

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: - 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 - 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. - 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. - 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?' - De raad stelt de toevoegingen en onttrekkingen aan de <i>reserves</i> vast (paragraaf 5.9). - 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

7. De raad neemt kennis van: – De meicirculaire, de ontwikkeling loonkosten en het resultaat kostenverdeling, herberekening kostendeekkende 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. 8. Het college zendt dit stuk aan de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hier een advies over heeft uitgebracht. 9. De begroting wordt fysiek aan de raadsleden beschikbaar gesteld, de publicatie wordt gelijktijdig op het RIS/BIS gedaan.	
Samenvatting/Doel/grond besluit De programmabegroting wordt vastgesteld door de gemeenteraad.	B&W vergadering Vergadering BenW d.d. 22-9-2015
	Bijlagen