

Raadsstuk 128/2007
B&W datum 8 mei 2007
Sector/Afd CS/cf
Reg.nr(s) 2007/87874

Onderwerp **Kadernota 2007**

Aan de Raad der gemeente Haarlem

Deze kadernota laat zien dat waakzaamheid blijft geboden, maar dat we gestaag op weg zijn om een aantal belangrijke doelstellingen uit het Coalitieakkoord te realiseren. Voor de komende jaren hebben we een meerjarenbegroting waarvan wij kunnen zeggen dat die een reëel beeld geeft van de inkomsten en uitgaven van onze gemeente. De begroting wordt degelijker en meer solide gemaakt door onder andere de afspraak om op termijn de afschrijving van personeelslasten op investeringsprojecten te beëindigen en door reserves als het Parkeerfonds (zie separate nota) en de bestemmingsreserve Wet Werk en Bijstand op te heffen en de vrijkomende saldi toe te voegen aan de Algemene Reserve. Wat deze Algemene Reserve betreft: deze zal de komende jaren toenemen, meer nog dan wij vorig jaar met elkaar hebben afgesproken bij het opstellen van het coalitieakkoord. In relatie tot de risico's waarmee Haarlem wordt geconfronteerd (het meest recente risico-overzicht is opgenomen in het jaarverslag 2006, in deze kadernota staan enkele aanvullende onderwerpen) is deze reservepositie zeker noodzakelijk.

In onze begroting zit een substantieel bedrag aan bezuinigingen verwerkt. Vanaf 2010 structureel ruim € 34 miljoen. Het overgrote deel van deze bezuinigingen wordt gerealiseerd. Voor een kleiner deel moeten wij er goed op toezien, en soms ook nog concrete maatregelen nemen, dat ze gerealiseerd gaan worden. Voor dat deel van de bezuinigingen waarvan wij denken dat het realiseren ervan mogelijk problemen kan opleveren, stellen wij u voor om een risicopost in te stellen. Sturen en vooruitzien, dat is ons motto bij dit onderwerp.

Daar waar de komende jaren nog extra moet worden bezuinigd is het uitgangspunt dat ombuigingsvoorstellen moeten zijn gebaseerd op het aanpassen (dat wil zeggen schrappen of verminderen van intensiteit) van de gemeentelijke taken en dat de eventueel aan die taken verbonden personele formatie evenredig wordt teruggebracht. Met andere woorden: eerst besluitvorming over de gemeentelijke taken en activiteiten en pas daarna over aan de taken gekoppelde budgetten en/of personele formatie. Bij de uitwerking van de bezuinigingsvoorstellen gebruiken wij de resultaten van het binnenkort door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit te voeren begrotingsonderzoek.

Het spreekt voor zich dat een sluitende meerjarenbegroting, een substantiële algemene reserve en een overzienbaar aantal risico's de gemeente in rustiger vaarwater brengt. Slechts in deze omstandigheden kan de raad afgewogen de beleidskaders bepalen en daar waar nodig en gewenst, gelet op ontwikkelingen in de samenleving en schommelingen in de economie en de rijksuitkering, het beleid bijsturen en aanpassen.

Het college en de raad kunnen deze doelstelling niet alleen realiseren. Ook de ambtelijke organisatie moet hier een bijdrage aan leveren. Dat kan door, van hoog tot laag, te werken vanuit een integrale kostenbeheersing en beleidsrealisatie in plaats van uit de eigen (sectorale) positie.

Wij blijven de komende periode verder werken aan het op orde brengen en houden van de financiële positie van Haarlem. We liggen aardig op koers, maar daar moeten we ook op zien te blijven. Dat hebben we voor een groot deel zelf in de hand. Maar op belangrijke onderwerpen ook niet. Zo hebben we nog geen antwoord op vragen als hoe het de komende jaren verder gaat met de algemene uitkering en wat de rechter besluit over de heffing van precariobelasting. De uitkomsten daarvan kunnen grote financiële gevolgen hebben. In nadelige zin, maar ook voordelig.

