

Raadsvergadering:

4 november 2024

Agendapunt:

Commissie:

Klik hier om een commissie te selecteren

Portefeuillehouder:

Christian Schouten (portefeuille Financiën)

Relatie met andere portefeuillehouder(s):

allen

Onderwerp: Meerjaren Investeringsprogramma 2025-2039

Voorgesteld besluit

I. De volgende reguliere investeringen beschikbaar te stellen voor het jaar 2025 en te verwerken in de Programmabegroting 2025:

1. Thema 2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed:
 - a. Popelmanspoort/Nieuwlanderhek € 165.000
 - b. Rode Toren plus plaatsen beeld Trijn € 215.000
2. Thema 2.6 Iedereen doet mee:
 - a. Verbouwing Robonsbosweg € 5.000.000
3. Thema 4.2 Bereikbaarheid:
 - a. Uitvoeringsplan mobiliteit € 500.000
 - b. Uitvoeringsplan Alkmaar Fietst € 200.000
 - c. Verbeteren hoofdroutes van en naar de binnenstad € 250.000
 - d. Vervangen verkeersregelininstallaties € 248.000
 - e. Ronde Zeswielen / Hertog Aalbrechtweg € 375.000
 - f. Herinrichting/verkeersmaatregelen Oudegracht € 50.000
 - g. Herinrichting omgeving NWZ (Metiusgracht en Wilhelminalaan) € 50.000
 - h. Fietspaden € 265.000
 - i. Verkeersveiliger gevaarlijke oversteekplaatsen € 60.000
 - j. Verkeersveiliger maken schoolomgevingen € 150.000
 - k. Aanpassen verkeerssituatie Heul € 250.000
 - l. Aanleg vrije rechtsafstrook in combinatie met de herinrichting van het kruispunt Nollenweg – Herenweg. € 30.000
 - m. herinrichten openbare ruimte Laat-midden € 550.000
 - n. Reconstructie van wegen € 4.032.000
 - o. Dijk- en polderwegen landelijk gebied € 1.355.000
 - p. Openbare verlichting € 1.070.000
 - q. Civieltechnische kunstwerken € 2.424.000
 - r. Kademuur Tuingracht € 250.000
 - s. Vervanging videosysteem centrale brugbediening € 450.000
 - t. Vervanging machinewerk Huiswaarderbrug € 150.000
 - u. Constructieve veiligheid bruggen West-Graftdijk € 60.000

v.	Langestraat vergroenen	€	50.000
4.	Thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling:		
a.	Huisvesting school Bergermeer Rank	€	500.000
b.	Huisvesting school Zeswielen / Saturnusstraat	€	508.000
c.	Rudolf Steinerschool	€	2.500.000
d.	School Bergermeer Nicolaas Beets	€	3.315.000
e.	Groene schoolpleinen	€	125.000
f.	Programma Huisvesting Onderwijs (VVHO)	€	714.000
g.	Dorpshuizen realiseren Stompetoren	€	196.000
h.	Dorpshuizen realiseren Schermerhorn	€	783.000
i.	Renovatie kunstgras sportvelden 10 jaar	€	1.210.000
j.	Renovatie fundering sportvelden 30 jaar	€	170.000
k.	Renovatie gras-, hybride en overige sportvelden 15 jaar	€	220.000
l.	Aanleggen beweegtuin	€	360.000
5.	Thema 4.5 Parkeren:		
a.	Vorbereidingskrediet parkeervoorziening Parcade	€	200.000
6.	Thema 5.1 Leefomgeving:		
a.	Afvalbeleidsplan, ondergrondse betonputten	€	131.000
b.	reconstructie openbaar groen	€	611.000
c.	Vervangen/uitbreiden speelwerktuigen	€	311.000
d.	Impuls vergroenen en versterken biodiversiteit	€	350.000
e.	Reconstructie groen d.m.v. 5.000 bomen planten per jaar	€	500.000
f.	Windgang Molen van Piet	€	625.000
g.	Watergangen	€	232.000
h.	Riolering vervangingsinvesteringen	€	12.503.000
i.	Maatregelen wateroverlast binnenstad	€	100.000
j.	Vulgraadsensoren afvalbakken	€	155.000
k.	Persafvalbakken	€	235.000
l.	Verduurzaming gemeentelijk Vastgoed	€	1.400.000
m.	Klimaatadaptief inrichten van wijken	€	250.000
n.	Groene parkeerplaatsen, waterdoorlatende verharding	€	80.000
o.	Uitvoeringsprogramma ADA	€	650.000
7.	Thema 6.1 Overzicht overhead:		
a.	Meerjaren Onderhoudsplan Facilitair	€	110.000
II.	De volgende investeringen in gebiedsoverstijgende voorzieningen vast te stellen en te verwerken in de Programmabegroting 2025:		
1.	Gebiedsoverstijgende voorzieningen:		
a.	Realiseren tunnel Helderseweg onder spoor	€	3.000.000
b.	Scharlo, Stationsweg en Bergerhoutrotonde	€	1.000.000
c.	Aanpak knelpunten Alkmaarse deel van de doorfietsroute Heerhugowaard - Uitgeest (incl. herinrichting nabij NWZ)	€	1.750.000
2.	Alkmaars Kanaal:		
a.	Hoogwaardige kanaaloevers	€	800.000
III.	Het in 2023 verleende investeringskrediet van € 15.000.000 voor strategische aankopen in 2025 beschikbaar te houden.		

- IV. 1. De bestemmingsreserve Bruto Activering Prijsstijging huisvesting primair onderwijs in te stellen;
 2. Een bedrag van € 1.384.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Prijsstijgingen investeringen en toe te voegen aan de bestemmingsreserve Bruto Activering Prijsstijging huisvesting primair onderwijs;
 3. De bestemmingsreserve Prijsstijgingen investeringen op te heffen.
- V. Kennis te nemen van de investeringsplanning 2026-2039.

Samenvatting

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.

Dit voorstel staat in relatie tot coalitieakkoord & programmabegroting

Argumenten

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. 2025-2028: de eerste vier jaren worden opgenomen in de programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028, waarbij de raad ook besluit om de kredieten van de eerste jaarschijf (2025) 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. 2029-2034: dit is de periode die in zekere mate betrouwbaar kan worden ingeschat en die de tijd biedt om de bestuurlijke besluitvorming voor deze investeringen 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. 2035-2039: 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.

Basis voor dit MIP is het MIP van vorig jaar, aangevuld met autonome ontwikkelingen. Voor posten uit het coalitieakkoord die in het MIP 2024-2038 PM waren opgenomen, zijn nu zo veel mogelijk bedragen gepresenteerd.

