



Strategisch Perspectief Investerings voorjaar 2025



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

Raadsvergadering 3 juli 2025

Fotografie

Jur Engelchor fotografie
Gemeente Haarlemmermeer

Inhoudsopgave

Inleiding.....	2
Risico's.....	3
Lopende Investeringsplan € 2,0 miljoen en hoger.....	4
Samenvatting mutaties Investeringsplan 2025-2029.....	5
Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius.....	6
Groene AS.....	8
IHP Renovatie Halfweg Jong Geleerd.....	10
IHP Nieuwbouw Hoofddorp Avantis College en Rietland College.....	11
IHP Nieuwbouw Zwanenburg De Kameleon.....	13
IHP Nieuwbouw Hoofddorp Kindcentrum Natuurlijk!.....	15
IHP Pedologisch Instituut (PI) de Ster.....	17
IHP Tijdelijke huisvesting.....	19
Verhuizing bibliotheek Nieuw-Vennep.....	21
PARK21.....	23
Doorfietsroute Haarlem - Amsterdam (F200).....	27
Sloterbrug.....	29
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM).....	31
Doorfietsroute De Hoek.....	34
Herinrichting Schipholweg.....	36
Weg om de Zuid.....	39
Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra.....	41
Ringdijk en Ringvaart.....	43
Stadspark.....	45
Sporthal Lincolnpark.....	47
Vernieuwing Openbare Ruimte 2022.....	49
Vernieuwing Openbare Ruimte 2023.....	51
Vernieuwing Openbare Ruimte 2024.....	53
Programma Riolerings en Stedelijk Water (PRSW).....	61
Wijkvernieuwing Welgelegen.....	64
Spoorzicht Noord.....	66
Gemeentehuis.....	68
Werkplekapparatuur en laptops.....	70
Overige investeringen en kredietaanpassingen.....	72
Bijlagen.....	73
Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten.....	74
Bijlage 2: Actualisatie investeringen.....	76
Bijlage 3: Investeringsplan 2025 - 2029.....	77
Begrippenlijst.....	85

Inleiding

Aanleiding

Gemeente Haarlemmermeer 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 Investerings (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 (nog te autoriseren) tot uitvoering (lopende investeringen). In deze tweede editie was het de bedoeling om de projectfasen toe te voegen. Zoals wij hebben aangegeven in onze brief aan de raad (XS-24031407.115) willen wij de keuze van de raad over de investeringsstrategie Schaalsprong Wonen 2025 in het SPI verwerken. Om die reden wordt het langlopende deel van het SPI in het najaar van 2025 uitgebracht. Volgend jaar wordt het langlopende deel weer in het voorjaar 2026 uitgebracht en ook de derde stap van de ontwikkeling, de ambtelijke capaciteit, aan het SPI toegevoegd.

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 weergegeven. 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- en najaarsrapportage. In de beleidsnotitie Planning- en controlcyclus 2024 ([11527123](#)) 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 voor verhoging van kredieten 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);
- voor het autoriseren van investeringen in spoedeisende gevallen. Een spoedeisende investering is altijd Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar.

Wijzigingen ten opzichte van SPI najaar 2024

De beginstanden van de investeringskredieten sluiten niet altijd aan bij de eindstanden van het SPI najaar 2024. Dit wordt veroorzaakt doordat de raad na het opstellen van het SPI najaar 2024 nog kredietbesluiten heeft vastgesteld en door de afsluiting van kredieten in de Jaarstukken 2024.

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 1. 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 1

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 in sommige gevallen niet inschrijven op aanbestedingen.

Inflatie

Voor overheidsinvesteringen rekent het CPB met een indexatie van 3,3% voor 2025. 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).

Lopende Investerings € 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 2025. Voor deze investeringen wordt inzicht gegeven in de voortgang en bijstelling van deze investeringen. In de paragraaf 'Overige investeringen en kredietaanpassingen' zijn, indien van toepassing, ook de bijstellingen van investeringen die verbonden zijn aan een grondexploitatie opgenomen. 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 is het volgende opgenomen: algemene informatie, projectomschrijving, actuele ontwikkelingen, kansen en risico's, eventuele beslispunten en de financiële gegevens.

Lijst grote projecten

In onderstaande lijst zijn de investeringen van € 2,0 miljoen en hoger opgenomen die in de volgende paragrafen afzonderlijk worden toegelicht. Voor de volledigheid is het totaalbedrag per investering opgenomen in de tabel.

Tabel 2

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Totaal investering
Groene AS	7.905
IHP Renovatie Halfweg Jong Geleerd	6.673
IHP Nieuwbouw Hoofddorp Avantis College en Rietland College	31.088
IHP Nieuwbouw Zwanenburg De Kameleon	8.463
IHP Nieuwbouw Hoofddorp Kindcentrum Natuurlijk!	6.672
IHP Pedologisch Instituut (PI) de Ster	5.337
IHP Tijdelijke huisvesting	11.625
Verhuizing bibliotheek Nieuw-Vennep	3.770
PARK21	50.970
Doorfietsroute Haarlem-Amsterdam (F200)	3.635
Sloterbrug	9.876
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)	24.492
Doorfietsroute De Hoek	6.634
Herinrichten Schipholweg	5.787
Weg om de Zuid	14.692
Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra	5.302
Ringdijk en Ringvaart	1.767
Stadspark	5.734
Sporthal Lincolnpark	11.006
Vernieuwing Openbare Ruimte 2022	14.330
Vernieuwing Openbare Ruimte 2023	13.933
Vernieuwing Openbare Ruimte 2024	13.857
Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW)	19.998
Wijkvernieuwing Welgelegen	13.223
Spoorzicht Noord	2.500
Gemeentehuis	75.190
Werkplekapparatuur en Laptops	1.362
Totaal	375.821

Samenvatting mutaties Investeringsplan 2025–2029

Investeringsplan 2025–2029

In bijlage 3 is het geactualiseerde investeringsplan 2025–2029 opgenomen. In onderstaande tabel is een samenvattend overzicht opgenomen.

Tabel 3

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Stand SPI najaar 2024 (bruto)	139.907	142.706	109.715	152.902	-
Investeringen Najaarsrapportage 2024	1.886	1.626	-	-	-
Jaarstukken 2024 - doorschuif	10.938	-	-	-	-
Raadsbesluit PARK21	2.400	1.600	400	-	-
Raadsbesluit VOR 2025 en PRSW	968	261	-1.229	-	-
Raadsbesluit Schipholweg	1.200	600	500	-	-
Duurzaamheidsleningen uit het investeringsplan	-4.400	-	-	-	-
Beginstand Investeringsplan voorjaar 2025 (bruto)	152.899	146.793	109.386	152.902	-
Doorschuiven van 2025 naar 2026 en verder	-27.804	-15.045	-647	36.548	4.664
Vrijval IHP doorschuiven naar lange termijn ambities	-3.786	-467	-2.616	-79.771	-
Vrijval van kredieten	-530	-	-	-	-
Eindstand Investeringsplan voorjaar 2025 (bruto)	120.779	131.280	106.123	109.679	4.664
Dekking reserves	-13.787	-22.327	-9.627	-5.476	-118
Dekking bijdrage derden	-14.431	-25.360	-8.877	-11.092	-
Eindstand Investeringsplan voorjaar 2025 (netto)	92.561	83.593	87.619	93.111	4.546

Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2018.0035016](#) / Rv [2020.0000531](#)

€ 4.499.700

Maatschappelijke Ontwikkeling

Marja Ruigrok

Nog niet bekend

Projectomschrijving

De nieuwbouw van het Cruquius Paviljoen brengt de collecties van Cruquius Museum, Historisch Museum en Meer-Historie samen op één locatie en is daarmee een museum met bovenregionale uitstraling aan het worden. De herinrichting van het gemaal is voltooid, het Historisch Museum is geïmplementeerd en de nieuwbouw nadert zijn voltooiing. Na realisatie van deze plannen kan de museumstichting meer bezoekers ontvangen, educatie-activiteiten uitbreiden en het cultureel ondernemerschap versterken. De uitvoering van dit project valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius (SHMDC).

De gemeente wordt geen eigenaar van het museum: onze investering is een bijdrage aan activa van derden. De rol van de gemeente in dit proces is het vaststellen van de kaders voor de financiële bijdrage. Ook is het aan de gemeente om deze kaders te bewaken. Verder is het de taak van de gemeente om kritisch mee te kijken naar de reguliere bedrijfsvoering en de exploitatie van het museum.



Gericht op gemaal:

- Vanuit het paviljoen is de focus op het iconische stoomgemaal gericht.
- De museumtuin sluit aan op het landschapsontwerp voor de nieuwe woonwijk Wickevoort.
- Het Theehuis maakt deel uit van het museumcomplex.
- Er komt een aantrekkelijke museumwinkel.
- Het is optimaal toegankelijk voor mindervaliden.
- Uitbreiding van educatieve activiteiten.
- Wisseltentoonstellingen beschikbaar voor herhaalbezoeken.

Actuele ontwikkelingen

De gemeenteraad heeft op 11 juni 2020 ingestemd met aanvullende financiering voor een nieuw compact ontwerp voor het museum. Bij deze financiële toezegging is geen rekening gehouden met onvoorziene kosten of eventuele kostenstijging. De bijdrage van de gemeente aan het museum is echter taakstellend. Het krediet is in zijn geheel beschikbaar gesteld en is conform gemaakte afspraken gefaseerd uitbetaald. Op 11 juni 2025 zal het nieuwe Cruquius Paviljoen officieel geopend worden door prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Uiteraard is het museum, het paviljoen en het gemaal vóór de officiële opening al geopend en voor bezoekers toegankelijk.

Verbindingsgang tussen het Cruquius Paviljoen en het Cruquius Museum

Een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van het museumcomplex is de realisatie van de verbindingsgang tussen het Cruquius Paviljoen en het Cruquius Museum. De verbindingsgang zal niet alleen een functionele en esthetische toevoeging zijn, maar ook zorgen voor een betere toegankelijkheid en doorstroming van bezoekers.

De eerste aanzet van de verbindingsgang is inmiddels voltooid, met een investering van circa € 200.000. Voor de verdere bouw en afwerking heeft SHMDC aanvullend budget nodig vanuit fondsen en partners. Er is een kostenraming gemaakt en met een plan van aanpak is er volop ingezet op fondsenwerving. Er zijn reeds diverse financieringsaanvragen ingediend maar er is hierover nog geen zekerheid.

In de oorspronkelijk toegekende omgevingsvergunning was een verbindingsgang tussen het paviljoen en het gemaal opgenomen. Tijdens het verdere ontwerpproces bleek deze oplossing technisch niet uitvoerbaar. Met name de werkzaamheden aan de dijk en de mogelijke damwand die geslagen zou moeten worden, maakten de voorgaande versie van de verbindingsgang niet uitvoerbaar. Daarom hebben de architecten een alternatief ontwerp ontwikkeld voor de verbindingsgang en hiervoor wordt een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aangepaste plannen zijn voorgelegd aan de welstandscommissie, die nog enkele vragen heeft

gesteld. Daarnaast is de constructeur bezig met de controle van de bouwkundige situatie om de haalbaarheid en veiligheid van de verbindingsgang te waarborgen.

De exacte totale kosten van de vernieuwde verbindingsgang zijn nog niet volledig bekend. Zodra er meer duidelijkheid is over de aanvullende financiële middelen en de definitieve bouwkosten, wordt de begroting verder aangescherpt. Met gezamenlijke inspanning van fondsen, partners en bezoekers hoopt SHMDC deze verbindingsgang spoedig te realiseren, zodat het Cruquius Museum en het Paviljoen optimaal met elkaar verbonden worden.

Met de opening van het museum in juni 2025 wordt ook het project afgesloten en zal er niet meer over worden gerapporteerd in het SPI.

Kansen en risico's

Geen.

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 4

Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius (bedragen x € 1.000)	Realisatie t/m 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029 e.v.	Totaal	Realisatie 2025	Realisatie % 2025	Realisatie % totaal
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=1 t/m 6)	(8)	(9=8/2)	(10= (1+8) /7)
Investering	4.500	-	-	-	-	-	4.500		100%	100%
Saldo investering	4.500	-	-	-	-	-	4.500			
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo investering	4.500		-	-	-	-	4.500			

Groene AS

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2013.0030720](#) / Rv [2015.0054990](#) / Rv [2022.0002244](#) / Rv [7735887](#)

€ 8.493.000

Maatschappelijke ontwikkeling

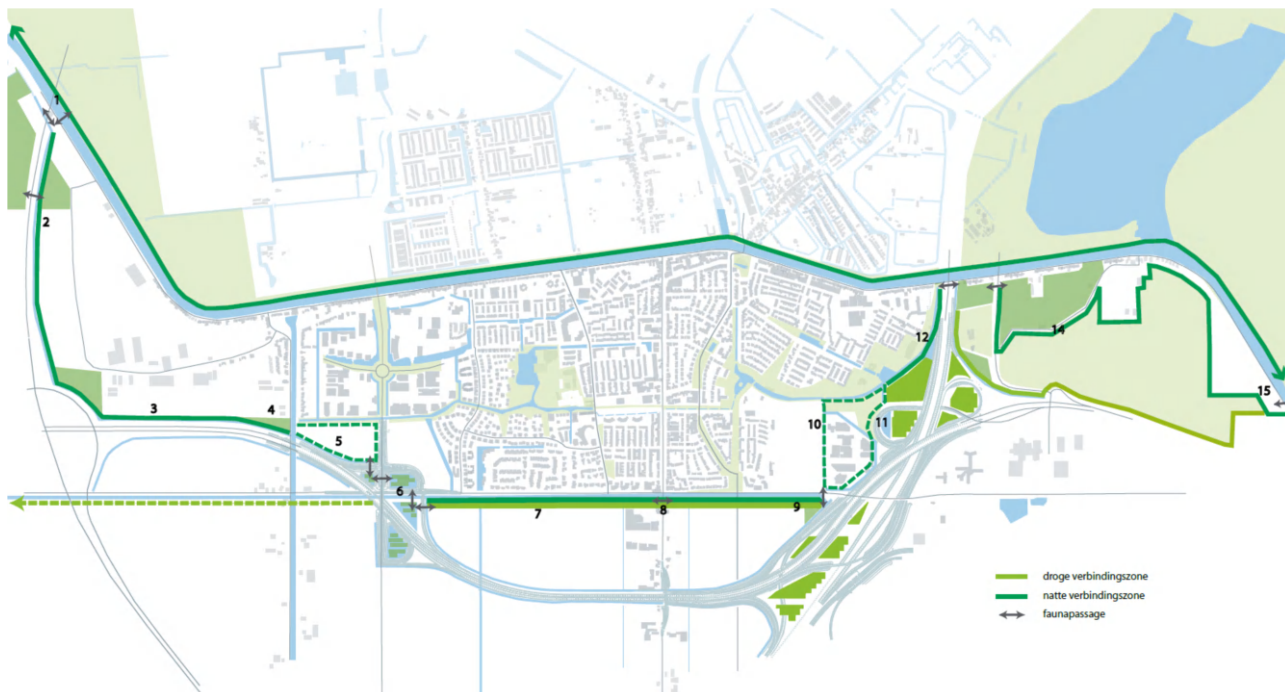
Beryl van Straten

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.



Actuele ontwikkelingen

De gemeenteraad heeft op 17 oktober 2019 (2019.0053110), parallel aan de gesprekken over de minnelijke verwerving, de Kroon verzocht de onteigening te starten. Op 1 september 2020 heeft de Kroon het Koninklijk Besluit genomen waarbij de gronden definitief zijn aangewezen voor onteigening. Hiermee is de administratieve onteigeningsprocedure afgerond. De eigendomsoverdracht is per 7 november 2022 in het Kadaster ingeschreven waardoor de gemeente eigenaar werd.

Op 24 juli 2024 heeft de rechtbank vonnis gewezen inzake vergoeding voor de onteigening Groene AS en De Veldpost. De rechtbank volgt het advies van de deskundigencommissie en onze

gemeente ontvangt een deel van het reeds betaalde voorschot retour (€ 589.000). Daarnaast is de door onze gemeente te betalen rechtsbijstands- en deskundigenvergoeding door de rechtbank gematigd ten opzichte van de declaratie door de wederpartij. Deze partij heeft pro forma cassatieberoep aangetekend tegen dit vonnis. Het schriftelijk advies van de Procureur Generaal wordt medio 2025 verwacht, waarna de Hoge Raad naar verwachting eind 2025 uitspraak zal doen. Door het in 2024 terugontvangen bedrag sluit het bedrag in het investeringsplan niet meer aan bij het door de raad geautoriseerde krediet. Voorgesteld wordt deze administratieve correctie in het overzicht te verwerken. Dit onder voorbehoud van de uitkomsten van de cassatie bij de Hoge Raad.

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). Naar aanleiding hiervan is een definitief ontwerp opgesteld. Realisatie vindt tegelijk plaats met de realisatie van Sportpark De Veldpost. Hiervoor zijn wij in het eerste kwartaal 2024 begonnen met het bouwrijp maken van de grond. Wij zijn nu een aanbesteding aan het voorbereiden zodat wij in de zomer van 2025 een aannemer hebben die de Groene AS en Sportpark De Veldpost gaat inrichten. We verwachten de oplevering hiervan in de zomer van 2026. Doordat de aanbesteding vertraagd is en doordat de natuurgras voetbalvelden op De Veldpost in de realisatie prioriteit krijgen, omdat het gras de kans moet krijgen om te groeien, verschuiven de investeringskosten voor de Groene AS grotendeels naar 2026. Voor het oostelijk deel, tegen de Sloterweg aan, zijn wij voor de realisatie van de Groene AS afhankelijk van enkele bewoners en twee partijen die eigenaar zijn van de grond. Hierover lopen gesprekken.

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. Over Badhoevedorp-Zuid 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 volgens onderstaande tabel.
2. In te stemmen met een administratieve correctie van € 589.000 in verband met een lagere onteigeningsvergoeding.

Tabel 5

Groene AS	Realisatie t/m 2024 (1)	Raming 2025 (2)	Raming 2026 (3)	Raming 2027 (4)	Raming 2028 (5)	Raming 2029 e.v. (6)	Totaal krediet (7=1 t/m 6)	Realisatie 2025 (8)	Realisatie % 2025 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
02-Investering										
Investering	2.879	2.754	1.559	350	364	-	7.905	17	1%	37%
Bijdrage derden	-	-335	-	-	-	-	-335	-	-	-
Dekking reserve	-2.367	-2.015	-1.500	-703	-	-	-6.585	-	-	36%
Saldo investering	511	404	59	-353	364	-	985	17		
02-Bijstellingen										
Investering	-	-2.554	241	150	1.236	1.516	589			
Dekking reserve	-	1.815	-300	203	-1.600	-118	-			
Saldo bijstelling	-	-739	-59	353	-364	1.398	589			
02-Saldo investering	511	-335	-	-	-	1.398	1.574			

IHP Renovatie Halfweg Jong Geleerd

Algemene informatie

Voorheen Onderwijshuisvesting Halfweg

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

2016-11-22 [RUI/034](#) (HenS)

€ 6.673.000

Maatschappelijke ontwikkeling

Marjolein Steffens-van de Water

2028

Projectomschrijving

In Halfweg zijn de Jozefschool en de Halverwegeschool in 2018 gefuseerd tot Jong Geleerd. De verouderde schoolgebouwen van Jong Geleerd zijn toe aan aanpassingen en vernieuwing. We onderzoeken in overleg met schoolbestuur WijWijzer welke opties hiervoor mogelijk zijn. De gemeenteraad heeft eerder al het krediet beschikbaar gesteld voor een plan dat niet door kon gaan door een uitspraak van de Raad van State.

Actuele ontwikkelingen

In het voorjaar 2024 zijn afspraken gemaakt tussen onze gemeente en schoolbesturen over de financiering: onze gemeente financiert conform de wettelijke plicht op bouwbesluit Bijna energieneutrale gebouwen (BENG) plus frisse scholen (klasse B) ([10906836](#)). Het schoolbestuur is bouwheer en hiermee dus verantwoordelijk voor de voortgang.

Met de nieuwe afspraken is vanuit het schoolbestuur het bouwheerschap vormgegeven en is het ontwerptraject gestart om het schetsontwerp verder uit te werken. Het schetsontwerp wordt financieel beoordeeld en indien nodig geoptimaliseerd.

Kansen en risico's

Risico's:

Omdat het de belangen van onze gemeente kan schaden, worden kans en impact niet gekwantificeerd. Tegen het eerdere plan, wat niet door kon gaan door de uitspraak van de Raad van State, is bezwaar gemaakt door omwonenden. In het nieuwe plan wordt er binnen het bestemmingsplan gebouwd en is er veel aandacht voor het betrekken van de buurt bij de plannen.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens de onderstaande tabel.

Tabel 6

IHP Renovatie Halfweg Jong Geleerd	Realisatie t/m 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029 e.v.	Totaal krediet	Realisatie 2025	Realisatie % 2025	Realisatie % totaal
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=1 t/m 6)	(8)	(9=8/2)	(10= (1+8) /7)
03-Investering										
Investering	280	253	1	3.804	2.335	-	6.673	-	-	4%
Saldo investering	280	253	1	3.804	2.335	-	6.673	-		
03-Bijstellingen										
Investering	-	-253	414	-3.804	3.643	-	-			
Saldo bijstelling	-	-253	414	-3.804	3.643	-	-			
03-Saldo investering	280	-	415	-	5.978	-	6.673			

IHP Nieuwbouw Hoofddorp Avantis College en Rietland College

Algemene informatie

Voorheen: Hoofdvaart College De Linie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2019.0057840](#) / Rv [2022.0001024](#)

€ 31.086.000

Maatschappelijke ontwikkeling

Marjolein Steffens-van de Water

2025

Projectomschrijving

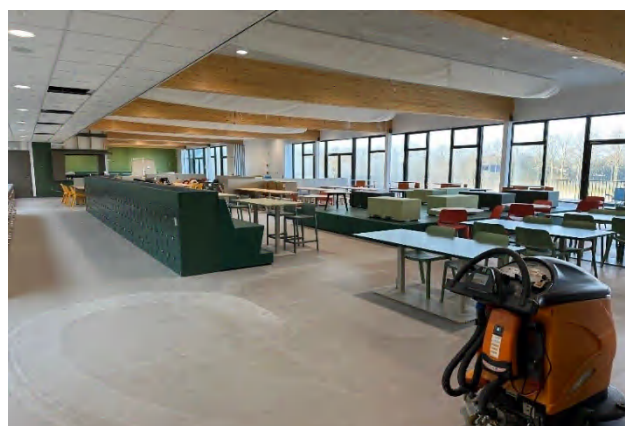
Voor het Avantis College (voorheen Hoofdvaart College en inclusief de Internationale schakelklas) en het Rietland College (voorheen praktijkschool De Linie) in Hoofddorp bekostigen we de realisatie van nieuwe huisvesting in het kader van onze wettelijke taak. Het schoolbestuur is bouwheer.

