Oplegvel Informatienota

Portefeuille P. Heiliegers
Auteur Mevr. A.M. de Groot
Telefoon 5113044 E-mail: agroot@haarlem.nl
CS/CC Reg.nr. 2011/ 30950
Bijlage kopiëren
B & W-vergadering van 15 februari 2011

Onderwerp
Format kadernota 2011

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 2011.
2. Het college informeert de commissie Bestuur over dit onderwerp
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit

Informatienota

Onderwerp: Format kadernota 2011
Reg. Nummer: 2011/30950

1. Inleiding
Het college legt de voorgenomen inhoud van de kadernota 2011 voor aan de commissie Bestuur door middel van bijgevoegd format.

2. Kernboodschap
De kadernota 2011 vormt het begin van een nieuwe planning en controlcyclus. In de kadernota wordt ingegaan op de hoofdlijnen van het voorgenomen beleidsmatige en financiële beleid van het bestuur voor de komende jaren.
De kadernota is het kaderstellende document om de begroting 2012-2016 op te kunnen stellen.

De kadernota 2011 zal uiteraard in het teken staan van de uitvoering van de vastgestelde bezuinigingen voor de komende jaren.

Behalve aan de bezuinigingen zal in de kadernota ook aandacht worden besteed aan:
a. de totstandkoming van de meerjarenraming 2012-2016, waaronder:
- relatie tussen de cijfers kadernota 2010/coalitieakkoord, begroting 2011 en de kadernota 2011;
- de uitgangspunten voor de begroting 2012 (waaronder de loon- en prijsontwikkelingen);
- gevolgen regeerakkoord/bestuursakkoord VNG/rijk
- taakstellingen in de lopende begroting;
- nieuwe ontwikkelingen;
b. Belastingen en woonlasten;
c. stand van zaken en resultaten van de voor 2011 geplande doelmatigheidsonderzoeken;
d. stand van zaken planning en control in Haarlem;
e. investeringen;
f. grond- en vastgoedbeleid:
g. risico's, reserves en voorzieningen en weerstandsvermogen. Hierbij ook aandacht voor de solvabiliteitsposite van Haarlem
h. organisatieontwikkeling en de doorontwikkeling van planning en control.

Gelijktijdig met de kadernota 2011 worden (als bijlagen bij de kadernota) het Investeringsplan 2011-2011 en het MeerjarenPerspectief Grondexploitaties 2011 uitgebracht.

3. Consequenties
N.v.t.

4. Vervolg
Overeenkomstig de planning in de Planning & Controlkalender 2011 ontvangt de raad op 12 mei 2011 de kadernota 2011. Nadat de raad in de gelegenheid is gesteld om schriftelijke vragen aan het college te stellen over de kadernota, wordt de kadernota op 27, 28 en 30 juni behandeld door de gemeenteraad.

5. Bijlagen
Het format voor de kadernota 2011 is als bijlage toegevoegd.

Kadernota 2011

Colofon
Uitgave gemeente Haarlem
Mei 2011

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. Hoofdlijnen coalitieprogramma 2010-2014 ..... **8**

3. Totstandkoming van de meerjarenraming 2012-2016 ..... **9**
3.1 Inleiding 9
3.2 Uitgangspunten programmabegroting 2012-2016 9
3.3 Financiële ontwikkelingen 9

4. Investeringen **10**

5. Bezuinigingen **11**
5.1 Bezuinigingen op het gebied van investeringen 11
5.2 Bezuinigingen door vergroten van efficiency 11
5.3 Bezuinigingen op het gebied van taken en taakuitvoering 11
5.4 Bezuinigingen op het gebied van subsidies en verbonden partijen 11
5.5 Bezuinigingen op het gebied van woonlasten en overige inkomsten 11

6. Belastingen en woonlasten **12**
6.1 Algemene uitgangspunten tarievenbeleid 12
6.2 Inzicht in wettelijke ontwikkelingen 12
6.3 Haarlem vergeleken met andere gemeenten 12
6.4 Actuele ontwikkelingen belastingen en rechten in Haarlem 12

7. Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken **13**
7.1 Erfpachten 13
7.2 Hondenbeleid 13
7.3 VAT/VTU 13

8. Grond- en vastgoedbeleid **14**

9. Risico's, reserves en voorzieningen en weerstandscapaciteit **15**
9.1 Het Haarlemse beleidskader 15
9.2 Weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen 15
9.3 Berekening ratio weerstandsvermogen 15
9.4 Meerjarig verloop algemene reserve 15

10. Bedrijfsvoering **16**
10.1 De ontwikkeling van de organisatie 16
10.2 ICT en digitalisering 16
10.3 Gemeentelijk huisvesting 16
10.4 Doorontwikkeling planning en control 16

11. Voorstel **17**

12. Besluit **19**

Bijlagen **21**
Bijlage 1: Investeringsplan 2011 - 2016 23
Bijlage 2: Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2011 25
Bijlage 3: Begrippen en afkortingen 27

