



Gemeenteraad Haarlem
Grote Markt 2
Haarlem

Ons kenmerk KB 2021
Datum 16 juni 2020
Afdeling Concerncontrol
Contact Kjell v.d. Berg
Telefoon 14023
E-mail antwoord@haarlem.nl
Bijlage(n) 1. Bijlagen bij Kaderbrief
Kopie aan
Uw kenmerk

Onderwerp: Kaderbrief 2021

Geachte raad,

De Kaderbrief 2021 komt tot stand in een bijzondere periode. De wereldwijde uitbraak van het corona-virus beïnvloedt een ieders leven in grote mate en met grote gevolgen. Omdat de crisis omgeven is door zo veel onzekerheden acht het college het opstellen van een Kadernota in traditionele zin in deze tijden niet opportuun. Met de Kaderbrief 2021 en de gelijktijdig aangeboden Voortgangsrapportage 2020 wordt de financiële impact van zowel corona gerelateerde als niet corona gerelateerde ontwikkelingen uiteengezet. Middels de voortgangsrapportage wordt het besluit voorgelegd de begroting 2020 te wijzigen, middels de Kaderbrief 2021 worden denkrichtingen uitgewerkt op te komen tot een sluitende Programmabegroting 2021-2025.

Corona-uitbraak

De uitbraak van het nieuwe corona virus heeft zowel op de korte als op de langere termijn grote gevolgen voor de stad en ook de inzet van de organisatie. De focus ligt deels op andere onvoorziene werkzaamheden, baten vallen weg en onvoorziene lasten worden gemaakt. Met name voor de langere termijn zijn de gevolgen van de coronacrisis nog ongewis. Binnen deze onzekerheid komt de Kaderbrief 2021 tot stand.

Het Centraal Planbureau (CPB) schetst in vier scenario's ([link](#)) de economische impact van het coronavirus in 2020 en 2021. De scenario's hanteren verschillende uitgangspunten voor de duur van de contactbeperkingen en de diepte van de economische doorwerking. In alle scenario's is het resultaat een recessie, het bruto binnenlands product krimpt in 2020 met 1,2% tot 7,7%. In het lichtste scenario veert de economie al in het derde kwartaal van 2020 weer op, in het zwaarste scenario ontstaan er ook problemen in de financiële sector en verslechtert het buitenlandbeeld verder. In dat scenario zal er ook in 2021 een krimp van het bbp van 2,7% optreden. In drie van de vier scenario's is de neergang dieper dan in de crisis van 2008/2009.

Leeswijzer

De Kaderbrief 2021 bestaat uit denklijnen richting de Programmabegroting 2021-2025. Sommige onderdelen die normaal gesproken in de kadernota worden opgenomen zijn verschoven naar de voortgangsrapportage omdat hier besluitvorming over plaats dient te vinden. Daarnaast is er sprake van beperkte beleidsvoorstellen in deze kaderbrief waardoor er geen clusterteksten of duurzaamheid paragraaf zijn opgenomen. Over de voortgang van het stappenplan Duurzaamheid Centraal bent u middels een informatienota ([2020/511117](#)) geïnformeerd.

De financiële vooruitzichten geven aan dat er weinig tot geen financiële ruimte is. Dit vooruitzicht wordt in de huidige omstandigheden nog versterkt. Er worden in deze kaderbrief dan ook nagenoeg geen voorstellen voor beleidsintensiveringen gedaan.

Alle in de financiële tabellen vermelde bedragen zijn maal € 1.000, tenzij anders vermeld.

Ontwikkeling begrotingskader 2020-2025

Om de financiële ontwikkelingen eenduidig te kunnen schetsen is het onontkoombaar de hoofdlijnen van de Voortgangsrapportage 2020 te betrekken bij de ontwikkeling van het begrotingskader, zoals opgenomen in deze paragraaf.

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de financiële ontwikkelingen, die zich hebben voorgedaan tussen het moment van het vaststellen van de Programmabegroting 2020-2024 en het opstellen van deze kaderbrief. De wijzigingen zijn in hoofdzaak het gevolg van autonome ontwikkelingen, zoals de gevolgen van de actualisatie van de algemene uitkering en de indexering van baten en lasten naar loon- en prijspeil 2020. De gevolgen na 2020 van de coronacrisis zijn nog moeilijk in te schatten en te kwantificeren. Ook wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de Algemene reserve, de reserve Groei en de reserve Ongedeelde stad.

