

Nota van B&W

| |
|--|
| Portefeuille C. van Velzen |
| Auteur Dhr. P.N. Knijff |
| Telefoon 5113283 |
| E-mail: pknijff@haarlem.nl |
| CS/CF Reg.nr. 2006/95 |
| GEEN bijlagen kopiëren |
| B & W-vergadering van 22 augustus 2006 |

Onderwerp

1e suppletoire begrotingswijziging 2006

Bestuurlijke context

Door middel van deze 1^e suppletoire begrotingswijziging stelt het college de raad voor in te stemmen met het wijzigen van de begroting 2006. Dit naar aanleiding van de onlangs vastgestelde kadernota 2006.

Raadsparagraaf:

In verband met het budgetrecht van de Raad wordt deze 1^e suppletoire begrotingswijziging 2006 om advies voorgelegd aan de commissie Bestuur.

B&W-besluit:

1. Het college stemt in met de 1^e suppletoire begrotingswijziging 2006
2. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht

Raadsstuk (in te vullen door griffie)
B&W datum (in te vullen door griffie)
Sector/afdeling (in te vullen door auteur)
Registratienummer (in te vullen door auteur)

Onderwerp: vaststelling 1^e suppletoire begrotingswijziging 2006

1. Inhoud van het voorstel

Deze 1^e suppletoire begrotingswijziging 2006 betreft het verwerken van de besluitvorming zoals die heeft plaatsgevonden bij het vaststellen door de raad van de kadernota 2006.

Bijgevoegde begrotingswijziging bevat op programmaniveau de uit de kadernota 2006 voortvloeiende wijzigingen van de begroting 2006 en de verwerking van motie 46 betreffende achterstallig onderhoud.

Technische wijzigingen

Behalve de kadernota en motie 46 zijn ook de volgende (budgettair neutrale) technische wijzigingen verwerkt.

Programma 1:

- Verschuivingen tussen en binnen de producten Bestuursorganen en Verkiezingen
- De kosten van de dienstverlening Kas (€ 87.000) worden overgeboekt van programma 11 (Organisatie en Financiën) naar programma 1 (Bestuur en algemeen beleid).

Programma 4:

- Verschuivingen tussen de producten Algemeen Sport & recreatie, Sportstimulering, Beheer gemeentelijke buiten- en binnensportaccommodaties, Zorg voor gemeentelijke zwemaccommodaties, Zorg voor niet-gemeentelijke sportaccommodaties, Zorg voor recreatie en Algemeen Cultuur.
- De kapitaallasten Nieuwbouw Toneelschuur (€ 757.000) worden overgeboekt van programma 4 (Maatschappelijke ontwikkeling en cultuur) naar programma 11 (Organisatie en Financiën)
- Technische verwerking raadsbesluit tijdige huisvesting Brede School
- Technische verwerking raadsbesluit besteding UPC-gelden

Programma 7:

- Technische verwerking donatie Voedselbank

Programma 8:

- Verschuivingen tussen de producten Uitvoering parkeerbeleid, Verkeersmaatregelen en Openbaar Vervoer.

Programma 9:

- Verschuivingen tussen de producten Monumentenzorg, Vastgoedinformatiesysteem en Onderhoud gemeentegebouwen.

Programma 10:

- Bij de producten Regulering, Milieuzorg, Bodembeheer en Exploitatie vindt vanaf 2006 de volledige verantwoording via deze producten plaats. Daarvoor is aanpassing nodig van de lasten en de baten in de begroting.
- Afkoop onderhoud bij product Onderhoud buiten de gemeente gelegen wegen. Dekking uit de bestemmingsreserve "onderhoud buiten de gemeente gelegen wegen" (€ 46.000)

Programma 11:

- De stelposten taakstelling Europese aanbesteding (€ 136.000) en Documentaire Informatievoorziening (€ 50.000) en de lasten van de stelposten ARBO (€ 40.000) en Personeelsontwikkeling (€ 450.000) worden omgeslagen over de sectoren.

Bij een aantal programma's is gemeld dat er sprake is van een hogere Algemene uitkering. Hierbij geldt dat daar tegenover ook hogere kosten staan, waardoor de financiële mutatie budgettair neutraal verloopt.

2. Aanleiding + fase van besluitvorming

het in de begroting 2006 verwerken van de besluitvorming zoals die heeft plaatsgevonden bij het vaststellen door de raad van de kadernota 2006.

3. Financiële paragraaf

het verwerken van de financiële gevolgen van de Kadernota in de begroting 2006

4. Planning:

- 7 september behandeling in de commissie Bestuur
- 20 september vaststelling in de gemeente Raad

Wij stellen de Raad voor:

1. In te stemmen met de 1^e suppletoire begrotingswijziging 2006, gebaseerd op eerder genomen besluiten door uw Raad bij de vaststelling van de begroting 2006 en de Kadernota 2006, alsmede een aantal financieel-technische begrotingswijzigingen.
2. a. de bij de begroting 2006 vastgestelde uitgaven van € 494.668.000 (per saldo) te verhogen tot € 498.300.000;
b. de bij de begroting 2006 vastgestelde inkomsten van € 494.668.000 (per saldo) te verhogen tot € 497.503.000;
c. het nadelig resultaat van deze 1^e suppletoire begroting te bepalen op € 798.000, ofwel in samenhang met de (verlaagde) dotatie aan de algemene reserve van € 317.000 te bepalen op een nadelig saldo van € 481.000 (onttrekking algemene reserve).
3. a. de bij de begroting 2006 vastgestelde dotaties aan de reserves nader te bepalen op € 4.243.000;
b. de bij de begroting 2006 vastgestelde onttrekkingen aan de reserves nader te bepalen op € 5.257.000;
c. het bij de begroting 2006 bepaalde saldo van dotaties/onttrekkingen – per saldo dotatie ad € 4.585.000 – slaat om in een voorgelegd saldo onttrekkingen ad € 1.014.000.

De secretaris

De burgemeester

Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen de 1^e suppletoire begrotingswijziging 2006 van het college van burgemeester en wethouders

Gezien het advies van de raadscommissie Bestuur

BESLUIT:

1. In te stemmen met de 1^e suppletoire begrotingswijziging 2006, gebaseerd op eerder genomen besluiten door uw Raad bij de vaststelling van de begroting 2006 en de Kadernota 2006, alsmede een aantal financieel-technische begrotingswijzigingen.
2. a. de bij de begroting 2006 vastgestelde uitgaven van € 494.668.000 (per saldo) te verhogen tot € 498.300.000;
b. de bij de begroting 2006 vastgestelde inkomsten van € 494.668.000 (per saldo) te verhogen tot € 497.503.000;
c. het nadelig resultaat van deze 1^e suppletoire begroting te bepalen op € 798.000, ofwel in samenhang met de (verlaagde) dotatie aan de algemene reserve van € 317.000 te bepalen op een nadelig saldo van € 481.000 (onttrekking algemene reserve).
3. a. de bij de begroting 2006 vastgestelde dotaties aan de reserves nader te bepalen op € 4.243.000;
b. de bij de begroting 2006 vastgestelde onttrekkingen aan de reserves nader te bepalen op € 5.257.000;
c. het bij de begroting 2006 bepaalde saldo van dotaties/onttrekkingen – per saldo dotatie ad € 4.585.000 – slaat om in een voorgelegd saldo onttrekkingen ad € 1.014.000.

Gedaan in de vergadering van 20 september 2006 (in te vullen door de griffie)

De griffier

De voorzitter

