

Najaarsrapportage 2017



Inhoud

Inleiding.....	2
Begrippen.....	2
Leeswijzer.....	2
Meerjarenbeeld 2017 – 2021.....	3
Financieel Kader 2017.....	3
Genomen besluiten.....	3
Autonome ontwikkelingen.....	3
Mutaties op reserves.....	4
Incidentele Lasten.....	5
Incidentele dekking.....	6
Overige voorstellen.....	7
Neutrale voorstellen.....	8
Investeringen.....	9
Risico's.....	11

Inleiding

Begrippen

Leesbaarheid cijfers: In deze najaarsnota zijn alle positief weergegeven bedragen een positieve bijdrage aan de begrotingsexploitatie, en alle negatieve bedragen een nadeel voor de begroting.

Autonome ontwikkeling: Dit zijn ontwikkelingen die het gevolg zijn van effecten voortvloeiend uit bestaand beleid. Dit kan inflatiecorrectie zijn van partijen waarmee de gemeente H&S samenwerkt, maar ook de effecten van verschillen tussen geraamde en werkelijke uitputting van kredieten.

Genomen besluiten: Door de raad reeds besloten, maar nog niet verwerkt in de huidige begroting.

Incidente dekking: eenmalige dekking vanuit ontvangen middelen en/of reserves.

Neutrale voorstellen: Voorstellen vanuit de organisatie, waarbij het gaat om een verschuiving van 'soort' kosten of waar lasten worden gedekt uit extra baten die gegenereerd worden.

Dekking meerjarenbeeld: Dit zijn dekkingsmiddelen vanuit reserves en / of extra inkomsten uit belastingen of van het Rijk.

Leeswijzer

In de najaarsnota wordt eerst het meerjarenbeeld geschetst zoals deze ook is gepresenteerd in de programmabegroting 2018. Vervolgens zijn de mutaties daarop volgend per onderdeel toegelicht. Getracht is alle mutaties zoveel mogelijk toe te lichten.

De wijzigingen uit de najaarsrapportage leiden tot begrotingswijziging voor het lopend jaar 2017 en de meerjarenbegroting vanaf 2018.

Onder het hoofdstuk investeringen vindt u toelichting op de ontwikkelingen van de lopende projecten. Hierbij is niet alleen naar het financieel aspect gekeken, maar ook naar de voortgang.

Bij de investeringen zijn tabellen toegevoegd waarbij de volgende fasering is gehanteerd:

Projectfase (definitie)	
1	Initiatiefase
2	Definitiefase
3	Ontwerpfase
4	Realisatiefase
5	Afrondingsfase
6	Beheer en onderhoud

Meerjarenbeeld 2017 – 2021

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
Meerjarenbeeld programmabegroting 2017 - 2021	7.000	353.000	562.000	18.000	0
Marap 2016	-64.500	-40.500	-64.500	-64.500	0
Voorjaarsnota 20017	153.075	40.773	-183.966	-175.211	0
Mutaties Begroting 2018 - 2021	0	-324.849	-506.425	229.074	36.486
Uitgangspositie NJN 2017	95.575	28.424	-192.891	7.363	36.486
Genomen besluiten 2017	-7.200	0	0	0	0
Autonome ontwikkelingen	-126.500	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
Incidentele lasten	-141.799	16.744	4.244	4.000	4.000
Incidentele dekking	139.845	0	0	0	0
Overige voorstellen	241.339	128.248	111.551	111.525	111.525
Neutrale voorstellen	52.780	-52.780	0	0	0
Totaal	254.040	58.636	-139.096	60.888	90.011

Financieel Kader 2017

Genomen besluiten

Pf	omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
2	Bankjes openbare ruimte	-7.200				
2	Bushalte pontplein Buitenhuizen	-26.428				
2	Subsidie bushalte pontplein Buitenhuizen	26.428				
	Subtotaal	-7.200	-	-	-	-

Toelichting:

- **Bankjes openbare ruimte**
Na inspectie van de bankjes in de openbare ruimte bleken deze slecht te zijn en aan vervanging toe te zijn.
- **Bushaltes Pontplein**
Begin 2017 heeft de provincie Noord Holland informatie verstrekt voor subsidie voor de aanleg van een bushalte bij Pontplein Buitenhuizen. Hier was nog geen bushalte aanwezig. Bussen stopte op de rijweg bij een haltebord. De Provincie Noord-Holland heeft 100% subsidie verleend voor de aanleg.

