

Onderwerp	
Vaststellen Kadernota 2022 en Voortgangsrapportage 2021	
Nummer	2021/258003
Portefeuillehouder	Rog, M.R.J.
Programma/beleidsveld	7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Afdeling	CC
Auteur	Berg, K. van den
Telefoonnummer	023-5113046
Email	kvandenberg@haarlem.nl
Kernboodschap	Voorgesteld wordt de Kadernota 2022 inclusief de Voortgangsrapportage 2021 vast te stellen. Dit vormt de start voor het opstellen van de Programmabegroting 2022-2026.
Behandelvoorstel voor commissie	De kadernota wordt niet behandeld in de commissies. De Kadernota incl. bijlagen zijn 3 juni toegestuurd aan de raad. Tot en met 17 juni (12.00 uur) kunnen raadsleden technische vragen stellen, die uiterlijk 24 juni worden beantwoord. Over de behandelwijze van de raadsvragen wordt de raad apart (via griffie) geïnformeerd.
Relevante eerdere besluiten	Waar relevant is dit opgenomen in de tekst
Besluit College d.d. 25 mei 2021	1. het college stelt het voorstel aan de raad vast; 2. Het college besluit de neutrale verschuivingen in de lasten van producten binnen beleidsveld van de Voortgangsrapportage 2021 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: a. De informatie over de gebiedsprogramma's (KN bijlage 5: Conceptgebiedsprogramma 2022-2026). b. De risico's en onzekerheden ten aanzien van de financiële kaderstelling (Kadernota 2022, paragraaf 1). c. De ingeschatte ontwikkeling van de algemene reserve en de reserve groei (Kadernota 2022, paragraaf 1.6).

	d. Het collegebesluit de neutrale verschuivingen in de lasten van producten binnen beleidsveld van de Voortgangsrapportage 2021 (VR bijlage 1: Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld) vast te stellen. en besluit: 1. Ten aanzien van de Kadernota 2022: a. De financiële consequenties, van de onontkoombare uitgaven, meerjarig te ramen en deze financieel technisch te verwerken in de begroting 2022. b. De meerjarige consequenties en structurele doorwerking van de Voortgangsrapportage 2021 (paragraaf 1.4) te verwerken in de begroting 2022. c. In te stemmen met de bestemmingsvoorstellen jaarrekeningresultaat 2020 tot een totaalbedrag van € 3.279.000 (paragraaf 1.7). d. Het restant jaarrekeningresultaat 2020 na bestemming €2.632.000 te doteren aan de algemene reserve (paragraaf 1.7). e. De algemene taakstelling voor de jaren 2023 e.v. te handhaven en de noodzaak tot invulling hiervan af te wegen bij de begroting 2022 (met oog op een gunstig ontwikkelend kader hoeven er geen aanvullende bezuinigingen aangewezen te worden om de taakstelling voor 2022 in te vullen). f. Voor 2022 in het financieel beeld uit te gaan van € 3 miljoen uitgaven inzake noodsteunmaatregelen en € 2 miljoen compensatie door andere overheden. Ramingen op basis van de dan beschikbare info (o.a. meicirculaire 2021) bij te stellen bij de Bestuursrapportage 2021. g. De formatie binnen het fysiek domein uit te breiden met 3,5 fte, te weten 0,5 fte kabels en leidingen te dekken uit de HBU/HBI geleden (2022 en 2023: € 65.000), 1 fte tactisch beheerder (vanaf 2022: € 130.000) te dekken uit de onderhoudsbudgetten beheer openbare ruimte en 2 fte zonemanagement (vanaf 2^e helft 2021: € 285.000) te dekken uit een lagere dotatie aan de reserve Groei (paragraaf 1.5). h. In te stemmen met een budget van € 500.000 in 2021 en 2022 t.b.v. het herstel na de coronacrisis en het college te machtigen om binnen de doelstellingen en budget zoals in de bijlage opgenomen uitgaven te kunnen doen (KN bijlage 4: Bevorderen van het herstel na de coronacrisis). i. Met betrekking tot de stijgende uitgaven Jeugd en Wmo en de onzekerheden aan de inkomsten kant, niet te besluiten tot het nemen van nieuwe maatregelen maar de noodzaak hiertoe af te wegen bij de begroting 2022 (paragraaf 3).
--	---



	j. De middelen die via de Rijksregeling Sportakkoord zijn ontvangen in te zetten voor het bevorderen van sporten en bewegen door de budgetten voor uitvoering sport te verhogen met € 80.000 in 2022 (zie Voortgangsrapportage: 2.4.2.4) . 2. Ten aanzien van belastingen en woonlasten: a. De tarieven OZB voor 2022 en volgende jaren in ieder geval te corrigeren voor inflatie (paragraaf 4). b. De tarieven voor afval- en rioolheffing voor 100% kostendekkend vast te stellen (paragraaf 4). c. M.b.t. tariefdifferentiatie te kiezen voor 4 categorieën huishoudens en de uiteindelijke tarieven voor 2022 bij de Haarlemse belastingvoorstellen 2021 vast te stellen (paragraaf 4). 3. Ten aanzien van de Voortgangsrapportage 2021: a. De financiële wijzigingen over 2021, zoals opgenomen in de Voortgangsrapportage 2021 vast te stellen en deze financieel technisch te verwerken in de begroting 2021 volgens de begrotingswijziging (VR bijlage 2: Begrotingswijziging Voortgangsrapportage 2021) van de Voortgangsrapportage 2021 b. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie (zie paragraaf 1.2). c. In te stemmen met de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (zie paragraaf 1.2). d. In te stemmen in aanvulling op de onontkoombare mutaties incidenteel (2021) middelen vrij te maken voor plaagdierenbestrijding (€ 200.000) en het Frans Hals museum (€ 300.000) voorafgaand aan de structurele afweging bij de begroting 2022. e. In te stemmen met de voorstellen t.a.v. de coronacompensatie zoals geformuleerd in paragraaf 2 incl. de hierbij voorgestelde dekkingsbronnen. 4. Ten aanzien van het Investeringsplan (KN bijlage 2: Investeringsplan): In te stemmen: a. de gewijzigde begrote kapitaallasten vanuit het geactualiseerde investeringsplan te verwerken in de Programmabegroting 2022-2026. b. de verschuivingen tussen Investeringsplan en exploitatie zoals genoemd onder paragraaf 3 te verwerken in het Investeringsplan en de Programmabegroting 2022-2026.
--	---

