



**Gemeente
Haarlem**



Haarlemse Rapportage Grote Projecten

**Bijlage bij de
Bestuursrapportage 2019**

17 september 2019

Inhoudsopgave

1.	Haarlemse Rapportage Grote Projecten	3
1.1	Portefeuille Civiel	3
1.2	Portefeuille Ontwikkel	5
1.3	Projectniveau	7
1.3.1	Civiele projecten	7
1.3.2	Ontwikkel projecten	24
1.3.3	Overige projecten (sport, onderwijs, vastgoed etc.)	31
1.3.4	Grondexploitaties	42

1. Haarlemse Rapportage Grote Projecten

Voor u ligt de eerste Haarlemse Rapportage Grote Projecten. Zoals aangegeven in de *Informatienota verbetertraject fysiek domein (2019/54755)* is deze rapportage een onderdeel van de verbeterlagen binnen het fysiek domein in de gemeente Haarlem. Mede middels de motie 12.1 'Blijven leren van RKC rapport Waarderhaven-Publiek Leergeld' (2017/565904) heeft de raad het college verzocht de sturing en beheersing op grote projecten te verbeteren. Voorgesteld is dit onder andere te doen middels het implementeren van een regeling grote en risicovolle projecten. Onderliggende rapportage is hier de praktische invulling van.

De Haarlemse rapportage grote projecten is een rapportage die tweemaal per jaar verschijnt; bij de voortgangs- en bestuursrapportage. Het doel van de rapportage is om de raad in staat te stellen te sturen op de voortgang, gewenste resultaat en financiële kaders van grote projecten en de (beleids-) doelen van de projectportefeuilles.

De rapportage gaat in op:

- Civiele projecten, projecten zoals vastgelegd in het Haarlems proces civiele projecten;
- Ontwikkelprojecten, projecten zoals vastgelegd in het Haarlems Planproces, de zogenaamde ontwikkelprojecten en, bij significante wijzigingen, grondexploitaties.

De rapportage biedt inzicht op twee niveaus:

- Totale projectportefeuille;
- Individuele projecten die zijn aangemerkt als groot en risicovol.

Projecten worden als groot beschouwd indien het budget groter is dan € 2 miljoen. Aanvullend kan het college besluiten (eventueel op verzoek van de raad) om extra projecten op te nemen in deze rapportage die niet aan de (financiële) grens voldoen, maar waarbij extra sturing gewenst kan zijn. Bijvoorbeeld indien er sprake is van een politiek gevoelig project.

Portefeuilleniveau

Onder portefeuilleniveau wordt verstaan alle projecten met soortgelijke kenmerken. Voor deze rapportage is een onderscheid gemaakt in civiele projecten en ontwikkelprojecten. Binnen de ontwikkelprojecten wordt afzonderlijk ingegaan op: grondexploitaties en overige projecten (vastgoed, sport, onderwijs).

1.1 Portefeuille Civiel

	Budget	Realisatie	EJV	Restant
Groot onderhoud en vervanging	10.752	1.855	9.452	1.300
Beheer en Onderhoud IP 2019	29.205	11.255	23.364	5.841

De realisatie van groot onderhoud en vervanging is in de eerste 2 kwartalen achtergebleven. Dit wordt met name veroorzaakt door:

- Onbekendheid bij raamcontractpartners met de benodigde tijd voor procedures als participatie en inspraak, (politieke) besluitvorming of het afstemmen van kabels en leidingen met partners in de stad;
- Mislukte aanbestedingen (bv. HOV Noord);
- Gebrek aan ambtelijke capaciteit

Door een inhaalslag op de opdrachtverlening verwachten wij in de laatste kwartalen van 2019 meer nieuwe opdrachten te verstrekken en voor de bestaande opdrachten de uitvoering te versnellen in samenwerking met onze raamcontractpartners. De verwachte realisatie in 2019 bedraagt dan naar verwachting € 9,5 miljoen (88%) .

Het restant van € 1,3 miljoen valt vrij. De onderhoudsvoorraad neemt hierdoor toe met € 1,3 miljoen omdat de voor 2019 geplande maar niet uitgevoerde werken doorschuiven naar 2020. Wel worden dit jaar nog extra nieuwe werken opgestart zodat het bestedingstempo in het 3e en 4e kwartaal toeneemt en dat dit hogere tempo in 2020 wordt doorgezet. We verwachten met deze inhaalslag de onderhoudsvoorraad in 2020 te verlagen. Te lang doorschuiven van onderhoud leidt namelijk tot achterstallig onderhoud en een lager kwaliteitsniveau van de openbare ruimte.

Ook de Beheer en Onderhoudprojecten uit het IP vertragen in 2019. Wij verwachten op basis van het bestedingsspatroon van de afgelopen jaren dat er nog 80% van het investeringsprogramma beheer en onderhoud wordt gerealiseerd en dat 20% van het werk doorschuift naar 2020. Hiervoor moet ook hier het bestedingstempo in het 3e en 4e kwartaal fors omhoog en is de inzet om het hogere tempo vast te houden in 2020. Teveel vertraging in de uitvoering in het investeringsprogramma leidt namelijk tot hogere dagelijks onderhoudslasten voor het nog niet opgeknapt gebied en/of tot kwaliteit verlaging van de openbare ruimte. Binnen de civiele portefeuille zien we dat de uitvoeringskosten toenemen en dat werken die in voorbereiding zijn doorschuiven naar het volgende jaar (o.a. vanwege inspraak en participatie, bestuurlijke wensen en planningsoptimisme).

Op hoofdlijnen kan gesteld worden dat een stijging van de projectkosten met name veroorzaakt wordt door:

- Scope uitbreiding en meerwerk;
- Prijsstijgingen;
- Toezeggingen.

Financiële voorstellen grote civiele projecten

Investeringsruimte Civiel

Parklaan	702
Houtplein	-90

Totale investeringsruimte Civiel	612
---	------------

Conclusie civiel

Het bestedingstempo civiele projecten in 2019 blijft achter bij de verwachting. In kwartalen 3 en 4 moet een inhaalslag worden gepleegd waardoor circa 80% wordt besteed. Budget groot onderhoud, €1,3 miljoen, valt vrij. De nog niet gerealiseerde investeringen schuiven door naar 2020.

