gemeente
Haarlemmermeer

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:
Taurusavenue 100
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852

Verzenddatum
- 2 JULI 2024

| | |
|---|---|
| Cluster | Financiën en Administratie |
| Contactpersoon | de heer Niels Poelman |
| Telefoon | 0900 1852 |
| Uw brief | |
| Ons kenmerk | 11106429 |
| Bijlage(n) | Beantwoording technische vragen Voorjaarsrapportage 2024 en Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024 |
| Onderwerp | Beantwoording technische vragen Voorjaarsrapportage 2024 en Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024 |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de beantwoording van de technische vragen die zijn gesteld over de Voorjaarsrapportage 2024 en Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024.

U bent van harte welkom om aanvullende technische vragen te stellen tijdens het inloopspreekuur op dinsdag 2 juli 2024 van 19:00 uur tot 20:00 uur in café 1852 gemeentekantoor Beukenhorst.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens dezen,

mr. Mariëtte Sedee-Schuitemaker
wethouder Sport, Volksgezondheid, Grootschalig Groen & Milieu

| Fractie | Fractie vraagnr. | Blz. | Vraag | Antwoord |
|---|---|---|---|---|
| Groenlinks | 1 | RV pag 1 | Kunnen we op basis van dit voorstel concluderen dat de implementatie van alle akoestische maatregelen in gymzalen nog t/m 2026 zal duren? | In onderdeel 3.8 is zichtbaar dat de investering is opgenomen voor 2024 en 2025. Wij voorzien uitvoering en afronding van de implementatie in 2024 en 2025. |
| Groenlinks | 2 | RV pag 2 | Hoeveel nieuwe medewerkers verwacht het college in 2024? | Bandbreedte 230-250. Dit betreft grotendeels vervanging op basis van uitstroom en voor een beperkt deel uitbreiding van de personele capaciteit. |
| Groenlinks | 3 | RV pag 2 | De stelpost volumegroei jeugdzorg neemt van 2024 t/m 2028 fors toe. Voor jeugdzorg met verblijf wordt een gelijkblijvend bedrag begroot. Vanwaar dat verschil? | De stelpost volumegroei jeugdzorg is de begrote cumulatieve toekomstige groei voor jeugdhulp zonder verblijf, jeugdhulp met verblijf en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De autonome aanvraag jeugdzorg met verblijf is voornamelijk het tekort dat begroot wordt en staat los van de te verwachten toekomstige groei. |
| Groenlinks | 4 | RV pag 2 | Waarom wordt hier stelselmatig een negatief bedrag begroot, zijn er bij een blijvend lagere vraag naar parkeren geen mogelijkheden om deze inkomsten te verhogen? Wanneer kunnen we een voorstel verwachten om de hier opgelopen achterstand in te lopen? Wat is de prijselasticiteit van de parkeertarieven? Hoeveel zouden de tarieven in Hoofddorp Centrum moeten stijgen en met hoeveel % daalt de parkeerdruk dan? | De bedragen laten een bijstelling van het meerjarenbeeld zien. Op 1 februari jongstleden is het raadsbesluit 'Vervolg Integrale aanpak parkeren Stadscentrum Hoofddorp' genomen. In dit raadsbesluit staat een aantal maatregelen (onder andere extra tariefsverhoging van 20%) die zorgen voor hogere parkeeropbrengsten. Prijselasticiteit van parkeren kan als inelastisch worden beschouwd. Het is sterk afhankelijk van verschillende factoren, zoals het parkeerdoel, tijdstip, de locatie, dag van de week, parkeerduur, korte versus midellangetermijn en het starttarief bij een tariefverhoging. Daardoor is het moeilijk te zeggen hoeveel de tarieven moeten stijgen in Hoofddorp Centrum en met hoeveel % dan de parkeerdruk daalt, omdat dit afhangt van verschillende factoren. Zie ook het antwoord bij vraag 17. |
