



De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
Telefax 023 563 95 50

Cluster Financiën en Administratie
Contactpersoon Erik Jan Aafjes en Ugur Donmez
Doorkiesnummer 023 -5676369
Uw brief
Ons kenmerk 13.066363\fb
Bijlage(n) Technische vragen
Onderwerp Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2014 2017

Verzenddatum

- 4 NOV. 2013

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de beantwoording van vier later binnengekomen technische vragen van de VVD over de programmabegroting 2014-2017. De antwoorden op de overige vragen heeft u al op vrijdag 1 november 2013 ontvangen. Hiernaast ontvangt u de bijlage bij het antwoord op vraag 67, die in eerste instantie door ons niet was mee gestuurd.

Op 5 november 2013 is er tijdens het inloopspreekuur in de burgerzaal om 19.00 uur de gelegenheid om aanvullende technische vragen te stellen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens dezen,
De portefeuillehouder,

J.J. Nobel
Wethouder Financiën, Wonen, Groen en recreatie



Antwoorden technische vragen VVD over de programmabegroting 2014-2017

Op dinsdag 29 oktober 2013 zijn een viertal vragen bij ons ontvangen van de VVD. Hierbij ontvangt u de antwoorden op de gestelde vragen.

1. Wij zijn enorm in verwarring over de wijze waarop de verschillende tabellen in de begroting worden gepresenteerd en proberen een aansluiting te maken tussen deze tabellen. Hierbij hebben we behalve de begroting ook de informatie over de september circulaire betrokken. Het gaat hierbij om de tabellen op bladzijde 7, 8 en 9 van de begroting en tabel op bladzijde 4 van de begroting. Wij lezen het een en ander als volgt: Volgens de tabel op bladzijde 8 zit er in de begroting een stelpost Rijksbezuinigingen.

Vraag: De stelposten zijn dus al in de begroting verwerkt?

Antwoord: Dat is juist. Deze stelposten zijn reeds bij de Voorjaarsrapportage 2013 (pagina 8 en 10) in het meerjarenbeeld opgenomen. Bij deze programmabegroting valt een deel vrij om de effecten van de meicirculaire op te vangen (zie bladzijde 9 van de programmabegroting).

2. Als we deze tabel leggen naast de tabel zoals in de brief in de septembercirculaire wordt vermeld dan wordt het effect van de september circulaire in mindering of relatie gebracht tot de behoedzaamheidsreserve en blijkt dat alleen dat er in 2016 een beroep op de behoedzaamheidsreserve gedaan moet worden. **Vraag: Klopt het dat dat in feite het bedrag van de stelpost zoals deze in de begroting is opgenomen in feite wordt toegerekend aan de behoedzaamheidsreserve?**

Antwoord: Nee, in de periode 2014-2017 is het beroep op de behoedzaamheidsreserve op grond van de programmabegroting per saldo nul zoals blijkt uit onderstaande tabel.

	bedragen * € 1.000	
2014	1050	toevoeging
2015	-450	onttrekking
2016	800	toevoeging
2017	-1400	onttrekking
totaal	0	

3. **Vraag: Als dat zo is waarop is deze stelpost dan niet integraal opgenomen in de tabel op bladzijde 8 (Verloop behoedzaamheidsreserve)**

Antwoord: Nee, deze stelpost maakt geen deel uit van de behoedzaamheidsreserve. De tabel op pagina 8 betreft de tabel uit de voorjaarsrapportage. Het verloop van de behoedzaamheidsreserve bij de programmabegroting staat op pagina 56 van de financiële begroting. De eindstand 2017 van de behoedzaamheidsreserve is bij de voorjaarsrapportage en programmabegroting 2014-2017 gelijk namelijk € 3.221.000.

4. In de verloopstaat op bladzijde 7 staan onttrekkingen en stortingen genoemd. Deze zijn niet terug te vinden in de tabel op bladzijde 9 waar een mutatielijn staat die heel andere cijfers laat zien dan de tabel op bladzijde.

Vraag: Kunt u een overzicht opstellen van alle lijnen in de begroting die te maken hebben met de behoedzaamheidsreserve in relatie tot de verschillende stortingen, onttrekkingen en stelposten dusdanig gepresenteerd dat wij deze lijnen allemaal kunnen terugleiden tot de begroting die voor ons ligt?

Nu bekruipt ons het gevoel dat de behoedzaamheidsreserve veel groter is dan gepresenteerd wordt.

