



Voorjaarsrapportage 2026



gemeente
Haarlemmermeer

Colofon

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

Kees van der Veer, Jur Engelchor fotografie,
Lumen Photo, Danny fotografie en
Marco Krijthe

Juni 2026



Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| Voorwoord..... | 3 |
| 1. Leeswijzer..... | 4 |
| 2. Financiën op hoofdlijnen 2026–2030..... | 5 |
| 2.1 Uitgangspunten Programmabegroting 2027–2030..... | 6 |
| 2.2 Meerjarenbeeld 2026–2030..... | 8 |
| 3. Toelichting mutaties..... | 12 |
| 3.1 Voordelen..... | 13 |
| 3.2 Loon- en prijsontwikkelingen..... | 14 |
| 3.3 Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen..... | 16 |
| 3.4 Autonome ontwikkelingen..... | 20 |
| 3.5 Genomen besluiten..... | 24 |
| 3.6 Overige voorstellen..... | 25 |
| 3.7 Maatregelen sluitende begroting..... | 26 |
| 3.8 Investerings..... | 27 |
| 3.9 Reserves en voorzieningen..... | 37 |
| 4. Ontwikkelingen..... | 43 |
| Subsidies..... | 44 |
| Overige ontwikkelingen..... | 45 |
| 5. Actualisatie risico's..... | 48 |
| 6. Kernindicatoren schuldpositie..... | 49 |
| Bijlagen..... | 52 |
| Bijlage 1: Overzicht mutaties effect begrotingsresultaat..... | 53 |

| | |
|--|----|
| Bijlage 2: Overzicht neutrale mutaties..... | 60 |
| Bijlage 3: Overzicht niet meegenomen mutaties..... | 67 |
| Bijlage 4: Verloop stelposten..... | 68 |
| Bijlage 5: Budgetten onderwijshuisvesting..... | 70 |
| Bijlage 6: Omschrijving taakveldnummers..... | 72 |



Voorwoord

De financiële uitdagingen voor gemeenten zijn nog altijd groot. Ook in 2026 staan de beschikbare middelen onder druk en blijft er onzekerheid over de structurele bijdrage vanuit het Rijk, onder andere voor jeugdzorg en de Wmo. Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk om koersvast te blijven en te zorgen voor een gezonde financiële basis voor Haarlemmermeer.

Omdat 2026 een verkiezingsjaar is, hebben we deze voorjaarsrapportage bewust beleidsarm opgesteld. We richten ons vooral op noodzakelijke ontwikkelingen en het behouden van financiële stabiliteit. De maatregelen die vorig jaar samen met de raad zijn genomen, hebben geholpen om de begrotingen voor 2026 en 2027 sluitend te maken, zonder ingrijpende keuzes voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Door nieuwe autonome ontwikkelingen is toch inzet van de Algemene dekkingsreserve nodig om dit mogelijk te maken.

Vanaf 2028 blijven de financiële vooruitzichten uitdagend. Het ravijnjaar is weliswaar doorgeschoven, maar de structurele tekorten zijn daarmee niet verdwenen. Daarom blijven zorgvuldige keuzes nodig voor de komende bestuursperiode.

Tegelijkertijd is er ook vertrouwen. De financiële basis van Haarlemmermeer is stevig en ons weerstandsvermogen blijft goed. Dat geeft een goede basis om te blijven investeren in een duurzame, groene, bereikbare gemeente waar het prettig wonen en werken is. Daarnaast houden we oog voor de ontwikkeling van de schuldpositie, die door grote investeringen en woningbouwprojecten de komende jaren weer kan oplopen.

Dank aan de raad voor de prettige samenwerking en het gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel in deze periode. Samen blijven we werken aan een financieel gezonde toekomst voor Haarlemmermeer.

Beryl van Straten
Wethouder Financiën



1. Leeswijzer

In hoofdstuk 2 zijn de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2027-2030 opgenomen en worden de uitkomsten van het meerjarenbeeld samengevat. De mutaties die tot het actuele meerjarenbeeld hebben geleid worden toegelicht in hoofdstuk 3. De mutaties zijn onderverdeeld in diverse rubrieken, die tezamen het resultaat van het meerjarenbeeld bepalen. Elke rubriek start met een totaaloverzicht van de mutaties in de betreffende rubriek. Daarna worden conform artikel 6 van de Financiële verordening Haarlemmermeer 2023 (tweede wijziging, [10164435](#)) de mutaties van € 200.000 en hoger nader toegelicht.

Belangrijke ontwikkelingen in de voortgang, accentverschuivingen in bestaand beleid of noemenswaardige wijzigingen die (nog) geen consequenties hebben op het resultaat worden benoemd in hoofdstuk 4.

De risico's die de gemeente heeft gedefinieerd worden in hoofdstuk 5 geactualiseerd. Dit is een actualisatie ten opzichte van de Jaarstukken 2025. Het gaat hier om de belangrijke risico's die een negatief effect kunnen hebben op het bereiken van de gemeentelijke doelstellingen of risico's die mogelijk een gevaar kunnen vormen voor het adequaat uitvoeren van de gemeentelijke taken.

Hoofdstuk 6 wordt gebruikt om de kernindicatoren van de schuldpositie te actualiseren en inzicht te geven in de ontwikkeling van deze indicatoren ten opzichte van de prognoses in de Programmabegroting 2026-2029.

De voorjaarsrapportage wordt afgesloten met diverse bijlages.

Voor de getallen in de diverse tabellen geldt dat een min (-) een nadeel is. Door het geautomatiseerd genereren van tabellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan.



2. Financiën op hoofdlijnen 2026-2030

2.1 Uitgangspunten Programmabegroting 2027-2030

We staan voor een gedegen financiële koers. Een sluitende begroting en een gezond meerjarenperspectief zijn hierbij noodzakelijke randvoorwaarden. Omdat 2026 een verkiezingsjaar is, is deze voorjaarsrapportage beleidsarm opgesteld.

De (financiële) uitdagingen voor gemeenten zijn en blijven onverminderd groot, de beschikbare middelen staan onder druk. Bij de Voorjaarsrapportage 2025 werd een pakket maatregelen doorgevoerd waarmee de begroting voor 2026 en 2027 sluitend werd gemaakt. Dit pakket was gebaseerd op het uitgangspunt niet meteen ingrijpend om te buigen, maar ook tijd te kopen en keuzes te laten aan de nieuwe coalitie. Drastische maatregelen hebben we daarbij weten te voorkomen, het maatschappelijk middenveld is ontzien en er zijn geen algemene lastenverhogingen, behoudens inflatiecorrectie, voor onze inwoners doorgevoerd. Positieve ontwikkelingen bij de mei- en septembercirculaire 2025 van het gemeentefonds leidden ertoe dat de onttrekkingen aan de Algemene dekkingsreserve als structureel dekkingsmiddel voor 2026 en 2027 tot nihil verlaagd konden worden. Daarbij ontstond er een licht positief saldo voor de jaren 2026 en 2027.

Alhoewel wij deze voorjaarsrapportage beleidsarm opstellen, zijn er onontkoombare ontwikkelingen met invloed op het meerjarenbeeld. De autonome ontwikkelingen in deze voorjaarsrapportage leiden ertoe dat wij toch een beroep doen op de Algemene dekkingsreserve om de jaarschijven 2026 en 2027 sluitend te maken. Door deze maatregel voldoen wij aan de regel dat de begroting structureel en reëel in evenwicht moet zijn, voldoen wij aan de eisen van de toezichthouder en is er voldoende tijd voor de nieuwe coalitie om keuzes te maken voor het structureel sluitend maken vanaf 2028. Daarbij kunnen de actuele ontwikkelingen vanuit het Rijk dan betrokken worden. De jaarschijven 2028, 2029 en 2030 leveren een oplopend tekort op tot € 10 miljoen in 2030.

De bestuurlijk verhoudingen met het Rijk zijn de afgelopen jaren behoorlijk onder druk komen te staan. Rijk en gemeenten stonden inhoudelijk en financieel soms lijnrecht tegenover elkaar. Het coalitieakkoord van het kabinet erkent dit en wil werken aan het herstel van de interbestuurlijke verhoudingen. Deze inzet wordt door de gemeenten gewaardeerd en leidt tot perspectief. Zorgelijk daarbij is dat de hoge ambities lang niet altijd voldoende financieel onderbouwd zijn. Zo biedt het regeerakkoord geen perspectief op het, van 2026 naar 2028 doorgeschoven, ravijnjaar. Ook is er geen reservering opgenomen voor compensatie op basis van de deskundigencommissie Van Ark voor de kosten van de Jeugdzorg. Daarnaast is er een financieel risico dat de taken en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het GALA-, IZA- en AZWA-akkoord verder toenemen, terwijl de structurele bekostiging vanuit het Rijk mogelijk onvoldoende meegroeit.

De publicatie van het rapport '[Groei pijn](#)' van de deskundigencommissie Hervormingsagenda Jeugd (commissie Van Ark) in 2025 heeft duidelijk gemaakt dat het Rijk tekort is geschoten naar de gemeenten. Ook de Raad van Openbaar bestuur concludeert in het [advies](#) Afrekenen met disbalans, dat er een disbalans bestaat tussen taken, bevoegdheden en middelen van gemeenten. Hoe het kabinet om zal gaan met deze disbalans, is nog niet duidelijk. Op basis van het rapport Van Ark zijn door het vorige kabinet incidenteel middelen toegevoegd tot en met 2027. Vanaf 2028 verwacht het Rijk dat de maatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd het beoogde effect hebben en een besparing van € 1,5 miljard zal opleveren. Daarnaast is er ook nog onzekerheid ontstaan hoe de ambitie van dit kabinet om huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening uit de Wmo te schrappen zal uitpakken voor de gemeenten. Begin 2027 wordt een nieuw rapport van de commissie Van Ark verwacht. De commissie monitort de voortgang van de afspraken uit de Hervormingsagenda Jeugd en brengt de ontwikkelingen en de uitgaven in beeld. Ook wordt gekeken of de gezamenlijke inspanningen daadwerkelijk bijdragen aan de beweging die gemeenten en Rijk willen bereiken in de jeugdzorg.

Duidelijkheid over voldoende bekostiging voor de jeugdzorg, en hoe het kabinet daarmee wil omgaan, kan dus niet eerder dan 2027 worden verwacht.

Onzekerheden

Inflatie en rente

In deze voorjaarsrapportage is rekening gehouden met inflatie (loon- en prijsstijgingen) op basis van de prognoses in het Centraal economisch plan (CEP) van maart 2026. Doordat we werken met nacalculatie, verwachten wij dat er voldoende budget is om het vastgestelde beleid uit te voeren. Wel zien we dat de geraamde loon- en prijsstijgingen een extra nadeel veroorzaken doordat we via de algemene uitkering en de verhoging van de OZB onvoldoende extra middelen ontvangen om de indexaties te kunnen dragen. Afgelopen jaren was er sprake van hoge inflatie. De inflatie bevindt zich sinds het afgelopen jaar rond de doelstelling van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) van 2% op middellange termijn. Na een aantal jaren van renteverhogingen is de ECB in 2024 gestart met de verlaging van de rente in meerdere stappen. Sinds de verlaging bij de Voorjaarsrapportage 2025 wordt voor het aantrekken van langlopende geldleningen rekening gehouden met een rente van 3,0%. Dat percentage blijft in deze voorjaarsrapportage gelijk. Omdat de Nederlandse overheid, inclusief de gemeenten, voor de kredietwaardigheid een triple A status heeft, kunnen leningen tegen relatief gunstige voorwaarden aangetrokken worden. Het huidige geopolitieke klimaat, met onder andere de opgeworpen handelsbarrières, de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende defensie-uitgaven, leiden tot onzekerheden bij de inschattingen van de renteontwikkeling. Het risico bestaat dat de rente daardoor weer gaat stijgen.

Algemene uitkering

Door het Rijk wordt gewerkt aan een herijking van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze herijking zou in 2027 doorgevoerd moeten worden. Op basis van de nu bekende informatie is niet in te schatten of onze gemeente een voor- of nadeelgemeente is. Als de herijking inderdaad met ingang van 2027 wordt doorgevoerd, worden de gevolgen bij de meicirculaire gemeentefonds 2026 duidelijk.

Conclusie

Het ravijnjaar is vooruitgeschoven. De inkomsten uit het gemeentefonds liggen in 2028 bijna € 5 miljoen lager dan in 2027. Als gevolg van de autonome ontwikkelingen maken we bij deze voorjaarsrapportage de begroting voor 2026 en 2027 toch sluitend door inzet van de Algemene dekkingsreserve. Daarnaast verwerken we in deze voorjaarsrapportage alleen noodzakelijke mutaties. Voorkomen moet worden dat de tekorten nog hoger worden. Op deze wijze creëren wij rust, voldoen wij aan de eisen van de toezichthouder en zijn er nog keuzes te maken door een nieuwe coalitie.

De financiële weerbaarheid van onze gemeente is goed. Bij de Jaarstukken 2025 hebben we gezien dat vrijwel alle indicatoren schuldpositie zich versterkt hebben. Dit geeft ons een goede uitgangspositie, ondanks dat wij minder middelen van het Rijk ontvangen. Dit wordt bevestigd in de benchmarks van de VNG en BDO over de financiële positie van gemeenten op basis van de jaarrekeningcijfers 2024 (zie brief aan de raad van 11 februari 2026 [XS-26020309.1961](#)). Ons weerstandsvermogen in de vorm van de Algemene dekkingsreserve is uitstekend. Bij de Programmabegroting 2026-2029 concludeerden we al dat de schuld zich op het laagste niveau van de afgelopen 15 jaar bevindt. Bij de Jaarstukken 2025 heeft deze trend zich nog verder voortgezet. In de toekomst blijft de ontwikkeling van de hoogte van de schuld wel een aandachtspunt. Wij verwachten, met name door realisatie van de grote woningbouwprojecten en de besteding van de daarmee verbonden subsidies die wij vooruit ontvangen hebben, dat de schuld gaat stijgen. Daarmee zal deze ten opzichte van andere gemeenten hoog blijven.

2.2 Meerjarenbeeld 2026–2030

In de onderstaande tabel staat de samenvatting van de mutaties die in deze rapportage verwerkt zijn. In de volgende hoofdstukken worden de verschillende onderdelen toegelicht.

Tabel 1

| Omschrijving (bedragen x € 1.000; min = nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|-------------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| Begroting na vaststelling Najaarsrapportage 2025 | 293 | 702 | -84 | -8.208 | -8.208 |
| 3.1 Voordelen | 2.444 | 1.586 | 1.335 | 845 | 845 |
| 3.2 Loon- en prijsontwikkelingen | 5.238 | 110 | 330 | 415 | 415 |
| 3.3 Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen | 794 | 1.481 | 2.674 | 3.936 | 7.132 |
| 3.4 Autonome ontwikkelingen | -8.682 | -5.973 | -8.883 | -5.139 | -7.913 |
| 3.5 Genomen besluiten | -788 | -788 | -788 | -788 | -788 |
| 3.6 Overige voorstellen | -2.063 | -997 | -232 | -167 | -167 |
| 3.7 Maatregelen sluitende begroting | 2.904 | 4.262 | 257 | 257 | 257 |
| 3.8 Kapitaallasten nieuwe investeringen | -139 | -383 | -584 | -1.177 | -1.607 |
| Subtotaal mutaties (Bijlage 1) | -293 | -702 | -5.890 | -1.818 | -1.826 |
| Begroting Voorjaarsrapportage 2026 | 0 | 0 | -5.974 | -10.026 | -10.034 |

Overzicht van baten en lasten

Hieronder wordt de ontwikkeling van de baten en lasten per programma voor het begrotingsjaar 2026 getoond. Uitgangspunt is de begroting na verwerking van de mutaties van de Najaarsrapportage 2025. Ook wordt inzichtelijk welk percentage aan afwijking nu wordt gerapporteerd. De kolom mutaties VJR 2026 is opgebouwd uit de mutaties met een effect op het begrotingsresultaat en de neutrale mutaties (bijlagen 1 en 2).

Tabel 2

| Programma (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | Baten en lasten | Begroting na wijziging | Mutaties VJR 2026 | Begroting 2026 na VJR* | Mutatie VJR in % |
|---|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| Bestuur, samenleving en publiekscontact | Baten | 6.205 | 8 | 6.212 | 0,1% |
| | Lasten | -20.804 | -392 | -21.196 | 1,9% |
| | Saldo | -14.600 | -384 | -14.984 | |
| Veiligheid | Baten | 4.084 | 1.359 | 5.443 | 33,3% |
| | Lasten | -28.589 | -1.524 | -30.113 | 5,3% |
| | Saldo | -24.505 | -165 | -24.670 | |
| Zorg en werk | Baten | 75.832 | 1.734 | 77.566 | 2,3% |
| | Lasten | -220.289 | -14.461 | -234.750 | 6,6% |
| | Saldo | -144.457 | -12.727 | -157.183 | |
| Maatschappelijke ontwikkeling | Baten | 24.502 | 4.160 | 28.662 | 17,0% |
| | Lasten | -124.044 | -5.032 | -129.076 | 4,1% |
| | Saldo | -99.542 | -873 | -100.414 | |
| Mobiliteit | Baten | 823 | 10 | 833 | 1,2% |
| | Lasten | -7.805 | 126 | -7.679 | -1,6% |
| | Saldo | -6.982 | 136 | -6.846 | |
| Ruimtelijke ontwikkelingen | Baten | 44.333 | 3.022 | 47.355 | 6,8% |
| | Lasten | -50.161 | -3.271 | -53.432 | 6,5% |
| | Saldo | -5.828 | -249 | -6.077 | |
| Wonen | Baten | 3.718 | 864 | 4.582 | 23,2% |

| Programma (bedragen x € 1.000; min is nadeel) Overzicht van baten en lasten | | Baten en lasten | Begroting na wijziging | Mutaties VJR 2026 | Begroting 2026 na VJR* | Mutatie VJR in % |
|--|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| | Lasten | | -7.834 | 116 | -7.718 | -1,5% |
| | Saldo | | -4.116 | 980 | -3.136 | |
| Kwaliteit fysieke omgeving | Baten | | 51.042 | -584 | 50.458 | -1,1% |
| | Lasten | | -98.244 | -213 | -98.457 | 0,2% |
| | Saldo | | -47.203 | -797 | -48.000 | |
| Economische zaken | Baten | | 7.572 | 1.621 | 9.193 | 21,4% |
| | Lasten | | -10.827 | -27 | -10.854 | 0,3% |
| | Saldo | | -3.255 | 1.594 | -1.661 | |
| Overzicht algemene dekkingsmiddelen | Baten | | 456.837 | 2.231 | 459.069 | 0,5% |
| | Lasten | | -26.305 | 11.090 | -15.215 | -42,2% |
| | Saldo | | 430.532 | 13.322 | 443.854 | |
| Overzicht overhead | Baten | | 1.648 | 1.287 | 2.934 | 78,1% |
| | Lasten | | -80.013 | -4.544 | -84.556 | 5,7% |
| | Saldo | | -78.365 | -3.257 | -81.622 | |
| 1 Totaal van baten excl. reservemutaties | | | 676.596 | 15.711 | 692.306 | 2,3% |
| 2 Totaal van lasten excl. reservemutaties | | | -674.915 | -18.131 | -693.046 | 2,7% |
| 3 Saldo van baten en lasten (1-2) | | | 1.681 | -2.420 | -739 | |
| Programma/Mutaties reserves | | Baten en lasten | Begroting na wijziging | Mutaties VJR 2026 | Begroting 2026 na VJR* | Mutatie VJR in % |
| Maatschappelijke ontwikkeling | Baten | | 2.824 | 305 | 3.129 | 10,8% |
| | Lasten | | -936 | -1.211 | -2.147 | 129,4% |
| | Saldo | | 1.888 | -906 | 983 | |
| Mobiliteit | Baten | | 440 | -164 | 276 | -37,2% |
| | Lasten | | -1.175 | -300 | -1.475 | 25,5% |
| | Saldo | | -735 | -464 | -1.199 | |
| Ruimtelijke ontwikkelingen | Baten | | 14.359 | -4.459 | 9.900 | -31,1% |
| | Lasten | | -31.216 | 9.205 | -22.011 | -29,5% |
| | Saldo | | -16.857 | 4.747 | -12.110 | |
| Wonen | Baten | | 185 | -4 | 181 | -2,0% |
| | Lasten | | -326 | -765 | -1.091 | 235,1% |
| | Saldo | | -141 | -769 | -910 | |
| Kwaliteit fysieke omgeving | Baten | | 265 | -59 | 207 | -22,1% |
| | Lasten | | 0 | -426 | -426 | 0,0% |
| | Saldo | | 265 | -485 | -220 | |
| Economische zaken | Baten | | 547 | 185 | 732 | 33,8% |
| | Saldo | | 547 | 185 | 732 | |
| Overzicht algemene dekkingsmiddelen | Baten | | 15.431 | 2.384 | 17.815 | 15,4% |
| | Lasten | | -1.787 | -2.566 | -4.353 | 143,6% |
| | Saldo | | 13.644 | -182 | 13.462 | |
| Overzicht overhead | Baten | | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Saldo | | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Totaal van baten reservemutaties | | | 34.051 | -1.810 | 32.240 | -5,3% |
| 5 Totaal van lasten reservemutaties | | | -35.439 | 3.937 | -31.502 | -11,1% |
| 6 Resultaat reservemutaties (4-5) | | | -1.388 | 2.127 | 739 | |
| 7 Totaal van baten incl. reservemutaties (1+4) | | | 710.646 | 13.901 | 724.547 | 2,0% |
| 8 Totaal van lasten incl. reservemutaties (2+5) | | | -710.354 | -14.194 | -724.547 | 2,0% |
| 9 Gerealiseerd resultaat (7-8) | | | 293 | -293 | 0 | |

* VJR: Voorjaarsrapportage 2026

Toelichting

Hieronder wordt per programma kort toegelicht wat de belangrijkste mutaties zijn als de afwijking 20% of groter is.

Programmamutaties

Veiligheid

In 2026 voert onze gemeente het penvoerderschap voor het sociaal werk op Schiphol. Dit houdt in dat Haarlemmermeer de bijdragen van de verschillende participerende partijen (ministerie Justitie & Veiligheid, ministerie van Defensie, Schiphol, gemeente Haarlem en gemeente Haarlemmermeer) samenbrengt om daarmee vervolgens de facturen te voldoen. De bijbehorende baten en lasten worden geraamd. Daarnaast worden er aanvullende baten opgenomen als gevolg van de vergoeding personeelslasten bij de handhaving van het ongewenst aanbieden van taxi's op Schiphol.

Wonen

De raad heeft naar aanleiding van het raadsvoorstel Tijdelijke exploitatie Planeetbaan 2 Hoofddorp (11634810) van 17 december 2024 besloten om de aanvullende extra huuropbrengsten van de vierde en vijfde verdieping van locatie Planeetbaan in te zetten voor flexwonen. De extra huuropbrengsten worden incidenteel toegevoegd aan de reserve Wonen.

Economische Zaken

De extra baten worden verklaard door het ramen van de vergoeding voor Aalsmeerderweg 670 te Rozenburg in verband met de bouw van een transformatorstation door Liander. Ook de bijbehorende sloopkosten worden geraamd. Het pand Saturnusstraat 40-62 is via de wet voorkeursrecht gemeente (WVG) verworven in het kader van gebiedsontwikkeling Spoorzone Hoofddorp (7621436). In afwachting van de herontwikkeling van het gebied wordt de exploitatie van het pand (inclusief verhuur) voortgezet. Het tijdelijk exploitatieresultaat wordt verrekend met de reserve Schaalsprong. Daarnaast worden de baten van de verkoop Eugénie Previnaireweg 63A te Nieuw-Vennep geraamd. Deze worden gestort in de reserve Maatschappelijke voorzieningen.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

De lagere lasten betreft grotendeels de inzet en vrijval van stelposten. Het gaat dan om de stelposten voor de loon- en prijsstijgingen, de areaalsystematiek en de volumegroei voor jeugdhulp en Wmo.

