



Onderwerp Vaststellen Programmabegroting 2023-2027	
Nummer	2022/1244750
Portefeuillehouder	Roduner, F.J.
Programma/beleidsveld	7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Afdeling	CC
Auteur	Berg, K. van den
Telefoonnummer	023-5113046
Email	kvandenberg@haarlem.nl
Kernboodschap	In de financiële verordening is vastgelegd dat de raad met het vaststellen van de Programmabegroting 2023-2027 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. De Programmabegroting 2023-2027 bevat de uitwerking van het coalitieakkoord Actie! Financieel, maar ook m.b.t. prioriteiten voor het komend begrotingsjaar. De lasten en baten zijn per beleidsveld weergegeven exclusief de verwerking van het coalitieakkoord Actie!, deze is aanvullend verwerkt.
Behandelveorstel voor commissie	Op 2 november is er een commissie Bestuur gepland voor insprekers van de begroting. De begroting wordt vervolgens op maandag 7 en donderdag 10 november 2022 in de raad behandeld.
Relevante eerdere besluiten	Waar relevant is dit opgenomen in de tekst van de programmabegroting.
Besluit College d.d. 20 september 2022	Het college besluit: 1. Het voorstel aan de raad vast te stellen; 2. Het Gebiedsprogramma 2023 vast te stellen; 3. De concept Gebiedsopgaven 2023-2026 vast te stellen; 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, <u>Neemt kennis van:</u> a. de begroting in één oogopslag (<u>paragraaf 1.1</u>); b. de toelichting op de programma's en beleidsvelden inclusief de gebiedsgerichte vertaling hiervan (<u>deel 2</u>); c. de ontwikkeling van de woonlasten (<u>paragraaf 3.2</u>); d. de paragrafen uit <u>deel 3</u> van de programmabegroting; met de kanttekening dat de tarieven lokale heffingen in december 2022 bij de belastingvoorstellen door de gemeenteraad worden vastgesteld; e. het opgestelde raamwerk ten behoeve van de duurzaamheidsbegroting (<u>paragraaf 1.10</u>) en de grote ontwikkelopgave die er nog ligt in het kader van de duurzaamheidsbegroting. <u>en besluit:</u> 1. Ten aanzien van het <i>begrotingskader</i> en de <i>financiële meerjarenraming 2023-2027</i> uit deel 1 van de programmabegroting deze vast te stellen, met inbegrip van de financiële gevolgen van: f. de Meicirculaire 2022; g. de financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op de meerjarenbegroting, maar geen onderdeel uitmaken van de Kadernota 2023, zoals <i>autonome ontwikkelingen</i>, <i>aanvullende beleidsvoorstellen</i> en <i>afvalverwerking HVC</i> (<u>paragraaf 1.2</u>); h. de actualisatie van het <i>Investeringsplan 2023-2027</i>, inclusief nieuwe investeringen en investeringen uit het coalitieprogramma <i>Actie!</i> (<u>paragraaf 1.7</u>); i. uitkomsten <i>treasury</i> ; j. overige actualisaties. 2. Met betrekking tot de stelposten Inflatie (<u>paragraaf 1.2</u>): a. een algemene stelpost inflatie in het financieel kader op te nemen ter grootte van € 5,5 miljoen; b. een stelpost inflatie t.b.v. investeringen op te nemen oplopend tot € 1,3 miljoen; c. het college te autoriseren deze stelposten in te zetten ter dekking van prijsstijgingen waarvoor besluitvorming niet kan wachten tot het volgend P&C-product en bij aanwending hiervan de raad hierover te informeren, wat betreft 2b zal dit veelal via een kredietbesluit worden voorgelegd.
--	---



	3. Met betrekking tot de openstaande taakstellingen (<u>paragraaf 1.6</u>): - de structurele vrijval van €60.000 als gevolg van hoger dan nodig geraamde huursubsidie voor popcentrum Slachthuis in te zetten t.b.v. gedeeltelijke invulling efficiencytaakstelling 'Efficiënter verhuur accommodaties sector cultuur'. 4. Ten aanzien van de investeringen om: - het geactualiseerde <i>Investeringsplan 2023-2027</i> (<u>bijlage 5.1</u>) en de daaruit voortvloeiende wijziging van kapitaallasten vast te stellen; - de aanvullende voorstellen zoals opgenomen in alinea 2.1 en de de daaruit voortvloeiende kapitaallasten zoals benoemd in alinea 2.3 vast te stellen (<u>paragraaf 1.7</u>); - de hogere en nieuwe investeringen zoals opgenomen in alinea 2.2. en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten zoals benoemd in 2.3 vast te stellen (<u>paragraaf 1.7</u>); - het eerder verleende krediet voor de Zonnewijzer van €4.063.000 te verhogen naar €9.500.000 en het eerder verleende krediet voor de Verbeelding van €3.330.000 te verlagen naar €2.000.000, waarbij per saldo de toename van het totale krediet voor beide projecten van €4.107.000 ten laste komt van de stelpost op IP post 77.01 'onderwijsvoorzieningen' (<u>paragraaf 1.7</u>); - een krediet vrij te geven voor de vervanging van apparatuur in parkeergarages van €713.000 ten laste van IP post 12.15 (<u>paragraaf 1.7</u>); - de voorbereidingskredieten zoals genoemd in alinea 3.2 van de paragraaf investeringen vrij te geven (<u>paragraaf 1.7</u>). 5. Met betrekking tot de duurzaamheidsbegroting: - in te stemmen met het ondernemen van de hierin opgenomen activiteiten en opgaven als afgeleide van landelijke normering in het kader van duurzaamheid (<u>paragraaf 1.10</u>). 6. Ten aanzien van deel 2 van de begroting: - de <i>geformuleerde doelen en prestaties</i> voor 2023 vast te stellen. - de <i>baten en lasten op beleidsveldniveau</i> bij de onderdelen 'Financiën per programma' te autoriseren (excl. verwerking Actie! en aanvullende voorstellen); 7. Ten aanzien van de belastingen en heffingen: - kennis te nemen van de collegereactie ten aanzien van de toezeggingen m.b.t. precario op luchtgaten en de externe toetsing op de werkzaamheden van Cocensus (zoals verwoord in <u>paragraaf 3.2</u>), en deze toezeggingen als afgedaan te beschouwen.
--	--