| Groenlinks | 5 | RV pag 2 | De kapitaallasten nieuwe investeringen lopen van ruim 100.000 op tot bijna 5,5 miljoen in 2028. Het gaat hierbij om de geplande investeringen volgens de meerjarenbegroting 2024-2027. Kunt u aangeven wat de kapitaallasten zouden zijn voor de investeringen die volgens het SPI realiseerbaar zijn? | Het SPI geeft inzicht in de cumulatieve investeringsplannen over een periode van 17 jaar. Het geeft nog niet aan wat de realiseerbaarheid van de investeringen is. Dit komt bij fase 3 van de ontwikkeling van het SPI. Bij de berekening van de kapitaallasten van de nieuwe investeringen die zijn opgenomen in het raadsvoorstel is in het meerjarenbeeld uitgegaan van een realisatiegraad van 65%. Dit percentage is gebaseerd op de realisatie in 2022. |
| Groenlinks | 6 | RV pag 4 | Kunt u toelichten waarom u verwacht dat de afvlakking van de inflatie vanaf 2025 zal leiden tot bijna 4 miljoen (structureel) voordeel op het onderdeel loon- en prijsontwikkelingen? | Bij de meicirculaire 2022 (X.2022.04126) is vanwege stijgende inflatie een aanvullend bedrag € 6,55 miljoen gereserveerd loon en prijscompensatie. Hiervan is gedeeltelijk gebruik gemaakt. Een structureel bedrag van € 3,8 miljoen daarvan kan vrijvallen. Bij de voorjaarsrapportage wordt de aankomende programmabegroting jaarlijks bijgesteld voor de verwachte inflatie en loon- en prijsontwikkelingen. Deze zijn bij deze voorjaarsrapportage gebaseerd op de inschattingen van het Centraal Planbureau (CPB) van februari 2024, zoals gepubliceerd in het Centraal economisch plan 2024 (CEP). Gezien de afvlakkende inflatie, verwachten wij dat dit in meerjarenperspectief voldoende is. |
| Groenlinks | 7 | RV pag 6 | U geeft aan dat een bedrag van 1,2 miljoen van de strategische heroriëntatie 2021 onzeker is. In de tabel op pagina 4 staat voor de strategische heroriëntatie echter 0 ingevuld. Vanaf de programmabegroting 2025-2028 stelt u alleen nog te zullen rapporteren over posten waar risico's of onzekerheden bestaan. Waarom vanaf de programmabegroting 2025-2028, maar bij de voorjaarsrapportage 2024 niet? Waar zitten nu de risico's en onzekerheden? | De tabel op pagina 4 weergeeft het effect van de verwerking van de mutaties op het meerjarenbeeld. Pas op het moment dat een onderdeel van de strategische heroriëntatie niet gerealiseerd kan worden, heeft dit een financieel effect en wordt dat verwerkt in het meerjarenbeeld. In onderdeel 3.6 van de Voorjaarsrapportage 2024 (vanaf pagina 27) rapporteren wij nu nog over alle maatregelen waarover de raad bij de strategische heroriëntatie in 2021 besloten heeft. Daarin is te zien dat er onzekerheden zijn bij de onderdelen 'beperken kosten jeugdzorg' en 'heffen van leges voor advisering ruimtelijke initiatieven'. Daarover blijven wij rapporteren. Bij de overige onderdelen uit de strategische heroriëntatie is zichtbaar dat deze gerealiseerd zijn of volgens planning verlopen. Om de omvang van de rapportage te beperken wordt met ingang van de Programmabegroting 2025-2028 alleen nog over de onderdelen met risico's en onzekerheden gerapporteerd. |
| Groenlinks | 8 | 9 | Hoeveel kapitaallasten scheelt het in 2028 indien er een investeringsplafond komt ter hoogte van de gemiddelde bruto investering van afgelopen jaren? zie ook SPI 9 | Dit is een complexe vraag die niet eenvoudig te beantwoorden is. De kapitaallasten worden namelijk berekend op basis van reeds lopende, nieuwe en doorgeschoven investeringen. Bovendien is sprake van verschillende afschrijvingstermijnen. Een indicatie voor kapitaallasten per € 10 miljoen investeringsbedrag is € 655.000, we gaan dan uit van 2% rente en een gemiddelde afschrijvingstermijn van 22 jaar. |
