



Onderwerp Bestuursrapportage 2021	
Nummer	2021/ 0511430
Portefeuillehouder	Rog, M.
Programma/beleidsveld	7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Afdeling	CC
Auteur	Geffen, M. van
Telefoonnummer	023-5114312
Email	mvangeffen@haarlem.nl
Kernboodschap	<p>Met de Bestuursrapportage 2021 geeft het college inzicht in het verwachte financiële en beleidsmatige resultaat over het huidige begrotingsjaar.</p> <p>Het verwachte resultaat 2021 komt uit op € 4,7 miljoen voordelig. De begroting 2021 liet na Voortgangsrapportage 2021 (incl. aanvullende voorstellen) een tekort zien van € 1,5 miljoen. De verwerking van het raadsstuk <i>Versterkers Duurzaam doen</i> heeft een nadelig effect van € 5,9 miljoen voor het jaar 2021. De wijzigingen in deze Bestuursrapportage 2021 hebben een voordelig effect van € 12,2 miljoen in het lopende begrotingsjaar. Dit voordelige effect is het resultaat van coronagerelateerde wijzigingen (€ 0,9 miljoen), verbeteringen (€ 14,8 miljoen) en verslechtingen (€ 3,5 miljoen) in het lopende jaar.</p> <p>Het effect van € 0,9 miljoen voordelig, is het resultaat van verschillende coronagerelateerde wijzigingen. Er is sprake van een voordeel van bijna € 5 miljoen aan compensatie voor inkomstenderving over 2020 en 2021. Er wordt voorgesteld om de compensatie over het jaar 2020 toe te voegen aan de algemene reserve (€ 2,3 miljoen). Daarnaast zijn er per saldo € 1,8 miljoen (nadelig) aan bijstellingen, dit betreft onder andere minder parkeerinkomsten (€ 1,6 miljoen).</p> <p>Het voordelig effect van € 14,8 miljoen vloeit voort uit verschillende effecten. Het belangrijkste voordelige effect vloeit voort uit de hogere Algemene Uitkering van het rijk (€ 5,7 miljoen). Daarnaast zijn er voordelen te melden hoofdzakelijk als gevolg van; lagere groei van het aantal cliënten dat gebruik maakt van de Wmo dan waarmee in de Begroting rekening is gehouden (€ 3,5 miljoen) en het terugdraaien van een dotatie aan de algemene reserve (€ 2 miljoen). Er is een voordelig effect door structurele effecten in de kosten Wmo, de structureel lagere kosten zijn voornamelijk te verklaren door een lagere groei in het aantal cliënten (€ 751.000). Daarnaast zijn er hogere opbrengsten uit WABO leges (€ 550.000) en wordt er een hogere opbrengst uit OZB- woningen verwacht (€ 290.000). Tot slot,</p>

	<p>is er een overschot op het lokale budget voor economisch daklozen; de middelen bed, bad, brood (€ 250.000).</p> <p>Na vaststellen van deze Bestuursrapportage 2021 ontstaat een voordeel van € 4,7 miljoen in het jaar 2021. Dit blijft een prognose en het definitieve resultaat bij de jaarrekening 2021, kan van deze prognose afwijken.</p> <p>De prognoses voor realisatie van beleid en investeringen zijn respectievelijk 78% (prestaties) en 75%.</p>
Behandelveorstel voor commissie	<p>Zoals opgenomen in de P&C kalender 2021 wordt de Bestuursrapportage uitgereikt op 23 september 2021 (digitaal), 28 september (drukwerk) en behandeld in alle commissies. De commissies worden verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.</p>
Relevante eerdere besluiten	<p>Waar relevant zijn verwijzingen naar eerdere besluiten opgenomen in de tekst van de Bestuursrapportage 2021.</p>
Besluit College d.d. 21 september 2021	<p>1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. 2. Het college besluit voorts:</p> <p>a) de neutrale verschuivingen in de lasten van producten binnen beleidsveld, zoals opgenomen in de bijlage: Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld, vast te stellen.</p> <p>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>Neemt kennis van:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De prognose realisatie investeringen (hoofdstuk 4); 2. De Haarlemse rapportage grote projecten (bijlage 1). 3. De paragraaf bedrijfsvoering (hoofdstuk 7). <p>En besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. De Bestuursrapportage 2021 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2021 in paragraaf 4.10 op basis van:



