



Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp: Kadernota 2014

BBV nr: 2014/131726

1. Inleiding

Jaarlijks legt het college de kadernota ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

De kadernota vormt de start voor het opstellen van de begroting 2015 en geeft inzicht in de ontwikkeling van de financiën van de gemeente voor de periode tot en met 2019.

In het coalitieprogramma Samen Doen! en deze kadernota worden de beleidsinhoudelijke en financiële kaders geschetst voor de komende vier jaar. Het college is nu aan zet om de beleidsvoornemens en bezuinigingen te realiseren. Daartoe worden alle afspraken uit het programma uitgewerkt, en waar nodig ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Bij de invulling van de maatregelen streven wij natuurlijk naar een evenwicht tussen de bezuinigingstaakstelling enerzijds en de nadelige gevolgen voor de stad en haar burgers en partners anderzijds.

De periode tot aan de begroting gebruikt het college om antwoorden te krijgen op onder andere de volgende vragen, zodat we de geschetste kaders nader kunnen invullen:

- Wat voor financiële gevolgen heeft de meicirculaire?
- Wat zijn de consequenties van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein?
- Leveren de bezuinigingen de bedragen op die eerder zijn ingeschat, of levert het meer of minder op dan de ruim € 10 miljoen structureel waar nu van wordt uitgegaan?
- Zijn er nog investeringen nodig voor het realiseren van de bezuinigingsmaatregelen en is de gestelde termijn realistisch?
- Welke functies verdwijnen bij de gemeente (zowel bij de beleidsinhoudelijke afdelingen als bij de ondersteunende afdelingen) en wat betekent dat in financiële zin? Vooralsnog is uitgegaan van een besparing op de overhead (waaronder loonkosten) van € 1,5 miljoen structureel.
- Is er wellicht sprake van een samenloop van voorgenomen bezuinigingen met andere organisatorische of externe ontwikkelingen?

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. Het college stelt de raad voor Kadernota 2014 (inclusief de bijlagen Investeringsplan en MPG) met de daarin opgenomen besluitpunten vast te stellen.

3. Beoogd resultaat

In de kadernota wordt de financiële balans opgemaakt en vooruitgekeken naar de toekomst.

4. Argumenten

Zie de Kadernota 2014.

5. Risico's en kanttekeningen

Zie de Kadernota 2014.

6. Uitvoering

De besluitvorming over de kadernota in de raad van juli vormt het kader voor het opstellen van de begroting 2014.

7. Bijlagen

Kadernota 2014 (inclusief bijlage 1 Investeringsplan 2014-2019 en bijlage 2 Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2014).

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. De raad stelt de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2015-2019 vast.
2. De raad stelt de hoofdstructuur voor de Programmabegroting 2015-2019 en de indeling in programma's en beleidsvelden vast.
3. De raad stelt de financiële kaderstelling vast; de Programmabegroting 2015-2019 wordt opgesteld conform deze kaders. De raad stelt de financiële wijzigingen die voortvloeien uit de Kadernota 2014 vast verwerkt deze in de begroting 2014 (door middel van de 2^e begrotingswijziging 2014).
4. De raad stelt de bestemming van het rekeningresultaat 2013 vast.
5. De raad neemt kennis van de ingeschatte ontwikkelingen van de algemene reserve.
6. De raad besluit:
 - De in de hoofdstuk 4 opgenomen bezuinigingsvoorstellen inclusief de voorlopige bedragen vast te stellen en deze verder uit te werken voor het opstellen van de Programmabegroting 2015-2019.
 - Het bezuinigingsbedrag op de overhead is een afgeleide van de bezuiniging op het primaire proces en is gebaseerd op de huidige verhouding primair proces en overhead en kent een omvang van € 1,5 miljoen. De uitwerking van de bezuinigingsvoorstellen in het primaire proces kan van invloed zijn op de verhouding. De taakstelling is niet gekoppeld aan een hard aantal te reduceren fte. De bezuiniging overhead kan zowel uit loonkosten als uit materiële uitgaven bestaan.
 - 2015 te hanteren als nieuw ijkpunt voor de te realiseren bezuinigingen, zowel financieel als formatief.
7. De raad besluit:
 - Het Investeringsplan 2014-2019 vast te stellen.
 - Vanaf 2016 een kasstroomplafond investeringen in te stellen van € 26,5 miljoen.
 - De investeringsselectie voor de nieuwe uitbreidingsinvesteringen plaats te laten vinden bij de Kadernota 2015. Bij de Programmabegroting 2015 wordt een procesvoorstel voor de investeringselectie opgenomen.
8. De raad neemt kennis van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2014-2019.
9. De raad besluit:
 - Het tarief OZB woningen voor 2015 en verder niet te verhogen, behoudens inflatie (voor 2015 1,5%).

- De tarieven OZB niet-woningen per 1 januari 2015 met 3% boven inflatie te verhogen tot een meeropbrengst van € 500.000, conform de in de Kadernota 2011 vastgelegde bezuinigingstaakstelling inkomsten tot en met 2017.
- De tarieven voor leges (voor zover niet wettelijk gemaximaliseerd), haven- en begraafrechten per 1 januari 2015 met 1,75 % boven inflatie te verhogen, conform de in de Kadernota 2011 vastgelegde bezuinigingstaakstelling inkomsten tot en met 2017. De tariefstijging per 1-1-2015 bedraagt daarmee 3,25%, inclusief inflatiecorrectie.
- Het tarief voor precariobelasting op kabels en leidingen voor 2015 met 2% boven inflatie te verhogen, derhalve met 3,5%.
- De algemene parkeertarieven per 1 januari 2015 met 2 % te verhogen en de parkeertarieven te verhogen waardoor met ingang van 2015 de opbrengst met € 150.000 toeneemt en vanaf 2016 en verder met € 300.000 toeneemt.

10. De raad neemt kennis van de ontwikkelingen sociaal domein en besluit:

- Bij het vaststellen van deze kadernota een reserve sociaal deelfonds in te stellen.
- De reserve te voeden met de middelen uit het rekeningresultaat 2013 (€ 1,0 miljoen), begrotingssaldi 2015 en 2016 (€ respectievelijk 3,5 en € 0,5 miljoen), middelen inburgering 2014 (€ 0,4 miljoen), de niet benodigde middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid 2015 (€1,0 miljoen) evenals het saldo van de reserve Wmo per 31 december 2014.
- Het nieuwe ramingsmodel rijksbijdrage bijstandsuitkeringen te hanteren als basis voor de begroting 2015.
- Voor het begrotingstekort 2015 - 2018 van het SW-bedrijf Paswerk scenario 2 te hanteren voor het gemeentelijke meerjarenbeeld.
- Het Haarlemse aandeel in het begrotingstekort 2015 van Paswerk te dekken uit het gemeentelijk re-integratiebudget, met inachtneming van de daaraan verbonden risico's en kanttekeningen.

11. De raad neemt kennis van de informatie over de bedrijfsvoering.

Gedaan in de vergadering van 26 juni 2014

De griffier

De voorzitter