Actuele ontwikkelingen

De nieuwbouw van het Avantis Rietland College is op 31 januari 2025 opgeleverd en sinds 10 februari 2025 in gebruik. De eerste reacties op het nieuwe schoolgebouw zijn zeer positief. Hoewel het een groot gebouw is, is er veel aandacht besteed aan het interieur van de drie scholen. Het schoolgebouw is erg duurzaam en een nul-op-de-meter gebouw. Er zijn ruimtes die gemeenschappelijk door de verschillende scholen gebruikt kunnen worden en het buitenterrein is fraai ingericht.

De in december 2024 geplande oplevering heeft een maand later plaatsgevonden. Dit komt doordat er een tijdelijke oplossing voor het stroomtekort tijdens de bouw gevonden moest worden. Na de oplevering van het schoolgebouw is er nog steeds een tekort aan stroomcapaciteit. Dit probleem doet zich voor op meerdere plekken in de gemeente. Het onderstation dat het tekort aan stroomcapaciteit in dit gebied oplost, zou in 2025 operationeel moeten zijn. De netbeheerders Tennet en Liander melden een vertraging van één tot twee jaar. Voor het overbruggen van deze periode zal gebruik worden gemaakt van batterijen en aggregaten, al naar gelang er behoefte is. Met Liander is een overeenkomst afgesloten voor de levering van stroom via een capaciteitsbeperkend contract (CBC). Daarbij kan de levering bij de verwachting van pieken

worden teruggeschaald. In de financiële afspraken is vastgelegd dat schoolbestuur en gemeente gezamenlijk het risico van netcongestie oplossen. Dit heeft ertoe geleid dat een vrijval van € 1 miljoen ten opzichte van het investeringskrediet is gerealiseerd. De financiële consequenties zijn opgenomen in de Voorjaarsrapportage 2025 vooruitlopend op de eindafrekening.



Kansen en risico's

Er is het risico dat de oplevering van het geplande onderstation van Liander langer duurt dan nu wordt verwacht (nog circa één jaar), waardoor de noodvoorziening langer nodig blijft.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de verlaging van het krediet met € 1 miljoen.

Tabel 7

IHP Nieuwbouw Hoofddorp Avantis College en Rietland College	Realisatie t/m 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029 e.v.	Totaal krediet	Realisatie 2025	Realisatie % 2025	Realisatie % totaal
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=1 t/m 6)	(8)	(9=8/2)	(10= (1+8) /7)
04-Investering										
Investering	27.064	4.023	-	-	-	-	31.088	39	1%	87%
Saldo investering	27.064	4.023	-	-	-	-	31.088	39		
04-Bijstellingen										
Investering	-	-1.000	-	-	-	-	-1.000			
Saldo bijstelling	-	-1.000	-	-	-	-	-1.000			
04-Saldo investering	27.064	3.023	-	-	-	-	30.088			

IHP Nieuwbouw

Zwanenburg De Kameleon

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2019.0057839](#) / Rv [2022.0001024](#) / Rv [7735887](#)

€ 8.431.000

Maatschappelijke ontwikkeling

Marjolein Steffens-van de Water

2025

Projectomschrijving

Basisschool de Kameleon in Zwanenburg is ontstaan door een fusie van basisschool Gaandeweg (Plantsoenlaan) en Meerbrug (Kinheim). De Kameleon valt onder het schoolbestuur WijWijzer. Als gevolg van deze fusie is besloten dat de Kameleon als Integraal Kindcentrum (IKC) of community school zoals men het concept zelf noemt, in één schoolgebouw (locatie Kinheim 8) verder gaat. Hiervoor wordt het bestaande gebouw van circa 950 m² brutovloeroppervlakte (bvo) gerenoveerd en daarnaast met circa 1.357 m² bvo uitgebreid. Dit om circa 310 leerlingen te kunnen huisvesten. Vanuit het schoolbestuur WijWijzer en kinderopvang organisatie Op Stoom is de wens 548 m² bvo kinderopvang (buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf) toe te voegen.

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 het onderhoud voor 20 jaar. Wij willen hiermee een optimum bereiken in investerings- en exploitatiekosten.

Voor deze Design, Build & Maintain (DBM)-opgave zijn wij in maart 2022 een raamovereenkomst aangegaan voor maximaal drie schoolgebouwen in de gemeente Haarlemmermeer, waarvan de afnameovereenkomst voor de Kameleon meteen bij aanbesteding is gegund. Over het tweede en derde project hebben wij inmiddels met twee andere schoolbesturen afspraken gemaakt.

Onze gemeente, WijWijzer en Op Stoom zetten een gasloos en energieneutraal gebouw neer en hebben de ambitie om deze bouw zo circulair mogelijk te realiseren.



Actuele ontwikkelingen

De bouw van de Kameleon is voor de zomer van 2024 gestart en de uitvoering vordert gestaag. Naar verwachting wordt De Kameleon voor de zomer van 2025 opgeleverd. De school en de kinderopvang Op Stoom starten dan in het schooljaar 2025–2026 in Kinheim 8. Gelijktijdig met de uitvoering wordt door de opdrachtnemer gewerkt aan de meerjaren onderhoudsplannen en het onderhoudsmanagementplan, die nodig zijn voor de exploitatiefase.

Kansen en risico's

Omdat het de belangen van onze gemeente kan schaden, worden kans en impact niet gekwantificeerd. De financiële risico's zijn in deze fase voor de gemeente beperkt, aangezien we in de realisatiefase zitten en er heldere financiële afspraken zijn gemaakt met partijen. Er zijn heldere afspraken gemaakt over de maximale kosten voor onderhoud voor de komende 20 jaar. Risico op hogere kosten in de exploitatiefase is aanwezig. Hoe hier mee om te gaan wordt geborgd in het contract en het onderhoudsmanagementplan.

Gevraagde beslissingen

Geen

Tabel 8

IHP Nieuwbouw Zwanenburg De Kameleon	Realisatie t/m 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029 e.v.	Totaal krediet	Realisatie 2025	Realisatie % 2025	Realisatie % totaal
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=1 t/m 6)	(8)	(9=8/2)	(10= (1+8) /7)
05-Investering										
Investering	4.453	4.010	-	-	-	-	8.463	10	0%	53%
Saldo investering	4.453	4.010	-	-	-	-	8.463	10		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-	-	-	-	-	-			
05-Saldo investering	4.453	4.010	-	-	-	-	8.463			

IHP Nieuwbouw Hoofddorp Kindcentrum Natuurlijk!

Algemene informatie

Voorheen Juliana van Stolbergschool

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2020.0002768](#) / Rv [2021.0001247](#) / Rv [2022.0001024](#) / Rv [7735887](#)

€ 6.672.000

Maatschappelijke ontwikkeling

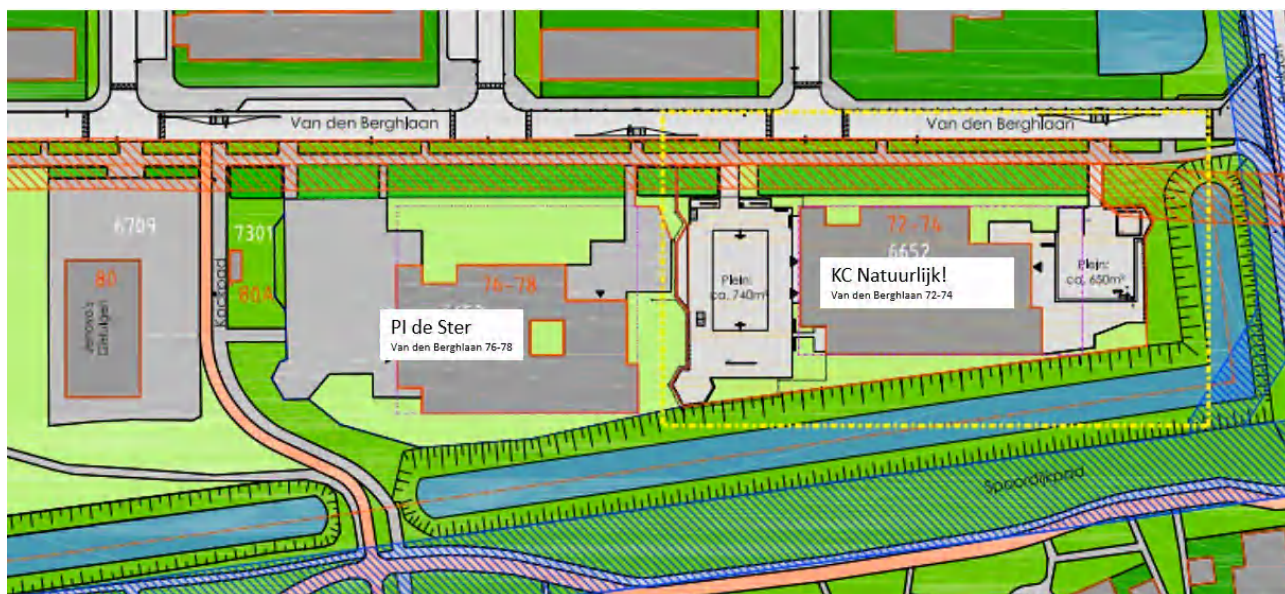
Marjolein Steffens-van de Water

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 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. Qua parkeren en verkeer speelt de ervaren parkeeroverlast een belangrijke rol.



Actuele ontwikkelingen

In de achterliggende periode is een voorlopig ontwerp ontwikkeld. Uit de bouwkostenraming blijkt dat dit ontwerp de financiële kaders zoals besproken in april 2024 tijdens het Op overeenstemming gericht overleg (OOGO) overstijgt. Het schoolbestuur zal het ontwerp de komende periode technisch en financieel optimaliseren.

Kansen en risico's

Aanpassen ontwerp (K1, G1)

De gevolgen van het aanpassen van het ontwerp zijn nog niet inzichtelijk.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

Tabel 9

IHP Nieuwbouw Hoofddorp Kindcentrum Natuurlijk!	Realisatie t/m 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029 e.v.	Totaal krediet	Realisatie 2025	Realisatie % 2025	Realisatie % totaal
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=1 t/m 6)	(8)	(9=8/2)	(10= (1+8) /7)
06-Investering										
Investering	587	-91	1	5.842	333	-	6.672	-	-	9%
Saldo investering	587	-91	1	5.842	333	-	6.672	-		
06-Bijstellingen										
Investering	-	91	-1	-5.842	5.418	334	0			
Saldo bijstelling	-	91	-1	-5.842	5.418	334	0			
06-Saldo investering	587	-	-	-	5.751	334	6.672			

IHP Pedologisch Instituut (PI) de Ster

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [11547743](#)

€ 5.675.000

Maatschappelijke ontwikkeling

Marjolein Steffens-van de Water

2028

Projectomschrijving

Het doel van dit project is om aan de gemeentelijke huisvestingsverplichting te voldoen op het gebied van onderwijshuisvesting. Het schoolgebouw van 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 van Pedologisch Instituut-school De Ster (PI De Ster). 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 onze gemeente.

Actuele ontwikkelingen

De definitiefase van het project is afgerond. Dit betekent dat er een ruimtelijk en technisch pakket van eisen (PvE) is opgesteld, dat de aanbestedingsstrategie is vastgesteld en een architect geselecteerd is. In het voorjaar van 2025 wordt gewerkt aan een schetsontwerp. Van het schetsontwerp wordt vervolgens een bouwkostenraming opgesteld op basis waarvan we besluiten of en onder welke voorwaarden we doorgaan naar de vervolgfase, het voorlopig ontwerp. Via de Voorjaarsrapportage 2025 wordt voorgesteld het krediet met € 338.000 te verhogen conform het raadsbesluit kredietaanvraag PI-de Ster d.d. 19 december 2024 (11547743). De aanvullende middelen zijn bedoeld om een parkeervoorziening en Specialistische Jeugdhulp in het Speciaal Onderwijs (SJSO) te realiseren.

Kansen en risico's

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

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
2. In te stemmen met een verhoging van het krediet met € 338.000 via de Voorjaarsrapportage 2025.

Tabel 10

HP Vervangende Nieuwbouw De Ster	Realisatie t/m 2024 (1)	Raming 2025 (2)	Raming 2026 (3)	Raming 2027 (4)	Raming 2028 (5)	Raming 2029 e.v. (6)	Totaal krediet (7=1 t/m 6)	Realisatie 2025 (8)	Realisatie % 2025 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
07-Investering										
Investering	440	-13	-	4.643	267	-	5.337	6	-49%	8%
Saldo investering	440	-13	-	4.643	267	-	5.337	6		
07-Bijstellingen										
Investering	-	13	-	-4.643	4.630	-	-			
Saldo bijstelling	-	13	-	-4.643	4.630	-	-			
07-Saldo investering	440	-	-	-	4.897	-	5.337			

IHP Tijdelijke huisvesting

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Nog te autoriseren krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2021.0002591](#) / Rv [2022.0001024](#) / Rv [7450840](#) / Rv [10164072](#)

€ 6.394.800 (reeds geactiveerd)

€ 11.624.700

Maatschappelijke ontwikkeling

Marjolein Steffens-van de Water

2025

Projectomschrijving

De komende jaren worden regelmatig scholen gebouwd en verbouwd. Daar waar wordt verbouwd, uitgebreid of gerenoveerd, zal veelal tijdelijke huisvesting voor de leerlingen nodig zijn.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het kopen van tijdelijke huisvesting die voor meerdere scholen inzetbaar is, op de langere termijn voordeliger is dan het huren van tijdelijke huisvesting.



Actuele ontwikkelingen

Onze gemeente heeft op twee locaties tijdelijke huisvesting gerealiseerd, aan de Noppenstraat in Zwaanshoek en de Van den Berghlaan in Hoofddorp. Omdat deze locaties in gebruik zijn en de projecten afgerond, wordt hierover niet meer gerapporteerd in het SPI. Zodra de derde en de vierde unit nodig zijn, zal krediet aangevraagd

worden en opnieuw gerapporteerd worden in het SPI.

Kansen en risico's

Geen.

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 11

IHP Tijdelijke huisvesting	Realisatie t/m 2024 (1)	Raming 2025 (2)	Raming 2026 (3)	Raming 2027 (4)	Raming 2028 (5)	Raming 2029 e.v. (6)	Totaal krediet (7=1 t/m 6)	Realisatie 2025 (8)	Realisatie % 2025 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
08-Investering										
Investering	-	-	-	6.749	4.876	-	11.625	12	-	0%
Saldo investering	-	-	-	6.749	4.876	-	11.625	12		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-	-	-	-	-	-			
08-Saldo investering	-	-	-	6.749	4.876	-	11.625			

Verhuizing bibliotheek Nieuw-Vennep

Algemene informatie

Raadsbesluit

Autoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2022.0002511](#)

€ 3.770.000

Maatschappelijke ontwikkeling

Marja Ruigrok

31-12-2027

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) wordt 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.



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 ontwikkelaar HBB Groep heeft voor de zomer van 2024 de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Inmiddels is het ruimtelijke deel van de vergunning verleend.

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 aanvullende kosten verwacht, zoals aangekondigd in het raadsvoorstel [2022.0002511](#). Een aanvraag voor een aanvullend krediet volgt nadat er een accuraat beeld is van de te verwachte kosten. Echter is er geen dekkingsbron voor dit aanvullende krediet en dit betekent extra kapitaallasten die in een volgende P&C-product geraamd moeten worden. Naar verwachting is in april 2025 inzicht in de exacte kosten.

Kansen en risico's

Risico's

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: voorafgaand aan aanbesteding wordt een onafhankelijke kostenraming opgesteld ter toetsing. Zo wordt gestuurd op een ambitieniveau passend binnen het financieel kader.

Planningsrisico (K2, G2)

Oplevering in 2026 is nog steeds reëel, maar is mede afhankelijk van de voortgang van de vergunningverlening en realisatie van het Marktgebouw. Ingebruikname in 2027 is niet ondenkbaar.

Kansen

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

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 12

Verhuizing bibliotheek Nieuw- Vennep	Realisatie t/m 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029 e.v.	Totaal krediet	Realisatie 2025	Realisatie % 2025	Realisatie % totaal
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=1 t/m 6)	(8)	(9=8/2)	(10= (1+8) /7)
09-Investering										
Investering	139	111	3.520	-	-	-	3.770	28	25%	4%
Saldo investering	139	111	3.520	-	-	-	3.770	28		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-	-	-	-	-	-			
09-Saldo investering	139	111	3.520	-	-	-	3.770			

PARK21

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

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
[1140485](#)/ Rv [1140355](#)

€ 50.988.000

Maatschappelijke ontwikkeling

Mariëtte Sedee-Schuitmaker

31-12-2028

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.

PARK21 ontwikkelt zich niet in een keer, maar via deelgebieden die we zelf ontwikkelen of waarvan we de ontwikkeling door een initiatiefnemer faciliteren. In dit hoofdstuk PARK21 zijn de investeringsprojecten Groot Vennep, Flumen, Park-Evenemententerrein, Park-Polderlanden, Park-Recreatieplas en de algemene plankosten opgenomen. Naast de investeringsprojecten zijn er in het gebied ook grondexploitaties en anterieure projecten, die zijn in het Meerjarenperspectief grondzaken (MPG) opgenomen.

Actuele ontwikkelingen

Bestemmingsplan en milieueffectrapportage

Op 6 april 2023 heeft de raad het bestemmingsplan en de milieueffectrapportage (MER) en beeldkwaliteitsplannen voor PARK21 vastgesteld ([7225811](#)). De Raad van State heeft vier beroepen op het bestemmingsplan ontvangen. In het najaar van 2023 hebben we het verweerschrift opgesteld en aan de Raad van State gestuurd. De Raad van State heeft Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB) gevraagd om een advies uit te brengen. Naar aanleiding van dit advies is september 2024 een reparatiebesluit ([11094117](#)) genomen. Op het reparatiebesluit heeft de Raad van State twee beroepen ontvangen. Begin 2025 hebben we onze reactie hierop

gestuurd. We verwachten de inhoudelijke behandeling bij de Raad van State in 2025.

Initiatieven

We zien dat door de vaststelling van het bestemmingsplan er beweging ontstaat in het gebied. Grondeigenaren willen in gesprek en percelen wisselen van eigendom. Naast de in 2023 gesloten intentieovereenkomst met Groenbeheer Haarlemmermeer BV, is in juli 2024 ook een intentieovereenkomst gesloten met EVA Ontwikkel BV voor de ontwikkeling van het Parkhart.

Wij zijn ook een optie tot koop overeengekomen met Leisure Fund West BV. Deze optie tot koop kan helpen om de verbindende Parkweg tussen deelgebieden te realiseren, zonder daarbij agrarische bedrijfsvoering aan te tasten. We verkennen de (on)mogelijkheden van deze alternatieve route vanaf begin 2025.

De (boeren)keukentafel gesprekken leveren ook gezamenlijke plannen op waarin PARK21 en agrariërs gezamenlijk optrekken. Zo hebben we samen met een initiatiefnemer een initiatief in voorbereiding waarbij zowel het agrarische bedrijf als PARK21 wordt versterkt. Met een andere agrariër is een soortgelijk initiatief in de voorverkenning.

Deelgebieden Investeringsproject PARK21

PARK21 kent een algemeen deelgebied en vijf lopende fysieke investeringsprojecten. Er zijn ook drie deelgebieden waar we een faciliterende rol hebben. Dit zijn Landgoed Kleine Vennep, Yweg en Parkhart. Die worden in het MPG toegelicht. In [Figuur 1](#) zijn de deelgebieden aangegeven. Daarna volgt een toelichting op de investeringsprojecten.

Park 21 - Masterplan



Figuur 1 Park21 - masterplan met deelgebieden

Park-Polderlanden

Het afgelopen jaar hebben op deze locatie, gelegen tussen de A4 en Rijnlanderweg, weer diverse activiteiten plaatsgevonden zoals de 'Aardappel oogstdag', 'Koeien dansen in de wei', 'Voedselbosdagen' en het 'Boeren Paasfeest'. De activiteiten vinden plaats onder de samenwerkingsovereenkomst met de Parklandenboeren en trekken veel bezoekers. De samenwerkingsovereenkomst loopt op 31 december 2026 af. Op deze locatie staat het creëren van een aantrekkelijk agrarisch recreatief landschap centraal. Ongeveer 46 hectare blijft polderlaag. Het gebied is gemeentelijk eigendom. We zijn in gesprek over de periode na het aflopen van de samenwerkingsovereenkomst en verkennen daarbij verschillende mogelijke scenario's. Ook zijn we gestart met de ontwerpfase voor de parklaag in dit deelgebied. We verwachten in 2025 het schetsontwerp en voorlopig ontwerp voor de parklaag af te ronden.

Park-Evenemententerrein

Dit gebied ligt aan de westkant van de Rijnlanderweg waar het voormalig baggerdepot MeerGrond was gevestigd. Eerder is besloten om het baggerdepot te ontmantelen. Alle werkzaamheden voor deze ontmanteling zijn in gang gezet. Gestart is met het bouwrijp maken. Medio 2025 zijn deze werkzaamheden naar verwachting afgerond. Het voorlopig ontwerp voor de inrichting van dit gebied is gereed en het definitief ontwerp wordt nu uitgewerkt. De verwachting is dat in 2026 begonnen kan worden met het woonrijp maken. In 2013 is met MeerGrond en het hoogheemraadschap van Rijnland een overeenkomst gesloten voor de realisatie en aankoop van het parkgebied. Door

gewijzigde omstandigheden kon de overeenkomst niet zonder meer worden uitgevoerd. Partijen hebben hiervoor nieuwe afspraken gemaakt, die september 2024 zijn vastgesteld ([11140485](#)).

Groot Vennep

Het deelgebied Groot Vennep is gelegen aan de Hoofdweg westzijde, de Noordelijke Randweg en de Zuidtangent. In 2022 is gestart met het proces om te komen tot een definitief ontwerp voor de inrichting van dit gebied. Het gebied is gemeentelijk eigendom. In 2024 en begin 2025 is het voorlopig ontwerp herzien na diverse geohydrologische en geotechnische (praktijk) onderzoeken. In 2025 wordt het definitief ontwerp opgesteld. Ook wordt de aanbesteding voor het grondwerk gestart. In dit deelgebied is een aanbesteding gedaan om een Experience Center voor land- en tuinbouw te realiseren waar de bezoeker het proces van de bodem tot het bord kan beleven. De definitieve gunning van het kavel aan de winnende inschrijver verwachten we medio 2025. De gunning leidt tot een verschuiving van de kredieten in de grondexploitatie en het investeringsproject Groot-Vennep. We verwachten de raad hier medio 2025 een apart raadsvoorstel voor te leggen.