Autonome ontwikkelingen

Pf	omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
2	CAR-verzekering	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
0	Loonkosten Raad	-2.000				
0	Loonkosten wethouders	20.000				
0	Loonkosten ambtenaren burgerlijke stand	2.500				
0	Loonkosten Logopedie	-5.000				
2	Uitbreiding strooiroutes	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	Huishoudelijk afval inzamelen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	Grofvuil inzamelen	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7	Glas-, papier, KFE inzamelen	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
8	Bouwleges	-70.000				
8	Grondverkoppen	-10.000				
	Subtotaal	-126.500	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000

Toelichting:

- De CAR-verzekeringen wel structureel meegenomen doordat de kosten hoger zijn door een nieuwe verzekering die is aangevraagd om zeker te zijn van de juiste dekking. Deze was bij het opstellen van de begroting nog niet bekend.

- Bij de autonome ontwikkelingen zijn de jaarlijkse effecten van de loonkosten de actualisatie van de pensioenen e.d. door Raet incidenteel opgenomen voor 2017. In de begroting 2018 zijn deze structureel meegenomen.
- Uitbreiding strooiroutes door areaal-uitbreiding in Spaarnebuiten.
- Huishoudelijk afval inzamelen, nieuw tarief conform overeengekomen nadere overeenkomst
- Grofvuil inzameling, nieuw tarief conform overeengekomen nadere overeenkomst
- Glas, papier, KFE inzamelen, nieuw tarief conform overeengekomen nadere overeenkomst
- Bouwleges worden dit jaar niet voor 2 ton gerealiseerd, maar rond de 130.000 euro.
- Grondverkoop zijn 10.000 euro minder over 2017 dan verwacht.

Mutaties op reserves

In het overzicht van de bestemmingsreserves zult u zien dat de eindstand per jaar van het totaal van de reserves hoger is dan in vorige tabellen in bijv. de programmabegroting 2017. De reden hiervan schuilt in de gewijzigde BBV voorschriften. Waar tot en met 2016 de kosten van aanleg van wegen e.d. rechtstreeks uit de reserve Wegen werden bekostigd, is dat vanaf 2017 niet meer mogelijk. Dit betekent dat deze dekking in de reserve blijft en gebruikt wordt ter dekking van de kapitaallasten van deze investeringen. Dit houdt in dat het geld in de reserves niet vrij besteed kan worden, omdat ze al geormerkt/verplicht zijn om de lasten van kapitaallasten voor de komende jaren te dekken.

Bij de begroting 2018 hebben we aangegeven wat het exacte verloop en verplichtingen zijn die gedekt worden uit deze reserves.

Mutaties met betrekking op reserves:

PRG	omschrijving	2017	2018	2019	2020
0	Schilderwerk raadhuis	40.000	-40.000		
8	Balkonherstel Noordzeekanaalweg	15.000	-15.000		
0	dekking reserve onderhoud kapitaalgoederen	-55.000	55.000		
0	storting naar pensioenvoorziening	-36.024			
0	van reserve pensioen oud-wethouders	15.619			
8	Kosten Hartje Spaarndam	-100.000	-505.000		
0	Dekking Hartje Spaarndam	100.000	505.000		
2	Vrijvallen budget onderhoud fietspaden en bruggen	25.000			
0	storting naar voorziening riolering t.b.v. Kanaalweg	-25.000			
2	Onderhoud traverse N200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
0	Dekking onderhoud traverse	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Kosten Advies	-8.750			
0	Kunstwerk Mientekade	8.750			
8	Advieskosten Penningsveer		-40.000		
0	Advieskosten Penningsveer		40.000		
	Totaal	-20.405	0	0	0

Toelichting:

