



Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer: Z26-000269

Voorstel van: college van burgemeester en wethouders

Behandelend ambtenaar:
Marco de Goede
06-38115364
m.de.goede@amstelveen.nl
Openbare Ruimte en Vastgoed

Datum: 12 mei 2026

Portefeuillehouder: wethouder ing.
S.A.S. Spaargaren

Onderwerp

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2026-2030

Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. kennis te nemen van het Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2026-2030, verwerkt in een budgettenlijst (geheime bijlage 1), een indicatieve planningslijst (bijlage 2) en een tekstuele toelichting (bijlage 3);
2. de jaarschijven 2026 tot en met 2030 van het Meerjarenprojectenplan te verwerken in de meerjarenbegroting, inclusief de bijbehorende mutaties van de betreffende reserves, conform de uitwerking in de financiële paragraaf hieronder, het raadsvoorstel en de bijlagen 1 tot en met 3; de verwachte onttrekking aan de Reserve Buitenruimte ten behoeve van het MPP is in 2026 € 3.037.300;
3. de neerwaartse bijstelling in 2026 van de kredietbedragen riolering beschikbaar te houden voor het Meerjarenprojectenplan vanaf 2031.

Samenvatting

Het Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2026–2030 is het integrale programma voor het planmatig onderhoud, de vervanging, vernieuwing en herinrichting van de openbare buitenruimte. Het MPP bundelt beheerbudgetten en investeringsprojecten voor wegen, verkeer, openbare verlichting, kunstwerken, groen, water, spelen en riolering. Het programma wordt jaarlijks geactualiseerd en is ingebed in de reguliere P&C-cyclus. Het voorliggende MPP geeft een integraal en realistisch beeld van de opgave voor de periode 2026–2030. De planning is indicatief en de budgetten grof. Ten opzichte van eerdere ramingen is het programma voor 2026 substantieel bijgesteld naar een realistisch uitvoeringsniveau. De grootste inhoudelijke en financiële afwijkingen zijn in dit voorstel afzonderlijk benoemd. Nadere inhoudelijke toelichtingen per discipline en project zijn opgenomen in bijlage 3 (tekstuele toelichting).

Doel

- Planmatig op orde houden en verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte.
- Financiële dekking verkrijgen voor de uitvoering van werken in de periode 2026-2030 om dit te bereiken.
- Inzicht geven in de uit te voeren projecten en beheermaatregelen, de verwachte uitgaven en inkomsten en de ontwikkeling van de reserve voor de buitenruimte.
- We willen ervoor zorgen dat de financiële en economische belangen van de gemeente niet geschaad worden door het openbaar maken van de budgettenlijst van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.

Prestatie

Het beheer van de openbare buitenruimte is een dynamisch proces en vereist regelmatig bijstelling naar aanleiding van nieuwe inzichten. Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2026-2030 (MPP) bevat project- en beheerbudgetten voor onderhoud, vernieuwing en herinrichting van de buitenruimte. Dit meerjarenprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd en volgt de P&C-cyclus. Het MPP is dus een levend document. Wat via de P&C-cyclus wordt voorgelegd is een momentopname die in de begroting wordt verwerkt. De projectenlijst omvat werken die veelal een langere doorlooptijd hebben dan één jaarschijf.

Het MPP bestaat uit de volgende onderdelen:

1. wegen en kunstwerken
2. openbare verlichting
3. groen, water, spelen
4. verkeer en verkeersregelinstallaties
5. riolering

De hoofdlijn van het programma voor de komende jaren is als volgt samen te vatten:

- (middel)groot onderhoud aan en vervanging van asfalt- en elementenverhardingen en civieltechnische kunstwerken
- reconstructie van woonwijken of straten waarbij riolering en verharding wordt vervangen en direct functionele verbeteringen worden doorgevoerd op het gebied van klimaatbestendigheid, verkeer en groen
- vervanging van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties
- renovatie van beplantingsvakken, bomen en speelvoorzieningen
- projecten op het gebied van verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling en bereikbaarheid
- verbeteren van fietsroutes
- onderzoeken, inspecties en voorlichting