Park- Recreatieplas

Dit betreft het gebied ten oosten van de IJweg en ten westen van de busbaan, dat aansluit aan het Klimpark, de moestuin en de rugbyvelden. Hier hebben we gronden aangekocht ([11140355](#)). Doel is om hier een deel van PARK21 met de recreatieplas, groen, voorzieningen en ontsluiting te realiseren. Dit doen we samen met de (toekomstige) naastgelegen eigenaar EVA

Ontwikkel BV. Hiervoor zijn we een intentieovereenkomst aangegaan. In september 2024 is krediet vrijgegeven om voor deze locatie de planontwikkeling te starten. In het eerste halfjaar van 2025 werken we aan het schetsontwerp voor dit deel. Het schetsontwerp loopt aan de noordkant naadloos over in het bestaande PARK21 gebied met onder andere het klimpark, de moestuin, rugbyvelden en aan de zuidzijde loopt het naadloos over in het plangebied waar we samen met Groenbeheer BV een intentieovereenkomst zijn aangegaan (11140355). De gronden van het deelgebied Park-Recreatieplas zijn strategisch aangekocht. Na uitwerking van het deelgebied Park-Recreatieplas samen met het deelgebied Parkhart zullen we voorstellen deze gronden in het project in te brengen. Voor de inbreng en realisatie van dit deelgebied vragen we te zijner tijd met een apart raadsvoorstel nader krediet aan.

Flumen

Achter de Van Zantenhal aan de IJweg en aansluitend aan de Noordelijke Randweg en de Drie Merenweg ligt het gebied Flumen. Een gebied van ongeveer tien hectare groot in gemeentelijk eigendom. In 2017 is er een eerste schetsontwerp gemaakt. Het ontwerptraject is destijds stil komen te liggen vanwege de noodzaak eerst een integraal milieueffectrapport en bestemmingsplan voor PARK21 op te stellen. In 2025 wordt het schetsontwerp en voorlopig ontwerp opgesteld en vindt hierover weer participatie en communicatie plaats.

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. We zijn, en treden, in overleg met de omgeving. Bij

ontwikkeling door initiatiefnemers leggen we mogelijke nadeelcompensatie als gevolg van die ontwikkeling door aan de initiatiefnemer.

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. Mogelijk leiden tenders niet tot passende inschrijvingen. Met initiatiefnemers verkennen we de kansen voor programma en kostenverhaal.

Scope aanpassingen (Kx, Gx)

Nieuwe ontwikkelingen en raakvlakprojecten kunnen leiden tot scopewijzigingen/aanpassingen voor PARK21 en daarmee gepaard gaande extra kosten.

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 te ontvangen. Dit geeft lagere eenheidsprijzen voor grondwerk, omdat de grond niet van en naar een depot hoeft te worden vervoerd. In de uitwerking van de deelprojecten verkennen we de mogelijkheden voor een neutrale grondbalans of de ontvangst van grond van andere projecten tegen vergoeding.

Nieuwe inkomstenbronnen

Uit de Regio Deal MRA West en koploperprojectensubsidie komt geld beschikbaar voor PARK21. Verder zien we 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, op de langere termijn verwachten we hiermee meer gelden te ontvangen.

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. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.
2. In te stemmen met een verhoging van het krediet met € 600.000 voor de algemene

voorbereidingskosten PARK21 via de Voorjaarsrapportage 2025 en dit krediet volledig te dekken door PASO-gelden.

Tabel 13

PARK21	Realisatie t/m 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029 e.v.	Totaal krediet	Realisatie 2025	Realisatie % 2025	Realisatie % totaal
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=1 t/m 6)	(8)	(9=8/2)	(10= (1+8) /7)
10-Investering										
Investering	25.909	7.516	9.782	4.081	3.682	-	50.970	35	0%	51%
Bijdrage derden	-25.910	-3.263	-3.329	-3.327	-3.326	-	-39.155	-	-	66%
Dekking reserve	-	-	-4.800	-4.727	-324	-	-9.851	-	-	-
Saldo investering	-0	4.253	1.653	-3.973	32	-	1.965	35		
10-Bijstellingen										
Investering	-	-2.796	-	-	-	2.814	18			
Bijdrage derden	-	82	-	-	-	-	82			
Dekking reserve	-	-100	-	-	-	-	-100			
Saldo bijstelling	-	-2.814	-	-	-	2.814	-			
10-Saldo investering	-0	1.439	1.653	-3.973	32	2.814	1.965			

Doorfietsroute Haarlem – Amsterdam (F200)

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

RUI 15-014 (HenS)/ Rv 2022.0000701/ Rv 7735887

€ 3.634.584

Mobiliteit

Marja Ruigrok

31-12-2025

Projectomschrijving

De provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer hebben afgesproken een doorfietsroute te realiseren vanaf Haarlem via Halfweg naar Amsterdam. De werkzaamheden aan de fietsroute tussen Sugar City Oost en de Osdorperweg (N200) zijn net als het deel rond de Westelijke Ontsluiting opgeleverd. Voor de twee nog te realiseren tracédelen is op 30 juni 2022 het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld.



manier voorrang kunnen krijgen. We onderzoeken nu of we de kruising anders kunnen inrichten, zodat fietsers wel voorrang kunnen krijgen. Bij dit proces betrekken we belangrijke partijen zoals de fietsersbond, provincie Noord-Holland, Bedrijveninvesteringszone de Weeren en de plaatselijke Dorpsraad.

Kansen en risico's

De provincie wil mogelijk niet het gehele subsidiebedrag voor de doorfietsroute toekennen, omdat er onduidelijkheid is ontstaan over kosten die zijn gemaakt door de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Deze zijn niet meegenomen in de controleverklaring van de accountant, maar zijn wel opgenomen in het verzoek tot vaststelling van de subsidie. Het risico bestaat daarom dat de provincie niet de gehele subsidie uitkeert en dat een bedrag van circa € 200.000 extra kosten voor onze rekening komt. Er is geen dekking voor deze extra kosten en dit betekent extra kapitaallasten. We zijn met de provincie in gesprek om de maximale subsidie te ontvangen.

Actuele ontwikkelingen

De doorfietsroute is zo goed als gereed. Alleen de kruising bij de Weerenbrug moet nog opnieuw worden ingericht. Uit een verkeerssimulatie is gebleken dat fietsers daar niet op een veilige

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 14

Doorfietsroute Haarlem- Amsterdam (F200)	Realisatie t/m 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029 e.v.	Totaal krediet	Realisatie 2025	Realisatie % 2025	Realisatie % totaal
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=1 t/m 6)	(8)	(9=8/2)	(10= (1+8) /7)
11-Investering										
Investering	3.119	517	-	-	-	-	3.635	-	-	86%
Bijdrage derden	-1.395	-290	-	-	-	-	-1.685	-	-	83%
Saldo investering	1.724	227	-	-	-	-	1.951	-		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo bijstelling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11-Saldo investering	1.724	227	-	-	-	-	1.951			

Sloterbrug

Algemene informatie

Raadsbesluit
Geautoriseerd krediet
Nog te autoriseren krediet
Programma
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Einddatum project

Rv 2012.0037724 / Rv [2012.0070647](#) / Rv [2014.0000880](#)
€ 3.500.000
€ 6.376.000
Mobiliteit
Marja Ruigrok
31-12-2027

Projectomschrijving

Samen met de gemeente Amsterdam willen wij de verkeersveiligheid en doorstroming van de Sloterbrug tussen Badhoevedorp en Amsterdam verbeteren. De huidige brug is te smal, wordt als verkeersonveilig ervaren en belemmert de verkeersdoorstroming. Beide gemeenten willen door het vernieuwen van de brug de verkeerssituatie op en in de directe nabijheid van de brug verbeteren. Hierdoor wordt het verkeersveiliger voor met name de fietser en de voetganger en verbetert de doorstroming voor de automobilist en het openbaar vervoer.

De afspraken over de vervanging van de Sloterbrug en daarmee samenhangende verkeers- en openbare ruimte maatregelen, alsmede het vastleggen van afspraken over eigendom, beheer en onderhoud van de nieuwe Sloterbrug zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Sloterbrug van 17 juli 2018 (2018.0044707).

De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer dragen ieder 50% van de projectkosten van het project bij, minus de subsidietoekenning van de Veiligheidsregio Amsterdam (VRA).

In januari 2022 zijn de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer geïnformeerd dat de raming voor het vervangen van de Sloterbrug door een nieuwe bredere brug intussen ruim boven het beschikbare budget uit komt. Beide wethouders hebben aangegeven dit gat vooralsnog niet te kunnen bekostigen en hebben besloten om de besluitvorming over het vervangen van de brug

op te schorten en naar goedkopere alternatieven te kijken. Daarbij is het vergroten van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers nog steeds een uitgangspunt, maar wordt het bevorderen van de doorstroming als uitgangspunt losgelaten. De variantenstudie is uitgegaan van levensduur verlengend onderhoud van de Sloterbrug in combinatie met diverse varianten van een nieuwe smallere brug voor fietsers tot een extra nieuwe smallere brug zodat er een brug per rijrichting voor het autoverkeer blijkt.

Actuele ontwikkelingen

Op basis van dit uitgangspunt, samen met de herinrichting van twee kruispunten nabij de brug in Badhoevedorp om de verkeersveiligheid te verhogen, zijn vier varianten onderzocht met een bijbehorende kostenraming. In oktober 2024 hebben het college van Haarlemmermeer en Amsterdam gekozen voor de variant waarbij groot onderhoud aan de Sloterbrug wordt uitgevoerd waardoor de levensduur van de brug met circa 25 jaar wordt verlengd in combinatie met de herinrichting van de twee kruispunten waardoor de verkeersveiligheid voor, met name de fietsers, aanzienlijk wordt verhoogd. Als gevolg van voornoemde collegebesluiten is het project 'Vervangen Sloterbrug' afgesloten en vervangen door twee nieuwe projecten: 'Groot onderhoud Sloterbrug' en 'Herinrichting kruispunten nabij Sloterbrug'. De voorbereiding van deze projecten is gestart.

In het volgende SPI wordt het project 'Sloterbrug' niet meer opgenomen en wordt vervangen door de twee hierboven genoemde projecten.



Kansen en risico's

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 in deze tijd 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 volgens onderstaande tabel.

Tabel 15

Sloterbrug	Realisatie t/m 2024 (1)	Raming 2025 (2)	Raming 2026 (3)	Raming 2027 (4)	Raming 2028 (5)	Raming 2029 e.v. (6)	Totaal krediet (7=1 t/m 6)	Realisatie 2025 (8)	Realisatie % 2025 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
12-Investering										
Investering	1.306	240	5.525	2.805	-	-	9.876	-	-	13%
Bijdrage derden	-266	-133	-4.563	-1.438	-	-	-6.400	-	-	4%
Dekking reserve	-	-	-	-3.100	-	-	-3.100	-	-	-
Saldo investering	1.040	107	962	-1.733	-	-	376	-		
12-Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-250	-	-	-250			
Saldo bijstelling	-	-	-	-250	-	-	-250			
12-Saldo investering	1.040	107	962	-1.983	-	-	126			

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Nog te autoriseren krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2020.0000840](#) / Rv [2021.0000843](#) / Rv [2022.0001024](#) / Rv [10178865](#) / RV [10994251](#)

€ 15.975.000 restantkrediet Deltaplan bereikbaarheid + nieuwe projecten UPM € 1.740.000+
€ 12.000.000 coalitieakkoord Toekomstbestendig groeien 2022-2026 – € 1.771.000 bijdrage aan andere mobiliteitsprojecten + € 3.536.000 bijdragen derden + € 3.185.000 onttrekking RIH.

€ 4.000.000

Mobiliteit

Marja Ruigrok

Nog geen einddatum bekend

Projectomschrijving

Jaarlijks wordt een Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) vastgesteld waarin de maatregelen staan die worden uitgevoerd om de doelen van de Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer ([2018.0065348](#)) te bereiken. Met de Mobiliteitsvisie ([2018.0065348](#)) is het integrale beleids- en monitoringscyclus op het gebied van mobiliteit vastgesteld. Voor de periode 2024-2027 is de Investeringsagenda Mobiliteit 2024-2027 ([7644588](#)) vastgesteld. Met deze nieuwe investeringsagenda geeft de raad de kaders voor de uitvoeringsprogramma's van de komende jaren. Deze zijn voor de eerste keer verwerkt in het UPM 2024 ([10178865](#)). 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 Mobiliteit 2020/2021 ([2020.0000840](#)), 2022 ([2021.0000843](#)) en 2023 ([2022.0000701](#)), 2024 ([10178865](#)) en 2025 ([10994251](#)) geven aan welke concrete maatregelen we gaan nemen.

Actuele ontwikkelingen

Het UPM 2025 is in juli 2024 vastgesteld. In dit UPM heeft er een financiële verschuiving plaatsgevonden richting het verder brengen van de verschillende gebiedsontwikkelingen. Voor de opgave wonen zijn er vervolgstappen gemaakt in verschillende infrastructuur studies. Voor het verder brengen van de verschillende gebiedsontwikkelingen is er meer informatie nodig van de benodigde maatregelen om het verkeer te faciliteren. Hierbij moet gedacht worden aan:

- Actualisatie verkeersmodel
- Tussenevaluatie Verkeersstructuurplan (VSP) Badhoevedorp
- Herinrichting Vennepeweg en Helsinkilaan
- Verbinding N208/A44
- Herinrichten kruising Van Heuven Goedhartlaan / Polarisavenue / Kruisweg

- Doorfietsroute F205 (inclusief ontbrekende schakel tussen Hoofdweg en Station Hoofddorp)
- Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) Haarlemmermeer Zuidwest

Voor het thema verkeersveiligheid is er een mijlpaal bereikt met het actieplan verkeersveiligheid. Vanuit dit actieplan komen veel concrete acties naar voren voor verdere uitwerking. Naast het actieplan wordt er ook gekeken naar de volgende nieuwe opgaven:

- Fietsverbinding burgemeester Amersfoordtlaan Badhoevedorp
- Pilot fietsveiligheid IJweg

Om alles voor iedereen bereikbaar te houden is er het thema netwerken op orde. Hierin zijn de volgende nieuwe onderwerpen:

- Versnellingsmaatregelen Metrobus/Busbanen voor Bus rapid transit (BRT)
- Hoofdvaart en Kruisweg (Hoofddorp)
- Bushalte Schiphol logistic park (SLP) West
- Multimodale Knoop Hoofddorp

Aanpassen kruising N201/Spieringweg (Wickevoort)

De aanpassing van dit kruispunt is wederom uitgesteld, van afronding eind 2025 naar start begin 2026, als gevolg van de werkzaamheden aan de Cruquiusbrug. Gelijktijdig uitvoeren van de werkzaamheden zou de bereikbaarheid van het gebied in gevaar brengen.

OV-ontwikkelingen Hoofddorp

Wegens de grote woningbouwopgave rondom Hoofddorp en de benodigde maatregelen rondom de infrastructuur zal er nog verder onderzoek naar het openbaar vervoer in Hoofddorp plaats vinden.

Kruiswegcorridor

De kortetermijnregelingen op de Kruiswegcorridor zijn deels uitgevoerd en deels niet meer van toepassing. Het hiervoor gereserveerde bedrag van € 100.000 willen wij herprioriteren naar naar de volgende fase van project Kruiswegcorridor ([11897025](#)).

Fietsbrug Abbenes

Voor de aanleg van de fietsbrug te Abbenes hebben wij een bijdrage van het Rijk ontvangen uit de regeling duurzame en circulaire infrastructuur. De geraamde bijdrage van de Vervoerregio Amsterdam valt lager uit dan verwacht. Wij stellen voor om het krediet bij te stellen als gevolg van de wijzigingen in de bijdragen van derden.

Venneperweg

Vanuit het verkeersstructuurplan Nieuw-Vennep worden verschillende wegen heringericht. Door de verschillende woningbouwontwikkelingen in Nieuw-Vennep en het komende onderhoud langs de Venneperweg is ervoor gekozen om een studie naar de herinrichting van de Venneperweg te starten. Vanaf SPI najaar 2025 rapporteren wij hierover apart.

Kansen en risico's

Er lopen veel gebiedsontwikkelingen binnen de gemeente. Bij deze ontwikkelingen is de ontsluiting van groot belang. Hier is aandacht voor. 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.

Gevraagde beslissingen

1. Het prioriteren van het krediet van € 100.000 van de kortetermijnmaatregelen van de Kruisweg corridor naar het project Kruiswegcorridor.
2. Het prioriteren van het restant van de UPM gelden van € 1.687.300 naar OV-ontwikkeling Hoofddorp waarvan € 687.300 (jaarschijf 2025) en € 1.000.000 (jaarschijf 2026).
3. In te stemmen met het verhogen van het krediet van de F205 met een bedrag van € 50.000 (jaarschijf 2025) met dekking van de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer voor de F205 vanuit UPM via de Voorjaarsrapportage 2025.
4. In te stemmen met de nieuwe kredieten voor het programma Strategische aanpak mobiliteit met dekking uit de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer waarvan € 870.000 (jaarschijf 2025) en € 1.040.000 (jaarschijf 2026) via de Voorjaarsrapportage 2025.
5. In te stemmen met verhogen van het krediet met een bedrag van € 23.000 van de fietsbrug Abbenes met dekking van een bijdrage van het Rijk via de Voorjaarsrapportage 2025.
6. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

Tabel 16

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM)	Realisatie t/m 2024 (1)	Raming 2025 (2)	Raming 2026 (3)	Raming 2027 (4)	Raming 2028 (5)	Raming 2029 e.v. (6)	Totaal krediet (7=1 t/m 6)	Realisatie 2025 (8)	Realisatie % 2025 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
13-Investering										
Investering	1.908	10.946	11.638	-	-	-	24.492	185	2%	9%
Bijdrage derden	-291	-2.508	-1.025	-	-	-	-3.824	-	-	8%
Dekking reserve	-	-2.040	-	-	-	-	-2.040	-	-	-
Saldo investering	1.617	6.399	10.613	-	-	-	18.629	185		
13-Bijstellingen										
Investering	-	-2.300	-3.412	2.375	-	-	-3.337			
Dekking reserve	-	350	-350	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-1.950	-3.762	2.375	-	-	-3.337			
13-Saldo investering	1.617	4.449	6.851	2.375	-	-	15.291			

Doorfietsroute De Hoek

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2012.0070647](#)/ Rv [2022.0001024](#)/ Rv [2022.0002610](#)/ Rv [8414039](#)/Rv [10994272](#)/Rv [10994251](#)

€ 6.634.000

Mobiliteit

Marja Ruigrok

1-7-2025

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.

Aangezien de verharding geheel wordt vernieuwd is het voor de hand liggend om in de ondergrond

de kabels en leidingen te beschouwen. Dit om te voorkomen dat de verharding over tien of twintig jaar weer opengemaakt moet worden. In dat kader is een nieuwe riolering onder de Oude Kruisweg aangelegd en is een gedeelte van de bestaande verharding die verouderd is, vernieuwd. Verder is door waterleidingbedrijf Noord-Holland PWN, een nieuwe hoofdwaterleiding aangelegd, een distributieleiding vernieuwd en zijn door andere nutsbedrijven diverse data- en elektraleidingen gelegd. Door werk met werk te maken zijn veel kosten bespaard.



Actuele ontwikkelingen

We werken nu aan de restpunten zoals het opnieuw inregelen van de verkeersregelininstallaties (VRI), het relinen van een deel van het riool en de aanplant van nieuw groen.

Kansen en risico's

Geen.

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 17

Doorfietsroute De Hoek	Realisatie t/m 2024 (1)	Raming 2025 (2)	Raming 2026 (3)	Raming 2027 (4)	Raming 2028 (5)	Raming 2029 e.v. (6)	Totaal krediet (7=1 t/m 6)	Realisatie 2025 (8)	Realisatie % 2025 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
14-Investering										
Investering	6.448	186	-	-	-	-	6.634	6	3%	97%
Bijdrage derden	-3.012	-0	-	-	-	-	-3.012	-	-	100%
Dekking reserve	-	-1.175	-	-	-	-	-1.175	-	-	-
Saldo investering	3.436	-989	-	-	-	-	2.447	6		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-	-	-	-	-	-			
14-Saldo investering	3.436	-989	-	-	-	-	2.447			

Herinrichting Schipholweg

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2021.0000843](#) / Rv [10164072](#) / Rv [10994272](#) / Rv [11657461](#)

€4.890.100

Mobiliteit

Marja Ruigrok

Medio 2028

Projectomschrijving

Als onderdeel 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 buiten de bebouwde kom naar 50 kilometer per uur binnen de bebouwde kom. De Schipholweg is echter een provinciale weg en de provincie wil geen 50 kilometer per uur wegen in het areaal. Door de Schipholweg over te nemen van de provincie Noord-Holland kan de maximumsnelheid worden verlaagd tot 50 kilometer per uur. Hiermee wordt de weg veiliger om over te steken en neemt het verkeerslawaaï 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 derden.

Actuele ontwikkelingen

Onlangs hebben we ingestemd met een overdrachtsovereenkomst waarbij de Schipholweg overgaat van de provincie naar onze gemeente. De raad heeft daarbij ingestemd met het autoriseren van een aanvullend krediet van circa € 2,3 miljoen ([11657461](#)), waarbij de kosten worden gedekt door de provincie.

We bereiden het asfalteren voor tussen de Oleanderlaan en de Sloteweg. Doordat Rijkswaterstaat veel van de asfaltfreesmachines die beschikbaar zijn in de regio nodig heeft, wordt het asfalteren ongeveer twaalf weken later uitgevoerd dan gepland. Dit heeft geen consequenties voor de rest van de projectplanning en het maken van een veilige oversteek.



Figuur 2

We hebben een voorontwerp gemaakt voor de kruising met de Sloteweg. Tijdens het maken van het ontwerp is gebleken dat er een groot aantal kabels en leidingen in de ondergrond zit die de werkzaamheden potentieel kunnen bemoeilijken. We gaan hierover in gesprek met de nutspartijen. Daarnaast praten we met de bewoners van de Sloteweg over een oplossing voor het verkeer dat in de spits soms stil staat tot de Keplerstraat. We nemen hierover nog geen beslissing totdat de tussenevaluatie van het verkeersstructuurplan (VSP) bekend is.

Voor het deel tussen de Sloteweg en het Corendonhotel is het voorontwerp gereed. We wachten met het maken van een definitief ontwerp tot we meer weten van de ontwikkelingen Schuilhoeve en Badhoevedorp-Zuid. Dit is in lijn met de overdrachtsafspraken die we met de provincie hebben gemaakt.

In 2024 heeft een administratieve correctie plaatsgevonden. In dit SPI zijn de ramingen aangepast zodat de cijfers weer overeenstemmen met het totaal geautoriseerde krediet, namelijk € 4,89 miljoen.

Kansen en risico's

Vertraging (K2/G2)

Er zitten veel kabels en leidingen in de ondergrond rondom de kruising met de Sloteweg. 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.

Geen toereikende omleidingsroute (K3/G2)

Er is geen toereikende omleidingsroute voor het HOV-verkeer mogelijk bij afsluiting van de kruisingen Sloteweg, Pa Verkuijllaan en het Corendonhotel. We onderzoeken samen met de vervoerregio en Connexxion wat het beste alternatief is. In het verwachte scenario blijven de kosten zoals geraamd. In het negatieve scenario vallen de kosten hoger uit dan geraamd. Er wordt gestuurd op een efficiënte, effectieve en integrale oplossing.