Wij stellen de raad voor:

1. De kadernota 2007 vast te stellen, met inbegrip van de financiële meerjarenraming 2008 – 2012, bestaande uit:
 - de financiële gevolgen van de raadsbesluiten die zijn genomen na het opstellen van de begroting 2007;
 - de structurele financiële doorwerking van de bestuursrapportage 2007-1;
 - de financiële gevolgen van het niet kunnen realiseren van een aantal bezuinigingen en het instellen van een stelpost voor eventueel niet te realiseren bezuinigingen;
 - de financiële gevolgen van het Investeringsplan 2007 – 2012
 - de voorgestelde posten voor nieuw beleid;
 - de overige financiële ontwikkelingen vanaf 2008.
2. De financiële gevolgen die voortvloeien uit besluitpunt 1 financieel-technisch te verwerken in de meerjarenbegroting 2008 – 2012.
3. De openstaande prestatie-afspraken van het Grotestedenbeleid vast te stellen.
4. Kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van het Grotestedenbeleid en het college te mandateren voor het zonedig aanpassen van afspraken met het rijk.
5. De bestemmingsreserve Wet Werk en Bijstand op te heffen en het batige saldo toe te voegen aan de Algemene Reserve.
6. Eenmalig € 2,5 miljoen toevoegen aan de bestemmingsreserve verzelfstandigingen, met als doel een aantal te verzelfstandigen organisatieonderdelen respectievelijk op te heffen gemeenschappelijke regelingen van een voldoende eigen vermogen te voorzien om zelfstandig te kunnen functioneren.
7. Kennis te nemen van de nieuwe risico's die zijn opgetreden sinds de jaarrekening 2006.

128/2007

8. Kennis te nemen van het voorgenomen onderzoek door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de begroting van de gemeente Haarlem.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
drs. W.J. Sleddering

de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders

De Raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

1. De raad stelt met inachtneming van de aangenomen moties en amendementen de kadernota 2007 vast, met inbegrip van de financiële meerjarenraming 2008 – 2012, bestaande uit:
 - de financiële gevolgen van de raadsbesluiten die zijn genomen na het opstellen van de begroting 2007;
 - de structurele financiële doorwerking van de bestuursrapportage 2007-1;
 - de financiële gevolgen van het niet kunnen realiseren van een aantal bezuinigingen en het instellen van een stelpost voor eventueel niet te realiseren bezuinigingen;
 - de financiële gevolgen van het Investeringsplan 2007 – 2012
 - de voorgestelde posten voor nieuw beleid;
 - de overige financiële ontwikkelingen vanaf 2008.
2. De financiële gevolgen die voortvloeien uit besluitpunt 1 worden financieel-technisch verwerkt in de meerjarenbegroting 2008 – 2012.
3. De raad stelt de openstaande prestatie-afspraken van het Grotestedenbeleid vast.
4. De raad neemt kennis van de voortgang van de uitvoering van het Grotestedenbeleid en mandateert het college voor het zonedig aanpassen van afspraken met het rijk.
5. De raad besluit de bestemmingsreserve Wet Werk en Bijstand op te heffen en het batige saldo toe te voegen aan de Algemene Reserve.
6. De raad besluit om eenmalig € 2,5 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve verzelfstandigingen, met als doel een aantal te verzelfstandigen organisatieonderdelen respectievelijk op te heffen gemeenschappelijke regelingen van een voldoende eigen vermogen te voorzien om zelfstandig te kunnen functioneren.
7. De raad neemt kennis van de nieuwe risico's die zijn opgetreden sinds de jaarrekening 2006.
8. De raad neemt kennis van het voorgenomen onderzoek door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de begroting van de gemeente Haarlem.

Gedaan in de vergadering van 21 juni 2007.

De griffier

De voorzitter,