Basis begroting

Voor de jaren 2020 tot en met 2024 is in november 2019 door de raad een sluitende meerjarenbegroting vastgesteld. Daarin was nog wel rekening gehouden met nog in te vullen taakstellingen, oplopend van € 2 miljoen in 2021 naar € 2,5 miljoen in 2022 e.v. Om tot een goed inzicht in het financieel kader te komen, zijn deze taakstellingen in mindering gebracht op het meerjarig saldo (basissaldo).

In het basissaldo is vanaf 2023 e.v. een opbrengst van € 2 miljoen geraamd voor de hogere kosten van jeugd. In tegenstelling tot eerdere berichten geeft het rijk pas duidelijkheid of deze middelen ook na 2022 worden toegekend in het najaar van 2020. Dan pas wordt duidelijk of deze structurele opbrengstraming gehandhaafd kan blijven. Dat is voor dit moment een risico. Het begrotingskader wordt vervolgens bijgesteld naar loon- en prijsniveau 2021 voor zowel de baten als de lasten. De indexatie leidt tot een structureel nadeel van bijna € 2 miljoen, zoals weergegeven in onderstaande tabel:



Basis financiële ontwikkeling 2020-2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Meerjarenraming 2020-2024	0 v	-150 v	-129 v	-753 v	-1.730 v	-1.730 v
Nog in te vullen taakstellingen		2.000 n	2.500 n	2.500 n	2.500 n	2.500 n
Geraamde baten jeugd (risico)				pm n	pm	pm n
Autonome ontwikkelingen						
Indexatie lasten en baten conform de richtlijn begroting 2021-2024		1.997 n	1.918 n	1.780 n	1.954 n	1.954 n
Begroting naar loon-en prijspeil 2021	0 v	3.847 n	4.289 n	3.527 n	2.724 n	2.724 n

Actualisatie meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting wordt verder geactualiseerd door middel van de Voortgangsrapportage 2020. Een aantal van die mutaties werken structureel door naar 2021 en volgende jaren. Het saldo van de Voortgangsrapportage 2020 is in onderstaande tabel opgenomen.

Bij de voortgangsrapportage is een afzonderlijk voorstel opgenomen voor oprichting van een noodfonds in verband met de coronacrisis. De financiële consequenties (extra budget € 3,5 miljoen) zijn aanvullend geraamd. Daarnaast is als onderdeel van het steunmaatregelen pakket een voorstel opgenomen gericht op ondernemers voor een bedrag van € 350.000. Voor de gevolgen van de coronacrisis heeft het rijk een bijdrage aan de gemeenten toegezegd. De precieze omvang daarvan is nog niet bekend. Op basis van de beschikbare informatie is een inschatting gemaakt dat € 4 miljoen een mogelijke bijdrage voor Haarlem zou zijn. Dit betreft een eerste tranche, door het rijk berekend over de eerste drie maanden. Er is een vervolgotranche toegezegd. Deze extra baten en lasten zijn verwerkt in de jaarschijf 2020 van de voortgangsrapportage.

Uitkomst voortgangsrapportage 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo voortgangsrapportage	8.441 n	-8.661 v	-8.596 v	-6.111 v	-4.749 v	-6.894 v
Saldo extra voorstellen	-150 v					
Saldo voortgangsrapportage	8.291 n	-8.661 v	-8.596 v	-6.111 v	-4.749 v	-6.894 v

Wijzigingen

Voor de specificatie van de overige wijzigingen wordt naar de Voortgangsrapportage 2020 verwezen. Na verwerking van de wijzigingen die voortvloeien uit de Voortgangsrapportage 2020 kan de uitkomst van het voorlopig begrotingskader als volgt worden weergegeven:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Basis begrotingskader naar loon-en prijspeil 2021	0 v	3.847 n	4.289 n	3.527 n	2.724 n	2.724 n
Uitkomst Fin. Voortgangsrapportage 2020 (incl. aanvullende voorstellen)	8.291 n	-8.661 v	-8.596 v	-6.111 v	-4.749 v	-6.894 v
Uitkomst Begrotingskader	8.291 n	-4.814 v	-4.307 v	-2.584 v	-2.025 v	-4.170 v

(Beleids)ontwikkelingen

Naast de actualisatie zijn er enkele ontwikkelingen te melden die voorheen onderdeel zouden uitmaken van de kadernota. Deze ontwikkelingen worden nu betrokken bij de vaststelling van de Programmabegroting 2021-2024 en daar ook voorgelegd. Deze ontwikkelingen zijn onderstaand samengevat:

Autonome ontwikkelingen:

Integraal financieel kader	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitkomst begrotingskader	8.291 n	-4.814 v	-4.307 v	-2.584 v	-2.025 v	-4.170 v

Beleidsafwegingen te betrekken bij vaststelling PB

Autonome ontwikkelingen:

Programma 7

Raming korting AU-inkomensmaatstaf WOZ-waarden

0 n 400 n 800 n 1.100 n 1.300 n

Financiële ontwikkelingen sociaal domein na 2020

5.360 n 3.820 n 3.820 n 3.820 n 3.820 n

Na vervallen reserve sociaal domein worden resterende dotaties/onttrekkingen tlv/tgv financieel kader gebracht

-1.303 v 627 n 473 n 337 n 337 n

doteren/onttrekken aan algemene reserve

1.303 n -627 v -473 v

taakstelling Wmo en Jeugd

-337 v -337 v



Integraal financieel kader	2020	2021	2022	2023	2024	2025
treasury (vrijvallen stelpost)		147 n	-658 v	-1.648 v	-2.367 v	-2.367 v
Begroting VRK 2021 VRK	198 n	427 n	427 n	427 n	427 n	427 n
Hogere lasten FLO-regeling VRK (Bestuursrapportage)	900 n	1.000 n				
Sub totaal	1.098 n	2.119 n	-318 v	814 n	-957 v	3.180 n

Beleidsafwegingen

Afweegbaar/nog te besluiten

Programma 4

Aanvullende subsidie Frans Hals museum pm pm pm pm pm

Programma 5

Invoering milieu-zones ([2020/53389](#)) 50 n 50 n 50 n 50 n 50 n

Budget duurzaamheid 245 n 510 n 590 n 280 n 150 n

Formatie statushouders (dekking BUIG) 555 n 555 n 555 n

Formatie BBOR 130 n 130 n 130 n 130 n 130 n

Dekking: rioolheffing -130 v -130 v -130 v -130 v -130 v

Actualisatie IP (voorlopig) 803 n -1.440 v 0 n -2.106 v -2.522 v

Saldo beleidsafwegingen 245 n 1.918 n -245 v 885 n -1.906 v -2.472 v

Financieel kader incl. autonome ontwikkelingen en beleidsprioriteiten 9.634 n 4.038 n -563 v 1.700 n -951 v -3.462 v

Toelichting:

Autonome ontwikkelingen

Het begrotingskader wordt tenslotte beïnvloed door autonome ontwikkelingen als de verwachte korting op de algemene uitkering vanwege de meer dan gemiddelde stijging in de WOZ-waarden in Haarlem en het actualiseren van baten uit treasury. Bij de afsluiting van de jaarrekening 2019 is de reserve Sociaal domein opgeheven. Toevoegingen en onttrekkingen die nog meerjarig geraamd waren, verlopen nu via de Algemene reserve. Voor een nog geraamde structurele onttrekking vanaf 2024 is een taakstelling geraamd.

Daarnaast dient rekening gehouden te worden met een hogere bijdrage aan de VRK en hogere lasten die voortvloeien uit de FLO-regeling. Een afzonderlijk raadsbesluit wordt hiervoor ter vaststelling aangeboden. De lasten zullen bij de vaststelling van de Bestuursrapportage (oktober 2020) betrokken worden.

Aanvullende subsidie Frans Hals Museum

In de vergadering van januari jl. heeft de gemeenteraad besloten een aanvullende subsidie van € 350.000 aan het Frans Hals Museum ter beschikking te stellen. Besloten is deze eenmalige verhoging van de subsidie ten laste van de algemene middelen in 2020 te brengen. Daarnaast is toegezegd dat de onderzoeksbevindingen het vertrekpunt zijn voor het opstellen van scenario's. De voorstellen worden tijdig betrokken bij de uitwerking van de Programmabegroting 2021-2025.