| Groenlinks | 9 | 9 | Hoeveel onderuitputting in % en bedragen zien we de afgelopen 3 jaar in de exploitatie? En is het mogelijk om een stelpost onderuitputting op te nemen wegens uitvoeringskracht? | In de exploitatie zien we de laatste jaren bij de jaarstukken dat de voordelen met name veroorzaakt zijn door incidentele oorzaken. In 2023 ging het bijvoorbeeld om Gezond en actief leven akkoord (GALA) en Integraal zorgakkoord (IZA), wabo-leges, decembercirculaire en toeristenbelasting. Omdat we bij incidentele oorzaken niet weten waar deze zich voor zullen doen, kunnen we hier geen stelpost voor opnemen. De provinciaal toezichthouder toetst op hardhard en haalbaarheid van de stelposten conform het provinciaal toezichtkader. Een algemene stelpost voor onderuitputting is niet toegestaan.<br>De uitvoeringskracht is met name relevant bij investeringen. Op basis van de voorgenomen investeringen wordt in het meerjarenbeeld financiële ruimte ter dekking van de kapitaallasten gereserveerd. Omdat in de praktijk blijkt dat de realisatie van de voorgenomen investeringen afwijkt ten opzichte van het ambitieuze investeringsplan wordt bij de berekening van het ruimtebeslag in het meerjarenbeeld rekening gehouden met een realisatiegraad van 65%. |

| Fractie | Fractie vraagnr. | Blz. | Vraag | Antwoord |
|---|---|---|---|---|
| Groenlinks | 10 | 9 | Hoeveel spuk-gelden krijgt Haarlemmermeer naar verwachting in 2024 en hoeveel in 2023? | In het jaar 2023 zijn SPUK-gelden met een waarde van € 105 miljoen verantwoord, dit betreft zowel incidentele als meerjarige SPUK's. SPUK's voor inkomen van inwoners zoals de Bundeling uitkering inkomen voor gemeenten (BUIG) hebben we hierbij buiten beschouwing gelaten. Voor een overzicht van de SPUK's 2023 verwijzen wij u naar de Jaarstukken 2023, bijlage SiSa. En tevens het overzicht op een site van de Rijksoverheid: https://teverantwoordenregelingen.rijksoverheid.nl/Teverantwoorden/60394.<br><br>De SPUK regelingen zijn zeer divers van aard, zowel wat betreft inhoud, looptijd als doel. Gezien de diversiteit, onzekerheid maar ook kansen kunnen wij geen schatting geven van de SPUK-gelden in 2024. |
| Groenlinks | 11 | 16 | Voor welke delen van de begroting wordt de cpi ingezet en waarom is hier gekozen voor een consumentenindex (cpi) en niet voor bijvoorbeeld andere op de overheid gerichte indexen? | De gehanteerde indexen sluiten aan bij de aard van de lasten/baten. Zo wordt er bijvoorbeeld voor loonkosten gekeken naar de index van loonkosten overheid, bij materiele budgetten naar de index voor netto materiele consumptie overheid en wordt bij gemeenschappelijke regelingen een combinatie gemaakt voor de indexen loonkosten/materiele budgetten. Het CPI wordt gehanteerd voor het berekenen van de omvang van de benodigde stelposten voor subsidies en daarnaast bij belastingen, leges en huren. |