Voorgeschiedenis en context

Sinds 2019 wordt gewerkt met het Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte. In 2022 is, op verzoek van de raad, de financieringssystematiek herzien om te komen tot een structureel financieel houdbaar en robuust meerjarenprogramma. De kern van deze systematiek is dat investeringen in de buitenruimte zijn ondergebracht in één integraal investeringsprogramma, met de bijbehorende afschrijvingslasten opgenomen in de begroting. Onderhouds- en exploitatiemaatregelen worden gefinancierd vanuit de Reserve Buitenruimte. Hiermee is het mogelijk de opgave voor de buitenruimte over een lange termijn (circa 30 jaar) financieel te borgen. Het voorliggende MPP is opgesteld binnen deze kaders. Een nadere toelichting op de financieringswijze en het gehanteerde rekenmodel is opgenomen in bijlage 3.

In de bijlagen 1 tot en met 3 is aanvullende achtergrondinformatie opgenomen. Bijlage 1 (geheim) bevat het totaaloverzicht van beheer- en projectbudgetten voor de periode 2026–2030. In bijlage 2 is een indicatieve planning per beheer- en projectbudget opgenomen; deze bijlage is openbaar. Bijlage 3 bevat per project een inhoudelijke toelichting en een nadere beschrijving van de opbouw van het programma en de onderliggende beleidskaders.

Grootste afwijkingen ten opzichte van de 2e Bestuursrapportage en de jaarrekening

Ten opzichte van de 2e bestuursrapportage 2025 en de jaarrekening 2025 zijn de volgende belangrijkste afwijkingen opgenomen in het MPP:

- Het netto bestedingsplan voor 2026 is bijgesteld van circa € 23,8 miljoen naar € 13,0 miljoen om te komen tot een realistisch uitvoeringsniveau.
 - Het structurele onderhoudsbudget voor verhardingen is herverdeeld: € 200.000 meer voor elementenverhardingen en € 200.000 minder voor asfalt.
 - De verkeersregelinstallatie op de Schweitzerstraat in Kudelstaart functioneert nog goed. De vervanging van de installatie wordt opnieuw een jaar doorgeschoven. We bekijken dit van jaar tot jaar.
-

- De budgetten voor verkeersvoorzieningen en verkeersonderzoek voor 2026 zijn opgehoogd in verband met onderzoeken en maatregelen voor de Burgemeester Kasteleinweg en het uitvoeren van een parkeeronderzoek.
 - Voor enkele projecten is inmiddels de bijdrage van de Vervoerregio bekend, waardoor deze aan de inkomstenkant begroot kan worden. Dit leidt netto weer tot verlaging van de budgetten, die eerder opgehoogd waren om met de uitvoering te kunnen starten. Dit geldt voor de aanleg van het zuidelijk deel van de Burgemeester Hoffscholteweg (in de loop van 2026 wordt ook nog een bijdrage verwacht voor het noordelijk deel van de weg), voor de Lijnbaan-Dorpsstraat, en voor de Jac. P. Thijsselaan.
 - Diverse projecten worden dit jaar financieel afgesloten waarbij gereserveerde restantbudgetten niet meer nodig zijn. Dit geldt voor de reconstructie van de eerste fase van de Machineweg, de herinrichting van de Hortensialaan, en de fietspaden Wissel-Baanvak-Spoorlijnpad. Andere projecten zijn bij afronding juist wat duurder geworden door onvoorziene meerkosten. Dit speelt bij de reconstructie van de Aalsmeerderweg-zuid en van de Weteringplantsoen-Rozenstraat.
 - De verkenningsfase voor herinrichting van het Raadhuisplein is afgerond. Het restantbudget is niet meer nodig. Er is een nieuw investeringsproject in het MPP opgenomen voor de daadwerkelijke herinrichting.
 - Er zijn vier nieuwe beheerbudgetten toegevoegd. Twee budgetten voor aanpassingen aan de openbare ruimte als gevolg van het plaatsen van trafohuisjes in het kader van de energietransitie. Liander en Aalsmeer delen de kosten voor deze aanpassingen. Vanuit het Verkeerscirculatieplan is behoefte aan een onderzoek naar het verbeteren van voetgangersvoorzieningen en na de overdracht van wegen in Greenpark is er budget nodig voor wat nazorg in het kader van de verkeersveiligheid.
 - Waar mogelijk en waar nodig worden diverse projecten getemporeerd of lopen deze om uiteenlopende redenen vertraging op in de voorbereiding. De budgetten voor deze projecten zijn her en der ook aangepast. Dit speelt bij de projecten Reconstructie Gerberastraat-Seinpost, Reconstructie Herenweg, Van Cleeffkade GOW30, Vernieuwen delen van de Oosteinderweg, en Fietsroutes Hornweg en Mijnsherenweg.
 - De reconstructie van het noordelijk deel van de Ophelialaan wordt duurder omdat het asfalt geheel op is en vervangen moet worden. Het budget is opgehoogd, maar er wordt ook een nader te bepalen bijdrage van de Vervoerregio verwacht. Deze leidt bij de 2^e bestuursrapportage weer tot verlaging van het nettobudget.
 - De kadeverbetering en rioolvervanging op de Kudelstaartseweg is in uitvoering, maar leidt tot onvoorziene meerkosten. In 2027 is budget toegevoegd.
 - De reconstructie van de grote Bloemenbuurt is inmiddels in voorbereiding. Het benodigde budget hiervoor blijkt te laag ingeschat door de flink gestegen kosten in de infrasector, de vervuilde ondergrond en de omvangrijke werkzaamheden. Het budget is nu met enkele miljoenen opgehoogd en verspreid over 5 jaar.
 - Ook de reconstructie van de Hoofdweg zal behoorlijk duurder uitpakken dan voorheen gedacht. Het asfaltpakket is op grote delen van de weg helemaal op en ook de fundering moet worden aangepakt. Dit budget is eveneens opgehoogd. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van de reservering voor investeringen in het wegennet van jaarschijf 2029 en 2030 die als zodanig niet herkenbaar zijn in de projectenlijst.
 - De investeringen voor het vervangen van civieltechnische kunstwerken zijn geconcretiseerd. Alle reserveringsbudgetten zijn vervallen en vervangen door concrete investeringsprojecten.
 - De reconstructie van de kruising Machineweg-Aalsmeerderweg schuift minimaal twee jaar naar achteren. Door de gewijzigde scope (geen rotonde, maar VRI) moet het gehele ontwerp- en werkvoorbereidingstraject en moeten alle procedures opnieuw. Wel wordt de verkeersregelinstallatie vooruitlopend daarop al vervangen en voorbereid op de nieuwe inrichting.
 - De voorbereiding van de aanpak van de N231-zuid is in volle gang. Inmiddels is het voorlopig ontwerp gereed en naar verwachting wordt in 2026 de
-

samenwerkingsovereenkomst met financiële afspraken ondertekend. Daarna start de provincie met aanbesteden via een design&construct-contract. De gemeente neemt deel aan de regionale projectgroep hiervoor. Doordat de uitvoering naar verwachting pas in 2028 gereed is, schuift ook de gemeentelijke bijdrage door. Deze wordt na afronding van het werk betaald.

- Bij de 3^e en 4^e fase van de Uiterweg is het bij nader inzien toch nodig om gedeeltelijk een nieuw persriool aan te leggen. Dit blijkt uit technische inspecties. Daarom is het oorspronkelijk verlaagde budget weer iets opgehoogd.
- Enkele nieuwe projecten zijn toegevoegd. Met financiële steun van de Vervoerregio worden de oude dynamische reisinformatiepanelen bij bushaltes vervangen. In 2030 wordt het transportriool in het zuidelijk deel van de Linnaeuslaan vervangen en vergroot. Hoofdfietsroutes Stommeerweg-Kudelstaartseweg en Bilderdammerweg-zuid worden opgeknapt en we studeren op het verbeteren van de verbinding voor fietsers tussen Stommeerkade en Oosteinderweg (actiepunten uit het Verkeerscirculatieplan). Ook wordt een rieteiland in de Kleine Poel hersteld.

