

Onderwerp Bestuursrapportage 2017	
Nummer	2017/407763
Portefeuillehouder	Spijk, J.K.N. van
Programma/beleidsveld	7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Afdeling	CS/CC
Auteur	Lensen, C.
Telefoonnummer	023-5113043
Email	clensen@haarlem.nl
Kernboodschap	Voor u ligt de Bestuursrapportage 2017. Met deze rapportage geeft het college inzicht in het verwachte financiële en beleidsmatige resultaat over het huidige begrotingsjaar. Bij de Kadernota 2017 was sprake van een sluitende begroting voor het jaar 2017. Bij deze Bestuursrapportage wordt het verwachte resultaat bijgesteld naar € 0,3 miljoen nadelig. Er is sprake van verslechtingen op de beleidsvelden parkeren en vastgoed. Daarnaast zijn voordelen gemeld op de Wabo-leges, dividenden en het renteresultaat. De prognoses voor realisatie van beleid en investeringen zijn hoog met respectievelijk 86% en 87%.
Behandelveorstel voor commissie	Zoals opgenomen in de P&C kalender 2017 wordt de bestuursrapportage uitgereikt op 21 september en behandeld in alle commissies. De commissies worden verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.
Relevante eerdere besluiten	Waar relevant zijn verwijzingen naar eerdere besluiten opgenomen in de tekst van de Bestuursrapportage 2017.
Besluit College d.d. 12 september 2017	1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. 2. Het college besluit voorts a) De formatiewijzigingen zoals opgenomen in de Bijlage formatiewijzigingen vast te stellen. b) Akkoord te gaan met de verschuiving van per saldo € 619.000 van product 02.01.06 Begeleiding individueel naar product 02.01.05 Begeleiding ten behoeve van kanteling dagbesteding. c) Akkoord te gaan met de verschuiving tussen producten binnen beleidsveld 5.1 ten behoeve van POW volgens onderstaande tabel:

	<table><tr><th>Product nr.</th><th>Productnaam</th><th>2017</th></tr><tr><td>5104</td><td>Haarlem:Wegen,straten,pleinen</td><td>4.771.339</td></tr><tr><td>5105</td><td>Haarlem: Groen & overige</td><td>-2.512.717</td></tr><tr><td>5107</td><td>Gebied Noord</td><td>-1.031.321</td></tr><tr><td>5108</td><td>Gebied Schalkwijk</td><td>-436.600</td></tr><tr><td>5109</td><td>Gebied Oost</td><td>-355.958</td></tr><tr><td>5110</td><td>Gebied Centrum</td><td>293.141</td></tr><tr><td>5111</td><td>Gebied Zuid</td><td>-727.884</td></tr><tr><td colspan="2">Eindtotaal</td><td>0</td></tr></table>	Product nr.	Productnaam	2017	5104	Haarlem:Wegen,straten,pleinen	4.771.339	5105	Haarlem: Groen & overige	-2.512.717	5107	Gebied Noord	-1.031.321	5108	Gebied Schalkwijk	-436.600	5109	Gebied Oost	-355.958	5110	Gebied Centrum	293.141	5111	Gebied Zuid	-727.884	Eindtotaal		0
Product nr.	Productnaam	2017																										
5104	Haarlem:Wegen,straten,pleinen	4.771.339																										
5105	Haarlem: Groen & overige	-2.512.717																										
5107	Gebied Noord	-1.031.321																										
5108	Gebied Schalkwijk	-436.600																										
5109	Gebied Oost	-355.958																										
5110	Gebied Centrum	293.141																										
5111	Gebied Zuid	-727.884																										
Eindtotaal		0																										
	de secretaris, de burgemeester,																											
Besluit Raad d.d. (wordt ingevuld door de griffie)	De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. De Bestuursrapportage 2017 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2017 in paragraaf 2.12 op basis van: a. de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie (paragraaf 2.1 t/m 2.8) b. de voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (paragraaf 2.9) c. de voorgestelde budgetoverhevelingen (paragraaf 2.10) 2. Een reserve "Groei van de stad" in te stellen volgens de kaders opgenomen in paragraaf 2.9 3. Een krediet van € 754.000 te verlenen voor de uitvoering van de maatregel ‘Invoeren betaald parkeren in belanghebbenden gebied’ zoals besloten op 15 december 2016, ten laste van IP-post 12.20. 4. Kennis te nemen van de Prognose Sociaal Domein (paragraaf 2.11). Kennis te namen van de Prognose realisatie investeringen (hoofdstuk 3) Kennis te nemen van de Voortgang grote projecten (hoofdstuk 4) de griffier, de voorzitter,																											

1. Inleiding

Jaarlijks geeft het college met de bestuursrapportage inzicht in het verwachte financiële en beleidsmatige resultaat over het huidige begrotingsjaar.