Extra opstelstrook (K2/G3)

Om het verkeer uit Badhoevedorp in de toekomst voldoende af te kunnen wikkelen is een extra opstelstrook nodig op de Sloteweg 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. We wachten met het nemen van een beslissing tot de resultaten van de evaluatie van het VSP bekend zijn. Het is nog onduidelijk of de opstelstrook uiteindelijk verantwoord kan worden ingepast. Indien een

alternatief nodig is zullen de kosten hoger uitvallen.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

Tabel 18

Herinrichten Schipholweg	Realisatie t/m 2024 (1)	Raming 2025 (2)	Raming 2026 (3)	Raming 2027 (4)	Raming 2028 (5)	Raming 2029 e.v. (6)	Totaal krediet (7=1 t/m 6)	Realisatie 2025 (8)	Realisatie % 2025 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
15-Investering										
Investering	763	3.924	600	500	-	-	5.787	17	0%	13%
Bijdrage derden	-57	-2.035	-600	-500	-	-	-3.192	-	-	2%
Dekking reserve	-	-2.040	-	-	-	-	-2.040	-	-	-
Saldo investering	707	-152	-	-	-	-	555	17		
15-Bijstellingen										
Investering	-	-1.392	-	-	500	-	-892			
Bijdrage derden	-	835	-	-	-	-	835			
Dekking reserve	-	2.040	-	-	-2.040	-	-			
Saldo bijstelling	-	1.483	-	-	-1.540	-	-57			
15-Saldo investering	707	1.332	-	-	-1.540	-	498			

Weg om de Zuid

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

RV 2021.0002004/ RV [11048351](#)/ RV [11527337](#)

€ 9.240.000 restantkrediet Deltaplan + € 1.682.000 bijdragen derden + € 635.000 indexering + € 3.133.700 extra krediet

Mobiliteit

Marja Ruigrok

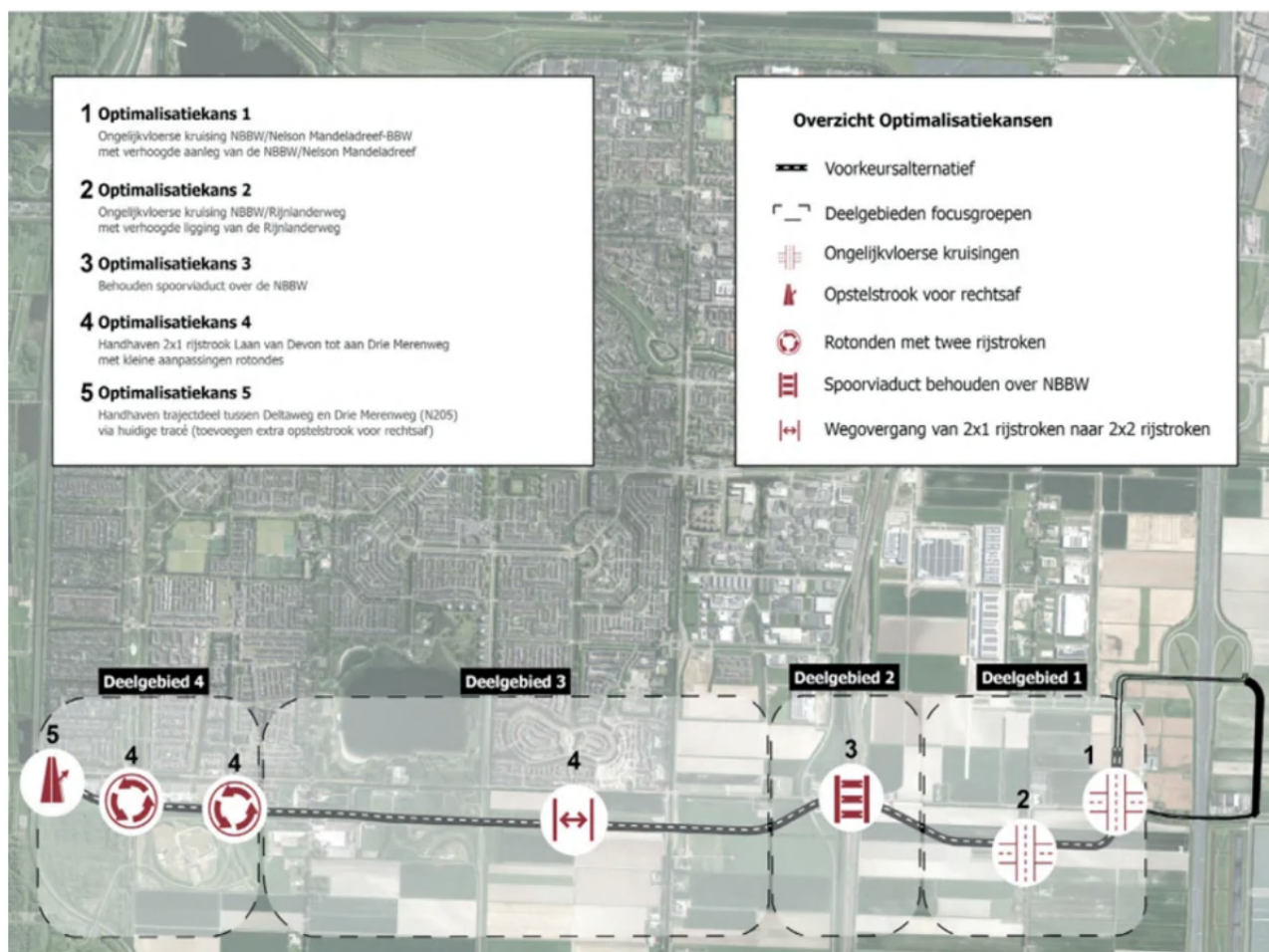
31-12-2032

Projectomschrijving

We gaan de doorstroming en capaciteit van de Nieuwe Bennebroekerweg op orde krijgen zodat de nog te ontwikkelen woningbouw (zoals binnen het stadscentrum, 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.



Actuele ontwikkelingen

Hieronder de actuele ontwikkelingen:

- De huidige dekking is op dit moment voldoende om het project volgens de raming uit te voeren. De raming wordt op dit moment geëvalueerd en ingedeeld in de financiële structuur van het project door een onafhankelijke externe partij.
- De doorlooptijd van de grondverwerving is nog onzeker. Mogelijk dient er te worden onteigend indien een minnelijke verkrijging niet mogelijk is. Het onteigeningsproces conform de omgevingswet is nog onzeker vanwege de invoering van de omgevingswet in 2024 en het ontbreken van jurisprudentie. Indien onteigening noodzakelijk is dan wordt er gestreefd naar onteigening via het Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)-proces vanwege de kortere doorlooptijd in plaats van een omgevingsplan.
- De hernieuwde Samenwerkingsovereenkomst tussen provincie Noord-Holland en Vervoerregio Amsterdam (VRA) is bijna gereed. Het streven is om dit in het tweede kwartaal van 2025 gereed te hebben.

Deelproject 3 spoorpassage

Voor deelproject 3 (spoorpassage) moet een vierstrooksweg (2x2 rijbanen) door een smalle spoorpassage worden geleid. Er zijn twee spoorpassages: één in beheer van ProRail en de andere betreft de hogesnelheidslijn (HSL), die wordt beheerd door Infrasppeed (een samenwerkingsverband tussen Siemens en BAM). Momenteel werken wij in een bouwteam samen met het hoogheemraadschap van Rijnland en ProRail om de verschillende ruimtelijke en technische eisen en wensen (nog beter) binnen de beperkte beschikbare ruimte te integreren. Naast

de weg loopt ook water van oost naar west door de spoorpassage, waarvoor het hoogheemraadschap verantwoordelijk is en waarvan zij als wens hebben dat dit water middels een open constructie blijft stromen. Er is nu een uitvraag opgesteld naar een ingenieurbureau die een optimaal ontwerp realiseert rekening houdend met de verschillende wensen en eisen als uitgangspunten.

Kansen en risico's

Algemeen

Bij de uitvraag voor het begeleiden van het wijzigen van het omgevingsplan en de procedure voor de milieu-effectenrapportage (MER) hebben van de vijf gevraagde partijen zich vier teruggetrokken. Dit kan wijzen op een beperkte markt en mogelijk hogere inschrijfsommen voor toekomstige opdrachten. We overwegen hoe hiermee om te gaan, zoals het splitsen van opdrachten om ook kleinere ingenieurbureaus uit te nodigen.

Deelproject 3 spoorpassage

- het ontwerp moet aangepast worden vanwege de eisen van ProRail/InfraSpeed/hoogheemraadschap van Rijnland;
- 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;
- Het hoogheemraadschap gaat niet akkoord met de voorgedragen oplossing voor doorstroming van het oppervlaktewater onder het viaduct.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel.

Tabel 19

Weg om de Zuid	Realisatie t/m 2024 (1)	Raming 2025 (2)	Raming 2026 (3)	Raming 2027 (4)	Raming 2028 (5)	Raming 2029 e.v. (6)	Totaal krediet (7=1 t/m 6)	Realisatie 2025 (8)	Realisatie % 2025 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
16-Investering										
Investering	3.402	10.655	635	-	-	-	14.692	1	0%	23%
Bijdrage derden	-979	-912	-	-	-	-	-1.891	-	-	52%
Dekking reserve	-	-12.165	-	-	-	-	-12.165	-	-	-
Saldo investering	2.424	-2.423	635	-	-	-	636	1		
16-Bijstellingen										
Investering	-	-4.855	4.855	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	12.165	-12.165	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	7.310	-7.310	-	-	-	-			
16-Saldo investering	2.424	4.888	-6.675	-	-	-	636			

Hoofddorp-Noord AM

Locatie Infra

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2019.0027574](#)/ Rv [2021.0000843](#)/ Rv [2022.0000071](#)/ Rv [2022.0002244](#)/ Rv [7735887](#)/ Rv [10164072](#)

€ 5.302.000

Ruimtelijke Ontwikkeling

Beryl van Straten

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 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.

Er wordt voldaan aan het gemeentelijke woon- en parkeerbeleid. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan in juli 2024 is besloten uit te gaan van het vastgestelde parkeerbeleid. Het plan resulteert in een nieuw hoogstedelijk woonmilieu waar op dit moment grote vraag naar is in de gemeente en de regio. Dit hoogstedelijke milieu heeft het ook mogelijk gemaakt te komen tot een haalbare ontwikkeling, waarbij het gemeentelijke kostenverhaal nagenoeg volledig kan plaatsvinden. Met de ontwikkelende partij Evast Vastgoed BV is in januari 2022 een anterieure overeenkomst gesloten, waarin alle kwalitatieve, programmatische, procesmatige en financiële afspraken zijn vastgelegd en geborgd.

Het 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 Wijkmeerstraat wordt geherprofileerd. Het vrachtverkeer wordt via de Noordmeerstraat en een nieuwe parallelweg omgeleid zodat een verkeersluwe Wijkmeerstraat 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 een representatief en toe te rekenen deel van de kosten betaald, het restant is voornamelijk, zo lang vervolgentwikkelingen nog niet aan de orde zijn, ten laste gebracht van de algemene middelen.



Actuele ontwikkelingen

Tegen het door de gemeenteraad op 4 juli 2024 vastgestelde bestemmingsplan loopt nog een tweetal beroepen bij de Raad van State. Verzoeken om voorlopige voorziening (schorsing van het bestemmingsplan) zijn door de Voorzieningenrechter op 4 november 2024 afgewezen. In mei 2025 is er een hoorzitting over de beroepen bij de Raad van State. Mogelijk nog vóór het zomerreces 2025 zal de Raad van State een uitspraak doen op de ingestelde beroepen. De ontwikkelaar is met de voorbereiding van de bouw gestart, maar de daadwerkelijke realisatie

zal plaatsvinden indien en zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is.

Kansen en risico's

Vertraging door latere vaststelling van het bestemmingsplan en beroepsschriften (K1, G1)
Na de eerdere vertraging in de vaststelling van het bestemmingsplan is er door de ingestelde beroepsschriften extra vertraging opgelopen. Het risico of de financiële gevolgen van deze vertragingen zijn contractueel bij de ontwikkelende partij neergelegd. Deze zijn ook voorzien van de gebruikelijke bankgaranties. Als de woningbouw niet doorgaat, zal de gemeente ook niet overgaan tot de infrastructurele investeringen, waartoe zij zich verplicht heeft.

Extra kosten voor de aanleg van infrastructuur door extra eisen en indexatie door het uitlopen van de planning (K3/G3)
Gegeven de stijgende materiaalprijzen, arbeidsloon en bouwkosten is een risico dat het project niet binnen het bijgestelde actuele krediet gerealiseerd kan worden.

Gevraagde beslissingen

- 1. In te stemmen met een verhoging van het krediet met € 76.000 via de Voorjaarsrapportage 2025 en dit bedrag volledig te dekken met de bijdrage van Evast Vastgoed B.V. door indexatie.

Tabel 20

Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra	Realisatie t/m 2024 (1)	Raming 2025 (2)	Raming 2026 (3)	Raming 2027 (4)	Raming 2028 (5)	Raming 2029 e.v. (6)	Totaal krediet (7=1 t/m 6)	Realisatie 2025 (8)	Realisatie % 2025 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
17-Investering										
Investering	423	1.032	2.303	1.340	204	-	5.302	14	1%	8%
Bijdrage derden	-1.076	-925	-1.000	-	-	-	-3.000	-	-	36%
Dekking reserve	-	-	-	-	-120	-	-120	-	-	-
Saldo investering	-653	107	1.303	1.340	84	-	2.182	14		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-	-	-	-	-	-			
17-Saldo investering	-653	107	1.303	1.340	84	-	2.182			

Ringdijk en Ringvaart

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2017.0011195](#) / Rv [2017.0025366](#) / Rv [2018.0030368](#) / Rv [2018.0070472](#) / Rv [2021.0002538](#) / Rv [2022.0000701](#) / Rv [7735887](#) / Rv [10164072](#) / Rv [11527361](#)

€ 6.105.000 (waarvan reeds € 4.338.000 is geactiveerd)

Ruimtelijke ontwikkelingen

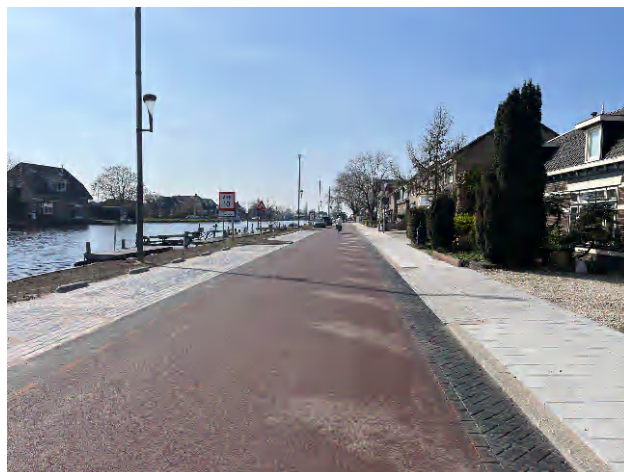
Beryl van Straten en Marja Ruigrok

31-12-2026

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 gemeenteraad 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 een aantal problemen 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 eerste kwartaal van 2026, 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.



Actuele ontwikkelingen

In het najaar van 2024 is gestart met het vergroenen van de keerlussen langs de Ringdijk bij Weteringbrug, Aalsmeerderbrug en de Capronilaan in Schiphol-Rijk. Er zijn middeneilanden gemaakt door het asfalt te verwijderen en dit voorjaar worden in deze middeneilanden heesters geplant en enkele bomen aan de randen geplant. Begin 2025 is in Rijsenhout gestart met de aanleg van een fietsstraat op de Aalsmeerderdijk tussen de Bennebroekerweg en Verremeer. Deze fietsstraat is medio april gereed. Dit voorjaar worden nog op diverse locaties langs de Ringvaart extra bankjes en picknicktafels geplaatst. Met de realisatie van deze projecten wordt verder vormgegeven aan een aantrekkelijker en veiligere Ringdijk volgens de vastgestelde visie. In 2026 wordt de fietsstraat Vijfhuizen aangelegd. Dit kan pas in 2026 starten omdat voor de bereikbaarheid eerst de Cruquiusbrug gereed moet zijn en de aanleg van de fietsstraat wordt afgestemd met andere wegenprojecten in Vijfhuizen. Er is voor dit project nog rijkssubsidie aangevraagd.

Kansen en risico's

Er is € 1 miljoen extra krediet beschikbaar gesteld in het UPM 2023 om nog een aantal maatregelen uit het programma te realiseren. Vanuit het

programma kunnen we sturen op welke maatregelen we realiseren (naast de aanleg van de fietsstraten Rijsenhout en Vijfhuizen) met bewaking van de bijbehorende ramingen en opdrachten.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de bijstelling van de ramingen volgens onderstaande tabel;

2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een extra krediet van € 660.600 voor de fietsstraat Rijsenhout via de Voorjaarsrapportage 2025. Deze verhoging wordt volledig gedekt door een subsidie van de Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (€ 536.100) en vanuit Rijksimpuls II (€ 124.500).

Tabel 21

Ringdijk en Ringvaart	Realisatie t/m 2024 (1)	Raming 2025 (2)	Raming 2026 (3)	Raming 2027 (4)	Raming 2028 (5)	Raming 2029 e.v. (6)	Totaal krediet (7=1 t/m 6)	Realisatie 2025 (8)	Realisatie % 2025 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
18-Investering										
Investering	1.135	202	430	-	-	-	1.767	75	37%	68%
Bijdrage derden	-292	93	-	-	-	-	-198	-	-	147%
Saldo investering	843	295	430	-	-	-	1.568	75		
18-Bijstellingen										
Investering	-	430	-430	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-93	-	-	-	-	-93			
Saldo bijstelling	-	337	-430	-	-	-	-93			
18-Saldo investering	843	632	-	-	-	-	1.475			

Stadspark

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2020.0000884](#) / Rv 2018.0079723 / Rv [2018.0032500](#) /
Rv 2020.00024103 / Rv [2022.0001024](#) / Rv [2022.0002244](#) / Rv
[11393368](#)

€ 5.734.000

Ruimtelijke Ontwikkelingen

Marja Ruigrok

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. Het streven is dat een aantal grote verbeteringen in het park is gerealiseerd wanneer de nieuwe bewoners van Hyde Park hun intrek nemen.

Oorspronkelijk lagen binnen het Stadspark, naast de renovatie van het Stadspark zelf, ook de projecten Belevingstuin, de loods en de tennislocatie. De realisatie van de Belevingstuin is medio 2022 afgerond. De loods is in 2023 van de projectlijst gehaald en is op 19 december 2023 benoemd tot gemeentelijk monument en wordt opgenomen in de toekomstplannen van het stadscentrum. Voor de instandhouding ervan zijn eind 2024 herstelwerkzaamheden uitgevoerd, zodat de loods begin 2025 weer een bestemming kan krijgen. De herontwikkeling van de tennislocatie is een separaat project geworden, waarbij gezorgd moet worden voor een goede aansluiting van het tennispark op het stadspark. Voor het Stadspark heeft de raad op 3 september 2020 ([2020.0000884](#)) het voorlopig ontwerp (VO) vastgesteld. Wij hebben op 30 augustus 2022 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

Na verlening van het aanvullend krediet van € 600.000 ([11393368](#)) in november 2024 is het werk in het Stadspark hervat en inmiddels nagenoeg afgerond. Ook de speeltuin voor de 6 tot 12 jarigen is gereed. Alleen het plantwerk bij de speeltuin voor de allerkleinsten moet nog gebeuren. Daarnaast moet er herstelwerk plaats vinden in de Vlindertuin. Door langdurige wateroverlast is de beplanting daar niet aangeslagen en moet vervangen worden.

De vergunning voor de vlonders is eind 2024 verleend. De opdrachtverlening voor de plaatsing loopt. Ondanks dat er sprake is geweest van vertraging in de renovatie van het Stadspark, kon het park gelukkig al een jaar geleden opengesteld voor de bewoners. Zo hebben we de overlast voor hen kunnen beperken. De feestelijke opening was op 14 mei 2025.

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.

De reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer dekt tijdelijk de investeringen tot het moment dat toekomstige bouwblokken worden ontwikkeld en hiertoe nieuwe bijdragen aan groen/Stadspark worden overeengekomen. De toekomstige bijdragen zullen gestort worden in de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer. Wanneer de woonblokken niet worden ontwikkeld blijven de bijdragen uit.

Gevraagde beslissingen

1. In te stemmen met de verhoging van de bijdrage van de grondexploitatie Raadhuisplein en omgeving met € 85.800 door indexatie van deze bijdrage via de Voorjaarsrapportage 2025;
2. In te stemmen met de verlaging van de bijdrage derden (ontwikkelaars Hyde Park) met € 200.000 via de Voorjaarsrapportage 2025, omdat er een anterieure overeenkomst minder is afgesloten dan waarop was gerekend.

Tabel 22

Stadspark	Realisatie t/m 2024 (1)	Raming 2025 (2)	Raming 2026 (3)	Raming 2027 (4)	Raming 2028 (5)	Raming 2029 e.v. (6)	Totaal krediet (7=1 t/m 6)	Realisatie 2025 (8)	Realisatie % 2025 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
20-Investering										
Investering	5.139	495	100	-	-	-	5.734	-	-	90%
Bijdrage derden	-3.017	-244	-200	-	-	-	-3.460	-	-	87%
Dekking reserve	-	-	-1.362	-	-	-	-1.362	-	-	-
Saldo investering	2.123	252	-1.462	-	-	-	912	-		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-	-		
Saldo bijstelling	-	-	-	-	-	-	-			
20-Saldo investering	2.123	252	-1.462	-	-	-	912			

Sporthal Lincolnpark

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2021.0001337](#)/ Rv [2022.0002244](#)

€ 11.006.200

Maatschappelijke Ontwikkeling

Mariëtte Sedee-Schuitmaker

31-12-2026

Projectomschrijving

Het doel van dit investeringsproject is de realisatie van een duurzame sporthal met kantine-, horeca- en ontmoetingsfunctie. Aanleiding is de bouw van de scholen ([het Avantis College en het Rietland 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 investeringsproject.



Actuele ontwikkelingen

De bouw start dit jaar, de sporthal met horeca wordt naar verwachting in het derde kwartaal

van 2026 opgeleverd. Het project loopt volgens planning waarbij het uitvoeringsontwerp nu wordt afgerond. In april zal een start-bouw moment worden georganiseerd.

Kansen en risico's

Vertraging en hogere kosten door verdiepte aanleg (K3, G2)

Het risico op hogere kosten is klein omdat de inschrijving binnen het geautoriseerde krediet valt. Echter zorgt het verdiept bouwen van de sporthal voor risico's ten aanzien van de bodem (opbarsten/grondafvoer).

Vertraging en hogere kosten door bezwaren niet gegunde inschrijvers (K2, G3)

Een ander risico is dat de niet-gegunde partijen bezwaar in kunnen dienen tegen de huidige gunning wanneer deze afwijkt van de uitvraag. Dit kan tot vertraging leiden en eventueel opnieuw aanbesteden. Een voorbeeld van een afwijking van de uitvraag kan zijn de noodzakelijkheid voor ander duurzaam materiaalgebruik in verband met beschikbaarheid van materialen.