N.a.v. de projectrapportage resteert per saldo € 0,6 miljoen extra investeringsruimte. De vrijval Parklaan is betrokken bij de actualisatie IP2020-2024 in de Programmabegroting 2020. Daarnaast is

nog € 90.000 extra krediet benodigd ten behoeve van extra voorbereidingskosten Houtplein. Dit extra krediet wordt betrokken bij de eerstvolgende actualisatie van het IP bij de Kadernota 2020.

1.2 Portefeuille Ontwikkel

Grondexploitaties

Samenvatting Grondexploitaties 2019	Begroot MPG 2019	Berap	Verschil
Kosten	12.735	8.514	-4.221
Rente*	1.357	1.027	-330
Opbrengsten	41.252	23.100	-18.152
Saldo	-27.159	-13.558	13.601

*rente is bijgesteld van 2,8% naar 2,13%

Voor 2019 worden € 18,2 mln. minder verkopen verwacht. De in 2019 geplande verkopen voor Aziëweg (€ 3,4 mln.), Poort van Boerhave (€ 5,8 mln.), Schalkstad (€ 6,2 mln.) en Deli (€ 3 mln.) schuiven naar verwachting door naar 2020. De overige projecten leiden tot een extra opbrengst van € 0,2 mln. met name door extra verkoopopbrengsten Waarderpolder. Door de vertraagde verkoopopbrengsten zijn ook de daarmee samenhangende kosten circa € 4,2 miljoen lager. De bij het MPG2019 verwachte daling van de boekwaarde wordt niet gerealiseerd door de vertraagde verkoopopbrengsten. De met de hogere boekwaarde samenhangende risico's zoals dat de gronden niet of later of tegen een lagere prijs worden verkocht, zijn dan nog niet verdwenen. Wanneer deze risico's verdwijnen wordt het surplus in de reserve Grondexploitaties groter.

Twee projecten vragen een bijstelling van het resultaat op NCW, namelijk Zwemmerslaan, € 0,2 miljoen negatief en Deli € 1,3 miljoen positief. Per saldo pakt de totale winstontwikkeling t.o.v. het MPG2019 positief uit. De uitkomsten van de actualisatie zijn vertaald in de paragraaf grondbeleid van de Programmabegroting 2020-2024 .

Conclusie overige ontwikkelprojecten

Investeringsruimte Ontwikkel

Sport

Duijnwijkhal 262

Reserve leefomgeving

Delftlaan Zuidstrook 400

Totale extra investeringsruimte 662

De overige ontwikkelprojecten worden passend binnen het financieel kader uitgevoerd. Voor twee projecten valt investeringsruimte vrij die is betrokken bij de actualisatie van het investeringsprogramma 2020-2024 in de Programmabegroting 2020.

Investeringstempo projecten jaarschijf 2019

Realisatie investeringen per programma	IP 2019	realisatie	% realisatie	EJV	% verwacht
Programma					
01. Maatschappelijke participatie	16.121	6.528	40%	12.879	80%
0.4 Duurzame stedelijke ontwikkeling	438	229	52%	350	80%
05. Beheer en onderhoud	29.205	11.255	39%	23.364	80%
0.6 Burger, bestuur en veiligheid	419	107	26%	335	80%
07. Algemene dekkingsmiddelen	4.246	1.335	31%	3.397	80%
Totaal	50.429	19.454	39%	40.343	80%

Het bestedingstempo van de investering bedraagt 39% tot en met juli. De uitgaven zijn in lijn met de afgelopen 2 jaar waarin ongeveer € 40 miljoen is besteed. Gebaseerd op de voortgang van dit jaar en de cijfers van de afgelopen 2 jaar is de verwachting dat ook dit jaar het gerealiseerde investeringsvolume uitkomt op € 40 miljoen, circa 80%.

1.3 Projectniveau

Onderstaand vindt u per project (> € 2 miljoen) een beknopte rapportage. Deze rapportage is opgebouwd langs financiële lijnen met betrekking tot budget, geboekte kosten en prognose van te verwachte kosten. De financiële gegevens per project moeten worden gelezen in het licht van onderstaande tekstuele onderbouwing welke is opgebouwd langs de lijnen inhoud, planning en risico's. Indien van toepassing is het rapport voorzien van een voorstel tot (financiële) besluitvorming.

Allereerst zal ingegaan worden op civiele projecten, daarna de relevante posten uit het investeringsplan. Afsluitend zullen enkele grondexploitaties met significante wijzigingen worden toegelicht.

1.3.1 Civiele projecten

Parklaan, rioolgemaal

Nr.	201309001
Locatie	Centrum
Soort	Civil
Prog./Portefeuillehouder	5. Snoek
Eerdere besluitvorming	

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte/ tekort</i>
Lasten	4.429	5.131	4.040	254	836	135	702

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project fases	Aanvaarding en herinrichting OR (Q2)				

Project omschrijving

Het nieuwe rioolgemaal is een eindgemaal tussen het Haarlems rioolsysteem en de RWZI in de Waarderpolder.

Actuele ontwikkelingen

Project is afgerond. Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat het gemaal beheren. De werkzaamheden zijn afgerond binnen het beschikbare budget (€702.000).

Conclusies/gevraagd besluit

Het restant budget € 702.000 valt vrij ten behoeve van de investeringsruimte civiele projecten.

Spaarne, vervangen kademuur

Nr.	2015342380
Locatie	Centrum
Soort	Civil
Prog./Portefeuillehouder	5. Snoek
Eerdere besluitvorming	

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte/ tekort</i>
Lasten	4.190	4.190	385	3.029	777	777	0

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Projectfasen	Start uitvoering (Q4)	Uitvoering gereed (Q2)			

Project omschrijving

Vervangen van de kademuur langs het Spaarne tussen de Melkbrug en de Gravenstenenbrug.

Actuele ontwikkelingen

Voor de gemaakte kosten van het NGE-onderzoek is subsidie toegekend door het Rijk. Uitvoering is gegund en er is begonnen aan het uitvoeringsontwerp en het werk ligt op schema.

Conclusies/gevraagd besluit

Het project verloopt voorspoedig, er zijn geen bijzonderheden te melden.

Riolering, levensverlengend onderhoud

Nr.	2015342816
Locatie	Verschillende gebieden
Soort	Civil
Prog./Portefeuillehouder	5. Snoek
Eerdere besluitvorming	

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte / tekort</i>
Lasten	3.875	3.876	2.567	743	566	566	0

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project fases	Uitvoering centrum, stationsbuurt (Q4) Uitvoering gereed (Q4)				

Project omschrijving

Project betreft het verlenging van de levensduur van bestaande riolering d.m.v. bovengronds en ondergrondse maatregelen.