Alkmaars Kanaal en bovenwijkse voorzieningen

In het MIP 2025-2039 is onderscheid gemaakt tussen reguliere investeringen en investeringen die samenhangen met het Alkmaars Kanaal en gebiedsoverstijgende voorzieningen.

Kantttekeningen en alternatieven

Risicofactoren, zoals energie, arbeidskosten en algehele inflatie, die naar verwachting zullen leiden tot een hoger prijspeil dan nu is voorzien, zijn niet geheel verwerkt in deze MIP. Deze risico's worden wel gesignaleerd en gevolgd. Indien nodig zal actualisatie van de investeringsbedragen via de bestuursrapportages in 2025 aan de raad worden voorgelegd.

Toelichting op de investeringen

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

I. Reguliere investeringen:

Naam investering	1.a. Popelmanspoort/Nieuwlanderhek
Begrotingsthema	2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed
Bedrag	€ 165.000
Grondslag	Coalitieakkoord "Vertrouwen in Alkmaar, verschil mag er zijn".
Toelichting	Reconstructie van de poort op de Popelmansbrug, een levendige verkeersader voor fiets- en voetverkeer, tussen de oude kern en omliggende woonwijken, maakt onze historie zichtbaar en beleefbaar. Een prominent historiserend element op het bolwerk draagt bij aan de herkenbaarheid van de historische identiteit van onze gemeente.

Naam investering	1.b. Rode Toren plus plaatsen beeld Trijn
Begrotingsthema	2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed
Bedrag	€ 215.000
Grondslag	Coalitieakkoord "Vertrouwen in Alkmaar, verschil mag er zijn".
Toelichting	Een fysieke verwijzing naar de toren op deze markante plek, waar middeleeuwse verdedigingswerken en het 19e-eeuws kanaal samen komen, maakt onze geschiedenis meer beleefbaar. Het draagt bij aan de zichtbaarheid van de historische gelaagdheid van onze gemeente. Het bedrag voor Rode Toren wordt ingezet voor bredere doelstelling: oprichting beeld Trijn Rembrands en herinrichting van de plaatsingslocatie voor toren en beeld (plantsoen in bocht Wageweg). Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de aangenomen motie van 6 november 2023 over het realiseren van een monument voor Trijn Rembrands.

Naam investering	2.a. Verbouwing gebouw Robonsbosweg
Begrotingsthema	2.6 Iedereen doet mee
Bedrag	€ 5.000.000
Grondslag	Coalitieakkoord "Vertrouwen in Alkmaar, verschil mag er zijn".
Toelichting	Het voormalig belastingkantoor aan de Robonsbosweg bestaat uit drie gebouwen en is in eigendom van het Rijksvastgoed bedrijf. Gebouw A is geschikt te maken voor asielzoekers (COA), dit vergt een renovatie. Gebouw B en C zijn beoogd voor Alkmaarse statushouders en Alkmaarse spoedzoekers. De kosten voor de verbouwing van gebouw B en C zijn in geraamd op € 5 miljoen. Voor deze verbouwingskosten is met de komst van een AZC (en dus geen Centrale Ontvangst Locatie) geen financiering, omdat het COA de kosten voor deze verbouwing alleen in geval van een COL zou vergoeden (businesscase).

Naam investering	3.a. Uitvoeringsplan mobiliteit
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 500.000
Grondslag	Meerjaren investeringsprogramma 2024-2038, raadsbesluit d.d. 02-11-2023. Collegebesluit d.d. 05-03-2019
Toelichting	Op 5 maart 2019 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	3.b. Uitvoeringsplan Alkmaar Fietst
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	3.c. Verbeteren van hoofdfietsroutes van en naar binnenstad
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 250.000
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	3.d. Vervangen verkeersregelinstallaties
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 248.000
Grondslag	Meerjaren investeringsprogramma 2024-2038, raadsbesluit d.d. 02-11-2023.
Toelichting	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	3.e. Ronde Zeswielen/Hertog Aalbrechtweg
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 375.000
Grondslag	Ontwikkelbeeld station Alkmaar Noord, raadsbesluit d.d. 16-12-2021.

Toelichting	De herinrichting van de rotonde met de Zeswielen en gekoppeld daaraan de herinrichting van de Hertog Aalbrechtweg is noodzakelijk om zo de verkeersveiligheid te vergroten en tevens het nieuwe regionale doorfietspad in te kunnen passen. In het Ontwikkelbeeld Station Noord is een herinrichting voorzien van de Hertog Aalbrechtweg tot een "groene boulevard".
--------------------	--

Naam investering	3.f. Herinrichting/verkeersmaatregelen Oudegracht (fietsalternatief voor Laat-west)
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 50.000
Grondslag	Kredietaanvraag schetsontwerp herinrichting openbare ruimte Laat-west d.d. 8 juli 2021.
Toelichting	Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel voor de Kredietaanvraag schetsontwerp herinrichting openbare ruimte Laat-west op 8 juli 2021 is er een amendement aangenomen (Waar LA(A)Ten we de fietser). In dit amendement is het besluitpunt 'Het principebesluit om voor de Laat-west te komen tot voetgangersgebied tijdens winkeltijden' gewijzigd in 'Het principebesluit om voor de Laat-west te komen tot een voetgangersgebied tijdens winkeltijden waarbij tevens goede en veilige alternatieven beschikbaar komen voor het huidige fietsverkeer op de Laat-west.' Deze kredietaanvraag heeft tot doel uitvoering te geven aan het aangenomen amendement.

Naam investering	3.g. Herinrichting omgeving NWZ Ziekenhuis (Metiusgracht en Wilhelminalaan)
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 50.000
Grondslag	Vaststellen (1) bestemmingsplan en stedenbouwkundigplan Noordwest Ziekenhuis Alkmaar en (2) Nota ontwikkelperspectief Noordwest en omgeving, raadsbesluit 14-12-2017.
Toelichting	Om verkeersoverlast op de Metiusgracht zo veel mogelijk te beperken is de hoofdingang voor het autoverkeer verplaatst van halverwege de Metiusgracht naar de locatie van de zusterflat op de hoek Metiusgracht/Wilhelminalaan.

