

Raadsstuk 181/2006
B&W datum 26 september 2006
Sector/Afd CS/cf
Reg.nr(s) 06/113

Onderwerp **Vaststellen Programmabegroting 2007-2011**

Aan de Raad der gemeente Haarlem

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2007-2011 aan. Door middel van het vaststellen van de programmabegroting stelt uw raad de kaders vast voor zowel het beleid als de financiën voor de gemeente Haarlem. Net als de Kadernota schuift deze programmabegroting jaarlijks een jaar op, en loopt daardoor steeds in de pas met de actualiteit. Naast het meerjarige perspectief handhaaft de programmabegroting ook de bestaande functie van de jaarbegroting, die concreet aangeeft wat het komende jaar inhoudelijk en financieel op de rol staat.

Het definitieve exemplaar van de programmabegroting 2007-2011 zal na uw besluitvorming op 9 november 2006 daadwerkelijk gedrukt worden. Op deze wijze kan uw besluitvorming in de gedrukte begroting tot uitdrukking worden gebracht.

Deze begroting is de eerste begroting van dit college. Het is een belangrijk document omdat wij hierin de ambities uit het coalitieakkoord "Sociaal en Solide" vertalen naar concrete doelstellingen en activiteiten en financiële consequenties. De begroting bestaat in de kern uit vier onderdelen, namelijk:

- Deel 1: inleiding, missie, doelen en financiële positie
Dit onderdeel gaat in hoofdlijnen in op onze ambities voor de komende 4 jaar en de financiële vertaling daarvan.
- Deel 2: programma's
In dit deel worden bovenstaande uitgangspunten en prioriteiten vertaald in concrete in 2010 te behalen doelstellingen en prestaties. Dat doen we aan de hand van de bekende indeling in programma's en domeinen.
Per domein worden onze belangrijkste doelen weergegeven, doelen waarover wij rekenschap afleggen aan de raad en aan de stad. De basis voor deze doelen wordt gevormd door de inhoud van het Coalitieprogramma en het Ontwikkelingsprogramma Haarlem (2005-2009) (OPH), aangevuld met een beperkt aantal doelen die in deze twee documenten geen plaats hebben gekregen, maar voor het college wel relevant zijn.
Per domein wordt beschreven:
 - Kenmerken Haarlemse situatie (korte typering)
 - Beoogde maatschappelijke effecten (langetermijnkoers, kwalitatief geformuleerd)
 - (meetbare) doelstellingen voor de gehele periode 2007-2010. Opgenomen zijn doelen die:

- een extern resultaat vertegenwoordigen (focus op de stad) en
 - de prioriteit verwoorden van dit college en
 - de verandering aangeven die wij ambiëren boven wat al regulier tot stand komt.
 - de te ondernemen concrete activiteiten in het komende begrotingsjaar. Niet elke activiteit zal gekoppeld kunnen worden aan een (meetbare) doelstelling. Daarvoor is het aantal in dit document opgenomen doelstellingen te beperkt.
 - financiële paragraaf : de optelsom van alle middelen die voor dit domein worden ingezet in het komende begrotingsjaar.
 - De te realiseren ombuigingen
- Deel 3: paragrafen
De programmabegroting bevat zeven wettelijk voorgeschreven paragrafen. Een paragraaf gaat in op de hoofdlijnen en geeft een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting gezien vanuit een bepaald perspectief. Het gaat met name om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten, deze kunnen grote financiële gevolgen hebben. Via de paragrafen wordt de informatie verstrekt om de kaderstellende en controlerende rol van de raad ook op de beheersmatige aspecten waar te maken.
- Deel 4: bijlagen.
In dit onderdeel wordt in een aantal bijlagen nadere toelichting gegeven op de financiële ramingen in de programmabegroting.
In de ontwerp - programmabegroting is op pagina 156-158 een overzicht routine investeringen opgenomen (bijlage E). Wij stellen u voor de kredieten hiervoor te verlenen door het vast stellen van de begroting en hiervoor geen afzonderlijke voorstellen aan de raad voor te leggen in de loop van 2007. Deze werkwijze is overeenkomstig voorgaande jaren. De niet-routine investeringen zijn opgenomen in bijlage D van de begroting, bladzijde 153-155. Over een deel van deze investeringen is reeds eerder inhoudelijk door de raad positief besloten. Wij stellen dan ook voor om voor die investeringen de kredieten te verlenen (te mandateren) door het vast stellen van de begroting en hiervoor geen afzonderlijke voorstellen aan de raad voor te leggen in de loop van 2007. Investerings (bijlage D) waarover nog niet inhoudelijk is besloten zullen in de loop van 2007 aan de raad worden voorgelegd.

De programmabegroting 2007-2011 wordt behandeld in de raadsvergaderingen van de tweede week van november 2006.

Wij stellen uw raad voor:

1. de programmabegroting 2007-2011 vast te stellen.
2. de baten en lasten voor 2007 op het niveau van de domeinen, zoals opgenomen in de bijlage B vast te stellen;
3. het financieel meerjarenbeeld zoals opgenomen in §1.3, te bevestigen.
4. de inhoud van de paragrafen §3.1 tot en met §3.7 van de programmabegroting te bevestigen.

5. de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves en voorzieningen zoals opgenomen in bijlage G te bevestigen;
6. de kredieten voor de investeringen uit bijlage D voorzover vermeld “mandaat begroting” vast te stellen;
7. de kredieten voor routine-investeringen opgenomen in bijlage E vast te stellen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
drs. W.J. Sleddering

de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders

De Raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

1. de programmabegroting 2007-2011 vast te stellen.
2. de baten en lasten voor 2007 op het niveau van de domeinen, zoals opgenomen in de bijlage B vast te stellen;
3. het financieel meerjarenbeeld zoals opgenomen in §1.3, te bevestigen.
4. de inhoud van de paragrafen §3.1 tot en met §3.7 van de programmabegroting te bevestigen.
5. de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves en voorzieningen zoals opgenomen in bijlage G te bevestigen;
6. de kredieten voor de investeringen uit bijlage D voorzover vermeld “mandaat begroting” vast te stellen;
7. de kredieten voor routine-investeringen opgenomen in bijlage E vast te stellen.

Gedaan in de vergadering van 9 november 2006.

De griffier,

De voorzitter,