gemeente
Haarlemmermeer

raadsvoorstel

Onderwerp	Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte en Programma Riolering en Stedelijk Water
Portefeuillehouder	Marjolein Steffens-van de Water, mr. Mariëtte Sedee-Schuitemaker
Steller	Maureen van Munster
Collegevergadering	27 januari 2026
Raadsvergadering	
Raadsvoorstelnummer	12926710

1. Voorstel

Collegebesluit(en)

Het college besluit de raad voor te stellen om:

1. in te stemmen met de voorbereiding en uitvoering van de projecten uit de Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) en het Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW);
2. een krediet van € 1,125 miljoen te autoriseren en vrij te geven in 2026 voor de uitvoering van integrale projecten;
3. een krediet van € 1,496 miljoen te autoriseren en vrij te geven in 2026 voor de vervanging van verhardingen;
4. de volgende kredieten te autoriseren voor de vervanging van kunstwerken:
    a. € 1,570 miljoen voor de vervanging en het groot onderhoud van fiets- en voetgangersbruggen en hiervan € 0,700 miljoen vrij te geven in 2026;
    b. € 1,880 miljoen voor de uitvoering van groot onderhoud aan verkeersbruggen en hiervan € 1,260 miljoen vrij te geven in 2026;
    c. € 0,467 miljoen voor het groot onderhoud van bruggen in Rijsenhout en dit bedrag vrij te geven in 2026;
    d. € 1,001 miljoen voor de voorbereiding van de vervanging en groot onderhoud van diverse fiets- en voetgangersbruggen en damwanden en dit bedrag vrij te geven in 2026;
    e. € 0,150 miljoen voor de voorbereiding van de vervanging van de afstandsbediening van de Sloterbrug en dit bedrag vrij te geven in 2026;
5. de volgende kredieten te autoriseren voor de vervanging van openbare verlichting:
    a. € 1,300 miljoen voor het vervangen van kabelnet en het verslimmen van meetverdeelkasten en dit bedrag vrij te geven in 2026;
    b. € 0,180 miljoen voor het aanbrengen van openbare verlichting en dit bedrag vrij te geven in 2026;
6. een krediet van € 0,650 miljoen te autoriseren en vrij te geven in 2026 voor de vervanging van bomen en beplanting;
7. een krediet van € 1,7182 miljoen (inclusief btw) te autoriseren en vrij te geven in 2026 voor de vervanging van sportvelden, en hiervoor een bijdrage vanuit de Specifieke uitkering stimulering (SPUK) Sport te ramen van € 309.300;

8. een krediet van € 0,1275 miljoen te autoriseren en vrij te geven in 2026 voor vervangingen in grootschalige recreatiegebieden;
9. een krediet van € 1,5447 miljoen te autoriseren en vrij te geven in 2026 voor de vervanging van diverse speeltoestellen in gebied Midden (Hoofddorp);
10. een krediet van € 1,060 miljoen te autoriseren en vrij te geven in 2026 voor de vervanging van diverse speeltoestellen in gebied Noord en Zuid (overig Haarlemmermeer);
11. een krediet van € 0,300 miljoen (inclusief btw) te autoriseren en vrij te geven in 2026 voor vervangingen op begraafplaatsen;
12. een krediet van € 0,150 miljoen te autoriseren en vrij te geven in 2026 voor de vervanging van de snelheidsdisplays;
13. hiertoe vast te stellen de 5e kredietverstrekking van 2026 en de kapitaallasten van deze investeringen (€ 14.719.400) voor de jaren 2026 tot en met 2029 (€ 1.125.100 in 2027, € 1.312.300 in 2028, € 1.291.400 in 2029 en € 1.270.600 in 2030) te dekken uit de financiële ruimte VOR 2026;
14. een krediet van € 5,7 miljoen te autoriseren en hiervan € 3 miljoen vrij te geven in 2026 voor de vervanging van de Bennebroekerbrug in Zwaanshoek en de bijbehorende kapitaallasten van de investering (€ 45.000 in 2027, € 456.000 in 2028, € 447.500 in 2029 en € 438.900) te verwerken bij de Voorjaarsrapportage 2026 en hiertoe vast te stellen de 9e kredietverstrekking van 2026;
15. de kapitaallasten van de resterende kredietaanvraag voor de VOR (€ 3,1795 miljoen) van € 264.400 in 2027, € 241.900 in 2028, € 237.300 in 2029 en € 232.800 in 2030 integraal af te wegen bij de Voorjaarsrapportage 2026;
    Dit betreft de volgende kredieten:
    a. een krediet van € 1,516 miljoen voor de vervanging van verkeersregelinstallaties;
    b. een krediet van € 0,875 miljoen voor het vervangen van openbare verlichting door ledverlichting
    c. een krediet van € 0,7885 miljoen voor de vergroening van speelplekken;
16. een krediet van € 4.088.500 te autoriseren en vrij te geven voor de investeringen uit de jaarschijf 2026 van het PRSW voor de uitvoering van vervangings- en verbeteringsmaatregelen aan het rioleringsstelsel en het inrichten van een baggerdepot en hiertoe vast te stellen de 6e kredietverstrekking van 2026.