Actuele ontwikkelingen

De deelopdrachten die nu nog moeten en de onderdelen die zijn blijven liggen zijn lastig in uitvoering, doordat ze moeilijk bereikbaar zijn, technisch specifieke werkzaamheden nodig hebben, afzettingen nodig hebben op doorgaande wegen, of op particulier terrein liggen. Met name de afstemming met LTC t.a.v. verkeersplannen (voornamelijk in het centrum) zorgt voor een langere doorlooptijd dan verwacht.

Conclusies/gevraagd besluit

n.v.t.

Jan Gijzenkade West - Generaal Spoorlaan, riool en openbare ruimte

Nr.	2015543478
Locatie	Noord
Soort	Civil
Prog./Portefeuillehouder	5. Snoek
Eerdere besluitvorming	<u>2017/153332</u>

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte/ tekort</i>
Lasten	3.085	2.082	197	145	1.739	2.742	-1.003

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project fases	Start participatie (Q3)	Start uitvoering	Gereed		

Project omschrijving

Onderhoud oevers, herinrichting rijbanen en riool vervanging. Het project wordt in tweeën gedeeld om zo de Generaal Spoorlaan eerder te realiseren i.v.m. de zeer slechte onderhoudstoestand.

Actuele ontwikkelingen

De Generaal Spoorlaan kan uitgevoerd worden binnen het huidig budget. Voor herinrichting Jan Gijzenkade-west is € 1 miljoen aanvullend budget nodig. Voor dit onderdeel is voor € 0,5 miljoen dekking in het groot onderhoudsbudget beschikbaar. Voor de resterende dekking, € 500.000 wordt een aanvullende subsidie aangevraagd in 2020. Indien de subsidie wordt toegekend kan de herinrichting in 2020 worden uitgevoerd.

Conclusies/gevraagd besluit

n.v.t.

Mr. J. Gerritszlaan en W. Klooslaan, riolering en groot onderhoud weg

Nr.	2018105300
Locatie	Noord
Soort	Civil
Prog./Portefeuillehouder	5. Snoek
Eerdere besluitvorming	

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte / tekort</i>
Lasten	2.220	2.187	228	142	1.818	1.818	0

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project fases	DO (Q2) Start uitvoering (Q4)	Start uitvoering (Q1)	Uitvoering gereed		

Project omschrijving

Project betreft de herinrichting openbare ruimte en deels omvorming naar 30km gebied.

Actuele ontwikkelingen

Bewoners zijn eenmaal bevestigd over wensen en eisen en de resultaten zijn teruggekoppeld in een tweede avond. Op dit moment wordt de procedure opgestart om de plannen in inspraak te brengen.

Conclusies/gevraagd besluit

Project loopt voorspoedig en binnen budget.

Rijksstraatweg, HOV Noord

Nr.	2012359608
Locatie	Noord
Soort	Civil
Prog./Portefeuillehouder	5. Snoek
Eerdere besluitvorming	2013/149970 2015508794 2017/072256

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte/ tekort</i>
Lasten	4.492	4.492	851	16	3.625	3.625	0

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project fases	Afronding aanbestedin g (Q3) Start uitvoering (Q4)	Uitvoering			

Project omschrijving

De provincie Noord-Holland en de Gemeente Haarlem werken samen aan het realiseren van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). HOV staat voor snel, betrouwbaar, comfortabel, veilig en frequent openbaar vervoer. Binnen dit project wordt het HOV-netwerk tussen Station Haarlem en het Delftplein gerealiseerd.

Actuele ontwikkelingen

De eerste aanbesteding onder de raamcontractpartners heeft niet geleid tot een gunning. Vervolgens is een 1-op-1 traject gestart met een regionale aannemer en dat heeft medio juli 2019 geleid tot een overeenkomst. De uitvoering van de werkzaamheden wordt voorbereid en de aanpassingen aan de verschillende kruisingen worden gefaseerd gerealiseerd tussen november 2019 en het najaar van 2020.

De scope van het project is aangepast om ook een deel van de riolering bij de Planetenlaan mee te nemen.

Conclusies/gevraagd besluit

Geen

Schoterbos, groot onderhoud groen

Nr.	2014029262
Locatie	Noord
Soort	Civil
Prog./Portefeuillehouder	5. Snoek
Eerdere besluitvorming	

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte/ tekort</i>
Lasten	3.274	3.290	2.858	158	273	257	16

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project fases	Uitvoering gereed (Q2)				

Project omschrijving

Groot onderhoud groen en het verbeteren van de waterhuishouding.

Actuele ontwikkelingen

Project is opgeleverd binnen het beschikbare budgettaire kader.

Conclusies/gevraagd besluit

Geen verdere bijzonderheden te melden.

Wandelpromenade

Nr.	2013398237
Locatie	Schalkwijk, Molenwijk
Soort	Civil
Prog./Portefeuillehouder	5. Snoek
Eerdere besluitvorming	<u>2015/429223</u> <u>2017/612403</u> <u>2019/38432</u> <u>2019/142541</u>

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte/ tekort</i>
Lasten	6.335	4.100	875	575	2.649	4.884	-2.235

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project	start	uitvoering			
fases	uitvoering (Q2)	gereed (Q2)			

Project omschrijving

Uitvoering van het groot onderhoud aan de Wandelpromenade Molenwijk zodat het kunstwerk is hersteld, veilig, schoon en leefbaar en voor de komende 25 jaar in stand gehouden kan worden volgens de gewenste beeldkwaliteit, technische normen en veiligheidseisen.

Actuele ontwikkelingen

De in de second opinion aangegeven (financiële) risico's treden daadwerkelijk op, mede vanwege kanaalplaten die meer beschadigd zijn dan gedacht. Daarnaast is geconstateerd, dat door de gekozen constructie bij de bouw van het kunstwerk het repareren van schade veel arbeidsintensiever is dan vooraf is gedacht, waarbij eveneens constructieve gebreken aan het kunstwerk zijn geconstateerd.

Om de bedoelde belasting weer aan te kunnen, zal het kunstwerk versterkt moeten worden. Dura Vermeer heeft opdracht gekregen de Wandelpromenade te versterken voor een bedrag van € 465k vanuit het bestaande krediet.

De totale kosten voor het groot onderhoud van de Wandelpromenade bedragen € 6,3 miljoen.