Netcongestie (K2, G2)

Het risico van netcongestie is voor dit project aanzienlijk afgenomen, doordat het is gelukt om bij Liander twee kleinverbruik aansluitingen aan te vragen. Eén voor de horeca en één voor de sporthal. In de toekomst kan een grootverbruik aansluiting worden aangevraagd. Voor bouwstroom is geen grootverbruik aansluiting mogelijk, over een oplossing wordt nagedacht. Dit kan meerkosten met zich meebrengen.

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 23

Sporthal Lincolnpark	Realisatie t/m 2024 (1)	Raming 2025 (2)	Raming 2026 (3)	Raming 2027 (4)	Raming 2028 (5)	Raming 2029 e.v. (6)	Totaal krediet (7=1 t/m 6)	Realisatie 2025 (8)	Realisatie % 2025 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
21-Investering										
Investering	1.511	5.219	4.276	-	-	-	11.006	7	0%	14%
Dekking reserve	-	-	-700	-	-	-	-700	-	-	-
Saldo investering	1.511	5.219	3.576	-	-	-	10.306	7		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-	-	-	-	-	-			
21-Saldo investering	1.511	5.219	3.576	-	-	-	10.306			

Vernieuwing Openbare Ruimte 2022

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2021.0001679](#)

€ 24.057.000 (waarvan € 9.727.000 reeds geactiveerd)

Kwaliteit fysieke omgeving

Marjolein Steffens-van de Water

31-12-2025

Projectomschrijving

De gemeenteraad heeft op 16 september 2021 ingestemd met het raadsvoorstel 'Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte 2022' ([2021.0001679](#)) (VOR 2022). Met dit besluit heeft de raad voor de VOR 2022 kredieten vrijgegeven voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en voetpaden), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen), sportvelden, recreatiegebieden en begraafplaatsen. Het betreft objecten in de openbare ruimte die aan het einde van de levensduur zijn. Deze projecten worden gefaseerd uitgevoerd in de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025.



Actuele ontwikkelingen

Bij de kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte 2025 en het Programma Riolerings en Stedelijk Water 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 de VOR 2025 op deze nieuwe wijze. Voor de lopende rapportages in dit SPI (VOR 2022, VOR 2023 en VOR 2024) betekent dit dat wij deze samenvoegen om ook hier meer overzicht te creëren. Wij verplaatsen de kredieten uit VOR 2022 naar [VOR 2024](#).

Gevraagde beslissingen

De volgende kredieten uit VOR 2022 te verplaatsen naar VOR 2024:

1. Groen € 2.109.900 (€ 950.900 jaarschijf 2025 en € 1.159.000 jaarschijf 2026)
2. Kunstwerken en beweegbare bruggen 30 jaar € 785.700
3. Kunstwerk Polanenkafe € 1.515.200
4. Openbare verlichting € 4.800
5. Verhardingen € 3.531.000 (€ 2.381.000 jaarschijf 2025 en € 1.150.000 jaarschijf 2026)
6. Watergangen € 77.300
7. Duiker Wethouder van Essenweg € 1.255.200 (€ 129.200 jaarschijf 2025 en € 1.126.000 jaarschijf 2026)

Tabel 24

Vernieuwing Openbare Ruimte 2022	Realisatie t/m 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029 e.v.	Totaal krediet	Realisatie 2025	Realisatie % 2025	Realisatie % totaal
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=1 t/m 6)	(8)	(9=8/2)	(10= (1+8) /7)
22-Investering										
Investering	5.051	5.844	3.435	-	-	-	14.330	407	7%	38%
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo investering	5.051	5.844	3.435	-	-	-	14.330	407		
22-Bijstellingen										
Investering	-	-5.844	-3.435	-	-	-	-9.279			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-5.844	-3.435	-	-	-	-9.279			
22-Saldo investering	5.051	-	-	-	-	-	5.051			

Vernieuwing Openbare Ruimte 2023

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2022.0002200](#)

€ 20.854.000 waarvan € 6.921.000 reeds geactiveerd

Kwaliteit fysieke omgeving

Marjolein Steffens-van de Water

31-12-2025

Projectomschrijving

De gemeenteraad heeft op 22 december 2022 ingestemd met het raadsvoorstel 'Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte 2023' ([2022.0002200](#)). Met dit besluit heeft de raad voor de VOR 2023 kredieten vrijgegeven voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en voetpaden), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen), ANWB-bewegwijzering, sportvelden, recreatiegebieden en begraafplaatsen. Het betreft objecten in de openbare ruimte die aan het einde van de levensduur zijn. Deze projecten worden gefaseerd uitgevoerd in de jaren 2023, 2024 en 2025.

Actuele ontwikkelingen

Bij de kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte 2025 en het Programma Riolering en Stedelijk Water 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. Voor de lopende rapportages in dit SPI (VOR 2022, VOR 2023 en VOR 2024) betekent dit dat wij deze samenvoegen om ook hier meer overzicht te creëren. Wij verplaatsen de kredieten uit VOR 2023 naar [VOR 2024](#).

Voor de gebiedsgerichte aanpak hebben wij een voorbereidingskrediet opgenomen in de VOR 2023. Wij verplaatsen een krediet van € 672.000

naar het project 'Gebiedsgerichte aanpak Rijsenhout', omdat dit een apart project is geworden. Dit betreft een administratieve verschuiving.

Gevraagde beslissingen

- De volgende kredieten uit VOR 2023 te verplaatsen naar VOR 2024:
 - ANWB Bewegwijzering € 452.500
 - Groen beplanting € 185.800
 - Groen bomen € 4.296.000 (€ 3.796.000 jaarschijf 2025 en € 500.000 jaarschijf 2026)
 - Kunstwerken € 496.100
 - Verhardingen € 3.917.600 (€ 3.347.600 jaarschijf 2025 en € 570.000 jaarschijf 2026)
 - Verkeerregel installaties (VRI) € 55.900
 - Watergangen € 548.100
- Een krediet van € 672.000 voor gebiedsgerichte aanpak te verplaatsen naar het project 'Gebiedsgerichte aanpak Rijsenhout'.

Tabel 25

Vernieuwing Openbare Ruimte 2023	Realisatie t/m 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029 e.v.	Totaal krediet	Realisatie 2025	Realisatie % 2025	Realisatie % totaal
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=1 t/m 6)	(8)	(9=8/2)	(10= (1+8) /7)
23-Investering										
Investering	3.309	9.554	1.070	-	-	-	13.933	458	5%	27%
Saldo investering	3.309	9.554	1.070	-	-	-	13.933	458		
23-Bijstellingen										
Investering	-	-9.554	-1.070	-	-	-	-10.624			
Saldo bijstelling	-	-9.554	-1.070	-	-	-	-10.624			
23-Saldo investering	3.309	-	-	-	-	-	3.309			

Vernieuwing Openbare Ruimte 2024

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

10164415 (2022.0002200) (2021.0001679)

€ 17.643.000 (waarvan € 3.786.000 reeds geactiveerd)

Kwaliteit fysieke omgeving

Marjolein Steffens-van de Water

31-12-2028

Projectomschrijving

Voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en voetpaden), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelininstallaties (VRI's), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiing, 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](#)) d.d. 16 september 2021;
- raadsvoorstel 'Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte 2023' ([2022.0002200](#)) d.d. 22 december 2022;
- Raadsvoorstel 'Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte 2024' ([10164415](#)) d.d. 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 2025 en het Programma Riolering en Stedelijk Water 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. Voor de lopende rapportages in dit SPI (VOR 2022, VOR 2023 en VOR 2024) betekent dit dat wij deze vanaf het SPI najaar 2025 samenvoegen om ook hier meer overzicht te creëren.

In onderstaande tabellen wordt de stand van zaken vermeld van de projecten die vanuit VOR 2022, VOR 2023 en VOR 2024 worden vernieuwd. Na de tabellen worden bijzonderheden toegelicht.

VOR 2022

Tabel 26

Project	Kern	Opdrachtfase Voorbereiding	Uitvoering	Afgerond
Verhardingen				
Graan voor Visch fase 1 (uit VOR 2019)	Hoofddorp			x
Söderblomstraat	Hoofddorp		x	
Bornholm Deelplan 2 (Bandholm, aanvulling op Alholm)	Hoofddorp	x		
Oude Notweg en Vinkebrug/Batterijweg	Haarlemmerliede			x
Graan voor Visch fase 2	Hoofddorp		x	
Inlaagpolder 1-7	Spaarndam			x
Roekenbos	Hoofddorp	x		
Kunstwerken				
Beweegbare brug Lisserdijk	Lisserbroek			x
Voetgangers-/fietsbrug Sparresholmpad	Hoofddorp			x
Voetgangers-/fietsbrug Stoholm	Hoofddorp			x
Voetgangers-/fietsbrug Schoonenburgsingel	Hoofddorp			x
Fietsbrug San Marco	Hoofddorp	Uit VOR en uitgevoerd vanuit onderhoudsbudget		
Voetgangers-/fietsbrug Liniepad	Hoofddorp			x
Damwanden Polanenkade/Prins Hendrikkade	Halfweg		x	
Openbare verlichting				
Kabelnet en meetverdeekasten	Halfweg en Nieuw-Vennep West			x
Armaturen vervangen door ledverlichting	Aalsmeerderbrug, Abbenes, Beinsdorp, Buitenkaag, Burgerveen, Cruquius, Leimuiderbrug, Lisserbroek, Oude Meer, Rijsenhout, Rozenburg, Schiphol-Rijk, Weteringbrug en Zwaanshoek			x
Vervangen lichtmasten	diverse			x
Kunstwerkverlichting en tunnelverlichting				x
Houten lichtmasten op het Burgemeester Van Stamplein	Hoofddorp			x
VRI's				
Kruispunt 24 Hoofdweg / Noorderdreef	Nieuw-Vennep			x
Bomen en beplanting				
Julianastraat e.o. bomen gecombineerd met verhardingen (uit VOR 2019)				x
Noordrand fase 2 bomen	Nieuw-Vennep			x
Roekenbos bomen gecombineerd met verhardingen	Hoofddorp		x	
Oude Kruisweg bomen	Cruquius	x		
Anna de Waalstraat bomen	Hoofddorp			x

Project	Kern	Opdrachtfase Voorbereiding	Uitvoering	Afgerond
Söderblomstraat bomen en beplanting gecombineerd met verhardingen	Hoofddorp		x	
Hamelenburg en Giessenburg beplanting	Hoofddorp			x
Cruquiuszoom beplanting	Cruquius			x
IJtochtzone bomen en beplanting	Hoofddorp			x
Watergangen				
Vervangen beschoeiing	diverse			x
Wethouder van Essenweg, spoorwegovergang duiker (uit VOR 2019)	Halfweg	x		
Sportvelden				
Reigers veld 4, hockey, renovatie kunstgras top laag	Hoofddorp			x
VV Kagia veld 3, voetbal renovatie kunstgras top laag	Lisserbroek			x
Sportpark Spaarndam veld 1, voetbal, renovatie kunstgras top laag	Spaarndam			x
Speelvoorzieningen				
Vervangen diverse speelvoorzieningen	diverse			x
Begraafplaatsen				
Vervangingsinvesteringen begraafplaatsen	diverse			x

VOR 2023

Tabel 27

Project	Kern	Opdrachtfase Voorbereiding	Uitvoering	Afgerond
Vorbereiden gebiedsgerichte aanpak	Zwanenburg, Rijsenhout, Badhoevedorp en Hoofddorp	x		
Verhardingen				
Oude Kruisweg (uit VOR 2020)	Cruquius	x		
Lageweg voorbereiding en uitvoering	Spaarndam			x
Houtwijkerveld elementen/asfalt voorbereiding	Hoofddorp	x		
Bennebroekerweg over N205 - asfalt voorbereiding	Hoofddorp			x
Edelenburgpad voorbereiding en uitvoering	Hoofddorp	x		
Kaj Munckweg voorbereiding	Hoofddorp	x		
Hanepoel/Hanepoelpad voorbereiding en uitvoering	Zwaanshoek	x		
Westerdreef voorbereiding	Nieuw-Vennep	Uit VOR, kleinschalige maatregelen		
Hoofdweg Westzijde voorbereiding en uitvoering	Lijnden	x		
Azollastraat, Waterklaverstraat, Waterlelieplantsoen, Krabbescheerstraat voorbereiding en uitvoering	Lisserbroek	x		
Herfstpark voorbereiding	Nieuw-Vennep	x		
Dunantstraat (Pax deelplan 3) voorbereiding en uitvoering	Hoofddorp			x
Kalorama-V.d. Burchstraat voorbereiding (in combinatie met riolering)	Hoofddorp	Naar gebiedsgerichte aanpak		
Burgemeester Van Bruggenstraat e.o. voorbereiding en uitvoering	Halfweg	x		

Project	Kern	Opdrachtfase Voorbereiding	Uitvoering	Afgerond
Fietspad Aalsmeerderweg voorbereiding en uitvoering	Rijsenhout			x
Maria Margarethalaan vervangen bestrating, voorbereiding en uitvoering (in combinatie met riolering)	Abbenes	x		
Lipkenstraat e.o. vervangen bestrating, voorbereiding (in combinatie met riolering)	Hoofddorp	Herstraatproject via onderhoudsbudget		
Roekenbos asfaltreconstructie voorbereiding (in combinatie met riolering)	Hoofddorp	x		
Kromme Spieringweg, voorbereiden en uitvoeren	Vijfhuizen	x		
Kunstwerken				
BR0089 Rinaldolaan, BR0153 Laan van Chopin en BR0154 Laan van Berlioz groot onderhoud	Nieuw-Vennep			x
GR1008 kademuur Douglassingel voorbereiding vervanging	Schiphol-Rijk	x		
GR1009 kademuur Douglassingel	Schiphol-Rijk	x		
GR1010 kademuur Douglassingel	Schiphol-Rijk	x		
Openbare verlichting				
Armaturen vervangen door ledverlichting	Nieuw-Vennep			x
Vervangen lichtmasten Zijlkanaal F West	Haarlemmerliede			x
Kunstwerkverlichting en tunnelverlichting: herstellen verlichting lampions Burgemeester van Stamplein	Hoofddorp			x
VRI's				
VRI Busbaan/Geerlingsdreef/Lunenburgdreef	Hoofddorp			x
VRI Hoofdweg/Bennebroekerweg (toegevoegd)	Hoofddorp			x
Zebepadbeveiligingsinstallatie Burgemeester van Stamplein (3 oversteken)	Hoofddorp			x
Zebepad beveiligingsinstallatie Hoofdweg Westzijde bij Langerak	Abbenes			x
Bomen en beplanting				
Parklaan/Draverslaan (uit VOR 2020)	Hoofddorp		x	
Assinkbos bomen	Hoofddorp	x		
Herplant bomen stormschade	diverse	x	x	
Diverse bomen planten (oneer andere integrale projecten)	diverse	x	x	
Dunantstraat bomen, integraal renovatieproject	Hoofddorp			x
Geniedijk bomen fase 4	Haarlemmermeer	Project gaat niet door		
Meidoornweg bomen	Badhoevedorp	Project gaat niet door		
Diverse beplantingen (o.a. integrale projecten)	diverse	x	x	
Schweitzerstraat, Kellogstraat, bomen en beplanting, gecombineerd met verhardingen	Hoofddorp		x	
Wethouder Rijkeboerweg, Burgemeester van Bruggenstraat en Teding van Berkhoutweg, bomen en beplanting	Halfweg	x		
Oranje Nassaustraat, bomen en beplanting, gecombineerd met verhardingen	Halfweg	x		

Project	Kern	Opdrachtfase Voorbereiding	Uitvoering	Afgerond
Watergangen				
Vervangen beschoeiing	diverse	x		
Duikers en stuwen, waaronder duikers Burgemeester van Bruggenstraat e.o.	diverse en Halfweg	x		
ANWB-bewegwijzering				
Vervangen masten en aanwijzers		x		
Sportvelden				
Vervangen top laag veld 1 Reigers	Hoofddorp			x
Vervangen top laag veld 2 Reigers	Hoofddorp			x
Vervangen top laag veld 1 DIOS	Nieuw-Vennep			x
Speelvoorzieningen				
Vervangen diverse speelvoorzieningen	diverse		x	
Begraafplaatsen				
Vervangingsinvesteringen begraafplaatsen	diverse			x

VOR 2024

Tabel 28

Project	Kern	Opdrachtfase Voorbereiding	Uitvoering	Afgerond
Verhardingen				
Fietspad Vennepeweg 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		
Houtrakkerweg (bij station)	Halfweg		x	
Voorbereiding diverse projecten	Diverse	x		
Zijkanaal F West (vervangen asfalt) (uit VOR 2021)	Halfweg			x
Alholm (vervangen bestrating) (uit VOR 2021)	Hoofddorp	x		
Pax Deelproject 1 = Schweitzerstraat (uit VOR 2021)	Hoofddorp		x	
Kunstwerken				
Voorbereiding Damwand Bollenlaan	Hoofddorp			x
Voorbereiding voetgangers-/fietsbrug Vennepeweg	Nieuw-Vennep	Project gaat niet door		
Voorbereiding verkeersbrug Capellalaan	Hoofddorp	Project gaat niet door		
Voorbereiding voetgangers-/fietsbrug Habanera	Nieuw-Vennep			x
Voorbereiding voetgangers-/fietsbrug Navona	Hoofddorp			x
Voorbereiding en uitvoering taludbekleding Grote Belt	Hoofddorp			x
Voorbereiding en uitvoering vissteiger Allegondahoeve	Hoofddorp			x
Bennebroekerbrug (toegevoegd aan VOR)	Zwaanshoek	x		
Drie duikerbruggen Groeneweg (toegevoegd aan VOR)	Halfweg	x		

Project	Kern	Opdrachtfase Voorbereiding	Uitvoering	Afgerond
Beweegbare brug Dennenlaan – Herstel betonrot (toegevoegd aan VOR 2024 bij VJR 2024)	Zwanenburg	x		
beweegbare brug Weteringweg	Weteringbrug		x	
beweegbare brug Dennenlaan	Zwanenburg			x
Openbare verlichting				
Armaturen vervangen door ledverlichting	Diverse			x
Vervangen kabelnet	Nieuw-Vennep West en Piratenwijk Hoofddorp			x
Verplaatsen lichtmasten Lisserweg	Nieuw-Vennep			x
Aanbrengen verlichting Kromme Spieringweg	Vijfhuizen	x		
Aanbrengen verlichting Spaarnwouderweg (toegevoegd aan VOR)	Spaarnwoude			x
VRI's				
Busbaan / Edelenburg (fiets-voet-pad) + Frankenburgsingel	Hoofddorp			x
K11+K12 Busbaan / Reina Prinsen Geerligsdreef + Haya van Somerensingel + Mary Zeldenruststraat	Hoofddorp			x
K K15+K16+K17 Busbaan / Marga Klompésingel + Joke Smitstraat	Hoofddorp			x
K18+K19 Dynamische afsluiting Henri Didonweg	Hoofddorp	x		
Bomen en beplanting				
Houtwijkerveld groen, in combinatie met verharding	Hoofddorp	x		
Alholm en Bandholm	Hoofddorp	x		
Diverse locaties bomen planten	Diverse	x	x	
Vervangen bomen na stormschade	Diverse	x	x	
Diverse beplantingen planten (onder andere integrale projecten)	Diverse	x	x	
Watergangen				
Vervangen beschoeiing	diverse	x		
Duikers en stuwen	diverse	x		
Sportvelden				
Uno/ De Deugd veld 3 kunstgras vervangen	Hoofddorp			x
Kunstgrasveld SV Hoofddorp (toegevoegd aan VOR)	Hoofddorp	x		
Speelvoorzieningen				
Vervangen diverse speelvoorzieningen	diverse	x		
Begraafplaatsen				
Vervangingsinvesteringen begraafplaatsen	diverse	x		

Samenvattend is de stand van zaken als volgt:

Tabel 29

Stand van zaken VOR –status van de projecten	Aantal	Percentage
Gereed	57	45%
In uitvoering	17	13%
In voorbereiding	49	39%
Opdrachtfase	1	0,8%
Naar gebiedsgerichte aanpak	2	1,6%
Uitgevoerd vanuit onderhoudsbudget	3	2,4%
Project gaat niet door	4	3,2%
Totaal aantal projecten	127	100% ¹

¹ De percentages tellen op tot meer dan 100% omdat de projecten uit de categorie 'diverse locaties bomen planten', 'planten bomen na stormschade' en 'diverse beplantingen planten' zowel in voorbereiding zijn als in uitvoering en daardoor dubbel meetellen.

Toelichting bijzonderheden

Damwanden Polanenkode Halfweg

Het vervangen van de damwanden langs de waterpartij tussen de Polanenkode en de Prins Hendrikkade in Halfweg is bijna afgerond. Van het beschikbare krediet kan € 1 miljoen vrijvallen omdat rekening was gehouden met hogere kosten vanwege de aanwezigheid van niet onderheide woningen langs de kade. Deze kosten vielen mee.

Bomen Geniedijk

Conform de raadsnotie 'En nu echt kappen' ronden wij fase 4 van de door de raad vastgestelde Visie op de Geniedijk (2009.0014576) niet af en blijven 393 bomen staan. In een later stadium onderzoeken wij hoe wij de Visie op de Geniedijk alsnog kunnen afronden. Het resterende krediet zetten wij in om de al bestelde iepen op andere locaties te planten (de Noordelijke Randweg, het Eilandenpad, de Deltaweg en de Waddenweg in Hoofddorp, de Aalsmeerderweg in Rijsenhout, Seevanck en Amestelle in Zwanenburg en bij de kinderboerderij in Badhoevedorp). Hiervoor is een krediet van € 288.000 nodig. Het resterende krediet van € 120.000 kan vrijvallen.

Beweegbare brug Dennenlaan, Zwanenburg

De vervanging van de beweegbare brug aan de Dennenlaan in Zwanenburg is gereed. Het restantkrediet van € 328.900 kan vrijvallen.

Kunstwerken Rinaldolaan, Laan van Chopin en Laan van Berlioz, Nieuw-Vennep

Het groot onderhoud aan de kunstwerken BR0089 Rinaldolaan, BR0153 Laan van Chopin en BR0154 Laan van Berlioz in Nieuw-Vennep is afgerond. Het resterende krediet van € 81.000 kan vrijvallen.

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. De voorbereiding neemt vanwege gebrek aan personele capaciteit meer tijd in beslag. Wij verschuiven kredieten voor de vervanging van verhardingen van 2025 (€ 625.000) en van 2026 (€ 825.000) naar 2027 (€ 200.000) en naar 2028 (€ 1,250 miljoen). Daarnaast verschuiven wij een krediet voor de vervanging van groen van 2026 (€ 450.000) naar 2027 (€ 50.000) en naar 2028 (€ 400.000).