	8. Met betrekking tot de reserves: a. de <i>toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves</i> voor 2023-2027 conform <u>bijlage 5.10</u> vast te stellen; b. € 10,9 miljoen te onttrekken aan de reserve Grondexploitatie en € 10,9 miljoen toe te voegen aan de reserve Ongedeelde Stad (<u>paragraaf 1.2</u>). de griffier, de voorzitter,
--	---

1. Inleiding

Het college legt de Programmabegroting 2023-2027 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad van Haarlem.

De Programmabegroting 2023-2027 is de verdere uitwerking van de financiële kaders die bij de Kadernota 2023 zijn vastgelegd. De Programmabegroting 2023-2027 bevat de uitwerking van het coalitieakkoord Actie! Financieel, maar ook m.b.t. prioriteiten voor het komend begrotingsjaar.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor om alle besluiten genoemd onder het kopje 'Besluit Raad' van dit raadsstuk vast te stellen. Het college stelt de raad voor de Programmabegroting 2023-2027 vast te stellen.

3. Beoogd resultaat

In de Programmabegroting 2023-2027 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 2023 verwerkt en ook de financiële ontwikkelingen sinds de kadernota en de uitwerking van het coalitieakkoord

4. Argumenten

Op basis van de hiervoor geschetste ontwikkelingen van het financieel kader kan het meerjarig financieel kader 2023-2027 worden bepaald:



	2023	2024	2025	2026	2027
Meerjarenraming Kadernota 2023 blz. 27	-23.092 v	-19.626 v	-22.710 v	-14.223 v	-13.948 v
1 Incidenteel Coalitieakkoord	17.200 n	14.010 n	10.775 n	9.815 n	
Structureel Coalitieakkoord	9.719 n	10.206 n	11.041 n	10.752 n	10.752 n
Kapitaallasten investeringen Coalitieakkoord		140 n	830 n	1.489 n	2.573 n
2 Dekking positief Jaarrekeningresultaat 2021 (algemene reserve)	-3.827 v	-4.730 v		-7.833 v	
Subtotaal	0	0	-64 v	0	-623 v
3 Meicirculaire	-14.251 v	-17.561 v	-19.721 v	-3.083 v	-2.192 v
Subtotaal	-14.251 v	-17.561 v	-19.785 v	-3.083 v	-2.815 v
4 Bezuiniging Rijk op middelen jeugd		409 n	2.042 n	2.042 n	2.087 n
5 Inflatie stelpost	5.500 n	5.500 n	5.500 n	5.500 n	5.500 n
Inflatie investeringen		249 n	545 n	854 n	1.320 n
Indexering subsidies	564 n	562 n	554 n	554 n	554 n
6 Saldo autonoom	-625 v	-442 v	-789 v	-892 v	-122 v
7 Aanvullende beleidsvoorstellen	649 n	-55 v	469 n	1.278 n	357 n
8 Hogere lasten afvalverwerking HVC	663 n	663 n	663 n	663 n	663 n
Dekking afvalstoffenheffing		-663 v	-663 v	-663 v	-663 v
Vergoeding garantieprovisie HVC	-370 v	-370 v	-370 v	-370 v	-370 v
9 Stelpost kapitaallasten Kadernota 2023	-4.807 v	-2.039 v	-1.153 v	-1.145 v	2.096 n
Actualisatie investeringsplan	-212 v	-2.210 v	-3.274 v	-3.482 v	-4.682 v
Uitkomst begrotingskader	-12.889 v	-15.958 v	-16.262 v	1.256 n	3.925 n

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

Op donderdag 29 september wordt de begroting gepresenteerd en op maandag 3 oktober wordt een technische presentatie voor raadsleden gegeven. Tot en met 14 oktober is er gelegenheid tot het indienen van technische raadvragen. Donderdag 27 oktober is de ambtelijke beantwoording hierop beschikbaar. De raad behandelt de begroting op 7 en 10 november.

7. Bijlagen

1. Bijlage 1: Programmabegroting 2023-2027 (inclusief bijlagen)
2. Bijlage 2: Gebiedsprogramma 2023