2. Samenvatting

Uit de actualisering van de Beheerplannen voor de Fysieke Leefomgeving 2024 tot en met 2028 en het Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW) 2024-2028 blijkt dat wij de komende jaren een hoge vervangingsopgave hebben. Als gevolg van pieken in de groei van onze gemeente zijn veel onderdelen in de openbare ruimte aan het einde van de levensduur. Deze vervangingsopgave combineren wij met maatregelen om de openbare ruimte klimaatbestendig in te richten. Wij vragen investeringskredieten aan van in totaal € 23.598.900 (een deel via de integrale afweging tijdens de voorjaarsrapportage 2026) voor de projecten die wij in 2026 willen starten vanuit de Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) en € 4.088.500 voor de projecten vanuit het PRSW. De keuze is gebaseerd op de volgende criteria:

1. vervangingen die nodig zijn vanuit recente inspecties (42,6 % van het krediet) of projecten die wij eerder zijn gestart op basis van inspectiegegevens en die wij nu willen afronden (44,7%);
2. vervanging van kapitaalgoederen die aan het einde van de levensduur zijn (6%);
3. vervanging op basis van functionaliteit en het verbeteren van de openbare ruimte (6,7%).

Ook wensen en meldingen van dorps- en wijkraden, inwoners, ondernemers en andere partijen hebben wij bij de keuze betrokken.

Om ook een realistische investeringsplanning te krijgen hebben wij de omvang van de investeringsaanvraag afgestemd op onze beschikbare personele capaciteit en de hoeveelheid lopende projecten vanuit eerdere jaren. Wij vragen alleen investeringskredieten aan voor

projecten die urgent zijn vanuit inspecties of die snel te realiseren zijn en waarvan de uitvoering in 2026 kan starten.
Voor de VOR is in de Programmabegroting 2026-2029 voor 2026 rekening gehouden met een reservering van € 14.754.600, evenredig verdeeld over de jaren 2026, 2027 en 2028 (hiervan wordt nu € 14.719.400 benut in de kredietaanvraag; het resterend budget is € 35.200).
Voor deze kredietaanvraag hebben wij de benodigde financiële middelen voor 2026 wel ingevuld aan de hand van daadwerkelijke ramingen op projectniveau. In totaal is de benodigde kredietaanvraag voor 2026 hoger (€ 8.844.300) dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Dit komt vooral door het benodigde krediet voor de Bennebroekerbrug in Zwaanshoek (€ 5,7 miljoen). Door een onvoorziene calamiteit met scheurvorming in de liggers van het beweegbare gedeelte van de brug moet dit deel van de brug worden vervangen. Op dit moment geldt door de scheurvorming een tijdelijke as-lastbeperking 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. Dit willen wij voorkomen door het brugdeel begin 2027 te vervangen. Door gelijktijdig het bewegingswerk te vervangen zorgen wij ervoor dat de brug toekomstbestendig wordt.

Daarnaast is onze opgave in de openbare ruimte, zoals uit de beheerplannen en het PRSW is gebleken, hoog, waardoor ook het benodigde krediet hoger is. De kapitaallasten over dit deel van de aanvraag (€ 3,1795 miljoen) wegen wij integraal af bij de Voorjaarsrapportage 2026. De afweging betreft een aantal projecten waarvoor een keuzemogelijkheid is voor de raad (zie paragraaf 3.2).

3. Uitwerking

3.1 Wat willen we bereiken?

Onze ambitie voor de fysieke leefomgeving is een schone, duurzame, hele en veilige openbare ruimte. Dit betekent in de eerste plaats dat wij de kwaliteit van de fysieke leefomgeving op duurzame wijze in stand houden binnen de kaders van de wettelijke bepalingen om de veiligheid en de volksgezondheid te waarborgen. Daarnaast vinden wij een goed toegankelijke, groene en aantrekkelijke leefomgeving belangrijk, met een goede kwaliteit, die tegemoetkomt aan maatschappelijke behoeften zoals leefbaarheid, mobiliteit, recreatie, ontmoeten en een gezonde levensstijl. Wij hebben de ambitie de leefomgeving verder te vergroenen.

