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: Investeringsplan 2024-2028

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

Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten

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

(bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028	afschr. termijn	2025	2026	2027	2028
Maatschappelijke ontwikkeling													
Uitbreidingsinvesteringen													
IHP N ZWB IKC De Zwaan	E	9.504	170	478	400	4.981	3.475		40	10	18	117	425
IHP R NVP De Linq	E	2.977		0	238	1	1	2.737	20	0	5	5	5
IHP N NVP Centrum	E	21.756		0	1.740	1	1	20.014	40	0	35	35	35
IHP N HFD Dik Trom	E	6.227	308	0	484	1	3.123	2.311	40	0	10	10	72
IHP N HFD Dik Trom gymzaal	E	2.002		160	1	1	1.740	100	40	3	3	3	38
IHP N HFD Dik Trom grond	E	471						471	0	0	0	0	0
IHP R HFD Klimop	E	15.602					1.248	14.354	40	0	0	0	25
IHP N HFD Buitenplaats	E	11.298	112	796	1	7.825	2.565		40	16	16	172	506
IHP N HFD Buitenplaats Grond	E	545		0		545			0	0	0	11	11
IHP R ZWH IKC De Zwanebloem	E	2.387	12	24	168	63	2.000	120	20	0	4	5	45
IHP N LSB De Reiger	E	12.566			1.005	1	1	11.559	40	0	20	20	20
HP N LSB De Reiger Grond	E	701						701	0	0	0	0	0
HFD PI De Ster	E	5.339		427	1	1	4.643	267	40	9	9	9	101
HFD GVV Wereldwijs	E	2.867		0	229	1	1	2.636	40	0	5	5	5
HFD PAX Caleidoscoop	E	2.242					179	2.063	40	0	0	0	4
HFD Overbos Bosbouwers	E	3.516		0	281	1	1	3.233	40	0	6	6	6
IHP R HFD Bosrank	E	2.304			0	184	1	2.119	40	0	0	4	4
IHP R HFD Olijfboom	E	2.493				0	199	2.294	40	0	0	0	4
IHP R BHD Plesman	E	3.592	6	0	0	287	0	3.299	40	90	-2	94	2
IHP N CRQ Cruquius	E	12.817			0	1.025	1	11.791	40	0	0	21	21
IHP N CRQ Cruquius Grond	E	701					701		0	0	0	0	14
IHP R NVP Het Palet	E	3.675			294	1	1	3.379	20	0	6	6	6
IHP R HFD 1e Montessori	E	3.490			0	0	279	3.211	20	0	0	0	6
IHP R HFD Tabitha	E	2.915					233	2.682	20	0	0	0	5
IHP R HFD IJwegschool	E	3.076					246	2.830	20	0	0	0	5
IHP R Olijfboom	E	737		67	670				40	1	33	32	32
IHP R RSH Westwijs	E	6.076		0	486	1	5.285	304	40	0	10	10	115
IHP R VFH Vijfsprong	E	5.807					465	5.342	20	0	0	0	9
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting		147682	607	1952	5.997	14.919	26.389	97817		129	178	565	1.521
IHP R HFD De Tovercirkel	E	2.592						2.592	20	0	0	0	0
IHP R HFD De Wilgen	E	2.436						2.436	20	0	0	0	0
IHP R HFD Kompas	E	2.779						2.779	20	0	0	0	0
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting		7807	0	0	0	0	0	7807		0	0	0	0
NVP Pionier Bovenwijks	E	2.300				2.300			20	0	0	161	159
NVP Pionier Bovenwijks dekking Rijk	E	-1.150				-1.150			20	0	0	-81	-80
NVP Pionier Bovenwijks Resv. DAL RIH	E	-1.150				-1.150							
IHP T HMR Tijd.Huisv. Unit 3/4	E	4.876						4.876	10	0	0	0	0
IHP T HFD Tijd.Huisv. Unit 4	E	6.749					6.749		10	0	0	0	810
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting		11625	0	0	0	0	6.749	4.876		0	0	80	889

(bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2023	Geplande investeringen						afschr. termijn	Budgettaire lasten			
				2024	2025	2026	2027	2028	2025		2026	2027	2028	
Maatschappelijke ontwikkeling														
GYM N Noorderdreef 103	E	1.442				1.442			40	0	0	65	64	
GYM N Kinheim 10	E	1.451				1.451			40	0	0	65	64	
GYM N Zijdewinde 40	E	1.457					1.457		40	0	0	0	65	
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting		4.350	0	0	0	2.893	1.457	0		0	0	130	193	
Binnensport 2 zaaldelen	E	2.104			2.104				40	0	95	94	93	
Totaal 5.2 Sportaccommodaties		2.104	0	0	2.104	0	0	0	40	0	95	94	93	
Groene Carre HFD-Noord	M	2.100			2.100				50	0	84	83	82	
Groene Carre HFD-Noord Dekking Prov.	M	-630	-10		-620				50	0	-25	-25	-25	
Groene Carre HFD-Noord DAL resv	M	-1.470			-1.470									
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie		0	-10	0	10	0	0	0		0	59	58	57	
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling		173.567	597	1.952	8.111	17.812	34.595	110.500		129	332	927	2.753	
Mobiliteit														
Uitbreidingsinvesteringen														
HFD Parkeren CZ en PZ raming	E	34.000				4.000	18.000	12.000	40	0	0	80	440	
HFD Parkeren CZ en PZ raming Dekking Rijk	E	-17.001				-4.000	-13.000	-1	40	0	0	-80	-340	
HFD Parkeren CZ en PZ raming Dekking derden	E	-1.535					-1.534	-1	40	0	0	0	-31	
Totaal 2.2 Parkeren		15.464	0	0	0	0	3.466	11.998		0	0	0	69	
Uitvoeringsprogr. Mobiliteit	M	5.477				5.477			20	0	0	384	378	
BHD Sloterbrug - Algemeen	E	9.907	1.227	100	250	5.525	2.805		20	2	7	117	669	
BHD Sloterbrug - Dekking Gem. Adam +VRA	E	-6.400	-224	-50	-125	-4.563	-1.438		20	-1	-3	-95	-444	
BHD Sloterbrug - Resv. DAL RIH	E	-3.100					-3.100							
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer		5.884	1.003	50	125	6.439	-1.733	0		1	4	406	603	
Totaal Mobiliteit		21.348	1.003	50	125	6.439	1.733	11.998		1	4	406	672	
Kwaliteit fysieke omgeving														
VOR 2025 Investering	M	4.918			4.918				20	0	344	339	335	
VOR 2025 Investering in 2026	M	4.918				4.918			20	0	0	344	339	
VOR 2025 Investering in 2027	M	4.918					4.918		20	0	0	0	344	
VOR 2026-1 Investering	M	4.918				4.918			20	0	0	344	339	
VOR 2026-2 Investering	M	9.836					4.918	4.918	20	0	0	0	98	
VOR 2027 Investering	M	9.836					4.918	4.918	20	0	0	0	98	
VOR 2028 Investering	M	4.918						4.918	20	0	0	0	0	
HFD Stadscentrum Infra	M	8.519	110	170	45	62	78	8.054	20	3	4	6	7	
HFD Stadscentrum Infra Dekking VRA	M	-2.396		-60	-45	-62	-78	-2.151	20	-1	-2	-3	-5	
HFD Stadscentrum Infra Dekking Hypark	M	-459						-459	20	0	0	0	0	
HFD Stadscentrum Infra Dekking SPUK	M	-5.156						-5.156	20	0	0	0	0	
HFD Stadscentrum Infra Resv.DAL	M	-288						-288						
BHD Doortrekken S106	M	10.060		350	2.000	7.500	210		20	7	47	197	704	
BHD Doortrekken S106 Dekking VRA	M	-4.360				-4.360			20	0	0	-305	-301	
BHD Doortrekken S106 Gem Adam	M	-4.826			-2.000	-2.826			20	0	-40	-338	-333	
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer		45.358	110	460	4.918	10.150	14.965	14.755		9	353	584	1.625	
PRSW afschrijving 60 jaar	E	10.377				10.377			60	0	0	381	377	
PRSW afschrijving 20 jaar	E	180				180			20	0	0	13	12	
Totaal 7.2 Riolering		10.557	0	0	0	10.557	0	0		0	0	394	389	
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving		55.915	110	460	4.918	20.707	14.965	14.755		9	353	978	2.014	

(bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)		cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2023	Geplande investeringen					afschr. termijn	Budgettaire lasten			
					2024	2025	2026	2027	2028		2025	2026	2027	2028
Overzicht overhead														
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 2026	E		2.215				2.215			4	0	0	598	587
Vervanging overig ICT hardware	E		1.060				1.060			5	0	0	233	229
0.4 Overhead ICT			4.590	0	0	0	4.590	0	0		0	0	1.120	1.100
FM Inrichting Gemeentehuis	E		100				100			10	0	0	12	12
FM Inrichting buitenlocaties	E		100				100			10	0	0	12	12
HFD Warmte- en koude opsl.ram.	E		4.750			2.375	2.375			15	0	48	412	406
0.4 Overhead FM			4.950	0	0	2.375	2.575	0	0		0	48	436	430
HFD Gemeentehuis			72.373	5.800	854	26.360	26.030	12.829	500	40	17	544	1.066	1.398
HFD Gemeentehuis – meubilair	E		4.500				500	4.000		7	0	0	10	733
0.4 Overhead FM Raadhuis			76.873	5.800	854	26.360	26.530	16.829	500		17	544	1.076	2.131
Totaal Overzicht overhead			86.413	5.800	854	28.735	33.695	16.829	500		17	592	2.632	3.661
Totaal Investeringsplan			337.243	7.510	3.316	41.889	78.654	68.121	137.753		156	1.281	4.943	9.100

Bijlage 2: Actualisatie investeringen

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
Maatschappelijke ontwikkeling						
Akoestische maatregelen gymzalen	-200	200	0	0	0	0
Actualisatie IHP (Geautoriseerde kredieten)	-7.319	7.319	-11.647	9.313	2.334	0
Aanleg Bos bij Abbenes	-590	590	0	0	0	0
Groene Carre Hoofddorp-Noord	-2.100	2.100	0	0	0	0
Groenzone Zwanenburg west & Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek	-2.252	2.252	0	0	0	0
Actualisatie IHP	-1.049	1.049	-7.000	4.880	2.120	0
Sporthal Lincolnpark	1.000	0	-1.000	0	0	0
PARK21	-4.400	1.100	4.100	-400	-400	0
Actualisatie verhuizing Bibliotheek NV	-160	160	0	0	0	0
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling	-17.070	14.770	-15.547	13.793	4.054	0
Mobiliteit						
UPM B&O	-673	673	0	0	0	0
Pontverbinding Rijsenhout/Aalsmeer	-158	0	0	0	0	-158
Fasering UPM	-3.086	1.370	1.716	0	0	0
Toegankelijke Bushaltes	-100	50	50	0	0	0
Sloterbrug	-96	0	96	0	0	0
Doorfietsroute de Hoek	100	-100	0	0	0	0
Rijnlanderweg	-988	988	0	0	0	0
Kochstraat & Onneslaan	-1.545	1.545	0	0	0	0
F200	-500	500	0	0	0	0
Weg om de Zuid	-6.846	6.846	0	0	0	0
S106	-367	200	167	0	0	0
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2025	0	-1.477	1.477	0	0	0
Totaal Mobiliteit	-14.259	10.594	3.506	0	0	-158
Ruimtelijke ontwikkelingen						
Ringdijk en Ringvaart	-539	109	430	0	0	0
HFD Nrd AM locatie	0	48	-1.145	917	180	0
Stadscentrum Hoofddorp projecten	-1.086	736	250	100	0	0
Ringdijk en Ringvaart - Subsidie	-218	0	0	0	0	-218
Stadscentrum Hoofddorp Infra projecten	-650	360	290	0	0	0
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen	-2.493	1.253	-175	1.017	180	-218
Wonen						
Etta Palmstraat 236-272	-89	89	0	0	0	0
Totaal Wonen	-89	89	0	0	0	0
Kwaliteit fysieke omgeving						
VOR 2021	-1.100	900	200	0	0	0
VOR 2022	-1.040	225	815	0	0	0
VOR 2024	-915	215	700	0	0	0
VOR 2023	-790	790	0	0	0	0
Herinrichting Oranje Nassaustraat	0	-2.250	2.250	0	0	0
PRSW	0	-10.557	10.557	0	0	0
Waterplan / Welgelegen	0	-1.000	1.000	0	0	0
Buurtgerichte aanpak Rijsenhout	500	-500	0	0	0	0
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving	-3.345	-12.177	15.522	0	0	0
Economische zaken						
Doorschuiving Spoorzicht-Noord	-164	164	0	0	0	0
Totaal Economische zaken	-164	164	0	0	0	0

Overzicht overhead	2024	2025	2026	2027	2028	Totaal
Servicecentrum Halfweg en luchtbehandeling locatie Polderlanden	-230	230	0	0	0	0
Gemeentehuis	-1.000	0	0	500	500	0
Doorschuiven investeringen Datacenter netwerk + firewall en De nieuwe werkplek 2024	-701	701	0	0	0	0
Totaal Overzicht overhead	-1.931	931	0	500	500	0
Totaal Investeringsplan	-39.351	15.625	3.306	15.310	4.734	-376

