Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2026

gemeente
Haarlemmermeer

Colofon

Tekst, vormgeving en drukwerk
Gemeente Haarlemmermeer
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
E-mail info@haarlemmermeer.nl
Internet www.haarlemmermeer.nl

Deze rapportage is online te raadplegen via
planningencontrol.haarlemmermeer.nl/

Fotografie
Jur Engelchor fotografie
Kees van der Veer
Gemeente Haarlemmermeer

Inhoudsopgave

Begrippenlijst....3

Inleiding....5

1. Strategisch perspectief....6

Lange termijn perspectief....7
Fasering en categorisering....10
Financiële positie....16

2. Perspectief per onderwerp....19

Mobiliteit....22
Vervanging openbare ruimte....26
Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP)....29
Maatschappelijke voorzieningen en supra bovenwijks groen....32
Maatschappelijk vastgoed....35
ICT, facilitair & huisvesting....37

3. Risico's....39

4. Lopende investeringen € 2,0 miljoen en hoger....40

Samenvatting mutaties Investeringsplan 2026-2030....41
Groene AS....42
IHP Basisschool Jong Geleerd Halfweg....44
IHP Kindcentrum Natuurlijk! Hoofddorp....46
IHP Pedologisch Instituut (PI) de Ster Hoofddorp....48
IHP Integraal Kindcentrum Buitenplaats Nassaupark Hoofddorp....50
IHP Basisschool De Zwaan Zwanenburg....52
Sporthal Lincolnpark....54
Verhuizing bibliotheek Nieuw-Vennep....56
PARK21....58
Herinrichting kruispunten nabij Sloterbrug....62
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)....64
Venneperweg....67
Doorfietsroute De Hoek....68
Herinrichting Schipholweg....70
Weg om de Zuid....72
Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra....74
Pionier-Bols Bovenwijks....76
Pionier-Bols Inrichting Openbare Ruimte....78
Ringdijk en Ringvaart....80
Stadspark....82
Vernieuwing Openbare Ruimte....84
Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW)....88
Wijkvernieuwing Welgelegen....92
Renovatie Bennebroekerbrug....95
Spoorzicht Noord....97
Gemeentehuis....99
Warmte- en koudeopslag....102
Overige investeringen en kredietaanpassingen....104

Bijlagen 105

Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten 106
Bijlage 2: Actualisatie investeringen 108
Bijlage 3: Investeringsplan 2026 – 2030 109
Bijlage 4: Investeringen lange termijn perspectief 120

Begrippenlijst

Hieronder staan enkele begrippen die van belang zijn voor dit document.

Investeringen
Uitgaven om duurzame kapitaalgoederen (bruggen, wegen, gebouwen en dergelijke) te verkrijgen of te realiseren. Deze kapitaalgoederen gaan meerdere jaren mee en leiden tot kapitaallasten. We maken onderscheid in:
- investeringsplan: dit zijn de investeringen die zijn opgenomen in het investeringsplan 2026-2030. De rente en afschrijvingslasten hiervan zijn verwerkt in het meerjarenbeeld;
- nieuwe investeringen: dit zijn nieuwe investeringen die binnen de periode van het huidige meerjarenbeeld vallen en waarvoor via de voorjaarsrapportage krediet wordt aangevraagd. De rente- en afschrijvingslasten hiervan worden verwerkt bij de voorjaarsrapportage;
- lange termijn investeringen: dit zijn zowel vervangingsinvesteringen als lange termijn investeringen die buiten de periode van het meerjarenbeeld vallen.
  De begrippen lichten we verder toe in het hoofdstuk Strategisch perspectief.

Krediet
Het totale budget dat benodigd is voor een investering noemen we krediet. We maken onderscheid in:
- geautoriseerd krediet: het totale bedrag dat voor een investering beschikbaar is gesteld door de raad. Dit bedrag wordt verdeeld in jaarschijven. Per kalenderjaar wordt een jaarschijf vrijgegeven;
- vrijgegeven investering: de jaarschijf van een krediet dat voor het onderhavige jaar is vrijgegeven om te besteden;
- nog te autoriseren krediet: een krediet dat door de raad nog moet worden goedgekeurd;
- verschuiving investering: het doorschuiven van een vrijgegeven jaarschijf van een krediet van een begrotingsjaar naar een ander begrotingsjaar.

Kapitaallasten
Dit zijn de rente- en afschrijvingslasten samen. De afschrijvingslasten starten in het jaar ná gereedkomen van de investering. De rentelasten worden berekend over de boekwaarde van de investeringen per 1 januari met de vastgestelde rekenrente. Omdat de boekwaarde jaarlijks daalt als gevolg van de afschrijvingen dalen ook de rentelasten.

Bruto investeringen
Het totale investeringsbedrag zonder aftrek van bijdragen van derden of bijdragen uit reserves.

Netto investeringen
Het totale investeringsbedrag ná aftrek van bijdragen van derden en bijdragen uit reserves. Met dit nettobedrag worden de te dekken kapitaallasten berekend.

Bijdrage derden
De financiële middelen die van andere partijen, onder andere medeoverheden, worden ontvangen om een project (deels) te bekostigen. De reden van verstrekking is omdat een project bijdraagt aan de realisatie van de beleidsdoelen van die partij.

Raadsbevoegdheid
De gemeenteraad is uit hoofde van het budgetrecht bevoegd om kredieten te autoriseren, vrij te geven, aan te passen of te verschuiven.

Risico's
Dit zijn mogelijke gebeurtenissen die een negatief effect kunnen hebben op het bereiken van de gemeentelijke doelstellingen of gebeurtenissen die mogelijk een gevaar kunnen vormen voor het adequaat uitvoeren van de gemeentelijke taken.

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Een hoger percentage duidt op een hogere financiële weerbaarheid van de gemeente. Het is de meest omvattende globale indicator van de vermogenspositie.

Netto schuldquote
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de totale inkomsten (baten) en is hiermee een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken.

Lasten schuldpositie
De mate van (in)flexibiliteit van de begroting wordt beïnvloed door de rente- en afschrijvingslasten, die gedekt moeten worden. Hoe hoger dit aandeel is, hoe minder mogelijkheid er is om middelen in te zetten voor andere prioriteiten.

Inleiding

Aanleiding
Onze gemeente heeft naast de grote opgave van gebiedsontwikkeling en inrichting van de openbare ruimte ook een stevige beheeropgave voor de komende jaren. De investeringen volgend uit de gebiedsontwikkelingen zijn gekoppeld aan het bouwen van 20.000 woningen tot 2040 (Coalitieakkoord 2022 – 2026). Gezien de grootte van de opgave is het noodzakelijk om de (financiële) impact op lange termijn inzichtelijk te maken. Een dergelijke rapportage moet bijdragen aan een betere besluitvorming in (mogelijk) te maken keuzes en de impact hiervan op de investeringsruimte. Deze rapportage noemen wij het Strategisch Perspectief Investeringen (SPI).

Product in ontwikkeling
De eerste editie van het SPI is in het voorjaar van 2024 uitgebracht. Hierin zijn alle lopende- en toekomstige investeringen (het investeringsvolume) over een periode van 17 jaar geïnventariseerd en in beeld gebracht. Het gaat hierbij om investeringen van ambitie (lange termijnperspectief) naar plan tot uitvoering. In deze editie voegen wij de projectfases toe.

Samenhang planning- en controlcyclus
Het SPI wordt twee keer per jaar gelijktijdig met de voor- en najaarsrapportage gepresenteerd. In het SPI worden de voorgestelde mutaties met een bijgestelde stand van de geautoriseerde investeringen weergeven. Aan de hand hiervan worden de kapitaallasten en indien nodig de exploitatielasten van het begrotingsjaar geactualiseerd. De mutaties worden verwerkt in de voor- en najaarsrapportage. Daarmee is het SPI een onderdeel van de gemeentelijke planning- en controlcyclus. Gezien deze werkwijze is het logisch dat volgtijdelijk eerst het SPI wordt vastgesteld en daarna de voor- of najaarsrapportage. In de Financiële verordening Haarlemmermeer 2023 tweede wijziging (12685206) is beschreven wat de werkwijze is voor het opnemen van nieuwe uitbreidings- of vervangingsinvesteringen in het investeringsplan, waarbij het uitgangspunt is dat de raad zijn kaderstellende rol op het gebied van investeringen kan invullen en keuzes kan maken. Om die reden worden beslispunten nog niet cijfermatig verwerkt in de tabellen.

Voor eventuele (bij)sturing is een aantal momenten van belang:
- voorjaarsrapportage: reserveren budgetruimte voor kapitaal- en exploitatielasten van voorgenomen nieuwe investeringen;
- programmabegroting: voor het autoriseren van investeringen tot € 2 miljoen die starten in het nieuwe begrotingsjaar, én in uitzonderingsgevallen voor het autoriseren van nieuwe investeringen die niet voorzien waren bij de voorjaarsrapportage;
- tussentijds separaat raadsvoorstel: voor het autoriseren van grote investeringen (€ 2 miljoen en hoger);
- separaat raadsvoorstel: voor het autoriseren van investeringen in spoedeisende gevallen. Een spoedeisende investering is altijd Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar.

1. Strategisch perspectief

De functie van het SPI is tweeledig namelijk een rapportage- en een (mogelijke) sturingsfunctie. We bieden een doorkijk van zeventien jaar. Het SPI maakt hiermee beheersing, sturing, besluitvorming en verantwoording van en over gemeentelijke investeringsvraagstukken mogelijk. De verschillende investeringsagenda's (mobiliteit en Schaalsprong) en de investeringsprogramma's Integraal Huisvestingsprogramma onderwijs (IHP), Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) brengen we onder andere samen in één rapportage.

We beginnen dit strategische perspectief met een overzicht van alle investeringen in een totaaloverzicht. We zetten dit af tegen de beschikbare ambtelijke capaciteit door een gemiddeld gerealiseerd bedrag van investeringen in de afgelopen jaren. In het hoofdstuk Financiële positie vertalen we de impact van alle investeringen op de financiële kengetallen. Vervolgens werken we de investeringen uit per onderwerp. Om dit goed te kunnen duiden lichten we de gehanteerde begrippen toe.

Soorten investeringen
In het SPI onderscheiden we drie soorten investeringen:

1. ***Investeringen in het investeringsplan:***
   Dit zijn alle investeringen van het Investeringsplan 2026-2030. Veel investeringen bevinden zich in de voorbereidende of uitvoeringsfase.Grotendeels is het krediet door de raad beschikbaar gesteld, het deel dat nog te autoriseren is staat in bijlage 1. De investeringen vallen binnen de looptijd van het huidige meerjarenbeeld en lopen, afhankelijk van de planning, door in het jaar of de jaren erna. In deze gevallen is het restantbedrag geraamd in het laatste jaar van het meerjarenbeeld. Daarnaast hebben we een aantal investeringen waar de voorbereiding valt in de jaren van het meerjarenbeeld en de uitvoering daarna. In dit geval is het investeringskrediet opgenomen in het lange termijn perspectief. Investeringen met een bedrag boven de € 2 miljoen worden toegelicht in het hoofdstuk 'Lopende investeringen boven € 2 miljoen en hoger'.
2. ***Nieuwe investeringen:***
   Dit zijn nieuwe investeringen die binnen de looptijd van het huidige meerjarenbeeld vallen. De investeringen worden bij de Voorjaarsrapportage 2026 aangevraagd. De financiële effecten (kapitaallasten) van deze investeringen worden bij de voorjaarsrapportage in het meerjarenbeeld verwerkt met de verwachte opleverdatum als ingangsdatum. Als de raad niet instemt met deze voorstellen, vervallen de kapitaallasten.
3. ***Investeringen lange termijn perspectief :***
   Dit zijn zowel vervangingsinvesteringen als lange termijn investeringen die zowel binnen als buiten het meerjarenbeeld vallen. De raad is over alle lange termijn investeringen via beleidsvoorstellen (van onder andere Investeringsagenda's) geïnformeerd maar besluitvoming over of autorisatie van een krediet heeft nog niet plaatsgevonden. Besluitvorming hierover vindt de komende jaren met separate voorstellen plaats. De financiële effecten (kapitaallasten) van deze investeringen zijn nog niet verwerkt in het meerjarenbeeld. De financiële effecten gebruiken we wel voor het berekenen van een drietal indicatoren in het hoofdstuk Financiële positie.

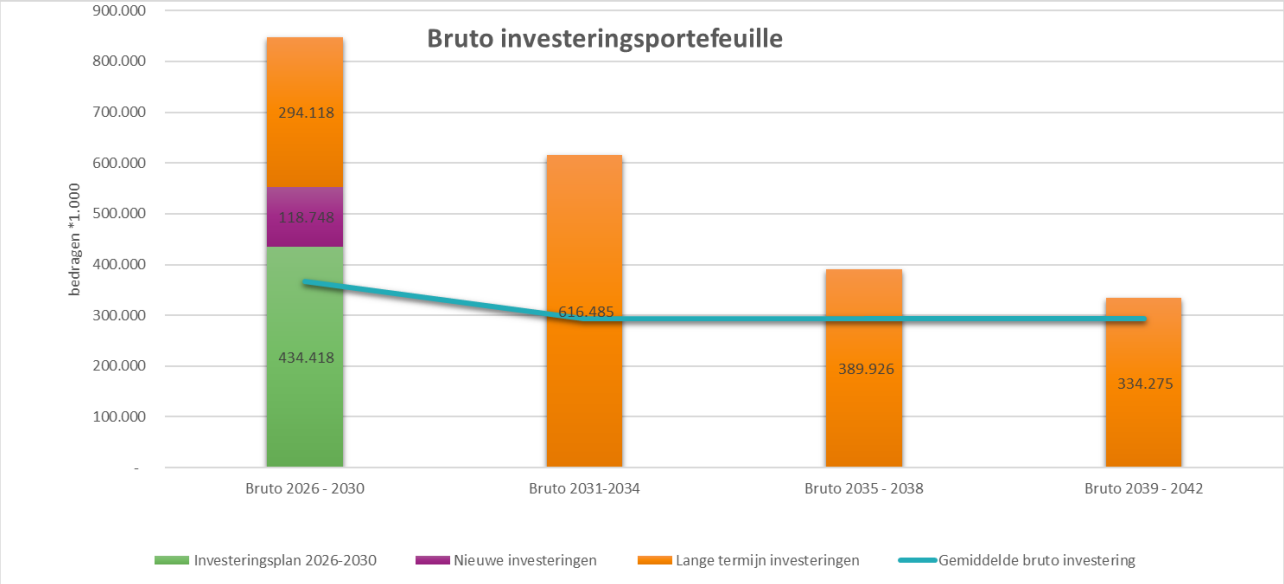
Lange termijn perspectief

In dit hoofdstuk brengen we het volume van alle investeringen van reguliere vervangingsinvesteringen tot investeringen die gepaard gaan met ambities in beeld. De ambities zijn onder andere investeringen die voortvloeien uit de programma's Schaalsprong, Spoorzone, Stadscentrum en de komst van de Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer. We zetten dit af tegen de beschikbare ambtelijke capaciteit door dit te vergelijken met een gemiddeld gerealiseerd bedrag van investeringen in de afgelopen jaren. In het hoofdstuk Financiële positie vertalen we de impact van alle investeringen op de financiële kengetallen.

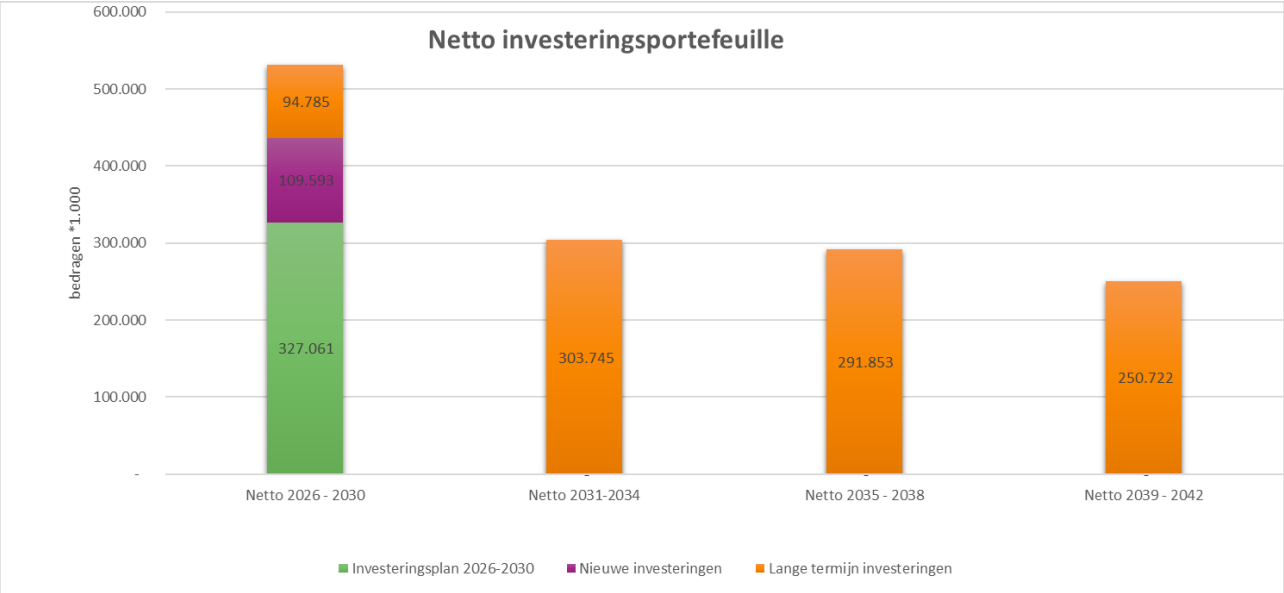
In voorgaande SPI's waren zowel de focus als potentie gebieden volledig meegenomen in de cijfers. Met de vaststelling van de Investeringsstrategie en -analyse schaalsprong Wonen (12848270) (IVA) zijn de focus gebieden vastgesteld. In de IVA zijn daarnaast ook de potentie en voorraadgebieden inzichtelijk gemaakt. In dit SPI hebben we alleen maatregelen horende bij de focusgebieden en de potentie gebieden Nieuw-Vennep West en Cruquius Werfkwartier (behorende bij de eerste 1.000 woningen) verwerkt. Voor deze twee gebieden zijn we verplichtingen aangegaan met externen vandaar dat deze naast de focusgebieden zijn verwerkt in de cijfers. Dit heeft onder andere tot effect dat de lange termijn investeringen vanaf 2031 met een bruto totaalbedrag afneemt met € 140 miljoen.

We tonen de opbouw van de totale investeringsportefeuille in een bruto- en nettoweergave in onderstaande grafieken in blokken van vijf (het lopende jaar plus het meerjarenbeeld) en vier jaar. We delen de investeringsvolume op in drie investeringssoorten; investeringen die reeds zijn opgenomen in het investeringsplan 2026-2030, nieuwe investeringen en investeringsambities op korte en lange termijn.

Bruto en netto weergave van de investeringsportefeuille



Figuur 1 Bruto investeringsportefeuille gegroepeerd op soort investering inclusief gemiddelde realisatie

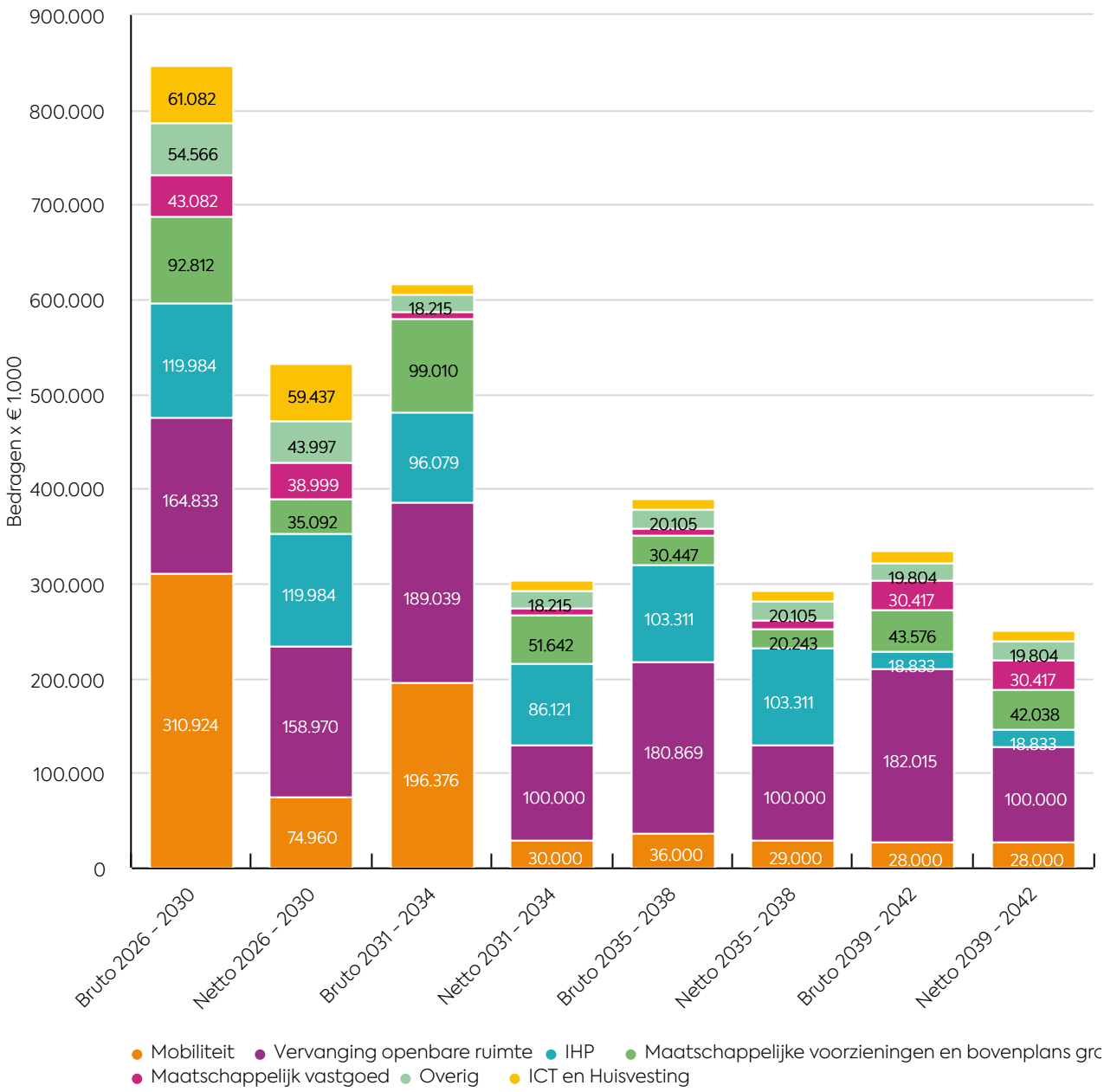


Figuur 2 Netto investeringsportefeuille gegroepeerd op soort investering

De voorgenomen nieuwe investeringen worden bij de Voorjaarsrapportage 2026 voorgelegd aan de raad.

Beschouwing investeringsvolume
Het totale investeringsvolume zetten we af tegen het gemiddeld gerealiseerde investeringsvolume van de afgelopen vijf jaar. In deze periode is jaarlijks gemiddeld € 73,4 miljoen bruto gerealiseerd. Dit zou betekenen dat we per blok van vier jaar gemiddeld € 293,6 miljoen kunnen realiseren. De blauwe lijn in de grafiek Bruto investeringsportefeuille geeft dit weer. Indien de blauwe lijn als norm wordt gehanteerd voor de haalbaarheid van de investeringen in zowel financiële zin als in uitvoeringscapaciteit, dan is het geambieerde investeringsvolume te hoog. Echter de realisatiegraad van de investeringen was de afgelopen jaren gemiddeld 58% van de primaire begrotingen. Met dit gegeven kunnen de nu opgenomen investeringsvolumes worden geïnterpreteerd.

Investeringen per onderwerp
De totale investeringsportefeuille werken we uit in een detaillering van de investeringssoorten naar onderwerp. De bruto- en nettoinvesteringen (per blok van vijf en daarna vier jaar) staan in kolommen naast elkaar weergegeven.



Figuur 3 Investeringen per onderwerp

Fasering en categorisering

In het SPI voorjaar 2024 is aangekondigd dat dit product nog in ontwikkeling is, dat gefaseerd wordt uitgewerkt in drie stappen. Met voorliggend SPI wordt invulling gegeven aan de tweede fase. In deze fase kijken we niet alleen naar investeringen, maar ook naar de projectfasering. Projecten worden ingedeeld in vier fasen. Deze fasen worden hieronder volgordelijk toegelicht.

Daarnaast voegen we een viertal nieuwe categorieën toe om de afweging en prioritering van investeringen te ondersteunen. Deze indeling geeft inzicht in de aard en mate van verplichting van investeringen en biedt hiermee aanvullende stuurinformatie. Deze lichten we na de projectfaseringen hieronder toe. Vervolgens wordt één en ander gevisualiseerd door middel van een aantal grafieken waarin een aantal gegevens gecombineerd worden.

Projectfasering

Projecten doorlopen vier fasen. De projectfasering laat zien welke stappen een project doorloopt: van initiatief tot realisatie. Per fase is vastgelegd welke bestuurlijke besluitvorming nodig is en wat de rol is van het college van B&W en de raad. Zo is duidelijk wanneer besluiten nodig zijn en welke stappen nodig zijn om een project uit te voeren.

Wenselijkheidsfase
In deze fase wordt bekeken of een initiatief wenselijk is. Ook wordt bepaald of het kan doorgroeien tot een project. Er wordt een integrale afweging gemaakt op basis van strategie, beleid en praktische zaken, zoals uitvoerbaarheid en beschikbare capaciteit. Belangrijke vragen zijn:

- moet dit initiatief nu worden uitgevoerd?
- past het binnen het bestaande beleid en programma's?

Het college van B&W neemt een besluit met een nota van B&W over het al dan niet doorgaan naar de haalbaarheidsfase inzet van middelen die de raad al beschikbaar heeft gesteld.

Soms wordt ook een raadsvoorstel aan de raad voorgelegd, bijvoorbeeld bij gemeentelijk vastgoed of brede beleidskaders. De raad heeft in deze fase vooral een kaderstellende en informerende rol.

Haalbaarheidsfase
In deze fase wordt onderzocht of het initiatief uitvoerbaar is en op welke wijze dit kan. Er wordt gekeken naar ruimtelijke mogelijkheden, financiële haalbaarheid, juridische kaders en organisatorische uitvoerbaarheid. Ook wordt een projectcontract opgesteld. Hierin staan afspraken over de sturing en beheersing van het project. Op basis hiervan vindt ambtelijke besluitvorming plaats over het projectcontract en de doorgang naar de volgende fase.

De fase wordt afgerond met een nota van B&W (projectvoorbereidingsbesluit). Soms is extra besluitvorming nodig via een nota van B&W, bijvoorbeeld als er ook een Intentieovereenkomst (IOK) wordt opgesteld.Als extra middelen of beleidskeuzes nodig zijn, wordt een raadsvoorstel (projectvoorbereidingsbesluit) aan de raad voorgelegd.

Kaderstellende fase
In deze fase worden de inhoudelijke en financiële kaders van het project bepaald. Deze fase wordt afgerond met een raadsvoorstel, waarin de raad de kaders vaststelt en het benodigde krediet beschikbaar stelt. . Met een raadsvoorstel wordt dit ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Indien van toepassing wordt aanvullend besluitvorming via een nota van B&W (een anterieure overeenkomst (AOK)) voorgelegd.

Uitwerkingsfase
In deze fase wordt het project uitgevoerd binnen de vastgestelde kaders. De fase bestaat uit voorbereiding, uitvoering en overdracht. Voorbeelden van werkzaamheden zijn:

- maken van een voorlopig en definitief ontwerp;
- uitvoeren van aanbestedingsprocedures;
- doorlopen van juridische trajecten;
- en de feitelijke uitvoering van het project

Het college van B&W is verantwoordelijk voor de uitvoering en besluitvorming binnen de kaders. Als er afwijkingen zijn van de kaders (zoals contractvorming met marktpartijen, een realisatieovereenkomst (ROK)), worden deze voorgelegd met een nota van B&W. Gaat het om kaderstellende afwijkingen? Dan wordt een raadsvoorstel aan de raad voorgelegd.

Flexibiliteit in fasering
Hoewel de fasering een logische volgorde kent, kunnen projecten in de praktijk uit meerdere deelprojecten bestaan die zich in verschillende fasen bevinden. Dit kan betekenen dat besluitvorming op verschillende momenten plaatsvindt. Dit vraagt om flexibiliteit in zowel de inrichting van de besluitvorming als in de uitvoering. De gekozen systematiek biedt ruimte om hier flexibel mee om te gaan, waarbij de rolverdeling tussen college en raad leidend blijft

Categorisering van investeringen
Om investeringen beter te kunnen prioriteren en sturen, zijn de projecten onderverdeeld in vier hoofdcategorieën. Deze categorieën maken inzichtelijk waar de investeringen vandaan komen, welk type verplichting of noodzaak eraan ten grondslag ligt, en welk economisch/technisch karakter ze hebben.

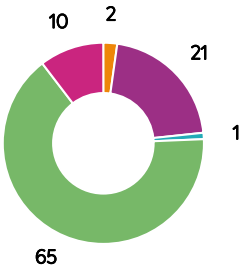
Investeringen met een reeds aangegane verplichting
Hier worden alle investeringen gebundeld waarvoor al juridische of financiële verplichtingen zijn aangegaan, zoals:
- anterieure overeenkomst (AOK),
- samenwerkingsovereenkomst (SOK)
- realisatieovereenkomst (ROK)
- ontvangen of toegezegde subsidies/rijksbijdragen (bijvoorbeeld BO-MIRT) inclusief eventuele terugbetalingsverplichtingen

Investeringen als gevolg van wet- en regelgeving
Alle investeringen die voortvloeiend uit wet- en regelgeving die de functionaliteit of duurzaamheid van onze bezittingen verbeteren, getoetst aan geldende normen. Dit zien we vooral terug bij investeringen in bestaand vastgoed (bijvoorbeeld duurzaamheidsmaatregelen) of vervangingsinvesteringen zoals onderwijshuisvesting.

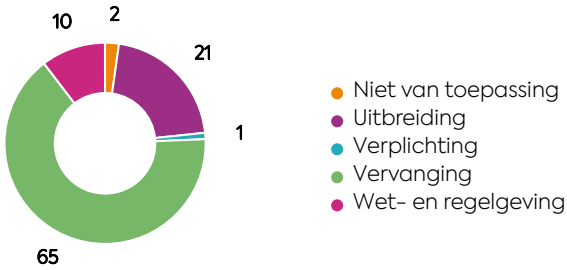
Uitbreidingsinvesteringen
Dit zijn alle investeringen die als wenselijk zijn opgenomen in het lange termijn perspectief, maar waarvoor nog geen concreet projectplan is uitgewerkt. Dit zijn vaak wel investeringen die betrekking hebben op een volledige toekomstige gebiedsontwikkeling. Het betreft hier over het algemeen investeringen in maatschappelijk voorzieningen en supra bovenwijks groen.

Het is bij deze categorie van belang dat bij een gebiedsontwikkeling wordt gekeken dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor een evenwichtige invulling in zowel mobiliteitsmaatregelen, als maatregelen in supra bovenwijks groen én maatschappelijke voorzieningen. Op dit moment geeft deze categorie hier onvoldoende inzicht in. Er is extra aandacht nodig om dit inzichtelijk te maken en om dit te kunnen waarborgen. In een volgend SPI zullen we met een voorstel hiertoe komen.

Vervangingsinvesteringen
Dit zijn investeringen die betrekking hebben op vervanging van bestaande bezittingen, gericht op levensduur en continuïteit, opgenomen in het lange termijn perspectief, op basis van het activabeleid, die buiten het reguliere meerjarenbeeld vallen.



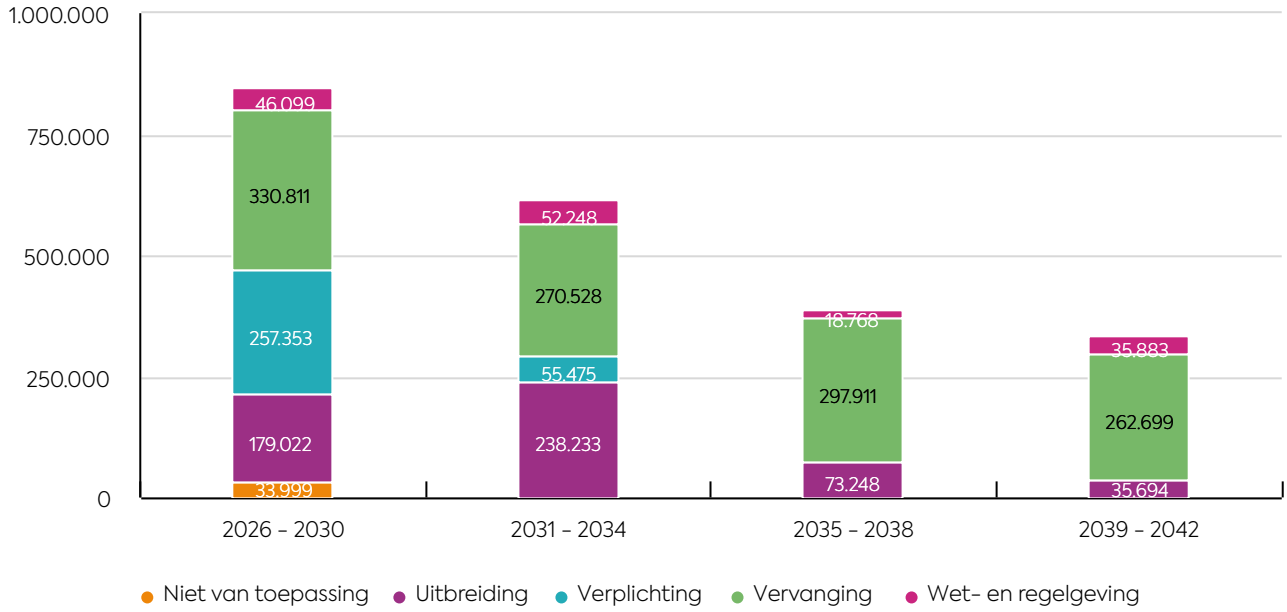
Figuur 4 Bruto totaaloverzicht per categorie



Figuur 5 Netto totaaloverzicht per categorie

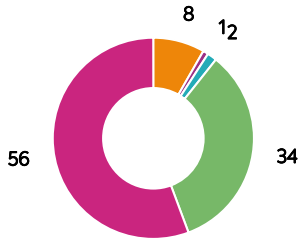
In een aantal grafieken maken we de gegevens inzichtelijk:
1. Figuur 6 geeft een totaaloverzicht per categorie;
2. Figuur 9 geeft inzicht in de projectfasering;
3. Figuur 10 geeft per categorie inzicht in de projectfasering.

In bovenstaande Figuur 4 wordt de totale bruto investeringsportefeuille weergegeven en in Figuur 5 de netto investeringsportefeuille in percentages naar de verschillende cateforieën. Van de totale bruto investeringsportefeuille heeft ruim de helft (53%) van de plannen/maatregelen betrekking op vervangingsinvesteringen. Daarnaast heeft 24% betrekking op uitbreidingsinvesteringen voornamelijk als gevolg van de schaalspong. Verder is voor 14%van de maatregelen verplichtingen met externen aangegaan en 7% is als gevolg van wet- en regelgeving. In Figuur 6 hieronder worden deze maatregelen in blokken van vier jaar in de tijd weergegeven. De categorie 'niet van toepassing' betreft voorbereidende gebiedsontwikkelingen.

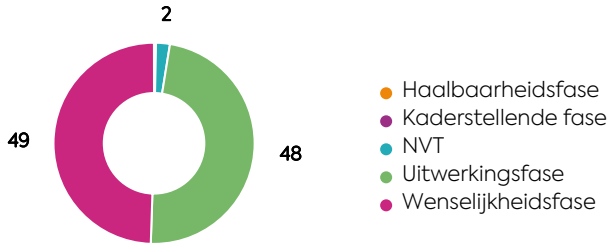


Figuur 6 Totaaloverzicht per categorie in de tijd

Bovenstaande grafiek Figuur 6 laat in blokken van vijf en vier jaar zien hoe de verschillende maatregelen per categorie in tijd zijn weggezet. Te zien valt dat in elk blok een aanzienlijk deel van de investeringen in de categorieën uitbreiding- en vervangingsinvesteringen vallen. Dit duidt op een sterke strategische opgave, maar ook op een relatief hoog abstractieniveau van de investeringsportefeuille. Tegelijkertijd is in de eerste vijf jaar een substantieel deel juridisch (verplichtingen) gebonden wat beleidsvrijheid en ruimte beperkt.

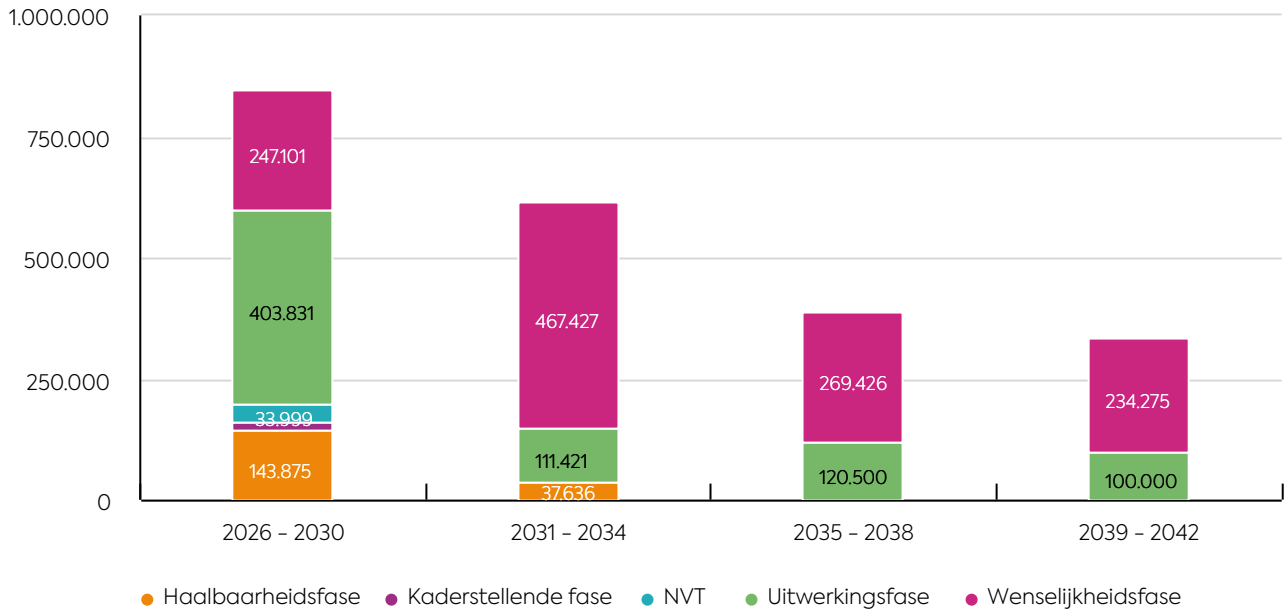


Figuur 7 Bruto totaaloverzicht projectfasering in procenten weergegeven



Figuur 8 Netto totaaloverzicht projectfasering in percentage

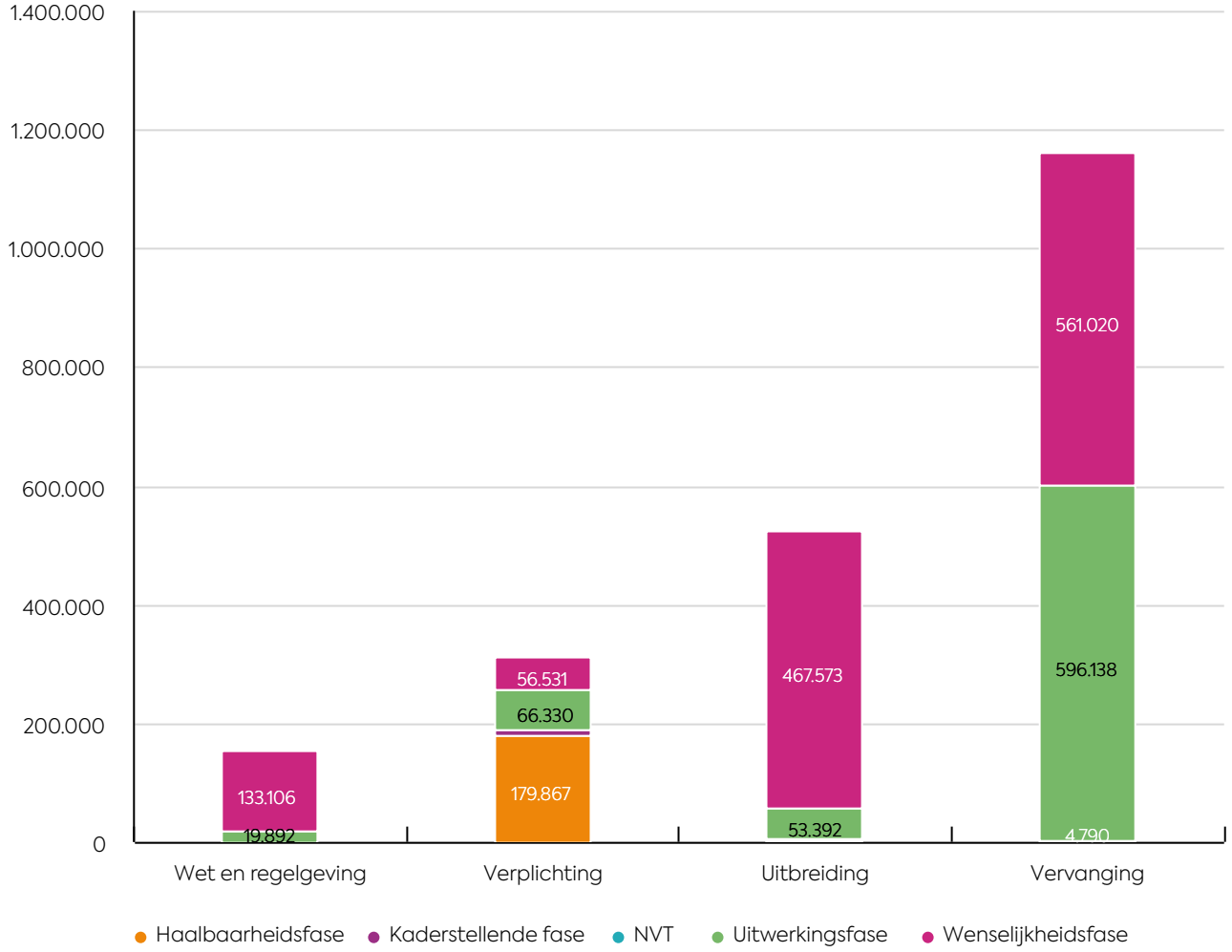
Bovenstaand wordt in Figuur 7 de totale bruto investeringsportefeuille weergegeven en in Figuur 8 de netto investeringsportefeuille verdeeld naar de verschillende projectfaseringen. Van de totale bruto investeringsportefeuille zit ruim de helft (56%)van alle maatregelen in de wenselijkheidsfase. Dit komt onder andere doordat de scope van deze tabellen 2026 tot en met 2042 is .



Figuur 9 Totaaloverzicht per projectfase

In bovenstaande grafiek Figuur 9 wordt in blokken van vijf en vier jaar zichtbaar gemaakt in welke jaren in de verschillende projectfasering (bruto) is geraamd. Hiervoor geldt dat er in elk blok een aanzienlijk deel van de investeringen valt in de wenselijkheid en haalbaarheidsfase. Dit is vanwege de scope en voor maatregelen die betrekking hebben op de lange termijn, die wel wenselijk zijn, maar waar nog geen concreet plan voor is uitgewerkt en nog geen besluitvorming over heeft plaatsgevonden.

In de volgende grafiek zijn de hierboven gedefinieerde categorieën en projectfasering aan elkaar gekoppeld.



Figuur 10 Totaaloverzicht per categorisering verdeeld naar projectfasering

Figuur 10 laat zien dat het merendeel van de investeringen zich bevinden in de categorieën uitbreiding- en vervangingsinvesteringen. Daarnaast geldt dat voor bijna alle categorieën een aanzienlijk deel nog in de wenselijkheidfase zit.

Dit betekent dat de raad, ondanks deze kaders, een belangrijke rol heeft in het stellen van prioriteiten en het sturen op fasering en versnelling.

Algemene conclusie
Zoals in het vorige hoofdstuk inzichtelijk is gemaakt overstijgt het totaal aan voorgenomen investeringen de beschikbare financiële ruimte. Dit maakt bijsturing middels integrale aanpak noodzakelijk. Hiermee wordt een evenwichtige en uitvoerbare investeringsagenda gecreëerd waarbij voldoende ruimte is voor alle vier de investeringscategorieën.

Zoals weergegeven betreft een aanzienlijk deel van de investeringen, vervangingsopgaven en uitbreidingsinvesteringen. De mogelijkheden om binnen de vervangingsopgaven te sturen zijn beperkt maar wel mogelijk. Dit zit met name in het faseren of temporiseren van projectenen het bijsturen in de huidige kwaliteit. Mochten hier keuzes uit voortkomen zal bestaand beleid hierop aangepast moeten worden. Met de actualisatie van het IHP is hierin reeds eerder een eerste stap in gezet.

De categorie uitbreidingsinvesteringen biedt daarentegen meer keuzeruimte, maar vraagt om zorgvuldige afweging. Voor deze investeringen geldt dat deze voor een deel verder uitgewerkt moeten worden voordat definitieve realisatie mogelijk is. Onvoldoende investeringen in deze categorie kunnen

leiden tot een onevenwichtige gemeente bijvoorbeeld door tekorten aan groen- en maatschappelijke voorzieningen.

Ook investeringen met een verplichting vanwege subsidies (zoals BO-MIRT) moeten voor een deel nog verder uitgewerkt worden zoals de Weg om de Zuid. Ook binnen deze categorie is de sturingsruimte gering maar niet onmogelijk, tenzij we financiële consequenties accepteren waaronder claims van ontwikkelende partijen en af te zien van toegekende subsidies.

Het verkregen inzicht in de investeringscategorieën, in samenhang met de fasering van investeringen, biedt aanvullende sturingsinformatie (zie geheime bijlage). Verdere uitwerking hiervan is noodzakelijk om bestuurlijke keuzes te onderbouwen en prioritering mogelijk te maken.

Financiële positie

Investeringen hebben invloed op zowel de exploitatie door de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) als op de schuldpositie. Om de schuldpositie beheersbaar te houden zijn indicatoren ontwikkeld. Voor de integrale afweging van de investeringsruimte worden de indicatoren in dit SPI doorgerekend. Een dergelijke doorrekening kent onzekerheden. Hoe verder we in de tijd kijken, hoe groter de onzekerheden worden. Zo moet ook het SPI worden beschouwd als indicatief. In de Notitie Schuldpositie 2023 (7282099) zijn de spelregels en de indicatoren voor het beoordelen van de schuldpositie beschreven. Voor de drie indicatoren (lasten schuldpositie, netto schuldquote, solvabiliteit) in samenhang geldt:

- 1 rode indicator: verhoogde waakzaamheid, aandacht voor schuld;
- 2 rode indicatoren: sterk verhoogde waakzaamheid, speciale aandacht op verlaging schuld;
- 3 rode indicatoren: direct inzetten van het handelingsrepertoire noodzakelijk, met als doel versnelde afbouw van schuld.

De financiële haalbaarheid beoordelen we aan de hand van de drie genoemde indicatoren. De betekenis van deze indicatoren zijn beschreven in de begrippenlijst. In dit SPI zijn deze indicatoren doorgerekend tot 2042. In grafieken wordt zichtbaar gemaakt hoe de indicatoren zich ontwikkelen tot en met het jaar 2042.

Uitgangspunten
Om de indicatoren te kunnen doorrekenen hanteren we de volgende uitgangspunten:

1. alle investeringen uit het investeringsplan bij de Programmabegroting 2026-2029;
2. de bruto investeringen uit het lange termijn perspectief;
3. de geraamde netto-opbrengsten uit de grondexploitaties (standlijn 1 januari 2026).

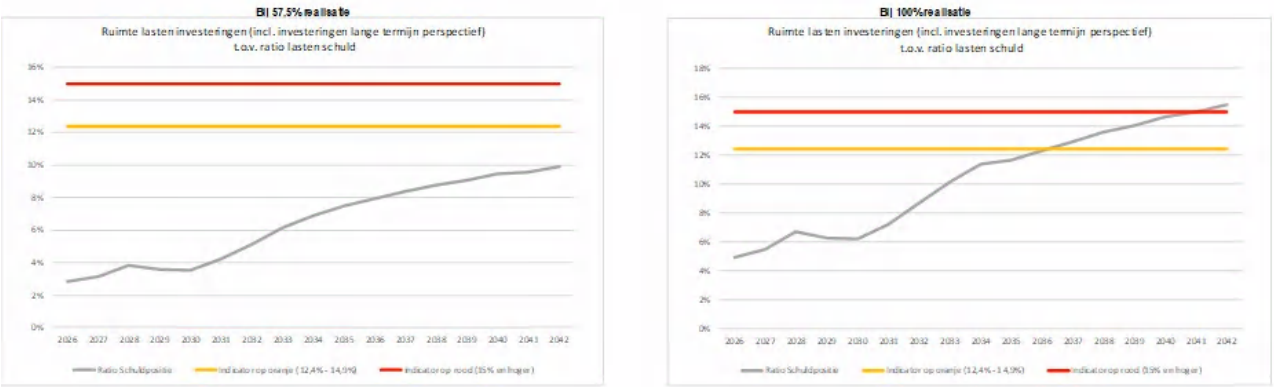
Daarnaast hanteren we de volgende aannames:

- een gemiddelde afschrijvingstermijn van 30 jaar voor de investeringen lange termijn perspectief;
- de vaste schuld daalt omdat gerealiseerde investeringen afgeschreven worden;
- de inkomsten uit de algemene uitkering gemeentefonds en de onroerendzaakbelastingen (ozb) stijgen door groei woningen en inwoners;
- we houden (behalve bij het IHP) geen rekening met toekomstige indexatie van investeringen;
- we rekenen met een rekenrente van 2% vanaf 2026 en 3% vanaf 2030.

Binnen de programmabegroting hanteren we een afslag op de kapitaallasten van 42,5% omdat we meer investeringen ramen dan we daadwerkelijk kunnen realiseren. We laten daarom in onderstaande grafieken het verloop van de drie indicatoren zien bij een realisatiegraad van 57,5%, (grafiek links) en bij een volledige investeringsraming van 100% (grafiek rechts).

Het verloop van de indicatoren ontwikkelt zich met de investeringen van het SPI als volgt:

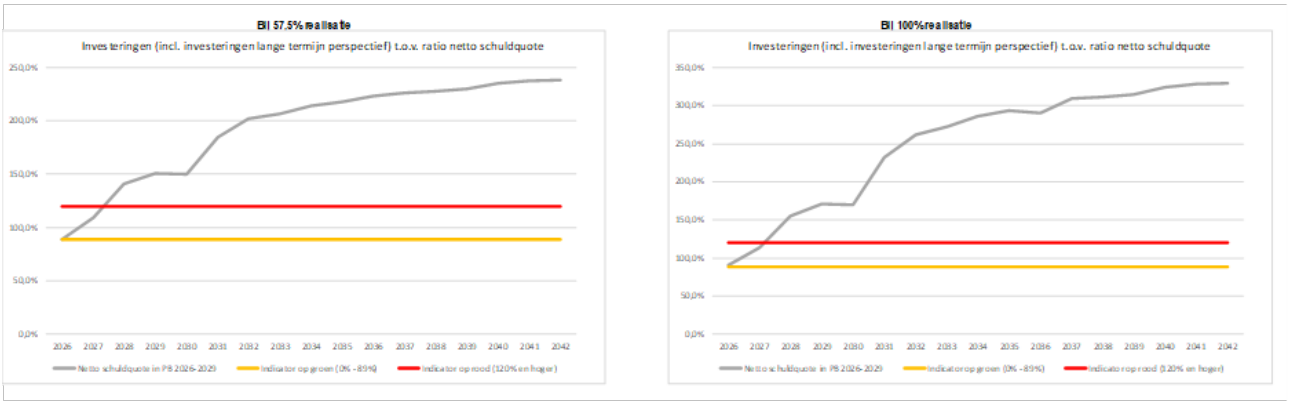
Lasten schuldpositie
Rente- en afschrijvingslasten (kapitaallasten) zijn vaste verplichtingen en moeilijk te beïnvloeden, het gaat immers om aflossing van schulden en de rentelasten die daarbij horen. Rentelasten zijn bovendien onderhevig aan fluctuaties en kunnen hoger worden bij een stijgende rente. Hoe hoger het aandeel van kapitaallasten in de begroting, hoe minder mogelijkheid er is om middelen in te zetten voor andere prioriteiten. In onderstaande grafieken wordt het aandeel van de kapitaallasten weergegeven in een percentage van de begroting.



Figuur 11 Indicator lasten schuldpositie bij 57,5% realisatie (links) en bij 100% realisatie (rechts)

Bij zowel een realisatie van 57,5% als bij 100% relisatie stijgt de indicator lasten schuldpositie maar blijft oranje.

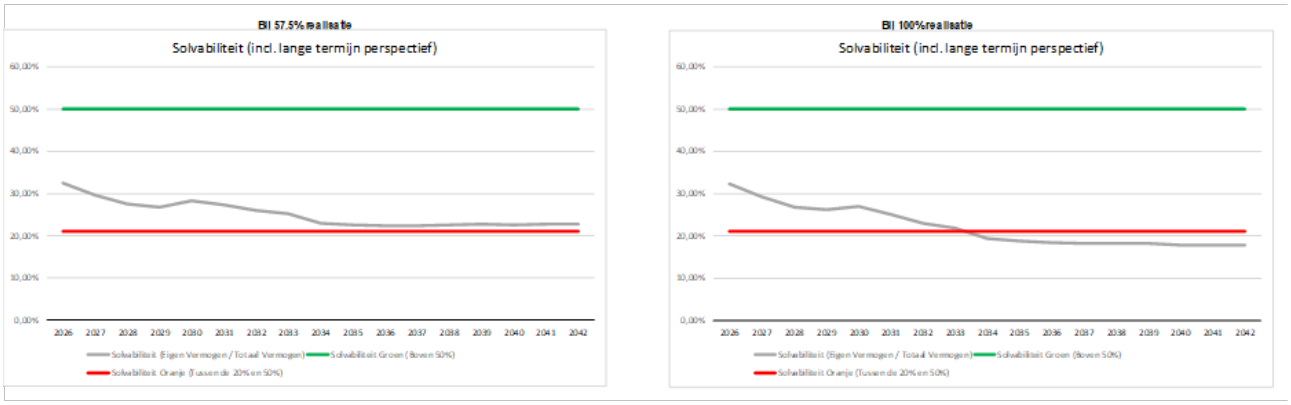
Netto schuldquote
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlasten ten opzichte van de eigen middelen en is hiermee een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote.



Figuur 12 Indicator netto schuldquote bij 57,5% realisatie (links) en bij 100% realisatie (rechts)

De indicator netto schuldquote schiet in beide gevallen, zowel bij 57,5% investeringen als bij 100%, al in 2028 in het rood.

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Een hoger percentage duidt op een hogere financiële weerbaarheid van de gemeente. Het is de meest omvattende globale indicator van de vermogenspositie.



Figuur 13 Indicator Solvabiliteit bij 57,5% realisatie (links) en bij 100% realisatie (rechts)

Een solvabiliteit tussen de 20% en 50% beschouwen wij als een oranje positie, dit is al enkele jaren de stand van zaken. Zakt de solvabiliteit onder de 20% dan spreken we van een rode indicator, in bovenstaande grafiek weergegeven door de rode lijn. In het geval we alle bekende investeringen meetellen dan zien we de indicator solvabiliteit in 2033 naar rood verkleurt. Als we de realisatiegraad verlagen naar 57,5% dan wordt de indicator rond 2034 kritisch maar zakt daarna niet substantieel verder.

Conclusie/samenvatting
Mochten we alle bekende investeringen volgens de huidige inschattingen realiseren dan staan alle drie de indicatoren eind 2041 in het rood. Volgens het beleid uit de notitie schuldpositie (2023) is direct inzetten van het handelingsrepertoire noodzakelijk, met als doel versnelde afbouw van schuld. Als we de bekende investeringen berekenen met 57,5% vanwege de lagere realisatiegraden die we in het verleden hebben gerealiseerd dan zien we enkel één rode indicator vanaf 2028. Bij dit scenario hoort niet direct een handelingsperspectief tot afbouwen schuld, maar verhoogde waakzaamheid met aandacht voor de schuld.

We moeten hierbij beseffen dat de gebruikte cijfers indicatief zijn en soms ver in de tijd vooruit liggen. Investeringen kunnen in de tussentijd fors duurder worden of juist naar beneden worden bijgesteld. Ook kunnen in de tijd andere doelen belangrijk worden. Ondanks dit soort onzekerheden kunnen we wel met zekerheid stellen dat (bij)sturing op de investeringen op dit moment al noodzakelijk is. Het bijstellen van het IHP in een vorige SPI is een eerste stap hierin geweest . De tweede stap is met de vaststelling van de investeringsanalyse en -strategie Schaalsprong Wonen gezet. We rekenen nu alleen met investeringen volgend uit de woningbouwlocaties die als focusgebieden zijn aangemerkt en de potentiegebieden Nieuw-Vennep West en Cruquius Werfkwartier. Dit heeft een verbeterd beeld opgeleverd, zoals in bovenstaande tabellen zichtbaar is, maar aanvullende stappen blijven benodigd.

Uit het SPI blijkt dat de huidige ontwikkelingen en de bijbehorende planning een te groot beslag leggen op zowel de beschikbare financiële middelen als de ambtelijke capaciteit. Onze uitvoeringskracht staat al onder hoge druk en deze druk zal naar verwachting de komende jaren alleen maar verder toenemen. De omvang en samenloop van maatschappelijke opgaven, ruimtelijke ontwikkelingen en vervangingsinvesteringen vragen daarom om duidelijke bestuurlijke keuzes en een zorgvuldige afweging tussen ambities, middelen en uitvoeringscapaciteit Dit doen we langs drie bestuurlijke lijnen: wat doen we, wie doet het en hoe organiseren we het slimmer.

Ter ondersteuning hiervan zet de gemeente in op de verdere ontwikkeling van portfoliomanagement langs twee sporen. In het eerste spoor wordt een kwantitatieve analyse uitgevoerd van de capaciteitsbehoefte binnen de ruimtelijke projectenportefeuille. Daarmee ontstaat meer inzicht in de verhouding tussen bestuurlijke ambities, programmering en beschikbare uitvoeringscapaciteit. In het tweede spoor worden uitvoeringsprogramma's opgesteld voor de verschillende onderwerpen en thema's, voorzien van een realistische en uitvoerbare fasering. Daarbij wordt rekening gehouden met financiële haalbaarheid, reeds aangegane verplichtingen, contractuele afspraken, beschikbare capaciteit en relevante bestuurlijke afwegingen.

Met deze aanpak wordt de sturing op de gemeentelijke projectportefeuille verder versterkt en ontstaat een integraler inzicht in de uitvoerbaarheid, prioritering en fasering van gemeentelijke investeringen en opgaven. Dit biedt aanvullende sturingsinformatie voor de drie benoemde bestuurlijke lijnen en ondersteunt het maken van onderbouwde bestuurlijke keuzes.

Naast het signaleringsinstrument SPI monitoren we de indicatoren ook binnen diverse producten van de P&C cyclus en ook bij ieder groot investeringsbesluit dat genomen wordt.
Bij elke nieuwe bruto investering die we laten vaststellen vanaf € 25 miljoen wordt inzichtelijk gemaakt wat de impact is op de schuldpositie en de drie indicatoren. Deze informatie nemen we op in het raadsvoorstel voor de kredietaanvraag. De raad kan dan de afweging maken tussen nut en noodzaak enerzijds en schuldpositie anderzijds. De grenswaarde is op € 25 miljoen gesteld omdat alleen bij dergelijk grote bedragen effect op de indicatoren kan worden verwacht.

2. Perspectief per onderwerp

In dit hoofdstuk geven we per onderwerp een overzicht van de investeringsambities die we tot 2042 verwachten. De investeringen zijn onderverdeeld in de volgende onderwerpen:

- integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP);
- maatschappelijk vastgoed;
- vervanging openbare ruimte (waaronder Vernieuwing openbare ruimte (VOR));
- mobiliteit (waaronder het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) en mobiliteitsmaatregelen als gevolg van de woningbouwopgave);
- maatschappelijke voorzieningen en bovenplans groen (maatregelen als gevolg van de woningbouwopgave);
- investeringen op het gebied van ICT & huisvesting.

Over bijna alle onderwerpen is de raad via beleidsvoorstellen (van onder andere Investeringsagenda's) geïnformeerd en besluitvorming vindt de komende jaren mogelijk plaats.

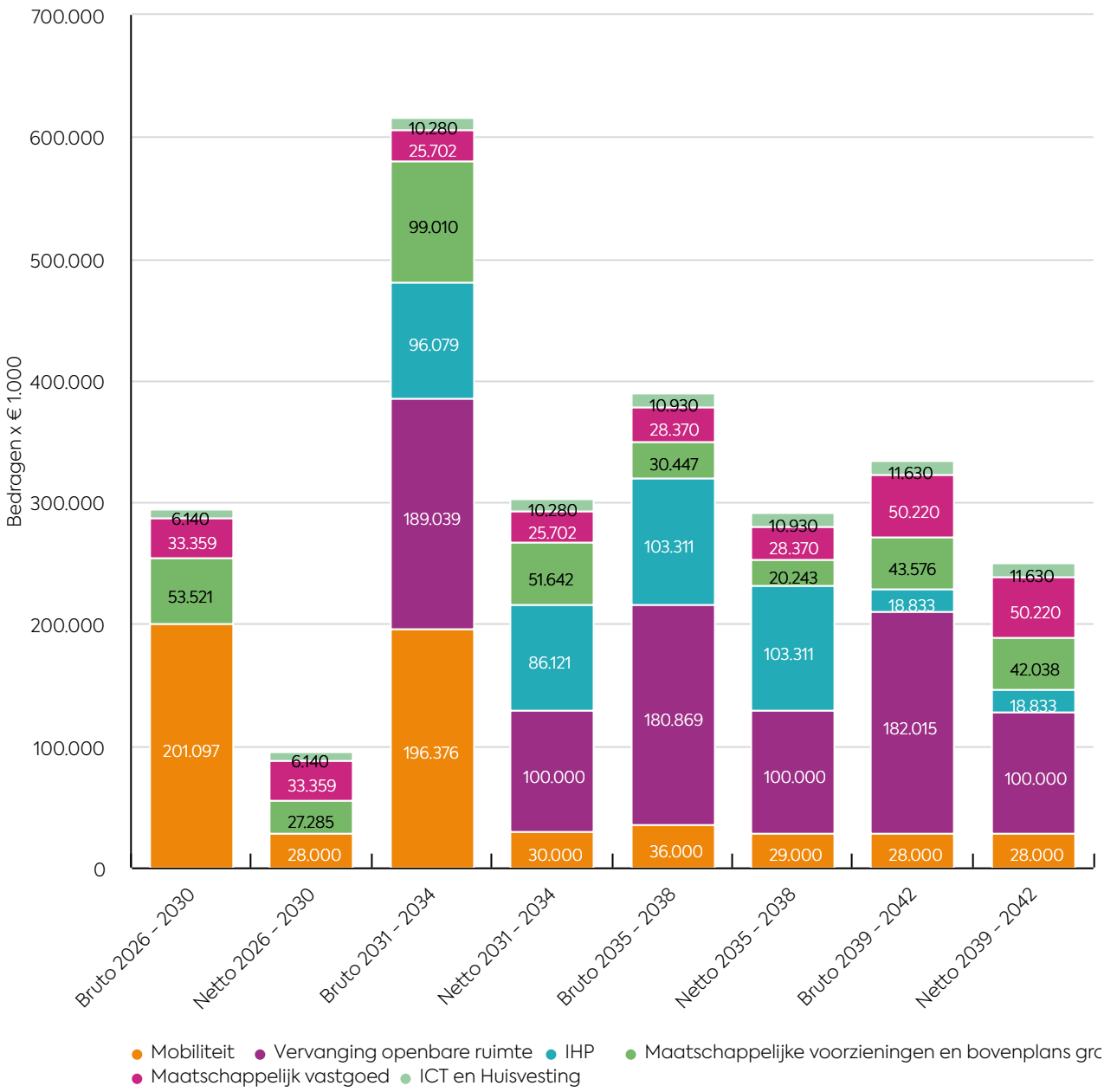
De investeringen zijn ingedeeld naar hun primaire indeling zodat herkenbaarheid en aansluiting behouden blijft. Zo blijft een schoolgebouw dat nodig is voor woningbouwopgave, onderdeel van het IHP en niet van de woningbouwopgave. Mobiliteitsinvesteringen rondom de Schaalprong zijn opgenomen bij het onderwerp Mobiliteit Wonen. Investeringen in de groen- en maatschappelijke voorzieningen, als gevolg van de Schaalsprong, maken onderdeel uit van het onderwerp Maatschappelijke voorzieningen en bovenplans groen.

Omdat de meeste investeringen nog ver in de toekomst liggen, zijn de bedragen onzeker en indicatief (VOR en UPM). Ook zijn de bedragen onderhevig aan factoren als indexatie (behalve bij het IHP), stijgende materiaalkosten en capaciteit en vragen nadere uitwerking in een later stadium.

Indeling SPI
Onderstaand schema toont de opbouw van het SPI. Elk onderwerp lichten we toe met een inleidende tekst over het beleid dat aan de investeringsambities ten grondslag ligt. Ook wordt de onderverdeling in rubrieken verder toegelicht. Naast het bruto investeringsbedrag vermelden we mogelijke (dekkings-)middelen. Dit tonen we in twee grafieken, bruto en netto. Als er geen dekkingsmiddelen zijn zijn de beide grafieken aan elkaar gelijk.

Figuur 14 Indeling SPI

Lange termijn investeringen
Onderstaande grafiek is een detaillering van de investeringen lange termijn perspectief exlusief de lopende investeringen uit het investeringsplan (het oranje deel uit Figuur 1 en Figuur 1) en geeft het investeringsvolume weer per onderwerp. In de hoofdstukken hierna worden deze afzonderlijk toegelicht.



Figuur 15 Lange termijn investeringen per onderwerp, bruto en netto weergegeven

Bij de uitwerking van elke type investering is een extra grafiek toegevoegd. In deze grafiek tonen we per investeringstype de categorisering en de projectfase.

Wel moeten we ons realiseren dat hiermee nog niet de samenhang en balans tussen de verschillende typen investeringen duidelijk zichtbaar is. Dit geldt vooral bij uitbreidingsinvesteringen waar nog geen concreet plan voor uitgewerkt is. Dit benadrukt de noodzaak om een meer integrale afweging en sturing op een evenwichtige invulling van gebiedsontwikkelingen.

Mobiliteit

Er ligt een grote uitdaging voor onze gemeente op het gebied van mobiliteit. Tegelijk is de woningbouwopgave groot. Nergens in Nederland is de druk op de woningmarkt zo hoog als in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In korte tijd moeten veel nieuwe woningen worden gebouwd. De totale behoefte in de MRA is 250.000 woningen tot 2040, waarvan 175.000 woningen moeten worden gebouwd vóór 2030. Om dit mogelijk te maken, is een aanzienlijke bereikbaarheidsinvestering nodig van alle MRA-partners. Zo ook in Haarlemmermeer. De verwachting is dat de druk op de verkeers- en vervoersnetwerken zal toenemen door alle nieuwe inwoners die Haarlemmermeer erbij gaat krijgen. Tevens worden de projectkosten hoger en stijgen de prijzen van grondstoffen en energie, mede als gevolg van geopolitieke conflicten. Dit betekent dat we scherpere keuzes moeten maken. Door in de investeringsagenda mobiliteit alle activiteiten, projecten en maatregelen op het gebied van mobiliteit in samenhang te presenteren maken we deze in de volle breedte inzichtelijk. De huidige Investeringsagenda Mobiliteit vertaalt de ambities uit de Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer in concrete maatregelen. Door indicatoren te koppelen aan de vijf categorieën van de investeringsagenda monitoren we in hoeverre de maatregelen uit de Investeringsagenda bijdragen aan het behalen van deze ambities. In december 2018 heeft de raad de Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer (2018.0065348) vastgesteld. Aan de ambities uit de Mobiliteitsvisie geven we uitvoering met de Investeringsagenda Mobiliteit (7644588). De huidige investeringsagenda geeft inzicht in benodigde studies, initiatieven en projecten voor de komende vier jaar, met een doorkijk tot 2032. Dit jaar wordt een geactualiseerde Investeringsagenda Mobiliteit voorgelegd aan de raad voor de komende vier jaar. Uit deze geactualiseerde Investeringsagenda volgt jaarlijks het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM). In de huidige investeringsagenda mobiliteit zijn de volgende vijf categorieën gedefinieerd:

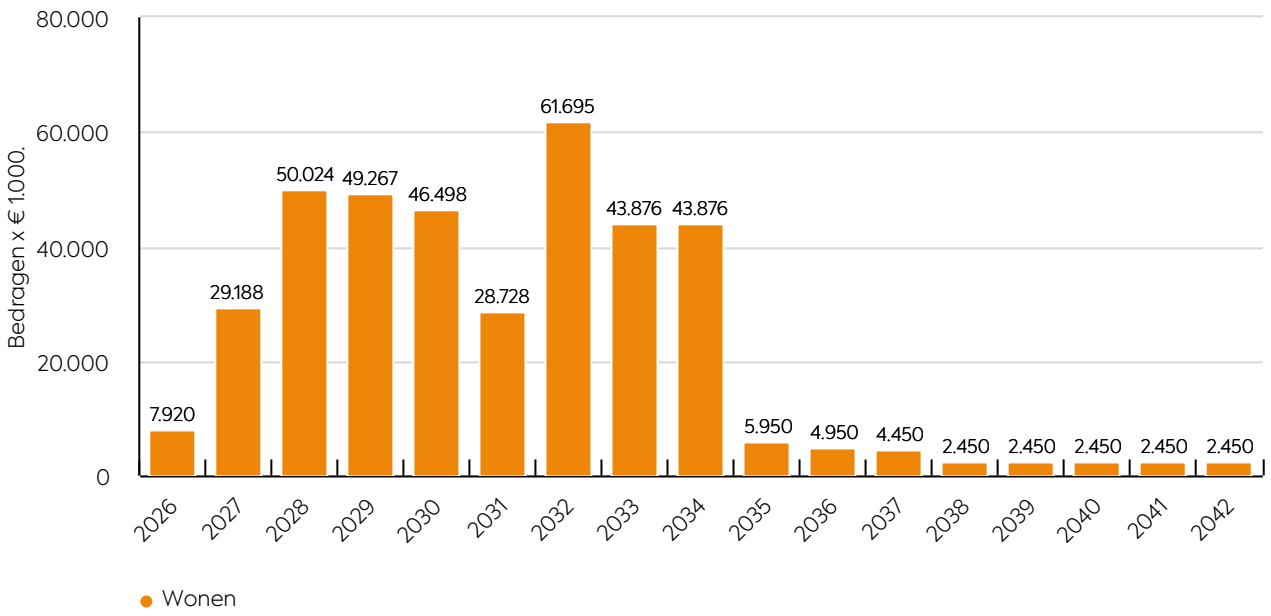
1. Wonen: woon-werk pendel, bereikbaarheid van voorzieningen;
2. Leefbaarheid: ervaren verkeersoverlast, luchtkwaliteit rondom wegen, geluidsbelasting door wegverkeer;
3. Duurzame mobiliteit: aandeel elektrische vervoermiddelen, CO_2-uitstoot door verkeer, aanbod en gebruik van laadpunten voor elektrische auto's, aanbod deelmobiliteit;
4. Verkeersveiligheid: aantal verkeersongevallen, aantal ernstig verkeersgewonden en -doden, meldingen van verkeersonveilige situaties of locaties;
5. (Fiets)netwerken op orde : fietsparkeerdruk (centrum), vervoerwijzekeuze, fietsintensiteiten, aantal openbaar vervoer (OV)-reizigers, OV-reizigerstevredenheid, gemiddelde vertraging, verkeersintensiteiten.

In de huidige investeringsagenda is rekening gehouden met de wens van de raad om meer nadruk te leggen op de basis op orde en verkeersveiligheid. De mobiliteitsmaatregelen als gevolg van de woningbouwopgave zijn opgenomen onder de categorie Wonen.

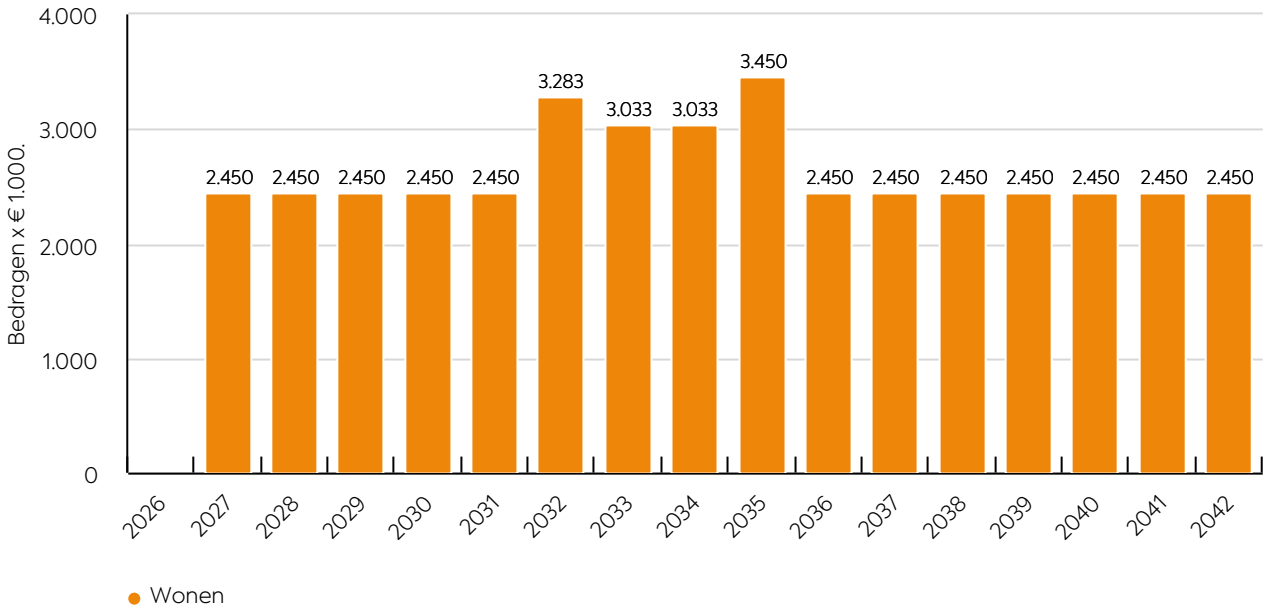
In het kader van het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) hebben we op 29 juli 2024 de definitieve toekenning van een rijksbijdrage ontvangen voor mobiliteitsmaatregelen met een inspanningsverplichting gekoppeld aan de op te leveren woningbouw, waardoor er onder andere meer kansen zijn gecreëerd voor de ontwikkeling van Spoorzone eerste fase in Hoofddorp. Voorwaarde van deze subsidieregeling is dat de rijksbijdrage aangevuld wordt met regionale cofinanciering om de mobiliteitsmaatregelen te kunnen realiseren. De provincie draagt bij aan de Weg om de Zuid en de Vervoerregio Amsterdam (VRA) heeft een (indicatieve) bijdrage toegezegd. Voor de gemeentelijke bijdrage is bij de Voorjaarsrapportage 2025 besloten om hiervoor middelen te reserveren binnen de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH).

In de weergave hieronder is rekening gehouden met verschillende dekkingsmiddelen. Voor externe dekkingsmiddelen geldt dat deze wel zijn toegezegd maar nog niet (volledig) ontvangen. Tevens is rekening gehouden met de dekking van ons nettodeel uit de reserves (RIH) en Schaalsprong. Dit betekent niet per definitie dat de reserves op dit moment voldoende gevuld zijn, maar de verwachting is dat deze de komende jaren voldoende zullen groeien om ons deel te kunnen dekken.

Voor de duidelijkheid van de grafieken hebben wij de investeringen van de rubriek Wonen in een eigen grafiek weergegeven. Voor de overige categorieën is nu nog géén zicht op externe dekking en zijn de grafieken bruto en netto gelijk. Daarom tonen we maar één grafiek.



Figuur 16 Bruto weergave investeringen Mobiliteit - wonen



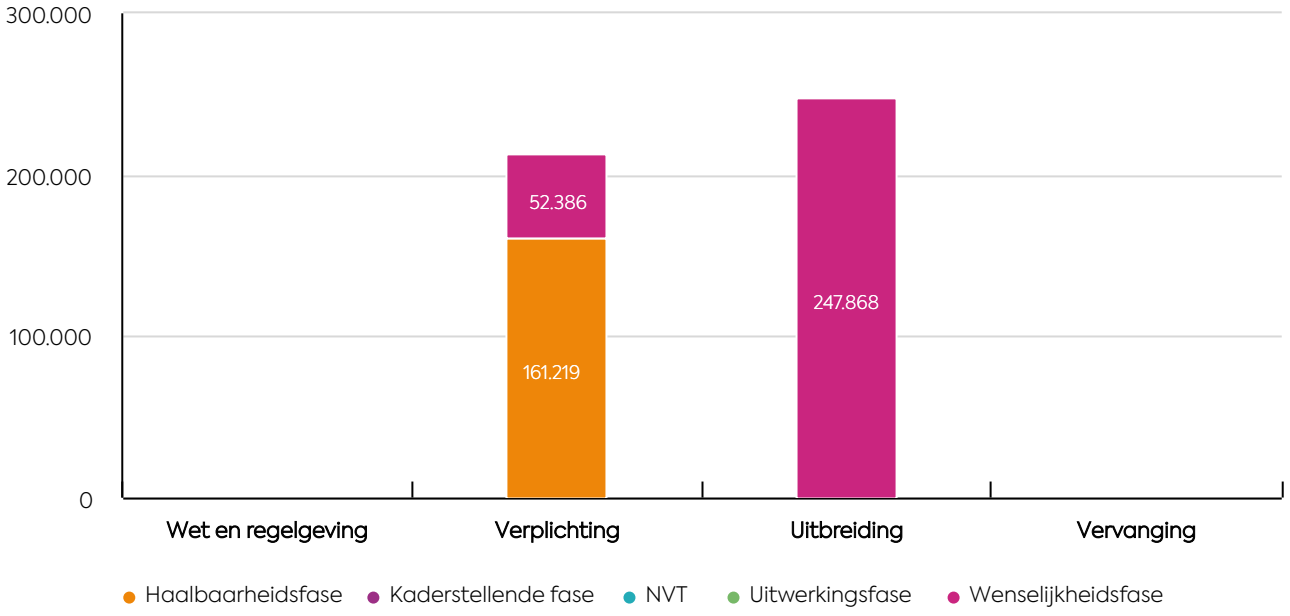
Figuur 17 Netto weergave investeringen Mobiliteit - wonen

Figuur 18 Bruto en netto weergave investeringen Mobiliteit (exclusief wonen)

Tabel 1

Mobiliteit	Subcategorie	Specificatie	2026 - 2030	2031 - 2034	2035 - 2038	2039 - 2042
Mobiliteit	(Fiets-)netwerken op orde	Investering	6.160	6.160	6.160	6.160
	Leefbaarheid	Investering	3.360	3.360	3.360	3.360
	Verkeersveiligheid	Investering	8.680	8.680	8.680	8.680
	Wonen	Investering	182.897	178.176	17.800	9.800
		Bijdrage derden	-144.287	-160.798	-7.000	0
		Dekking reserve	-28.809	-5.577	0	0
Mobiliteit			**28.000**	**30.000**	**29.000**	**28.000**

In Figuur 19 geven we de categorie en projectfase weer. Voor mobiliteit geldt dat alle geplande maatregelen zich bevinden in de categorieën investeringen met een verplichting en uitbreidingsinvesteringen waarvan veel zich nog in de wenselijkheidsfase bevinden omdat er nog geen concreet plan is uitgewerkt of besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden. De maatregelen die betrekking hebben op een verplichting zijn onder andere de BO-MIRT subsidies.



Figuur 19 Maatregelen mobiliteit onderverdeeld in categorie en projectfasering

Vervanging openbare ruimte

De Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) is het vervangingsprogramma voor de openbare buitenruimte. Het gaat om de vervanging van bestaande onderdelen van de openbare ruimte die aan het einde van de levensduur zijn en niet om de uitbreiding van het areaal. De VOR is in 2003 in het leven geroepen omdat in de bestaande onderhoudsbudgetten geen vervangingsbudgetten waren opgenomen.

De VOR betreft bijvoorbeeld wegen (inclusief fietspaden en trottoirs), bomen en beplanting, civieltechnische kunstwerken (waaronder bruggen), openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's) en zebraoversteek-beveiligingsinstallaties, watergangen (duikers, beschoeiing en stuwen), sportvelden, speelvoorzieningen (ook in grootschalige recreatiegebieden), ANWB-bewegwijzering en parkeerautomaten. Voor zover deze onderdelen op begraafplaatsen en recreatiegebieden voorkomen, worden deze ook vervangen uit de VOR.

De basis voor de investeringen zijn de Beheerplannen voor de Fysieke Leefomgeving (10164415), waarin voor een periode van vijf jaar is geraamd welke financiële middelen nodig zijn om de veiligheid te waarborgen en de kwaliteit van de leefomgeving te behouden. De komende periode zetten wij in op een gebiedsgerichte aanpak (wijkvernieuwing).

Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW) 2024-2028
Het Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW) 2024-2028 gemeente Haarlemmermeer (8414039) omvat een integraal plan waarmee wij invulling geven aan de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater en onze rol in de zorg voor oppervlaktewater. Hierbij spelen wij tevens in op klimaatverandering door klimaatadaptieve maatregelen. Hiermee dragen wij bij aan de doelstelling uit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie dat Nederland in 2050 klimaatbestendig is ingericht. In het PRSW zijn de investeringen opgenomen voor de uitvoering van vervangings- en verbeteringsmaatregelen aan riolering, pompen en gemalen, grondwater, duikers, stuwen, beschoeiing. De projecten uit het PRSW worden gedekt uit de opbrengsten van de rioolheffing en vrijval van de voorziening tariefsegalisatie rioolheffing. Vandaar dat in de netto grafiek Figuur 21 deze categorie niet meer terugkomt.

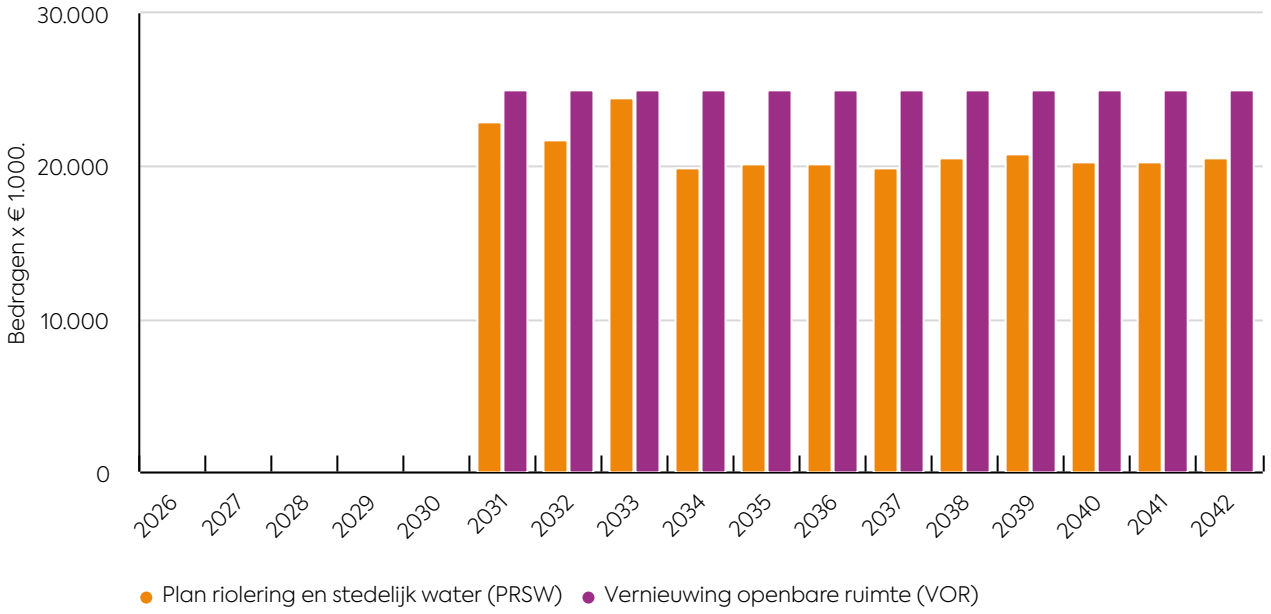
Gebiedsgerichte aanpak
Bij de actualisering van de beheerplannen voor de fysieke leefomgeving en de vaststelling van het PRSW hebben wij vermeld dat wij, door de hoge vervangingsopgave vanwege de leeftijd van het areaal en de maatregelen om de openbare ruimte klimaatbestendig in te richten, werken aan een gebiedsgerichte aanpak die leidt tot wijkvernieuwing.

Hierbij wordt voor de complete openbare ruimte in een gebied bepaald wat moet worden opgeknapt. Bij maatregelen voor klimaatadaptatie is ook een zekere omvang nodig, omdat het watersysteem als geheel in beschouwing wordt genomen. Deze aanpak geeft ons ook de mogelijkheid om in de toekomst te kijken, verder vooruit te plannen en onze middelen efficiënter in te zetten. Efficiëntie hierin betekent kostenbesparing en daarnaast hebben inwoners door een gecombineerde aanpak minder overlast omdat de straat niet meerdere malen open moet voor vervangingen. Waar mogelijk passen wij de energietransitie in.

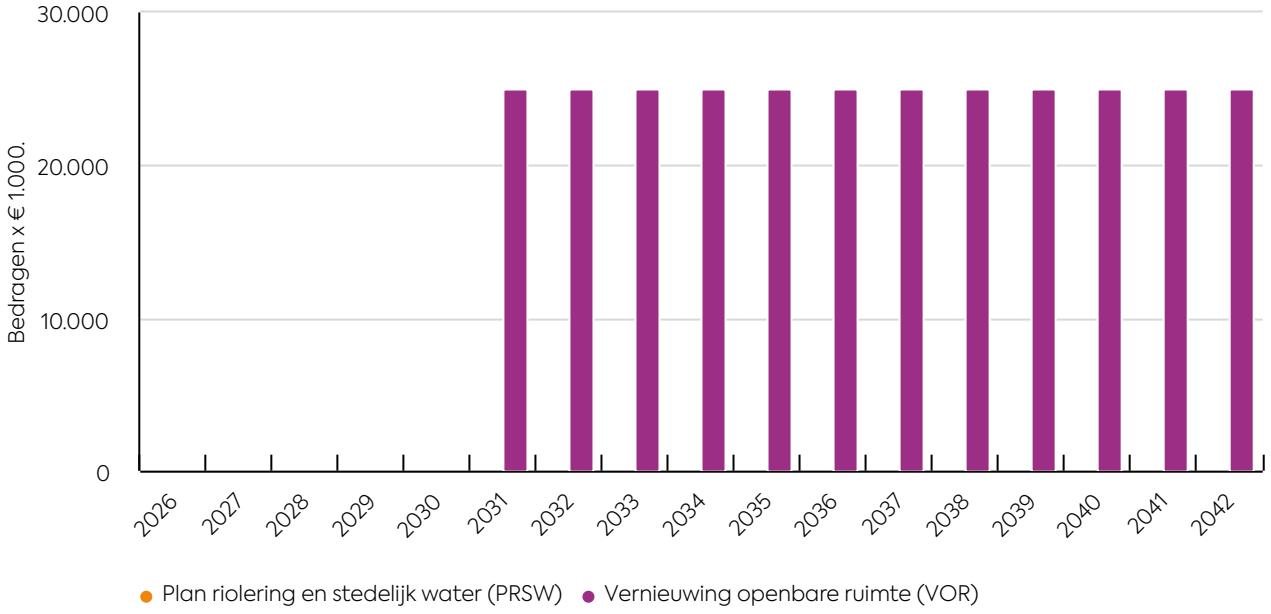
Het project Welgelegen in Nieuw-Vennep is het eerste omvangrijke project waarin wij ervaring opdoen met deze werkwijze. Daarnaast werken wij aan de voorbereiding van de gebiedsgerichte aanpak in Rijsenhout en Spaarndam. Wij leggen de aanvraag van uitvoeringskredieten voor wijkvernieuwingsprojecten voor aan de raad in aparte raadsvoorstellen.

Naast wijkvernieuwingsprojecten investeren wij jaarlijks in vervangingen en groot onderhoud vanuit de VOR en het PRSW.

Jaarlijks wordt bij de raad een kredietaanvraag gedaan, voor de projecten die in het daaropvolgende jaar worden gestart. De daadwerkelijke kredietaanvraag is gebaseerd op de meest actuele inspectieresultaten. Er worden geen bedragen weergegeven in de jaren 2026 tot en met 2030 omdat deze zijn opgenomen in het investeringsplan.



Figuur 20 Bruto weergave investeringen Vervanging openbare ruimte

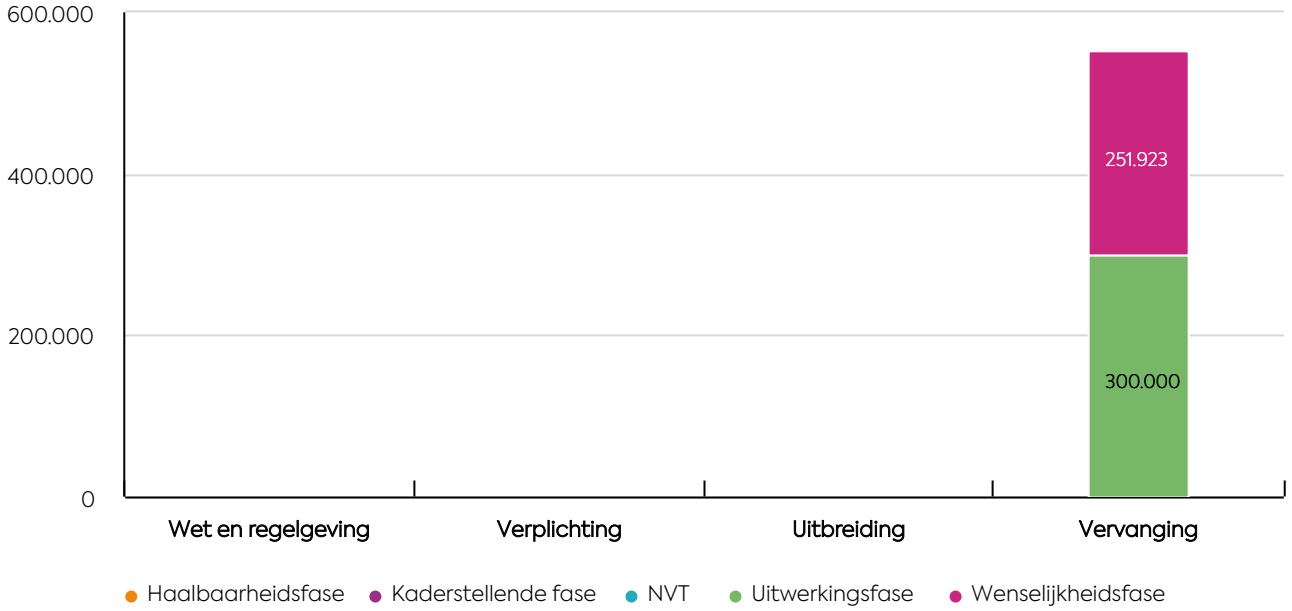


Figuur 21 Netto weergave investeringen Vervanging openbare ruimte

Tabel 2

Vervanging openbare ruimte	Subcategorie	Specificatie	2026 - 2030	2031 - 2034	2035 - 2038	2039 - 2042
Vervanging openbare ruimte	Plan riolering en stedelijk water (PRSW)	Investering	0	89.039	80.869	82.015
		Dekking reserve	0	-89.039	-80.869	-82.015
	Vernieuwing openbare ruimte (VOR)	Investering	0	100.000	100.000	100.000
Vervanging openbare ruimte			**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**

In Figuur 22 geven we de categorie en projectfase weer. Bij de plannen van de VOR is sprake van vervanging die allemaal in de wenselijkheidsfase zijn gecategoriseerd vanwege de scope. Investeringen tot en met 2030 zijn reeds geraamd of verwerkt in het investeringsplan.



Figuur 22 Maatregelen vervanging openbare ruimte onderverdeeld in categorie en projectfasering

Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP)

In het IHP wordt al geruime tijd vele jaren vooruitgekeken. Hiermee is begonnen bij de opstelling van het IHP 2017. Op 22 mei 2025 is het IHP 2025-2040 vastgesteld (11995929). In het IHP zijn afspraken tussen gemeente en schoolbesturen vastgelegd. Zo wordt in principe uitgegaan van vernieuwbouw van schoolgebouwen, tenzij duidelijk is dat nieuwbouw een betere optie is (meestal omdat het gebouw bijvoorbeeld bouwkundig moeilijk is te vernieuwbouwen). Ook is de realisatieplanning geactualiseerd op basis van haalbaarheid in uitvoeringscapaciteit.

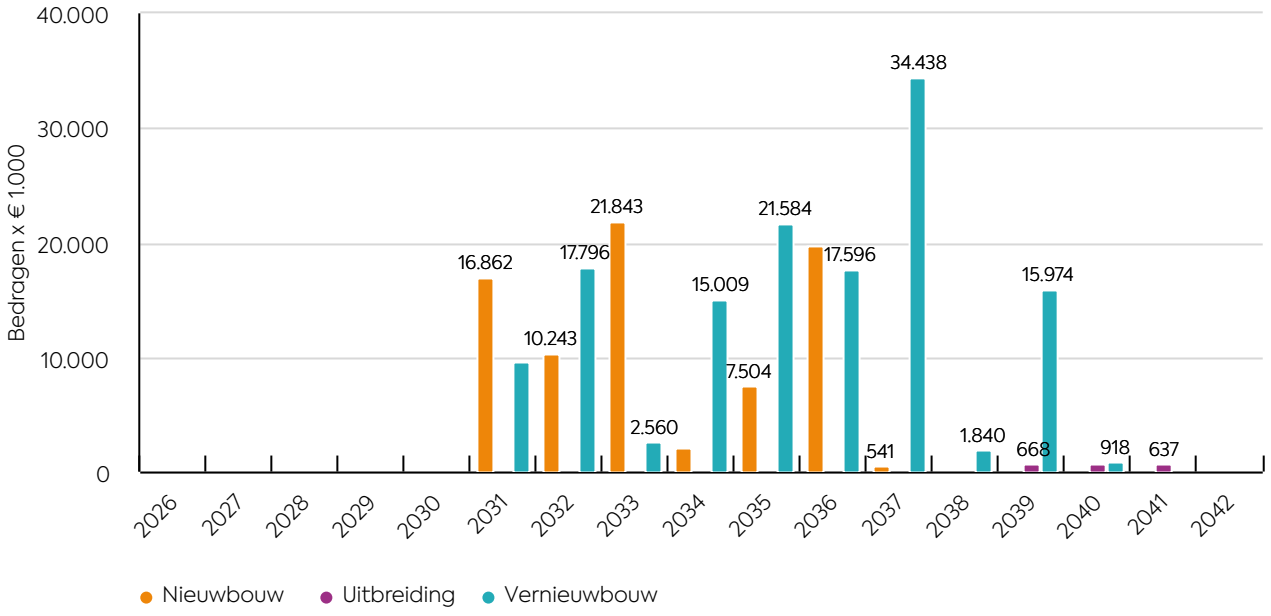
De leerlingenprognoses die jaarlijks worden opgesteld, helpen om de ontwikkeling van de leerlingenaantallen goed te monitoren en te beoordelen wat de benodigde capaciteit en ruimtebehoefte is van een school. Daarnaast worden de IHP-projecten gebaseerd op de juiste kwaliteit van de schoolgebouwen, zodat een nieuw gebouwd of vernieuwbouwd schoolgebouw vele jaren voort kan en er niet op korte of middellange termijn weer in moet worden geïnvesteerd. Tenslotte worden de marktontwikkelingen in de bouw nauwlettend in de gaten gehouden, zodat rekening kan worden gehouden met actuele prijzen. Op die manier wordt voorkomen dat we verrast wordt door feitelijke prijzen die afwijken van de begrote bedragen.

Het opgenomen investeringsbedrag bestaat alleen uit onze gemeentelijke bijdrage. Verder hebben we als norm prijspeil 2026 aangehouden en zijn de investeringen tot het jaar van de start van de bouw geïndexeerd met 2,5% (inclusief voorbereiding, toezicht en administratie (VTA) en eventuele sloopkosten bij vervangende nieuwbouw).

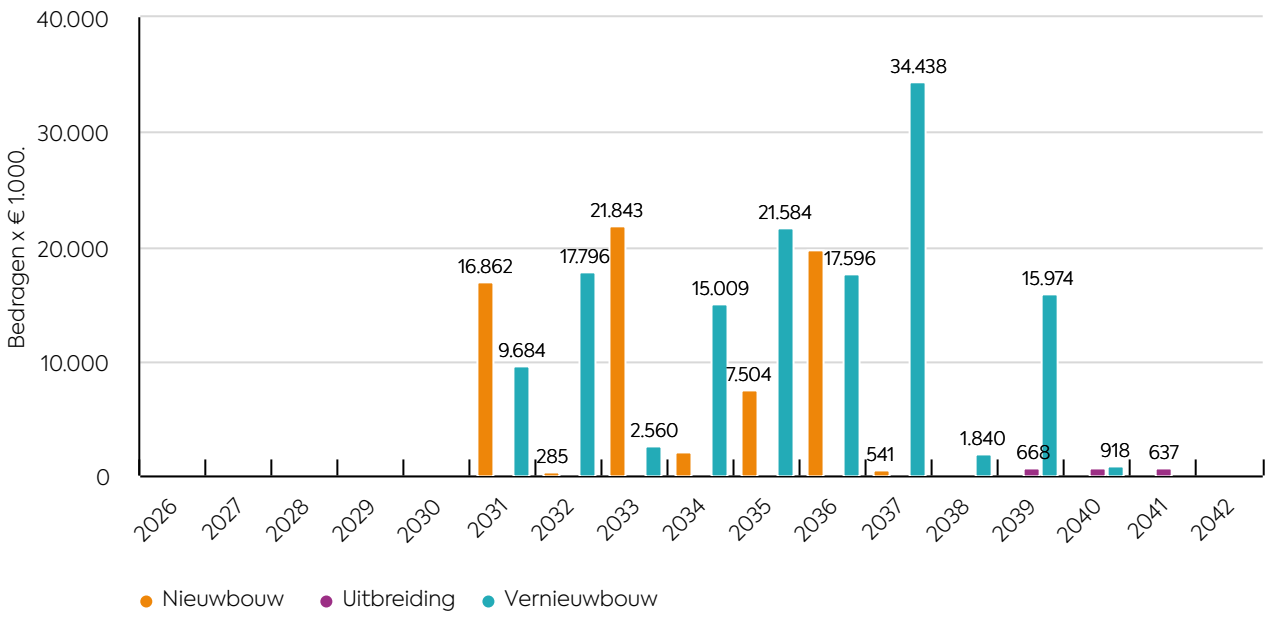
In onderstaande gegevens is rekening gehouden met zowel vervangingsinvesteringen als investeringen in schoolgebouwen op nieuwe locaties als gevolg van onze woningbouwopgave (Schaalsprong wonen).

Ook goed te vermelden is dat bij aanvang van elk schoolproject de afweging wordt gemaakt tussen nieuwbouw of vernieuwbouw, dit kan een verschuiving tussen de rubrieken met zich meebrengen.

Investeringsvolume



Figuur 23 Bruto weergave investeringen IHP



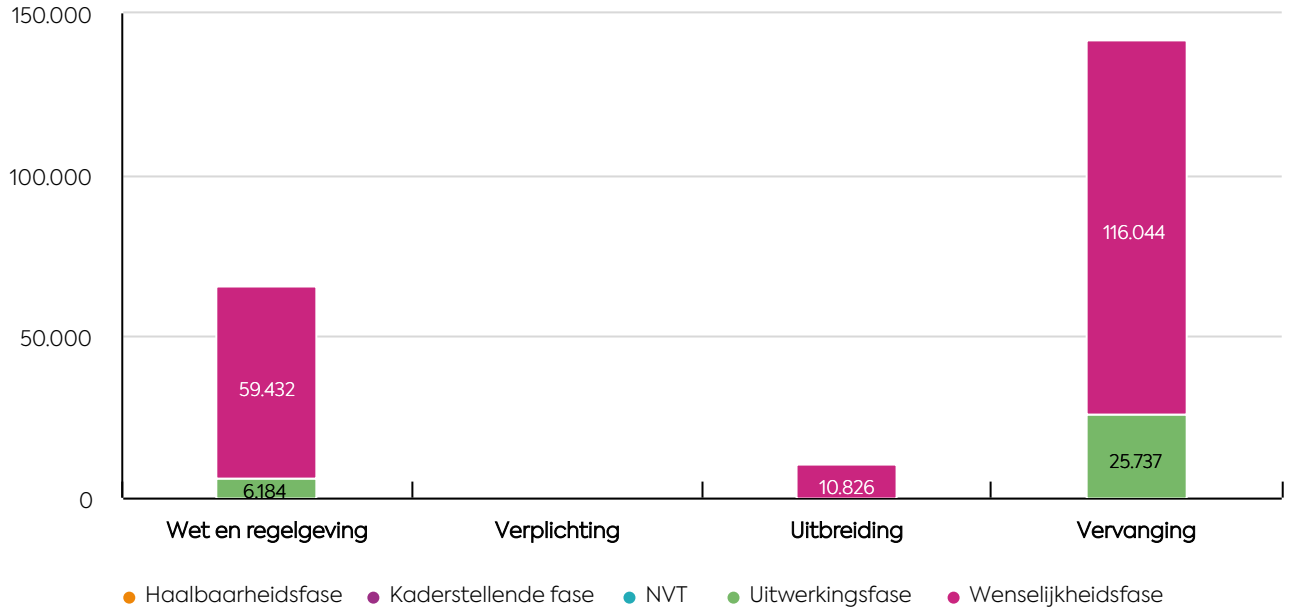
Figuur 24 Netto weergave investeringen IHP

Tabel 3

IHP	Subcategorie	Specificatie	2026 - 2030	2031 - 2034	2035 - 2038	2039 - 2042
IHP	Nieuwbouw	Investering	0	51.030	27.853	0
		Bijdrage derden	0	-9.958	0	0
	Uitbreiding	Investering	0	0	0	1.941
	Vernieuwbouw	Investering	0	45.049	75.458	16.892
IHP			**0**	**86.121**	**103.311**	**18.833**

In Figuur 25 geven we de categorie en projectfase weer. Voor het IHP geldt dat alle geplande maatregelen zich bevinden in de categorieën vervanging of investeringen als gevolg van wet- en regelgeving waarvan veel nog in de wenselijkheidsfase zit. Dit komt doordat hier alleen de investeringen vanaf 2031 worden weergegeven. De jaren tot en met 2030 zijn opgenomen in het investeringsplan

Voor de cateorisering van de IHP projecten is de volgende lijn gehanteerd; als het (ver)nieuwbouw van een bestaande school betreft is deze gecategoriseerd als vervanging. Als het om een nieuwe school gaat of een uitbreiding, in beide gevallen ten gevolge van de Schaalsprong, is het project gecategoriseerd onder wet- en regelgeving.



Figuur 25 Maatregelen IHP onderverdeeld in categorie en projectfasering

Maatschappelijke voorzieningen en supra bovenwijks groen

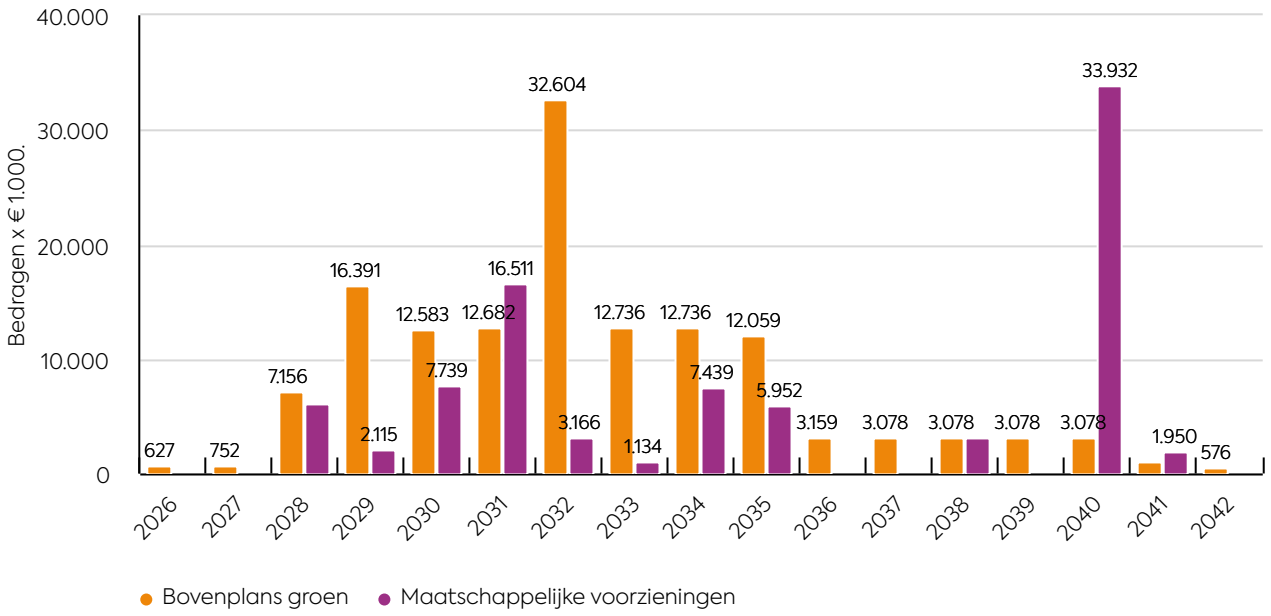
We hebben een grote bouwopgave in onze gemeente met de ambitie om minimaal 20.000 woningen te bouwen in de periode tot 2040. Deze opgave zal worden gerealiseerd in ruim 100, grote en kleinere, woningbouwprojecten in de gehele gemeente.

We bouwen met een dorps- en landelijk karakter bij de kernen en met stedelijke woonmilieus in Hoofddorp en het centrum van Nieuw-Vennep. Het is een bewuste keuze niet in alle kernen grootschalige nieuwbouw te realiseren met het oog op het gewenste behoud van het dorpse karakter. De kernen met hun eigen karakter en de kwaliteit van het landschap zetten we daarbij in om onze identiteit te versterken. We willen zuinig en zorgvuldig met de ruimte omgaan waarbij de inwoner centraal staat. We zorgen ervoor dat we bouwen en aanleggen wat past bij de behoeften van zowel de huidige als de toekomstige inwoners.

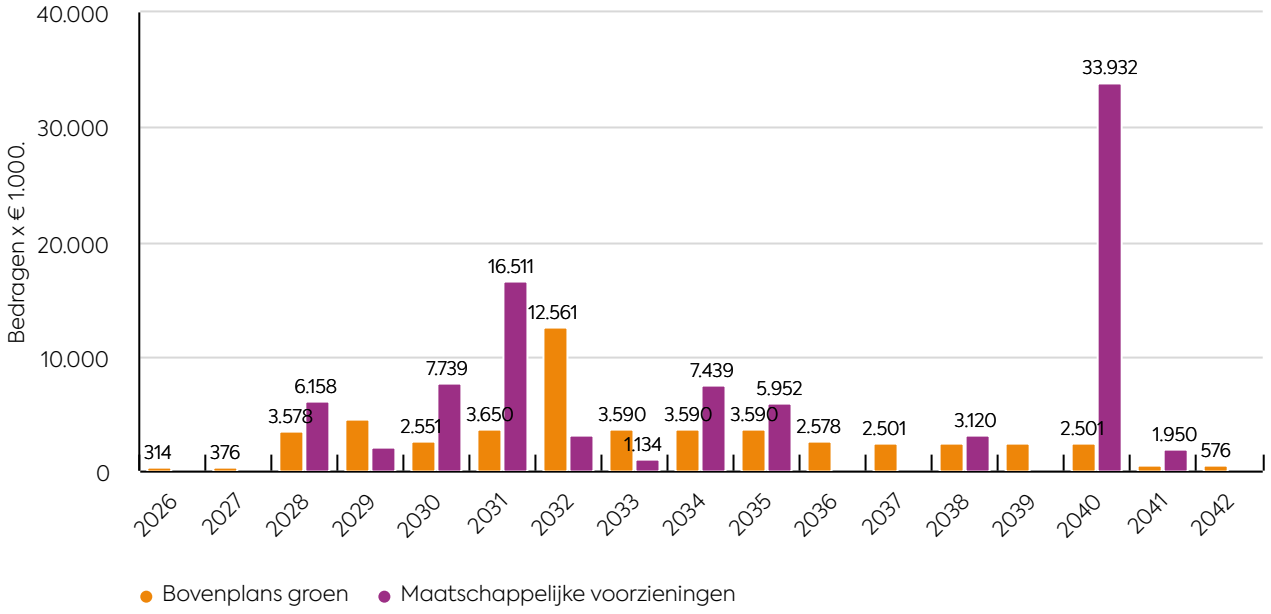
We zetten in op de bouw van inclusieve wijken. Dit betekent dat we naast het (laten) realiseren van woningen, waarvan minstens 50% betaalbaar en het toewerken naar twee derde betaalbaar in de nieuwbouwprogrammering, ook investeren in het realiseren van nieuwe voorzieningen zoals mobiliteitsmaatregelen, bovenplanse (grootschalig en onderling ecologische en recreatief verbonden recreatief) groen en in onderwijs, binnen- en buitensportvoorzieningen die zo mogelijk geschikt zijn voor multifunctioneel gebruik. Hiermee voorzien we onze huidige en toekomstige inwoners van een prettige leefomgeving. De planning van sport- en onderwijsvoorzieningen zijn sterk afhankelijk van de planning van de woningbouw, waarbij scholen en gymnastiekaccommodaties gelijk opgaan met de bouw van de woningen, maar sportvelden pas aangelegd worden als de sportverenigingen de behoefte kunnen aantonen, tenzij de velden moeten opschuiven voor woningbouwontwikkeling op hun locatie.

In de weergave van de nettobedragen is reeds rekening gehouden met diverse dekkingsbronnen. Rekening is gehouden met de dekking van ons nettodeel uit de reserves Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) en Schaalsprong en de stelpost schaalsprong wonen. Dit betekent niet per definitie dat de reserves op dit moment voldoende gevuld zijn, maar de verwachting is dat deze de komende jaren voldoende zullen groeien om ons deel te kunnen dekken. Dit geldt alleen als we de focus houden op de gebieden zoals benoemd in de Investeringsstrategie Schaalsprong Wonen 2023 (7736120) met alle risico's die daarbij komen kijken. Op dit moment in het bijzonder: oplopende rente, oplopende bouwkosten en minder (verwachte) toevoegingen aan reserves.

Bruto weergave



Figuur 26 Bruto weergave investeringen Maatschappelijke voorzieningen en bovenplans groen

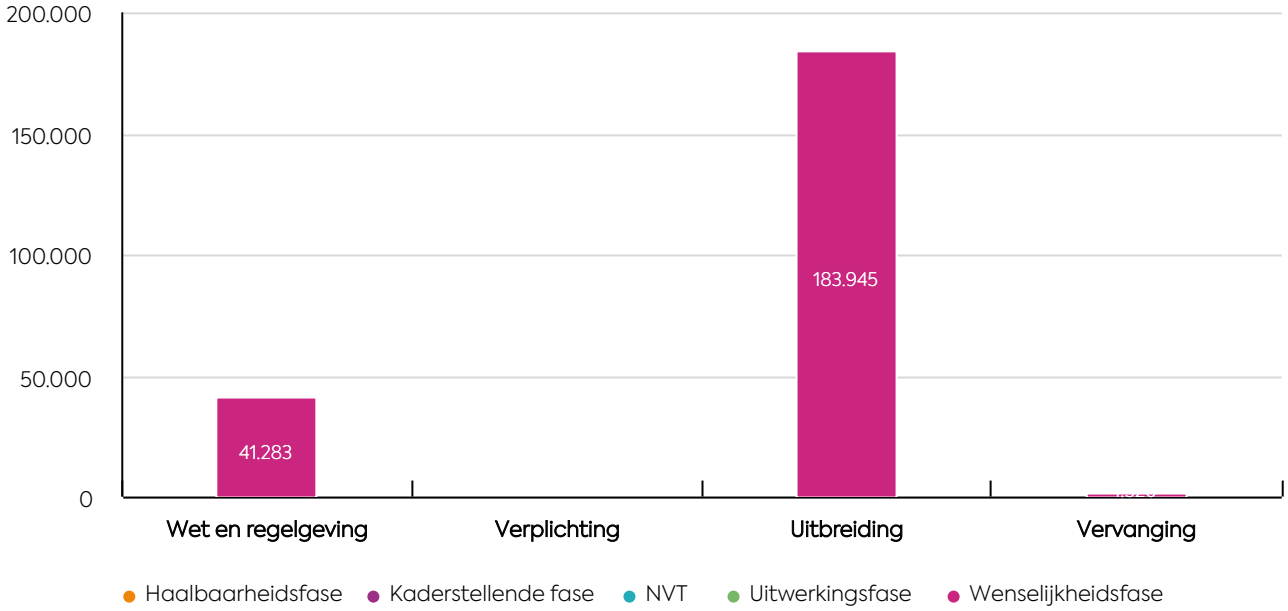


Figuur 27 Netto weergave investeringen Maatschappelijke voorzieningen en bovenplans groen

Tabel 4

Maatschappelijke voorzieningen en bovenplans groen	Subcategorie	Specificatie	2026 - 2030	2031 - 2034	2035 - 2038	2039 - 2042
Maatschappelijke voorzieningen en bovenplans groen	Bovenplans groen	Investering	37.509	70.759	21.374	7.694
		Dekking reserve	-26.236	-47.368	-10.204	-1.538
	Maatschappelijke voorzieningen	Investering	16.012	28.251	9.072	35.883
Maatschappelijke voorzieningen en bovenplans groen			**27.285**	**51.642**	**20.243**	**42.038**

In Figuur 28 worden de geplande maatregelen in categorieën naar projectfase weergegeven. Voor een klein deel van deze plannen zijn reeds verplichtingen aangegaan. Het overgrote deel van de geraamde maatregelen zitten in de wenselijkheidsfase en hebben betrekking op voorzieningen als gevolg van de schaalsprong. Als het gaat om de categorie wet- en regelgeving hebben de maatregelen betrekking op nieuwe scholen en gymzalen. De uitbreidingsinvesteringen zijn investeringen in maatschappelijke voorzieningen zoals sportvelden en supra bovenwijks groen. De fasering NVT hoort in de categorie wenselijkheidsfase.



Figuur 28 Maatregelen onderverdeeld in categorie en projectfasering

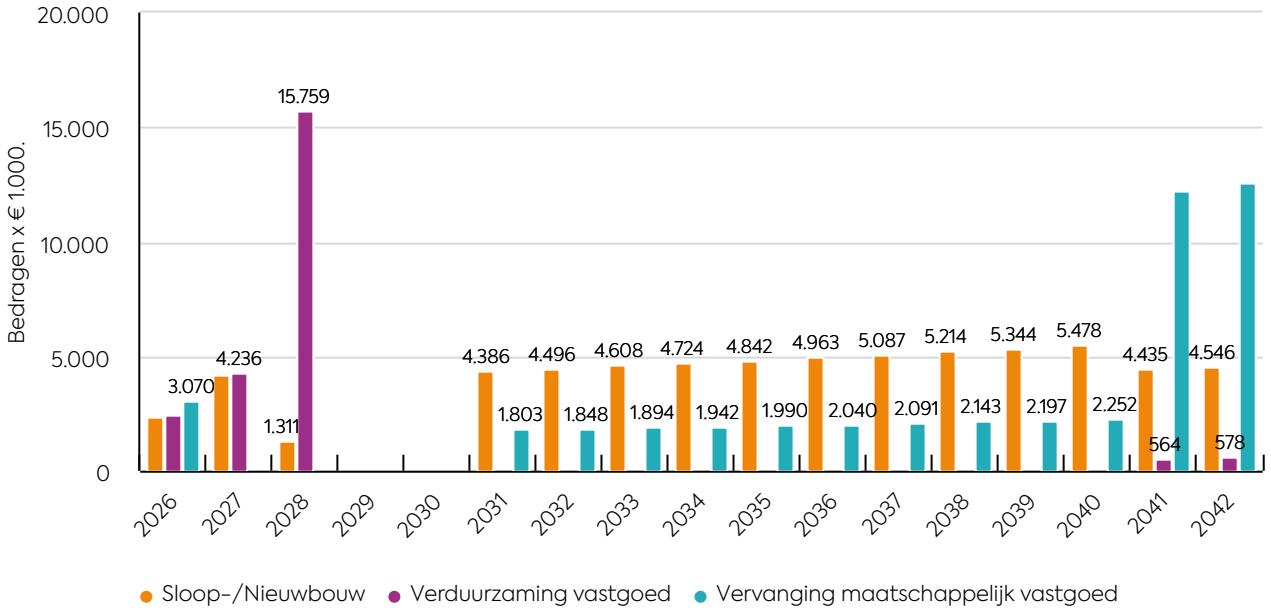
Maatschappelijk vastgoed

We beheren de gemeentelijke vastgoedportefeuille die bestaat uit ongeveer 160 panden en ruim 450 percelen grond. In de maatschappelijke kernportefeuille vallen onder andere ontmoetingsaccommodaties, culturele gebouwen, binnensportaccommodaties en de ambtelijke huisvesting. Een groot deel van deze kernportefeuille is gebouwd in de jaren '70 en '80 en nadert het einde van de technische levensduur. Bij de wens voor behoud van deze functies op de huidige locaties is renovatie of nieuwbouw op den duur noodzakelijk. Maar ook op het gebied van verduurzaming dient een belangrijke slag geslagen te worden.

De verduurzamingsopgave, zoals vastgelegd in de routekaart duurzaamheid maatschappelijk vastgoed (796337), is van grote invloed op het tempo en de volgorde waarin wij in de kernportefeuille gaan investeren. De veroudering van de portefeuille laat zich op dit moment vooral zien bij de gymzalen, waar bij een aantal locaties door gebruikers ongemakken ervaren worden zoals akoestiek, ventilatie en temperatuurregeling. De keuze voor nieuwbouw of renovatie is van meerdere factoren afhankelijk waaronder kosten, techniek en functionaliteit. Het start echter altijd met de vraag of er vanuit beleid nog behoefte bestaat aan de ruimte. Het Integraal Accommodatieplan (IAP) (2019.0058287) levert ons hiervoor aanvullende inzichten. Tot 2041 zien wij een grootschalige investering in het kader van duurzaamheid, renovatie of nieuwbouw bij 37 panden. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij ontwikkelingen rondom deze panden. Wij houden voortdurend in de gaten of er combinaties van functies binnen een gebouw mogelijk zijn, met optimaal ruimtegebruik als doel en lage kosten.

De investeringen kunnen we onderverdelen in drie subcategorieën:
1. Verduurzamen maatschappelijk vastgoed
2. Verduurzamen-renovatie maatschappelijk vastgoed
3. Sloop-/nieuwbouw maatschappelijk vastgoed

Voor deze investeringen is er nu geen zicht op externe dekking waardoor de grafieken bruto en netto gelijk zijn vandaar dat er maar één grafiek wordt getoond.

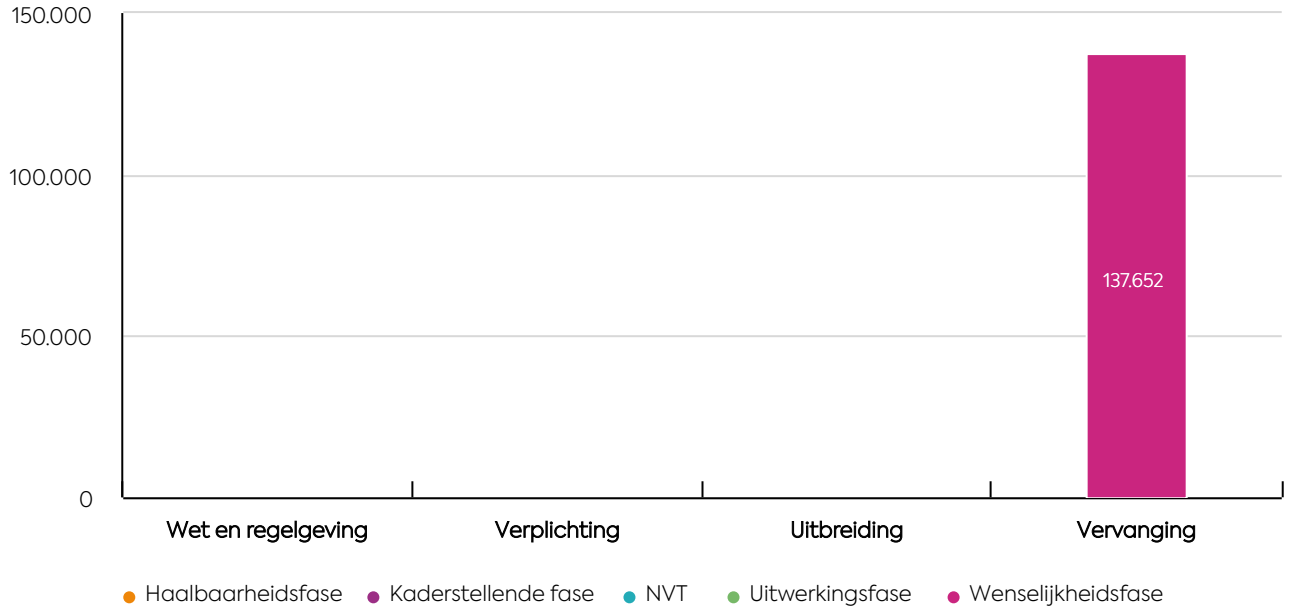


Figuur 29 Bruto en netto weergave investeringen Maatschappelijk Vastgoed

Tabel 5

Maatschappelijk vastgoed	Subcategorie	Specificatie	2026 - 2030	2031 - 2034	2035 - 2038	2039 - 2042
Maatschappelijk vastgoed	Sloop-/Nieuwbouw	Investering	7.833	18.215	20.105	19.804
	Verduurzaming vastgoed	Investering	22.457	0	0	1.142
	Vervanging maatschappelijk vastgoed	Investering	3.070	7.487	8.265	29.274
Maatschappelijk vastgoed			**33.359**	**25.702**	**28.370**	**50.220**

In Figuur 30 geven we van deze plannen de categorie en projectfase weer. Voor een klein deel van deze plannen zijn reeds verplichtingen aangegaan. Het overgrote deel van de geraamde maatregelen heeft betrekking op vervanging en bevinden zich in de wenselijkheidsfase.



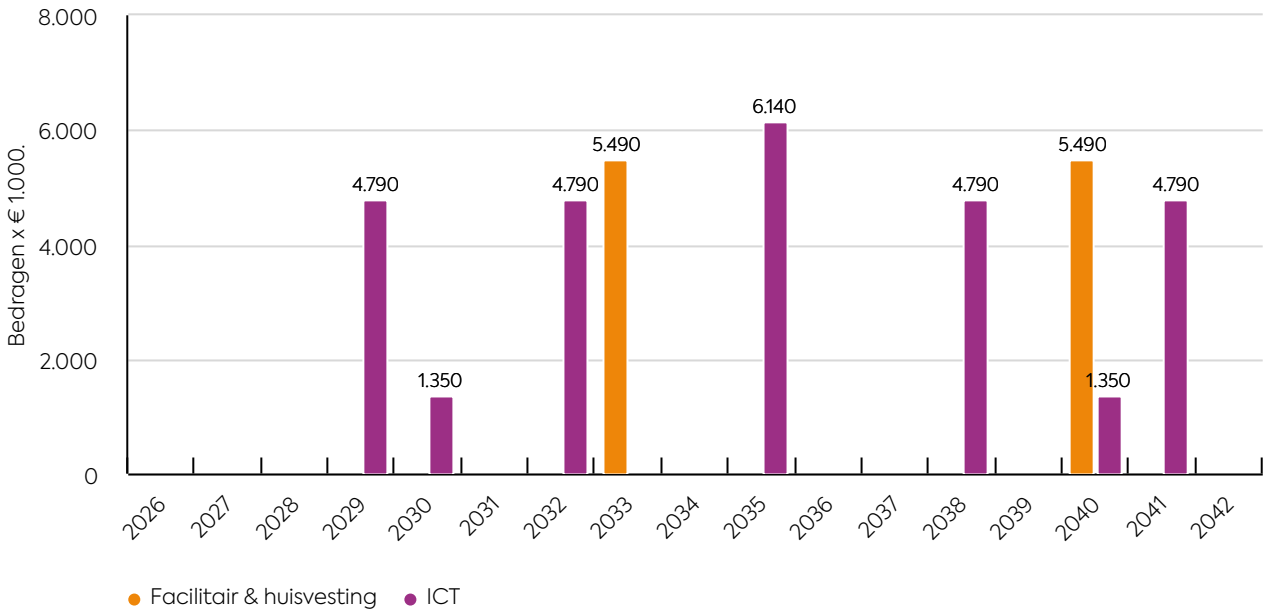
Figuur 30 Maatregelen maatschappelijk vastgoed onderverdeeld naar categorie en fasering

ICT, facilitair & huisvesting

De investeringen in dit hoofdstuk hebben te maken met ICT, facilitaire zaken en inrichting van de huisvesting. Onder ICT verstaan we de reguliere vervanging van hardware (waaronder laptops en beeldschermen). Software besteden we veelal aan als Software as a Service (SaaS), hier zijn geen investeringen maar exploitatielasten mee gemoeid zoals jaarlijkse licentiekosten.

