

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvergadering d.d.	:	25 mei 2016	
Commissievergadering d.d.	:	12 mei 2016	
Commissie	:	Commissie Bestuur en Middelen	
Portefeuillehouder	:	wethouder N. Heijink	
Programmaonderdeel	:	Bestuur	
Registratienummer	:	2016012618	
		Voorjaarsnota 2016	2016013706
		Toelichting lopende investeringen	2016007942
		<i>Voortgangsrapportages:</i>	
		Informatiebeleidsplan	2016011417
Productiedatum	:	7 april 2016	

Onderwerp

Voorjaarsnota 2016

Voorgesteld besluit

1. de Voorjaarsnota 2016 vast te stellen;
2. de programmabegroting 2016 te wijzigen.

Aanleiding en beoogd effect

Ingevolge de Verordening Financieel Beheer Bloemendaal 2016 (ex art. 212 Gemeentewet) informeert ons college uw raad minimaal twee maal per jaar over de voortgang van de programmabegroting door middel van tussentijdse rapportages. De eerste rapportage wordt voor het zomerreces als voorjaarsnota (VJN) aangeboden en de tweede rapportage als najaarsnota (NJN). Gelijktijdig bij deze tussenrapportages wordt gerapporteerd over afwijkingen. Voor de voortgangsrapportages van RO-projecten wordt verwezen naar de project rapportages. Bij grote afwijkingen of bij go/no go besluiten, wordt de raad separaat geïnformeerd.

Gedachtegang

De gedachtegang is enerzijds het informeren van de raad en anderzijds de raad in de gelegenheid te stellen om zo nodig bij te sturen. Het gaat om een momentopname met de kennis na de eerste maanden van 2016.

Overwegingen van het college

Conform de aangepaste financiële verordening dienen voor nieuwe voorstellen die afwijken van het beleid van de gemeenteraad separate raadsvoorstellen te worden gemaakt waar nut en noodzaak worden onderbouwd. Het streven is om nieuwe voorstellen bij Voor- en Najaarsnota te beperken, nieuw voorstellen/beleid horen zo veel mogelijk thuis bij de integrale afweging in de begroting. Daarom treft u bij deze Voorjaarsnota slechts een beperkt aantal nieuwe voorstellen aan, die o.i. niet wezenlijk afwijken van het beleid van de raad. Natuurlijk respecteert ons college het budgetrecht van uw raad.

De doelstelling is uw raad te informeren over de realisatie van de begroting over de eerste maanden van het jaar. In deze nota zijn alleen budgetwijzigingen opgenomen van meer dan € 25.000. Hiervoor vragen wij uw akkoord. Voor deze posten zoeken wij dekking binnen hetzelfde programma. Dit leidt in principe niet tot wijziging van de programmabegroting. Desondanks treft u een aantal posten van minder dan € 25.000 in deze nota aan, omdat er een verrekening plaatsvindt met een reserve, urgentie, een financieel-technische reden of de onmogelijkheid om deze binnen het desbetreffende programma op te vangen.

Er wordt gerapporteerd over de afwijkingen wat betreft de uitvoering van de speerpunten uit de begroting 2016. Conform de wens van uw raad wordt zoveel mogelijk op hoofdlijnen over de eerste drie maanden gerapporteerd. Ons college heeft, in vervolg op het rekenkameronderzoek 'Informatievoorziening aan de raad inzake projecten', met u afgesproken om drie maal per jaar integraal te rapporteren over de belangrijkste ontwikkelingen in de gemeente. Deze drie momenten zijn het jaarverslag en de Voor- en Najaarsnota. Daarom treft u een aantal bijlagen aan bij de Voorjaarsnota waarin wordt ingegaan op de voortgang/status van verschillende projecten en investeringen. Het gaat om een aanvulling van projecten waarover u niet maandelijks (RO-projecten) wordt geïnformeerd.

Over de voortgang van investeringen wordt gerapporteerd in hoofdstuk F en de daarbij behorende bijlage met corsanummer 2016007942.

Middelen

Een belangrijk doel van de nota is inzicht geven in nieuwe ontwikkelingen en afwijkingen met budgettaire gevolgen voor met name het lopende begrotingsjaar 2016.

De mutaties in de voorjaarsnota 2016 leiden tot een positieve bijstelling van het begrotingssaldo van € 64.342. Het effect op de vastgestelde begroting wordt onderstaand in beeld gebracht.