Overzicht overhead

Door de toename van het aantal projecten in voorbereiding en uitvoering stijgt de opbrengst uit de doorbelasting van interne uren aan projecten. Deze trend wordt structureel verwerkt in de begroting. De middelen worden ingezet ter dekking van de formatie.

Reservemutaties

Maatschappelijke ontwikkeling

Dit betreft een storting in de reserve Maatschappelijke voorzieningen voor de verkoop van het pand Eugénie Previnaireweg 63A te Nieuw-Vennep. Daarnaast wordt er gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten voor Groene Kwadrant en Lisserbroek Nieuwerkerkertocht-Noord.

Mobiliteit

De onttrekking aan de reserve dekking afschrijvingslasten zijn lager door het doorschuiven van investeringen. De storting betreffen investeringen mobiliteit. De geactualiseerde onttrekkingen ten laste van de reserve Ruimtelijke Investerings Haarlemmermeer (RIH) voor de Stadsstraat van Heuven Goedhartlaan fase 1 en 2, en de Aanleg doorfietsroute burgemeester Pabstlaan worden onder programma Ruimtelijke ontwikkelingen verwerkt. De storting ten laste van de reserve Dekking afschrijvingslasten is onder hier onder het programma Mobiliteit verwerkt.

Ruimtelijke ontwikkelingen

De onttrekkingen vanuit de reserve RIH zijn geactualiseerd. Daarnaast zijn er vanuit de reserve RIH onttrekkingen geraamd voor Groene Kwadrant en Lisserbroek Noord. Deze worden gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten via programma Maatschappelijke ontwikkeling. Vanuit de reserve Programma stadscentrum Hoofddorp worden er middelen geraamd voor Pleinen Hoofddorp. Deze worden via programma Kwaliteit fysieke omgeving gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten. De stortingen betreffen de exploitatiesaldo van Robijnlaan 11-19, Saffierlaan 12-16, Diamantlaan 6 en

Saturnusstraat 40-62 ten gunste van de reserve Schaalsprong. Daarnaast zijn de stortingen in de reserve RIH op basis van het MPG 2026 geactualiseerd.

Wonen

De extra huuropbrengsten Planeetbaan 2 worden incidenteel toegevoegd aan de reserve Wonen. Zie de bovenstaande toelichting bij het programma.

Kwaliteit fysieke omgeving

Per 1 januari 2026 zit er in de reserve Calatravabruggen nog een bedrag van € 75.200, in de begroting 2026 is rekening gehouden met een dekking vanuit de reserve van € 127.600. Deze raming wordt verlaagd met € 59.200 zodat onttrekking vanuit de reserve gelijk wordt aan het restantsaldo. Met de lasten van het groot onderhoud van de Calatravabruggen is rekening gehouden in het meerjarenbeeld. Deze lasten worden vanaf 2027 volledig gedekt uit de algemene middelen.

Economische Zaken

De geraamde uitgaven voor het programma toekomstbestendige werklocaties zijn dit jaar hoger dan het jaarlijks beschikbare budget. Het tekort wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve Toekomstbestendige Werklocaties.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

In 2018 (RV 2018.0058690) is door de raad besloten de RIH-bijdrage voor het project Badhoevedorp Bertelli volledig te storten in de Algemene dekkingsreserve. Deze storting ten gunste van de Algemene dekkingsreserve wordt nu in de begroting verwerkt.



3. Toelichting mutaties

3.1 Voordelen

Tabel 3

| Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Bijdrage lidmaatschappen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schiphol ongewenst aanbieden taxi's | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erfpachtgronden Hoofdweg 869, 871 en 871A | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Zonnepanelen, schitteringsproblematiek | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitkeringen gemeentefonds | 1.008 | 1.400 | 1.130 | 640 | 640 |
| Extra opbrengst interne doorbelastingen | 36 | 59 | 78 | 78 | 78 |
| Totaal - Voordelen | 2.444 | 1.586 | 1.335 | 845 | 845 |

Toelichting mutaties

Ruimtelijke ontwikkelingen

Zonnepanelen, schitteringsproblematiek

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Beleidsdoel C Het gebruik van de openbare ruimte sturen in overeenstemming met het beleid. | | | | | |
| Verlaging bijdrage | 2.078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage Rijk | -1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zonnepanelen, schitteringsproblematiek | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ten opzichte van de bedragen die zijn opgenomen in de vaststellingsovereenkomst is de bijdrage in een herziene afspraak neerwaarts bijgesteld. Dit betreft een verlaging van € 1.039.000 voor de gemeente Haarlemmermeer en hetzelfde bedrag voor het deel van het Rijk dat via Haarlemmermeer betaald zal worden.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Uitkeringen gemeentefonds

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Onderdeel B Uitkeringen Gemeentefonds. | | | | | |
| Decembercirculaire 2025 | 1.008 | 1.400 | 1.130 | 640 | 640 |
| Uitkeringen gemeentefonds | 1.008 | 1.400 | 1.130 | 640 | 640 |

De effecten van de decembercirculaire 2025 worden nu verwerkt. Via een brief van 27 januari 2026 (XS-25121710.1782) is de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten van deze circulaire.

3.2 Loon- en prijsontwikkelingen

Tabel 4

| Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Indexering exploitatiebijdrage SFH en SKWA | -58 | -58 | -58 | -58 | -58 |
| Indexatie loon- en prijsontwikkelingen | 0 | -5.040 | -5.040 | -5.040 | -5.040 |
| Vrijval stelposten 2026 | 5.296 | 5.208 | 5.428 | 5.513 | 5.513 |
| Totaal - Loon- en prijsontwikkelingen | 5.238 | 110 | 330 | 415 | 415 |

Uitgangspunten indexering baten en lasten

De programmabegroting wordt jaarlijks bijgesteld voor de verwachte inflatie en loon- en prijsontwikkelingen. Deze zijn gebaseerd op de inschattingen van het Centraal Planbureau (CPB) van maart 2026, zoals gepubliceerd in het Centraal economisch plan 2026 (CEP).

We hanteren daarbij de systematiek waarbij we het aankomende jaar voorcalculeren, en de twee voorgaande jaren nacalculeren. De inflatiecorrectie en indexeringen voor 2027 worden geraamd. Dit betekent dat in deze voorjaarsrapportage de begrotingsjaren 2025 en 2026 worden nagecalculeerd.

Voor loon- en prijsmutaties is bij het berekenen van het meerjarenbeeld rekening gehouden met de volgende percentages:

Tabel 5

| Omschrijving | % |
|---|--------------|
| Nationale consumentenprijsindex (CPI): | |
| - nacalculatie 2025 | 0,10% |
| - nacalculatie 2026 | -0,30% |
| - indexering 2027 | 2,10% |
| - totaal Nationale consumentenprijsindex | 1,90% |
| Loonkosten gemeentepersoneel: | |
| - indexering 2027 | 4,20% |
| - totaal loonkosten gemeentepersoneel | 4,20% |
| Omdat de financiële doorwerking van de CAO's al in de begroting verwerkt is, vindt hier geen nacalculatie plaats. | |
| Materiële budgetten (goederen en diensten) | |
| - nacalculatie 2025 | -0,70% |
| - nacalculatie 2026 | 0,50% |
| - indexering 2027 | 2,10% |
| - totaal indexering materiële budgetten | 1,90% |
| Inkomensoverdrachten (subsidies): | |
| - nacalculatie 2025 | 0,10% |
| - nacalculatie 2026 | -0,30% |
| - indexering 2027 | 2,10% |
| - totaal indexering inkomensoverdrachten | 1,90% |
| Sociale uitkeringen in natura, loongevoelig deel: | |
| - nacalculatie 2025 | 1,10% |
| - nacalculatie 2026 | -0,20% |
| - indexering 2027 | 3,90% |
| - totaal sociale uitkeringen in natura, loongevoelig deel | 4,80% |
| Sociale uitkeringen in natura, overige budgetten: | |
| - nacalculatie 2025 | 0,10% |
| - nacalculatie 2026 | -0,30% |

| Omschrijving | % |
|--|--------------|
| - indexering 2027 | 2,10% |
| - totaal sociale uitkeringen in natura, overige budgetten | 1,90% |
| Bijdrage gemeenschappelijke regelingen, loon gevoelig deel: | |
| - nacalculatie 2025 | -1,30% |
| - nacalculatie 2026 | 1,10% |
| - indexering 2027 | 4,20% |
| - totaal bijdrage gemeenschappelijke regelingen, loon gevoelig deel | 4,00% |
| Bijdrage gemeenschappelijke regelingen, overige budgetten: | |
| - nacalculatie 2025 | -0,70% |
| - nacalculatie 2026 | 0,50% |
| - indexering 2027 | 2,10% |
| - totaal bijdrage gemeenschappelijke regelingen, overige budgetten | 1,90% |

De indexering voor inkomensoverdrachten (subsidies) is gelijk gesteld aan het inflatiecijfer van het CPI. Dit is conform de bestendige beleidslijn.

De opbrengsten van de Onroerendezaakbelastingen (OZB) en overige tarieven (onder andere leges en huren en pachten) worden verhoogd met 1,9%, op basis van de ontwikkeling van het CPI.

De indexatie van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de geraamde prijsontwikkeling conform het CEP 2026.

Investerings

Voor overheidsinvesteringen rekent het CPB met een indexatie van 1,9% voor 2027. Hiervan betreft -0,20% nacalculatie over 2025 en -0,20% over 2026. Met deze indexatie wordt in de stelpost voor indexaties geen rekening gehouden. 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 of er bijvoorbeeld ruimte is in de stelpost onvoorzien waarmee in veel kredieten rekening gehouden wordt. Mocht het noodzakelijk zijn extra krediet aan te vragen dan zijn deze aanvragen opgenomen in de paragraaf Nieuwe investeringen.

Toelichting mutaties

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Indexatie loon- en prijsontwikkelingen

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Onderdeel D Onvoorzien/saldo kostenplaatsen. | | | | | |
| Loonkosten | 0 | -6.240 | -6.240 | -6.240 | -6.240 |
| Materiële budgetten | 0 | -2.420 | -2.420 | -2.420 | -2.420 |
| Subsidies en bijdragen derden | 0 | -1.060 | -1.060 | -1.060 | -1.060 |
| Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen | 0 | -1.890 | -1.890 | -1.890 | -1.890 |
| Sociale uitkeringen in natura | 0 | -4.360 | -4.360 | -4.360 | -4.360 |
| Belastingen, leges en huren | 0 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
| Algemene uitkering | 0 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| Indexatie loon- en prijsontwikkelingen | 0 | -5.040 | -5.040 | -5.040 | -5.040 |

Zie voor een toelichting de tekst over de uitgangspunten indexering baten en lasten hierboven.

Vrijval stelposten 2026

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Onderdeel D Onvoorzien/saldo kostenplaatsen. | | | | | |
| | 5.296 | 5.208 | 5.428 | 5.513 | 5.513 |

De resterende onbenutte stelposten voor loon- en prijsstijgingen vallen vrij. Er ontstaat een voordeel, dit wordt met name veroorzaakt door een lager beroep op de stelpost materiële indexatie. De reservering voor de post materiële indexatie viel bij de Voorjaarsrapportage 2025 hoger uit dan gebruikelijk, dit werd veroorzaakt door een hoge nacalculatie over 2024. De werkelijke claims ten laste van deze post zijn bij deze voorjaarsrapportage lager uitgevallen.

3.3 Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen

Prognose ontwikkeling aantal inwoners en woningen

In deze voorjaarsrapportage is rekening gehouden met de volgende prognoses voor de aantallen inwoners en woningen:

Tabel 6

| Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Geactualiseerde prognose (stand 1 januari) | | | | | |
| Inwoners | 167.000 | 168.100 | 170.100 | 172.800 | 175.800 |
| Woningen | 69.280 | 69.790 | 71.050 | 72.510 | 74.020 |

In de periode 1 januari 2026 – 1 januari 2030 wordt de groei van het aantal woningen geraamd op 4.740. Mede hierdoor stijgt het aantal inwoners naar verwachting met afgerond 8.800 in deze periode. Voor de groei van het aantal woningen is uitgegaan van de ambitie zoals opgenomen in de woningbouwplanning (WBP) met de standlijn 1 juli 2025. Gezien de ervaringen uit het verleden wordt die ambitie niet geheel gerealiseerd. In bovenstaande tabel is ervan uitgegaan dat 70% van de geplande capaciteit vanaf 2026 gerealiseerd wordt. Hierdoor wordt de raming van de baten en de lasten in het meerjarenbeeld realistischer en meer gedegen.

De ontwikkelingen van het aantal inwoners en woningen zijn het uitgangspunt voor de berekening van de algemene uitkering, onroerendezaakbelastingen en de areaalsystematiek van de gemeente.

De areaalsystematiek geeft een indicatie van de financiële impact van de autonome groei op de processen. Jaarlijks worden deze stelposten behorend bij deze systematiek geactualiseerd om de lasten van de groei in het meerjarenbeeld te ramen. In deze Voorjaarsrapportage verwerken we de toerekening aan de programma's voor de jaarschijf 2026.

Tabel 7

| Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Areaalsystematiek – Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Areaalsystematiek – Fysiek domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stelpost volumegroei jeugdzorg en Wmo | -10 | -20 | -30 | -40 | -1.060 |
| Areaalsystematiek voor de groei van de gemeente | -250 | 1.107 | 3.119 | 5.874 | 1.096 |
| Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen | 1.054 | 394 | -415 | -1.898 | 7.096 |
| Areaalsystematiek – Domein bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal – Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen | 794 | 1.481 | 2.674 | 3.936 | 7.132 |

Toelichting mutaties

Zorg en werk

Areaalsystematiek - Sociaal domein

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|------|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|------|

Beleidsdoel A Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis.

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Toerekening aan programma Maatschappelijke ontwikkeling | -924 | -924 | -924 | -924 | -924 |
| Toerekening aan Overzicht overhead | -168 | -168 | -168 | -168 | -168 |
| Toerekening aan programma Wonen | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Toerekening aan programma Zorg en Werk | -632 | -632 | -632 | -632 | -632 |
| Dekking stelpost areaaluitbreiding | 1.744 | 1.744 | 1.744 | 1.744 | 1.744 |

Areaalsystematiek - Sociaal domein 0 0 0 0 0

De middelen vanuit de areaalsystematiek worden voor het sociaal domein ingezet voor personeel, jeugdzorg en preventief jeugdbeleid.

Kwaliteit fysieke omgeving

Areaalsystematiek - Fysiek domein

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|------|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|------|

Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig.

| | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|
| Toerekening aan programma Kwaliteit fysieke omgeving | -412 | -412 | -412 | -412 | -412 |
| Toerekening aan programma Maatschappelijke ontwikkeling | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 |
| Toerekening aan programma Mobiliteit | -62 | -62 | -62 | -62 | -62 |
| Toerekening aan programma Ruimtelijke ontwikkelingen | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 |
| Toerekening aan programma Veiligheid | -219 | -219 | -219 | -219 | -219 |
| Dekking stelpost areaaluitbreiding | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 |

Areaalsystematiek - Fysiek domein 0 0 0 0 0

De middelen vanuit de areaalsystematiek worden voor het fysiek domein ingezet voor onder andere verhardingen, bijdrage Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), groen, openbare verlichting, openbare orde en veiligheid, vergunningen, bouwhandhaving, civiele kunstwerken, parkeren en onderhoud speelvoorzieningen.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Stelpost volumegroei jeugdzorg en Wmo

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|------|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|------|

Onderdeel D Onvoorzien/saldo kostenplaatsen.

| | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|
| | -10 | -20 | -30 | -40 | -1.060 |
|--|-----|-----|-----|-----|--------|

In verband met de groei van de gemeente en de verwachting dat het beroep van de huidige inwoners op de jeugdzorg toeneemt wordt de stelpost volumegroei aangepast. Voor de jaren 2027 tot en met 2030 wordt rekening gehouden met een jaarlijkse groei van 1%.

Areaalsystematiek voor de groei van de gemeente

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|------|------|------|------|------|
|---|------|------|------|------|------|

Onderdeel D Onvoorzien/saldo kostenplaatsen.

| | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aanpassing reservering maatstaf inwoners | 0 | 721 | 2.283 | 4.255 | 771 |
| Aanpassing reservering maatstaf woningen | -322 | 191 | 458 | 991 | 131 |
| Aanpassing reservering maatstaf stijging overhead | -32 | 91 | 274 | 524 | 90 |
| Areaal vrijval fysiek domein 2026 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Areaalsystematiek voor de groei van de gemeente | -250 | 1.107 | 3.119 | 5.874 | 1.096 |

De ramingen zijn geactualiseerd op basis van de meest recente prognoses van het aantal inwoners en het aantal woningen. Het nadeel in 2026 wordt met name verklaard doordat het aantal woningen in 2025 harder is gegroeid dan waar rekening mee werd gehouden.

Bij het fysiek domein wordt uitgegaan van het door de raad in de beheerplannen vastgestelde basisniveau. De areaalsystematiek is voor dit onderdeel niet taakstellend. Dit kan bij het in beheer nemen van areaal leiden tot verschillen die ten gunste en ten laste van de algemene middelen worden gebracht. Het werkelijk in beheer genomen areaal was dit jaar lager waardoor er middelen vrij kunnen vallen.

Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|------|------|------|------|------|
|---|------|------|------|------|------|

Onderdeel D Onvoorzien/saldo kostenplaatsen.

| | | | | | |
|--|--------------|------------|-------------|---------------|--------------|
| Algemene uitkering | 305 | 0 | -600 | -1.700 | 5.900 |
| Onroerendezaakbelastingen | 749 | 394 | 185 | -198 | 1.196 |
| Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen | 1.054 | 394 | -415 | -1.898 | 7.096 |

De ontwikkeling van het aantal inwoners en het aantal woningen is van belang voor de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de te begroten opbrengst uit de Onroerendezaakbelastingen (OZB). Bij het opstellen van de Programmabegroting 2026-2029 is rekening gehouden met de prognoses uit de Voorjaarsrapportage 2025. Op basis van de waardeprognoses die in november 2025 zijn ontvangen van Cocensus is de opbrengst van de OZB over 2026 met € 0,75 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door een grotere areaaluitbreiding bij de niet-woningen (zie ook raadsvoorstel 12710199).

In juli 2025 is een geactualiseerde prognose opgesteld van het aantal inwoners en de woningbouwplanning. Tevens zijn de actuele bevolkings- en woningbouwcijfers en een aantal andere maatstaven (op basis van informatie van het CBS) per 1 januari 2026 gepubliceerd. Als gevolg van de nieuwe prognoses wijzigen de ramingen voor de te ontvangen algemene uitkering en de OZB in de jaren 2026 en verder.

In 2026 laat de algemene uitkering een voordeel zien. Dit is het gevolg de negatieve inkomstenmaatstaf OZB. Zoals toegelicht in het raadsvoorstel 'Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen 2026' (12710199), was de stijging van de waardeontwikkeling lager dan landelijk ingeschat, waardoor een voordeel ontstaat bij de negatieve inkomstenmaatstaf. In 2027 is het effect neutraal, in 2028 en 2029 laat de algemene uitkering een nadeel zien veroorzaakt door de geactualiseerde prognoses inwoners en woningen. Vanaf 2030 ontstaat een voordeel door het toevoegen van indexatie aan de algemene uitkering op basis van de bbp-systematiek.

Overzicht overhead

Areaalsystematiek - Domein bedrijfsvoering

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|------|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|------|

Onderdeel A Directie, bestuursondersteuning, corporate control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken.

| | | | | | |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Toerekening aan Overzicht overhead | -239 | -239 | -239 | -239 | -239 |
| Dekking stelpost areaaluitbreiding | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |

| | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Areaalsystematiek - Domein bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|

Door de groei van de organisatie groeit ook de overhead die noodzakelijk is ter ondersteuning van het primaire proces. De middelen die beschikbaar zijn gekomen voor de meegroeiende overhead worden ingezet voor de uitbreiding van formatie voor functioneel applicatiebeheer, informatiebeheer, personeelsadministratie en recruitment.

3.4 Autonome ontwikkelingen

Tabel 8

| Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Overdracht pensioen wethouders | 13 | 13 | -180 | -180 | -180 |
| Aanpassing FLO-bijdrage Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | -18 | -48 | -70 | -84 | -33 |
| Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | -128 | -313 | -313 | -313 | -313 |
| Jeugdhulp zonder verblijf | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Jeugdhulp met verblijf | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Cpunt Disfunctioneren Warmte-Koude Opslag Systeem | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Ventilatie schoolwoningen Floriande Midden | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Het Oude Raadhuis, Hoofdweg 671, Hoofddorp | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| Tijdelijke Huisvesting Buitenplaats Nassaupark | -156 | -23 | 0 | 0 | 0 |
| Sporthal Lincolnpark | 9 | -103 | -98 | -39 | -35 |
| Brandveiligheid vakantieparken | -725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herberekening kostendekkendheid rioolheffing | -251 | 121 | -31 | 64 | 26 |
| Herberekening kostendekkendheid afvalinzameling- en verwerking | -262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vuurwerkschade | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitputting reserve Calatravabruggen | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maaien bermen en rooien bomen | -612 | -612 | -612 | -612 | -612 |
| Economische Koers (technische correctie) | 0 | -174 | 0 | 0 | 0 |
| Vervallen opbrengsten door verkoop onroerende zaken | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| Sloop Bennebroekerdijk 222 Cruquius | -29 | -79 | -4 | -4 | -4 |
| Financiering en kapitaallasten | -326 | 494 | -2.283 | 1.320 | -1.471 |
| Exploitatielasten koffiebar nieuw gemeentehuis | 0 | 0 | -41 | -41 | -41 |
| Optimalisatie financieel systeem | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Software onderhoud & SmartAIM | -300 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Totaal - Autonome ontwikkelingen | -8.682 | -5.973 | -8.883 | -5.139 | -7.913 |

Toelichting mutaties

Veiligheid

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

Beleidsdoel B Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|------|------|------|------|------|
| | -128 | -313 | -313 | -313 | -313 |

In onze begroting hebben wij de gemeentelijke bijdrage voor de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) voor 2026 opgenomen op basis van de concept-programmabegroting ten behoeve van het Dagelijks Bestuur (DB) van de VRK. De uiteindelijke begroting die later in het Algemeen Bestuur (AB) van de VRK is vastgesteld is hoger uitgevallen. Ook de kosten voor jeugdgezondheid 0-4 jaar, die buiten de gemeentelijke bijdrage om gaan, zijn in de programmabegroting van de VRK gestegen.

Zorg en werk

Jeugdhulp zonder verblijf

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Beleidsdoel A Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis. | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

We zien dat het totaal aantal uren behandeling en begeleiding is toegenomen. Bij behandeling wordt dit grotendeels verklaard door enkele jeugdigen die zeer intensief behandeld worden. Bij begeleiding wordt dit verklaard door de toenemende inzet van forensische begeleiding. We verwachten dat deze trends zich doorzetten in 2026.

Jeugdhulp met verblijf

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Beleidsdoel B Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning met verblijf. | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Wij zien bij jeugdhulp met verblijf dat de intensiteit van de zorg blijft toenemen en dat het aantal jeugdigen in crisisverblijf gestegen is. We verwachten dat deze trends zich doorzetten in 2026.

Ruimtelijke ontwikkelingen

Brandveiligheid vakantieparken

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|------|------|------|------|------|
| Beleidsdoel C Het gebruik van de openbare ruimte sturen in overeenstemming met het beleid. | -725 | 0 | 0 | 0 | 0 |

De VRK heeft controles uitgevoerd op de recreatieparken De Groene Liede, Klein België en de Zonnehoek in Vijfhuizen. Tijdens deze controles is gebleken dat de situatie op deze recreatieparken niet voldoet aan de wettelijke vereisten op het gebied van brandveiligheid. Wij willen de brandonveilige situatie op de recreatieparken beëindigen. Hiervoor moet voldoende budget en capaciteit beschikbaar zijn. Op die manier is het mogelijk om de feitelijke en juridische situatie op de parken te inventariseren en om waar mogelijk snelle maatregelen te treffen die de inzet van de brandweer kunnen ondersteunen. We werken daarmee aan een plan van aanpak om toezicht te kunnen houden op de wettelijke vereisten op het gebied van brandveiligheid.