Eind 2023 zijn de Beheerplannen voor de Fysieke Leefomgeving geactualiseerd voor de periode 2024 tot en met 2028 (10164415). Ook is toen het PRSW 2024-2028 gemeente Haarlemmermeer (8414039) vastgesteld.
In deze plannen is opgenomen hoe wij de openbare ruimte onderhouden en wat de staat van de verschillende onderdelen hiervan is. Uit de actualisering van de beheerplannen en het PRSW is naar voren gekomen dat wij in de (nabije) toekomst als gevolg van pieken in de groei van onze gemeente een hoge vervangingsopgave hebben. Veel onderdelen van de openbare ruimte hebben het einde van de levensduur bereikt of naderen deze.
Wij werken integraal en zo efficiënt mogelijk aan het behoud van de openbare ruimte en wij proberen door levensduurverlengende maatregelen waar mogelijk de levensduur van kapitaalgoederen verder op te rekken. Wij ontkomen er echter niet aan dat wij moeten investeren in de kwaliteit en de veiligheid van de openbare ruimte. De investeringsbudgetten voor vervangingen worden grotendeels gedekt uit de in het investeringsplan opgenomen bedragen voor de VOR, waarvoor wij jaarlijks een kredietaanvraag bij de raad doen. De investeringen voor vervanging en verbetering (levensduurverlengend) van de riolering zijn opgenomen in het PRSW. Met dit voorstel vragen wij krediet aan voor de projecten die in 2026 starten en die (deels) gedekt worden vanuit de VOR en het PRSW.

Onze hoge vervangingsopgave valt samen met de opgave om de openbare ruimte conform het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) in 2050 zoveel mogelijk klimaatbestendig te hebben ingericht. In het PRSW zijn ook maatregelen hiervoor opgenomen.

3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

In het investeringsprogramma VOR en PRSW hebben wij maatregelen opgenomen voor de vernieuwing van:

1. verhardingen (wegen, fietspaden en trottoirs);
2. civieltechnische kunstwerken (bruggen en fonteinen);
3. openbare verlichting;
4. verkeersregelinstallaties (VRI's) en zebraoversteekbeveiligingsinstallaties;
5. bomen en beplanting;
6. sportvelden;
7. grootschalige recreatiegebieden;
8. speelvoorzieningen (vervangen en vergroenen) (ook in grootschalige recreatiegebieden);
9. begraafplaatsen;
10. straatmeubilair (vervangen smileys ofwel snelheidsdisplays, die de snelheid van het verkeer aangeven);
11. riolering (vervangen, verbeteren en maatregelen voor klimaatadaptatie, inclusief gebiedsgerichte aanpak), renovatie pompgemalen en inrichten baggerdepot.

Tabel 1 geeft de benodigde investeringskredieten uit de VOR en het PRSW weer.

Tabel 1: Investeringskredieten VOR en PRSW	
Vernieuwing Openbare Ruimte	**Benodigd investeringskrediet**
integrale projecten	€ 1.125.000
verhardingen	€ 1.496.000
Groot, levensduur verlengend onderhoud Bennebroekerbrug	€ 5.700.000
vervangen en groot, levensduur verlengend onderhoud fiets- en voetgangersbruggen	€ 1.570.000
Groot, levensduur verlengend onderhoud verkeersbruggen	€ 1.880.000
Groot, levensduur verlengend onderhoud bruggen Rijsenhout	€ 467.000
voorbereiding vervangen en groot onderhoud fiets- en voetgangersbruggen en damwanden	€ 1.001.000
voorbereiding afstandsbediening Sloterbrug	€ 150.000
vervangen kabelnet en verslimmen meetverdeelkasten	€ 1.300.000
vervangen openbare verlichting (ledverlichting) en aanbrengen openbare verlichting	€ 1.055.000
verkeersregelinstallaties	€ 1.516.000
bomen en beplanting	€ 650.000
sportvelden (inclusief btw)	€ 1.718.200
recreatiegebieden	€ 127.500
speelvoorzieningen gebied Midden (Hoofddorp)	€ 1.544.700
speelvoorzieningen gebied Noord en Zuid (buiten Hoofddorp)	€ 1.060.000
vergroenen speelplekken gelijktijdig met vervanging	€ 788.500
begraafplaatsen (inclusief btw)	€ 300.000
Snelheidsdisplays (smileys)	€ 150.000
totale investeringen VOR	€ 23.598.900
sportvelden SPUK Sport bijdrage	€ 309.300

Programma Riolering en Stedelijk Water	Benodigd investeringskrediet
verbeteringsmaatregelen riolering inclusief renovatie pompgemalen	€ 3.838.500
Inrichten baggerdepot	€ 250.000
totale investeringen PRSW	**€ 4.088.500**

In de bijlage is een specificatie met concrete projecten per onderdeel opgenomen.

