

Raadsstuk 131/2007  
B&W datum 8 mei 2007  
Sector/Afd CS/cf  
Reg.nr(s) 2007/87827

Onderwerp **Bestuursrapportage 2007-1**

Aan de Raad der gemeente Haarlem

### **Inleiding**

Vaststelling van deze 1<sup>e</sup> bestuursrapportage inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de begroting 2007 (2<sup>e</sup> suppletoire begrotingswijziging 2007), is een bevoegdheid die is voorbehouden aan uw Raad.

### **Bestuurlijke context**

Zoals vastgelegd in het Spoorboekje Planning en Control 2007 ontvangt u hierbij de eerste bestuursrapportage 2007. In deze bestuursrapportage worden afwijkingen ten opzichte van de begroting 2007 (inclusief de wijzingen tot en met de 1<sup>e</sup> suppletoire begrotingswijziging) in beeld gebracht. De uitkomst van deze rapportage geeft een voorzichtige indicatie van het rekeningresultaat 2007.

### **Financiële paragraaf**

Uit de bestuursrapportage 2007-1 blijkt een voorlopig voordelig resultaat over 2007 van € 2,6 mio. In belangrijke mate wordt het per saldo positieve resultaat van deze eerste bestuursrapportage bepaald door een aantal grote afwijkingen:

|                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| • Vervroegde invulling taakstelling Wet Werk en Bijstand                 | € 3.500 V        |
| • Hogere leges bouwvergunningen                                          | € 650 V          |
| • Lagere kapitaallasten door vertraging investeringen                    | € 780 V          |
| • Lasten levenscontracten voor brandweerpersoneel in bezwarende functies | € 300 N          |
| • Arbeidstijdenbesluit Brandweer                                         | € 925 N          |
| • Correctie inzake onderhoud binnenstad                                  | € 350 N          |
| • Inhaalslag bestemmingsplannen en digitalisering bouwarchief            | € 440 N          |
| • Diverse nadelige afwijkingen                                           | € 472 N          |
| <b>Totaal</b>                                                            | <b>€ 2.443 V</b> |

Voor de overige 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 2007 worden verwerkt in de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2007, die onderdeel uitmaakt van deze bestuursrapportage (zie bijlage 5 van deze rapportage). De structurele effecten worden betrokken bij het meerjarenbeeld in de Kadernota 2007, en zo bij de opstelling van de Begroting 2008.

**Bestuurlijke Planning**

De bestuursrapportage 2007-1 wordt tegelijk met de Kadernota 2007 en het Investeringsplan 2007-2012 behandeld in de commissievergadering van 14 juni en in de raadsvergaderingen van 18 juni, 20 juni en 21 juni 2007.

Wij stellen de raad voor:

In te stemmen met de Bestuursrapportage 2007-1 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de begroting 2007, zoals verwerkt in de in deze rapportage opgenomen 2<sup>e</sup> suppletoire wijziging 2007.

In te stemmen met de instelling van een bestemmingsreserve  
Rekenkamercommissie.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,  
drs. W.J. Sleddering

de burgemeester,  
mr. B.B. Schneiders

De Raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

1. in te stemmen met de Bestuursrapportage 2007-1 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de begroting 2007, zoals verwerkt in de in deze rapportage opgenomen 2e suppletoire wijziging 2007 met inachtneming van het Erratum Bestuursrapportages Programma 3\*;
2. in te stemmen met de instelling van een bestemmingsreserve Rekenkamercommissie.

Gedaan in de vergadering van 21 juni 2007.

De griffier

De voorzitter,

\*(bijgevoegd)