

OPLEGNOTITIE

Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2025

Nummer	12166159
Versie	1
Thema	Financiën
Indiener	mr. drs. Beryl van Straten
Steller	Niels Poelman
Verzoek portefeuillehouder	De raad voor te stellen dit raadsvoorstel ter bespreking en besluitvorming te agenderen.
Beslispunten voor de raad	1. in te stemmen met het financiële kader voor de jaren 2026-2029 zoals opgenomen in de Voorjaarsrapportage 2025; 2. in te stemmen met de 19e kredietverstrekking van 2025 waarbij de volgende kredieten worden geautoriseerd en vrijgegeven: a. € 142.600, Actualisatie IHP (niet-geautoriseerde kredieten) en hiervan € 142.600 vrij te geven in 2025; b. € 993.000, Voorbereidingskrediet Zwanebloem en Wereldwijs en hiervan € 993.000 vrij te geven in 2025; c. € 100.000, Voorbereidingskrediet Sporthal Lisserbroek en hiervan € 100.000 vrij te geven in 2025; d. € 321.000, Duurzaamheidsinvesteringen vastgoed en hiervan € 321.000 vrij te geven in 2025; e. € 600.000, PARK21- Algemeen en hiervan € 300.000 vrij te geven in 2025; f. € 33.400, Actualisatie investeringen IHP (geautoriseerd) en hiervan € 33.400 vrij te geven in 2025; g. € 1.700.000, Investeringen mobiliteit en hiervan € 1.170.000 vrij te geven in 2025; h. € 23.000, Fietsbrug Abbenes en hiervan € 23.000 vrij te geven in 2025; i. € 76.000, Hoofddorp Noord AM locatie en hiervan € 76.000 vrij te geven in 2025; j. € 1.365.400, Vernieuwing openbare ruimte (VOR) 2025 resterende kredietaanvraag en hiervan € 1.365.400 vrij te geven in 2025; k. € 108.500, Spaarndam verharding Lageweg en hiervan € 108.500 vrij te geven in 2025; l. € 430.000, Percelen grond vanuit grex De Hoek naar strategische grondvoorraden hiervan € 430.000 vrij te geven in 2025; 3. in te stemmen met het oormerken van de totale gemeentelijke bijdrage voor Cofinanciering mobiliteitsmaatregelen woningbouw zoals bij de aanvraag van de rijkssubsidie is begroot (van € 30,3 miljoen uitgaande van prijspeil 2023 exclusief compensabele btw) binnen de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH), opdat aan de subsidievoorwaarde (voor de rijksbijdrage vanuit de BO MIRT) van cofinanciering vanuit de gemeente kan worden voldaan; 4. het doel van de reserve Onderwijshuisvestiging te wijzigen naar:

	- zorgen voor noodzakelijk asbestonderzoek en asbestsanering bij de (partiële) sloop van onze schoolgebouwen; - zorgen voor het verhelpen van gebreken aan onze schoolgebouwen die over eind levensduur zijn en waarbij de gebreken niet voortkomen uit achterstallig onderhoud; - zorgen voor een extra kwaliteitsimpuls voor onze schoolpleinen; 5. ter dekking van de bestuurlijke sturing fysieke projectenportfolio de realisatiegraad van de investeringen te verlagen van 65% naar 57,5%; 6. de uit de Voorjaarsrapportage 2025 voortvloeiende begrotingswijzigingen vast te stellen, te weten: a. de 13e begrotingswijziging van 2025 voor de autonome mutaties conform bijlage 1 van de Voorjaarsrapportage 2025; b. de 14e begrotingswijziging van 2025 voor de neutrale mutaties conform bijlage 2 van de Voorjaarsrapportage 2025; 7. de Voorjaarsrapportage 2025 vast te stellen.
Overwegingen portefeuillehouder m.b.t. proces	De besluitvorming door de raad over de Voorjaarsrapportage 2025 moet na de besluitvorming over het Strategisch Perspectief Investerings voorjaar 2025 gebeuren.
Proces formele besluitvorming afronden vóór (wettelijk vereiste termijn)	

Historie:	
Wanneer en hoe wordt de raad over de voortgang geïnformeerd.	
-	
Informereren derden	Moeten er derden geïnformeerd worden: Nee
Indieners zienswijzen	Zijn er zienswijzen ingediend: Ja / Nee

Planning proces

Thema:			
Stap	Datum	Doel	Gewenste rol college

--	--	--	--