De (kantoor)inrichting wordt aangeschaft voor de inrichting van het nieuwe gemeentehuis en zijn bijvoorbeeld bureaus en kasten en inrichting van vergaderruimten en dergelijke. In de tabel wordt de vervanging van deze investeringen, door de raad geautoriseerde krediet van € 5,5 miljoen, weergegeven. Voor nieuw aan te schaffen kantoorinrichting wordt een afschrijvingstermijn van tien jaar gehanteerd. Kantoorinrichting die gereviseerd wordt, wordt afgeschreven in zeven jaar.

Deze categorie kent geen externe dekking waardoor de grafieken bruto en netto gelijk zijn aan elkaar. Er wordt daarom onderstaand één grafiek getoont

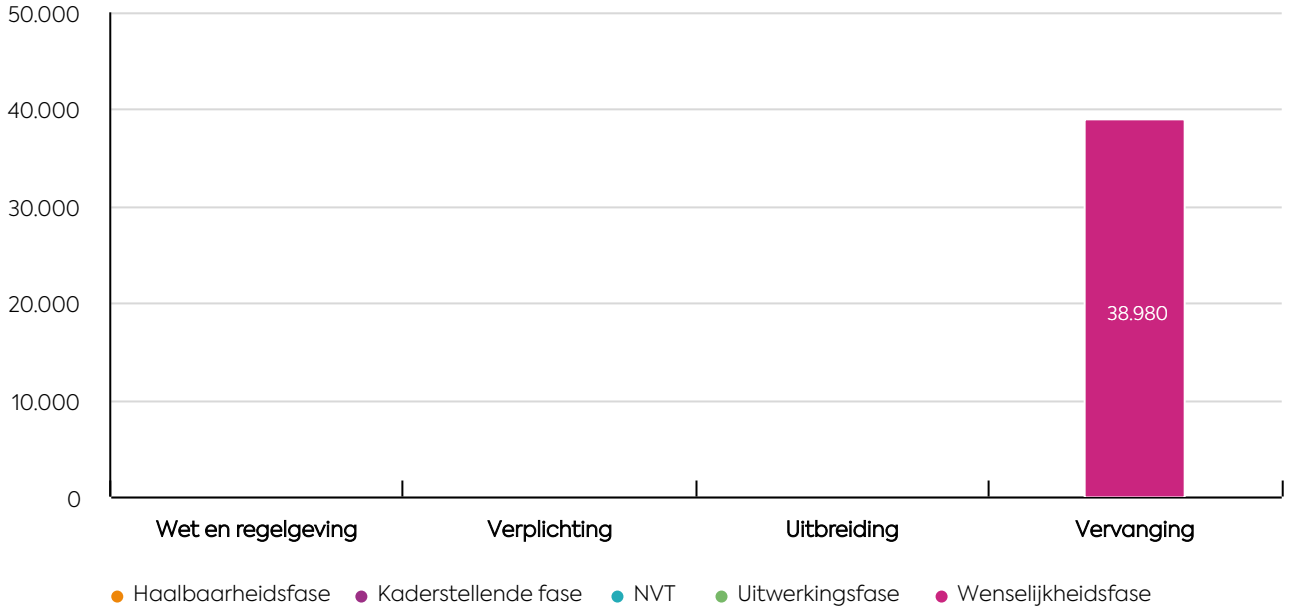


Figuur 31 Bruto weergave investeringen ICT en huisvesting

Tabel 6

ICT en Huisvesting	Subcategorie	Specificatie	2026 - 2030	2031 - 2034	2035 - 2038	2039 - 2042
ICT en Huisvesting	Facilitair & huisvesting	Investering	0	5.490	0	5.490
	ICT	Investering	6.140	4.790	10.930	6.140
ICT en Huisvesting			**6.140**	**10.280**	**10.930**	**11.630**

In Figuur 32 geven we de categorie en projectfase weer. Voor de geraamde maatregelen in dit hoofdstuk geldt dat het allemaal vervangingsinvesteringen betreft die nog in de wenselijkheidsfase zitten omdat er nog geen concreet plan is uitgewerkt of besluitvorming heeft plaatsgevonden.



Figuur 32 Maatregelen onderverdeeld naar categorie en fasering

3. Risico's

In de notitie risicomanagement en weerstandsvermogen (7999971) zijn risicocategorieën beschreven en ingedeeld in verschillende kans- en gevolgklassen. In het SPI wordt in het hoofdstuk van de investeringen van € 2,0 miljoen en hoger per investering gerapporteerd over zowel de kansen als de risico's. Dit omdat deze voor de investering van belang zijn en daarmee de voorspelbaarheid van realisatie van de doelen te vergroten. Ook worden beheersmaatregelen beschreven. We maken onderscheid tussen financiële risico's en overige risico's. De financiële risico's worden geclassificeerd aan de hand van Tabel 7 . Conform het beleidskader dat is uiteengezet in de notitie risicomanagement en weerstandsvermogen wordt pas gerapporteerd als het financiële risico voldoet aan de volgende criteria: de omvang van het risico is groter dan € 1 miljoen of het risico heeft een kans van optreden van meer dan 70% (K4) en een gevolg van minimaal € 0,4 miljoen (G3).

Tabel 7

Kans	Percentage	Gevolg	Omvang
K1	10%	G1	< € 0,1 miljoen
K2	30%	G2	€ 0,1 miljoen - € 0,4 miljoen
K3	50%	G3	€ 0,4 miljoen - € 1 miljoen
K4	70%	G4	€ 1 miljoen - € 5 miljoen
K5	90%	G5	> € 5 miljoen

Naast specifieke risico's per project zijn enkele algemene risico's te onderkennen.

Aanbestedingsrisico
Als projecten nog aanbesteed moeten worden, bestaat het risico dat de aanbesteding hoger uitvalt dan het beschikbare gestelde krediet. Waar dit het geval is, blijkt dat uit de toelichtende teksten bij de lopende investeringen.

Vertraging of kwaliteitsverlies
Naast financiële gevolgen heeft een aantal risico's ook andersoortige gevolgen zoals vertragingen of kwaliteitsverlies van de dienstverlening. Waar dit het geval is, blijkt dat uit de toelichtende teksten bij de lopende investeringen.

Capaciteit
Vanwege de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het risico bij diverse investeringen dat wij als gevolg van capaciteitsgebrek projecten moeten doorschuiven. Dat geldt niet alleen voor onze interne capaciteit. Ook aannemers en uitvoerders hebben onvoldoende capaciteit waardoor zij zich in sommige gevallen niet inschrijven op aanbestedingen.

Inflatie
Voor overheidsinvesteringen rekent het CPB met een indexatie van 1,9% voor 2027, dit is inclusief de nacalculatie over 2025 (-0,2%) en 2026 (-0,2%). Per investering wordt beoordeeld of er als gevolg van loon- en prijsstijgingen extra krediet aangevraagd moet worden. Dit is onder meer afhankelijk van de aannames die zijn gedaan ten tijde van het berekenen van het noodzakelijke krediet en eventuele ruimte in de stelpost onvoorzien waarmee in veel kredieten rekening wordt gehouden.

Grootschalige investeringsprojecten
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting en de jaarstukken is voor de algemene risico's van grootschalige investeringsprojecten een risico opgenomen in kansklasse 3 (K3) en gevolgklasse 4 (G4).

4. Lopende investeringen € 2,0 miljoen en hoger

In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over de voortgang van de investeringen waar de raad reeds een krediet voor heeft geautoriseerd. Het gaat om investeringen van de gemeente, onder andere op het gebied van infrastructuur, scholen en dorpshuizen van € 2,0 miljoen en hoger en heeft een standlijn van 31 maart 2026. Voor deze investeringen wordt inzicht gegeven in de voortgang en bijstelling van deze investeringen. Rapportage over de investeringen in (voorbereidende of actieve) grondexploitatieprojecten vinden plaats in het (tussentijds) Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG).

Als een investering minder dan € 2,0 miljoen bedraagt maar grote risico's met zich meebrengt wordt deze investering ook nader toegelicht. Door deze vorm van kredietbewaking wordt geanticipeerd op de te verwachte overschrijdingen en onderschrijdingen op investeringskredieten. Hiermee verhogen wij de mate van rechtmatigheid en getrouwheid op bestedingen in projecten. Per investering zijn de kerngegevens toegelicht als: algemene informatie, projectomschrijving, actuele ontwikkelingen, kansen en risico's, eventuele beslispunten en de financiële gegevens.

Samenvatting mutaties Investeringsplan 2026-2030

Investeringsplan 2026-2030
In bijlage 3 is het geactualiseerde investeringsplan 2026-2030 opgenomen. In onderstaande tabel is een samenvattend overzicht opgenomen.

Tabel 8

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029	2030
Stand SPI najaar 2025 (netto)	93.116	87.930	93.484	26.052	0
Nieuwe investeringen Najaarsrapportage 2025	1.309	250	274	189	0
Genomen raadsbesluiten vóór Voorjaarsrapportage 2026	27.750	16.230	-4.883	0	0
Mutaties dekking reserves	-8.273	0	0	0	0
Mutaties dekking bijdrage derden	-4.786	-250	-16	-67	0
Beginstand Investeringsplan voorjaar 2026 (netto)	109.116	104.160	88.859	26.174	0
Doorschuiven van 2026 naar 2027 en verder met krediet	-20.937	7.596	-2.701	3.476	12.959
Doorschuiven van 2026 naar 2027 en verder zonder krediet	-1.158	1.158	0	0	0
Vrijval van investeringen met krediet 1)	-5.629	-2.405	1.658	0	0
Vrijval van investeringen zonder krediet 2)	-3.125	261	-848	601	0
Mutaties dekking reserves	13.249	-6.229	580	-1.382	-2.687
Mutaties dekking bijdrage derden	6.473	724	-1.732	0	-1.150
Eindstand Investeringsplan voorjaar 2026 (netto)	97.989	105.265	85.816	28.869	9.122

1) Specificatie vrijval van investeringen met krediet	2026	2027	2028	2029	2030
Sloterbrug, Badhoevedorp	-5.629	-2.405	1.658	0	0
Totaal	-5.629	-2.405	1.658	0	0

2) Specificatie vrijval van investeringen zonder krediet	2025	2026	2027	2028	2029
IHP Cruquius	-1.025	261	-848	601	0
Groen Carré Hoofddorp Noord	-2.100	0	0	0	0
Totaal	-3.125	261	-848	601	0

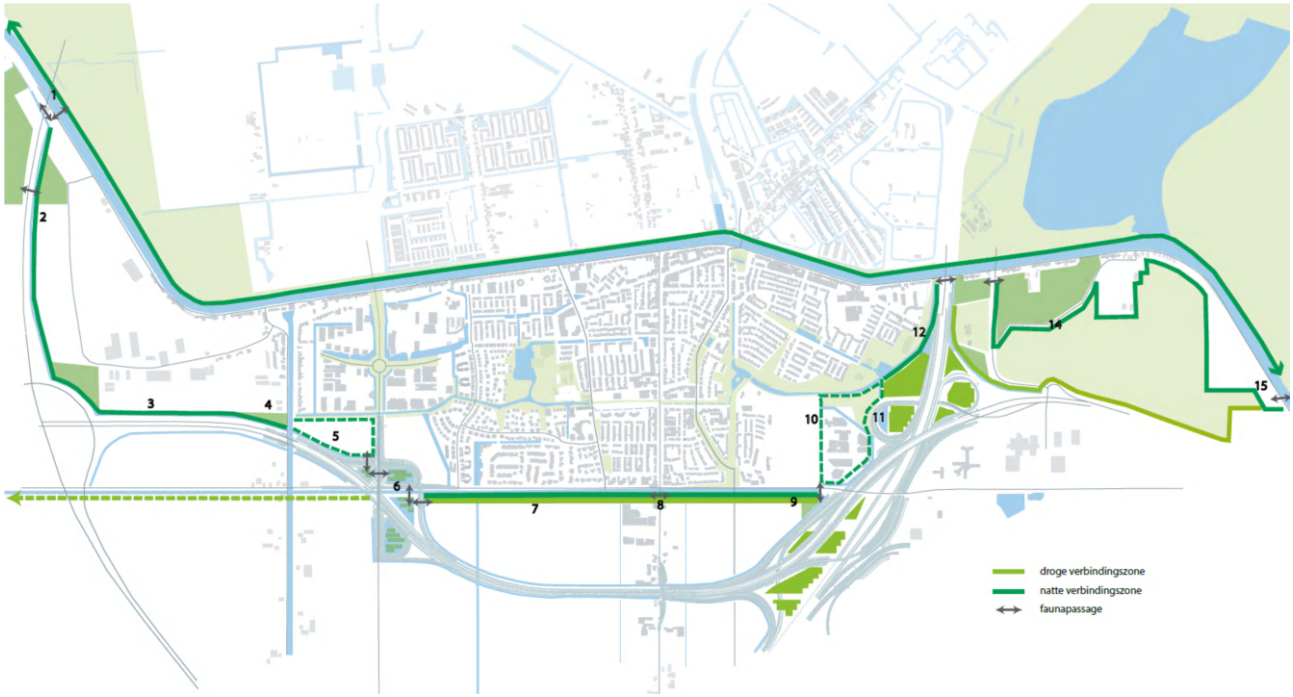
Groene AS

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2013.0030720 / Rv 2015.0054990 / Rv 2022.0002244/ Rv 7735887
Geautoriseerd krediet	€ 8.494.000
Programma	Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Beryl van Straten
Einddatum project	Na 2028

Projectomschrijving

De ecologische verbinding de Groene AS verbindt en creëert grote en kleine natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude (AS). Als onderdeel van die verbinding wordt een 50 meter brede groene zone aangelegd tussen de aansluiting Badhoevedorp en knooppunt Badhoevedorp. Deze groene zone heeft een gecombineerde ecologische en recreatieve functie.



Figuur 33

Actuele ontwikkelingen

Op 24 juli 2024 wees de rechtbank vonnis inzake vergoeding voor de onteigening Groene AS en De Veldpost (onderdeel van grondexploitatie Badhoevedorp Centrum). De wederpartij tekende cassatieberoep aan tegen dit vonnis. Op 26 september 2025 heeft de Hoge Raad dit cassatieberoep verworpen waarmee het onteigeningstraject is afgerond.

De Groene AS bestaat ten zuiden van Badhoevedorp uit drie fases:
- tussen de aansluiting Badhoevedorp en de Kagertocht;
- tussen de Kagertocht en de Sloterweg;
- tussen de Sloterweg en knooppunt Badhoevedorp.

Ten westen van de Kagertocht is in mei 2024 Park De Veldpost geopend en daarmee zijn de werkzaamheden aldaar afgerond. Voor het deel tussen de Kagertocht en de Sloterweg is op 19 december 2023 het aangepast Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp vastgesteld door het college (10244406). Realisatie vindt tegelijk plaats met de realisatie van Sportpark De Veldpost. We verwachten de oplevering hiervan in de zomer van 2026. Voor het oostelijk deel, tegen de Sloterweg aan, zijn wij voor de realisatie van de Groene AS afhankelijk van bewoners. Wij zijn in gesprek met deze bewoners om

hen te helpen verhuizen. Ook zijn wij afhankelijk van twee partijen die eigenaar zijn van een deel van de grond. Wij voeren nu een ecologisch onderzoek uit dat in het tweede kwartaal van 2026 is afgerond. Na dit onderzoek kunnen wij een nieuw ontwerp maken en hopelijk tot een grond aan- en verkoop komen met deze twee partijen.

Het deel ten oosten van de Sloterweg loopt door het plangebied Badhoevedorp-Zuid (deelgebied Catharinahoeve). Voorwaarde hierbij is dat de gemeente eigenaar wordt van de gronden waarop de Groene AS gerealiseerd wordt. De Groene AS zal ook langs het plangebied Schuilhoeve lopen. De Groene AS wordt integraal in de planontwikkeling voor Schuilhoeve meegenomen als één van de uitgangspunten. Over Badhoevedorp-Zuid en Schuilhoeve wordt de raad separaat geïnformeerd.

Kansen en risico's

Het niet in eigendom krijgen van de gronden (K1, G1):
Het mogelijk niet in eigendom kunnen krijgen van de gronden van verschillende partijen is het grootste risico voor de realisatie van de Groene AS. De afgesproken ecologische doelstellingen kunnen dan niet worden gehaald. Om deze reden zijn wij in gesprek met private partijen over de aan- en verkoop van grond.

Realisatiekosten (K2, G2)
Een risico is ook dat de realisatiekosten hoger uitvallen doordat de Groene AS door Badhoevedorp-Zuid langer wordt. Op dit moment is het uiteindelijke tracé nog onduidelijk. Insteek in de gesprekken met de ontwikkelende partijen in Badhoevedorp-Zuid (Catharinahoeve) is, dat de meerkosten van een eventueel langer tracé op verzoek van deze ontwikkelende partijen, voor hun rekening komen.

Gevraagde beslissingen

1. in te stemmen met de bijstelling van de ramingen zoals opgenomen in de onderstaande tabel specificatie bijstellingen.

Tabel 9

Groene AS (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2025 (1)	Raming 2026 (2)	Raming 2027 (3)	Raming 2028 (4)	Raming 2029 (5)	Raming 2030 e.v. (6)	**Totaal (7=1 t/m 6)**	Realisatie 2026 (8)	Realisatie % 2026 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	2.953	985	1.440	1.600	1.516	-	**8.494**	19	2%	35%
Bijdrage derden	-123	-212	-	-	-	-	**-335**	-	-	37%
Dekking reserve	-2.367	-1.009	-1.490	-1.600	-118	-	**-6.585**	-	-	36%
Saldo investering	**462**	**-236**	**-50**	**-**	**1.398**	**-**	**1.574**	**19**		
Bijstellingen										
Investering	-	-85	-1.140	-1.500	-15	2.740	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	109	1.190	1.500	-1.383	-1.417	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**24**	**50**	**-**	**-1.398**	**1.323**	**-**			
Saldo investering	**462**	**-212**	**-**	**-**	**-**	**1.323**	**1.574**			

IHP Basisschool Jong Geleerd Halfweg

Algemene informatie

Raadsbesluit	2016-11-22 RUI/034 (HenS), Rv 12166159
Geautoriseerd krediet	€ 8.280.000
Programma	Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	2028

Projectomschrijving
In Halfweg zijn de Jozefschool en de Halverwegeschool in 2018 gefuseerd tot basisschool Jong Geleerd. Jong Geleerd is nu gehuisvest op twee locaties: de Schoolstraat en de Dr. Schaepmanstraat. Deze panden zijn toe aan aanpassingen en vernieuwing. We benutten dit moment om de school samen te brengen in één gebouw op de locatie Dr. Schaepmanstraat. Het schoolbestuur is bouwheer en hiermee verantwoordelijk voor de voortgang.

Actuele ontwikkelingen
Het schoolbestuur heeft het Voorlopig Ontwerp (VO) uitgewerkt. Het VO wordt geëvalueerd en vervolgens uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO).

Kansen en risico's
(Kx, Gx) Omdat het de belangen van de gemeente kan schaden, worden kans en impact niet gekwantificeerd.

Bezwaar
Tegen het eerdere plan is beroep ingesteld door omwonenden. Door de uitspraak de uitspraak van de Raad van State hierop kon het plan niet doorgaan. In het nieuwe plan wordt binnen het bestemmingsplan gebouwd en is er veel aandacht voor het betrekken van de buurt bij de plannen.

Netcongestie
Ook op deze locatie speelt netcongestie een rol. In het VO is de benodigde capaciteit onderzocht. Hieruit volgt dat de huidige aansluiting naar alle waarschijnlijkheid niet voldoende voorziet in de benodigde capaciteit. Daarom worden alternatieven onderzocht.

Prijsstijgingen door actuele marktontwikkelingen
Door de geopolitieke situatie bestaat de kans dat de prijzen voor bouwmaterialen meer stijgen dan normaal en dan eerder geprognosticeerd. Er is nu nog rekening gehouden met een gangbaar indexpercentage tot aan het moment van start bouw.

Krediet niet toereikend
De eerste grove kostenraming bij het VO laat zien dat het ontwerp niet binnen het beschikbare krediet gerealiseerd kan worden. Dit heeft zijn oorzaak in het feit dat er nu sprake is van een inbreidingsproject, oftewel op een bestaande situatie binnen een beperkt bouwvlak en bestemmingsplan een school ontwikkelen. Voorts is er sprake van stijging van bouwkosten en zijn er ook stedenbouwkundige - en welstandseisen die een passende architectuur vereisen.

Gevraagde beslissingen
1. in te stemmen met de bijstelling van de ramingen zoals opgenomen in de onderstaande tabel specificatie bijstellingen.

Tabel 10

IHP Renovatie Halfweg Jong Geleerd	Realisatie t/m 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030 e.v.	**Totaal**	Realisatie 2026	Realisatie % 2026	Realisatie % totaal
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7=1 t/m 6)**	**(8)**	**(9=8/2)**	**(10= (1+8) /7)**
Investering	761	-67	-	7.171	414	-	**8.280**	17	-25%	9%
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Saldo investering	**761**	**-67**	**-**	**7.171**	**414**	**-**	**8.280**	**17**		
Bijstellingen										
Investering	-	233	-	-233	-	-	**0**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**233**	**-**	**-233**	**-**	**-**	**0**			
Saldo investering	**761**	**167**	**-**	**6.939**	**414**	**-**	**8.280**			

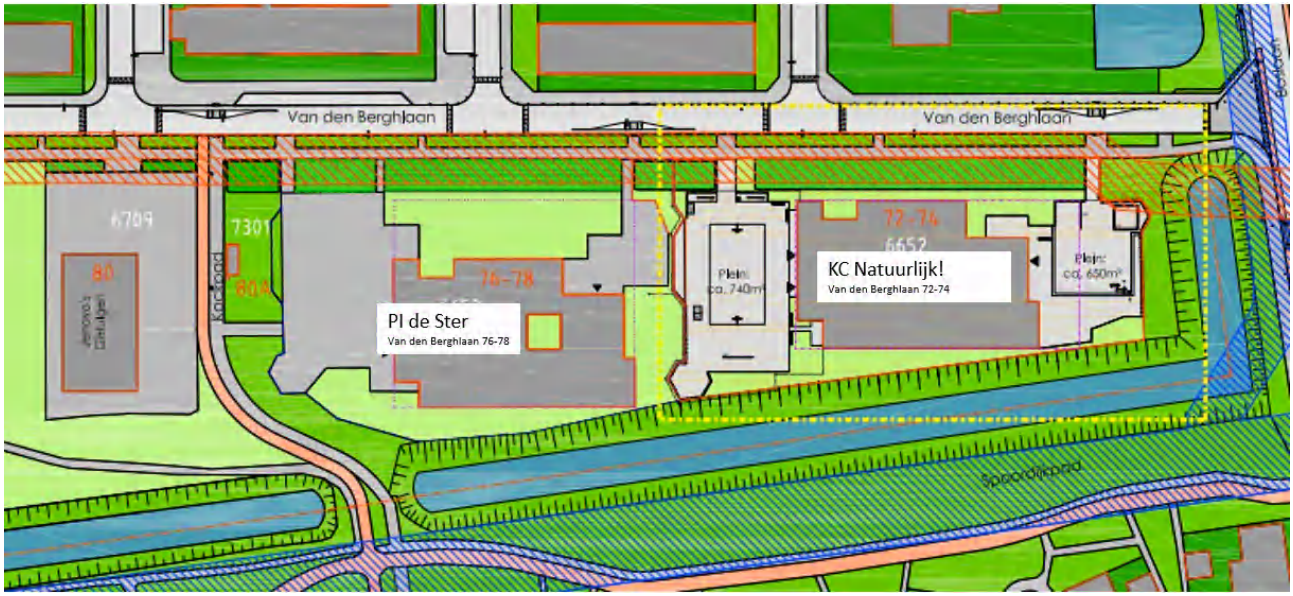
IHP Kindcentrum Natuurlijk! Hoofddorp

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2020.0002768 / Rv 2021.0001247 / Rv 2022.0001024/ Rv 7735887
Geautoriseerd krediet	€ 6.672.000
Programma	Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	2028

Projectomschrijving

Kindcentrum Natuurlijk! (de voormalige Juliana van Stolbergschool) in Hoofddorp is aan vernieuwing toe. Het schoolbestuur is bouwheer van deze nieuwbouw. We hebben in 2022 tijdelijke huisvesting gerealiseerd die vooruitlopend op en gedurende de nieuwbouwfase van Kindcentrum Natuurlijk! wordt gebruikt. Het nu lege schoolgebouw van Kindcentrum Natuurlijk! wordt bij de start van de nieuwbouw gesloopt. Bij het project is veel aandacht voor de inpassing qua parkeren, groen, water en andere onderdelen van de openbare ruimte. Deze is waardevol en willen we zoveel mogelijk behouden. Op het gebied van parkeren en verkeer speelt de ervaren parkeeroverlast een belangrijke rol. In de nieuwe situatie wordt dit grotendeels op eigen terrein opgelost. Dit wordt integraal met de naastgelegen school PI de Ster uitgewerkt.



Figuur 34

Actuele ontwikkelingen

Het schoolbestuur heeft het Voorlopig Ontwerp (VO) afgerond. Het VO wordt uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO). Gelijktijdig wordt de sloop van het oude gebouw door de gemeente voorbereid en is opdracht gegeven voor de benodigde onderzoeken, zoals flora- en faunaonderzoek.

Kansen en risico's
(Kx, Gx) Omdat het de belangen van de gemeente kan schaden, worden kans en impact niet gekwantificeerd.

Normbedragen
Het aangevraagde krediet is gebaseerd op normbedragen. Het risico bestaat dat de marktprijzen hoger zijn dan de normbedragen, mede ook door de prijsstijgingen door de actuele globale marktontwikkelingen. De aanbesteding zal dit uitwijzen.

Netcongestie
Er is nog niet vastgesteld of de huidige stroomaansluiting volstaat. Er wordt geprobeerd om de school zo te ontwerpen dat er geen extra vermogen noodzakelijk is, in de uitwerking moet duidelijk worden of dit haalbaar is.

Gevraagde beslissingen
1. in te stemmen met de bijstelling van de ramingen zoals opgenomen in de onderstaande tabel specificatie bijstellingen.

Tabel 11

IHP Nieuwbouw Hoofddorp Kindcentrum Natuurlijk!	Realisatie t/m 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030 e.v.	**Totaal**	Realisatie 2026	Realisatie % 2026	Realisatie % totaal
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7=1 t/m 6)**	**(8)**	**(9=8/2)**	**(10= (1+8) /7)**
Investering	697	-110	-	5.751	334	-	**6.672**	23	-21%	11%
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Saldo investering	**697**	**-110**	**-**	**5.751**	**334**	**-**	**6.672**	**23**		
Bijstellingen										
Investering	-	110	-	-110	0	-	**0**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**110**	**-**	**-110**	**0**	**-**	**0**			
Saldo investering	**697**	**-**	**-**	**5.642**	**334**	**-**	**6.672**			

IHP Pedologisch Instituut (PI) de Ster Hoofddorp

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 11547743
Geautoriseerd krediet	€ 5.675.000
Programma	Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	2028

Projectomschrijving
Het schoolgebouw van Pedologisch Instituut De Ster (PI De Ster) aan de Van den Berghlaan 76-78 in Hoofddorp is verouderd en aan vervanging toe. De opgave is het realiseren van vervangende nieuwbouw. Het schoolbestuur is bouwheer en realiseert een school met een oppervlakte van 1.340 m² en aanvullend 25 m² ten behoeve van Specialistische Jeugdhulp in het Speciaal Onderwijs (SJSO).

Deze vorm van onderwijs brengt met zich mee dat leerlingen met taxivervoer worden gebracht en gehaald. Om dit veilig en met weinig impact voor de buurt te kunnen doen, is op eigen terrein een verkeersontsluiting met opstel- en parkeerplaatsen gewenst. Het ontwerp en de aanleg daarvan vindt plaats in opdracht en verantwoordelijkheid van de gemeente.

Actuele ontwikkelingen
Er is een bouwteampartner geselecteerd en door het schoolbestuur gecontracteerd. Met deze bouwteampartner wordt het Definitieve Ontwerp (DO) afgerond en wordt toegewerkt naar een vergunningsaanvraag. Hierna wordt toegewerkt naar een prijsvaste aannemingsovereenkomst. Het oude schoolgebouw aan de Van den Berghlaan 76-78 is gesloopt en de grond is bouwrijp gemaakt.

Kansen en risico's
(Kx, Gx) Omdat het de belangen van de gemeente kan schaden, worden kans en impact niet gekwantificeerd.

Normbedragen
Het aangevraagde krediet is gebaseerd op normbedragen. Het risico bestaat dat de marktprijzen hoger zijn dan de normbedragen. De definitieve prijsvorming zal dit uitwijzen.

Prijsstijgingen door actuele marktontwikkelingen
Door de geopolitieke situatie bestaat de kans dat de prijzen voor bouwmaterialen meer stijgen dan normaal en dan eerder geprognosticeerd. Er is nu nog rekening gehouden met een gangbaar indexpercentage tot aan het moment van start bouw.

Netcongestie
Er is nog niet vastgesteld of de huidige stroomaansluiting volstaat. Er wordt geprobeerd om de school zo te ontwerpen dat geen extra vermogen noodzakelijk is, in de uitwerking moet duidelijk worden of dit haalbaar is.

Gevraagde beslissingen

1. in te stemmen met de bijstelling van de ramingen zoals opgenomen in de onderstaande tabel specificatie bijstellingen.

IHP Vervangende Nieuwbouw De Ster (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2025 (1)	Raming 2026 (2)	Raming 2027 (3)	Raming 2028 (4)	Raming 2029 (5)	Raming 2030 e.v. (6)	**Totaal** (7=1 t/m 6)	Realisatie 2026 (8)	Realisatie % 2026 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	574	-134	-	4.951	284	-	**5.675**	167	-125%	13%
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Saldo investering	**574**	**-134**	**-**	**4.951**	**284**	**-**	**5.675**	**167**		
Bijstellingen										
Investering	-	134	-	-134	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**134**	**-**	**-134**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**574**	**-**	**-**	**4.817**	**284**	**-**	**5.675**			

IHP Integraal Kindcentrum Buitenplaats Nassaupark Hoofddorp

Algemene informatie

Raadsbesluit	RV 12712170 RV 2017.0026699; RV 10994272; RV 12019098
Geautoriseerd krediet	€ 14.414.300
Programma	Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	2029

Projectomschrijving
Als gevolg van de woningbouw in het zuidoostelijk deel van Hoofddorp is er een nieuwe school nodig. In de nieuwe wijk Nassaupark realiseren we een Integraal Kindcentrum (IKC): IKC Buitenplaats Nassaupark. Dit IKC bestaat uit een school, een ruimte voor kinderopvang en een geïntegreerde gymzaal. De nieuwbouw bestaat uit 2.213 m^2 school, 455 m^2 gymzaal en 438 m^2 kinderopvang.

Dit project is het tweede schoolgebouw dat wordt uitgevoerd onder de raamovereenkomst van drie schoolgebouwen. Wij treden op als bouwheer en zijn een langdurige samenwerking aangegaan, waarbij de opdrachtnemer de verantwoordelijkheid heeft voor het bouwkundig - en installatietechnisch ontwerp, de realisatie en het onderhoud. Wij willen hiermee een optimum bereiken in investerings- en exploitatiekosten.

Actuele ontwikkelingen
Het Technische Ontwerp (TO) is afgerond en de omgevingsvergunning is verleend. Als de omgevingsvergunning onherroepelijk is, wordt in het tweede kwartaal van 2026 gestart met de bouw.

Kansen en risico's
(Kx, Gx) Omdat het de belangen van de gemeente kan schaden, worden kans en impact niet gekwantificeerd.

Bezwaar
Tegen de verleende omgevingsvergunning kan bezwaar worden aangetekend. De afhandeling van een bezwaar zal tijd in beslag nemen. Afhankelijk van de inhoud van het bezwaar, kan dit tot vertraging leiden.

Prijsstijgingen door actuele marktontwikkelingen
Door de geopolitieke situatie bestaat de kans dat de prijzen voor bouwmaterialen meer stijgen dan normaal en dan eerder geprognosticeerd. Er is nu nog rekening gehouden met een gangbaar indexpercentage tot aan het moment van start bouw.

Netcongestie
De beschikbare stroomaansluiting voldoet niet aan de gevraagde capaciteit. Voor het stroomtekort moeten tijdelijke maatregelen getroffen worden. Het krediet voorziet hierin.

Gevraagde beslissingen

1. in te stemmen met de bijstelling van de ramingen zoals opgenomen in de onderstaande tabel specificatie bijstellingen.

Tabel 12

IHP Nieuwbouw Kindcentrum Buitenplaats Nassaupark	Realisatie t/m 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030 e.v.	**Totaal**	Realisatie 2026	Realisatie % 2026	Realisatie % totaal
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7=1 t/m 6)**	**(8)**	**(9=8/2)**	**(10= (1+8) /7)**
Investering	1.021	1.076	11.533	663	122	-	**14.414**	17	2%	7%
Bijdrage derden	-2	-	-	-	-	-	**-2**	-	-	100%
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Saldo investering	**1.019**	**1.076**	**11.533**	**663**	**122**	**-**	**14.412**	**17**		
Bijstellingen										
Investering	-	5.294	-5.644	-	350	-	**0**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**5.294**	**-5.644**	**-**	**350**	**-**	**0**			
Saldo investering	**1.019**	**6.370**	**5.889**	**663**	**472**	**-**	**14.412**			

IHP Basisschool De Zwaan Zwanenburg

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2017.0026699/Rv 10994272/Rv 12734198
Geautoriseerd krediet	€ 10.827.000
Programma	Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	2029

Projectomschrijving
Basisschool de Zwaan is nu gehuisvest op twee locaties: de Plantsoenlaan 4 (bovenbouw) en de Wilgenlaan 83 (onderbouw) in Zwanenburg. Beide panden zijn aan vervanging toe. We benutten het moment van deze vervanging om de onderbouw- en de bovenbouwlocatie samen te brengen in één nieuw schoolgebouw. De nieuwbouw heeft een bruto vloeroppervlak van 2.388 m² en is op de hoek Wilgenlaan-Essenlaan voorzien, naast het bestaande schoolgebouw van de onderbouw. De bovenbouwlocatie komt daarmee te vervallen. Het bestaande schoolgebouw van de onderbouw wordt verwijderd na realisatie van de nieuwbouw.

Dit project is het derde schoolgebouw dat wordt uitgevoerd onder de raamovereenkomst van drie schoolgebouwen. Wij treden op als bouwheer en zijn een langdurige samenwerking aangegaan, waarbij de opdrachtnemer de verantwoordelijkheid heeft voor zowel het bouwkundig als installatietechnisch ontwerp, de realisatie en mogelijk ook voor het onderhoud. Hiermee kan een optimum worden bereikt in investerings- en exploitatiekosten.

Actuele ontwikkelingen
Op 18 december 2025 is door de raad een krediet van € 10.827.000 geautoriseerd. Dit krediet is € 392.000 hoger dan waarmee rekening gehouden was in het investeringsplan. Deze verhoging wordt nu verwerkt in de ramingen.

Het Definitieve Ontwerp (DO) is afgerond en wordt uitgewerkt tot een Technisch Ontwerp (TO). De omgevingsvergunning is op 11 februari 2026 aangevraagd

Kansen en risico's
(Kx, Gx) Omdat het de belangen van de gemeente kan schaden, worden kans en impact niet gekwantificeerd.

Prijsstijgingen door actuele marktontwikkelingen
Door de geopolitieke situatie bestaat de kans dat de prijzen voor bouwmaterialen meer stijgen dan normaal en dan eerder geprognosticeerd. Er is nu nog rekening gehouden met een gangbaar indexpercentage tot aan het moment van start bouw.

Bezwaar
Er kan bezwaar worden aangetekend tegen de aangevraagde omgevingsvergunning. Het afhandelen van een bezwaar neemt tijd in beslag en kan afhankelijk van de inhoud van het bezwaar ook leiden tot vertraging van de bouw.

Netcongestie
De beschikbare stroomaansluiting voldoet niet voor de gevraagde capaciteit. Voor het stroomtekort moeten tijdelijke maatregelen getroffen worden. Het krediet voorziet hierin.

Kwaliteitsimpuls
Er ligt een kans om het onderhoud van het bestaande speelveld in de openbare ruimte van de gemeente af te stemmen op de nieuwbouw van de school.

Gevraagde beslissingen
1. in te stemmen met de bijstelling van de ramingen zoals opgenomen in de onderstaande tabel specificatie bijstellingen.

Tabel 13

IHP N ZWB IKC De Zwaan (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2025 (1)	Raming 2026 (2)	Raming 2027 (3)	Raming 2028 (4)	Raming 2029 (5)	Raming 2030 e.v. (6)	**Totaal** (7=1 t/m 6)	Realisatie 2026 (8)	Realisatie % 2026 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	870	-104	-	9.147	522	-	**10.436**	129	-124%	10%
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Saldo investering	**870**	**-104**	**-**	**9.147**	**522**	**-**	**10.436**	**129**		
Bijstellingen										
Investering	-	2.613	6.906	-8.606	-522	-	**392**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**2.613**	**6.906**	**-8.606**	**-522**	**-**	**392**			
Saldo investering	**870**	**2.510**	**6.906**	**541**	**-**	**-**	**10.827**			

Sporthal Lincolnpark

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2021.0001337/ Rv 2022.0002244
Geautoriseerd krediet	€ 11.006.200
Programma	Maatschappelijke Ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Mariëtte Sedee-Schuitemaker
Einddatum project	31-12-2026

Projectomschrijving

Het doel van dit project is de realisatie van een duurzame sporthal met kantine-, horeca- en ontmoetingsfunctie. Aanleiding is de bouw van de scholen (het Avantis College en het Rietveld College) in Lincolnpark en de bijbehorende ruimte die nodig is voor bewegingsonderwijs. Wegens de groeiende behoefte aan ruimten voor binnensportverenigingen is besloten om deze locatie voor bewegingsonderwijs op te waarderen tot een sporthal. De sporthal wordt gecombineerd met horeca die ook als kantine, ontmoetingsfunctie en centrumvoorziening dienst doet. Hiermee geven we invulling aan het raadsvoorstel 2021.0001337 om ruimten dubbel te gebruiken. Voor het overkoepelende project Lincolnpark is een grondexploitatie uitgewerkt en vastgesteld (september 2020, herziening december 2021, actualisatie 2024). De projectdoelstellingen voor duurzaamheid en circulariteit welke binnen de gebiedsontwikkeling Lincolnpark door de gemeenteraad zijn vastgesteld, gelden ook voor dit project.

Figuur 35

Actuele ontwikkelingen

Momenteel is de sporthal in de afbouwfase en is de gevelbekleding aan de buitenzijde nagenoeg gereed. Begin maart is begonnen met de zogenaamde commissioning (inbedrijfstelling), waarbij alle installaties worden getest en nauwkeurig afgesteld. Eind maart is de sportvloer gerealiseerd.

Oplevering van de sporthal staat nu op begin mei 2026, bijna twee maanden eerder dan afgesproken. Er zijn gesprekken gaande rondom deze eerdere oplevering, zoals hoe om te gaan met verzekeringen en dergelijke en er lopen gesprekken rondom het beheer.

Kansen en risico's
We naderen het einde van de bouw en gaan binnenkort over tot de commissioning. Daarbij worden alle installaties getest en nauwkeurig afgesteld. Probleem op dit moment is het ontbreken van de noodzakelijke nutsvoorzieningen. Deze testfase zal dan ook worden uitgevoerd met behulp van bouwstroom, een aanvullend noodstroomaggregaat en water via de bouwaansluiting. Dit gaat extra, onvoorziene, kosten met zich meebrengen. Naar verwachting blijven we daarmee nog wel binnen het geautoriseerde krediet.

Volgens de laatste berichten heeft PWN de definitieve hoofdwaterleiding nog voor de bouwvak 2026 langs de nieuwe bouwwegen in Lincolnpark gereed en zal ook Liander nog voor de bouwvak 2026 een tijdelijke transformator hebben geplaatst aan de Hoofdvaartzijde van de sporthal om voorlopig de sporthal van voldoende elektriciteit te kunnen voorzien (het tijdelijke aggregaat wordt dan verwijderd).

Gevraagde beslissingen
Geen.