Beleidsafwegingen

Er zijn ook enkele beleidsvoorstellen opgenomen welke haar oorsprong vinden in vereisten volgend uit rijksbeleid, die bij de vaststelling van de begroting afgewogen kunnen worden. Dit betreft de (gedeeltelijke) dekking van de invoering van de milieuzones en het budget voor duurzaamheid. Voor de realisatie van het VGRP is extra inspanning nodig die gedekt wordt door de rioolheffing. Bij de Programmabegroting zullen deze beleidsintensivering aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Daarnaast is de voorlopige uitkomst uit het IP in het overzicht opgenomen. Het IP is geactualiseerd op basis van de jaarrekening 2019. In de Voortgangsrapportage 2020 worden voordelen op de batenkant van de Buig gerapporteerd. Daartegenover is extra inspanning/formatie nodig voor statushouders.

Er is een afzonderlijk voorstel opgenomen tot oprichting van een noodfonds in verband met de coronacrisis. De financiële consequenties zijn in de voortgangsrapportage geraamd. Voor de gevolgen van de coronacrisis heeft het rijk een bijdrage aan de gemeenten toegezegd. De precieze omvang daarvan is nog niet bekend. Op basis van de beschikbare informatie is een inschatting gemaakt wat een mogelijke bijdrage voor Haarlem zou zijn. Dit betreft een eerste tranche, door het rijk berekend over de eerste drie maanden. Er is een vervolgtranche toegezegd. Daarnaast wordt een uitbreiding van de formatie t.b.v. de riolering geraamd (budgettair-neutraal) en een tijdelijke uitbreiding van de formatie t.b.v. statushouders.

Het incidentele tekort over 2020 kan allereerst worden gedekt uit de reserves. De reserves en het weerstandsvermogen van de gemeente zijn nog toereikend dit tekort op deze wijze op te vangen. In de paragraaf ontwikkeling reserves wordt hier nader op ingegaan. Er zijn en blijven nog veel onzekerheden, ook voor wat betreft de compensatie van het rijk. Waar verwacht was in de meicirculaire duidelijkheid te krijgen over de omvang van de compensatie is deze vooralsnog niet gegeven. Daarom wordt eerst bij behandeling en bespreking van de Bestuursrapportage in oktober concreet een dekkingsvoorstel ter vaststelling voorgelegd. De daadwerkelijk impact van de coronacrisis over 2020 zal pas in volle omvang zichtbaar zijn het opstellen van de jaarstukken 2020.



Gevolgen meicirculaire

De informatienota Gevolgen van de Meicirculaire 2020 gemeentefonds ([2020/562443](#)) gaat uitgebreid in op de gevolgen van de meicirculaire. Alleen de financiële impact op de meerjarenraming is hier als samenvatting weergegeven. De meicirculaire toont, ten opzichte van de Decembercirculaire 2019, over het geheel een positief budgettair effect in 2020 en een negatief budgettair effect in de jaren daarna. Wanneer er enkel naar de budgettaire effecten voor de algemene middelen wordt gekeken is de trend voor alle jaren negatief met waarden tussen de € 0,2 miljoen en € 3,4 miljoen per jaar. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn het effect van de bijstelling van de uitkeringsbasis en de korting op de WOZ door snellere groei in waardeontwikkeling van objecten in Haarlem dan landelijk. Deze oorzaken van dalingen binnen het gemeentefonds liggen buiten de invloedssfeer van de gemeente. Door actualisaties van de toegekende bedragen voor 2019 die uitgekeerd worden in 2020 vermindert het nadeel voor de algemene middelen in dit jaar van € 1,6 miljoen naar € 1,2 miljoen. Meer informatie over de budgettaire effecten van de meicirculaire is te vinden in de informatienota Gevolgen van meicirculaire 2020 Gemeentefonds.

Ontwikkeling reserves

Algemene reserve en weerstandsvermogen

De Algemene reserve zal ultimo 2020 € 30,6 miljoen bedragen. Vanuit de bestemming rekeningresultaat 2019 wordt hier nog eens bijna € 1 miljoen aan toegevoegd, waardoor de reserve groeit naar € 31,6 miljoen. In de kaders van het financieel beleid is vastgelegd dat het weerstandsvermogen minimaal ruim voldoende niveau dient te zijn. Dit stemt overeen met een ratio weerstandsvermogen van 1,4.