De bijstellingen leiden tot een verlaging van het programma in 2026 met €10,8 miljoen en een toename in 2027 met €11,4 miljoen. De stijging in 2027 wordt voornamelijk veroorzaakt door het doorschuiven van projecten naar latere jaren (ruim €7 miljoen), kostenstijgingen bij enkele grote projecten (circa drie tot vier miljoen) en de toevoeging van nieuwe projecten zoals het Raadhuisplein en het rieteiland in de Kleine Poel (circa een miljoen). In 2026 ligt de nadruk op afronding en uitvoering van onder meer de Burgemeester Hoffscholteweg, Jac. P. Thijsselaan, Ophelialaan-noord, Lijnbaan-Dorpsstraat, Karperstraat en Kudelstaartseweg; daarnaast wordt ingezet op een mogelijke start van de Ophelialaan-Primulastraat en de Oosteinderweg.

We werken bewust met ogenschijnlijk 'planningsoptimisme' voor de aankomende jaren, omdat op voorhand duidelijk is dat er bij bepaalde projecten vertraging op zal treden, maar niet te zeggen is bij welke projecten. Bij het aantrekken van financiële middelen wordt hiermee rekening gehouden. Op deze manier is er op projectniveau naar verwachting voldoende budget om voortgang te kunnen maken, maar op programmaniveau sprake van een overplanning.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

Onderstaand zijn de belangrijkste overwegingen opgenomen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit.

Financiële haalbaarheid

Met vaststelling van het MPP Buitenruimte en verwerking van de bijbehorende begrotingswijzigingen kunnen de geprogrammeerde werkzaamheden in de periode 2026–2030 grotendeels binnen de bestaande financiële kaders worden uitgevoerd. Daarbij is uitgegaan van de structurele dotatie aan de Reserve Buitenruimte, de vastgestelde investeringsruimte voor wegen, het geldende Gemeentelijk Rioleringsplan, de begrote afschrijvingslasten en de gewijzigde investeringssystematiek.

Niet alle werkzaamheden in de openbare buitenruimte worden gefinancierd vanuit de MPP-budgetten. Een deel van het werk vindt plaats via afzonderlijke exploitatie- en beheerbudgetten buiten het MPP om. Onderhouds- en beheermaatregelen worden ten laste gebracht van de Reserve Buitenruimte, terwijl investeringsprojecten worden gefinancierd via afzonderlijke begrotingsposten voor afschrijvingslasten binnen de producten.

Deze financiële stromen hangen nauw met elkaar samen. Het saldo tussen de begrote ruimte voor afschrijvingslasten en de daadwerkelijk gerealiseerde afschrijvingslasten wordt jaarlijks verrekend met de Reserve Buitenruimte. Zowel een positief als een negatief saldo leidt tot

respectievelijk een hogere dan wel lagere dotatie aan de reserve. Het exacte saldo wordt vastgesteld bij de 2e bestuursrapportage, waarover tevens besluitvorming plaatsvindt.

Voor het onderdeel riolering is de beschikbare investeringsruimte tot en met 2030 ontoereikend. Dit wordt betrokken bij de besluitvorming over het nieuwe Water- en Rioleringsplan (WRP), waarin een aanvullend financieringsvoorstel wordt uitgewerkt. Het bijgestelde programma leidt daarmee tot aanpassingen in de kapitaallasten en het meerjarig verloop van de Reserve Buitenruimte. De verantwoording van het MPP Buitenruimte vindt plaats via de reguliere P&C-cyclus.

Beleidsuitvoering en instandhouding

Het MPP maakt uitvoering van vastgestelde beleids- en beheerplannen mogelijk en borgt het planmatig op orde houden van het areaal. Het programma sluit aan bij relevante beleidskaders, waaronder de Nota Wegen, de Nota Civieltechnische Kunstwerken, het Bomenplan en de Mobiliteitsagenda.

Geheimhouding

Bijlage 1 (budgettenlijst) wordt geheim verklaard omdat openbaarmaking van deze informatie het aanbestedingsproces en daarmee het financiële belang van de gemeente kan schaden.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

Gelet op de financiële onzekerheden op middellange termijn is gekozen voor een behoedzame programmering. Grootschalige kwaliteitsimpulsen en uitbreidingen die niet technisch urgent zijn, zijn (nog) niet geprogrammeerd of gefaseerd. Verdere versobering leidt onvermijdelijk tot uitstel en kwaliteitsverlies.

