

Bijlage 3

Exploitatieopzet bovenwijkse netwerkvoorzieningen

Bijlage 3 Exploitatieopzet bovenwijkse netwerkvoorzieningen

In hoofdstuk 8 is toegelicht dat de volgende stappen zijn doorlopen voor de kostenramingen:

1. Inventarisatie bovenwijkse netwerkvoorzieningen
2. Bepalen aanlegkosten
3. In mindering brengen van subsidie
4. Vermeerderen met 15% bijkomende kosten voor verwerving, toezicht en uitvoering (van nog te realiseren voorzieningen)
5. Fasering vaststellen
6. Verwerken in exploitatieopzet

De samenvatting van de exploitatieopzet is in deze bijlage opgenomen. In de exploitatieopzet is rekening gehouden met de volgende rekenkundige uitgangspunten:

- Prijspeil: 1 januari 2020
- Startdatum exploitatie: 1 januari 2020
- Contante waarde datum: 1 januari 2020
- Kostenstijging: 2,5%
- Rente: 2,8%
- Disconteringsvoet: 2,8%

In navolgende pagina's wordt een overzicht gegeven van de exploitatieopzet. Eerst wordt een overzicht gegeven van de nominale kosten per voorziening en de verdeling over boekwaarde en nog te realiseren kosten. Vervolgens is zowel de reële waarde van de investeringen is (de waarde van de kasstroom inclusief kostenstijging) als de netto contante waarde (de waarde van de kasstroom inclusief kostenstijging op prijspeil 1 januari 2020) per voorziening gepresenteerd.

Overzicht nominale kosten en verdeling over boekwaarde / prognose

Omschrijving	Totaal Nominaal	Realisatie (boekwaarde)	Prognose (nog te realiseren)
<u>Fietsinfrastructuur</u>			
Fietsparkeren binnenstad	3.363.750	-	3.363.750
Fietsparkeren bij OV Houtplein	1.317.618	-	1.317.618
Korte termijn oplossing fietsparkeren OV Spaarnwoude	230.000	-	230.000
Fietsparkeren bij OV R(egio)net haltes	373.750	-	373.750
Fietsknelpunt Kennemerplein / Schoterweg / Kennemerstraat	3.366.050	-	3.366.050
Herinrichting Lodewijk van Deijssellaan tot fietsstraat	678.500	-	678.500
Korte termijn maatregelen fietsparkeren bij OV Stationsplein	143.750	-	143.750
Lange termijn maatregelen fietsparkeren bij OV Stationsplein	5.750.000	-	5.750.000
Herprofileren Kennedylaan, Belgielaan en Floris van Adrichemlaan	3.450.000	-	3.450.000
Versmalling van de rijbaan Amsterdamsevaart	2.000.000	2.000.000	-
Ontbrekende fietschakels Planetenlaan – Schoterbos	690.000	-	690.000
Fietsring: Bolwerken, Raaks en Wilhelminastraat	7.475.000	-	7.475.000
Fiets- en voetbrug over de Ringvaart	4.600.000	-	4.600.000
Fietsenstallingen bij economische centra (niet de binnenstad)	1.828.500	-	1.828.500
Fietsparkeren lange termijn bij station Spaarnwoude	1.437.500	-	1.437.500
<u>Auto infrastructuur</u>			
Vergroten vervoerscapaciteit N200	22.425.000	-	22.425.000
Herstructurering stadsstraat Europaweg	9.660.000	-	9.660.000
Herinrichting kruispunten Amerikaweg	6.612.500	-	6.612.500
Verbetering doorstroming Waarderweg - Vondelweg	2.875.000	-	2.875.000
Aanleg ongelijkvloerse kruising en herinrichting kruispunt Schipholweg - Amerikaweg / Prins Bernhardlaan	5.750.000	-	5.750.000
	Totaal	Realisatie	Prognose

Omschrijving	Nominaal	(boekwaarde)	(nog te realiseren)
Herinrichten kruispunt Orionweg	4.025.000	-	4.025.000
Herinrichten kruispunt Simon Vestdijkpark	4.025.000	-	4.025.000
Herinrichten kruispunt Stuyvesantstraat	4.025.000	-	4.025.000
Herinrichten kruispunt Kleverlaan	4.025.000	-	4.025.000
Herinrichten kruispunt Zijlweg	4.025.000	-	4.025.000
Herinrichten kruispunt De Ruijterweg	4.025.000	-	4.025.000
Herinrichten kruispunt Pijlslaan	4.025.000	-	4.025.000
Herinrichten kruispunt Leidsevaart	4.025.000	-	4.025.000
Bevordering gebruik hoofdroutes Oudeweg / Schipholweg	2.825.550	-	2.825.550
Verbinding Veerplas	3.270.845	-	3.270.845
<u>OV-infrastructuur</u>			
Mobiliteitshub Nieuw-Zuid	17.250.000	-	17.250.000
Herinrichting Houtplein	7.578.500	-	7.578.500
Herstructurering stadsstraat Rijksstraatweg: OV-maatregelen	3.287.000	3.287.000	-
Herprofileren Tempeliersstraat	552.000	-	552.000
Herinrichting Nassaulaan	2.300.000	-	2.300.000
TOTALEN NOMINAAL	153.290.813	5.287.000	148.003.813

