



| | |
|---|--|
| Onderwerp Programmabegroting 2016-2020 | Bestuurlijk behandelvoorstel (2015/369993) CS/CC |
| Collegebesluit Het college stelt de raad voor om de besluiten één tot en met zes vast te stellen en kennis te nemen van besluit zeven. Besluiten: 1. De raad stelt het <i>begrotingskader</i> en de <i>financiële meerjarenraming 2016-2020</i> uit deel 1 van de programmabegroting vast, met inbegrip van de financiële gevolgen van: – De meicirculaire 2015; – Financiële ontwikkelingen; – Doorwerking Bestuursrapportage 2015-2 2. De raad stemt in met <i>diverse financiële ontwikkelingen</i> in deel 1 van de programmabegroting: – Het beschikbaar stellen van budget voor garantiebanen; – Het beschikbaar stellen van budget voor personeelsuitbreiding SZW; – Het verlagen van de ontvangst raming Wabo-leges; – Het geraamd structureel tekort sociaal domein te onttrekken aan reserve sociaal domein; – De verhoging raming voor onvoorziene uitgaven. 3. De raad stelt het <i>Investeringsplan 2015-2020</i> vast met in begrip van: – De wijziging in het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO), zoals opgenomen in paragraaf 1.6 van de programmabegroting; – De aanvulling met de Multi Functionele Accommodatie Vilniusstraat; – Investeringsvolumes beoordelen over een periode van vijf jaar ten opzichte van het kasstroomplafond, inclusief de (verwachte) doorschuif van jaar t-1 vanaf het jaar 2016. 4. De raad autoriseert de <i>baten en lasten op beleidsveldniveau</i> , te vinden in deel 2 van de programmabegroting onder elk beleidsveld bij het kopje 'wat mag het kosten?'. 5. De raad stelt de toevoegingen en onttrekkingen aan de <i>reserves</i> vast (paragraaf 5.9). 6. De raad stelt de geformuleerde <i>doelen en prestaties voor 2016</i> uit deel 2 van de programmabegroting vast. | Portefeuillehouder: Spijk, J.K.N. van Auteur: Yperen, J.T. van Email: jvyperen@haarlem.nl Telefoonnr 023-511nnb |

| | |
|--|---|
| <p>7. De raad neemt kennis van:</p> <ul style="list-style-type: none"> – De meicirculaire, de ontwikkeling loonkosten en het resultaat kostenverdeling, herberekening kostendekkende producten en renteresultaat; – De ontwikkelingen sociaal domein (paragraaf 1.2.5); – De toelichting op de programma's en beleidsvelden; – De gebiedsgerichte vertaling van de programma's (paragraaf 2.3); – De paragrafen uit deel 3 van de programmabegroting; – De paragraaf lokale heffingen. De tarieven worden in december bij de belastingvoorstellen vastgesteld. <p>8. Het college zendt dit stuk aan de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hier een advies over heeft uitgebracht.</p> <p>9. De begroting wordt fysiek aan de raadsleden beschikbaar gesteld, de publicatie wordt gelijktijdig op het RIS/BIS gedaan.</p> | |
| <p>Samenvatting/Doel/grond besluit</p> <p>De programmabegroting wordt vastgesteld door de gemeenteraad.</p> | <p>B&W vergadering</p> <p>Vergadering BenW d.d. 22-9-2015</p> <hr/> <p>Bijlagen</p> |