Het positieve saldo van de primaire begroting 2016 in uw raad van 5 november 2015 bedroeg € 13.410. Na vaststelling van de 1^e (septembercirculaire 2015) en 2^e (vluchtelingenproblematiek) begrotingswijziging 2016 in diezelfde raad is het positieve saldo bijgesteld naar € 110.644. De vaststelling van het raadsvoorstel budgetoverheveling van per saldo € 740.576 in uw raad van 27 januari 2016 ten laste van de Flexibele algemene reserve verloopt budgettair neutraal. Dit nadeel is incidenteel van aard en het gevolg van onderuitputting op de vastgestelde incidentele budgetten 2015 en maakt onderdeel uit van het positieve jaarrekeningresultaat 2015. Bij de vaststelling van het jaarrekeningresultaat wordt dit bedrag in de Flexibele algemene reserve teruggestort.

In het financieel overzicht G.2. treft u een specificatie van de hiervoor genoemde raadsbesluiten aan.

In de overzichten G.2. (onderdeel collegebesluiten) en G.3. (nieuwe voorstellen) treft u de financiële mutaties van deze voorjaarsnota aan. In beide overzichten ziet u hoe deze mutaties in de begroting worden verwerkt. Enerzijds via onttrekkingen / toevoegingen aan reserves (kolom 7) en anderzijds via de exploitatie (kolom 8).

+ = voordeel
-/- = nadeel

Saldo begroting voor voorjaarsnota 2016	+ € 110.644
per saldo lasten/baten van nieuwe voorstellen (G.3.)	+ € 64.342
nieuw saldo begroting 2016 (verwacht begrotingsoverschot 2016)	+ € 174.986

Het voordelig effect van de exploitatiebegroting ad € 174.986 wordt, zoals is vastgelegd in de Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2010, toegevoegd aan de flexibele algemene reserve (via resultaatbestemming 2016).

De gevolgen van de Voorjaarsnota 2016 worden in onderstaand tabel in beeld gebracht. Na eliminatie van de incidentele effecten is de begroting 2016 en volgende jaren reël en duurzaam in evenwicht.

<i>bedragen x € 1.000</i>	2016	2017	2018	2019
Stand meerjarenbegroting 2016-2019 na vaststelling	13	-80	-181	-84
Reeds genomen raad- en collegebesluiten (zie G.2.)	97	127	293	332
	111	47	113	248
Financiële gevolgen Voorjaarsnota 2016 (zie G.3.)	64	7	0	0
Verwachte stand MJB na vaststelling Voorjaarsnota 2016	175	53	113	248
Eliminatie opgenomen incidentele uitgaven/inkomsten begroting 2016	439	177	29	8
Eliminatie opgenomen incidentele uitgaven/inkomsten VJN 2016	-66	0	0	0
Saldo materieel na correctie incidentele uitgaven en inkomsten	548	230	142	256

Participatie

n.v.t.

Communicatie

De Voorjaarsnota wordt beschikbaar gesteld via de website.

Samenwerking (Heemstede)

n.v.t.

Vervolgproces/evaluatie

Met uw raad is afgesproken dat de p&c documenten in principe in alle commissies aan de orde komen. Jaarlijks wordt de p&c cyclus geëvalueerd met uw auditcommissie.

Bijlagen

Voorjaarsnota 2016
Toelichting lopende investeringen
Voorgangsrapportage informatiebeleidsplan

Achterliggende documenten

n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Advies Commissie

Grondgebied 10 mei 2016

Wethouder **Kruijswijk** zegt toe de Voorjaarsnota ambtshalve te wijzigen, zodat de k€80 voor de bomen Brederodelaan, inclusief juiste onderbouwing, gewijzigd wordt in k€30.

Wethouder **Kruijswijk** zegt toe schriftelijk te laten weten wat er precies bedoeld wordt met de onderbesteding RO, zoals op pagina 17 van de Voorjaarsnota vermeld.

De **voorzitter** concludeert dat het onderwerp als breekpunt naar de raad van 25 mei 2016 kan.

TCG 69

TCG 70

De raad der gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ;

b e s l u i t:

1. de Voorjaarsnota 2016 (2016013706) vast te stellen;
2. de programmabegroting 2016 te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Bloemendaal,
gehouden op 25-05-2016.

de voorzitter,

de griffier,



De volgende raadsleden hebben bij dit agendapunt de raadzaal verlaten: de heer Barendregt (Liberaal Bloemendaal), de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal), de heer Wehrmeijer (Liberaal Bloemendaal) en mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal).
De Voorjaarsnota 2016 wordt unaniem aangenomen.
Afwezig: de heer Harder (VVD)