Voorwoord

Aandachtspunten:

- uitwerking bezuinigingen (met aandacht voor communicatie met de stad)
- recente financiële ontwikkelingen
- wat is er bereikt in het eerste jaar van dit bestuur, en wat kan de stad de komende jaren nog verwachten

1. Samenvatting en leeswijzer

2. Hoofdlijnen coalitieprogramma 2010-2014

3. Totstandkoming van de meerjaren-raming 2012-2016

3.1 Inleiding

3.2 Uitgangspunten programmabegroting 2012-2016

3.3 Financiële ontwikkelingen

IN DIT HOOFDSTUK EXPLICIET AANDACHT VOOR:

- RELATIE TUSSEN CIJFERS KADERNOTA 2010/COALITIEAKKOORD (35 MLN), BEGROTING 2011 EN VOORLIGGENDE KADERNOTA 2011
- GEVOLGEN REGEERAKKOORD/BESTUURSAKKOORD VNG/RIJK
- BESTAANDE TAAKSTELLINGEN IN BEGROTING
- NIEUWE ONTWIKKELINGEN (WWB, WSW, WMO, MINIMABELEID, …)

4. Investeringen

5. Bezuinigingen

Per cluster ingaan op:
- financiën;
- inhoud/invulling/uitvoering;
- betrokkenheid van organisaties in de stad

Ook aandacht voor systeeminnovaties.

5.1 Bezuinigingen op het gebied van investeringen

5.2 Bezuinigingen door vergroten van efficiency

5.3 Bezuinigingen op het gebied van taken en taakuitvoering

5.4 Bezuinigingen op het gebied van subsidies en verbonden partijen

5.5 Bezuinigingen op het gebied van woonlasten en overige inkomsten

6. Belastingen en woonlasten

6.1 Algemene uitgangspunten tarievenbeleid

6.2 Inzicht in wettelijke ontwikkelingen

6.3 Haarlem vergeleken met andere gemeenten

6.4 Actuele ontwikkelingen belastingen en rechten in Haarlem

7. Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken

7.1 Erfpachten

7.2 Hondenbeleid

7.3 VAT/VTU

8. Grond- en vastgoedbeleid

IN DIT HOOFDSTUK EXPLICIET INGAAN OP KREDIETKRISIS EN WAT DIT BETEKENT VOOR HET AL DAN NIET DOOR LATEN GAAN VAN PROJECTEN

9. Risico's, reserves en voorzieningen en weerstandscapaciteit

9.1 Het Haarlemse beleidskader

9.2 Weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen

9.3 Berekening ratio weerstandsvermogen

9.4 Meerjarig verloop algemene reserve

10. Bedrijfsvoering

10.1 De ontwikkeling van de organisatie

N.B. OOK AANDACHT VOOR MEERJARIGE FORMATIEVE ONTWIKKELING

10.2 ICT en digitalisering

10.3 Gemeentelijk huisvesting

10.4 Doorontwikkeling planning en control

11. Voorstel

Wij stellen de raad voor:

1. De kadernota vast te stellen, met inbegrip van de financiële meerjarenraming 2012 – 2016;
   - Om akkoord te gaan met voorgestelde uitgangspunten voor de begroting 2012;
   - Kennis te nemen van de structurele financiële doorwerking van de eerste bestuursrapportage 2011, het bestuursakkoord, de financiële gevolgen van het investeringsplan 2011-2016 en de overige financiële ontwikkelingen, en deze te verwerken in de meerjarenraming 2012 - 2016.

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

12. Besluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. De raad stelt de kadernota vast, met inbegrip van de financiële meerjarenraming 2012 – 2016;
- De raad gaat akkoord met de voorgestelde uitgangspunten voor de begroting 2012;
- De raad gaat akkoord met de structurele financiële doorwerking van de eerste bestuursrapportage 2011, het bestuurseakkoord, de financiële gevolgen van het investeringsplan 2011-2016 en de overige financiële ontwikkelingen, en deze te verwerken in de meerjarenraming 2012 - 2016.

2. …

3. …

4. De raad neemt kennis van de stand van zaken wat betreft de verschillende afgeronde en lopende doelmatigheids- en doeltreffendheidonderzoeken.

5. De raad neemt kennis van de informatie uit het hoofdstuk grond- en vastgoedbeleid.

6. De raad neemt kennis van de ontwikkelingen in risico's, het weerstandsvermogen en de algemene reserve.

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

Gedaan in de vergadering van 30 juni 2011.

De griffier De voorzitter

Bijlagen

Bijlage 1: Investeringsplan 2011 - 2016

Als los boekje bijgevoegd.

Bijlage 2: Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2011

Als los boekje bijgevoegd.

Bijlage 3: Begrippen en afkortingen

Afkortingenoverzicht

Begrippenlijst