Naam investering	3.h. Fietspaden
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 265.000 per jaar
Grondslag	Alkmaar Fietst, Actieplan Fiets 2021-2025, raadsbesluit d.d. 17-12-2020; Omgevingsbeeld Kanaalzone en ontwikkelbeelden 5 deelgebieden, raadsbesluit d.d. 04-07-2019.
Toelichting	-

Naam investering	3.i. Verkeersveiliger maken van gevaarlijke oversteekplaatsen
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 60.000
Grondslag	Coalitieakkoord "Vertrouwen in Alkmaar, verschil mag er zijn".
Toelichting	Het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers op vijf oversteekplaatsen.

Naam investering	3.j. Verkeersveiliger maken schoolomgevingen
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 150.000

Grondslag	Coalitieakkoord "Vertrouwen in Alkmaar, verschil mag er zijn".
Toelichting	Het verbeteren van de verkeersveiligheid bij (circa) 20 schoolomgevingen door het aanbrengen van bebording en markering.

Naam investering	3.k. Voorbereidingskrediet Aanpassen verkeerssituatie Heul
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 250.000
Grondslag	Coalitieakkoord "Vertrouwen in Alkmaar, verschil mag er zijn".
Toelichting	Door onduidelijke inrichting rijden veel auto's het afgesloten gebied in. Deze worden beboet, dit draagt niet bij aan een gastvrije binnenstad. Huidige inrichting is versteend en gebaseerd op tweerichtingsverkeer van o.a. de OV-bus. Het eenrichtingsverkeer biedt kansen voor vergroenen van dit stukje versteende binnenstad.

Naam investering	3.l. Aanleg vrije rechtsafstrook in combinatie met de herinrichting van het kruispunt Nollenweg – Herenweg.
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 30.000
Grondslag	Coalitieakkoord "Vertrouwen in Alkmaar, verschil mag er zijn".
Toelichting	De vrije rechtsafstrook is een aanvullende maatregel op de geplande herinrichting van het kruispunt door provincie Noord-Holland. Provincie financiert de herinrichting van het kruispunt. De kosten voor de vrije rechtafstrook zijn voor gemeente Alkmaar.

Naam investering	3.m. Herinrichten openbare ruimte Laat-midden
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 550.000
Grondslag	Coalitieakkoord "Vertrouwen in Alkmaar, verschil mag er zijn".
Toelichting	De Laat tussen Payglop en Boterstraat is onderdeel van het kernwinkelgebied, herinrichting van de straat met ruimte voor voetganger, vergroenen en aansluiting op inpandig fietsparkeren.

Naam investering	3.n. Reconstructie van wegen
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 4.032.000
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	3.o. Dijk- en polderwegen landelijk gebied
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 1.355.000
Grondslag	Beleidsplan Wegen 2017-2026, raadsbesluit d.d. 01-12-2016.
Toelichting	Per 2019 zijn de buitenwegen in de voormalige Schermer en Graft-De Rijk overgenomen van het HHNK. HHNK heeft de gemeente een afkoopsom betaald als tegemoetkoming in de onderhoudskosten. Deze is gebleken tekort te schieten doordat de wegen van

	slechtere kwaliteit zijn dan werd aangenomen. Het veilig instandhouden van de dijk- en polderwegen in het landelijk gebied staat daarom nu onder druk. We zijn in gesprek met HHNK over een aanvullende tegemoetkoming in de onderhoudskosten. Het veilig instandhouden van de dijk- en polderwegen in het landelijk gebied staat onder druk. Indien budgetten de komende jaren niet worden toegekend ontstaan op de dijk- en polderwegen onacceptabele veiligheidsrisico's. Vanwege de slechte staat van de dijkwegen adviseert Stadswerk072 jaarlijks 1,355 mln. beschikbaar te stellen om een dijkweg of een deel van een dijkweg te vervangen. Voor 2025 en 2026 wordt de Oostdijk vervangen. Vanwege de omvang/lengte en gemoeide kosten van deze dijkweg, stelt Stadswerk072 voor om dit in 2 jaar uit te voeren. Te weten voor € 1,355 mln. in 2025 en voor € 1,355 mln. in 2026. Zoals vermeld wordt in eerste instantie hiermee de Oostdijk opgepakt maar, op basis van urgentie en risico's, kan een andere dijkweg prioriteit krijgen. Door onder andere vervuilde grond en teerhoudend asfalt kunnen de kosten aanzienlijk hoger uitvallen dan eerdere ramingen."
--	--

Naam investering	3.p. Aanpassingen openbare verlichting: - Kabels, afschrijvingstermijn 60 jaar - Masten, afschrijvingstermijn 40 jaar - Armaturen, afschrijvingstermijn 20 jaar - Voedingskasten, afschrijvingstermijn 25 jaar
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 1.070.000, bestaande uit: - Kabels € 132.000 - Masten € 167.000 - Armaturen € 679.000 - Voedingskasten € 92.000
Grondslag	Beleidsplan Openbare verlichting 2020-2029, raadsbesluit 17-03-2020.
Toelichting	Om de landelijke doelstellingen uit het Energieakkoord te kunnen behalen en om aan de eisen uit het SER energieakkoord van 2013 te kunnen voldoen moeten we jaarlijks 10% verleden. Om jaarlijks 10% te verleden is er meer budget benodigd voor armaturen en de daarbij behorende masten (die vaak ook aan vervanging toe zijn) en kan het budget voor kabelsanering en voedingskosten omlaag. Door het krediet anders te verdelen kunnen we met hetzelfde jaarbedrag (exclusief indexatie) het jaarprogramma uitvoeren. Hiermee volgen wij het beleidsplan OVL 2020-2029, waarin is vermeld: "Hierbij geldt dat de jaarlijkse budgetverdeling per onderdeel kan veranderen, afhankelijk van het jaarlijkse uitvoeringsplan".

Naam investering	3.q. Civieltechnische kunstwerken - Vervangingsinvesteringen, afschrijvingstermijn 40 jaar - Vervanging asfalteringen, afschrijvingstermijn 20 jaar
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	- Vervangingsinvesteringen € 2.054.000 - Asfalteringen € 370.000
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 Rijk 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.

