

Raadsstuk

Onderwerp: Programmabegroting 2014-2018

Reg. Nummer: 2013/379996

1. Inleiding

Het college legt de programmabegroting 2014-2018 (inclusief het Investeringsplan 2014-2018) ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad van Haarlem.

2. Besluitpunten

Het college stelt de raad voor:

1. de Programmabegroting 2014-2018 met inbegrip van de maatregelen zoals benoemd in paragraaf 1.6 vast te stellen.
2. het Investeringsplan 2013-2018 (zie bijlage 5.2) vast te stellen

3. Beoogd resultaat

In de programmabegroting 2014-2018 zijn de maatschappelijke effecten, doelen en prestaties van het college en de raad vastgelegd. Deze zijn in financiële zin vertaald.

Startpunt van de analyse is de prognose van het saldo voor 2014, zoals vermeld in de Kadernota 2013. Vervolgens zijn de financiële ontwikkelingen sinds de kadernota en de voorlopige uitkomsten uit de 2^e bestuursrapportage 2013 verwerkt.

De financiële consequenties van de moties en amendementen die de raad begin juli bij de kadernota heeft vastgesteld zijn verwerkt.

4. Argumenten

Zie programmabegroting 2014-2018.

5. Kanttekeningen

De raad kan tijdens de behandeling in zijn vergadering moties en amendementen indienen.

6. Uitvoering

De programmabegroting wordt op begin oktober gepubliceerd. De portefeuillehouder geeft op 10 oktober een presentatie aan de gemeenteraad.

Na beantwoording van de vragen van raadsleden wordt de begroting in de gemeenteraad besproken van 11 - 14 november.

7. Bijlagen (ter inzage)

Programmabegroting 2014-2018 is bijgesloten.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit

1. De Programmabegroting 2014-2018 met inbegrip van de maatregelen zoals benoemd in paragraaf 1.6 vast te stellen.
2. het Investeringsplan 2013-2018 (zie bijlage 5.2) vast te stellen.

Vastgesteld met inachtneming van aangenomen moties en amendementen en
erratum Programmabegroting 2014-2018 DEF.

Gedaan in de vergadering van

de griffier,

de voorzitter,

Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan raadsleden en schaduwraadsleden

Datum 5 november 2013
Ons kenmerk CS/CC 2013/460653
Contactpersoon P. de Kruijf/A. Visser
Doorkiesnummer 3045/3555
E-mail pdekruijf@haarlem.nl
Onderwerp Erratum Programmabegroting 2014-2018

Geachte dames en heren,

Namens het college informeer ik u dat de Programmabegroting 2014-2018 op de onderwerpen woonlasten en sociaal domein moet worden aangepast. De desbetreffende tekstwijzigingen treft u hierbij aan.

**Erratum Programmabegroting 2014-2018, onderdeel paragraaf 1.4
Uitgangspunten meerjarenraming**

Blz. 26 onder gemeentelijke belastingen en rechten:

Hier zijn de uitgangspunten geformuleerd conform de Kadernota 2013, maar deze uitgangspunten zijn gewijzigd door het verzamelamendement dat bij de Kadernota 2013 is aangenomen. Dit heeft consequenties voor de tweede en derde bullit op die pagina:

Schrappen van de volgende tekst (gedrukte Programmabegroting 2014-2018):

- De kwijtschelding van de afvalstoffenheffing te beperken tot maximaal 80% van de verschuldigde afvalstoffenheffing.
- De lagere lasten van afvalinzameling en -verwerking en daarmee een verlaging van de afvalstoffenheffing te compenseren door een evenredige verhoging van de OZB voor woningen

Vervangen door de volgende tekst:

- De kwijtschelding van de afvalstoffenheffing blijft gehandhaafd op 100% van de verschuldigde afvalstoffenheffing en wordt ook voor 100% doorberekend in de afvalstoffenheffing.
- De OZB voor woningen wordt niet meer verhoogd dan met 3% boven inflatie.

Erratum Programmabegroting 2014-2018, onderdeel paragraaf 3.9 Sociaal domein

Op 21 oktober jl. heeft de commissie een brief ontvangen van de portefeuillehouders Nieuwenburg en van der Hoek (2013/426340) met de beantwoording specifieke vragen n.a.v. de vergadering van de commissie Samenleving d.d. 3 oktober 2013 en de brief van de minister van BZK "Vormgeving deelfonds sociaal domein".

Naar aanleiding van deze brief heeft de commissie Samenleving op 31 oktober jl. verzocht om een deel van de paragraaf sociaal domein uit de begroting (blz. 197-198) te vervangen door de toelichting uit de brief (blz. 7-9), omdat de toelichting uit de brief verschillende onduidelijkheden verheldert.

Het college stelt de raad daarom voor om de begroting als volgt te wijzigingen:

Schrappen van de volgende tekst (gedrukte Programmabegroting 2014-2018):

In onderstaande tabel is het benodigde budget 2014 voor de transitie opgenomen en de wijze waarop dat gedekt wordt.

Dekking	Benodigd 2014	Dekking begroting 2014
Basisinfrastructuur / sociaal wijkteam:		
Indexeringsbudget subsidies		€ 100.000
Onderzoeksbudget subsidies		€ 200.000
Innovatiebudget		€ 300.000
Afspraken binnen prestatieplannen per 1-1-2014		€ 700.000
Raming reallocatie/afbouw subsidies per 1-7-2014		€ 945.000
Subtotaal	€ 2.245.000	€ 2.245.000
IAD		
Wmo-reserve		€ 380.000
Subtotaal	€ 380.000	€ 380.000
Specialistisch aanbod:		
Budget HOF 2.0		€ 300.000
Invoeringsbudget AWBZ		€ 300.000
Wmo-reserve		€ 920.000
Stelpost		€ 280.000
Subtotaal	€ 1.800.000	€ 1.800.000
Totaal	€ 4.425.000	€ 4.425.000

Binnen het Specialistisch aanbod t.a.v. dekking van de uitvoeringsorganisatie een stelpost van € 280.000 opgenomen. Begin 2014 volgt het transitieplan specialistisch aanbod, waarin onder meer een nadere uitwerking van de uitvoeringsorganisatie is opgenomen. In dit transitieplan zal een aangescherpte onderbouwing van de kosten en dekking zijn opgenomen. Mocht er op dat moment nog sprake zijn van een tekort, dan zal het college in de eerste Bestuursrapportage 2014 hierop terugkomen.

Als bijlage bij de nota Uitwerking doelen en effecten sociaal domein en transitie basisinfrastructuur is een overzicht opgenomen met de maatschappelijke doelen en effecten binnen het sociaal domein. In deze paragraaf lichten wij toe waarom en op welke punten de doelen en effecten afwijken van de doelen en effecten die in de voorliggende programmabegroting zijn opgenomen.

Vervangen door de volgende tekst:

Het budgettair kader

Bij de Kadernota 2013 is een bandbreedte aangegeven voor de benodigde investeringsagenda voor de gehele transitie sociaal domein van € 4.1 miljoen tot € 4.8 miljoen, waarbij sprake was van een tekort van ongeveer € 680.000. Ook hebben wij aangegeven dat de investeringsagenda een raming betrof. Uiteindelijk heeft uw raad besloten bij kadernota 2013 nog geen geld uit de algemene middelen beschikbaar te stellen en het budget voor de investeringsagenda te stellen op € 4.1 miljoen. Tegelijkertijd heeft uw raad ook besloten niet over te gaan op een generieke afbouw van de subsidies en het college gevraagd te komen met een meer uitgewerkte raming van de investeringsagenda. In de nota 'Uitwerking doelen en effecten sociaal domein en transitie basisinfrastructuur' presenteert het college de meer uitgewerkte investeringsagenda. Toelichting:

1. De voorgestelde investering voor het cluster basisinfrastructuur is € 45.000 hoger dan bij de behandeling van de Kadernota 2013. Hierdoor is ook de totaal gevraagde investering € 45.000 hoger.

Reden hiervoor is dat tussen de behandeling van de Kadernota 2013 en nu al vervolgstappen zijn gezet in de transitie van het Sociaal Domein, die leiden tot het aangepaste voorstel voor de investeringsagenda. Onder andere is de dialoog aangegaan met huidige en mogelijk nieuwe maatschappelijke partners over te stellen doelen en effecten en zijn de sociaal wijkteams van start gegaan en verder ontwikkeld. Het college heeft geconcludeerd dat een grotere investering in onder meer mantelzorg nodig is dan waar ten tijde van de Kadernota 2013 van uitgegaan is. Voor het tegengaan van ongewenste effecten zijn door het schrappen van de generieke korting geen middelen meer nodig. Ook is het sociaal wijkteam kwantitatief en kwalitatief uitgebreid wat tot een groter benodigd budget leidt. Dit is mogelijk doordat al een grote slag is geslagen met de partners vanuit de transitieopgave. Op dit moment is hiervoor ruim € 700.000 gevonden door te werken vanuit het principe 'nieuw voor oud'.

2. Samen met het besluit om geen generieke korting toe te passen op bestaande subsidies, waardoor geen vrije ruimte à € 1.600.000 ontstaat per
3. 1 januari 2014, betekent dat, dat er € 1.645.000, - geschoven gaat worden binnen de bestaande subsidiecontracten van de basisinfrastructuur. Enerzijds vanuit het principe nieuw voor oud en anderzijds door verschuivingen van subsidies. Doordat hiervan al € 700.000 is gerealiseerd, komt de financiële

opgave voor 2014 uit op € 945.000. Er is dus sprake van herallocatie van middelen en niet van extra middeleninzet ten opzichte van de kadernota.

4. De raming van het bedrag voor de cluster specialistisch aanbod kent op dit moment een tekort van € 280.000. Het benodigde investeringsbudget binnen het specialistisch aanbod is vooral bestemd voor het uitwerken van de uitvoeringsorganisatie, die we in de tweede helft van 2014 willen inrichten. Op dit moment wordt het uitvoeringsbudget geraamd op € 1.800.000. Daarbij is sprake van een dekkingstekort van € 280.000. Het college werkt deze raming in de komende maanden uit. Deze uitwerking is begin 2014 gereed. Mocht er op basis van de nadere uitwerking sprake zijn van een tekort dan zal het college in de 1^e bestuursrapportage 2014 met een voorstel naar uw raad komen.

Onderstaand een samenvattend overzicht van de besluitvorming vanaf Kadernota 2013 tot en met Begroting 2014.

Hoogachtend,

b/a 

Drs. C. Mooij