

# Nota van B&W

Portefeuille C. van Velzen
Auteur A.M. de Groot
Telefoon 5113294
E-mail: agroot@haarlem.nl
Reg.nr. CS/CC 2008/22295
Te kopiëren: A
B & W-vergadering van 12 februari 2008

## Onderwerp

Format Kadernota 2008

### Bestuurlijke context

Evenals de in 2007 gevolgde werkwijze treft u in de bijlage bij deze nota een format aan, waarin de voorgenomen inhoud van de kadernota 2008 hoofdstukgewijs wordt toegelicht. Bij het opstellen van het format zijn de eerdere opmerkingen van de raad over de over de informatiewaarde van planning- en controldocumenten meegenomen.

Ten opzichte van de kadernota 2007 zijn de volgende hoofdstukken nieuw toegevoegd, respectievelijk aangescherpt:

- Tussentijdse Evaluatie van het Coalitieakkoord;
- Resultaten analyse reserves en voorzieningen en benodigd weerstandsvermogen;
- Inhoudelijke aanscherping van het hoofdstuk Investeringsplan; het Investeringsplan wordt opgenomen als bijlage bij de kadernota 2008.

<b>Commissieparagraaf:</b> het college vraagt om instemming met de voorgenomen inhoud van de kadernota 2008 (zie format kadernota 2008).
--

---

### B&W-besluit:

1. Het college stemt in met het format voor de kadernota 2008
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
4. Het college stuurt het besluit ter bespreking aan de commissie Bestuur

**-Concept-format-**

# Kadernota 2008

## **Uitgangspunten voor samenstellen van kadernota:**

- Doelstelling kadernota  
In de kadernota is het moment om mee- en tegenvallers en exogene ontwikkelingen met financiële consequenties door te vertalen naar de gemeentelijke financiële positie.  
  
In de kadernota is een afzonderlijk hoofdstuk opgenomen over nieuw beleid en meerjarige beleidsoriëntaties (a.h.v. benchmark BZK).  
  
In kadernota wordt expliciet aangegeven welke mutaties zijn aangebracht n.a.v. de behandeling van de begroting 2008 (amendementen).
- Geen uitgebreide teksten (streven is max. 1 A4tje per hoofdstuk/paragraaf. Bijlagen ook kort en kernachtig)
- Lay-out: als begroting 2008, met steunkleur en figuren (geen foto's)



# Inhoudsopgave

1.	Voorwoord.....	5
2.	Samenvatting.....	6
3.	Tussentijdse evaluatie coalitieakkoord.....	7
4.	Totstandkoming van de meerjarenraming 2009-2013.....	8
	4.1 Uitgangspunt: meerjarenraming programmabegroting 2008-2012.....	8
	4.2 Besluitvorming raad en technische wijzigingen begroting 2008.....	8
	4.3 Jaarrekening 2007.....	8
	4.4 Bestuursrapportage 2008-1.....	8
	4.5 Investeringsplan 2009-2013.....	9
	4.6 Overige ontwikkelingen vanaf 2009.....	9
	4.7 Resultaat: meerjarenraming 2009 – 2013.....	9
5.	Nieuw beleid 2009 en beleidsoriëntaties.....	10
6.	Investeringsplan.....	11
7.	Visie op planning en control.....	12
8.	Grondbeleid.....	13
9.	Reserves en voorzieningen (weerstandsvermogen).....	14
10.	Voortgang organisatieverandering.....	15
11.	De begroting van Haarlem vergeleken met andere gemeenten.....	16
12.	Voorstel.....	17
13.	Besluit.....	17
	Bijlage 1: Tussentijdse evaluatie coalitieakkoord.....	18
	Bijlage 2: Investeringsplan.....	18
	Bijlage 3: Risico's.....	18
	Bijlage 4: Begrippen en afkortingen.....	18



## 1. Voorwoord

Hierbij wordt u de Kadernota 2008 aangeboden. Sinds een aantal jaren wordt in juni door de gemeenteraad de kadernota behandeld. Met de behandeling van de kadernota, die dient ter voorbereiding van de begrotingsbehandeling in november wordt beoogd de sturende en kaderstellende rol van de gemeenteraad in het begrotingsproces verder te versterken. De inhoudelijke kaders worden natuurlijk vooral bepaald door de voortgang van het coalitieakkoord. Daarnaast wordt in deze kadernota natuurlijk eveneens het financiële beeld geactualiseerd en wordt ingegaan op de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden.