In de jaarrekening was – op basis van de toen gekwantificeerde risico's – een benodigd weerstand vermogen berekend van € 15,3 miljoen. Om de ratio van minimaal 1,4 te handhaven zou – bij het gegeven risicoprofiel – de Algemene reserve een omvang van minimaal afgerond € 22 miljoen dienen te hebben.

Daarbij geldt als kanttekening dat het benodigd weerstandsvermogen is berekend op de risico's die voor de coronacrisis werden voorzien. Door het coronavirus zijn de (financiële) omstandigheden drastisch gewijzigd en het lijkt niet meer dan logisch dat de risico's ook toenemen en daardoor ook een wijziging in het aan te houden weerstandsvermogen.

De ontwikkeling van de algemene reserve kan als volgt worden weergegeven:

Algemene Reserve	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beginstand (huidig)	37.132	31.545	28.500	25.514	26.137	26.137
Saldo toevoegingen/onttrekkingen	-6.554	-3.045	-2.986	623		
Bestemming rekeningresultaat 2019	967					
Eindstand	31.545	28.500	25.514	26.137	26.137	26.137

De ontwikkeling van de reserve Groei kan als volgt worden weergegeven:

Reserve Groei van Haarlem	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beginstand (huidig)	-1.315	-240	-358	-557	-933	-1.309
Dotaties/onttrekkingen	1.075	-119	-199	-376	-376	-376
Eindstand (huidig)	-240	-358	-557	-933	-1.309	-1.685
Dotatie (-)/onttrekking (+) door hoeveelh.	-600	-2.091	-2.041	-2.054	-2.068	-2.068
Beginstand 1-1 nieuw (incl hoeveelh.)	-1.315	-840	-3.049	-5.289	-7.719	-10.163
Eindstand 31-12 nieuw (incl. hoeveelh.)	-840	-3.049	-5.289	-7.719	-10.163	-12.606

Capaciteit

Vanaf 2021 is er een bedrag van € 2 miljoen structureel beschikbaar voor de invulling van capaciteitsknelpunten. Eerder is aangegeven dat het afwegingsproces rondom de invulling van dit bedrag voor de komende jaren betrokken zou worden bij de Kadernota 2021. Vanwege de onzekerheid over het financieel kader wordt het structureel invullen van de capaciteit uitgesteld naar de uitwerking van de Programmabegroting 2021-2025. Daarmee blijft deze stelpost beschikbaar voor het oplossen van capaciteitsknelpunten.

Impact van Coronacrisis

Naast de directe gezondheidsaspecten heeft de coronacrisis een grote impact op de sociale, fysieke en economische structuur van Haarlem. De gemeente ziet zich geconfronteerd met Rijksmaatregelen die vergaande consequenties hebben voor de stad Haarlem en waarvoor (nog) onvoldoende compensatie wordt geboden.

Dit roept de vraag op wat de gemeente kan en moet doen om Haarlem zo goed mogelijk door de crisis heen te helpen. Vanuit verschillende hoeken zijn financiële hulpvragen binnen gekomen en conform het Rijksbeleid heeft Haarlem de betaling van verschillende belastingen en heffingen opgeschort tot 1 september. Nieuwe richtlijnen voor de 1,5 meter samenleving zijn vastgesteld en de mogelijkheden voor horeca ondernemers voor uitstal van terrassen zijn verruimd.

Tijdens de crisissituatie waar we nu in zitten hebben verschillende overheden verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Zo kijken ook Rijk en Provincie naar de mogelijkheden voor (financiële) steun. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar matchingsgelden.

In de Voortgangsrapportage 2020 is het voorstel opgenomen voor het instellen van een noodfonds om te kunnen reageren op de meest urgente noden in de stad. Dit soort noodfondsen/kassen zijn een incidentele maatregel van tijdelijke aard. Hoewel de ontwikkeling van de corona pandemie door veel onzekerheden is omgeven, kan wel met voldoende zekerheid gesteld worden dat de gevolgen van de pandemie verder reiken dan 2020. Dat betekent dat keuzes moeten worden gemaakt of en hoe de gemeente bij kan dragen om desintegratie van het sociaal, cultureel en maatschappelijk weefsel van de stad Haarlem te voorkomen. Tussen de Kaderbrief 2021 en Programmabegroting 2021-2024 zal gekeken worden naar de mogelijkheden voor ondersteuning van sectoren die hard door deze crisis zijn en worden geraakt aan de hand van een herstelplan.