| Groenlinks | 12 | 19 | Waarom slaat de reservering voor de maatstaven inwoners en woningen om vanaf 2027? En wat is de toelichting. Voor de ozb reeks? Deze is negatief. | In de periode 2024-2027 ontstaat een voordeel doordat de woningbouwprognoses zijn bijgesteld ten opzichte van de reeks waar bij de Voorjaarsrapportage 2023 rekening mee is gehouden. Omdat de jaarschijf 2028 in deze Voorjaarsrapportage wordt toegevoegd, en er rekening wordt gehouden met meer inwoners en woningen dan in 2027, ontstaat per definitie een nadeel in 2028. Hierbij dient wel in ogenschouw worden genomen dat er bij "Mutatie aantal inwoners, woningen en niet-woningen' een voordeel in 2028 ontstaat door een hoger bedrag uit de algemene uitkering.<br>Bij de Voorjaarsrapportage 2023 is bij de mutatie 'areaalsystematiek groei van de gemeente' inzichtelijk gemaakt dat een gedeelte van de extra lasten gedekt werd uit de groei van de OZB na 2024. Deze baten zijn toen nog niet geraamd, maar verminderd op de totale benodigde middelen voor de areaalsystematiek. In deze voorjaarsrapportage zijn deze baten geraamd bij mutatie 'aantal inwoners, woningen en niet woningen' onder de onroerendezaakbelastingen. De tegenboeking vind plaats bij de mutatie areaalsystematiek en is daarmee negatief. De uitwerking hiervan is neutraal. |
| Groenlinks | 13 | 20 | Valt deze stelpost niet (deels) weg door de extra middelen voor indexatie wmo uit de voorjaarsnota van het rijk? | Het Rijk heeft bij de voorjaarnota een reservering gedaan op de begroting, het is onduidelijk hoe en op welke wijze de middelen zullen worden verdeeld. Het streven is dat er met ingang van 2026 nadere afspraken zijn. Daarna zullen de middelen in een circulaire, en aansluitend daarop in onze begroting, worden verwerkt. Afhankelijk van het aandeel van Haarlemmermeer hierin zal de omvang van deze stelpost daarbij worden betrokken. |
| Groenlinks | 14 | 20 | Is bij deze stelpost ook meegenomen dat het accres uit het gemeentefonds jaarlijks stijgt met een volumecomponent? | Ja, dit is hierin meegenomen. |
| Groenlinks | 15 | 21 | Wanneer wordt de raad betrokken, bijvoorbeeld d.m.v. een startnotitie, bij het uit te werken voorstel hoe structureel om te gaan met de asielopgave? | De aanvraag in deze voorjaarsrapportage betreft capaciteit voor het continueren van bestaande werkzaamheden. |
| Groenlinks | 16 | 24 | Zijn de kosten voor areaaluitbreiding straatreiniging niet kostendekkend vanuit de afvalstoffenheffing? | De kosten van straatreiniging worden voor 86,4% toegerekend aan de afvalstoffenheffing en voor 13,6% aan de rioolheffing. Deze kosten zijn als autonome ontwikkeling in de voorjaarsrapportage opgenomen, maar tegenover deze kosten staat inderdaad de dekking vanuit de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Deze is opgenomen in de mutatie van de voorziening tariefegelisatie afvalstoffenheffing en de mutatie van de voorziening tariefegalisatie rioolheffing. |
| Groenlinks | 17 | 24 | Waarom zijn de lagere parkeeropbrengsten als autonoom gepresenteerd? Kijkend naar de drie o’s is hier een politieke keus te maken door de tarieven te verhogen. Wanneer kunnen we hiertoe een voorstel verwachten? (zie vraag 4) | Een aantal externe factoren speelt een rol bij de parkeeropbrengsten, daarom is het als autonoom gepresenteerd. Op 1 februari jongstleden is het raadsbesluit 'Vervolg Integrale aanpak parkeren Stadscentrum Hoofdorp' genomen.<br>Het voorstel is om het parkeerregime in het centrumgebied vanaf 1 juni 2025 aan te passen om zo beter te sturen op het gebruik van de beschikbare parkeerplaatsen. Met de aanpassing van het parkeerregime en de tarieven is een aanpassing nodig van het uitwerkingsbesluit en het zoneringsbesluit bij de Parkeerverordening. Ook is een aanpassing van de parkeerbelasting- verordening en de tarieventabel nodig. Dit zal na verdere uitwerking ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad. |

| Fractie | Fractie vraagnr. | Blz. | Vraag | Antwoord |
|---|---|---|---|---|