### Verdere inhoud deze paragraaf

- Voornemen coalitieakkoord gezond maken Haarlemse begroting

## 2. Samenvatting

### Inhoud

- Belangrijkste punten uit navolgende hoofdstukken 3 (coalitieakkoord) en 4 (organisatieverandering)
- Samenvatting financiële meerjarenraming (resultaat: meerjarenraming 2009-2013)

### Tabel

- Voor toelichting op mutaties in tabel verwijzen naar genoemde paragrafen. In die paragrafen eerst een tabel met MUTATIES en daar onder een toelichting op die tabel.
- Details in bijlagen

### **Algemene reserve**

De algemene reserve vertoont hiermee rekening houdend dan het volgende beeld:

### Grafiek

### **3. Tussentijdse evaluatie coalitieakkoord**

#### Inhoud

- Samenvatting van de voortgang en ontwikkelingen (de 4 prioriteiten, overige actiepunten)
- Eventuele bijsturingen

Beslispunten
--------------

Bijlage 1: voortgang actiepunten coalitieakkoord



## **4. Totstandkoming van de meerjarenraming 2009-2013**

### **4.1 Uitgangspunt: meerjarenraming programmabegroting 2008-2012**

Tabel

- uitkomst van de begroting 2008-2012 cfm gedrukte begroting 2008

### **4.2 Besluitvorming raad en technische wijzigingen begroting 2008**

Tabel

Uitkomst van de begroting 2008-2012 na:

- besluitvorming begroting 2008
- besluitvorming bestuursrapportage 2007 - 2
- Excercitie werkbegroting 2008

N.B. Eerdere besluitvorming door de raad moet goed inzichtelijk worden gemaakt!

#### **Toelichting op de mutaties**

<b>Besispunt</b>
------------------

Het college stelt de raad voor om ...
---------------------------------------

### **4.3 Jaarrekening 2007**

Tabel

Checken op dubbels in bestuursrapportage

#### **Toelichting op de mutaties**

<b>Besispunt</b>
------------------

Het college stelt de raad voor om ...
---------------------------------------

### **4.4 Bestuursrapportage 2008-1**

Tabel

#### **Toelichting op de mutaties**

Inhoud

- Verwijzen naar Berap 2008-1, die in zelfde jaarrekening in raad wordt besproken

**Besispunt**

Het college stelt de raad voor om ...

## 4.5 Investeringsplan 2009-2013

Tabel**Toelichting op de mutaties**Inhoud

- Verwijzen naar hoofdstuk 6 Investeringsplan (beleidsmatige koptekst) en bijlage Investeringsplan.

**Besispunt**

Het college stelt de raad voor om ...

## 4.6 Overige ontwikkelingen vanaf 2009

Tabel**Toelichting op de mutaties**Inhoud

- Informeren of sectoren nog niet geraamde mutaties hebben voor begroting 2009-2013
- Korte toelichting op de mutaties
- Stijgingspercentage lonen en salarissen en eventueel nog niet geraamde financiële gevolgen
- Stijgingspercentage prijzen en nog eventueel nog niet geraamde financiële gevolgen
- Stijgingspercentage belastingen en rechten (ook ingaan op kosten berekening / zie rapport Cebeon)
- Nieuwe tarieven

**Besispunt**

Het college stelt de raad voor om ...

## 4.7 Resultaat: meerjarenraming 2009 – 2013

...(lees: bijgestelde programmabegroting 2008 – 2012)

Tabel**Besispunt**

Het college stelt de raad voor om ...

## 5. Nieuw beleid 2009 en beleidsoriëntaties

- Voorstel voor besteding ruimte nieuw beleid (€ 500.000)
- Link naar benchmark BZK en beleidsoriëntaties n.a.v. resultaten daaruit.
- link naar resultaten tussentijdse evaluatie coalitieakkoord
- link naar financiële resultaten

### **Beslispunt**

Het college stelt de raad voor om ...

## 6. Investerings

### Inhoud

- Beleidsmatige koptekst investeringen (investeringsvolume, belangrijke nieuwe investeringen)
- Hoe om te gaan met achterstand investeringen
- Verwijzen naar meer toegankelijk gemaakte bijlage Investeringsplan

### Grafieken

#### **Beslispunt**

Het college stelt de raad voor om ...

## 7. Visie op planning en control

### Inhoud

- Stavaza visiedocument

### **Besispunt**

Het college stelt de raad voor om ...

## 8. Grondbeleid

### Inhoud

- MPG
- Wet Grex,
- VAT/VTU

### **Besispunt**

Het college stelt de raad voor om ...

## 9. Reserves en voorzieningen (weerstandsvermogen)

### Inhoud

- Heroriëntatie R&V
- Conclusie/voorstel tav weerstandsvermogen
- Risicoparagraaf in bijlage

### **Beslispunt**

Het college stelt de raad voor om ...

## 10. Voortgang organisatieverandering

### Inhoud

- Voortgang organisatieverandering
- Voortgang formatie reductie/overhead
- Voortgang verzelfstandigingen (haalbaarheid en taakstelling)
- Voortgang verbeteringen organisatie vastgoed
- Nieuwe huisvesting
- Regionale brandweer

Grafiek: verloopoverzicht formatieomvang

### **Beslispunt**

Het college stelt de raad voor om ...



## 11. De begroting van Haarlem vergeleken met andere gemeenten

- nieuwe info over uitvoering scan BZK etc
- Belastingtarieven woonlasten Haarlem vergelijken met andere gemeenten

### **Beslispunt**

Het college stelt de raad voor om ...

## **12. Voorstel**

SAMENVATTING en BESLISPUNTEN UIT VORIGE HOOFDSTUKKEN

## **13. Besluit**

## **Bijlage 1: Tussentijdse evaluatie coalitieakkoord**

## **Bijlage 2: Investeringsplan**

## **Bijlage 3: Risico's**

## **Bijlage 4: Begrippen en afkortingen**

Max. 2 A4