Kostenontwikkeling Jeugd/Wmo

Verwacht wordt dat er de komende jaren flink meer uitgegeven zal worden aan de Wmo en Jeugdzorg (zorg in natura en Pgb's). De uitgaven zijn de afgelopen jaren al fors gegroeid; van € 54 miljoen in 2018 naar ruim € 63 miljoen in 2019. En die toename zet zich door.

De verwachting is dat de groei van de periode 2018-2019 zich nog circa twee jaar zal voortzetten. De coronacrisis heeft in de eerste helft van 2020 echter tot een vraaguitval geleid. Er is dan ook sprake van een breuk in de groeilijn. In de prognose voor deze Kaderbrief is deze vraaguitval verwerkt. In de Voortgangsrapportage worden maatregelen voorgesteld om de kosten binnen Wmo en Jeugdzorg te beheersen, het college is voornemens de Programmabegroting 2021-2024 op te stellen in lijn met de in de voortgangsrapportage voorgestelde maatregelen voor Jeugd/Wmo.

Woonlasten

De woonlasten in Haarlem zijn in 2020 2,5% minder gestegen dan het landelijk gemiddelde. De woonlasten in Haarlem zijn wel nog steeds 15% hoger dan het landelijk gemiddelde. Van de 40 grote gemeenten daalt Haarlem van plaats vier naar plaats zes van duurste grote gemeenten in 2020. Bij ongewijzigd beleid stijgen de woonlasten met 6% vanwege de eerder vastgelegde stijging van de OZB en kostenontwikkeling van afval-en rioolheffing. De woonlasten stijgen naar € 894 voor een meerpersoonshuishouden. Nadere toelichting op de ontwikkeling van de woonlasten is opgenomen als separate bijlage 2 bij deze brief. Zoals toegezegd is hierbij ook de mogelijkheid voor verdere tariefdifferentiatie dan meer- en 1persoonshuishoudens voor de afvalstoffenheffing uitgewerkt.

Overige ontwikkelingen

Groei van Haarlem

Op basis van drie prioritaire zones wordt aan de raad een financiële strategie voorgelegd inclusief een aantal keuzes ten aanzien van fasering, de inzet van de beperkte eigen grondposities en de inzet van gemeentelijke capaciteit. Deze stedelijke strategie, die in de loop van 2020 aan de raad wordt aangeboden vormt tevens de basis voor het beroep dat Haarlem in samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam doet op de Impulsregeling Versnelling Woningbouw van het Rijk.

Gebiedsgericht werken

De begroting heeft een indeling die is gebaseerd op beleidsvelden. De gemeente vertaalt de projecten uit de beleidsvelden naar de verschillende stadsdelen in Haarlem. Deze projecten worden jaarlijks opgenomen in het concept Gebiedsprogramma 2021-2025 ([link](#)). Met de vaststelling van de begroting door college later in het jaar, wordt het Gebiedsprogramma 2021 definitief.

In de komende maanden wordt het concept uitgewerkt naar een definitief gebiedsprogramma. Deze uitwerking kan leiden tot ingrijpende wijzigingen omdat de economische en financiële gevolgen van de coronamaatregelen aanpassingen moeten worden gedaan in de meerjarenramingen. Daarnaast

komt mogelijk externe financiering (subsidie) beschikbaar voor een aantal ontwikkelzones of projecten daarbinnen. Dit kan ook leiden tot andere keuzes dan nu in het concept zijn opgenomen.

Grote projecten

Bij de Bestuursrapportage 2019 is voor het eerst de Haarlemse Rapportage Grote Projecten opgeleverd. Bij de behandeling hiervan in de commissie is te kennen gegeven dat een formele regeling met afspraken over een mogelijk 'verzwaard' regime gewenst is. Tussen de bestuursrapportage en voortgangsrapportage is deze regeling verder uitgewerkt en vormgegeven. Na vaststelling van de regeling wordt een eerste rapportage conform deze nieuwe regeling opgesteld.

