gemeente
Haarlemmermeer

raadsvoorstel

Onderwerp	Strategisch perspectief investeringen voorjaar 2025
Portefeuillehouder	mr. drs. Beryl van Straten
Inlichtingen	Marga Heijenk
Collegevergadering	27 mei 2025
Raadsvergadering	
Raadsvoorstelnummer	12166133

1. Voorstel

Collegebesluit(en)

Het college besluit de raad voor te stellen om:

1. in te stemmen met de bijstelling van het gemeentelijke investeringsplan voor de jaren 2025-2029 conform bijlage 2 van het Strategisch perspectief investeringen voorjaar 2025;
2. vast te stellen de 17e kredietverstrekking voor 2025, waarbij de volgende aanpassingen worden verwerkt:
    a. doorschuiven van diverse geautoriseerde kredieten met als gevolg een verlaging van de voor de jaarschijf 2025 vrijgegeven kredieten met een totaal bedrag van € 25,138 miljoen;
    b. doorschuiven van niet geautoriseerde investeringen met als gevolg een verlaging van de jaarschijf 2025 voor een bedrag van € 2,667 miljoen;
    c. vrijval van diverse investeringen van een totaalbedrag € 530.000;
3. het Strategisch perspectief investeringen voorjaar 2025 vast te stellen.

2. Samenvatting

Sinds 2024 geven wij met een Strategisch perspectief investeringen (SPI) in het voorjaar inzicht in de meerjarige investeringsambities. In het SPI worden alle lopende en toekomstige investeringen tot en met 2040 geïnventariseerd en in beeld gebracht. Het gaat hierbij om investeringen van ambitie (lange termijn perspectief) naar plan (nog te autoriseren) tot uitvoering (lopende investeringen). Op 24 april 2025 (XS-24031407.115) hebben wij de raad geïnformeerd over het uitstel van het onderdeel toekomstige investeringen naar het SPI najaar 2025. Vandaar dat wij in deze versie uitsluitend rapporteren over de uitvoering van de door de raad geautoriseerde investeringskredieten, dit in het kader van de controlerende en sturende taak van de raad. Het SPI voorjaar 2025 heeft als standlijn 31 maart 2025.

3. Uitwerking

3.1 Wat willen we bereiken?

De raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken in de uitvoering van lopende investeringen met een bruto investeringsbedrag van € 2,0 miljoen of hoger, de zogenaamde grote projecten. Deze rapportage ontvangt de raad zowel in het voorjaar als het najaar.

3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het SPI geeft inzicht in de voortgang en bijstelling van investeringen van € 2,0 miljoen en hoger.

Indien een investering minder dan € 2,0 miljoen bedraagt maar grote risico's met zich meebrengt, dan wordt deze investering ook nader toegelicht. Door deze vorm van kredietbewaking wordt geanticipeerd op de verwachte overschrijdingen en onderschrijdingen op investeringskredieten. Hiermee verhogen wij de mate van rechtmatigheid en getrouwheid op bestedingen in projecten.

Voor elk groot project zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

- algemene informatie
- projectomschrijving
- actuele ontwikkelingen
- kansen en risico's
- gevraagde beslissingen
- financiële gegevens

De opgenomen informatie is gebaseerd op de bekende gegevens en inzichten per standlijn 31 maart 2025. Onder het onderwerp 'actuele ontwikkelingen' worden de ontwikkelingen ten opzichte van het SPI najaar 2024 toegelicht.

Samenhang met de Planning & Control-cyclus

Het SPI voorjaar 2025 wordt gelijktijdig met de Voorjaarsrapportage 2025 ter behandeling en vaststelling aangeboden aan de raad. In dit SPI is het uitgangspunt de stand van het investeringsplan 2025-2029 zoals opgenomen in de Programmabegroting 2025-2029, het SPI najaar 2024 en de doorschuivingen uit de Jaarstukken 2024 waarop eventuele mutaties volgen. Dit leidt tot een bijgestelde stand van het investeringsplan. Deze stand wordt gebruikt voor de raming van de kapitaallasten en eventueel exploitatielasten die in de Voorjaarsrapportage 2025 en de Programmabegroting 2026-2029 worden verwerkt. Daarmee is het SPI een onderdeel van de gemeentelijke planning- en controlcyclus. Gezien deze werkwijze is het logisch dat volgtijdelijk eerst het SPI voorjaar 2025 wordt vastgesteld en daarna de Voorjaarsrapportage 2025.

