

# B & W-nota

Portefeuille J. Visser, M. Divendal en  
B.F. Martini

Auteur dhr. J.J.M.E. de Vries

Telefoon 511 4675

E-mail: [jimevries@haarlem.nl](mailto:jimevries@haarlem.nl)

SB/BOR Reg.nr. BOR 2005/2881

Te kopiëren: A, B, C & D

B & W-vergadering van

## Onderwerp

Goedkeuring integraal bestedingsvoorstel voor 2006 van de in het IP 2005-2010 opgenomen stelposten en projecten Stadsbeheer

## Bestuurlijke context

In het onderliggende integraal bestedingsvoorstel worden de in het IP 2005-2010 opgenomen stelposten van Stadsbeheer uitgewerkt. Het betreft hier werken die in 2006 door de afdelingen Verkeer & Vervoer (V&V) en Beheer Openbare Ruimte (BOR) worden uitgevoerd of in voorbereiding worden genomen voor uitvoering na 2006. In de uitwerking van de bestedingsvoorstellen worden, voor een volledige informatieverstrekking, naast de investeringswerken (vervanging en/of nieuwe aanleg) ook de exploitatiewerken (groot onderhoud/verlenging levensduur) opgenomen.

In het integraal bestedingsvoorstel worden de volgende beheerdomeinen vertegenwoordigd:

- Wegen
- Openbare verlichting
- Bruggen en oevervoorzieningen
- Riolering, milieuvorzieningen en grondwater
- Openbare groenvoorzieningen
- Openbare speelvoorzieningen
- Verkeersvoorzieningen en –regelininstallaties

**Bestand** 1206 Goedkeuring integraal bestedingsvoorstel voor 2006 stelposten en projecten Stadsbeheer\_\_2 dd 8-12-05

## B&W-besluit:

1. Het college gaat akkoord met de volgende bestedingsvoorstellen voor de in het IP 2005-2010 opgenomen stelpostnummers tegen maximaal de navolgende bedragen (excl. BTW), exclusief overloop 2005:

- Herinrichting Grote Houtstraat fase 1 en 2 (IP 61.17)	€ 1.130.000
- Kleverparkweg (IP 61.18) (Rb. 03/177)	€ 207.000
- Vernieuwing bestrating (incl. Budget-B) (IP 61.90)	€ 749.000
- Vernieuwing bruggen (IP 62.01)	€ 77.000
- Centrale bedieningspost (IP 62.02)	€ 619.000
- Draagkrachtherstel bruggen (IP 62.08)	€ 1.620.000
- Aanleg nieuwe verlichting (IP 62.50)	€ 34.000
- Vervanging openbare verlichting (IP 62.51)	€ 297.000
- Vernieuwing beschoeiingen (IP 63.09)	€ 276.000
- Vervanging rioleringen (IP 63.19A)	€ 4.395.000
- Aanleg milieuvorzieningen (IP 63.19B)	€ 4.365.000
- Opruimen vervuilde grond civiele werken (IP 63.90)	€ 25.000
- Herstelbeheer Haarlemmerhout (IP 65.03)	€ 46.000
- Groenstructuurplannen (IP 65.04)	€ 53.000
- Heroriëntatie groen (IP 65.07)	€ 366.000
- Speelruimteplan (IP 65.10)	€ 511.000
- Zone Ringvaart (IP 65.11/A39) (Rb. 03/187 04/251)	€ 1.054.000
- Vervanging verkeersregelininstallaties (VRI) (IP 67.19)	€ 631.000
- Zuid Tangent (IP 67.32)	€ 455.000
- Fietspad Korte Verspronckweg (IP 67.41) (Rb. 04/164)	€ 174.000
- Aanleg verkeersvoorzieningen (incl. Budget-B) (IP 67.51)	€ 499.000
- Uitvoering woonomgeving/30 km gebieden (IP 67.52)	€ 90.000

2. Communicatieparagraaf: De betrokkenen worden daags na besluitvorming geïnformeerd over het besluit; de B&W-nota wordt daags na besluitvorming uitgereikt aan de media.
3. Dit voorstel van het college gaat ter informatie naar de commissie SB.

