

Onderwerp: Bestuursrapportage 2013-2
BBV nr: 2013/301897

1. Inleiding

Vaststelling van de tweede Bestuursrapportage inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de begroting 2013 (5^e suppletoire begrotingswijziging 2013), is een bevoegdheid die is voorbehouden aan de raad.

In de Bestuursrapportage 2013-2 wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van het voorgenomen beleid en de financiën in het lopende begrotingsjaar.

Zoals vastgelegd in de Planning en Control kalender 2013 behandelt de raad de Bestuursrapportage op 7 november 2013.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

- De Bestuursrapportage 2013-2 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen vast te stellen en deze financieel-technisch te verwerken in de begroting 2013 (door middel van de 5^e begrotingswijziging 2013).
- In te stemmen met de in de bestuursrapportage 2013-2 opgenomen compenserende maatregelen voor 2013
- Vanaf 2014 over zowel de voortgang van Haarlem Presteert Beter als de voortgang van de aanbevelingen van de accountant en de RKC, te rapporteren in de documenten van de P&C cyclus en wel bij de Jaarrekening en de 2^e Bestuursrapportage.

3. Beoogd resultaat

In de Bestuursrapportage worden afwijkingen ten opzichte van de begroting 2013 (inclusief de wijzigingen uit de 1^e tot en met 4^e suppletoire begrotingswijziging) in beeld gebracht. De uitkomst van deze rapportage geeft een indicatie van het rekeningresultaat 2013.

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 2013. 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 minder papier” niet toegelicht.

Uit de Bestuursrapportage 2013-2 blijkt een voorlopig nadelig resultaat over 2013 van € 1.953.000. Er wordt een voordeel op BTW verwacht van minimaal € 2,1 miljoen welke nog niet verwerkt is in deze Bestuursrapportage. De verwachting is dat de begroting 2013 na verwerking van dit voordeel sluitend is.

In dit raadsvoorstel wordt uitsluitend de begrotingsuitkomst gemeld en wordt niet ingegaan op de hoofdlijnen van de Bestuursrapportage 2013-2. Deze zijn te vinden in de Bestuursrapportage zelf bij de samenvatting in hoofdstuk 1. Een nadere toelichting op de afwijkingen per programma treft u aan in hoofdstuk 2.

2013/301897 Bestuursrapportage 2013-2
2

De financiële effecten voor de begroting 2013 worden verwerkt in de 5^e begrotingswijziging 2013, die onderdeel uitmaakt van deze Bestuursrapportage (bijlage 4).

4. Argumenten

Zie Bestuursrapportage 2013-2.

5. Kanttekeningen

Zie Bestuursrapportage 2013-2.

6. Uitvoering

Zie Bestuursrapportage 2013-2.

7. Bijlagen

De Bestuursrapportage 2013-2.

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:

- De Bestuursrapportage 2013-2 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen vast te stellen en deze financieel-technisch te verwerken in de begroting 2013 (door middel van de 5^e begrotingswijziging 2013).
- In te stemmen met de in de bestuursrapportage 2013-2 opgenomen compenserende maatregelen voor 2013
- Vanaf 2014 over zowel de voortgang van Haarlem Presteert Beter als de voortgang van de aanbevelingen van de accountant en de RKC, te rapporteren in de documenten van de P&C cyclus en wel bij de Jaarrekening en de 2^e Bestuursrapportage.

Gedaan in de vergadering van

De griffier

De voorzitter