



Raadsvoorstel

Raadsvergadering : 28-10-2021

Agendapunt :

Commissie : Bestuur en middelen

Portefeuillehouder : P.F. Dijkman

Relatie met andere portefeuillehouder(s): allen

Onderwerp : Meerjaren Investeringsprogramma 2022-2036

Voorgesteld besluit

- I. De volgende reguliere investeringen beschikbaar te stellen voor het jaar 2022 en te verwerken in de Programmabegroting 2022:
1. Thema 3.1 Economie en toerisme:
 - a. Walstroom aansluiting Voormeer € 65.000
 2. Thema 4.1 Veiligheid:
 - a. Vervanging OOV-camera's € 224.000
 3. Thema 4.2 Bereikbaarheid:
 - a. Vervangen verkeersregel installaties € 213.000
 - b. Fietsenplan € 200.000
 - c. Uitvoeringsplan mobiliteit € 200.000
 - d. Verbeteren van hoofdfietsroutes van en naar binnenstad € 250.000
 - e. Reconstructie van wegen € 3.545.000
 - f. Aanpassing openbare verlichting € 930.000
 - g. Kunstwerken € 1.786.000
 - h. Kunstwerken, asfaltering € 322.000
 - i. Civiele kunstwerken, extra vervangingen € 225.000
 - j. Brug in park Oosterhout € 125.000
 - k. Aanpak top 10 onveilige kruispunten voor kwetsbare verkeersdeelnemers € 500.000
 - l. Herinrichting binnenstad (detailhandelstructuur) € 2.185.000
 4. Thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling:
 - a. Huisvesting school Bergermeer € 2.000.000
 - b. Nieuwbouw Kardinaal De Jong € 1.000.000
 - c. Nieuwbouw Sint Michael € 580.000
 - d. W.J. Driessenschool € 470.000

e.	School De Spinaker SO	€ 530.000
f.	School Bergermeer (Rank, Nicolaas Beets I en II)	€ 1.720.000
g.	Groene schoolpleinen (uitvoering motie raad)	€ 125.000
h.	Programma Huisvesting Onderwijs (VVHO)	€ 616.000
i.	Renovatie kunstgras sportvelden 10 jaar	€ 760.000
j.	Renovatie fundering sportvelden 30 jaar	€ 170.000
k.	Renovatie gras, hybride en overige sportvelden	€ 220.000
l.	Verbouw nachtopvang	€ 1.120.000
m.	Verbouw nachtopvang installaties (afschrijvingstermijn 20 jaar)	€ 503.000
n.	Verbouw nachtopvang installaties (afschrijvingstermijn 10 jaar)	€ 110.000
5.	Thema 4.5 Parkeren:	
a.	Vervangen installaties parkeergarage Karperton	€ 180.000
b.	Vervangen rolluiken en camera's fietsenstallingen	€ 25.000
6.	Thema 5.1 Leefomgeving:	
a.	Afvalbeleidsplan aanschaf rolcontainers	€ 71.000
b.	Afvalbeleidsplan ondergrondse betonputten	€ 296.000
c.	Afvalbeleidsplan ondergrondse containers	€ 391.000
d.	Vervangen papier- en afvalbakken	€ 25.000
e.	Impuls vergroenen en versterken biodiversiteit	€ 375.000
f.	Reconstructie openbaar groen	€ 531.000
g.	Vervangen/uitbreiden speelwerktuigen	€ 270.000
h.	Watergangen	€ 202.000
i.	Riolering vervangingsinvesteringen	€ 4.663.000
j.	Riolering werk met werk	€ 1.487.000
7.	Thema 6.1 Overzicht Overhead:	
a.	Vervanging devices	€ 965.000
b.	Vervanging mobiele telefoons	€ 218.000
c.	Vervanging servers (storage en overige)	€ 400.000
d.	Grootkeukenapparatuur Stadskantoor	€ 45.000
e.	Vervanging dienstfietsen	€ 22.000
II.	De volgende investeringen Alkmaars Kanaal en bovenwijkse voorzieningen vast te stellen en te verwerken in de Programmabegroting 2022:	
1.	Thema 4.2 Bereikbaarheid:	
a.	Doorfietsroute Heerhugowaard/Uitgeest (inclusief herinrichting nabij NWZ)	€ 500.000
b.	Uitvoeringsmaatregelen stadslogistiek	€ 100.000
c.	Scharlo / Stationsweg en Bergerhoutrotonde	€ 1.000.000
d.	Aanleg fietsbrug ter hoogte Drechterwaard	€ 500.000
e.	Nieuwe fietsbrug Hoornse Vaart	€ 200.000
2.	Thema 4.6 Alkmaars Kanaal:	
a.	Fietspad B	€ 87.000
III.	Kennis te nemen van de investeringsplanning 2023-2036.	

