

Onderwerp Bestuursrapportage 2016	Bestuurlijk Behandelvoorstel: (2016/435095)
Behandelvoorstel voor commissie en raad <i>B&W stuurt het voorstel naar de commissies Beheer & Bestuur</i> Adviseren over Bestuursrapportage 2016 aan de raad. <i>t.a.v. het concept- raadsbesluit:</i> Besluit: 1. De Bestuursrapportage 2016 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2016 in paragraaf 2.12, op basis van: a. de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie (paragraaf 2.12) b. de voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (paragraaf 2.9 & 2.10) c. de voorgestelde budgetoverhevelingen (paragraaf 2.11)	Afdeling: CS/CC Auteur: Lensen, C. Email: clensen@haarlem.nl Telefoonnr: 023-5113043
Bestuurlijke context Volgens de planning en controlkalender 2016 wordt in september de Bestuursrapportage 2016 opgeleverd. Het college is bevoegd te besluiten over wijzigingen in de formatie en over financiële verschuivingen tussen producten binnen hetzelfde beleidsveld. De raad is bevoegd tot het wijzigen van de begroting.	Portefeuillehouder: Spijk, J.K.N. van
Collegebesluit Het college stelt de raad voor: 1. De Bestuursrapportage 2016 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2016 in paragraaf 2.12, op basis van: a. de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie (paragraaf 2.12) b. de voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (paragraaf 2.9 & 2.10) c. de voorgestelde budgetoverhevelingen (paragraaf 2.11)	Vergadering: Vergadering BenW d.d. 27-9-2016

Het college besluit:

1. de formatiewijzigingen voor de hoofdafdelingen Stadzaken, Middelen en Services en Concernstaf per 1 januari 2016 vast te stellen, conform Collegebijlage "Formatiewijzigingen bij Bestuursrapportage 2016".
2. akkoord te gaan met een verschuiving van € 125.000 van product Algemene baten en lasten (07.02.03) naar product Saldo kostenplaasten (07.02.04) ten behoeve van de dekking van inhuurlasten bij Concernstaf
3. akkoord te gaan met een verschuiving in de jaren 2016 t/m 2019 van totaal € 1.8 miljoen van product Algemene baten en lasten (07.02.03) naar product Saldo kostenplaasten (07.02.04) ten behoeve van de dekking van frictielasten die samenhangen met de invulling van de overheadtaakstelling bij de afdeling Middelen en Services.