Conclusie/gevraagd besluit

Middels het raadsstuk "Groot onderhoud Wandelpromenade Molenwijk" (2019/142541) is de raad voorgesteld de reservering op de betreffende IP post op te hogen met € 2,2 miljoen.

Bij de behandeling van de kadernota heeft de raad besloten, dat bij de Programmabegroting 2020-2024 het college met voorstellen komt voor een passend budget voor de aanpak Prins Bernhardlaan, waarbij onder meer gekeken wordt naar welke delen van het project kunnen worden aangemerkt als Levensduur verlengend Onderhoud, zodat deze kunnen worden betaald uit de Reserve Beheer en Onderhoud van de Openbare Ruimte.

Schalkwijk, verduurzamen bomenbestand

Nr.	2016061530
Locatie	Schalkwijk
Soort	civiel
Prog./Portefeuillehouder	5. Snoek
Eerdere besluitvorming	2018/071544 2018/799547

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte/ tekort</i>
Lasten	2.549	2.545	167	108	2.269	2.269	0

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project fases	Start uitvoering (medio)				Uitvoering gereed (2027)

Project omschrijving

Project betreft het vervangen van onveilige en overlast gevende bomen voor duurzame(re) exemplaren.

Actuele ontwikkelingen

De inventarisatie van fase I is afgerond en eind mei opgeleverd. Bestek voor vervanging wordt voorbereid evenals de kapaanvragen.
Er is begonnen met inventariseren van fase II: bomen in de straten van Boerhavewijk.

Conclusies/gevraagd besluit

Geen bijzonderheden.

Zuid Schalkwijkerweg, groot onderhoud

Nr.	2014029650
Locatie	Schalkwijk
Soort	civiel
Prog./Portefeuillehouder	5. Snoek
Eerdere besluitvorming	2016/582703 2018/071544

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget - ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte/ tekort</i>
Lasten	2.141	2.141	436	42	1.663	1.663	0

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project fases	Ontwerp, raming, kostenverdeling (Q2)	Start uitvoering (Q3/Q4)	Uitvoering gereed (Q3/Q4)		

Project omschrijving

Groot onderhoud aan de Zuid Schalkkerweg in de vorm van wegreconstructie.

Actuele ontwikkelingen

Concept-SO is bijna gereed. Momenteel vindt voorbereiding plaats in samenwerking met de aannemer in een bouwteam. Het onderzoek naar de bereikbaarheid tijdens de uitvoering loopt door.

Tussen Haarlem en Rijnland is nog geen overeenstemming over de benodigde werkzaamheden en de principes van de kostenverdeling.

Conclusies/gevraagd besluit

Uitgangspunt is dat gemeente het groot onderhoud uitvoert binnen de beschikbare € 2,1 miljoen. Indien de dijk verbreed moet worden komen de aanvullende kosten voor rekening van Rijnland.

Houtplein e.o. herinrichting, haalbaarheidsonderzoek

Nr.	2016412490
Locatie	Zuid-west
Soort	civiel
Prog./Portefeuillehouder	5. Snoek
Eerdere besluitvorming	2018098192

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte/ tekort</i>
Lasten	4.900	4.900	412	0	4.488	4.488	0

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project fases	DO gereed (Q4)	Contract- voorbereiding (Q1) Sart uitvoering (Q2)		Uitvoering gereed (Q4)	

Project omschrijving

Herinrichting van het Houtplein en aangrenzende straten.

Actuele ontwikkelingen

Najaar 2017 is door de gemeenteraad besloten dat het participatie- en ontwerpproces voor de herinrichting van het Houtplein en aangrenzende straten overnieuw moet. Doel van dit proces is het opstellen van een nieuw voorlopig ontwerp en deze na inspraak definitief vast te stellen. Er moet met de provincie een overeenkomst worden gesloten om de gereserveerde fly-over gelden Waarderpolder definitief beschikbaar gesteld te krijgen voor dit project. Afspraak met Provincie is dat dit onder de voorwaarde is dat de uitvoering in 2018 start. Project is vertraagd. Op basis van de nieuwste planning is onlangs verzocht het Definitief Ontwerp als besluitpunt te nemen voor het verstrekken zodat een zorgvuldige selectie van een aannemer kan plaatsvinden.

In november 2019 wordt een opinienota aan de commissie voorgelegd. Door de vertraging start de (contract)voorbereiding in 2020 en uitvoering in het 2e kwartaal 2020. Verwacht wordt dat de uitvoering gereed is eind 2022 en de afronding van restpunten en financiële administratie in Q1 van 2022.

De DO raming laat een tekort zien. Onderzocht wordt of het mogelijk is de scope van het project te verkleinen zodat het project weer passend wordt binnen budget of dat extra krediet moet worden aangevraagd.

Conclusies/gevraagd besluit

De voorbereidingskosten vallen hoger uit door de omvang van de zienswijzen en de als gevolg daarvan doorgevoerde wijzigingen ten opzichte van het VO, extra inzet voor omgevingsmanagement en een onderzoek naar de invloed van het ontwerp op de rijtijden van het openbaar vervoer. Er wordt een aanvullend krediet van € 90.000 gevraagd bij de actualisatie van het Investeringsplan (Kadernota 2020)

Julianastraat e.o.

Nr.	2010114849
Locatie	Zuid-West
Soort	Civiel
Prog./Portefeuillehouder	5. Snoek
Eerdere besluitvorming	

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte/ tekort</i>
Lasten	3.585	2.948	1.128	813	1.006	1.643	-637

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project fases	Start uitvoering (Q2)				
	Uitvoering gereed (Q4)				

Project omschrijving

Groot onderhoud op riolering, drainage, groen, straatmeubilair en verhardingen.

Actuele ontwikkelingen

Het verwachte tekort wordt veroorzaakt door vertraging in het project en extra kwalitatieve maatregelen.
Het is van belang is dat na vaststelling van het DO door college het project aansluitend wordt gerealiseerd om verdere stagnatiekosten te voorkomen en het project af te kunnen ronden in 2019. Voor het extra benodigde uitvoeringsbudget is ruimte beschikbaar binnen het groot onderhoudsbudget 2019

Conclusies/gevraagd besluit

Tekort wordt gedekt binnen het beschikbare groot onderhoudsbudget 2019.

Fietsknelpunten rond Kennemerplein en Schoterweg

Nr.	GOB.60
Locatie	Centrum/Noord
Soort	Civil
Prog./Portefeuillehouder	5. Snoek
Eerdere besluitvorming	

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte/ tekort</i>
Lasten	2.000	2.000	102	0	1.898	1.898	0

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project fases					

Project omschrijving

Aanpakken fietsknelpunten.