	c. bij de Programmabegroting 2022-2026 de stelposten voor vervangingsinvesteringen in 2026 zoals genoemd onder paragraaf 5a op te nemen in het Investeringsplan. d. de in paragraaf 5b opgenomen investeringen in de categorie A 'onontkoombaar' (Schalkwijkerbrug, HOV noord en Schoterstraat 4) op te nemen in het Investeringsplan en de investeringen uit de categorieën B en C af te wegen bij de Programmabegroting 2022-2026. e. een krediet te verlenen van €4.400.000 ten behoeve van de Parkeervoorziening Schalkstad, ten laste van IP post GOB.65. Van deze uitgaven wordt € 0,8 miljoen gedekt door bijdragen van derden. De overige € 3,6 miljoen worden gedekt vanuit de gespaarde parkeerbaton uit Schalkwijk. f. een krediet te verlenen van € 200.000 voor de aanleg van een nieuwe sporttechnische onderlaag van Olympia veld 4, ten laste van IP stelpost 81.28 onderbouw. g. een aanvullend krediet te verlenen van € 315.000 voor HOV Noord ten laste van IP post GOB.63 en dit krediet te dekken vanuit de extra te ontvangen provinciale subsidie. h. een aanvullend krediet te verlenen van € 70.000 voor de huisvesting van de organisatie en dit krediet toe te voegen aan IP post M&S.106, terwijl IP post VG.IN met een zelfde bedrag wordt verlaagd. i. een krediet te verlenen van € 1.279.000 voor de aanleg van de snelfietsroute Haarlem-Velsen ten laste van IP post SOR.00, waarvan € 964.000 wordt gedekt uit subsidies. j. een krediet te verlenen van € 815.000 voor de verbetering van het watersysteem in de Spaansevaartstraat en omgeving, te dekken vanuit IP post SOR.01. k. een aanvullend krediet van € 100.000 te verlenen voor de uitvoering vervolgfases Schoterbos en dit krediet te dekken ten laste van IP post GOB.43. l. een ontvangen subsidie á € 1.031.000 in te zetten als dekking voor het in besluit 2020/450115 verleende krediet voor uitvoering van vervolgfases Schoterbos. m. een krediet van € 257.000 te verlenen voor de uitbereiding van het Datacenter, ten laste van IP post ICT.01. n. een krediet van € 1.000.000,- te verlenen voor het geschikt maken van een locatie om te dienen als doorstroomvoorziening en tussenvoorziening maatschappelijke opvang ten laste van de in het Investeringsplan op te nemen post MTS.02. De afschrijvingslasten van dit krediet worden gedekt vanuit de ontvangen rijksbijdrage. o. het bij besluit 2020/327996 verleende voorbereidingskrediet voor IVORIM voor een bedrag van € 350.000 niet te dekken uit IP post GOB.78 zoals bij kredietverlening is besloten, maar uit IP post 63.19.
--	--



	5. Ten aanzien van het MPG: a. Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2021 – 2025 vast te stellen (KN bijlage 1: MPG 2021-2025). 6. Ten aanzien van de Duurzaamheidsbegroting (KN bijlage 3: Duurzaamheidsbegroting): a. Het college de opdracht te geven, een advies op te stellen aangaande de in te richten transitiepaden en bijhorende bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden (september 2021). b. De beleidsvoornemens op het gebied van duurzaamheid uit te vragen bij de verbonden partijen conform de definitie van verbonden partijen in het Besluit Begroting en Verantwoording. c. Te differentiëren in de vereisten in de verantwoording uitvraag aan Verbonden partijen aangaande duurzaamheid; d. Een minimum basisnorm op te stellen aan de duurzaamheid informatievereisten voor verbonden partijen waar de gemeente een aanzienlijk belang heeft en met een relatief grote impact. 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 2022-2026 en geeft inzicht in de ontwikkeling van de financiën van de gemeente voor de periode tot en met 2026.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor de Kadernota 2022 (inclusief Voortgangsrapportage 2021) 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 2022-2026.

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

Zie onder 4. Argumenten

6. Uitvoering

De kadernota incl. bijlagen is 3 juni toegestuurd aan de raad. Tot en met 17 juni kunnen raadsleden technische vragen stellen, die uiterlijk 24 juni worden beantwoord..

7. Bijlagen

1. Voortgangsrapportage 2021

- 2. VR Bijlage 1: Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld
- 3. VR bijlage 2: Begrotingswijziging Voortgangsrapportage 2021

4. Kadernota 2022

- 5. KN bijlage 1: MPG 2021-2025
- 6. KN bijlage 2: Investeringsplan
- 7. KN bijlage 3: Duurzaamheidsbegroting
- 8. KN bijlage 4: Bevorderen van het herstel na de coronacrisis
- 9. KN bijlage 5: Concept gebiedsprogramma
- 10. KN bijlage 6: Bijlage bij Jeugd/Wmo
- 11. KN bijlage 7: Financiële vergoeding ambtelijke samenwerking