Bijlage 3: Investeringsplan 2024 – 2028

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

(bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen					Budgettaire lasten				
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028	afschr. termijn	2025	2026	2027	2028
Maatschappelijke ontwikkeling													
Uitbreidingsinvesteringen													
ZWB HvZ Dorpshuis	E	52		52					40	2	2	2	2
ZWB HvZ Dorpshuis subsidies SLS	E	-34		-34					40	-2	-2	-2	-2
Verduurz.Dennenlaan 133A	E	1.391			1.391				20	0	98	96	95
Verduurz.Dennenlaan 133A DAL	E	-1.391			-1.391				20				
Verduurz.Skagerrak 186-188	E	1.500			1.500				20	0	105	104	102
Verduurz.Skagerrak 186-188 DAL	E	-1.500			-1.500				20				
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		18	0	18	0	0	0	0		0	203	200	197
IHP N ZWB De Kameleon	E	8.442	1.366	3.039	4.037				40	61	353	348	344
IHP N ZWB IKC De Zwaan	E	9.504	170	478	400	4.981	3.475		40	10	18	117	425
IHP R NVP De Linq	E	2.977		0	238	1	1	2.737	20	0	5	5	5
IHP N NVP Centrum	E	21.756		0	1.740	1	1	20.014	40	0	35	35	35
IHP N HFD Dik Trom	E	6.227	308	0	484	1	3.123	2.311	40	0	10	10	72
IHP N HFD Dik Trom gymzaal	E	2.002		160	1	1	1.740	100	40	3	3	3	38
IHP N HFD Dik Trom grond	E	471						471	0	0	0	0	0
IHP R HFD Klimop	E	15.602					1.248	14.354	40	0	0	0	25
IHP N HFD KC Natuurlijk!	E	6.671	316	10	170	1	5.842	333	40	0	4	4	120
IHP N HFD Buitenplaats	E	11.298	112	796	1	7.825	2.565		40	16	16	172	506
IHP N HFD Buitenplaats Grond	E	545		0		545			0	0	0	11	11
IHP R ZWH IKC De Zwanebloem	E	2.387	12	24	168	63	2.000	120	20	0	4	5	45
IHP N LSB De Reiger	E	12.566			1.005	1	1	11.559	40	0	20	20	20
HP N LSB De Reiger Grond	E	701						701	0	0	0	0	0
HFD PI De Ster	E	5.339		427	1	1	4.643	267	40	9	9	9	101
IHP N HFD Rietland & Avantis	E	27.668	11.667	11.999	4.002				40	240	1.012	998	984
IHP N HFD Rietland & Avantis	E	1.798	754	1.044					40	66	65	64	63
IHP N HFD Rietland & Avantis Grond	E	50		50					0	1	1	1	1
IHP N HFD Rietland & Avantis overige kosten	E	140		140					40	7	7	7	7
HFD Lincolnpark Sporthal	E	10.997	244	1.200	5.277	4.276			40	24	129	490	484
HFD Lincolnpark Sporthal Resv. DAL		-700				-700							
HFD GVV Wereldwijs	E	2.867		0	229	1	1	2.636	40	0	5	5	5
HFD PAX Caleidoscoop	E	2.242					179	2.063	40	0	0	0	4
HFD Overbos Bosbouwers	E	3.516		0	281	1	1	3.233	40	0	6	6	6
IHP R HFD Bosrank	E	2.304			0	184	1	2.119	40	0	0	4	4
IHP R HFD Olijfboom	E	2.493				0	199	2.294	40	0	0	0	4
IHP R BHD Plesman	E	3.592	6	0	0	287	0	3.299	40	90	-2	94	2
IHP N CRQ Cruquius	E	12.817			0	1.025	1	11.791	40	0	0	21	21
IHP N CRQ Cruquius Grond	E	701					701		0	0	0	0	14
IHP R NVP Het Palet	E	3.675			294	1	1	3.379	20	0	6	6	6
IHP U SPD Adalbertus	E	796	51	350	395				20	7	55	54	53
IHP R HFD 1e Montessori	E	3.490			0	0	279	3.211	20	0	0	0	6

(bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2023	Geplande investeringen						afschr. termijn	Budgettaire lasten			
				2024	2025	2026	2027	2028	2025		2026	2027	2028	
Maatschappelijke ontwikkeling														
IHP R HFD Tabitha	E	2.915					233	2.682	20	0	0	0	5	
IHP R HFD IJwegschool	E	3.076					246	2.830	20	0	0	0	5	
IHP R Olijfboom	E	737		67	670				40	1	33	32	32	
IHP R RSH Westwijs	E	6.076		0	486	1	5.285	304	40	0	10	10	115	
IHP R VFH Vijfsprong	E	5.807					465	5.342	20	0	0	0	9	
IHP R HFW Jong Geleerd	E	6.674	150	100	284	1	3.804	2.335	40	2	8	8	84	
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting		210.218	15.156	19.884	20.162	18.497	36.035	100.485		537	1.812	2.539	3.661	
IHP HVP SPD Adalbertus 1e inr.	E	36		36					10	5	5	5	4	
IHP HVP BHD Oran Nass 1e inr.	E	64		64					10	7	7	7	7	
IHP HVP HFD Olijfboom 1e inr.	E	36		36					10	5	5	5	4	
IHP R HFD De Tovercirkel	E	2.592						2.592	20	0	0	0	0	
IHP R HFD De Wilgen	E	2.436						2.436	20	0	0	0	0	
IHP R HFD Kompas	E	2.779						2.779	20	0	0	0	0	
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting		7.943	0	136	0	0	0	7.807		17	17	17	15	
NVP Pionier Bovenwijks	E	2.300				2.300			20	0	0	161	159	
NVP Pionier Bovenwijks dekking Rijk	E	-1.150				-1.150			20	0	0	-81	-80	
NVP Pionier Bovenwijks Resv. DAL RIH	E	-1.150				-1.150								
IHP T HMR Tijd.Huisv. Unit 1	E	152		152					10	18	18	17	17	
IHP T HMR Tijd.Huisv.Unit 2	E	3.125	980	2.145					10	355	349	342	336	
IHP T HMR Tijd.Huisv. Unit 3/4	E	4.876		0			0	4.876	10	0	0	0	0	
IHP T HFD Tjld.Huisv. Unit 4	E	6.749					6.749		10	0	0	0	810	
IHP T HFD Tjld.Huisv. Nieuwk.	E	1.000	974	26					10	101	99	97	95	
IHP T HFD Tjld.Huisv. Nieuwkkapitaal overdr	E	-928	-928						20	0	0	0	0	
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting		14.974	1.026	2.323	0	0	6.749	4.876		474	466	536	1.337	
Akoestische maatreg.gymzalen	E	750		50	700				10	1	90	89	87	
GYM N Adelaarstraat 15B	E	1.396			1.396				40	0	63	62	62	
GYM N Pampusstraat 30	E	1.342			1.342				40	0	61	60	59	
GYM N Noorderdreef 103	E	1.442				1.442			40	0	0	65	64	
GYM N Kinheim 10	E	1.451				1.451			40	0	0	65	64	
GYM N Zijdewinde 40	E	1.457					1.457		40	0	0	0	65	
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting		7.837	0	50	3.438	2.893	1.457	0		1	214	341	401	
Cultuurgebouw Klimaatinstall.	E	38		38					20	3	3	3	3	
Oude Raadhuis (horeca)	E	102	24	78					20	7	6	6	6	
NVP Pier K park.terrein - Alg.	E	838	24	814					40	37	37	36	36	
Totaal 5.3 Cultuurpresentie,-productie en-participatie		978	48	930	0	0	0	0	80	47	46	45	45	
Kunstgrasveld SV Hoofddorp	E	562	12	550					10	67	66	65	64	
Binnensport 2 zaaldelen	E	2.104			2.104				40	0	95	94	93	
Totaal 5.2 Sportaccommodaties		2.666	12	550	2.104	0	0	0		67	161	159	157	
Cruquius museum kapt.overd	E	4.500	2.200	2.300					40	158	156	154	151	
Renovatie Fort Aalsmeer Dekking Noord holland	E	-364			-364				20	0	-25	-25	-25	
Totaal 5.5 Musea		4.136	2.200	2.300	-364	0	0	0		158	131	129	126	
Verhuizing Bibliotheek NV	E	3.768	30	60	160	3.518			40	1	4	169	167	
Totaal 5.6 Media		3.768	30	60	160	3.518	0	0		1	4	169	167	
Aanleg Bos bij Abbenes	M	610		20	590				50	0	24	24	24	
Aanleg Bos bij Abbenes Resv. DAL	M	-610			-610				0					
Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek	M	1.721			1.721				50	0	68	68	67	
Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek Dekking Prov.	M	-506			-506				50	0	-20	-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	82	
Groene Carre HFD-Noord Dekking Prov.	M	-630	-10		-620				50	0	-25	-25	-25	
Groene Carre HFD-Noord DAL resv	M	-1.470			-1.470									
Groenzone Zwanenburg west	M	600		69	531				50	1	24	24	24	
Groenzone Zwanenburg west Dekking Prov.	M	-180	-10		-170				50	0	-7	-7	-7	
Groenzone Zwanenburg west Resv. DAL	M	-420			-420									

