

Raadsstuk 98/2008
B&W datum 13 mei 2008
Sector/Afd CS/cc
Reg.nr(s) 2008/80026

Onderwerp **Bestuursrapportage 2008/1**

Aan de Raad der gemeente Haarlem

Wij stellen de raad voor:

Inleiding

Vaststelling van deze eerste bestuursrapportage inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de begroting 2008 (2° suppletoire begrotingswijziging 2008), is een bevoegdheid die is voorbehouden aan uw Raad.

Bestuurlijke context

Zoals vastgelegd in het Spoorboekje Planning en Control 2008 ontvangt u hierbij de eerste bestuursrapportage 2008. In deze bestuursrapportage worden afwijkingen ten opzichte van de begroting 2008 (inclusief de wijzingen uit 1° suppletoire begrotingswijziging) in beeld gebracht. De uitkomst van deze rapportage geeft een indicatie van het rekeningresultaat 2008.

Voor de beleidsmatige rapportage sluiten wij meer dan voorheen 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 2008. Gele verkeerslichten (realisatie is twijfelachtig) 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.

Financiële paragraaf

Uit de bestuursrapportage 2008/1 blijkt een voorlopig klein voordelig resultaat over 2008 van € 117.000. Voor de verschillende 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.

Ingevolge het coalitieakkoord zal het rekeningsoverschot voor 50% worden bestemd voor extra opbouw van de algemene reserve en de resterende 50% voor het inlopen van achterstallig onderhoud. Bij de jaarrekeningen zullen wij u hiervoor de definitieve voorstellen doen.

De financiële effecten voor de begroting 2008 worden verwerkt in de 2^e begrotingswijziging 2008, die onderdeel uitmaakt van deze bestuursrapportage (zie bijlage 5 van deze rapportage).

Bestuurlijke Planning

De bestuursrapportage 2008/1 wordt behandeld in de raadsvergadering van 16 t/m 19 juni 2008.

Wij stellen de raad voor:

In te stemmen met de Bestuursrapportage 2008/1 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de begroting 2008, zoals verwerkt in de in deze rapportage opgenomen 2^e suppletoire wijziging 2008.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
drs. W.J. Sleddering

de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders

98/2008

De Raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit:

In te stemmen met de Bestuursrapportage 2008/1 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de begroting 2008, zoals verwerkt in de in deze rapportage opgenomen 2^e suppletoire wijziging 2008 en de aangenomen moties en amendementen.

Gedaan in de vergadering van 19 juni 2008.

De griffier

De voorzitter,