

Onderwerp Vaststellen Kadernota 2019	
Nummer	2019/372249
Portefeuillehouder	Snoek, M.
Programma/beleidsveld	7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Afdeling	CC
Auteur	Kruiswijk, R.
Telefoonnummer	023-5114997
Email	rkruiswijk@haarlem.nl
Kernboodschap	De Kadernota 2019 geeft de beleidskaders aan waarbinnen de Programmabegroting 2020 - 2024 wordt opgesteld. De ambities die de coalitie vorig jaar presenteerde, liggen hoog. Deze ambities vragen niet alleen investeringen, maar ook de nodige capaciteit binnen de organisatie. Haarlem bereidt de groei van de stad voor en tegelijk ontstaat daardoor druk op de reguliere activiteiten. Het proces binnen de ontwikkelzones om de groei van Haarlem mogelijk te maken vergt veel tijd, aandacht en inzet van de organisatie. Met name de inpassing van het mobiliteitsvraagstuk, de duurzaamheidsopgave en het voorzieningenniveau dat meegroeit met het aantal woningen, vragen extra inzet. Tevens ontstaat er druk vanwege de opgaven in het sociaal domein door oplopende tekorten. Er worden meer inwoners bereikt: die toename van cliënten in zorg, leidt bij gebrek aan financiële compensatie door het Rijk, tot tekorten. Daarnaast is bij de bepaling van de woonlasten te zien dat door nieuwe ontwikkelingen de riolheffing daalt en dat de afvalstoffenheffing minder stijgt dan was voorzien. Daartegenover staat een beperkte stijging van de OZB, omdat de waardeverhoging van huizen in Haarlem hoger is dan elders in het land. Door deze waardeverhoging verlaagt het Rijk de algemene uitkering aan Haarlem.
Behandelveorstel voor commissie	Zoals opgenomen in de P&C kalender 2019 wordt de kadernota niet behandeld in de commissies. De kadernota incl. bijlagen is 23 mei toegestuurd aan de raad. Tot en met 4 juni kunnen raadsleden technische vragen stellen, die uiterlijk 11 juni worden beantwoord. Over de behandelwijze van de raadvragen wordt de raad apart

	geïnformeerd.
Relevante eerdere besluiten	Waar relevant is het opgenomen in de tekst van de kadernota.
Besluit College d.d. 14 mei 2019	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 en 1.4). 2. De financiële ontwikkelingen in het sociaal domein (paragraaf 1.2). 3. Autonome mee- en tegenvallers in het sociaal domein (paragraaf 1.2). 4. De versnellers sociaal domein 2019 te beperken (paragraaf 1.2). 5. De informatie over duurzaamheid (paragraaf 1.5). 6. De informatie over de gebiedsprogramma's (paragraaf 1.6). 7. De risico's en onzekerheden ten aanzien van de financiële kaderstelling (hoofdstuk 2). 8. De ingeschatte ontwikkeling van de algemene reserve, de algemene reserve grondexploitaties en de algemene reserve sociaal domein (paragraaf 2.2). 9. Het collegebesluit de neutrale verschuivingen in de lasten van producten binnen beleidsveld van de Financiële voortgangsrapportage 2019 (zoals opgenomen in de bijlage: Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld in hoofdstuk 3) vast te stellen. 10. De reactie van het college op de motie ten aanzien van ontschotten om



	beleid beter te laten vloten (2018/788928) zoals verwoord in hoofdstuk 6. en besluit: 1. De middelen voor verbeteringen bij Veilig Thuis voor 2020 en verder beschikbaar te stellen (2019/90774) (paragraaf 1.2). 2. De kosten van de inzet voor het project Ik doe mee (€ 578.000) ten laste te brengen van de reserve Wwb (paragraaf 1.2 en 2.7). 3. De versneller '50 banenplan' niet meer uit te voeren en de geraamde middelen (€ 400.000) niet te onttrekken aan de reserve SD (paragraaf 1.2). 4. Het stappenplan 'Duurzaamheid centraal' vast (paragraaf 1.5); 5. De doelen en prestaties zonder indicator in de Programmabegroting 2019-2023 aan te vullen met de indicatoren uit paragraaf 3.4 Aanvulling beleidsindicatoren (hoofdstuk Financiële voortgangsrapportage 2019). 6. Ten aanzien van de ontwikkelingen meerjarenraming en financiële positie (hoofdstuk 2): a. In te stemmen met de bestemmingsvoorstellen jaarrekeningresultaat 2018 tot een totaalbedrag van € 1.611.000. b. Het resterende tekort Regionaal Kompas van € 998.000 te onttrekken aan de reserve sociaal domein (paragraaf 1.2 en 2.3). c. In te stemmen met een dotatie aan de reserve RIEC voor een bedrag van € 99.000. d. Een bedrag van € 1.084.000 aan de algemene reserve te onttrekken als gedeeltelijke dekking van het voorstel bestemming rekeningresultaat. e. De financiële consequenties te ramen van de actualisatie van het investeringsplan. f. De financiële wijzigingen over 2019 die uit de Kadernota 2019 voortvloeien, inclusief de Financiële voortgangsrapportage 2019 (zie hoofdstuk 3), vast te stellen en deze financieel technisch te verwerken in de begroting 2019 volgens de begrotingswijziging Kadernota 2019 in bijlage 7. g. Een bestemmingsreserve Waterberging te vormen,
--	---