Actuele ontwikkelingen

Project is nog niet opgestart.

Conclusies/gevraagd besluit

Geen bijzonderheden.

Herinrichten Prins Bernhardlaan

Nr.	GOB.67
Locatie	Schalkwijk
Soort	Civil
Prog./Portefeuillehouder	5. Snoek
Eerdere besluitvorming	

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte/ tekort</i>
Lasten	5.500	5.500	54	2	5.444	5.444	0

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project fases					

Project omschrijving

Opwaardering van de Prins Bernhardlaan en openbare ruimte.

Actuele ontwikkelingen

De onderzoeksopdracht is afgerond. Uit de onderzoeksopdracht is een schetsontwerp gekomen waarvoor dit budget benodigd is. Door de voorstellen voor de wandelpromenade is die besluitvorming afgewacht alvorens een procesopdracht te maken voor uitvoering van de opwaardering van deze weg.

Conclusies/gevraagd besluit

Geen verdere bijzonderheden te melden.

Amerikaweg herinrichting kruispunten

Nr.	2016062341
Locatie	Schalkwijk
Soort	Civil
Prog./Portefeuillehouder	5. Snoek
Eerdere besluitvorming	2018/852690

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte/ tekort</i>
Lasten	7.251	7.251	277	12	1.211	6.040	0

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project fases	Vrijgeven VO (Q3)	Vaststellen DO (Q1) Start uitvoering (Q2)	Uitvoering gereed (Q1)		

Project omschrijving

Herinrichting kruispunten.

Actuele ontwikkelingen

Het participatieproces is niet naar wens is verlopen. Hiervoor is er onvoldoende draagvlak ontstaan bij externe stakeholders. Daarom wordt het participatieproces opnieuw uitgevoerd. Dit nieuwe participatieproces is gestart. Het project loopt hierdoor enkele maanden vertraging op. Dat leidt naar verwachting echter wel tot een breder draagvlak voor het ontwerp en daarmee tot een voorspoedig(er) verloop van het vervolgtraject.

Conclusies/gevraagd besluit

n.v.t.

Integrale vernieuwing openbare ruimte Meerwijk (IVORIM)

Nr.	GOB.78
Locatie	Meerwijk
Soort	Civil
Prog./Portefeuillehouder	5. Snoek
Eerdere besluitvorming	

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte/ tekort</i>
Lasten	7.675	7.675	314	0	0	7.361	0.

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project fases			Start uitvoering		

Project omschrijving

Vernieuwing van de openbare ruimte in Meerwijk (Schalkwijk).

Actuele ontwikkelingen

Afgelopen jaar is gewerkt aan het inventariseren van wensen uit de wijk en het opstellen van scenario's voor het Masterplan. Actualisatie van de raming uit 2012, doorrekening van het HIOR en het meenemen van de ambities uit de Uitgangspuntennota op het gebied van groen, klimaat en duurzaamheid wijzen, inclusief de benodigde risicoreserveringen, uit dat het project niet gerealiseerd kan worden binnen het beschikbare budget.

Op basis van drie scenario's wordt nu een opinienota voor de commissie Beheer opgesteld. Het Masterplan wordt 2e kwartaal 2020 verwacht. Start van de uitvoering verschuift naar 2021. Een deel van het budget van 2019 en 2020 schuift door naar 2021 en latere jaren.

Conclusies/gevraagd besluit

De commissie wordt gevraagd om op basis van de opinienota een richting te geven door het uitspreken van een voorkeur voor een van de scenario's, waarmee het Masterplan wordt uitgewerkt.

Integrale vernieuwing openb.ruimte Zuiderpolder

Nr.	GOB.79
Locatie	Oost
Soort	Civil
Prog./Portefeuillehouder	5. Snoek
Eerdere besluitvorming	

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte/ tekort</i>
Lasten	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	0

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project fases		Start uitvoering (Q2)	Uitvoering gereed (Q2, Q3)		

Project omschrijving

Vernieuwing van de openbare ruimte Zuiderpolder.

Actuele ontwikkelingen

Project is nog niet opgestart. Concept van procesopdracht voor de vervolgfase is gereed en moet nog worden besproken en vastgesteld.

Start van het project is gewenst, waarbij bovengenoemde planning moet worden bijgesteld.

Eerste stap hiertoe is het doen van geotechnisch onderzoek en advies i.v.m. ophoging van het gebied, maken van een schetsontwerp en een goede SSK-raming.

Conclusies/gevraagd besluit

Geen verdere bijzonderheden.

1.3.2 Ontwikkel projecten

Aart van der Leeuwstraat e.o.(inclusief Jan Prinslaan)

Nr.	2014020175
Locatie	Noord
Soort	Ontwikkel
Prog./Portefeuillehouder	4. Roduner
Eerdere besluitvorming	<u>2018/618099</u> 2018/097780

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte/ tekort</i>
Lasten	2.576	2.576	92	0	2.484	2.484	0

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project fases	Stedenbouw- kundig plan (Q4)		Start uitvoering		Uitvoering gereed

Project omschrijving

Project betreft het slopen van 224 verouderde portiekflats en het bouwen van 228 nieuwe sociale huurwoningen en het herinrichten van de openbare ruimte inclusief de Jan Prinslaan.

Actuele ontwikkelingen

Middels een motie van de raad is opgeroepen een verdichtingsonderzoek uit te voeren. Pré Wonen werkt mee aan het onderzoek. Er wordt nu gewerkt aan een stedenbouwkundigplan en een verdichtingsvariant. Een informatieavond voor omwonenden wordt belegd.

Vervolgens worden de resultaten van het onderzoek aan de raad voorgelegd.

Conclusies/gevraagd besluit

n.v.t.

Slachthuisbuurt, zuidstrook (Blok I en V)

Nr.	2010115167
Locatie	Oost
Soort	Ontwikkel
Prog./Portefeuillehouder	4. Roduner
Eerdere besluitvorming	

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte/ tekort</i>
Lasten	3.499	3.854	1.918	345	1.591	1.236	355

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project fases		Start uitvoering (Q2) Herinrichting OR, uitvoering gereed (Q3)			

Project omschrijving

Herontwikkeling van een aantal locaties van woningbouwcorporaties.