Kwaliteit fysieke omgeving

Herberekening kostendekkendheid rioolheffing

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|------|------|------|------|------|
| Beleidsdoel C Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare ruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater. | -251 | 121 | -31 | 64 | 26 |

Het beheer en onderhoud van grond-, hemel-, en afvalwater wordt kostendekkend geraamd. Het saldo van de aan de rioolheffing toegerekende lasten en baten wordt gemuteerd op de voorziening tariefegalisatie rioolheffing.

Herberekening kostendekkendheid afvalinzameling- en verwerking

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|------|------|------|------|------|
| Beleidsdoel B Het sturen van afvalstromen naar maximaal hergebruik. | -262 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Voor de verwerking van lachgascilinders in de openbare ruimte is structureel € 1.360.700 in de begroting opgenomen. In 2025 zijn investeringskosten gemaakt voor een shredderinstallatie bij het Afval Energie Bedrijf (AEB), bedoeld om lachgascilinders in het restafval te vernietigen en de verbrandingsovens te beschermen. Deze investeringskosten zijn volledig verwerkt in het tarief van 2025. Vanaf 2026 vervallen deze kosten, waardoor structureel € 822.700 minder nodig is.

Daartegenover staan hogere kosten voor:

- indexering op het contract met Meerlanden (structureel € 704.600);
- areaaluitbreiding (structureel € 284.600) voor toename aantal ondergrondse- en bovengrondse verzamel-/wijkcontainers, het aantal ledigingen, aantal meldingen inzameling grof huisafval en het verwerken van extra afvalstromen op de milieustraat;
- eindafrekening Meerlanden 2025 (incidenteel € 95.000).

Per saldo leidt dit tot een structurele verhoging van € 166.500 en aanvullend incidenteel € 95.000 in 2026. Het saldo van de voorziening tariefegalisatie afvalstoffenheffing is per 1 januari 2026 nihil, waardoor de lasten van 2026 niet gedekt kunnen worden vanuit deze voorziening. De extra structurele lasten van € 166.500 vanaf 2027 worden betrokken in de tariefberekening van 2027.

Maaien bermen en rooien bomen

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|------|------|------|------|------|
| Beleidsdoel A Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte. | -612 | -612 | -612 | -612 | -612 |

Momenteel zijn de marktprijzen bij aanbestedingen van groencontracten fors hoger. Hiervoor zijn diverse oorzaken, waaronder de grote vraag op de markt en de arbeidsmarktkrapte. De Gedragscode Unie van Waterschappen is per 1 april 2025 in werking is getreden. Daardoor mag alleen nog maar in uitzonderingssituaties bij maaien geklepeld worden en moet het maaisel worden afgevoerd. Ook is de maximum snelheid bij het maaien beperkt tot 5 kilometer per uur, waardoor de productie vermindert. Inmiddels is voor groenonderhoud een nieuw contract afgesloten (€ 125.700 hoger). Hiermee voldoen wij aan wet- en regelgeving.

Voor het rooien van bomen in Gebied Midden is een nieuw contract afgesloten. De aanneemsom is structureel € 485.800 hoger als gevolg van de huidige marktsituatie (grote vraag en krapte op de arbeidsmarkt).

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Financiering en kapitaallasten

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|------|------|--------|-------|--------|
| Onderdeel D Onvoorzien/saldo kostenplaatsen. | -326 | 494 | -2.283 | 1.320 | -1.471 |

Voor de berekening van de rentelasten voor de benodigde (her)financiering is voor zowel kort geld (tot de kasgeldlimiet) als voor langlopende geldleningen voor alle jaren rekening gehouden met 3%. Dit is gelijk aan de Programmabegroting 2026-2029.

De rentelasten worden met behulp van een rekenrente verdeeld over de taakvelden in de programmabegroting. Op basis van een door de commissie BBV voorgeschreven berekeningswijze is de rekenrente in de Programmabegroting 2026-2029 voor alle jaren vastgesteld op 2,0%. De rekenrente blijft voor de jaren 2027-2030 op 2%. De rekenrente voor 2026 stellen we bij naar 1,5%.

Voor de jaren 2027 en 2029 geeft de herberekening van de kapitaallasten een voordeel. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat investeringen zijn doorgeschoven naar latere jaren. Dit verklaart ook de hogere lasten in 2030. Investerings die in 2029 worden afgerond geven in 2030 voor de eerste keer afschrijvingslasten. Omdat het huidige meerjarenbeeld liep tot 2029 waren deze afschrijvingslasten eerder nog niet zichtbaar. Het nadeel in 2026 wordt vooral veroorzaakt door de verlaging van de rekenrente, waardoor er ook minder rente mag worden doorbelast aan de bouwgrondexploitaties. Het nadeel in 2028 wordt ook veroorzaakt door verschuivingen van investeringen. Met name investeringen die onderdeel zijn van het krediet Vernieuwing openbare ruimte zijn naar verwachting een jaar eerder gereed, waardoor de afschrijvingen vanaf 2028 gaan lopen in plaats van vanaf 2029.

Overzicht overhead

Optimalisatie financieel systeem

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|------|------|------|------|------|
| Onderdeel A Directie, bestuursondersteuning, corporate control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken. | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 |

In 2025 is een drietal nieuwe bedrijfsvoeringssystemen geïmplementeerd binnen de gemeente Haarlemmermeer. Voor alle drie de systemen is een optimalisatiefase afgesproken na de implementatiefase. Voor het financiële systeem Unit4ERPx zijn de wensen voor optimalisatie wat groter waardoor deze fase minimaal doorloopt tot 1 juli 2026. Ook daarna blijft nog extra ondersteuning nodig voor het in beheer nemen en onderhouden van de wijzigingen binnen het functioneel beheer. De kosten hangen vooral samen met het verlengd inhuren van extra medewerkers bij het crediteurenteam, functioneel beheer en consultants voor het adviseren en doorvoeren van verbeteringen. Deze activiteiten zijn al aan de gang. Het is noodzakelijk om de extra incidentele inzet die er nu is, gericht op het beheersbaar houden van de processen, op termijn overbodig te maken.

Software onderhoud & SmartAIM

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Onderdeel C Informatievoorziening en automatisering. | | | | | |
| Software onderhoud | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Smartaim | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Software onderhoud & SmartAIM | -300 | -200 | -200 | -200 | -200 |

Om verschillende redenen zijn de kosten van software gestegen. Zo zijn er noodzakelijke investeringen geweest in applicaties. Voor Burgerzaken is bijvoorbeeld geïnvesteerd in betere digitale samenwerking met partners en andere gemeenten, maar ook in veiligere koppelingen van iBurgerzaken. Bij sociaal domein is iSamenleving geïmplementeerd voor een beter overzicht van en inzicht in dossiers. We kunnen de inwoner nu beter en langer volgen, er ontstaat daardoor een logisch en efficiënter verloop van de processen in het systeem. Verder zijn er hogere kosten van Microsoft-software, vanwege het groeiende aantal medewerkers van de gemeente. Daarnaast is extra software benodigd voor uitvoering van de Wet publieke gezondheid (WPG), voor subsidievererving en voor informatiebeveiliging op laptops.

SmartAIM is de applicatieomgeving (inclusief koppelingen) om voorzieningen zoals fysieke toegangspas, laptop maar vooral ook autorisaties toe te kennen of in te trekken op basis van in- door- en uitstroom van medewerkers. Met het Role Based Access Control principe (RBAC) worden de juiste rechten aan de juiste individuen toegekend of ingetrokken. Wegens langdurige uitval van een medewerker zijn extra middelen noodzakelijk om deze kritieke processen door te kunnen laten gaan. Anders bestaat het risico dat nieuwe medewerkers werkzaamheden die bij hun functie horen niet uit kunnen voeren of dat autorisaties niet of niet op tijd worden ingetrokken bij medewerkers die uitstromen, met risico's op gebied van informatieveiligheid en privacy. Ook kan de doorstroom van medewerkers en reorganisaties niet goed ondersteund worden met de juiste nieuwe autorisaties. Zonder extra budget zullen verschillende projecten vertraging oplopen daar waar bijvoorbeeld autorisatiematrices en koppelingen een rol spelen.

3.5 Genomen besluiten

Tabel 9

| Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sterke raad, sterke griffie | -312 | -312 | -312 | -312 | -312 |
| Buitensportaccommodaties; gebruikskosten voor verenigingen | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 |
| Straatreiniging | -443 | -443 | -443 | -443 | -443 |
| Totaal - Genomen besluiten | -788 | -788 | -788 | -788 | -788 |

Toelichting mutaties

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Sterke raad, sterke griffie

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|------|------|------|------|------|
| Beleidsdoel A Het goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, burgemeester en rekenkamer). | | | | | |
| | -312 | -312 | -312 | -312 | -312 |

Op voorstel van het seniorenconvent heeft de raad besloten de functieprofielen van de griffie te actualiseren. Ook is besloten tot uitbreiding van de formatie van de griffie met 1 fte voor de functie van senior raadsadviseur (12757880).

Kwaliteit fysieke omgeving

Straatreiniging

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|------|------|------|------|------|
| Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig. | | | | | |
| | -443 | -443 | -443 | -443 | -443 |

Met ingang van 1 januari 2026 zijn wij de 'Dienstverleningsovereenkomst uniforme tarieven Reiniging en Gladheid' aangegaan met Meerlanden N.V (12619265). De financiële effecten verwerken wij bij deze voorjaarsrapportage. Als gevolg van deze overeenkomst nemen de kosten voor straatreiniging met € 443.300 toe. Deze stijging wordt veroorzaakt door:

- hogere kosten voor het reinigen van het wegdek (zoals: oliesporen)
- hogere verwerkingskosten van afval uit de openbare ruimte
- verbetering van kwaliteitsafspraken en afspraken over het areaal (zoals: B kwaliteit jaarrond en jaarlijks terugkerende losse opdrachten zijn structureel opgenomen in de overeenkomst). In de overeenkomst was een kostenafname van € 305.000 voorzien voor het verwijderen van bijplaatsingen vanwege een efficiëntere werkwijze. Omdat het bijplaatsen van afval in de openbare ruimte flink is toegenomen kan de kostenafname van € 305.000 niet worden gerealiseerd.

3.6 Overige voorstellen

Tabel 10

| Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vergroten capaciteit subsidiejuristen | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participatiebeleid en participatieverordening | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Startnotitie sportaccommodatiebeleid en integraal huisvestingsplan sport en bewegen | -75 | -150 | 0 | 0 | 0 |
| Dorpshuis Zwanenburg/Halfweg | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 |
| Maatschappelijke initiatieven processpecialist (huisartsen) | -65 | -130 | -65 | 0 | 0 |
| Bestrijding Midderraan draaigatje | -60 | -60 | 0 | 0 | 0 |
| Stop bijplaatsen en verrommeling | -64 | -191 | 0 | 0 | 0 |
| Diverse projecten afvalinzameling en inhuur adviseur grondstoffeninzameling stadscentrum | -116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artificiële intelligentie (AI) | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| Uitbreiding personele capaciteit | -1.115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal - Overige voorstellen | -2.063 | -997 | -232 | -167 | -167 |

Toelichting mutaties

Overzicht overhead

Artificiële intelligentie (AI)

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|------|------|------|------|------|
| Onderdeel C Informatievoorziening en automatisering. | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |

Voor de uitvoering van de artificiële intelligentie-strategie Haarlemmermeer is incidenteel € 600.000 nodig voor technologie, licenties, expertise en personeelskosten voor bijvoorbeeld een coördinator voor het algoritmeregister en ondersteuning op het gebied van privacy en security. Met de middelen kunnen pilots worden opgeschaald en de uitvoering worden geborgd.

Uitbreiding personele capaciteit

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|--------|------|------|------|------|
| Onderdeel B Management en managementondersteuning primair proces. | -1.115 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Er is een aantal urgente knelpunten in de organisatie. Zo is in het kader van de doorontwikkeling van de organisatie binnen het sociaal domein de afgelopen periode een organisatieverandering in gang gezet. Deze verandering is ingegeven door de noodzaak om beter aan te kunnen sluiten op de toename van maatschappelijke vraagstukken, gemeentelijke taken en dienstverlening in het sociaal domein. Hiervoor is uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk. Verder is de functie van inkomensconsulent moeilijk vervulbaar. Daarom werven wij jaarlijks een groep trainees die doorgroeien naar inkomensconsulent. Omdat trainees in de opleidingsperiode beperkt inzetbaar zijn, zijn hiervoor aanvullende middelen nodig. Tot slot is de span of control bij één van de teams in de organisatie op het gebied van stedenbouw en ruimtelijke ontwikkelingen als gevolg van wettelijke taken zodanig toegenomen dat uitbreiding met een teammanager noodzakelijk is.

De aanvragen aan uitbreiding van personele capaciteit in deze voorjaarsrapportage hebben uitsluitend betrekking op urgente knelpunten in 2026. Dit is ook passend vanuit het principe van een beleidsarme voorjaarsrapportage. Het meer duurzaam verbeteren van de balans tussen ambitie en capaciteit vraagt echter om een uitbreiding van personele capaciteit en vraagt daarmee ook een afweging van de nieuwe coalitie.

3.7 Maatregelen sluitende begroting

In de Voorjaarsrapportage 2025 was een pakket aan maatregelen opgenomen tot olopend € 19,4 miljoen in 2029. In deze voorjaarsrapportage worden in aanvulling daarop de onderstaande maatregelen verwerkt die in het rapport 'Denklijnen en maatregelen' ([11753909](#)) zijn opgenomen.

Recapitulatie mutaties maatregelen sluitende begroting

Tabel 11

| Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| Subsidie vriendschapsband Cebu | 38 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Heronderhandeling exploitatiecontract Sportfondsen Haarlemmermeer | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Structurele inzet Algemene dekkingsreserve | 2.684 | 4.005 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal - Maatregelen | 2.904 | 4.262 | 257 | 257 | 257 |

Toelichting mutaties

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Structurele inzet Algemene dekkingsreserve

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|-------|-------|------|------|------|
| Onderdeel D Onvoorzien/saldo kostenplaatsen. | 2.684 | 4.005 | 0 | 0 | 0 |

Sinds 2024 mogen gemeenten, naar aanleiding van afspraken in het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen, een gedeelte van reserves en overschotten inzetten voor het dekken van structurele lasten. Inmiddels is deze regel ook verwerkt in de notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV. Hierdoor kunnen wij het surplus in de Algemene dekkingsreserve (de reserve waar geen bestemming aan is gegeven) aanwenden voor het dekken van structurele exploitatielasten. Van dit vrij besteedbare deel, (het surplus), mogen wij 10% inzetten als structureel dekkingsmiddel. Dit onder de voorwaarde dat de solvabiliteit van de gemeente groter of gelijk aan 20% is en blijft.

Bij de maatregelen sluitende begroting in de Voorjaarsrapportage 2025 is deze maatregel structureel ingezet. Positieve ontwikkelingen bij de mei- en septembercirculaire 2025 van het gemeentefonds leidden ertoe dat de onttrekkingen aan de Algemene dekkingsreserve als structureel dekkingsmiddel voor 2026 en 2027 tot nihil verlaagd konden worden. Alhoewel wij deze voorjaarsrapportage beleidsarm opstellen, zijn er onontkoombare ontwikkelingen met invloed op het meerjarenbeeld. De autonome ontwikkelingen in deze voorjaarsrapportage leiden ertoe dat wij toch een beroep doen op de Algemene dekkingsreserve om de jaarschijven 2026 en 2027 sluitend te maken.

3.8 Investerings

Op basis van de Financiële verordening Haarlemmermeer 2023 (tweede wijziging, [11373188](#)) kunnen nieuwe uitbreidings- of vervangingsinvesteringen via de voorjaarsrapportage worden toegevoegd aan het investeringsplan. Hiermee wordt bereikt dat de raad een goede integrale afweging kan maken bij het bestemmen van de, schaarse, financiële ruimte in het meerjarenbeeld. De voorgestane werkwijze is, dat in de voorjaarsrapportage de benodigde kapitaal- en exploitatielasten voor deze voorgenomen investeringen geraamd worden. Deze lasten worden in de vorm van een stelpost onder het Overzicht algemene dekkingsmiddelen in het meerjarenbeeld opgenomen. De daadwerkelijke besluitvorming om een investeringskrediet te autoriseren en vrij te geven kan op verschillende momenten gebeuren:

1. bij de besluitvorming over een planning- en controlproduct. Dit is de standaard werkwijze voor investeringen kleiner dan € 2 miljoen. Uitzondering hierop zijn investeringen waar de raad aparte besluitvorming over wil, eventueel op advies van het college;
2. door de vaststelling van een separaat inhoudelijk raadsvoorstel over een specifieke investering. Dit geldt voor alle investeringen van € 2 miljoen en hoger. Over een dergelijk raadsvoorstel kan voorafgaand aan de vaststelling van de voorjaarsrapportage worden besloten, echter onder voorbehoud van het dekken van de betreffende lasten in de voorjaarsrapportage. Ook is het mogelijk dat een dergelijk raadsvoorstel later ter behandeling aan de raad wordt aangeboden. Met de lasten is dan al rekening gehouden in het meerjarenbeeld, zodat de nadruk kan liggen op de inhoudelijke behandeling van het voorstel.

In deze voorjaarsrapportage worden de volgende (aanvullende) netto-investeringen opgenomen in het investeringsplan, de brutobedragen zijn opgenomen in de toelichting per investering:

Tabel 12

| Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | Totaal netto-investering | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|--------------------------|-------|------|-------|--------|-------|
| Vervanging boswachtersonderkomen | 1.819 | 1.819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Groenzone Zwanenburg West en Dorpsbos Abbenes | 670 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARK21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2026 - aanvragen eerste inrichting | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verduurzamen Skagerrak 296-298 | 522 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 |
| Vorbereidingskrediet nieuwe school in Lisserbroek | 953 | 50 | 903 | 0 | 0 | 0 |
| Vorbereidingskrediet de Boog in Nieuw-Vennep | 953 | 50 | 903 | 0 | 0 | 0 |
| Actualisatie investeringen IHP (niet-geautoriseerde kredieten) | 36.252 | -767 | 801 | 1.712 | 26.175 | 8.331 |
| Groene Kwadrant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dynamische Reizigers Informatie Systemen (DRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuidelijke Ontsluiting | 300 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Strategische Aanpak Mobiliteit (SAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weg om de Zuid | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra | 919 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 |
| Ringdijk en Ringvaart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infrastructuur Wickevoort, aansluiting Spieringweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisserbroek Nieuwerkerkertocht-Noord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stadscentrum-Pleinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvullend krediet Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 2026 | 3.180 | 3.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | Totaal netto-investering | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Toevoegen jaarschijf 2030 en actualiseren investeringsplan vernieuwing openbare ruimte | 34.877 | 0 | 2.749 | 5.462 | 3.000 | 23.667 |
| Programma riolering en stedelijk water (PRSW) 2027 t/m 2030 | 17.682 | 0 | 2.682 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Renovatie Sloterbrug | 2.350 | 0 | 2.000 | 350 | 0 | 0 |
| Transformaties Cruquius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRSW Watergangen 2026 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pionier-Bols vervanging riolering | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 4.300 | 0 |
| Tijdelijk gebruik monumentale schuur Stadspark Hoofddorp (Boslaan 1A) | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fysiek beveiligingsbeleid | 165 | 149 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| Gemeentehuis accupakket | 850 | 385 | 405 | 60 | 0 | 0 |
| Totaal - Voorgenomen investeringen | 109.593 | 9.438 | 12.097 | 12.585 | 38.475 | 36.998 |

Deze investeringen leiden tot de volgende kapitaallasten die zijn verwerkt in het meerjarenbeeld van deze voorjaarsrapportage:

Tabel 13

| Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|------|------|------|------|--------|
| Vervanging boswachtersonderkomen | -27 | -146 | -143 | -140 | -137 |
| Groenzone Zwanenburg West en Dorpsbos Abbenes | -10 | -34 | -33 | -33 | -32 |
| PARK21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2026 - aanvragen eerste inrichting | -2 | -15 | -14 | -14 | -14 |
| Verduurzamen Skagerrak 296-298 | 0 | -15 | -13 | -12 | -10 |
| Vorbereidingskrediet nieuwe school in Lisserbroek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vorbereidingskrediet de Boog in Nieuw-Vennep | -1 | -15 | -29 | -29 | -29 |
| Actualisatie investeringen IHP (niet-geautoriseerde kredieten) | 0 | 0 | -26 | -308 | -710 |
| Groene Kwadrant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dynamische Reizigers Informatie Systemen (DRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuidelijke Ontsluiting | -2 | -6 | -9 | -9 | -9 |
| Strategische Aanpak Mobiliteit (SAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weg om de Zuid | -45 | -90 | -90 | -90 | -90 |
| Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra | 0 | -14 | -28 | -28 | -74 |
| Ringdijk en Ringvaart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infrastructuur Wickevoort, aansluiting Spieringweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisserbroek Nieuwerkerkertocht-Noord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stadscentrum-Pleinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanvullend krediet Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 2026 | -48 | -246 | -242 | -237 | -233 |
| Toevoegen jaarschijf 2030 en actualiseren investeringsplan vernieuwing openbare ruimte | 0 | -41 | -302 | -698 | -1.018 |
| Programma riolering en stedelijk water (PRSW) 2027 t/m 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renovatie Sloterbrug | 0 | -30 | -65 | -306 | -299 |
| Transformaties Cruquius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRSW Watergangen 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pionier-Bols vervanging riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tijdelijk gebruik monumentale schuur Stadspark Hoofddorp (Boslaan 1A) | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Realisatiegraad nieuwe investeringen | 0 | 283 | 432 | 870 | 1.188 |
| Fysiek beveiligingsbeleid | -2 | -5 | -5 | -21 | -20 |
| Gemeentehuis accupakket | -6 | -18 | -25 | -132 | -129 |

| Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Totaal - Voorgenomen investeringen | -139 | -383 | -584 | -1.177 | -1.607 |

Toelichtingen per investering

Maatschappelijke ontwikkeling

Vervanging boswachtersonderkomen

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|------|------|------|------|------|
|---|------|------|------|------|------|

Beleidsdoel E Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport.

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------|------|------|------|------|
| Investering boswachtersonderkomen | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage Rijk | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitaallasten | -27 | -146 | -143 | -140 | -137 |

Het huidige boswachtersonderkomen (bouwkeet en romneyloods voor de opslag van materieel en materiaal) voldoet niet aan de huidige eisen van het Besluit Bouwwerken leefomgeving en aan de Arbo- en milieueisen. De vergunning voor de bouwkeet verloopt op 17 januari 2027. Om te voldoen aan de eisen is een grondige renovatie van de bouwkeet nodig, maar onzeker is of daarmee wel een vergunning wordt verkregen. De keet is aan het einde van de levensduur en de kosten van een renovatie overstijgen de waarde hiervan. Er is bovendien meer ruimte nodig om materieel (bijvoorbeeld tractoren) te stallen. Een totale renovatie van de locatie biedt de mogelijkheid de beschikbare ruimte anders en efficiënter in te delen en een nieuw gebouw is bovendien energiezuiniger. Het is de meest toekomstbestendige oplossing, waarbij ook de opslag voor materieel en materiaal kan worden vergroot. Een grotere loods is nodig om materieel voor het onderhoud van de recreatiegebieden en de sportvelden binnen te kunnen stallen, waardoor de levensduur wordt verlengd.

Deze investering valt onder de categorie Gebouwen van hout van het activabeleid en wordt in 20 jaar afgeschreven. Met de rekenrente van 3% bedragen de jaarlijkse kapitaallasten € 145.500. Binnen de huidige begroting is geen ruimte voor renovatie of nieuwbouw van het boswachtersonderkomen.