- Het schilderwerk raadhuis en balkonherstel aan het pand Noordzeekanaalweg worden niet in 2017 uitgevoerd maar schuiven door naar 2018. Daarmee vervalt de dekking uit de reserve onderhoud kapitaalgoederen in 2017 en wordt in 2018 ingezet.
- Jaarlijks wordt de storting naar de pensioenvoorziening berekend. Het restant van de reserve pensioen oud-wethouders wordt ingezet ter dekking van deze storting. Hiermee is de reserve leeg en kan opgeheven worden.
- De voorbereidingskosten voor ontwikkeling van het Hartje van Spaarndam wordt gedekt uit de algemene reserve / reserve grote projecten. Deze wordt gevuld met de middelen die vrijkomen uit de verkoop van de aandelen Eneco.

- Het opgenomen bedrag voor onderhoud fietspaden en bruggen zal ten gunste van bestrating Kanaalweg komen. Het onderhoud fietspaden en bruggen wordt gedekt uit de reguliere onderhoudsbudgetten en reeds verstrekte kredieten.
- Onderhoud traverse N200. Voor het onderhoud wordt jaarlijks € 10.000 geraamd wat gedekt wordt uit de reserve onderhoud Traverse.
- Kunstwerk Mientekade. Dit is inmiddels gerealiseerd en wordt gedekt uit het van Hoogdalemfonds.
- Advieskosten Penningsveer: In de raadsvergadering van 26 september 2017 heeft de raad opdracht geven tot het opstellen van een gebiedsvisie voor Penningsveer. Hiervoor heeft de raad een budget beschikbaar gesteld om een adviesbureau in te stellen. De raad heeft aangegeven dat de gebiedsvisie (uiterlijk) eind 2018 dient te worden vast gesteld. De meeste kosten zullen gemaakt worden in 2018.

Incidentele Lasten

Pf	omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
0	storting naar pensioenvoorziening	-36.024				
0	Abonnement Pauw	-500		4.000	4.000	4.000
2	Herstel beschoeiing Inlaagse dijk	-24.000				
7	Afrekening afvalinzameling Meerlanden 2016	-40.000				
2	Openbare verlichting LED Spaarne Buiten	-20.000				
5	Cultuureducatie	1.500				
0	Verzekeringen	-5.275	-5.275	-5.275	-5.275	-5.275
0	Kosten van advies	10.000	5.275	5.275	5.275	5.275
0	Verkiezingen	-3.500				
0	Commissie bezwaar en beroep	-2.000				
0	Commissie raadsvoorbereiding	-2.500				
6	WMO clientondersteuning	-5.000				
7	Milieucommissie	-3.000				
8	Monumentencommissie	-3.500				
0	Opleidingskosten B&WV		-5.000			
2	Schadeloosstelling aansprakelijkheid	-8.000				
7	Correcties Staat C Riool		14.396			
7	Correcties Staat C Riool		7.348	244		
	Subtotaal	-141.799	16.744	4.244	4.000	4.000

Toelichting:

- De storting naar de pensioenvoorziening voor wethouders gebeurt jaarlijks op basis van berekeningen van Raet. Bedragen boven € 25.000 horen normaliter via een separaat voorstel aan de raad te worden voorgelegd. Echter de opgave van Raet valt samen met het opstellen van de Najaarsrapportage en daarom is deze mutatie hierin opgenomen zonder eerder separaat voorstel.
- Pauw is een abonnement voor het berekenen van de inkomsten van het gemeentefonds, waarbij direct ook een uitleg en toelichting wordt meegegeven over de mutaties. In 2017 wordt er 500 euro aan toegevoegd omdat het abonnement duurder is geworden. Deze mutatie zit al in begroting 2018. Aangezien de gemeente Haarlemmerliede door de herindeling bij Haarlemmermeer komt is het abonnement vanaf 2019 niet meer noodzakelijk en wordt opgezegd. Hierdoor vallen de kosten van 4.000 euro vrij.
- Herstel beschoeiing Inlaagse Dijk
Originele raming en opdracht is €48.000,- geweest. Aanvankelijk is dit werk als calamiteit eind 2016 aan het licht gekomen. Door officiële vergunningprocedure is het werk begin 2017 uitgevoerd. Het beschikbare budget "Waterkeringen" was ontoereikend en wordt daarom bij geraamd.
- Afrekening afvalinzameling Meerlanden 2016. De jaarrekening van Meerlanden wordt later opgesteld dan onze jaarrekening en voorjaarsnota. De effecten van de afrekening over vorig jaar zitten daarom in de najaarsnota. De meerkosten bedroegen 40.000 euro. Bedragen