| Groenlinks | 18 | 24 | Softwarelicenties nieuwe medewerkers: Waarom is hier geen rekening mee gehouden toen formatie vrij gemaakt werd en wordt dat nu wel gedaan? Dit is toch te voorzien? | Omdat softwarekosten van meer factoren afhankelijk zijn dan de omvang van de organisatie, groeit het softwarebudget niet automatisch mee. Bij de voorjaarsrapportage wordt jaarlijks de totale omvang van de softwarekosten in kaart gebracht, rekening houdend met alle factoren, zoals nieuwe applicaties, prijsstijgingen, afgestoten applicaties en aantal licenties/medewerkers. We zijn vanwege het feit dat meerdere factoren invloed hebben op de totale kosten, niet van de gebruikelijke systematiek afgeweken. In de afgelopen periode was echter sprake van een grotere stijging dan normaal als gevolg van de genoemde organisatiegroei, vandaar dat dit specifiek als verklaring is genoemd. |
| Groenlinks | 19 | 32 | Hier wordt ruim 8 ton gevraagd voor uitwerking van de Economische Koers. Wat kunnen we hiervoor precies terug verwachten? Wat zijn de gevolgen als de Raad dit geld niet beschikbaar zou stellen? | Voor de beantwoording verwijzen wij naar raadsvoorstel 10973869, hieronder weergeven wij ook de belangrijkste punten ter beantwoording op de vraag:<br><br>Wat gaan we daarvoor doen?<br>De Economische Koers is het nieuwe overkoepelende beleid voor de grote en brede economie van Haarlemmermeer. Het voorstel is de omslag te maken van kwantitatief groeien naar kwalitatief groen ontwikkelen. In de Economische koers zit een Uitvoeringsprogramma met 24 acties, voor de periode van 2024-2026. Deze zijn aanvullend op bestaand beleid. Prioriteit zal worden gegeven aan de motie Ruimte voor Werk (met nadruk op lokaal ondernemerschap), het stimuleren van corporate social responsibility, het actief benaderen van nieuwe ondernemers en het verbeteren van het ondernemersplein. Daarnaast gaat het om het beter inzichtelijk maken van de beschikbare ruimte en de categorisering van de diverse werklocaties en hoe we die naar de toekomst toe willen ontwikkelen.<br><br>Wat mag het kosten?<br>De kosten voor de uitvoering van dit voorstel worden geraamd op additioneel € 164.900 voor 2024 en tweemaal € 328.900 voor 2025 en 2026. Dit speelt in op een aantal nadrukkelijke wensen van de raad. Dit bedrag is als volgt gespecificeerd: voor de implementatie van het uitvoeringsprogramma is incidentele capaciteit en expertise noodzakelijk.<br><br>Wat zijn de gevolgen als de raad dit geld niet beschikbaar zou stellen?<br>De beschreven acties en prioriteiten zijn aanvullend op bestaand beleid. Dit is nodig om de omslag naar een op kwaliteit gebaseerde economie te helpen maken. De reguliere capaciteit is niet toereikend om dit in gang te zetten. Een potentieel risico is dat we onze doelen niet halen. |
| Groenlinks | 20 | 40 | Investeringen Mobiliteit RIH: Hier wordt gesproken over een 'aantal urgente opgaven'. Kan concreet worden aangegeven om welke urgente opgaven het gaat, zodat de Raad daarbij een afweging kan maken? | Deze zijn uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2025 (10994251, hoofdstuk 8 tabel 9) dat recent aan de raad is toegestuurd.  Het gaat om de volgende projecten: Kruising Van Heuven Goedhartlaan / Kruisweg, Lincolnpark fietsroute  / Fietsroute Graan voor Visch,  HOV Haarlemmermeer Zuidwest, Verkenning F205, Afwaarderen Schipholweg en Evaluatie Badhoevedorp. |
