

Raadsstuk 97/2008  
B&W datum 13 mei 2008  
Sector/Afd CS/cc  
Reg.nr(s) 2008/78248

Onderwerp **Kadernota 2008**

Aan de Raad der gemeente Haarlem

Wij stellen de raad voor:

1. De kadernota 2008 vast te stellen, met inbegrip van de financiële meerjarenraming 2009 – 2013, bestaande uit:
  - de structurele financiële doorwerking van de bestuursrapportage 2008-1;
  - de financiële gevolgen van het Investeringsplan 2008 – 2013;
  - de overige financiële ontwikkelingen vanaf 2009.
2. Het Investeringsplan 2008 – 2013 vast te stellen met inbegrip van de investeringen die zijn benoemd als ‘nieuwe wensen’.
3. De nota Reserves en voorzieningen 2008 vast te stellen, en:
  - a. het geactualiseerde beleidskader reserves en voorzieningen vast te stellen;
  - b. een aantal reserves op te heffen of samen te voegen, zoals vermeld in hoofdstuk 10;
  - c. het bedrag dat vrijvalt door het opheffen van de in hoofdstuk vermelde voorzieningen (totaal € 1.158.000) en bestemmingsreserves (totaal € 1.906.000) toe te voegen aan de algemene reserve;
  - d. als de beschikbare weerstandscapaciteit de algemene reserve te hanteren;
  - e. om als gemeente Haarlem een weerstandsvermogen na te streven dat ten minste voldoende is. Dat betekent een ratio weerstandsvermogen tussen de 1,0 en 1,4 met als waarderings-cijfer C.
4. De financiële gevolgen die voortvloeien uit de besluitpunten 1 en 3 financieel-technisch te verwerken in de meerjarenbegroting 2009 – 2013 en de 2<sup>e</sup> suppletore begrotingswijziging 2008.
5. Kennis te nemen van het vervolgonderzoek naar de overhead waarbij moet worden aangegeven wat er nodig is om op termijn tot de 25% van de gemeenten te behoren met de laagste overhead.
6. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot:
  - a. de uitvoering van het coalitieakkoord;
  - b. de uitgavenramingen voor het Grotestedenbeleid 2008 en 2009;
  - c. de risico's met betrekking tot het Grotestedenbeleid;

- d. de bezuinigingen op formatie en overige bezuinigingen;
- e. de voortgang van de verbetermaatregelen uit de Visie op planning en control;
- f. het grondbeleid;
- g. de voortgang van de organisatieverandering.

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 de kadernota 2008 vast, met inbegrip van de aangenomen moties en amendementen en de financiële meerjarenraming 2009 – 2013, bestaande uit:
  - de structurele financiële doorwerking van de bestuursrapportage 2008-1;
  - de financiële gevolgen van het Investeringsplan 2008 – 2013;
  - de overige financiële ontwikkelingen vanaf 2009.
2. De raad stelt het Investeringsplan 2008 – 2013 vast met inbegrip van de investeringen die zijn benoemd als ‘nieuwe wensen’.
3. De raad stelt de nota Reserves en voorzieningen 2008 vast, en besluit:
  - a. het geactualiseerde beleidskader reserves en voorzieningen vast te stellen;
  - b. een aantal reserves op te heffen of samen te voegen, zoals vermeld in hoofdstuk 10;
  - c. het bedrag dat vrijvalt door het opheffen van de in hoofdstuk vermelde voorzieningen (totaal € 1.158.000) en bestemmingsreserves (totaal € 1.906.000) toe te voegen aan de algemene reserve;
  - d. als de beschikbare weerstandscapaciteit de algemene reserve te hanteren;
  - e. dat de gemeente Haarlem een weerstandsvermogen nastreeft dat ten minste voldoende is. Dat betekent een ratio weerstandsvermogen tussen de 1,0 en 1,4 met als waarderingscijfer C.
4. De financiële gevolgen die voortvloeien uit de besluitpunten 1 en 3 financieel-technisch te verwerken in de meerjarenbegroting 2009 – 2013 en de 2<sup>e</sup> suppletoire begrotingswijziging 2008.
5. De raad neemt kennis van het vervolgonderzoek naar de overhead waarbij moet worden aangegeven wat er nodig om op termijn tot de 25% van de gemeenten te behoren met de laagste overhead.
6. De raad neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot:
  - a. de uitvoering van het coalitieakkoord;
  - b. de uitgavenramingen voor het Grotestedenbeleid 2008 en 2009;
  - c. de risico's met betrekking tot het Grotestedenbeleid;
  - d. de bezuinigingen op formatie en overige bezuinigingen;
  - e. de voortgang van de verbetermaatregelen uit de Visie op planning en control;
  - f. het grondbeleid;
  - g. de voortgang van de organisatieverandering.

**97/2008**

Gedaan in de vergadering van 19 juni 2008

De griffier

De voorzitter,