

Onderwerp: 3e financiële Bestuursrapportage 2015

BBV nr: 2015/472398

1. Inleiding

Deze 3^e financiële Bestuursrapportage 2015 bevat voorstellen tot wijziging van de begroting 2015 en deze voorstellen hebben voornamelijk betrekking op het lopende jaar. De uitkomst van deze rapportage geeft een indicatie van het rekeningresultaat 2015.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. De 3^e financiële Bestuursrapportage 2015 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2015 in paragraaf 1.9 op basis van:
 - a. de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie
 - b. de voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (paragraaf 1.6)
 - c. de voorgestelde budgetoverhevelingen (paragraaf 1.5)
2. Akkoord te gaan met een extra krediet van € 1.950.000 voor project Waarderhaven
3. Rente toe te rekenen aan de reserve Regionale Mobiliteit en de vooruit ontvangen bedragen Regionale Mobiliteit. De rente wordt berekend over het jaargemiddelde per post, het gehanteerde percentage is drie maands deposito, van de BNG bank. Voor de jaren 2013 en 2014 alsnog rente toe te rekenen. De last hiervan bedraagt € 2.559.

3. Beoogd resultaat

In deze 3^e financiële Bestuursrapportage 2015 worden wijzigingen in de Begroting 2015 voorgesteld. Na vaststellen van deze wijzigingen bedraagt het begrotingssaldo 2015 **€ 1.536.000 voordelig**. Voor een indicatie van het rekeningresultaat 2015 is het volgende van belang. Uit een bestaanscontrole van onze activa blijkt dat een aantal activa in 2015 moeten worden afgewaardeerd. In de paragraaf 2.2 van de 3^e financiële Bestuursrapportage wordt dit verder toegelicht. In de aanloop naar de jaarrekening vindt hierover overleg plaats met de accountant. De omvang van de afwaardering is daarom nog niet te geven, maar zal zich naar verwachting bewegen tussen € 1 en € 4,6 miljoen. Vanuit de Kadernota is in 2015 een bedrag van € 1.281.000 beschikbaar voor schuldreductie via afwaardering activa, waardoor het budgettair effect € 0 tot € 3,3 miljoen nadelig bedraagt. Inclusief deze ontwikkeling beweegt de prognose van het jaarrekeningresultaat 2015 zich tussen € 1,5 miljoen voordelig en € 1,8 miljoen nadelig.

Voor de verschillende wijzigingen, zowel positief als negatief, wordt verwezen naar hoofdstuk 1 van de 3^e financiële Bestuursrapportage 2015

4. Argumenten

Zie 3^e financiële Bestuursrapportage 2015.

5. Risico's en kanttekeningen

Zie 3^e financiële Bestuursrapportage 2015.

6. Uitvoering

Zie 3^e financiële Bestuursrapportage 2015.

7. Bijlagen

Zie 3^e financiële 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 3^e financiële Bestuursrapportage 2015 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2015 in paragraaf 1.9 op basis van:
 - a. de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie
 - b. de voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (paragraaf 1.6)
 - c. de voorgestelde budgetoverhevelingen (paragraaf 1.5)
2. Akkoord te gaan met een extra krediet van € 1.950.000 voor project Waarderhaven
3. Rente toe te rekenen aan de reserve Regionale Mobiliteit en de vooruit ontvangen bedragen Regionale Mobiliteit. De rente wordt berekend over het jaargemiddelde per post, het gehanteerde percentage is drie maands deposito, van de BNG bank. Voor de jaren 2013 en 2014 alsnog rente toe te rekenen. De last hiervan bedraagt € 2.559.

Gedaan in de vergadering van

De griffier

De voorzitter