

Onderwerp Kadernota 2017	
Nummer	2017/213926
Portefeuillehouder	Spijk, J.K.N. van
Programma/beleidsveld	7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Afdeling	CS/CC
Auteur	Goudsmit, L. J.
Telefoonnummer	023-5113052
Email	lgoudsmit@haarlem.nl
Kernboodschap	Voor u ligt de Kadernota 2017. Deze vormt de start voor het opstellen van de Programmabegroting 2018. In de financiële verordening is vastgesteld dat het college voor 15 juni de kadernota aan de raad aanbied met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming.
Behandelveorstel voor commissie	Zoals opgenomen in de P&C kalender 2017 wordt de kadernota niet behandeld in de commissies. De Kadernota incl. bijlagen is 18 mei toegestuurd aan de raad. Tot en met 30 mei kunnen raadsleden technische vragen stellen, die uiterlijk 6 juni worden beantwoord. Over de behandelwijze van de raadsvragen wordt de raad apart geïnformeerd.
Relevante eerdere besluiten	Waar relevant is het opgenomen in de tekst van de kadernota.
Besluit College d.d. 9 mei 2017	1. Het college stelt het raadsvoorstel vast. de secretaris, de burgemeester,
Besluit Raad d.d. (wordt ingevuld door de griffie)	De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: Kennis te nemen van: 1. De <i>beleidsmatige hoofdcoers</i> binnen de clusters sociaal, fysiek en burger en bestuur die wordt uitgewerkt in de Programmabegroting 2018-2022 (zie paragraaf 1.1, 1.2 en 1.3). 2. De betekenis van de <i>groei voor de stad</i> voor de inpassing van diverse uitbreidingen van voorzieningen en de bekostiging daarvan, en hoe daar mee om te gaan. De toezegging Visienota vrijval reservering Groei van de stad wordt daarmee afgedaan.

	3. De reactie van het college op de Motie Voorzie(ningen in) de toekomst, in het bijzonder voorzieningen op het gebied van schoolgebouwen, sport, spelen, cultuur en verenigingsleven, en de motie daarmee als afgedaan te beschouwen. 4. De <i>risico's en onzekerheden ten aanzien van de financiële kaderstelling</i> (zie hoofdstuk 2). 5. De ingeschatte ontwikkeling van de <i>algemene reserve</i> en de <i>algemene reserve grondexploitatie</i> (zie paragraaf 2.3). 6. De <i>informatie</i> in de gebiedsprogramma's (link in paragraaf 1.5). en besluit: 7. Ten aanzien van de aan het <i>sociaal domein</i> verwante transformaties: a. Te besluiten eenmalig het tekort in de dekking voor maatschappelijke opvang 2017, mede vanwege de relatie met beschermd wonen, te dekken door een onttrekking aan de reserve sociaal domein. Voor wat betreft de uitgaven voor 2018 en verder worden nadere voorstellen uitgewerkt met als doel de tekorten terug te dringen. b. Te besluiten de kosten voor de versnelling van Ken je Klant, vanwege de samenhang met het sociaal domein (participatie en re-integratie), deels ten laste van de reserve sociaal domein en deels ten laste van de reserve Wwb te brengen. Conform de motie 'Blijvend in gesprek', de omvang van de reserve Wwb is hiervoor toereikend. 8. Ten aanzien van <i>SPA</i>: Implementatieplan omgekeerd inzamelen: a. In te stemmen met de volgende fase invoering SPA in de wijken 2018. 9. Ten aanzien van de evaluatie oprichting <i>kringloopbedrijf</i>: a. Het niet ter beschikking stellen van Haarlems textiel, zoals besloten in het collegebesluit 2013/422892 (Realiseren van reïntegratietrajecten door het inzamelen en verwerken van textiel en huisraad, d.d. 29 oktober 2013), te beëindigen. b. Baten uit verkoop van origineel van € 200.000 toe te rekenen aan het tarief van de afvalstoffenheffing; Spaarnelanden heeft immers € 200.000 minder verwerkingskosten. c. De € 100.000 minder verwerkingskosten door het stoppen van de ophaalvergoeding van Spaarnelanden aan Werkpas toe te rekenen aan het tarief van de afvalstoffenheffing; d. Een ophaalvergoeding van € 0,40 per kg voor huisraad te vergoeden aan Werkpas, en dit door te belasten via de
--	---