Investeringsen

Normaliter wordt de raad bij de Kadernota om een besluit gevraagd over in het Investeringsplan op te nemen nieuwe investeringen, zodat dit bij de programmabegroting verwerkt kan worden. Nu er geen kadernota wordt vastgesteld, wordt het gesprek hierover met de raad tijdens de begrotingsbehandeling gevoerd. Er is een aantal keuzemogelijkheden waarvoor het college in de Programmabegroting 2021- 2024 met een voorstel naar de raad komt. Draaiknop is bijvoorbeeld welke nieuwe investeringen worden opgenomen en welke ruimte binnen de Netto Schuldquote hiervoor wordt benut. Mogelijkheid is ook het verschuiven van bestaande investeringen en het al dan niet verwerken van prijsontwikkelingen. Bij de Programmabegroting 2021-2024 kan aan de hand van de voorstellen van het college besluitvorming plaatsvinden.

Deelname MRA Invest

Bij de programmabegroting 2021-2024 zal het college een voorstel tot deelname aan MRA-Invest voorleggen aan de raad. Dit revolverend fonds jaagt de regionale duurzame economische ontwikkeling aan door het leveren van cofinanciering voor innovatieve propositities in de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. Naast het investeringsfonds bestaat Invest-MRA ook uit een business development afdeling. Deze richt zich op het zoeken naar kansen in de markt, het verbinden van initiatieven en het aantrekken van kapitaal uit onder meer het recent opgerichte Invest-NL en Europese fondsen. Hiermee vult Invest-MRA een leemte op in de regionale economische infrastructuur. Er is namelijk geen Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) in Noord Holland.

Met de oprichting van Invest-MRA leveren de deelnemende gemeenten een bijdrage aan de regionale transitie naar een duurzame, circulaire economie. Dit is des te meer van belang in de huidige tijd van crisis: investeringen in duurzaamheid vormen een weg naar economisch herstel en dienen juist nu te worden gestimuleerd. De gemeente Amsterdam heeft, onder voorwaarde van deelname van de provincie Noord Holland, de eigen deelname in Invest-MRA inmiddels opgenomen in de voorjaarsbrief.



Tot slot

De huidige situatie is er een die op vele vlakken uniek te noemen is. Een periode die omgeven is door onzekerheden met betrekking tot de wijze waarop het virus zich zal ontwikkelen, beperkingen mogelijk worden verlicht en mogelijke meer financiële compensatie door het rijk beschikbaar wordt gesteld. De huidige ramingen zijn omgeven door onzekerheid van met name de economische gevolgen van de coronacrisis. Middels deze kaderbrief heeft het college de hoofdlijnen van de belangrijkste ontwikkelingen geschetst en denklijnen aangegeven waarbinnen de Programmabegroting 2021-2024 zal worden opgesteld. De belangrijkste vragen waar het college het gesprek met de raad over wil aangaan n.a.v. deze Kaderbrief zijn als volgt:

1. Is het verantwoord dat, gegeven de onzekerheid rondom de impact van de coronacrisis op de stad zowel voor 2020 als voor de meerjarenbegroting, deze onzekerheid allereerst afgedekt wordt met behulp van de reserves in 2020 en bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024 opnieuw deze onzekerheid afgewogen wordt tegen structureel bezuinigen en het inzetten van reserves?
2. Is het verantwoord (tijdelijk) het weerstandsvermogen van de gemeente te verlagen tot maximaal het niveau van 'ruim voldoende'? Hierdoor wordt de manoeuvreerruimte voor het opvangen van risico's beperkt.
3. Wenst de raad de maatregelen zoals voorgesteld binnen de Voortgangsrapportage om de kosten binnen Wmo en Jeugdzorg te beheersen meerjarig in te zetten en de Programmabegroting 2021-2024 in lijn met deze maatregelen op te stellen?
4. Wenst de raad verdere tariefdifferentiatie op basis van huishouden voor de afvalstoffenheffing te verwerken in de Programmabegroting 2021-2024?

De raadsbehandeling van de Kaderbrief 2021 zal gelijktijdig met de Voortgangsrapportage 2020 plaatsvinden op 29 juni en 1 juli.

Met vriendelijke groet,

Het college van Burgemeester en Wethouders,