Tabel 14

Sporthal Lincolnpark	Realisatie t/m 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030 e.v.	**Totaal**	Realisatie 2026	Realisatie % 2026	Realisatie % totaal
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7=1 t/m 6)**	**(8)**	**(9=8/2)**	**(10= (1+8) /7)**
Investering	8.396	2.610	-	-	-	-	**11.006**	1.170	45%	87%
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Dekking reserve	-	-700	-	-	-	-	**-700**	-	-	-
Saldo investering	**8.396**	**1.910**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.306**	**1.170**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**8.396**	**1.910**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.306**			

Verhuizing bibliotheek Nieuw-Vennep

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2022.0002511
Autoriseerd krediet	€ 3.770.000
Programma	Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	31-12-2028

Projectomschrijving
Voor de bibliotheek in Nieuw-Vennep realiseren we toekomstbestendige huisvesting in het Marktgebouw aan het Harmonieplein. Er komt ook een kleine horecavoorziening complementair aan de bibliotheek.

Een appartementsrecht (casco) is aangekocht voor 1.000 m² op de begane grond en er wordt opdracht gegeven voor het realiseren van een inbouwpakket/interieur. Na realisatie verlaat de bibliotheek haar huisvesting aan de Schoolstraat 2 te Nieuw-Vennep en verhuist naar de nieuw gerealiseerde locatie in het Marktgebouw.

Figuur 36

Actuele ontwikkelingen
In het Marktgebouw realiseert de ontwikkelaar een bibliotheekruimte met een oppervlakte van 1.000 m² bruto vloeroppervlak (bvo). Het Definitieve Ontwerp voor het Marktgebouw is afgerond en de omgevingsvergunning is verleend. Het is nu wachten op de onherroepelijkheid van de vergunning, zodat de bouw van start kan gaan.

Voor het inbouwpakket/interieur is een bouwprojectmanager aangesteld die in samenwerking met Cpunt de binnenzijde van de bibliotheek heeft laten ontwerpen. We zien dat het krediet voor het inbouwpakket, en dan met name de technische installaties, beperkt is. Daarom worden extra kosten verwacht, zoals aangekondigd in het raadsvoorstel 2022.0002511. Een aanvraag voor een aanvullend krediet via een raadsvoorstel volgt nadat er een accuraat beeld is van de te verwachte kosten. Er is geen dekkingsbron voor dit aanvullende krediet. Als de raad instemt met een aanvullend krediet, moeten de extra kapitaallasten verwerkt worden in een volgend P&C-product. Naar verwachting is in het vierde kwartaal van 2026 inzicht in de exacte kosten.

Kansen
Ontmanteling, verhuizing en losse inrichting
We onderzoeken de mogelijkheden voor hergebruik van inventaris van de Schoolstraat in het kader van circulair ontwikkelen.

Risico's
Krediet ontoereikend (K3, G2)
Er is een risico dat het krediet voor de afbouw/inbouw onvoldoende is. Als dat zo is wordt er een aanvullende kredietaanvraag gedaan.

Aanbestedingsrisico inbouwpakket (Kx, Gx)
Omdat het de belangen van de gemeente kan schaden, worden kans en impact niet gekwantificeerd. De feitelijke kosten voor realisatie van het inbouwpakket kunnen afwijken bij aanbesteding.

Beheersmaatregel:
Door de ontwikkelaar van het Marktgebouw en zijn onderaannemer(s) wordt een gespecificeerde raming opgesteld. Deze wordt door een onafhankelijke deskundige getoetst op marktconformiteit. Mocht er geen overeenstemming komen over de raming dan is er nog een alternatief door het inbouwpakket niet door de ontwikkelaar van het Marktgebouw te laten uitvoeren, maar separaat aan te besteden en door een derde partij te laten uitvoeren.

Planningsrisico (K2, G2)
De geplande opleveringsdatum is gezien de lopende bezwaarafhandeling onzeker, maar is voor nu voorzien in 2028.

Gevraagde beslissingen
1. in te stemmen met de bijstelling van de ramingen zoals opgenomen in de onderstaande tabel specificatie bijstellingen.

Tabel 15

Verhuizing bibliotheek Nieuw-Vennep	Realisatie t/m 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030 e.v.	**Totaal**	Realisatie 2026	Realisatie % 2026	Realisatie % totaal
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7=1 t/m 6)**	**(8)**	**(9=8/2)**	**(10= (1+8) /7)**
Investering	150	3.620	-	-	-	-	**3.770**	3	0%	4%
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Saldo investering	**150**	**3.620**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.770**	**3**		
Bijstellingen										
Investering	-	-3.545	1.773	1.772	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-3.545**	**1.773**	**1.772**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**150**	**75**	**1.773**	**1.772**	**-**	**-**	**3.770**			

PARK21

Algemene informatie

Raadsbesluit	RV 2019.0058368/ RV 2020.0002410/ RV 2021.0000693 RV 2022.0001024/ RV 2022.0000839 (geheim)/ RV 2022.0002244 / Rv 7735887 / RV 7225733/ RV 10164072/ Rv 10317779/ Rv 10994272/ Rv 11140485/ Rv 11140355/ Rv 12166159/ Rv 12115823
Geautoriseerd krediet	€ 52.891.000
Nog te autoriseren krediet	€ 1.540.000
Programma	Maatschappelijke ontwikkeling
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Mariëtte Sedee-Schuitemaker
Einddatum project	31-12-2029

Projectomschrijving

PARK21 is een gebied van 1.000 hectare, gelegen tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Met PARK21 maken we een groot en gevarieerd landschap om te recreëren, te verblijven en te ondernemen, voor nu en in de toekomst. PARK21 wordt het groene recreatiehart van Haarlemmermeer met ruimte voor sport en ontspanning, landbouw, innovatie, groen en (recreatief) water. In Figuur 37 is het Masterplan opgenomen.

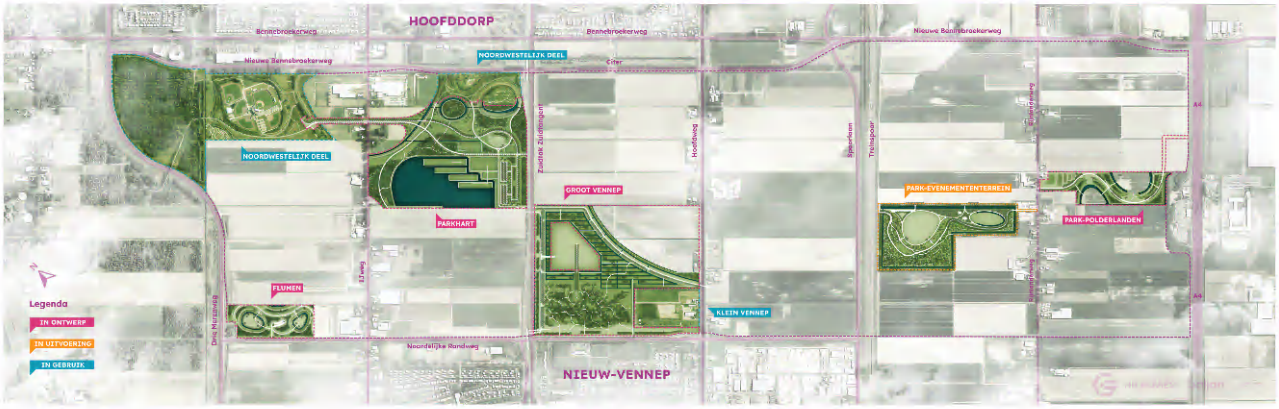
Figuur 37 PARK21 - Masterplan met deelgebieden

PARK21 ontwikkelt zich niet in één keer, maar via deelgebieden die we zelf ontwikkelen of waarvan we de ontwikkeling door een initiatiefnemer faciliteren. Hierna zijn naast de algemene voorbereidende ontwikkelingen, de investeringsprojecten Park-Polderlanden, Park-Evenemententerrein, Groot Vennep, Park-Recreatieplas en Flumen opgenomen. PARK21 ontwikkelt zich ook via grondexploitaties en anterieure projecten, die zijn in het Meerjarenperspectief grondzaken (MPG) opgenomen.

Voor PARK21 geven we prioriteit aan het realiseren van de basisstructuur. Een recreatieve groene verbinding van oost naar west, welke ook Hoofddorp en Nieuw-Vennep verbindt. In Figuur 38 is

indicatief de basisstructuur weergegeven. In Figuur 39 zijn de ligging en de huidige ontwerpen van de deelgebieden die in ontwikkeling zijn opgenomen.

Figuur 38 De basisstructuur binnen PARK21



Figuur 39 Overzicht van de deelgebieden, de status van de deelgebieden en de huidige ontwerpen binnen PARK21

Actuele ontwikkelingen

Algemeen

Bestemmingsplan

Op 13 april 2023 is het bestemmingsplan PARK21 (7225811) vastgesteld. Dit bestemmingsplan biedt het juridisch-planologisch kader voor de ontwikkeling van een grootschalig groen- en recreatiegebied in Haarlemmermeer van circa 1.000 hectare. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State. Het bestemmingsplan is al wel in werking getreden, maar nog niet onherroepelijk.
De zittingsdatum voor behandeling bij de Raad van State is nog niet gepland.

Regiodeal

In 2024 is de Regiodeal MRA-west Beter in Balans (8414076) met een bedrag van € 20 miljoen toegewezen aan de vijf deelnemende gemeentes en regiopartners. Afgelopen jaar is de Regiodeal uitgewerkt in een convenant (11068665) en zijn de middelen door het Rijk beschikbaar gesteld. Een deel van de middelen verwachten we voor PARK21 in te zetten. Hierbij gaat het om een bedrag van minimaal € 2 miljoen. We vragen nu krediet aan om de komende jaren de Zomerweek te organiseren, nadere studie te doen naar openbaar vervoer en langzaam verkeersverbindingen naar PARK21 en activiteiten uit te voeren gericht op agrarische educatie en sociaaleconomische integratie van kwetsbare doelgroepen. Het gaat hierbij om een bedrag van € 690.000 dat wordt gedekt uit de Regiodeal. Later zullen we de resterende Regiodeal subsidie voor PARK21 aanvragen, gericht op een nadere investering in één of meerdere van de deelgebieden.

Deelgebieden

Park-Polderlanden

Het afgelopen jaar is het schetsontwerp (SO) opgesteld en is gestart met het voorlopig ontwerp (VO). We hebben een participatiebijeenkomst georganiseerd voor het schetsontwerp van de parklaag,

gelegen tussen de Rijnlanderweg en de A4/verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek. De opgehaalde aandachtspunten worden meegenomen voor de volgende ontwerpslag.

Park-Evenemententerrein
Dit gebied betreft de locatie aan de westkant van de Rijnlanderweg waar het voormalig baggerdepot MeerGrond was gevestigd. Medio 2025 heeft MeerGrond het grondwerk opgeleverd aan de gemeente. De formele overdracht van de grond vindt plaats zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is. Momenteel wordt gewerkt aan het definitief ontwerp (DO).

Groot Vennep
Het deelgebied Groot Vennep is gelegen aan de Hoofdweg westzijde, de Noordelijke Randweg en de Zuidtangent. Het gebied is gemeentelijk eigendom. Dit jaar is het VO doorontwikkeld tot een DO voor het grondwerk en het Verbeterd Droogmakerijsysteem (VDS). Het VDS is een watersysteem met een flexibel peil. Voor het watersysteem is het ontwerppeilbesluit in januari van dit jaar gepubliceerd door het hoogheemraadschap van Rijnland. De verwachting is dat met het grondwerk rond de zomer van 2026 wordt gestart. In 2025 hebben we kleinschalig grondwerk gedaan door de eerste heuvels voor te bereiden met gronden uit andere gemeentelijke projecten.

Flumen
Dit betreft het gebied achter de Van Zantenhal aan de Noordelijke Randweg en de Drie Merenweg. De gronden zijn in gemeentelijk bezit. Het SO is opgesteld en hier heeft participatie op plaatsgevonden. In verband met de planstudie van het Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) en de mogelijke impact hiervan op dit deelplan, verwachten we medio 2026 - na besluit over het voorkeurstracé van de HOV - weer te starten met de verdere actualisatie en uitwerking van het ontwerp. Hiervoor vragen we een aanvullend krediet van € 200.000 aan dat gedekt wordt door de Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO) middelen.

Parkhart en Park-Recreatieplas
Het deelgebied Parkhart ligt ten westen van de IJweg en wordt deels ontwikkeld door EVA Ontwikkel BV en deels door gemeente zelf. Gemeente en EVA Ontwikkel BV hebben gezamenlijk een SO opgesteld. Onderdeel van het SO is ook een alternatieve route voor de parkweg, deze wordt nader onderzocht omdat de oorspronkelijke ontsluitingsroute (nog) niet realiseerbaar is vanwege het ontbreken van voldoende grondpositie. Eind 2025 is over dit SO gesproken met omwonenden. In januari 2026 was een bredere participatiebijeenkomst. De reacties worden momenteel geanalyseerd en voor zover mogelijk betrokken bij het opstellen van het VO. Hiervoor vragen we een aanvullend krediet aan van € 200.000 aan dat gedekt wordt door de Nota Ruimte Gelden (NRG) (€ 110.000) en door een bijdrage van EVA Ontwikkel BV van € 90.000.

Kansen en risico's
Risico's
Hogere kosten (Kx, Gx)
Er is een risico op hogere kosten dan geraamd voor de verwerving, inrichting en ontsluiting van het park. De uitvoeringsstrategie voor PARK21 gaat uit van ontwikkeling per deelgebied waarbij geen kosten worden gemaakt hoger dan de beschikbare dekking. Indien de kosten hoger worden geraamd zal meer subsidie of bijdragen van derden worden gezocht of minder parkgebied gerealiseerd worden.

Vertraging in procedures en vergunningen (Kx, Gx)
Er is een risico op vertraging in procedures en vergunningen met als gevolg vertraging in alle deellocaties en extra plankosten. Er is nog geen datum bekend voor behandeling van het bestemmingsplan bij de Raad van State. Hier kunnen we niet in sturen. Wel zetten we in op verkrijgen van extra dekkingsmiddelen.

Nadeelcompensatie (Kx, Gx)
Er is een risico op nadeelcompensatie voor de omgeving (ondernemingen en woningen). We zijn, en treden, in overleg met de omgeving. Bij de ontwikkeling door initiatiefnemers worden afspraken gemaakt over het doorbelasten van eventuele nadeelcompensatie.

Lagere/hogere grondopbrengsten (Kx, Gx)
Tevens is er een risico maar ook kans op lagere dan wel hogere grondopbrengsten bij de te realiseren voorzieningen in het park. Bij ontwikkeling door derde partijen (initiatiefnemers) passen we het wettelijk

kostenverhaal toe. Afhankelijk van het programma/de voorzieningen die deze partijen wensen te realiseren is het kostenverhaal hoger of lager. Hier treden we met deze partijen in overleg.

Scope aanpassingen (Kx,Gx)
Nieuwe ontwikkelingen en raakvlakprojecten kunnen leiden tot scopewijzigingen/aanpassingen voor PARK21 en daarmee gepaard gaande extra kosten. We monitoren deze ontwikkelingen en zijn in overleg met raakvlakprojecten.

Aankoop versus realisatie (Kx,Gx)
Mogelijk doen zich meer kansen voor verwerving van grondposities voor, waardoor middelen vastgezet worden in grond en niet besteedbaar zijn voor de ontwikkeling van de deelprojecten. We zetten mede daarom in op realisatie van meer inkomsten uit subsidies, bijdragen en compensaties.

Kansen
Grondbalans
Er is een kans om vrijgekomen grond direct op de locatie te verwerken en grond van andere projecten en ontwikkelingen om niet of tegen een vergoeding te ontvangen. Dit geeft lagere eenheidsprijzen voor grondwerk. We zijn hiervoor met meerdere partijen in gesprek.

Nieuwe inkomstenbronnen
Er is een kans op meer inkomsten via nieuw aan te vragen subsidies en overeenkomsten voor groencompensatie en donaties. We voeren diverse gesprekken met mogelijke donateurs en doen aanvragen voor nieuwe subsidies.

Aanbestedingsvoordeel
Bij realisatie is er een kans dat aanbestedingsvoordelen worden gehaald, waardoor gelden vrij kunnen vallen. Bij aanbesteding kijken we waar werk met werk kan worden gemaakt.

Gevraagde beslissingen
1. via de Voorjaarsrapportage 2026:
- een krediet van € 450.000 te autoriseren en vrij te geven voor de algemene voorbereidingskosten PARK21 en dit krediet te dekken door de PASO gelden;
- een krediet van € 690.000 te autoriseren en hiervan € 290.000 vrij te geven voor de activiteiten van PARK21 die vallen onder de Regiodeal en onder de algemene voorbereidingskosten PARK21 en dit krediet te dekken door de Regiodeal subsidie;
- een krediet van € 200.000 te autoriseren en vrij te geven voor deelgebied Flumen en dit krediet te dekken door de PASO middelen;
- een krediet van € 200.000 te autoriseren en vrij te geven voor deelgebied Park-Recreatieplas en dit krediet te dekken door de NRG (€ 110.000) en door een bijdrage van EVA Ontwikkel BV van € 90.000.

Tabel 16

PARK21	Realisatie t/m 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030 e.v.	**Totaal**	Realisatie 2026	Realisatie % 2026	Realisatie % totaal
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7=1 t/m 6)**	**(8)**	**(9=8/2)**	**(10= (1+8) /7)**
Investering	27.467	5.845	8.623	8.142	2.814	-	**52.891**	373	6%	53%
Bijdrage derden	-27.467	-2.635	-3.896	-3.018	-1.758	-	**-38.774**	-	-	71%
Dekking reserve	-	-2.300	-4.727	-5.124	-	-	**-12.151**	-	-	-
Saldo investering	**-0**	**910**	**-**	**-**	**1.056**	**-**	**1.966**	**373**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**-0**	**910**	**-**	**-**	**1.056**	**-**	**1.966**			

Herinrichting kruispunten nabij Sloterbrug

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2012.0037724 / Rv 2012.0070647 / Rv 2014.0000880
Geautoriseerd krediet	€ 2.597.000
Programma	Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	31-12-2027

Projectomschrijving
In oktober 2024 (11393339) hebben wij en het college van Amsterdam besloten om de Sloterbrug niet te vervangen voor een nieuwe brug maar de bestaande Sloterbrug te renoveren en de kruispunten nabij de Sloterbrug: Langsom – Nieuwemeerdijk en Nieuwemeerdijk – Burgemeester Amersfoordtlaan te herinrichten waardoor de verkeersveiligheid voor, met name de fietsers, aanzienlijk wordt verhoogd. Als gevolg van deze besluiten is er nu sprake van twee projecten: 'Renovatie Sloterbrug' en 'Herinrichting kruispunten nabij Sloterbrug' op basis van de voorkeursvariant. Over het project 'Renovatie Sloterbrug' wordt niet gerapporteerd in het SPI omdat de kosten van dit project lager zijn dan € 2 miljoen.

Figuur 40

Actuele ontwikkelingen
Het schetsontwerp van de voorkeursvariant is op basis van actuele verkeerstellingen uitgewerkt en op 15 oktober 2025 besproken met de participatiegroep en er zijn veel wensen, ideeën en zorgen opgehaald. Op 16 oktober 2025 hebben wij de evaluatie van het verkeerstructuurplan (VSP) van Badhoevedorp vastgesteld en daarbij ook ingestemd met een aantal adviezen uit de rapportage over het VSP ter verbetering van de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Badhoevedorp. Twee adviezen hebben direct betrekking op dit project, namelijk een mogelijke pilot voor een spitsafsluiting voor verkeer op de Sloterbrug en een pilot voor het instellen van éénrichtingverkeer op de Nieuwemeerdijk vanaf het kruispunt met de Burgemeester Amersfoordtlaan. Beide pilots kunnen zoveel impact hebben op de verdere uitwerking en richting van het schetsontwerp dat we wachten met de verdere uitwerking tot duidelijk is wat de impact is op basis van de resultaten van deze pilots.

Omdat de vervanging van de brug wordt omgezet in renovatie van de brug vervalt ook een deel van de geraamde investering (€ 6.376.000), de bijdrage van derden (€ 4.843.000) die daar als dekking voor was opgenomen en een deel van de dekking uit een reserve (€ 2.060.000).

Kansen en risico's
Budget (K2/G3)
Op basis van het schetsontwerp voor de herinrichting is een raming gemaakt. In deze fase wordt gerekend met een risico van 30% dat de raming wordt overschreden (of onderschreden).

De bijdrage van de VRA voor het project biedt een goede kans om het project binnen de beschikbare budgetten uit te voeren. Uiteraard moet er rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de aanbestedingsresultaten tegenvallen door krapte op de markt en kostenstijgingen.

De werkzaamheden zullen grote impact hebben op de bereikbaarheid en doorstroming ter plekke. Dit wordt afgestemd binnen het reguliere bereikbaarheidsoverleg met de gemeente Amsterdam waar de planning van alle grote projecten in Amsterdam worden besproken.

Gevraagde beslissingen
1. in te stemmen met de bijstelling van de ramingen zoals opgenomen in de onderstaande tabel specificatie bijstellingen.

Tabel 17

Sloterbrug	Realisatie t/m 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030 e.v.	**Totaal**	Realisatie 2026	Realisatie % 2026	Realisatie % totaal
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7=1 t/m 6)**	**(8)**	**(9=8/2)**	**(10= (1+8) /7)**
Investering	779	5.639	2.555	-	-	-	**8.973**	4	0%	9%
Bijdrage derden	-307	-4.655	-1.438	-	-	-	**-6.400**	-	-	5%
Dekking reserve	-	-	-3.100	-	-	-	**-3.100**	-	-	-
Saldo investering	**472**	**984**	**-1.983**	**-**	**-**	**-**	**-527**	**4**		
Bijstellingen										
Investering	-	-5.629	-2.405	1.658	-	-	**-6.376**			
Bijdrage derden	-	4.594	1.138	-889	-	-	**4.843**			
Dekking reserve	-	-	3.100	-1.040	-	-	**2.060**			
Saldo bijstelling	**-**	**-1.035**	**1.833**	**-271**	**-**	**-**	**527**			
Saldo investering	**472**	**-51**	**-150**	**-271**	**-**	**-**	**0**			

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2020.0000840 / Rv 2021.0000843 /Rv 2022.000701 Rv 10178865/Rv 10994251
Geautoriseerd krediet	€ 21.051.000
Programma	Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	Nog geen einddatum bekend

Projectomschrijving
Jaarlijks wordt een Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) vastgesteld waarin de maatregelen staan die uitgevoerd worden om de doelen van de Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer (2018.0065348) te bereiken. Met de Mobiliteitsvisie is het integrale beleids- en monitoringscyclus op het gebied van mobiliteit vastgesteld. Voor de periode 2024-2027 is de Investeringsagenda Mobiliteit 2024-2027 vastgesteld (7644588). Met deze investeringsagenda geeft de raad de kaders voor de uitvoeringsprogramma's van de komende jaren. We maken daarbij onderscheid naar vijf thema's:
- Wonen
- Verkeersveiligheid
- (Fiets)netwerken op orde
- Duurzame en slimme mobiliteit
- Vergroten leefbaarheid

De mobiliteitsvisie en de investeringsagenda kennen de volgende ambities:
- vrijheid van bewegen en vrijheid om een vervoermiddel te kiezen;
- ruimte voor innovatie voor het 'nieuwe bewegen';
- een efficiënt en flexibel mobiliteitssysteem: klaar voor de toekomst;
- bestaande knelpunten in het netwerk oplost;
- mobiliteit met oog voor de leefomgeving;
- veilig bewegen;
- evenwichtige ontwikkeling op de juiste plek, met de juiste functies. Elk knooppunt zijn eigen kleur;
- mobiliteit in Haarlemmermeer een gedeeld belang van gemeente, regio, Rijk en het bedrijfsleven;
- faciliteren van schone en stille mobiliteit.

Onze gemeente heeft een uitdagende opgave ten aanzien van verkeer en vervoer. Het aantal inwoners groeit en de druk op het mobiliteitssysteem neemt toe. Tegelijk is de woningbouwambitie groot. Om prettig te kunnen blijven bewegen is een aanzienlijke bereikbaarheidsinvestering nodig.

De uitvoeringsprogramma's 2020/2021 (2020.0000840), 2022 (2021.0000843) en 2023 (2022.0000701), 2024 (10178865) en 2025 (10994251) en 2026 (12166153) geven aan welke concrete maatregelen we gaan nemen.

Actuele ontwikkelingen
Voor de opgave wonen zijn er vervolgstappen gemaakt in verschillende infrastructuurstudies. Om de gebiedsontwikkelingen verder te brengen is er aanvullende informatie nodig over de impact van de maatregelen op het verkeer. Hierbij moet gedacht worden aan:
- VSP Badhoevedorp;
- VSP Nieuw-Vennep;
- VSP Hoofddorp.

Voor het thema verkeersveiligheid is een mijlpaal bereikt met het actieplan verkeersveiligheid. Vanuit het thema verkeersveiligheid en het actieplan verkeersveiligheid zijn er de volgende opgaven:
- Fietsroute Sloterbrug-Schipholweg;
- bestaande knelpuntenaanpak voor verkeersveiligheid;

- Smiley.

Om alles voor iedereen bereikbaar te houden is er het thema (fiets)netwerken op orde. Hierin zijn de volgende nieuwe onderwerpen:
- Regionale fietsroute Nieuw-Vennep/Hoofddorp
- Dynamisch Reiziger Informatie Systeem (DRIS-panelen)

Om de directe omgeving leefbaar te houden is er het thema leefbaarheid. Hierin is het volgende nieuwe onderwerp:
- Fietsstraat en knip op de Zwanenburgerdijk

Oude Notweg
Na afronding van het project van de Oude Notweg is er een krediet overgebleven van € 649.000 door een verhoogde subsidie. Nu het project afgerond is willen wij het resterende bedrag herprioriteren naar de Hoogwaardig Openbaar Vervoer-Haarlem Schiphol Amsterdam (HOV-HSA) maatregelen, de studie Haarlem Oostpoort-Haarlemmermeer Noord, kleine parkeermaatregelen en de werk met werk aanpak voor de fiets.

HOV HSA
Tijdens de verkenningsfase van de studie Haarlem-Schiphol-Amsterdam is gekeken naar korte- en langetermijnmaatregelen. De langetermijnmaatregelen worden verder uitgewerkt in een planstudie en vragen nu geen bekostiging. Zie ook de nota van B&W Verkenning MetroBus Haarlem-Schiphol - Amsterdam Fase 4 (13156794). Voor de kortetermijnmaatregelen is budget nodig om de verbetermaatregelen op lijn 300 tot uitvoering te brengen en om de busafrit knooppunt Badhoevedorp te realiseren voor lijn 346 waarmee invulling wordt gegeven aan de maatregelen uit de studiefase.

Haarlem Oostpoort – Haarlemmermeer Noord
Tijdens de inspraakperiode van het Masterplan Haarlem Oostpoort zijn er verschillende reacties gekomen vanuit de dorpsraden en bedrijfsverenigingen over de gevolgen van deze ontwikkeling. Om de mobiliteitseffecten van de maatregelen in het masterplan inzichtelijk te maken starten we met de gemeente Haarlem een studie.

Kleine parkeermaatregelen
Voor kleine parkeermaatregelen wordt jaarlijks € 75.000 gebudgetteerd in het UPM. In het UPM 2026 is deze post niet meegenomen, maar nog wel benodigd. Met deze herprioritering zorgen we dat het benodigde budget beschikbaar is.

Werk met werk
In navolging van het raadsessiedebat over 'werk met werk' en 'Beheer en onderhoud van fietspaden' op 12 februari 2026 stellen we een plan van aanpak op voor verbeteren van bestaande door- en hoofdfietsroutes wat betreft de inrichtingskwaliteit (volgens de ambities van het Fietsplan). De urgentie voor herinrichting van een fietspad kunnen we hiermee straks bepalen op basis van de opgave voor verbetering van veiligheid en comfort en niet (alleen) vanuit de onderhoudsopgave. Met de herbestemming van de nog beschikbare middelen kan herinrichting dan met of zonder 'werk met werk' bij onderhoud worden uitgevoerd en mét optimale benutting van stimuleringsregeling voor veilige fietspaden van de Vervoerregio Amsterdam (VRA). Met deze herprioritering geven wij een eerste invulling aan de motie 'Veilig verkeer door twee richtingen beheer' welke door de raad is aangenomen op 5 maart 2026.

Dynamische Reizigers Informatie Systemen (DRIS)
Voor de DRIS-panelen zijn vanuit de VRA middelen beschikbaar voor de aanschaf en plaatsing. In het UPM 2026 zijn de bijdragen van derden nog niet meegenomen wegens gebrek aan inzicht in de verdeling tussen aanschaf en onderhoud. Nu daar meer inzicht over is, wordt de bijdrage derden toegevoegd. De mutatie wordt zowel aan de baten- als lastenkant verwerkt en is budgettair neutraal.

Kansen en risico's
Er lopen veel gebiedsontwikkelingen binnen de gemeente. Bij deze ontwikkelingen is de ontsluiting van groot belang. Al deze ontwikkelingen samen geven ook een druk op het bestaande gebied, echter in het bestaande gebied is niet altijd draagvlak en begrip voor de benodigde maatregelen en tijdelijke overlast.

De grote hoeveelheid projecten zorgt er ook voor dat de schaarse beschikbare capaciteit bij ons en onze partners moet worden verdeeld. Er is niet altijd voldoende capaciteit beschikbaar.

Wanneer projecten vertragen worden de beschikbare bedragen doorgeschoven naar volgende jaren of geherprioriteerd. Wanneer dit gebeurt zien we echter ook dat de kosten toenemen door inflatie

Gevraagde beslissingen
1. het prioriteren van het krediet van € 649.000 van de Oude Notweg naar de volgende projecten met de volgende verdeling:
   - € 120.000 HOV HSA;
   - € 50.000 Haarlem Oostpoort – Haarlemmermeer Noord;
   - € 75.000 kleine parkeermaatregelen;
   - € 404.000 naar werk met werk.
2. via de Voorjaarsrapportage 2026 in te stemmen met het verhogen van het krediet van de Dynamische Reizigers Informatie Systemen (DRIS) panelen met € 165.000 met als dekking een bijdrage van de VRA;
3. in te stemmen met de bijstelling van de ramingen zoals opgenomen in de onderstaande tabel specificatie bijstellingen.

Tabel 18

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2025 (1)	Raming 2026 (2)	Raming 2027 (3)	Raming 2028 (4)	Raming 2029 (5)	Raming 2030 e.v. (6)	**Totaal** (7=1 t/m 6)	Realisatie 2026 (8)	Realisatie % 2026 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	4.759	11.892	4.000	400	-	-	**21.051**	724	6%	26%
Bijdrage derden	-709	-2.998	-	-	-	-	**-3.707**	-	-	19%
Dekking reserve	-	-2.989	-	-	-	-	**-2.989**	-	-	-
Saldo investering	**4.050**	**5.905**	**4.000**	**400**	**-**	**-**	**14.355**	**724**		
Bijstellingen										
Investering	-	-914	733	-	-	-	**-182**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	182	-	-	-	-	**182**			
Saldo bijstelling	**-**	**-733**	**733**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**4.050**	**5.173**	**4.733**	**400**	**-**	**-**	**14.355**			

Venneperweg

Algemene informatie

Raadsbesluit	RV 7366817 / Rv 10178865 / RV 10994251
Geautoriseerd krediet	€ 2.000.000
Programma	Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	Nog niet bekend

Projectomschrijving

In het verkeerstructuurplan (VSP) Nieuw-Vennep (7366817) is besloten om de Venneperweg geen onderdeel te laten zijn van de randstructuur rondom Nieuw-Vennep. Door de nieuwe functie van de weg in het VSP wordt deze heringericht tot een fietsvriendelijke weg tussen Beinsdorp en station Nieuw-Vennep.

Actuele ontwikkelingen

In de openstad enquête Nieuw-Vennep zijn twee onderdelen van de Venneperweg terug te vinden in de top drie. Voor deze onderdelen onderzoeken wij hoe deze heringericht kunnen worden om te voldoen aan de, zoals in het VSP beschreven, fietsvriendelijke herinrichting.

Er wordt sinds februari 2026, door werk met werk te maken, gewerkt aan het fietsvriendelijker maken van de Venneperweg op het tracé tussen Beinsdorp en de IJweg. Dit is het eerste gedeelte van de herinrichting van de Venneperweg wat tot realisatie komt.

Kansen en risico's

Door de toekomstige onderhoudsopgave aan de Venneperweg zijn er kansen om werk met werk te realiseren, waardoor er efficiënter gewerkt wordt aan de herinrichtingsopgave.

De verschillende raakvlakprojecten hebben invloed op de herinrichtingsplanning van de Venneperweg, waardoor er een risico ontstaat op vertraging in de uitvoering.

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 19

Venneperweg (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2025 (1)	Raming 2026 (2)	Raming 2027 (3)	Raming 2028 (4)	Raming 2029 (5)	Raming 2030 e.v. (6)	**Totaal (7=1 t/m 6)**	Realisatie 2026 (8)	Realisatie % 2026 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	-	1.000	1.000	-	-	-	**2.000**	-	-	-
Bijdrage derden	-	-700	-700	-	-	-	**-1.400**	-	-	-
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Saldo investering	**-**	**300**	**300**	**-**	**-**	**-**	**600**	**-**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**-**	**300**	**300**	**-**	**-**	**-**	**600**			

Doorfietsroute De Hoek

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2012.0070647/ Rv 2022.0001024/ Rv 2022.0002610/ Rv 8414039/Rv 10994272/Rv 10994251
Geautoriseerd krediet	€ 6.634.000
Nog te autoriseren krediet	€ 181.500
Programma	Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	31-12-2026

Projectomschrijving

In de regio wordt steeds meer en verder gefietst. Deze positieve ontwikkeling willen wij verder stimuleren door het verbeteren van de fietsinfrastructuur en het faciliteren van de groei van het gebruik van elektrische fietsen en deelfietsen. De mobiliteitsvisie stelt daarom voor op onze belangrijkste routes voor woon-werk- en woon-schoolverkeer doorfietsroutes te realiseren. Dit zijn kwalitatief hoogwaardige fietsroutes met een grote capaciteit.

Met de uitvoering van project 'Doorfietsroute De Hoek' is de fietsinfrastructuur tussen het tunneltje onder de Van Heuven Goedhartlaan en de Rijkerstreek sterk verbeterd. Er ligt nu een vier meter breed en vrij liggend fietspad, met minder obstakels en geen opstaande rand dicht langs het fietspad. Bovendien hoeven fietsers niet meer over de in- en uitritten van bedrijven en hotels te fietsen. Daarnaast heeft de fietser nu voorrang over de Oude Kruisweg, de Zandsteen en de Hoeksteen. Dit alles komt de veiligheid van de fietser sterk ten goede.

Naast de verbetering van de fietsinfrastructuur, is de Oude Kruisweg opnieuw aangelegd, is er een nieuwe calamiteitenroute voor het busverkeer gerealiseerd en is de ondergrondse infrastructuur grotendeels vernieuwd.

Figuur 41

Actuele ontwikkelingen

In het SPI najaar 2025 hebben wij opgemerkt dat niet alle (herstel)werkzaamheden binnen het geautoriseerde krediet konden worden gerealiseerd. Er zit een zonk in de riolering die moet worden hersteld. Verder moet er een verkeersbord worden teruggeplaatst op een andere plek, omdat tijdens de werkzaamheden bleek dat deze niet meer in de berm tussen het fietspad en de N201 paste. We zoeken nu naar een nieuwe locatie in de middenberm van de N201. Daarnaast herstellen we een deel van de verlichting en het asfalt. We verwachten het project hiermee in 2026 te kunnen afsluiten.

Kansen en risico's

Niet van toepassing.

Gevraagde beslissingen

1. in te stemmen met de verhoging van het krediet met € 181.500 en dit te dekken uit de beschikbare middelen voor Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM), deel voormalig Deltaplan bereikbaarheid.

Tabel 20

Doorfietsroute De Hoek (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2025 (1)	Raming 2026 (2)	Raming 2027 (3)	Raming 2028 (4)	Raming 2029 (5)	Raming 2030 e.v. (6)	**Totaal** (7=1 t/m 6)	Realisatie 2026 (8)	Realisatie % 2026 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	6.735	-102	-	-	-	-	**6.634**	37	-36%	102%
Bijdrage derden	-3.612	-	-	-	-	-	**-3.612**	-	-	100%
Dekking reserve	-	-1.175	-	-	-	-	**-1.175**	-	-	-
Saldo investering	**3.124**	**-1.277**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.847**	**37**		
Bijstellingen										
Investering	-	182	-	-	-	-	**182**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-182	-	-	-	-	**-182**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**3.124**	**-1.277**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.847**			

Herinrichting Schipholweg

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2021.0000843/ Rv 10164072/ Rv 10994272/Rv 11657461/Rv 12166153
Geautoriseerd krediet	€ 5.645.000
Programma	Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	Medio 2028

Projectomschrijving

Ten gevolge van de omlegging van de A9 in Badhoevedorp hebben wij de wens om de Schipholweg (N232) te Badhoevedorp veiliger te maken en de snelheid te verlagen van 80 kilometer per uur (km/u) buiten de bebouwde kom naar 50 km/u binnen de bebouwde kom. De Schipholweg is echter een provinciale weg en de provincie wil geen 50 km/u wegen in het areaal. Door de Schipholweg over te nemen van de provincie Noord-Holland kan de maximumsnelheid worden verlaagd tot 50 km/u. Hiermee wordt de weg veiliger om over te steken en neemt het verkeerslawaai af. Met de Schipholweg in ons eigendom kan nu en in de toekomst sneller en effectiever worden besloten over eventuele aanpassingen/wijzigingen van de weg, zonder afhankelijk te zijn van de besluitvorming van de provincie.

Actuele ontwikkelingen

Eerder verlaagden we de snelheid tussen de Oleanderlaan en de Sloterweg naar 50 km/u. We werken nu aan het plaatsen van verlichting en het verbreden van het fietspad. Daarnaast bereiden we de werkzaamheden voor het herinrichten van het kruispunt met de Sloterweg voor.

Figuur 42

Kansen en risico's

Vertraging (K2/G2)

Er zitten veel kabels en leidingen in de ondergrond rondom de kruising met de Sloterweg. Dit kan de planning voor de werkzaamheden vertragen met kostenstijging tot gevolg. Zodra het definitief ontwerp gereed is onderzoeken we met de nutsbedrijven of er sprake is van vertraging en welke mitigerende maatregelen genomen kunnen worden.

Extra opstelstrook (K2/G3)

Om het verkeer uit Badhoevedorp in de toekomst voldoende af te kunnen wikkelen is een extra opstelstrook nodig op de Sloterweg tussen de Keplerstraat en de Schipholweg. De directe bewoners

maken zich zorgen over het verdwijnen van groen, mogelijke waardedaling van de woning en de ontoereikendheid van de oplossing. Daarnaast moet er een karakteristieke boom wijken voor de opstelstrook. De opties zijn voor ons beperkt door een gebrek aan ruimte. Momenteel wordt een voorlopig ontwerp voor het kruispunt Schipholweg - Sloterweg uitgewerkt. Voordat de uitvoering begint willen wij met de omwonenden en het naastgelegen hotel in gesprek over het ontwerp. Tevens organiseren wij nog een informatiebijeenkomst voor de omgeving.

Gevraagde beslissingen
Geen.

Tabel 21

Herinrichten Schipholweg (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2025 (1)	Raming 2026 (2)	Raming 2027 (3)	Raming 2028 (4)	Raming 2029 (5)	Raming 2030 e.v. (6)	**Totaal** (7=1 t/m 6)	Realisatie 2026 (8)	Realisatie % 2026 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	1.453	2.192	1.000	1.000	-	-	**5.645**	62	3%	27%
Bijdrage derden	-1.457	-450	-	-950	-	-	**-2.857**	-	-	51%
Dekking reserve	-	-	-	-2.040	-	-	**-2.040**	-	-	-
Saldo investering	**-3**	**1.742**	**1.000**	**-1.990**	**-**	**-**	**748**	**62**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**-3**	**1.742**	**1.000**	**-1.990**	**-**	**-**	**748**			

Weg om de Zuid

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2021.0002004/ Rv 11048351/ Rv 11527337/ Rv 12738748
Geautoriseerd krediet	€ 14.692.000 (€ 9.240.000 restantkrediet UPM+ € 1.682.000 bijdragen derden + € 635.000 indexering + € 3.133.700 extra krediet)
Programma	Mobiliteit
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	31-12-2032

Projectomschrijving

We gaan de doorstroming en capaciteit van de Nieuwe Bennebroekerweg op orde brengen zodat de nog te ontwikkelen woningbouw (zoals binnen het stadscentrum Hoofddorp, Hyde Park, Spoorzone, Nieuw-Vennep West en regionale woningbouw) en bedrijvigheid goed worden ontsloten en ook bestaand verkeer gebruik kan blijven maken van deze belangrijke route. Zonder de Weg om de Zuid (de opwaardering van de Nieuwe Bennebroekerweg) is de woningbouw niet mogelijk. De Weg om de Zuid draagt bij aan een toekomstbestendige, bewoonbare en bereikbare Metropoolregio Amsterdam. Dit leidt tot de volgende twee hoofddoelstellingen:

1. het faciliteren van de ruimtelijk-economische activiteiten en ontwikkelingen door het verbeteren van de bereikbaarheid van Haarlemmermeer;
2. het verminderen van de verkeershinder (geluid, uitstoot en verkeersonveiligheid) in de leefomgeving.