	Ten aanzien van de vervangingsopgave van de kunstwerken zien we een piek in de periode 2035-2040 ontstaan. Deze piek wordt veroorzaakt omdat in deze jaren, ten opzichte van de andere jaren, meer kunstwerken op de nominatie staan om vervangen te worden op basis van technische levensduur.
--	---

Naam investering	3.r. Kademuur Tuingracht
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 250.000
Grondslag	Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken 2017-2026, raadsbesluit d.d. 06-10-2016.
Toelichting	Uit in 2020 uitgevoerde inspecties blijkt dat de kademuur van de Tuingracht in De Rijp op een aantal plaatsen beschadigingen heeft. Deze zijn veroorzaakt door de instabiliteit van de kademuur. Op advies van een deskundig bureau is in 2021 plaatselijke versteviging aangebracht. Hiermee is de verwachting dat tot 2026 geen grote gebreken aan de kademuur meer naar voren zullen komen. Aangezien de kademuur belast wordt door zwaar verkeer en het einde van de technische levensduur in zicht is zijn er wel risico's voor het bezwijken van de kademuur. Om tijdig in te kunnen grijpen wordt de kademuur vanaf 2021 tot en met 2025 intensief gemonitord. De verwachting is dat de kademuur in 2026/2027 volledig vervangen moet worden. De voorbereiding van een dergelijke vervanging duurt circa 1 jaar en de uitvoering 1 tot 1,5 jaar. Het opgenomen bedrag is gebaseerd op een grove raming. Dit bedrag zal op basis van verdere voorbereidingen steeds concreter worden. Wanneer een kademuur precies zal bezwijken is moeilijk te voorspellen en als er te lang wordt gewacht met het voorbereiden van de vervanging bestaat het risico dat je te laat bent met grote gevolgen van dien. Stadswerk072 zal daarom in 2025 starten met de voorbereiding van de werkzaamheden. In de gemeentelijke begroting was voor dit project een voorbereidingskrediet van € 100.000 opgenomen conform een aanvraag uit 2023. Omdat inmiddels meer zicht is op de voorbereidingswerkzaamheden in combinatie met de gestegen prijzen, is een hoger voorbereidingsbudget benodigd, te weten € 250.000 in totaal.

Naam investering	3.s. Kunstwerken: Vervanging videosysteem centrale brugbediening
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 450.000
Grondslag	Fysieke veiligheid garanderen.
Toelichting	Uit het onderhoud van de afstandsbedieningsinstallatie is gebleken dat het analoge videosysteem (CCTV) gedateerd is. Bij het defect raken van kritische componenten, zoals de videomatrix, zijn er geen vervangende componenten meer beschikbaar en kunnen de bruggen niet meer op afstand worden bediend. Analoge videosystemen zijn qua techniek al geruime tijd achterhaald en zijn vervangen door digitale systemen. Omdat het analoge videosysteem in de gehele afstandsbedieningsinstallatie van de bedienpost is verweven, zal het hele systeem vervangen moeten worden. In de reeds beschikbare gelden voor kunstwerken is alleen rekening gehouden met 1 op 1 vervanging van componenten. Vervanging van het gehele systeem is niet voorzien binnen het huidige budget. Stadswerk072 stelt voor om via het MIP apart gelden ter beschikking te stellen voor de vervanging van het gehele systeem.

Naam investering	3.t. Vervangen machinewerk Huiswaarderbrug
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 150.000
Grondslag	Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken 2017-2026, raadsbesluit d.d. 06-10-2016.

Toelichting	Het machinewerk van de Huiswaarderbrug is aan het einde van zijn technische levensduur. De uitgevoerde inspecties en toename van het aantal storingen bevestigen dit beeld. Het wordt steeds moeilijker om de bedrijfszekerheid van de brug te garanderen. Vanwege de ouderdom van de brug en de beschikbaarheid van onderdelen is het steeds lastiger om storingen op korte termijn op te lossen. Het risico bestaat dat onderdelen niet meer beschikbaar zijn, waardoor de brug voor scheepvaart wordt gestremd. Daarnaast ligt de brug in een hoofdverkeersroute in de gemeente Alkmaar, waardoor bedrijfszekerheid voor de doorstroming van het verkeer van belang is. Het gaat hier om de afrondende fase.
--------------------	---

Naam investering	3.u. Constructieve veiligheid bruggen West-Grafdijk
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 60.000
Grondslag	Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken 2017-2026, raadsbesluit d.d. 06-10-2016. Fysieke veiligheid garanderen.
Toelichting	De VROM-inspectie stelt dat de borging van de constructieve veiligheid van civieltechnische kunstwerken extra aandacht verdient. Stadswerk072 voert daarom onderzoek uit naar de constructieve veiligheid van alle in haar beheer zijnde civieltechnische kunstwerken. Het streven is om het onderzoek naar de constructieve veiligheid van de bruggen in 2026 af te ronden. Sinds een aantal jaren worden de bruggen op constructieve veiligheid beschouwd. Na 2026 is bekend of de bruggen voldoen aan de Eurocode of niet. Stadswerk072 zal samen met de afdelingen Verkeer en Bouw&Wonen van de gemeente Alkmaar een plan opstellen voor de bruggen die niet voldoen. We verwachten dat het in de meeste gevallen volstaat om de maximale toegestane belasting aan te passen middels een verkeersbesluit. Indien dit niet volstaat zal in overleg met de gemeente de brug worden versterkt of vervangen. Het is van groot belang om dit inzicht te hebben, want niet weten of een object constructief veilig is kan risico's met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan het instorten van bruggen. De kosten voor het uitvoeren van de onderzoeken naar de constructieve veiligheid zijn in de DVO opgenomen. Eventueel te nemen maatregelen, als blijkt dat een object niet voldoet, zijn niet opgenomen in de DVO. Denk hierbij aan het versterken of vervangen van een object. Uit recent onderzoek is gebleken dat twee bruggen in West-Grafdijk niet voldoen aan de Eurocode en versterkt moeten worden.

Naam investering	3.v. Langestraat vergroenen
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 50.000
Grondslag	Coalitieakkoord "Vertrouwen in Alkmaar, verschil mag er zijn".
Toelichting	We vergroenen de Langestraat. Niet de gehele straat kan voor dit bedrag worden vergroend.

Naam investering	4.a. Bergermeer Rank 4.b. De Zes Wielen Saturnusstraat 4.c. Rudolf Steinerschool 4.d. Bergermeer Nicolaas Beets
Begrotingsthema	4.3 Ruimtelijke ontwikkeling
Bedrag	4.a. € 500.000 4.b. € 508.000 4.c. € 2.500.000 4.d. € 3.315.000
Grondslag	Integraal Huisvestingsplan 2 ^{de} fase, raadsbesluit d.d. 12-10-2015 Integraal Huisvestingsplan 3 ^{de} fase, raadsbesluit d.d. 23-09-2021

Toelichting	De gemeente is vanuit de Wet primair onderwijs (Wpo) en de Wet op de expertisecentra (WEC) verantwoordelijk om te zorgen voor voldoende en adequate onderwijshuis-vesting ter ondersteuning van het onderwijs. Samen met de schoolbesturen primair-en speciaal onderwijs is een Integraal huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen (verder: IHP) 2021-2025, 3 ^e fase opgesteld om inzicht te krijgen in de huidige kwaliteit en kwantiteit van de scholen die nog geen ingreep hebben gekregen in de IHP fases 1 (2013-2016) en 2 (2017-2020).
--------------------	--

Naam investering	4.e. Groene schoolpleinen
Begrotingsthema	4.3 Ruimtelijke ontwikkeling
Bedrag	€ 125.000
Grondslag	De Alkmaarse Onderwijsagenda 2020-2024: Alkmaar leert samen!, raadsbesluit d.d. 26-11-2020.
Toelichting	In de vergadering van 26 november 2020 heeft de raad de motie "Groene en gezonde schoolpleinen" aangenomen.

Naam investering	4.f. Programma huisvesting onderwijs (VVHO)
Begrotingsthema	4.3 Ruimtelijke ontwikkeling
Bedrag	€ 714.000
Grondslag	Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Alkmaar 2020, raadsbesluit d.d. 25-11-2021
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	4.g. Dorpshuizen realiseren Stompvoren 4.h. Dorpshuizen realiseren Schermerhorn
Begrotingsthema	4.3 Ruimtelijke ontwikkeling
Bedrag	4.g. € 196.000 4.h. € 783.000
Grondslag-	Coalitieakkoord "Vertrouwen in Alkmaar, verschil mag er zijn". Dorpshuisfunctie in Schermerhorn en Stompvoren, raadsbesluit d.d. 28-09-2023.
Toelichting	Het realiseren van dorps huizen in Stompvoren en Schermerhorn.

Naam investering	4.i. Renovatie kunstgras sportvelden 10 jaar 4.j. Renovatie fundering sportvelden 30 jaar 4.k. Renovatie gras, hybride en overige sportvelden 15 jaar
Begrotingsthema	4.3 Ruimtelijke ontwikkeling
Bedrag	4.i. € 1.210.000 4.j. € 170.000 4.k. € 220.000
Grondslag	Beleidsplan investeringen sportvelden, raadsbesluit d.d. 23-09-2021
Toelichting	Middels dit plan worden keuzes gemaakt op het gebied van veilig sporten, duurzaamheid en geld. Het plan geeft inzicht in de verwachte inhoudelijke en financiële ontwikkelingen voor de periode 2022-2037 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	4.I. Aanleggen beweegtuin
Begrotingsthema	4.3 Ruimtelijke ontwikkeling
Bedrag	€ 360.000 inclusief BTW
Grondslag	Coalitieakkoord "Vertrouwen in Alkmaar, verschil mag er zijn".
Toelichting	De aanleg van nieuwe beweegplekken in de openbare ruimte moet leiden tot fysiek en mentaal vitalere inwoners. Bovendien bieden deze beweegplekken een laagdrempelig en toegankelijk beweegaanbod en een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Naam investering	5.a. Parkeervoorziening Parcade
Begrotingsthema	4.5 Parkeren
Bedrag	€ 200.000
Grondslag	Concept ontwikkelkader Overstad, raadsinformatiebijeenkomst 15-03-2023.
Toelichting	Ontwikkelaars kunnen hun verplichting tot het aanleggen van een parkeervoorziening afkopen via het parkeerfonds. Vanuit dit parkeerfonds en het investeringskrediet worden een collectieve parkeervoorziening op Overstad aangelegd.

Naam investering	6.a. Afvalbeleidsplan ondergrondse betonputten
Begrotingsthema	5.1 Leefomgeving
Bedrag	€ 131.000
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%. De ondergrondse betonputten dienen voor de plaatsing van ondergrondse containers voor restafval. Voor herbruikbare afvalstromen zijn rolcontainers aan huis geplaatst.

Naam investering	6.b. Reconstructie openbaar groen
Begrotingsthema	5.1 Leefomgeving
Bedrag	€ 611.000
Grondslag	Groenbeleidsplan, raadsbesluit d.d. 01-12-2016.
Toelichting	Investerings 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	6.c. Vervanging speelwerktuigen
Begrotingsthema	5.1 Leefomgeving
Bedrag	€ 311.000
Grondslag	Meerjaren investeringsprogramma 2024-2038, raadsbesluit d.d. 02-11-2023.
Toelichting	Jaarlijks budget om het bestaande areaal aan speeltoestellen in stand te houden.

Naam investering	6.d. Impuls vergroenen en versterken biodiversiteit
Begrotingsthema	5.1 Leefomgeving
Bedrag	€ 350.000
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	6.e. Reconstructie openbaar groen door 5.000 bomen te planten
Begrotingsthema	5.1 Leefomgeving
Bedrag	€ 500.000
Grondslag	Coalitieakkoord "Vertrouwen in Alkmaar, verschil mag er zijn".
Toelichting	-

Naam investering	6.f. Windgang Molen van Piet
Begrotingsthema	5.1 Leefomgeving
Bedrag	€ 625.000
Grondslag	Coalitieakkoord "Vertrouwen in Alkmaar, verschil mag er zijn".
Toelichting	De Molen van Piet krijgt een ongehinderde windgang, waarbij groencompensatie elders zal plaatsvinden.

Naam investering	6.g. Watergangen
Begrotingsthema	5.1 Leefomgeving
Bedrag	€ 232.000
Grondslag	Meerjaren investeringsprogramma 2024-2038, raadsbesluit d.d. 02-11-2023.
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. 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.

Naam investering	6.h. Riolering vervangingsinvesteringen
Begrotingsthema	5.1 Leefomgeving
Bedrag	€ 12.503.000
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.