Hoe is de keuze voor 2026 gemaakt?
De keuze voor de projecten die wij in 2026 starten vanuit de VOR en vanuit het PRSW hebben wij gemaakt op grond van de volgende criteria:

1. vervangingen die nodig zijn vanuit inspecties
    a. vervangingen die op grond van de meest recente inspectiegegevens urgent zijn in verband met de veiligheid en/of de volksgezondheid;
    b. vervangingen waarvan wij de voorbereiding hebben afgerond en waarvoor wij nu een uitvoeringskrediet aanvragen; dit zijn projecten die eerder op basis van inspectiegegevens zijn gestart en die wij nu willen afronden;
2. vervanging van kapitaalgoederen die aan het einde van de levensduur zijn;
3. vervanging op basis van functionaliteit en het verbeteren van de openbare ruimte.

Bij de keuze hebben wij tevens andere actuele informatie betrokken, zoals wensen van dorps- en wijkraden, inwoners, ondernemers en andere partijen.
De volgende tabel geeft weer hoe de aangevraagde kredieten zijn verdeeld over de categorieën.

Tabel 2: verdeling kredieten over de categorieën				
Categorie	**Aantal projecten**	**Krediet VOR**	**Krediet PRSW**	**Percentage van totale krediet**
1a. Benodigde vervangingen op basis van inspecties	23	€ 7.701.400	€ 4.088.500	42,6%
1b. Benodigde kredieten voor het afronden van projecten die in eerdere jaren zijn gestart op basis van inspecties	14	€ 12.388.000		44,7%
2. Benodigde vervangingen op basis van einde technische levensduur	9	€ 1.666.000		6%
3. Vervangingen op basis van functionaliteit/verbeteren openbare ruimte	4	€ 1.843.500		6,7%
Totaal	50	€ 23.598.900	€ 4.088.500	100%

Toelichting:
Ad 1 a en b vervangingen op basis van inspecties
Jaarlijks actualiseren wij ons meerjarenbeeld aan de hand van de meest recente inspectiegegevens en signalen van onder andere inwoners en ondernemers over onze openbare ruimte. De projecten die in deze categorie zijn opgenomen zijn urgent in verband met de veiligheid en de volksgezondheid. Het gaat bijvoorbeeld om verhardingen, kunstwerken, speelplekken of sportvelden waarvan de kwaliteit niet meer voldoende is om de veiligheid nog te kunnen waarborgen. Ook gaat het om de verbetering van riolering en de renovatie van pompgemalen; dit is belangrijk vanwege de volksgezondheid. Wij starten de voorbereiding van nieuwe (soms integrale) projecten of wij voltooien projecten die wij in eerdere jaren zijn gestart.

Toelichting Bennebroekerbrug
Tijdens inspectiewerkzaamheden hebben wij scheuren in de liggers van het beweegbare gedeelte van de Bennebroekerbrug geconstateerd. Deze scheuren zijn bij eerdere inspecties

niet geconstateerd en zijn een onvoorziene calamiteit. Aangezien dit deel van de brug ook niet meer voldoet aan de huidige verkeersbelasting moet het zwaarder worden uitgevoerd. Hierdoor moet ook het bewegingswerk worden vervangen. Dit was sowieso nodig aangezien het huidige bewegingswerk veel storingen geeft. Om ervoor te zorgen dat de scheurvorming niet verergert, hebben wij een tijdelijke as-lastbeperking op de brug ingesteld, wat betekent dat zwaar verkeer de brug nu niet kan passeren.
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 maken.
De Bennebroekerbrug is een onderdeel van de 'staande mast route' en is voor de recreatie en beroepsvaart een belangrijke brug. Mede daardoor heeft de provincie Noord-Holland aangegeven dat de werkzaamheden buiten het vaarseizoen uitgevoerd moeten worden. In overleg met de provincie is een tijdsblok afgesproken wanneer er werkzaamheden aan de brug uitgevoerd mogen worden. De eerste mogelijkheid hiervoor is in het eerste kwartaal van 2027. De komende jaren zijn er veel vervangingen op de vaarwegen gepland, die gevolgen hebben voor het vaarverkeer. De provincie heeft aangegeven dat bij uitstel van de werkzaamheden het werk pas op zijn vroegst in 2029 kan plaatsvinden. 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 de brugdelen begin 2027 te vervangen, kan dit worden voorkomen.

Ad 2 vervangingen op basis van einde technische levensduur
Wij vervangen VRI's preventief aan het einde van de technische levensduur om de bedrijfszekerheid ervan te garanderen. Na het einde van de technische levensduur kunnen VRI's nog wel worden gebruikt. De kans op storingen wordt echter groter. Het risico hiervan kan zijn dat de verkeersveiligheid in gevaar komt en de kosten voor onderhoud hoger zijn. Ook vervangen wij de 30 snelheidsdisplays (smileys) die wij laten rouleren over de gemeente om automobilisten bewust te maken van de hoogte van hun snelheid. Deze zijn aan het einde van de technische levensduur (15 jaar).

Ad 3 vervangingen en investeringen op basis van functionaliteit/verbeteren openbare ruimte
Onder deze categorie vallen verzoeken van inwoners voor openbare verlichting en het vergroenen van speelplekken, gelijktijdig met het vervangen van speeltoestellen. Ook het vervangen van openbare verlichting door ledverlichting valt onder deze categorie.
Voor het verwerken van bagger die niet op de kant kan worden verwerkt en waarvoor de gemeente een ontvangstplicht heeft, realiseren wij een baggerdepot in PARK21. Hiermee vermijden wij hoge kosten voor het afvoeren van de bagger en hergebruik van bagger is bovendien duurzaam. Wij verminderen de transportafstand naar de verwerkingslocatie.

<u>Wat zijn de keuzemogelijkheden voor de raad?</u>
Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, is een groot deel van de investeringen (87,3 %) in de jaarschijf 2026 VOR en PRSW opgenomen op basis van technische urgentie vanuit recente en eerdere inspecties. Hierin is niet veel keuzemogelijkheid voor de raad. Het niet uitvoeren van deze projecten kan leiden tot onveiligheid en/of gevaren voor de volksgezondheid of hoge extra kosten voor onderhoud en kapitaalvernietiging.
Op enkele onderdelen zijn er wel keuzemogelijkheden voor de raad. Hieronder lichten wij deze toe en geven wij aan wat de risico's en consequenties zijn.
Voor een deel van deze projecten is nog geen dekking in de Programmabegroting 2026-2029 (1 tot en met 3). De benodigde middelen voor deze projecten betrekken wij bij de integrale afweging van de Voorjaarsrapportage 2026 (zie verder paragraaf 3.3 Wat mag het kosten).

1. Uitstel vervangen VRI's (afweging bij Voorjaarsrapportage 2026)

De keuze kan gemaakt worden dit jaar geen VRI's te vervangen (€ 1,516 miljoen). Als wij deze VRI's niet vervangen, dan is er een risico op uitval van de VRI en hiermee kan de verkeersveiligheid in gevaar komen. De VRI's moeten een volgend jaar wel worden vervangen en deze vervangingsopgave komt dan bij de vervanging van de VRI's die dan aan de beurt zijn. De VRI's aan het einde van de levensduur kunnen niet worden verwijderd zonder vervanging, omdat zij op strategische kruispunten staan.

2. Uitstel vervangen openbare verlichting door ledverlichting (afweging bij Voorjaarsrapportage 2026)

Een keuzemogelijkheid voor de raad is dit jaar geen investering te doen in het vervangen van openbare verlichting door ledverlichting (€ 0,875 miljoen). De investering uit de VOR draagt eraan bij dat de openbare verlichting in 2026 voor 100% zal zijn voorzien van ledverlichting. Hiermee voldoen we al in dat jaar aan de doelstelling uit het Energieakkoord 2013 (50% energiebesparing in 2030 ten opzichte van 2013) en ook voldoen we aan de motie van de Tweede Kamer waardoor gemeentes in 2028 worden opgeroepen hun openbare verlichting voor 100% te hebben voorzien van ledverlichting. Ook als wij in 2026 geen investering doen in ledverlichting, dan zijn wij op schema om deze doelen te halen. Investeringen in ledverlichting leveren echter wel energiebesparing op en daarom heeft het onze voorkeur deze investeringen zo snel mogelijk te doen. Dit heeft ook een effect op de kosten van elektriciteit voor openbare verlichting.

3. Speelplekken niet vergroenen (afweging bij Voorjaarsrapportage 2026)

De komende jaren vervangen wij veel speeltoestellen omdat ons areaal veroudert. Uit (wettelijke) inspecties is gebleken dat deze toestellen vanwege de veiligheid vervangen moeten worden. Het vergroenen van de openbare ruimte is een speerpunt van ons college. Dit verbetert de aanblik van de openbare ruimte en levert ook een bijdrage aan klimaatadaptie. Daarom vergroenen wij gelijktijdig de speelplek, wanneer wij speeltoestellen vervangen. De keuze kan worden gemaakt deze investering (€ 0,7885 miljoen) in 2026 niet te doen.

