

Raadsstuk 230/2006  
B&W datum 21 november 2006  
Sector/Afd CS/cf  
Reg.nr(s) 06/141

Onderwerp **Bestuursrapportage 2006-3**

Aan de Raad van de gemeente Haarlem,

### **Inleiding**

Vaststelling van deze 3<sup>e</sup> bestuursrapportage inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de begroting 2006 en 2007 (3<sup>e</sup> suppletoire begrotingswijziging 2006 en 1<sup>e</sup> suppletoire begrotingswijziging), is een bevoegdheid die is voorbehouden aan uw Raad.

### **Bestuurlijke context**

Zoals vastgelegd in het Spoorboekje Planning en Control 2006 ontvangt u hierbij de derde bestuursrapportage 2006. In deze bestuursrapportage worden afwijkingen ten opzichte van de begroting 2006 (inclusief de wijzigingen tot en met de 2<sup>e</sup> suppletoire begrotingswijziging) in beeld gebracht. De uitkomst van deze rapportage geeft een indicatie van het rekeningresultaat 2006.

### **Financiële paragraaf**

Uit de bestuursrapportage 2006-3 blijkt een voorlopig *voordelig* resultaat over 2006 van € 2,2 mln. 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.

Ingevolge het coalitieakkoord zal het rekeningoverschot voor 50% worden bestemd voor extra opbouw van de algemene reserve en de resterende 50% voor het inlopen van achterstallig onderhoud. Bij de jaarrekeningen zullen wij u hiervoor de definitieve voorstellen doen.

Voorzichtigheidshalve dient te worden gemeld dat het definitieve rekeningssaldo 2006 nog in positieve of negatieve zin van zal afwijken van het thans geprognosticeerde saldo van € 2,2 mln. Om hoeveel dat gaat is op voorhand niet aan te geven.

De financiële effecten voor de begroting 2006 en 2007 worden verwerkt in de 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2006 en de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2007, die onderdeel uitmaken van deze bestuursrapportage (zie bijlagen 4 en 5 van deze rapportage).

### **Bestuurlijke Planning**

De bestuursrapportage 2006-3 wordt behandeld in de raadsvergadering van

**230/2006**

21 december 2006.

Wij stellen de raad voor:

In te stemmen met de Bestuursrapportage 2006-3 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de begroting 2006 en 2007, zoals verwerkt in de in deze rapportage opgenomen 3<sup>e</sup> suppletoire wijziging 2006 en 1<sup>e</sup> suppletoire wijziging 2007.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,  
drs. W.J. Sleddering

de burgemeester,  
mr. B.B. Schneiders

**230/2006**

De Raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

In te stemmen met de Bestuursrapportage 2006-3 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de begroting 2006 en 2007, zoals verwerkt in de in deze rapportage opgenomen 3<sup>e</sup> suppletoire wijziging 2006 en 1<sup>e</sup> suppletoire wijziging 2007.

Gedaan in de vergadering van.....

De griffier,

De voorzitter,