Naam investering	6.i. Maatregelen wateroverlast binnenstad
Begrotingsthema	5.1 Leefomgeving
Bedrag	€ 100.000
Grondslag	Bestrijding ernstige overlast, veiligheid waarborgen Meerjaren investeringsprogramma 2024-2038, raadsbesluit d.d. 02-11-2023.
Toelichting	In juni en augustus 2021 zijn er hevige regenbuien gevallen in Alkmaar en de regio. Voor de binnenstad van Alkmaar resulteerde dit in veel wateroverlast op straat. Water is hierbij ook de huizen ingelopen en vanuit de riolering binnenhuis omhoog gekomen. In het gebied Ramen, Koningsweg en Hofplein is behalve regenwater ook vuil rioleringswater op straat gekomen. Dit was de aanleiding om onderzoek te doen hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. De conclusie van het onderzoek is, dat het meest effectief is om extra uitlaten voor de riolering te maken naar het kanaal en extra regenwaterriolering aan te leggen. Deze kosten zijn niet voorzien binnen het huidige krediet. De maatregelen die we voorstellen zijn: - Aanleg hemelwaterriolering door Ramen, Marktstraat en Waagplein; - Nieuwe uitlaat door Doelenkluft; - Huidige uitlaat onder de kanaalkade vergroten en - Aanleg overstort Waagplein. De werkzaamheden worden in 2023 en 2024 voorbereid en in 2025 en 2026 uitgevoerd. De voorbereidingsperiode is relatief lang, in verband met de complexiteit in de binnenstad en vanwege de wens "werk met werk" te maken. Liander heeft namelijk ook een grote opgave in de binnenstad. Zij moeten voor 2030 alle broze gasleidingen hebben gesaneerd. In de binnenstad ligt hiervan nog een flink aantal meters met grote diameters (rond 300-500). Gelijktijdig werkt Liander aan verzwaring van het stroomnet. De impact van deze werkzaamheden op de binnenstad is lokaal aanzienlijk. Voor een deel van de werkzaamheden is een overlap tussen Liander en Stadswerk072. Het is zinvol om hierin gezamenlijk de synergie te vinden. Bij uitstel van deze investeringen blijft de binnenstad uiterst kwetsbaar voor wateroverlast bij hevige regenval. De kans hierop neemt zelfs toe door de globale klimaatverandering. De risico's en bijbehorende financiële consequenties nemen dus toe. Daar komt bij dat schade bij particulieren en ondernemers toenemend tot succesvolle claims gaat leiden. De gemeente is immers al bekend met deze situatie en de gevolgen daarvan. De wateroverlast heeft ook een niet te onderschatten effect op de volksgezondheid. Rioolwater wordt immers niet effectief afgevoerd wat ziekte kan veroorzaken. Ook de stress en zorgen hebben invloed op de mensen in de binnenstad. Al deze effecten worden sterker naarmate de maatregelen verder in de tijd worden geschoven.

Naam investering	6.j. Vulgraadsensoren afvalbakken
Begrotingsthema	5.1 Leefomgeving
Bedrag	€ 155.000
Grondslag	-

Toelichting	In 2024 voert Stadswerk072 een pilot-project uit met vulgraadsensoren in afvalbakken in het landelijk gebied. Hiermee zijn circa 180 afvalbakken van het totaal van 1500 afvalbakken in gemeente Alkmaar gemoeid. Mochten de resultaten van de pilot succesvol zijn, dan zal in 2025 en 2026 de rest van het afvalbakkenareaal worden voorzien van vulgraadsensoren. Het gaat in deze vervolgfase om circa 1250 afvalbakken. De kosten van de vervolgfase zijn geraamd op € 317.000. De volgende doelstellingen worden o.a. hiermee bereikt: efficiënter werken in een verkrappende arbeidsmarkt, minder rijbewegingen en dus minder co2-uitstoot en verhoging van de beeldkwaliteit en daarmee hogere tevredenheid bij inwoners en ondernemers."
--------------------	--

Naam investering	6.k. Persafvalbakken
Begrotingsthema	5.1 Leefomgeving
Bedrag	€ 235.000
Grondslag	-
Toelichting	In 2024 voert Stadswerk072 een pilot uit met 25 persafvalbakken. Deze afvalbakken kunnen, dankzij een persmechanisme, afval met een factor 5 tot 7 samendrukken. Er zijn circa 85 afvalbakken geïdentificeerd als afvalbakken die dagelijks geleegd dienen te worden omdat op die specifieke plek veel afval ontstaat. Na evaluatie van de pilot zullen de overige hotspots in 2025 en 2026 worden voorzien van een persafvalbak. Het gaat in deze fase om 60 persafvalbakken. De uitbreiding van 60 persafvalbakken vraagt een investering van € 322.000. De volgende doelstellingen worden o.a. hiermee bereikt: efficiënter werken in een verkrappende arbeidsmarkt, minder rijbewegingen en dus minder co2-uitstoot en verhoging van de beeldkwaliteit en daarmee hogere tevredenheid bij inwoners en ondernemers."

Naam investering	6.l. Verduurzamen gemeentelijke vastgoed
Begrotingsthema	5.1 Leefomgeving
Bedrag	€ 1.400.000
Grondslag	Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord 2022-2026, raadsbesluit d.d. 31-10-2022.
Toelichting	Er wordt gebruik gemaakt van de CO₂ prestatieladder om voor gemeente Alkmaar, Alkmaar sport, HVC, Stadswerk e.a. de standaard te verhogen om zo het goede voorbeeld te geven. Daarnaast wordt het ondersteunen van Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap en Inkoop verlengd en wordt er gekeken naar een Routekaart Maatschappelijk Vastgoed om de versnelling van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed duidelijk in kaart te brengen. Ervaringen met het verduurzamen van de Meent (PoCITYf) worden vertaald naar de mogelijkheden van ander eigen vastgoed.

Naam investering	6.m. Klimaatadaptief inrichten van wijken.
Begrotingsthema	5.1 Leefomgeving
Bedrag	€ 250.000
Grondslag	Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord 2022-2026, raadsbesluit d.d. 31-10-2022.
Toelichting	Bij herinrichtingen van bestaande openbare buitenruimte worden mogelijkheden voor meenemen van klimaat adaptieve maatregelen altijd onderzocht en waar mogelijk toegepast, daarbij krijgen groene oplossingen de voorkeur. Het kan hierbij voorkomen dat bestaande budgetten echter ontoereikend zijn om de voorgestelde maatregelen te treffen. Het extra budget is bedoeld om in meer gevallen klimaat-adaptieve maatregelen te kunnen nemen.

Naam investering	6.n. Groene parkeerplaatsen, waterdoorlatende verharding
Begrotingsthema	5.1 Leefomgeving
Bedrag	€ 80.000
Grondslag	Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord 2022-2026, raadsbesluit d.d. 31-10-2022.
Toelichting	Er worden groene parkeerplaatsen aangelegd, met waterdoorlatende verharding en de aanplant van bomen voor schaduw. Dit staat in relatie met de aanleg van een Tiny Forest begin 2023 in de Vroonermeer-Noord. Voorbereiding in overleg met de twee betrokken scholen is gaande. Mogelijkheden voor nog extra Tiny Forest en/of voedselbosjes bij scholen en de behoefte hieraan bij scholen worden nader onderzocht.

