

Onderwerp: Decemberrapportage 2016

BBV nr: 2016/487091

1. Inleiding

De Decemberrapportage is na de Bestuursrapportage 2016 het volgende document in de planning en control cyclus 2016. Deze rapportage geeft inzicht in het verwachte resultaat over het huidige begrotingsjaar.

Met deze Decemberrapportage ziet het college de stijgende economische trend stevig bevestigd in een verwacht positief financieel resultaat voor 2016 van € 7¹ miljoen, exclusief het sociaal domein. De resultaten van het sociaal domein worden apart vermeld, want deze zijn gekoppeld aan de algemene reserve sociaal domein. De financiële prognose voor het sociaal domein is gunstig waardoor de algemene reserve sociaal domein naar verwachting verder toeneemt.

Nu de schuldenlast afneemt, er voldoende reserve is in het sociaal domein om tegenvallers op te vangen en er daarbovenop ook nog structurele meevallers uit het Rijk komen, ontstaat een gunstige verwachting voor het komende begrotingsjaar. Daarom stelt het college voor om uit de ruimte in het huidige begrotingsjaar versneld geld vrij te maken ten laste van het resultaat 2016 voor veranderingen waarvan we samen vinden dat ze dringend gewenst zijn. In de Decemberrapportage worden voorstellen gedaan voor impulsen in het sociaal domein, het fysieke domein en voor het verder verlagen van de schuldpositie. De financiële dekking voor de gewenste impulsen van € 6 miljoen wordt voor € 4 miljoen gevonden in het positieve resultaat 2016 en voor € 2 miljoen in de algemene reserve sociaal domein.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. In te stemmen met de voorstellen voor versnellende impulsen op het gebied van
 - a) het sociaal domein ten behoeve van
 - versterken innovatiemaatregelen (€ 900.000),
 - slim investeren participatiewet en schulddienstverlening (€ 800.000),
 - minimabeleid (€ 250.000) en
 - maatschappelijk opvang Skaeve Huse (€ 50.000)en deze lasten in 2017 te dekken door een onttrekking van € 2 miljoen uit de algemene reserve sociaal domein
 - b) het fysieke domein voor
 - het vormen van een duurzaamheidsfonds (€ 750.000). Voor bestedingsdoelen en de voorwaarden volgt nog een separaat raadsvoorstel
 - groenprojecten voor per saldo € 250.000 te weten: extra bomen in groenarme wijken (€ 50.000), omvormen armoedig groen (€ 50.000), aanbrengen kleinschalig groen door bewoners (€ 50.000), natuurinclusief bouwen (€ 50.000) en pilots voor circulair inkopen (€ 50.000)
 - het versneld faciliteren van ontwikkelingen (woningbouw) en aanjagen bouwproductie (€ 500.000 in 2017 en € 400.000 in 2018),

¹ Indien via separaat raadsbesluit wordt ingestemd met een bijdrage van € 750.000 aan de restauratie van de Kathedrale basiliek bedraagt het resultaat geen € 7 miljoen maar € 6,3 miljoen voordelig.

- de projecten van per saldo € 100.000 te weten: wijkraden (€ 50.000), 3D makerszone (€ 25.000) en het ontwikkelen van een app historische wandelingen (€ 25.000) en de lasten van totaal € 2 miljoen te dekken uit het resultaat 2016. Hiervoor wordt in 2016 € 2 miljoen aan de algemene reserve toegevoegd en in 2017 en 2018 wordt € 1.600.000 respectievelijk € 400.000 weer onttrokken aan de algemene reserve.
 - c) schuldreductie voor € 2 miljoen te realiseren door middel van het versneld afschrijven van activa met een maatschappelijk nut en dit te dekken uit het resultaat 2016
 - d) het voordeel van circa € 200.000 aan kapitaallasten als gevolg van het versneld afschrijven van € 2 miljoen activa met maatschappelijk nut in 2017 incidenteel in te zetten voor verbeteren beeldkwaliteit elementen verharding. Voor 2018 en verder wordt bij de Kadernota 2017 een voorstel gedaan voor structurele invulling ten behoeve van onderhoud openbare ruimte.
2. Het huidige uitvoeringstempo onderhoud openbare ruimte in stand te houden en het hierdoor ontstane tekort in 2016 van naar verwachting € 1,6 miljoen te onttrekken aan de reserve Beheer en onderhoud Openbare Ruimte.
 3. De formatie van de raadsgriffie met ingang van 1 januari 2017 uit te breiden met 2 fte en als volgt te verdelen over de functies: 0,5 fte Senior Officemanager (schaal 9), 0,5 fte Adviseur Raadscommunicatie (10A) en 1 fte Raadsadviseur (schaal 11) en de lasten van € 150.000 te dekken uit de algemene middelen.
 4. De Decemberrapportage 2016 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2016 in paragraaf 1.7 op basis van:
 - a. de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie (paragraaf 1.2 en 1.3)
 - b. de voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (paragraaf 1.4)
 - c. de voorgestelde budgetoverhevelingen (paragraaf 1.5)
 5. Een extra krediet te verlenen van € 400.000 voor het project vernieuwen walmuur Bakenessergracht.

3. Beoogd resultaat

De Decemberrapportage geeft een verwachting van het financiële resultaat over het huidige begrotingsjaar. Op basis van de gunstige actuele ontwikkelingen doet het college diverse voorstellen aan de raad voor het wijzigen van de begroting. De geactualiseerde begroting geeft daarmee een verwachting van het resultaat in 2016.

