

Onderwerp: Bestuursrapportage 2016

BBV nr: 2016/435095

1. Inleiding

De Bestuursrapportage 2016 is het eerste document uit de planning en control cyclus 2016 dat volgt op de afgelopen juni vastgestelde Kadernota 2016 en geeft inzicht in de verwachte financiële en beleidsmatige resultaten over het huidige begrotingsjaar.

Vaststelling van de Bestuursrapportage 2016, inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de begroting 2016, is een bevoegdheid die is voorbehouden aan de raad.

Na vaststellen van de Kadernota 2016 was het saldo van het huidige begrotingsjaar sluitend. In deze Bestuursrapportage ontwikkelt het saldo voor jaar 2016 zich positief. Er wordt een voordeel van € 5,4 miljoen geraamd. Dit is onder andere het gevolg van een gunstiger conjunctuur. Dit uit zich bijvoorbeeld in voordelige effecten in de meicirculaire van het gemeentefonds en in hogere Wabo leges. Vrijval van eerder geraamde frictielasten en de inzet van de reservering voor de groei van de stad voor daarmee samenhangende lasten versterken het positieve resultaat.

2. Voorstel aan de raad

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)

3. Beoogd resultaat

Met de Bestuursrapportage wordt inzicht gegeven in de verwachte realisatie van beleidsdoelen en prestaties. De verwachting is dat 79% van de prestaties wordt gehaald. Ook is een prognose van de realisatie van investeringen (72%) en voortgang van grote projecten (71% op schema) opgenomen. Er wordt een grote inspanning geleverd om de realisatie van de investeringen op het niveau van 72% te krijgen. Tegelijk geven de realisatiecijfers tot en met augustus aan dat het nog inspanning kost om dit percentage aan het einde van 2016 te realiseren.

De Bestuursrapportage geeft ook een verwachting van het financiële resultaat over het huidige begrotingsjaar. Op basis van actuele ontwikkelingen doet het college diverse voorstellen aan de raad voor het wijzigen van de begroting. De geactualiseerde begroting geeft daarmee een verwachting van het resultaat in 2016. Veel van de wijzigingen in deze Bestuursrapportage hebben een gunstig effect op het saldo van de begroting.

Het verwachte resultaat is ruim € 5,4 miljoen voordelig. De belangrijkste voordelen komen door een meer gunstig economisch klimaat hetgeen zich uit in hogere Wabo leges (€ 1,2 mln.) en door de Meicirculaire (€ 1,7 mln.). Voorts verloopt de uitstroom van personeel gunstiger dan verwacht waardoor geen frictielasten ontstaan (€ 1,7 mln.) en door voordelen binnen de overhead (€ 0,5 mln.). Het belangrijkste nadeel wordt gevormd door een

aangekondigde BBV wijziging in verband met modernisering van de arbeidsvoorwaarden aangeduid met Individueel Keuze Budget.

Er wordt voorts goede voortgang geboekt bij het schonen van de balans. Daarbij is eerder aangegeven dat er van grof naar fijn door de balans wordt heen gewerkt. Verwachting is dat aan het einde van het jaar deze opschoningsoperatie kan worden afgerond.

Afgesproken is om in de Bestuursrapportage de voortgang van de aanbevelingen RKC/PWC op te nemen. Een heel aantal aanbevelingen worden in deze rapportage gereed gemeld. Sommige hebben lange tijd opengestaan, omdat veranderen tijd kost. Inmiddels zijn veranderingen gerealiseerd en kunnen de aanbevelingen worden afgedaan.

In deze rapportage worden ook de effecten verwerkt van de door de raad vastgestelde nota reserves en voorzieningen.

Het college heeft het voornemen om € 750.000 bij te dragen aan de restauratie van de Vrouwentoren van de Kathedrale basiliek Sint Bavo ten laste van het resultaat 2016. In een afzonderlijke raadsnota wordt dit voorstel aan de raad voorgelegd.

4. Argumenten

De Bestuursrapportage maakt onderdeel uit van de planning en control cyclus. Voor de argumentatie van hierin opgenomen voorstellen wordt verwezen naar de Bestuursrapportage.

5. Risico's en kanttekeningen

Het verwachte resultaat van € 5,4 miljoen voordelig blijft een prognose en het definitieve resultaat bij de jaarrekening kan afwijken onder andere door risico's. Actuele risico's, welke nog niet in beeld waren bij het opstellen van de Begroting 2016, zijn in de paragraaf risico's benoemd.

In deze rapportage wordt aangesloten bij het inzicht uit de tweede kwartaalrapportage over het sociaal domein van dit jaar. Er zijn geen bijstellingen gedaan voor de reserve sociaal domein, hoewel minimaal verwacht wordt dat de beoogde onttrekking in 2016 ad € 1,8 mln. niet nodig is.

6. Uitvoering

Na het vaststellen van de Bestuursrapportage 2016 worden de wijzigingen verwerkt in de Begroting 2016.

7. Bijlagen

Bestuursrapportage 2016.

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 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)

Gedaan in de vergadering van

De griffier

De voorzitter