4. Verwijderde bomen en beplanting niet vervangen (beslispunt 6)

Op grond van inspectiegegevens verwijderen wij bomen die onveilig zijn. Daarnaast verwijderen wij beplanting die versleten of dood is. Wij herplanten hiervoor in de plaats (indien mogelijk op dezelfde locatie) bomen en beplanting. In 2026 hebben wij hiervoor een krediet van € 0,650 miljoen nodig. De raad kan de keuze maken geen bomen of beplanting terug te planten. Dit gaat echter ten koste van de aanblik van de openbare ruimte en is in strijd met het herplantbeleid voor bomen (2014.0056392) en aan het verwijderen van bomen en beplanting zijn ook kosten verbonden.

5. Openbare verlichting op verzoek inwoners niet aanleggen (beslispunt 5b)

Wij breiden de openbare verlichting op verzoek van inwoners uit, indien dit binnen de richtlijnen valt die wij hiervoor hanteren. Vanuit de VOR is hiervoor een investering nodig van € 0,180 miljoen. De keuze kan worden gemaakt deze verzoeken van inwoners niet te honoreren. Deze projecten verbeteren echter de sociale veiligheid en verkeersveiligheid van inwoners.

6. Geen gebruik maken van slimme meetverdeelkasten (beslispunt 5a deels)
We willen het aantal slimme meetverdeelkasten voor de openbare verlichting verder uitbreiden, waarbij we schakelen op lichtcellen en waarmee defecten aan de ondergrondse kabel automatisch worden gemeld. Hierdoor kunnen we meer energie besparen. De raad kan de keuze maken deze investering (€ 0,450 miljoen) niet te doen.

7. De snelheidsdisplays niet vervangen (beslispunt 12)
De snelheidsdisplays (smileys) zijn aan het einde van de levensduur. Mogelijk gaan zij nog enige tijd mee. De kans op uitval wordt echter groter. Door de snelheidsdisplays niet te vervangen kan worden bespaard (€ 0,150 miljoen). De snelheidsdisplays helpen de snelheid te verlagen in woonwijken waar te hard gereden wordt en leveren een bijdrage aan de verkeersveiligheid.

8. Verwijderde speeltoestellen niet vervangen (beslispunt 8 en 9)
Voor de vervanging van speeltoestellen in 2026 is een hoge investering nodig. Een keuzemogelijkheid is de speeltoestellen die niet meer voldoen wel te verwijderen maar niet te vervangen. Niet het hele bedrag kan worden bespaard, omdat in dit krediet ook kosten zijn opgenomen voor het verwijderen van speeltoestellen die niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen voldoen (circa 25% van het krediet). Speeltoestellen in de leefomgeving zorgen er echter voor dat kinderen buiten kunnen spelen en voldoende bewegen.

9. Geen baggerdepot realiseren (beslispunt 16 deels)
De raad kan ervoor kiezen geen baggerdepot te realiseren in PARK21. Hiermee wordt een investering van € 0,250 miljoen bespaard.
De kosten die wij dan moeten maken voor het transport en de verwerking van bagger waarvoor wij een ontvangstplicht hebben, zijn echter vele malen hoger. Ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid is een eigen baggerdepot de beste optie.

<u>Realistische planning</u>
Gezien onze beschikbare personele capaciteit en de hoeveelheid lopende projecten vanuit eerdere jaren, vragen wij alleen investeringskredieten aan voor projecten die urgent zijn vanuit inspecties of die snel te realiseren zijn en nog in 2026 kunnen worden uitgevoerd. Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld het vervangen van VRI's en snelheidsdisplays, de vervanging van openbare verlichting door ledverlichting, de vervanging van speeltoestellen en sportvelden en de vervangingen in grootschalige recreatiegebieden en op begraafplaatsen. Daarnaast vragen wij voorbereidingskredieten aan voor projecten die wij in 2026 starten en verdelen wij kredieten voor complexe projecten, zoals de vervanging van kunstwerken, over twee jaar. Hiermee willen wij bereiken dat de investeringsplanning realistisch en haalbaar is.

Jaarlijks kunnen wij met de huidige gemeentelijke organisatie circa € 25 miljoen investeren in vervangingen in de openbare ruimte. Uit de beheerplannen is echter naar voren gekomen dat onze investeringsbehoefte, die voortkomt uit de kwaliteit en de levensduur van het areaal, voor de periode 2026-2028 hoger is. Er is enige spanning tussen wat we willen uitvoeren en de personele capaciteit (interne capaciteit en de capaciteit die marktpartijen hebben) die hiervoor beschikbaar is. Daarnaast is een grotere opgave gezien het financiële meerjarenbeeld nu niet realistisch.

