

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvergadering d.d. : 18 mei 2017  
Commissievergadering d.d. : 11 mei 2017  
Commissie : Commissie Bestuur en Middelen  
Portefeuillehouder : wethouder N. Heijink  
Programmaonderdeel : 004. Overhead  
004002. Financiën toezicht en controle  
Registratienummer : 2017006748

Voorjaarsnota 2017 2017007749  
Nieuwe voorstellen 2017007751  
Toelichting lopende investeringen 2017005750

Productiedatum : 27 maart 2017

---

**Onderwerp**

Voorjaarsnota 2017

**Voorgesteld besluit:**

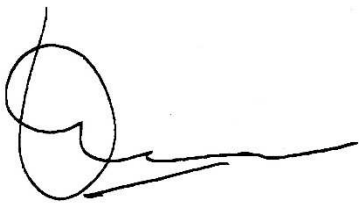
De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 april 2017

**besluit:**

1. de Voorjaarsnota 2017 vast te stellen;
2. de nieuwe voorstellen 1 t/m 9 conform de bijlage vast te stellen;
3. de programmabegroting 2017 te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering  
van de raad der gemeente Bloemendaal,  
gehouden op 18 mei 2017



, voorzitter



, griffier

Besluit raad: aangenomen  
Stemmen voor: 17  
Stemmen tegen:  
Afwezig: 2 (D66, Van Tol, Lb, Heukels)

### **Voorgesteld besluit**

1. de Voorjaarsnota 2017 vast te stellen;
2. de nieuwe voorstellen 1 t/m 9 conform de bijlage vast te stellen;
3. de programmabegroting 2017 te wijzigen.

### **Aanleiding en beoogd effect**

Ingevolge de Verordening Financieel Beheer Bloemendaal 2017 (ex art. 212 Gemeentewet) informeert het college de 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. Bij grote afwijkingen of bij go/no go besluiten, wordt de raad separaat geïnformeerd.

#### *Voorjaarsnota toegankelijker en compacter*

In afwijking van voorgaande edities is het format van de Voorjaarsnota aangepast. De wens is om de Voor- en Najaarsnota compacter en toegankelijker te maken. Nieuwe voorstellen zijn te vinden in een separate bijlage.

De primaire functie van de Voorjaarsnota is het in beeld brengen van de stand van zaken in het lopende begrotingsjaar. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om budgetten te vragen met een structureel karakter. Deze aanvragen komen aan de orde bij de behandeling van de (meerjaren)begroting 2018-2021. Voor spoedeisende zaken kan een uitzondering gemaakt worden. Verder worden de Voor- en Najaarsnota gebruikt om een de financiële consequenties te verwerken van aanpassingen in bv. de algemene uitkering.

### **Politieke keuzeruimte**

De raad kan zich een mening vormen over nieuwe voorstellen en deze al dan niet goedkeuren. Indien daar aanleiding toe is kan de raad bijsturen.

### **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 2017. De gedachtegang van het college is tevens om de p&c documenten compacter en toegankelijker te maken.

### **Overwegingen van het college**

De doelstelling is de 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. Tevens wordt gerapporteerd over de afwijkingen wat betreft de uitvoering van de speerpunten uit de begroting 2017. Over de voortgang van investeringen wordt gerapporteerd in de bijlage toelichting investeringen.

### **Middelen**

Een belangrijk doel van de nota is inzicht geven in (nieuwe) ontwikkelingen en afwijkingen met budgettaire gevolgen voor met name het lopende begrotingsjaar 2017.

De mutaties n.a.v. de voorjaarsnota 2017 leiden tot een negatieve bijstelling van het begrotingssaldo van € 115.256. Het effect op de vastgestelde begroting wordt onderstaand in beeld gebracht.

+ = voordeel

-/- = nadeel

Saldo begroting voor voorjaarsnota 2017	-/- € 186.911
Per saldo lasten/baten van reeds genomen raadsbesluiten	-/- € 105.000
Vertrekpunt Voorjaarsnota 2017	-/- € 291.911
Per saldo lasten/baten nieuwe voorstellen conform bijlage	-/- € 115.256
Nieuw saldo begroting 2017	-/- <b>€ 407.167</b>

Het nadelig effect van de exploitatiebegroting ad € 407.167 wordt, zoals is vastgelegd in de Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2017, onttrokken aan de Flexibele algemene reserve (via resultaatbestemming 2017).

### **Participatie**

n.v.t.

### **Communicatie**

De Voorjaarsnota wordt beschikbaar gesteld via de website.

### **Samenwerking (Heemstede)**

n.v.t.

### **Vervolgproces/evaluatie**

Jaarlijks wordt de p&c cyclus geëvalueerd met uw auditcommissie.

### **Bijlagen**

Voorjaarsnota 2017  
Nieuwe voorstellen  
Toelichting lopende investeringen

### **Achterliggende documenten**

Verordening financieel beheer Bloemendaal 2017

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Advies Commissie