

Raadsstuk

Onderwerp: Bestuursrapportage 2012-2

Reg.nummer: 2012/397332

1. Inleiding

Vaststelling van deze tweede bestuursrapportage inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de begroting 2012 (3^e suppletoire begrotingswijziging 2012), is een bevoegdheid die is voorbehouden aan uw Raad.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. de bestuursrapportage 2012-2 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen vast te stellen en deze financieel-technisch te verwerken in de begroting 2012 (door middel van de 3^e begrotingswijziging 2012)
2. het krediet voor de vervanging van de GEO/BAG applicatie van in totaal € 200.000 (€ 180.000 + € 20.000) te schrappen en een aanvullend krediet te voteren van € 21.500 voor vervanging van de bedrijfsauto geo-informatie (IP-nummer 05.3 AR.02). Met dit extra krediet wordt het totaal krediet voor de aanschaf van 2 bedrijfsauto's voor 2012 € 57.500

3. Beoogd resultaat

In deze bestuursrapportage worden afwijkingen ten opzichte van de begroting 2012 (inclusief de wijzigingen uit 1^e en 2^e suppletoire begrotingswijziging) in beeld gebracht. De uitkomst van deze rapportage geeft een indicatie van het rekeningresultaat 2012.

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 2011. Gele verkeerslichten (realisatie is onzeker) 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 2012-2 blijkt een voorlopig nadelig resultaat over 2012 van € 11.631.000. In dit raadsvoorstel wordt de begrotingsuitkomst gemeld en wordt niet ingegaan op de hoofdlijnen van de bestuursrapportage 2012-2. Deze zijn opgenomen in de bestuursrapportage zelf bij de samenvatting in hoofdstuk 1. Een nadere toelichting op de afwijkingen per programma treft u aan in hoofdstuk 2.

De financiële effecten voor de begroting 2012 worden verwerkt in de 3^e begrotingswijziging 2012, die onderdeel uitmaakt van deze bestuursrapportage (zie bijlage 3 van deze rapportage).

4. Argumenten

Zie bestuursrapportage 2012-2.

5. Kanttekeningen

Zie bestuursrapportage 2012-2.

6. Uitvoering

Zie bestuursrapportage 2012-2.

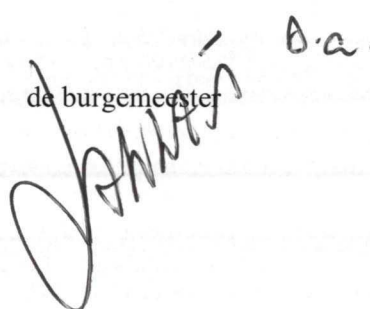
7. Bijlagen (ter inzage)

Zie bestuursrapportage 2012-2.

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. de bestuursrapportage 2012-2 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen vast te stellen en deze financieel-technisch te verwerken in de begroting 2012 (door middel van de 3^e begrotingswijziging 2012)
2. het krediet voor de vervanging van de GEO/BAG applicatie van in totaal € 200.000 (€ 180.000 + € 20.000) te schrappen en een aanvullend krediet te voteren van € 21.500 voor vervanging van de bedrijfsauto geo-informatie (IP-nummer 05.3 AR.02). Met dit extra krediet wordt het totaal krediet voor de aanschaf van 2 bedrijfsauto's voor 2012 € 57.500

Gedaan in de vergadering van

De griffier

De voorzitter