

Oplegvel Informatienota

Portefeuille P. Heiliegers
Auteur A.M. de Groot
Telefoon 023-5113044 E-mail: agroot@haarlem.nl
CS/CC Reg.nr. 2012/45457
Te kopiëren: bijlage Format Kadernota 2012
B & W-vergadering van 7 februari 2012

Onderwerp

Format kadernota 2012

DOEL: Informeren

Het college informeert de commissie Bestuur over de voorgenomen inhoud van de kadernota door middel van bijgevoegd format.

B&W

1. Het college neemt kennis van het format voor de kadernota 2012.
2. Het college informeert de commissie Bestuur over dit onderwerp
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit

Informatienota

Onderwerp: Format kadernota 2012

Reg. Nummer: 2012/45457

1. Inleiding

Het college legt de voorgenomen inhoud van de kadernota 2012 voor aan de commissie Bestuur door middel van bijgevoegd format.

2. Kernboodschap

De kadernota 2012 is een bijzondere kadernota de resultaten van de herijking hierin worden opgenomen. De belangrijkste aanleiding voor de herijking is opgenomen in het coalitieakkoord, waarin wordt gesteld dat in 2012 de ombuigingsopgave kritisch moet worden gezien op basis van de geactualiseerde meerjarenraming, de economische prognoses van dat moment en de feitelijke voortgang van de ombuigingen.

De kadernota betreft feitelijk het richtinggevende kader voor de meerjarenbegroting. De integrale afweging vindt plaats in de kadernota, de financiële vertaling en verwerking wordt gedaan in de begroting. De kadernota is het kaderstellende document om de begroting 2013-2017 op te kunnen stellen.

In de kadernota zal aandacht worden besteed aan de volgende onderwerpen:

- Achtergrond op afspraak herijking, toelichting op de specifieke onderwerpen (decentralisaties, bouwleges, parkeren etc.);
- Inhoudelijke tussentijdse evaluatie van het coalitieakkoord ("mid term review");
- Uitgangspunten voor de begroting 2013-2017 en de bijgestelde financiële meerjarenraming; omvang bezuinigingsopgave;
- (Optioneel:) bestemming rekeningresultaat 2011 (op verzoek van de raad gebeurt dit niet bij het jaarverslag maar bij de kadernota);
- Bezuinigingen: bezuinigingsopgave, realisatie en gevolgen van bezuinigingen;
- Investerings;
- Ontwikkelingen sociaal domein;
- Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken;
- Grond- en vastgoedbeleid (voor zover aanvullend op jaarverslag);
- Risico's, reserves en voorzieningen en weerstandscapaciteit (voor zover aanvullend op jaarverslag);
- Bedrijfsvoering (voor zover aanvullend op jaarverslag).

Gelijktijdig met de kadernota 2012 worden (als bijlagen bij de kadernota) het Investeringsplan 2012-2017 en het MeerjarenPerspectief Grondexploitaties 2012 uitgebracht.

3. Consequenties

N.v.t.

4. Vervolg

Overeenkomstig de planning in de Planning & Controlkalender 2012 ontvangt de raad op 16 mei 2012 de kadernota 2012. Nadat de raad in de gelegenheid is gesteld om schriftelijke vragen aan het college te stellen over de kadernota, wordt de kadernota op 2, 4 en 5 juli behandeld door de gemeenteraad.

5. Bijlagen

Het format voor de kadernota 2012 is als bijlage toegevoegd.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

Kadernota 2012

Colofon
Uitgave gemeente Haarlem
Mei 2012

Informatie
Centrale nummer gemeente Haarlem: 023 – 511 5115
Internet: www.haarlem.nl; ook voor een digitale versie

Stadhuis, Grote Markt 2
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Inhoudsopgave

Voorwoord	5
1. Samenvatting en leeswijzer	7
2. Herijking coalitieakkoord 2010-2014	9
2.1 Hoe en waarom van de herijking.....	9
2.2 Economische ontwikkelingen.....	9
2.3 Specifieke onderwerpen	9
Decentralisaties	9
Bereikbaarheid	9
Bouwleges	9
Nota grondbeleid/prognose grondexploitaties.....	9
Parkeervisie/Prognose parkeeropbrengst.....	10
Financieel scenario beheer en onderhoud.....	10
Woonvisie	10
3. Tussentijdse beleidsevaluatie coalitieakkoord 2010-2014	13
4. Totstandkoming van de meerjarenraming 2013-2017	15
4.1 Inleiding	15
4.2 Uitgangspunten programmabegroting 2013-2017.....	15
4.3 Financiële ontwikkelingen.....	15
4.4 Bestemming rekeningresultaat 2011 (optioneel).....	15
4.5 Conclusie omvang bezuinigingsopgave	15
5. Bezuinigingen	16
5.1 Bezuinigingsopgave	16
5.2 Realisatie bezuinigingen.....	16
5.3 Aanvullende bezuinigingen	16
5.4 Gevolgen van bezuinigingen voor organisatie en stad	16
6. Ontwikkelingen sociaal domein	17
7. Investerings	19
8. Belastingen en woonlasten	21
8.1 Algemene uitgangspunten tarievenbeleid.....	21
8.2 Inzicht in wettelijke ontwikkelingen	21
8.3 Haarlem vergeleken met andere gemeenten.....	21
8.4 Actuele ontwikkelingen belastingen en rechten in Haarlem	21
9. Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken	23
9.1 Contractvorming en contractbeheer bij projecten (legal audit)	23
9.2 Follow-up audit inrichting en werking Wet algemene bepalingen en omgevingsrecht (Wabo).....	23
9.3 Meldpunt openbare ruimte (operational audit)	23
9.4 Overige onderzoeken.....	23
10. Grond- en vastgoedbeleid	25
11. Risico's, reserves en voorzieningen en weerstandscapaciteit	27
11.1 Het Haarlemse beleidskader	27
11.2 Weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen.....	27
11.3 Berekening ratio weerstandsvermogen.....	27
11.4 Meerjarig verloop algemene reserve	27
12. Bedrijfsvoering	29
12.1 De ontwikkeling van de organisatie/HRM	29
12.2 ICT en digitalisering.....	29
12.3 Gemeentelijk huisvesting	29
12.4 Uitvoering bedrijfsvoeringsnota Haarlem presteert beter.....	29
13. Voorstel	31
14. Besluit	33

Bijlagen	35
Bijlage 1: Investeringsplan 2012 - 2017.....	37
Bijlage 2: Meerjarenperspectief Grondexploitatie 2012.....	39
Bijlage 3: Voortgang uitvoering coalitieakkoord per actiepun.....	41
Bijlage 4: Begrippen en afkortingen.....	43

Voorwoord

Max. 1 A4

Aandachtspunten:

- Coalitieakkoord: inhoudelijke voorgang en **herijking**
- Economische en financiële ontwikkelingen (scenario's)
- Realisatie van reeds vastgestelde bezuinigingsopgave (€ 35 mln +)
- Wat is er halverwege de coalitieperiode bereikt, en wat kan de stad de komende jaren nog verwachten. Waar is aanvullende besluitvorming nodig?
- Betrokkenheid raad benoemen
- Bij voordelig rekeningsaldo 2011: bestemmingsvoorstel

1. Samenvatting en leeswijzer

Max. 2 A4

2. Herijking coalitieakkoord 2010-2014

Max. 4 A4

Inhoud

- Waarom herijking
- Aanpak herijking, verwijzing naar uitwerking: specifieke onderwerpen in dit hoofdstuk, tussentijdse beleidsevaluatie in hoofdstuk 3, en de financiële ontwikkelingen in hoofdstuk 4. Stand van zaken bezuinigingen in hoofdstuk 5
- Hoe verder

Beslispunten

2.1 Hoe en waarom van de herijking

In deze paragraaf aandacht voor:

- afspraak coalitieakkoord (€ 35 mln o.b.v. uitgangspunten)
- aanpak herijking; verwijzing naar specifieke onderwerpen in paragraaf 3.3
- betrokkenheid raad/stad

2.2 Economische ontwikkelingen

In deze paragraaf aandacht voor:

- laatste gegevens CPB: algemeen beeld en kerngegevens (begrotingstekort irt 3% EMU norm), werkloosheid, rente, inflatie)
- rijksbeleid
- wat is nog onduidelijk; wanneer komt daar helderheid over?

2.3 Specifieke onderwerpen

In deze paragraaf expliciet aandacht voor de onderwerpen die het college expliciet heeft afgesproken met de het presidium (zie brief van 20 december, Proces richting Kadernota 2012, kenmerk CS/bmo/2011/600831).

Decentralisaties

- bevat 'best guess' doorrekening financiële uitkomst van Haarlem voor de drie afzonderlijke decentralisatie uitkeringen Jeugdzorg, Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten, Wet Werken naar Vermogen/Sociale Werkvoorziening (n.a.v. begr 2012)

Bereikbaarheid

- ...

Bouwleges

- resultaten onderzoeken ramingsmethodieken van de Wabo/bouwleges (n.a.v. begr 2012)

Nota grondbeleid/prognose grondexploitaties

zie paragraaf grond- en vastgoedbeleid

Parkeervisie/Prognose parkeeropbrengst

- resultaten opdracht inzake parkeerbeleid/parkeeropbrengsten en gevolgen voor de meerjarenraming (n.a.v. begr 2012)

Financieel scenario beheer en onderhoud

- ...

Woonvisie

- irt kwaliteit openbare ruimte en groeipotenties van de stad

3. Tussentijdse beleidsevaluatie coalitieakkoord 2010-2014

Max. 2 A4 (rest in bijlage 3)

Inhoud

- Samenvatting van de voortgang en ontwikkelingen (de 4 hoofdthema's en de actiepunten)
- Leg relatie met topindicatoren (en doelen) uit de programmabegroting
- Eventuele bijsturingen (en financiële gevolgen daarvan)

Beslispunten

Bijlage 1: voortgang actiepunten coalitieakkoord

4. Totstandkoming van de meerjarenraming 2013-2017

Max. 4 A4

Inhoud

- uitgangspunten programmabegroting 2013-2017
- financiële ontwikkelingen (link naar economische ontwikkelingen in hoofdstuk 2 herijking)
- aandacht voor relevante circulaire (aandachtspunt informatiewaarde)
- op basis van bovenstaande wordt conclusie getrokken over de benodigde bezuinigingen (eventuele aanvullende bezuinigingsopgave)
- indien sprake is van een voordelig rekeningresultaat 2011 wordt de bestemming daarvan – overeenkomstig de wens van de gemeenteraad – opgenomen in de kadernota

Beslispunten

4.1 Inleiding

4.2 Uitgangspunten programmabegroting 2013-2017

4.3 Financiële ontwikkelingen

In deze paragraaf expliciet aandacht voor:

- totstandkoming cijfers (vanuit bezuinigingsopgave uit coalitieakkoord € 35 mln en de begrotingen 2011 en 2012)
- financiële gevolgen rijksbeleid
- bezuinigingen (bestaand, zie realisatie hfst. 4)
- recente ontwikkelingen (w.o. gevolgen herijking uit hoofdstuk 2 en evt. 3))

4.4 Bestemming rekeningresultaat 2011 (optioneel)

4.5 Conclusie omvang bezuinigingsopgave

In deze paragraaf expliciet aandacht voor:

- aanvullende bezuinigingen benodigd? (conclusie herijking)
- ...

5. Bezuinigingen

Max. 4 A4

Inhoud

- per cluster (van de € 35 mln) en de aanvullende bezuinigingen ingaan op bezuinigingsopgave en realisatie (financieel)
- aandacht voor nog niet gerealiseerde bezuinigingen, aandachtspunten, consequenties
- formatie-ontwikkelingen en externe inhuur
- hoe staat het met de systeeminnovatie

Beslispunten

5.1 Bezuinigingsopgave

- bezuinigingen naar herkomst (coalitieakkoord, begroting 2011 en kadernota 2011) en naar jaarschijf

5.2 Realisatie bezuinigingen

- wat is wel gerealiseerd en wat (nog) niet
- link naar eerdere toezeggingen over nog niet gerealiseerde bezuinigingen (€ 7mln; zie kadernota 2011 en begroting 2012) en stelposten en incidentele dekkingen

5.3 Aanvullende bezuinigingen

- hoe wordt de bezuinigingsopgave uit par 4.1 concreet ingevuld?

5.4 Gevolgen van bezuinigingen voor organisatie en stad

- link naar 100 fte uit coalitieakkoord
- link naar terugbrengen uitgaven voor externe inhuur
- wat betekenen bezuinigingen voor niveau van dienstverlening/voorzieningenaanbod
- benoemen risico's
- ...

6. Ontwikkelingen sociaal domein

Max. 2 A4

Inhoud

-

Beslispunten

7. Investeringsen

Max. 2 A4

Inhoud

- investeringsplafond resp. de stad niet 'op slot' zetten
- hoogte investeringsplafond (eerdere toezegging van PH aan cie. Bestuur meenemen)
- aandacht voor schuldratio (ook .i.r.t. totale exploitatie)
- volledigheid vervangingsinvesteringen
- afstemmen met hoofdstuk 9. Risico's, reserves en voorzieningen en weerstandscapaciteit

Beslispunten

8. Belastingen en woonlasten

Max. 2 A4

Inhoud

- uitgangspunten, ontwikkelingen (landelijk en in Haarlem)
- link naar coalitieakkoord dat Haarlem qua lastendruk rond het gemiddelde van de 100.000+ wil blijven

Beslispunten

8.1 Algemene uitgangspunten tarievenbeleid

8.2 Inzicht in wettelijke ontwikkelingen

8.3 Haarlem vergeleken met andere gemeenten

8.4 Actuele ontwikkelingen belastingen en rechten in Haarlem

9. Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken

Max. 2 A4

Inhoud

- stand van zaken en aanpak onderzoeken

Beslispunten

9.1 Contractvorming en contractbeheer bij projecten (legal audit)

9.2 Follow-up audit inrichting en werking Wet algemene bepalingen en omgevingsrecht (Wabo)

9.3 Meldpunt openbare ruimte (operational audit)

9.4 Overige onderzoeken

10. Grond- en vastgoedbeleid

Max. 2 A4

Inhoud

- link naar economische ontwikkelingen
- gevolgen voor het al dan niet doorgaan van projecten

Beslispunten

11. Risico's, reserves en voorzieningen en weerstandscapaciteit

Max. 4 A4

Inhoud

- beleidskader, weerstandsvermogen en ontwikkeling algemene reserve
- link naar schuldspositie/coalitieakkoord
- afstemmen met hoofdstuk 5. Investerings
- expliciet aandacht voor risico's verbonden partijen

Beslispunten

11.1 Het Haarlemse beleidskader

11.2 Weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen

11.3 Berekening ratio weerstandsvermogen

11.4 Meerjarig verloop algemene reserve

12. Bedrijfsvoering

Max. 4 A4

Inhoud

- voortgang uitvoering aanbevelingen rkc/ey (evt. verwijzen naar jaarverslag 2011)
- st.v.z. bedrijfsvoeringsnota Haarlem presteert beter
- strategisch HRM-beleid
- duidelijke conclusie: gaat het beter met de bedrijfsvoering of (nog) niet
-

Beslispunten

12.1 De ontwikkeling van de organisatie/HRM

aandacht voor:

- strategische hrm
- formatieverloop, externe inhuur etc.

12.2 ICT en digitalisering

12.3 Gemeentelijk huisvesting

12.4 Uitvoering bedrijfsvoeringsnota Haarlem presteert beter

- link naar aanbevelingen RKC en accountant

13. Voorstel

Wij stellen de raad voor:

1. De kadernota vast te stellen, met inbegrip van de financiële meerjarenraming 2013 – 2017;
 - Om akkoord te gaan met voorgestelde uitgangspunten voor de begroting 2013;
 - Kennis te nemen van de structurele financiële doorwerking van de eerste bestuursrapportage 2012, de financiële gevolgen van het investeringsplan 2012-2017 en de overige financiële ontwikkelingen, en deze te verwerken in de meerjarenraming 2013 - 2017.
2. ...
3. ...
4. Om kennis te nemen van de stand van zaken wat betreft de verschillende afgeronde en lopende doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken.
5. Om kennis te nemen van de informatie uit het hoofdstuk grond- en vastgoedbeleid.
6. Om kennis te nemen van de ontwikkelingen in risico's, het weerstandsvermogen en de algemene reserve.
7. Om kennis te nemen van de informatie over de bedrijfsvoering.

De secretaris

De burgemeester

14. Besluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1.

Gedaan in de vergadering van 5 juli 2011.

De griffier

De voorzitter

Bijlagen

Bijlage 1: Investeringsplan 2012 - 2017

Als los boekje bijgevoegd.

Bijlage 2: Meerjarenperspectief Grondexploitatie 2012

Als los boekje bijgevoegd.

Bijlage 3: Voortgang uitvoering coalitieakkoord per actiepun

Bijlage 4: Begrippen en afkortingen

Afkortingenoverzicht

Begrippenlijst