De afgelopen twee jaar is het integraal bestedingsvoorstel steeds met ongeveer 25% overbenoemd geweest om te voorkomen dat door vertraging in de voorbereiding onderschrijding optreedt. Via de bestuursrapportage wordt geïnformeerd over de voortgang van de projecten. In 2005 is een aantal projecten niet uitgevoerd, omdat het bestedingsvolume anders overschreden zou worden. Deze projecten worden alsnog in 2006 uitgevoerd. De mix van investerings- en exploitatiewerken is gewogen tot stand gekomen, op basis van de volgende criteria:

- integrale aanpak
- technische staat
- toets versteende wijken
- werk met werk maken
- convenant Binnenstad.

Op 11 november 2005 heeft de Gemeenteraad de begroting 2006 vastgesteld (Rb. 2005/232). In deze begroting hebben wij het mandateringsbesluit voor de niet routinematige investeringen geïntegreerd. Met de goedkeuring van de begroting is krediet verleend voor de in bijlage C. van de begroting opgenomen niet routinematige investeringen, die volgens planning in 2006 plaats zullen vinden. Gedurende 2006 leggen wij hiervoor dan ook geen afzonderlijk raadskrediet voor aan de gemeenteraad. Wel is de besteding van deze werken aan onze goedkeuring onderhevig.

Het betreft de volgende projecten:

- Reconstructie Zijlweg, linksaf Westelijke randweg (IP 61.14);
- Herinrichting straten Binnenstad (IP 61.17);
  - Berkenrodesteeg
  - Jansstraat
- Reconstructie Wagenweg fase 2 (Rb. 05/34) (IP 61.29);
- Reconstructie Leidsevaart fase 2 (IP 61.30);
- Vervanging brugdekken Prinsenbrug (IP 62.05);
- Herstel walmuur Leidsevaart fase 2 (IP 63.04);
- Vervanging walmuur Nieuw Gracht (IP 63.05);
- Verkeersregelinstallatie Spaarndamseweg – Paul Krügerkade (IP 67.50)
- Fietsparkeren binnenstad (IP 67.70).

Met de goedkeuring van de begroting is krediet verleend voor de in bijlage C. van de begroting opgenomen niet routinematige investeringen, die volgens planning in 2006 plaats zullen vinden. Gedurende 2006 leggen wij hiervoor een afzonderlijk raadskrediet voor aan de gemeenteraad.

Het betreft de volgende projecten:

- Openbare ruimte Stadsschouwburg (IP 61.31);
- Walmuur Spaarndamseweg (IP 63.07);
- Westelijk Tuinbouwgebied (uitvoering) (IP 65.11/A39);
- Westelijk Tuinbouwgebied (voorbereiding) (IP 65.11/A39);
- Zuid Tangent: BON route fase 3 + 4 (IP 67.32);
- Zuid Tangent: BON route fase 1 + 2 (IP 67.32);
- Waarderpolder: Oeververbinding (Rb. 04/231) (IP 67.40 b.);
- Waarderpolder: Oostweg (Rb. 04/162) (IP 67.40 c.).

Voor afzonderlijk in het Investeringsplan opgenomen werken leggen wij in 2006 een raadskrediet voor aan de gemeenteraad. In de navolgende bijlagen worden de in het IP 2005-2010 opgenomen stelposten Stadsbeheer (SB en V&V) en de exploitatiewerken uitgewerkt:

- Bijlage A: financieel overzicht van de IP-nummers, gerubriceerd per stelpost in een opeenvolgende nummering, gevolgd door het financieel overzicht van het totaal aantal investeringsprojecten uit de stelposten.
- Bijlage B: projectomschrijving per project, gerubriceerd per beheergebied op alfabetische volgorde;
- Bijlage C: financieel projectenoverzicht, gerubriceerd per beheergebied op alfabetische volgorde;
- Bijlage D: gebiedskaarten met alle projecten in de betreffende beheergebieden.