boven € 25.000 horen normaliter via een separaat voorstel aan de raad te worden voorgelegd. Echter de opgave van Meerlanden valt samen met het opstellen van de Najaarsrapportage en daarom is deze mutatie hierin opgenomen zonder eerder separaat voorstel.

- Openbare verlichting LED Spaarne Buiten
Ten tijde van afspraken over de inrichting van de openbare ruimte van Spaarne Buiten is uitgegaan van conventionele verlichting. LED verlichting is duurder dan door de ontwikkelaar begroot. De meerkosten hiervoor bedragen 20.000,-.
- Voor € 1.500 is matchingsubsidie beschikbaar gesteld voor project Cultuureducatie met kwaliteit.
- Verzekeringen, de arbeidsongeschiktheidsverzekering is aanzienlijk omhoog gegaan. Om deze te compenseren zijn advieskosten ingeleverd om dit te dekken.
- Commissie bezwaar en beroep, de presentiegelden voor niet-ambtenaren waren abusievelijk niet opgenomen in de primaire begroting 2017.
- Uit de tussentijdse rapportage van IASZ is gemeld dat de WMO cliëntondersteuning 5.000 euro hoger gaat uitvallen. Voorgesteld door de IASZ is om dit te rapporteren in de NJN.
- Milieucommissie, de presentiegelden voor niet-ambtenaren waren abusievelijk niet opgenomen in de primaire begroting 2017.
- Monumentencommissie, de presentiegelden voor niet-ambtenaren waren abusievelijk niet opgenomen in de primaire begroting 2017.
- In 2018 zijn er extra kosten voor een masterclass opleiding voor een wethouder.
- De staat C is bij het opstellen van de begroting 2018 geactualiseerd en er is geconstateerd dat bij de berekening van de kapitaallasten van riolering er inmiddels een aantal correcties hebben moeten plaatsvinden, omdat een aantal werkzaamheden in de tijd zijn doorgeschoven.

Incidentele dekking

Pf	omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
0	van reserve pensioen oud-wethouders	15.619				
0	Meicirculaire - Gemeentefonds	43.152				
0	Meicirculaire - Gemeentefonds	28.143				
0	Meicirculaire - Sociaal deelfonds	27.931				
2	Legesopbrengsten	25.000				
	Subtotaal	139.845	-	-	-	-

Toelichting:

- Pensioen oud-wethouders; zie de toelichting bij de reserve mutaties
- In juni heeft de raad kennis kunnen nemen van de gevolgen van de meicirculaire van Algemene Uitkering. Ingestemd is met het opnemen van de cijfers van de meicirculaire in de begroting 2018 e.v. en te verwerken in de NJN 2017. De effecten voor 2017 zijn € 99.226 positief, waarvan € 27.931 voor het Sociaal deelfonds.
- De legesopbrengst van 25.000 euro heeft betrekking op een hogere opbrengst ontheffing breedtebeperking i.v.m. de aanleg van de 380K lijn (Tennet).

Overige voorstellen

Pf	omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
4	Onderhoud overige installaties	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	Vrijval balanspost	12.106				
0	Dividend uitkering	18.760				
0	Toeristenbelasting	105.124	100.000	100.000	100.000	100.000
0	Hondenbelasting	6.415				
0	Schrijf- en bureaubehoeften	10.000				
0	Vrijval voorziening Volker Wessels	94.000				
8	Exploitatiebijdrage gemeenlandshuis	-16.670	16.670			
7	Correctie Staat C	1.054	1.028	1.001	975	975
7	Correctie Staat C	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	Subtotaal	241.339	128.248	111.551	111.525	111.525