Aanleiding en context

Onderdeel van de programmabegroting is het investeringsplan voor de komende vier jaren. Bij vaststelling van de programmabegroting geeft de raad zijn goedkeuring om de eerste jaarschijf van het investeringsplan uit te voeren. Het investeringsvolume heeft invloed op de structurele begrotingsruimte in de jaren daarna via de kapitaallasten, maar ook op de financiële positie en dan met name op de netto schuldquote.

Het college wil de kredietaanvragen meer expliciete aandacht geven en daarom worden deze separaat en voorafgaand aan de programmabegroting aan de gemeenteraad voorgelegd.

De visie op de financiële positie laat zien dat er geen onbeperkte investeringsruimte is en dat het noodzakelijk wordt om de omvang van de kredieten te gaan beperken. Het college doet dit door enerzijds strakker te sturen op de doorschuif en vrijval bij de jaarrekening en anderzijds door de nieuwe aanvragen te prioriteren en indien nodig te faseren.

Het doel van het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) is om naast sturing op volume, eerder dan voorheen zicht te krijgen in de (vervangings-) investeringen die op de gemeente afkomen. Hoe verder in de tijd een investering gelegen is, hoe minder het bedrag en de tijdsbepaling echter vaststaan. De periode van 15 jaar is als volgt in te delen:

1. 2022-2025: de eerste vier jaren worden opgenomen in de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025, waarbij de raad ook besluit om de kredieten van de eerste jaarschijf (2022) beschikbaar te stellen. De ramingen in deze periode zijn relatief "hard". De kapitaallasten van deze periode hebben direct invloed op het financieel kader dat sluitend moet eindigen in betreffende planperiode.
2. 2026-2031: dit is de periode die in zekere mate betrouwbaar kan worden ingeschat en die de tijd biedt om de bestuurlijke besluitvorming voor te bereiden, met name bij grote en/of complexe projecten. Deze bedragen zijn niet hard en besluitvorming over de beleidsuitgangspunten moet nog plaats vinden.
3. 2032-2036: deze bedragen zeer indicatief. Deze periode is vooral bedoeld om de vervanging van activa met een langere levensduur (> 10 jaar) tijdig in beeld te brengen.

Alkmaars Kanaal en bovenwijkse voorzieningen

In het MIP 2022-2036 is onderscheid gemaakt tussen reguliere investeringen en investeringen die samenhangen met het Alkmaars Kanaal en bovenwijkse voorzieningen. Het Alkmaars Kanaal is nog in de opstartfase. Niet alle investeringen zijn nu al uitgewerkt en afgebakend. De bedragen zijn berekend op basis van verwachtingen en kengetallen, waardoor nu een perspectief kan worden aangeboden. Het gaat hierbij om investeringen waarvoor nog aanvullende financiering nodig is.

Reserve Bovenwijkse Voorzieningen

Bij het vaststellen van de Nota Bovenwijkse voorzieningen in januari 2020 is de Reserve Bovenwijkse voorzieningen ingesteld. Deze reserve wordt gevoed met bijdragen van derden en vanuit eigen grondexploitaties en wordt ingezet om structurele kapitaallasten te dekken van bovenwijkse investeringen. Daarbij worden steeds specifieke investeringen gekozen om te dekken vanuit de reserve. Deze reserve moet eerst worden gevuld met bijdragen, voordat deze kan worden gebruikt om de structurele kapitaallasten van bovenwijkse investeringen te dekken. Bij het MIP 2022-2036 wordt daarom nog geen voorstel gedaan om een krediet uit jaarschijf 2022 aan te wijzen die uit deze reserve worden gedekt. De planning is dat dit voor het eerst gaat gebeuren bij de MIP 2023-2037. Wel is in het meerjarenoverzicht een stelpost opgenomen met de inschatting van de bijdrage die de komende jaren naar verwachting kunnen worden ingezet vanuit de reserve. De stand van de Reserve bovenwijkse voorzieningen was eind 2020 € 198.000. In 2021 is de verwachting voor de ontvangsten circa € 700.000.

Toelichting op de investeringen 2022

Bedragen exclusief BTW, tenzij anders aangegeven, afschrijving vindt plaats volgens de beleidsnota Investeren en afschrijven.

I. Reguliere investeringen

Naam investering	Walstroom aansluiting Voormeer
Begrotingsthema	3.1 Economie en toerisme
Bedrag	€ 65.000
Grondslag	Meerjaren investeringsprogramma 2021-2024, raadsbesluit d.d. 29-10-2020
Toelichting	Een walstroomaansluiting voor cruiseschepen aan het Voormeer geeft minder overlast voor de omgeving, omdat groene stroom wordt gebruikt in plaats van huidige vervuilende en lawaai makende generatoren aan boord van de schepen.

Naam investering	Vervanging OOV-camera's
Begrotingsthema	4.1 Veiligheid
Bedrag	€ 224.000
Grondslag	Meerjaren investeringsprogramma 2021-2024, raadsbesluit d.d. 29-10-2020
Toelichting	Het gebruik van camera's, drones en bodycams is opgenomen in het coalitieakkoord.

Naam investering	Vervangen verkeersregelininstallaties
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 213.000
Grondslag	Meerjaren investeringsprogramma 2021-2024, raadsbesluit d.d. 29-10-2020
Toelichting	Voor de planperiode 2020-2029 is per jaar een budget van € 213.076,00 benodigd. Dit bedrag bestaat voor € 206.000 uit verwachte vervangingsinvesteringen en voor € 7.000 uit projecturen. Bij de berekening van de benodigde budgetten is geen rekening gehouden met aanpassingen in wijzigingen in de inrichting van de weg. Het budget wordt ingezet voor: - Verkeersinstallaties om oude installaties, of onderdelen, te vervangen en up-to-date te houden van de eisen van de tijd. - Het vervangen van masten en borden/schrikplanken die niet meer voldoen aan de geldende eisen, op gebied van wijziging RVV of ouderdom (bijv. verkeerde reflectieklasse); - Het vervangen van masten en borden/vlaggen van de ANWB die niet meer voldoende aan de geldende eisen, op gebied van ouderdom of landelijke wijzigingen .

Naam investering	Fietsenplan
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 200.000
Grondslag	Alkmaar Fietst, Actieplan Fiets 2021-2025, raadsbesluit d.d. 17-12-2020
Toelichting	Met het actieplan kunnen diverse kleine en middelgrote maatregelen ter verbetering van het fietsklimaat worden uitgevoerd. Het programma is bedoeld om tijdig in te kunnen spelen op actuele zaken.

Naam investering	Uitvoeringsplan mobiliteit
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 200.000
Grondslag	Meerjaren investeringsprogramma 2021-2024, raadsbesluit d.d. 29-10-2020 Collegebesluit 05-03-2019
Toelichting	Op 5 maart 2021 heeft het college van B&W de Uitvoeringsprogramma's Mobiliteit en Fiets (Fietsplan) vastgesteld, waarmee diverse kleine en middelgrote maatregelen ter verbetering van het fietsklimaat kunnen worden uitgevoerd. Het programma is bedoeld om tijdig in te kunnen spelen op actuele zaken.

Naam investering	Verbeteren van hoofdfietsroutes van en naar binnenstad
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 250.000
Grondslag	Meerjaren investeringsprogramma 2021-2024, raadsbesluit d.d. 29-10-2020
Toelichting	Structureel budget.

Naam investering	Reconstructie van wegen
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 3.545.000
Grondslag	Beleidsplan Wegen 2017-2026, raadsbesluit d.d. 01-12-2016
Toelichting	Vervangingsinvesteringen om de kwaliteit van de wegen op het door de raad vastgestelde niveau te houden, inclusief het inhalen van achterstanden in de wijk Overdie. In het beleidsplan is besloten om de centra binnen de gemeente te onderhouden op een hoog kwaliteitsniveau en de overige gebieden op een basiskwaliteitsniveau.

Naam investering	Aanpassingen openbare verlichting
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 930.000
Grondslag	Beleidsplan Openbare verlichting 2020-2029, raadsbesluit 17-03-2020
Toelichting	De functie van de openbare verlichting is onderverdeeld in verkeersveiligheid, sociale veiligheid en esthetica. Verkeersveiligheid en sociale veiligheid zijn maatgevend. Als visie is geformuleerd om daar waar verlichting noodzakelijk en/of wenselijk is, deze energiezuinig, milieu-ontziend en duurzaam te beheren.

Naam investering	1. Kunstwerken 2. Kunstwerken asfalteringen
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	1. € 1.785.000 2. € 322.000
Grondslag	Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken 2017-2026, raadsbesluit d.d. 06-10-2016
Toelichting	In het beleidsplan is besloten om civieltechnische kunstwerken in de binnenstad van Alkmaar en het beschermd dorpsgezicht van De Rijp op het niveau "welstand" te onderhouden. Het beheer van de civieltechnische kunstwerken (bruggen, geleide- en remmingswerken, waterkeringen, kades en geluidswallen) in de andere delen van

	Alkmaar vindt plaats op het niveau van “instandhouding”. Het uitgangspunt is duurzaam beheer: er wordt continu aandacht besteed aan veiligheid en het toepassen van duurzame materialen. In 2027 volgt nieuw beleidsplan, dan worden ook kostenstijgingen verwacht.
--	---

Naam investering	Civiele kunstwerken extra vervangingen
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 225.000
Grondslag	Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken 2017-2026, raadsbesluit d.d. 06-10-2016
Toelichting	De extra aanvraag voor in 2022 heeft betrekking op drie objecten, die bij de fusie van Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer niet meegenomen zijn. Na inspectie is gebleken dat deze objecten aan vervanging toe zijn.