Actualisering financieel overzicht

De kredieten voor de diverse projecten uit VOR 2024 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 onderstaand financieel overzicht 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 liggen 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 materialenprijzen 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 gemeenteground 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. Een krediet van € 1 miljoen voor het vervangen van kunstwerken vrij te laten vallen;
2. Een krediet van € 120.000 voor het vervangen van bomen (op de Geniedijk) vrij te laten vallen;
3. Een krediet van € 328.900 voor het vervangen van kunstwerken vrij te laten vallen;
4. Een krediet van € 81.000 voor het vervangen van kunstwerken vrij te laten vallen;
5. De volgende kredieten vanuit VOR 2022 op te nemen in VOR 2024:
 - a. Groen € 2.109.900 (€ 950.900 jaarschijf 2025 en € 1.159.000 jaarschijf 2026)
 - b. Kunstwerken en beweegbare bruggen 30 jaar € 785.700 (jaarschijf 2025)
 - c. Kunstwerk Polanenkafe € 1.515.200 (jaarschijf 2025)
 - d. Openbare verlichting € 4.800 (jaarschijf 2025)
 - e. Verhardingen € 3.531.000 (€ 2.381.000 jaarschijf 2025 en € 1.150.000 jaarschijf 2026)
 - f. Watergangen € 77.300 (jaarschijf 2025)
 - g. Duiker Wethouder van Essenweg € 1.255.200 (jaarschijf 2025)
6. De volgende kredieten vanuit VOR 2023 op te nemen in VOR 2024:
 - a. ANWB Bewegwijzering € 452.500 (jaarschijf 2025)
 - b. Groen beplanting € 185.800 (jaarschijf 2025)
 - c. Groen bomen € 4.296.000 (€ 3.796.000 jaarschijf 2025 en € 500.000 jaarschijf 2026)
 - d. Kunstwerken € 496.100 (jaarschijf 2025)
 - e. Verhardingen € 3.917.600 (€ 3.347.600 jaarschijf 2025 en € 570.000 jaarschijf 2026)
 - f. Verkeerregel installaties (VRI) € 55.900 (jaarschijf 2025)
 - g. Watergangen € 548.100 (jaarschijf 2025)
7. Voor de verschuivingen tussen de jaarschijven binnen deze VOR in te stemmen met bijstelling van de ramingen volgens de tabel.

Tabel 30

Vernieuwing Openbare Ruimte 2024	Realisatie t/m 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029 e.v.	Totaal krediet	Realisatie 2025	Realisatie % 2025	Realisatie % totaal
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=1 t/m 6)	(8)	(9=8/2)	(10= (1+8) /7)
24-Investering										
Investering	3.170	8.363	2.325	-	-	-	13.857	440	5%	26%
Saldo investering	3.170	8.363	2.325	-	-	-	13.857	440		
24-Bijstellingen										
Investering	-	8.473	7.978	850	400	-	17.701			
Saldo bijstelling	-	8.473	7.978	850	400	-	17.701			
24-Saldo investering	3.170	16.836	10.303	850	400	-	31.559			

Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW)

Algemene informatie

Raadsbesluit

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](#))

€ 43.269.000

Kwaliteit fysieke omgeving

Marjolein Steffens-van de Water en Mariëtte Sedee-Schuitmaker

31-12-2028

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Projectomschrijving

Om het beleid voor ons riolerings- en watersysteem af te stemmen op de Omgevingswet en in te spelen op actuele thema's als klimaatadaptatie is eind 2023 het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vervangen door het Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW) 2024-2028 gemeente Haarlemmermeer. 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 lopende kredieten uit het GRP en het Waterplan zijn een onderdeel geworden van het PRSW.

Bij de vaststelling van het PRSW op 21 december 2023 heeft de raad tevens een krediet van € 5.947.900 voor de investeringen uit de jaarschijf 2024 van het PRSW voor de uitvoering van vervangings- en verbeteringsmaatregelen aan het rioleringsstelsel geautoriseerd. De lasten van de projecten uit het PRSW worden gedekt uit de opbrengsten van de rioolheffing en de voorziening tariefsegalisatie rioolheffing.

De raad heeft op 30 januari 2025 een krediet verstrekt van € 4,150 miljoen voor de investeringen uit de jaarschijf 2025 van het PRSW voor de

uitvoering van vervangings- en verbeteringsmaatregelen aan het rioleringsstelsel.



Actuele ontwikkelingen Waterplan

Kinheim Seevank

De gesprekken met de aannemer over de financiële afwikkeling van het project zijn afgerond en dit dossier ligt nu bij de rechter. We wachten op het vaststellen van een zittingsdatum.

Zichtweg

In de Zichtweg in Nieuw-Vennep moet voorafgaand aan de aanleg van drainage de

bodem worden gesaneerd. Dit project is afgerond en in de nazorgfase. We verwachten ook de financiële afwikkeling dit jaar af te ronden.

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 hebben de vervanging van de riolering voorbereid in integrale projecten, samen met de vervanging van de verhardingen, bijvoorbeeld in de Kruislaan/Fortweg en in de Parklaan/Draverslaan in Hoofddorp. De werkzaamheden in de Parklaan/Draverslaan zijn begin 2025 afgerond. De werkzaamheden in de Kruislaan/Fortweg worden naar verwachting in de zomer van 2025 afgerond.

Oranje Nassaustraat, Halfweg

Voor 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. De voorbereiding neemt vanwege gebrek aan personele capaciteit meer tijd in beslag. Wij verschuiven kredieten voor de vervanging van riolering van 2025 (€ 215.000) en 2026 (€ 600.000) naar 2027 (€ 100.000) en 2028 (€ 715.000).

Wijkvernieuwing

Wijkvernieuwing Spaarndam

Wij hebben de projecten 'Afkoppelen Spaarndam Fase 1A' en het klimaatbestendig inrichten van Spaarndam 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. Naar verwachting is het jaar 2025 nog nodig voor onderzoeken, het opstellen van het ontwerp en participatie. De voorbereiding inclusief de aanbesteding, loopt volgens de huidige, globale planning door tot in het derde kwartaal van 2027. In 2028 start naar verwachting de daadwerkelijke uitvoering.

Wijkvernieuwing Welgelegen

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

Diverse projecten PRSW

De kredieten voor de diverse projecten uit het PRSW zijn verdeeld over meerdere jaarschijven. Nu de voorbereiding van deze, veelal integrale projecten, verder vordert, kunnen wij een betere verdeling van de kredieten over de jaarschijven maken. Vanwege capaciteitsgebrek binnen onze eigen organisatie, maar ook bij betrokken externe partijen, zoals aannemers en adviesbureaus, is het nodig diverse kredieten uit het PRSW door te schuiven naar volgende jaren. Wij merken dat bestaande vacatures moeilijker zijn te vervullen en daarnaast hebben wij te maken met personeelwisselingen en afwezigheid door ziekte op het vakgebied water en riolering. Dit zorgt voor een gebrek aan personele capaciteit, waardoor niet alle projecten uitgezet kunnen worden. Maar ook adviesbureaus en aannemers hebben te weinig capaciteit om aan onze vraag te kunnen voldoen. Dit heeft gevolgen voor de planning van de uitvoering in 2025 en 2026. Daarnaast is bij de Najaarsrapportage 2024 € 1,05 miljoen teveel doorgeschoven.

Wij verschuiven € 8,00 miljoen van 2026 naar 2025 (€ 1,05 miljoen) en 2027 (€ 6,95 miljoen). In onderstaand financieel overzicht 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. Kredieten voor de vervanging van riolering te verschuiven van 2025 (€ 215.000) en 2026 (€ 600.000) naar 2027 (€ 100.000) en 2028 (€ 715.000);

2. Kredieten uit het PRSW te verschuiven van 2026 naar 2025 (€ 1.050.000) en van 2026 naar 2027 (€ 6.950.000).

Tabel 31

Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW)	Realisatie t/m 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029 e.v.	Totaal krediet	Realisatie 2025	Realisatie % 2025	Realisatie % totaal
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=1 t/m 6)	(8)	(9=8/2)	(10= (1+8) /7)
25-Investering										
Investering	3.981	3.284	12.734	-	-	-	19.998	56	2%	20%
Bijdrage derden	-2	2	-	-	-	-	0	-	-	-5.150%
Saldo investering	3.979	3.286	12.734	-	-	-	19.998	56		
25-Bijstellingen										
Investering	-	835	-8.600	7.050	715	-	-			
Saldo bijstelling	-	835	-8.600	7.050	715	-	-			
25-Saldo investering	3.979	4.121	4.134	7.050	715	-	19.998			

Wijkvernieuwing Welgelegen

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

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](#))

€ 14.145.100 (waarvan € 922.100 reeds geactiveerd)

Kwaliteit fysieke omgeving

Marjolein Steffens-van de Water

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](#)).



Actuele ontwikkelingen

Het wijkvernieuwingproject Welgelegen is de afgelopen periode verder voorbereid. Het definitief ontwerp (DO) wordt gemaakt. Het nam meer tijd in beslag om het DO aan de gewenste kwaliteit te laten voldoen. Het DO is naar verwachting eind dit jaar gereed. Om de beschikbare middelen beter aan te laten sluiten bij de planning van de werkzaamheden verschuiven wij een krediet van € 523.000 van jaarschijf 2025 naar 2027 en een krediet van € 500.000 van jaarschijf 2026 naar 2027.

In april 2025 zijn meerdere bewonersavonden (fysiek en online) gepland. In de tijd voorafgaand aan de uitvoering zullen de nutsbedrijven verschillende werkzaamheden verrichten. Begin maart 2025 is gestart met het grootschalig vervangen en toekomst gereedmaken van gas-, water- en elektriciteitsleidingen in en rondom het projectgebied. Het elektriciteitsnetwerk zal worden versterkt door in de wijk transformatorstations bij te plaatsen. De verwachting is nu dat de aanbesteding omstreeks mei 2026 zal zijn afgerond en dat de werkzaamheden na de bouwvak 2026 zullen starten.

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. 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. een krediet van € 523.000 te verschuiven van 2025 naar 2027 en een krediet van € 500.000 van 2026 naar 2027.

Tabel 32

Wijkvernieuwing Welgelegen	Realisatie t/m 2024 (1)	Raming 2025 (2)	Raming 2026 (3)	Raming 2027 (4)	Raming 2028 (5)	Raming 2029 e.v. (6)	Totaal krediet (7=1 t/m 6)	Realisatie 2025 (8)	Realisatie % 2025 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
26-Investering										
Investering	408	669	6.216	5.929	-	-	13.223	1	0%	3%
Bijdrage derden	-	-	-718	-	-	-	-718	-	-	-
Saldo investering	408	669	5.499	5.929	-	-	12.505	1		
26-Bijstellingen										
Investering	-	-523	-500	1.023	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-523	-500	1.023	-	-	-			
26-Saldo investering	408	146	4.999	6.952	-	-	12.505			

Spoorzicht Noord

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2020.0003280](#) / Rv [7735887](#)

€ 2.500.000

Economische Zaken

Marja Ruigrok

2025

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 daar 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.



Actuele ontwikkelingen

Het definitieve ontwerp openbare buitenruimte is door ons ondertekend en het werk aan het riool, de weg, het trottoir en de openbare verlichting is naar tevredenheid uitgevoerd. De overdracht van dit werk naar de beheerorganisatie is in gang gezet. De inrichting van het groen zal dit jaar worden opgepakt. Dit is gedaan omdat een ontwikkeling naast dit gebied een mogelijkheid geeft een wandelroute te kunnen maken vanaf de Calatravabrug tot op het bedrijventerrein.

Kansen en risico's

Er is een risico dat de ontwikkeling naast het bedrijventerrein onvoldoende tempo heeft en niet leidt tot een afsprakenkader. Er ligt dan een keuze voor om het voetpad op een andere plek te faciliteren, te laten vervallen of alleen een wandelgebied te faciliteren binnen de grenzen van het bedrijventerrein en de mogelijkheid te faciliteren dit op een later moment uit te voeren.

Gevraagde beslissingen

Geen.

Tabel 33

Spoorzicht Noord	Realisatie t/m 2024 (1)	Raming 2025 (2)	Raming 2026 (3)	Raming 2027 (4)	Raming 2028 (5)	Raming 2029 e.v. (6)	Totaal krediet (7=1 t/m 6)	Realisatie 2025 (8)	Realisatie % 2025 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
27-Investering										
Investering	2.159	341	-	-	-	-	2.500	24	7%	87%
Bijdrage derden	-	-380	-	-	-	-	-380	-	-	-
Dekking reserve	-	-1.880	-	-	-	-	-1.880	-	-	-
Saldo investering	2.159	-1.919	-	-	-	-	240	24		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-	-	-	-	-	-			
27-Saldo investering	2.159	-1.919	-	-	-	-	240			

Gemeentehuis

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

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](#)

€ 75.190.000

Overhead

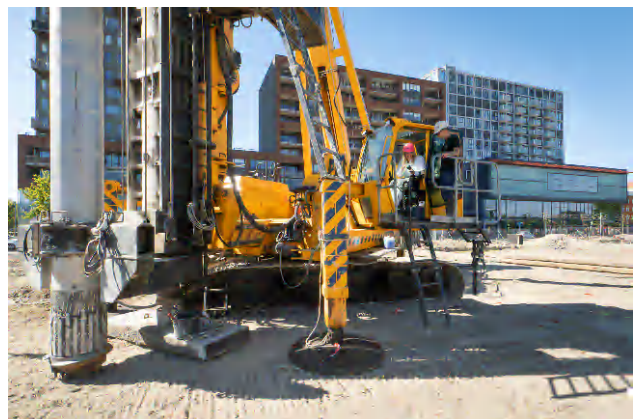
Charlotte van der Meij

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 ambtenaren 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 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

Recent is een belangrijke mijlpaal bereikt: de bouw van het nieuwe gemeentehuis is gegund aan bouw- en installatiebedrijf BINX Smartility. Om het project aan dit bouwbedrijf te kunnen gunnen, was € 3 miljoen meer nodig, waarmee het totale krediet uitkomt op € 78.190.000. Dit bedrag dekt onder andere het ontwerp, de voorbereiding en de uitvoering van de bouw. Het onderhoud van het gemeentehuis wordt nog op een later moment aanbesteed. De gemeenteraad heeft op 30 januari 2025 ingestemd met een aanvullend krediet van € 3.000.000 ([11658120](#)). Dit wordt definitief verwerkt bij de Voorjaarsrapportage 2025 vandaar dat dit nog

niet zichtbaar is in onderstaand overzicht. Inmiddels is de aannemer gestart met de voorbereiding van de bouw en is in mei 2025 de eerste paal gedraaid, de officiële start van de bouw. De verwachting dat deze richting het eind van het eerste kwartaal van 2027 de bouw oplevert. Daarna volgt er nog een traject van afbouwen, inrichten en verhuizen. Waardoor de verwachte ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis medio 2028 is, dit is in lijn met de eerder gecommuniceerde planning.

Kansen en risico's

Vertragingen gedurende bouw (Kx, Gx)
 Gedurende de bouw kunnen er onverwachte vertragingen optreden door ongunstige weersomstandigheden, vertragingen in de levering van materialen, of tekort aan arbeidskrachten. Het gevolg kan zijn dat we later dan de planning het gemeentehuis opleveren. Om

te voorkomen dat hierdoor de kosten gaan oplopen voor de gemeente, hebben we in het contract een boetebepaling opgenomen.

Netcongestie op het elektriciteitsnet (Kx, Gx)
 Op 9 april 2025 is de raad middels een brief (XS-25032808.981) geïnformeerd over de recente ontwikkelingen op het gebied van netcongestie op het elektriciteitsnet. Deze ontwikkeling heeft ook effect op het project nieuw gemeentehuis. Hoewel we voor zowel de bouw als de gebruiksfase een stroomaansluiting hebben, krijgen we voor de gebruiksfase niet genoeg vermogen. Momenteel onderzoeken we de alternatieve mogelijkheden en de bijbehorende financiële consequenties.

Gevraagde beslissingen

1. Het aanvullend krediet van € 3.000.000 te verwerken in de Voorjaarsrapportage 2025.

Tabel 34

Gemeentehuis	Realisatie t/m 2024 (1)	Raming 2025 (2)	Raming 2026 (3)	Raming 2027 (4)	Raming 2028 (5)	Raming 2029 e.v. (6)	Totaal krediet (7=1 t/m 6)	Realisatie 2025 (8)	Realisatie % 2025 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
19-Investering										
Investering	9.522	26.309	26.030	12.829	500	-	75.190	27	0%	13%
Saldo investering	9.522	26.309	26.030	12.829	500	-	75.190	27		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-	-	-	-	-	-			
19-Saldo investering	9.522	26.309	26.030	12.829	500	-	75.190			

Werkplekapparatuur en laptops

Algemene informatie

Raadsbesluit

Geautoriseerd krediet

Programma

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Einddatum project

Rv [2020.0002943](#); Rv [10994272](#); Rv [10994249](#)

€ 3.719.000 (waarvan reeds €2.357.000 geactiveerd)

Overhead

Charif El Idrissi

31-12-2025

Projectomschrijving

Het project werkplekapparatuur en laptops zorgt voor de vervanging van de huidige werkplekapparatuur van medewerkers en biedt een nieuw ingerichte softwareomgeving aan op basis van actuele inzichten. Naast de vervanging van apparatuur van medewerkers, heeft dit vervangingskrediet ook betrekking op apparatuur op de werkplekken die zich nu nog op de verschillende locaties van onze organisatie bevinden. Het vervangingskrediet betreft laptops, beeldschermen, port replicators, toetsenborden en werkplek gerelateerde apparatuur van de ambtelijke organisatie.

laptops voor nieuwe medewerkers. Dat is in 2025 ook nog het geval, waarna in 2026 een nieuw vervangingskrediet nodig is. De in 2022 aangeschafte laptops en bijbehorende accessoires zijn dan afgeschreven en aan vervanging toe. Daarnaast zal ook de andere werkplekapparatuur, zoals beeldschermen en vergaderapparatuur, worden vervangen. De daadwerkelijke vervanging hiervan zal plaatsvinden tijdens de inrichting van het nieuwe gemeentehuis.

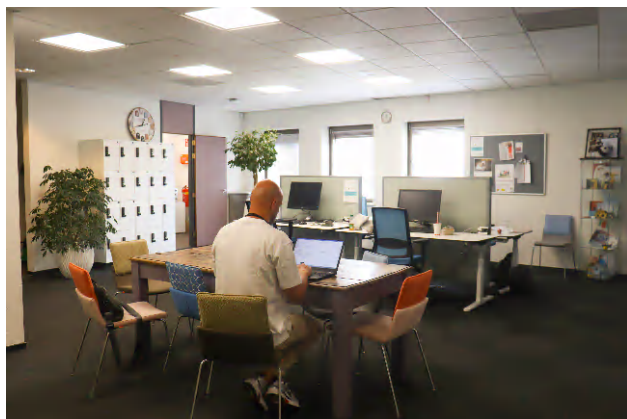
Dit is de laatste keer dat we over dit krediet rapporteren.

Kansen en risico's

Geen.

Gevraagde beslissingen

Geen.



Actuele ontwikkelingen

Dit krediet is onder te verdelen in een krediet voor de werkplek en voor de vervanging van laptops.

Werkplek: Sinds 2024 investeren we niet meer in onze datacenters, aangezien we bezig zijn onze faciliteiten in de cloud onder te brengen. Het migratieplan en testomgeving zijn inmiddels opgeleverd. In de komende periode gaan we van start met de daadwerkelijke migratie van datacenter naar de cloud.

Vervanging laptops: Jaarlijks wordt een gedeelte van het krediet ingezet voor vervanging van defecte apparatuur en aanschaf van nieuwe

Tabel 35

Werkplekapparatuur en Laptops	Realisatie t/m 2024 (1)	Raming 2025 (2)	Raming 2026 (3)	Raming 2027 (4)	Raming 2028 (5)	Raming 2029 e.v. (6)	Totaal krediet (7=1 t/m 6)	Realisatie 2025 (8)	Realisatie % 2025 (9=8/2)	Realisatie % totaal (10= (1+8) /7)
28-Investering										
Investering	958	404	-	-	-	-	1.362	181	45%	83%
Saldo investering	958	404	-	-	-	-	1.362	181		
Bijstellingen										
Investering	-	-	-	-	-	-	-			
Bijdrage derden	-	-	-	-	-	-	-			
Dekking reserve	-	-	-	-	-	-	-			
Saldo bijstelling	-	-	-	-	-	-	-			
28-Saldo investering	958	404	-	-	-	-	1.362			

Overige investeringen en kredietaanpassingen

Doorschuiven van kredieten

De investeringskredieten zijn beoordeeld op hun uitputting. Op basis daarvan worden sommige kredieten verlaagd en/of verschoven naar andere jaren, dit is zichtbaar in bijlage 2. Aanpassingen groter dan € 200.000 worden hier toegelicht.

Binnensport twee zaaldelen

In december 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met de kaders voor de gebiedsontwikkeling Lissbroek. Er komen 3.600 woningen bij in Lissbroek. Met de uitbreiding van Lissbroek zijn het realiseren van voorzieningen en groen noodzakelijk, waaronder een sporthal. De sporthal in Lissbroek moet voorzien in een behoefte vanuit het bewegingsonderwijs en sportverenigingen en speelt ook een belangrijke rol in de gemeenschapsvorming. Het is daarom wenselijk om op korte termijn de haalbaarheid van multifunctioneel gebruik te onderzoeken. Dit

moet uiteindelijk resulteren in een gedragen programma van eisen en het vaststellen van de bijbehorende planning, begroting en exploitatie.

Doorschuiven vijf gymzalen

De investeringsplanning omtrent de vervanging van nieuwbouw bewegingsonderwijs (vijf gymzalen) zijn geactualiseerd.

Actualisatie investeringen IHP (niet geautoriseerd)

Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs is geactualiseerd. Met schoolbesturen zijn afspraken gemaakt over de planning van de (ver)nieuwbouw. Dit leidt tot het doorschuiven van een bedrag van € 86,6 miljoen tot buiten de reikwijdte van dit investeringsplan. Het bedrag wordt opgenomen in het langjarig investeringsplan. Dit zal zichtbaar zijn in het SPI najaar 2025.

Bijlagen

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

Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten

In dit overzicht staan voorgestelde investeringen waarvan de autorisatie door de raad nog moet plaatsvinden. De investeringen worden per programma weergegeven en verdeeld in economisch en maatschappelijk nut.

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 inclusief de aanpassingen.

Bijlage 3: Investeringsplan 2025-2029

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 1: Nog te autoriseren kredieten

De investeringen worden per programma vermeld. Tevens is in de kolom 'Cat.' aangegeven

of een investering valt in de categorie economisch (E) of maatschappelijk (M) nut.