	overeenkomstig beschreven condities (hoofdstuk 3 Financiële voortgangsrapportage 2019). 7. Ten aanzien van de voorstellen voor beleidsintensiveringen: a. In te stemmen met de opheffing van de reserve Wwb ten gunste van de algemene reserve, onder verrekening van het benodigde budget voor het leerwerkbedrijf Perspectief van € 111.000 in 2019 en € 47.000 in 2020. b. Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 jaarlijks € 75.000 aan de reserve groei van Haarlem te onttrekken ten behoeve van verhoging van het initiatievenbudget. c. Een surplus van de reserve grondexploitatie van € 170.000 over de jaren 2020, 2021 en 2022 jaarlijks vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen voor dekking kosten anterieure overeenkomsten. d. De geraamde lasten van areaaluitbreiding te dekken door een lagere dotatie aan de reserve groei van Haarlem. e. In te stemmen om in 2019 en 2020 resp. € 2 miljoen en € 3 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve en in 2022 € 5 miljoen te onttrekken aan de algemene reserve. f. In te stemmen met de voorstellen voor beleidsintensiveringen (paragraaf 2.7). g. In te stemmen met de aanvullende dekkingsvoorstellen (paragraaf 2.7). 8. Ten aanzien van investeringen en MPG: a. Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2019 – 2023 vast te stellen (zie bijlage 1). b. De investering voor de Wandelpromenade te verhogen met € 2,2 miljoen en daarvoor de investering in de Prins Bernhardlaan met € 2,2 miljoen te versoberen bij de Programmabegroting 2020-2024. c. De investering voor het museum het Dolhuys te verhogen met € 0,9 miljoen en daarvoor een zelfde bedrag aan investeringen in onderwijshuisvesting te verschuiven van 2022 naar 2023 bij de Programmabegroting 2020-2024. d. De investering voor de vervanging van het Havenkantoor te verhogen met € 0,4 miljoen en daarvoor een voorgenomen
--	---



	investering in de openbare ruimte een bedrag van € 0,4 miljoen door te schuiven uit de periode 2019-2022 naar 2023 bij de Programmabegroting 2020-2024. e. De investeringen in levensduur verlengend onderhoud aan gemeentelijk vastgoed in de jaren 2021 t/m 2024 op te nemen in het investeringsplan, en voor de jaren 2021 en 2022 ruimte te maken binnen het financieel kader door in die jaren de exploitatiebudgetten voor onderhoud aan gemeentelijk vastgoed met een zelfde bedrag te verlagen bij de Programmabegroting 2020-2024. f. De investeringen in cultuurpodia in de jaren 2019 en 2020 met in totaal € 1,7 miljoen te verlagen en met de ruimte die dat maakt binnen het financieel kader de exploitatiebudgetten voor vervangingen aan cultuurpodia in die jaren met in totaal € 1,7 miljoen te verhogen bij de Programmabegroting 2020-2024. g. De overige nieuwe of hogere investeringen in de periode 2019-2022 niet op te nemen in het investeringsplan, tenzij bij de Programmabegroting 2020-2024 een voorstel wordt aangeboden waarmee hiervoor ruimte wordt gemaakt in het financieel kader. h. Om voor de jaarschijven 2023 en 2024 een voorlopige reservering voor vervangingsinvesteringen van € 24 miljoen per jaarschijf op te nemen bij de Programmabegroting 2020-2024. i. De nieuwe en hogere investeringen in 2023 en 2024 bij de Programmabegroting 2020-2024 op te nemen in het investeringsplan, zolang - na de jaarlijkse reservering voor vervangingsinvesteringen van € 24 miljoen - met de dan bekende parameters aan de randvoorwaarde van netto schuldquote van 120% kan worden voldaan. j. De stelpost 'investeringen <€ 100.000' van € 1.000.000 voor 2020 te verdelen naar de producten onderwijs (€ 435.000), cultuur (€ 945.000) en sportaccommodaties (€ 40.000), mits bij de Programmabegroting 2020-2024 een voorstel wordt aangeboden, waarmee er voor het nadeel dat dit oplevert (€ 364.000) ruimte wordt gemaakt in het financieel kader. k. De stelpost 'investeringen <€ 100.000' van € 1.000.000 met ingang van 2021 structureel te verdelen over de producten onderwijs (€ 400.000), cultuur (€ 500.000) en sportaccommodaties (€ 100.000) en daarmee de stelpost op te heffen.
--	--

	9. Ten aanzien van belastingen en woonlasten: a. In te stemmen om geen kosten van straatvegen meer in de afvalstoffenheffing door te berekenen. b. In te stemmen met de gewijzigde kostentoerekening van straatvegen aan de rioolheffing. c. Het tarief OZB-woningen met 4,6% boven inflatie te verhogen. d. De tarieven voor afval-en rioolheffing voor 100% kostendekkend vast te stellen. Gedaan in de vergadering van donderdag 4 juli 2019, 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 2020-2024 en geeft inzicht in de hoofdlijnen van het beleid en de ontwikkeling van de financiën van de gemeente voor de periode tot en met 2024.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor de Kadernota 2019 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 2020-2024.

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 wordt 23 mei toegestuurd aan de raad. Tot en met 4 juni kunnen raadsleden technische vragen stellen, die uiterlijk 11 juni worden beantwoord. Over de behandelwijze van de raadsvragen wordt de raad apart geïnformeerd.

7. Bijlagen

Bijlage 1: Kadernota 2019

Bijlage 2: Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2019-2023

Bijlage 3: Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld