



Onderwerp Voortgangsrapportage 2020	
Nummer	2020/581102
Portefeuillehouder	Snoek, M.
Programma/beleidsveld	7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Afdeling	CC
Auteur	Kruijf, P. de
Telefoonnummer	023-5113045
Email	pdekrujf@haarlem.nl
Kernboodschap	<p>Voor u ligt de Voortgangsrapportage 2020. De voortgangsrapportage werd in voorgaande jaren altijd in de kadernota geïntegreerd. Nu vanwege de uitzonderlijke omstandigheden is besloten geen kadernota uit te brengen, wordt de voortgangsrapportage, waarin de baten en lasten over 2020 worden geactualiseerd en mogelijk structureel doorwerken, nu separaat ter vaststelling aangeboden.</p> <p>Voor 2020 zijn de (financiële) gevolgen van de coronacrisis groot. De gemeente ontvangt minder baten en heeft hogere kosten (per saldo ruim € 10 miljoen). Daarnaast ziet de gemeente zich geconfronteerd met een veelheid aan hulpvragen uit de stad. Dit roept de vraag op wat de gemeente kan en moet doen om Haarlem zo goed mogelijk door de crisis heen te helpen. Daarom wordt voorgesteld een bedrag van € 3,5 miljoen beschikbaar te stellen voor een noodfonds en € 0,35 miljoen voor steunmaatregelen voor ondernemers. Hiervoor wordt verwezen naar de bijlage pakket steunmaatregelen.</p> <p>Hierdoor ontstaat een tekort in 2020 van afgerond € 8,3 miljoen. Het is mogelijk dit incidentele tekort over 2020 uit vooralsnog uit reserves te dekken. Bij de Bestuursrapportage 2020 zullen hiervoor nadere voorstellen worden voorgelegd.</p> <p>De bestemming van het rekeningresultaat wordt normaal betrokken bij de bespreking van de kadernota. Omdat er geen kadernota wordt uitgebracht worden deze voorstellen nu tegelijk met de voortgangsrapportage ter bespreking en vaststelling voorgelegd. Ook het MPG, dat normaliter bij de kadernota wordt vastgesteld, is nu bij deze rapportage ter vaststelling bijgevoegd.</p>
Behandelveorstel voor commissie	De voortgangsrapportage wordt 29 juni geagendeerd voor de raad, waarmee commissiebehandeling vervalt. Het onder besluitpunt 2 van het college genoemde is ter kennisname.

Relevante eerdere besluiten	Waar relevant zijn verwijzingen naar eerdere besluiten opgenomen in de tekst van de nota.
Besluit College d.d. 16 Juni 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. 2. Het college besluit voorts: <ol style="list-style-type: none"> a) de neutrale verschuivingen in de lasten van producten binnen beleidsveld, zoals opgenomen in de bijlage: Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld, vast te stellen. <p style="text-align: center;">de secretaris, de burgemeester,</p>
Besluit Raad d.d. (wordt ingevuld door de griffie)	<p>De raad der gemeente Haarlem,</p> <p>Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,</p> <p>Besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ten aanzien van de voortgangsrapportage, incl. eerste gevolgen corona <p>De Voortgangsrapportage 2020 vast te stellen en financieel technisch te verwerken in de begroting 2020 volgens de begrotingswijziging 2020 in paragraaf 8 op basis van:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie (paragraaf 2.1 t/m 2.3) b. de voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (paragraaf 2.4) c. Een rijksbijdrage van € 4 miljoen te ramen als verwachte tegemoetkoming in de nadelige gevolgen van de coronacrisis (1^e fase) 2. Ten aanzien van de bestemming rekeningresultaat: <ol style="list-style-type: none"> a. In te stemmen met de bestemmingsvoorstellen jaarrekeningresultaat 2019 tot een totaalbedrag van € 4.398.000 (incl. de dekking voor het niet kunnen activeren van materiele vaste activa als vermeld onder punt b). b. De hogere lasten als gevolg van het niet kunnen activeren van



	<p>materiele vaste activa ad € 2.083.000 te dekken door een onttrekking aan de reserve schuldbeheersing.</p> <ul style="list-style-type: none">c. Het resterende rekeningsaldo ad € 967.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve.d. Een reserve opvang, wonen en herstel in te stellen en een bedrag van € 4.398.000 aan deze reserve te doteren ten laste van de algemene reserve.e. In te stemmen met het opheffen van de reserve Regionaal Kompas en het saldo per eind mei 2019 van € 338.561 te doteren aan de nieuwe reserve Opvang, wonen en herstel. <p>3. Ten aanzien van het noodfonds:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Per 1 juli 2020 een noodfonds corona in te stellen voor acute ondersteuning door de gemeente van een aantal specifiek benoemde door corona getroffen sectoren.b. In te stemmen met de spelregels en randvoorwaarden voor het fonds als beschreven in de notitie steunmaatregelenpakket corona.c. In te stemmen met het steunmaatregelenpakket corona opgenomen voorstellen (zie Bijlage bij Voorgangsrapportage “Pakket Steunmaatregelen”) en de financiële consequenties van deze voorstellen (€3,5 miljoen noodfonds en € 0,35 miljoen steunmaatregelen ondernemers) op te nemen in deze Voortgangsrapportage 2020;d. De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en wethouders om binnen de doelstelling en totaalbedrag van het noodfonds uitgaven te kunnen doen. <p>4. Ten aanzien van de kostenontwikkeling Jeugd en Wmo</p> <p>In te stemmen met de voorstellen om de kostentoeename Jeugd en Wmo te beperken, waaronder het instellen van een budgetplafond, het versterken van het toegangsproces en versoberingsmaatregelen, zoals opgenomen in paragraaf 3 en bijlage 1</p> <p>5. Ten aanzien van het MPG:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2021 – 2025 vast te stellen (zie bijlage 2). <p>6. Ten aanzien van de impulsregeling:</p>
--	---

	<p>a. De cofinanciering onrendabele top Oostpoort, totaal € 7,88 miljoen, op te nemen in het Investeringsplan 2021-2025 als onrendabele top van de aanpassing van de toerit van het viaduct en de fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor en de kapitaallasten te dekken door de dotatie aan de reserve groei te verlagen.</p> <p>b. Voor de cofinanciering onrendabele top Europaweg, totaal € 7,89 miljoen, in te zetten en daarbij € 0,55 miljoen uit Investeringsplan 2021-2025 op te nemen en de kapitaallasten te dekken door de dotatie aan de reserve groei te verlagen en € 7,34 miljoen uit het uit Investeringsplan 2020-2024 aan te wenden ten laste van de investeringsposten GOB.77 'Schalkstad, Stad tussen de bomen openbare ruimte' voor € 3,75 miljoen, SOR.00 Herinrichting Europaweg voor € 2,5 miljoen en GOB.75 'Middengebied Schalkwijk herinrichting Openbare Ruimte' voor € 1,09 miljoen.</p> <p>7. Ten aanzien van de investeringen</p> <p>a. Kennis te nemen van de actualisatie van de geplande investeringen als opgenomen in paragraaf 6</p> <p>de griffier, de voorzitter,</p>
--	---

1. Inleiding

Met de bespreking en vaststelling van de kadernota startte voorgaande jaren de gemeentelijke P&C-cyclus. Vanwege de grote onzekerheden die de coronacrisis veroorzaakt is besloten dit jaar af te zien van een kadernota, maar een kaderbrief uit te brengen, waarin de gevolgen van de meicirculaire ook verwerkt zouden worden. Dit besluit heeft consequenties voor de voortgangsrapportage, omdat deze rapportage onderdeel uitmaakt van de kadernota. De voortgangsrapportage heeft betrekking op de bijstelling van de begroting van het lopende jaar, 2020 dus. De financiële gevolgen van de coronacrisis hebben direct invloed op de geraamde baten en lasten van dit jaar. De voortgangsrapportage wordt daarom dit jaar als afzonderlijk vast te stellen voorstel aangeboden., zoals ook gebruikelijk is bij de Bestuursrapportage in het najaar.

Op verzoek van de raad wordt het voorstel voor bestemming van het rekeningresultaat besproken en vastgesteld. Omdat de bestemming en besteding tijdig kan plaatsvinden, maakt de bestemming van het rekeningresultaat 2019 ook onderdeel uit van de Voortgangsrapportage 2020, evenals het



vaststellen van het MPG. De laatst genoemde voorstellen worden nu tegelijk met de voortgangsrapportage ter bespreking en vaststelling voorgelegd.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

Te besluiten:

1. Ten aanzien van de **voortgangsrapportage, incl. eerste gevolgen corona**

De Voortgangsrapportage 2020 vast te stellen en financieel technisch te verwerken in de begroting 2020 volgens de begrotingswijziging 2020 in paragraaf 8 op basis van:

- a. de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie (paragraaf 2.1 t/m 2.3)
- b. de voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (paragraaf 2.4)
- c. Een rijksbijdrage van € 4 miljoen te ramen als verwachte tegemoetkoming in de nadelige gevolgen van de coronacrisis (1^e fase)