Het verwachte resultaat, exclusief de versnellende impulsen, is € 7 miljoen voordelig. De belangrijkste voordelen in het huidige begrotingsjaar komen door een meer gunstig economisch klimaat hetgeen zich heeft geuit in hogere Wabo leges (€ 1,2 mln.) en door de mei- en septembercirculaire (€ 1,9 mln.). Voorts verloopt de uitstroom van personeel gunstiger dan verwacht waardoor geen frictielasten ontstaan (€ 1,7 mln.) en door voordelen binnen de overhead (€ 0,5 mln.) en voordelen in het renteresultaat (afgerond € 1 mln.).

Bij de Bestuursrapportage 2016 was het verwachte resultaat 2016 € 5,5 miljoen voordelig. In de Decemberrapportage neemt het voordelig resultaat toe met € 1,5 miljoen. Dit komt onder meer doordat het renteresultaat verder is toegenomen met € 0,5 miljoen. Dit is aanvullend op het rentevoordeel van € 0,5 miljoen dat in de Kadernota 2016 is verwerkt. Daarnaast kan vanwege de afronding van de dossiers de voorziening erfpacht vrijvallen, wat tot een incidenteel voordeel van ruim € 0,6 miljoen leidt.

Het positieve resultaat 2016 maakt versnellende impulsen mogelijk. De financiële dekking hiervoor wordt voor € 4 miljoen gevonden in het positieve resultaat 2016. Inclusief de versnellende impulsen bedraagt het verwachte resultaat 2016 € 3 miljoen voordelig.

4. Argumenten

De Decemberrapportage maakt onderdeel uit van de planning en control cyclus. In de Decemberrapportage zijn de voorstellen van argumenten voorzien.

5. Risico's en kanttekeningen

Het verwachte voordelig resultaat van € 7 miljoen exclusief versnellers en € 3 miljoen inclusief versnellers blijft een prognose en het definitieve resultaat bij de jaarrekening kan van deze prognose afwijken.

6. Uitvoering

Na het vaststellen van de Decemberrapportage 2016 worden de wijzigingen verwerkt in de Begroting 2016 en verder.

7. Bijlagen

Decemberrapportage 2016.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. In te stemmen met de voorstellen voor versnellende impulsen op het gebied van
 - e) het sociaal domein ten behoeve van
 - versterken innovatiemaatregelen (€ 900.000),
 - slim investeren participatiewet en schulddienstverlening (€ 800.000),
 - minimabeleid (€ 250.000) en
 - maatschappelijk opvang Skaeve Huse (€ 50.000)en deze lasten in 2017 te dekken door een onttrekking van € 2 miljoen uit de algemene reserve sociaal domein
 - f) het fysieke domein voor
 - het vormen van een duurzaamheidsfonds (€ 750.000). Voor bestedingsdoelen en de voorwaarden volgt nog een separaat raadsvoorstel
 - groenprojecten voor per saldo € 250.000 te weten: extra bomen in groenarme wijken (€ 50.000), omvormen armoedig groen (€ 50.000), aanbrengen kleinschalig groen door bewoners (€ 50.000), natuurinclusief bouwen (€ 50.000) en pilots voor circulair inkopen (€ 50.000)
 - het versneld faciliteren van ontwikkelingen (woningbouw) en aanjagen bouwproductie (€ 500.000 in 2017 en € 400.000 in 2018),
 - de projecten van per saldo € 100.000 te weten: wijkraden (€ 50.000), 3D makerszone (€ 25.000) en het ontwikkelen van een app historische wandelingen (€ 25.000)en de lasten van totaal € 2 miljoen te dekken uit het resultaat 2016. Hiervoor wordt in 2016 € 2 miljoen aan de algemene reserve toegevoegd en in 2017 en 2018 wordt € 1.600.000 respectievelijk € 400.000 weer onttrokken aan de algemene reserve.
 - g) schuldreductie voor € 2 miljoen te realiseren door middel van het versneld afschrijven van activa met een maatschappelijk nut en dit te dekken uit het resultaat 2016
 - h) het voordeel van circa € 200.000 aan kapitaallasten als gevolg van het versneld afschrijven van € 2 miljoen activa met maatschappelijk nut in 2017 incidenteel in te zetten voor verbeteren beeldkwaliteit elementen verharding. Voor 2018 en verder wordt bij de Kadernota 2017 een voorstel gedaan voor structurele invulling ten behoeve van onderhoud openbare ruimte.
2. Het huidige uitvoeringstempo onderhoud openbare ruimte in stand te houden en het hierdoor ontstane tekort in 2016 van naar verwachting € 1,6 miljoen te onttrekken aan de reserve Beheer en onderhoud Openbare Ruimte.
3. De formatie van de raadsgriffie met ingang van 1 januari 2017 uit te breiden met 2 fte en als volgt te verdelen over de functies: 0,5 fte Senior Officemanager (schaal 9), 0,5 fte Adviseur Raadscommunicatie (10A) en 1 fte Raadsadviseur (schaal 11) en de lasten van € 150.000 te dekken uit de algemene middelen.

4. De Decemberrapportage 2016 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2016 in paragraaf 1.7 op basis van:
 - a. de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie (paragraaf 1.2 en 1.3)
 - b. de voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (paragraaf 1.4)
 - c. de voorgestelde budgetoverhevelingen (paragraaf 1.5)
5. Een extra krediet te verlenen van € 400.000 voor het project vernieuwen walmuur Bakenessergracht.

Gedaan in de vergadering van

De griffier

De voorzitter