



# Raadsstuk

**Onderwerp: Bestuursrapportage 2014-2**  
**BBV nr: 2014/306560**

## 1. Inleiding

In de Bestuursrapportage 2014-2 wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van het voorgenomen beleid en de financiën in het lopende begrotingsjaar.

Vaststelling van de 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2014 inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de begroting 2014 is een bevoegdheid die is voorbehouden aan de raad.

Bij het vaststellen van de begroting 2014 is gestart met een gering voordelig saldo van € 60.000. Daarna zijn diverse ontwikkelingen geweest die ervoor hebben gezorgd dat het saldo is verslechterd tot € 2.429.000 negatief na vaststellen van de kadernota 2014. Met name het voordeel van ruim **€ 3,2 miljoen** uit de meicirculaire van het gemeentefonds heeft er voor gezorgd dat de begroting 2014 op dit moment weer een positief saldo vertoont van **€ 25.000**. Voor het meerjarenbeeld volgt uit deze Bestuursrapportage een structureel nadeel van ongeveer **€ 1 miljoen** welke hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door lagere parkeer-opbrengsten.

Bij de Kadernota 2014 is besloten een reserve sociaal deelfonds in te stellen. Vanwege het vervallen van de door het Rijk ingestelde deelfondsen, wordt voorgesteld de benaming van deze reserve te wijzigen in algemene reserve sociaal domein.

In deze Bestuursrapportage wordt voorgesteld extra stortingen te doen in de reserve sociaal domein. Daardoor is het mogelijk in 2015 en 2016 extra onttrekkingen aan deze reserve te ramen om het nadeel binnen het sociaal domein te dekken.

## 2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

- De Bestuursrapportage 2014-2 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen vast te stellen en deze financieel-technisch te verwerken in de Begroting 2014 e.v.
- De naam van reserve sociaal deelfonds te wijzigen in algemene reserve sociaal domein

## 3. Beoogd resultaat

In deze 2e Bestuursrapportage 2014 worden wijzigingen ten opzichte van de Begroting 2014 in beeld gebracht. Uit de rapportage blijkt een voorlopig voordelig resultaat over 2014 van € 25.000. Voor de verschillende wijzigingen, zowel positief als negatief, wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van de 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2014.

## 4. Argumenten

Zie 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2014.

## 5. Risico's en kanttekeningen

Zie 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2014.

## **6. Uitvoering**

Zie 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2014.

## **7. Bijlagen**

De 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2014.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

## **8. Raadsbesluit**

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

- De Bestuursrapportage 2014-2 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen vast te stellen en deze financieel-technisch te verwerken in de Begroting 2014 e.v.
- De naam van reserve sociaal deelfonds te wijzigen in algemene reserve sociaal domein

Gedaan in de vergadering van ... ..

De griffier

De voorzitter