

# Nota van B&W

Portefeuille C. van Velzen
Auteur Dhr. M.H.W. Bonsel
Telefoon 5113174
E-mail: mhwbonse@haarlem.nl
CS/CF Reg.nr. 175851
bijlage kopiëren: A
B & W-vergadering van 25 september 2007

## Onderwerp

Vaststelling begroting 2008 en Meerjarenraming 2009-2012

### Bestuurlijke context

In de vergadering van 11 september 2007 heeft u de ontwerpbegroting 2008 en de meerjarenbegroting 2009 – 2012 behandeld. Daarbij is gesproken over de programmateksten, de verplichte paragrafen en het financiële (meerjaren)beeld. Op basis van deze behandeling is op 18 september 2007 een aangepaste financiële paragraaf besproken. Onderdeel daarvan zijn ook de nadere voorstellen aan de raad.

De besluitenlijst van deze bespreking treft u, als onderdeel van de vaststelling van de begroting 2008 en de meerjarenbegroting 2009 – 2012, aan.

Tevens treft u ter aanbieding van de begroting aan de raad het daartoe strekkende raadsstuk aan. In dit raadsstuk zijn een aantal besluiten in de vorm van voorstellen aan de raad, opgenomen.

Op vrijdag 28 september wordt de begroting aan de raadsleden uitgereikt. De fractievoorzitters (of hun vervangers) worden op die dag door het college geïnformeerd over de uitkomsten van de begroting (9.00 uur). Vervolgens is om 10.30 uur een persconferentie belegd. Op 1 oktober wordt een presentatie verzorgd voor de raadsleden over de begroting. De raadsleden kunnen tot uiterlijk 9 oktober schriftelijk vragen indienen over de begroting. De antwoorden op deze vragen worden op 23 oktober in het college vastgesteld.

**Commissieparagraaf: waarom wil het college dat de commissie kennisneemt van dit besluit.**  
In het kader van de active informatieplicht wordt de begroting aan de raad aangeboden.

---

### B&W-besluit:

1. Het college stelt de begroting 2008 en de meerjarenbegroting 2009 – 2012 vast met inbegrip van de daartoe strekkende besluitenlijst, vast.
2. Het college stemt in met de aanbieding van de begroting aan de raad d.m.v. het bijgevoegde raadsstuk.
3. De begroting wordt op 28 september aan de raadsleden uitgereikt. Op die dag worden ook de fractievoorzitters door het college geïnformeerd en is later op de dag een persconferentie belegd persbericht.
4. De commissie Bestuur ontvangt het besluit van het college ter informatie en om te betrekken bij de behandeling van de schriftelijke raadvragen en de antwoorden daarop van het college.

## Besluitenlijst collegebehandeling Programmabegroting 2008 en Meerjarenraming 2009 – 2012

Aanwezig: Burgemeester Schneiders, de wethouders Divendal, Van der Molen, Nieuwenburg, Van Velzen en gemeentesecretaris Sleddering

Vastgesteld: 25 september 2007

Bij de met een minteken aangegeven bedragen gaat het om een voordeel (v). Bij de bedragen waar geen voor teken voor staat gaat het om een nadeel (n).

Nr.	Omschrijving	Begr. 2008	2009	2010	2011	2012
1.	<b>Tekst programmabegroting 2008</b> Het college stelt de tekst van de programmabegroting 2008 vast.					
2.	<b>Financiën programmabegroting 2008 en Meerjarenraming 2009 - 2012</b> Het college stelt de baten en lasten voor 2008 alsmede de financiële meerjarenraming 2009 – 2012 vast met inachtneming van de navolgende (financiële) besluiten en voorstellen aan de raad					
3.	<b>OZB tarieven</b> Conform de afspraak in het coalitie akkoord zijn de tarieven voor de OZB in 2008 met 3% boventrendmatig verhoogd. Wij tekenen daarbij aan dat het kabinet een tijdige inwerkingtreding voor 1 januari van het voorstel van wet om de huidige beperking van de OZB tarieven te schrappen, nastreeft. Omdat de uitkomst van de parlementaire behandeling nog niet is aan te geven wordt gemeenten aangeraden om bij een eventuele aanpassing van de belastingverordening tevens te regelen wat er gebeurt indien de wet onverhoopt niet tijdig in werking is getreden. Wij zullen e.e.a. meenemen in de op te stellen belastingverordening					
4.	<b>Aanpassingen opbrengsten precario op kabels en leidingen</b> Voorgesteld wordt om de tarieven voor kabels en leidingen, evenals dat voor de OZB gebeurt, te verhogen met 3% boven de inflatie.	-175v	-350v	-525v	-700v	-875v
5.	<b>Nog nader te bepalen ombuigingen</b> Voorgesteld wordt in de kadernota 2008 te komen met aanvullende voorsteller, waarmee de budgettaire positie vanaf 2010 minimaal € 1,0 verbetert, oplopend tot € 1,4 mln in 2012. In dat kader zal in 2008 (krachtens de verordening artikel 213a) een doelmatigheidsonderzoek worden uitgevoerd naar de omvang van de overhead binnen de Haarlemse organisatie			1.000v	1.200v	1.400v

6.	<b>Toevoeging aan de algemene reserve</b> Voorgesteld wordt een jaar eerder (2010 in plaats van 2011) te stoppen met de toevoeging van de bij het coalitieakkoord afgesproken jaarlijkse toevoeging van € 1,25 miljoen, onder de conditie dat op het moment dat blijkt dat deze toevoeging toch mogelijk is (op begroting- of rekeningsbasis) dit alsnog zal gebeuren;			1.250v		
7.	<b>Aanpassing budget opleiding en trainingen</b> Voorgesteld wordt het budget eenmalig voor 2008 aan te passen i.v.m. transitie van de organisatie	250n				