Figuur 43

Actuele ontwikkelingen

- In het kader van de verdere uitwerking van Weg om de Zuid is recent een besluit genomen over de integratie van openbaar vervoer voorzieningen binnen het project (HOV Haarlemmermeer Zuidwest). De raad heeft op 29 januari 2026 (12738748) vastgesteld dat een deel van het HOV-tracé wordt meegenomen in zowel het ontwerp als de realisatie van Weg om de Zuid.
- Aan de hand van het vastgestelde voorkeursalternatief worden de voorbereidingen getroffen voor het verwerven van gronden om de Weg om de Zuid mogelijk te maken. Inmiddels zijn de verwervingsgesprekken hiervoor gaande. Gezien de lopende gesprekken met de betreffende eigenaren verwachten wij tot een minnelijke overeenkomst te kunnen komen. Indien deze onderhandelingen onverhoopt niet tot een resultaat leiden, zijn wij genoodzaakt het traject van onteigening in gang te zetten.
- De planologische inpassing wordt verzorgd middels Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (BOPA)- en een milieueffectrapportage (MER)-procedures. De onderzoeken voor deze procedures zijn in een afrondend stadium.

- Van de provincie Noord-Holland wordt in 2026 een bijdrage van € 1.527.000 ontvangen ter dekking van in het derde en vierde kwartaal van 2024 en in 2025 gemaakte kosten. Hierdoor komt de investering administratief nu negatief € 894.000 te staan. In de loop van 2026 wordt de raad verzocht een volgend aanvullend krediet te autoriseren voor het hele project Weg om de Zuid. Dan zal het negatieve saldo worden gecorrigeerd.

Deelproject 3 Spoorpassage
In het SPI voorjaar 2025 is gemeld dat voor deelproject 3 een complex ontwerpprobleem speelt rondom de spoorpassage onder het HSL-viaduct, waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Inmiddels is dit traject verder ontwikkeld. Het projectteam heeft in samenwerking met het aangesloten ingenieursbureau aanvullende analyses uitgevoerd op het ruimteprofiel en de technische randvoorwaarden voor de gewenste 2x2 rijstroken onder de spoorconstructies.
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is actief betrokken bij het dossier. Via het ministerie vindt nu afstemming plaats tussen ons en ProRail over de benodigde ontwerpaanpassingen. Deze overlegstructuur moet ervoor zorgen dat de herstelwerkzaamheden aan de viaducten in lijn worden gebracht met de capaciteits- en doorstroomvereisten van de Weg om de Zuid, die essentieel zijn voor de geplande woningbouwopgave in dit gebied.

Kansen en risico's
Deelproject 3 spoorpassage
Aanpassing ontwerp (K3, G4)
Het ontwerp moet worden aangepast vanwege de eisen van ProRail, InfraSpeed en het hoogheemraadschap van Rijnland. Bij de spoorpassage spelen namelijk verschillende belangen en veel zaken moeten door de beperkte doorgang van de passage worden geleid. De belangrijkste maatregel die is genomen, is het inschakelen van een ingenieursbureau. Dit bureau onderzoekt mogelijke oplossingen die zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en eisen van alle betrokken partijen.

Herstelwerkzaamheden HSL-viaduct (K3, G4)
Herstelmaatregelen aan het HSL-viaduct leiden tot wijzigingen van uitgangspunten van het ontwerp. De beschikbare ruimte wordt te klein om het ontwerp uit te voeren.

Gevraagde beslissingen
1. in te stemmen met de bijstelling van de ramingen zoals opgenomen in de onderstaande tabel specificatie bijstellingen, inclusief de te ontvangen bijdrage van € 1.527.000 van de provincie Noord-Holland;
2. conform raadsbesluit Optimalisaties voorkeursalternatief Weg om de Zuid (12738748) een verhoging van de investering met € 3.000.000 op te nemen in het investeringsplan via de Voorjaarsrapportage 2026.

Tabel 22

Weg om de Zuid (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2025 (1)	Raming 2026 (2)	Raming 2027 (3)	Raming 2028 (4)	Raming 2029 (5)	Raming 2030 e.v. (6)	**Totaal (7=1 t/m 6)**	Realisatie 2026 (8)	Realisatie % 2026 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	5.137	9.555	-	-	-	-	**14.692**	651	7%	39%
Bijdrage derden	-1.894	-	-	-	-	-	**-1.894**	-	-	100%
Dekking reserve	-	-12.165	-	-	-	-	**-12.165**	-	-	-
Saldo investering	**3.243**	**-2.610**	**-**	**-**	**-**	**-**	**633**	**651**		
Bijstellingen										
Investering	-	-8.391	8.091	100	100	100	**-**			
Bijdrage derden	-	-1.527	-	-	-	-	**-1.527**			
Dekking reserve	-	12.165	-12.165	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**2.247**	**-4.074**	**100**	**100**	**100**	**-1.527**			
Saldo investering	**3.243**	**-363**	**-4.074**	**100**	**100**	**100**	**-894**			

Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2019.0027574/ Rv 2021.0000843/ Rv 2022.0000071/ Rv 2022.0002244/ Rv 7735887/ Rv 10164072/ Rv 12166159
Geautoriseerd krediet	€ 5.378.000
Programma	Ruimtelijke Ontwikkelingen
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Beryl van Straten
Einddatum project	31-12-2028

Projectomschrijving

Het plan 'Het Nieuwe Noord' is opgesteld in lijn met de in 2019 opgestelde Ontwikkelstrategie en de daaraan ten grondslag liggende gemeentelijke structuurvisies. Het past in en maakt deel uit van de Versnellingsopgave Woningbouw, waar de gemeente zich ook in regionaal verband aan heeft verbonden. Er is sprake van transformatie van leegstand op een bestaand bedrijventerrein naar gemengd wonen. Het is een substantieel deel van de eerste fase van mogelijk verdere transformatie van het gehele gebied Hoofddorp-Noord, mogelijk gemaakt met een maatwerk verkeersoplossing (verlegging afrit provinciale weg naar kruispunt met Noordmeerstraat en vervolgens van daaruit een tweezijdige parallelweg naar de Hoofdweg) vooruitlopend op de toekomstige omlegging van de N201. Met deze oplossing kunnen circa 1.100 woningen van de uiteindelijk beoogde 4.000 woningen worden ontsloten.

Dit investeringsproject heeft betrekking op de aanpassing van de aansluiting van Hoofddorp-Noord op de N201. Het huidige kruispunt ter hoogte van de Hoofdweg kan het extra verkeer van de woningen niet aan. Daarom is in overleg met de provincie Noord-Holland een oplossing uitgewerkt met een verlengde afrit, een kruispunt en een parallelwegstructuur naar de Hoofdweg, die wel in voldoende afwikkelingscapaciteit voorziet. Ook de Wijkermeerstraat wordt geherprofileerd. Het vrachtverkeer wordt via de Noordmeerstraat en een nieuwe parallelweg omgeleid zodat een verkeersluwe Wijkermeerstraat ontstaat. De kosten hiervan worden gedeeltelijk ten laste van deze ontwikkeling gebracht en ten dele ten laste van toekomstige transformaties. De ontwikkelaar van het Nieuwe Noord heeft inmiddels al een deel van de representatieve en toe te rekenen kosten betaald, het restant is vooralsnog, zo lang vervolgontwikkelingen nog niet aan de orde zijn, ten laste gebracht van de algemene middelen.

Figuur 44

Actuele ontwikkelingen
De bouw en verkoop van de eerste koopwoningen aan de zuidzijde van het plan is vorig najaar gestart. Voor de realisatie van de sociale huurwoningen en de midden dure huurwoningen zijn en worden overeenkomsten gesloten met respectievelijk Eigen Haard en Bouwinvest. Deze bouwdelen zijn aan de noordzijde gepland en worden in de loop van 2026 in aanbouw genomen. De aanpassing van de infrastructuur dient te zijn afgerond vóór de oplevering en ingebruikname van de woningen.

Deze zomer worden de werkzaamheden voor de N201 aanbesteed. De werkzaamheden starten naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar.

Door het uitlopen van de planning, extra plankosten, extra eisen, extra onderzoeken en indexatie zijn extra kosten voor de aanleg van de infrastructuur ontstaan (voorheen K3/G3). Het project kan niet binnen het bijgestelde en geïndexeerde actuele krediet gerealiseerd kan worden. Om deze reden wordt extra krediet aangevraagd.

Kansen en risico's
Tegenvallende verkoopresultaten zouden nog tot een verder uitstel van de start kunnen gaan leiden. De betaling van de gemeentelijke bijdragen wordt gekoppeld aan de daadwerkelijke start van de bouw per plan- en bouwdeel (sociaal en midden duur en vrije sector). De betaling van een tweetal laatste termijnen is gekoppeld aan de start aanbesteding en is geborgd via een bankgarantie.

Gevraagde beslissingen
1. in te stemmen met een verhoging van het krediet met € 1.103.000 via de Voorjaarrapportage 2026 en hiervan € 184.000 te dekken uit de bijdrage van de ontwikkelaar;
2. in te stemmen met de bijstelling van de ramingen zoals opgenomen in de onderstaande tabel specificatie bijstellingen.

Tabel 23

Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2025 (1)	Raming 2026 (2)	Raming 2027 (3)	Raming 2028 (4)	Raming 2029 (5)	Raming 2030 e.v. (6)	Totaal (7=1 t/m 6)	Realisatie 2026 (8)	Realisatie % 2026 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	634	275	871	2.237	1.361	-	**5.378**	28	10%	12%
Bijdrage derden	-2.233	7	-850	-	-	-	**-3.076**	-	-	73%
Dekking reserve	-	-	-	-120	-	-	**-120**	-	-	-
Saldo investering	**-1.599**	**281**	**21**	**2.117**	**1.361**	**-**	**2.182**	**28**		
Bijstellingen										
Investering	-	184	236	41	-709	248	**-**			
Bijdrage derden	-	-7	850	-843	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	120	-	-120	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**177**	**1.086**	**-682**	**-709**	**128**	**-**			
Saldo investering	**-1.599**	**459**	**1.107**	**1.435**	**652**	**128**	**2.182**			

Pionier-Bols Bovenwijks

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 12689468
Geautoriseerd krediet	€ 2.900.000
Programma	Kwaliteit fysieke omgeving
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Beryl van Straten
Einddatum project	31-12-2030

Projectomschrijving
Op 3 maart 2022 is het masterplan Pionier-Bolsterrein in de raad vastgesteld (2021.0003183). Het betreft de transformatie van bedrijventerrein De Pionier en het Bolsterrein in Nieuw-Vennep tot een gemengde woon-werkwijk met zo'n 2.000 woningen waarvan minimaal 50% in betaalbaar segment. Voor dit plan heeft de minister van BZK in 2021 een specifieke uitkering (SPUK) Woningbouwimpuls (WBI) toegekend.

Binnen het plan zijn een tweetal bovenwijkse ingrepen voorzien:
1. Aanpassingen aan de rotonde Venneperweg – Operaweg; het aanbrengen van twee bypasses;
2. Rotonde Venneperweg – Westerdreef; ombouw naar een door een verkeersregelinstallatie (VRI) geregelde kruising met opstelstroken.

Deze twee ingrepen zijn voor 50% toerekenbaar aan het plan vanwege de verkeerseffecten. De kosten worden gedekt uit de reserve Schaalsprong, de SPUK WBI en de vrijval van de voorziening van het Van Groningenterrein.

Actuele ontwikkelingen
Een extern ingenieursbureau verricht op dit moment een studie naar de gewenste ingrepen. De uitkomst van deze studie geeft mogelijk aanleiding tot aanpassing van het benodigde krediet.

Kansen en risico's
Vanwege de effecten van het VSP Nieuw-Vennep zullen de feitelijke ingrepen afwijken van hetgeen in de begroting is meegenomen. We wachten momenteel op de studie van het externe ingenieursbureau waarin de noodzakelijke ingrepen gewogen worden.

Gevraagde beslissingen

1. in te stemmen met de bijstelling van de ramingen zoals opgenomen in de onderstaande tabel specificatie bijstellingen.

Tabel 24

NVP Pionier Bovenwijks (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2025 (1)	Raming 2026 (2)	Raming 2027 (3)	Raming 2028 (4)	Raming 2029 (5)	Raming 2030 e.v. (6)	**Totaal** (7=1 t/m 6)	Realisatie 2026 (8)	Realisatie % 2026 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	-	2.900	-	-	-	-	**2.900**	-	-	-
Bijdrage derden	-	-1.150	-	-	-	-	**-1.150**	-	-	-
Dekking reserve	-	-1.150	-	-	-	-	**-1.150**	-	-	-
Saldo investering	**-**	**600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**600**	**-**		
Bijstellingen										
Investering	-	-2.800	100	1.400	100	1.200	**-**			
Bijdrage derden	-	1.150	-	-	-	-1.150	**-**			
Dekking reserve	-	1.150	-	-	-	-1.150	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-500**	**100**	**1.400**	**100**	**-1.100**	**-**			
Saldo investering	**-**	**100**	**100**	**1.400**	**100**	**-1.100**	**600**			

Pionier-Bols Inrichting Openbare Ruimte

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 12689468
Geautoriseerd krediet	€ 22.400.000
Programma	Kwaliteit fysieke omgeving
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Beryl van Straten
Einddatum project	2033

Projectomschrijving
Op 3 maart 2022 is het masterplan Pionier-Bolsterrein in de raad vastgesteld (2021.0003183). Het betreft de transformatie van bedrijventerrein De Pionier en het Bolsterrein in Nieuw-Vennep tot een gemengde woon-werkwijk met zo'n 2.000 woningen waarvan minimaal 50% in betaalbaar segment. Voor dit plan heeft de minister van BZK in 2021 een specifieke uitkering Woningbouwimpuls (WBI) toegekend.

Onderdeel van het plan is de totale herinrichting van de openbare ruimte in het plangebied. Het plangebied bestaat uit de Staringstraat, de Bergsmastraat, de Kopsstraat, de Hugo de Vriesstraat, de Lucas Bolsstraat inclusief de vervanging van de riolering en de aanpassing van de Athenelaan en de aanleg van de parallelle Helsinkilaan met aansluiting op de Operaweg.

In 2025 is voor de herinrichting een voorlopig ontwerp (VO) opgesteld.

Actuele ontwikkelingen
In 2026 wordt het VO getoetst. In de jaren daarna tot circa 2030 zal gefaseerd de uitwerking naar definitieve ontwerpen (DO's) plaatsvinden. Voor het project Helsinkilaan-Athenelaan-Lucas Bolsstraat zal een apart deelproject voor de infrastructuur worden opgezet met als doel realisatie rond 2030.

De dekking voor dit plan is beschreven in het raadsvoorstel Herijking financieel kader Pionier-Bolsterrein (12689468). Deze dekking is nog niet opgenomen in onderstaande tabel maar wordt verwerkt in het SPI najaar 2026.

Kansen en risico's
Prijsstijgingen.
De afgelopen jaren zijn de kosten boven verwachting gestegen. In de herijking van het Financieel Kader is rekening gehouden met deze en toekomstige prijsstijgingen. Hiernaast is er in de VO-raming met betrekking tot de civiele kosten rekening gehouden met een risico-opslag van 10% voor de directe bouwkosten.

Gevraagde beslissingen

1. in te stemmen met de bijstelling van de ramingen zoals opgenomen in de onderstaande tabel specificatie bijstellingen.

Tabel 25

NVP Pionier-Bols - WBI Civiele Kosten (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2025 (1)	Raming 2026 (2)	Raming 2027 (3)	Raming 2028 (4)	Raming 2029 (5)	Raming 2030 e.v. (6)	**Totaal** (7=1 t/m 6)	Realisatie 2026 (8)	Realisatie % 2026 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	729	3.871	17.800	-	-	-	**22.400**	22	1%	3%
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Saldo investering	**729**	**3.871**	**17.800**	**-**	**-**	**-**	**22.400**	**22**		
Bijstellingen										
Investering	-	-1.496	-15.425	4.125	4.125	8.671	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-1.496**	**-15.425**	**4.125**	**4.125**	**8.671**	**-**			
Saldo investering	**729**	**2.375**	**2.375**	**4.125**	**4.125**	**8.671**	**22.400**			

Ringdijk en Ringvaart

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2017.0011195 / Rv 2017.0025366 /Rv 2018.0030368 / Rv 2018.0070472 / Rv 2021.0002538 / Rv 2022.0000701/ Rv 7735887/ Rv 10164072/ Rv 11527361/ Rv 12166159
Geautoriseerd krediet	€ 2.617.100
Programma	Ruimtelijke ontwikkelingen
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Beryl van Straten en Marja Ruigrok
Einddatum project	1-7-2027

Projectomschrijving

We hebben de ambitie om van de Ringdijk en de Ringvaart een veilige en aantrekkelijke voordeur van de Haarlemmermeerpolder te maken. Op 18 mei 2017 heeft de raad hiertoe unaniem de Visie Ringdijk en Ringvaart (2017.0011195) vastgesteld. Aanleiding voor het opstellen van de visie was een gezamenlijke brief van zeven dorpsraden, waarin zij aandacht vroegen voor de veiligheid en leefbaarheid op en rond de Ringdijk.

Eind 2017 is het uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart van start gegaan om de in de visie opgenomen maatregelen uit te voeren. Het uitvoeringsprogramma is een tijdelijke organisatievorm voor een reeks samenhangende werkzaamheden. Zij leiden tot het realiseren van een uniek doel. Het programma liep aanvankelijk tot 2022 en wordt nu doorgezet tot het tweede kwartaal van 2027, zodat de geplande werkzaamheden kunnen worden afgerond. Tot op heden zijn al op diverse locaties langs de Ringdijk fietsstraten gerealiseerd om de verkeersveiligheid voor de fietsers te verhogen en zijn veel nieuwe steigers gebouwd, rust- en picknickplekken aangelegd en jaagpaden gerealiseerd. Deze voorzieningen dragen bij aan de recreatiemogelijkheden. Op deze wijze werken we samen met direct betrokkenen om de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en (verkeers-) veiliger te maken.

Figuur 45

Actuele ontwikkelingen

In 2026 wordt de fietsstraat Vijfhuizen aangelegd. Dit kan op zijn vroegst pas in het vierde kwartaal van 2026 starten, omdat voor de bereikbaarheid eerst de Spieringweg Noord wordt aangepakt en er afstemming met andere wegenprojecten in Vijfhuizen en Cruquius plaats zal vinden. De aangevraagde rijksbijdrage voor deze fietsstraat is in de zomer van 2025 toegekend. Met de toekenning van de

rijksbijdrage is de verleningsbeschikking voor fietsstraat Rijsenhout en Vijfhuizen van de Vervoerregio Amsterdam op 17 november 2025 herzien. Het definitieve subsidiebedrag is lager vastgesteld dan oorspronkelijk beoogd.

Kansen en risico's

Vertraging (K2/G1)

De uitvoering van de fietsstraat kan pas later starten dan gepland (vanaf het vierde kwartaal 2026), omdat rekening moet worden gehouden met de planning van andere infrastructurele maatregelen die invloed hebben op het verkeer op de Vijfhuizerdijk. Bijvoorbeeld de afronding van de Cruquiusbrug (daardoor rijdt er nu meer verkeer door Vijfhuizen), ontsluitingen woningbouwlocatie Wickevoort en geplande onderhoudswerkzaamheden aan de Spieringweg.

Gevraagde beslissingen

1. in te stemmen met een kredietverlaging voor de fietsstraat Vijfhuizen via de Voorjaarsrapportage 2026. In de Najaarsrapportage 2025 is de opgegeven dekking middels de subsidie hoger dan daadwerkelijk beschikt.
2. in te stemmen met de bijstelling van de ramingen zoals opgenomen in de onderstaande tabel specificatie bijstellingen.

Tabel 26

Ringdijk en Ringvaart	Realisatie t/m 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030 e.v.	**Totaal**	Realisatie 2026	Realisatie % 2026	Realisatie % totaal
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7=1 t/m 6)**	**(8)**	**(9=8/2)**	**(10= (1+8) /7)**
Investering	1.812	616	190	-	-	-	**2.617**	29	5%	70%
Bijdrage derden	-292	-661	-190	-	-	-	**-1.142**	-	-	26%
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Saldo investering	**1.520**	**-45**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.475**	**29**		
Bijstellingen										
Investering	-	-260	260	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	661	-661	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**401**	**-401**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**1.520**	**356**	**-401**	**-**	**-**	**-**	**1.475**			

Stadspark

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2020.0000884/ Rv 2018.0079723/ Rv 2018.0032500/ Rv 2020.00024103 / Rv 2022.0001024/ Rv 2022.0002244/ Rv 11393368/ Rv 12166159/ Rv 12712170
Geautoriseerd krediet	€ 5.690.000
Programma	Ruimtelijke Ontwikkelingen
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	31-12-2026

Projectomschrijving

Het Stadspark vormt een integraal onderdeel van het stadscentrum Hoofddorp en is in die hoedanigheid belangrijk voor het behalen van de grotere ambitie van het programma Stadscentrum Hoofddorp. De transformatie van het Wandelbos en de Fruittuinen naar een volwaardig Stadspark met meer recreatieve gebruiksmogelijkheden, is van belang voor de ontwikkeling van de omliggende wijken zoals Hyde Park, andere ontwikkelgebieden in het stadscentrum en de bestaande omwonenden en gebruikers. Het Stadspark fungeert als achtertuin en groene loper door het centrum.

Voor het Stadspark heeft de raad op 3 september 2020 (2020.0000884) het voorlopig ontwerp (VO) vastgesteld. Wij hebben op 30 augustus 2022 (2022.0001664) ingestemd met het definitieve ontwerp (DO). Het schetsontwerp is destijds via het participatieproces Hoofddorp-Centraal tot stand gekomen. Ook de uitwerking van VO naar DO is afgestemd met een werkgroep van bewoners en andere belanghebbenden uit het gebied.

De bijdrage uit de grondexploitatie 'Raadhuisplein en omgeving' is een bijdrage in het kader van de invulling van de groennorm van de woningbouwontwikkeling op het Raadhuisplein. Net als de ontwikkelingen op Hyde Park voldoet deze woningbouwontwikkeling aan de groennorm mede dankzij een bijdrage aan de renovatie van het Stadspark. Het Stadspark is belangrijk voor Hoofddorp centrum als groene en recreatieve verblijfsplaats.

Actuele ontwikkelingen

In het najaar van 2025 is de haag om de speeltuin voor de kinderen van 0 tot en met 5 jaar geplant en is de Vlindertuin opnieuw aangeplant. De planting was door langdurige wateroverlast niet aangeslagen en moest weer aangeplant worden.

In 2026 realiseren we als allerlaatste werk de vlonders. Er wordt een vlonder gerealiseerd bij de kinderboerderij en er komt een vissteiger bij de Fruittuinen. Dit betekent dat één vissteiger vervalt en dat het houten podium bij de zitbanken niet gemaakt worden. Het eindbeeld is ook zonder houten podium erg mooi en beter te beheren. Daarnaast wordt de vlonder bij de kinderboerderij 10% kleiner. Deze aanpassingen zijn nodig om het werk binnen het verleende krediet af te kunnen ronden. Naar verwachting worden de vlonders in oktober 2026 opgeleverd.

Figuur 46

Kansen en risico's
Geen of een lagere bijdrage uit toekomstige ontwikkelingen(Kx, Gx)
De potentieel verwachte bijdragen uit toekomstige woningbouwontwikkelingen in Hyde Park dekken het verleende aanvullende krediet. Vanuit de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) worden tijdelijk de investeringen gedekt tot het moment dat toekomstige bouwblokken worden ontwikkeld en hiertoe nieuwe bijdragen aan groen/Stadspark worden overeengekomen. De toekomstige bijdragen worden gestort in de reserve RIH. Wanneer de woonblokken niet worden ontwikkeld blijven de bijdragen uit.

Gevraagde beslissingen
Geen

Tabel 27

Stadspark (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2025 (1)	Raming 2026 (2)	Raming 2027 (3)	Raming 2028 (4)	Raming 2029 (5)	Raming 2030 e.v. (6)	**Totaal** (7=1 t/m 6)	Realisatie 2026 (8)	Realisatie % 2026 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	5.393	297	-	-	-	-	**5.690**	10	3%	95%
Bijdrage derden	-3.215	-0	-	-	-	-	**-3.216**	-	-	100%
Dekking reserve	-	-2.280	-	-	-	-	**-2.280**	-	-	-
Saldo investering	**2.177**	**-1.983**	**-**	**-**	**-**	**-**	**194**	**10**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**2.177**	**-1.983**	**-**	**-**	**-**	**-**	**194**			

Vernieuwing Openbare Ruimte

Algemene informatie

Raadsbesluit	10164415 (2022.0002200) (2021.0001679)
Openstaand geautoriseerd krediet	€ 40.120.000
Programma	Kwaliteit fysieke omgeving
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	31-12-2028

Projectomschrijving

Voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en voetpaden), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiingen, duikers en stuwen), ANWB-bewegwijzering, sportvelden, recreatiegebieden en begraafplaatsen zijn kredieten door de raad vrijgegeven voor de jaarschijven 2022, 2023 en 2024 van de Vernieuwing Openbare Ruimte:

- raadsvoorstel 'Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte 2022' (2021.0001679) 16 september 2021;
- raadsvoorstel 'Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte 2023' (2022.0002200) 22 december 2022;
- raadsvoorstel 'Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte 2024' (10164415) 21 december 2023. Een aanvullende kredietaanvraag voor VOR 2024 van € 1.465.700, vanwege onder andere de herplant van bomen na stormschade (€ 750.000), is verstrekt bij de Voorjaarsrapportage 2024.

Het betreft objecten in de openbare ruimte waarvan uit inspecties is gebleken dat ze vervangen moeten worden of die aan het einde van de levensduur zijn. Deze projecten worden gefaseerd uitgevoerd

Actuele ontwikkelingen

Bij de kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 2025 en het Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW) 2025 (11610192) hebben wij aangegeven dat wij voor de VOR een andere wijze van rapporteren willen invoeren. Het doel is de informatie over de voortgang van vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte minder versnipperd aan de raad aan te bieden, zodat de raad meer inzicht krijgt. Over grootschalige projecten (boven € 2 miljoen en wijkvernieuwingen) blijven wij rapporteren in het SPI. De minder omvangrijke projecten (kredieten lager dan € 2 miljoen) komen gebundeld in een aparte rapportage, die wij jaarlijks in het najaar aan de raad aanbieden. Wij rapporteren over de voortgang van de projecten uit VOR 2025 op deze nieuwe wijze. In dit SPI zijn projecten van VOR 2022, VOR 2023 en VOR 2024 samengevoegd in één rapportage Vernieuwing Openbare Ruimte om ook hier meer overzicht te creëren.

In onderstaande tabel is de stand van zaken vermeld van de nog lopende projecten vanuit de VOR tot en met 2024. Na de tabel worden de bijzonderheden toegelicht.

Tabel 28

Project	Kern	Opdrachtfase	Voorbereiding	Uitvoering	Afgerond
Voorbereiden gebiedsgerichte aanpak	Zwanenburg, Rijsenhout, Badhoevedorp en Hoofddorp		x		
Verhardingen					
Söderblomstraat	Hoofddorp			x	
Bornholm Deelplan 2 (Bandholm, aanvulling op Alholm)	Hoofddorp			x	
Graan voor Visch fase 2	Hoofddorp			x	

Project	Kern	Opdrachtfase	Voorbereiding	Uitvoering	Afgerond
Roekenbos	Hoofddorp		x		
Oude Kruisweg	Cruquius		x		
Kaj Munckweg voorbereiding	Hoofddorp		x		
Hanepoel/Hanepoelpad voorbereiding en uitvoering	Zwaanshoek		Hanepoel		Hanepoelpad
Hoofdweg Westzijde voorbereiding en uitvoering	Lijnden		x		
Azollastraat, Waterklaverstraat, Waterlelieplantsoen, Krabbescheerstraat voorbereiding en uitvoering	Lisserbroek				x
Dunantstraat (Pax deelplan 3) voorbereiding en uitvoering	Hoofddorp				x
Burgemeester Van Bruggenstraat e.o. voorbereiding en uitvoering	Halfweg		x		
Maria Margarethalaan vervangen bestrating, voorbereiding en uitvoering (in combinatie met riolering)	Abbenes			x	
Roekenbos asfaltreconstructie voorbereiding (in combinatie met riolering)	Hoofddorp		x		
Kromme Spieringweg, voorbereiden en uitvoeren	Vijfhuizen		x		
Fietspad Venneperweg tussen Beinsdorp en Getsewoud	Nieuw-Vennep			x	
Hoofdweg hoofdrijbaan tussen Maria Tesselschadelaan en Henriëtte Roland Holstlaan	Hoofddorp	x			
Hoofdweg Westzijde tussen komgrens Nieuw-Vennep en Noorderdreef	Nieuw-Vennep	Naar gebiedsgerichte aanpak			
Spieringweg bij Wickevoort	Cruquius			x	
Voorbereiding diverse projecten	diverse		x		
Alholm vervangen bestrating	Hoofddorp			x	
Kunstwerken					
Voetgangers-/fietsbrug Liniepad	Hoofddorp				x
Voorbereiding kademuur Douglassingel	Schiphol-Rijk			x	
Bennebroekerbrug (toegevoegd aan VOR)	Zwaanshoek			x	
Beweegbare brug Dennenlaan – Herstel betonrot (toegevoegd aan VOR)	Zwanenburg				x
Drie duikerbruggen Groeneweg (toegevoegd aan VOR)	Halfweg		x		
Openbare verlichting					
Aanbrengen verlichting Kromme Spieringweg	Vijfhuizen		x		
VRI's					
K18+K19 Dynamische afsluiting Henri Didonweg	Hoofddorp				x
Bomen en beplanting					
Roekenbos bomen gecombineerd met verhardingen	Hoofddorp		x		
Oude Kruisweg bomen	Cruquius		x		
Söderblomstraat bomen en beplanting gecombineerd met verhardingen	Hoofddorp			x	
Assinkbos bomen	Hoofddorp		x		

Project	Kern	Opdrachtfase	Voorbereiding	Uitvoering	Afgerond
Wethouder Rijkeboerweg, Burgemeester van Bruggenstraat en Teding van Berkhoutweg, bomen en beplanting	Halfweg		x		
Oranje Nassaustraat, bomen en beplanting, gecombineerd met verhardingen	Halfweg		x		
Alholm en Bandholm	Hoofddorp			x	
Vervangen bomen stormschade	diverse		x	x	
Diverse bomen planten (oneer andere integrale projecten)	diverse		x	x	
Dunantstraat bomen, integraal renovatieproject	Hoofddorp				x
Diverse beplantingen (o.a. integrale projecten)	diverse		x	x	
Watergangen					
Wethouder van Essenweg, spoorwegovergang duiker (uit VOR 2019)	Halfweg		x		
Vervangen beschoeiing	diverse		x		
Duikers en stuwen, waaronder duikers Burgemeester van Bruggenstraat e.o.	diverse		x		
ANWB-bewegwijzering					
Vervangen masten en aanwijzers	diverse		x	x	
Sportvelden					
Kunstgrasveld SV Hoofddorp (toegevoegd aan VOR)	Hoofddorp				x
Speelvoorzieningen					
Vervangen diverse speelvoorzieningen	diverse				x

Bijzonderheden

Inzet restant budget

Voor het project 'vervangen damwand Bollenlaan' in Hoofddorp is een restantbudget omdat er rekening was gehouden met een reservering voor risico's die niet behoefde te worden aangesproken. Het restantbudget (€ 250.000) verplaatsen wij naar het project 'vervangen verhardingen Maria Margarethalaan' in Abbenes, waar budget tekort is.

Actualisering financieel overzicht

De kredieten voor de diverse projecten uit VOR zijn verdeeld over meerdere jaarschijven. Naarmate de voorbereiding of uitvoering van deze, veelal integrale, projecten verder vordert, kunnen wij een betere verdeling van de kredieten over de jaarschijven maken. In onderstaande Tabel 29 zijn de ramingen bijgesteld aan de hand van de meest actuele inzichten.

Kansen en risico's

Kansen

Door werk met werk te maken en VOR-projecten op elkaar en op andere projecten af te stemmen zijn er kansen om de overlast voor inwoners bij de uitvoering te beperken. Bij de werkzaamheden wordt de openbare ruimte waar mogelijk klimaatadaptief ingericht en verder vergroend.

Risico's

Met name als gevolg van de stijgende energie-, loon- en materiaalprijzen vallen de kosten van projecten hoger uit.
Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het risico dat wij door capaciteitsgebrek projecten moeten doorschuiven. Dat geldt niet alleen voor onze interne capaciteit. Wij vernemen dat aannemers in sommige gevallen niet inschrijven op aanbestedingen omdat zij onvoldoende capaciteit hebben. Ook blijken aannemers terughoudend te zijn bij aanbestedingen met eisen op het gebied van duurzaamheid, waardoor wij bepaalde werkzaamheden moeilijk op de markt kunnen zetten. Een andere vertragende factor kunnen werkzaamheden van de nutsbedrijven zijn. Zij voeren hun werkzaamheden vaak vooruitlopend op onze werkzaamheden uit. Omdat zij eveneens capaciteitsproblemen ondervinden, kunnen onze projecten vertragen. Daarnaast kan de aanwezigheid van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond bij projecten ook voor vertraging zorgen, ondanks dat wij

alert zijn op de aanpak hiervan. Afstemming op andere projecten kan er tot slot ook toe leiden dat in voorkomende gevallen projecten verschoven worden.

Gevraagde beslissingen

1. in te stemmen met de bijstelling van de ramingen zoals opgenomen in de onderstaande tabel specificatie bijstellingen;
2. een krediet van € 250.000 voor de vervanging van Damwand Bollenlaan te verplaatsen naar verhardingen;
3. een krediet van € 499.900 te verplaatsen van kunstwerken naar Renovatie Bennebroekerbrug;
4. een bijdrage van € 159.300 te ramen van de Vervoerregio Amsterdam voor het project Fietsbrug Liniepad Vijfhuizen (F205).

Tabel 29

Vernieuwing Openbare Ruimte 2024	Realisatie t/m 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030 e.v.	**Totaal**	Realisatie 2026	Realisatie % 2026	Realisatie % totaal
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7=1 t/m 6)**	**(8)**	**(9=8/2)**	**(10= (1+8) /7)**
Investering	24.060	13.695	1.965	400	-	-	**40.120**	2.959	22%	67%
Bijdrage derden	1.304	-	-	-	-	-	**1.304**	-	-	100%
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Saldo investering	**25.364**	**13.695**	**1.965**	**400**	**-**	**-**	**41.424**	**2.959**		
Bijstellingen										
Investering	-	-4.017	3.517	-	-	-	**-500**			
Bijdrage derden	-	-159	-	-	-	-	**-159**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-4.176**	**3.517**	**-**	**-**	**-**	**-659**			
Saldo investering	**25.364**	**9.519**	**5.482**	**400**	**-**	**-**	**40.765**			
Specificatie mutaties								.	.	.
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Totaal**			
Damwand Bollenlaan		-250	0	0	0	0	-250			
Groen bomen		-1.110	1.110	0	0	0	0			
Kunstwerken/Beweegbare bruggen		-500	0	0	0	0	-500			
Verhardingen		-1.977	2.227	0	0	0	250			
Watergangen		-180	180	0	0	0	0			
Totaal		**-4.017**	**3.517**	**0**	**0**	**0**	**-500**			

Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW)

Algemene informatie

Raadsbesluit	Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte en Programma Riolering en Stedelijk Water (Rv. 12926710) d.d. 5 maart 2026 Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte 2025 en Programma Riolering en Stedelijk Water 2025 (Rv 11610192) Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW) 2024-2028 gemeente Haarlemmermeer (Rv 8414039) Geactualiseerd Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Haarlemmermeer 2021-2023 en autorisatie kredieten GRP en Waterplan (Rv 2020.0002929) Strategische Samenwerkingsagenda Haarlemmermeer-Rijnland 2015-2030 en het bijbehorende Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030 (Rv 2015.0008009) Kredietaanvraag uitvoering maatregelen Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 en Waterplan 2017 (Rv 2017.0006917) Uitvoeringsprogramma Waterplan 2019 (Rv 2018.0066665) Aanvullende kredietaanvraag aanleg drainage Kinheim-Seevank (Rv 2021.0002469)
Openstaand geautoriseerd krediet	€ 17.702.900
Nog te autoriseren krediet	€ 2.318.200
Programma	Kwaliteit fysieke omgeving
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water en Mariëtte Sedee-Schuitemaker
Einddatum project	31-12-2028

Projectomschrijving

Het beleid voor ons riolerings- en watersysteem en de uitwerking van ons klimaatbeleid zijn opgenomen in het Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW) 2024-2028 gemeente Haarlemmermeer (8414039). Het PRSW omvat een integraal plan waarmee wij invulling geven aan de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater en onze rol in de zorg voor oppervlaktewater, waarbij wij tevens inspelen op klimaatverandering. De projecten uit het PRSW worden gedekt uit de opbrengsten van de rioolheffing en vrijval van de voorziening tariefsegalisatie rioolheffing.

Zowel uit de Beheerplannen voor de Fysieke Leefomgeving 2024-2028 (10164415), als uit het PRSW is gebleken dat wij de komende periode een hoge vervangingsopgave hebben. Deze vervangingsopgave combineren wij samen met de opgave om de openbare ruimte klimaatbestendig in te richten en maatregelen voor de energietransitie, in een gebiedsgerichte aanpak die leidt tot wijkvernieuwing. Hierbij wordt voor de complete openbare ruimte in een gebied bepaald wat moet worden opgeknapt. Deze aanpak geeft ons ook de mogelijkheid om in de toekomst te kijken, verder vooruit te plannen en onze middelen efficiënter in te zetten. Efficiëntie hierin betekent kostenbesparing en daarnaast hebben inwoners door een gecombineerde aanpak minder overlast omdat de straat niet meerdere malen open moet voor vervangingen.

Figuur 47

Actuele ontwikkelingen
Waterplan
Kinheim Seevank
De gesprekken met de aannemer over de financiële afwikkeling van het project zijn afgerond. Na een gerechtelijke zittingsdag heeft er een schikking plaatsgevonden.

Riolering
Verbeteringswerkzaamheden riolering
Om aan de zorgplichten te voldoen hebben wij verbeteringswerkzaamheden aan het rioolstelsel uitgevoerd. Waar mogelijk bestaan deze uit levensduurverlengende maatregelen. Waar het niet mogelijk is om de levensduur van de bestaande riolering te verlengen, vervangen wij de riolering. Wij vervangen de riolering in integrale projecten, samen met de vervanging van de verhardingen, bijvoorbeeld in de Maria Margarethalaan in Abbenes. Dit project is in uitvoering. In de Jan van Gentlaan in Badhoevedorp bereiden wij de vervanging van de riolering voor in combinatie met woningbouw. Om de levensduur van de riolering te verlengen bereiden wij op diverse locaties de renovatie van de rioolbuizen voor door deze te relinen.

Oranje Nassaustraat, Halfweg
In de Oranje Nassaustraat in Halfweg is de gecombineerde vervanging van de verhardingen en de riolering in voorbereiding. De vervanging van het groen wordt hierbij meegenomen. Samen met een klankbordgroep bestaande uit inwoners wordt gewerkt aan de nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Er is een schetsontwerp van de nieuwe inrichting. Wij hebben gewerkt aan de verkeersanalyse van de bestaande situatie en de verwachte verkeersstromen die het gevolg zijn van de nieuwe inrichting. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de parkeerproblematiek en of deze op te lossen is binnen het project. De analyse bevat aanbevelingen voor aanpassingen van het schetsontwerp. Deze aanbevelingen worden de komende tijd uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp.

Wijkvernieuwing
Wijkvernieuwing Spaarndam
De projecten Afkoppelen Spaarndam Fase 1A en het klimaatbestendig inrichten van Spaarndam zijn gecombineerd in het project Wijkvernieuwing Spaarndam. De voorbereiding van dit project is voortgezet. Hierbij zetten wij niet alleen in op het afkoppelen van de riolering en klimaatadaptieve maatregelen, maar wordt ook de aanpak van andere onderdelen in de openbare ruimte betrokken. Wij zijn bezig met diverse onderzoeken naar de aanpak van de riolering en het stedenbouwkundig plan. Beide producten vergen meer tijd dan voorzien en zijn van invloed op elkaar. Er is een afstemmingsoverleg geweest met alle voorbereidende partijen voor de ruimtelijke inrichting, riolering en stedelijk water. Ook is contact gelegd met de nutsbedrijven, die eveneens maatregelen in het gebied

gaan treffen. De verwachting is nu dat de uitvoering zal starten in de tweede helft van 2029. Hiervoor leggen wij nog een kredietaanvraag aan de raad voor.

Wijkvernieuwing Rijsenhout-Dorp
Het wijkvernieuwingsproject Rijsenhout-Dorp is in voorbereiding. Het projectgebied valt binnen de Bennebroekerweg, de Aalsmeerderweg, het kassengebied en de Aalsmeerderdijk. Medio 2025 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van benodigde boven- en ondergrondse vervangingen, inclusief klimaatadaptieve maatregelen, energietransitie en het verbeteren van de verkeersveiligheid. De te nemen maatregelen zijn verwerkt in een schetsontwerp. Op basis van onder andere dit ontwerp is een Europese aanbesteding gestart om vervolgens in een bouwteam gezamenlijk met een uitvoerende partij het werk voor te bereiden en uit te voeren. Verwacht wordt dat het werk medio juni dit jaar kan worden opgedragen. Daarna werken wij het schetsontwerp uit tot een voorontwerp, definitief ontwerp en bestek. Naar verwachting start de uitvoering medio 2029. Hiervoor vragen wij een uitvoeringskrediet aan bij de raad.
Vooruitlopend hierop starten de nutsbedrijven al met hun vervangingsopgaven en het verzwaren van het elektriciteitsnet (energietransitie). Wij willen onze werkzaamheden kort hierna uitvoeren, zodat de totale werkzaamheden minder tijd in beslag nemen. De afstemming hierover vindt al plaats. Door deze methode ondervinden inwoners minder overlast.

Begin januari 2026 hebben wij de dorpsraad Rijsenhout op hoofdlijnen geïnformeerd. Medio mei informeren wij de dorpsraad uitgebreid. Vervolgens informeren wij de omgeving met diverse communicatiemiddelen zoals informatiebrieven en de website. Ook volgt nog een participatietraject. De verwachting is dat eind 2026, begin 2027 een eerste bewonersavond wordt georganiseerd.