Om deze reden zijn de volgende projecten momenteel niet geprogrammeerd in het MPP:

- Volledige reconstructie van de Uiterweg (wel renovatie verhardingen en een stuk persriool)
- Grootschalige kwaliteitsimpuls van het centrumgebied rond het Raadhuisplein (wel renovatie van de openbare ruimte met functionele verbeteringen en extra groen)
- Ontsluiting Weteringstraat-Burg.Kasteleinweg
- Aanvullende investeringen hoofdfietsroutes
- Capaciteitsvergroting N231-zuid 2e fase
- Aanpassen rotondes Burgemeester Kasteleinweg en opheffen van de zachte knip in de Burgemeester Kasteleinweg

Het merendeel van de projecten in het MPP is geprogrammeerd vanuit technische noodzaak voor onderhoud, renovatie of vervanging van de buitenruimte en is gebaseerd op vastgestelde beleids- en beheerplannen. Uitstel is soms mogelijk, maar slechts beperkt: bij te vergaand uitstel ontstaat versnelde achteruitgang van assets, wat kan leiden tot kapitaalvernietiging en hogere vervangingskosten op termijn, terwijl het financiële voordeel van tijdelijk uitstel vaak gering is door lange afschrijvingstermijnen. Naast technisch noodzakelijke projecten bevat het programma ook kwaliteitsverbeteringen met een maatschappelijke, beleidsmatige of politieke achtergrond; deze zijn in principe flexibeler in de planning, maar uitstel kan leiden tot maatschappelijke onrust en gaat vaak samen met noodzakelijk onderhoud en beschikbare subsidies. Maatregelen uit het Verkeerscirculatieplan en het Wegencategoriseringsplan zijn deels verwerkt in het MPP of worden uit reguliere middelen gefinancierd; eventuele aanvullende maatregelen kunnen op een later moment aan het programma worden toegevoegd.

Participatie

Over het MPP zelf vindt geen participatie plaats. Communicatie en participatie vindt plaats binnen de afzonderlijke projecten.

Kanttekeningen en risico's

Voor 2026 ligt een realistisch uitvoeringsprogramma voor met een netto omvang van circa € 13,0 miljoen. Het programma voor 2027 is, zoals gebruikelijk, ruimer geprogrammeerd (circa € 23,9 miljoen) en zal naar verwachting bij de eerstvolgende actualisatie, in samenhang met de 2e bestuursrapportage, worden bijgesteld en herverdeeld over de jaren, met aandacht voor de liquiditeitspositie van de gemeente.

In de komende jaren spelen er diverse risico's met betrekking tot het financiële meerjarenperspectief. De rente voor het lenen van geld is in de afgelopen jaren gestegen. Dit speelt gemeentebreed en zal moeten worden opgevangen. Als gevolg van flinke kostenstijgingen in de infrasector zijn de verwachte kosten van veel projecten momenteel onzeker. De spanningen in de wereld helpen daar niet bij. Als derde risico speelt dat het 'ravijnjaar' weliswaar is opgeschoven in de tijd, maar nog niet van tafel is. In de projecten- en budgettenlijst zijn indicatieve budgetten opgenomen om een meerjarenbeeld van de opgave te kunnen doorrekenen. Naarmate de voorbereiding van een project vordert, onderzoeken zijn gedaan en eventuele varianten zijn verkend en ontwerpen zijn gemaakt, krijgen we steeds beter zicht op de werkelijk te verwachten kosten. Daarbij wordt ook steeds kritisch gekeken naar de scope. Bij erg hoge kostenramingen heroverwegen we de scope en kijken we zorgvuldig welke maatregelen mogelijk zijn om de kosten te drukken.

Voor riolering is de financiering van het volledige programma tot en met 2030 nog niet rond. In het MPP zijn uitsluitend de nu bekende technisch noodzakelijke rioleringsprojecten voor 2026–2030 opgenomen; aanvullende wijkreconstructies volgen na inspecties en beleidskeuzes. Deze opgave wordt verder uitgewerkt in het nieuwe Water- en Rioleringsplan (WRP), inclusief een financieringsvoorstel. Daarbij worden onder meer de inzet van de spaarvoorziening, afschrijvingstermijnen en het rioolheffingstarief betrokken. Het Aalsmeerse tarief is relatief laag; eventuele tariefaanpassingen hebben naar verwachting een beperkt effect op de lasten.

