

Onderwerp Decemberrapportage 2016	Bestuurlijk Behandelveorstel: (2016/487091)
Behandelveorstel voor commissie en raad <i>B&W stuurt het voorstel naar alle commissies</i> Ter advisering aan de raad <i>t.a.v. het concept- raadsbesluit:</i> Besluit: 1. In te stemmen met de voorstellen voor versnellende impulsen op het gebied van a) het sociaal domein ten behoeve van - versterken innovatiemaatregelen (€ 900.000), - slim investeren participatiewet en schulddienstverlening (€ 800.000), - minimabeleid (€ 250.000) en - maatschappelijk opvang Skaeve Huse (€ 50.000) en deze lasten in 2017 te dekken door een onttrekking van € 2 miljoen uit de algemene reserve sociaal domein b) het fysieke domein voor - het vormen van een duurzaamheidsfonds (€ 750.000). Voor bestedingsdoelen en de voorwaarden volgt nog een separaat raadsvoorstel - groenprojecten voor per saldo € 250.000 te weten: extra bomen in groenarme wijken (€ 50.000), omvormen armoedig groen (€ 50.000), aanbrengen kleinschalig groen door bewoners (€ 50.000), natuur inclusief bouwen (€ 50.000) en pilots voor circulair inkopen (€ 50.000) - het versneld faciliteren van ontwikkelingen (woningbouw) en aanjagen bouwproductie (€ 500.000 in 2017 en € 400.000 in 2018), - de projecten van per saldo € 100.000 te weten: wijkraden (€ 50.000), 3D makerszone (€ 25.000) en het ontwikkelen van een app historische wandelingen (€ 25.000) en de lasten van totaal € 2 miljoen te dekken uit het resultaat 2016. Hiervoor wordt in 2016 € 2 miljoen aan de algemene reserve toegevoegd en in 2017 en 2018 wordt € 1.600.000 respectievelijk € 400.000 weer onttrokken aan de algemene reserve.	Afdeling: CS/CC Auteur: Lensen, C. Email: clensen@haarlem.nl Telefoonnr: 023-5113043

c) schuldreductie voor € 2 miljoen te realiseren door middel van het versneld afschrijven van activa met een maatschappelijk nut en dit te dekken uit het resultaat 2016 d) het voordeel van circa € 200.000 aan kapitaallasten als gevolg van het versneld afschrijven van € 2 miljoen activa met maatschappelijk nut in 2017 incidenteel in te zetten voor verbeteren beeldkwaliteit elementen verharding. Voor 2018 en verder wordt bij de Kadernota 2017 een voorstel gedaan voor structurele invulling ten behoeve van onderhoud openbare ruimte. 2. Het huidige uitvoeringstempo onderhoud openbare ruimte in stand te houden en het hierdoor ontstane tekort in 2016 van naar verwachting € 1,6 miljoen te onttrekken aan de reserve Beheer en onderhoud Openbare Ruimte. 3. De formatie van de raadsgriffie met ingang van 1 januari 2017 uit te breiden met 2 fte en als volgt te verdelen over de functies: 0,5 fte Senior Officemanager (schaal 9), 0,5 fte Adviseur Raadscommunicatie (10A) en 1 fte Raadsadviseur (schaal 11) en de lasten van € 150.000 te dekken uit de algemene middelen. 4. De Decemberrapportage 2016 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2016 in paragraaf 1.7 op basis van: a. de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie (paragraaf 1.2 en 1.3) b. de voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (paragraaf 1.4) c. de voorgestelde budgetoverhevelingen (paragraaf 1.5) 5. Een extra krediet te verlenen van € 400.000 voor het project vernieuwen walmuur Bakenessergracht.	
Bestuurlijke context Volgens de planning en controlkalender 2016 wordt in december de Decemberrapportage 2016 opgeleverd. Het college is bevoegd te besluiten over verschuivingen tussen producten binnen hetzelfde beleidsveld. De raad is bevoegd tot het wijzigen van de begroting.	Portefeuillehouder: Spijk, J.K.N. van
	Vergadering:

Collegebesluit Het college stelt de raad voor: 1. In te stemmen met de voorstellen voor versnellende impulsen op het gebied van a) het sociaal domein ten behoeve van - versterken innovatiemaatregelen (€ 900.000), - slim investeren participatiewet en schulddienstverlening (€ 800.000), - minimabeleid (€ 250.000) en - maatschappelijk opvang Skaeve Huse (€ 50.000) en deze lasten in 2017 te dekken door een onttrekking van € 2 miljoen uit de algemene reserve sociaal domein b) het fysieke domein voor - het vormen van een duurzaamheidsfonds (€ 750.000). Voor bestedingsdoelen en de voorwaarden volgt nog een separaat raadsvoorstel - groenprojecten voor per saldo € 250.000 te weten: extra bomen in groenarme wijken (€ 50.000), omvormen armoedig groen (€ 50.000), aanbrengen kleinschalig groen door bewoners (€ 50.000), natuurinclusief bouwen (€ 50.000) en pilots voor circulair inkopen (€ 50.000) - het versneld faciliteren van ontwikkelingen (woningbouw) en aanjagen bouwproductie (€ 500.000 in 2017 en € 400.000 in 2018), - de projecten van per saldo € 100.000 te weten: wijkraden (€ 50.000), 3D makerszone (€ 25.000) en het ontwikkelen van een app historische wandelingen (€ 25.000) en de lasten van totaal € 2 miljoen te dekken uit het resultaat 2016. Hiervoor wordt in 2016 € 2 miljoen aan de algemene reserve toegevoegd en in 2017 en 2018 wordt € 1.600.000 respectievelijk € 400.000 weer onttrokken aan de algemene reserve. c) schuldreductie voor € 2 miljoen te realiseren door middel van het versneld afschrijven van activa met een maatschappelijk nut en dit te dekken uit het resultaat 2016 d) het voordeel van circa € 200.000 aan kapitaallasten als gevolg van het versneld afschrijven van € 2 miljoen activa met maatschappelijk nut in 2017 incidenteel in te zetten voor verbeteren beeldkwaliteit elementen verharding. Voor 2018 en verder wordt bij de Kadernota 2017 een voorstel gedaan voor structurele invulling ten behoeve van onderhoud openbare ruimte.	Vergadering BenW d.d. 8-11-2016
---	--

2. Het huidige uitvoeringstempo onderhoud openbare ruimte in stand te houden en het hierdoor ontstane tekort in 2016 van naar verwachting € 1,6 miljoen te onttrekken aan de reserve Beheer en onderhoud Openbare Ruimte. 3. De formatie van de raadsgriffie met ingang van 1 januari 2017 uit te breiden met 2 fte en als volgt te verdelen over de functies: 0,5 fte Senior Officemanager (schaal 9), 0,5 fte Adviseur Raadscommunicatie (10A) en 1 fte Raadsadviseur (schaal 11) en de lasten van € 150.000 te dekken uit de algemene middelen. 4. De Decemberrapportage 2016 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2016 in paragraaf 1.7 op basis van: a. de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie (paragraaf 1.2 en 1.3) b. de voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (paragraaf 1.4) c. de voorgestelde budgetoverhevelingen (paragraaf 1.5) 5. Een extra krediet te verlenen van € 400.000 voor het project vernieuwen walmuur Bakenessergracht. Het college besluit: 1. Akkoord te gaan met een verschuiving van € 100.000 van product Algemene baten en lasten (07.02.03) naar product Saldo kostenplaatsen (07.02.04) ten behoeve van de dekking van inhuurlasten bij Concernstaf.	
--	--