Actuele ontwikkelingen

Bij Blok I is de bouw afgerond en is de openbare ruimte opgeleverd. Daarmee is dit plandeel afgerond. Blok V is in aanbouw door Elan. Op basis van het vastgestelde DO openbare ruimte wordt het ontwerp voor de omgeving van Blok V gemaakt. Aansluitend aan de bouw wordt de openbare ruimte door de gemeente heringericht, dat is voorzien in 2020.

Conclusies/gevraagd besluit

Op basis van de huidige prognose van de nog te maken kosten is er nog € 355.000 budgetruimte in het project. Het advies is om deze budgetruimte vooralsnog niet te laten vrijvallen. De kosten van de herinrichting van de openbare ruimte (bestrating) voor blok V zijn namelijk nog niet bekend. De prognose is daarom onzeker. Bij een volgende rapportage geeft de prognose meer zekerheid, zodat het definitieve resultaat van het project kan worden bepaald.

Slachthuisterrein, Poppodium

Nr.	2018429378
Locatie	Oost
Soort	Ontwikkeld
Prog./Portefeuillehouder	4. Roduner
Eerdere besluitvorming	

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte/ tekort</i>
Lasten	4.300	4.300	0	0	4.300	4.300	0

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project fases					

Project omschrijving

Realisatie van een poppodium (incl. oefenruimtes) op het slachthuisterrein.

Actuele ontwikkelingen

Het ontwerp en de realisatie van het Popcentrum maakt integraal onderdeel uit van de ontwikkeling van het Slachthuisterrein. Het VO is recent goedgekeurd. De ontwikkelaar werkt nu toe naar een DO en vergunningsaanvraag.

Conclusies/gevraagd besluit

N.v.t.

Ontwikkeling Duijnwijckhal en openbare ruimte

Nr.	2012180922 813044
Locatie	Noord
Soort	Ontwikkel
Prog./Portefeuillehouder	1. Snoek
Eerdere besluitvorming	

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte/ tekort</i>
Lasten	4.563	4.825	4.474	71	280	18	262

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project fases	Oplevering hal (gereed) Oplevering buiten- ruimte (Q3)				

Project omschrijving

Ontwikkeling van nieuwe badmintonhal.

Actuele ontwikkelingen

De Duijnwijckhal is conform planning en ruim binnen budget gerealiseerd. De buitenruimte is met enkele maanden vertraging aangelegd. Momenteel is er sprake van aanvaarding en overdracht aan de gemeente. De verwachting is dat de openbare ruimte voor Q4 2019 wordt overgedragen aan de gemeente.

Conclusies/gevraagd besluit

Het restant budget € 262.000 valt vrij ten behoeve van de investeringsruimte Sport.

Delftlaan zuid, renovatie woningen en herinrichting openbare ruimte

Nr.	2014020162
Locatie	Noord
Soort	Ontwikkel
Prog./Portefeuillehouder	5. Snoek
Eerdere besluitvorming	2016/183383
	2016/554879
	2017/580551

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte/ tekort</i>
Lasten	1.605	2.005	693	721	591	191	400

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project fases	Uitvoering gereed (Q3, Q4)				

Project omschrijving

Buitenruimte verbeteren rondom de gerenoveerde woningen van Ymere en in de P.C Boutenstraat een gescheiden rioolsysteem aanleggen in aansluiting op het reeds aangelegde deel in het noordelijk gedeelte van de P.C. Boutenstraat.

Actuele ontwikkelingen

Het project is gegund € 400.000 onder de directieraming. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2019 worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget. Het projectbudget kan met € 400.000 worden verlaagd.

Conclusies/gevraagd besluit

Het restant budget € 400.000 valt vrij ten behoeve van de reserve Leefomgeving

Schalkwijk Midden, transformatie kantoren

Nr.	2013037057
Locatie	Schalkwijk
Soort	Ontwikkel
Prog./Portefeuillehouder	4. Roduner
Eerdere besluitvorming	

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte/ tekort</i>
Lasten	2.815	2.800	156	85	2.558	2.558	0

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project fases	Verschillend per plot. 10 plots, 1 plein.				

Project omschrijving

Integrale herontwikkeling van private kavels en herinrichting openbare ruimte. Realiseren van woningen en arbeidsplaatsvoorzieningen. Voornamelijk middeldure huur aangevuld met middeldure en dure koop.

Actuele ontwikkelingen

De eerste 111 woningen van plot 5 zijn opgeleverd en verhuurd.

De verschillende plots bevinden zich in verschillende stadia van ontwikkeling en voorbereiding

Het budget van € 2,8 miljoen is bestemd voor de herinrichting van de openbare ruimte en het project blijft binnen het beschikbare budget

Conclusies/gevraagd besluit

Geen bijzonderheden.

Museum Het Dolhuys, groot onderhoud en herinrichting

Nr.	2018278006
Locatie	Noord
Soort	Ontwikkel
Prog./Portefeuillehouder	4. Meijs
Eerdere besluitvorming	

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte/ tekort</i>
Lasten	4.000	4.000	896	959	2.145	2.145	0

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project fases	Ontwerp gereed herinrichting (Q3) Start uitvoering (Q3)	Uitvoering gereed herstel constructie (Q2)			

Project omschrijving

Functionele aanpassingen (herinrichting) en groot onderhoud aan het Museum Dolhuys (instandhouding).

Actuele ontwikkelingen

De werkzaamheden met betrekking tot groot onderhoud lopen op planning en zijn na de zomervakantie van 2019 afgerond. De aantasting van de houtenconstructie is erger dan verwacht. Het is de verwachting dat het constructief herstel in Q2 van 2020 wordt afgerond.

Begin 2019 is gestart met het definitief ontwerp voor herinrichting. Er is nog geen overeenstemming met de ARK over het ontwerp en het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer overeenstemming wordt bereikt. Mogelijk kan dit leiden tot vertraging van het project. Als er meer duidelijkheid is over de uitkomst wordt de raad nader geïnformeerd.

Conclusies/gevraagd besluit

n.v.t.

1.3.3 Overige projecten (sport, onderwijs, vastgoed etc.)

SHO BO Molenwiek - Dalton

Nr.	77.01
Locatie	Schalkwijk
Soort	Ontwikkelen
Prog./Portefeuillehouder	1. Botter
Eerdere besluitvorming	<u>2017/58256</u>

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte/ tekort</i>
Lasten	4 177	4.177	2.955	0	1.222	1.222	0

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project fases	Oplevering				

Project omschrijving

Uitbreiding en renovatie van de basisschool Molenwiek Dalton.