Toelichting:

- Onderhoud overige installatie is een correctie op de wijziging in de 2^e Marap 2016 die niet juist verwerkt was.
- De balanspost voor onderhoud groen kan vrijvallen, de werkzaamheden zijn uitgevoerd en betaald in 2016.
- De ontvangen dividenduitkering van diverse aandelen is hoger dan begroot.
- Toeristenbelasting blijkt structureel hoger door de inkomsten hiervan via Droompark. Deze zijn zowel voor 2017 als in de begroting 2018 nog niet meegenomen.
- Hondenbelasting over 2017 zijn inmiddels ingevorderd en leverde 6.415 euro meer op.
- Schrijf- en bureaubehoeften heeft een budget van 10.000 euro, maar gelet op de hele ontwikkeling met de verhuizing naar Haarlemmermeer is hier (bewust) geen uitgave op gedaan en wordt de huidige voorraad opgemaakt.
- Vrijval voorziening Volkers Wessels heeft betrekking op de claim van Volkers Wessels dat er ten onrechte door hen te veel WOZ is betaald. Dit betrof een oude claim, welke door schikking tussen gemeente en Volkers Wessel is afgewikkeld. Er was bij de jaarrekening 2016 rekening gehouden met 94.000 euro meer kosten voor deze schikking. Deze valt nu vrij.
- De 2e betaling van de exploitatiebijdrage Gemeenlandshuis ad € 16.670 moet worden voldaan na vaststelling van het bestemmingsplan (zie de anterieure overeenkomst). Vaststelling is voorzien in 2018.
- Correctie staat C heeft betrekking op de herberekeningen die hebben plaatsgevonden bij het opstellen van de begroting 2018.

Neutrale voorstellen

Pf	omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021
0	Schilderwerk raadhuis	40.000	-40.000			
8	Balkonherstel Noordzeekanaalweg	15.000	-15.000			
0	dekking reserve onderhoud kapitaalgoederen	-55.000	55.000			
8	Kosten Hartje Spaarndam	-100.000	-505.000			
0	Dekking Hartje	100.000	505.000			
2	vrijvallen budget onderhoud fietspaden en bruggen	25.000				
0	storting naar voorziening riolering t.b.v. Kanaalweg	-25.000				
2	Onderhoud traverse N200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
0	Dekking onderhoud traverse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Kunstwerk SpaarneBuiten	-13.000				
5	Bijdrage kunstwerk Spaarne Buiten	13.000				
7	Regulier onderhoud riolering	-30.000				
7	Dekking uit voorziening riolering	30.000				
8	Kosten Advies	-8.750				
0	Kunstwerk Mientekade	8.750				
8	Advieskosten Penningsveer		-40.000			
0	Advieskosten Penningsveer		40.000			
0	Loonkosten afdeling Ruimte	-153.604				
0	Loonkosten vervangend personeel	100.000				
0	Loonkosten Paswerk	44.504				
0	Vergoedingen afdeling Ruimte	9.100				
8	Fietsparkeren stationsgebied	52.780	-52.780			
	Subtotaal	52.780	-52.780	-	-	-

Toelichting: De neutrale voorstellen zijn voorstellen waarbij dekking is gevonden in de reserve of voorziening, waardoor er geen effect is op het saldo van de rekening.

- Het schilderwerk Raadhuis en balkonherstel Noordzeekanaalweg zijn een jaar uitgesteld. Hierdoor hoeft er dit jaar geen claim te worden gedaan op de reserve onderhoud kapitaalgoederen, maar pas volgend jaar.
- De aanpak van Hartje Spaarndam wordt gedekt uit de Algemene Reserve / Reserve grote projecten, waarvan de dekking komt uit de verkoop van de aandelen Eneco.

