Gemeente Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp Vaststellen Bestuursrapportage 2022	
Nummer	2022/1321785
Portefeuillehouder	Roduner, F.J.
Programma/beleidsveld	7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Afdeling	CC
Auteur	M. de Lie
Telefoonnummer	0639074862
Email	mdelie@haarlem.nl
Kernboodschap	In de Bestuursrapportage 2022 wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de beleidsrealisatie en financiën in het lopende begrotingsjaar. De voorliggende Bestuursrapportage 2022 laat een saldo zien van ruim € 24 miljoen positief ten opzichte van de voortgangsrapportage 2022. Dit is het resultaat ná in voorliggende Bestuursrapportage 2022 voorgestelde dotaties en onttrekkingen aan reserves van bijna € 9 miljoen en budgetoverhevelingen van € 4,75 miljoen. Het resultaat Bestuurrapportage 2022 vóór deze reserve mutaties en budgetoverhevelingen ligt € 13,75 miljoen hoger op € 37,75 miljoen. Het positieve saldo van ruim € 24 miljoen ten opzichte van de voortgangsrapportage 2022 is het resultaat van een aantal verbeteringen en verslechteringen. Waarbij het in deze bestuursrapportage verwerken van de verwachte dekking vanuit het Rijk voor de reeds eerder opgevoerde kosten na aanleiding van het Raadsbesluit beschikbaar stellen budget voor opvang Oekraïners de grootste verbetering is (€ 12,4 miljoen), gevolgd door het effect op de algemene middelen uit de Meicirculaire 2022 (€ 10,1 miljoen). De grootste verslechtering betreft het naar beneden bijstellen van de rijksbijdrage BUIG in 2022. Het begrotingssaldo na vaststellen van voorliggende Bestuursrapportage 2022 komt hiermee uit op € 14,6 miljoen positief. Dit blijft een prognose en het definitieve resultaat bij de jaarrekening 2022, kan van deze prognose afwijken.
Behandelvoorstel voor commissie	Zoals opgenomen in de P&C kalender 2022 wordt de Bestuursrapportage 2022 uitgereikt op 22 september 2022 (digitaal), 27 september (drukwerk) en behandeld in alle commissies. De commissies worden verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere besluiten	Waar relevant zijn verwijzingen naar eerdere besluiten opgenomen in de tekst van de Bestuursrapportage 2022.
Besluit College d.d. 20 september 2022	1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. 2. Het college besluit voorts de neutrale verschuivingen in de lasten van producten binnen beleidsveld, zoals opgenomen in bijlage 2 neutrale verschuivingen binnen beleidsveld, vast te stellen. de secretaris, de burgemeester,
Besluit Raad d.d. ……. (wordt ingevuld door de griffie)	De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, besluit: 1. De Bestuursrapportage 2022 zoals opgenomen in bijlage 1 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2022 in paragraaf 5.10 op basis van: a. de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie én voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (paragraaf 5.1 t/m 5.7) b. de voorgestelde budgetoverhevelingen (paragraaf 5.8) en besluit in relatie tot de Investeringen (paragraaf 6), 2. Het voorbereidingskrediet van € 200.000 uit IP BRG01 voor het vervangingsonderhoud van de Prinsenbrug vrij te geven. 3. Een aanvullend krediet te verlenen van € 117.000 voor verbetering van de duurzaamheid van bibliotheek vestigingen ten laste van IP post BIB.01, volledig gedekt uit een ontvangen subsidie (paragraaf 6). en besluit in relatie tot de BUIG (paragraaf 1.4), 4a. De aantallen als gevolg van de instroom onder de BBZ toe te voegen aan de vastgestelde rekensystematiek. 4b. Gelet op de verwachte toename van het bestand nu geen consequenties te

	verbinden aan de omvang van de flexibele schil, ondanks dat het bestand op peildatum 1 augustus 2022 met meer dan 5% gedaald is. de griffier, de voorzitter,

1. Inleiding
Jaarlijks geeft het college met de bestuursrapportage inzicht in het verwachte financiële en beleidsmatige resultaat over het huidige begrotingsjaar. Vaststelling van de Bestuursrapportage 2022, inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de Begroting 2022, is een bevoegdheid die is voorbehouden aan de raad.

Financiën
De wijzigingen in voorliggende Bestuursrapportage 2022 leiden tot een positieve aanpassing van de Begroting 2022 van ruim € 24 miljoen. Het begrotingssaldo na vaststellen van voorliggende Bestuursrapportage 2022 komt hiermee uit op € 14,6 miljoen positief. Dit blijft een prognose en het definitieve resultaat bij de jaarrekening 2022, kan van deze prognose afwijken.

Beleidsrealisatie
Ondanks de druk op de organisatie is de verwachting dat 82% van de prestaties geheel of grotendeels wordt gehaald. De realisatie van investeringen heeft een prognose van 90% ten opzichte van de voortgangsrapportage 2022 en de daarin eerder geactualiseerde investeringsramingen.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

1. De Bestuursrapportage 2022 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2022 in paragraaf 5.10 op basis van:

a. de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie én voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (paragraaf 5.1 t/m 5.7)
b. de voorgestelde budgetoverhevelingen (paragraaf 5.8)

en besluit in relatie tot de Investeringen (paragraaf 6),

2. Het voorbereidingskrediet van € 200.000 uit IP BRG01 voor het vervangingsonderhoud van de Prinsenbrug vrij te geven.

3. Een aanvullend krediet te verlenen van € 117.000 voor verbetering van de duurzaamheid van bibliotheek vestigingen ten laste van IP post BIB.01, volledig gedekt uit een ontvangen subsidie (paragraaf 6).

en besluit in relatie tot de BUIG (paragraaf 1.4),

4a. De aantallen als gevolg van de instroom onder de BBZ toe te voegen aan de vastgestelde rekensystematiek.
4b. Gelet op de verwachte toename van het bestand nu geen consequenties te verbinden aan de omvang van de flexibele schil, ondanks dat het bestand op peildatum 1 augustus 2022 met meer dan 5% gedaald is.

3. Beoogd resultaat
De Bestuursrapportage 2022 geeft een verwachting van het financiële resultaat over het huidige begrotingsjaar. Op basis van actuele ontwikkelingen doet het college diverse voorstellen aan de raad voor het wijzigen van de begroting. De geactualiseerde begroting geeft daarmee een verwachting van het resultaat in 2021.

4. Argumenten
De bestuursrapportage maakt onderdeel uit van de planning en control cyclus. In de bestuursrapportage zijn de voorstellen van argumenten voorzien.

5. Risico's en kanttekeningen
Het verwachte resultaat 2022 van € 14,6 miljoen (voordeel) blijft een prognose en het definitieve resultaat bij de Jaarrekening 2022 kan afwijken onder andere door risico's.

6. Uitvoering
Na het vaststellen van de Bestuursrapportage 2022 door de raad worden de wijzigingen verwerkt in de Begroting 2022 en verder.

7. Bijlagen
1. Bestuursrapportage 2022
2. Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld