

Onderwerp: Bestuursrapportage 2015-2

BBV nr: 2015/352360

1. Inleiding

In de Bestuursrapportage 2015-2 wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van het voorgenomen beleid en de financiën in het lopende begrotingsjaar.

Vaststelling van de 2^e Bestuursrapportage 2015 inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de begroting 2015 is een bevoegdheid die is voorbehouden aan de raad.

Bij het vaststellen van de Begroting 2015 is gestart met een gering voordelig saldo van € 22.000. Daarna zijn diverse ontwikkelingen geweest die ervoor hebben gezorgd dat het saldo is verslechterd tot € 384.000 negatief na vaststellen van de Kadernota 2015. Met name het nadeel van ruim € 3 miljoen uit de Meicirculaire 2015 van het gemeentefonds heeft er voor gezorgd dat de Begroting 2015 op dit moment een negatief saldo vertoont van **€ 36.000**. Voor het meerjarenbeeld volgt uit deze bestuursrapportage een voordeel van ongeveer € 0,5 miljoen in 2016 en gemiddeld € 400.000 nadeel in latere jaren.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. De 2e Bestuursrapportage 2015 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2015 in paragraaf 2.11, op basis van:
 - a. de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie (paragraaf 2.11)
 - b. de voorgestelde dotaties en onttrekkingen van reserves (paragraaf 2.10)
 - c. de voorgestelde budgetoverhevelingen (paragraaf 2.9)
2. Akkoord te gaan met het opheffen van de reserve Archeologie

3. Beoogd resultaat

In deze 2e Bestuursrapportage 2015 worden wijzigingen ten opzichte van de begroting 2015 in beeld gebracht. Uit de rapportage blijkt een voorlopig nadelig resultaat over 2015 van € 36.000. Voor de verschillende wijzigingen, zowel positief als negatief, wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van de 2^e Bestuursrapportage 2015.

4. Argumenten

Zie 2^e Bestuursrapportage 2015.

5. Risico's en kanttekeningen

Zie 2^e Bestuursrapportage 2015.

6. Uitvoering

Zie 2^e Bestuursrapportage 2015.

7. Bijlagen

Zie 2^e Bestuursrapportage 2015.

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 2e Bestuursrapportage 2015 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2015 in paragraaf 2.11, op basis van:
 - a. de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie (paragraaf 2.11)
 - b. de voorgestelde dotaties en onttrekkingen van reserves (paragraaf 2.10)
 - c. de voorgestelde budgetoverhevelingen (paragraaf 2.9)
2. Akkoord te gaan met het opheffen van de reserve Archeologie

Gedaan in de vergadering van

De griffier

De voorzitter