Gezien de hoge vervangingsopgave waar wij voor staan, werken wij de komende jaren toe naar een hoger jaarlijks investeringsniveau door werkprocessen, waaronder het opdrachtgeverschap, te verbeteren en de projectorganisatie te verstevigen.

Wat zijn de risico's en kanttekeningen

- Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het risico dat wij als gevolg van 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 in 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 voor vertraging zorgen, ondanks dat wij alert zijn op de aanpak hiervan.

Om de kans van het voordoen of het gevolg van deze risico's te beperken hanteren wij een realistische investeringsplanning en vragen wij voor complexe projecten eerst een voorbereidingskrediet aan. Het uitvoeringskrediet vragen wij pas aan wanneer de uitvoeringsmaatregelen voldoende zijn uitgewerkt.

- Een risico als wij de projecten waarvoor wij nu krediet aanvragen niet (voldoende) kunnen uitvoeren is dat de kwaliteit van de openbare ruimte achteruit kan gaan.

Wij monitoren de kwaliteit van de openbare ruimte en nemen indien nodig maatregelen.

3.3 Wat mag het kosten?

De kosten voor de uitvoering van dit voorstel worden geraamd op € 23.598.900 voor de investeringen uit de VOR en € 4.088.500 voor de investeringen uit het PRSW.
Wij spreiden de investeringen over de jaren 2026 en 2027 om te komen tot een goede voorbereiding en uitvoering, waarbij € 19.408.900 besteed wordt in 2026 en € 4.190.000 in 2027.
Voor de VOR is in de Programmabegroting 2026-2029 in 2026 rekening gehouden met een reservering van € 14.754.600, evenredig verdeeld over de jaren 2026, 2027 en 2028 (hiervan wordt nu € 14.719.400 benut in de kredietaanvraag; het resterend budget is € 35.200).
De kapitaallasten zijn opgenomen in beleidsdoel D: Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig, van het programma Kwaliteit Fysieke Omgeving, taakveld 2.1.
Met een rekenrente van 2% bedragen de kapitaallasten van dit krediet in 2027: € 1.069.400, in 2028: € 1.212.500, in 2029: € 1.193.900 en in 2030: € 1.175.200. Vanuit deze dekking vragen wij een nu een krediet aan van € 14.719.400 (kapitaallasten € 1.125.100 in 2027, € 1.312.300 in 2028 en € 1.291.400 in 2029). Deze kapitaallasten worden gedekt uit de financiële ruimte VOR in 2026, beschikbaar gesteld in de Programmabegroting 2026-2029.

Voor deze kredietaanvraag hebben wij de benodigde financiële middelen voor 2026 ingevuld aan de hand van daadwerkelijke ramingen op projectniveau. In totaal is de benodigde kredietaanvraag voor 2026 hoger (€ 8.844.300) dan waarmee in de Programmabegroting 2026-2029 rekening is gehouden.
Dit komt vooral door het benodigd krediet voor de vervanging van onderdelen van de Bennebroekerbrug in Zwaanshoek (€ 5,7 miljoen). Het is noodzakelijk dat wij de voorbereiding van de werkzaamheden in 2026 starten omdat de vervanging van brugonderdelen niet kan worden uitgesteld. Wij stellen daarom voor dit krediet te verwerken bij de Voorjaarsrapportage.
Met een rekenrente van 3% bedragen de extra kapitaallasten in 2027: € 45.000, in 2028: € 456.000, in 2029: € 447.500 en in 2030: € 438.900.

Voor een deel van de projecten waarbij de raad een keuzemogelijkheid heeft (zie paragraaf 3.2) is nog geen dekking in de Programmabegroting 2026-2029. Deze projecten zijn opgenomen in de onderstaande tabel.

	Project	**Bedrag**
1.	Vervangen VRI's	€ 1,516 miljoen
2.	Vervangen openbare verlichting ledverlichting	€ 0,875 miljoen
3.	Vergroenen speelplekken	€ 0,7885 miljoen
	Totaal af te wegen bij Voorjaarsrapportage 2026	**€ 3,1795 miljoen**

Met een rekenrente van 3% voor de niet gedekte investeringen bedragen de extra kapitaallasten in 2027: € 246.400, in 2028: € 241.900, in 2029: € 237.300 en in 2030: € 232.800. De benodigde middelen voor deze projecten betrekken wij bij de integrale afweging van de Voorjaarsrapportage 2026. De uitvoering van de activiteiten van het bedrag van € 3,1795 miljoen van dit voorstel kan pas starten nadat de raad de Voorjaarsrapportage 2026, inclusief de lasten van dit voorstel, heeft vastgesteld.