(bedragen x €1000)

		(bedragen x €1000)			Geplande Investeringen					Kapitaallasten			
					Cat.	Totale investering	Activa module OHW t/m2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026
Maatschappelijke ontwikkeling													
HFD Parkeren CZ en PZ raming	Investering	E	34.000	0	0	4.000	18.000	12.000	0	0	80	440	1.530
HFD Parkeren CZ en PZ raming	Dekking derden	E	-6.834	0	0	-4.000	-2.834	0	0	0	-80	-137	-308
IHP N CRQ Cruquius	Investering	E	13.517	0	0	1.025	701	11.791	0	0	21	35	591
IHP N HFD Dik Trom	Investering	E	8.696	351	0	302	471	7.572	0	0	6	15	384
IHP N HFD Dik Trom	Dekking derden	E	0	-176	176	0	0	0	0	4	4	4	4
IHP N HFD KC Buitenplaats	Investering	E	11.296	372	685	0	10.239	0	0	14	14	501	495
IHP N HFD KC Buitenplaats	Grond	E	545	0	545	0	0	0	0	11	11	11	11
IHP N ZWB IKC De Zwaan	Investering	E	9.501	312	0	455	0	8.735	0	0	9	9	421
IHP R HFD De Tovercirkel	Investering	E	2.592	0	0	0	0	2.592	0	0	0	0	181
IHP R HFD De Wilgen	Investering	E	2.436	0	0	0	0	2.436	0	0	0	0	171
IHP R HFD Kompas	Investering	E	2.779	0	0	0	0	2.779	0	0	0	0	195
IHP R HFD Tabitha	Investering	E	2.915	0	0	0	233	2.682	0	0	0	5	204
IHP R RSH Westwijs	Investering	E	6.074	0	485	0	5.285	304	0	10	10	115	273
IHP R ZWB IKC De Zwanebloem	Investering	E	2.380	12	0	378	0	1.991	0	0	8	8	166
IHP T HFD Tijdelijke Huisvesting Unit 4	Investering	E	6.749	0	0	0	6.749	0	0	0	0	810	796
IHP T HMR Tijdelijke Huisvesting Unit 3/4	Investering	E	4.876	0	0	0	0	4.876	0	0	0	0	585
Totaal Beleidsdoel B			101.523	870	1.891	2.159	38.845	57.758	0	38	81	1.815	5.700
Binnensport 4 zaaldelen	Investering	E	2.104	0	100	0	0	2.004	0	2	2	2	95
Groen Carré HFD-Noord	Investering	M	2.090	-10	2.100	0	0	0	0	84	83	82	81
Groen Carré HFD-Noord	Dekking derden	M	-620	0	-620	0	0	0	0	-25	-25	-24	-24
Groen Carré HFD-Noord	Dekking reserve	M	-1.470	0	-1.470	0	0	0	0	0	0	0	0
Gymzaal N Kinheim 10	Investering	E	1.451	0	0	0	1.451	0	0	0	0	65	65
Gymzaal N Noorderdreef 103	Investering	E	1.442	0	0	0	1.442	0	0	0	0	65	64
Gymzaal N Zijdedwinde 40	Investering	E	1.457	0	0	0	0	1.457	0	0	0	0	66
Totaal Beleidsdoel E			6.453	-10	110	0	2.893	3.460	0	61	60	190	346
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling			107.976	860	2.001	2.159	41.738	61.218	0	99	141	2.005	6.046
Mobiliteit													
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit	Investering	M	4.038	0	38	4.000	0	0	0	1	283	279	275
Totaal Beleidsdoel A			4.038	0	38	4.000	0	0	0	1	283	279	275
Totaal Mobiliteit			4.038	0	38	4.000	0	0	0	1	283	279	275

(bedragen x €1000)

					Geplande Investeringsen					Kapitaallasten			
		Cat.	Totale investering	Activa module OHW t/m2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Kwaliteit fysieke omgeving													
PRSW afschrijving 60 jaar 2025	Investering	H	9.667	0	340	2.377	6.950	0	0	12	59	354	351
Totaal Beleidsdoel C			9.667	0	340	2.377	6.950	0	0	12	59	354	351
BHD Doortrekken S106	Investering	M	11.063	171	2.552	8.130	210	0	0	51	214	771	760
BHD Doortrekken S106	Dekking derden	M	-9.649	-108	-1.892	-7.649	0	0	0	-38	-191	-673	-664
HFD Stadscentrum infra	Investering	M	8.558	259	105	62	78	8.054	0	2	3	5	594
HFD Stadscentrum infra	Dekking derden	M	-8.011	0	-105	-62	-78	-7.766	0	-2	-3	-5	-561
HFD Stadscentrum infra	Dekking reserve	M	-288	0	0	0	0	-288	0	0	0	0	0
NVP Pionier Bovenwijks	Investering	M	2.300	0	0	2.300	0	0	0	0	161	159	156
NVP Pionier Bovenwijks	Dekking derden	M	-1.150	0	0	-1.150	0	0	0	0	-81	-79	-78
NVP Pionier Bovenwijks	Dekking reserve	M	-1.150	0	0	-1.150	0	0	0	0	0	0	0
VOR 2026 Verhardingen	Investering	M	14.755	0	0	4.918	4.918	4.918	0	0	98	197	1.033
VOR 2027 Verhardingen	Investering	M	9.836	0	0	0	4.918	4.918	0	0	0	98	689
VOR 2028 Verhardingen	Investering	M	4.918	0	0	0	0	4.918	0	0	0	0	344
Totaal Beleidsdoel D			31.182	322	660	5.399	10.046	14.755	0	13	202	472	2.273
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving			40.848	322	1.000	7.776	16.996	14.755	0	25	261	826	2.624
Overzicht overhead													
FM Inrichting buitenlocaties	Investering	E	100	0	0	100	0	0	0	0	12	12	12
FM Inrichting Gemeentehuis	Investering	E	100	0	0	100	0	0	0	0	12	12	12
Totaal Onderdeel D			200	0	0	200	0	0	0	0	24	24	23
De Nieuwe Werkplek 2026	Investering	E	2.215	0	0	2.215	0	0	0	0	487	478	470
ICT Nieuw Gemeentehuis	Investering	E	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	220	216	212
ICT Raad- en Heijzeaal	Investering	E	315	0	0	315	0	0	0	0	69	68	67
Vervanging overig ICT hardware	Investering	E	1.060	0	0	1.060	0	0	0	0	233	229	225
Totaal Onderdeel C			4.590	0	0	4.590	0	0	0	0	1.010	991	973
Totaal Overzicht overhead			4.790	0	0	4.790	0	0	0	0	1.034	1.015	996
Totaal Investeringsplan			157.653	1.182	3.039	18.725	58.734	75.973	-	125	1.719	4.125	9.942

Bijlage 2: Actualisatie investeringen

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
Maatschappelijke ontwikkeling						
Rietlandcollege en Avantiscollège	-1.000	0	0	0	0	-1.000
Binnensport 2 zaaldelen	-2.004	0	0	2.004	0	0
Doorschuiven vijf gymzalen	-2.738	-156	1.437	1.457	0	0
Groene As	-739	-59	353	-364	1.398	589
PARK21	-2.814	0	0	0	2.814	0
Actualisatie investeringen IHP (geautoriseerd) (vervangingsinvestering)	-149	413	-14.289	13.691	334	0
Actualisatie investeringen IHP (niet geautoriseerd)	-4.610	-12.747	-4.809	-64.475	0	-86.640
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling	-14.052	-12.549	-17.308	-47.688	4.545	-87.051
Mobiliteit						
Uitvoeringsprogramma mobiliteit (UPM)	-1.200	500	700	0	0	0
Sloterbrug – Verschuiving krediet	250	0	-250	0	0	0
Schipholweg	-557	0	0	500	0	-57
Weg om de Zuid	-4.855	4.855	0	0	0	0
Fasering Uitvoeringsprogramma Mobiliteit	-400	-3.575	3.975	0	0	0
Totaal Mobiliteit	-6.762	1.780	4.425	500	0	-57
Ruimtelijke ontwikkelingen						
Ringdijk en Ringvaart	337	-430	0	0	0	-93
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen	337	-430	0	0	0	-93
Kwaliteit fysieke omgeving						
VOR2024 Herinrichting Oranje Nassaustraat	-840	-1.875	350	2.365	0	0
VOR2024 B&O	-4.560	3.760	800	0	0	0
Waterplan Welgelegen	-523	-500	1.023	0	0	0
Damwand Polanenkafe	-1.000	0	0	0	0	-1.000
VOR2024 Groen Geniedijk	-283	163	0	0	0	-120
Brug Dennenlaan	-329	0	0	0	0	-329
VOR Kunstwerken	-81	0	0	0	0	-81
VOR2025 B&O	-1.488	1.488	0	0	0	0
Programma riolering en stedelijk water (PRSW)	1.050	-8.000	6.950	0	0	0
Weg om de Zuid aanpassing reserve	16.609	-12.165	-1.300	-3.144	0	0
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving	8.555	-17.129	7.823	-779	0	-1.530
Totaal Investeringsplan	-11.922	-28.328	-5.060	-47.967	4.545	-88.732

Bijlage 3: Investeringsplan 2025 – 2029

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

De investeringen op basis van het IHP bestaan uit nieuwbouw – (N), renovatie – (R), uitbreidings- (U) of tijdelijke (T) projecten.

(bedragen x €1000)

					Geplande Investerings					Kapitaallasten			
		Cat.	Totale investering	Activa module OHW t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Maatschappelijke ontwikkeling													
Binnensport 4 zaaldelen	Investering	E	2.104	0	100	0	0	2.004	0	2	2	2	95
Dorpsbos bij Abbenes/Lisserbroek	Investering	M	1.721	0	1.721	0	0	0	0	69	68	67	67
Dorpsbos bij Abbenes/Lisserbroek	Dekking derden	M	-506	0	-506	0	0	0	0	-20	-20	-20	-20
Dorpsbos bij Abbenes/Lisserbroek	Dekking reserve	M	-1.205	0	-1.205	0	0	0	0	0	0	0	0
Groen Carré HFD-Noord	Investering	M	2.090	-10	2.100	0	0	0	0	84	83	82	81
Groen Carré HFD-Noord	Dekking derden	M	-620	0	-620	0	0	0	0	-25	-25	-24	-24
Groen Carré HFD-Noord	Dekking reserve	M	-1.470	0	-1.470	0	0	0	0	0	0	0	0
Groene Kwadrant	Investering	M	207	39	168	0	0	0	0	7	7	7	7
Groene Kwadrant	Dekking reserve	M	-207	0	-207	0	0	0	0	0	0	0	0
Groenzone ZWB-West	Investering	M	590	-10	600	0	0	0	0	24	24	23	23
Groenzone ZWB-West	Dekking derden	M	-170	0	-170	0	0	0	0	-7	-7	-7	-7
Groenzone ZWB-West	Dekking reserve	M	-420	0	-420	0	0	0	0	0	0	0	0
Gymzaal N Adelaarstraat 15B	Investering	E	1.396	0	0	1.396	0	0	0	0	63	62	61
Gymzaal N Kinheim 10	Investering	E	1.451	0	0	0	1.451	0	0	0	0	65	65
Gymzaal N Noorderdreef 103	Investering	E	1.442	0	0	0	1.442	0	0	0	0	65	64
Gymzaal N Pampusstraat 30	Investering	E	1.342	0	0	1.342	0	0	0	0	60	60	59
Gymzaal N Zijdewinde 40	Investering	E	1.457	0	0	0	0	1.457	0	0	0	0	66
HFD Lincolnpark sporthal	Investering	E	11.006	1.511	5.219	4.276	0	0	0	104	465	460	454
HFD Lincolnpark sporthal	Dekking reserve	E	-700	0	0	-700	0	0	0	0	0	0	0
HFD Stadspark	Investering	E	5.734	5.139	495	100	0	0	0	10	299	293	287
HFD Stadspark	Dekking derden	E	-3.460	-3.017	-244	-200	0	0	0	-5	-182	-178	-175
HFD Stadspark	Dekking reserve	E	-1.362	0	0	-1.362	0	0	0	0	0	0	0
HMR Park21 Groot Vennep Investerings	Investering	E	11.212	233	905	6.006	2.737	832	500	18	138	193	210
HMR Park21 Groot Vennep Investerings	Dekking derden	E	-5.987	-233	-1.994	-2.281	-804	-675	0	-40	-86	-102	-115
HMR Park21 Groot Vennep Investerings	Dekking reserve	E	-751	0	-100	0	-327	-324	0	0	0	0	0
HMR Park21 Park-recreatieplas	Investering	M	200	12	188	0	0	0	0	14	14	13	13
HMR Park21 Park-recreatieplas	Dekking derden	M	-200	-12	-188	0	0	0	0	-14	-14	-13	-13
HMR Ringdijk Vervolgprogramma	Investering	E	137	0	137	0	0	0	0	10	9	9	9
HMR Ringdijk Vervolgprogramma	Dekking derden	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HMR Ringvaart-Ringdijk afgesloten projecten	Investering	E	1.630	1.135	495	0	0	0	0	91	90	88	87
HMR Ringvaart-Ringdijk afgesloten projecten	Dekking derden	E	-292	-292	0	0	0	0	0	-15	-14	-14	-14
Koolstofcertificaten	Investering	M	76	0	76	0	0	0	0	3	3	3	3
Koolstofcertificaten	Dekking reserve	M	-76	0	-76	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunstgrasveld SV Hoofddorp	Dekking derden	M	-14	0	-14	0	0	0	0	-2	-2	-2	-2
Landschapsplan HLM West	Investering	M	414	51	363	0	0	0	0	16	15	15	15
Landschapsplan HLM West	Dekking reserve	M	-414	0	-414	0	0	0	0	0	0	0	0
Verduurzamen Skagerrak 186-188	Investering	E	1.500	0	1.500	0	0	0	0	105	104	102	101
Verduurzamen Skagerrak 186-188	Dekking reserve	E	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen materieel onderhoud	Investering	M	583	0	78	85	245	175	0	2	3	8	84
VOR 2024 Groen bomen	Investering	M	715	0	80	635	0	0	0	2	29	28	28
VOR 2024 Speelvoorzieningen	Investering	E	1.951	1.356	595	0	0	0	0	207	203	199	195
VOR 2024 Sportvelden	Dekking derden	M	-70	-70	0	0	0	0	0	-7	-7	-7	-7
VOR 2025 Speelvoorzieningen	Investering	M	2.034	4	-95	2.124	0	0	0	-2	244	240	236
VOR 2025 Sportvelden	Investering	M	1.189	10	111	1.068	0	0	0	2	142	140	138
VOR 2025 Sportvelden	Dekking derden	M	-250	-1	-24	-224	0	0	0	0	-30	-29	-29
VOR 2024 Recreatiegebieden	Investering	M	268	0	50	218	0	0	0	1	19	18	18
Totaal Beleidsdoel E			35.097	6.367	6.139	12.482	4.744	3.468	1.898	2.546	2.309	3.557	5.713
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling			198.816	40.619	15.949	18.576	43.589	77.852	2.231	4.038	3.991	6.946	13.593

(bedragen x €1000)

					Geplande Investerings					Kapitaallasten			
		Cat.	Totale investering	Activa module OHW t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Mobiliteit													
HFD Fietsparkeeroplossing Voorzetgebouw	Investering	M	88	21	67	0	0	0	0	4	3	3	3
HFD Parkeren CZ en PZ	Investering	E	525	81	394	50	0	0	0	8	9	9	9
HFD Stadscentrum Parkeren	Investering	M	975	38	837	100	0	0	0	17	67	67	66
HFD Stadscentrum Parkeren	Dekking reserve	M	-125	0	-125	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleine parkeermaatregelen 2023 2025	Investering	M	263	0	263	0	0	0	0	18	18	18	18
Kleine parkeermaatregelen 2025	Investering	M	75	0	75	0	0	0	0	5	5	5	5
MK Hoofddorp Planstudie	Investering	M	150	0	75	75	0	0	0	2	11	10	10
MK Hoofddorp Planstudie	Dekking derden	M	-100	0	-50	-50	0	0	0	-1	-7	-7	-7
P+R Halfweg/Zwanenburg	Investering	M	300	0	100	200	0	0	0	2	21	21	20
P+R Halfweg/Zwanenburg	Dekking derden	M	-100	0	-100	0	0	0	0	-7	-7	-7	-7
P+R Halfweg/Zwanenburg	Dekking reserve	M	0	0	100	-100	0	0	0	0	0	0	0
R-Net Metrobus	Investering	M	67	0	67	0	0	0	0	5	5	5	4
RouteSysteem Parkeren (PRIS)	Investering	M	1.500	0	1.500	0	0	0	0	330	324	318	312
OV-Ontwikkeling Hoofddorp	Investering	M	1.687	0	0	687	1.000	0	0	0	14	90	89
OV-Verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer	Investering	M	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	53	53
Totaal Beleidsdoel B			6.305	139	3.203	962	2.000	0	0	382	463	585	576
HFD Interimbeheer Stadscentrum	Investering	M	1.545	315	476	655	100	0	0	10	23	179	176
Maatregelen uit VSP	Investering	M	425	114	311	0	0	0	0	27	27	27	26
Maatregelen uit VSP	Dekking reserve	M	-325	0	-325	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit	Investering	M	4.038	0	38	4.000	0	0	0	1	283	279	275
Totaal Beleidsdoel A			5.683	429	499	4.655	100	0	0	38	332	484	477
Totaal Mobiliteit			11.988	568	3.703	5.617	2.100	0	0	420	795	1.069	1.052
Ruimtelijke ontwikkelingen													
HFD Stadscentrum Pleinen	Investering	M	193	116	77	0	0	0	0	11	11	11	11
HFD Stadscentrum Pleinen	Dekking reserve	M	-193	0	-193	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Beleidsdoel A			0	116	-116	0	0	0	0	11	11	11	11
Totaal Ruimtelijke ontwikkelingen			-0	116	-116	0	0	0	0	11	11	11	11
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													
Afkoppelingsprogramma Spaarndam	Investering	H	384	283	101	0	0	0	0	8	8	8	8
Diverse GRP-maatregelen 2022	Investering	H	759	680	79	0	0	0	0	14	14	14	13
Diverse GRP-maatregelen 2022	Dekking derden	H	0	-2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Drainage Welgelegen	Investering	H	4.269	0	0	1.710	2.559	0	0	0	34	157	155
Drainage Welgelegen NVP	Investering	H	2.078	408	146	500	1.023	0	0	3	13	33	33
GRP 2023 diverse maatregelen	Investering	H	1.954	1.870	84	0	0	0	0	34	34	33	32
PRSW afschrijving 20 jaar 2024	Investering	H	200	0	200	0	0	0	0	14	14	14	13
PRSW afschrijving 20 jaar 2025	Investering	H	180	0	0	180	0	0	0	0	13	12	12
PRSW afschrijving 60 jaar 2024	Investering	H	4.676	682	2.617	1.377	0	0	0	64	158	156	154
PRSW afschrijving 60 jaar 2025	Investering	H	9.667	0	340	2.377	6.950	0	0	12	59	354	351
RSH Rijsenhout Dorp - Riolerig	Investering	H	350	176	174	0	0	0	0	9	9	9	9
Spoorzicht-Noord riolerig	Investering	H	1.222	1.057	165	0	0	0	0	24	23	23	22
Spoorzicht-Noord riolerig	Dekking derden	H	-380	0	-380	0	0	0	0	-14	-14	-14	-14
Spoorzicht-Noord riolerig	Dekking reserve	H	-1.020	0	-1.020	0	0	0	0	0	0	0	0

(bedragen x €1000)

					Geplande Investerings					Kapitaallasten			
		Cat.	Totale investering	Activa module OHW t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Kwaliteit fysieke omgeving													
Vervanging riolering Oranje Nassastraat	Investering	H	1.140	78	47	200	100	715	0	1	5	7	40
VOR 2022 Watergangen	Investering	M	257	257	0	0	0	0	0	13	13	12	12
VOR 2023 Watergangen	Investering	M	168	168	0	0	0	0	0	8	8	8	8
VOR 2024 Watergangen	Investering	H	545	0	545	0	0	0	0	38	38	37	37
VOR 2024 Watergangen	Investering	M	330	0	140	190	0	0	0	8	23	23	22
VOR2022 Duiker Wethouder van Essenweg	Investering	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Waterplan 2017	Investering	H	499	56	443	0	0	0	0	17	17	17	17
Waterplan 2019 t/m 2021	Investering	H	923	614	309	0	0	0	0	22	21	21	21
VOR 2025 Begraafplaatsen	Investering	M	1.500	245	129	1.126	0	0	0	3	100	99	97
PRSW 2025 Watergangen	Investering	H	650	0	650	0	0	0	0	46	45	44	44
Kaj Munkweg Hoofddorp	Investering	H	60	0	60	0	0	0	0	2	2	2	2
Totaal Beleidsdoel C			30.412	6.572	4.833	7.660	10.632	715	0	326	637	1.069	1.091
Beleidsmaatr.aanp.bestaaende infra 2023	Investering	M	923	0	123	800	0	0	0	2	65	64	63
Beleidsmaatregelen aanpassingen bestaaende infra 2025	Investering	M	800	0	400	400	0	0	0	8	56	55	54
Beleidsmaatregelen aanpassingen bestaaende infra 2025	Dekking derden	M	-200	0	0	-200	0	0	0	0	-14	-14	-14
Beleidsmaatregelen aanpassingen bestaaende infra 2022	Investering	M	218	26	192	0	0	0	0	15	15	14	14
BHD Centrum-Noord Algemeen	Investering	E	380	197	128	30	25	0	0	3	3	4	4
BHD Doortrekken S106	Investering	M	11.063	171	2.552	8.130	210	0	0	51	214	771	760
BHD Doortrekken S106	Dekking derden	M	-9.649	-108	-1.892	-7.649	0	0	0	-38	-191	-673	-664
BHD Herinrichting Robert Kochstraat/ Kamerlingh Onneslaan	Investering	M	2.069	716	1.353	0	0	0	0	234	230	226	222
BHD HOV Oude Haagsebrug	Investering	E	3.246	2.698	548	0	0	0	0	173	170	167	164
BHD HOV Oude Haagsebrug	Dekking derden	E	-2.423	-2.423	0	0	0	0	0	-121	-119	-116	-114
BHD Schuilhoeve	Investering	E	930	109	821	0	0	0	0	16	16	16	16
BHD Sloterbrug	Investering	M	9.626	1.306	240	5.525	2.555	0	0	5	115	648	638
BHD Sloterbrug	Dekking derden	M	-6.400	-266	-133	-4.563	-1.438	0	0	-3	-94	-443	-436
BHD Sloterbrug	Dekking reserve	M	-3.100	0	0	0	-3.100	0	0	0	0	0	0
Busbaan Hoofdvaart Kruisweg	Investering	M	250	0	250	0	0	0	0	18	17	17	17
Busbaan Hoofdvaart Kruisweg	Dekking reserve	M	-250	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0
Bushalte SLP West	Investering	M	180	0	180	0	0	0	0	13	12	12	12
Bushalte SLP West	Dekking derden	M	-180	0	-180	0	0	0	0	-13	-12	-12	-12
DHK Snelfietsroute DE Hoek-A4	Investering	M	6.634	6.448	186	0	0	0	0	335	329	322	316
DHK Snelfietsroute DE Hoek-A4	Dekking derden	M	-3.012	-3.012	0	0	0	0	0	-151	-148	-145	-142
DHK Snelfietsroute DE Hoek-A4	Dekking reserve	M	-1.175	0	-1.175	0	0	0	0	0	0	0	0
Duurzaam veilig 30km 2025	Investering	M	50	0	50	0	0	0	0	4	3	3	3
Duurzaam veilig 30km 2025	Dekking derden	M	-50	0	-50	0	0	0	0	-4	-3	-3	-3
F205	Investering	M	130	14	116	0	0	0	0	9	9	9	8
F205	Dekking reserve	M	-130	0	-130	0	0	0	0	0	0	0	0
Fietsbrug Abbenes	Investering	M	721	67	654	0	0	0	0	49	48	48	47
Fietsbrug Abbenes	Dekking derden	M	-504	0	-504	0	0	0	0	-35	-35	-34	-34
Fietsroute Lincolnpark	Investering	M	355	172	183	0	0	0	0	21	21	21	20
Fietsroute Lincolnpark	Dekking reserve	M	-355	0	-355	0	0	0	0	0	0	0	0
Fietsveiligheid IJweg	Investering	M	50	0	50	0	0	0	0	4	3	3	3
Fietsverbindingen ontw.locatie	Investering	M	105	0	105	0	0	0	0	7	7	7	7
Flankerende maatregelen uitwerk. 2023	Investering	M	124	0	124	0	0	0	0	9	9	8	8
H&S F200	Investering	M	3.635	3.119	517	0	0	0	0	192	188	185	181
H&S F200	Dekking derden	M	-1.685	-1.395	-290	0	0	0	0	-90	-88	-87	-85
H&S Sugar City - Westelijke ontsluiting	Investering	M	5.340	4.868	472	0	0	0	0	276	271	266	260
H&S Sugar City - Westelijke ontsluiting	Dekking derden	M	-4.930	-4.573	-357	0	0	0	0	-254	-249	-244	-239
H&S WC Nijenstraat	Investering	E	15	116	-101	0	0	0	0	-2	-2	-2	-2

