

Onderwerp Vaststellen Kadernota 2018 (inclusief MPG 2018-2022)	
Nummer	2018/296660
Portefeuillehouder	M. Snoek
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 2018. Deze vormt de start voor het opstellen van de Programmabegroting 2018-2022.
Behandelveorstel voor commissie	Zoals opgenomen in de P&C kalender 2018 wordt de kadernota niet behandeld in de commissies. De Kadernota incl. bijlagen is 15 juni toegestuurd aan de raad. Tot en met 28 juni kunnen raadsleden technische vragen stellen, die uiterlijk 5 juli 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. 12 juni 2018	1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. 2. Het college besluit voorts de neutrale verschuivingen in de lasten van producten binnen beleidsveld vast te stellen (zoals opgenomen in de bijlage: Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld). 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, Neemt kennis van: 1. De beleidsmatige hoofdkoers binnen de clusters sociaal, fysiek en burger en bestuur (paragraaf 1.2, 1.3, 1.4 en 1.5). 2. De reactie van het college op de motie ten aanzien van herstel en verduurzaming van verlichting zoals verwoord in paragraaf 1.3. 3. De informatie over de gebiedsprogramma's (paragraaf 1.6). 4. De risico's en onzekerheden ten aanzien van de financiële kaderstelling (hoofdstuk 2). 5. De ingeschatte ontwikkeling van de algemene reserve, de algemene reserve grondexploitaties en de algemene reserve sociaal domein (paragraaf 2.4). 6. Het collegebesluit de neutrale verschuivingen in de lasten van producten binnen beleidsveld van de Financiële voortgangsrapportage 2018 (zoals opgenomen in de bijlage: Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld) vast te stellen. en besluit: 1. Ten aanzien van de ontwikkelingen meerjarenraming en financiële positie: a. De financiële consequenties, die uit de autonome ontwikkelingen voortvloeien, meerjarig te ramen. b. In te stemmen met de bestemmingsvoorstellen jaarrekeningresultaat 2017 tot een totaalbedrag van € 4.105.000. c. Van het jaarrekeningresultaat 2017 na bestemming € 651.000 te bestemmen voor schuldreductie. d. Een reserve schuldbeheersing in te stellen en hierin € 1.583.000 te storten (€ 932.000 en € 651.000) vanuit het rekeningresultaat 2017. e. Het resterende saldo van € 651.000 te bestemmen als dekkingsmiddel voor beleidsintensivering. f. In te stemmen met de verbreding van de reserve duurzame stedelijke vernieuwing naar een egalisatiereserve Participatie en leefbaarheid (conform bijlage 5). g. In te stemmen met het instellen van een reserve Ongedeelde stad en aan deze reserve een bedrag van € 5 miljoen toe te voegen. Jaarlijks zal bij de jaarstukken een mogelijk surplus van de reserve grondexploitaties aan de reserve worden toegevoegd (conform bijlage 5). h. In te stemmen om een bedrag van € 8 miljoen aan de reserve grondexploitatie te onttrekken, waarvan € 5 miljoen wordt gedoteerd aan de reserve Ongedeelde stad en de resterende € 3 miljoen als dekking in te zetten over de jaren 2019 tot en met 2021. i. In te stemmen met de geraamde onttrekkingen van de reserve Groei van de stad als opgenomen onder aanvullende dekkingsmiddelen. j. In te stemmen met de aanvullende dekkingsvoorstellen en deze op te
--	--

	nemen in de Programmabegroting 2019-2023. k. In te stemmen met de financiële consequenties van de aanvullende voorstellen, die voortvloeien uit het coalitieprogramma en deze op te nemen in de Programmabegroting 2019-2023. 2. Ten aanzien van de ontwikkelingen meerjarenraming en financiële positie: a. In te stemmen met een bijdrage van € 500.000 in 2018 aan het Pieter Teylers Huis ten behoeve van het restauratieproject. b. De financiële wijzigingen over 2018 die uit de Kadernota 2018, inclusief de Financiële voortgangsrapportage 2018 (zie hoofdstuk 3), voortvloeien vast te stellen en deze financieel technisch te verwerken in de begroting 2018 volgens de begrotingswijziging Kadernota 2018 in bijlage 4. 3. Ten aanzien van investerings en MPG: a. Naast de sluitende begroting een netto schuldquote van 120% eind 2022 als sturingsmiddel voor de financiële positie van de gemeente Haarlem te hanteren. Daarnaast zal, met het oog op de inzichtelijkheid, de netto schuld per inwoner worden gepresenteerd. b. Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2018 – 2022 vast te stellen (zie bijlage 1). 4. Ten aanzien van belastingen en woonlasten: a. De tarieven OZB voor 2019 en volgende jaren uitsluitend te corrigeren voor inflatie. b. De tarieven voor afval-en rioolheffing voor 100% kostendekkend vast te stellen. c. De kosten van de zondagopenstelling van het milieuplein van € 50.000 te verrekenen in het tarief afvalstoffenheffing. d. Het tarief voor de toeristenbelasting te verhogen naar een tarief waarbij € 2 miljoen jaarlijks aan toeristenbelasting kan worden gerealiseerd. e. Voor de besluitvorming bij de begroting 2019 een voorstel uit te werken voor een gedifferentieerd tarief toeristenbelasting naar rato van de overnachtingsprijs. Gedaan in de vergadering van donderdag 12 juli 2018, 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 2019-2023 en geeft inzicht in de hoofdlijnen van het beleid en de ontwikkeling van de financiën van de gemeente voor de periode tot en met 2023.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor de Kadernota 2018 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 2019-2023.

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

n.v.t

6. Uitvoering

De Kadernota incl. bijlagen is 15 juni toegestuurd aan de raad. Tot en met 28 juni kunnen raadsleden technische vragen stellen, die uiterlijk 5 juli worden beantwoord. Over de behandelwijze van de raadsvragen wordt de raad apart geïnformeerd.

7. Bijlagen

Bijlage 1: Kadernota 2018

Bijlage 2: Meerjaren Perspectief grondexploitaties 2018-2022

Bijlage 3: Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld