

# *Raadsstuk*

**Onderwerp:** Programmabegroting 2013-2017

**Reg. Nummer:** 2012/364435

## **1. Inleiding**

Het college legt de programmabegroting 2013-2017 (inclusief het Investeringsplan 2013-2017) ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad van Haarlem.

## **2. Besluitpunten college**

1. Het college stelt de raad voor de Programmabegroting 2013-2017 met de daarin opgenomen meerjarenraming vast te stellen.
2. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de extra bezuinigingsvoorstellen uit paragraaf 1.6 van deze programmabegroting en deze financieel technisch te verwerken in de begroting 2013 door middel van de eerste suppletoire begrotingswijziging 2013.
3. Het college stelt de raad voor in te stemmen een bestemmingsreserve te vormen uit de algemene reserve voor de lasten en baten die zijn gemoeid met de frictiekosten als gevolg van de formatiereductie.
4. Het college stelt de raad voor om het Investeringsplan 2012-2017 (zie bijlage 5.1) vast te stellen

## **3. Beoogd resultaat**

In de programmabegroting 2013-2017 zijn de ambities van het college en de raad vastgelegd. De ambities zijn in financiële zin vertaald.

Startpunt van de analyse is de prognose van het saldo voor 2013, zoals vermeld in de Kadernota 2012. Vervolgens zijn de financiële ontwikkelingen sinds de kadernota en de voorlopige uitkomsten uit de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2012 verwerkt.

Bijzonder aandachtspunten van deze kadernota zijn de voorstellen voor aanvullende bezuinigingen en de herformulering van doelen en prestaties ten einde de door de raad vastgestelde subsidiesystematiek toe te kunnen passen.

De financiële consequenties van de moties en amendementen die de raad begin juli bij de kadernota heeft vastgesteld zijn verwerkt.

## **4. Argumenten**

Zie programmabegroting 2013-2017.

## **5. Kanttekeningen**

De raad kan tijdens de behandeling in zijn vergadering moties en amendementen indienen.

## **6. Uitvoering**

De programmabegroting wordt op 28 september gepubliceerd (digitaal). De portefeuillehouder geeft op 29 september een presentatie aan de gemeenteraad. De gedrukte begroting wordt op 2 oktober toegestuurd aan de raad. Voor de burgers van Haarlem komt een digitale samenvatting beschikbaar.

Na beantwoording van de vragen van raadsleden wordt de begroting in de gemaaterraad besproken van 5 - 8 november.


**7. Bijlagen**

Programmabegroting 2013-2017 (ter inzage)

Het college van burgemeester en wethouders,



de secretaris



de burgemeester

## **Raadsbesluit**

De raad van de gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

### **Besluit**

1. De Programmabegroting 2013-2017 met de daarin opgenomen meerjarenraming vast te stellen.
2. In te stemmen met de extra bezuinigingsvoorstellen uit paragraaf 1.6 van deze programmabegroting en deze financieel technisch te verwerken in de begroting 2013 door middel van de eerste suppletoire begrotingswijziging 2013.
3. In te stemmen met het vormen van een bestemmingsreserve uit de algemene reserve voor de lasten en baten die zijn gemoeid met de frictiekosten als gevolg van de formatiereductie.
4. het Investeringsplan 2012-2017 vast (zie bijlage 5.1) vast te stellen.

Gedaan in de vergadering van .....

de griffier,

de voorzitter,