

# Raadsstuk

**Onderwerp:** Vaststelling jaarverslag 2010

**Reg.nummer:** 2011/77897 A

## 1. Inleiding

Jaarlijks legt het college het jaarverslag ter vaststelling voor aan de gemeenteraad

## 2. Voorstel aan de raad

1. Het college stelt de raad voor om het jaarverslag (inclusief de jaarrekening) 2010 vast te stellen.
2. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de in bijlage 5.7 van het jaarverslag opgenomen bijlage Single information/single audit (SiSa) en de toelichting daarop.
3. De SiSa-bijlage na vaststelling van het jaarverslag door de raad aan te bieden aan de staatssecretaris van BZK.
4. Kennis te nemen van de reactie van het college van burgemeester en wethouders op het verslag van bevindingen voor de raad over de jaarrekening 2010.
5. In te stemmen met de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie en kennis nemen van de reactie van het college van burgemeester en wethouders op het verslag van de Rekenkamercommissie inzake de jaarrekening 2010.
6. Vast te stellen de jaarrekening 2010 en de lasten en baten te bepalen op:
  - de lasten op € 470.626.000 (exploitatie € 448.444.000 en reserves en € 22.182.000)
  - de baten op € 477.864.000 (exploitatie € 448.140.000 en reserves € 29.724.000)
7. In te stemmen met het rekeningresultaat van € 7.238.000 en over de bestemming te besluiten gelijk met het besluit over de kadernota 2011.
8. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de opheffing van de volgende reserves en het saldo toe te voegen aan de algemene reserve:

a. Reserve BTW-compensatiereserve	€ 2.721.000
b. Reserve Inlopen achtstand gemeentelijke gebouwen	€ 173.000
c. Reserve rotonde Raaksbruggen	€ 1.343.000
d. Reserve Nicolaasbrug Spaarne	€ 300.000
e. Onderhoud impuls fietspaden	€ 300.000
f. Egalisatiereserve Decentralisatie huisvesting	€ 76.000
Totaal	€ 4.913.000
9. Met ingang van 2011 rekenrente toe te voegen aan de reserves kapitaallasten culturele gebouwen, strategisch huisvestingsplan onderwijs en reserve VMBO-scholen.

## 3. Beoogd resultaat

Om resultaatgericht op hoofdlijnen te kunnen sturen, kaders te stellen en verantwoording af te leggen zijn door de raad 10 programma's vastgesteld. Voor elk programma wordt in begroting en jaarverslag expliciet aangegeven welk maatschappelijk effect (of: wat is onze missie?) wordt nagestreefd met het programma.

De programma's zijn onderverdeeld in meerdere beleidsvelden, waarbinnen de doelstellingen en prestaties zijn benoemd.

De presentatie van de programma's beoogt de discussie over output (prestaties) en outcome (doelen) – en de koppeling daartussen - te stimuleren. Om deze discussie beter te stroomlijnen worden in de programmaverantwoording 2010 steeds vier vaste vragen beantwoord:

1. Wat hebben we bereikt in 2010?
2. Wat hebben we niet bereikt in 2010?
3. Wat hebben we gedaan in 2010?
4. Wat hebben we niet gedaan in 2010?

Daarmee wordt niet alleen duidelijk wat er in 2010 gerealiseerd is, maar ook welke doelen en prestaties níet (volledig) zijn gehaald. Resumerend moet daaruit blijken

of de gemeente nog steeds op koers ligt in het realiseren van haar doelen en prestaties, of dat bijsturing noodzakelijk is. Op die manier genereren jaarrekening en –verslag ook weer input voor de kadernota 2011, waarmee de planning- & controlcyclus rond is.

Het bereiken van de beoogde maatschappelijke effecten is overigens niet iets wat volledig door de gemeente zelf wordt bepaald. De maatschappelijke effecten worden vaak mede beïnvloed – zowel in positieve als in negatieve zin – door verschillende andere factoren. Regionale, landelijk en zelfs mondiale ontwikkelingen spelen daarbij een rol. Een heel duidelijk voorbeeld op dit moment zijn de rijksbezuinigingen en de gevolgen daarvan op de verschillende beleidsvelden van de gemeente. In de kadernota 2011 zijn wij hier uitgebreid op in gegaan.

Verder is het van belang om te beseffen dat veel van de prestaties, die worden ingezet om de beleidsdoelen van Haarlem te bereiken, lang niet altijd door de gemeente zelf worden verricht, maar door anderen (zoals onze partners in de stad, bijvoorbeeld woningcorporaties en gesubsidieerde instellingen). De gemeente heeft dan meer een regisserende taak en voorwaardenstellende rol, en levert de prestaties niet zelf.

Daar waar de gemeente wordt beïnvloed door factoren van buitenaf, en daar waar de gemeente samenwerkt met partners in de stad voor het bereiken van doelen en prestaties, wordt dat in de programmateksten vermeld.

#### **4. Argumenten**

Zie hierboven.

#### **5. Kanttekeningen**

Zowel het rapport van bevindingen van de accountant als de rapport van de rekenkamer zijn nog niet uitgebracht. Hierover wordt nog afzonderlijk geadviseerd.

#### **6. Uitvoering**

Het jaarverslag wordt op 6 mei naar de raadsleden verzonden.

#### **7. Bijlagen**

Het jaarverslag 2010

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

## 8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. Het college stelt de raad voor om het jaarverslag (inclusief de jaarrekening) 2010 vast te stellen.
10. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de in bijlage 5.7 van het jaarverslag opgenomen bijlage Single information/single audit (SiSa) en de toelichting daarop.
11. De SiSa-bijlage na vaststelling van het jaarverslag door de raad aan te bieden aan de staatssecretaris van BZK.
2. Kennis te nemen van de reactie van het college van burgemeester en wethouders op het verslag van bevindingen voor de raad over de jaarrekening 2010.
3. In te stemmen met de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie en kennis nemen van de reactie van het college van burgemeester en wethouders op het verslag van de Rekenkamercommissie inzake de jaarrekening 2010.
4. Vast te stellen de jaarrekening 2010 en de lasten en baten te bepalen op:
  - de lasten op € 470.626.000 (exploitatie € 448.444.000 en reserves en € 22.182.000)
  - de baten op € 477.864.000 (exploitatie € 448.140.000 en reserves € 29.724.000)
5. In te stemmen met het rekeningresultaat van € 7.238.000 en over de bestemming te besluiten gelijk met het besluit over de kadernota 2011.
6. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de opheffing van de volgende reserves en het saldo toe te voegen aan de algemene reserve:

a. Reserve BTW-compensatiereserve	€ 2.721.000
b. Reserve Inlopen achtstand gemeentelijke gebouwen	€ 173.000
c. Reserve rotonde Raaksbruggen	€ 1.343.000
d. Reserve Nicolaasbrug Spaarne	€ 300.000
e. Onderhoud impuls fietspaden	€ 300.000
f. Egalisatiereserve Decentralisatie huisvesting	<u>€ 76.000</u>
Totaal	€ 4.913.000
7. Met ingang van 2011 rekenrente toe te voegen aan de reserves kapitaallasten culturele gebouwen, strategisch huisvestingsplan onderwijs en reserve VMBO-scholen.

Gedaan in de vergadering van 1 juni

De griffier

De voorzitter