

Raadsstuk 232/2007
B&W datum 20 november 2007
Sector/Afd CS/cf
Reg.nr(s) 2007/212836

Onderwerp **Bestuursrapportage 2007-II**

Aan de Raad der gemeente Haarlem

Inleiding

Vaststelling van deze tweede bestuursrapportage inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de begroting 2007 en 2008 (3^e suppletoire begrotingswijziging 2007 en 1^e suppletoire begrotingswijziging 2008), is een bevoegdheid die is voorbehouden aan uw Raad.

Bestuurlijke context

Zoals vastgelegd in het Spoorboekje Planning en Control 2007 ontvangt u hierbij de tweede bestuursrapportage 2007. In deze bestuursrapportage worden afwijkingen ten opzichte van de eerste bestuursrapportage (inclusief de wijzigingen tot en met de 2^e suppletoire begrotingswijziging) in beeld gebracht. De uitkomst van deze rapportage geeft een indicatie van het rekeningresultaat 2007.

Financiële paragraaf

Uit de bestuursrapportage 2007/2 blijkt een voorlopig klein nadelig resultaat over 2007 van € 250.000. 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.

De financiële effecten voor de begroting 2007 en 2008 worden verwerkt in de 3^e begrotingswijziging 2007 en de 1^e begrotingswijziging 2008, die onderdeel uitmaken van deze bestuursrapportage (zie bijlagen 5 en 6 van deze rapportage).

De financiële wijzigingen volgend uit de begrotingsbehandeling 2008 zijn tevens verwerkt in de bestuursrapportage 2007/2 en de 1^e begrotingswijziging 2008 (zie hoofdstuk 3: verzamelamendement II Programmabegroting 2008).

Bestuurlijke Planning

De bestuursrapportage 2007/2 wordt behandeld in de raadsvergadering van 13 december 2007.

Wij stellen de raad voor:

In te stemmen met de Bestuursrapportage 2007/2 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de begroting 2007 en 2008, zoals verwerkt in de in deze rapportage opgenomen 3^e suppletoire wijziging 2007 en 1^e suppletoire wijziging 2008.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
drs. W.J. Sleddering

de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders

232/2007

De Raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

in te stemmen met de Bestuursrapportage 2007/2 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de begroting 2007 en 2008, zoals verwerkt in de in deze rapportage opgenomen 2^e suppletoire wijziging 2007 en 1^e suppletoire wijziging 2008, met inachtneming van amendement 19/2.

Gedaan in de vergadering van

De griffier

De voorzitter,