Voor het inzetten van de beschikbare middelen in 2006, voor zover gedekt vanuit het IP 2005-2010, doen wij het navolgende voorstel:

Wijk / gebied	Inspanning	prestatie	prestatie	prestatie	ISV-2 (opgaaf per jaarschijf)					Dekking	
		32 en 33	54	53	2005	2006	2007	2008	2009	corporaties (transformatie)	
		Aantal woningen	GG ha	KOR ha	ISV-2 (opgaaf)	ISV-2 (bodem opgaaf)					2005-2010
Delftwijk	Aanleg parkvijver in middengebied Delftwijk als onderdeel van de ontwikkeling van het middengebied tot hoogwaardige verblijfsruimte in het kader van de herstructurering van Delftwijk.		0,00	1,00	€ 500.000					€ 500.000	
Delftwijk	Bouw van 200 woningen Delftlaan-Noord in 2008. In het convenant met de woningbouwcorporaties is een gemeentelijke bijdrage van 2/3 * € 10.000,-/woning vastgelegd.	200	0,00	1,40	€ 1.333.333			€ 800.000	€ 533.333		€ 666.667
Delftwijk	Bouw van 210 woningen Slauerhofstraat in 2008. In het convenant met de woningbouwcorporaties is een gemeentelijke bijdrage van 2/3 * € 10.000,-/woning vastgelegd.	210	0,00	1,80	€ 1.400.000			€ 700.000	€ 700.000		€ 700.000
Europawijk-Zuid	Bouw van 16 woningen Athenestraat in 2009. In het convenant met de woningbouwcorporaties is een gemeentelijke bijdrage van 2/3 * € 10.000,-/woning vastgelegd.	16	0,00	0,14	€ 106.667			€ 106.667			€ 53.333
Europawijk-Zuid	Bouw van 34 woningen Romestraat in 2009. In het convenant met de woningbouwcorporaties is een gemeentelijke bijdrage van 2/3 * € 10.000,-/woning vastgelegd.	34	0,00	0,30	€ 226.667			€ 226.667			€ 113.333
Europawijk-Zuid	Baggeren, verbreden watergangen, aanbrengen milieuvriendelijke oevers en beschoeiingen en verbeteren groenstructuur in het Engelandpark.		6,86	0,00	€ 685.000		€ 200.000	€ 200.000	€ 285.000		
Europawijk-Zuid	Bouw van 132 woningen Kopenhagenstraat in 2008. In het convenant met de woningbouwcorporaties is een gemeentelijke bijdrage van 2/3 * € 10.000,-/woning vastgelegd.	132	0,00	0,28	€ 880.000			€ 880.000			€ 440.000
Europawijk-Zuid	Bouw van 18 woningen Brusselstraat in 2008. In het convenant met de woningbouwcorporaties is een gemeentelijke bijdrage van 2/3 * € 10.000,-/woning vastgelegd.	18	0,00	0,16	€ 120.000			€ 60.000	€ 60.000		€ 60.000
Europawijk-Zuid	Realisatie van langzaamverkeersroute		0,00	0,10	€ 96.000		€ 96.000				
Centrum	Herstel bestrating, groenvoorzieningen en straatmeubilair in de openbare ruimte. Aansluitend op Stationsplein: Kruisweg (Kruisweg - Nieuwe Gracht)		0,00	0,40	€ 800.000			€ 800.000			
Centrum	Herstel bestrating, groenvoorzieningen en straatmeubilair in de openbare ruimte, zoals genoemd in het convenant Binnenstad: II.Rondom Appelaar: k. Jansstraat		0,00	0,39	€ 648.000			€ 648.000			
Centrum	Herstel bestrating, groenvoorzieningen en straatmeubilair in de openbare ruimte, zoals genoemd in het convenant Binnenstad: II.Rondom Appelaar: I. Smede- / Kruisstraat		0,00	0,49	€ 842.000			€ 842.000			
Centrum	Aanschrijven opdrachtgevers en organisaties voor verhaal schoonmaakkosten voor niet verhaalbare wildplakacties		0,00	0,00	€ 90.000		€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 15.000	
Amsterdam-schebuurt	FUCA gebied: Nagtzaam-, Vooruitgang-, Lijnbaan-, Fabricius-, Haarlemmermeer-, Poort-, Zuiderpolder-, Teding van Berkhout-, Slachthuis- en A.L. Dyserinckstraat, Herensingel, Zomerkade en -vaart.		0,00	1,87	€ 1.399.388		€ 300.000	€ 1.099.388			
Amsterdam-schebuurt	Aanpassen straatmeubilair e.a. om zodoende eenduidige, functionele en veilige inrichting van de openbare ruimte te realiseren.		0,00	0,00	€ 100.000		€ 100.000				
Parkwijk	Renovatie Reinaldapark: herstel leeflaag		0,00	0,00	€ 500.000	€ 500.000		€ 150.000	€ 150.000	€ 200.000	
Parkwijk	Renovatie Reinaldapark: aanleg tijdelijke grondbank		0,00	0,00	€ 0		exploitatie	exploitatie	exploitatie	exploitatie	exploitatie

