

Onderwerp Vaststellen Programmabegroting 2020-2024	
Nummer	2019/728363
Portefeuillehouder	Snoek, M.
Programma/beleidsveld	7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Afdeling	CC
Auteur	Berg, K. van den
Telefoonnummer	023-5113046
Email	kvandenberg@haarlem.nl
Kernboodschap	Voor u ligt de Programmabegroting 2020-2024. In de financiële verordening is vastgelegd dat de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en totale baten per beleidsveld autoriseert. Daarnaast autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de investeringen die zijn opgenomen in het investeringsplan.
Behandelvoorstel voor commissie	Op donderdag 26 september wordt de begroting gepresenteerd en op maandag 30 september wordt een technische presentatie voor raadsleden gegeven. Tot en met 15 oktober 12.00 uur is er gelegenheid tot het indienen van technische raadvragen. Donderdag 24 oktober is de ambtelijke beantwoording beschikbaar. De begroting wordt op maandag 4 en donderdag 7 november in de raad besproken.
Relevante eerdere besluiten	Waar relevant is dit opgenomen in de tekst van de programmabegroting.
Besluit College d.d. 24 september 2019	Het college besluit: 1. het voorstel aan de raad vast te stellen; 2. de Gebiedsopgaven en de Gebiedsprogramma's vast te stellen; 3. Om bij de Kadernota 2020 een mogelijke uitbreiding van de scope te onderzoeken aan de hand van de volgende casussen: a. het Rudolf Steiner college (2018/73801 en 2019/152322) en toekomstige verduurzaming binnen scholen; b. het gemeentelijk vastgoed. 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: 1. De raad stelt het <i>begrotingskader</i> en de <i>financiële meerjarenraming 2020-2024</i> uit deel 1 van de programmabegroting vast, met inbegrip van de financiële gevolgen van: a. De Meicirculaire 2019; b. De financiële gevolgen van de nieuwe cao gemeenteambtenaren; c. De uitwerking van het Investeringsplan 2020-2024; d. Uitkomsten treasury; e. Overige actualisaties. 2. De raad stemt in met: a. De <i>aanvullende voorstellen voor een sluitende begroting</i> inclusief de financiële consequenties uit deel 1 van de programmabegroting. De financiële consequenties van de besluiten als genoemd onder 2a aanvullend te ramen ten opzichte van de primaire Programmabegroting 2020-2024, waarvan € 1.009.000 gedekt wordt uit de reserve Groei van Haarlem in 2020, € 1.308.000 uit de reserve Sociaal Domein in 2020 en € 191.000 uit de reserve Duurzame sportvoorzieningen in 2021; b. Het aanvullende voorstel ten aanzien van de informatieveiligheid inclusief de financiële consequenties uit deel 1 van de programmabegroting. 3 a. De raad stelt het <i>Investeringsplan 2020-2024</i> (bijlage 5.1) vast; 3 b. De raad autoriseert de verschuivingen in het <i>Investeringsplan 2020-2024</i> als opgenomen in de bijlage Uitwerking taakstellingen, cluster investeringen. 4. De raad stelt de geformuleerde <i>doelen en prestaties</i> voor 2020 uit deel 2 van de programmabegroting vast. 5. De raad autoriseert de <i>baten en lasten op beleidsveldniveau</i>, uit deel 2 van de programmabegroting per beleidsveld bij het onderdeel 'Financiën'. 6. De raad besluit, conform de paragraaf 2.2 <i>Duurzaamheid</i>, het revolverend fonds energiebesparing voor het eerst toe te passen op het ledverlichting project (2019/93821), de reële energiebesparing inzichtelijk te maken en het rendement
--	---



	te doteren aan de nieuw in te stellen reserve Energiebesparing (Kadernota 2020). 7. De raad stemt in met: - De toevoegingen en onttrekkingen aan de <i>reserves</i> voor 2020-2024 conform bijlage 5.9; - De gewijzigde dotaties aan de reserve Groei van Haarlem en de reserve Schuldbeheersing conform de bijlage Uitwerking taakstellingen. 8. De raad neemt kennis van: - De <i>beleidsmatige ontwikkelingen vanuit Duurzaam Doen!</i> met inbegrip van de begroting in één oogopslag (paragraaf 1.1); - De nieuwe vorm van de begroting naar aanleiding van de gehouden raadsconferentie de begroting ont(k)leed, waardoor de begroting dunner is geworden en beoogd is beter leesbaarder te zijn; - De <i>toelichting op de programma's en beleidsvelden</i> inclusief de gebiedsgerichte vertaling hiervan (deel 2); - De <i>ontwikkeling van de woonlasten</i> (paragraaf 3.2); - De <i>paragrafen</i> uit deel 3 van de programmabegroting; met de kanttekening dat de tarieven lokale heffingen in december 2019 bij de belastingvoorstellen door de gemeenteraad worden vastgesteld. de griffier, de voorzitter,
--	---

1. Inleiding

Het college legt de Programmabegroting 2020-2024 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad van Haarlem.