	<ol style="list-style-type: none">a. de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie en voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (paragraaf 4.1 t/m 4.7)b. de voorgestelde budgetoverhevelingen (paragraaf 4.8) <ol style="list-style-type: none">5. Het positief saldo van grondtransacties á € 690.000 zoals gemeld in besluit 2021/336813 'Vaststellen verkoop- en aankoopovereenkomst Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8' in te zetten voor de aanleg van openbare ruimte in dit gebied;6. Een krediet te verlenen van € 2.495.000 voor de aanleg van openbare ruimte bij Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8. Dit krediet wordt gedekt door bijdragen van Elan Wonen en Albert Heijn van respectievelijk € 1.050.000 en € 255.000. De afschrijvingslasten van het krediet worden voor € 500.000 gedekt vanuit de reserve ISV leefomgeving en voor € 690.000 vanuit het positief saldo van grondtransacties in het gebied.7. In te stemmen met de voorstellen t.a.v. de coronacompensatie zoals geformuleerd in Hoofdstuk 3 inclusief de hierbij voorgestelde dekkingsbronnen.
	de griffier, de voorzitter,

1. Inleiding

Jaarlijks geeft het college met de bestuursrapportage inzicht in het verwachte financiële en beleidsmatige resultaat over het huidige begrotingsjaar. Vaststelling van de bestuursrapportage, inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de begroting 2021, is een bevoegdheid die is voorbehouden aan de raad.

Financiën

De begroting 2021 liet na Voortgangsrapportage 2021 een tekort zien van **€ 1,5 miljoen**. De verwerking van het raadsstuk *Versterkers Duurzaam doen* heeft een nadelig effect van **€ 5,9 miljoen** voor het jaar 2021. De wijzigingen in deze Bestuursrapportage 2021 hebben een voordelig effect van **€ 12,2 miljoen** in het lopende begrotingsjaar. Na vaststellen van deze Bestuursrapportage 2021 ontstaat een voordeel van **€ 4,7 miljoen** in jaar 2021.

Beleidsrealisatie

Ondanks de druk op de organisatie is de verwachting dat 78% van de prestaties geheel of grotendeels wordt gehaald. De realisatie van investeringen heeft een prognose van 75%.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

Kennis te nemen van;

1. De prognose realisatie investeringen (hoofdstuk 4);
2. De rapportage Risicovolle Projecten (Bijlage 1);
3. De paragraaf bedrijfsvoering (hoofdstuk 7).

En te besluiten:

4. De Bestuursrapportage 2021 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2021 in paragraaf 4.10 op basis van:
 - a. de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie en voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (paragraaf 4.1 t/m 4.7)
 - b. de voorgestelde budgetoverhevelingen (paragraaf 4.8)
5. Het positief saldo van grondtransacties á € 690.000 zoals gemeld in besluit [2021/336813](#) 'Vaststellen verkoop- en aankoopovereenkomst Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8' in te zetten voor de aanleg van openbare ruimte in dit gebied;
6. Een krediet te verlenen van € 2.495.000 voor de aanleg van openbare ruimte bij Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8. Dit krediet wordt gedekt door bijdragen van Elan Wonen en Albert Heijn van respectievelijk € 1.050.000 en € 255.000. De afschrijvingslasten van het krediet worden voor € 500.000 gedekt vanuit de reserve ISV leefomgeving en voor € 690.000 vanuit het positief saldo van grondtransacties in het gebied.
7. In te stemmen met de voorstellen t.a.v. de coronacompensatie zoals geformuleerd in Hoofdstuk 3 inclusief de hierbij voorgestelde dekkingsbronnen.

3. Beoogd resultaat

De Bestuursrapportage 2021 geeft een verwachting van het financiële resultaat over het huidige begrotingsjaar. Op basis van 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 2021.

4. Argumenten

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

5. Risico's en kanttekeningen

Het verwachte resultaat 2021 van € 4,7 miljoen (voordeel) blijft een prognose en het definitieve resultaat bij de jaarrekening kan afwijken onder andere door risico's.

6. Uitvoering

Na het vaststellen van de Bestuursrapportage 2021 worden de wijzigingen verwerkt in de Begroting 2021 en verder.

7. Bijlagen

1. Bestuursrapportage 2021 (BBV:2021/0514598)
2. Bijlage 1: Rapportage Risicovolle Projecten (BBV 2021/ 0514606)



3. Motie: Eén voor allen, allen voor 1 (BBV:2021/ 0514681)