Wijk / gebied	Inspanning	prestatie	prestatie	prestatie	ISV-2 (opgaaf per jaarschijf)					Dekking		
		32 en 33	54	53	2005	2006	2007	2008	2009	corporaties (transformatie)		
		Aantal woningen	GG ha	KOR ha	ISV-2 (opgaaf)	ISV-2 (bodem opgaaf)					2005-2010	
Parkwijk	Renovatie Reinaldapark: herinrichting park inclusief inpassing evenemententerrein		12,00	0,00	€ 1.400.000		€ 140.000	€ 280.000	€ 420.000	€ 560.000		
Parkwijk	Renovatie Reinaldapark: Saneren en herinrichten waterlopen in het kader van renovatie Reinaldapark. Met name de singel langs de zuidrand van het park en deze op boezempeil brengen en aantakken op Fuikvaart en Richard Holvaart.		0,00	0,00	€ 800.000		€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000		
Slachthuis- buurt	Bouw van 78 woningen Dr. Schaepmanstraat in 2008. In het convenant met de woningbouwcorporaties is een gemeentelijke bijdrage van 2/3 * € 10.000,-/woning vastgelegd.	78	0,00	0,43	€ 520.000				€ 520.000		€ 260.000	
Slachthuis- buurt	Bouw van 200 woningen Hannie Schaftstraat en Henriëtte Bosmanstraat in 2008-2009 (van in totaal 850 woningen). In het convenant met de woningbouwcorporaties is een gemeentelijke bijdrage van 2/3 * € 10.000,-/woning vastgelegd.	200	0,00	1,50	€ 1.333.333				€ 666.667	€ 666.667	€ 666.667	
Duinwijk	Westelijk Tuinbouwgebied (WT) (Zuid): Handhaven en versterken open karakter, gebaseerd op groen-blauw netwerk, handhaven, verbeteren en waar nodig aanvullen van verbindingen voor fietsers en voetgangers en vaarten en ecologie in het gebied		36,00	0,00	€ 1.000.000		€ 200.000	€ 300.000	€ 500.000			
Indischebuurt- noord	Bouw van 85 woningen Spaarndamseweg / Spaarhovenstraat in 2008. In het convenant met de woningbouwcorporaties is een gemeentelijke bijdrage van 2/3 * € 10.000,-/woning vastgelegd.	85	0,00	1,80	€ 566.667				€ 166.667	€ 400.000	€ 283.333	
Indischebuurt- noord	Bouw van 31 woningen Spaarndamseweg 118 in 2007. In het convenant met de woningbouwcorporaties is een gemeentelijke bijdrage van 2/3 * € 10.000,-/woning vastgelegd.	31	0,00	1,80	€ 206.667		€ 56.667	€ 150.000			€ 103.333	
Vondel- kwartier	Bouw van 94 woningen Roemer Visscherstraat in 2006. In het convenant met de woningbouwcorporaties is een gemeentelijke bijdrage van 2/3 * € 10.000,-/woning vastgelegd.	94			€ 626.667		€ 226.667	€ 400.000			€ 313.333	
Patrimonium- buurt	Combineren van herstraat - c.q. -asfalteringwerkzaamheden met de aanleg van de persleiding Rijnland: Spaarndamseweg (Spaarneoever) (tracé 9-10)		0,00	3,70	€ 1.000.000		€ 500.000	€ 500.000				