| Groenlinks | 21 | 49 | Hoeveel is nodig voor reserve schaalsprong? Voor hoeveel liggen er concrete plannen en hoe wordt dit bezien in het licht van de uitvoeringskracht? | Het Programma Schaalsprong Wonen geeft een investeringsopgave aan van concrete plannen, waarvan de meest actuele stand die van 2023 is (in de sessie van 6 juli 2023 met de raad besproken). Vooruitlopend op de VJR 2025 wordt deze opgave geactualiseerd en wordt deze informatie met de raad gedeeld. De investeringen in bovenwijkse infrastructuur, bovenwijks groen en maatschappelijke voorzieningen vinden onder andere dekking uit de Reserve Schaalsprong. In de Investeringsanalyse Schaalsprong Wonen (geheim) is aangetoond dat om de investeringsopgave te kunnen dekken er substantiële toevoegingen vanuit de Reserve Grondzaken nodig zijn en structureel € 2 miljoen per jaar per 2024 en € 2,5 miljoen per jaar per 2027 toegevoegd moet worden aan de Reserve Schaalsprong, zodat er voldoende wordt 'gespaard' richting de investeringen die er op termijn aankomen. Deze investeringen volgen immers de woningbouwrealisatie en daarmee de woningbouwprognose. Deze prognose houdt rekening met de gemeentelijke uitvoeringskracht. De huidige prognose voor de Reserve Schaalsprong is dat de verhoging van de structurele toevoeging voorlopig niet zal worden geëffectueerd en dat de toevoegingen vanuit de Reserve Grondzaken gaan tegenvallen. Het resultaat van het MPG 2024 is hier nu al bewijs voor. Gerekend werd op een afdracht aan de Reserve Schaalsprong, terwijl in werkelijkheid de Reserve Grondzaken moet worden aangevuld uit de Algemene Dekkingsreserve. |

| Fractie | Fractie vraagnr. | Blz. | Vraag | Antwoord |
|---|---|---|---|---|
| Groenlinks | 22 | 50 | SADC: Hier wordt gesproken over drie subsidieaanvragen, maar lijkt twee keer dezelfde genoemd: het ontwikkelen van een simulatietool. Kan hier meer duidelijkheid over komen? En wat krijgt de gemeente precies terug voor deze subsidieaanvraag? | De simulatietool wordt ontwikkeld door twee onderzoeksinstellingen. De Hogeschool van Amsterdam en het Centrum voor Wiskunde en Informatica. Daarom zijn er twee aanvragen, die elkaar aanvullen om tot het doel te komen, namelijk: “De ontwikkeling van een simulatiemodel, met daaraan gekoppeld een dashboard, voor de goederenstromen voor de drie ports: airport, seaport en greenport.” Op basis van dit simulatiemodel zullen scenario’s doorgerekend worden, op basis waarvan beslissingen genomen worden over het gebruik van slimme infrastructuur. Vanwege de urgentie zal worden begonnen met een model voor de airport.” Het resultaat komt de reductie van de CO2 uitstoot ten goede is in belang van de gehele samenleving. |
| Groenlinks | 23 | 59 | Hoe zou de netto schuldquote zich meerjarig ontwikkelen uitgaande van eenzelfde realisatie bedrag van investeringen van de afgelopen 3 jaar? Zie ook blz. 11 van SPI | In het SPI laat de netto schuldquote in 2027 een rode indicator zien. Op basis van een grofmazige exercitie zal de indicator van de schuldquote vanaf 2025 op oranje blijven. Een exactere gedetailleerde berekening vraagt op dit moment extra uitvoeringkracht |
| Groenlinks | 24 | 75 | Hier ontbreekt de toelichting bij inclusie en diversiteit. Waarom is deze niet meegenomen? | In de financiële verordening 2023 (10164435) is opgenomen dat afwijkingen op de ramingen van de baten en de lasten van de beleidsdoelen vanaf € 200.000 en hoger worden toegelicht. Dit betreft een mutatie van kleiner dan € 200.000. |