Naam investering	Brug in het park Oosterhout.
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 125.000
Grondslag	Kadernota 2022-2025, raadsbesluit van 28-06-2021
Toelichting	Betreft de uitvoering van een in de raad aangenomen motie om een brug voor wandelaars en sporters aan te leggen in het park Oosterhout.

Naam investering	Aanpak top 10 onveilige kruispunten voor kwetsbare verkeersdeelnemers
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 500.000
Grondslag	Meerjaren investeringsprogramma 2021-2024, raadsbesluit d.d. 29-10-2020.
Toelichting	De aanpak van de top 10 onveilige kruispunten voor kwetsbare verkeersdeelnemers moet leiden tot een beter toegankelijke stad voor fietsers en voetgangers met een infrastructuur die werkt als een “rode loper”.

Naam investering	Herinrichting binnenstad (detailhandelstructuur)
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 2.185.000
Grondslag	Schetsontwerp herinrichting openbare ruimte Laat-west, raadsbesluit d.d. 08-07-2021.
Toelichting	Op 28 mei 2020 heeft raad een besluit genomen over de detailhandel structuur binnenstad. Voortkomend uit het besluit volgt nu de investeringsopgave voor de herinrichting van het profiel en de kwaliteit van de openbare ruimte Laat-West

Naam investering	1. Huisvesting school Bergermeer 2. Nieuwbouw Kardinaal de Jonghschool 3. School Sint Michael 4. W.J. Driessenschool 5. School De Spinaker SO 6. School Bergermeer (Rank en Nicolaas Beets I en II) 7. Groene schoolpleinen (uitvoering motie)
Begrotingsthema	4.3 Ruimtelijke ontwikkeling
Bedrag	1. € 2.000.000 2. € 1.000.000 3. € 580.000 *) 4. € 470.000 *) 5. € 530.000 6. € 1.720.000 7. € 125.000 *) Op basis van de totale investering is dit het benodigde bedrag voor 2022.
Grondslag	Integraal Huisvestingsplan 2^{de} fase, raadsbesluit d.d. 12-10-2015 Integraal Huisvestingsplan 3^{de} fase, raadsbesluit d.d. 23-09-2021
Toelichting	B&W hebben op 29-06-2021 het raadsvoorstel IHP 3 ^{de} fase vastgesteld.

Naam investering	Programma huisvesting onderwijs (VVHO)
Begrotingsthema	4.3 Ruimtelijke ontwikkeling
Bedrag	€ 616.000
Grondslag	Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2015, raadsbesluit d.d. 27-08-2015
Toelichting	Jaarlijks kunnen de schoolbesturen bij de gemeente aanvragen doen voor financiële medewerking voor huisvestingsvoorzieningen, op basis van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Welke aanvragen worden toegekend of afgewezen staat in een jaarlijks Programma en Overzicht. Overeenkomstig de vereisten legt het college eerst een concept Programma en Overzicht voor aan de schoolbesturen. De reacties van de schoolbesturen worden verwerkt in het definitief Programma en Overzicht.

Naam investering	1. Renovatie kunstgras sportvelden 10 jaar 2. Renovatie fundering sportvelden 30 jaar 3. Renovatie gras, hybride en overige sportvelden 15 jaar
Begrotingsthema	4.3 Ruimtelijke ontwikkeling
Bedrag	1. € 760.000 2. € 170.000 3. € 220.000
Grondslag	Beleidsplan investeringen sportvelden, raadsbesluit d.d. 23-09-2021
Toelichting	Middels dit plan worden keuzes gemaakt voor de komende vijftien jaar op het gebied van veilig sporten, duurzaamheid en geld. Het plan geeft inzicht in de verwachte inhoudelijke en financiële ontwikkelingen voor de komende vijftien jaar op het gebied van sportvelden op sportcomplexen. Ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld het Alkmaars Kanaal, het (eerder vastgestelde) Masterplan Voetbal, nieuwe vormen van (kunst)gras en de landelijk vastgestelde route Verduurzaming Sport. Onderdeel van het plan is een investeringsoverzicht voor de renovatie van de sportvelden die er nu zijn.