De Programmabegroting 2020-2024 is de verdere uitwerking van de financiële kaders die bij de Kadernota 2019 zijn vastgelegd. De meicirculaire heeft financiële gevolgen die nog niet in de Kadernota 2019 waren opgenomen. Daarom heeft het college nadere keuzes gemaakt door financiële taakstellingen in te vullen, waarbij de koers van het coalitieprogramma wordt aangehouden, maar deze keuzes hebben wel gevolg voor het ambitieniveau en tempo van uitvoering. De voorgestelde invulling van de taakstellingen zijn in een afzonderlijke bijlage opgenomen, onderbouwd en toegelicht.

Hoewel Nederland een periode van hoogconjunctuur meemaakt, zijn de inkomsten van de gemeente fors gedaald. Door onder andere de bloeiende economie en de krappe arbeidsmarkt is de

orderportefeuille van veel organisaties en bedrijven zo gevuld dat het Rijk minder opdrachten kan wegzetten en dus minder geld besteedt. Dit resulteert in een lagere uitkering aan de gemeenten. Hier komt een korting op de Algemene Uitkering bovenop omdat in Haarlem de gemiddelde waardestijging van onroerend goed hoger ligt dan het landelijke gemiddelde. Via de meicirculaire heeft het Rijk wel extra middelen beschikbaar gesteld voor het sociaal domein. Deze zijn echter grotendeels nodig om gerealiseerde groei het sociaal domein op te vangen. Binnen de aanzienlijke opgave (oplopend tot) tien miljoen aan bezuinigingen heeft het college gezocht naar een evenwicht tussen het verhogen van de baten en het terugbrengen van uitgaven.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor conform het bij Besluit Raad geformuleerde ontwerpbesluit op de 2e pagina te besluiten. Het college stelt de raad voor de Programmabegroting 2020-2024 vast te stellen.

3. Beoogd resultaat

In de Programmabegroting 2020-2024 zijn de maatschappelijke effecten, doelen en prestaties van het college en de raad vastgelegd. Deze zijn in financiële zin vertaald. Bij deze vertaling zijn de consequenties van moties en amendementen die aangenomen zijn bij de Kadernota 2019 verwerkt en ook de financiële ontwikkelingen sinds de kadernota en de uitkomsten van de Bestuursrapportage 2019.

4. Argumenten

De begroting is opgesteld naar de vastgestelde kaders van de Kadernota 2019. Hierin waren de gevolgen de meicirculaire nog niet verwerkt. De uitkomst van de primaire begroting was dan ook niet sluitend. Daarom zijn voorstellen ter besluitvorming voorgelegd (invulling taakstellingen) waarna deze (1e begroting)wijziging een sluitende meerjarenraming kan worden aangeboden. Door planningsrealisme, Op basis van de verwachte voortgang en voortschrijdend inzicht in de planning van investeringen, het actualiseren van het investeringsplan, en het doorschuiven van investeringen loopt de schuldenlast van Haarlem minder snel op. Om het incidentele tekort voor 2020 en 2021 te dichten worden eenmalig reserves aangewend. Zo is er sprake van een structureel begrotingsevenwicht. Het financiële kader van de meerjarenbegroting is samengevat in onderstaande tabel:

	2020	2021	2022	2023	2024
Meerjarenraming 2020-2024, zoals vermeld op pagina 34 van de Kadernota 2019	-244 v	-159 v	241 n	-316 v	-880 v
Consequenties meicirculaire	6.079 n	7.461 n	9.037 n	8.704 n	7.082 n
Consequenties nieuwe cao gemeente-ambtenaren en herberekening sociale lasten	1.555 n	2.611 n	2.430 n	2.495 n	2.487 n



Uitwerking IP	-2.110	v	-2.155	v	-558	v	-694	v	-59	v
Aanpassen omslagrente en uitkomsten treasury	5	n	-803	v	-803	v	-803	v	-803	v
Overige wijzigingen	-895	v	-416	v	-512	n	-440	v	-404	v
Uitkomst begroting 2020-2024	4.390	n	6.539	n	9.835	n	8.946	n	7.423	n
Doorwerking Bestuursrapportage 2019	1.899	n	585	n	585	n	1.084	n	1.084	n
Begroting incl. Bestuursrapportage	6.289	n	7.124	n	10.420	n	10.030	n	8.507	n
Aanvullende voorstellen	230	n	2.230	n	230	n	230	n	230	n
Invulling taakstelling	-5.211		-8.813	v	-10.279	v	-10.513	n	-9.967	v
ophogen taakstelling herijking			-500	v	-500	v	-500	v	-500	v
Onttrekking aan reserve Sociaal Domein	-1.308	v								
Onttrekking aan reserve duurzame sportvoorzieningen			-191	v						
Uitkomst Programmabegroting 2020-2024	0	v	-150	v	-129	v	-753	v	-1.730	v

5. Risico's en kanttekeningen

Alle inhoudelijke voorstellen die in deze programmabegroting worden gedaan en waarover besluitvorming gewenst is door de raad worden toegelicht in de programmabegroting. Daarvan maken argumenten en risico's/kanttekeningen deel uit.

6. Uitvoering

Tot en met 15 oktober 12.00 uur is er gelegenheid tot het indienen van technische raadvragen. Donderdag 24 oktober is de ambtelijke beantwoording beschikbaar.

7. Bijlagen

1. Programmabegroting 2020-2024
2. Bijlagen van de Programmabegroting 2020-2024 (inclusief Investeringsplan 2020-2024)
3. Bijlage Taakstellingen
4. Bijlage Gebiedsprogramma 2020