

Raadstuk

Raadstuk 202/2008
B&W datum 16 september 2008
Sector/Afd CS/cc
Reg.nr(s) 08/156090

Onderwerp **Programmabegroting 2009 - 2013**

Aan de Raad der gemeente Haarlem

Inleiding

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

Voorstel aan de raad

1. de programmabegroting 2009 – 2013 vast te stellen met inbegrip van de volgende onderwerpen:
 - a. met ingang van 2009 wordt één tranche van € 700.000 uit het coalitieakkoord omgezet van exploitatiebudget voor achterstallig onderhoud in dekking van kapitaallasten van in het Investeringsplan opgenomen investeringen in achterstallig onderhoud;
 - b. de kosten voor de uitvoering van het actieplan Haarlem klimaatneutraal (€ 200.000) komen in 2009 ten laste van de materiële budgetten van de afdeling Milieu (€ 125.000) en de algemene middelen (€ 75.000);
 - c. de kosten voor uitbreiding en behoud van gemeentelijke monumenten (€ 200.000) komen in 2009 ten laste van de algemene middelen;
 - d. in 2009 wordt € 2,1 miljoen toegevoegd aan een (nog in te stellen) voorziening ter gedeeltelijke compensatie van het vanaf 2010 wegvallen van inkomsten als gevolg van het vervallen van de precariobelasting.
2. het financieel meerjarenbeeld zoals opgenomen in paragraaf 1.5 te bevestigen, met inbegrip van de voorgenomen besteding van de middelen voor nieuw beleid 2010 (€ 75.000 Haarlem klimaatneutraal en € 425.000 monumenten).
3. de voorgestelde aanwending van de extra gelden op grond van de septembercirculaire 2008, zoals opgenomen in de brief van oktober 2008, te bevestigen, en deze op te nemen in de begroting 2009 – 2013.

Beoogd resultaat

In de programmabegroting 2008 – 2013 wordt per *programma* wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Programmadoelstelling (Missie)

Hier beschrijven we welk maatschappelijk effect we met dit programma nastreven.

Context en achtergronden

Onder dit kopje staat beschreven welke recente en toekomstige ontwikkelingen binnen dit programma aan de orde zijn en tegen welke achtergrond deze te plaats zijn.

Kaderstellende beleidsnota's

Hier noemen we de belangrijkste nota's die het kader bepalen voor het beleid en de uitvoering daarvan. De nota's zijn bijna allemaal opgenomen in het bestuurlijk informatie systeem (BIS). In de digitale versie van de begroting die op www.haarlem.nl is te raadplegen verschijnt door het aanklikken van het BIS-nummer de nota op het scherm.

Relatie met andere programma's

Elk begrotingsprogramma heeft wel een relatie met een of meerdere andere programma's. Om de samenhang in beleid beter zichtbaar te maken vermelden we per programma de belangrijkste relaties.

Binnen het programma gaan we per *beleidsveld* in op de volgende twee W-vragen.

1. Wat willen we bereiken?

Deze vraag wordt beantwoord door aan te geven wat we binnen een beleidsveld willen bereiken (doelen), en is dus een nadere invulling van de programmadoelstelling.

2. Wat gaan we ervoor doen in 2009?

We vermelden hier concreet wat de gemeente in 2009 gaat doen (prestaties). Dan kunnen zaken zijn die we zelf doen of dingen die we andere organisaties laten doen (in opdracht van de gemeente).

Deze eerste twee vragen willen we ook kunnen meten. Daarom vermelden we voor zover mogelijk in twee tabellen de indicatoren die in meetbare termen aangeven welke beleidsdoelen we nastreven (via effectindicatoren) en welke prestaties daarvoor zullen worden verricht (via prestatieindicatoren).

Om de informatie per programma goed inzichtelijk te maken sluiten we elk programma af met een zogenoemde doelenboom. De onderlinge relaties tussen het maatschappelijke effect dat we nastreven met het programma (programmadoelstelling of missie) en per beleidsveld de beleidsdoelen die we willen bereiken en de prestaties die we daarvoor verrichten worden daarin helder gemaakt.

3. Wat mag het kosten?

Per *programma* staan de baten, lasten en het saldo van de onderliggende producten vermeld.

De lasten, baten en saldi zijn *exclusief* wijzigingen in de reserves van het betreffende programma in elk van de drie jaren. Daarom staat ook aangegeven welke toevoegingen aan reserves aan het programma zijn geraamd en welke onttrekkingen. Hiermee maken we, conform de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), afzonderlijk zichtbaar wat de saldi van het betreffende programma zijn nadat de wijzigingen in de reserves zijn meegenomen.

202/2008

Tevens is een overzicht opgenomen met de investeringen in 2009 worden gedaan. Voor meer informatie over investeringen verwijzen wij u naar het in juni 2008 (als bijlage bij de kadernota 2008) vastgestelde Investeringsplan 2008-2013. In de bijlage Subsidies staan per programma de subsidies die in de begrotingscijfers zijn opgenomen.

Argumenten

Zie met name de hierboven als derde gestelde vraag welke baten en lasten met de begroting zijn gemoeid.

Kanttekeningen

Zie programmabegroting 2009 – 2013, en in het bijzonder de in deel 3 opgenomen (verplichte) paragrafen, zoals die over het weerstandsvermogen en risico's.

Uitvoering

Zie programmabegroting 2009 – 2013 en dan met name de hierboven gestelde tweede vraag wat concrete prestaties er in 2009 zullen worden uitgevoerd.

Bijlagen

Zie programmabegroting 2009 – 2013.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
drs. W.J. Sleddering

de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

1. de programmabegroting 2009 – 2013 vast te stellen met inbegrip van de volgende onderwerpen:
 - a met ingang van 2009 wordt één tranche van € 700.000 uit het coalitieakkoord omgezet van exploitatiebudget voor achterstallig onderhoud in dekking van kapitaallasten van in het Investeringsplan opgenomen investeringen in achterstallig onderhoud;
 - b. de kosten voor de uitvoering van het actieplan Haarlem klimaatneutraal (€ 200.000) komen in 2009 ten laste van de materiële budgetten van de afdeling Milieu (€ 125.000) en de algemene middelen (€ 75.000);
 - c. de kosten voor uitbreiding en behoud van gemeentelijke monumenten (€ 200.000) komen in 2009 ten laste van de algemene middelen;
 - d. in 2009 wordt € 2,1 miljoen toegevoegd aan een (nog in te stellen) voorziening ter gedeeltelijke compensatie van het vanaf 2010 wegvallen van inkomsten als gevolg van het vervallen van de precariobelasting.
2. het financieel meerjarenbeeld zoals opgenomen in paragraaf 1.5 te bevestigen, met inbegrip van de voorgenomen besteding van de middelen voor nieuw beleid 2010 (€ 75.000 Haarlem klimaatneutraal en € 425.000 monumenten).
3. de voorgestelde aanwending van de extra gelden op grond van de septembercirculaire 2008, zoals opgenomen in de brief van oktober 2008, te bevestigen, en deze op te nemen in de begroting 2009 – 2013.

Gedaan in de vergadering van.....

De griffier,

De voorzitter,