Naam investering	1. Verbouw nachtopvang 2. Verbouw nachtopvang installaties afschrijving 10 jaar 3. Verbouw nachtopvang installaties afschrijving 20 jaar
Begrotingsthema	4.3 Ruimtelijke ontwikkeling
Bedrag	1. € 1.120.000 2. € 503.000 3. € 110.000
Grondslag	– Beleidskader Maatschappelijke Opvang, raadsbesluit d.d. 12-12-2019 – Aanwijzing Helderseweg 8 te Alkmaar als nieuwe locatie daklozenopvang, Collegebesluit d.d. 01-12-2020
Toelichting	Deze investering geeft uitvoering aan de motie Structurele oplossing voor het Heem, aangenomen in de raadsvergadering d.d. 18-10-2018.

Naam investering	1. Vervangen installaties parkeergarage Karperton 2. Vervangen rolluik en camera's fietsenstalling
Begrotingsthema	4.5 Parkeren
Bedrag	1. € 180.000 2. € 25.000
Grondslag	Meerjaren Investeringsprogramma 2021-2024
Toelichting	Alkmaar is een parkeervriendelijke stad. De voorzieningen functioneren en zijn veilig. Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te garanderen, dienen de elektrische installaties, het parkeermanagementsysteem, de veiligheidsinstallaties, de verlichting en overige systemen van parkeergarages en fietsenstallingen periodiek te worden vervangen.

Naam investering	1. Afvalbeleidsplan aanschaf rolcontainers 2. Afvalbeleidsplan ondergrondse betonputten 3. Afvalbeleidsplan ondergrondse containers 4. Vervanging papier- en afvalbakken
Begrotingsthema	5.1 Leefomgeving
Bedrag	1. € 71.000 2. € 296.000 3. € 391.000 4. € 25.000
Grondslag	Beleidsplan Afval en grondstoffen, raadsbesluit d.d. 21-01-2021
Toelichting	Het beleidsplan Afval en Grondstoffen heeft als doel om in de planperiode de hoeveelheid restafval terug te brengen naar 150 kg per inwoner per jaar en te komen tot een scheidingspercentage van 67%.

Naam investering	Impuls vergroenen en versterken biodiversiteit
Begrotingsthema	5.1 Leefomgeving
Bedrag	€ 375.000
Grondslag	Vergroenen en versterken biodiversiteit, raadsbesluit d.d. 28-11-2019
Toelichting	Er ligt een duidelijke maatschappelijke urgentie voor het vergroenen van de buitenruimte en het versterken van de biodiversiteit. Biodiversiteit kent (ook) in Nederland een sterke achteruitgang en vraagt aandacht. Vergroenen van de

	buitenruimte draagt bij aan een klimaatbestendige stad (hittestress, wateropvang), ruimtelijke kwaliteit en gezondheid.
--	---

Naam investering	Reconstructie openbaar groen
Begrotingsthema	5.1 Leefomgeving
Bedrag	€ 531.000
Jaar	2022 t/m 2036
Grondslag	Groenbeleidsplan, raadsbesluit d.d. 01-12-2016
Toelichting	Investeringen voor Groenreconstructies blijven noodzakelijk. Door veroudering van beplanting is deze of niet meer goed te onderhouden of voldoet niet meer aan het beeld of de functie waarvoor het bedoeld is. De beplanting verpaupert en her-inplant is dan nodig. Beplanting heeft gemiddeld een omlooptijd van 20 jaar. In het verleden is het groen dat niet meer aan het gewenste beeld voldeed vaak vervangen door een zelfde beplantingstype of vond herinrichting plaats volgens vastgestelde groentypes. Tegenwoordig wordt bij her-inplant echter ook ingespeeld op nieuwe maatschappelijke wensen. De voornaamste reden om breder te kijken dan de huidige indeling van de (integraal) aan te pakken groenvakken, is dat bij de groeninrichting ook rekening gehouden moet worden met aspecten als gezondheid, spelen, sociale veiligheid, sociale cohesie, leefbaarheid, woonwensen en recreatie. Daarbij is extra aandacht voor biodiversiteit en klimaatbestendigheid. Vanzelfsprekend kan dat tot een andere inrichting of andere assortimentskeuze leiden dan de huidige situatie."

Naam investering	Vervanging speelwerktuigen
Begrotingsthema	5.1 Leefomgeving
Bedrag	€ 270.000
Grondslag	Meerjaren Investeringsprogramma 2021-2024
Toelichting	Jaarlijks budget om het bestaande areaal aan speeltoestellen in stand te houden.