- Onderhoud fietspaden en bruggen : het opgenomen bedrag voor onderhoud fietspaden en bruggen wordt gedekt uit de reguliere onderhoudsbudgetten en reeds verstrekte kredieten.
- Riolering t.b.v. Kanaalweg
- Onderhoud traverse N200. Voor het onderhoud wordt jaarlijks € 10.000 geraamd wat gedekt wordt uit de reserve onderhoud Traverse.
- Voor het kunstwerk Spaarnebuiten hebben wij een bijdrage ontvangen van VOF Spaarnebuiten waarmee het geplaatste kunstwerk is aangeschaft.
- Onderhoud riolering, betreft extra onderhoud en huisaansluitingskosten.
- Kosten advies – kunstwerk Mientekade
- Advieskosten Penningsveer. In de raadsvergadering van 26 september 2017 heeft de raad opdracht geven tot het opstellen van een gebiedsvisie voor Penningsveer. Hiervoor heeft de raad een budget beschikbaar gesteld om een adviesbureau in te stellen. De raad heeft aangegeven dat de gebiedsvisie (uiterlijk) eind 2018 dient te worden vast gesteld. De meeste kosten zullen gemaakt worden in 2018.
- Loonkosten afdeling Ruimte zijn hoger door inhuur. De gemeente heeft daarvoor jaarlijks 100.000 euro ter beschikking om vervangend personeel uit te dekken. Ook de kosten van Paswerk zijn binnen de afdeling Ruimte terecht gekomen, zodat hiervoor een overboeking moet plaatsvinden om de kosten bij de raming te krijgen.
- Het realiseren van fiets-parkeren stationsgebied zal niet in 2017 meer plaatsvinden, maar in 2018 worden uitgevoerd.

Investeringsen

Alleen investeringen waarin wijzigingen zijn opgetreden na de voorjaarsnota 2017 of waarover nader informatie gegeven kan worden zijn hieronder opgenomen.

PROGRAMMA 2

Afronding krediet Liedeweg – Lagedijk – Spaarndammerdijk

Bij de jaarrekening 2016 zijn deze kredieten gesloten.

Na inspectie van de uitgevoerde werken in 2017 bleken er nog een aantal uit te voeren acties te zijn. De definitieve eindtermijn van de aannemer kon dan ook pas in 2017 worden opgemaakt. Een gedeelte van de kosten konden doorberekend worden aan Liander, wat ook in 2017 is gebeurd. Uiteindelijk geeft onderstaand overzicht de definitieve eindstand weer:

Begrote lasten Lagedijk-Spaarndammerdijk-Liedeweg	1.240.000
Totale lasten per 31-12-2016	<u>-/- 1.234.004</u>
Saldo per 31-12-2016	5.996
Kosten nog uit te voeren werkzaamheden 2017	-/- 17.694
Uren medewerker	-/- 220
Doorbelaste kosten	<u>+/+ 8.295</u>
Lasten 2017	-/- 9.619
Saldo per 31-12-2016	<u>5.996</u>
Eindresultaat krediet Lagedijk-Spaarndammerdijk-Liedeweg	<u>-/- 3.623</u>

Herstel en onderhoud 4 bruggen

In 2013 is er door de Raad een krediet verstrekt voor het herstel en onderhoud 4 bruggen t.b.v. € 36.200. In 2017 is een begin gemaakt met het uitvoeren van de werkzaamheden aan de betonnen bruggen. De leuning en wangen van de brug in de Julianastraat in Halfweg zijn hersteld. Ook is de brug bij Penningsveer gereinigd. Hierbij nog enkele gebreken in het metselwerk op de waterlijn geconstateerd. Op grond hiervan zijn de uitvoeringskosten geraamd en is een offerte opgevraagd. Deze kosten zijn hoger dan het nu nog resterende budget.

Op dit moment is er nog € 3.400,- beschikbaar. De te verwachten overschrijding met deze uitgaven betreft ruim € 7.500,- tot € 12.000. Dit resulteert in een overschrijding van minimaal 20% van het totale budget.

Wegenbeheerplan 2015-2019

In oktober 2015 is het wegenbeheerplan voor de periode 2015-2019 vastgesteld. De kosten zijn destijds opgenomen in een tabel en er is gekozen voor variant "voorstel afdeling beheer". De bedragen voor 2017 zijn opgenomen in de begroting en voor de navolgende jaren zal er nog krediet worden aangevraagd.

Wegenbeheerplan	2017			2018			2019		
	T1	T2	T3	T1	T2	T3	T1	T2	T3
Fase	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Activiteiten	Diverse asfaltwerkzaamheden			Reconstructie Spaarndammerdijk			Diverse asfaltwerkzaamheden		
(Verwachte) Uitgaven, incl. 12% VAT-kosten 1 t/m 4: € 168.000 opgenomen in begroting 2017 5. Behandeling in raad oktober 2017 6. Behandeling in raad oktober 2017	1. Vervallen 2. Houtrakkerweg € 61.600 + 1.600 = € 63.200 3. Struinpad Osdorperweg € 22.400 4. Diverse wegen € 22.400 5. Ringweg € 310.500 6. Groeneweg € 130.000 (€ 60.000 uit exploitatie i.p.v. Oude Haarlemmerstraatweg en € 70.000 krediet aangevraagd, behandeling in raad oktober 2017)			Scenario 1: groot onderhoud € 418.500 Scenario 2: reconstructie € p.m. (afhankelijk van discussie over de functie van de weg op de dijk)			1. Inlaagpolder € 540.000 2. Groeneweg Scenario 1: groot onderhoud € 732.000 Scenario 2: reconstructie € p.m. (afhankelijk van discussie over de functie van de weg) 3. Noorderweg € 147.000		
Inkomsten Verwacht				Bij gehele reconstructie subsidiemogelijkheden uitzoeken (Rijnland en RWS)			1. Schadevergoeding door Rijnland en/of Tennet (bedrag n.t.b. bij eindopname)		

Voor het regulier wegenonderhoud is via Stichting Rijk een gezamenlijke aanbesteding geweest voor de duur van twee jaar, die per 31-12-2017 afloopt met een optie voor twee keer één jaar verlenging.

PROGRAMMA 4

Eind 2016 heeft de gemeenteraad een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van het Integraal Kindcentrum op het Margrietplantsoen. De schoolbesturen zijn bouwheer van het schoolgebouw en krijgen van de gemeente de beschikking over een budget voor de voorbereiding- en bouwkosten. In 2017 zijn de voorbereidingen voor de bestemmingsplanprocedure gestart en heeft er overleg met de kinderopvang plaatsgevonden. In 2018 gaan de schoolbesturen aan de slag met het opstellen van het Programma van Eisen, architectenselectie en het ontwerp.

Integraal Kindcentrum

Beschikbaar krediet besluit:RUI 16/35

Aanlegparkeerplaatsen t.l.v. IKC	€ 213.223
Integraal Kindcentrum Margrietplantsoen	€ 4.370.776
Gymzaal	€ 799.536
Bouwrijp maken +aanpassen infra+planschade	€ 322.000
Er zijn nog geen uitgaven gedaan.	

IKC Margrietplantsoen	2017			2018			2019		
	T1	T2	T3	T1	T2	T3	T1	T2	T3
Fase	2	2	3	3	3	4	4	4	4
Activiteiten	Bestemmingsplan			PvE, architectenselectie, ontwerp (voorbereiding) bouw & woonrijpmaken, omgevingsvergunning,			bestek, aanbesteding Uitvoering		
(Verwachte) Uitgaven	ntb			€ 670.000			€ 3.490.000		
Inkomsten Verwacht	-			-			-		
Risico's	Bestemmingsplanprocedure			Aanbesteding			Aanbesteding		

Risico's

Overdracht van projecten naar Haarlemmermeer

Aan het eind van het jaar worden de lopende projecten van de gemeente Haarlemmerliede overgedragen aan de gemeente Haarlemmermeer. Doordat Haarlemmermeer een andere systematiek van kostenverdeling heeft zullen er verschillen ontstaan. Zij kennen andere (uur)tarieven en zij zullen de tijd die zij besteden aan projecten van de Haarlemmerliede tegen deze tarieven verantwoorden op de projecten. De verwachte verschillen die hierbij ontstaan worden in de loop van het komend jaar gekwantificeerd en zullen bij de VJN 2019 wanneer duidelijk is om hoeveel geld het gaat, als meerkosten worden meegenomen.