

**Onderwerp: Programmabegroting 2017-2021**

**BBV nr: 2016/424751**

## 1. Inleiding

Het college legt de Programmabegroting 2017-2021 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad van Haarlem. Naast de papieren versie is er een digitale versie van de begroting (pdf) van waaruit achterliggende informatie zoals relevante beleidsnota's en de gebiedsbegroting kunnen worden geraadpleegd. Nieuw dit jaar is dat de begroting ook op een aparte website kan worden geraadpleegd, met uitgebreidere mogelijkheden om extra informatie te raadplegen. De website wordt qua gebruiksmogelijkheden in de komende tijd nog verder ontwikkeld.

## 2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor om de besluiten één tot en met zeven vast te stellen en kennis te nemen van besluit acht.

Besluiten:

1. De raad stelt het *begrotingskader* en de *financiële meerjarenraming 2017-2021* uit deel 1 van de programmabegroting vast, met inbegrip van de financiële gevolgen van:
  - De meicirculaire 2016;
  - Financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op de meerjarenbegroting, maar geen onderdeel uitmaakten van de Kadernota 2016;
  - Consequenties van de nieuwe regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV):
    - Afschaffen bespaarde rente;
    - Niet meer activeren investeringen < € 100.000;
    - Toerekenen overhead op basis van personeelskosten (productieve uren);
    - Investerings in de openbare ruimte worden geactiveerd volgens componentenmethode;
    - De vrijvallende lasten vanwege het verplicht activeren van investeringen maatschappelijk nut worden in de reserve kapitaallasten maatschappelijk nut gestort (conform kadernota).
  
2. a. De raad stemt in met de volgende aanvullende voorstellen met financiële consequenties uit deel 1 van de programmabegroting:
  - Budget voor internationale school;
  - Subsidie vogelhospitaal;
  - Herstelbesluit stadsbouwmeester;
  - Invoering Omgevingswet;
  - Versneller maatschappelijke initiatieven;
  - Overgangsregeling bezuinigingen sport;
  - Overgangsregeling museum Haarlem;
  - Budget stedelijke distributie.

- b. De extra lasten te dekken uit de positieve saldi van de jaarschijven 2017 en 2018, door in 2018 € 370.000 minder aan de algemene reserve te onttrekken ten gunste van 2017.
- c. De financiële consequenties van de besluiten als genoemd onder 2a en 2b aanvullend te ramen ten opzichte van de primaire programmabegroting 2017-2021.
3. De raad stelt het *Investeringsplan 2017-2021* vast met in begrip van:
    - Verhoging van het kasstroomplafond naar € 30 miljoen;
    - Verlaging van het investeringsplafond naar € 37 miljoen.
  4. De raad stelt de geformuleerde *doelen en prestaties* voor 2017 uit deel 2 van de programmabegroting vast.
  5. De raad autoriseert de *baten en lasten op beleidsveldniveau*, uit deel 2 van de programmabegroting per beleidsveld bij het kopje ‘Wat mag het kosten?’.
  6. De raad stelt de toevoegingen en onttrekkingen aan de *reserves* voor 2017 vast (bijlage 5.10).
  7. De raad besluit *programma 7* voortaan Algemene dekkingsmiddelen en overhead te noemen.
  8. De raad neemt kennis van:
    - De *toelichting op de programma's en beleidsvelden*;
    - De *gebiedsgerichte vertaling* van de programma's;
    - De *paragrafen* uit deel 3 van de programmabegroting; met de kanttekening dat de tarieven lokale heffingen in december 2016 bij de belastingvoorstellen door de gemeenteraad worden vastgesteld.

### **3. Beoogd resultaat**

In de Programmabegroting 2017-2021 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 2017, zoals vermeld in de Kadernota 2016. Vervolgens zijn de financiële ontwikkelingen sinds de kadernota en de voorlopige uitkomsten uit de Bestuursrapportage 2016 verwerkt.

De financiële consequenties van de moties en amendementen die de raad op 30 juni bij de kadernota heeft vastgesteld zijn verwerkt.