Naam investering	Watergangen
Begrotingsthema	5.1 Leefomgeving
Bedrag	€ 202.000
Grondslag	Meerjaren Investeringsprogramma 2021-2024
Toelichting	Het beheer en onderhoud van oeverbeschermingen dient zich in hoofdzaak te kenmerken door: - het in stand houden van kwalitatief goede oeverbescherming; - het tijdig vervangen van versleten oeverbeschermingen. Overleg met o.a. het Hoogheemraadschap heeft de afgelopen jaren geresulteerd in een gewijzigde benadering van waterwegen (en daarmee ook de keuze van oeverbescherming). Waar in het verleden beschoeiingen bijna standaard werden toegepast, is het nu zo dat in veel gevallen de voorkeur uit gaat naar een natuurlijke (agrarisch/recreatief) of natuurvriendelijke oever (speciaal ontworpen en aangelegde oever gericht op het versterken van de ecologische functie van de oever). Pas wanneer er een functionele noodzaak is om de oever te versterken wordt, afhankelijk van de gevraagde functie en de mogelijkheden op de locatie, beschoeiing toegepast. Dit betekent dat het simpelweg vervangen niet meer aan de orde is en we telkens moeten bepalen: - Is er een functionele noodzaak om beschoeiingen te plaatsen, zo ja, welke?

	- Is hier de noodzaak/mogelijkheid om een natuurvriendelijke oever te realiseren, voegt deze wat toe? Dit zal er ook in de toekomst in resulteren dat er minder beschoeiingen hoeven te worden vervangen en dat door het toepassen van de natuurvriendelijke variant de ecologische (en beleavings-) waarde van de stad zal toenemen.
--	--

Naam investering	Riolering vervangingsinvesteringen
Begrotingsthema	5.1 Leefomgeving
Bedrag	€ 4.663.000
Grondslag	Beleidsplan Stedelijk water, raadsbesluit d.d. 01-12-2016
Toelichting	Naast het voldoen aan de reguliere zorgplicht voor de inzameling en transport van afval- en hemelwater en het voorkomen van structurele grondwateroverlast, vormt klimaatbestendigheid een van de belangrijkste aandachtspunten voor de gemeente. Het voorstel is om een voorziening voor de investeringen te vormen waarmee schommelingen in de investeringsuitgaven tussen jaren zijn op te vangen. De maximale looptijd van de voorziening is 5 jaar. De voorziening zorgt ervoor dat Stadswerk072 NV flexibel met de planning om kan gaan, snel kan inspelen op snel veranderende omstandigheden en dat er meer maatschappelijke winst kan worden geboekt.

Naam investering	Riolering, Werk met werk (o.a. gelijk optrekken met HVC en Liander)
Begrotingsthema	5.1 Leefomgeving
Bedrag	€ 1.487.000
Grondslag	Beleidsplan Stedelijk water, raadsbesluit d.d. 01-12-2016
Toelichting	In het beleidsplan 2017-2026 is een fluctuerend bedrag in investeringen voorzien, waarbij er een piek is in de jaren 2024-2026. De komende jaren zijn er een aantal kansen waardoor dat werk naar voren gehaald kan worden en daarmee minder overlast te veroorzaken en goedkoper uit te kunnen voeren. Over de periode van het beleidsplan wordt er op deze manier € 1,3 miljoen bespaard. De belangrijkste voorbeelden: – HVC start in 2022 een groot project in Winkelwaard en Huiswaard met het warmtenet. Een groot deel van de wijk zal daarvoor opengebroken moeten worden. Het naar voren halen van de rioolwerkzaamheden betekent dat de wegen in die buurt niet alsnog 3 jaar later weer opengebroken hoeven te worden. – In een groot deel van de binnenstad liggen broze gasleidingen die vervangen moeten worden. Deze vervangingen staan gepland in de periode 2022 tot en met 2024. Ook hier worden rioolwerkzaamheden naar voren gehaald vanwege kosten, overlast en doelmatigheid.

Naam investering	Vervanging devices
Begrotingsthema	6.1 Overzicht Overhead
Bedrag	€ 965.000
Grondslag	Meerjaren Investeringsprogramma 2021-2024. Raadsbesluit d.d. 29-10-2020
Toelichting	In 2018 zijn de vaste werkplekken vervangen door mobile devices. Daarmee is tijd- en plaatsonafhankelijk werken gefaciliteerd.