(bedragen x € 1.000)

	(bedragen x € 1.000)			Geplande investeringen					Budgettaire lasten				
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028	afschr. termijn	2025	2026	2027	2028
Maatschappelijke ontwikkeling													
Vervangen materieel onderhoud	M	78			78				8	0	12	11	11
Vervangen materieel onderhoud	M	85				85			8	0	0	13	12
Vervangen materieel onderhoud	M	245					245		8	0	0	0	36
Vervangen materieel onderhoud	M	175						175	8	0	0	0	0
HMR Ringdijk Vervolgprogramma	M	544		5	109	430			20	0	2	38	37
HMR Ringdijk/vaart-Algemeen	M	1.216	717	299	200				20	6	71	70	69
HMR Ringdijk/vaart-Algemeen dekking	M	-192	12	-11	-192				20	0	-14	-14	-14
Landschapsplan HLM West	M	414		249	165				50	5	16	16	16
Landschapsplan HLM West DAL Schaalspr	M	-414			-414								
Groen Kwadrant	M	207		145	62				50	3	8	8	8
Groen Kwadrant DAL	M	-207			-207								
Koolstofcertificaten	M	76		76					50	4	3	3	3
KoolstofcertificatenDAL rev	M	-76		-76									
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie		2.301	709	915	-258	515	245	175		40	266	312	343
BHD Groene As Index	M	1.573		944	315	289	25		20	19	25	31	110
BHD Groene As grond	M	1.100	1.100						0	0	0	0	0
BHD Groene As	M	5.820	2.127	-344	2.078	1.270	325	364		2.000	1.272	327	366
BHD Groene As Dekking Rijkswaterstaat	M	-335			-335					0	-7	-7	-7
BHD Groene As Resv Mainport & Groen	M	-6.584	-2.127	-254	-2.000	-1.500	-703			-2.000	-1.272	-325	-364
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie		1.574	1.100	346	58	59	-353	364		19	18	26	105
Totaal uitbreidingsinvesteringen		256.411	20.280	27.511	25.298	25.482	44.133	113.707		1.361	3.338	4.473	6.554
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling		256.411	20.280	27.511	25.298	25.482	44.133	113.707		1.361	3.338	4.473	6.554

(bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen					Budgettaire lasten				
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028	afschr. termijn	2025	2026	2027	2028
Mobiliteit													
Uitbreidingsinvesteringen													
HFD Stadscentrum Parkeren	E	850		50	700	100			20	1	15	60	59
HFD Parkeren CZ en PZ voorb kd	E	525	41	25	409	50			0	1	9	10	10
HFD Parkeren CZ en PZ raming	E	34.000				4.000	18.000	12.000	40	0	0	80	440
HFD Parkeren CZ en PZ raming Dekking Rijk	E	-17.001				-4.000	-13.000	-1	40	0	0	-80	-340
HFD Parkeren CZ en PZ raming Dekking derden	E	-1.535					-1.534	-1	40	0	0	0	-31
HFD Fietsparkeeropl.Voorgeb.	E	88		25	63				40	1	4	4	4
Totaal 2.2 Parkeren		16.927	41	100	1.172	150	3.466	11.998	180	3	28	74	142
Proj.Deltapl.RED uren niet RED	M	182		182					30	10	10	9	9
Proj.Deltapl.RED Resv DAL RIH	M	-184		-184									
HFD Weg om de Zuid	M	1.467	1.467						30	49	48	47	46
HFD Weg om de Zuid Rerv DAL RIH	M	-9.240		0	-9.240								
HFD Weg om de Zuid bijdrage Verv.reg A'dam	M	-1.237	-250	0	-987				30	0	-61	-60	-59
HFD Weg om de Zuid bijdrage Prov NH	M	-444	-209	0	-236				30	0	-20	-19	-19
HFD Weg om de Zuid	M	10.090		1.800	7.655	635			30	36	189	538	531
HFD Weg om de Zuid	M	2.925	25		2.900				20	0	204	201	198
HFD Weg om de Zuid Resv Dal Schaalspr.	M	-2.925			-2.925								
RIH spieringw.N201	M	300			300				20	0	21	21	20
RIH spieringw.N201 Resv DAL RIH	M	-300			-300				0				
RIH Maatrgln uit VSP	M	325		200	125				20	4	23	22	22
Maatregelen uit VSP	M	100		50	50				20	1	7	7	7
RIH Maatrgln uit VSP Resv. DAL RIH	M	-325		-200	-125				0				
DHK Snelfietspad De Hoek-A4	M	5.842	1.889	3.952					20	371	365	359	354
DHK Snelfietspad De Hoek-A4	M	530	530						20	0	0	0	0
DHK Snelfietspad De Hoek-A4 Resv DAL RIH	M	-1.000			-1.000								
DHK Snelfietspad De Hoek-A4 Resv DAL grond en B&O	M	-175			-175								
GHK Snelfietspad De Hoek dekking Verv.regio Adam	M	-3.012	-1.462	-1.550					20	-182	-179	-176	-173
HOV SchipholOost OudeMeer Rijk	M	1.300	46	55	400	400	399		10	1	9	17	155
HOV SchipholOost OudeMeer Rijk Resv DAL RIH	M	-1.300		-1.300									
Uitvoeringsprogr. Mobiliteit	M	1.208		38	1	1.169			20	1	1	84	83
Kleine verkeersveiligh.maatr24	M	540		120	420				20	2	38	37	37
Kleine verkeersveiligh.maatr24 VRA	M	-340		-140	-200				20	-3	-24	-23	-23
P+R Halfweg/Zwanenburg	M	300		54	246				20	1	21	21	20
P+R Halfweg/Zwanenburg VRA	M	-100			-100				20	0	-7	-7	-7
Verb. Fietsroute Oude Notweg	M	1.825		1.825					20	128	126	124	122
Verb. Fietsroute Oude NotwegVRA	M	-1.521		-1.521					20	-106	-105	-103	-102
LSB HOV Noordwijk-Schiphol	M	1.430		82	1	1.008	339		20	2	2	22	100
LSB HOV Noordwijk-Schiphol VRA	M	-550				-550			20	0	0	-39	-38
LSB HOV Noordwijk-Schiphol Resv DAL RIH	M	-82		-82									
Uitvoeringsprogr. Mobiliteit	M	2.523			2.523				20	0	176	174	171
Uitvoeringsprogr. Mobiliteit	M	5.477				5.477			20	0	0	384	378
BHD Herinr.Kochstr/K.Onneslaan	M	2.069	124	400	1.545				10	8	246	242	238
BHD Doortrekken S106	M	892		62	200	630			20	1	5	63	62
BHD Doortrekken S106 Dekk A'dam	M	-463		0		-463			20	0	0	-32	-32
MB.Fietsverbindingen ontwikkellocaties	M	105		0	105				20	0	7	7	7
MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2022	M	81		40		41			20	5	1	6	5
MB.Flankerende maatregelen uitwerking 2023	M	110		0	110				20	0	8	8	8
Kleine projecten UPM	M	540	540	0					20	0	0	0	0
Kleine projecten UPM DAL resrv		-46		-46									
Kleine projecten UPM	M	50		50					20	4	4	4	4
Kleine projecten UPM	M	45		45					20	3	3	3	3

(bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028	afschr. termijn	2025	2026	2027	2028
Mobiliteit													
MB.Toegankelijke bushaltes	M	150		50	50	50			20	1	2	11	11
Werk met werk 50km. obv N.S.I.	M	1.334		4	1.331				20	0	94	92	91
Kleine verkeersveiligh.maatr23	M	323	195	128					20	19	18	18	18
Kleine verkeersveiligh.maatr23 Dekk derden	M	-61		-61					20	-4	-4	-4	-4
Deltaplan Bereikb.Alg.Vakd.OR Resv. DAL RIH		-45		-45									
P+R Nieuw Vennep	M	1.800		25	100	1.675			20	1	3	126	124
Verkeersveiligh.Zwaansh/Beinsd	M	400		0	400				20	0	28	28	27
Kruiswegcorridor 2040	M	250		0	250				20	0	18	18	17
Aalsmeerderweg Beachavenue	M	320	320	0					20	0	0	0	0
Aalsmeerderweg Beachavenue Resv. DAL RIH	M	-241		-241									
Aalsmeerderweg Beachavenue Dekking derden	M	-66		-66					20	-4	-4	-4	-4
Werk met werk 30km inricht.'22	M	722	63	109	550				20	2	49	48	48
Werk met werk 30km inricht.'23	M	800				800			20	0	0	56	55
Beleidsmat.aanp.best.infra '22	M	709	456	173	80				20	3	40	39	39
Beleidsmat.aanp.best.infra '22Dekking Derden	M	-123		-123					20	-8	-8	-8	-8
Beleidsmat.aanp.best.infra '23	M	923			123	800			20	0	2	64	64
Fietsbrug Abbenes	M	100		100					20	7	7	7	7
Kleine parkeermaatregelen 2023	M	71		71					20	5	5	5	5
HMR Rijnlanderweg	M	1.355	267	100	988				20	2	90	88	87
HMR Rijnlanderweg Resv DAL Schaalspr	M	-1.050			-1.050								
UPM klein Schaalsprong '23	M	50			50				20	0	4	4	4
UPM klein Schaalsprong '23	M	50			50				20	0	4	4	4
UPM klein Schaalsprong '23 Resv Dal Schaalspr.	M	-100			-100								
Fietsonderdoorg.N201 Cruq.brug	M	213	7	206					20	15	15	15	14
Fietsonderdoorg.N201 Cruq.brug Resv. DAL Schaalspr.	M	-230		-230									
HOV Noordwijk-Schiphol	M	353	353						20	0	0	0	0
HOV Noordwijk-Schiphol Resv. DAL Schaalspr.	M	-368		-368									
BHD Fietsv. Knooppunt UPM	M	491		491					20	35	34	34	33
BHD Fietsv. Knooppunt UPM Resv DAL RIH	M	-491		-491									
BHD Fietsv. Knooppunt - Alg.	M	3.624	2.779	845					30	45	44	44	43
BHD Fietsv. Knooppunt - Alg. Dekking Verv.regio Adam	M	-2.730	-2.307	-424					30	-99	-98	-96	-94
BHD Fietsv. Knooppunt - Alg. Resv DAL RIH	M	-760	-308	-452									
HFD-Nrd AM-Locatie - Infra	M	5.170	258	139	1.005	2.303	1.261	204	20	3	23	69	94
HFD-Nrd AM-Locatie - Infra UPM	M	131	52	0			79		20	0	0	0	9
HFD-Nrd AM-Locatie - Infra anter overk hier 500 dekkingcorr	M	-3.000	-500	-500	-1.000	-1.000			20	-10	-30	-200	-197
HFD-Nrd AM-Locatie - Infra UPM Resv DAL Schaalspr.	M	-120		0				-120					
BHD Sloterbrug - Algemeen	E	9.907	1.227	100	250	5.525	2.805		20	2	7	117	669
BHD Sloterbrug - Dekking Gem. Adam +VRA	E	-6.400	-224	-50	-125	-4.563	-1.438		20	-1	-3	-95	-444
BHD Sloterbrug - Resv. DAL RIH	E	-3.100					-3.100						
H&S F200	M	608		108	500				20	2	42	42	41
H&S F200 sub. Rijk	E	-290		-290					20	-21	-21	-20	-20
H&S Leefbaarheid-N200	E	298		298					20	21	21	20	20
H&S-Sugar City - West.Ontsluit	E	514		514					40	23	23	23	22
H&S-Sugar City - West.Ontsluit bijdrage derde	E	-357		-357					40	-16	-16	-16	-16
HOV Westtangent voorber krediet	E	1.962	1.424	538					30	76	74	73	72
HOV Westtangent-Oude Haagseweg	M	995	762	233					20	55	54	53	52
HOV Westtangent-Oude Haagseweg	M	52	52						20	0	0	0	0
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer		31.153	7.576	4.467	4.743	13.937	345	84		490	1.635	2.596	3.010

(bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)		cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2023	2024	Geplande investeringen				2028	afschr. termijn	Budgettaire lasten			
						2025	2026	2027	2025			2026	2027	2028	
Mobiliteit															
RouteSysteem Parkeren (PRIS)		E	1500		0	1500					5	0	330	324	318
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer			1500	0	0	1500	0	0	0			0	330	324	318
Totaal uitbreidingsinvesteringen			49.580	7.617	4.567	7.415	14.087	3.811	12.082			493	1.993	2.994	3.470
Totaal Mobiliteit			49.580	7.617	4.567	7.415	14.087	3.811	12.082			493	1.993	2.994	3.470