Naam investering	6.o. Uitvoeringsprogramma ADA
Begrotingsthema	5.1 Leefomgeving
Bedrag	€ 650.000
Grondslag	Agenda Duurzaam Alkmaar, raadsbesluit d.d. 19-10-2023
Toelichting	In het beleidsplan Klimaatadaptatie staat vermeld dat klimaatadaptief handelen vanzelfsprekend is in alle werkprocessen en planfasen bij herinrichtingen van het openbaar gebied. Om de onderwerpen klimaatadaptatie (o.a. bergen van hemelwater en ontlasten van het watersysteem) en duurzaamheid structureel te borgen binnen onze herinrichtingsprojecten, zijn meer financiële middelen benodigd dan de omvang van de huidige beschikbare kredieten. De komende jaren worden onder andere de volgende project uitgevoerd waarbij onder andere klimaatadaptieve maatregelen worden genomen: - Maatregelen wateroverlast binnenstad, dit project is al als separaat project opgenomen in de gemeentelijke begroting. Dit project gaat na de verdere voorbereiding in 2025 in 2026/2027 uitvoering. Om bewoners te mogelijkheid te geven om hier al zelf in 2025 acties in te ondernemen verstrekt de gemeente subsidies. - Bomenbuurt (Oudorp): creëren van een ondergrondse waterberging ter voorkoming van (grond)water overlast in de toekomst en vergroeningsmaatregelen. - Rak Midden vergroening. - Overdie West en Overdie Oud vergroening. Tevens worden bij alle projecten duurzaamheidseisen meegenomen (bijv. co2-uitstoot en circulariteit). Dit vraagt wel meer voorbereidingstijd van projecten. Het komende jaar gaat Stadswerk072 dit verder uitwerken binnen de projecten voor een concrete aanvraag.

Naam investering	7.a. Meerjaren onderhoudsplan Facilitaire
Begrotingsthema	6.1 Overzicht Overhead
Bedrag	€ 110.000
Grondslag	Meerjaren investeringsprogramma 2024-2038, raadsbesluit d.d. 02-11-2023.
Toelichting	Reguliere vervangingsinvesteringen in het Stadhuis en Stadskantoor uit het MJOP Facilitair.

II. Gebiedsoverstijgende voorzieningen

Naam investering	1.a. Realiseren tunnel Helderseweg onder spoor
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 3.000.000

Grondslag	Ontwikkelbeeld stationsgebied Alkmaar, raadsbesluit d.d. 16-12-2021. Stand van zaken Spooronderdoorgang Helderseweg, collegebesluit d.d. 23-07-2024
Toelichting	Het ongelijkvloers kruisen van de Helderseweg onder het spoor door t.b.v. verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid. Tevens is de ongelijkvloerse kruising randvoorwaardelijk voor het verplaatsen van het busstation naar de noordzijde (conform Ontwikkelbeeld stationsgebied Alkmaar). Om de ongelijkvloerse kruising te kunnen realiseren zijn onderzoeken, voorbereiden en participatie nodig. Het project spooronderdoorgang Helderseweg is in 2022 gestart na de impuls tot het verkrijgen van EU-subsidie voor de Studiefase.

Naam investering	1.b. 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	1.c. Aanpak knelpunten Alkmaarse deel van de doorfietsroute Heerhugowaard - Uitgeest (incl. herinrichting nabij NWZ)
Begrotingsthema	4.2 Bereikbaarheid
Bedrag	€ 1.750.000
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	2.a. Hoogwaardige Kanaaloevers
Begrotingsthema	4.6 Alkmaars Kanaal
Bedrag	€ 800.000
Grondslag	Omgevingsvisie Alkmaar 2040, raadsbesluit 05-10-2017. Omgevingsbeeld Kanaalzone en ontwikkelbeelden 5 deelgebieden, raadsbesluit d.d. 04-07-2019.
Toelichting	Het is de uitvoering van één van de 10 kwalitatieve regels, opgenomen in het Omgevingsbeeld voor de kanaaloevers dat de raad heeft vastgesteld in juli 2019.

Naam investering	Stelpost gebiedsoverstijgende voorzieningen, dekking voor kapitaallasten
Begrotingsthema	Diverse
Bedrag	€ -750.000 (inkomsten)
Grondslag	Nota Gebiedsoverstijgende voorzieningen Alkmaar, raadsbesluit d.d. 18-12-2023
Toelichting	Op grond van de nota Bovenwijkse voorzieningen dragen private initiatiefnemers een vaste bijdrage per nieuw te ontwikkelen vierkante meter vastgoed bij aan bovenwijkse voorzieningen. Deze bijdrage wordt geïnd bij het afsluiten van de anterieure overeenkomst met de gebiedsontwikkelaar en toegevoegd aan de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen.

III. budget voor strategische aankopen

Naam investering	Budget strategische aankopen panden en gronden
Begrotingsthema	4.3 Ruimtelijke ontwikkeling
Bedrag	€ 15.000.000
Grondslag	Vaststellen nota Vastgoed 2022 en Grondbeleid 2022, raadsbesluit d.d. 27-01-2022.
Toelichting	Bij het vaststellen van de nota Vastgoed 2022 is een investeringskrediet van € 15 miljoen beschikbaar gesteld, zodat het college strategische aankopen van panden en gronden kan doen. Als dit krediet wordt aangesproken, volgt er altijd een apart raadsvoorstel voor de aankoop en wordt het strategisch krediet weer aangevuld naar € 15 miljoen. Het krediet van € 15 miljoen wordt in principe niet gebruikt, omdat het achteraf altijd weer wordt aangevuld. Het is een mandaat voor het college om snel te kunnen handelen. Dit krediet uit 2023 blijft nu ook beschikbaar in 2024.

IV. Vorming bestemmingsreserve Bruto Activering Prijsstijging huisvesting primair onderwijs

Bij vaststelling van de jaarstukken 2021 is de bestemmingsreserve Prijsstijgingen investeringen gevormd van € 10.451.000. Van deze bestemmingsreserve is nog een restant over dat nu wordt ingezet om prijsstijgingen in de nieuwbouw van scholen primair onderwijs te dekken.

Financiële aspecten

De beschikbaar gestelde kredieten leiden tot kapitaallasten die in de programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 zijn opgenomen.

Vervolg en communicatie

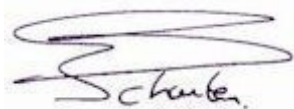
Het MIP 2025-2039 wordt samen met de Programmabegroting behandeld in de raadsvergadering van 4 november 2024. De Programmabegroting 2025 dient voor 15 november 2024 te zijn vastgesteld en bij de toezichthouder (provincie Noord-Holland) en het CBS te zijn ingediend. Als financieel raadsbesluit wordt het MIP gelijktijdig met de Programmabegroting bij de toezichthouder ingediend.