Financiën

In de geheime bijlage 1 wordt zo goed mogelijk weergegeven wat de verschillen zijn ten opzichte van vorig jaar.

Hieronder wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken en de financiële meerjarenplanning op hoofdlijnen. De budgetten per project staan in de vertrouwelijke bijlage.

De investeringen uit de vorige versie van het MPP zijn reeds vertaald in begrote afschrijvingslasten op de productbegrotingen. De huidige actualisatie brengt alleen de mutaties op deze lasten in beeld.

Stand reserve Buitenruimte per 1-1-2026:	€ 22.332.000
Benodigd voor beheerbudgetten 2026:	€ 3.037.000
Benodigd voor beheerbudgetten 2027:	€ 3.000.000
Benodigd voor beheerbudgetten 2028:	€ 2.905.000
Benodigd voor beheerbudgetten 2029:	€ 2.805.000 (jaarlijks vanaf 2029)

Begrote dotaties / verwachte beschikbaar komende middelen voor het programma:

- Reserve Buitenruimte jaarlijks:	€ 2.745.000 per jaar
- Incidentele korting ivm taakstelling beheer 2026:	€ 300.000 -/-
- Afdrachten bovenwijkse projecten 2026+:	€ 270.000 per jaar (inschatting)
- Incidentele dotatie extra speelplaatsen 2026:	€ 50.000
- Incidentele dotatie loswal Kudelstaart 2026:	€ 30.000

Daarnaast is gerekend met een structurele toename van het kapitaallastenbudget wegen met € 45.000 om op lange termijn voldoende budgettaire ruimte voor afschrijvingslasten en beheerbudgetten te krijgen.

Naast de eigen financiële bronnen komt er regelmatig ook subsidie vanuit de Vervoerregio beschikbaar voor projecten. In het rekenmodel is rekening gehouden met indicatief verwachte nettokosten voor de gemeente, na aftrek van mogelijke subsidies, maar de daadwerkelijke hoogte van de bijdragen is niet op voorhand zeker. Voor projecten die op korte termijn in uitvoering gaan, maar waarvan de bijdrage nog niet bekend is, is alleen het uitvoeringsbudget geprogrammeerd. Na bekend worden van de bijdrage ontstaat er dan weer een meevaller op het project.

Wijze van financiering

In de P&C-cyclus van de gemeente wordt gewerkt op basis van kalenderjaren. De investeringsprojecten houden hier echter geen rekening mee. Hierdoor ontstaat verschil tussen de begrote afschrijvingslasten en de werkelijke afschrijvingslasten. Dit verschil is puur een verschuiving tussen kalenderjaren. Daarom is in 2022 besloten om jaarlijks bij de 2^e bestuursrapportage het (gebleken) verschil tussen de begrote en werkelijk geboekte afschrijvingslasten te verrekenen met de dotatie aan de Reserve Buitenruimte. In de eerste paar jaar leidt dat naar verwachting tot een extra dotatie aan de reserve, in de jaren daarna juist tot een steeds grotere vermindering van de dotatie aan de reserve, omdat de werkelijke afschrijvingslasten dan groter worden dan de begrote afschrijvingslasten. Dat leidt tot een geleidelijke daling van de middelen in de Reserve Buitenruimte. Op deze wijze worden de lasten geëgaliseerd. De verwachte onttrekking aan de Reserve Buitenruimte ten behoeve van het MPP 2026 is € 3.037.000.