Actuele ontwikkelingen

Het eerste deel van het project (de uitbreiding van de school) is reeds opgeleverd. Het tweede deel van het project (renovatie) wordt in de tweede helft van 2019 opgeleverd. Het schoolbestuur is bouwheer en zal de verantwoording opstellen en indienen. Het project blijft binnen budget.

Conclusies/gevraagd besluit

Project loopt volgens planning en budget.

SHO VO Rudolf Steiner (programmalijn Schalkwijk)

Nr.	77.01
Locatie	Schalkwijk
Soort	Ontwikkel
Prog./Portefeuillehouder	1. Botter
Eerdere besluitvorming	<u>2019/152322</u>

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte/ tekort</i>
Lasten	16.038	16.038	2.600	0	13.438	13.438	0

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project fases	Voorbereiding	Uitvoering	Oplevering		

Project omschrijving

Nieuwbouw van het Rudolf Steiner college.

Actuele ontwikkelingen

In het 3e kwartaal van 2019 heeft de raad na een aanbesteding aanvullend krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van het project (totaal € 3.650.000). In het 4e kwartaal worden de opstellen gesloopt. Daarna kan gestart worden met de voorbereiding van de bouw die naar verwachting ca. 1,5 jaar in beslag neemt.

Conclusies/gevraagd besluit

Project loopt volgens planning en budget.

SHO BO Ter Cleeff / Argonauten

Nr.	77.01
Locatie	Zuidwest
Soort	Ontwikkel
Prog./Portefeuillehouder	1. Botter
Eerdere besluitvorming	<u>2017/343615</u>

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte/ tekort</i>
Lasten	3.887	3.887	3.817	0	70	70	0

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project fases	Oplevering				

Project omschrijving

Uitbreiding van de basisschool Ter Cleeff door ingebruikname van het schoolgebouw aan de Nicolaas van der Laanstraat.

Actuele ontwikkelingen

Het krediet is in 2019 verhoogd met € 192.000 vanwege geconstateerd houtrot en beschadigingen aan het zinkwerk.
Het project is in 2019 opgeleverd en de school is geopend en in gebruik genomen. Het schoolbestuur is bouwheer en zal de verantwoording opstellen en indienen. Het project blijft binnen budget.

Conclusies/gevraagd besluit

Project loopt volgens planning en budget.

SHO BO Cruquius

Nr.	77.01
Locatie	Zuidwest
Soort	Ontwikkel
Prog./Portefeuillehouder	1. Botter
Eerdere besluitvorming	<u>2019/47000</u>

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte/ tekort</i>
Lasten	3.078	3.078	2.928	0	150	150	0

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project fases	Uitvoering	Oplevering			

Project omschrijving

Uitbreiding van de capaciteit en optimalisering van het schoolgebouw.

Actuele ontwikkelingen

Voorjaar 2019 is het krediet verleend voor de uitvoering van de renovatie en uitbreiding. Onverwacht is een olietank aangetroffen. Deze is inmiddels gesaneerd en verwijderd.

Conclusies/gevraagd besluit

Project loopt volgens planning en budget.

JOP 2019: Stedelijk Gymnasium

Nr.	77.01
Locatie	Centrum
Soort	Ontwikkel
Prog./Portefeuillehouder	1. Botter
Eerdere besluitvorming	<u>2018/734006</u>

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte/ tekort</i>
Lasten	3.800	3.800	190	0	3.610	3.610	0

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project fases	Vorbereiding	Uitvoering	Uitvoering	Oplevering	

Project omschrijving

Renovatie van de locatie Stedelijk Gymnasium aan het Prinsenhof.

Actuele ontwikkelingen

Het schoolbestuur is als bouwheer bezig met het opstellen van een voorlopig ontwerp (VO). Het is een uitdaging om de wensen en eisen binnen het beschikbare budget te brengen. Het VO wordt daarom aangescherpt. De geplande uitvoering is als gevolg daarvan verschoven naar 2020/2021. Een andere uitdaging is het beschikbaar komen van tijdelijke huisvesting voor de leerlingen tijdens de renovatie. Het is wenselijk dat deze locatie dichtbij de hoofdlocatie van de school gevonden wordt.

Conclusies/gevraagd besluit

De voorbereiding kost meer tijd dan gedacht. Het VO zal t.z.t. ter instemming aan het college worden voorgelegd.

JOP 2019: Schoter college

Nr.	77.01
Locatie	Noord
Soort	Ontwikkel
Prog./Portefeuillehouder	1. Botter
Eerdere besluitvorming	<u>2018/734006</u>

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte/ tekort</i>
Lasten	5.222	5.222	261	0	4.961	4.961	0

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project fases	Voorbereiding	Voorbereiding	Uitvoering	Oplevering	

Project omschrijving

Permanente uitbreiding van het schoolgebouw.

Actuele ontwikkelingen

Zomer 2019 zijn de noodlokalen die achter de school stonden, verplaatst naar het voormalige voetbalveld van Haarlem-Kennemerland. Er wordt gewerkt aan het voorlopig ontwerp voor de uitbreiding van de school. Er vindt afstemming plaats met het project Sporthal Sportweg onder andere i.v.m. grondeigendom, bouwlogistiek en toekomstig gebruik sporthal door de school.

Conclusies/gevraagd besluit

Het VO zal t.z.t. ter instemming aan het college worden voorgelegd.

Sporthal Sportweg

Nr.	81.29
Locatie	Noord
Soort	Ontwikkel
Prog./Portefeuillehouder	1. Snoek
Eerdere besluitvorming	

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte/ tekort</i>
Lasten	10.000	10.000	182	393	9.489	9.489	0

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project fases	PvE en raming (Q3, Q4)	Ontwerp, VO/DO (Q1) Aanbest., sloop (Q2, Q3)	Realisatie (Q3)		

Project omschrijving

Project betreft het realiseren van een sporthal met voldoende ruimte voor bewegingsonderwijs van het Schoter en VC Volleybal.

Actuele ontwikkelingen

De huidige prijzen voor de tijdelijke hal betekenen mogelijk een overschrijding van het budget voor de tijdelijke voorzieningen. Hierbij wordt nog gezocht naar optimalisaties door bijvoorbeeld de huurkosten niet geheel ten laste van het project te laten komen en de inrichting van de zalen mee te nemen naar de nieuwe sporthal.

