

Onderwerp Vaststellen Programmabegroting 2018-2022.	
Nummer	2017/421025
Portefeuillehouder	Spijk, J.K.N. van
Programma/beleidsveld	7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Afdeling	CS/CC
Auteur	Berg, K. van den
Telefoonnummer	0213-5113046
Email	kvandenberg@haarlem.nl
Kernboodschap	Voor u ligt de Programmabegroting 2018-2022. In de financiële verordening is vastgelegd dat de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en totale baten per beleidsveld autoriseert. Daarnaast autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de investeringen die zijn opgenomen in het investeringsplan.
Behandelveorstel voor commissie	Volgens de tot nu toe gehanteerde behandelwijze, zoals opgenomen in de P&C kalender 2017, wordt de programmabegroting niet behandeld in de commissies. De programmabegroting incl. bijlagen is 28 september toegestuurd aan de raad. Tot en met 17 oktober kunnen raadsleden technische vragen stellen, die uiterlijk 26 oktober worden beantwoord.
Relevante eerdere besluiten	Waar relevant is het opgenomen in de tekst van de programmabegroting.
Besluit College d.d. 19 september 2017	1. het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris, de burgemeester,
Besluit Raad d.d. (wordt ingevuld door de griffie)	De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. De raad stelt het <i>begrotingskader</i> en de <i>financiële meerjarenraming 2018-2022</i> uit deel 1 van de programmabegroting vast, met inbegrip van de financiële gevolgen van: <ul style="list-style-type: none"> • De meicirculaire 2017; • Financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op de meerjarenbegroting, maar geen onderdeel uitmaakten van de Kadernota 2017, zoals loonkosten en overige autonome ontwikkelingen.

2. De raad stemt in met:

- a. *De volgende aanvullende voorstellen met financiële consequenties* uit deel 1 van de programmabegroting:
 - o Financiële gevolgen moties en amendementen bij Kadernota 2017;
 - o Overige voorstellen: hogere lasten beschermingsbewind, kapitaallasten popschool en budget kernsporten;
 - o De extra lasten, voor een gedeelte te dekken uit het incidentele budget sociaal domein (€ 285.000), de reserve sociaal domein (€ 76.000) en de te nemen maatregelen binnen het beleidsveld bijzondere bijstand/minima beleid in 2018 (€ 379.000).
 - o lagere lasten van de nieuwe collectieve kostenverzekering (€ 300.000).
- b. De financiële consequenties van de besluiten als genoemd onder 2a aanvullend te ramen ten opzichte van de primaire Programmabegroting 2018-2022.

3. De raad besluit de extra middelen sociaal domein voor 2018 uit de Kadernota 2017 ter hoogte van € 2 miljoen als volgt te besteden:

- a. Voor de uitvoering van de moties die bij de behandeling van de Kadernota 2017 zijn aangenomen en waarbij de gemeenteraad de € 2 miljoen als dekking heeft genoemd en voor het mogelijk maken van een tweetal ontwikkelopgaven in de stad: het project Lelie (Haarlem Noord, rond Schoterweg) en Leonardo da Vinciplein (Meerwijk-centrum). In totaal voor € 820.000.
- b. Voor het tweede deel van het budget van € 2 miljoen een keus te maken uit een aantal voorstellen, dat past in de transformatie-opdracht of bij de behandeling van de Begroting 2018 eigen voorstellen te formuleren die bijdragen aan de transformatie van het sociaal domein.

4. De raad stelt het *Investeringsplan 2018-2022* (bijlage 5.1) vast.

5. De raad stelt de geformuleerde *doelen en prestaties* voor 2018 uit deel 2 van de programmabegroting vast.

6. De raad autoriseert de *baten en lasten op beleidsveldniveau*, uit deel 2 van de programmabegroting per beleidsveld bij het kopje 'Wat mag het kosten?'.

7. De raad stelt de toevoegingen en onttrekkingen aan de *reserves* voor 2018 vast (bijlage 5.9).

8. De raad neemt kennis van:

- De beleidsmatige ontwikkelingen 'samen gedaan' (paragraaf 1.2);

	<ul style="list-style-type: none"> • De <i>toelichting op de programma's en beleidsvelden</i>; • De <i>gebiedsgerichte vertaling</i> van de programma's (paragraaf 1.4); • De <i>paragrafen</i> uit deel 3 van de programmabegroting; met de kanttekening dat de tarieven lokale heffingen in november 2017 bij de belastingvoorstellen door de gemeenteraad worden vastgesteld. <p>de griffier, de voorzitter,</p>
--	---

1. Inleiding

Het college legt de Programmabegroting 2018-2022 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad van Haarlem.

De Programmabegroting 2018-2022 is de verdere uitwerking van de financiële kaders die bij de Kadernota 2017 zijn vastgelegd.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor conform het bij Besluit Raad geformuleerde ontwerpbesluit op de 2e pagina te besluiten. Het college stelt de raad voor de Programmabegroting 2018-2022 vast te stellen. (Omwille van de leesbaarheid is het voorstel van het college aan de raad hier niet integraal herhaald).

3. Beoogd resultaat

In de Programmabegroting 2018-2022 zijn de maatschappelijke effecten, doelen en prestaties van het college en de raad vastgelegd. Deze zijn in financiële zin vertaald. Bij deze vertaling zijn de consequenties van moties en amendementen die aangenomen zijn bij de Kadernota 2017 verwerkt alsmede de financiële ontwikkelingen sinds de kadernota en de voorlopige uitkomsten van de Bestuursrapportage 2017 meegenomen.

4. Argumenten

Alle inhoudelijke voorstellen die in deze programmabegroting worden gedaan en waarover besluitvorming gewenst is door de raad worden toegelicht in de programmabegroting. Daarvan maken argumenten en risico's/kanttekeningen deel uit.

5. Risico's en kanttekeningen

N.v.t

6. Uitvoering

De programmabegroting incl. bijlagen is 28 september toegestuurd aan de raad. Tot en met 17 oktober kunnen raadsleden technische vragen stellen, die uiterlijk 26 oktober worden beantwoord.

7. Bijlagen

Bijlage 1: Programmabegroting 2018-2022 (inc. Investeringsplan 2018-2022)

2017/421025 De Programmabegroting 2018-2022 ligt ter besluitvorming voor aan de raad.