	afvalstoffenheffing, € 200.000 voor 2018; en deze vergoeding jaarlijks opnieuw te begroten i.s.m. Werkpas. 10. Dat het college de komende twee tot drie jaar een verdiepingsslag uit gaat voeren naar het gewenste en noodzakelijke voorzieningenniveau die samen hangt met de <i>groei van de stad</i> en de bekostiging daarvan en daarover rapporteert bij de kadernota en begroting. De verdiepingsslag bestaat onder andere uit een inventarisatie, de vraag wat voor stad Haarlem op basis van de Toekomstvisie wil zijn, een investeringsagenda en een inkomstenverwervings- en lobbystrategie. 11. Het <i>begrotingskader</i> vast te stellen en de Programmabegroting 2018-2022 op te stellen conform deze kaders, onderscheiden naar: - Instemmen om de kosten van het houden van een referendum te dekken uit een verlaging van de raming voor onvoorzien; - De consequenties van de autonome ontwikkelingen ten gunste of ten laste van de meerjarenbegroting te ramen; - In te stemmen met de bestemmingsvoorstellen tot een totaalbedrag van € 1.303.000; - In te stemmen € 3.150.000 (50% rekeningresultaat) aan te wenden voor schuldreductie; - In te stemmen € 3.155.000 (50% rekeningresultaat) aan te wenden voor het gedeeltelijk terugdraaien van eerder ingezette bezuinigingen c.q. als dekking voor de voorgestelde beleidsintensivering; - In te stemmen met de beleidsintensivering van het sociaal domein en de voorgestelde dekking ten laste van de reserve sociaal domein; - In te stemmen met de beleidsintensivering van de overige programma's en de voorgestelde dekking. 12. De financiële wijzigingen over 2017 die uit de <i>Kadernota 2017, inclusief de financiële voortgangsrapportage 2017</i> (zie hoofdstuk 4), voortvloeien vast te stellen en deze financieel technisch te verwerken in de begroting 2017 volgens de begrotingswijziging Kadernota 2017 in bijlage 5. 13. Ten aanzien van het <i>kasstroomplafond</i>: - De onbenutte ruimte door te schuiven naar 2017. 14. Ten aanzien van <i>investeringen</i>: - Bij de Begroting 2018 de naamgeving te veranderen in het Investeringsplan 2018-2022;
--	---

	b. De voor de dekking van investeringen kleiner dan € 100.000 niet noodzakelijke middelen 2017 ten gunste van de algemene middelen te brengen en het bedrag voor de latere jaren nog beschikbaar te houden; c. Het kasstroomplafond incidenteel in 2017 te verhogen met € 3,3 miljoen, naar € 33,3 miljoen; d. De overprogrammering van € 8 miljoen in 2018 te betrekken bij de overschrijding van € 7,2 miljoen, waardoor per saldo in deze coalitieperiode geen sprake is van een overschrijding van het kasstroomplafond; e. De investeringen boven kasstroomplafond 2019 en verder te betrekken bij de afweging Kadernota 2018; f. Tot het afsluiten van de in bijlage 8 opgenomen kredieten; g. In te stemmen met het kader voor het Investeringsplan 2018-2022 zijnde: • Doorschuiven niet gerealiseerde investeringen 2016; • Nieuwe investeringsaanvragen; • Actualisatie Investeringsplan 2017-2021; • Uitgaven < € 100.000 zijn niet meer opgenomen in het investeringsplan. 15. Het <i>Meerjaren Perspectief Grondexploitaties</i> (MPG) 2017-2021 vast te stellen en de door het college opgelegde geheimhouding ex artikel 25 Gemeentewet, op basis van artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur op deel 2 van bijlage 1 <i>Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2017–2021</i> te bekrachtigen. 16. Ten aanzien van de <i>belastingen en heffingen</i>: a. De lastenstijgingen voor 2018 die uit de volgende fase Strategisch plan afvalbeheer voortvloeien te dekken uit een bijdrage vanuit de algemene middelen van € 850.000; b. Het tarief OZB woningen voor 2018 met 1,4% inflatie te verhogen; c. Het tarief voor eigenaren OZB niet-woningen per 1 januari 2018 met 3% boven inflatie te verhogen tot het landelijk gemiddelde, dus met 4,4%; d. Het tarief voor gebruikers OZB niet-woningen per 1 januari 2018 met 1,4% inflatie te verhogen; e. De kosten van de volgende fase Strategisch plan afvalbeheer (2016/148113) te verwerken in de tarieven afvalstoffenheffing 2018; f. Het tarief voor de rioolheffing vast te stellen op basis van 100% kostendekkendheid.
--	---

	Gedaan in de vergadering van 29 juni 2017 De griffier De voorzitter
--	--

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 2018 en geeft inzicht in de hoofdlijnen van het beleid en de ontwikkeling van de financiën van de gemeente voor de periode tot en met 2022.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor conform het bij Besluit Raad geformuleerde ontwerpbesluit op de 1 pagina. Het college stelt de raad voor de Kadernota 2017 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 2018-2022.

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.

Op deel 2 van bijlage 1 MPG 2017 – 2021 wordt geheimhouding opgelegd.

De geheimhouding ex artikel 25 Gemeentewet op deel 2 van het MPG wordt door het college opgelegd op basis van artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding moet worden bekrachtigd door de raad. Deel 2 van het MPG bevat financiële en operationele informatie van lopende grondexploitatieprojecten.

Marktpartijen die betrokken zijn bij de betreffende grondexploitaties kunnen deze informatie gebruiken om hun biedingen en handelen op te baseren. Dit raakt de financiële belangen van de gemeente Haarlem. De informatie uit deel 2 van het MPG wordt openbaar op het moment dat de betreffende grondexploitaties door de raad worden afgesloten.

5. Risico's en kanttekeningen

n.v.t

6. Uitvoering

De Kadernota incl. bijlagen is 8 mei toegestuurd aan de raad. Tot en met 30 mei kunnen raadsleden technische vragen stellen, die uiterlijk 6 juni worden beantwoord. Over de behandelwijze van de raadsvragen wordt de raad apart geïnformeerd.

7. Bijlagen

Bijlage 1. Kadernota 2017

Bijlage 2. Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2017 -2021

Bijlage 3. Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2017 -2021 Deel2 (geheim)