

**Onderwerp: Bestuursrapportage 2014-1**

**BBV nr: 2014/128692**

## **1. Inleiding**

De 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2014 bevat een groot aantal begrotingsmutaties. Veelal hebben deze wijzigingen een neutraal karakter en diverse oorzaken zoals invulling van taakstellende stelposten uit ombuigingen, aanpassingen als gevolg van het nieuwe rekeningschema, het verder op orde krijgen van de begroting en door nieuwe omstandigheden. De beleidsrelevante begrotingsmutaties in deze Bestuursrapportage laten per saldo een nadelig resultaat zien van € 1.489.000. Dit nadelig resultaat van de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage is met name uit externe nadelen opgebouwd. Het begrotingssaldo bedraagt na deze 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage € 2.158.000 nadelig en zal onder andere nog gaan wijzigen door de kadernota en door de meicirculaire van het gemeentefonds. Het college zal in juni, op basis van de nieuwe stand van de begroting, bepalen of het treffen van maatregelen noodzakelijk is en uw raad daarover informeren.

## **2. Voorstel aan de raad**

Het college stelt de raad voor:

1. De 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2014 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen vast te stellen en deze financieel-technisch te verwerken in de begroting 2014.
2. Akkoord te gaan met de actualisatie van de investeringsstelposten en de vervangingsinvesteringen cultuurinstellingen.
3. Akkoord te gaan met de verhoging van het investeringsbedrag voor de vervanging grafdelfmachine met € 19.100.

## **3. Beoogd resultaat**

In deze 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2014 worden wijzigingen ten opzichte van de begroting 2014 in beeld gebracht.

Uit de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2014 blijkt een voorlopig nadelig resultaat over 2014 van € 2.158.000. Voor de verschillende wijzigingen, zowel positief als negatief, wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2014.

## **4. Argumenten**

Zie 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2014.

## **5. Risico's en kanttekeningen**

Zie 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2014.

## **6. Uitvoering**

Zie 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2014.

## **7. Bijlagen**

Zie 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2014.

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:

1. De 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2014 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen vast te stellen en deze financieel-technisch te verwerken in de begroting 2014.
2. Akkoord te gaan met de actualisatie van de investeringsstelposten en de vervangingsinvesteringen cultuurinstellingen.
3. Akkoord te gaan met de verhoging van het investeringsbedrag voor de vervanging grafdeelfmachine met € 19.100.

Gedaan in de vergadering van ... ..

De griffier

De voorzitter