Naam investering	Vervanging telefonie
Begrotingsthema	6.1 Overzicht Overhead
Bedrag	€ 218.000
Grondslag	-
Toelichting	Per 2020 hebben medewerkers van de gemeente Alkmaar de keuze of zij zelf een mobiele telefoon aanschaffen, waarbij een vergoeding van maximaal € 720 wordt gegeven, of dat zij gebruik maken van een mobiele telefoon van de gemeente Alkmaar. Medewerkers in dienst van de gemeente Alkmaar komen in aanmerking van deze keuze. Externe inhuur/detachering komen niet in aanmerking voor deze keuze en kunnen als dit nodig is voor hun werkzaamheden een telefoon van de gemeente Alkmaar voor de periode van inhuur/detachering. In 2022 zijn 342 mobiele telefoons in de gemeente Alkmaar aan vervanging toe.

Naam investering	(vervanging) Storage, servers
Begrotingsthema	6.1 Overzicht Overhead
Bedrag	€ 400.000
Grondslag	-
Toelichting	De storage servers dateren uit 2012 en zijn aan het einde van hun levensduur. De vervanging van de storage servers is geraamd op € 200.000. Ook bij de overige servers is er sprake van achterstallig onderhoud en is vervanging noodzakelijk. De vervanging van de overige servers is eveneens geraamd op € 200.000.

Naam investering	1. Grootkeukenapparatuur Stads kantoor 2. Vervangen dienstfietsen
Begrotingsthema	6.1 Overzicht Overhead
Bedrag	1. € 45.000 2. € 22.000
Grondslag	Meerjaren Onderhoudsplan Facilitair, collegebesluiten d.d. 17-09-2019 en 17-11-2020
Toelichting	Reguliere vervangingsinvestering uit het Meerjaren Onderhoudsplan Facilitair.

II. Alkmaars Kanaal en bovenwijkse voorzieningen

Naam investering	Doorfietsroute Heerhugowaard/Uitgeest (inclusief herinrichting nabij NWZ)
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 500.000
Grondslag	Verkeersvisie, raadsbesluit d.d. 13-07-2017 Alkmaar Fietst, Actieplan Fiets 2021-2025, raadsbesluit d.d. 17-12-2020 Regionaal beleid en intentieverklaring.
Toelichting	Aanleggen van een kwalitatief hoogwaardige fietsroute op het gebied van doorstroming, veiligheid en comfort. Uitgangspunt is het aanleggen en /of verbreden van vrije fietspaden op het tracé tussen Heerhugowaard, Alkmaar en Heiloo.

Naam investering	Uitvoeringsmaatregelen Stadslogistiek
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 100.000
Grondslag	Verkeersvisie 2017-2027, raadsbesluit d.d. 13-07-2017
Toelichting	-

Naam investering	Scharlo / Stationsweg en Bergerhoutrotonde
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 1.000.000
Grondslag	Alkmaar Fietst, Actieplan Fiets 2021-2025, raadsbesluit d.d. 17-12-2020
Toelichting	Het herinrichten van het kruispunt Scharlo / Stationsweg en de Bergerhoutrotonde om de capaciteit en doorstroming te vergroten en meer ruimte te creëren voor fietsers.

Naam investering	Aanleg fietsbrug ter hoogte Drechterwaard
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 500.000
Grondslag	Alkmaar Fietst, Actieplan Fiets 2021-2025, raadsbesluit d.d. 17-12-2020
Toelichting	-

Naam investering	Nieuwe fietsbrug Hoornse Vaart
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 200.000
Grondslag	Alkmaar Fietst, Actieplan Fiets 2021-2025, raadsbesluit d.d. 17-12-2020
Toelichting	Langzaamverkeersbrug over de Hoornse Vaart.

Beoogd effect / wat willen we bereiken

Naast de maatschappelijke effecten die de diverse investeringen opleveren draagt beperking van de kredietomvang bij aan een sluitende Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 en een verbeterde financiële positie i.c. verlaging van de netto schuldquote.

Vervolg en communicatie

De uitkomsten van deze besluitvorming worden verwerkt in de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. De behandeling van de Programmabegroting 2022 is geagendeerd voor de raadsvergadering van donderdag 4 november 2021.

Bijlagen

1. Toelichting investeringsplanning 2023-2036;
2. Totaaloverzicht Meerjaren Investeringsprogramma 2022-2036.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar,
mw. A.M.C.G. Schouten, burgemeester

W. van Twuijver, secretaris

Collegevergadering: **14-09-2021**;

Raadsbesluit

Nr.