Bijlagen

1. MIP 2025-2039 – Toelichting investeringen 2026-2039;
2. MIP 2025-2039 – Totaaloverzicht meerjaren investeringsprogramma 2025-2039

Burgemeester en wethouders van Alkmaar,

mw. drs. A.M.C.G. Schouten, burgemeester



dhr. R.M. Reus, gemeentesecretaris



Collegevergadering: 17 september 2024

Nr.

De raad van de gemeente Alkmaar;

Gelet op

Het besluit van burgemeester en wethouders van 17 september 2024,
Artikel 4 en artikel 6 lid 2 van de Financiële verordening 212 Gemeente Alkmaar 2023,

Besluit

I. De volgende reguliere investeringen beschikbaar te stellen voor het jaar 2025 en te verwerken in de Programmabegroting 2025:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Thema 2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed: | |
| a. Popelmanspoort/Nieuwlanderhek | € 165.000 |
| b. Rode Toren plus plaatsen beeld Trijn | € 215.000 |
| 2. Thema 2.6 Iedereen doet mee: | |
| a. Verbouwing Robonsbosweg | € 5.000.000 |
| 3. Thema 4.2 Bereikbaarheid: | |
| a. Uitvoeringsplan mobiliteit | € 500.000 |
| b. Uitvoeringsplan Alkmaar Fietst | € 200.000 |
| c. Verbeteren hoofdroutes van en naar de binnenstad | € 250.000 |
| d. Vervangen verkeersregelininstallaties | € 248.000 |
| e. Ronde Zeswielen / Hertog Aalbrechtweg | € 375.000 |
| f. Herinrichting/verkeersmaatregelen Oudegracht | € 50.000 |
| g. Herinrichting omgeving NWZ (Metiusgracht en Wilhelminalaan) | € 50.000 |
| h. Fietspaden | € 265.000 |
| i. Verkeersveiliger gevaarlijke oversteekplaatsen | € 60.000 |
| j. Verkeersveiliger maken schoolomgevingen | € 150.000 |
| k. Aanpassen verkeerssituatie Heul | € 250.000 |
| l. Aanleg vrije rechtsafstrook in combinatie met de herinrichting van het kruispunt Nollenweg – Herenweg. | € 30.000 |
| m. herinrichten openbare ruimte Laat-midden | € 550.000 |
| n. Reconstructie van wegen | € 4.032.000 |
| o. Dijk- en polderwegen landelijk gebied | € 1.355.000 |
| p. Openbare verlichting | € 1.070.000 |
| q. Civieltechnische kunstwerken | € 2.424.000 |
| r. Kademuur Tuingracht | € 250.000 |
| s. Vervanging videosysteem centrale brugbediening | € 450.000 |
| t. Vervanging machinewerk Huiswaarderbrug | € 150.000 |
| u. Constructieve veiligheid bruggen West-Graftdijk | € 60.000 |
| v. Langestraat vergroenen | € 50.000 |

4. Thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling:
 - a. Huisvesting school Bergermeer Rank € 500.000
 - b. Huisvesting school Zeswielen / Saturnusstraat € 508.000
 - c. Rudolf Steinerschool € 2.500.000
 - d. School Bergermeer Nicolaas Beets € 3.315.000
 - e. Groene schoolpleinen € 125.000
 - f. Programma Huisvesting Onderwijs (VVHO) € 714.000
 - g. Dorpshuizen realiseren Stompetoren € 196.000
 - h. Dorpshuizen realiseren Schermerhorn € 783.000
 - i. Renovatie kunstgras sportvelden 10 jaar € 1.210.000
 - j. Renovatie fundering sportvelden 30 jaar € 170.000
 - k. Renovatie gras-, hybride en overige sportvelden 15 jaar € 220.000
 - l. Aanleggen beweegtuin € 360.000
 5. Thema 4.5 Parkeren:
 - a. Voorbereidingskrediet parkeervoorziening Parcade € 200.000
 6. Thema 5.1 Leefomgeving:
 - a. Afvalbeleidsplan, ondergrondse betonputten € 131.000
 - b. reconstructie openbaar groen € 611.000
 - c. Vervangen/uitbreiden speelwerktuigen € 311.000
 - d. Impuls vergroenen en versterken biodiversiteit € 350.000
 - e. Reconstructie groen d.m.v. 5.000 bomen planten per jaar € 500.000
 - f. Windgang Molen van Piet € 625.000
 - g. Watergangen € 232.000
 - h. Riolering vervangingsinvesteringen € 12.503.000
 - i. Maatregelen wateroverlast binnenstad € 100.000
 - j. Vulgraadsensoren afvalbakken € 155.000
 - k. Persafvalbakken € 235.000
 - l. Verduurzaming gemeentelijk Vastgoed € 1.400.000
 - m. Klimaatadaptief inrichten van wijken € 250.000
 - n. Groene parkeerplaatsen, waterdoorlatende verharding € 80.000
 - o. Uitvoeringsprogramma ADA € 650.000
 7. Thema 6.1 Overzicht overhead:
 - a. Meerjaren Onderhoudsplan Facilitair € 110.000
- II. De volgende investeringen in gebiedsoverstijgende voorzieningen vast te stellen en te verwerken in de Programmabegroting 2025:
1. Gebiedsoverstijgende voorzieningen:
 - a. Realiseren tunnel Helderseweg onder spoor € 3.000.000
 - b. Scharlo, Stationsweg en Bergerhoutrotonde € 1.000.000
 - c. Aanpak knelpunten Alkmaarse deel van de doorfietsroute Heerhugowaard - Uitgeest (incl. herinrichting nabij NWZ) € 1.750.000
 2. Alkmaars Kanaal:
 - a. Hoogwaardige kanaaloevers € 800.000
- III. Het in 2023 verleende investeringskrediet van € 15.000.000 voor strategische aankopen in 2025 beschikbaar te houden.

- IV. 1. De bestemmingsreserve Bruto Activering Prijsstijging huisvesting primair onderwijs in te stellen;
2. Een bedrag van € 1.384.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Prijsstijgingen investeringen en toe te voegen aan de bestemmingsreserve Bruto Activering Prijsstijging huisvesting primair onderwijs;
3. De bestemmingsreserve Prijsstijgingen investeringen op te heffen.
- V. Kennis te nemen van de investeringsplanning 2026-2039.

De raad van Alkmaar, 4 november 2024

mw. drs. A.M.C.G. Schouten, burgemeester

mw. mr. V.H. Hornstra, griffier