Voor de voorbereiding van de gebiedsgerichte aanpak in Rijsenhout-Dorp is een krediet vanuit het PRSW beschikbaar. Een krediet van € 236.600 wordt verplaatst naar het wijkvernieuwingsproject Rijsenhout-Dorp en verschoven van 2027 naar 2026.

Wijkvernieuwing Welgelegen
Zie voor de stand van zaken van het project Wijkvernieuwing Welgelegen in Nieuw-Vennep het onderdeel Wijkvernieuwing Welgelegen van dit SPI.

Pompen en gemalen
Wij hebben een beheerplan voor pompen en gemalen opgesteld. Vanaf 2027 wordt geïnvesteerd in de vervanging van deze onderdelen.

Beschoeiing, duikers en stuwen
Voor het vervangen van beschoeiing, duikers en stuwen is een beheerplan in voorbereiding. Daarnaast is de vervanging van de beschoeiing van 1.200 percelen van particulieren in voorbereiding.

Binnen twee integrale vervangingsprojecten in de openbare ruimte worden ook duikers vervangen. Hiervoor is een investering nodig vanuit het PRSW. Voor het project Hoofdweg Westzijde in Abbenes is voor de vervanging van zes duikers € 340.000 nodig. Voor het project Rijnlanderweg/A5 is voor de vervanging van twee duikers € 160.000 nodig.

Actualisering financieel overzicht
De kredieten voor de diverse projecten uit het PRSW zijn verdeeld over meerdere jaarschijven. Naarmate de voorbereiding of uitvoering van deze, veelal integrale, projecten verder vordert, kunnen wij een betere verdeling van de kredieten over de jaarschijven maken. In onderstaande Tabel 30 zijn de ramingen bijgesteld aan de hand van de meest actuele inzichten.

Kansen en risico's
Door werk met werk te maken en riolerings- en drainageprojecten af te stemmen op andere projecten, zowel intern als extern, liggen kansen om de overlast voor inwoners bij de uitvoering te beperken. De uitvoering wordt afgestemd op onder andere de vervanging van verhardingen, werkzaamheden van kabel- en nutsbedrijven en de energietransitie.
Tevens richten wij de buitenruimte bij integrale projecten klimaatbestendig in, zodat water bij hevige regenval beter in de ondergrond kan afvloeien en creëren wij meer waterberging.

Ondanks dat wij alert zijn op de aanpak van oneigenlijk grondgebruik kan de aanwezigheid hiervan bij projecten voor vertraging zorgen. Daarnaast zorgt de huidige krapte op de arbeidsmarkt ervoor dat het risico is dat wij als gevolg van capaciteitsgebrek projecten moeten doorschuiven. Ook de afstemming op andere projecten en projecten van externe partijen, zoals de nutsbedrijven, kan zorgen voor een langere doorlooptijd.

Gevraagde beslissingen

1. in te stemmen met de bijstelling van de ramingen zoals opgenomen in de onderstaande tabel specificatie bijstellingen;
2. een krediet voor de voorbereiding van de gebiedsgerichte aanpak van € 236.600 te verplaatsen naar het wijkvernieuwingsproject Rijsenhout Dorp en dit te verschuiven van 2027 naar 2026;
3. via de Voorjaarsrapportage 2026 een krediet te verstrekken van € 340.000 voor het vervangen van zes duikers binnen het integrale project Hoofdweg Westzijde in Abbenes en een krediet van € 160.000 voor de vervanging van twee duikers binnen het integrale project Rijnlanderweg/A5.
4. via de Voorjaarsrapportage 2026 het investeringsplan te verhogen € 2.681.800 (2027), € 5.000.000 (2028), € 5.000.000 (2029) en € 5.000.000 (2030), met dekking uit de rioolheffing en vrijval van de voorziening tariefsegalisatie rioolheffing.

Tabel 30

Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW)	Realisatie t/m 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030 e.v.	**Totaal**	Realisatie 2026	Realisatie % 2026	Realisatie % totaal
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7=1 t/m 6)**	**(8)**	**(9=8/2)**	**(10= (1+8) /7)**
Investering	8.048	6.303	4.955	715	-	-	**20.021**	41	1%	40%
Bijdrage derden	-2	-	-	-	-	-	**-2**	-	-	100%
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Saldo investering	**8.046**	**6.303**	**4.955**	**715**	**-**	**-**	**20.019**	**41**		
Bijstellingen										
Investering	-	-537	300	-	-	-	**-237**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-537**	**300**	**-**	**-**	**-**	**-237**			
Saldo investering	**8.046**	**5.766**	**5.255**	**715**	**-**	**-**	**19.782**			

Wijkvernieuwing Welgelegen

Algemene informatie

Raadsbesluit	Strategische Samenwerkingsagenda Haarlemmermeer-Rijnland 2015-2030 en het bijbehorende Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030 (Rv 2015.0008009) Geactualiseerd Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Haarlemmermeer 2021-2023 en autorisatie kredieten GRP en Waterplan (Rv 2020.0002929) Kredietaanvraag uitvoering project Wijkvernieuwing Welgelegen (Rv. 7766363) Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW) 2024-2028 gemeente Haarlemmermeer (Rv 8414039)
Geautoriseerd krediet	€ 14.376.100 (waarvan € 922.100 reeds geactiveerd)
Programma	Kwaliteit fysieke omgeving
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	31-12-2029

Projectomschrijving

Wij werken samen met het hoogheemraadschap van Rijnland aan een duurzaam watersysteem. Een onderdeel hiervan is het tegengaan van grondwateroverlast in stedelijke gebieden. De afspraken zijn vastgelegd in het Waterplan. Eén van deze afspraken is dat wij drainage aanleggen op plekken waar zich structureel hoge grondwaterstanden en (grond)wateroverlast voordoen. In de wijk Welgelegen in Nieuw-Vennep worden naast de aanleg van drainage onder andere verhardingen, groen, kabelnet, openbare verlichting en delen van de riolering vervangen (wijkvernieuwing). Naast het eerder toegekende voorbereidingskrediet van € 3 miljoen (2020.0002929), heeft de raad op 29 mei 2023 een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor het project ter hoogte van € 11.145.100 (7766363).

Figuur 48

Actuele ontwikkelingen

Het wijkvernieuwingsproject Welgelegen is de afgelopen periode verder voorbereid. Het Definitief Ontwerp (DO) is afgerond. Momenteel wordt de aanbesteding voorbereid.

In april 2025 zijn twee bewonersavonden (fysiek en online) gehouden. In de tijd voorafgaand aan de uitvoering verrichten de nutsbedrijven verschillende werkzaamheden. Begin maart 2025 zijn de nutsbedrijven gestart met het grootschalig vervangen en toekomst gereedmaken van gas-, water- en elektriciteitsleidingen in en rondom het projectgebied. Het elektriciteitsnetwerk in het gebied wordt vernieuwd en opnieuw ingericht. Ook wordt het versterkt door in de wijk transformatorstations bij te

plaatsen die ervoor zorgen dat maatregelen vanuit de energietransitie gerealiseerd kunnen worden, zoals warmtepompen, gasloze woningen, zonnepanelen etc. Zij verwachten hier circa 1,5 tot 2 jaar mee bezig te zijn. Mede daarom is de verwachting dat de aanbesteding voor de gemeentelijke werkzaamheden omstreeks eind oktober 2026 zal zijn afgerond en dat deze werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2027 starten.
Voorafgaand en tijdens de werkzaamheden worden de inwoners van de wijk geïnformeerd over de resultaten van dit werk: een klimaatadaptieve en toekomstbestendige woonomgeving. Daarbij hebben we aandacht voor de verschillende maatregelen, zoals het afkoppelen van riolering, koele routes, groene parkeerplaatsen, meer laadpalen etc.

Het krediet voor dit project is verdeeld over meerdere jaren. Naarmate de voorbereiding vordert, wordt duidelijker hoe de verdeling van de bedragen over de jaarschijven moet zijn. In Tabel 31 is de meest actuele situatie verwerkt.

Voor deze klimaatadaptieve maatregelen hebben wij een bijdrage gekregen van € 545.500 uit de specifieke uitkering (SPUK) 'tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie' van het Rijk. Deze bijdrage is inclusief btw in de begroting opgenomen. Dat moet zijn exclusief btw. Wij stellen dit in de begroting bij en verschuiven de subsidie naar 2027.
Op kosten van het hoogheemraadschap van Rijnland wordt in 2026 een deel van de beschoeiing binnen het projectgebied vervangen.
Vanuit het Rijk krijgen wij een SPUK van € 231.000 voor de vervanging van verhardingen.
Verder is vanuit de Vervoerregio Amsterdam een bijdrage toegezegd van maximaal € 57.500 voor verkeersveiligheidsmaatregelen bij de herinrichting.

Kansen en risico's
Door werk met werk te maken en riolerings- en drainageprojecten af te stemmen op andere projecten, zowel intern als extern, liggen kansen om de overlast voor inwoners bij de uitvoering te beperken. De uitvoering wordt afgestemd op onder andere de vervanging van verhardingen, werkzaamheden van kabel- en nutsbedrijven en de energietransitie. Tevens richten wij de buitenruimte klimaatbestendig in, zodat water bij hevige regenval beter in de ondergrond kan afvloeien en creëren wij meer waterberging.

Ondanks dat wij alert zijn op de aanpak van oneigenlijk grondgebruik kan de aanwezigheid hiervan voor vertraging zorgen. Daarnaast zorgt de huidige situatie op de arbeidsmarkt ervoor dat het risico is dat als gevolg van capaciteitsgebrek (zowel intern als bij aannemers) werkzaamheden doorschuiven. Ook de afhankelijkheid van de werkzaamheden van de nutsbedrijven brengt het risico op uitloop van de werkzaamheden met zich mee. Inmiddels is er uitloop van de nutswerkzaamheden, omdat de vervanging van waterleidingen langzamer gaat dan gasleidingen. Om dit de start van onze werkzaamheden niet te belemmeren, hebben we elk kwartaal overleg met de nutsbedrijven. Zij zijn bereid hun fasering aan te passen aan onze beoogde planning, zodat we niet allebei op dezelfde plek aan het werk zijn.

Bij de uitloop van de werkzaamheden bestaat het risico dat de subsidie uit de 'tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie' deels of geheel aan het Rijk terugbetaald moet worden, wanneer de gesubsidieerde werkzaamheden niet voor 2028 zijn afgerond.

Gevraagde beslissingen

1. in te stemmen met de bijstelling van de ramingen zoals opgenomen in de onderstaande tabel specificatie bijstellingen;
2. de hoogte van de subsidie voor klimaatadaptieve maatregelen uit de 'tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie' bij te stellen van € 660.000 naar € 545.500 en deze te verschuiven van 2026 naar 2027.

Tabel 31

Wijkvernieuwing Welgelegen (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2025 (1)	Raming 2026 (2)	Raming 2027 (3)	Raming 2028 (4)	Raming 2029 (5)	Raming 2030 e.v. (6)	**Totaal** (7=1 t/m 6)	Realisatie 2026 (8)	Realisatie % 2026 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	1.142	267	6.746	5.298	-	-	**13.454**	174	65%	10%
Bijdrage derden	-	-718	-	-231	-	-	**-949**	-	-	-
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Saldo investering	**1.142**	**-450**	**6.746**	**5.067**	**-**	**-**	**12.505**	**174**		
Bijstellingen										
Investering	-	500	-140	-360	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	718	-603	-	-	-	**115**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**1.218**	**-743**	**-360**	**-**	**-**	**115**			
Saldo investering	**1.142**	**767**	**6.003**	**4.707**	**-**	**-**	**12.620**			
Geen gegevens beschikbaar										

Renovatie Bennebroekerbrug

Algemene informatie

Raadsbesluit	RV 12926710
Geautoriseerd krediet	€ 5.700.000
Programma	Kwaliteit fysieke omgeving
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water
Einddatum project	2027

Projectomschrijving
Voor de renovatie (levensduur verlengend onderhoud) van de Bennebroekerbrug in Zwaanshoek Is op 5 maart 2026 een krediet door de raad geautoriseerd.
Door een onvoorziene calamiteit met scheurvorming in de liggers van het beweegbare gedeelte van de Bennebroekerbrug moet dit deel van de brug worden vervangen. Op dit moment geldt door de scheurvorming een tijdelijke aslastbeperking voor zwaar verkeer. Gezien de staat van de brug en met name van het beweegbare gedeelte is uitstellen niet mogelijk. De brug zal dan afgesloten moeten worden voor gemotoriseerd verkeer. Dit heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid. Door gelijktijdig het bewegingswerk te vervangen zorgen wij ervoor dat de brug toekomstbestendig wordt. Vervanging van het beweegbare gedeelte en het bewegingswerk van de brug is noodzakelijk om het verkeer (zowel over land als water) goed te kunnen afhandelen en ervoor te zorgen dat al het verkeer van de brug gebruik kan blijven maken.

Figuur 49

Actuele ontwikkelingen
De voorbereidingen van de werkzaamheden zijn gestart. Het krediet is over meerdere jaarschijven verdeeld. Om het budget beter af te stemmen op de uitvoering verschuiven wij € 2,0 miljoen van 2026 naar 2027.

Kansen en risico's
Door gelijktijdig het bewegingswerk van de brug te vervangen benutten wij de kans om de brug toekomstbestendig te maken en zorgen wij ervoor dat het verkeer (zowel over land als water) goed afgehandeld kan worden.

De komende jaren zijn er veel vervangingen op de vaarwegen gepland, die gevolgen hebben voor het vaarverkeer. De werkzaamheden moeten buiten het vaarseizoen worden uitgevoerd. Door met de provincie Noord-Holland afspraken te maken over de uitvoering, kan de vervanging in het eerste kwartaal van 2027 plaatsvinden en voorkomen wij uitstel van de vervanging.

De scheurvorming in de liggers van het beweegbare gedeelte van de brug brengt een risico met zich mee voor zwaar verkeer. Om dit risico te beheersen en om ervoor te zorgen dat de scheurvorrming niet verergert, hebben wij een tijdelijke aslastbeperking op de brug ingesteld.

Gevraagde beslissingen

1. in te stemmen met de bijstelling van de ramingen zoals opgenomen in de onderstaande tabel specificatie bijstellingen;
2. een krediet van € 500.000 te verplaatsen van de Vernieuwing Openbare Ruimte naar Renovatie Bennebroekerbrug.

Tabel 32

Groot onderhoud Bennebroekerbrug (BR0190)	Realisatie t/m 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030 e.v.	**Totaal**	Realisatie 2026	Realisatie % 2026	Realisatie % totaal
(bedragen x € 1.000)	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7=1 t/m 6)**	**(8)**	**(9=8/2)**	**(10= (1+8) /7)**
Investering	-	3.000	2.700	-	-	-	**5.700**	6	0%	0%
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Saldo investering	**-**	**3.000**	**2.700**	**-**	**-**	**-**	**5.700**	**6**		
Bijstellingen										
Investering	-	-2.000	2.500	-	-	-	**500**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-2.000**	**2.500**	**-**	**-**	**-**	**500**			
Saldo investering	**-**	**1.000**	**5.200**	**-**	**-**	**-**	**6.200**			

Spoorzicht Noord

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2020.0003280 / Rv 7735887
Geautoriseerd krediet	€ 2.500.000
Programma	Economische Zaken
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	2027

Projectomschrijving
In 2020 is besloten een gedeelte van de openbare ruimte vanuit de curatele aan te kopen en te herstellen omdat de daar zittende bedrijven zonder hun toedoen te kampen hadden met een onafgemaakte openbare ruimte en een niet werkend riool. Deze situatie was maatschappelijk ongewenst en vroeg om verbetering. Omdat de voorzieningen boven de grond en onder de grond niet compleet waren, is gestart met eerst het werkend krijgen van de voorzieningen en daarna te starten met het terrein weer te laten voldoen aan de gemeentelijke eisen. De provincie subsidieert in dit project.

Figuur 50

Actuele ontwikkelingen
Het civiele werk voor wat betreft de verharding, riool en de openbare verlichting is klaar en de overdracht van dit werk naar de beheerorganisatie loopt. De inrichting van het groen is opgepakt en het ontwerp wordt in overleg met de bedrijveninvesteringszone (BIZ)-vereniging uitgewerkt. Wij kunnen alleen niet starten met het uitvoeren van de groenplannen in 2026 omdat het flora en fauna onderzoek tot eind november doorloopt. Dit jaar worden de plannen uitgewerkt en vindt de aanbesteding plaats. In overleg met de BIZ-vereniging gaan we op kortere termijn op plekken waar geen onderzoek voor nodig is wel starten met het plaatsen van groen. Dit is ook nodig omdat er veel verkeerd wordt geparkeerd op onze grond en we gaan er van uit dat dit met het aanleggen van het groen stopt. In de uit te werken plannen wordt nu ook de doorsteek meegenomen om vanuit Hoofddorp of de Calatravabrug een kortere toegang te hebben naar het bedrijventerrein.

Kansen en risico's
Er zijn geen risico's voorzien.

Gevraagde beslissingen
Geen.

Tabel 33

Spoorzicht Noord (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2025 (1)	Raming 2026 (2)	Raming 2027 (3)	Raming 2028 (4)	Raming 2029 (5)	Raming 2030 e.v. (6)	**Totaal** (7=1 t/m 6)	Realisatie 2026 (8)	Realisatie % 2026 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	2.411	89	-	-	-	-	**2.500**	-	-	96%
Bijdrage derden	-	-380	-	-	-	-	**-380**	-	-	-
Dekking reserve	-	-1.880	-	-	-	-	**-1.880**	-	-	-
Saldo investering	**2.411**	**-2.171**	**-**	**-**	**-**	**-**	**240**	**-**		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**2.411**	**-2.171**	**-**	**-**	**-**	**-**	**240**			

Gemeentehuis

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 2018.0030246/ Rv 2018.0032500/ Rv 2020.0002958/ Rv 2021.0001089/ Rv 2020.0000976/ Rv 2022.001024/ Rv 2022.0002244/ Rv 2022.0002621/ Rv 7735887/ Rv 8325757/Rv 10458476 /Rv 11658120/ Rv 12714003
Geautoriseerd krediet	€ 83.680.000 (inclusief € 5,49 miljoen interieurontwerp)
Nog te autoriseren krediet	€ 850.000
Programma	Overhead
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Charlotte van der Meij
Einddatum project	2028

Projectomschrijving

Op 14 mei 2020 is het raadsvoorstel Stadscentrum Hoofddorp: nieuwe gemeentelijke huisvesting (2020.0000976) vastgesteld. Het voorstel gaat uit van één gebouw aan het Raadhuisplein op de plek van het voormalige raadhuis. Het wordt een geheel nieuw gebouw, wat we zelf laten bouwen en in eigen beheer nemen. Het nieuwe gemeentehuis biedt één plek waar inwoners en ondernemers, de gemeenteraad, het college van B&W en medewerkers elkaar ontmoeten. Het is (multi-) functioneel en een toegankelijke plek om te verblijven en te werken. Het past binnen de cultuurhistorische waarden van Haarlemmermeer en wordt een herkenbaar gebouw in het bruisende stadscentrum van Hoofddorp.

Het project gemeentehuis bestaat uit een aantal losse kredietaanvraag voor een totaalbedrag van € 83.680.000. Dit bedrag is opgebouwd uit de investeringskosten van € 78.190.000 en de € 5.490.000 miljoen voor het interieurontwerp. De investeringskosten waren oorspronkelijk € 75.190.000 maar de gemeenteraad heeft op 30 januari 2025 ingestemd met een aanvullend krediet van € 3.000.000 (11658120). De investeringskosten zijn de totale kosten die nodig zijn om het gebouw te ontwerpen, te bouwen en op te leveren. Daarin zitten niet alleen de bouwkosten van ongeveer € 55 miljoen, maar ook de kosten van het slopen van het voormalige raadhuis, de ontwerp- en organisatiekosten en de belastingen en leges die moeten worden betaald.

Het project nieuw gemeentehuis valt binnen de kaders zoals omschreven in het 'Stedenbouwkundig kader (actualisatie) Raadhuisplein en omgeving' (2020.0003009). Dit plan voorziet in de herontwikkeling van de gemeentelijke huisvesting, in combinatie met het realiseren van woningbouw, voorzieningen en (openbare) parkeergelegenheid. Het voorziet ook in het vernieuwen van het Raadhuisplein. Voor deze ontwikkelingen is door de raad op 20 september 2018 de grondexploitatie Raadhuisplein en Omgeving vastgesteld (2018.0032500). Het investeringsproject voor de realisatie van het nieuwe gemeentehuis is nauw verbonden aan de grondexploitatie Raadhuisplein en Omgeving.

Actuele ontwikkelingen

De bouw van het nieuwe gemeentehuis is in het voorjaar van 2025 gestart. In mei 2025 is de eerste paal geslagen en is gestart met de opbouw van het constructieve skelet. In januari 2026 is het hoogste punt bereikt.

Figuur 51 De binnenkant van het nieuwe gemeentehuis

De oplevering van het gebouw wordt verwacht tegen het einde van het eerste kwartaal van 2027. Daarna volgt de fase van afbouw, inrichting en verhuizing. De ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis staat gepland voor medio 2028. Deze planning is in lijn met eerdere communicatie aan de raad. Om het gebouw te kunnen inrichten en functioneel in te delen, werd het einde van het vierde kwartaal van 2025 de kredietaanvraag voor het interieurontwerp goedgekeurd.

Door de toenemende netcongestieproblematiek is een aanvullende energievoorziening voor het nieuwe gemeentehuis noodzakelijk. Zonder aanvullende maatregelen kan het gebouw bij oplevering mogelijk niet volledig worden aangesloten op het elektriciteitsnet, waardoor ingebruikname en de start van de gemeentelijke dienstverlening niet kunnen worden gegarandeerd. Om dit risico te beperken wordt voorgesteld een accupakket te realiseren in combinatie met een nieuwe noodstroomvoorziening (NSA) en bijbehorende bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. De totale investering wordt indicatief geraamd op circa € 850.000 en wordt aangevraagd via de Voorjaarsrapportage 2026.

Kansen en risico's

Warmte- en koude opslag (WKO) niet op tijd gereed (Kx, Gx)
De aanleg van het collectieve WKO-systeem kan vertragen, waardoor dit pas na oplevering beschikbaar is. Het gevolg kan zijn dat dit de ingebruikname van het gebouw kan vertragen.

Faillissement aannemer (Kx, Gx)
Bij financiële problemen van de aannemer kan het project stilvallen en kan een opvolgende aannemer extra kosten in rekening brengen (±15%). In het bestek zijn waarborgen en financiële zekerheden opgenomen om dit risico te beperken.

Gevraagde beslissingen

1. via de Voorjaarsrapportage 2026 een krediet te autoriseren van € 850.000 voor een accupakket;
2. in te stemmen met de bijstelling van de ramingen zoals opgenomen in de onderstaande tabel specificatie bijstellingen.

Tabel 34

Gemeentehuis (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2025 (1)	Raming 2026 (2)	Raming 2027 (3)	Raming 2028 (4)	Raming 2029 (5)	Raming 2030 e.v. (6)	**Totaal** (7=1 t/m 6)	Realisatie 2026 (8)	Realisatie % 2026 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	38.321	27.340	17.519	500	-	-	**83.680**	7.448	27%	55%
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Saldo investering	**38.321**	**27.340**	**17.519**	**500**	**-**	**-**	**83.680**	**7.448**		
Bijstellingen										
Investering	-	-200	-690	890	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-200**	**-690**	**890**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**38.321**	**27.140**	**16.829**	**1.390**	**-**	**-**	**83.680**			

Warmte- en koudeopslag

Algemene informatie

Raadsbesluit	Rv 7735887/ Rv 10994272/ Rv 11778531
Geautoriseerd krediet	€ 3.459.000
Programma	Overhead
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Marja Ruigrok
Einddatum project	2027

Projectomschrijving
In 2020 besloot de raad dat het nieuwe gemeentehuis duurzaam verwarmd en gekoeld moest worden door bodemenergie (2020.0002958). Tegelijkertijd werd de wens uitgesproken om de omliggende gebouwen, zoals die aan het Raadhuisplein, op dit warmtenet aan te sluiten. Door een collectief bronnet te realiseren, kan onze gemeente ook deze gebouwen duurzame warmte en koeling bieden. Op 27 juni 2023 heeft deze wens een vervolg gekregen en heeft ons college besloten om een collectieve Warmte- en koudeopslag (WKO) te realiseren voor het nieuwe gemeentehuis, de woongebouwen Centrumzicht en Parkzicht en het Voorzetgebouw. Een collectief systeem bestaat uit een bron (WKO), infrastructuur (leidingen) en installaties (warmtepomp en afgiftesystemen). Een collectieve WKO zorgt er voor dat meerdere panden van eenzelfde bron gebruik kunnen maken, waardoor er efficiënt gebruik wordt gemaakt van de beperkte ruimte in de ondergrond en openbare ruimte. Voor de locatie van de bron is inmiddels een vergunning verleend. De WKO is zo ontworpen dat deze zowel collectief kan verwarmen als zelfstandig voor alleen het gemeentehuis.

Actuele ontwikkelingen
De aanbesteding van de collectieve WKO-installatie is succesvol afgerond. De opdracht is gegund binnen het beschikbare krediet en de aanbesteding is daarmee gelukt conform de vastgestelde financiële kaders.

De realisatie van de WKO is gestart in lijn met de planning. Hiermee wordt geborgd dat de installatie tijdig gereed is voor aansluiting van het nieuwe gemeentehuis. De planning blijft gekoppeld aan de oplevering van het gemeentehuis (medio 2028). Centrumzicht en Parkzicht worden na het gemeentehuis opgeleverd. Het Voorzetgebouw staat gepland voor 2029. In de tussenliggende periode kan de WKO zelfstandig functioneren voor het gemeentehuis.

Kansen en risico's
Exploitatielasten (Kx, Gx)
Het WKO-systeem wordt ontworpen en afgesteld op Centrumzicht, Parkzicht en het Voorzetgebouw. Wanneer de WKO-installatie zelfstandig blijft draaien voor het gemeentehuis omdat de andere ontwikkelingen onverhoopt niet doorgaan of vertraagd zijn, dan komen de volledige investeringskosten en exploitatielasten ten laste van de gemeente. Er kan dan gezocht worden naar alternatieven zoals een ander bestaand pand wat aangesloten kan worden aan het systeem of eventueel een nieuwe ontwikkeling rondom het Raadhuisplein. Dit geeft de mogelijkheid om extra dekking te creëren voor de jaarlijkse exploitatielasten van de WKO-installatie.

Netcongestie (Kx, Gx)
De collectieve WKO is afhankelijk van de stroomvoorziening van het nieuwe gemeentehuis. Netcongestie speelt hierbij dus ook een rol. De beheersmaatregel voor dit risico is het accupakket voor het nieuwe gemeentehuis.

Gevraagde beslissingen

1. in te stemmen met de bijstelling van de ramingen zoals opgenomen in de onderstaande tabel specificatie bijstellingen.

Tabel 35

HFD Warmte- en koudeopslag (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2025 (1)	Raming 2026 (2)	Raming 2027 (3)	Raming 2028 (4)	Raming 2029 (5)	Raming 2030 e.v. (6)	**Totaal** (7=1 t/m 6)	Realisatie 2026 (8)	Realisatie % 2026 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
Investering	257	1.557	1.645	-	-	-	**3.459**	31	2%	8%
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
Dekking reserve	-	-	-1.645	-	-	-	**-1.645**	-	-	-
Saldo investering	**257**	**1.557**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.814**	**31**		
Bijstellingen										
Investering	-	1.645	-1.645	-	-	-	**-**			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	**-**			
Dekking reserve	-	-1.645	1.645	-	-	-	**-**			
Saldo bijstelling	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Saldo investering	**257**	**1.557**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.814**			

Overige investeringen en kredietaanpassingen

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van alle doorschuivingen inclusief de aanpassingen bij kredieten kleiner dan € 2 miljoen waarover niet separaat wordt gerapporteerd. Aanpassingen groter dan € 200.000 (in de kolom totaal) en die niet in de voorgaande hoofdstukken zijn behandeld worden hier toegelicht.

Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs niet geautoriseerd
De planning van de geraamde nog niet geautoriseerde kredieten over de jaarschijven is geactualiseerd.

Herprioritering krediet Oude Notweg
Bij het project verbreding Oude Notweg/Batterijweg hebben ingeschatte risico's voor bodem- en asfaltvervuiling zich niet voorgedaan. Daarom is niet al het krediet benut. Wij stellen voor om het resterende krediet te herprioriteren binnen het uitvoeringsprogramma mobiliteit (UPM), zie ook de toelichting in het hoofdstuk UPM.

Bijlagen

Op de volgende pagina's vindt u de volgende bijlagen:.

Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten
In dit overzicht staan voorgestelde kredieten waarvan de autorisatie door de raad nog moet plaatsvinden. Omdat de uitvoering van deze kredieten nog niet is gestart kan de raad ook besluiten een krediet dat in dit overzicht staat te schrappen.
De investeringen worden per programma en verdeeld in economisch en maatschappelijk nut weergegeven.

Bijlage 2: Actualisatie investeringen
Alle investeringskredieten zijn kritisch beoordeeld op hun uitputting. Als gevolg daarvan worden verschillende kredieten verlaagd en/of verschoven. In deze bijlage vindt u een overzicht van de kredieten die zijn aangepast.

Bijlage 3: Investeringsplan 2026-2030
Dit is een lijst van alle investeringen inclusief die van € 2 miljoen en hoger. De investeringen worden per programma weergegeven. Er wordt een onderverdeling gemaakt in investeringen met economisch nut en met maatschappelijk nut.

Bijlage 4: Lange termijn investeringen
Dit is een lijst van zowel vervangingsinvesteringen als lange termijn investeringen die buiten de scope het investeringsplan 2026-2030 en van de meerjarenbegroting vallen. De raad is over alle lange termijn investeringen via beleidsvoorstellen (van onder andere Investeringsagenda's) geïnformeerd en besluitvorming vindt de komende jaren mogelijk plaats. De investeringen worden per rubriek getoond en de saldi komen overeen met de netto bedragen uit Figuur 3.
De bijlage is op grond van artikel 87 van de Gemeentewet geheim. De geheimhouding is opgelegd op grond van artikel 5.1 lid 2 onder b en f van de Wet open overheid in verband met de economicsche en financiële belangen van de gemeente en de bescherming van andere dan in het eerste lid, onder c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens.

Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten

De investeringen worden per programma vermeld en verdeeld in economisch (E) en maatschappelijk (M) nut weergegeven.

Tabel 36

(bedragen x €1000)					Geplande Investeringen					Kapitaallasten			
		Cat.	Totale investering	Activa module OHW t/m2025	2026	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Maatschappelijke ontwikkeling													
IHP N HFD Dik Trom	Dekking derden	E	-176	-176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP N HFD Dik Trom	Investering	E	6.729	379	303	0	5.679	368	0	6	6	120	291
IHP N HFD Dik Trom grond	Investering	E	471	0	0	471	0	0	0	0	9	9	9
IHP N CRQ Cruquius	Investering	E	12.506	0	0	962	10.943	601	0	0	19	238	533
IHP T HMR Tijdelijke Huisvesting Unit 3/4	Investering	E	4.876	0	0	0	4.876	0	0	0	0	585	575
IHP T HFD Tijdelijke Huisvesting Unit 4	Investering	E	6.749	0	0	6.749	0	0	0	0	810	796	783
HFD Parkeren CZ en PZ raming	Dekking derden	E	-6.834	0	-4.000	-2.834	0	0	0	0	0	0	0
HFD Parkeren CZ en PZ raming	Investering	E	34.000	0	4.000	18.000	12.000	0	0	0	303	1.223	1.209
Totaal Beleidsdoel B			58.321	203	303	23.348	33.498	969		6	1.148	2.971	3.401
Liesbos 24-26	Dekking derden	M	-512	0	-358	0	-154	0	0	0	0	0	0
Liesbos 24-26	Dekking reserve	M	-362	0	0	0	-362	0	0	0	0	0	0
Liesbos 24-26	Investering	M	1.565	26	649	675	215	0	0	6	19	42	41
Totaal Beleidsdoel C			691	26	291	675	-301	0	0	6	19	42	41
Gymzaal N Noorderdreef 103	Investering	E	1.539	0	0	1.539	0	0	0	0	69	69	68
Gymzaal N Kinheim 10	Investering	E	1.549	0	0	1.549	0	0	0	0	70	69	68
Gymzaal N Zijdewinde 40	Investering	E	1.586	0	0	0	1.586	0	0	0	0	71	71
Binnensport 4 zaaldelen	Investering	E	2.004	0	0	0	2.004	0	0	0	0	90	89
IHP G HFD Dik Trom gymzaal	Investering	E	2.245	0	180	0	1.953	112	0	4	4	43	101
Totaal Beleidsdoel E			8.922	1	178	3.088	5.543	112	0	4	143	342	397
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling			**67.934**	**230**	**772**	**27.111**	**38.740**	**1.081**	**0**	**16**	**1.310**	**3.354**	**3.838**
Mobiliteit													
OV-Ontwikkeling Hoofddorp	Investering	M	1.687	0	687	1.000	0	0	0	14	118	116	115
OV-Verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer	Investering	M	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	70	69	68
Totaal Beleidsdoel B			2.687	0	687	2.000	0	0	0	14	188	185	183
Totaal Mobiliteit			**2.687**	**0**	**687**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**14**	**188**	**185**	**183**

(bedragen x €1000)					Geplande Investeringen					Kapitaallasten			
		Cat.	Totale investering	Activa module OHW t/ m2025	2026	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Kwaliteit fysieke omgeving													
Project Vergroenen 2027	Investering	M	250	0	0	250	0	0	0	0	15	15	15
Totaal Beleidsdoel A			250	0	0	250	0	0	0	0	15	15	15
HFD Stadscentrum infra	Dekking derden	M	-8.011	0	-167	-78	-7.766	0	0	0	0	0	0
HFD Stadscentrum infra	Dekking reserve	M	-288	0	0	0	-288	0	0	0	0	0	0
HFD Stadscentrum infra	Investering	M	8.558	425	1	78	8.054	0	0	-3	-3	30	29
BHD Doortrekken S106	Dekking derden	M	-9.721	-72	-9.649	0	0	0	0	0	0	0	0
BHD Doortrekken S106	Investering	M	10.895	215	10.470	210	0	0	0	16	79	78	77
VOR 2027 Verhardingen	Investering	M	4.918	0	0	4.918	0	0	0	0	344	339	334
VOR 2028 Verhardingen	Investering	M	9.872	0	0	0	9.872	0	0	0	0	691	681
VOR 2029 Verhardingen	Investering	M	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	1.400
Totaal Beleidsdoel D			36.222	567	655	5.128	9.872	20.000	0	13	420	1.138	2.522
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving			**36.472**	**567**	**655**	**5.378**	**9.872**	**20.000**	**0**	**13**	**435**	**1.153**	**2.536**
Totaal Investeringsplan			**107.093**	**797**	**2.114**	**34.489**	**48.612**	**21.081**	**-**	**42**	**1.933**	**4.693**	**6.557**

Bijlage 2: Actualisatie investeringen

Tabel 37

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
Maatschappelijke ontwikkeling						
Verhuizing bibliotheek Nieuw-Vennep	-3.545	1.773	1.772	0	0	0
Groene AS	24	50	0	-1.398	1.323	0
Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs geautoriseerd	8.385	1.262	-9.082	-172	0	392
Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs niet geautoriseerd	-985	261	-935	648	0	-1.011
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling	**3.879**	**3.345**	**-8.245**	**-922**	**1.323**	**-619**
Mobiliteit						
Herprioritering krediet Oude Notweg	415	0	0	0	0	415
Weg om de Zuid	2.247	-4.074	100	100	100	-1.527
Herinrichting kruispunten nabij Sloterbrug	-1.035	1.833	-271	0	0	527
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)	-733	733	0	0	0	0
Totaal Mobiliteit	**894**	**-1.509**	**-171**	**100**	**100**	**-585**
Ruimtelijke ontwikkelingen						
Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra	177	1.086	-682	-709	128	0
Ringdijk en Ringvaart	401	-401	0	0	0	0
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen	**578**	**685**	**-682**	**-709**	**128**	**0**
Kwaliteit fysieke omgeving						
Waterplan Welgelegen en PRSW	681	-206	-360	0	0	115
Vernieuwing Openbare Ruimte 2024	-3.517	3.517	0	0	0	0
Wijkvernieuwing project Rijsenhout Dorp	237	-237	0	0	0	0
Vernieuwing Openbare Ruimte 2025	-854	854	0	0	0	0
VOR: subsidie fietspad Liniepad	-159	0	0	0	0	-159
Pionier-Bols Bovenwijks	-500	100	1.400	100	-1.100	0
Pionier-Bols Inrichting openbare ruimte	-1.496	-15.425	4.125	4.125	8.671	0
Vernieuwing Openbare Ruimte 2026	-5.546	5.546	0	0	0	0
Renovatie Bennebroekerbrug	-2.500	2.500	0	0	0	0
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving	**-13.655**	**-3.351**	**5.165**	**4.225**	**7.571**	**-45**
Overzicht overhead						
Doorschuiven investeringen ICT	-2.623	2.623	0	0	0	0
Gemeentehuis	-200	-200	400	0	0	0
Gemeentehuis Meubilair	0	-490	490	0	0	0
Totaal Overzicht overhead	**-2.823**	**1.933**	**890**	**0**	**0**	**0**
Totaal Investeringsplan	**-11.127**	**1.104**	**-3.043**	**2.695**	**9.122**	**-1.249**

Bijlage 3: Investeringsplan 2026 – 2030

De investeringen worden per programma vermeld en verdeeld in economisch (E) en maatschappelijk (M) nut weergegeven.

