



gemeente
Haarlemmermeer

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
Telefax 023 563 95 50

2012/59361



Cluster
Contactpersoon
Doorkiesnummer
Uw brief
Ons kenmerk
Bijlage(n)
Onderwerp

Financiën en Administratie
Erik Jan Aafjes en Manon Koster
023 -5676369
12.0452023\fb
Raadsvoorstel, programmabegroting en financiële
begroting
Programmabegroting 2013-2016 en financiële
begroting

Verzenddatum

28-9-2012
28 SEP. 2012

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de programmabegroting 2013-2016, de financiële begroting 2013-2016 en het bijbehorende raadsvoorstel. Tot en met 2 oktober (persbijeenkomst) rust er embargo op deze stukken. Hierna zijn ze openbaar geworden.

Onderstaand de planning van de behandeling van de programmabegroting 2013-2016:

Bestuurlijke activiteit	Wanneer
Begroting naar gemeenteraad	28 september 2012
Persbericht college/ persbijeenkomst	2 oktober 2012
Technische vragenronde: vragen indienen uiterlijk	15 oktober 2012
Verzenden antwoorden op technische vragen door B&W naar de raad	30 oktober 2012
Inloopspreekuur raadsleden	6 november 2012
Begrotingsraad	8 november 2012

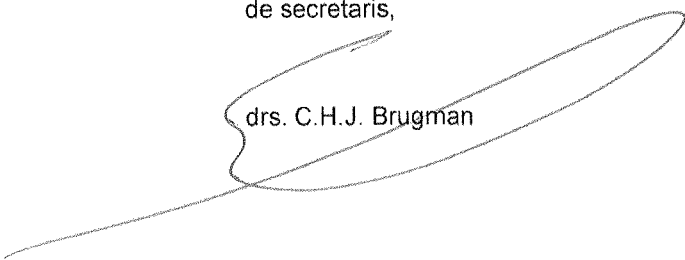
Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Erik Jan Aafjes (023-5676369 e.aafjes@haarlemmermeer.nl) of Manon Koster (023-5673542 manon.koster@haarlemmermeer.nl). Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.



FSC
Mixed Sources
Productgroep uit geod beheerde
bossen en andere geod beheerde
bronnen
Cert no. SGS-COC-004741
www.fsc.org
© 1996 Forest Stewardship Council

Ons kenmerk 12.0452023\fba
Volgvel 2

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,



drs. C.H.J. Brugman



drs. Th.L.N. Weterings



Raadsvoorstel 2012.0050688

Onderwerp Programmabegroting 2013-2016

Portefeuillehouder J.J. Nobel
Steller Erik Jan Aafjes
Collegevergadering 25 september 2012
Raadsvergadering

1. Samenvatting

Wat willen we bereiken?

Met deze programmabegroting geven we op een transparante wijze inzicht in de doelen en maatschappelijke effecten die we willen bereiken en tevens in de daarvoor beschikbare middelen. Ons uitgangspunt is een solide financieel beleid met een sluitend meerjarenperspectief.

Wat gaan we daarvoor doen?

In de voorliggende begroting geven wij onze prioriteiten voor 2013 aan. Tevens geven we een doorkijk naar de jaren 2014 tot en met 2016. In de programmabegroting 2013-2016 zijn er 12 programma's.

Programmadoorlichtingen: In 2011 zijn de programma's 8, 9 en 10 doorgelicht en in 2012 de programma's 1, 2, 4, 5, 6 en 12. De verbetervoorstellen uit deze doorlichtingen zijn waar mogelijk reeds verwerkt in de Programmabegroting 2013-2016. In 2013 worden de resterende programma's (het nieuwe programma 1 Algemene dekkingsmiddelen, programma 3 Veiligheid, programma 7 Cultuur, sport en recreatie en programma 11 Kwaliteit fysieke omgeving) doorgelicht zodat de gemeenteraad bij de behandeling van de Voorjaarsrapportage 2013 over de uitkomsten kan beschikken.

Wijzigingen: Vanaf de begroting 2013 is programma 1 'Algemene dekkingsmiddelen' (voorheen programma 13). Programma 2 'Bestuur, samenleving en publiekscontact' betreft de samenvoeging van de oude programma's 1 en 2. Hierdoor hebben we vanaf de begroting 2013 twaalf in plaats van dertien programma's. De Voorjaarsrapportage 2012 zoals vastgesteld door de raad op 21 juni 2012 is het uitgangspunt geweest voor het opstellen van de programmabegroting.

Wat mag het kosten?

De totale baten en lasten 2013 bedragen circa € 366 miljoen. De begroting 2013-2016 is sluitend. De bezuinigingen uit de 1^e en 2^e tranche zijn hierbij verwerkt en liggen op schema. Zie hiertoe ook de paragraaf stand van zaken bezuinigingen in de begroting.



Wie is daarvoor verantwoordelijk?

De portefeuillehouder Financiën is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de planning- en controlproducten. Het college is integraal verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze programmabegroting. De beleidsmatige en financiële kaders worden vastgesteld door de raad.

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?

In de programmabegroting worden de verschillende doelen en activiteiten genoemd. De voortgang hiervan komt in een aantal gevallen aan de orde in tussentijdse voortgangsrapportages (voorjaars- en najaarsrapportage). Bij de jaarstukken wordt per programma verantwoording afgelegd.

2. Voorstel

Op grond van het voorgaande besluit het college:

1. het subsidieplafond voor 2013 vast te stellen op € 36.937.000, zoals gespecificeerd op pagina 25 tot en met 28 van de financiële begroting;
2. de productenraming voor 2013 zoals opgenomen in de financiële begroting vast te stellen.

Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om:

1. de Programmabegroting 2013 vast te stellen;
2. de meerjarenraming 2014-2016 vast te stellen;
3. de uitbreidingskredieten voor 2013 vast te stellen zoals opgenomen in de jaarschijf 2013 van het investeringsplan 2012-2016;
4. een bedrag van maximaal € 10 miljoen voor 2013 beschikbaar te stellen voor strategische grondaankopen.

3. Uitwerking

In deze paragraaf behandelen wij vier specifieke onderdelen:

Beperkte verhoging OZB in 2013 en overige lokale lasten

Op basis van de beschikbare indicatoren voor de waardestijging en inflatieverwachting verwachten wij in 2013 bij gelijkblijvende aanslagpercentages een beperkte extra OZB opbrengst. Voor de leges blijft als uitgangspunt gelden dat deze zoveel mogelijk kostendekkend zijn.

Gemeentefonds/ bezuinigingen

De in deze programmabegroting opgenomen raming voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de junicirculaire 2012. Via de brief met kenmerk 2012/42146 hebben we de gemeenteraad hierover geïnformeerd. Indien er in de komende septembercirculaire nieuwe informatie hieromtrent is dan informeren wij u daar afzonderlijk over.

Investerings

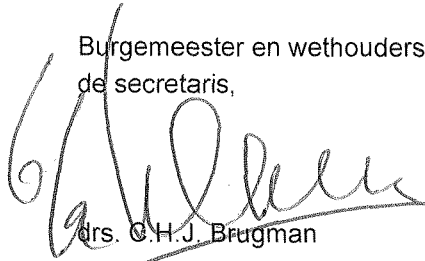
Op 15 januari 2009 is de financiële verordening artikel 212 door de gemeenteraad vastgesteld. Op grond van artikel 2 van deze verordening is de autorisatie van investeringskredieten geregeld bij de programmabegroting. In het investeringsplan zijn de investeringskredieten van de jaarschijf 2013 gespecificeerd voor zowel de vervangingsinvesteringen als de uitbreidingsinvesteringen.

Strategische grondaankopen

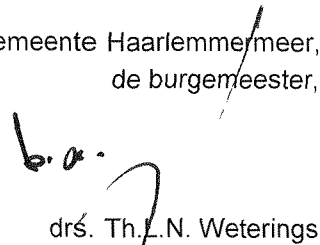
Net zoals in voorgaande jaren vraagt het college ruimte om strategische grondaankopen te doen. Wanneer de mogelijkheid zich voordoet om tot een strategische aankoop over te gaan wil het college snel en discreet kunnen handelen. Deze aankopen moeten passen in de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente in de meest brede zin. Hiertoe stellen wij voor een bedrag van maximaal € 10 miljoen beschikbaar te stellen.

4. Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris, de burgemeester,



drs. C.H.J. Brugman



drs. Th.L.N. Weterings

Bijlage(n)
Programmabegroting 2013-2016
Financiële begroting 2013-2016