Antwoord: De tabel op pagina 7 is de tabel zoals deze in de Voorjaarsrapportage 2013 is opgenomen, deze is hier voor de volledigheid herhaald. Op pagina 56 en 57 van de financiële begroting staat de tabel van de programmabegroting. De eindstand 2017 van de behoedzaamheidsreserve is bij de voorjaarsrapportage en programmabegroting 2014-2017 gelijk namelijk € 3.221.000.

	totale investering	Activa module t/m 2012	totaal nog te investeren	2013	2014	2015	2016	2017	na 2017
Kunstwerken									
Vorbereiding vervanging kunstwerken (100-44/45/42)Ijweg-Rijnlan M	246	190	56	56					
Kunstwerken Rijnlanderweg/Sparresholm/Lissertocht en Cannenbur M	203		203	203					
Fietsbrug Sugar City M	574		574	574					
voorbereiding Meerbrug (VOR 2010) M	235	235	0	0					
Vervanging Meerbrug M	2.480	912	1.568	1.568					
Kunstwerk Rijnlanderweg/Voorkanaal (kw 100-44) M	25		25	25					
Kunstwerk Rijnlanderweg/Achterkanaal (kw 100-45) M	337	312	25	25					
Kunstwerk Hoofdweg Westzijde/Vijfhuizenertocht (kw 100-16)/kunstw M	1.002	115	887	600	287				
Kunstwerk Beinsdorp/Hillegom (kw 99-06) M	500	3	497	397	100				
Beinsdorp-Hillegom,renovatie (kunstwerken)VOR 2009 M	150	48	102	102					
Kunstwerk Ijweg/Achterkanaal (kw 100-42) M	779	5	774	774					
Kunstwerken kw 100-11 Voorkanaal-Hmrs Bos M	0		0						
BR0068 = KW 100-11 Voet/fietsbrug Voorkanaal Geniedijk H.meerse M	200	77	123	123					
BR0180 = KW 99-06 Hillegom/BR0184 = KW 99-07 Lisse/BR0190 = 99 M	40		40	40					
BR0197 = KW 100-78 Voorkanaal Geniedijk H.meerse bos M	110		110	110					
Kunstwerken M	0		0						
7 kunstwerken Hoofdvaart/Bennebroekerweg/Bennebroekertocht (M	80		80	50	30				
BR0180, BR0184, BR0190 beweegbare bruggen Hillegom/Lisse/Benn M	600		600	200	400				
BR0213 voet/fietsbrug waterpartij Grote Belt M	60		60	60					
BR0367 voet/fietsbrug waterpartij GraanvoorVisch 15 Hoofddorp M	40		40	40					
BR0452 Brug vaart Getsewoud Zuid M	70		70	70					
Renov. Brug Laan v. Bizet Getsew. NV M	0		0						
Kunstwerken M	2.225		2.225		2.225				
Dekking reserve... M	-2.225		-2.225		-2.225				
Zwaanshoek, Cruquius en Aalmeerderbrug) M	221	107	114	114					
Totaal Kunstwerken	7.952	2.004	5.948	5.131	817	0	0	0	0

Verhardingen

Kruising N201/Spieringweg-Zuid M	14		14		14				
Verv Damwanden Lisserw/Kaagweg M	215		215	215					
Hoofdwegen/Burg. Pabstlaan M	360	280	80	80					

		totale investering	Activa module t/m 2012	totaal nog te investeren	2013	2014	2015	2016	2017	na 2017
Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Venneperweg)	M	100		100	100					
Uitvoering Kaagweg	M	31		31	31					
Uitvoering verharding Hillegommerdijk	M	2.493	2.478	15	15					
kruising N201/Spieringweg Zuid	M	313		313			313			
Bijdrage fietsbrug Sugar City subsidie (doeluitkering)	M	0		0						
Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Venneperweg)	M	386	19	367	367					
Hoofdweg Westzijde (tussen Noorderdreef en Venneperweg)	M	130	23	107	107					
DB Leenderbos	M	1.830	1.615	215	215					
Spieringweg tussen Zwaanshoek en Bennebroekerdijk	M	656	546	110	110					
Jan v Gentstr Badhoevedorp	M	465		465	100	365				
Ten Pol/Molenweg	M	160	1	159	159					
Aanvulling uitvoering verhardingen Kaagweg	M	15		15	15					
Uitvoering kruising Spieringweg/Geniedijk	M	267		267	267					
Friedalaan herstel verharding Vijfh.weg	M	114	6	108	108					
Vijfhuizerweg (parallelweg) herstel verharding	M	61	17	44	44					
Kruisweg tussen Beursplein en Paxlaan herstel verharding	M	150	11	139	139					
Turfspoor tussen Lisserweg en Lisserdijk herstel verharding	M	150	12	138	138					
Rijnlanderweg tussen Venneperweg en Lisserweg herstel verharding	M	150	19	131	131					
Rijnlanderweg tussen de Venneperweg en Lisserweg	M	2.150		2.150	645	1.505				
Turfspoor van Lisserdijk tot Lisserweg	M	1.000		1.000	250	750				
Kruisweg van Hoofdweg-Oostzijde tot Paxlaan	M	529		529	529					
Kromme Spieringweg van Bottelierspad tot Schipholweg asfalteren	M	100		100	100					
Noorderdreef en Zuiderdreef (beiden van Hoofdweg-Oostzijde tot O	M	125		125	125					
Hoofdweg Westzijde (tussen Nieuw-Vennep en Abbenes) fase 2	M	50		50	50					
Venneperweg tussen Westerdreef en Nieuwe Kom	M	50		50	50					
Vijfhuizerweg (parallel) van Vesting tot Driemerenweg	M	150		150	150					
Friedalaan van Kerkhoflaan tot IJtochtkade	M	300		300	300					
Vernieuwing Boslaan	M	0		0						
Verharding	M	3.800		3.800		3.800				
Aanpassen rotonde hoofdweg/kruisweg	M	300		300	300					
Hoofdweg WZ verlichting aanbrengen FVZ	M	187	77	110	110					
Lisserweg verlichting aanbrengen	M	99	41	58	58					
Fietstunnel N207	M	430	2	428	428					