De raad van de gemeente Alkmaar;

Gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. **14-09-2021**;

Gelet op het advies van de commissie : Bestuur en middelen, d.d. **12-10-2021**;

B e s l u i t

I. De volgende reguliere investeringen beschikbaar te stellen voor het jaar 2022 en te verwerken in de Programmabegroting 2022:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Thema 3.1 Economie en toerisme: | |
| a. Walstroom aansluiting Voormeer | € 65.000 |
| 2. Thema 4.1 Veiligheid: | |
| a. Vervanging OOV-camera's | € 224.000 |
| 3. Thema 4.2 Bereikbaarheid: | |
| a. Vervangen verkeersregel installaties | € 213.000 |
| b. Fietsenplan | € 200.000 |
| c. Uitvoeringsplan mobiliteit | € 200.000 |
| d. Verbeteren van hoofdfietsroutes van en naar binnenstad | € 250.000 |
| e. Reconstructie van wegen | € 3.545.000 |
| f. Aanpassing openbare verlichting | € 930.000 |
| g. Kunstwerken | € 1.786.000 |
| h. Kunstwerken, asfaltering | € 322.000 |
| i. Civiele kunstwerken, extra vervangingen | € 225.000 |
| j. Brug in park Oosterhout | € 125.000 |
| k. Aanpak top 10 onveilige kruispunten voor kwetsbare verkeersdeelnemers | € 500.000 |
| l. Herinrichting binnenstad (detailhandelstructuur) | € 2.185.000 |
| 4. Thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling: | |
| a. Huisvesting school Bergermeer | € 2.000.000 |
| b. Nieuwbouw Kardinaal De Jong | € 1.000.000 |
| c. Nieuwbouw Sint Michael | € 580.000 |
| d. W.J. Driessenschool | € 470.000 |
| e. School De Spinaker SO | € 530.000 |
| f. School Bergermeer (Rank, Nicolaas Beets I en II) | € 1.720.000 |
| g. Groene schoolpleinen (uitvoering motie raad) | € 125.000 |
| h. Programma Huisvesting Onderwijs (VVHO) | € 616.000 |
| i. Renovatie kunstgras sportvelden 10 jaar | € 760.000 |
| j. Renovatie fundering sportvelden 30 jaar | € 170.000 |
| k. Renovatie gras, hybride en overige sportvelden | € 220.000 |
| l. Verbouw nachtopvang | € 1.120.000 |
| m. Verbouw nachtopvang installaties (afschrijvingstermijn 20 jaar) | € 503.000 |
| n. Verbouw nachtopvang installaties (afschrijvingstermijn 10 jaar) | € 110.000 |

- | | |
|--|-------------|
| 5. Thema 4.5 Parkeren: | |
| a. Vervangen installaties parkeergarage Karperton | € 180.000 |
| b. Vervangen rolluiken en camera's fietsenstallingen | € 25.000 |
| 6. Thema 5.1 Leefomgeving: | |
| a. Afvalbeleidsplan aanschaf rolcontainers | € 71.000 |
| b. Afvalbeleidsplan ondergrondse betonputten | € 296.000 |
| c. Afvalbeleidsplan ondergrondse containers | € 391.000 |
| d. Vervangen papier- en afvalbakken | € 25.000 |
| e. Impuls vergroenen en versterken biodiversiteit | € 375.000 |
| f. Reconstructie openbaar groen | € 531.000 |
| g. Vervangen/uitbreiden speelwerktuigen | € 270.000 |
| h. Watergangen | € 202.000 |
| i. Riolering vervangingsinvesteringen | € 4.663.000 |
| j. Riolering werk met werk | € 1.487.000 |
| 7. Thema 6.1 Overzicht Overhead: | |
| a. Vervanging devices | € 965.000 |
| b. Vervanging mobiele telefoons | € 218.000 |
| c. Vervanging servers (storage en overige) | € 400.000 |
| d. Grootkeukenapparatuur Stadskantoor | € 45.000 |
| e. Vervanging dienstfietsen | € 22.000 |
- II. De volgende investeringen Alkmaars Kanaal en bovenwijkse voorzieningen vast te stellen en te verwerken in de Programmabegroting 2022:
- | | |
|--|-------------|
| 1. Thema 4.2 Bereikbaarheid: | |
| a. Doorfietsroute Heerhugowaard/Uitgeest (inclusief herinrichting nabij NWZ) | € 500.000 |
| b. Uitvoeringsmaatregelen stadslogistiek | € 100.000 |
| c. Scharlo / Stationsweg en Bergerhoutrotonde | € 1.000.000 |
| d. Aanleg fietsbrug ter hoogte Drechterwaard | € 500.000 |
| e. Nieuwe fietsbrug Hoornse Vaart | € 200.000 |
| 2. Thema 4.6 Alkmaars Kanaal: | |
| a. Fietspad B | € 87.000 |
- III. Kennis te nemen van de investeringsplanning 2023-2036.

Alkmaar, **28-10-2021**;

De raad voornoemd,

mw. A.M.C.G. Schouten, voorzitter

mw. mr. V.H. Hornstra, griffier