Op dit moment lopen de werkzaamheden achter op planning. Momenteel wordt de einddatum van Q3 2021 aangehouden. Aan het eind van de definitiefase bestaat beter zicht op hoe realistisch deze planning nog is. Een goede afweging tussen budget, zorgvuldigheid en snelheid zal dan nogmaals gemaakt moeten worden.

Conclusies/gevraagd besluit

N.v.t.

Kadernota 2018 Woonvoorziening Domusplus

Nr.	MTS.01
Locatie	Nog onbekend
Soort	Ontwikkel
Prog./Portefeuillehouder	2. Meijs
Eerdere besluitvorming	<u>2019/331996</u> <u>2019/158104</u>

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte/ tekort</i>
Lasten	2.025	2.025	1	0	2.024	2.024	0

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project fases	Pre-initiatief/ Locatie onderzoek	Initiatief en definitie			

Project omschrijving

Realisatie Domus(Plus) voorziening (en Skaeve Huse).

Actuele ontwikkelingen

Er wordt een locatie onderzoek gedaan om een geschikte plek in de stad te vinden voor de realisatie van een Domus(Plus) voorziening (en Skaeve Huse). Er is (nog) geen inzicht in eventuele financiële risico's. Het vinden van een locatie voor deze voorzieningen is een complex proces gezien de grote hoeveelheid criteria voor een geschikte locatie, en betrokkenheid van inwoners en politiek bij de locatiekeuze.

Conclusies/gevraagd besluit

Geen verdere bijzonderheden

Vervanging ICT

Nr.	21.01
Locatie	N.v.t.
Soort	Bedrijfsvoering
Prog./Portefeuillehouder	7. Botter
Eerdere besluitvorming	

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte/ tekort</i>
Lasten	3.604	3.604	0	0	3.604	3.604	0

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project fases					

Project omschrijving

Diverse ICT projecten.

Actuele ontwikkelingen

Het geraamde bedrag betreft een stelpost in het investeringsplan. Wanneer aanspraak wordt gedaan op de stelpost worden de individuele projecten gestart. Deze projecten voldoen niet aan de financiële grensbedrag om in deze rapportage naar voren te komen. Vandaar dat de stand reeds besteed en verplicht niet gevuld is.

Daarnaast is de raming van de projecten in de begroting per jaar lineair ingegeven. In de werkelijkheid vindt in enkele gevallen vertraging plaats waardoor de werkzaamheden en budgetten worden verplaatst naar het volgende jaar.

Conclusies/gevraagd besluit

Verwachting is dat het totaal geraamde budget volledig wordt benut voor de vervangingsinvesteringen.

Vervanging Datacenter/software aanbesteden

Nr.	M&S.100
Locatie	n.v.t
Soort	Bedrijfsvoering
Prog./Portefeuillehouder	7. Botter
Eerdere besluitvorming	

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte/ tekort</i>
Lasten	6.402	6.300	4.648	102	1.550	1.550	0

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project fases		Oplevering (Q2)			

Project omschrijving

Vervanging datacenter en vervanging van de werkplekken.

Actuele ontwikkelingen

Naar verwachting blijven de bestedingen voor het datacenter en de vervanging van de werkplekken binnen het geraamde budget en wordt het project mei 2020 opgeleverd.

Conclusies/gevraagd besluit

Geen verdere bijzonderheden.

Digitale Transformatie

Nr.	M&S.102
Locatie	n.v.t.
Soort	Bedrijfsvoering
Prog./Portefeuillehouder	7. Botter
Eerdere besluitvorming	

Budgetruimte

	<i>Huidige prognose totaal project</i>	<i>Budget</i>	<i>Besteed</i>	<i>Verplicht</i>	<i>Budget- ruimte</i>	<i>Prognose nog te verplichten</i>	<i>Ruimte/ tekort</i>
Lasten	12.865	12.865	0	0	12.865	12.865	0

Planning

	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023 ev</i>
Project fases					

Project omschrijving

Verschillen projecten t.b.v. de digitale transformatie.

Actuele ontwikkelingen

Het geraamde bedrag betreft een stelpost in het investeringsplan. Wanneer aanspraak wordt gedaan op de stelpost worden de individuele projecten gestart. Deze projecten voldoen niet aan de financiële grensbedrag om in deze rapportage naar voren te komen. Vandaar dat de stand reeds besteed en verplicht niet gevuld is.

Daarnaast is de raming van de projecten in de begroting per jaar lineair ingegeven. In de werkelijkheid vindt in enkele gevallen vertraging plaats waardoor de werkzaamheden en budgetten worden verplaatst naar het volgende jaar.

Met het starten van een aantal projecten t.b.v. de digitalisering Omgevingswet en in het Sociaal Domein is de besteding van het budget Digitale Transformatie, die wat traag op gang kwam, nu gestart. Naar verwachting blijven de bestedingen voor de komende jaren noodzakelijk op het geraamde niveau.

Conclusies/gevraagd besluit

Geen verdere bijzonderheden.

1.3.4 Grondexploitaties

Zwemmerslaan (GREX)

Nr.	2013061281
Locatie	Schalkwijk
Soort	[ontwikkel/civiel]
Prog./Portefeuillehouder	4. Roduner
Eerdere besluitvorming	<u>2017/272014</u> <u>2017/383586</u>

Het project Zwemmerslaan is als gevolg van het nieuwe beleidskader (40/40/20) en ontbrekende capaciteit stil komen te liggen. In samenhang met het project Waddenstraat zal het project in Q3 2019 weer worden opgepakt. Mede als gevolg hiervan is het resultaat van de grondexploitatie met €226.000 euro gedaald.

Conclusies/gevraagd besluit

Het resultaat op netto contante waarde van Zwemmerslaan bij te stellen van € 1.006.000 voordeel naar € 781.000 voordeel.

Deli

Nr.	079
Locatie	Noord
Soort	ontwikkel
Prog./Portefeuillehouder	4. Roduner
Eerdere besluitvorming	

Het verkoopresultaat van het Deliterrein is beter dan verwacht in het MPG2019. Dit leidt tot een verbetering van het verwachte eindresultaat van € 0,5 mln. negatief naar € 0,8 mln. positief

Conclusies/gevraagd besluit

Het resultaat op netto contante waarde van Deli bij te stellen van € 0,5 miljoen nadeel naar € 0,8 miljoen voordeel.

Dit is een uitgave van gemeente Haarlem,
17 september 2019

Postbus 511
2003 PB Haarlem
Tel. 14 023

haarlem.nl