Investeringsruimte riolering (GRP/WRP)

Naast de hierboven genoemde middelen is er voor investeringsprojecten riolering een investeringsruimte riolering beschikbaar voor de periode 2021-2026 op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Per 1-1-2026 resteert er nog ongeveer **€ 4,4 miljoen** voor projecten t/m eind 2026. In 2026 wordt het GRP herzien en volgt beschikbaarstelling van nieuw budget voor de periode daarna. Om het nu geprogrammeerde MPP inclusief de periode 2027-2030 te kunnen realiseren is voor **€ 20,2 miljoen** aan investeringsbudget nodig. Als er voor jaarschijf 2027 t/m 2030 gerekend wordt met een investeringsruimte van **€ 1.850.000** per jaar, die overeenkomt met het gemiddelde van de periode 2021-2026, is er onvoldoende dekking om het MPP uit te voeren. Zie hiervoor de paragraaf Kanttekeningen en risico's. De dekking van de voor het investeringsprogramma riolering benodigde kapitaallasten is onderdeel van de besluitvorming over de tariefstelling rioolheffing.

Capaciteitsramingen

De budgetten in het MPP zijn totale projectbudgetten inclusief uren en overhead. In het MPP is dit onderscheid nu niet zichtbaar. In 2026 wordt deze onderverdeling uitgewerkt door middel van capaciteitsramingen, waarna deze alsnog in de begroting worden verwerkt.

Samenvatting verwachte kosten 2026-2030 per taakveld

Er is per discipline een prognose van lasten en baten per jaarschijf voor de periode 2026-2030 opgesteld. Deze prognose is een momentopname want de werken hebben veelal een langere doorlooptijd en zijn afhankelijk van diverse, veelal externe, factoren. In de planning kunnen dus gedurende het lopende jaar wijzigingen optreden. Door middel van de reguliere P&C-cyclus wordt hierover gerapporteerd. De werkzaamheden die aan de Meerlanden zijn uitbesteed en de werkzaamheden van de kernorganisatie Aalsmeer vallen niet onder het MPP.

Alle hieronder genoemde beheerbudgetten per taakveld zijn exclusief overhead. De overhead wordt niet over alle kosten in rekening gebracht en deze wordt bovendien apart afgerekend en verantwoord op programma 7. Deze is dus als aparte regel opgenomen in de tabel. Bij investeringsbudgetten gaat de overhead mee in het krediet.

Beheerbudgetten:

* 1.000 euro

Taakveld	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAAL
2.1 Verkeer en vervoer	2.375	2.405	2.355	2.255	2.255	11.645
5.7 Groen en spelen	537	470	425	425	425	2.282
5.7 Water	125	125	125	125	125	625
Totaal	3.037	3.000	2.905	2.805	2.805	14.552

Investeringskredieten (indicatief):

* 1.000 euro

Investeringen	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAAL
2.1 Verkeer en vervoer	5.382	14.910	9.268	3.175	1.680	34.415
5.7 Groen en spelen	616	755	755	230	230	2.586
5.7 Water	661	180	0	0	0	841
7.2 Riolering	3.298	5.050	4.588	4.625	2.600	20.160
Totaal	9.956	20.895	14.610	8.030	4.510	58.001

* 7.2 Kosten riolering verlopen via GRP/WRP/rioolheffing

Bijbehorende te verwachten afschrijvingslasten investeringen:

* 1.000 euro

Taakveld	2027	2028	2029	2030	2031
2.1 Verkeer en vervoer	123	513	729	805	839
5.7 Groen en spelen	37	73	110	125	140
5.7 Water	22	28	28	28	28
Totaal	182	614	867	958	1.008
7.2 Riolering	66	167	259	351	403

* 7.2 Kosten riolering verlopen via GRP/WRP/rioolheffing

Het geactualiseerde MPP leidt tot de volgende mutaties van de afschrijvingslasten:

* 1.000 euro

Taakveld	2027	2028	2029	2030	2031
2.1 Verkeer en vervoer	-217,9	-56,0	104,5	180,5	214,8
5.7 Groen en spelen	7,3	28,3	49,3	64,6	79,9
5.7 Water	-3,9	-0,5	-3,1	-3,1	-3,1
Totaal	-214,6	-28,2	150,6	242,0	291,6
7.2 Riolering	-21,5	41,9	93,7	153,1	205,1

* 7.2 Kosten riolering verlopen via GRP/WRP/rioolheffing

Deze mutaties kunnen worden gedekt via de stelpost kapitaallasten MPP en de reserve buitenruimte:

* 1.000 euro

	2027	2028	2029	2030	2031
Mutatie afschrijvingslasten	-214,6	-28,2	150,6	242,0	291,6
Inzet stelpost kapitaallasten	0,0	0,0	0,0	45,0	90,0
Mutatie reserve buitenruimte *	-214,6	-28,2	150,6	197,0	201,6

* Negatief betekent een toevoeging aan de reserve, positief een onttrekking.