2. Ten aanzien van de **bestemming rekeningresultaat:**

- a. In te stemmen met de bestemmingsvoorstellen jaarrekeningresultaat 2019 tot een totaalbedrag van € 4.398.000 (incl. de dekking voor het niet kunnen activeren van materiele vaste activa als vermeld onder punt b).
- b. De hogere lasten als gevolg van het niet kunnen activeren van materiele vaste activa ad € 2.083.000 te dekken door een onttrekking aan de reserve schuldbeheersing.
- c. Het resterende rekeningsaldo ad € 967.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve.
- d. Een reserve opvang, wonen en herstel in te stellen en een bedrag van € 4.398.000 aan deze reserve te doteren ten laste van de algemene reserve.
- e. In te stemmen met het opheffen van de reserve Regionaal Kompas en het saldo per eind mei 2019 van € 338.561 te doteren aan de nieuwe reserve Opvang, wonen en herstel.

3. Ten aanzien van het **noodfonds:**

- a. Per 1 juli 2020 een noodfonds corona in te stellen voor acute ondersteuning door de gemeente van een aantal specifiek benoemde door corona getroffen sectoren.
- b. In te stemmen met de spelregels en randvoorwaarden voor het fonds als beschreven in de notitie steunmaatregelenpakket corona.
- c. In te stemmen met het steunmaatregelenpakket corona opgenomen voorstellen (zie Bijlage bij Voortgangsrapportage "Pakket Steunmaatregelen") en de financiële consequenties van deze voorstellen (€3,5 miljoen noodfonds en € 0,35 miljoen steunmaatregelen ondernemers) op te nemen in deze Voortgangsrapportage 2020;

- d. De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en wethouders om binnen de doelstelling en totaalbedrag van het noodfonds uitgaven te kunnen doen.

4. Ten aanzien van de **kostenontwikkeling Jeugd en Wmo**

In te stemmen met de voorstellen om de kostentoeename Jeugd en Wmo te beperken, waaronder het instellen van een budgetplafond, het versterken van het toegangsproces en versoeringsmaatregelen, zoals opgenomen in paragraaf 3 en bijlage 1

5. Ten aanzien van het **MPG**:

- a. Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2021 – 2025 vast te stellen (zie bijlage 2).

6. Ten aanzien van de **impulsregeling**:

- a. De cofinanciering onrendabele top Oostpoort, totaal € 7,88 miljoen, op te nemen in het Investeringsplan 2021-2025 als onrendabele top van de aanpassing van de toerit van het viaduct en de fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor en de kapitaallasten te dekken door de dotatie aan de reserve groei te verlagen.
- b. Voor de cofinanciering onrendabele top Europaweg, totaal € 7,89 miljoen, in te zetten en daarbij € 0,55 miljoen uit Investeringsplan 2021-2025 op te nemen en de kapitaallasten te dekken door de dotatie aan de reserve groei te verlagen en € 7,34 miljoen uit het uit Investeringsplan 2020-2024 aan te wenden ten laste van de investeringsposten GOB.77 'Schalkstad, Stad tussen de bomen openbare ruimte' voor € 3,75 miljoen, SOR.00 Herinrichting Europaweg voor € 2,5 miljoen en GOB.75 'Middengebied Schalkwijk herinrichting Openbare Ruimte' voor € 1,09 miljoen.

7. Ten aanzien van de **investeringen**

- a. Kennis te nemen van de actualisatie van de geplande investeringen als opgenomen in paragraaf 6

3. Beoogd resultaat

De voortgangsrapportage geeft een verwachting van het financiële resultaat voor het huidige begrotingsjaar. De begroting wordt daarop aangepast. Ook kunnen de bedragen aangewend gaan worden die beschikbaar zijn gekomen door het besluit tot bestemming rekeningresultaat.

4. Argumenten

De voorstellen maken onderdeel uit van de planning en controlcyclus. De onderbouwing van de voorstellen is opgenomen bij de afzonderlijke voorstellen.



5. Risico's en kanttekeningen

De bijstelling van de begroting 2020 is mede gebaseerd op een inventarisatie van de gevolgen van de coronacrisis. Aangezien zowel de duur van de crisis als de omvang daarvan en de gevolgen voor de gemeentebegroting een grote mate van onzekerheid kent, is het een risico dat nog niet alle gevolgen volledig in beeld zijn en financieel kwantificeerbaar. In september wordt de Bestuursrapportage 2020 aangeboden en is het wellicht nodig om voor te stellen de begroting 2020 op onderdelen verder te actualiseren.

6. Uitvoering

Na vaststelling van de financiële Voortgangsrapportage 2020 worden de wijzigingen verwerkt in de begroting 2020 en verder.

7. Bijlagen

1. Voortgangsrapportage 2020
2. Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2020-2024 (MPG)
3. Pakket steunmaatregelen
4. Oprichting reserve opvang wonen en herstel
Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld,