



Haarlem

Gemeente Haarlem

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem

* Aan de leden van raad

Datum 21 mei 2015
Contactpersoon L. Goudsmit
Doorkiesnummer 023-511 3052
Onderwerp Aanbiedingsbrief Kadernota 2015, inclusief bijlagen

Geachte leden van de raad,

Voor u ligt de Kadernota 2015. Met gepaste trots presenteren wij u het financiële kader waarmee we onze prachtige stad de komende jaren willen besturen. Een sluitende begroting, wat mooi is aan Haarlem behouden, waar het nodig is verbeteren en tegelijkertijd de schuld met € 5 miljoen per jaar verminderen. Dat is waar deze kadernota in essentie op neer komt.

Wij zien deze kadernota als het moment om werk te maken van het structureel verminderen van de € 580 miljoen schuld van de gemeente. Met 5 miljoen per jaar willen we de schuld verminderen naar €455 miljoen in 2040. Hiermee komt Haarlem weer in de groene cijfers van de normen van de Bank voor Nederlandse Gemeenten wat betreft schuldenlast. Daarnaast zetten we met deze kadernota in op het niet verder verzwaren van de woonlasten en verantwoord investeren in de stad.

De moeilijke financiële tijden zijn echter nog niet voorbij. Zo zal Haarlem ook de komende jaren moeten blijven bezuinigen en moet er nog kritischer gekeken worden naar investeringen. Daarom is het belangrijk dat er keuzes gemaakt worden en we verantwoord investeren. Zo houden we Haarlem aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers en bezoekers en werken we tegelijkertijd aan het verminderen van onze schulden.

Keuzes

Er worden nieuwe accenten gelegd op nieuw beleid op de gebieden van veiligheid, sport, groen, fietsvoorzieningen en stedelijke vernieuwing en armoede beleid. Een aantal speerpunten:

- blijvend inzetten op een *veilige stad* met de uitvoering van het vastgestelde integraal veiligheidsbeleid.
- een voorziening voor mensen die *bed, bad en brood* nodig hebben en economisch daklozen;
- het *betrekken van Haarlemmers* bij het dagelijks bestuur van de stad. Het gebiedsgericht werken kan hier een goede bijdrage aan leveren, evenals de uitvoering van de nieuw vast te stellen dienstverleningsvisie.
- investeren in *onderwijshuisvesting*. Deze investeringen zijn er op gericht om het groeiend aantal basisschoolleerlingen een goede plek te geven.
- ontwikkeling van een helder beeld van de *toekomst van de stad* met de nieuwe structuurvisie op de openbare ruimte.
- In het *sociaal domein* wordt de ingezette koers van afgelopen jaar in 2015 voortgezet en zowel de uitvoering als de monitoring verder verbeterd.
- een *stevige reserve* voor het sociaal domein, gevuld met bijna 10 miljoen. Hiermee is het mogelijk financiële risico's op te vangen
- experimenten met *pilots* om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te koppelen aan werk worden voortgezet

Meerjarenraming

De meerjarenraming, inclusief verwerking van alle voorstellen die in deze kadernota ter vaststelling worden voorgelegd, kan als volgt worden weergegeven:

(bedragen x € 1.000)

Begrotingsstand na Bestuursrapportage 2015-1	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	2.376 n	-2.095 v	-5.843 v	-3.759 v	-1.111 v	-1.261 v
Bestemming rekeningresultaat	-1.300 v					
Investeringsplan	-371 v	-222 v	340 n	785 n	150 n	-760 v
Verwerken fin. richtlijnen in begroting	0 v	372 n	250 n	290 n	288 n	288 n
Cluster sociaal	627 n	727 n	677 n	1.477 n	677 n	677 n
Cluster fysiek	-1.248 n	1.704 n	3.025 n	3.208 n	2.333 n	2.333 n
Cluster burger en bestuur	-791 v	-758 v	-862 v	-1.259 v	-1.065 v	-1.888 v
Extra opbrengst uit bezuinigingen	-1.405 v	-137 v				
Saldo na mutaties kadernota	384 n	-409 v	-2.413 v	742 n	1.272 n	-611 v



Aanvullingen

Graag wijzen wij u op een aantal zaken die op het moment van afronden en drukken van de kadernota niet meer verwerkt konden worden.