Europawijk- Noord	Bouw van 9 woningen Nederlandlaan (402) in 2008. In het convenant met de woningbouwcorporaties is een gemeentelijke bijdrage van 2/3 * € 10.000,-/woning vastgelegd.	9	0,00	0,16	€ 60.000				€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	
Europawijk- Noord	Bouw van 38 woningen Nederlandlaan in 2009. In het convenant met de woningbouwcorporaties is een gemeentelijke bijdrage van 2/3 * € 10.000,-/woning vastgelegd.	38	0,00	0,16	€ 253.333					€ 253.333	€ 126.667	
Europawijk- Noord	Bouw van 96 woningen Monacopad in 2006-2007. In het convenant met de woningbouwcorporaties is een gemeentelijke bijdrage van 2/3 * € 10.000,-/woning vastgelegd.	96	0,00	0,85	€ 640.000		€ 300.000	€ 340.000			€ 320.000	
Meerwijk	Aanleg van waterverbinding tussen ringgracht van Meerwijk-centrum en Europavaart in het kader van herinrichting Meerwijk-centrum.		0,00	0,00	€ 1.000.000			€ 333.000	€ 333.000	€ 334.000		
Meerwijk	Herstel bestrating, groenvoorzieningen en straatmeubilair in de openbare ruimte in Meerwijk, de Coubertinstraat e.o., als gevolg van grootschalige verzakking oorspronkelijk veenweidegebied.		0,00	3,30	€ 1.000.000		€ 250.000	€ 750.000				
Meerwijk	Inrichting schoolplein Brede School, in samenwerking met de besturen van Sint BAVO en Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs, na bouw van nieuwbouw op niveau 1 van Meerwijk-Centrum.		0,00	0,10	€ 100.000			€ 100.000				
Stedelijk	Vervanging openbare verlichting (toevoeging aan vervanging)		0,00	0,00	€ 126.000			€ 63.000	€ 63.000			
SUB-TOTAAL (excl. BTW)		1241	54,86	22,12	€ 20.359.721	€ 500.000	€ 0	€ 1.837.667	€ 5.678.388	€ 7.891.334	€ 4.952.333	€ 4.136.667
19% btw					€ 3.868.347	€ 95.000	€ 0	€ 349.157	€ 1.078.894	€ 1.499.353	€ 940.943	€ 785.967
<b>TOTAAL (incl. BTW)</b>					<b>€ 24.228.068</b>	<b>€ 595.000</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 2.186.824</b>	<b>€ 6.757.282</b>	<b>€ 9.390.687</b>	<b>€ 5.893.276</b>	<b>€ 4.922.633</b>

**Goedkeuring bestedingsvoorstel voor 2006, en het programma 2005-2009, van de prestatie-afspraken uit de fysieke pijler: kwaliteitsimpuls openbare ruimte (53) en grootschalig groen (55) ihkv uitvoeringsprogramma OPH2**

**Stadskaart met daarop alle projecten die in 2006 worden uitgevoerd en/of in voorbereiding genomen vanuit de prestatieafspraken 31, 32, 33, 52, 54 en 55.**

Bestand 20051118 BOR\_2005\_2881 Goedkeuring bv 2006 van spn IP 2005-2010 bijlage D (v3) dd 8-12-05

**Goedkeuring integraal bestedingsvoorstel 2006 van de in het IP 2005-2010  
opgenomen stelposten en projecten Stadsbeheer**

**Stadskaart met alle projecten:**