Ruimtelijke ontwikkelingen

Uitbreidingsinvesteringen													
Duurzaamheidsleningen	M	4.400		1.100	3.300				0	22	88	88	88
Totaal 7.4 Milieubeheer		4.400	0	1.100	3.300	0	0	0	0	22	88	88	88
HFD Stadscentrum Pleinen	M	99		99					20	7	7	7	7
HFD Stadscentrum Pleinen Resv DAL	M	-99		-99									
Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening		0	0	0	0	0	0	0	20	7	7	7	7
HFD Binnenweg 3 e.o.	M	332	193	140					0	3	3	3	3
HFD Beukenhorst Oost-Oost	M	56	0	56					0	1	1	1	1
HFD Emmaschool locatie	M	15	46	-31									
HFD Purmerstr. & Wormerstr.	M	26		26					0	1	1	1	1
H&S Wc.Nijenstraat	M	0	90	-90					0	-2	-2	-2	-2
BHD Centrum-Noord Algemeen	M	200		115	30	30	25		0	2	3	3	4
LSB Lissbroek Centrum Gebied	M	200	107	46	46				0	1	2	2	2
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		829	437	261	76	30	25	0		6	8	8	9
Totaal uitbreidingsinvesteringen		5.229	437	1.361	3.376	30	25	0		35	103	103	104
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen		5.229	437	1.361	3.376	30	25	0		35	103	103	104

Wonen

Uitbreidingsinvesteringen													
Opstal Diamantlaan	E	2.639		2.639					8	383	376	370	363
Grond Diamantlaan 6	E	861		861					0	17	17	17	17
Pand Etta Palmstraat	E	100	11	0	89				20	0	7	7	7
Totaal 8.3 Wonen en bouwen		3.600	11	3.500	89	0	0	0		400	400	394	387
Totaal uitbreidingsinvesteringen		3.600	11	3.500	89	0	0	0		400	400	394	387
Totaal Wonen		3.600	11	3.500	89	0	0	0		400	400	394	387

Kwaliteit fysieke omgeving

Uitbreidingsinvesteringen													
VOR 2019 Groen	M	138	138						50	0	0	0	0
VOR 2021 Kunstw./bew.brug.enz.	M	82		82					20	6	6	5	5
VOR 2021 Brug Dennenlaan	M	1.670	246	1.425					20	112	111	109	107
VOR 2021 Brug Weteringbrug	M	1.160	526	635					20	71	70	68	67
VOR 2021 Brug Dennln betonrot	M	125		125					20	9	8	8	8
VOR 2021 Verhardingen	M	4.060	1.324	2.735					20	267	263	258	254
VOR 2021 Verhardingen dekking derde	M	-207		-207					20	-4	-4	-4	-4
VOR 2021 Watergangen	M	662	662	0					20	0	0	0	0
VOR 2021 Watergangen	M	70	63	7					20	3	3	3	3
VOR 2021 Groen	M	84		84					50	4	4	4	4
VOR 2021 Groen HFD Alholm	M	25		25					50	2	1	1	1
VOR 2021 Groen kruislaan...	M	474	149	325					50	16	15	15	15
VOR 2022 Openbare Verlichting	M	720	445	170	105				20	3	41	41	40
VOR 2022 Kunstw./bew.br.30 jr.	M	831	24	22	785				30	0	44	44	43
VOR 2022 Kunstw./bew.br.30 jr.	M	53		53					20	4	4	4	4
VOR2022 Kunstwerken Polanenkade damwand	M	3.037	199	1.753	1.085				30	35	158	156	154
VOR 2022 Duiker Weth v Essenweg	M	1.500	4	270	100	1.126			20	5	7	105	103

(bedragen x € 1.000)

	(bedragen x € 1.000)			Geplande investeringen					afschr. termijn	Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028		2025	2026	2027	2028
Kwaliteit fysieke omgeving													
VOR 2022 Verhardingen		5.644	1.038	923	2.533	1.150			20	21	97	321	317
VOR 2022 Kunstw./bew.br.10 jr.	M	145	16	130					20	10	9	9	9
VOR 2022 Watergangen	M	168	168						20	0	0	0	0
VOR 2022 Watergangen	M	167		167					20	11	11	11	11
VOR 2022 Sportvelden Bijdrage SPUK	M	-81		-81					20	-6	-6	-5	-5
VOR 2022 Sportvelden	M	39		39					10	5	5	5	5
VOR 2022 Begraafplaatsen	M	48		48					20	3	3	3	3
VOR 2022 Groen Soderblomstr	M	708		-207	415	500			50	-4	4	28	28
VOR 2022 Groen Noordrand fase2	M	435	292	143					50	12	12	11	11
VOR 2022 Groen HFW Polanenkade	M	53		53					50	2	2	2	2
VOR 2022 Groen	M	2.293	641	618	375	659			50	12	20	79	78
VOR 2022 Speelvoorzieningen	M	400		400					10	48	47	46	46
VOR 2023 Groen bomen	M	5.614	190	2.148	3.276				20	43	389	384	378
VOR 2023 Watergangen	M	716	131	77	508				20	2	48	47	46
VOR 2023 Speelvoorzieningen	M	1.993	1.687	305					20	106	104	102	100
VOR 2023 Groen beplanting	M	300	67	108	125				25	2	17	16	16
VOR 2023 Begraafplaatsen	M	4		4					20	0	0	0	0
VOR 2023 Verkeerreg.inst.(VRI)	M	447	346	101					20	24	24	23	23
VOR 2023 Kunstw./bew.br.30 jr.	M	700	112	257	331				30	5	35	34	34
VOR 2023 Vervangen lichtmasten	M	491		475	16				55	9	19	19	18
VOR 2023 Buurtgerichte aanpak	M	850	110	91	650				20	2	58	57	56
VOR2023 ANWB Bewegw	M	500	3	146	351				30	3	27	27	26
VOR2023 OV Tunnelverl	M	75	25	50					20	5	5	5	5
VOR 2023 investering	M	3.601	1.446	1.056	879	220			20	21	39	223	220
VOR 2023 investering	M	502		100	52	350			20	2	3	35	35
VOR 2023 investering	M	2.433			2.433				20	0	171	168	166
VOR 2024 Verhardingen	M	3.655	40	708	2.557	350			20	14	65	255	252
VOR 2024 OV kunstwk./tunnelverl	M	1.000		1.000					20	70	69	68	67
VOR 2024 Kunstw./Bew.br.10 jr.	M	60		60					10	7	7	7	7
VOR 2024 Kunstw./Bew.br.30 jr.	M	4.257		232	3.075	950			30	5	66	227	224
VOR 2024 Verkeerreg.inst.(VRI)	M	1.022		852	170				20	17	71	70	69
VOR 2024 Damwand Bollenlaan	M	866		250	166	450			25	5	8	52	52
VOR 2024 OV Lichtmasten	M	749	17	582	150				55	12	29	28	28
VOR 2024 Watergangen	M	250		100	150				20	2	18	18	17
VOR 2024 Sportvelden	M	495	10	485					10	59	58	57	56
VOR 2024 Speelvoorzieningen	M	1.951		1.151	800				10	23	234	230	226
VOR 2024 Groen beplanting	M	300		100	200				25	2	18	18	18
VOR 2024 Groen bomen	M	2.897		250	2.072	575			50	5	46	116	115
VOR 2024 Recreatiegebieden	M	107		107					20	7	7	7	7
VOR 2024 Begraafplaatsen	M	121		121					20	8	8	8	8
VOR 2025 Investering	M	4.918			4.918				20	0	344	339	335
VOR 2025 Investering in 2026	M	4.918				4.918			20	0	0	344	339
VOR 2025 Investering in 2027	M	4.918					4.918		20	0	0	0	344
VOR 2026-1 Investering	M	4.918				4.918			20	0	0	344	339
VOR 2026-2 Investering	M	9.836					4.918	4.918	20	0	0	0	98
VOR 2027 Investering	M	9.836					4.918	4.918	20	0	0	0	98
VOR 2028 Investering	M	4.918						4.918	20	0	0	0	0
Welgelegen drainage/riool/duik	M	4.269				1.710	2.559		60	0	0	34	156
Welgelegen Verhardingen	M	4.748				1.994	2.754		20	0	0	40	332
Welgelegen groen bomen	M	924				924			50	0	0	36	36
Welgelegen klimaatadaptatie	M	660				360	300		25	0	0	7	39
Welgelegen klimaatadaptatie Dekking Rijk	M	-660				-660			25	0	0	-39	-39
Welgelegen Openb.Verlichting	M	355				149	206		55	0	0	3	13
Welgelegen Duurz. Veilige Inr.	M	189				79	110		25	0	0	2	12
Welgelegen klimaatadaptatie Dekking VRA	M	-58				-58			25	0	0	-3	-3
Renovatie Lageweg	M	158		158					20	11	11	11	11

(bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028	afschr. termijn	2025	2026	2027	2028
Kwaliteit fysieke omgeving													
Herinrichting Or.Nassastraat	M	1.713	115	158	490	950			20	3	13	118	116
Herinrichting Or.Nassastraat Resv DAL	M	-1.104			-1.104								
Pont Rijsenhout / Aalsmeer	M	600	341	259					25	29	29	28	28
Pont Rijsenhout / Aalsmeer Dekking Gem Aalsmeer	M	-50		-50					25	-3	-3	-3	-3
Inrichting Spoorzicht-Noord	M	2.500	438	1.700	362				37,5	34	108	107	106
Inrichting Spoorzicht-Noord Subsidie	M	-380		-380					37,5	-18	-17	-17	-17
Inrichting Spoorzicht-Noord Resv. DAL	M	-1.880		-1.880									
HFD Stadscentrum Infra	M	8.519	110	170	45	62	78	8.054	20	3	4	6	7
HFD Stadscentrum Infra Dekking VRA	M	-2.396		-60	-45	-62	-78	-2.151	20	-1	-2	-3	-5
HFD Stadscentrum Infra Dekking Hypark	M	-459						-459	20	0	0	0	0
HFD Stadscentrum Infra Dekking SPUK	M	-5.156						-5.156	20	0	0	0	0
HFD Stadscentrum Infra Resv.DAL	M	-288						-288					
HFD Hoofdvaart Oostzijde	M	130		5	75	50			20	0	2	10	9
HFD Hoofdvaart Oostzijde Dekking SPUK	M	-130		-5	-75	-50			20	0	-2	-10	-9
HFD Kruisweg	M	125		5	75	45			20	0	2	9	8
HFD Kruisweg Dekking SPUK	M	-125		-5	-75	-45			20	0	-2	-9	-8
HFD Beursrotonde	M	95		5	50	40			20	0	1	7	7
HFD Beursrotonde Dekking SPUK	M	-95		-5	-50	-40			20	0	-1	-7	-7
HFD Burg.van Willigenlaan	M	125		5	50	70			20	0	1	9	8
HFD Burg.van Willigenlaan Dekking SPUK	M	-125		-5	-50	-70			20	0	-1	-9	-8
HFD Nieuweweg	M	120		5	75	40			20	0	2	8	8
HFD Nieuweweg Dekking SPUK	M	-120		-5	-75	-40			20	0	-2	-8	-8
HFD Planetenweg	M	85		5	35	45			20	0	1	6	6
HFD PlanetenwegDekking SPUK	M	-85		-5	-35	-45			20	0	-1	-6	-6
BHD Doortrekken S106	M	10.060		350	2.000	7.500	210		20	7	47	197	704
BHD Doortrekken S106 Dekking VRA	M	-4.360				-4.360			20	0	0	-305	-301
BHD Doortrekken S106 Gem Adam	M	-4.826			-2.000	-2.826			20	0	-40	-338	-333
Fietsroute Lincolnpark	M	355		75	280				20	2	25	25	24
Fietsroute Lincolnpark Resv DAL RIH	M	-355		-75	-280								
BHD RM-Afw. Schipholweg UPM	M	2.590	571	219	1.800				20	4	170	168	165
BHD RM-Afw. Schipholweg UPM resv DAL RIH	M	-2.040		-240	-1.800				20				
BHD RM-Afw. Schipholweg	M	-52	9	-61					20	-1	-1	-1	-1
BHD RM-Afw. Schipholweg Dekk Grondz	M	58		58					20	1	1	1	1
Busbaan Hoofdvaart Kruisweg	M	250			250				20	0	18	18	17
Busbaan Hoofdvaart Kruisweg DAL RIH	M	-250			-250								
F205	M	130			130				20	0	10	9	9
F205 DAL RIH	M	-130			-130								
HOV Haarlemmermeer Zuidwest	M	200			200				20	0	14	14	14
HOV Haarlemmermeer Zuidwest DAL RIH	M	-200			-200								
Van Heuven Goedhartlaan	M	150			150				20	0	11	11	11
Van Heuven Goedhartlaan DAL RIH	M	-150			-150								
30 km Spaarndam	M	100		100					20	7	7	7	7
RSH - Rijsenhout Dorp	E	150		150					26	9	9	9	9
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer		118.602	11.700	21.301	28.024	21.929	20.894	14.755		1.194	3.336	4.797	6.246
HFD Interimbeheer Stadscentrum	M	1.545		100	690	655	100		10	2	16	29	186
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer		1.545		100	690	655	100	0	10	2	16	29	186
BHD Voorz. gebied - Algemeen	M	3.160	2.756	403					35	98	96	94	93
BHD Voorz. gebied Resv DAL	M	-2.881		-2.881					35				
BHD Voorz. gebied Dekking Grondz 2017	M	-20	-20						35				

(bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten			
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028	afschr. termijn	2025	2026	2027	2028
Kwaliteit fysieke omgeving													
HFD Stadspark	M	5.134	2.558	2.176	300	100			20	44	50	309	303
HFD Stadspark dekking anterieure overk	M	-3.276	-2.538	-569	-1	-168			20	-11	-11	-179	-175
HFD Stadspark Kap.ovrdr.ov.instell./ personen	M	-153		-153					20	-3	-3	-3	-3
HFD Stadspark Resv. DAL	M	-262				-262							
HFD Stadspark Resv. DAL RIH	M	-1.100				-1.100							
HMR PARK21 Groot Vennep Inv	M	13.165	1.970	300	1.321	6.006	2.737	832	20	6	32	153	207
HMR PARK21 Groot Vnnp Inv dekk. derde	M	-8.039	-1.970	-296	-2.014	-2.281	-804	-675	20	-6	-46	-92	-108
HMR PARK21 Groot Vnnp Inv Resv DAL RIH	M	-651					-327	-324					
HMR PARK21 Flumen Investering	M	2.169	244	102	205	794	134	691	20	2	6	22	25
HMR PARK21 Flumen Inv. dekk. derde	M	-2.041	-244	-100	-707	-740	-125	-125	20	-2	-16	-31	-33
HMR PARK21 Evenemententerrein	M	4.509	927	1.350	1.516	262	227	226	30	27	57	63	67
HMR PARK21 Evenemententerrein PASO	M	-3.192	-927	-1.050	-305	-305	-303	-302	30	-21	-27	-33	-39
HMR PARK21 Evenemententerrein Res DAL	M	-1.100				-1.100							
HMR Park21 Grond	E	5.420	5.420						0	0	0	0	0
HMR PARK21 Polderlanden	M	5.435	47	200	1.991	681	583	1.933	30	4	44	57	69
HMR PARK21 Polderlanden PASO	M	-4.437	-47	-65	-3	-3	-2.095	-2.224	30	-1	-1	-1	-43
HMR PARK21 Polderlanden Res DAL	M	-3.700				-3.700							
HMR PARK21 Algemeen Investerin	M	2.119	830	700	150	439			20	14	17	132	130
HMR PARK21 Algemeen Investerin PASO	M	-1.262	-819	-143	-300				20	-3	-72	-71	-69
HMR PARK21 RWS	M	-1.000		-1.000					20	-20	-20	-20	-20
Project vergroening	M	323	323						25	0	0	0	0
Project vergroening	M	457		457					25	27	27	26	26
Project vergroening	M	390			390				25	0	24	23	23
Project vergroening	M	390				390			25	0	0	24	23
Project vergroening	M	390					390		25	0	0	0	24
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie		9.949	8.511	-567	2.543	-987	417	32		155	157	473	500
GRP 2022 riool vervangen	E	346	346						60	0	0	0	0
GRP 2022 riool vervangen	E	413	52	361					60	14	14	14	14
GRP 2023 riool vervangen	E	1.604	441	1.163					60	50	50	49	49
GRP 2017 waterplan	E	499		499					60	18	18	18	18
GRP 2019 t/m 2021 waterplan	E	3.000	64	1.237	700	1.000			60	25	39	109	108
Afkoppelingsprogr.Spaarndam	E	384	110	275					60	11	11	11	11
Verv.riol.Oranje Nassaustraat	E	1.140	48	34	258	800			60	1	6	41	40
PRSW afschrijving 60 jaar	E	5.398		578	2.943	1.877			60	12	70	198	196
PRSW afschrijving 20 jaar	E	200		20	180				20	0	14	14	14
PRSW afschrijving 60 jaar	E	10.377				10.377			60	0	0	381	377
PRSW afschrijving 20 jaar	E	180				180			20	0	0	13	12
RSH - Rijsenhout Riool	E	350		350					60	13	13	13	13
Totaal 7.2 Riolering		23.892	1.061	4.516	4.081	14.234	0	0		144	235	861	852
Totaal uitbreidingsinvesteringen		153.988	21.272	25.350	35.338	35.831	21.411	14.787		1.495	3.744	6.160	7.784
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving		153.988	21.272	25.350	35.338	35.831	21.411	14.787		1.495	3.744	6.160	7.784

(bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)				Geplande investeringen						Budgettaire lasten				
	cat.	totale investering	Activa module OHW t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028	afschr. termijn	2025	2026	2027	2028	
Overzicht overhead														
Routine- en vervangingsinvesteringen														
Netwerk Buitenlocaties	E	256		256					5	56	55	54	53	
ICT Nieuw Gemeentehuis	E	1.000				1.000			5	0	0	220	216	
Datacenter Netwerk + Firewall	E	363			363				5	0	80	79	77	
ICT Raad- en Heijzeaal	E	315				315			5	0	0	69	68	
De nieuwe werkplek 2023	E	1.025	31	994					5	225	221	217	213	
De nieuwe werkplek 2024	E	337			337				5	0	74	72	71	
De nieuwe werkplek 2024	E	590				590			5	0	0	130	127	
De Nieuwe Werkplek 2026	E	2.215				2.215			4	0	0	598	587	
Vervanging overig ICT hardware	E	1.060				1.060			5	0	0	233	229	
Software vervanging en consol.	E	260		260					5	57	56	55	54	
Servicecentrum Nieuw-Vennep	E	145		145					5	32	31	31	30	
Verbouwing tot Servicecentrum Halfweg	E	87			87				20	0	6	6	6	
0.4 Overhead ICT		7.653	31	1.655	788	5.180	0	0		370	523	1.764	1.731	
FM Inrichting Gemeentehuis	E	100				100			10	0	0	12	12	
FM Inrichting buitenlocaties	E	100				100			10	0	0	12	12	
Luchtbehandeling Polderlanden	E	161		18	143				4	0	43	42	42	
Entree Polderlanden	E	106	27	80					3	37	36	35	-1	
Verb.Polderlanden 1e etage	E	70		70					3	24	24	23	0	
HFD Warmte- en koude opslag Voorb K	E	301	41	150	109	1			15	3	5	25	25	
HFD Warmte- en koude opsl.ram.	E	4.750			2.375	2.375			15	0	48	412	406	
0.4 Overhead FM		5.588	68	318	2.627	2.576	0	0	60	64	156	561	496	
Totaal routine- en vervangingsinvesteringen		13.241	99	1.972	3.414	7.756	0	0		434	679	2.325	2.227	
HFD Gemeentehuis- sloop raadhs	E	1.695	1.673	22					0	0	0	0	0	
HFD Gemeentehuis- kelder	E	1.122	498	625					0	12	12	12	12	
HFD Gemeentehuis		72.373	5.800	854	26.360	26.030	12.829	500	40	17	544	1.066	1.398	
Werkhuis (proceskosten)	E	700	700						1	0	0	0	0	
Werkhuis (proceskosten) afgesch	E	-700	-700											
HFD Gemeentehuis - meubilair	E	4.500				500	4.000		7	0	0	10	733	
0.4 Overhead FM Raadhuis		79.690	7.971	1.500	26.360	26.530	16.829	500		29	556	1.088	2.143	
Totaal Uitbreidingsinvesteringen		79.690	7.971	1.500	26.360	26.530	16.829	500		29	556	1.088	2.143	
Totaal Overzicht overhead		92.931	8.069	3.472	29.774	34.286	16.829	500		463	1.235	3.413	4.370	
Totaal Investeringsplan		561.738	57.686	65.762	101.291	109.715	86.208	141.076		4.247	10.813	17.537	22.669	