		totale investering	Activa module t/m 2012	totaal nog te investeren	2013	2014	2015	2016	2017	na 2017
Burgemeester Van Stamplein	M	200		200	200					
Dekking Vinex via reserve 1736	M	-200		-200	-200					
Totaal Verhardingen		17.329	5.146	12.183	5.436	6.434	313	0	0	0

OVL

OVL Hoofdweg-W wegvak NVP-Abb	M	200	49	151	151					
OVL 2012 vervangen meetverdeelkasten	M	42	8	34	10	24				
OVL 2012 vervangen kabelnet Welgelegen	M	232	3	229	229					
OVL 2012 vervangen kabelnet Linqenda	M	469	7	462	462					
OVL vervangen armaturen door LED gedimd VOR 2013	M	773		773	150	623				
OVL vervangen kabelnet VOR 2013	M	700		700	300	400				
OVL vervangen masten VOR 2013	M	30		30	30					
OVL vervangen meetverdeelkasten VOR 2013	M	43		43	13	30				
OVL vervangen tunnelverlichting VOR 2013	M	300		300	100	200				
Openbare verlichting	M	1.731		1.731		1.731				
Dekking reserve...		-1.731		-1.731		-1.731				
Ovl kabelnet Zwanenburg	M	72		72	72					
Led armaturen	M	867	19	848	150	698				
Meetverdeelkasten	M	8		8	8					
kabelnet combinet 2008/2009	M	18		18	18					
verv. Kabelnet Lisserbroek	M	275	22	253	253					
verv. Kabelnet BHD	M	272		272	272					
Kabelnet Combinet 2010 20000 m (Lisserbroek/Zwanenburg/Leeghv	M	238	21	217	217					
Totaal OVL		4.539	129	4.410	2.435	1.975	0	0	0	0

VRI

vri VHG laan/Polaris Avenue/Planetenweg	M	221	15	206	206					
vri VHG laan/Kruisweg Oost	M	225	45	180	180					
vri Hoofdwegen Zuiderdreef	M	223	42	181	181					
VRI	M	251		251		251				
VRI Hoofdwegen/Weg-A	M	120		120	120					
VRI Mercuriusplein/van Heuven Goedhartlaan	M	116		116	116					
VRI Van-Heuven Goedhartlaan/Weg-A K11	M	98		98	98					

		totale investering	Activa module t/m 2012	totaal nog te investeren	2013	2014	2015	2016	2017	na 2017
VRI Van Heuven Goedhartlaan/Opaallaan K8	M	97		97	97					
VRI Van Heuven Goedhartlaan/Diamantlaan K9	M	93		93	93					
VRI Dennenlaan/Zwanenburgerdijk	M	85		85	85					
VRI Amersfoortlaan, Burgemeester, VOP (nabij Snipstraat)	M	67		67	67					
VRI Busbaan Zuidtangent/Kruisweg LOV aansluiting (oude aut. Pare M	M	54		54	54					
Totaal VRI		1.650	102	1.548	1.297	251	0	0	0	0