### **4. Argumenten**

Zie Programmabegroting 2017-2021.

### **5. Risico's en kanttekeningen**

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

## **6. Uitvoering**

De programmabegroting wordt op 29 september 2016 door de portefeuillehouder aangeboden aan de gemeenteraad. Op 6 oktober wordt een technische toelichting gegeven aan de raad. De uiterste termijn voor het (schriftelijk) stellen van raadsvragen ligt op dinsdag 18 oktober voor 12:00 uur. Deze worden uiterlijk op donderdag 27 oktober ambtelijk beantwoord. Na beantwoording van de vragen van de raadsleden wordt de begroting in de gemeenteraad besproken van 7 tot 10 november 2016.

In de Programmabegroting 2017-2021 is uitvoering gegeven aan de volgende moties die bij de behandeling van de Programmabegroting 2016-2020 zijn aangenomen.

Motie 19 'Strevenswaardig inzicht door indicatoren' en motie 24 'Benchmark prestaties van de gemeente'. Ook aan motie 5 'Transparant over onderhoudsachterstand' die is aangenomen bij de behandeling van de Kadernota 2016 is uitvoering gegeven.

## **7. Bijlagen**

Programmabegroting 2017-2021 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 2017-2021* uit deel 1 van de programmabegroting vast, met inbegrip van de financiële gevolgen van:
  - De meicirculaire 2016;
  - Financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op de meerjarenbegroting, maar geen onderdeel uitmaken van de Kadernota 2016;
  - Consequenties van de nieuwe regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV):
    - Afschaffen bespaarde rente;
    - Niet meer activeren investeringen < € 100.000;
    - Toerekenen overhead op basis van personeelskosten (productieve uren);
    - Investerings in de openbare ruimte worden geactiveerd volgens componentenmethode;
    - De vrijvallende lasten vanwege het verplicht activeren van investeringen maatschappelijk nut worden in de reserve kapitaallasten maatschappelijk nut gestort (conform kadernota).
2. a. De raad stemt in met de volgende aanvullende voorstellen met financiële consequenties uit deel 1 van de programmabegroting:
  - Budget voor internationale school;
  - Subsidie vogelhospitaal;
  - Herstelbesluit stadsbouwmeester;
  - Invoering Omgevingswet;
  - Versneller maatschappelijke initiatieven;
  - Overgangsregeling bezuinigingen sport;
  - Overgangsregeling museum Haarlem;
  - Budget stedelijke distributie.
- b. De extra lasten te dekken uit de positieve saldi van de jaarschijven 2017 en 2018, door in 2018 € 370.000 minder aan de algemene reserve te onttrekken ten gunste van 2017.
- c. De financiële consequenties van de besluiten als genoemd onder 2a en 2b aanvullend te ramen ten opzichte van de primaire programmabegroting 2017-2021.
3. De raad stelt het *Investeringsplan 2017-2021* vast met in begrip van:
  - Verhoging van het kasstroomplafond naar € 30 miljoen;
  - Verlaging van het investeringsplafond naar € 37 miljoen.

4. De raad stelt de geformuleerde *doelen en prestaties* voor 2017 uit deel 2 van de programmabegroting vast.
5. De raad autoriseert de *baten en lasten op beleidsveldniveau*, uit deel 2 van de programmabegroting per beleidsveld bij het kopje ‘Wat mag het kosten?’.
6. De raad stelt de toevoegingen en onttrekkingen aan de *reserves* voor 2017 vast (bijlage 5.9).
7. De raad besluit *programma 7* voortaan Algemene dekkingsmiddelen en overhead te noemen.
8. De raad neemt kennis van:
  - De *toelichting op de programma's en beleidsvelden*;
  - De *gebiedsgerichte vertaling* van de programma's;
  - De *paragrafen* uit deel 3 van de programmabegroting; met de kanttekening dat de tarieven lokale heffingen in december 2016 bij de belastingvoorstellen door de gemeenteraad worden vastgesteld.

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

De griffier

De voorzitter