3.3 Wat mag het kosten?

Samenvatting mutaties

In onderstaande tabel is een samenvattend meerjarenoverzicht opgenomen van het Investeringsplan 2025-2029.

Samenvatting mutaties

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Stand SPI najaar 2024 (bruto)	139.907	142.706	109.715	152.902	-
Investeringen Najaarsrapportage 2024	1.886	1.626	-	-	-
Jaarstukken 2024 - doorschuif	10.938	-	-	-	-
Raadbesluit PARK21	2.400	1.600	400	-	-
Raadbesluit Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 2025	968	261	-1.229	-	-
Raadsbesluit Schipholweg	1.200	600	500		
Duurzaamheidsleningen uit het investeringsplan	-4.400	-	-	-	-
Beginstand SPI voorjaar 2025 (bruto)	**152.899**	**146.793**	**109.386**	**152.902**	**-**
Doorschuiven investeringen	-27.804	-15.045	-647	36.548	4.664
Vrijval IHP doorschuiven naar lange termijn ambities	-3.786	-467	-2.616	-79.771	-
Vrijval van kredieten	-530	-	-	-	-
Eindstand SPI voorjaar 2025 (bruto)	**120.779**	**131.281**	**106.123**	**109.679**	**4.664**
Dekking reserves	-13.787	-22.327	-9.627	-5.476	-118
Dekking bijdrage derden	-14.431	-25.360	-8.877	-11.092	-
Eindstand SPI voorjaar 2025 (netto)	**92.561**	**83.594**	**87.619**	**93.111**	**4.546**

Hieronder lichten we de genummerde mutaties vanaf de regel Beginstand SPI voorjaar 2025 toe.

1. *Doorschuiven investeringen*

Diverse investeringen worden doorgeschoven naar de uitvoeringsjaren 2025 – 2029. Het doorschuiven gebeurt op basis van de laatst bekende informatie en wordt toegelicht in het SPI. De belangrijkste oorzaken van het doorschuiven zijn:

- noodzakelijke afstemming met of toestemming van medeoverheden of andere derden die meer tijd kost;
- afstemming van de planning met andere projecten ter voorkoming van extra overlast voor inwoners en ondernemers;
- gerechtelijke uitspraken.

Doorschuiven investeringen

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2025
Doorschuiven van geautoriseerde kredieten	25.138
Doorschuiven van nog niet geautoriseerde investeringen	2.667
Totaal doorschuiven investeringen	**27.805**

2. *Vrijval IHP doorschuiven naar lange termijn ambities*

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

3. *Vrijval van kredieten*

De volgende restantkredieten zijn niet meer nodig:

Vrijval van kredieten

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	
VOR 2024 Vervangen bomen Geniedijk fase 4	120
Zwanenburg beweegbare brug Dennenlaan	329
VOR 2024 Kademuur Douglassingel	81
Totaal	**530**

Projecten waarover niet meer wordt gerapporteerd
Ten opzichte van het SPI najaar 2024 wordt over de projecten Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein en HOV-Westtangent/Vervanging Oude Haagsebrug niet meer gerapporteerd, omdat ze zijn afgerond.

In het SPI najaar 2025 worden de volgende projecten Vernieuwing Openbare Ruimte 2022, 2023 en 2024 samengevoegd tot één rapportage Vernieuwing Openbare Ruimte.

Wat zijn de financiële risico's?
De financiële risico's zijn per project verschillend, dit beschrijven we in het SPI per project onder het kopje kansen en risico's. Waar mogelijk kwantificeren we deze risico's met een kans- en gevolgklasse.

3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?
De raad heeft het budgetrecht en stelt het SPI voorjaar 2025 vast. Het college is verantwoordelijk voor het tot stand komen van de planning- en controlproducten. De portefeuillehouder Financiën is binnen het college eerste aanspreekpunt voor de planning- en controlproducten.

3.5 Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?
De raad wordt via de reguliere planning- en controlcyclus geïnformeerd over de uitvoering van de investeringen. Het eerstvolgende planning- en controlproduct waarin dit gebeurt, is het SPI najaar 2025.

3.6 Wat betekent dit voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA)?
Dit voorstel heeft geen gevolgen voor de MRA en er zijn met betrekking tot dit onderwerp geen regionale afspraken gemaakt.

4. Ondertekening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris,	de burgemeester,
Cees Vermeer	Marianne Schuurmans-Wijdeven

Bijlage(n):
- Strategisch perspectief investeringen voorjaar 2025