



Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp: Programmabegroting 2016-2020

BBV nr: 2015/369993

1. Inleiding

Het college legt de Programmabegroting 2016-2020 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad van Haarlem. In de digitale versie van de begroting zijn – ter informatie – links opgenomen naar de door het college vastgestelde gebiedsopgaven en –programma's.

2. Voorstel aan de raad

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 *begrotingskader* en de *financiële meerjarenraming 2016-2020* 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 *diverse financiële ontwikkelingen* 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 *Investeringsplan 2015-2020* 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 *baten en lasten op beleidsveldniveau*, 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 *reserves* vast (paragraaf 5.9).

6. De raad stelt de geformuleerde *doelen en prestaties voor 2016* uit deel 2 van de programmabegroting vast.

7. De raad neemt kennis van:

- 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.

3. Beoogd resultaat

In de Programmabegroting 2016-2020 zijn de maatschappelijke effecten, doelen en prestaties van het college en de raad vastgelegd. Deze zijn in financiële zin vertaald.

Startpunt van de analyse voor de programmabegroting is de prognose van het saldo voor 2016, zoals vermeld in de Kadernota 2015. Vervolgens zijn de financiële ontwikkelingen sinds de kadernota en de voorlopige uitkomsten uit de 2^e bestuursrapportage 2015 verwerkt.

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

4. Argumenten

Zie Programmabegroting 2016-2020.

5. Risico's en kanttekeningen

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

6. Uitvoering

De programmabegroting wordt op 1 oktober 2015 door de portefeuillehouder aangeboden aan de gemeenteraad. Op 8 oktober wordt een technische toelichting gegeven aan de raad. De uiterste termijn voor het (schriftelijk) stellen van raadvragen ligt op dinsdag 20 oktober voor 12:00 uur. Deze worden uiterlijk op dinsdag 27 oktober ambtelijk beantwoord. Na beantwoording van de vragen van de raadsleden wordt de begroting in de gemeenteraad besproken van 9 tot 12 november 2015.

7. Bijlagen

Programmabegroting 2016-2020 is bijgesloten.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluiten:

1. De raad stelt het *begrotingskader* en de *financiële meerjarenraming 2016-2020* 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 *diverse financiële ontwikkelingen* 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 *Investeringsplan 2015-2020* vast met in begrip van:
 - a. De wijziging in het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO), zoals opgenomen in paragraaf 1.6 van de programmabegroting;
 - b. De aanvulling met de Multi Functionele Accommodatie Vilniusstraat;
 - c. 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 *baten en lasten op beleidsveldniveau*, 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 *reserves* vast (paragraaf 5.9).
6. De raad stelt de geformuleerde *doelen en prestaties voor 2016* uit deel 2 van de programmabegroting vast.
7. De raad neemt kennis van:
 - a. De meicirculaire, de ontwikkeling loonkosten en het resultaat kostenverdeling, herberekening kostendekkende producten en renteresultaat;
 - b. De ontwikkelingen sociaal domein (paragraaf 1.2.5);
 - c. De toelichting op de programma’s en beleidsvelden;
 - d. De gebiedsgerichte vertaling van de programma’s (paragraaf 2.3);
 - e. De paragrafen uit deel 3 van de programmabegroting;
 - f. De paragraaf lokale heffingen. De tarieven worden in december bij de belastingvoorstellen vastgesteld.

Gedaan in de vergadering van (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

De voorzitter