Financiën

Bij de Kadernota 2017 was sprake van een sluitende begroting voor het jaar 2017. Bij deze Bestuursrapportage wordt het verwachte resultaat bijgesteld naar € 0,3 miljoen nadelig.

Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende verslechtingen.

Voor de doorontwikkeling van het gemeentelijk vastgoedbeheer is inzet van extra (interim) personeel nodig voor extra inzet voor verkoop en ondersteuning bedrijfsvoering (€ 0,6 miljoen). Daarnaast is een bijstelling nodig in de raming van energielasten van gemeentelijke panden (€ 0,3 miljoen). Voor het invoeren van de maatregelen van het besluit 'Moderniseren parkeren' worden kosten gemaakt voor personele inzet, communicatie, onderzoek en ICT (€ 0,4 miljoen).

Naast verslechtingen zijn ook voordelen te melden in het huidige begrotingsjaar. De belangrijkste zijn: hogere Wabo leges (€ 0,5 miljoen), een voordeel op rente (€ 0,5 miljoen), ontvangst van extra dividend (€ 0,5 miljoen) en een voordeel op het gemeentefonds (€ 0,3 miljoen).

Instellen bestemmingsreserve Groei van de Stad

In de meerjarenbegroting zijn middelen gereserveerd voor de Groei van de stad. Het college vindt het belangrijk om deze middelen beschikbaar te houden voor de realisatie van toekomstige voorzieningen die verband houden met de groei van de Haarlemse bevolking.

Het college stelt voor een bestemmingsreserve in te stellen waar in gespaard kan worden voor toekomstige voorzieningen op bijvoorbeeld het gebied van onderwijs, infrastructuur en de openbare ruimte.

Beleidsrealisatie

Ondanks de druk op de organisatie vanwege de voorbereiding op de ambtelijk fusie met Zandvoort en de organisatieontwikkeling is de verwachting dat 86% van de prestaties uit de Programmabegroting 2017 geheel of grotendeels worden gerealiseerd. Ook de realisatie van investeringen heeft ten opzichte van voorgaande jaren een relatief hoge prognose van 87%.

Van de grote complexe projecten ligt 74% op schema.

Financiële ontwikkeling Sociaal Domein in overeenstemming met verwachting

In de Begroting 2017 is rekening gehouden met een tekort van € 2,9 miljoen op het Sociaal Domein. Voor deze Bestuursrapportage is een prognose van de uitgaven en inkomsten tot het einde van het jaar gemaakt. Ten opzichte van de raming wordt een voordeel van € 0,5 miljoen verwacht. Daardoor zou het negatieve saldo iets verbeteren tot € 2,4 miljoen. Uiteindelijk wordt in de jaarrekening het definitieve saldo bepaald.

Conform afspraken wordt als bijlage bij deze Bestuursrapportage de inhoudelijke voortgangsrapportage (kwartaalrapportage Sociaal Domein) ter informatie aangeboden.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. De Bestuursrapportage 2017 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2017 in paragraaf 2.12 op basis van:
 - a. de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie (paragraaf 2.1 t/m 2.8)
 - b. de voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (paragraaf 2.9)
 - c. de voorgestelde budgetoverhevelingen (paragraaf 2.10)
2. Een reserve "Groei van de stad" in te stellen volgens de kaders opgenomen in paragraaf 2.9
3. Een krediet van € 754.000 te verlenen voor de uitvoering van de maatregel 'Invoeren betaald parkeren in belanghebbenden gebied' zoals besloten op 15 december 2016, ten laste van IP-post 12.20.
4. Kennis te nemen van de Prognose Sociaal Domein (paragraaf 2.11).
5. Kennis te nemen van de Prognose realisatie investeringen (hoofdstuk 3)
6. Kennis te nemen van de Voortgang grote projecten (hoofdstuk 4)

3. Beoogd resultaat

De Bestuursrapportage 2017 geeft een verwachting van het financiële resultaat over het huidige begrotingsjaar. Het college doet diverse voorstellen aan de raad voor het wijzigen van de begroting. De geactualiseerde begroting geeft daarmee een verwachting van het resultaat in 2017.

4. Argumenten

De bestuursrapportage maakt onderdeel uit van de planning en control cyclus. In de bestuursrapportage zijn de voorstellen van argumenten voorzien.

5. Risico's en kanttekeningen

Het verwachte nadelig resultaat van € 0,3 miljoen blijft een prognose en het definitieve resultaat bij de jaarrekening kan van deze prognose afwijken.

6. Uitvoering

Na het vaststellen van de Bestuursrapportage 2017 worden de wijzigingen verwerkt in de Begroting 2017 en verder.

7. Bijlagen

Bestuursrapportage 2017

Inhoudelijke voortgangsrapportage Sociaal Domein