(bedragen x €1000)

					Geplande Investerings					Kapitaallasten			
		Cat.	Totale investering	Activa module OHW t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Kwaliteit fysieke omgeving													
Herinrichten Oranje Nassaustraat	Investering	M	1.713	126	13	125	200	1.250	0	14	16	20	117
Herinrichten Oranje Nassaustraat	Dekking reserve	M	-1.104	0	0	0	0	-1.104	0	0	0	0	0
Herinrichten Schipholweg BHD	Investering	M	4.895	763	2.532	600	500	500	0	68	80	90	345
Herinrichten Schipholweg BHD	Dekking derden	M	-2.357	-57	-1.200	-600	-500	0	0	-17	-17	-17	-17
Herinrichten Schipholweg BHD	Dekking reserve	M	-2.040	0	0	0	0	-2.040	0	0	0	0	0
HFD Beukenhorst Oost-Oost	Investering	E	871	690	182	0	0	0	0	4	4	4	4
HFD Beursrotonde	Investering	M	87	0	47	40	0	0	0	1	6	6	6
HFD Beursrotonde	Dekking derden	M	-95	0	-55	-40	0	0	0	-1	-7	-7	-6
HFD Binnenweg 3 e.o.	Investering	E	485	365	119	0	0	0	0	2	2	2	2
HFD Burg. van Willigenlaan	Investering	M	117	0	47	70	0	0	0	1	8	8	8
HFD Burg. van Willigenlaan	Dekking derden	M	-125	0	-55	-70	0	0	0	-1	-9	-9	-9
HFD Hoofdvaart Oostzijde	Investering	M	127	5	72	50	0	0	0	1	9	9	9
HFD Hoofdvaart Oostzijde	Dekking derden	M	-130	0	-80	-50	0	0	0	-2	-9	-9	-9
HFD Kruisweg	Investering	M	117	0	72	45	0	0	0	1	8	8	8
HFD Kruisweg	Dekking derden	M	-125	0	-80	-45	0	0	0	-2	-9	-9	-9
HFD Nieuweweg	Investering	M	115	3	72	40	0	0	0	1	8	8	8
HFD Nieuweweg	Dekking derden	M	-120	0	-80	-40	0	0	0	-2	-8	-8	-8
HFD Planetenweg	Investering	M	77	0	32	45	0	0	0	1	5	5	5
HFD Planetenweg	Dekking derden	M	-85	0	-40	-45	0	0	0	-1	-6	-6	-6
HFD Purmerstraat en Wormerstraat	Investering	E	366	241	125	0	0	0	0	3	3	3	3
HFD Spoorzone Graan voor Visch Zuid	Investering	E	1.150	23	1.127	0	0	0	0	23	23	23	23
HFD Spoorzone Stationskwartier	Investering	E	1.110	27	1.083	0	0	0	0	22	22	22	22
HFD Stadscentrum infra	Investering	M	8.558	259	105	62	78	8.054	0	2	3	5	594
HFD Stadscentrum infra	Dekking derden	M	-8.011	0	-105	-62	-78	-7.766	0	-2	-3	-5	-561
HFD Stadscentrum infra	Dekking reserve	M	-288	0	0	0	0	-288	0	0	0	0	0
HFD-NRD AM-loactie infra	Investering	M	5.182	382	1.032	2.303	1.261	204	0	21	67	92	355
HFD-NRD AM-loactie infra	Dekking derden	M	-3.000	-1.076	-925	-1.000	0	0	0	-18	-38	-38	-188
HFD-NRD AM-locatie infra UPM	Investering	M	120	41	0	0	79	0	0	0	0	8	7
HFD-NRD AM-locatie infra UPM	Dekking reserve	M	-120	0	0	0	0	-120	0	0	0	0	0
HMR Rijnlanderweg	Investering	M	1.355	301	1.053	0	0	0	0	89	87	86	85
HMR Rijnlanderweg	Dekking reserve	M	-1.050	0	-1.050	0	0	0	0	0	0	0	0
HMR Weg om de Zuid Fase overstijgend	Investering	M	14.692	3.402	5.800	5.490	0	0	0	116	716	706	696
HMR Weg om de Zuid Fase overstijgend	Dekking derden	M	-1.891	-979	-912	0	0	0	0	-18	-73	-72	-71
HMR Weg om de Zuid Fase overstijgend	Dekking reserve	M	-12.165	0	0	-12.165	0	0	0	0	0	0	0
HOV Haarlemmermeer Zuidwest	Investering	M	600	243	282	75	0	0	0	6	37	37	36
HOV Haarlemmermeer Zuidwest	Dekking derden	M	-400	-100	-250	-50	0	0	0	-5	-26	-26	-25
HOV Haarlemmermeer Zuidwest	Dekking reserve	M	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
HOV Schiphol-Oost OudeMeer Rijk	Investering	M	1.380	207	375	400	399	0	0	7	15	69	69
HOV Schiphol-Oost OudeMeer Rijk	Dekking reserve	M	-1.300	0	0	0	-1.300	0	0	0	0	0	0
Kleine projecten UPM	Investering	M	1.112	967	145	0	0	0	0	58	57	56	55
Kleine projecten UPM	Dekking derden	M	-351	-302	-49	0	0	0	0	-19	-18	-18	-17
Kleine projecten UPM	Dekking reserve	M	-46	0	-46	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleine verkeersveiligheidsmaatregelen 2024	Investering	M	394	101	143	150	0	0	0	3	26	25	25
Kleine verkeersveiligheidsmaatregelen 2024	Dekking derden	M	-340	-140	-200	0	0	0	0	-4	-21	-21	-20
Knelpuntenaanpak VKV 2025	Investering	M	800	0	200	300	300	0	0	4	10	56	55
Knelpuntenaanpak VKV 2025	Dekking derden	M	-400	0	-400	0	0	0	0	-28	-28	-27	-27
Kruispunt N201 Spieringweg	Investering	M	0	0	-250	250	0	0	0	-5	0	0	0
Kruispunt N201 Spieringweg	Dekking reserve	M	-300	0	-50	-250	0	0	0	0	0	0	0
LSB HOV Noordwijk-Schiphol	Investering	E	1.429	78	5	1.008	339	0	0	0	20	98	97
LSB HOV Noordwijk-Schiphol	Dekking derden	E	-550	0	0	-550	0	0	0	0	-39	-38	-37
LSB HOV Noordwijk-Schiphol	Dekking reserve	E	-82	0	-82	0	0	0	0	0	0	0	0

(bedragen x €1000)

					Geplande Investerings					Kapitaallasten			
		Cat.	Totale investering	Activa module OHW t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Kwaliteit fysieke omgeving													
LSB Lisserbroek Centrum Gebied	Investering	E	200	158	42	0	0	0	0	1	1	1	1
NVP Pionier Bovenwijks	Investering	M	2.300	0	0	2.300	0	0	0	0	161	159	156
NVP Pionier Bovenwijks	Dekking derden	M	-1.150	0	0	-1.150	0	0	0	0	-81	-79	-78
NVP Pionier Bovenwijks	Dekking reserve	M	-1.150	0	0	-1.150	0	0	0	0	0	0	0
P+R Nieuw Vennepe	Investering	M	1.800	0	125	0	1.675	0	0	3	3	126	124
Projecten Deltaplan RED	Investering	M	182	0	182	0	0	0	0	10	10	9	9
Projecten Deltaplan RED	Dekking reserve	M	-184	0	-184	0	0	0	0	0	0	0	0
RSH Rijsenhout Dorp Verharding	Investering	M	150	176	-26	0	0	0	0	7	7	7	7
Spoorzicht-Noord Armaturen	Investering	M	50	50	0	0	0	0	0	3	2	2	2
Spoorzicht-Noord OV-kabels	Investering	M	50	60	-10	0	0	0	0	1	1	1	1
Spoorzicht-Noord verharding	Investering	M	1.000	978	22	0	0	0	0	50	49	48	47
Spoorzicht-Noord verharding	Dekking reserve	M	-860	0	-860	0	0	0	0	0	0	0	0
Toegankelijke bushaltes	Investering	M	250	59	91	100	0	0	0	2	16	16	16
Toegankelijke bushaltes	Dekking derden	M	-50	0	-25	-25	0	0	0	-1	-4	-3	-3
UPM Kleine schaalsprong 2023	Investering	M	100	0	100	0	0	0	0	7	7	7	7
UPM Kleine schaalsprong 2023	Dekking reserve	M	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
Van Heuven Goedhartlaan	Investering	M	150	0	150	0	0	0	0	11	10	10	10
Van Heuven Goedhartlaan	Dekking reserve	M	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0
Venneperweg	Investering	M	2.000	0	0	1.000	1.000	0	0	0	20	140	138
Venneperweg	Dekking derden	M	-1.400	0	0	-700	-700	0	0	0	-14	-98	-97
Verbinding N208-A44	Investering	M	52	0	26	26	0	0	0	1	4	4	4
Verbreiden fietsroute Oude Notweg	Investering	M	2.001	1.286	714	0	0	0	0	114	112	110	108
Verbreiden fietsroute Oude Notweg	Dekking derden	M	-1.521	-761	-761	0	0	0	0	-91	-90	-88	-87
Verkeersmaatregelen 30 km 2022	Investering	M	722	144	128	450	0	0	0	9	48	47	46
Verkeersveiligheid Zwaanshoek/Beinsdorp	Investering	M	400	0	400	0	0	0	0	28	28	27	27
VOR 2021 Kunstwerken	Investering	M	1.531	1.531	0	0	0	0	0	77	75	73	72
VOR 2021 Verhardingen	Investering	M	1.203	1.203	0	0	0	0	0	60	59	58	57
VOR 2022 Kunstwerken 30 jaar	Investering	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VOR 2022 Kunstwerken Polanenkafe	Investering	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VOR 2022 Openbare Verlichting	Investering	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VOR 2022 Verhardingen	Investering	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VOR 2022 Verhardingen	Dekking derden	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VOR 2023 ANWB Bewegwijzering	Investering	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VOR 2023 Buurtgerichte aanpak	Investering	M	178	178	0	0	0	0	0	9	9	9	8
VOR 2023 Kunstwerken	Investering	M	204	204	0	0	0	0	0	7	7	7	6
VOR 2023 Verhardingen	Investering	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VOR 2023 Verkeerreg.inst.(VRI)	Investering	M	19	19	0	0	0	0	0	1	1	1	1
VOR 2024 Damwand Bollenlaan	Investering	M	866	141	275	450	0	0	0	5	49	48	48
VOR 2024 Kunstwerken/Beweegbare bruggen 30 jaar	Investering	M	3.909	137	2.822	950	0	0	0	125	204	202	199
VOR 2024 OV kunstwk/tunnelverl	Investering	M	1.000	941	59	0	0	0	0	51	50	49	48
VOR 2024 OV Lichtmasten	Investering	M	567	278	139	150	0	0	0	10	16	16	16
VOR 2024 Verhardingen	Investering	M	15.553	5.541	5.637	4.040	335	0	0	527	879	956	940
VOR 2024 Verkeerreg.inst.(VRI)	Investering	M	578	265	313	0	0	0	0	35	35	34	33
VOR 2025 Kunstwerken 10 jaar	Investering	M	1.874	0	1.179	0	695	0	0	76	75	144	142
VOR 2025 Lichtmasten	Investering	M	2.795	6	439	2.350	0	0	0	12	169	166	164
VOR 2025 Verhardingen	Investering	M	740	0	405	0	335	0	0	23	23	51	50
VOR 2025 VRI Huigsloterdijk to nr.398	Investering	M	358	0	358	0	0	0	0	31	31	30	30
VOR 2026 Verhardingen	Investering	M	14.755	0	0	4.918	4.918	4.918	0	0	98	197	1.033
VOR 2027 Verhardingen	Investering	M	9.836	0	0	0	4.918	4.918	0	0	0	98	689
VOR 2028 Verhardingen	Investering	M	4.918	0	0	0	0	4.918	0	0	0	0	344
Weg met 50km obv NSI	Investering	M	1.333	0	1.333	0	0	0	0	93	92	91	89
Welgelegen Duurzame Veilige Inrichting	Investering	M	189	0	0	79	110	0	0	0	2	13	13
Welgelegen Duurzame Veilige Inrichting	Dekking derden	M	-57	0	0	-58	0	0	0	0	-1	-4	-4

(bedragen x €1000)

(bedragen x €1000)					Geplande Investeringen					Kapitaallasten			
		Cat.	Totale investering	Activa module OHW t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Kwaliteit fysieke omgeving													
Welgelegen Openbare Verlichting	Investering	M	355	0	0	149	206	0	0	0	3	14	13
Welgelegen Verhardingen	Investering	M	4.748	0	0	1.994	2.754	0	0	0	40	332	328
Werk met werk 30 km inrichten '23	Investering	M	800	0	0	400	400	0	0	0	8	56	55
Kaj Munkweg Hoofddorp	Investering	M	250	0	0	100	150	0	0	0	2	30	30
VOR 2024 Kunstwerken Polanenkaade	Investering	M	2.037	1.522	515	0	0	0	0	78	77	75	74
VOR 2024 ANWB Bewegwijzering	Investering	M	500	48	453	0	0	0	0	26	25	25	25
RSH Rijsenhout Dorp	Investering	M	672	0	672	0	0	0	0	47	46	46	45
HMR Kruisweg corridor begroting	Investering	M	350	0	350	0	0	0	0	25	24	24	23
Kruisweg Cruquius-Oost reconstructie	Investering	M	100	0	50	50	0	0	0	1	7	7	7
Kruisweg Hoofddorp reconstructie	Investering	M	100	0	100	0	0	0	0	7	7	7	7
Noordelijke Randweg Nieuw Vennep reconstructie	Investering	M	870	0	100	0	770	0	0	2	2	61	60
Venneperpad Beinsdorp reconstructie	Investering	M	407	0	0	168	239	0	0	0	5	26	26
IJweg Nieuw-Vennep	Investering	M	100	0	0	100	0	0	0	0	7	7	7
Rijnlanderweg (Turfsteen-Spottersplaats)	Investering	M	100	0	100	0	0	0	0	7	7	7	7
Frans Mahnpad	Investering	M	164	0	164	0	0	0	0	13	13	13	13
Douglassingel Schiphol-Rijk	Investering	M	1.700	0	200	0	1.500	0	0	10	10	93	91
Hillegommerdijk / Meerlaan, Beinsdorp (brug Ringvaart)	Investering	M	398	0	398	0	0	0	0	33	32	32	31
Hoofdweg / Burgemeester Pabslaan	Investering	M	471	0	471	0	0	0	0	41	40	40	39
Totaal Beleidsdoel D			104.292	27.986	28.775	15.251	18.835	13.445	0	2.645	4.287	5.807	7.993
HMR Park21 Algemeen	Investering	M	24.281	23.857	-16	439	0	0	0	0	1.222	1.198	1.174
HMR Park21 Algemeen	Dekking derden	M	-24.434	-23.857	-577	0	0	0	0	-12	-1.233	-1.209	-1.184
HMR Park21 Evenemententerreinen	Investering	M	7.982	1.724	3.043	1.862	627	226	500	61	98	111	115
HMR Park21 Evenemententerreinen	Dekking derden	M	-2.264	-1.724	370	-305	-303	-302	0	7	1	-5	-11
HMR Park21 Evenemententerreinen	Dekking reserve	M	-5.500	0	0	-1.100	-4.400	0	0	0	0	0	0
HMR Park21 Polderlanden	Investering	M	5.388	36	341	681	583	1.933	1.814	7	20	32	71
HMR Park21 Polderlanden	Dekking derden	M	-4.390	-36	-32	-3	-2.095	-2.224	0	-1	-1	-43	-87
HMR Park21 Polderlanden	Dekking reserve	M	-3.700	0	0	-3.700	0	0	0	0	0	0	0
Project Vergroenen	Investering	M	670	0	390	140	140	0	0	18	20	40	39
Project Vergroenen 2026	Investering	M	250	0	0	250	0	0	0	0	15	15	15
Project Vergroenen 2027	Investering	M	250	0	0	0	250	0	0	0	0	15	15
Spoorzicht Noord beplanting (afgesloten, zie I10032)	Investering	M	164	0	164	0	0	0	0	10	10	10	9
Spoorzicht-Noord beplanting	Investering	M	14	14	0	0	0	0	0	1	1	1	1
VOR 2021 Groen	Investering	M	620	620	0	0	0	0	0	31	30	30	29
VOR 2021 Verhardingen	Investering	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VOR 2022 Groen	Investering	M	622	622	0	0	0	0	0	31	30	30	29
VOR 2023 Groen beplanting	Investering	M	114	114	0	0	0	0	0	5	4	4	4
VOR 2023 Groen bomen	Investering	M	314	314	0	0	0	0	0	6	6	6	6
VOR 2024 Begraafplaatsen	Investering	H	-69	0	-69	0	0	0	0	-5	-5	-5	-5
VOR 2024 Groen beplanting	Investering	M	486	25	461	0	0	0	0	29	28	28	27
VOR 2024 Groen bomen	Investering	M	9.601	1.228	4.696	2.762	515	400	0	177	318	336	351
VOR 2024 Verhardingen	Investering	M	190	140	50	0	0	0	0	10	10	10	10
Welgelegen groen bomen	Investering	M	924	0	0	924	0	0	0	0	37	37	36
Welgelegen klimaatadaptatie	Investering	M	660	0	0	360	300	0	0	0	7	40	39
Welgelegen klimaatadaptatie	Dekking derden	M	-660	0	0	-660	0	0	0	0	-40	-39	-39
VOR 2025 Groen bomen	Investering	M	589	0	100	489	0	0	0	2	27	26	26
VOR 2025 Begraafplaatsen	Investering	H	248	0	248	0	0	0	0	21	21	21	21
Totaal Beleidsdoel A			12.350	3.077	9.169	2.140	-4.383	33	2.314	399	629	688	691
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving			147.054	37.636	42.777	25.050	25.084	14.193	2.314	3.370	5.553	7.565	13.833

(bedragen x €1000)

(bedragen x €1000)			Cat.	Totale investering	Activa module OHW t/m 2024	Geplande Investeringen					Kapitaallasten			
						2025	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Overzicht overhead														
Entree Polderlanden	Investering	E	106	73	33	0	0	0	0	36	35	35	34	
FM Inrichting buitenlocaties	Investering	E	100	0	0	100	0	0	0	0	12	12	12	
FM Inrichting Gemeentehuis	Investering	E	100	0	0	100	0	0	0	0	12	12	12	
HFD Gemeentehuis - meubilair	Investering	E	4.500	0	0	500	4.000	0	0	0	10	733	720	
HFD Gemeentehuis - uitvoering	Investering	E	72.929	7.330	26.240	26.030	12.829	500	0	525	1.045	1.302	3.134	
HFD Gemeentehuis Kelder	Investering	E	567	498	70	0	0	0	0	1	1	1	16	
HFD Gemeentehuis- sloop raadhs	Investering	E	1.694	1.694	0	0	0	0	0	0	0	0	42	
HFD Warmte- en koudeopslag	Investering	E	300	178	122	0	0	0	0	22	22	22	21	
HFD Warmte- en koudeopslag raming	Investering	E	4.750	0	2.375	2.375	0	0	0	48	412	405	399	
HMR Park21 Flumen Investeringen	Investering	E	1.925	47	259	794	134	691	0	5	21	24	134	
HMR Park21 Flumen Investeringen	Dekking derden	E	-1.797	-48	-760	-740	-125	-125	0	-15	-30	-32	-125	
Luchtbehandeling Polderlanden	Investering	E	143	0	143	0	0	0	0	39	38	37	37	
Servicecentrum Halfweg	Investering	E	387	0	387	0	0	0	0	27	27	26	26	
Servicecentrum Nieuw Vennep	Investering	E	16	0	16	0	0	0	0	4	4	4	4	
Verbouwing Poderlanden 1e etage	Investering	E	70	43	27	0	0	0	0	24	23	23	22	
Totaal Onderdeel D			85.791	9.815	28.912	29.159	16.838	1.066	0	716	1.633	2.603	4.487	
Datacenter Netwerk + Firewall	Investering	E	363	0	363	0	0	0	0	80	78	77	76	
De Nieuwe Werkplek 2023	Investering	E	1.025	958	67	0	0	0	0	206	202	198	194	
De Nieuwe Werkplek 2024	Investering	E	927	0	337	590	0	0	0	7	204	200	197	
De Nieuwe Werkplek 2026	Investering	E	2.215	0	0	2.215	0	0	0	0	487	478	470	
ICT Nieuw Gemeentehuis	Investering	E	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	220	216	212	
ICT Raad- en Heijenzaal	Investering	E	315	0	0	315	0	0	0	0	69	68	67	
Netwerk Buitenlocaties	Investering	E	256	43	213	0	0	0	0	55	54	53	52	
Software vervanging en consol.	Investering	E	260	8	252	0	0	0	0	57	56	55	54	
Vervanging overig ICT hardware	Investering	E	1.060	0	0	1.060	0	0	0	0	233	229	225	
Totaal Onderdeel C			7.421	1.009	1.232	5.180	0	0	0	405	1.605	1.575	1.546	
Totaal Overzicht overhead			93.212	10.824	30.145	34.339	16.838	1.066	0	1.122	3.238	4.179	6.033	
Totaal Investeringsplan			451.170	89.774	92.546	83.582	87.611	93.111	4.545	8.974	13.603	19.784	34.535	

Begrippenlijst

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

Investeringsen

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 lopende investeringen, nog te autoriseren investeringen en lange termijn investeringen.

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 krediet: het krediet dat voor het onderhavige jaar is vrijgegeven om te besteden, een jaarschijf;
- nog te autoriseren krediet: een krediet dat door de raad nog moet worden goedgekeurd;
- kredietverschuiving: het doorschuiven van een vrijgegeven krediet van een kalenderjaar naar een ander kalenderjaar.

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 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.