Groenzone Zwanenburg West en Dorpsbos Abbenes

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|------|------|------|------|------|
|---|------|------|------|------|------|

Beleidsdoel E Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport.

| | | | | | |
|----------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| Investering Dorpsbos Abbenes | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitaallasten | -10 | -34 | -33 | -33 | -32 |
| Bijdrage provincie | -161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage reserve | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering Groenzone Zwanenburg | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage provincie | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage reserve | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Het project uitbreiding Groene Carré Zuid wordt uitgesteld tot er zicht is op dekking. Voorgesteld wordt om de beschikbare RIH-reservering van € 1,47 miljoen, oorspronkelijk bestemd voor dit project, om te zetten naar krediet voor Groenzone Zwanenburg West en gedeeltelijk voor Dorpsbos Abbenes. Voor het investeringsproject Dorpsbos Abbenes wordt een aanvullend krediet aangevraagd. Door vermindering van de provinciale bijdrage, in combinatie met onvoorziene kosten en prijsstijgingen, ontstaat een tekort in de dekking voor de realisatie van het project. Met deze kredietaanvraag wordt voorzien in de benodigde aanvullende middelen om Dorpsbos Abbenes en Groenzone Zwanenburg te kunnen realiseren.

PARK21

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) 2026 2027 2028 2029 2030

Beleidsdoel E Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport.

| | | | | | |
|------------------|-------|-----|-----|---|---|
| Investering | 1.140 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| Bijdragen derden | 1.140 | 200 | 200 | 0 | 0 |

Voor de verdere ontwikkeling van PARK21 en de bijbehorende deelgebieden wordt krediet aangevraagd voor de periode 2026 tot en met 2028. Het totale krediet bedraagt € 1.540.000, welke nodig is voor onder andere de algemene voorbereidingskosten van het gehele project, zoals projectmanagement, communicatie, verwerving van subsidies en gesprekken met nieuwe initiatieven.

Dit krediet is bestemd voor de voortgang van de ontwikkelingen van PARK21 en de deelgebieden, waaronder de activiteiten die vallen onder de Regiodeal MRA West en de bijbehorende voorbereidingskosten. De kosten worden gedekt door de PASO-gelden, de Regiodeal subsidie, de Nota Ruimte Gelden (NRG) en een bijdrage van EVA Ontwikkel BV.

Verduurzamen Skagerrak 296-298

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) 2026 2027 2028 2029 2030

Beleidsdoel B Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.

| | | | | | |
|---|---|-------|-----|-----|-----|
| Investering | 0 | 1.578 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage Rijk | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage reserve | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitaallasten | 0 | -15 | -78 | -76 | -75 |
| Dekking huurinkomsten Skagerrak 296-298 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 |
| Dekking kapitaallasten via reserve | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 |

Skagerrak 296-298 is één van de projecten van het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. De totale investering is geraamd op € 1.577.600. Daarbij ontvangen we een subsidie uit de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) voor een bedrag van € 608.400. In meer dan de helft van dit object zit een commerciële partij, de rest van het gebouw wordt gebruikt door een basisschool. De investering in het commerciële deel wordt gedekt door de huurinkomsten. De dekking van de investering in het gedeelte van de school komt uit de reserve Maatschappelijke voorzieningen.

Vorbereidingskrediet nieuwe school in Lisserbroek

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) 2026 2027 2028 2029 2030

Beleidsdoel B Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.

| | | | | | |
|---|----|-----|-----|-----|-----|
| Investering voorbereidingskrediet nieuwe school Lisserbroek | 50 | 903 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitaallasten | -1 | -15 | -29 | -29 | -29 |
| Dekking via stelpost schaalsprong | 1 | 15 | 29 | 29 | 29 |

Er is een voorbereidingskrediet nodig voor de nieuwbouw van een nieuwe school als gevolg van de woningbouwontwikkeling in Lisserbroek. Wij stellen voor om voorbereidingskrediet te autoriseren en vrij te geven. Omdat het hier gaat om voorbereidingskrediet worden alleen de rentelasten geraamd. Deze worden gedekt uit de stelpost schaalsprong. De afschrijvingslasten worden meegenomen in de lasten van het uitvoeringskrediet.

Vorbereidingskrediet de Boog in Nieuw-Venep

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) 2026 2027 2028 2029 2030

Beleidsdoel B Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent.

| | | | | | |
|---|----|-----|-----|-----|-----|
| Investering voorbereidingskrediet de Boog | 50 | 903 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitaallasten | -1 | -15 | -29 | -29 | -29 |

Er is een voorbereidingskrediet nodig voor vervangende nieuwbouw van basisschool De Boog in Nieuw-Venep. Wij stellen voor om dit voorbereidingskrediet te autoriseren en vrij te geven. Omdat het hier gaat om voorbereidingskrediet worden alleen de rentelasten geraamd. De afschrijvingslasten worden meegenomen in de lasten van het uitvoeringskrediet.

Actualisatie investeringen IHP (niet-geautoriseerde kredieten)

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|------|------|------|-------|-------|
| Beleidsdoel B Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent. | | | | | |
| Investering OBS Dik Trom | 0 | 0 | 797 | 0 | 0 |
| Investering de Zwanebloem | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 |
| Investering Plesmanschool | 0 | 0 | 595 | 0 | 6.834 |
| Investering Wereldwijs | -767 | 801 | 0 | 9.165 | 527 |
| Investering de Boog | 0 | 0 | 0 | 7.959 | 469 |
| Investering school Lisserbroek | 0 | 0 | 0 | 9.052 | 501 |
| Kapitaallasten | 0 | 0 | -26 | -444 | -990 |
| Dekking stelpost schaa sprong | 0 | 0 | 0 | 136 | 279 |

Het Integraal huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2025-2040 is samen met alle schoolbesturen opgesteld en is gebaseerd op een realistisch meerjarenuitvoeringsplan. Bij de voorjaarsrapportage en najaarsrapportage wordt gekeken naar de planning en zo nodig wordt deze aangepast. Nu betreft het verhogingen en verschuivingen van de nog niet geautoriseerde kredieten van Dik Trom, Wereldwijs, Plesmanschool, Zwanebloem, de Boog en de nieuwe school Lisserbroek. De kapitaallasten van de nieuwe school Lisserbroek worden gedekt uit de stelpost schaa sprong.

Groene Kwadrant

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|------|------|------|------|------|
| Beleidsdoel E Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport. | | | | | |
| Investering voorbereidingskrediet | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage uit reserve | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |

De aanvraag voor dit voorbereidingskrediet is noodzakelijk om dit jaar de gewenste resultaten te behalen. Het krediet wordt ingezet voor participatie, algehele projectleiding, ondersteuning en ontwerpessies. De dekking wordt gerealiseerd uit de reserve RIH. Het krediet wordt ingezet tot eind september, met de verwachting dat we daarna kunnen starten met de volgende fase van het project.

Mobiliteit

Zuidelijke Ontsluiting

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|------|------|------|------|------|
| Beleidsdoel B De vervoersnetwerken zorgen in samenhang voor een goede bereikbaarheid die in balans is met de leefbaarheid. | | | | | |
| Investering | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitaallasten | -2 | -6 | -9 | -9 | -9 |

De 'Zuidelijke ontsluiting' gaat over het versterken van de verbinding tussen de Van Heuven Goedhartlaan en de Nieuwe Bennebroekerweg (Weg om de Zuid). Deze mobiliteitsmaatregel komt voort uit het verkeersstructuurplan (VSP) Hoofddorp. Medio 2025 is gestart met de uitvoering van verschillende haalbaarheidsonderzoeken en participatie. In 2026 verwachten we een voorkeursvariant aan de raad voor te kunnen leggen ter besluitvorming en het project door te zetten in een volgende fase. Voor het afronden van de huidige fase en de start van de volgende projectfase vragen we nu krediet aan.

De totale kosten voor de 'Zuidelijke ontsluiting' zijn geraamd op circa € 20 miljoen exclusief btw. Deze kosten maken onderdeel uit van de totale investeringssom van € 112 miljoen voor de Hoogwaardig openbaar vervoerverbinding (HOV) en Zuidelijke Ontsluiting waarvoor een rijkssubsidie (€ 56 miljoen) is verleend. De totale dekking voor de HOV en de Zuidelijke Ontsluiting komt voornamelijk uit de rijksbijdrage, provinciale bijdrages, bijdragen Vervoerregio Amsterdam (VRA) en marktpartijen. Het restant (€ 2,5 miljoen) komt ten laste van onze gemeente en wordt gedekt door de toekomstige RIH bijdragen Nieuw-Vennep West.

Strategische Aanpak Mobiliteit (SAM)

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) 2026 2027 2028 2029 2030

Beleidsdoel B De vervoersnetwerken zorgen in samenhang voor een goede bereikbaarheid die in balans is met de leefbaarheid.

| | | | | | |
|----------------------|-----|-----|---|---|---|
| Investering | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage uit reserve | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 |

Twee jaar geleden zijn wij, op basis van de BO-MIRT toekenning, gestart met een aantal urgente mobiliteitsopgaven die bijdragen aan de doelstellingen voor mobiliteit en woningbouw. Dit jaar worden deze opgaven verder opgepakt. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het inhuren van externe bureaus voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Met een haalbaarheidsstudie wordt onder andere nader uitgewerkt wat de scope van het project is, om welke tracés het gaat of welke scenario's mogelijk zijn, welke kwaliteitseisen de maatregel aan moet voldoen, en worden indicaties gegeven voor de fasering en investeringen die nodig zijn voor volgende projectfases. Wij stellen voor om deze maatregelen te dekken uit de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH).

Weg om de Zuid

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) 2026 2027 2028 2029 2030

Beleidsdoel B De vervoersnetwerken zorgen in samenhang voor een goede bereikbaarheid die in balans is met de leefbaarheid.

| | | | | | |
|-------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| Investering | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentelasten | -45 | -90 | -90 | -90 | -90 |

Op 29 januari 2026 heeft de raad ingestemd met het opnemen van de investering van € 3 miljoen ten behoeve van de extra kosten voor de Weg om de Zuid (1273847). De investering is noodzakelijk om de extra kosten te dekken die ontstaan door de optimalisaties in het project (opwaardering Nieuwe Bennebroekerweg). Dit project is essentieel voor het verbeteren van de verkeersdoorstroming en -veiligheid in Hoofddorp, wat cruciaal is voor de bereikbaarheid van toekomstige woningbouw- en bedrijventerreinen in Haarlemmermeer. Ook is deze investering nodig om het project tijdig af te ronden, zodat de woningbouw- en economische ontwikkeling in de regio niet vertraagd worden. Door de slimme integratie van het HOV Haarlemmermeer Zuidwest project kunnen we dubbel werk vermijden, terwijl we de doorstroming van het verkeer op lange termijn optimaliseren. De kosten voor de optimalisaties zijn beperkt, en de investering speelt een belangrijke rol in het realiseren van de woningbouwambities van de gemeente. De start van de afschrijving vindt plaats buiten het meerjarenbeeld, er worden daarom nu alleen rentelasten geraamd.

Ruimtelijke ontwikkelingen

Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) 2026 2027 2028 2029 2030

Beleidsdoel B Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.

| | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Investering | 184 | 919 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage derden | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitaallasten | 0 | -14 | -28 | -28 | -74 |

Dit krediet moet worden verhoogd als gevolg van meerdere onvoorziene en onvermijdelijke factoren. De oorspronkelijke ramingen, die dateren uit 2021, hielden geen rekening met extra maatregelen voor duurzaamheid en klimaatadaptatie. Deze maatregelen zijn inmiddels opgenomen in de ramingen, wat heeft geleid tot hogere kosten. Daarnaast heeft vertraging in het bestemmingsplanproces, als gevolg van uitstel van de werkzaamheden, geleid tot extra inflatie in een periode van hoogconjunctuur. Dit, gecombineerd met interne procedures die extra VTA-kosten met zich meebrachten, heeft de kosten verder verhoogd. Verder waren er onvermijdelijke extra plankosten voor het ontwerp van de afslag N201, waarvoor aanvullende onderzoeken en overleg met de provincie noodzakelijk waren.

Gezien de urgentie van de situatie, met de aanbestedingen voor zowel de Wijkermeerstraat als de N201 gepland voor het derde en vierde kwartaal van dit jaar, en de contractuele verplichtingen die de gemeente heeft richting de ontwikkelaar, is het essentieel om het krediet nu te verhogen. De aanbestedingen kunnen niet doorgaan zonder deze kredietverhoging.

Infrastructuur Wickevoort, aansluiting Spieringweg

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|------|------|------|------|------|
| Beleidsdoel B Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel. | | | | | |
| Investering | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage derden | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Deze kredietaanvraag betreft de werkzaamheden voor de aansluiting van de Spieringweg op de N201, onderdeel van het project bij Sein. Oorspronkelijk waren deze werkzaamheden geraamd als exploitatiebudget. Het betreft hier echter een aanpassing op infrastructuur die als investering verantwoord moeten worden. Het geautoriseerde exploitatiebudget wordt nu omgezet naar een investering. Dit krediet wordt volledig gedekt door een bijdrage van de ontwikkelaar.

Lisserbroek Nieuwerkerktocht-Noord

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|------|------|------|------|------|
| Beleidsdoel B Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel. | | | | | |
| Investering | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage uit reserve | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |

Ten behoeve van de realisatie van gebiedsontsluitingsweg in Lisserbroek dienen gronden verworven te worden van particuliere eigenaren. Voor de verwerving vragen wij een krediet aan van € 1,6 miljoen, waarvan € 0,8 miljoen in 2026 en € 0,8 miljoen in 2027. Dit is gebaseerd op de verwerving van gronden voor de ontsluitingswegen en de Natuurnetwerk Nederland (NNN)-verbinding. De dekking van de verwervingskosten betreft een bijdrage van de Vervoerregio Amsterdam en een bijdrage van het Rijk. Een deel van de grond wordt voor de gebiedsontsluiting aangekocht die de marktpartijen realiseren, deze kosten worden door hen gedekt. De gronden en verwervingskosten van de NNN-verbinding worden overgedragen aan de provincie Noord-Holland. Hiertoe worden in 2026 contractuele afspraken gemaakt. Tot die tijd worden de kosten gedekt via de gereserveerde bedragen in de reserve RIH. De reservering is vastgelegd in de financiële bijlage behorende bij het vaststellingsbesluit van de Gebiedsenvelop Lisserbroek (11547773).

Stadscentrum-Pleinen

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|------|------|------|------|------|
| Beleidsdoel B Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel. | | | | | |
| Investering | 120 | 200 | 106 | 0 | 0 |
| Bijdrage uit reserve | 120 | 200 | 106 | 0 | 0 |

Voor de participatie en communicatie binnen het project Pleinen in het stadscentrum van Hoofddorp is een totaal krediet van € 426.200 nodig. Dit krediet zal worden gebruikt om uitgebreid met alle betrokken partijen te participeren en een duidelijke structuur te bieden voor de uitvoering, waarmee onvoorziene zaken worden beperkt. Deze aanpak sluit aan bij de Visie Stadscentrum 2023 en het Stedenbouwkundig Plan 2020, en zorgt voor inzicht in de wensen en behoeften voor de vier pleinen.

In het verleden zijn al gesprekken gevoerd met betrokken partijen om programma's van eisen voor de pleinen op te stellen. Door de geplande bouwontwikkelingen, waaronder de oplevering van het gemeentehuis en het nieuwbouwproject Sem in het eerste kwartaal van 2028, en de beslissing om het Raadhuisplein definitief in te richten, is het noodzakelijk geworden om het Raadhuisplein direct aan te pakken. De voorgestelde aanpak blijft hierbij gehandhaafd.

Kwaliteit fysieke omgeving

Aanvullend krediet Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 2026

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|-------|------|------|------|------|
| Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig. | | | | | |
| Investering | 3.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitaallasten | -48 | -246 | -242 | -237 | -233 |

Voor projecten uit de Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) die in 2026 starten, is in de Programmabegroting 2026-2029 rekening gehouden met een reservering van € 14.754.600, evenredig verdeeld over de jaren 2026, 2027 en 2028. Dit bedrag is in 2024 in de begroting opgenomen. Onze vervangingsopgave op basis van inspectiegegevens bleek echter hoger te zijn. Op 5 maart 2026 heeft de raad besloten (12926710) de kapitaallasten van het gedeelte van de kredietaanvraag dat niet gedekt is in de begroting (€ 3,180 miljoen) integraal af te wegen in de Voorjaarsrapportage 2026. Dit betreft investeringen waar de raad een keuzemogelijkheid had (vervanging van verkeersregelinstallaties, vervangen van openbare verlichting door ledverlichting en vergroening van speelplekken).

Toevoegen jaarschijf 2030 en actualiseren investeringsplan vernieuwing openbare ruimte

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|------|-------|-------|-------|--------|
| Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig. | | | | | |
| Investering VOR 2027, actualiseren eerste jaarschijf | 0 | 2.749 | 0 | 0 | 0 |
| Investering VOR 2027, actualiseren tweede jaarschijf | 0 | 0 | 2.749 | 0 | 0 |
| Investering VOR 2027, actualiseren derde jaarschijf | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| Investering VOR 2028, actualiseren eerste jaarschijf | 0 | 0 | 2.713 | 0 | 0 |
| Investering VOR 2028, actualiseren tweede jaarschijf | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| Investering VOR 2029, actualiseren eerste jaarschijf | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| Investering VOR 2028, derde jaarschijf | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.667 |
| Investering VOR 2029, tweede jaarschijf | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.667 |
| Investering VOR 2030, eerste jaarschijf | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.333 |
| Kapitaallasten | 0 | -41 | -302 | -698 | -1.018 |

In de begroting zijn voor de reguliere vervangingsinvesteringen voor de vernieuwing van bestaande onderdelen van de fysieke leefomgeving kapitaallasten opgenomen voor de komende drie jaar. Uit inspecties en de beheerplannen voor de Fysieke Leefomgeving 2024-2028 is gebleken dat we een hoge vervangingsopgave hebben en dat bovendien de kosten van projecten stijgen. In de huidige systematiek wordt geen rekening gehouden met kostenstijgingen en de daadwerkelijke opgave. Wij willen de komende jaren toegroeien naar een hoger investeringsplafond. De jaarschijf 2030 van de Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) voegen wij toe. De invulling van deze financiële ruimte met projecten leggen wij voor aan de raad in een raadsvoorstel.

Programma riolering en stedelijk water (PRSW) 2027 t/m 2030

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|------|-------|-------|-------|-------|
| Beleidsdoel C Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare ruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater. | | | | | |
| Investering | 0 | 2.682 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Kapitaallasten | 0 | -75 | -308 | -539 | -618 |
| Dekking uit rioolheffing | 0 | 75 | 308 | 539 | 618 |

Uit het Programma Riolering en Stedelijk Water 2024-2028 is gebleken dat we een hoge vervangingsopgave hebben. Daarnaast is het nodig de openbare ruimte klimaatadaptief in te richten in een gebiedsgerichte aanpak. De huidige investeringsruimte is hiervoor te beperkt. Wij willen de komende jaren toegroeien naar een hoger investeringsplafond. Wij stellen voor de investeringsruimte vanaf 2026 te verhogen naar € 5 miljoen per jaar. De invulling van deze financiële ruimte met projecten leggen wij voor aan de raad in een raadsvoorstel.

Renovatie Sloterbrug

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|------|-------|-------|------|------|
| Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig. | | | | | |
| Investering | 0 | 2.000 | 1.950 | 0 | 0 |
| Bijdrage van derden (gemeente Amsterdam) | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 |
| Kapitaallasten | 0 | -30 | -65 | -306 | -299 |

Jarenlang is met de gemeente Amsterdam gesproken over vervanging van de Sloterbrug. Uiteindelijk is afgesproken de brug te renoveren om de levensduur te verlengen. De kosten van de renovatie bedragen in totaal € 3,2 miljoen. De gemeente Amsterdam draagt € 1,6 miljoen bij aan deze renovatie. Doordat eerst uitgegaan werd van vervangen is voor de renovatie geen budget opgenomen in de begroting. De renovatie moet op korte termijn worden uitgevoerd. Met de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland zijn afspraken gemaakt over geld en tijd. Met de provincie is afgesproken de werkzaamheden in de winter van 2027-2028 uit te voeren. Als de werkzaamheden nu niet worden uitgevoerd, dan zal de uitvoering door de hoeveelheid werk aan de vaarwegen minimaal twee jaar worden uitgesteld. Gezien de huidige staat van de brug is dat niet wenselijk. Uitstel zou ook leiden tot hoge onderhoudskosten. Daarnaast wordt de apparatuur om de brug op afstand te kunnen bedienen vervangen (kosten € 750.000).

PRSW Watergangen 2026

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|------|------|------|------|------|
| Beleidsdoel C Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare ruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater. | | | | | |
| Investering | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitaallasten | -8 | -40 | -39 | -39 | -38 |
| Dekking uit rioolheffing | 8 | 40 | 39 | 39 | 38 |

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

Pionier-Bols vervanging riolering

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|------|------|------|-------|------|
| Beleidsdoel C Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare ruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater. | | | | | |
| Investering | 0 | 0 | 0 | 4.300 | 0 |
| Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | -65 | -201 |
| Dekking uit rioolheffing | 0 | 0 | 0 | 65 | 201 |

Door de transitie van het plangebied Pionier-Bols van bedrijventerrein naar een woongebied met 2.000 woningen, is de bestaande riolering niet meer toereikend. In het oorspronkelijke Masterplan was behoud en aanpassing van de riolering voorzien, maar de vervanging van het rioolsysteem is nu noodzakelijk. Dit betreft een wijziging van de scope van het project. Bij de vervangingswerkzaamheden moet rekening worden gehouden met aanvullende eisen, zoals klimaatadaptatie en het grondwaterpeil. De totale kosten voor de vervangingswerkzaamheden bedragen € 4,3 miljoen. Deze investeringen zijn nodig om het rioolsysteem toekomstbestendig te maken.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Realisatiegraad nieuwe investeringen

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|------|------|------|------|-------|
| Onderdeel D Onvoorzien/saldo kostenplaatsen. | | | | | |
| Kapitaallasten correctie in verband met realisatiegraad | 0 | 283 | 432 | 870 | 1.188 |

In de berekening van de kapitaallasten van de voorgestelde nieuwe investeringen wordt rekening gehouden met volledige realisatie van de investering in de aangegeven jaarschijf. Gezien de ervaringen in voorgaande jaren wordt op totaalniveau van het investeringsplan uitgegaan van een realisatiegraad van 57,5%. Dit betekent een verlaging van het totaal van de geraamde kapitaallasten. Dit voordeel wordt verantwoord op de stelpost Kapitaallasten algemeen.

Overzicht overhead

Gemeentehuis accupakket

Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

2026

2027

2028

2029

2030

Onderdeel D Facilitaire zaken en huisvesting.

| | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|------|------|
| Investering | 385 | 405 | 60 | 0 | 0 |
| Kapitaallasten | -6 | -18 | -25 | -132 | -129 |

Voor de realisatie van het nieuwe gemeentehuis in Hoofddorp is het noodzakelijk een aanvullende energievoorziening te realiseren. De noodzaak voor een aanvullende energievoorziening is ontstaan door de verscherpte netcongestieproblematiek, een ontwikkeling die zich na de eerdere besluitvorming over het gemeentehuis heeft voorgedaan en daarom niet in de oorspronkelijke projectraming was opgenomen. Zonder aanvullende maatregelen kan het gemeentehuis daardoor niet in gebruik worden genomen en kan de gemeentelijke dienstverlening vanuit het nieuwe gebouw niet worden gestart.

Om de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening te borgen wordt voorgesteld een accupakket te realiseren in combinatie met een nieuwe noodstroomvoorziening (NSA) en bijbehorende bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. Deze installatie maakt het mogelijk om piekbelasting op te vangen en tijdelijk energie op te slaan, zodat het gebouw ook bij beperkingen op het elektriciteitsnet volledig kan functioneren.

Zonder aanvullende maatregelen kan de energievoorziening van het gebouw, en daarmee de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening, bij ingebruikname onvoldoende worden gegarandeerd. Daarnaast is de investering onuitstelbaar: om de voorzieningen tijdig te kunnen realiseren en te integreren in de technische installaties van het gebouw, moet de besluitvorming en verdere uitwerking in 2026 plaatsvinden. Uitstel zou het risico vergroten dat het gemeentehuis bij oplevering niet volledig in gebruik kan worden genomen.

3.9 Reserves en voorzieningen

Recapitulatie mutaties reserves

Tabel 14

| Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Algemene dekkingsreserve | 264 | -2.933 | -1.309 | -56 | -56 |
| Algemene reserve grondzaken | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algemene reserves - Totaal | 349 | -2.933 | -1.309 | -56 | -56 |
| Reserve Calatravabruggen | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Dekking afschrijvingslasten | 2.159 | 556 | 527 | 463 | 463 |
| Reserve Maatschappelijke voorzieningen | 210 | -447 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Monumenten | -175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Programma stadscentrum Hoofddorp | -426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Ruimtelijke Investerings Haarlemmermeer (RIH) | -5.917 | -780 | 5.240 | 19.187 | 4.697 |
| Reserve Schaalsprong | 1.528 | 978 | 951 | 934 | 909 |
| Reserve Stichting Mainport en Groen | -350 | 1.751 | 1.500 | -1.383 | -1.298 |
| Reserve Toekomstbestendige Werklocaties | -245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Wonen | 687 | 684 | 171 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserves - Totaal | -2.476 | 2.741 | 8.389 | 19.201 | 4.770 |
| Geheel - Totaal | -2.127 | -192 | 7.081 | 19.145 | 4.714 |

Recapitulatie mutaties voorzieningen

Tabel 15

| Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Voorzieningen | | | | | |
| Voorziening Tariefegalisatie rioolheffing | -357 | -693 | -540 | -635 | -597 |
| Voorziening Onderhoud gebouwen | -243 | -22 | -22 | -22 | -22 |
| Voorziening Pensioenverplichting wethouders | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
| Voorziening Onderhoud beeldende kunst in de openbare ruimte | 190 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Totaal - Mutaties voorzieningen | -424 | -632 | -479 | -575 | -536 |

Toelichting mutaties

Algemene reserves

Algemene dekkingsreserve

| Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Structurele inzet Algemene dekkingsreserve | -2.684 | -4.005 | 0 | 0 | 0 |
| Opleverfase nieuw gemeentehuis | 0 | 664 | -1.253 | 0 | 0 |
| Planeetbaan 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Correctie budgetoverhevelingen | 300 | 408 | -56 | -56 | -56 |
| RIH bijdrage Bertelli | 2.566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal - Algemene dekkingsreserve | 264 | -2.933 | -1.309 | -56 | -56 |

Structurele inzet Algemene dekkingsreserve

De Algemene dekkingsreserve wordt ingezet voor een sluitende begroting in 2026 en 2027. Zie de toelichting in hoofdstuk 3.7.

Opleverfase nieuw gemeentehuis

In 2028 vindt de verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis plaats. Budget voor de verhuiskosten wordt daarom grotendeels doorgeschoven naar 2028. Voorafgaand aan de verhuizing is in de opleverfase in het nieuwe gemeentehuis al sprake van beveiliging, schoonmaak en stroomverbruik. De budgetten hiervoor worden grotendeels in 2027 begroot. Met deze onttrekking is rekening gehouden in de Algemene dekkingsreserve.

Planeetbaan 2

De omslagrente is in deze voorjaarsrapportage bijgesteld naar 1,5%. Dat heeft een positief effect heeft op het exploitatieresultaat van de Planeetbaan 2. Het voordeel wordt verrekend met de Algemene dekkingsreserve.

Correctie budgetoverhevelingen

In de Najaarsrapportage 2025 is € 300.000 van het budget Spoorzone van 2025 naar 2026 overgeheveld. Achteraf blijkt dit onterecht, omdat de gerealiseerde kosten in 2025 hoger uitvielen dan begroot. Daarnaast is in de Najaarsrapportage 2025 voor Stadscentrum Hoofddorp € 600.000 van het budget van 2025 overgeheveld, waarvan € 300.000 naar 2026 en € 300.000 naar 2027. Achteraf blijkt dit (gedeeltelijk) onterecht, omdat de gerealiseerde kosten in 2025 hoger uitvielen dan begroot. Daarom worden deze budgetoverhevelingen (gedeeltelijk) teruggedraaid.

Voor flexwonen is bij de Najaarsrapportage 2023 incidenteel budget overgeheveld. Daarbij zijn middelen tot in de laatste jaarschijf van het meerjarenbeeld op dat moment, tot en met 2027, geraamd. De uitvoering vindt plaats in de jaren 2027-2030 waardoor het budget wordt verdeeld over deze jaren.

RIH bijdrage Bertelli

In 2018 (2018.0058690) is door de raad besloten de RIH-bijdrage voor het project Badhoevedorp Bertelli volledig te storten in de Algemene dekkingsreserve. Door middel van deze mutatie wordt de storting van deze RIH-bijdrage in de Algemene dekkingsreserve begroot.

Algemene reserve grondzaken

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|------|------|------|------|------|
| Stadspark | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |

In de Najaarsrapportage 2025 is rekening gehouden met een bijdrage van € 85.500 uit de Algemene reserve grondzaken voor Stadspark. Deze wordt niet uit de reserve onttrokken maar verwerkt in het saldo van de grondexploitaties.

Bestemmingsreserves

Reserve Calatravabruggen

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|------|------|------|------|------|
| Onttrekking reserve Calatravabruggen | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Voor het herstel van de coating van de Calatravabruggen en het uitvoeren van groot onderhoud is in december 2011 de reserve Calatravabruggen ingesteld. De reserve is toen gevormd uit het Vinex resultaat. Per 1 januari 2026 zit er in de reserve nog een bedrag van € 75.200, in de begroting 2026 is rekening gehouden met een dekking vanuit de reserve van € 127.600. De onttrekking wordt verlaagd met € 52.400. Eind 2026 wordt de reserve opgeheven. Met de lasten van het groot onderhoud is rekening gehouden in het meerjarenbeeld. Deze lasten worden vanaf 2027 volledig gedekt uit de algemene middelen.

Reserve Dekking afschrijvingslasten

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|------|------|------|------|------|
| Actualisatie dekking afschrijvingslasten | 518 | -892 | -528 | -463 | -463 |
| Groene Kwadrant | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings mobiliteit | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Lisserbroek Nieuwerkerkertocht-Noord | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |

Reserve Dekking afschrijvingslasten

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadscentrum-Pleinen | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stadspark | -86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verduurzamen Skagerrak 296-298 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Dekking afschrijvingslasten | 2.159 | 556 | -528 | -463 | -463 |

Actualisatie dekking afschrijvingslasten

Als gevolg van de actualisatie van de doorbelasting van de kapitaallasten zijn de onttrekkingen aan de reserve dekking afschrijvingslasten geactualiseerd. De actualisatie is vooral het gevolg van doorschuiven van investeringen.

Groene Kwadrant

In het hoofdstuk investeringen is een voorbereidingskrediet voor het Groene Kwadrant opgenomen. De dekking wordt gerealiseerd uit de reserve RIH en gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten.

Investeringen mobiliteit

Bij de Voorjaarsrapportage 2025 heeft de raad ingestemd met investeringen mobiliteit. De geactualiseerde onttrekkingen ten laste van de RIH reserve voor de Stadsstraat van Heuven Goedhartlaan fase 1 en 2, en de Aanleg doorfietsroute burgemeester Pabstlaan worden verwerkt.

Lisserbroek Nieuwerkerkertocht-Noord

Ten behoeve van de realisatie van de gebiedsontsluitingsweg in Lisserbroek dienen gronden verworven te worden van particuliere eigenaren. Zie de toelichting in het hoofdstuk investeringen. Het krediet wordt gedekt via de gereserveerde bedragen in de reserve RIH en gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten.

Stadscentrum-Pleinen

Voor het project Pleinen in het stadscentrum van Hoofddorp is een totaal krediet van € 426.200 nodig. Zie de toelichting in het hoofdstuk investeringen. De dekking uit de reserve Programma stadscentrum Hoofddorp wordt gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten.

Stadspark

In de Najaarsrapportage 2025 is rekening gehouden met een bijdrage van € 85.500 uit de Algemene reserve grondzaken voor Stadspark. Zie de toelichting onder Algemene reserve grondzaken. De storting in de reserve dekking afschrijvingslasten wordt gecorrigeerd.

Verduurzamen Skagerrak 296-298

Voor de verduurzaming van dit object is er gedeeltelijke dekking vanuit de reserve Maatschappelijke voorzieningen. De dekking wordt gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten.

Reserve Maatschappelijke voorzieningen

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|------------|-------------|----------|----------|----------|
| Verduurzamen Skagerrak 296-298 | 0 | -447 | 0 | 0 | 0 |
| Verkoop Eugénie Previnaireweg 63A te Nieuw-Vennep | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Maatschappelijke voorzieningen | 210 | -447 | 0 | 0 | 0 |

Verduurzamen Skagerrak 296-298

Skagerrak 296-298 is een van de projecten voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Voor de verduurzaming van dit object is er gedeeltelijke dekking vanuit de reserve Maatschappelijke voorzieningen. De dekking wordt gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten.

Verkoop Eugénie Previnaireweg 63A

In de reserve maatschappelijke voorzieningen wordt 100% van het netto verkoopresultaat van gemeentelijk vastgoed gestort. Het betreft de verkoop van Eugénie Previnaireweg 63A te Nieuw-Vennep.

Reserve Monumenten

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Erfgoedkaart | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoomgemaal Halfweg | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Monumenten | -175 | 0 | 0 | 0 | 0 |

We zijn voornemens een incidentele subsidie te verstrekken voor de tweede fase van de restauratie van rijksmonument Stoomgemaal Halfweg, namelijk de restauratie van het ketelhuis, de verbindingsgang en het sluisje. We stellen voor, net als in de eerste fase, om tien procent van de totale aanneemsom bij te dragen, waarbij de resterende kosten worden gedekt door andere overheden. De eerder aangevraagde middelen bij de Najaarsrapportage 2025 zijn niet tot besteding gekomen, daarom wordt het voorstel opnieuw opgenomen. Daarnaast stellen we voor middelen uit de reserve Monumenten te onttrekken voor het opstellen van een gemeentelijke Erfgoedkaart, conform de vastgestelde taak uit de Erfgoedvisie Haarlemmermeer 2020-2030. Deze kaart vormt een belangrijke basis voor de uitvoering van het gemeentelijk erfgoedbeleid en de monumentenzorg in onze gemeente en draagt bij aan het behoud van ons erfgoed.

Reserve Programma stadscentrum Hoofddorp

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|------|------|------|------|------|
| Stadscentrum -pleinen | -426 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Voor de participatie en communicatie binnen het project Pleinen in het stadscentrum van Hoofddorp is een totaal krediet van € 426.200 nodig. Zie de toelichting in het hoofdstuk investeringen. De dekking uit de reserve Programma stadscentrum Hoofddorp wordt gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten.

Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Actualisatie stortingen en onttrekkingen MPG 2026 | -4.616 | 220 | 5.240 | 19.187 | 4.697 |
| Groene Kwadrant | -201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen mobiliteit | -300 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| Lisserbroek Nieuwerkerkertocht-Noord | -800 | -800 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) | -5.917 | -780 | 5.240 | 19.187 | 4.697 |

Actualisatie stortingen en onttrekkingen MPG 2026

De stortingen en onttrekkingen van de Reserve RIH zijn (onder andere in het MPG 2026) geactualiseerd. De actuele cijfers worden verwerkt.

Groene Kwadrant

In het hoofdstuk investeringen is een voorbereidingskrediet voor het Groene Kwadrant opgenomen. De dekking wordt gerealiseerd uit de reserve RIH en gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten.

Investeringen mobiliteit

Bij de Voorjaarsrapportage 2025 heeft de raad ingestemd met investeringen mobiliteit. De geactualiseerde onttrekkingen ten laste van de reserve RIH voor de Stadsstraat van Heuven Goedhartlaan fase 1 en 2, en de Aanleg doorfietsroute burgemeester Pabstlaan worden verwerkt.

Lisserbroek Nieuwerkerkertocht-Noord

Ten behoeve van de realisatie van gebiedsontsluitingsweg in Lisserbroek dienen gronden verworven te worden van particuliere eigenaren. Zie de toelichting in het hoofdstuk investeringen. Het krediet wordt gedekt via de gereserveerde bedragen in de reserve RIH en gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten.

Reserve Schaalsprong

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|-------|------|------|------|------|
| Exploitatieresultaat Diamantlaan 6, Hoofddorp | 267 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Exploitatieresultaat Robijnlaan 11-19, Hoofddorp | 48 | 37 | 10 | -7 | -33 |
| Exploitatieresultaat Saffierlaan 12-16, Hoofddorp | 61 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Exploitatieresultaat Saturnusstraat 40-62, Hoofddorp | 1.227 | 730 | 730 | 730 | 730 |

Reserve Schaalsprong

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Parkeeronderzoek Nieuw-Vennep | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Schaalsprong | 1.528 | 978 | 951 | 934 | 909 |

Exploitatieresultaat Diamantlaan 6, Hoofddorp

De Diamantlaan 6 te Hoofddorp is begin 2024 aangekocht en is onderdeel van een potentieel ontwikkelcluster in Graan voor Visch Zuid. Het exploitatieresultaat komt ten gunste van de reserve Schaalsprong.

Exploitatieresultaat Robijnlaan 11-19, Hoofddorp

De Robijnlaan 11-19 te Hoofddorp is eind 2025 aangekocht voor de gebiedsontwikkeling Spoorzone Hoofddorp (7999895). De exploitatielasten en baten worden hierbij geraamd. Het tijdelijke exploitatieresultaat komt ten gunste van de reserve Schaalsprong.

Exploitatieresultaat Saffierlaan 12-16, Hoofddorp

De Saffierlaan 12-16 te Hoofddorp is eind 2025 aangekocht voor de gebiedsontwikkeling Spoorzone Hoofddorp (7999895). De exploitatielasten en baten worden hierbij geraamd. Het tijdelijke exploitatieresultaat komt ten gunste van de reserve Schaalsprong.

Exploitatieresultaat Saturnusstraat 40-62, Hoofddorp

De Saturnusstraat 40-62 is aangekocht in het kader van gebiedsontwikkeling Spoorzone Hoofddorp (7621436). In afwachting van de herontwikkeling van het gebied wordt de exploitatie van het pand (inclusief verhuur) voortgezet. Het tijdelijk exploitatieresultaat komt ten gunste van de reserve Schaalsprong.

Parkeeronderzoek Nieuw-Vennep

Bij de Najaarsrapportage 2025 is voor dit onderzoek € 200.000 beschikbaar gesteld. Het budget is niet volledig benut. De middelen uit deze aanvraag zullen worden ingezet voor onderzoek naar en participatie met betrekking tot het uitbreiden van het parkeerregime Nieuw-Vennep voor een betere sturing parkeren in de openbare ruimte. De ontwikkelingen in Nieuw-Vennep van project Pionier-Bolsterrein en de daarbij behorende toevoeging van woningen leiden tot de wens om opnieuw te verkennen of binnen de kaders van het parkeerbeleid het parkeerregime in Nieuw-Vennep dient te worden uitgebreid.

Reserve Stichting Mainport en Groen

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|------|-------|-------|--------|--------|
| Groene As | -350 | 1.751 | 1.500 | -1.383 | -1.298 |

De dekking van het project Groene As ten laste van de reserve Mainport en Groen is geactualiseerd.

Reserve Toekomstbestendige Werklocaties

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|------|------|------|------|------|
| Uitgaven toekomstbestendige werklocaties | -245 | 0 | 0 | 0 | 0 |

De geraamde uitgaven voor het programma toekomstbestendige werklocaties zijn dit jaar hoger dan het jaarlijks beschikbare budget. Wij stellen voor om het tekort te onttrekken uit de bestemmingsreserve Toekomstbestendige Werklocaties.

Reserve Wonen

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|------------|------------|------------|----------|----------|
| Huuropbrengsten Planeetbaan | 684 | 684 | 171 | 0 | 0 |
| Overig | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Wonen | 687 | 684 | 171 | 0 | 0 |

De raad heeft naar aanleiding van het raadsvoorstel Tijdelijke exploitatie Planeetbaan 2 Hoofddorp (11634810) van 17 december 2024 besloten om de aanvullende extra huuropbrengsten van de vierde en vijfde verdieping van locatie Planeetbaan in te zetten voor flexwonen. De extra huuropbrengsten worden incidenteel toegevoegd aan de reserve Wonen.

Mutaties voorzieningen

Voorziening Onderhoud beeldende kunst in de openbare ruimte

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|------|------|------|------|------|
| Onderhoud van kunstwerken in de openbare ruimte | 190 | 95 | 95 | 95 | 95 |

De kosten voor het onderhoud van beeldende kunst in de openbare ruimte worden momenteel gedekt vanuit de voorziening Onderhoud gebouwen. Omdat deze kosten geen onderdeel vormen van het reguliere vastgoedonderhoud, wordt voorgesteld hiervoor een aparte voorziening 'Onderhoud beeldende kunst in de openbare ruimte' in te stellen. Met deze voorziening worden de middelen voor het planmatig onderhoud van kunstwerken in de openbare ruimte afzonderlijk gereserveerd. Dit zorgt voor meer transparantie en een beter inzicht. De jaarlijkse storting voor dit onderdeel zal voortaan plaatsvinden in deze nieuwe voorziening.

Voorziening Onderhoud gebouwen

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Storting Lincolnpark | 37 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Verbouwingskosten bibliotheek Floriande | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorziening Onderhoud beeldende kunst in de openbare ruimte | -190 | -95 | -95 | -95 | -95 |
| Voorziening Onderhoud gebouwen | -243 | -22 | -22 | -22 | -22 |

Sporthal Lincolnpark

Sporthal Lincolnpark wordt in mei 2026 opgeleverd aan de gemeente. De geprognostiseerde exploitatie (baten en lasten) wordt opgenomen in de meerjarenbegroting. Dit is toegelicht in het onderdeel autonome mutaties. Het onderhoud wordt gedekt uit de voorziening Onderhoud gebouwen. De storting aan de voorziening wordt verhoogd.

Verbouwingskosten van de bibliotheek Floriande voor de Speelothek

De inhuizing van de Speelothek in de bibliotheek Floriande vergt een verbouwing die gedekt zal worden door de vrijval van middelen uit de voorziening groot onderhoud.

Voorziening Onderhoud beeldende kunst in de openbare ruimte

Zie de toelichting bij de voorziening Onderhoud beeldende kunst in de openbare ruimte.

Voorziening Pensioenverplichting wethouders

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|------|------|------|------|------|
| Vervallen storting | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |

Vanaf 2028 gaan de pensioenen van wethouders over naar het ABP. Hierdoor moet een eenmalige kapitaalstorting bij het ABP gedaan worden. Bij de Jaarstukken 2025 is gebleken dat de voorziening ruim voldoende is om de overdrachtswaarde per 1 januari 2028 te kunnen voldoen. Daarom is een bedrag van € 3,429 miljoen vrijgevallen. In plaats van een storting in de voorziening gaan we pensioenpremie voor het werkgeversdeel betalen aan het ABP. De storting in voorziening (begroot op € 13.000) kan komen te vervallen. In plaats daarvan is € 193.000 nodig voor jaarlijkse premieafdracht aan het ABP. Dit is verwerkt bij de autonome mutaties.

Voorziening Tariefegalisatie rioolheffing

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|------|------|------|------|------|
| Tariefegalisatie rioolheffing | -357 | -693 | -540 | -635 | -597 |

Het beheer en onderhoud van het rioelstelsel wordt kostendekkend geraamd. Als gevolg van wijzigingen in de baten en lasten wordt de mutatie van de voorziening hierop bijgesteld.



4. Ontwikkelingen

In dit hoofdstuk worden belangrijke ontwikkelingen in de voortgang van het beleid, accentverschuivingen in bestaand beleid of noemenswaardige wijzigingen die (nog) geen consequenties hebben op het resultaat benoemd.

Subsidies

Begrotingssubsidies

Subsidies die zijn bedoeld voor een specifieke organisatie worden door de gemeente verstrekt op basis van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:23, 3e lid onder c. Dit worden begrotingssubsidies genoemd, omdat de subsidieontvanger en het bedrag dat maximaal als subsidie kan worden verleend expliciet staan genoemd in de gemeentebegroting.

Een begrotingssubsidie kan als een projectsubsidie of als een boekjaarsubsidie worden verstrekt. In de Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer 2024 ([10421864](#)) is een projectsubsidie gedefinieerd als 'subsidie voor de kosten van de uitvoering van één activiteit of een beperkt aantal activiteiten' en een boekjaarsubsidie als 'een subsidie die voor één of meerdere boekjaren aan een organisatie wordt verstrekt voor de exploitatiekosten van de uitvoering van meerdere samenhangende activiteiten met een voortdurend karakter'. In [Tabel 16](#) zijn de wijzigingen ten opzichte van de Programmabegroting 2026-2029 en de Najaarsrapportage 2025 aangegeven. Afwijkingen worden toegelicht.

Tabel 16

| Instellingen | Bedrag | |
|---|-----------------|--------------------------|
| | Initieel bedrag | Voorjaarsrapportage 2026 |
| Stichting Cpunt | € 18.035.500 | € 18.211.600 |
| Stichting Maatvast | € 5.344.300 | € 5.544.300 |
| Stichting Meerwaarde | € 6.801.200 | € 6.952.300 |
| Stichting Sportservice Noord-Holland | € 1.680.900 | € 1.780.900 |
| Stichting tot exploitatie van Kinderboerderijen | € 476.400 | € 516.400 |
| Stichting Speel-o-theek De Blokkendoos | € 18.600 | € 22.500 |
| Stichting Zwanenburg-Halfweg | € 337.800 | € 498.000 |
| Het Dijkhuis | € 15.800 | € 19.000 |

Toelichting

Stichting Cpunt: Het subsidiebedrag wordt verhoogd vanwege hogere energiekosten door een slecht functionerend WKO-systeem in het gebouw Raadhuisplein Hoofddorp. Cpunt ontvangt voortaan € 30.000 per jaar ter compensatie totdat het systeem goed functioneert. De subsidie wordt aangepast met toevoeging van het benodigde budget vanuit de stelpo Groei van de gemeente (areaalsystematiek).

Stichting Maatvast: Het subsidiebedrag wordt verhoogd voor extra opening en dubbele bezetting in de jongerencentra.

Stichting Meerwaarde: Het subsidiebedrag wordt verhoogd voor de aanvullende kosten van de pilot jongerenwerk in school.

Stichting Sportservice Noord-Holland: Middelen uit de areaalsystematiek worden ingezet om de subsidie te verhogen, wat de organisatie meer ruimte geeft voor de uitvoering van haar activiteiten.

Stichting tot exploitatie van Kinderboerderijen: De subsidie wordt eenmalig verhoogd om een begrotingstekort op te vangen. Er worden gesprekken gevoerd om structurele oplossing voor dit tekort te vinden.

Stichting Speel-o-theek De Blokkendoos: De subsidie wordt verhoogd, wat de organisatie meer ruimte geeft voor de uitvoering van haar activiteiten.

Stichting Zwanenburg-Halfweg: De subsidie wordt verhoogd ter dekking van het exploitatietekort. Hiermee wordt de continuïteit van de organisatie en de activiteiten gewaarborgd.

Het Dijkhuis: De subsidie wordt in 2026 incidenteel verhoogd.

Overige ontwikkelingen

Actualisatie uurtarieven interne opdracht systematiek IOS)

De uurtarieven voor de verrekening van loonkosten voor interne opdrachten dienen geactualiseerd te worden. Dit is voor het laatst in 2018 gebeurd. Uitgangspunt bij het bepalen van de uurtarieven zijn de loonkosten per loonschaal, inclusief een opslag voor kosten van de overhead. In de hele organisatie zullen vanaf 2027 dezelfde tarieven gehanteerd worden, met dezelfde uitgangpunten. De tarieven zullen hierdoor met ingang van 1 januari 2027 stijgen. Vervolgens worden ze jaarlijks bij het vaststellen van de programmabegroting geactualiseerd. De opslag voor overhead wordt toegepast bij investeringen en ontwikkelingen in het fysiek domein (grondexploitaties, gebiedsontwikkelingen, kleinschalige woningbouw etc.). Bij interne verrekening van loonkosten naar een specifiek taakveld zal geen opslag voor overhead gehanteerd worden. Het aanpassen van de tarieven heeft verschillende financiële effecten. Zo zullen de opbrengsten van verrekende uren jaarlijks ongeveer € 2,5 miljoen hoger zijn. Daarnaast zullen verschillende taakvelden minder belast worden. De kapitaallasten van investeringen zullen met ongeveer € 0,3 miljoen stijgen en oplopen naarmate meer investeringen worden afgerond. Ook zal een nadeel ontstaan in de grondexploitaties en gebiedsontwikkelingen vanwege hogere tarieven van interne uren. Dit wordt vooralsnog geschat op € 3 miljoen voor de gehele looptijd van alle lopende exploitaties. Per saldo zullen de mutaties naar verwachting budgettair neutraal zijn. We verwerken deze financiële effecten in de Programmabegroting 2027-2030.

Legesopbrengsten Omgevingswet

Zoals aangekondigd in de raadsbrief over de tegenvallende legesopbrengsten 2025 ([XS-26012812.1932](#)) hebben we onderzocht of we de verhoogde legesopbrengsten 2026 van € 15,3 miljoen dit jaar gaan realiseren. Hoewel de informatievoorziening vanuit de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) nog steeds niet op het gewenste niveau is, zijn er nog geen signalen dat we de legesopbrengsten dit jaar niet, of niet volledig, gaan realiseren. Dat hangt ook sterk af van de vraag of van een aantal grotere bouwprojecten, waarvan we verwachten dat dit jaar een vergunningaanvraag ingediend wordt, dit ook daadwerkelijk gebeurt. We hebben daarom de opbrengstenraming voor 2026 nu niet aangepast en zullen dit nauwlettend blijven volgen. In de Najaarsrapportage 2026 zullen we een actueler beeld hebben op basis waarvan we de opbrengstenraming mogelijk bijstellen.

Convenant stedelijk water

In 2006 hebben wij het convenant Stedelijke Water met het hoogheemraadschap van Rijnland gesloten. Op dat moment leek het gunstiger voor Rijnland om het beheer en onderhoud van binnenstedelijke watergangen in eigen hand te nemen. Sinds 2023 zijn er gesprekken om dit convenant te beëindigen. Rijnland heeft de beëindiging opgenomen in hun coalitieakkoord met als redenen dat zij nu geen eenduidig beleid voeren. Sommige gemeenten in hun grondgebied hebben namelijk wel een convenant en anderen niet. Juridisch gezien kan Rijnland eenzijdig het convenant opzeggen en is er onvoldoende grond voor ons om dit aan te vechten. In 2026 en 2027 moet voorgesorteerd worden op de overname van het beheer van binnenstedelijke watergangen. Dit betekent ook dat er een structurele claim op middelen zal worden gelegd om het bijkomende areaal te beheren. Hier is in de programmabegroting nog geen rekening mee gehouden. Ook is er meer capaciteit nodig (bij bijvoorbeeld baggerwerkzaamheden) om dit beheer uit te kunnen voeren.

Nieuwe indicatoren programma Maatschappelijke ontwikkeling

In 2025 heeft er een raadsbijeenkomst plaatsgevonden om indicatoren voor Haarlemmermeer op te stellen voor het programma Maatschappelijke ontwikkeling. Op de vastgestelde *indicatoren Haarlemmermeer* zal in de Jaarstukken 2026 voor her eerst worden gerapporteerd. Hierover bent u ook geïnformeerd in de brief van 6 februari 2026 (kenmerk: [XS-4041703.219](#)).

Beleidsdoel A: Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale- en gezondheidsproblemen en ontwikkelen een verantwoorde leefstijl

1. Percentage inwoners 18 jaar en ouder in Haarlemmermeer met een goede ervaren gezondheid
Bron: GGD Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, vierjaarlijks, afwisselend jeugd en volwassenen

2. Percentage jeugdigen (12-18 jaar) in Haarlemmermeer met een goede ervaren gezondheid

Bron: GGD Gezondheidsmonitor Jeugd

3. Percentage jeugdigen (12-18 jaar) in Haarlemmermeer dat psychische klachten heeft

Bron: GGD Gezondheidsmonitor Jeugd

4. Percentage inwoners 18 jaar en ouder dat mantelzorg geeft (minimaal drie maanden of minimaal acht uur per week)

Bron: GGD Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

Beleidsdoel B: Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent

1. Aantal doelgroeppeuters dat te laat start met voorschoolse educatie (VE)

Meer doelgroeppeuters nemen op tijd deel aan het VE-aanbod

Bron: Jaarlijks halen we uit de VE-monitor het aantal kinderen dat meer dan 12 weken te laat start met voorschoolse educatie

2. Het aantal kinderen en gezinnen dat door de brugfunctionaris wordt ondersteund

Betere ondersteuning van ouders waardoor leraren zich meer kunnen richten op hun didactische taken

Bron: Jaarlijks via een vragenlijst en evaluatie voor de leraren, kwaliteitscoördinatoren en brugfunctionarissen op de betrokken scholen

Beleidsdoel C: Inwoners nemen in hun buurt of kern, actief deel aan de samenleving

1. Percentage inwoners van 18 – 65 jaar en ouder dat vrijwilligerswerk doet

Bron: GGD Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

2. Percentage inwoners van 18-65 jaar dat enigszins tot sterk eenzaam is

Bron: GGD Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

3. Percentage jeugdigen (12-18 jaar) dat bij iemand terecht kan met een probleem of als hij/zij ergens mee zit

Bron: GGD Gezondheidsmonitor Jeugd

4. Percentage inwoners van 65 jaar en ouder met een (zeer) hoge veerkracht

Bron: GGD Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

Beleidsdoel D: Inwoners nemen deel aan een breed aanbod van culturele activiteiten en maken kennis met de culturele historie van Haarlemmermeer, waarvoor wij het cultureel erfgoed behouden

Culturele activiteiten

1. Aantal voorstellingen per jaar professionele podiumkunsten Cpunt

Bron: Jaarstukken Cpunt

2. Aantal bezoekers per jaar professionele podiumkunsten Cpunt

Bron: Jaarstukken Cpunt

3. Aantal cursisten per jaar cursusaanbod Cpunt

Bron: Jaarstukken Cpunt

4. Aantal leden bibliotheek

Bron: Jaarstukken Cpunt

Kennismaken met culturele historie

5. Het aantal bezoeken aan gesubsidieerde erfgoedlocaties

Het aantal bezoekers aan erfgoedlocaties geeft inzicht in de mate waarin inwoners kennismaken met de culturele historie van Haarlemmermeer.

Bron: Subsidievaststelling van Cruquius Museum, CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum '40-'45 en Stoomgemaal Halfweg

Behouden cultureel erfgoed

6. Het aantal beschermde monumenten in de gemeente

Geeft inzicht in de mate waarin de gemeente cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en objecten beschermt en behoudt, zodat inwoners ook in de toekomst kennis kunnen maken met hun erfgoed.

Bron: Gemeentelijk erfgoedregister, provinciaal erfgoedregister en rijksmonumentenregister

Beleidsdoel E: Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport

Recreatie

1. Aantal vierkante meter nieuw gerealiseerd recreatiegebied ten opzichte van aantal nieuw gerealiseerde woningen;

Aantal hectares recreatiegebied inwoners

Bron: Uitvoeringsagenda Groen Vooruit

Sport

2. Sportgedrag 19 jaar en ouder en Sportgedrag 4 tot en met 18 jaar, % van inwoners

(BBV indicator: Percentage niet-wekelijkse sporters, 19 jaar en ouder)

Bron: GGD monitoren Jeugd en Volwassenen en Oudere

3. Ledenaantallen bij sportverenigingen, % van inwoners

*Bron: KISS onderzoek NOC*NSF, tweejaarlijks*

4. Het bereik van de activiteiten van Team Sportservice

Bron: Subsidie verantwoording Team Sportservice, jaarlijks

5. Sportverenigingen die voldoen aan de Haarlemmermeerse Richtlijn Veilig Sportklimaat

Bron: Team Sportservice, jaarlijks



5. Actualisatie risico's

In de Jaarstukken 2025 is de raad geïnformeerd over de actuele bestuurlijk relevante risico's. Per risico rapporteren wij over de kans dat de risicogebeurtenis zich voordoet en het mogelijke financiële gevolg daarvan. Wij doen dat door per risico aan te geven in welke kans- en gevolgklasse het risico valt.

Tabel 17

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

Ten opzichte van de Jaarstukken 2025 zijn er geen wijzigingen opgetreden in de risico's boven de rapportagegrens.



6. Kernindicatoren schuldpositie

In de Notitie schuldpositie 2023, door de raad vastgesteld op 23 maart 2023 ([7282099](#)), is opgenomen dat in de P&C-producten wordt gerapporteerd over de ontwikkeling van de indicatoren die worden gebruikt om de ontwikkeling van de schuld te monitoren. Dit betreft de indicatoren:

1. Netto schuldquote
2. Lasten schuldpositie
3. Solvabiliteit

De drie indicatoren laten de volgende ontwikkeling zien ten opzichte van de Programmabegroting 2026-2029:

Netto schuldquote

| P&C-product | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|------|------|------|------|------|
| Voorjaarsrapportage 2026 (juni 2026) | 80% | 97% | 107% | 113% | 114% |
| Programmabegroting 2026-2029 (november 2025) | 88% | 105% | 115% | 124% | |

Lasten schuldpositie

| P&C-product | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|------|------|------|------|------|
| Voorjaarsrapportage 2026 (juni 2026) | 5,8% | 7,1% | 9,2% | 8,8% | 9,5% |
| Programmabegroting 2026-2029 (november 2025) | 6,8% | 7,8% | 8,7% | 9,7% | |

Solvabiliteit

| P&C-product | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Voorjaarsrapportage 2026 (juni 2026) | 30,8% | 28,5% | 27,2% | 26,3% | 26,5% |
| Programmabegroting 2026-2029 (november 2025) | 31,3% | 28,9% | 27,5% | 26,7% | |

Toelichting

De ontwikkeling van de netto-schuldquote is positiever dan de prognoses in de Programmabegroting 2026-2029. Dit wordt veroorzaakt door zowel de deler- als noemereffecten. Bij de delereffecten wordt de lagere netto schuld in grote mate veroorzaakt door het doorschuiven en realistischer ramen van de geplande investeringen. Daarnaast is, zoals bij de Jaarstukken 2025 ook toegelicht, de post vooruitontvangen specifieke uitkeringen fors toegenomen. Dit betreffen met name specifieke uitkeringen voor mobiliteitspakketen (regeling E110). Deze middelen zullen in de toekomst besteed worden, maar de ontvangen voorschotten zorgden ervoor dat er in 2025 in het geheel geen langlopende leningen hoefden worden aangetrokken. Bij de noemereffecten houden we ten opzichte van de Programmabegroting 2026-2029 bij deze voorjaarsrapportage rekening met meer inkomsten. Het betreft onder meer de verwerking van de septembercirculaire en decembercirculaire 2025, MRA regiodeal, inkomensoverdrachten voor regionale taken en het doorschuiven van de bestedingen van de (CDOKE) klimaatmiddelen. Door deze hogere inkomsten valt de netto schuldquote per saldo lager uit.

De indicator lasten schuldpositie laat ook meerjarig een verbetering zien ten opzichte van de Programmabegroting 2026-2029. Aan de delerzijde is voor de berekening van de rentelasten voor de benodigde (her)financiering rekening gehouden het geactualiseerde investeringsplan. Aan de noemerzijde spelen ook de de hogere baten mee waardoor de ratio wat lager uitvalt.

De verwachte solvabiliteit laat meerjarig een kleine verslechtering zien. De schuld wordt ook beïnvloed door de ontwikkeling van andere balansposten, waarbij met name de vlottende activa en passiva moeilijk tot niet beïnvloedbaar zijn. De overige schulden zijn bij de Jaarstukken 2025 enigszins hoger uitgevallen dan waar rekening mee gehouden werd. Het eigen vermogen vormt daarmee een kleiner deel van de totale passiva waardoor de solvabiliteit iets lager uitvalt.

Conclusie

In 2026 staan twee van de drie indicatoren op groen. De solvabiliteit staat op oranje, Vanaf 2027 springt een tweede indicator op oranje, de netto schuldquote. De stijging binnen het meerjarenperspectief is echter minder groot dan bij de Programmabegroting 2026-2029 werd voorzien. Bij deze indicator speelt ook mee dat de inkomsten vanuit het gemeentefonds vanaf 2028 lager zijn. Bij geen van de indicatoren is binnen het meerjarenperspectief een overschrijding van de grenswaarden van rood in beeld. Conform de notitie schuldpositie 2023 komen maatregelen uit het handelingsrepertoire pas in beeld als twee van de drie kernindicatoren structureel op rood springen.

De ontwikkeling van de schuld blijft wel een punt van aandacht. Het blijft noodzakelijk grote investeringen te doen. Enerzijds voor het in stand houden van voorzieningen, anderzijds voor nieuwe voorzieningen. Omdat Haarlemmermeer een groeigemeente is zal de schuldpositie hoog blijven. Ook de macro-economische effecten zoals de inflatie en de onzekere geopolitieke omstandigheden kunnen van invloed zijn op de schuldratio's.

Berekeningswijze en normen

De berekeningswijze van de indicatoren met de bijbehorende normen is als volgt:

1. Netto schuldquote

$$\text{Netto schuldquote} = \frac{\text{netto schuld}}{\text{totale baten (voor bestemming reserves)}}$$

Figuur 1

De gehanteerde norm van de indicator is:

| Codering | Percentage |
|----------|---------------|
| Groen | 0% - 89% |
| Oranje | 90% - 129% |
| Rood | 130% en hoger |

2. Lasten schuldpositie

$$\text{Procentuele lasten schuldpositie} = \frac{\text{rente + afschrijvingslasten}}{\text{totale baten (voor bestemming reserves)}}$$

Figuur 2

De gehanteerde norm van de indicator is:

| Codering | Percentage |
|----------|---------------|
| Groen | 0% - 12,4% |
| Oranje | 12,5% - 14,9% |
| Rood | 15% en hoger |

3. Solvabiliteit

$$\text{Solvabiliteit} = \frac{\text{totaal eigen vermogen}}{\text{totaal passiva}} \times 100\%$$

Figuur 3

De gehanteerde norm van de indicator is:

| Codering | Percentage |
|----------|------------|
| Groen | >50% |
| Oranje | 20-50% |
| Rood | <20% |



Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht mutaties effect begrotingsresultaat

Tabel 18

| Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | Taak-vel | I/U | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|----------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bestuur, samenleving en publiekscontact | | | | | | | |
| Bijdrage lidmaatschappen | 0.1 | I | 57 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Bijdrage lidmaatschappen | 0.1 | U | -111 | -111 | -111 | -111 | -111 |
| Financiering en kapitaallasten | 0.2 | U | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Overdracht pensioen wethouders | 0.1 | U | 13 | 13 | -180 | -180 | -180 |
| Participatiebeleid en participatieverordening | 0.1 | U | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sterke raad, sterke griffie | 0.1 | U | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Subsidie vriendschapsband Cebu | 0.1 | U | 38 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Totaal - Bestuur, samenleving en publiekscontact | | | -305 | -235 | -427 | -427 | -427 |
| Veiligheid | | | | | | | |
| Aanpassing FLO-bijdrage | | | | | | | |
| Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | 1.1 | U | -18 | -48 | -70 | -84 | -33 |
| Areaalsystematiek - Fysiek domein | 1.1 | U | -197 | -197 | -197 | -197 | -197 |
| Areaalsystematiek - Fysiek domein | 1.2 | U | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 |
| Schiphol ongewenst aanbieden taxi's | 1.2 | I | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | 1.1 | U | 0 | -448 | -448 | -448 | -448 |
| Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | 1.2 | U | 0 | -13 | -13 | -13 | -13 |
| Totaal - Veiligheid | | | -115 | -728 | -750 | -764 | -712 |
| Zorg en werk | | | | | | | |
| Areaalsystematiek - Sociaal domein | 6.3 | U | -193 | -193 | -193 | -193 | -193 |
| Areaalsystematiek - Sociaal domein | 6.752 | U | -204 | -204 | -204 | -204 | -204 |
| Areaalsystematiek - Sociaal domein | 6.91 | U | -234 | -234 | -234 | -234 | -234 |
| Financiering en kapitaallasten | 6.812 | U | 16 | 2 | 5 | 7 | 9 |
| Jeugdhulp met verblijf | 6.762 | U | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Jeugdhulp zonder verblijf | 6.714 | U | 672 | 593 | 593 | 593 | 593 |
| Jeugdhulp zonder verblijf | 6.752 | U | -2.474 | -2.395 | -2.395 | -2.395 | -2.395 |
| Jeugdhulp zonder verblijf | 6.792 | U | -198 | -198 | -198 | -198 | -198 |
| Uitbreiding personele capaciteit | 6.3 | U | -459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | 6.23 | U | 0 | -334 | -334 | -334 | -334 |
| Totaal - Zorg en werk | | | -6.075 | -5.964 | -5.961 | -5.959 | -5.957 |
| Maatschappelijke ontwikkeling | | | | | | | |
| Areaalsystematiek - Fysiek domein | 5.7 | U | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 |
| Areaalsystematiek - Fysiek domein | 6.22 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | Taak-veld | I/U | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|
| Maatschappelijke ontwikkeling | | | | | | | |
| Areaalsystematiek – Sociaal domein | 4.3 | U | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 |
| Areaalsystematiek – Sociaal domein | 5.1 | U | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Areaalsystematiek – Sociaal domein | 5.6 | U | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| Areaalsystematiek – Sociaal domein | 6.1 | U | -151 | -151 | -151 | -151 | -151 |
| Areaalsystematiek – Sociaal domein | 6.22 | U | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 |
| Areaalsystematiek – Sociaal domein | 7.1 | U | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Buitensportaccommodaties; gebruikskosten voor verenigingen | 5.1 | U | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Buitensportaccommodaties; gebruikskosten voor verenigingen | 5.2 | I | -81 | -81 | -81 | -81 | -81 |
| Cpunt Disfunctioneren Warmte-Koude Opslag Systeem | 5.3 | U | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Dorpshuis Zwanenburg/Halfweg | 6.1 | U | -167 | -167 | -167 | -167 | -167 |
| Financiering en kapitaallasten | 4.2 | U | 1.310 | -134 | -192 | 1.736 | 183 |
| Financiering en kapitaallasten | 4.3 | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Financiering en kapitaallasten | 5.2 | U | 292 | -140 | -68 | 2 | 165 |
| Financiering en kapitaallasten | 5.3 | I | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
| Financiering en kapitaallasten | 5.3 | U | 136 | 92 | 108 | 70 | 143 |
| Financiering en kapitaallasten | 5.5 | U | -22 | -22 | -21 | -20 | -19 |
| Financiering en kapitaallasten | 5.6 | U | 46 | 172 | 141 | 16 | 25 |
| Financiering en kapitaallasten | 5.7 | U | -522 | 1.319 | 1.474 | -313 | -1.668 |
| Financiering en kapitaallasten | 6.1 | I | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| Financiering en kapitaallasten | 6.1 | U | 85 | 87 | 85 | 73 | 86 |
| Financiering en kapitaallasten | 6.22 | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Heronderhandeling exploitatiecontract Sportfondsen Haarlemmermeer | 5.2 | U | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Het Oude Raadhuis, Hoofdweg 671, Hoofddorp | 5.3 | I | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| Indexering exploitatiebijdrage SFH en SKWA | 5.2 | U | -424 | -424 | -424 | -424 | -424 |
| Maatschappelijke initiatieven processpecialist (huisartsen) | 7.1 | U | -65 | -130 | -65 | 0 | 0 |
| Reserve Monumenten | 5.5 | U | -175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sporthal Lincolnpark | 5.2 | I | 262 | 523 | 523 | 523 | 523 |
| Sporthal Lincolnpark | 5.2 | U | -160 | -246 | -246 | -191 | -191 |
| Startnotitie sportaccommodatiebeleid en integraal huisvestingsplan sport en bewegen | 5.1 | U | -75 | -150 | 0 | 0 | 0 |
| Tijdelijke Huisvesting Buitenplaats Nassaupark | 4.2 | U | -156 | -23 | 0 | 0 | 0 |
| Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | 7.1 | U | -128 | -342 | -342 | -342 | -342 |
| Ventilatie schoolwoningen Floriande Midden | 4.2 | U | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verduurzamen Skagerrak 296-298 | 4.2 | I | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 |
| Vergroten capaciteit subsidiejuristen | 6.1 | U | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorziening Onderhoud beeldende kunst in de openbare ruimte | 5.3 | U | -190 | -95 | -95 | -95 | -95 |
| Voorziening Onderhoud gebouwen | 5.3 | I | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorziening Onderhoud gebouwen | 5.3 | U | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

| Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | Taak-veld | I/U | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|-----------|-----|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| Maatschappelijke ontwikkeling | | | | | | | |
| Voorziening Onderhoud gebouwen | 5.6 | U | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal - Maatschappelijke ontwikkeling | | | -813 | -409 | 25 | 268 | -2.382 |
| Mobiliteit | | | | | | | |
| Areaalsystematiek - Fysiek domein | 1.2 | U | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| Areaalsystematiek - Fysiek domein | 2.1 | U | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 |
| Areaalsystematiek - Fysiek domein | 2.2 | U | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| Financiering en kapitaallasten | 2.1 | U | 326 | -33 | -88 | -85 | -69 |
| Financiering en kapitaallasten | 2.2 | U | -52 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Financiering en kapitaallasten | 2.5 | U | -29 | -32 | -31 | -31 | -28 |
| Totaal - Mobiliteit | | | 184 | -124 | -175 | -169 | -147 |
| Ruimtelijke ontwikkelingen | | | | | | | |
| Areaalsystematiek - Fysiek domein | 8.1 | U | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Areaalsystematiek - Fysiek domein | 8.3 | U | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 |
| Brandveiligheid vakantieparken | 8.3 | U | -725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Correctie budgetoverhevelingen | 8.1 | U | 300 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| Erfpachtgronden Hoofdweg 869, 871 en 871A | 0.3 | I | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Financiering en kapitaallasten | 0.3 | U | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering en kapitaallasten | 7.4 | U | 2 | -7 | -5 | -3 | 4 |
| Financiering en kapitaallasten | 8.1 | U | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | 8.3 | U | 47 | -126 | -130 | -145 | -145 |
| Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) | 8.1 | I | -900 | 220 | 5.240 | 13.834 | -656 |
| Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) | 8.2 | I | -1.150 | 0 | 0 | 5.353 | 5.353 |
| Reserve Schaalsprong | 8.1 | U | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zonnepanelen, schitteringsproblematiek | 8.3 | U | 2.078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal - Ruimtelijke ontwikkelingen | | | -249 | 432 | 5.211 | 19.144 | 4.662 |
| Wonen | | | | | | | |
| Areaalsystematiek - Sociaal domein | 8.3 | U | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Correctie budgetoverhevelingen | 8.3 | U | 0 | 168 | -56 | -56 | -56 |
| Financiering en kapitaallasten | 6.1 | U | 109 | 33 | 67 | 2 | 3 |
| Financiering en kapitaallasten | 8.3 | U | 207 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Reserve Wonen | 6.1 | I | 684 | 684 | 171 | 0 | 0 |
| Totaal - Wonen | | | 980 | 866 | 164 | -70 | -68 |
| Kwaliteit fysieke omgeving | | | | | | | |
| Areaalsystematiek - Fysiek domein | 2.1 | U | -304 | -304 | -304 | -304 | -304 |
| Areaalsystematiek - Fysiek domein | 5.7 | U | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 |
| Areaalsystematiek - Fysiek domein | 7.4 | U | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 |
| Bestrijding Midditerraan draaigatje | 7.4 | U | -60 | -60 | 0 | 0 | 0 |
| Diverse projecten afvalinzameling en inhuur adviseur grondstoffeninzameling stadscentrum | 7.3 | U | -116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering en kapitaallasten | 2.1 | U | 2.066 | -113 | -432 | 1.204 | -38 |
| Financiering en kapitaallasten | 2.4 | U | 8 | 56 | 41 | 41 | 44 |
| Financiering en kapitaallasten | 5.7 | U | 229 | 180 | -22 | -570 | -730 |

| Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | Taak-vel | I/U | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|----------|-----|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Kwaliteit fysieke omgeving | | | | | | | |
| Financiering en kapitaallasten | 7.2 | U | 405 | 34 | 187 | 107 | 143 |
| Financiering en kapitaallasten | 7.5 | U | 15 | -11 | -8 | -5 | -2 |
| Herberekening kostendekkendheid afvalinzameling- en verwerking | 7.3 | I | 0 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Herberekening kostendekkendheid afvalinzameling- en verwerking | 7.3 | U | -262 | -167 | -167 | -167 | -167 |
| Herberekening kostendekkendheid rioolheffing | 2.4 | U | -269 | -269 | -269 | -269 | -269 |
| Herberekening kostendekkendheid rioolheffing | 7.2 | I | 320 | 693 | 540 | 635 | 597 |
| Herberekening kostendekkendheid rioolheffing | 7.2 | U | -303 | -303 | -303 | -303 | -303 |
| Maaien bermen en rooien bomen | 5.7 | I | -916 | -916 | -916 | -916 | -916 |
| Maaien bermen en rooien bomen | 5.7 | U | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | 7.4 | U | 47 | -126 | -130 | -145 | -145 |
| Stop bijplaatsen en verrommeling | 7.3 | U | -64 | -191 | 0 | 0 | 0 |
| Straatreiniging | 2.1 | U | -443 | -443 | -443 | -443 | -443 |
| Vuurwerkschade | 2.1 | U | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal - Kwaliteit fysieke omgeving | | | 485 | -1.574 | -1.861 | -771 | -2.170 |
| Economische zaken | | | | | | | |
| Economische Koers (technische correctie) | 3.1 | U | 0 | -174 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering en kapitaallasten | 0.3 | U | 1.391 | -237 | -237 | -236 | -235 |
| Financiering en kapitaallasten | 3.2 | U | 40 | 38 | 41 | 44 | 153 |
| Reserve Maatschappelijke voorzieningen | 0.3 | I | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Schaalsprong | 0.3 | I | 787 | 2.129 | 2.102 | 2.085 | 2.060 |
| Reserve Schaalsprong | 0.3 | U | -556 | -809 | -809 | -809 | -809 |
| Reserve Toekomstbestendige Werklocaties | 3.2 | U | -245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sloop Bennebroekerdijk 222 Cruquius | 0.3 | I | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Sloop Bennebroekerdijk 222 Cruquius | 0.3 | U | -25 | -75 | 0 | 0 | 0 |
| Tijdelijk gebruik monumentale schuur Stadspark Hoofddorp (Boslaan 1A) | 0.3 | I | 6 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Vervallen opbrengsten door verkoop onroerende zaken | 0.3 | I | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| Totaal - Economische zaken | | | 1.594 | 881 | 1.107 | 1.093 | 1.177 |
| Overzicht algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | |
| Aanvullend krediet Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 2026 | 0.8 | U | -48 | -246 | -242 | -237 | -233 |
| Actualisatie investeringen IHP (niet-geautoriseerde kredieten) | 0.8 | U | 0 | 0 | -26 | -308 | -710 |
| Areaalsystematiek - Domein bedrijfsvoering | 0.8 | U | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
| Areaalsystematiek - Fysiek domein | 0.8 | U | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 |
| Areaalsystematiek - Sociaal domein | 0.8 | U | 1.576 | 1.576 | 1.576 | 1.576 | 1.576 |
| Areaalsystematiek voor de groei van de gemeente | 0.8 | U | -250 | 1.107 | 3.119 | 5.874 | 1.096 |

| Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | Taak-veid | I/U | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|-----------|-----|--------|---------|---------|---------|---------|
| Overzicht algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | |
| Bijdrage lidmaatschappen | 0.8 | U | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Financiering en kapitaallasten | 0.5 | I | 1.208 | 679 | 134 | 98 | 50 |
| Financiering en kapitaallasten | 0.5 | U | -2.647 | 752 | 579 | 104 | -714 |
| Financiering en kapitaallasten | 0.8 | U | -5.041 | -1.799 | -2.010 | -1.879 | 56 |
| Fysiek beveiligingsbeleid | 0.8 | U | -2 | -5 | -5 | -21 | -20 |
| Gemeentehuis accupakket | 0.8 | U | -6 | -18 | -25 | -132 | -129 |
| Groenzone Zwanenburg West en Dorpsbos Abbenes | 0.8 | U | -10 | -34 | -33 | -33 | -32 |
| Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra | 0.8 | U | 0 | -14 | -28 | -28 | -74 |
| Indexatie loon- en prijsontwikkelingen | 0.7 | I | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| Indexatie loon- en prijsontwikkelingen | 0.8 | U | 0 | -13.840 | -13.840 | -13.840 | -13.840 |
| Indexering exploitatiebijdrage SFH en SKWA | 0.8 | U | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | 0.8 | U | 0 | 252 | 259 | 290 | 290 |
| Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen | 0.61 | I | 63 | -273 | -464 | -828 | -301 |
| Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen | 0.62 | I | 686 | 667 | 649 | 630 | 1.497 |
| Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen | 0.7 | I | 305 | 0 | -600 | -1.700 | 5.900 |
| Planeetbaan 2 | 0.8 | U | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2026 - aanvragen eerste inrichting | 0.8 | U | -2 | -15 | -14 | -14 | -14 |
| Realisatiegraad nieuwe investeringen | 0.8 | U | 0 | 283 | 432 | 870 | 1.188 |
| Renovatie Sloterbrug | 0.8 | U | 0 | -30 | -65 | -306 | -299 |
| Reserve Schaalsprong | 0.8 | U | 1.372 | -342 | -342 | -342 | -342 |
| Software onderhoud & SmartAIM | 0.8 | U | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Sporthal Lincolnpark | 0.8 | U | -92 | -380 | -375 | -371 | -367 |
| Stelpost volumegroei jeugdzorg en Wmo | 0.8 | U | -10 | -20 | -30 | -40 | -1.060 |
| Sterke raad, sterke griffie | 0.8 | U | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 |
| Tijdelijk gebruik monumentale schuur Stadspark Hoofddorp (Boslaan 1A) | 0.8 | U | -3 | -15 | -15 | -15 | -14 |
| Toevoegen jaarschijf 2030 en actualiseren investeringsplan vernieuwing openbare ruimte | 0.8 | U | 0 | -41 | -302 | -698 | -1.018 |
| Uitbreiding personele capaciteit | 0.8 | U | -209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitkeringen gemeentefonds | 0.7 | I | 1.008 | 1.400 | 1.130 | 640 | 640 |
| Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | 0.8 | U | 0 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| Verduurzamen Skagerrak 296-298 | 0.8 | U | 0 | -15 | -55 | -54 | -52 |
| Vervanging boswachtersonderkomen | 0.8 | U | -27 | -146 | -143 | -140 | -137 |
| Vorbereidingskrediet de Boog in Nieuw-Vennep | 0.8 | U | -1 | -15 | -29 | -29 | -29 |
| Vrijval stelposten 2026 | 0.8 | U | 5.296 | 5.208 | 5.428 | 5.513 | 5.513 |
| Weg om de Zuid | 0.8 | U | -45 | -90 | -90 | -90 | -90 |

Omschrijving (bedragen x
€ 1.000; min is nadeel)

Taak-veld

I/U

2026

2027

2028

2029

2030

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

| | | | | | | | |
|---|-----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zonnepanelen, schitteringsproblematiek | 0.7 | I | -1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuidelijke Ontsluiting | 0.8 | U | -2 | -6 | -9 | -9 | -9 |
| Totaal - Overzicht algemene dekkingsmiddelen | | | 4.007 | 6.052 | 6.033 | 5.953 | 9.791 |

Overzicht overhead

| | | | | | | | |
|---|-----|---|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| Areaalsystematiek - Domein bedrijfsvoering | 0.4 | U | -441 | -441 | -441 | -441 | -441 |
| Artificiële intelligentie (AI) | 0.4 | U | -300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatielasten koffiebar nieuw gemeentehuis | 0.4 | U | 0 | 0 | -41 | -41 | -41 |
| Extra opbrengst interne doorbelastingen | 0.4 | I | 48 | 296 | 584 | 584 | 584 |
| Extra opbrengst interne doorbelastingen | 0.4 | U | -12 | -237 | -507 | -507 | -507 |
| Financiering en kapitaallasten | 0.4 | U | 190 | 427 | -18 | -67 | 26 |
| Opleverfase nieuw gemeentehuis | 0.4 | U | 0 | 664 | -1.253 | 0 | 0 |
| Optimalisatie financieel systeem | 0.4 | U | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Software onderhoud & SmartAIM | 0.4 | U | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Uitbreiding personele capaciteit | 0.4 | U | -447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal - Overzicht overhead | | | -2.112 | -91 | -2.175 | -972 | -879 |
| Totaal autonome mutaties baten en lasten | | | -2.420 | -894 | 1.190 | 17.327 | 2.889 |

Mutaties reserves

| | | | | | | | |
|--|------|---|--------|--------|--------|---------|--------|
| Reserve Maatschappelijke voorzieningen | 0.10 | I | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Maatschappelijke voorzieningen | 0.10 | U | -210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Monumenten | 0.10 | I | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Dekking afschrijvingslasten | 0.10 | U | -1.001 | -1.247 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) | 0.10 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering en kapitaallasten | 0.10 | I | 130 | -1.730 | -2.017 | 869 | 785 |
| Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) | 0.10 | U | -300 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering en kapitaallasten | 0.10 | I | -164 | 925 | -110 | -43 | -43 |
| Reserve Programma stadscentrum Hoofddorp | 0.10 | I | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) | 0.10 | I | -4.266 | -3.913 | -2.913 | -2.913 | -2.913 |
| Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) | 0.10 | U | 10.269 | 4.693 | -2.328 | -16.274 | -1.784 |
| Financiering en kapitaallasten | 0.10 | I | -68 | -171 | -16 | -23 | -23 |
| Algemene reserve grondzaken | 0.10 | I | -86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve SchaaIsprong | 0.10 | I | -464 | 0 | 0 | 7 | 33 |
| Reserve SchaaIsprong | 0.10 | U | -1.064 | -978 | -951 | -941 | -941 |
| Planeetbaan 2 | 0.10 | U | -82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Wonen | 0.10 | U | -684 | -684 | -171 | 0 | 0 |
| Financiering en kapitaallasten | 0.10 | I | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitputting reserve Calatravabruggen | 0.10 | I | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Dekking afschrijvingslasten | 0.10 | U | -426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering en kapitaallasten | 0.10 | I | -6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Reserve Toekomstbestendige Werklocaties | 0.10 | I | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering en kapitaallasten | 0.10 | I | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opleverfase nieuw gemeentehuis | 0.10 | I | 0 | 0 | 1.253 | 0 | 0 |
| Opleverfase nieuw gemeentehuis | 0.10 | U | 0 | -664 | 0 | 0 | 0 |
| RIH bijdrage Bertelli | 0.10 | U | -2.566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Correctie budgetoverhevelingen | 0.10 | I | -300 | -408 | 56 | 56 | 56 |
| Structurele inzet Algemene dekkingsreserve | 0.10 | I | 2.684 | 4.005 | 0 | 0 | 0 |

Mutaties reserves

| | | | | | | | |
|--|------|---|--------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| Financiering en kapitaallasten | 0.10 | I | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Totaal mutaties reserves | | | 2.127 | 192 | -7.081 | -19.145 | -4.714 |
| Totaal mutaties effect begrotingsresultaat Voorjaarsrapportage 2026 | | | -293 | -702 | -5.890 | -1.818 | -1.826 |

Bijlage 2: Overzicht neutrale mutaties

Tabel 19

| Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | Taak- veld | I/U | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|---------------|-----|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bestuur, samenleving en publiekscontact | | | | | | | |
| Indexatie Klant Contact Center | 0.2 | U | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| Budgetverschuiving overeenkomsten/contracten en systemen | 0.2 | U | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Indexatie Fysieke Leefomgeving | 0.2 | U | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Indexatie Fysieke Leefomgeving | 0.2 | U | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Vergoedingen raadsleden en leden rekenkamercommissie | 0.1 | U | -73 | -73 | -73 | -73 | -73 |
| Prijswontwikkelingen rekenkamer, raad en raadscommissies | 0.1 | U | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Bezoldiging burgemeester en wethouders | 0.1 | U | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Prijswontwikkelingen | 0.1 | U | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Indexering subsidie budgetten | 0.1 | U | 0 | -22 | -22 | -22 | -22 |
| Actualisatie Schipholbalie | 0.2 | I | -49 | -48 | -48 | -185 | -238 |
| Actualisatie Schipholbalie | 0.2 | U | 49 | 48 | 48 | 185 | 238 |
| Indexatie reiskosten en arbodienst | 0.1 | U | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Indexatie materieel budget communicatie | 0.1 | U | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Totaal - Bestuur, samenleving en publiekscontact | | | -79 | -102 | -102 | -102 | -102 |
| Veiligheid | | | | | | | |
| Sterke Luchthaven | 1.2 | I | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sterke Luchthaven | 1.2 | U | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schiphol Social Works | 1.2 | I | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schiphol Social Works | 1.2 | U | -1.236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indexering opbrengsten vastgoed | 1.1 | I | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Totaal - Veiligheid | | | -50 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zorg en werk | | | | | | | |
| Gebundelde uitkering (BUIG) bijstand | 6.3 | I | 2.294 | 2.294 | 2.294 | 2.294 | 2.294 |
| Gebundelde uitkering (BUIG) bijstand | 6.3 | U | -2.294 | -2.294 | -2.294 | -2.294 | -2.294 |
| Budgetverschuiving overeenkomsten/contracten en systemen | 6.3 | U | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Budgetverschuiving overeenkomsten/contracten en systemen | 6.714 | U | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Inburgeringsvoorzieningen | 6.1 | I | -739 | -739 | -739 | -739 | -739 |
| Inburgeringsvoorzieningen | 6.1 | U | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 |
| Inburgeringsvoorzieningen | 6.5 | U | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
| Indexatie werk en inkomen | 6.3 | U | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 |
| Indexatie werk en inkomen | 6.5 | U | -61 | -61 | -61 | -61 | -61 |
| Team Schuldhulpverlening | 6.3 | U | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Opvang ontheemden Oekraïne | 6.1 | I | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opvang ontheemden Oekraïne | 6.1 | U | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderhoudscontracten sociaal domein | 6.3 | U | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Onderhoudscontracten sociaal domein | 6.91 | U | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Onderhoudscontracten sociaal domein | 6.92 | U | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Indexatie WMO en jeugdwet | 6.1 | U | -241 | -241 | -241 | -241 | -241 |
| Indexatie WMO en jeugdwet | 6.21 | U | -43 | -43 | -43 | -43 | -43 |

| Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | Taak- veld | I/U | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Zorg en werk | | | | | | | |
| Indexatie WMO en jeugdwet | 6.60 | U | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
| Indexatie WMO en jeugdwet | 6.711 | U | -1.093 | -1.093 | -1.093 | -1.093 | -1.093 |
| Indexatie WMO en jeugdwet | 6.712 | U | -691 | -691 | -691 | -691 | -691 |
| Indexatie WMO en jeugdwet | 6.713 | U | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 |
| Indexatie WMO en jeugdwet | 6.752 | U | -3.968 | -3.968 | -3.968 | -3.968 | -3.968 |
| Indexatie WMO en jeugdwet | 6.762 | U | -571 | -571 | -571 | -571 | -571 |
| Indexatie WMO en jeugdwet | 6.792 | U | -125 | -125 | -125 | -125 | -125 |
| Indexatie WMO en jeugdwet | 6.821 | U | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| Indexering subsidie budgetten | 6.22 | U | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Indexering subsidie budgetten | 6.3 | U | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Indexatie onderhoudskosten vastgoed | 6.812 | U | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed | 6.812 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Indexering opbrengsten vastgoed | 6.812 | I | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Totaal - Zorg en werk | | | -6.652 | -6.658 | -6.658 | -6.658 | -6.658 |

Maatschappelijke ontwikkeling

| | | | | | | | |
|--|-------|---|--------|------|------|------|------|
| Onderwijsachterstanden VE | 4.3 | I | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| Onderwijsachterstanden VE | 4.3 | U | -407 | -407 | -407 | -407 | -407 |
| Regiodeal MRA West | 5.7 | I | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regiodeal MRA West | 5.7 | U | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Specifieke uitkering transformatiemiddelen IZA en AZWA | 6.1 | I | 154 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Specifieke uitkering transformatiemiddelen IZA en AZWA | 6.1 | U | -154 | -43 | 0 | 0 | 0 |
| Indexatie contracten facilitaire diensten | 5.4 | U | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 |
| Indexatie Fysieke Leefomgeving | 5.2 | U | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 |
| Indexatie Fysieke Leefomgeving | 5.7 | U | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 |
| Indexatie Fysieke Leefomgeving | 5.2 | U | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 |
| Indexatie Fysieke Leefomgeving | 5.7 | U | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Subsidie leerplicht | 4.3 | I | 527 | 585 | 585 | 585 | 527 |
| Subsidie leerplicht | 4.3 | U | -347 | -504 | -504 | -504 | -447 |
| Subsidie leerplicht | 6.1 | U | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opvang ontheemden Oekraïne | 4.3 | I | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opvang ontheemden Oekraïne | 4.3 | U | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opvang ontheemden Oekraïne | 7.1 | I | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opvang ontheemden Oekraïne | 7.1 | U | -630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderhoudscontracten sociaal domein | 6.22 | U | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Indexatie WMO en jeugdwet | 6.22 | U | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 |
| Schiphol Social Works | 6.23 | U | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indexering subsidie budgetten | 1.2 | U | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Indexering subsidie budgetten | 4.3 | U | 0 | -28 | -28 | -28 | -28 |
| Indexering subsidie budgetten | 5.1 | U | 0 | -28 | -28 | -28 | -28 |
| Indexering subsidie budgetten | 5.2 | U | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Indexering subsidie budgetten | 5.3 | U | 0 | -217 | -217 | -217 | -217 |
| Indexering subsidie budgetten | 5.4 | U | 0 | -11 | -11 | -11 | -11 |
| Indexering subsidie budgetten | 5.5 | U | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Indexering subsidie budgetten | 5.6 | U | 0 | -128 | -128 | -128 | -128 |
| Indexering subsidie budgetten | 5.7 | U | 0 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| Indexering subsidie budgetten | 6.1 | U | 0 | -262 | -259 | -257 | -257 |
| Indexering subsidie budgetten | 6.22 | U | 0 | -23 | -23 | -23 | -23 |
| Indexering subsidie budgetten | 6.23 | U | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Indexering subsidie budgetten | 6.752 | U | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |

| Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | Taak- veld | I/U | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---------------|-----|------|------|------|------|------|
| Maatschappelijke ontwikkeling | | | | | | | |
| Indexering subsidie budgetten | 6.812 | U | 0 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| Indexering subsidie budgetten | 71 | U | 0 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Special Olympics | 5.1 | I | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Special Olympics | 5.1 | U | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recreatieschap Spaarnwoude | 5.7 | U | 0 | -23 | -23 | -23 | -23 |
| Boekjaarsubsidie St. Exploitatie kinderboerderijen | 5.7 | U | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| SPUK GALA | 5.1 | I | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPUK GALA | 5.1 | U | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPUK GALA | 5.3 | U | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPUK GALA | 6.1 | I | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPUK GALA | 6.1 | U | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPUK GALA | 6.22 | I | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPUK GALA | 6.22 | U | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPUK GALA | 7.1 | I | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPUK GALA | 7.1 | U | -297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administratief medewerker Gebruik Gemeenteground | 5.7 | U | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Indexatie heffingen en belastingen vastgoed | 4.2 | U | 0 | -29 | -29 | -29 | -29 |
| Indexatie heffingen en belastingen vastgoed | 4.3 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indexatie heffingen en belastingen vastgoed | 5.2 | U | 0 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| Indexatie heffingen en belastingen vastgoed | 5.3 | U | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Indexatie heffingen en belastingen vastgoed | 5.6 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Indexatie heffingen en belastingen vastgoed | 5.7 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indexatie heffingen en belastingen vastgoed | 6.1 | U | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Indexatie onderhoudskosten vastgoed | 0.3 | U | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Indexatie onderhoudskosten vastgoed | 4.2 | U | 0 | -23 | -23 | -23 | -23 |
| Indexatie onderhoudskosten vastgoed | 4.3 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indexatie onderhoudskosten vastgoed | 5.2 | U | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Indexatie onderhoudskosten vastgoed | 5.3 | U | 0 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| Indexatie onderhoudskosten vastgoed | 5.5 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Indexatie onderhoudskosten vastgoed | 5.6 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Indexatie onderhoudskosten vastgoed | 5.7 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indexatie onderhoudskosten vastgoed | 6.1 | U | 0 | -7 | -5 | -5 | -5 |
| Indexering huurlasten vastgoed | 4.2 | U | 0 | -13 | -12 | -12 | -12 |
| Indexering huurlasten vastgoed | 5.2 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Indexering huurlasten vastgoed | 5.6 | U | 0 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Indexering huurlasten vastgoed | 6.1 | U | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed | 0.3 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed | 4.2 | U | 0 | -5 | -4 | -4 | -4 |
| Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed | 4.3 | U | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed | 5.2 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed | 5.3 | U | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed | 5.5 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed | 5.6 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed | 5.7 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |

| Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | Taak- veld | I/U | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---------------|-----|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Maatschappelijke ontwikkeling | | | | | | | |
| Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed | 6.1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indexering opbrengsten vastgoed | 4.2 | I | 0 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Indexering opbrengsten vastgoed | 4.3 | I | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Indexering opbrengsten vastgoed | 5.2 | I | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Indexering opbrengsten vastgoed | 5.3 | I | 0 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Indexering opbrengsten vastgoed | 5.5 | I | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Indexering opbrengsten vastgoed | 5.6 | I | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Indexering opbrengsten vastgoed | 5.7 | I | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Indexering opbrengsten vastgoed | 6.1 | I | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Indexering opbrengsten vastgoed | 6.22 | I | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cpunt | 5.3 | U | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
| Cpunt | 5.6 | U | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Cpunt | 6.22 | U | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Indexering verzekeringen | 0.3 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Indexering verzekeringen | 4.2 | U | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Indexering verzekeringen | 5.2 | U | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Indexering verzekeringen | 5.3 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Indexering verzekeringen | 5.5 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indexering verzekeringen | 5.6 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indexering verzekeringen | 6.1 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Totaal - Maatschappelijke ontwikkeling | | | -60 | -790 | -784 | -782 | -782 |
| Mobiliteit | | | | | | | |
| Indexatie Fysieke Leefomgeving | 2.1 | U | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Indexatie Fysieke Leefomgeving | 2.2 | U | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Indexatie Fysieke Leefomgeving | 2.5 | U | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Indexatie Fysieke Leefomgeving | 2.1 | U | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Indexatie Fysieke Leefomgeving | 2.2 | U | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 |
| Indexatie Fysieke Leefomgeving | 2.5 | U | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Bijdrage RWS gemeentelijke kosten A44 | 2.1 | I | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Bijdrage RWS gemeentelijke kosten A44 | 2.1 | U | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 |
| Indexatie heffingen en belastingen vastgoed | 2.2 | U | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Indexatie onderhoudskosten vastgoed | 2.2 | U | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Indexering verzekeringen | 2.2 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal - Mobiliteit | | | -47 | -52 | -52 | -52 | -52 |
| Ruimtelijke ontwikkelingen | | | | | | | |
| Indexering subsidie budgetten | 7.4 | U | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Aanpak Energiearmoede | 8.3 | I | 139 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Aanpak Energiearmoede | 8.3 | U | -139 | -35 | 0 | 0 | 0 |
| Seismologisch Onderzoek | 7.4 | I | 1.600 | -400 | 400 | 0 | 0 |
| Seismologisch Onderzoek | 7.4 | U | -1.600 | 400 | -400 | 0 | 0 |
| Subsidie toekomstbestendig maken energiebeleid 2026 | 7.4 | I | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidie toekomstbestendig maken energiebeleid 2026 | 7.4 | U | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adviseur Netcongestie | 7.4 | I | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adviseur Netcongestie | 7.4 | U | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokale Aanpak Isolatie | 8.3 | I | 278 | 2.382 | 798 | 0 | 0 |
| Lokale Aanpak Isolatie | 8.3 | U | -278 | -2.382 | -798 | 0 | 0 |
| Alternatieve verblijfplaatsen vleermuizen | 7.4 | I | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alternatieve verblijfplaatsen vleermuizen | 7.4 | U | -177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies PNH Energie Infra | 7.4 | I | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | Taak- veld | I/U | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ruimtelijke ontwikkelingen | | | | | | | |
| Subsidies PNH Energie Infra | 7.4 | U | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klimaatmiddelen Rijk | 7.4 | I | 1.680 | 788 | 0 | 0 | 0 |
| Klimaatmiddelen Rijk | 7.4 | U | -1.680 | -788 | 0 | 0 | 0 |
| Soorten Managementplan | 8.3 | I | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Soorten Managementplan | 8.3 | U | -800 | -800 | 0 | 0 | 0 |
| Indexatie heffingen en belastingen vastgoed | 0.3 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed | 3.2 | U | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed | 8.1 | U | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed | 8.2 | U | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Indexering opbrengsten vastgoed | 0.3 | I | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Totaal - Ruimtelijke ontwikkelingen | | | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Wonen | | | | | | | |
| Indexering subsidie budgetten | 8.3 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Rijksbijdrage Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) | 8.3 | I | 180 | -180 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdrage Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) | 8.3 | U | -180 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Indexatie heffingen en belastingen vastgoed | 6.1 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indexatie onderhoudskosten vastgoed | 6.1 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Indexering opbrengsten vastgoed | 6.1 | I | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Totaal - Wonen | | | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kwaliteit fysieke omgeving | | | | | | | |
| Indexatie Klant Contact Center | 7.5 | U | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Indexatie Fysieke Leefomgeving | 1.2 | U | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Indexatie Fysieke Leefomgeving | 2.1 | U | -452 | -452 | -452 | -452 | -452 |
| Indexatie Fysieke Leefomgeving | 5.7 | U | -256 | -256 | -256 | -256 | -256 |
| Indexatie Fysieke Leefomgeving | 7.4 | U | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Indexatie Fysieke Leefomgeving | 7.5 | U | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 |
| Indexatie Fysieke Leefomgeving | 1.2 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indexatie Fysieke Leefomgeving | 2.1 | U | -284 | -284 | -284 | -284 | -284 |
| Indexatie Fysieke Leefomgeving | 5.7 | I | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Indexatie Fysieke Leefomgeving | 5.7 | U | -249 | -249 | -249 | -249 | -249 |
| Indexatie Fysieke Leefomgeving | 7.4 | U | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Indexatie Fysieke Leefomgeving | 7.5 | U | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 |
| Indexatie heffingen en belastingen vastgoed | 7.5 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indexatie onderhoudskosten vastgoed | 7.5 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed | 7.5 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Totaal - Kwaliteit fysieke omgeving | | | -1.282 | -1.283 | -1.283 | -1.283 | -1.283 |
| Economische zaken | | | | | | | |
| Indexering subsidie budgetten | 3.1 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Toekomstbestendige Werklocaties | 3.2 | I | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toekomstbestendige Werklocaties | 3.2 | U | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sloopkosten en afsluitvergoeding Aalsmeerderweg 67 te Rozenburg | 0.3 | I | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sloopkosten en afsluitvergoeding Aalsmeerderweg 67 te Rozenburg | 0.3 | U | -432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indexatie heffingen en belastingen vastgoed | 0.3 | U | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 |

| Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | Taak- veld | I/U | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---------------|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Economische zaken | | | | | | | |
| Indexatie onderhoudskosten vastgoed | 0.3 | U | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Indexering huurlasten vastgoed | 0.3 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed | 0.3 | U | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Indexering opbrengsten vastgoed | 0.3 | I | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Indexering verzekeringen | 0.3 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal - Economische zaken | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 |

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

| | | | | | | | |
|---|-----|---|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Indexatie juridische kosten | 0.8 | U | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Indexatie Klant Contact Center | 0.8 | U | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Indexatie Corporate Control | 0.8 | U | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Indexatie contracten facilitaire diensten | 0.8 | U | 410 | 452 | 451 | 331 | 331 |
| Indexatie Fysieke Leefomgeving | 0.8 | U | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 |
| Indexatie Fysieke Leefomgeving | 0.8 | U | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 |
| Indexatie werk en inkomen | 0.8 | U | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Subsidie leerplicht | 0.8 | U | -81 | -81 | -81 | -81 | -81 |
| Vergoedingen raadsleden en leden rekenkamercommissie | 0.8 | U | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Prijzontwikkelingen rekenkamer, raad en raadscommissies | 0.8 | U | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Indexatie WMO en jeugdwet | 0.8 | U | 7.010 | 7.010 | 7.010 | 7.010 | 7.010 |
| Bezoldiging burgemeester en wethouders | 0.8 | U | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Prijzontwikkelingen | 0.8 | U | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Samenwerking groei- en leefbaarheidsopgave | 0.8 | U | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indexering subsidie budgetten | 0.8 | U | 0 | 783 | 780 | 778 | 778 |
| Indexatie reiskosten en arbodienst | 0.8 | U | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Recreatieschap Spaarnwoude | 0.8 | U | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Boekjaarsubsidie St. Exploitatie kinderboerderijen | 0.8 | U | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Administratief medewerker Gebruik Gemeentegrond | 0.8 | U | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 |
| Indexatie materieel budget communicatie | 0.8 | U | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Indexatie heffingen en belastingen vastgoed | 0.8 | U | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Indexatie onderhoudskosten vastgoed | 0.8 | U | 0 | 67 | 65 | 65 | 65 |
| Indexering huurlasten vastgoed | 0.8 | U | 0 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| Indexering beheerkosten - overige materiële kosten vastgoed | 0.8 | U | 0 | 39 | 37 | 37 | 37 |
| Indexering opbrengsten vastgoed | 0.8 | U | 0 | -328 | -328 | -328 | -328 |
| Indexatie materieel budget ICT | 0.8 | U | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Indexering verzekeringen | 0.8 | U | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Totaal - Overzicht algemene dekkingsmiddelen | | | 9.315 | 10.015 | 10.008 | 9.886 | 9.886 |

Overzicht overhead

| | | | | | | | |
|--|-----|---|------|------|------|------|------|
| Indexatie juridische kosten | 0.4 | U | -98 | -98 | -98 | -98 | -98 |
| Indexatie Klant Contact Center | 0.4 | U | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Indexatie Corporate Control | 0.4 | U | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Budgetverschuiving overeenkomsten/contracten en systemen | 0.4 | U | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 |
| Indexatie contracten facilitaire diensten | 0.4 | I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Indexatie contracten facilitaire diensten | 0.4 | U | -348 | -390 | -389 | -269 | -269 |
| Team Schuldhulpverlening | 0.4 | U | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 |
| Onderhoudscontracten sociaal domein | 0.4 | U | -383 | -383 | -383 | -383 | -383 |
| Prijzontwikkelingen | 0.4 | U | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Samenwerking groei- en leefbaarheidsopgave | 0.4 | U | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indexatie reiskosten en arbodienst | 0.4 | U | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 |

| Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | Taak- veld | I/U | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Overzicht overhead | | | | | | | |
| Fte uitbreiding en ophoging IOS target | 0.4 | I | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 |
| Fte uitbreiding en ophoging IOS target | 0.4 | U | -982 | -982 | -982 | -982 | -982 |
| Indexatie heffingen en belastingen vastgoed | 0.4 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indexatie onderhoudskosten vastgoed | 0.4 | U | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Indexering opbrengsten vastgoed | 0.4 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indexatie materieel budget ICT | 0.4 | U | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 |
| IOS Projecten | 0.4 | I | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| IOS Projecten | 0.4 | U | -256 | -256 | -256 | -256 | -256 |
| Totaal - Overzicht overhead | | | -1.145 | -1.168 | -1.167 | -1.047 | -1.047 |
| Totaal - neutrale wijzigingen Voorjaarsrapportage 2026 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bijlage 3. Overzicht niet meegenomen mutaties

Onderstaande mutaties zijn niet meegenomen in het meerjarenbeeld. Bij structurele posten is de afweging gemaakt dat geen sprake is van 3 x O: Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar. Gezien het negatieve meerjarenbeeld zijn deze

mutaties nu niet meegenomen. Mocht er in het meerjarenbeeld nog ruimte komen, dan kunnen bij een volgend P&C-product deze posten weer in de integrale afweging worden meegenomen.

| Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Raadsbezoeken op locatie | -244 | -244 | -244 | -244 | -244 |
| Verlenging pilot Voedselbank | -92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | -335 | -244 | -244 | -244 | -244 |

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Raadsbezoeken op locatie

| Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|------|------|------|------|------|
|---|------|------|------|------|------|

Beleidsdoel B Wederzijdse betrokkenheid bij de besluitvorming en onze kennis over onze lokale samenleving vergroten.

| | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
| | -244 | -244 | -244 | -244 | -244 |
|--|------|------|------|------|------|

Conform aangenomen geamendeerd raadsvoorstel Evaluatie Bijzondere raadsvergaderingen op locatie en Gebiedssessies (11654093) zijn de kosten uitbreiding van ambtelijke capaciteit vanwege raadsvergaderingen op locatie in beeld gebracht. Gezien het negatieve meerjarenbeeld is deze mutatie niet verwerkt. Het college ziet hier geen structurele meerwaarde in, de afweging is aan de raad.

Bijlage 4: Verloop stelposten

| Omschrijving rapport | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Areaalsyst.groei gemeente | | | | | |
| Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026 | 2.552 | 5.633 | 10.989 | 18.106 | 18.106 |
| Mutaties VJR 2026 | -2.552 | -3.908 | -5.920 | -8.675 | -3.897 |
| Stand VJR 2026 | 0 | 1.725 | 5.069 | 9.431 | 14.209 |
| Bedrijfsvoering | | | | | |
| Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Mutaties VJR 2026 | -238 | -238 | -238 | -238 | -238 |
| Stand VJR 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Index.gemeensch. regelingen | | | | | |
| Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026 | 560 | 351 | 423 | 423 | 423 |
| Mutaties VJR 2026 | -560 | 400 | 328 | 328 | 328 |
| Stand VJR 2026 | 0 | 752 | 752 | 752 | 752 |
| Index.heffingen en huren | | | | | |
| Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026 | -77 | -14 | 32 | 70 | 70 |
| Mutaties VJR 2026 | 77 | -2.552 | -2.552 | -2.552 | -2.552 |
| Stand VJR 2026 | 0 | -2.566 | -2.520 | -2.482 | -2.482 |
| Index.loonkosten | | | | | |
| Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026 | 2.499 | 2.499 | 2.499 | 2.499 | 2.499 |
| Mutaties VJR 2026 | -77 | 6.163 | 6.163 | 6.163 | 6.163 |
| Stand VJR 2026 | 2.423 | 8.663 | 8.663 | 8.663 | 8.663 |
| Index.materiële kosten | | | | | |
| Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026 | 7.534 | 7.770 | 7.913 | 7.913 | 7.913 |
| Mutaties VJR 2026 | -7.534 | -5.350 | -5.493 | -5.492 | -5.492 |
| Stand VJR 2026 | 0 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 |
| Index.soc.uitk. in natura | | | | | |
| Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026 | 5.490 | 5.490 | 5.490 | 5.490 | 5.490 |
| Mutaties VJR 2026 | -5.490 | -380 | -380 | -380 | -380 |
| Stand VJR 2026 | 0 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 |
| Index.subsidies | | | | | |
| Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026 | 450 | 462 | 470 | 466 | 466 |
| Mutaties VJR 2026 | -450 | -184 | -189 | -184 | -184 |
| Stand VJR 2026 | 0 | 278 | 281 | 282 | 282 |
| Kapitaallasten algemeen | | | | | |
| Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026 | -100 | -100 | 1.251 | 1.474 | 1.474 |
| Mutaties VJR 2026 | -1.215 | 1.185 | 1.436 | 2.119 | 2.688 |
| Stand VJR 2026 | -1.315 | 1.085 | 2.687 | 3.593 | 4.162 |

Ombuigingen

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026 | 0 | -2.133 | -9.854 | -9.746 | -9.746 |
| Stand VJR 2026 | 0 | -2.133 | -9.854 | -9.746 | -9.746 |

Overhead

| | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Mutaties VJR 2026 | 893 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Stand VJR 2026 | 893 | 475 | 475 | 475 | 475 |

Realisatiegraad investeringen

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026 | -3.669 | -5.572 | -8.438 | -12.189 | -12.189 |
| Mutaties VJR 2026 | 3.669 | 2.141 | 2.352 | 2.221 | 286 |
| Stand VJR 2026 | 0 | -3.431 | -6.086 | -9.968 | -11.903 |

Schaalsprong wonen (kap.last)

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026 | 1.970 | 1.943 | 1.943 | 1.943 | 1.943 |
| Mutaties VJR 2026 | -1 | -15 | -29 | -164 | -308 |
| Stand VJR 2026 | 1.969 | 1.928 | 1.914 | 1.779 | 1.635 |

Versterking organisatie

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| Mutaties VJR 2026 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand VJR 2026 | 347 | 366 | 366 | 366 | 366 |

Volumestijging jeugdzorg & WMO

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026 | 1.469 | 2.949 | 4.443 | 5.953 | 5.953 |
| Mutaties VJR 2026 | -1.459 | -1.449 | -1.439 | -1.429 | -409 |
| Stand VJR 2026 | 10 | 1.500 | 3.004 | 4.524 | 5.544 |
| Totaal | 4.326 | 16.171 | 12.280 | 15.197 | 19.487 |

Bijlage 5: Budgetten onderwijshuisvesting

Het budget voor onderwijshuisvesting bestaat uit een aantal componenten. De kapitaallasten vormen het grootste onderdeel. Dit zijn de rente- en afschrijvingslasten van de schoolgebouwen. De kapitaallasten dalen jaarlijks door de daling van de rentelasten op bestaand bezit. Tegelijkertijd stijgen de kapitaallasten doordat we jaarlijks nieuwe investeringen toevoegen vanuit het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Per saldo is er sprake van een stijging van de kapitaallasten. Voor iedere investering die op basis van het IHP wordt toegevoegd aan het investeringsplan, worden de kapitaallasten gereserveerd. Pas nadat de raad de investeringen geautoriseerd heeft, via een apart raadsvoorstel voor investeringen van € 2 miljoen en hoger, worden de investeringen in uitvoering genomen. De investeringsplanning is geactualiseerd conform de voortgang van de uitvoering van het IHP.

Daarnaast zijn de zogenaamde 'overige lasten onderwijshuisvesting' een belangrijke post. Hiertoe behoren onder meer huren die wij betalen voor gebouwen waarvoor wij huurovereenkomsten zijn aangegaan. Dit doen wij als er in onze portefeuille geen ruimte beschikbaar is om uitvoering te geven aan onze wettelijke zorgplicht. Ons beleid is erop gericht deze post te laten dalen, omdat het huren van schoolgebouwen een kostbare aangelegenheid is. Door de verhuizing van de Optimist International School, wordt de huurovereenkomst voor de Waddenweg 87 te Hoofddorp per 1 augustus 2026 beëindigd. Andere uitgaven die tot de post 'overige lasten onderwijshuisvesting' behoren zijn de onroerendzaakbelastingen en andere lasten die wij volgens de onderwijswetgeving voor schoolbesturen betalen.

De laatste post omvat de kosten voor tijdelijke huisvesting. Tijdelijke huisvesting is noodzakelijk tijdens de uitvoering van projecten of in de vorm van noodlokalen als tijdelijke aanvulling in verband met capaciteit. Ook voor deze post geldt dat we deze zo efficiënt mogelijk inzetten. Zo kopen we bijvoorbeeld als dat goedkoper is. Huren doen we in gevallen waar we geen langdurige inzet verwachten. In schooljaar 2024-2025 is de tijdelijke huisvesting van de Zwanebloem opgeleverd. Vanaf 2026 worden de kapitaallasten van deze tijdelijke huisvesting zichtbaar in de begroting. Daarnaast wordt tijdelijke huisvesting voor Buitenplaats Nassapark gerealiseerd.

Stand Voorjaarsrapportage 2026

Na verwerking van de mutaties in de Voorjaarsrapportage 2026 zijn voor onderwijshuisvesting de exploitatiekosten zoals opgenomen in [Tabel 20](#) waarbij de kapitaallasten behorend bij de nieuw aangevraagde investeringen na besluitvorming worden herberekend.

Tabel 20

| Omschrijving (bedragen x € 1.000; min = voordeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Programma Maatschappelijke ontwikkeling, beleidsdoel B | | | | | |
| Stand Najaarsrapportage 2025 | | | | | |
| - kapitaallasten investeringen excl. tijdelijke huisvesting | 9.843 | 9.610 | 9.545 | 11.090 | 11.090 |
| - uitvoeringslasten IHP | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| - overige lasten | 4.254 | 3.888 | 3.845 | 3.845 | 3.845 |
| - tijdelijke huisvesting incl. kapitaallasten tijdelijke huisvesting | 135 | 315 | 1.582 | 2.152 | 2.152 |
| Totaal Najaarsrapportage 2025 | 14.430 | 14.012 | 15.171 | 17.285 | 17.285 |
| Mutaties Voorjaarsrapportage 2026 | | | | | |
| - kapitaallasten investeringen excl. tijdelijke huisvesting | -1.366 | 77 | 412 | 712 | 2.248 |
| - kapitaallasten nieuwe investeringen Voorjaarsrapportage 2026 | 3 | 59 | 175 | 591 | 1.135 |
| - uitvoeringslasten IHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - overige lasten | 245 | 163 | 62 | 62 | 62 |
| - tijdelijke huisvesting incl. kapitaallasten tijdelijke huisvesting | 455 | 331 | 301 | 295 | 265 |

| Omschrijving (bedragen x € 1.000; min = voordeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Totaal mutaties Voorjaarsrapportage 2026 | -663 | 631 | 950 | 1.660 | 3.710 |
| Stand Voorjaarsrapportage 2026 | | | | | |
| - kapitaallasten investeringen excl. tijdelijke huisvesting | 8.477 | 9.687 | 9.957 | 11.802 | 13.338 |
| - kapitaallasten nieuwe investeringen Voorjaarsrapportage 2026 | 3 | 59 | 175 | 591 | 1.135 |
| - uitvoeringslasten IHP | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| - overige lasten | 4.499 | 4.051 | 3.907 | 3.907 | 3.907 |
| - tijdelijke huisvesting incl. kapitaallasten tijdelijke huisvesting | 589 | 647 | 1.883 | 2.446 | 2.417 |
| Totaal Voorjaarsrapportage 2026 | 13.767 | 14.643 | 16.121 | 18.945 | 20.995 |

Toelichting

Vorbereidingskredieten

In 2026 wordt conform IHP-planning gestart met twee projecten: De Boog en Lisserbroek. Wij vragen de voorbereidingskredieten te autoriseren en voor 2026 vrij te geven. De school in Lisserbroek is nodig als gevolg van de woningbouwontwikkeling in Lisserbroek. Het voorbereidingskrediet wordt daarom gedekt uit de dekkingsmiddelen van het programma Schaalsprong Wonen

Tijdelijke huisvesting

IKC Buitenplaats Nassaupark is, totdat de nieuwbouw in Nassaupark gereed is, tijdelijk gehuisvest in een van de gebouwen van de Bloesem in Toolenburg. De nieuwbouw start naar verwachting in in het tweede kwartaal van 2026. De beschikbare ruimte voor onderwijshuisvesting is beperkt in Toolenburg en in het gebouw van de Bloesem is geen ruimte meer om de extra leerlingen uit Nassaupark te huisvesten. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichting om te voorzien in adequate onderwijshuisvesting, is het noodzakelijk dat er voor de duur van één schooljaar tijdelijke huisvesting wordt gerealiseerd.

HVP 2026 – aanvragen eerste inrichting

In collegebesluit 12782139 heeft ons college ingestemd met het vaststellen van het Huisvestingsprogramma 2026 (HVP 2026). In het HVP 2026 zijn vier aanvragen gedaan voor eerste inrichting. Deze hebben we goedgekeurd aan de hand van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Haarlemmermeer 2025. Het gaat hierbij om twee scholen, de Dr. A. van Voorthuissenschool en PI – de Ster. Met het beschikbaar stellen van dit budget voldoen we aan onze wettelijke verplichting.

Bijlage 6: Omschrijving taakveldnummers

In de bijlagen 1 en 2 worden in de kolom 'Taakveld' de taakveldnummers genoemd. In onderstaand overzicht zijn bij de taakveldnummers de omschrijvingen opgenomen.

Tabel 21

| Nummer | Omschrijving |
|--------|---|
| 0.1 | Bestuur |
| 0.2 | Burgerzaken |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden |
| 0.4 | Overhead |
| 0.5 | Treasury |
| 0.61 | OZB woningen |
| 0.62 | OZB niet-woningen |
| 0.63 | Parkeerbelasting |
| 0.64 | Belastingen overig |
| 0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds |
| 0.8 | Overige baten en lasten |
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) |
| 0.10 | Mutaties reserves |
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten |
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid |
| 2.1 | Verkeer en vervoer |
| 2.2 | Parkeren |
| 2.3 | Recreatieve havens |
| 2.4 | Economische havens en waterwegen |
| 2.5 | Openbaar vervoer |
| 3.1 | Economische ontwikkeling |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
| 3.4 | Economische promotie |
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
| 5.1 | Sportbeleid en activering |
| 5.2 | Sportaccommodaties |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
| 5.4 | Musea |
| 5.5 | Cultureel erfgoed |
| 5.6 | Media |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie |
| 6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo |
| 6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd |
| 6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal |
| 6.3 | Inkomensregelingen |
| 6.4 | WSW en beschut werk |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie |
| 6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) |

| Nummer | Omschrijving |
|--------|--|
| 6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) |
| 6.712 | Begeleiding (WMO) |
| 6.713 | Dagbesteding (WMO) |
| 6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
| 6.751 | Jeugdhulp ambuland lokaal |
| 6.752 | Jeugdhulp ambuland regionaal |
| 6.753 | Jeugdhulp ambuland landelijk |
| 6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal |
| 6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal |
| 6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk |
| 6.791 | PGB Wmo |
| 6.792 | PGB Jeugd |
| 6.811 | Beschermd wonen (WMO) |
| 6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
| 6.821 | Jeugdbescherming |
| 6.822 | Jeugdreclassering |
| 6.91 | Coördinatie en beleid Wmo |
| 6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd |
| 7.1 | Volksgesondheid |
| 7.2 | Riolering |
| 7.3 | Afval |
| 7.4 | Milieubeheer |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria |
| 8.1 | Ruimte en leefomgeving |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |
| 8.3 | Wonen en bouwen |