De kapitaallasten van de investeringen uit het PRSW bedragen: € 155.740 in 2027, € 154.300 in 2028, € 152.800, in 2029 en € 151.300 in 2030. Met deze kapitaallasten is rekening gehouden in de Programmabegroting 2026-2029 en zij worden gedekt binnen de taak riolering uit de rioolheffing en de voorziening tariefsegalisatie rioolheffing.

In de berekening van de kosten is er rekening mee gehouden dat de inkoop-btw compensabel is, met uitzondering van de investeringen in begraafplaatsen en sportvelden. Bij de vervanging van sportvelden wordt gebruik gemaakt van de SPUK Sport waarmee btw kan worden teruggevraagd. We gaan er daarom vanuit dat de betaalde btw op investeringen in sportvelden (€ 309.300) geen kostprijsverhogend effect heeft.

Wat zijn de financiële risico's?

Bij de uitvoering van dit voorstel moet rekening worden gehouden met de volgende significante risico's:

- met name als gevolg van de stijgende energie-, loon- en materiaalprijzen is een risico dat de kosten van projecten hoger uitvallen;
- de SPUK Sport kent op landelijk niveau een maximum. Bij overschrijding wordt het beschikbare budget naar rato verdeeld, er bestaat daardoor een risico dat niet alle btw volledig teruggekregen wordt.

3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?

De raad is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de projecten vanuit de VOR en het PRSW. De uitvoering van maatregelen in het kader van de VOR en het PRSW valt onder de verantwoordelijkheid van het college. De portefeuillehouder Fysieke Leefomgeving en de portefeuillehouder Milieu zijn het eerste aanspreekpunt. Sommige maatregelen vallen onder verantwoordelijkheid van de portefeuillehouders Verkeer en Vervoer, Grootschalig Groen & Recreatie en Sport.

3.5 Welke overige relevante informatie is beschikbaar?

Participatie en communicatie

Het onderhoud van de openbare ruimte heeft invloed op de leef-, woon- en werkomgeving van inwoners en ondernemers. Samen met gebruikers van de fysieke leefomgeving zoeken wij zo veel mogelijk naar creatieve en duurzame ideeën om de leefomgeving te blijven verbeteren door deze partijen via participatie te betrekken bij werkzaamheden in de woon-, werk- en

leefomgeving. De vorm van participatie bij onderhoud en vervanging is maatwerk en is afhankelijk van aard, omvang en complexiteit van de werkzaamheden.
De dorps- en wijkraden denken mee over de uitvoering van de geplande projecten. Twee keer per jaar nemen wij met de betrokken dorps- en wijkraden de integrale planning van werkzaamheden per gebied door, waarvan de projecten uit de VOR een onderdeel zijn. Bij de uitvoering van projecten wordt voor de afzonderlijke projecten een informatie- en communicatietraject gevolgd, bijvoorbeeld via het versturen van informatiebrieven en/of berichten in de Informeer. Betrokken inwoners informeren wij of zij denken mee bij de vervanging, zoals bij het vervangen van bomen en beplanting, waar inwoners meedenken over de soortkeuze.
Daarnaast is het belangrijk dat inwoners op de hoogte zijn van wat er in hun omgeving gebeurt. Inwoners kunnen wij bereiken via onze website, InforMeer (online), social media kanalen en brieven. Wij bekijken per onderwerp welk(e) middel(en) geschikt is (zijn). Wij zorgen ervoor dat inwoners op logische en heldere wijze worden geïnformeerd.

3.6 Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?

De raad wordt over de investeringen uit het PRSW en investeringen uit de VOR boven € 2 miljoen geïnformeerd in de Strategische Planning Investeringen (SPI). Over investeringen uit de VOR onder € 2 miljoen wordt de raad geïnformeerd in de jaarlijkse Voortgangsrapportage Vernieuwing Openbare Ruimte, die de raad ieder najaar ontvangt. Daarnaast informeren wij de raad over uitgevoerde werkzaamheden in de jaarstukken.

3.7 Wat betekent dit voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA)?

Dit voorstel heeft geen gevolgen voor de MRA en er zijn met betrekking tot dit onderwerp geen regionale afspraken gemaakt.

4. Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris,	de burgemeester,
Hermineke van Bockxmeer	Marianne Schuurmans-Wijdeven
b.a. Rijkje van Daal	

Bijlage(n):

- Bijlage: Specificatie kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) en Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW)