

RAADSSTUK

Onderwerp: 2^e bestuursrapportage 2008

1. Inleiding

Zoals vastgelegd in het Spoorboekje Planning en Control 2008 ontvangt u hierbij de tweede bestuursrapportage 2008. 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 2008. Vaststelling van deze tweede bestuursrapportage inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de begroting 2008 (3^e suppletoire begrotingswijziging 2008) en begroting 2009 (inclusief verwerking moties en amendementen begrotingsbehandeling), is een bevoegdheid die is voorbehouden aan uw Raad.

2. Voorstel aan de raad

In te stemmen met de bestuursrapportage 2008/2 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de begroting 2008 en 2009, zoals verwerkt in de in deze rapportage opgenomen 3^e suppletoire wijziging 2008 en 1^e suppletoire wijziging 2009.

3. Beoogd resultaat

In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van het voorgenomen beleid en de financiën, projecten en investeringen in het lopende begrotingsjaar.

4. Argumenten

Uit de bestuursrapportage 2008/2 blijkt voorlopig een voordelig rekeningresultaat over 2008 van ruim € 1,7 mln (na verwerking van onderstaande voorstellen, zie ook pagina 5 van de bestuursrapportage). 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 2.13 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 2008 en 2009 worden verwerkt in de 3^e begrotingswijziging 2008 en de 1^e begrotingswijziging 2009, die onderdeel uitmaken van deze bestuursrapportage (zie bijlage 5 van deze rapportage).

De financiële wijzigingen volgend uit de begrotingsbehandeling 2009 (dekking Haarlem Klimaatneutraal en verlaging riolrechten voor uitvoering GRP) zijn tevens verwerkt in de bestuursrapportage 2008/2 en in de begrotingswijzigingen.

Op pagina 19 van de bestuursrapportage wordt ingegaan op de investeringskosten van het Pim Mulier Stadion en de dekking van de nog niet geraamde investeringskosten. Uw raad wordt voorgesteld om het aanvullende krediet van € 4.277.000 bij de vaststelling van deze bestuursrapportage beschikbaar te stellen.

5. Kanttekeningen

De bijlage voortgang grote projecten is grondig herzien. Het overzicht geeft met behulp van het verkeerslichtenmodel inzicht in de aspecten planning (tijd), geld en kwaliteit van een project.

6. Bijlagen

Zie 2^e bestuursrapportage 2008.

7. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. In te stemmen met de 2^e bestuursrapportage 2008 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen voor de begroting, zoals deze worden verwerkt in de 3^e suppletoire begrotingswijziging 2008 en de 1^e suppletoire begrotingswijziging 2009.
2. In te stemmen met een incidentele toevoeging van € 500.000 aan het innovatiebudget WMO.
3. In te stemmen met het treffen van een organisatievoorziening van € 1.000.000.
4. In te stemmen met het reserveren van € 1.000.000 voor prijsstijgingen van infrastructurele en bouwkundige werken.
5. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de aanvullende kredietverlening Pim Mulier Stadion € 4.277.000

Gedaan in de vergadering van 18 december 2008.

De griffier,

De voorzitter,