(bedragen x €1000)					Geplande Investeringen					Kapitlaallasten			
		Cat.	Totale investering	Activa module OHW t/ m2025	2026	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Maatschappelijke ontwikkeling													
IHP N ZWB De Kameleon	Dekking derden	E	-202	-202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP N ZWB De Kameleon	Investering	E	8.463	7.305	1.158	0	0	0	0	436	428	420	412
IHP N HFD Dik Trom	Dekking derden	E	-176	-176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP N HFD Dik Trom	Investering	E	6.729	379	303	0	5.679	368	0	6	6	120	291
IHP N ZWB IKC De Zwaan	Investering	E	10.827	870	2.510	6.906	541	0	0	50	188	470	464
IHP N HFD KC Natuurlijk!	Investering	E	6.672	697	0	0	5.642	334	0	0	0	113	286
IHP R HFW Jong Geleerd	Investering	E	8.280	761	167	0	6.939	414	0	3	3	142	357
IHP N HFD KC Buitenplaats	Dekking derden	E	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP N HFD KC Buitenplaats	Investering	E	14.414	1.021	6.370	5.889	663	472	0	127	245	258	611
IHP R ZWB IKC De Zwanebloem	Investering	E	4.721	387	20	0	4.063	252	0	0	0	82	323
IHP U SPD Adalbertus	Investering	E	796	714	82	0	0	0	0	22	21	21	20
IHP R BHD Plesman	Investering	E	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IHP R HFD Wereldwijs	Investering	E	807	40	767	0	0	0	0	56	55	54	53
IHP U HFD Olijfboom	Investering	E	737	505	232	0	0	0	0	23	23	22	22
IHP N CRQ Cruquius	Investering	E	12.506	0	0	962	10.943	601	0	0	19	238	533
IHP T HMR Tijdelijke Huisvesting Unit 3/4	Investering	E	4.876	0	0	0	4.876	0	0	0	0	585	575
IHP T HFD Tijdelijke Huisvesting Unit 4	Investering	E	6.749	0	0	6.749	0	0	0	0	810	796	783
HFD Parkeren CZ en PZ raming	Dekking derden	E	-6.834	0	-4.000	-2.834	0	0	0	0	0	0	0
HFD Parkeren CZ en PZ raming	Investering	E	34.000	0	4.000	18.000	12.000	0	0	0	303	1.223	1.209
IHP N HFD Pl De Ster	Investering	E	5.675	574	0	0	4.817	284	0	0	0	96	386
IHP HVP SPD Adalbertus 1e inrichting	Investering	E	36	37	-1	0	0	0	0	4	4	3	3
IHP N HFD Dik Trom grond	Investering	E	471	0	0	471	0	0	0	0	9	9	9
Totaal Beleidsdoel B			119.552	12.916	11.607	36.143	56.162	2.724		728	2.116	4.653	6.339
Verduurzamen Dennenlaan 133A	Dekking reserve	E	-502	0	-502	0	0	0	0	0	0	0	0
Verduurzamen Dennenlaan 133A	Investering	E	502	0	502	0	0	0	0	35	35	34	34
Liesbos 24-26	Dekking derden	M	-512	0	-358	0	-154	0	0	0	0	0	0
Liesbos 24-26	Dekking reserve	M	-362	0	0	0	-362	0	0	0	0	0	0
Liesbos 24-26	Investering	M	1.565	26	649	675	215	0	0	6	19	42	41
Totaal Beleidsdoel C			691	26	291	675	-301	0	0	41	54	76	75

(bedragen x €1000)					Geplande Investeringen					Kapitlaallasten			
		Cat.	Totale investering	Activa module OHW t/ m2025	2026	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Maatschappelijke ontwikkeling													
Verhuizing Bibliotheek NVP	Investering	E	3.770	150	75	1.773	1.772	0	0	2	37	167	165
C Punt Harmonieplein	Dekking derden	M	-689	0	-482	0	-207	0	0	0	0	0	0
C Punt Harmonieplein	Dekking reserve	M	-275	0	0	0	-275	0	0	0	0	0	0
C Punt Harmonieplein	Investering	M	1.977	12	738	750	477	0	0	5	20	90	89
SKWA	Investering	E	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Beleidsdoel D			4.784	162	331	2.523	1.768	0	0	7	57	257	254
Aanleg Bos bij Abbenes	Investering	E	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HFD Lincolnpark sporthal	Dekking reserve	E	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0
HFD Lincolnpark sporthal	Investering	E	11.006	7.930	3.077	0	0	0	0	337	331	326	320
HFD Stadspark	Dekking derden	E	-3.216	-3.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HFD Stadspark	Dekking reserve	E	-2.280	0	-2.280	0	0	0	0	0	0	0	0
HFD Stadspark	Investering	E	5.690	5.393	297	0	0	0	0	130	127	125	122
Groen Carré HFD-Noord	Dekking derden	E	10	-50	60	0	0	0	0	0	0	0	0
Groen Carré HFD-Noord	Dekking reserve	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Groen Carré HFD-Noord	Investering	E	-10	-10	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Groenzone ZWB-West	Dekking derden	E	-170	0	-170	0	0	0	0	0	0	0	0
Groenzone ZWB-West	Dekking reserve	E	-420	0	-420	0	0	0	0	0	0	0	0
Groenzone ZWB-West	Investering	E	590	59	531	0	0	0	0	16	16	15	15
Dorpsbos bij Abbenes/Lisserbroek	Dekking derden	E	-506	0	-506	0	0	0	0	0	0	0	0
Dorpsbos bij Abbenes/Lisserbroek	Dekking reserve	E	-1.815	0	-1.815	0	0	0	0	0	0	0	0
Dorpsbos bij Abbenes/Lisserbroek	Investering	E	2.329	63	2.266	0	0	0	0	72	71	70	70
HMR Ringdijk Vervolgprogramma	Dekking derden	E	-850	0	0	-850	0	0	0	0	0	0	0
HMR Ringdijk Vervolgprogramma	Investering	E	1.416	611	356	450	0	0	0	7	27	27	26
HMR Park21 Groot Vennep Investeringen	Dekking derden	E	-10.912	-2.251	-1.654	-3.063	-2.186	-1.758	0	0	0	0	0
HMR Park21 Groot Vennep Investeringen	Dekking reserve	E	-2.851	0	-2.200	-327	-324	0	0	0	0	0	0
HMR Park21 Groot Vennep Investeringen	Investering	E	14.256	2.251	1.975	5.000	2.500	2.529	0	6	45	51	234
BHD Groene As	Dekking derden	E	-335	-123	-212	0	0	0	0	0	0	0	0
BHD Groene As	Dekking reserve	E	-6.585	-2.367	-900	-300	-100	-1.501	-1.417	0	0	0	0
BHD Groene As	Investering	E	8.494	2.953	900	300	100	1.501	2.740	314	114	1.515	2.754
Vervangen materieel onderhoud	Investering	E	583	81	82	245	175	0	0	2	7	83	81
Binnensport 4 zaaldelen	Investering	E	2.004	0	0	0	2.004	0	0	0	0	90	89
Landschapsplan HLM West	Dekking reserve	E	-414	0	-414	0	0	0	0	0	0	0	0
Landschapsplan HLM West	Investering	E	414	105	309	0	0	0	0	15	14	14	14
Groene Kwadrant	Dekking reserve	E	-207	0	-207	0	0	0	0	0	0	0	0
Groene Kwadrant	Investering	E	207	219	-12	0	0	0	0	4	4	4	4
Akoestische maatregelen gymzalen	Investering	E	475	255	221	0	0	0	0	52	51	50	49
Gymzaal N Adelaarstraat 15B	Investering	E	1.460	0	1.460	0	0	0	0	66	65	64	64
Gymzaal N Pampusstraat 30	Investering	E	1.404	0	1.404	0	0	0	0	63	63	62	61
Gymzaal N Noorderdreef 103	Investering	E	1.539	0	0	1.539	0	0	0	0	69	69	68
Gymzaal N Kinheim 10	Investering	E	1.549	0	0	1.549	0	0	0	0	70	69	68
Gymzaal N Zijdewinde 40	Investering	E	1.586	0	0	0	1.586	0	0	0	0	71	71
Verduurzamen Skagerrak 186-188	Dekking derden	E	-422	0	-295	-127	0	0	0	0	0	0	0
Verduurzamen Skagerrak 186-188	Dekking reserve	E	-1.140	0	0	-1.140	0	0	0	0	0	0	0
Verduurzamen Skagerrak 186-188	Investering	E	2.096	51	1.470	575	0	0	0	24	116	115	113
IHP G HFD Dik Trom gymzaal	Investering	E	2.245	0	180	0	1.953	112	0	4	4	43	101

(bedragen x €1000)					Geplande Investeringen					Kapitlaallasten			
		Cat.	Totale investering	Activa module OHW t/ m2025	2026	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Maatschappelijke ontwikkeling													
HMR Park21 Flumen Investeringen	Dekking derden	E	-2.140	-413	-62	-833	-832	0	0	0	0	0	0
HMR Park21 Flumen Investeringen	Dekking reserve	E	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
HMR Park21 Flumen Investeringen	Investering	E	2.153	412	262	200	1.278	0	0	4	-9	1	1
HMR Park21 Park-recreatieplas	Dekking derden	E	-130	-130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HMR Park21 Park-recreatieplas	Investering	E	200	130	70	0	0	0	0	5	5	5	5
VOR 2025 Sportvelden	Dekking derden	E	-255	-168	-87	0	0	0	0	0	0	0	0
VOR 2025 Sportvelden	Investering	E	1.189	856	333	0	0	0	0	98	97	95	93
Koolstofcertificaten	Dekking reserve	E	-76	0	-76	0	0	0	0	0	0	0	0
Koolstofcertificaten	Investering	E	76	0	76	0	0	0	0	3	3	3	3
LSB Sporthal Voorbereidingskrediet	Investering	E	100	0	100	0	0	0	0	5	5	4	4
HFD Lincolnpark Sporthal grond	Investering	E	0	466	-466	0	0	0	0	-9	-9	-9	-9
VOR 2025 Speelvoorzieningen kredietbesluit 12	Investering	M	402	402	0	0	0	0	0	40	39	39	38
VOR 2025 Aanleg skatebaan Fadango Nieuw-Vennep	Investering	M	400	0	400	0	0	0	0	48	47	46	46
VOR 2025 Vergroenen Speelplekken	Investering	M	739	195	544	0	0	0	0	48	47	46	46
Recreatiegebieden	Investering	E	128	0	128	0	0	0	0	9	9	9	9
Sportvelden	Dekking derden	E	-309	0	-309	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportvelden	Investering	E	1.718	0	1.718	0	0	0	0	99	97	96	94
Speelvoorzieningen -Vervangen van 33 speeltoestellen gebied Noord en Zuid	Investering	M	1.060	0	530	530	0	0	0	11	74	73	72
Speelvoorzieningen - Vervangen 46 speeltoestellen gebied Midden	Investering	M	1.545	0	745	800	0	0	0	15	108	107	105
Totaal Beleidsdoel E			33.219	13.707	6.604	4.548	6.154	884	1.323	1.485	1.707	3.377	4.830
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling			**158.246**	**26.812**	**18.832**	**43.888**	**63.783**	**3.607**	**1.323**	**2.260**	**3.934**	**8.362**	**11.497**
Mobiliteit													
Maatregelen uit VSP	Dekking derden	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maatregelen uit VSP	Dekking reserve	E	-325	0	-325	0	0	0	0	0	0	0	0
Maatregelen uit VSP	Investering	E	1.124	260	864	0	0	0	0	74	72	71	70
HFD Interimbeheer Stadscentrum	Investering	E	1.545	1.174	271	100	0	0	0	5	162	159	156
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit	Investering	E	38	0	38	0	0	0	0	3	3	3	3
Totaal Beleidsdoel A			2.382	1.434	848	100	0	0	0	82	237	233	228
HFD Parkeren CZ en PZ	Investering	M	525	277	248	0	0	0	0	5	5	5	5
HFD Stadscentrum Parkeren	Dekking reserve	M	-125	0	-125	0	0	0	0	0	0	0	0
HFD Stadscentrum Parkeren	Investering	M	975	377	598	0	0	0	0	61	60	59	58
P+R Halfweg/Zwanenburg	Dekking derden	M	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
P+R Halfweg/Zwanenburg	Investering	M	300	0	300	0	0	0	0	14	14	14	13
RouteSysteem Parkeren (PRIS)	Investering	M	1.500	0	1.500	0	0	0	0	330	324	318	312
HFD Fietsparkeeroplossing Voorzetgebouw	Investering	M	27	21	5	0	0	0	0	1	1	1	1
MK Hoofddorp Planstudie	Dekking derden	M	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
MK Hoofddorp Planstudie	Investering	M	150	0	150	0	0	0	0	4	4	3	3
OV-Ontwikkeling Hoofddorp	Investering	M	1.687	0	687	1.000	0	0	0	14	118	116	115

(bedragen x €1000)		Cat.	Totale investering	Activa module OHW t/m2025	Geplande Investeringen 2026	2027	2028	2029	2030	Kapitlaallasten 2027	2028	2029	2030
Mobiliteit													
OV-Verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer	Investering	M	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	70	69	68
Actieplan Verkeersveiligheid 2026	Investering	M	865	70	363	433	0	0	0	7	59	58	57
Beleidsm. Aanpassingen best. Infra 2026	Investering	M	450	0	200	250	0	0	0	4	32	31	31
BHD Fietsroute Sloterbrug - Schipholweg	Investering	M	183	0	183	0	0	0	0	13	13	12	12
DRIS-Panelen	Dekking derden	M	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
DRIS-Panelen	Investering	M	310	0	310	0	0	0	0	18	18	18	17
Fietsroute Nieuw-Vennep-Hoofddorp	Investering	M	100	0	50	50	0	0	0	1	7	7	7
Fietsstraat Zwanenburgerdijk	Dekking derden	M	-218	0	-218	0	0	0	0	0	0	0	0
Fietsstraat Zwanenburgerdijk	Investering	M	820	0	820	0	0	0	0	42	42	41	40
Knelpuntenaanpak Verkeersveiligheid 2026	Investering	M	450	0	300	150	0	0	0	6	32	31	31
Maatregelen uit VSP Hoofddorp	Investering	M	200	0	100	100	0	0	0	2	14	14	14
Maatregelen uit VSP Nieuw-Vennep	Investering	M	486	87	199	200	0	0	0	4	32	32	31
Parkeren	Investering	M	75	0	75	0	0	0	0	5	5	5	5
Totaal Beleidsdoel B			9.510	832	5.496	3.183	0	0	0	530	848	834	820
Totaal Mobiliteit			**11.892**	**2.266**	**6.344**	**3.283**	**0**	**0**	**0**	**612**	**1.085**	**1.067**	**1.049**
Ruimtelijke ontwikkelingen													
HFD Stadscentrum Pleinen	Dekking reserve	E	-193	0	-193	0	0	0	0	0	0	0	0
HFD Stadscentrum Pleinen	Investering	E	193	227	-34	0	0	0	0	9	9	9	8
Totaal Beleidsdoel A			0	227	-227	0	0	0	0	9	9	9	8
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen			**-**	**227**	**-227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**9**	**9**	**8**
Wonen													
Etta Palmstraat	Investering	E	100	11	89	0	0	0	0	14	14	14	14
Totaal Beleidsdoel B			100	11	89	0	0	0	0	14	14	14	14
Totaal Wonen			**100**	**11**	**89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**14**	**14**	**14**
Kwaliteit fysieke omgeving													
Spoorzicht-Noord beplanting	Investering	M	178	26	152	0	0	0	0	10	10	10	10
HMR Park21 Algemeen	Dekking derden	M	-11.183	-10.216	-967	0	0	0	0	0	0	0	0
HMR Park21 Algemeen	Investering	M	10.604	10.216	388	0	0	0	0	-41	-40	-39	-39
Welgelegen groen bomen	Investering	M	924	0	0	0	924	0	0	0	0	37	37
Welgelegen klimaatadaptatie	Dekking derden	M	-546	0	0	-546	0	0	0	0	0	0	0
Welgelegen klimaatadaptatie	Investering	M	660	0	0	660	0	0	0	0	7	7	7
VOR 2024 Groen beplanting	Investering	M	326	325	1	0	0	0	0	13	13	13	12
VOR 2024 Groen bomen	Investering	M	8.421	3.000	2.846	2.175	400	0	0	113	258	273	269
Project Vergroenen	Investering	M	386	16	230	140	0	0	0	5	23	23	22
HMR Park21 Evenemententerreinen	Dekking derden	M	-3.394	-3.443	49	0	0	0	0	0	0	0	0
HMR Park21 Evenemententerreinen	Dekking reserve	M	-5.500	0	0	-4.400	-1.100	0	0	0	0	0	0
HMR Park21 Evenemententerreinen	Investering	M	9.452	3.443	2.951	1.000	2.058	0	0	60	80	323	319
HMR Park21 Polderlanden	Dekking derden	M	-1.367	-1.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HMR Park21 Polderlanden	Dekking reserve	M	-3.700	0	0	0	-3.700	0	0	0	0	0	0

(bedragen x €1000)					Geplande Investeringen					Kapitlaallasten			
		Cat.	Totale investering	Activa module OHW t/ m2025	2026	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Kwaliteit fysieke omgeving													
HMR Park21 Polderlanden	Investering	M	6.580	1.367	198	2.423	2.306	285	0	4	52	99	278
Project Vergroenen 2026	Investering	M	250	0	250	0	0	0	0	15	15	15	14
Project Vergroenen 2027	Investering	M	250	0	0	250	0	0	0	0	15	15	15
VOR 2025 Groen bomen	Investering	M	589	129	85	375	0	0	0	2	21	21	21
HMR Park21 Grond	Dekking derden	M	-9.647	-9.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HMR Park21 Grond	Investering	M	9.647	9.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vergroenen van de 79 speelplekken	Investering	M	0	0	-400	400	0	0	0	-8	0	0	0
Begraafplaatsen	Investering	H	300	0	300	0	0	0	0	21	21	20	20
Bomen en beplanting	Investering	M	650	0	650	0	0	0	0	46	45	44	44
Totaal Beleidsdoel A			13.879	3.497	6.732	2.478	888	285	0	239	519	858	1.028
Spoorzicht-Noord riolering	Dekking derden	E	-380	0	-380	0	0	0	0	0	0	0	0
Spoorzicht-Noord riolering	Dekking reserve	E	-1.020	0	-1.020	0	0	0	0	0	0	0	0
Spoorzicht-Noord riolering	Investering	E	994	1.057	-63	0	0	0	0	1	1	1	1
Vervanging riolering Oranje Nassaustraat	Investering	E	1.140	113	0	312	715	0	0	0	6	40	39
VOR 2023 Watergangen	Investering	E	168	168	0	0	0	0	0	8	8	8	8
Drainage Welgelegen NVP	Investering	E	2.078	1.142	412	523	0	0	0	8	19	19	19
Diverse GRP-maatregelen 2022	Dekking derden	E	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse GRP-maatregelen 2022	Investering	E	402	402	0	0	0	0	0	7	7	6	6
Drainage Welgelegen	Investering	E	4.269	0	0	2.559	1.710	0	0	0	51	157	155
VOR 2024 Watergangen	Investering	E	0	0	0	0	0	0	0	1	16	16	16
VOR 2024 Watergangen	Investering	E	230	0	50	180	0	0	0	1	16	16	16
PRSW afschrijving 20 jaar 2024	Investering	E	200	66	134	0	0	0	0	13	13	12	12
PRSW afschrijving 60 jaar 2024	Investering	E	4.276	2.071	905	1.300	0	0	0	53	115	113	112
PRSW afschrijving 60 jaar 2025	Investering	E	2.600	1.285	315	1.000	0	0	0	11	70	69	68
VOR2024 Duiker Wethouder van Essenweg	Investering	E	1.500	1.083	417	0	0	0	0	83	82	80	79
RSH Rijsenhout Dorp - Riolering	Investering	E	-22	3	-25	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1
PRSW 2025 Watergangen	Investering	E	650	2	323	325	0	0	0	7	46	45	44
Kaj Munkweg Hoofddorp	Investering	E	60	0	60	0	0	0	0	5	14	14	14
PRSW 2026 riolering	Investering	E	3.839	0	3.839	0	0	0	0	150	149	147	146
PRSW 2026 riolering	Investering	E	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
PRSW 2027 Rioleringen	Investering	E	2.318	0	0	2.318	0	0	0	0	85	84	84
Totaal Beleidsdoel C			23.550	7.390	5.218	8.517	2.425	0	0	347	695	826	816
HFD Stadscentrum infra	Dekking derden	M	-8.011	0	-167	-78	-7.766	0	0	0	0	0	0
HFD Stadscentrum infra	Dekking reserve	M	-288	0	0	0	-288	0	0	0	0	0	0
HFD Stadscentrum infra	Investering	M	8.558	425	1	78	8.054	0	0	-3	-3	30	29
BHD Herinrichting Robert Kochstraat/ Kamerlingh Onneslaan	Dekking derden	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BHD Herinrichting Robert Kochstraat/ Kamerlingh Onneslaan	Investering	M	2.069	1.803	266	0	0	0	0	212	208	204	200
BHD Sloterbrug	Dekking derden	M	-1.557	-307	-61	-300	-889	0	0	0	0	0	0
BHD Sloterbrug	Dekking reserve	M	-1.040	0	0	0	-1.040	0	0	0	0	0	0
BHD Sloterbrug	Investering	M	2.597	779	10	150	1.658	0	0	-1	-4	63	62
Herinrichten Oranje Nassaustraat	Dekking reserve	M	-1.104	0	0	0	-1.104	0	0	0	0	0	0
Herinrichten Oranje Nassaustraat	Investering	M	1.713	145	119	200	1.250	0	0	2	6	117	115

(bedragen x €1000)					Geplande Investeringen					Kapitlaallasten			
		Cat.	Totale investering	Activa module OHW t/ m2025	2026	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Kwaliteit fysieke omgeving													
HFD-NRD AM-locatie infra	Dekking derden	M	-3.076	-2.233	0	0	-843	0	0	0	0	0	0
HFD-NRD AM-locatie infra	Investering	M	5.258	593	459	1.028	2.278	652	248	9	30	58	72
Spoorzicht-Noord verharding	Dekking reserve	M	-860	0	-860	0	0	0	0	0	0	0	0
Spoorzicht-Noord verharding	Investering	M	1.179	1.179	0	0	0	0	0	59	58	57	55
HOV Schiphol-Oost OudeMeer Rijk	Dekking reserve	M	-1.300	0	0	-1.300	0	0	0	0	0	0	0
HOV Schiphol-Oost OudeMeer Rijk	Investering	M	1.300	130	771	399	0	0	0	15	67	66	65
Herinrichten Schipholweg BHD	Dekking derden	M	-2.857	-1.457	-450	0	-950	0	0	0	0	0	0
Herinrichten Schipholweg BHD	Dekking reserve	M	-2.040	0	0	0	-2.040	0	0	0	0	0	0
Herinrichten Schipholweg BHD	Investering	M	5.645	1.453	2.192	1.000	1.000	0	0	35	55	195	193
Projecten Deltaplan RED	Dekking derden	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projecten Deltaplan RED	Dekking reserve	M	-2	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
Projecten Deltaplan RED	Investering	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fietsbrug Abbenes	Dekking derden	M	-1.036	0	-1.036	0	0	0	0	0	0	0	0
Fietsbrug Abbenes	Investering	M	1.613	446	1.167	0	0	0	0	32	31	30	30
Weg met 50km obv NSI	Investering	M	248	83	165	0	0	0	0	16	16	15	15
HMR Weg om de Zuid Fase overstijgend	Dekking derden	M	-3.421	-1.894	-1.527	0	0	0	0	0	0	0	0
HMR Weg om de Zuid Fase overstijgend	Dekking reserve	M	-12.165	0	0	-12.165	0	0	0	0	0	0	0
HMR Weg om de Zuid Fase overstijgend	Investering	M	14.692	5.013	1.288	8.091	100	100	100	-5	157	159	161
DHK Snelfietsroute DE Hoek-A4	Dekking derden	M	-3.612	-3.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DHK Snelfietsroute DE Hoek-A4	Dekking reserve	M	-1.357	0	-1.357	0	0	0	0	0	0	0	0
DHK Snelfietsroute DE Hoek-A4	Investering	M	6.815	6.735	80	0	0	0	0	162	159	155	152
HMR Rijnlanderweg	Dekking reserve	M	-1.050	0	-1.050	0	0	0	0	0	0	0	0
HMR Rijnlanderweg	Investering	M	1.216	210	1.007	0	0	0	0	81	80	79	77
HFD-NRD AM-locatie infra UPM	Dekking reserve	M	-120	0	0	0	0	0	-120	0	0	0	0
HFD-NRD AM-locatie infra UPM	Investering	M	120	41	0	79	0	0	0	0	8	8	7
VOR 2024 Verhardingen	Dekking derden	M	-108	-108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VOR 2024 Verhardingen	Investering	M	14.819	6.720	5.122	2.977	0	0	0	605	888	873	858
Beleidsmaatregelen aanpassingen bestaande infra 2022	Investering	M	157	0	157	0	0	0	0	11	11	11	11
VOR 2023 ANWB Bewegwijzering	Investering	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VOR 2024 OV Lichtmasten	Investering	M	174	25	0	150	0	0	0	0	12	12	11
Verkeersmaatregelen 30 km 2022	Investering	M	722	229	268	225	0	0	0	5	46	45	45
Werk met werk 30 km inrichten '23	Investering	M	800	10	90	700	0	0	0	2	56	55	54
HFD Hoofdvaart Oostzijde	Dekking derden	M	-130	0	-130	0	0	0	0	0	0	0	0
HFD Hoofdvaart Oostzijde	Investering	M	127	5	122	0	0	0	0	0	0	0	0
HFD Kruisweg	Dekking derden	M	-125	0	-125	0	0	0	0	0	0	0	0
HFD Kruisweg	Investering	M	117	0	117	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1
HFD Beursrotonde	Dekking derden	M	-95	0	-95	0	0	0	0	0	0	0	0
HFD Beursrotonde	Investering	M	87	0	87	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1
HFD Burg. van Willigenlaan	Dekking derden	M	-125	0	-125	0	0	0	0	0	0	0	0
HFD Burg. van Willigenlaan	Investering	M	117	0	117	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1

(bedragen x €1000)					Geplande Investeringen					Kapitlaallasten			
		Cat.	Totale investering	Activa module OHW t/ m2025	2026	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Kwaliteit fysieke omgeving													
HFD Planetenweg	Dekking derden	M	-85	0	-85	0	0	0	0	0	0	0	0
HFD Planetenweg	Investering	M	77	0	77	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1
VOR 2025 Verhardingen (kredietbesluit 2a)	Investering	M	1.894	74	1.481	339	0	0	0	99	130	128	126
VOR 2027 Verhardingen	Investering	M	4.918	0	0	4.918	0	0	0	0	344	339	334
H&S Sugar City - Westelijke ontsluiting	Dekking derden	M	-4.930	-4.573	-357	0	0	0	0	0	0	0	0
H&S Sugar City - Westelijke ontsluiting	Investering	M	5.211	4.774	437	0	0	0	0	16	15	15	15
RSH Rijsenhout Dorp	Investering	M	1.420	-91	1.210	302	0	0	0	24	101	100	98
HFD Purmerstraat en Wormerstraat	Investering	M	366	342	24	0	0	0	0	19	18	18	18
VOR 2024 Kunstwerken/Beweegbare bruggen 30 jaar	Dekking derden	M	-159	0	-159	0	0	0	0	0	0	0	0
VOR 2024 Kunstwerken/Beweegbare bruggen 30 jaar	Investering	M	4.579	3.873	706	0	0	0	0	158	155	152	149
VOR 2024 Verkeerreg.inst.(VRI)	Investering	M	95	48	48	0	0	0	0	6	6	6	5
VOR 2024 Damwand Bollenlaan	Dekking derden	M	-39	-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VOR 2024 Damwand Bollenlaan	Investering	M	616	433	183	0	0	0	0	27	26	26	25
HFD Binnenweg e.o.	Dekking derden	M	-124	-124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HFD Binnenweg e.o.	Investering	M	397	340	57	0	0	0	0	15	15	14	14
VOR 2023 Buurtgerichte aanpak	Investering	M	178	178	0	0	0	0	0	9	9	9	8
HFD Beukenhorst Oost-Oost	Dekking derden	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HFD Beukenhorst Oost-Oost	Investering	M	871	709	163	0	0	0	0	25	25	24	24
HFD Emmaschool locatie	Investering	M	65	61	4	0	0	0	0	2	2	2	2
H&S WC Nijenstraat	Investering	M	150	140	10	0	0	0	0	4	4	4	4
BHD Schuilhoeve	Investering	M	930	507	344	79	0	0	0	7	32	31	31
HFD Spoorzone Stationskwartier Fase 1	Investering	M	1.110	378	732	0	0	0	0	42	42	41	41
HFD Spoorzone Graan voor Visch Zuid Fase 1	Investering	M	1.150	269	882	0	0	0	0	46	46	45	45
LSB HOV Noordwijk-Schiphol	Dekking derden	M	-550	0	-550	0	0	0	0	0	0	0	0
LSB HOV Noordwijk-Schiphol	Dekking reserve	M	-82	0	-82	0	0	0	0	0	0	0	0
LSB HOV Noordwijk-Schiphol	Investering	M	1.429	115	976	339	0	0	0	9	59	58	58
BHD Doortrekken S106	Dekking derden	M	-9.721	-72	-9.649	0	0	0	0	0	0	0	0
BHD Doortrekken S106	Investering	M	10.895	215	10.470	210	0	0	0	16	79	78	77
NVP Pionier Bovenwijks	Dekking derden	M	-1.150	0	0	0	0	0	-1.150	0	0	0	0
NVP Pionier Bovenwijks	Dekking reserve	M	-1.150	0	0	0	0	0	-1.150	0	0	0	0
NVP Pionier Bovenwijks	Investering	M	2.900	0	100	100	1.400	100	1.200	2	4	32	34
BHD Centrum-Noord Algemeen	Investering	M	380	233	34	73	40	0	0	1	2	22	22
LSB Lisserbroek Centrum Gebied	Investering	M	200	195	5	0	0	0	0	10	10	10	10
UPM Kleine schaalsprong 2023	Dekking reserve	M	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
UPM Kleine schaalsprong 2023	Investering	M	100	0	100	0	0	0	0	7	7	7	7
F205	Dekking reserve	M	-180	0	-180	0	0	0	0	0	0	0	0
F205	Investering	M	180	14	166	0	0	0	0	12	12	12	12
Fietsroute Lincolnpark	Dekking reserve	M	-825	0	-825	0	0	0	0	0	0	0	0
Fietsroute Lincolnpark	Investering	M	825	257	568	0	0	0	0	53	52	51	50

(bedragen x €1000)					Geplande Investeringen					Kapitlaallasten			
		Cat.	Totale investering	Activa module OHW t/ m2025	2026	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Kwaliteit fysieke omgeving													
HOV Haarlemmermeer Zuidwest	Dekking derden	M	-400	-100	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
HOV Haarlemmermeer Zuidwest	Dekking reserve	M	-1.200	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
HOV Haarlemmermeer Zuidwest	Investering	M	1.598	721	877	0	0	0	0	72	70	69	68
Van Heuven Goedhartlaan	Dekking reserve	M	-175	0	-175	0	0	0	0	0	0	0	0
Van Heuven Goedhartlaan	Investering	M	175	108	67	0	0	0	0	10	10	10	10
Beleidsmaatr.aanp.bestaande infra 2023	Dekking derden	M	-97	-97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleidsmaatr.aanp.bestaande infra 2023	Investering	M	1.019	148	272	300	300	0	0	7	13	64	63
Welgelegen Verhardingen	Dekking derden	M	-231	0	0	0	-231	0	0	0	0	0	0
Welgelegen Verhardingen	Investering	M	4.979	0	0	2.754	2.225	0	0	0	55	332	328
Welgelegen Openbare Verlichting	Investering	M	355	0	355	0	0	0	0	25	25	24	24
Welgelegen Duurzame Veilige Inrichting	Dekking derden	M	-58	0	0	-58	0	0	0	0	0	0	0
Welgelegen Duurzame Veilige Inrichting	Investering	M	189	0	0	110	79	0	0	0	1	9	9
Kleine verkeersveiligheidsmaatregelen 2024	Dekking derden	M	-340	-140	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleine verkeersveiligheidsmaatregelen 2024	Investering	M	394	350	45	0	0	0	0	0	-1	-1	-1
VOR 2028 Verhardingen	Investering	M	9.872	0	0	0	9.872	0	0	0	0	691	681
HFD Nieuweweg	Dekking derden	M	-120	0	-120	0	0	0	0	0	0	0	0
HFD Nieuweweg	Investering	M	115	3	112	0	0	0	0	0	0	0	0
VOR 2025 Kunstwerken 10 jaar	Investering	M	1.537	217	1.109	212	0	0	0	114	178	175	172
Kleine projecten UPM	Dekking derden	M	-351	-302	-49	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleine projecten UPM	Investering	M	1.112	967	145	0	0	0	0	40	39	38	38
Venneperweg	Dekking derden	M	-1.400	0	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0
Venneperweg	Investering	M	2.000	0	1.000	1.000	0	0	0	6	42	41	41
Verbinding N208-A44	Investering	M	52	1	51	0	0	0	0	4	4	4	4
Beleidsmaatregelen aanpassingen bestaande infra 2025	Dekking derden	M	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleidsmaatregelen aanpassingen bestaande infra 2025	Investering	M	800	398	53	350	0	0	0	17	34	33	33
Duurzaam veilig 30km 2025	Dekking derden	M	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
Duurzaam veilig 30km 2025	Investering	M	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Knelpuntenaanpak VKV 2025	Dekking derden	M	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0
Knelpuntenaanpak VKV 2025	Investering	M	800	5	395	300	100	0	0	0	6	108	106
Fietsveiligheid IJweg	Investering	M	50	0	50	0	0	0	0	4	4	3	3
Bushalte SLP West	Dekking derden	M	-180	0	-180	0	0	0	0	0	0	0	0
Bushalte SLP West	Investering	M	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0
Toegankelijke bushaltes	Dekking derden	M	-71	-71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toegankelijke bushaltes	Investering	M	250	381	-132	0	0	0	0	6	6	6	6
VOR 2025 Lichtmasten (kredietbesluit 4b)	Investering	M	878	749	129	0	0	0	0	47	46	45	44
Flankerende maatregelen uitwerk.2023	Dekking derden	M	-115	0	-115	0	0	0	0	0	0	0	0
Flankerende maatregelen uitwerk.2023	Investering	M	346	2	344	0	0	0	0	16	16	16	15
Fietsverbindingen ontw.locatie	Investering	M	105	0	105	0	0	0	0	7	7	7	7

(bedragen x €1000)					Geplande Investeringen					Kapitlaallasten			
		Cat.	Totale investering	Activa module OHW t/ m2025	2026	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Kwaliteit fysieke omgeving													
Verkeersveiligheid Zwaanshoek/ Beinsdorp	Investering	M	293	0	293	0	0	0	0	21	20	20	20
P+R Nieuw Vennep	Investering	M	1.800	0	125	1.675	0	0	0	3	126	124	122
Levensduur verlengend Sloterbrug	Investering	M	1.053	773	281	0	0	0	0	111	109	107	105
VOR 2025 Verkeerregelinstallaties (VRI)	Investering	M	358	194	164	0	0	0	0	21	21	21	20
CRQ SEIN Cruquiushoeve Infra UPM	Dekking reserve	M	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
CRQ SEIN Cruquiushoeve Infra UPM	Investering	M	300	0	300	0	0	0	0	21	21	20	20
Verbreden fietsroute Oude Notweg	Dekking derden	M	-1.107	-1.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbreden fietsroute Oude Notweg	Investering	M	1.117	1.107	11	0	0	0	0	1	1	1	1
VOR 2024 Kunstwerken Polanenkade	Investering	M	432	427	5	0	0	0	0	17	17	17	16
VOR 2024 ANWB Bewegwijzering	Investering	M	500	199	302	0	0	0	0	31	31	30	30
HMR Kruisweg corridor	Investering	M	470	62	409	0	0	0	0	32	31	31	30
LSB Lisserbroek NKT Noord	Dekking reserve	M	-375	0	-375	0	0	0	0	0	0	0	0
LSB Lisserbroek NKT Noord	Investering	M	375	72	303	0	0	0	0	25	24	24	24
RSH Rijsenhout Dorp Verharding	Investering	M	150	375	-225	0	0	0	0	3	3	3	3
vHGln.fietsoversteek thv.Hoofdvaart	Dekking reserve	M	-50	0	0	-50	0	0	0	0	0	0	0
vHGln.fietsoversteek thv.Hoofdvaart	Investering	M	50	0	0	50	0	0	0	0	4	4	3
Afwaarderen Hoofdweg O.vHGl-GvV.	Dekking reserve	M	-100	0	-50	-50	0	0	0	0	0	0	0
Afwaarderen Hoofdweg O.vHGl-GvV.	Investering	M	100	0	50	50	0	0	0	1	7	7	7
Fietsstrook Hoofdweg O.Achterw-Stam	Dekking reserve	M	-100	0	-50	-50	0	0	0	0	0	0	0
Fietsstrook Hoofdweg O.Achterw-Stam	Investering	M	100	0	50	50	0	0	0	1	7	7	7
Kruisweg ts. Stationskwartier en v.Willigenlaan	Dekking reserve	M	-150	0	-50	-100	0	0	0	0	0	0	0
Kruisweg ts. Stationskwartier en v.Willigenlaan	Investering	M	150	0	50	100	0	0	0	1	11	10	10
Centrum(ring) Hoofddorp	Dekking reserve	M	-150	0	-50	-100	0	0	0	0	0	0	0
Centrum(ring) Hoofddorp	Investering	M	150	0	50	100	0	0	0	1	11	10	10
Doorfietsroute Pabstlaan	Dekking reserve	M	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
Doorfietsroute Pabstlaan	Investering	M	200	15	185	0	0	0	0	14	14	13	13
VOR 2029 Verhardingen	Investering	M	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	1.400
Kruisweg Cruquius-Oost reconstructie	Investering	M	100	0	100	0	0	0	0	7	7	7	7
Kruisweg Hoofddorp reconstructie	Investering	M	350	0	350	0	0	0	0	25	24	24	24
Noordelijke Randweg Nieuw Vennep reconstructie	Investering	M	385	385	0	0	0	0	0	19	19	19	18
Venneperpad Beinsdorp reconstructie	Investering	M	407	26	142	239	0	0	0	6	28	28	27
IJweg Nieuw-Vennep	Investering	M	875	0	875	0	0	0	0	61	60	60	59
Rijnlanderweg (Turfsteen-Spottersplaats)	Investering	M	200	34	166	0	0	0	0	13	13	13	13
Frans Mahnpad	Investering	M	84	0	84	0	0	0	0	6	6	6	6

(bedragen x €1000)		Cat.	Totale investering	Activa module OHW t/m2025	Geplande Investeringen 2026	2027	2028	2029	2030	Kapitlaallasten 2027	2028	2029	2030
Kwaliteit fysieke omgeving													
Douglassingel Schiphol-Rijk	Investering	M	1.904	268	1.136	500	0	0	0	29	98	97	96
Hillegommerdijk / Meerlaan, Beinsdorp (brug Ringvaart)	Investering	M	398	61	338	0	0	0	0	52	51	50	49
Hoofdweg / Burgemeester Pabslaan	Investering	M	471	70	401	0	0	0	0	39	39	38	38
Kaj Munkweg Hoofddorp	Investering	M	250	0	100	150	0	0	0	5	14	14	14
HMR Weg om de Zuid Oostelijke Aansluiting - Contractueel	Investering	M	0	112	-112	0	0	0	0	-2	-2	-2	-2
VOR 2025 Openbare verlichting kredietbesluit 4a	Investering	M	1.600	1.564	36	0	0	0	0	81	79	78	76
VOR 2025 Verhardingen kredietbesluit 2c	Investering	M	705	94	271	340	0	0	0	41	47	46	45
VOR 2025 Openbare Verlichting kredietbesluit 4c	Investering	M	30	0	30	0	0	0	0	2	2	2	2
RSH INI Rijsenhout Afronding gebiedsperspectief	Investering	M	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
HMR Weg om de Zuid Aansluiting Nelson Mandelaweg, HOV-verbinding, Driemerenweg - Contractueel	Investering	M	0	12	-12	0	0	0	0	0	0	0	0
NVP Pionier-Bols - Civiele Kosten	Investering	M	22.400	729	2.375	2.375	4.125	4.125	8.671	48	95	178	260
Kunstwerken uitvoering groot onderhoud verkeersbruggen	Investering	M	1.880	0	320	1.560	0	0	0	6	132	130	128
Uitvoering vervangen en groot onderhoud fiets- en voetgangersbruggen	Investering	M	1.570	0	100	1.470	0	0	0	2	110	108	107
Straatmeubilair	Investering	M	150	0	150	0	0	0	0	11	10	10	10
OVL - vervangen kabelnet en verslimmen meetverdeelkasten	Investering	M	1.300	0	1.300	0	0	0	0	91	90	88	87
OVL - vervangen openbare verlichting (ledverlichting) en aanbrengen openbare verlichting	Investering	M	180	0	-258	438	0	0	0	-5	13	12	12
Vervangen verkeersregelinstallaties (VRI's)	Investering	M	0	0	-758	758	0	0	0	-15	0	0	0
Kunstwerken - voorbereiding vervangen en groot onderhoud fiets- en voetgangersbruggen en damwanden	Investering	M	1.001	0	271	730	0	0	0	19	70	69	68
Groot onderhoud Bennebroekerbrug (BR0190)	Investering	M	6.200	0	1.000	5.200	0	0	0	20	434	428	422
Kunstwerken - Groot onderhoud bruggen Rijsenhout	Investering	M	467	0	117	350	0	0	0	2	33	32	32
Haarlem Oostpoort/Haarlemmermeer Noord	Investering	M	50	0	50	0	0	0	0	4	4	3	3
Werk met werk maken 2026	Investering	M	404	0	404	0	0	0	0	28	28	28	27
Korte termijn maatregelen HOV HSA	Investering	M	120	0	120	0	0	0	0	8	8	8	8
Totaal Beleidsdoel D			136.525	33.476	25.297	27.647	17.330	24.977	7.799	3.119	5.588	7.147	8.539
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving			**173.954**	**44.362**	**37.246**	**38.641**	**20.643**	**25.262**	**7.799**	**3.705**	**6.802**	**8.830**	**10.383**
Economische zaken													
Niet in exploitatie genomen gronden	Investering	E	430	0	430	0	0	0	0	9	9	9	9
Strategische aankoop gronden 2025	Investering	E	1.738	1.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strategische aankoop gronden 2025	Investering	E	3.895	3.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NVP Pionier-Bols - Strategische grondaankopen	Investering	E	3.700	30	3.670	0	0	0	0	73	73	73	73
Totaal Beleidsdoel A			9.763	5.663	4.100	0	0	0	0	82	82	82	82
Totaal Economische zaken			**9.763**	**5.663**	**4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82**	**82**	**82**	**82**

(bedragen x €1000)					Geplande Investeringen					Kapitlaallasten			
		Cat.	Totale investering	Activa module OHW t/ m2025	2026	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Overzicht overhead													
FM Inrichting Gemeentehuis	Investering	E	100	0	100	0	0	0	0	12	12	12	11
FM Inrichting buitenlocaties	Investering	E	100	0	100	0	0	0	0	12	12	12	11
Totaal Onderdeel A:			200	0	200	0	0	0	0	24	24	23	23
Netwerk Buitenlocaties	Investering	E	256	56	0	200	0	0	0	0	55	54	53
Software vervanging en consol.	Investering	E	260	8	0	252	0	0	0	0	57	56	55
Vervanging overig ICT hardware	Investering	E	1.060	6	350	704	0	0	0	7	233	229	225
De Nieuwe Werkplek 2026	Investering	E	2.215	0	2.215	0	0	0	0	487	478	470	461
ICT Raad- en Heijezaal	Investering	E	315	0	0	315	0	0	0	0	69	68	67
ICT Nieuw Gemeentehuis	Investering	E	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	220	216	212
Datacenter Netwerk + Firewall	Investering	E	363	211	0	152	0	0	0	0	76	74	73
Totaal Onderdeel C:			5.469	281	2.565	2.623	0	0	0	494	1.189	1.167	1.145
HFD Gemeentehuis VTA	Investering	E	0	927	-927	0	0	0	0	-19	-19	-19	-19
HFD Gemeentehuis Kelder	Investering	E	567	503	64	0	0	0	0	1	1	16	15
HFD Warmte- en koudeopslag	Dekking reserve	M	-1.645	0	-1.645	0	0	0	0	0	0	0	0
HFD Warmte- en koudeopslag	Investering	M	3.459	257	3.202	0	0	0	0	295	290	285	281
Luchtbehandeling Polderlanden	Investering	E	143	87	56	0	0	0	0	37	36	36	35
HFD Gemeentehuis - uitvoering	Investering	E	75.929	35.192	27.207	12.629	900	0	0	544	797	2.713	2.675
HFD Gemeentehuis - meubilair	Investering	E	5.490	1	799	4.200	490	0	0	16	100	894	878
HFD Gemeentehuis- sloop raadhs	Investering	E	0	4	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicecentrum Halfweg	Investering	M	87	0	87	0	0	0	0	6	6	6	6
Totaal Onderdeel D:			84.030	36.971	28.840	16.829	1.390	0	0	881	1.212	3.931	3.871
Totaal Overzicht overhead			**89.699**	**37.252**	**31.605**	**19.452**	**1.390**	**0**	**0**	**1.399**	**2.424**	**5.121**	**5.039**
Totaal Investeringsplan			443.653	116.592	97.989	105.265	85.816	28.869	9.122	8.081	14.349	23.484	28.072

Bijlage 4: Investeringen lange termijn perspectief

Deze bijlage is geheim en wordt afzonderlijk aangeboden aan de raad.

www.haarlemmermeer.nl

gemeente
Haarlemmermeer