Overzicht reële en netto contante kosten		
Voorziening	Reële waarde	Netto contante waarde*
<u>Fietsinfrastructuur</u>		
Fietsparkeren binnenstad	€ 3.571.940	€ 3.340.071
Fietsparkeren bij OV Houtplein	€ 1.402.375	€ 1.308.037
Korte termijn oplossing fietsparkeren OV Spaarnwoude	€ 235.768	€ 229.329
Fietsparkeren bij OV R(egio)net haltes	€ 397.792	€ 371.032
Fietsknelpunt Kennemerplein / Schoterweg / Kennemerstraat	€ 3.715.773	€ 3.326.933
Herinrichting Lodewijk van Deijssellaan tot fietsstraat	€ 712.903	€ 674.546
Korte termijn maatregelen fietsparkeren bij OV Stationsplein	€ 145.536	€ 143.540
Lange termijn maatregelen fietsparkeren bij OV Stationsplein	€ 6.270.319	€ 5.691.500
Herprofileren Kennedylaan, Belgielaan en Floris van Adrichemlaan	€ 3.715.556	€ 3.419.887
Versmalling van de rijbaan Amsterdamsevaart	€ 2.000.000	€ 2.000.000
Ontbrekende fietsschakels Planetenlaan – Schoterbos	€ 698.572	€ 688.992
Fietsring: Bolwerken, Raaks en Wilhelminastraat	€ 9.226.326	€ 7.291.658
Fiets- en voetbrug over de Ringvaart	€ 5.140.617	€ 4.539.899
Fietsenstallingen bij economische centra (niet de binnenstad)	€ 2.256.901	€ 1.783.652
Fietsparkeren lange termijn bij station Spaarnwoude	€ 1.774.294	€ 1.402.242
<u>Auto infrastructuur</u>		
Vergroten vervoerscapaciteit N200	€ 27.678.979	€ 21.874.974
Herstructurering stadsstraat Europaweg	€ 10.663.645	€ 9.547.740
Herinrichting kruispunten Amerikaweg	€ 7.033.562	€ 6.564.363
Verbetering doorstroming Waarderweg - Vondelweg	€ 3.058.071	€ 2.854.071
Aanleg ongelijkvloerse kruising en herinrichting kruispunt Schipholweg - Amerikaweg / Pr. Bernhardlaan	€ 7.097.174	€ 5.608.968
Herinrichten kruispunt Orionweg	€ 4.968.022	€ 3.926.277
Herinrichten kruispunt Simon Vestdijkpark	€ 4.968.022	€ 3.926.277
Herinrichten kruispunt Stuyvesantstraat	€ 4.968.022	€ 3.926.277
Herinrichten kruispunt Kleverlaan	€ 4.968.022	€ 3.926.277

Voorziening	Reële waarde	Netto contante waarde*
Herinrichten kruispunt Zijlweg	€ 4.968.022	€ 3.926.277
Herinrichten kruispunt De Ruijterweg	€ 4.968.022	€ 3.926.277
Herinrichten kruispunt Pijlslaan	€ 4.968.022	€ 3.926.277
Herinrichten kruispunt Leidsevaart	€ 4.968.022	€ 3.926.277
Bevordering gebruik hoofdroutes Oudeweg / Schipholweg	€ 3.487.551	€ 2.756.247
Verbinding Veerplas	€ 4.037.175	€ 3.190.620
<u>OV-infrastructuur</u>		
Mobiliteitshub Nieuw-Zuid	€ 18.810.957	€ 17.074.499
Herinrichting Houtplein	€ 8.061.074	€ 7.523.330
Herstructurering stadsstraat Rijksstraatweg: OV-maatregelen	€ 3.287.000	€ 3.287.000
Herprofileren Tempeliersstraat	€ 681.329	€ 538.461
Herinrichting Nassaulaan	€ 2.446.457	€ 2.283.257
TOTAAL	€ 177.351.821	€ 150.725.066

*per 1 januari 2020



**Gemeente
Haarlem**

Postbus 511
2003 PB Haarlem
Tel. 14 023

haarlem.nl