| Groenlinks | 25 | 77 | Hier wordt structureel 200.000 euro gevraagd voor extra wervingsbudget. Kan dit nader gespecificeerd worden? Hoe groot is het huidige wervingsbudget? Hoe is dit in verhouding tot vergelijkbare gemeenten? En er wordt ook verwezen naar kosten van onder meer LinkedIn en Indeed. Hoe weten we dat deze platforms voor de gemeente onmisbaar zijn? Kopen wij hier zelf in, of doen we dat programmatic? Staat hier ook een besparing tegenover, bijvoorbeeld minder gebruik maken van bureaus? En hoe groot is die besparing dan? | Het extra wervingsbudget valt uiteen in € 150.000 voor het contract met LinkedIn dat nodig is voor de eigen recruitmentinzet via dat netwerk. De overige € 50.000 is gekoppeld aan zogenoemd 'referral recruitment' waarmee medewerkers worden gestimuleerd en gefaciliteerd om potentiële medewerkers aan te brengen vanuit hun eigen netwerk. De aanvraag komt bovenop het huidige centrale wervingsbudget van € 25.000 dat gebruikt wordt voor onder meer de ontwikkeling van beeld en promotiemateriaal, overige wervingskosten en assessments. Bij specifieke en specialistische vacatures waar extra wervingskosten voor worden gemaakt worden deze doorbelast aan de clusters waarvoor geen decentrale wervingsbudgetten bestaan. Een vergelijking met andere gemeentes hebben we (op dit moment) niet. LinkedIn en Indeed zijn onmisbare platforms omdat ze verantwoordelijk zijn voor bijna 90% van onze (contacten met) kandidaten/ sollicitanten. Programmatische of gezamenlijke inkoop van diensten van LinkedIn et cetera is niet mogelijk omdat het om 1-op-1 leveringsovereenkomsten gaat. Deze platforms leveren een besparing op van aanvullende mediacampagnes en een besparing op van de inzet van selectiebureaus omdat we het met behulp van deze platforms (vaker) zelf kunnen. |
| Groenlinks | 26 | 78 | Waarom zijn de lasten uit areaaluitbreidingen niet structureel meegenomen (zie blz. 76) als er nog 13 miljoen in de stelpost zit? | De stelpost behorend bij deze systematiek is structureel geraamd om de lasten van de groei van de gemeente in het meerjarenbeeld op te vangen. De reserveringen op de stelpost nemen, na verwerking van deze voorjaarsrapportage, per jaarschijf toe van € 1,188 miljoen in 2025 tot € 13,028 miljoen in 2028. Deze zijn geraamd op basis van de cumulatieve groei van het aantal inwoners en woningen. Iedere opeenvolgende jaarschijf is er iets meer nodig, om weer nieuwe structurele lasten te kunnen dekken. |
| Groenlinks | 27 | 78 | Wat is de nut en noodzaak van de stelpost gemeenschappelijke regelingen, indexatie heffingen en huren, indexatie loonkosten, materiële kosten, indexatie sociale uitkeringen in natura, indexatie subsidies en kapitaallasten algemeen | De stelposten dienen om loon- en prijsontwikkelingen in de genoemde onderdelen op te vangen. |
| Groenlinks | 28 | 16 (SPI) | IHP: 'Kan de grote schommeling in de investeringen verklaard worden? Waarom is nieuwbouw in 2031 bijvoorbeeld nagenoeg 0? Waar kunnen we dit terugvinden? | Het IHP gaat in principe uit van renovatie van schoolgebouwen, tenzij duidelijk is dat nieuwbouw een betere optie is (meestal omdat het gebouw bijvoorbeeld bouwkundig moeilijk renovabel is). Voor een nieuwbouwproject hanteren we de volgende fasering financieel: jaar 1 voorbereidingskrediet 8%, jaar 2 voorbereiding, jaar 3 uitvoering 87% en jaar 4 nazorg 5%. Er wordt naar verwachting in 2030 één nieuwbouwproject gestart Nieuw-Vennep West. Het 2e jaar de voorbereiding zijn conform fasering geen uitgaven begroot. De detailinformatie per investeringsproject na 2028 is niet opgenomen in het SPI. |
