Raadsstuk	180/2006
B&W datum	12 september 2006
Sector/Afd	CS/cf
Reg.nr(s)	06/105

Onderwerp **Bestuursrapportage 2006-2**

Aan de Raad der gemeente Haarlem

Inleiding
Vaststelling van deze 2e bestuursrapportage inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de begroting 2006 (2e suppletoire begrotingswijziging 2006), is een bevoegdheid die is voorbehouden aan uw Raad.

Bestuurlijke context
Zoals vastgelegd in het Spoorboekje Planning en Control 2006 ontvangt u vooruitlopend op de begroting 2007 de tweede bestuursrapportage 2006. In deze bestuursrapportage worden afwijkingen ten opzichte van de begroting 2006 (incl. de bijstellingen vanuit de kadernota 2006) in beeld gebracht, zowel financieel als beleidsmatig. De uitkomst van deze rapportage geeft een indicatie van het rekeningresultaat 2006. Voor 2006 volgt nog een derde rapportage. Voor 2007 zal het aantal rapportages, zoals door u besloten, worden teruggebracht naar 2.

Financiële paragraaf
Uit de bestuursrapportage 2006-2 blijkt een voorlopig *voordelig* resultaat over 2006 van € 2,2 mln. In belangrijke mate wordt dit bepaald door enkele grotere posten die inhoudelijk al eerder zijn gemeld, al was daar niet in alle gevallen een concreet bedrag bij bekend. Bijvoorbeeld de uitkering van de Bank Nederlandse Gemeenten (€ 2,1 mln voordelig, incidenteel), de aanbesteding van WVG-hulpmiddelen (€ 2,8 mln voordelig, incidenteel), de kosten cultuurpodia (€ 350.000 in 2006 € 600.000 structureel nadelig) en de kosten van areaaluitbreiding (€ 445.000 nadelig, w.v. € 108.000 incidenteel en € 337.000 structureel). Er is echter ook sprake van financiële afwijkingen die nog niet eerder zijn gemeld.
Voor de verschillende afwijkingen, zowel positief als negatief, verwijzen wij u naar de samenvatting zoals opgenomen in hoofdstuk 1.1 van de bestuursrapportage alsmede naar de samenvatting van financiële afwijkingen in paragraaf 2.12 van de bestuursrapportage. Een nadere toelichting op de afwijkingen per programma treft u aan in hoofdstuk 2.

Eén van de in de rapportage genoemde ontwikkelingen is een verwacht voordeel op de taakstelling externe instroomstop van ca € 4, 5 mln terwijl € 1,9 mln was begroot. In 2006 zullen nog wel extra kosten optreden i.v.m. uitzendkrachten, externe advisering en voor rekening van de gemeente blijvende FPU-kosten, die ten laste van dit overschot moeten komen. Om de kosten die onvermijdelijk samenhangen met de reorganisatie en verzelfstandigingen te kunnen dekken, achten

wij het noodzakelijk en realistisch uit dit overschot voor beide een reservering te doen van respectievelijk € 1 mln en € 0,5 mln.

Dit voordeel van € 1,5 mln willen wij doteren in de reeds bestaande bestemmingsreserve verzelfstandigingen (€ 0,5 mln) alsmede in een door u bij gelegenheid van deze rapportage in te stellen bestemmingsreserve reorganisatiekosten (€ 1,0 mln).

De financiële effecten voor de begroting 2006 worden verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2006, die onderdeel uitmaakt van deze bestuursrapportage (zie bijlage 5 van deze rapportage).
De structurele effecten van deze bestuursrapportage zijn verwerkt in de begroting 2007.

Bestuurlijke Planning
De bestuursrapportage 2006-2 en de begroting 2007 worden beiden behandeld in de raadsvergaderingen in de tweede week van november 2006.

Wij stellen de raad voor:

1. In te stemmen met de Bestuursrapportage 2006-2 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de begroting 2006 zoals verwerkt in de in deze rapportage opgenomen 2e suppletoire wijziging 2006.
2. In te stemmen met de instelling van een bestemmingsreserve reorganisatiekosten.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,	de burgemeester,
drs. W.J. Sleddering	mr. B.B. Schneiders

180/2006

De Raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

Wij stellen de raad voor:

1. in te stemmen met de Bestuursrapportage 2006-2 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de begroting 2006 zoals verwerkt in de in deze rapportage opgenomen 2e suppletoire wijziging 2006.2;
2. in te stemmen met de instelling van een bestemmingsreserve reorganisatiekosten.

Gedaan in de vergadering van 9 november 2006.

De griffier, De voorzitter,