

Raadsstuk

Raadsstuk 087/2009
B&W datum 28 april 2009
Sector/Afd CS/CC
Reg.nr(s) 09/75890

Onderwerp **Bestuursrapportage 2009/1**

Aan de Raad der gemeente Haarlem

Inleiding

Vaststelling van deze eerste bestuursrapportage inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de begroting 2009 (2^o supplettoire begrotingswijziging 2009), is een bevoegdheid die is voorbehouden aan uw Raad.

Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor de bestuursrapportage 2009/1 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de begroting 2009, zoals verwerkt in de in deze rapportage opgenomen 2^o supplettoire wijziging 2009, vast te stellen.

Beoogd resultaat

In deze bestuursrapportage worden afwijkingen ten opzichte van de begroting 2009 (inclusief de wijzigingen uit 1^o supplettoire begrotingswijziging) in beeld gebracht. De uitkomst van deze rapportage geeft een indicatie van het rekeningresultaat 2009.

Voor de beleidsmatige rapportage sluiten wij aan bij de programmabegroting en de daarin vastgestelde doelen en prestaties. Bij ieder programma is per doel en prestatie door middel van een "verkeerslicht" (groen, geel, rood) een score gegeven van de verwachte realisatie in 2008. Gele verkeerslichten (realisatie is twijfelachtig) en rode verkeerslichten (vermoedelijk geen realisatie) worden toegelicht. Groene verkeerslichten (wordt naar verwachting gerealiseerd) worden met het oog op het streven naar "meer informatie met minder papier" niet toegelicht.

Uit de bestuursrapportage 2009/1 blijkt een voorlopig nadelig resultaat over 2009 van € 1.734.000. 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.

De financiële effecten voor de begroting 2009 worden verwerkt in de 2^o begrotingswijziging 2009, die onderdeel uitmaakt van deze bestuursrapportage (zie bijlage 4 van deze rapportage).

Argumenten

Zie bestuursrapportage 2009/1.

Kanttekeningen

Zie bestuursrapportage 2009/1.

087/2009

Uitvoering

Zie bestuursrapportage 2009/1.

Bijlagen

Bestuursrapportage 2009/1.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
drs. W.J. Sleddering

de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders

087/2009

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

vast te stellen de bestuursrapportage 2009/1 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de begroting 2009, zoals verwerkt in de in deze rapportage opgenomen 2^e suppletoire wijziging 2009.

Gedaan in de vergadering van.....

De griffier,

De voorzitter,