| Groenlinks | 29 | 22 (SPI) | Veruit de grootste investering betreft hier 'Mobiliteit Wonen', samen zo'n 354 miljoen, netto voor onze gemeente zo'n 170 miljoen. Maar wat is hiermee bedoeld? Graag een volledige uitsplitsing. Wat zijn hier de uitgangspunten? En hoe vindt hiervan de integrale afweging plaats? Liever geen verwijzing naar pag 110, want daar staan de onderdelen ook niet voldoende uitgewerkt. | Onder de categorie Mobiliteit Wonen zijn alle mobiliteitsmaatregelen (zoals Weg om de Zuid, HOV Hoofddorp Zuid-Hoofddorp Station en doorfietsroute Geniedijk) als gevolg van de woningbouwopgave opgenomen zoals opgenomen in de Investeringsstrategie Schaalsprong 2023. Verder zit hier de jaarlijkse raming van € 4 miljoen voor het uitvoeringsprogramma mobiliteit. De integrale afweging vindt plaats bij de raadsvoorstellen voor aanvraag krediet en bij de P&C producten |

| Fractie | Fractie vraagnr. | Blz. | Vraag | Antwoord |
|---|---|---|---|---|
| Groenlinks | 30 | 49 (SPI) | Er wordt hier 'in verband met de hoge inflatie' een aanvullend krediet gevraagd van 651.000 euro. a) Kan dit nader worden gespecificeerd? Deze reden zien we niet terug bij andere projecten, en dit is niet het enige project dat met inflatie te maken heeft. b) En waar zien we deze gevraagde beslissing terug in het Raadsvoorstel? | a. Het aanvullend krediet wordt aangevraagd voor de projecten:<br>- Groot Vennep €365.000<br>- Flumen € 68.000<br>- Park Evenemententerrein €53.000<br>- Park Polderlanden € 165.000<br>Het gaat hierbij om jaarlijkse inflatie van de deelprojecten, waarbij bij de oorspronkelijke aanvraag geen rekening is gehouden met de onvoorziene langere looptijd en inflatiekosten. De inflatie is dit jaar 4% voor deze investeringen en 2,5% voor de plankosten. Dit is conform de indexatie zoals toegepast bij de gebiedsontwikkelingen (zie (t)MPG). Dit extra krediet voor prijsindexatie wordt gedekt door de beschikbaar gestelde bijdrage voor PARK21 vanuit de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH). Voor overige projecten is na het MPI najaar 2023 de stelpost indexatie investeringen vervallen. Deze was incidenteel ingesteld ter compensatie van de extreem hoge inflatie. Sindsdien moet er bij het ramen van de benodigde kredieten rekening gehouden worden met de indexering voor loon- en prijsstijging gedurende het hele project.<br>b. Deze beslissing staat niet opgenomen in het raadsvoorstel, omdat deze kredieten worden aangevraagd voor de jaren 2027 en 2028. |
| Groenlinks | 31 | pag 3 brief | In de brief voor de meicirculaire komt 3,3 miljoen vrij door het besparingsverlies jeugd. In de tekstuele toelichting staat dat deze in het hoofdlijnenakkoord structureel is komen te vervallen. Houdt dit in dat er structureel 3,3 miljoen meer middelen zijn voor Haarlemmermeer? waarom is dit niet weergegeven in het meerjarenbeeld? en is daarmee het meerjarenbeeld wel het meest actueel? | In de brief bij de meicirculaire 2023 (X.2023.03889) is vermeld dat de uitname uit gemeentefonds voor 2025 reeds door het Rijk werd verwerkt. Voor 2026 en verder werd door het Rijk, in afwachting van advies van de deskundigencommissie en de besluitvorming daarover, nog geen uitname verwerkt. Wij hebben aangesloten bij deze systematiek, en de taakstelling voor 2025 als stelpost verwerkt. Op basis van de Voorjaarsnota 2024 van het Rijk is deze post van € 3,3 miljoen komen te vervallen in 2025. Voor 2026 en verder is er in onze begroting nog geen sprake van een ingeboekte bezuiniging, het hoofdlijnenakkoord leidt er nu toe dat deze korting vanaf 2026 niet meer plaats zal vinden. Het gepresenteerde meerjarenbeeld bij de brief meicirculaire 2024 is daarmee het meest actueel. |