



Amendement op Baten en Lasten Programmabegroting 2021-2025

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op 2, 4 november 2020, gehoord hebbende de beraadslaging over de Programmabegroting 2021-2025,

constaterende dat,

- het college voornemens is om een niet sluitende begroting in te dienen, met een voorgeprogrammeerd verlies van € 3.140.000;
- de tweede coronagolf nauwelijks in de begroting verwerkt is daarmee een aanzienlijk risico op onvoorziene uitgaven in 2021 met zich mee brengt.

overwegende dat,

- het college onvoldoende blijk geeft van de ernst van de financiële situatie, mede veroorzaakt door de tweede coronagolf;
- de Algemene reserve nog maar een dekking geeft van 1,1 x de benodigde weerstandscapaciteit na verwerking van de bestuursrapportage;
- het college de programmalijnen uit het coalitie-akkoord voortzet zonder de toegezegde dialoog over de herijking van nut, noodzaak, en haalbaarheid;
- het college de ambtelijke capaciteit die voor deze plannen nodig is fors laat doorgroeien (in 2021 met 29 FTE/€3,8M), ook nadat in het recente Duisenberg-onderzoek is vastgesteld dat de formatie- en apparaatskosten van de gemeente sinds 2017 jaarlijks sterk stijgend zijn; de indieners van het amendement houden rekening met een groei met € 800.000 teneinde acute knelpunten te voorkomen in het begin van het jaar, als er nog niet voldoende te beschikken formatieruimte beschikbaar is vanwege pensionering en vertrek;
- het college de uit de Programmabegroting voortvloeiende lasten en schulden doorschuift naar de toekomst, maar ook reeds in 2021, een jaar dat vele huishoudens in Haarlem nadelige effecten van de coronacrisis zullen ervaren, de woonlasten van de Haarlemmers boven de inflatie verhoogt;
- het college tevens aanzienlijke versoeringen wil doorvoeren op budgetten en programma's voor cruciale voorzieningen voor kwetsbare Haarlemmers en daarmee het risico op tweedeling in onze stad fors dreigt toe te nemen.

De indieners van het amendement voegen daartoe bij § 4.1. Besluit (pagina 227), ten aanzien van besluitpunt 2. een nieuw besluitpunt 2.a in, daar de opmaak van het



voorzittende Besluit het niet mogelijk maakt om met onze omvangrijke aanpassingen op de detaillering aan te sluiten:

Wijzigt besluit 2.a. in:

- Uitsstel van deelname aan MRA-Invest met minimaal 1 jaar, en niet nadat de Raad toereikend geïnformeerd is, en zich een mening heeft kunnen vormen over de hieruit voortvloeiende verplichten, te verwachten baten en te verwachten risico's;
- Organisatorische stroomlijning van de ontwikkeling van de gebiedsvisies, met daardoor verminderde externe inzet: 2,5 FTE x 200 dagen per FTE x € 1.000 per dag (€500.000);
- Uitsstellen van het warmtenet Meerwijk totdat zekerheid is verkregen over alle voorwaarden die nodig zijn voor een rendabele exploitatie van de volledige warmteketen, vanuit de optiek van bewoners, woningcorporaties, gemeente en dienstverleners, en daarmee ook inzicht is verkregen in de risico's die de gemeente aan kan gaan; hieruit te verwachten Baten in 2021 worden als P.M. opgenomen;
- Een vermindering van de inhuur van personeel met 15%, zijnde € 2.100.000;
- Een groei van de omvang van het ambtelijke formatie in 2021 van € 800.000 voor acute knelpunten, waarbij vrijvallende formatieruimte in 2021 door pensionering en vertrek benut dient te worden voor herschikking naar prioriteit;
- De voorgenomen verhoging van de OZB-belasting met €500.000 te verlagen;
- 2.3 Cluster bestaand beleid (pag. 28) en 2.4 Cluster ambitie (pag. 30) blijven vooralsnog ongewijzigd voor de jaren na 2021, teneinde na te kunnen gaan in hoeverre de effecten van de coronacrisis van invloed zijn op daarin genoemde posten;
- Een verlaging van de omvang van de aanvullende investeringen (pagina 37) met daardoor verlaging afschrijvingen als gevolg van aanpassingen in het IP (zie



amendement IP voor de uitwerking), waarbij de lastenverlaging voor 2021 als P.M. is opgenomen;

- Het aldus resulterende overschot van 2,1 miljoen te storten in een Coronafonds voor onvoorziene lasten als gevolg van de Corona-crisis;
- De Lasten en Baten in de betreffende beleidsvelden voor 2021 en volgende jaren aan te passen op basis van 2.a.;
- Daar waar dit amendement (2.a.) niet in lijn is met andere voorgenomen besluiten in § 4.1, deze andere besluiten aan te passen aan de strekking en inhoud van dit amendement. Het college wordt hierbij gemachtigd deze aanpassingen uit te voeren.

Einde tekst van besluit 2.a.

Het totale effect van deze wijzigingen is in 2021 als volgt:

Amendementen met gevolgen voor 2021	Lasten (nadeel tov. begroting)	Baten (voordeel tov. begroting)
Uitstel MRA-Invest	€150.000 (v)	
Stroomlijnen organisatie uitwerking gebiedsvisies (inhuur derden en externe adviezen)	€500.000(v)	
Vermindering overige inhuur	€2.100.000(v)	
Uitstel warmtenet Meerwijk	P.M. (v)	
Verlaging uitbreiding vaste formatie	€3.800.000 (v)	
Halvering verhoging OZB-bewoners boven inflatie		€500.000 (n)
Cluster Bestaand beleid (pag 28) + ambitie (pag 30)	P.M.	
Lagere afschrijving en rentelasten door verlaging IP-bestaand en IP-aanvullende investeringen	P.M.	
Reservering acute knelpunten ambtelijke capaciteit		800.000 (n)
TOTAAL	€6.550.000 (v)	€1.300.000 (n)
SALDO TEKORT BEGROTING	€3.140.000 (n)	
SALDO OVERSCHOT NA AMENDEMENT	€2.110.000 (v)	