De verwachte ontwikkeling van de Reserve Buitenruimte wordt in de 2^e bestuursrapportage gepresenteerd, omdat dan de gevolgen van de jaarafsluiting 2025 bekend zijn en daarmee ook de afschrijvingslasten van 2026.

Afdrachten gebiedsontwikkelingen voor bovenwijkse infrastructuur

In 2022 is besloten de afdracht voor bovenwijkse infrastructuur vanuit gebiedsontwikkelingen voortaan in de Reserve Buitenruimte te laten storten en op deze manier mee te laten nemen in de verrekening tussen afschrijvingslasten en dotaties. Na verloop van tijd moet blijken of deze systematiek werkbaar en houdbaar is. Er is nu gerekend met een gemiddelde inkomst van ongeveer € 270.000 per jaar voor de komende jaren. Deze volgt uit de Nota Kostenverhaal Bovenwijkse Voorzieningen, die in 2021 is vastgesteld in de raad. Deze Nota heeft een kortere planhorizon dan het MPP en de inkomsten zijn onzeker. Daarom zijn de totale inkomsten voor de doorrekening van het nieuwe MPP gespreid over 20 jaar en daarmee voorzichtig geraamd.

Het nieuwe programma buitenruimte uit de geheime bijlage 1 is doorgerekend voor een periode van 30 jaar en met de beschikbare en hierboven aangegeven financiële bronnen is dit programma haalbaar. Daarmee biedt het huidige programma bovendien voldoende flexibiliteit om onzekerheden op te vangen. Voorwaarde daarbij is dat de in 2022 vastgestelde systematiek minimaal overeind blijft, dat de jaarlijkse dotatie aan de Reserve Buitenruimte niet wordt gekort en dat de investeringsruimte voor wegen maatschappelijk nut jaarlijks blijft toenemen tot uiteindelijk 1,2 miljoen per jaar. De gevolgen van het programma strekken zich immers over vele tientallen jaren uit. Tussentijdse wijzigingen zijn uiteraard niet ondenkbaar, maar moeten goed voor de lange termijn worden doorgerekend.

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

Bijlage 1 van het 'Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2026-2030 (budgettenlijst)' wordt gepubliceerd in iBABS ten behoeve van raadsleden en fractieassistenten. Deze bijlage is geheim aangezien na het raadsbesluit aanbestedingen volgen en informatie uit de geheime bijlage van invloed kan zijn op het resultaat van de aanbestedingen. De indicatieve planning en de tekstuele toelichting (bijlagen 2 en 3) zijn wel openbaar beschikbaar. Waar mogelijk zijn in bijlage 3 ook budgetten of totaalbedragen benoemd die niet geheim hoeven te zijn.

Het MPP wordt gepresenteerd aan de commissie Ruimte en ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Verantwoording vindt plaats in de P&C-cyclus.

Evaluatie

Verantwoording vindt plaats in de P&C-cyclus. De gewijzigde financieringsystematiek maakt het plannen en programmeren van werkzaamheden via het MPP tot nu toe ingewikkelder dan volgens de oude systematiek.

Duurzaamheidsaspecten

In het MPP zijn diverse maatregelen opgenomen die bijdragen aan een duurzame leefomgeving.

Bijlagen

Bijlage 1: MPP Buitenruimte Aalsmeer 2026-2030 (budgettenlijst, geheim)

Bijlage 2: MPP Buitenruimte Aalsmeer 2026-2030 (indicatieve planning)

Bijlage 3: MPP Buitenruimte Aalsmeer 2026-2030 (tekstuele toelichting)

Bijlage 4: MPP Buitenruimte Aalsmeer 2026-2030 (raadsbesluit)

De secretaris,

De voorzitter,

P. Simonse

mr. G.E. Oude Kotte