- Accent op 2016 en 2017
Het college heeft zich in deze nota met name gericht op een sluitende begroting voor de jaren 2016 en 2017. We stellen voor om de nadelige saldi voor 2018 en 2019 en eventuele nadelen die uit de gesignaleerde risico's voortvloeien te betrekken bij de herijking die voor 2016 is gepland.
- Bestuursrapportage 2015-2
Met name door de septembercirculaire en tegenvallende baten uit de WABO (zie toelichting bij hoofdstuk 4 Bestuursrapportage 2015-1), ontstaat in het lopende begrotingsjaar 2015 een tekort van € 2,6 miljoen. Door onder meer €1,3 miljoen van het rekeningresultaat 2014 als dekking in te zetten en door € 655.000 extra over 2015 te bezuinigen (zie hoofdstuk 5 Bezuinigingen) kan dit tekort worden verlaagd naar € 384.000. Van dit nog resterende tekort stelt het college voor om deze te betrekken bij het opstellen van Bestuursrapportage 2015-2.
Op dat moment zijn de resultaten over het eerste halfjaar bekend en kan worden gezien of er noodzaak is voor aanvullende compenserende maatregelen of dat er andere voordelen kunnen worden geraamd.
- Straatparkeren
De kadernota is opgesteld op basis van een financieel kader waar mutaties mogelijk waren tot 12 mei. Dit houdt onder andere in dat in afwachting van de besluitvorming over het fiscaliseren van het straatparkeren (2015/91772), het wegvallen van de Mulderboetes nog niet in het financieel kader is verwerkt.
- Meerjarenraming
In de Kadernota 2015 wordt toegelicht dat, gelet op de grote onzekerheid van het meerjarenbeeld uitgedrukt in de nodige pm posten, het financieel kader van de jaren 2016 en 2017 sluitend moet zijn. Veel pm posten hebben te maken met nog onbekende financiële effecten van rijksmaatregelen. Zo geldt een stapeling van herverdeeffecten van meerdere verdeelmodellen die niet eerder dan bij de meicirculaire bekend gemaakt gaan worden.
- Verwerking verlagen omslagrente
Bij het opstellen van de Kadernota 2015 is de verlaging van de omslagrente van 5% naar 4,5%, zoals eerder besloten als uitgangspunt genomen. Eén van de voorstellen die het college doet voor het versterken van de financieel

gezonde positie is het verlagen van de omslagrente met ingang van 2016 naar 4%. Daarom is in de Kadernota 2015 in het financieel kader geen 4,5% maar 4% verwerkt.

Het investeringsplan (IP, zie bijlage 1) is echter eerder opgesteld en gaat daarom nog uit van het uitgangspunt van 4,5%. Het meerjarenperspectief grondexploitatie (MPG), dat ook eerder is opgesteld, gaat uit van 5%. Dat laatste is het gevolg van een technische beperking van het huidige MPG pakket dat slechts op één percentage kan worden doorgerekend.

Zowel het IP als het MPG zullen bij de begroting 2016 geactualiseerd worden aan de hand van de raadsbesluiten Kadernota 2015. Het aanpassen van het MPG heeft geen rechtstreekse gevolgen voor de begroting en het actualiseren van de omslagrente van het IP is reeds in het financiële kader van deze kadernota opgenomen.

Proces raadsragen

De Kadernota 2015 wordt u op 21 mei om 19:00 uur aangeboden door wethouder financiën Jeroen van Spijk. U kunt tot 2 juni 12:00 uur technische vragen stellen. De griffie stuurt u een format voor technische raadsragen; deze wordt via de e-mail verspreid. De beantwoording van technische vragen wordt uiterlijk op 9 juni weer via de griffie aan de raad verzonden.

Hopende u langs deze voldoende geïnformeerde te hebben,

Hoogachtend,

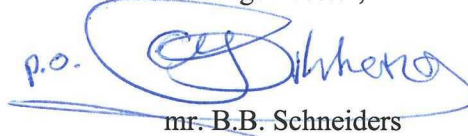
Het College van burgemeester en wethouders,

De secretaris,



J. Scholten

de burgemeester,



mr. B.B. Schneiders