

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvergadering d.d.	:	22 december 2016
Commissievergadering d.d.	:	15 december 2016
Commissie	:	Commissie Bestuur en Middelen
Portefeuillehouder	:	wethouder N. Heijink
Programmaonderdeel	:	22. Financiën
Registratienummer	:	2016040103
Productiedatum	:	31 oktober 2016

Onderwerp

Vaststellen comptabiliteitsvoorstel/rechtmatigheidsvoorstel 2016.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2016

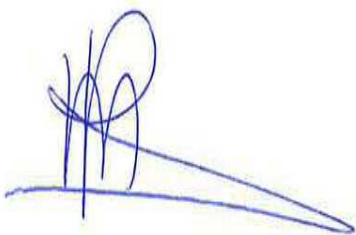
besluit:

1. het comptabiliteitsvoorstel/rechtmatigheidsvoorstel 2016 vast te stellen;
2. de begroting 2016 te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Bloemendaal,
gehouden op 22 december 2016



, voorzitter



, griffier

Voorgesteld besluit

1. het comptabiliteitsvoorstel/rechtmaticheidsvoorstel 2016 vast te stellen;
2. de begroting 2016 te wijzigen.

Aanleiding en beoogd effect

In de afspraken die met uw raad zijn gemaakt over planning & control momenten worden de afwijkende ontwikkelingen op het bestaand beleid gerapporteerd in de voor- en najaarsnota. Dit leidt ertoe dat niet alle situaties waarin de begroting tot het einde van het kalenderjaar om bijstelling vraagt, kunnen worden meegenomen. De oplossing wordt gevonden door het opstellen van een comptabiliteitsvoorstel / rechtmaticheidsvoorstel waarin begrotingswijzigingen zijn opgenomen die uitsluitend gelden voor het begrotingsjaar 2016 zonder dat daar een (nieuwe) beleidsinhoudelijke beslissing aan ten grondslag ligt. Het betreft dan alleen technische aspecten wat al eerder besloten is en/of de begroting wordt aangepast aan exogene factoren, zoals bijvoorbeeld een gewijzigde uitkering uit het gemeentefonds. Met dit voorstel wordt de begroting afgestemd op de realisatie en de begrotingsrechtmaticheid geborgd. De wijzigingen met structurele effecten maakten onderdeel uit van de beraadslagingen bij de (meerjaren)begroting 2017-2020 in uw raad van 3 november 2016.

Politieke keuzeruimte

Het staat de raad tot en met december van enig jaar vrij om de begroting van dat jaar te wijzigen.

Gedachtegang

De gedachtegang is om begrotingsonrechtmaticheid te voorkomen en de raad te informeren over het verwachte jaarrekeningresultaat 2016.

Overwegingen van het college

Met dit voorstel wordt de begroting afgestemd op de realisatie. Het college is van mening dat dit een efficiënte en positieve beoordeling van de jaarrekening door de accountant bevordert als het gaat om de financiële rechtmaticheid van de jaarrekening 2016.

Middelen

De drie onderstaande voorstellen leveren per saldo een voordelig effect op van € 108.572 voor het boekjaar 2016.

1. Septembercirculaire 2016	€ 246.993
2. Oplossen geluidshinder Vondelschool	€ 20.000 -/-
3. Bijdrage GRIT 2016	€ 118.421 -/-
Totaal positief effect	€ 108.572

Stand van de begroting na vaststelling van de Najaarsnota 2016	€ 125.691
Saldo voordelig effect comptabiliteitsvoorstel/rechtmaticheidsvoorstel	€ 108.572
Nieuw saldo begroting 2016 (verwacht positief jaarrekeningresultaat 2016)	€ 234.263

1. Septembercirculaire 2016 algemene uitkering uit het Gemeentefonds

Een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de gemeente is de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Per brief van 10 oktober, kenmerk 2016037811, bent u geïnformeerd over de gevolgen van de septembercirculaire 2016 van het ministerie. Zie hier de gevolgen hieronder nogmaals in beeld gebracht.

2016	2017	2018	2019	2020
€ 246.993 voordeel	€ 145.293 voordeel	€ 355.710 voordeel	€ 486.825 voordeel	€ 523.893 voordeel

De algemene uitkering voor 2016 valt € 246.993 hoger uit dan geraamd bij de najaarsnota 2016. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een positieve ontwikkeling van het accres en een eerste financiële toekenning voor geplaatste vergunninghouders in de gemeente. De structurele positieve effecten vanaf 2017 maakten onderdeel uit van de beraadslagingen bij de (meerjaren)begroting 2017-2020 in uw vergadering van 3 november jl. en zijn via vaststelling van de eerste begrotingswijziging van de begroting 2017 al verwerkt.

2. Oplossen geluidhinder speelterrein achter Vondelschool

Het gebruik van het openbare speelterrein bij de Vondelschool in Aerdenhout, vooral in de avonden en in het weekend, levert al jaren klachten over geluidsoverlast op. Met direct betrokkenen is diverse malen overlegd en gezocht naar oplossingen. Per brief van 20 oktober 2016, kenmerk 2016037771, bent u hierover geïnformeerd. Omdat de uitvoeringskosten van de maatregelen voor geluidsreductie niet binnen de bestaande budgetten kunnen worden opgevangen, wordt u gevraagd een aanvullend budget van € 20.000 beschikbaar te stellen.

3. Bijdrage GRIT

Per 1 januari 2016 is de lichte gemeenschappelijke regeling GRIT tussen de gemeenten Bloemendaal en Heemstede van start gegaan. Doelstellingen van deze samenwerking zijn:

- Verminderen van de kwetsbaarheid;
- Verhogen van de beschikbaarheid van systemen en bijbehorende ondersteuning;
- Verhogen van de kwaliteit van (interne) dienstverlening.

De uitwerking van die doelstellingen leidt tot extra kosten zoals uitbreiding van de formatie. Bij de begrotingsbehandeling op 3 november jl. is een voorstel inzake GRIT aangenomen. De financiële consequenties van dit voorstel hadden betrekking op de jaren 2017 en verder.

De financiële gevolgen voor het begrotingsjaar 2016 bedragen € 118.421.

Participatie

N.v.t.

Communicatie

Het comptabiliteitsvoorstel/rechtmatigheidsvoorstel 2016 zal na vaststelling als wijziging in de begroting 2016 worden verwerkt en ter kennisname aan de provincie Noord-Holland worden verzonden.

Samenwerking (Heemstede)

N.v.t.

Vervolgproces/evaluatie

Het comptabiliteitsvoorstel/rechtmatigheidsvoorstel 2016 zal na vaststelling als wijziging in de begroting 2016 worden verwerkt.

Bijlagen

Brief aan raad over gevolgen septembercirculaire 2016 (2016037811).

Brief aan raad over oplossen geluidhinder speelterrein achter Vondelschool (2016037771).
Nieuw voorstel nr. 1 bij de begroting 2017 (2016034592).

Achterliggende documenten

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Advies Commissie

Wethouder **Heijink** zegt toe de raad te informeren over het (sluiten van het hek bij het) speelterrein bij de Vondelschool.

TCM 96

Wethouder **Heijink** zegt toe uit te zoeken of de raadsleden kunnen worden geïnformeerd over uitnodigingen voor bewonersbijeenkomsten.

TCM 97

De **voorzitter** concludeert dat het voorstel als hamerpunt voor de raadsvergadering van 22 december 2016 kan worden geagendeerd.