



Onderwerp Vaststellen Kadernota 2023 en Voortgangsrapportage 2022	
Nummer	2022/477768
Portefeuillehouder	Raadt, E. de
Programma/beleidsveld	7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Afdeling	CC
Auteur	Berg, K. van den
Telefoonnummer	023-5113046
Email	kvandeberg@haarlem.nl
Kernboodschap	Voor u ligt de Kadernota 2023 en Voortgangsrapportage 2022. De kadernota vormt de start voor het opstellen van de Programmabegroting 2023-2027. De voortgangsrapportage betreft de wijzigingen van het lopende begrotingsjaar. Net als voorgaande jaren is ervoor gekozen de structurele doorwerkingen van de wijzigingen in de voortgangsrapportage voor besluitvorming voor te leggen in de kadernota
Behandelvoorstel voor commissie	De Kadernota 2023 en Voortgangsrapportage 2022 worden niet behandeld in de commissies.
Relevante eerdere besluiten	Waar relevant is dit opgenomen in de tekst van de kadernota en voortgangsrapportage
Besluit College d.d. 31 mei 2022	Het college stelt het voorstel aan de raad vast. Het college besluit voorts: <ol style="list-style-type: none">1. De neutrale verschuivingen in de lasten van producten binnen beleidsveld van de Voortgangsrapportage 2022 vast te stellen (zoals opgenomen in Bijlage 3: Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld).2. Het concept gebiedsprogramma 2023-2027 vast te stellen. de secretaris, de burgemeester,

<p>Besluit Raad d.d. (wordt ingevuld door de griffie)</p>	<p>De raad der gemeente Haarlem,</p> <p>Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,</p> <p>Neemt kennis van:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. De informatie over de gebiedsprogramma's (KN bijlage 2: Conceptgebiedsprogramma 2023-2027). b. De risico's en onzekerheden ten aanzien van de financiële kaderstelling (Kadernota 2023, paragraaf 2). c. De ingeschatte ontwikkeling van de algemene reserve en de reserve groei (Kadernota 2023, paragraaf 2.3). d. Het collegebesluit de neutrale verschuivingen in de lasten van producten binnen beleidsveld van de Voortgangsrapportage 2022 (Bijlage 3: Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld) vast te stellen. <p>Besluit:</p> <p>Ten aanzien van de Kadernota 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Met het procesvoorstel zoals verwoord onder 1.2.1. de motie Ook verbonden partijen ondernemen maatschappelijk verantwoord en duurzaam circulair (2021/0645349) als afgedaan te beschouwen. f. Met de beantwoording zoals opgenomen onder 1.2.1 de motie Ook bij Verbonden Partijen is het minimum-uurloon 14 euro" (2021/0645341) als afgedaan te beschouwen. g. In te stemmen met een wijziging van de streefwaarden bij de prestatie indicator <i>Aantal bomen in de openbare ruimte</i> (beleidsveld 5.1, Programmabegroting 2022-2026) conform het voorstel in de Kadernota 2023 (paragraaf 1.2) en te rapporteren conform de gewijzigde streefwaarden. h. In te stemmen met het wijzigen van de prestatie indicator <i>Nieuw aangeplante bomen</i> naar <i>Nieuw toegevoegde bomen</i> (paragraaf 1.2) en te rapporteren conform de gewijzigde streefwaarden. i. De reserve <i>Regionaal arbeidsmarktbeleid</i>, waaruit de regionale bestedingen voor het versterken van de regionale arbeidsmarkt gedekt worden, in te stellen en een bedrag van € 2.281.797 aan deze reserve te doteren. j. De reserve <i>Kinderopvangtoeslag</i> (KOT) voor de periode 2022-2025, waarmee nog te maken kosten voor de uitvoering van de KOT-regelen
--	--



	<p>gedekt worden, in te stellen en een bedrag van € 457.683 aan deze reserve te doteren.</p> <p>k. Met oog op het realiseren van een versnelling in de investeringen in de openbare ruimte de voorbereidingskredieten voor 2022 direct vrij te geven</p> <p>l. Het niet gerealiseerde deel van de taakstelling <i>effectiever accommodatiegebruik culturele instellingen</i> voor 2023 en 2024 (verduurzaming bibliotheek ad € 80.000) ten laste te brengen van de algemene middelen.</p> <p>m. De financiële consequenties, van de onontkoombare uitgaven, meerjarig te ramen en deze financieel technisch te verwerken in de begroting 2023 (paragraaf 2).</p> <p>n. De meerjarige consequenties en structurele doorwerking van de Voortgangsrapportage 2022 (paragraaf 3) te verwerken in de begroting 2023.</p> <p>o. Het uitgangspunt voor materiele uitgavenstijging en belastingen en overige eigen inkomsten, in afwijking van de richtlijn van de begroting, aan te passen naar een indexering van 4,5%.</p> <p>p. De algemene taakstelling van € 3 miljoen in 2023 en € 4 miljoen vanaf 2024 e.v. te laten vervallen en ten lasten te brengen aan de algemene middelen.</p> <p>q. In te stemmen met de bestemmingsvoorstellen jaarrekeningresultaat 2021 tot een totaalbedrag van € 12.412.000 (paragraaf 2.3)</p> <p>r. Het restant jaarrekeningresultaat 2021 na bestemming € 16.817.000 te doteren aan de algemene reserve (paragraaf 2.3).</p> <p>Ten aanzien van de belastingen en woonlasten:</p> <p>s. De tarieven OZB voor 2023 en volgende jaren in ieder geval te corrigeren voor inflatie (paragraaf 5).</p> <p>t. De tarieven voor afval- en rioolheffing voor 100% kostendekkend vast te stellen.</p> <p>Ten aanzien van de Voortgangsrapportage 2022:</p> <p>u. De financiële wijzigingen over 2022, zoals opgenomen in de Voortgangsrapportage 2022 vast te stellen en deze financieel technisch te verwerken in de begroting 2022 volgens de begrotingswijziging (bijlage 2: Begrotingswijziging Voortgangsrapportage 2022) van de Voortgangsrapportage 2022</p>
--	--

- v. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie (zie paragraaf 3.2).
- w. In te stemmen met de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (zie paragraaf 3.2).
- x. In te stemmen met de voorstellen t.a.v. de coronacompensatie zoals geformuleerd in paragraaf 3.3 incl. de hierbij voorgestelde dekkingsbronnen.

Ten aanzien van het **Investeringsplan** (paragraaf 4.1):

- y. de gewijzigde begrote kapitaallasten vanuit het geactualiseerde investeringsplan te verwerken in de begroting.
- z. de verschuivingen tussen Investeringsplan en exploitatie zoals genoemd onder paragraaf 4.1.3 te verwerken in het Investeringsplan en de begroting.
- aa. bij de Programmabegroting 2023-2027 de jaarlijkse investeringsbudgetten in 2027 zoals genoemd onder paragraaf 4.1.5. op te nemen in het Investeringsplan.
- bb. de in paragraaf 4.1.5 opgenomen investeringen (Atletiekbaan, Buitenzorgkade, Schalkwijkerbrug, Houtplein, verduurzaming speeltuingebouwen, speeltuingebouw Theemspan en verduurzaming NME gebouw) op te nemen in het Investeringsplan en de kapitaallasten uit deze investeringen te verwerken in het financieel kader bij de Programmabegroting 2023-2027
- cc. de overige aangedragen nieuwe of hogere investeringen af te wegen bij de Programmabegroting 2023-2027.
- dd. de IP posten FAC.01 en FAC.02 voor respectievelijk de vervanging van meubilair en de vervanging van interieur te classificeren als B-posten, waarmee de kredietbevoegdheid voor deze posten bij het College komt te liggen.
- ee. met ingang van de Programmabegroting 2023-2027 jaarlijks bij vaststelling van de Programmabegroting voor meerjarige investeringen waarvan de eerste uitgaven staan geraamd in het begrotingsjaar, het investeringsbedrag van het begrotingsjaar als voorbereidingskrediet te verlenen.
- ff. Een krediet vrij te geven van € 275.000 ten laste van IP post FAC.02 voor de vervanging van interieur in gemeentelijke kantoorgebouwen
- gg. Een krediet vrij te geven van € 655.000 ten laste van IP post 81.29 voor aanvullende werkzaamheden rondom de bouw van de sporthal aan de Sportweg, volledig te dekken uit te ontvangen bijdragen van derden.



	<p>hh. Een krediet vrij te geven van € 403.000 ten laste van IP post JGD.01 voor de vervanging van skatepark 't Landje, voor € 3.000 te dekken uit te ontvangen bijdragen van derden.</p> <p>ii. Een krediet vrij te geven van € 362.000 ten laste van IP post JGD.02 voor de aanleg van een Cruiff Court.</p> <p>jj. Een krediet vrij te geven van € 964.000 ten laste van IP post MTS.02 voor de verbouwing van het Anton Pieckhofje, waarvan de afschrijvingslasten worden gedekt uit de regionale reserve Opvang, wonen en herstel.</p> <p>kk. Een aanvullend krediet vrij te geven van € 300.000 ten laste van IP post 81.27 voor de nieuwbouw van kleedkamers bij de Koninklijke HFC.</p> <p>ll. Een krediet vrij te geven van € 242.000 ten laste van IP post VG.01 voor de verduurzaming van speeltuingeboeven.</p> <p>mm. Een krediet vrij te geven van € 550.000 ten laste van IP post JGD.02 voor de vervanging van het speeltuingebouw aan het Theemsplein.</p> <p>nn. Een krediet vrij te geven van € 2.500.000 ten late van IP post VG.02 voor de verduurzaming van het NME gebouw.</p> <p>oo. Een krediet vrij te geven van € 360.000 ten laste van IP post GRX.03 voor de voorbereiding van de grondexploitatie Oostpoort, volledig te dekken uit te ontvangen bijdragen van derden.</p> <p>pp. Een aanvullend krediet vrij te geven van € 750.000 ten laste van IP post GOB.80 voor de vervanging van de Schalkwijkerbrug.</p> <p>Ten aanzien van het MPG:</p> <p>qq. Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2022 – 2026 vast te stellen (KN bijlage 1: MPG 2022-2026).</p> <p>de griffier, de voorzitter,</p>
--	---

1. Inleiding

Jaarlijks legt het college de kadernota ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

De kadernota vormt de start voor het opstellen van de Programmabegroting 2023-2027 en geeft inzicht in de ontwikkeling van de financiën van de gemeente voor de periode tot en met 2027.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor de Kadernota 2023 inclusief Voortgangsrapportage 2022 vast te stellen.

(Omwille van de leesbaarheid is het voorstel van het college aan de raad hier niet integraal herhaald).

3. Beoogd resultaat

Het vaststellen van de kaders die richting geven bij het opstellen van de Programmabegroting 2023-2027.

4. Argumenten

Alle inhoudelijke voorstellen die in deze kadernota worden gedaan en waarover besluitvorming gewenst is door de raad, worden toegelicht in de kadernota. Daarvan maken argumenten en risico's/kanttekeningen deel uit.

5. Risico's en kanttekeningen

Zie onder 4. Argumenten

6. Uitvoering

De kadernota incl. bijlagen is 9 juni toegestuurd aan de raad. Tot en met 23 juni kunnen raadsleden technische vragen stellen, die uiterlijk 30 juni worden beantwoord..

7. Bijlagen

Bijlage 1: Kadernota 2023 en Voortgangsrapportage 2022

KN Bijlage 1: MPG Haarlem 2022-2026

KN Bijlage 2: Concept gebiedsprogramma 2023-2027

KN Bijlage 3: Bevorderen van het herstel na de coronacrisis

KN Bijlage 4: Projectenrapportage voortgangsrapportage