Groen

vervangen beplanting Kellogpad en Dunantstraat	M	49		49	49					
vervangen beplanting: Bandholm, Korsholm	M	24		24	24					
vervangen beplanting: Kreilerhof	M	35		35	35					
bomenplan 2013: Turfspoor	M	201		201	201					
vervangen beplanting: Hoofdvaart fase 3 Centrum, Arnolduspad en	M	76		76		76				
bomenplan 2013: Sperwerstraat, Keizersweg, Marconistraat en div.l	M	99		99	99					
bomenplan 2013: Arnolduspad, Hoofdweg NV	M	63		63	63					
bomenplan 2013: overlastbomen, bosplantsoen Hdorp en NV	M	100		100	100					
bomenplan 2013: Roekenbos en IJweg 1030	M	18		18	18					
bomenplan 2013: Winterpark en omgeving	M	200		200	200					
vervangen beplanting: Linqenda fase 1	M	362		362	187	175				
bomenplan 2013: Konnetlaantje	M	11		11	11					
Bomen en Planting	M	1.044		1.044		1.044				
Dekking reserve...		-1.044		-1.044		-1.044				
Bomen en Planting	M	14		14		14				
Groen	M	347	347	0						
bomen centrale as Toolenburg (kastanje)	M	67		67	67					
bomen op de Geniedijk 1e fase	M	243		243	193	50				
bomen Overbos (kastanje)	M	62		62	62					
bomen Molenaarslaan eo	M	68		68	68					
bomen icm verharding Hoofdweg-Westzijde tussen Langerak en Liss	M	36		36	36					
bomen Zuiderdreef, Zwanenwater en Westerdreef	M	79		79	60	19				
bomen Lentepark	M	97		97	80	17				
beplanting bermen, IJweg en Weteringbrug	M	78		78	60	18				
beplanting begraafplaatsen	M	80		80	60	20				

		totale investering	Activa module t/m 2012	totaal nog te investeren	2013	2014	2015	2016	2017	na 2017
bomen kinderdagverblijf	M	30		30	30					
bomen Raadhuislaan	M	49		49	49					
Haarlemmermeerse Bos	M	70		70		70				
Haarlemmermeerse Bos	M	110		110				110		
Haarlemmermeerse Bos	M	50		50					50	
Haarlemmermeerse Bos	M	105		105						105
Totaal Groen		2.823	347	2.476	1.752	459	0	110	50	105

water en beschroeiingen

Watergangen	M	29		29	29					
Watergangen	M	27	27							
Water/beschoeiing	M	66		66		66				
Totaal water en beschroeiingen		122	27	95	29	66	0	0	0	0

Riolering en waterzuivering

Voorbereiding aanpassing riolering boesingheliede	E	60	33	27	27					
De Horizon schoonwaterriool	E	49		49	49					
Papaverstr.vorb.verv. riol.	E	24		24	24					
BRP Hoofddorp-oost	E	5		5	5					
BRP Badhoevedorp en Lijnden	E	1		1	1					
GVV: riolering weg C	E	45		45	45					
reserv.rio de moren voorb,uitv	E	26		26	26					
Hoofddorp-C rio stap IV voorb.	E	19		19	19					
Hoofddorp-C rio stap III voorb	E	11		11	11					
GRP 2012 div maatregelen	E	69		69	69					
Rijstvogelstr. verv.riol.uitv.	E	156		156	156					
Dennenlaan verv.riolering uitv	E	198		198	198					
Papaver.Korenaarstr.verv.riol.	E	637		637	637					
correctie telemetrie	E	0		0						
diverse maatregelen uit het GRP 2013	E	2.028		2.028	2.028					
diverse maatregelen uit het GRP 2014	E	2.028		2.028		2.028				
diverse maatregelen uit het GRP 2015	E	2.028		2.028			2.028			
Saneringen van ongezuiverde lozingen in de buitengebieden	E	584	441	143	143					

		totale investering	Activa module t/m 2012	totaal nog te investeren	2013	2014	2015	2016	2017	na 2017
Waterplan		0		0						
Linquenda drainage deelplan 1	M	946		946	946					
Welgelegen drainage deelplan 1	M	959		959	959					
Rijsenhout drainage deelplan 1	M	666		666	666					
Hoofddorp-Pax drainage deelplan 1	M	910		910	500	410				
Graan voor Visch drainage deelplan 1	M	800		800	800					
kleine waterprojecten	M	405		405	405					
Dekking Vinex via reserve	M	-4.686		-4.686	-4.276	-410				
Riolering en waterzuivering		7.968	474	7.494	3.438	2.028	2.028	0	0	0
Begraafplaatsen										
Knekelputten	M	55		55	55					
Totaal Begraafplaatsen		55	0	55	55	0	0	0	0	0
Totaal Programma 11 Kwaliteit fysieke omgeving		42.437	8.229	34.209	19.573	12.030	2.341	110	50	105