



Bloemendaal

VOORJAARSNOTA 2017

Corsa: 2017007749

A. SAMENVATTING

A.1 Financieel resultaat

Een 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.

Het negatieve saldo van de primaire begroting 2017 in de raad van 3 november 2016 bedroeg € 186.911 (inclusief de nieuwe voorstellen en de uitwerking septembercirculaire 2016). Daarna heeft de raad de volgende besluiten genomen die het negatieve saldo met € 105.000 heeft doen oplopen:

- In november 2016 is het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2019 vastgesteld. Daaruit volgde een structurele verhoging van het budget schuldhulpverlening met € 7.000, welke in de Voorjaarsnota 2017 zou worden verwerkt.
- In januari 2017 is een structurele bijdrage van € 33.000 beschikbaar gesteld voor versterkte samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA).
- In de raadsvergadering van februari is tot een incidentele bijdrage van € 65.000 voor de aanschaf van een strandambulance besloten.

+ = 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	-/- € 407.167

De belangrijkste oorzaken het saldo lasten/baten nieuwe voorstellen zijn:

- Aanpassen RaadsInformatieSysteem (RIS) € 65.000 -/-
- Opstellen Integraal Huisvesting Plan (IHP) € 65.000 -/-
- Tijdelijke huisvesting Kon. Wilhelminaschool € 35.000 -/-
- Implementatie vergunningstelsel ligplaatsen € 35.000 -/-
- Omzetting budgetten/kredieten kapitaalgoederen vernieuwde BBV voorschriften € 143.000 +

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).

Het college van B&W heeft enkele besluiten genomen die budgettair neutraal verlopen welke in deze nota worden verwerkt. Het betreffen de volgende besluiten:

- Opbrengst verkoop stukje grond Generaal Winkelmanlaan (€ 1.915) wordt gestort in de reserve afbouw schulden;
- Aannemen van een financiële bijdrage van de paddenwerkgroep voor het plaatsen van een paddenscherp aan de Brouwerskolkweg (€ 12.050);
- Het vervangen van een defecte weegbrug op de milieustraat (€ 22.500) ten laste van de post onvoorzien (€ 15.000) en de afvalexploitatie (€ 7.500);
- Inhuur t.b.v. project Vitaal Vogelenzang (€ 20.000) ten laste van de post frictiekosten reorganisatie.

De gevolgen van de Voorjaarsnota 2017 worden in onderstaand tabel in beeld gebracht. Na eliminatie van de incidentele effecten is de begroting 2017 en volgende jaren reëel en duurzaam in evenwicht.

<i>bedragen x € 1.000</i>	2017	2018	2019	2020
Stand meerjarenbegroting 2017-2020 na vaststelling begroting (incl. nieuwe voorstellen en septembercirculaire 2016)	-187	292	293	568
Reeds genomen raad- en collegebesluiten	-105	-40	-40	-40
Financiële gevolgen Voorjaarsnota 2017	-292	252	253	528
Verwachte stand MJB na vaststelling Voorjaarsnota 2017	-115	197	170	179
Eliminatie opgenomen incidentele uitgaven/inkomsten	-407	449	424	707
Saldo materieel na correctie incidentele uitgaven en inkomsten	710	99	38	0
	303	548	462	707

A.2 Toelichting Flexibele Algemene Reserve

Na alle nog in de begroting 2017 geraamde onttrekkingen en toevoegingen aan deze reserve bedraagt de stand van deze reserve per 31-12-2017 als volgt:

Geraamde stand per 1-1-2017	€ 2.997.665 +
• geraamde toevoegingen in de begroting 2017:	€ 0 +
• geraamde onttrekkingen in de begroting 2017:	€ 0 -/-
• <u>mutaties na vaststelling van de begroting 2017:</u>	
begrotingswijzigingen 1 t/m 3	€ 105.000 -/-
voorstel budgetoverheveling 2016 naar 2017 (raad 26 januari 2017)	€ 710.437 -/-
Nieuw geraamde stand per 31-12-2017	€ <u>2.182.228</u> +

De norm van de reserve bedraagt 3% van de begrotingsomvang, zijnde 3% van € 46 miljoen is afgerond € 1,4 miljoen. De geprognosticeerde stand van de reserve ligt ruimschoots boven de norm.

A.3 Verloop post Onvoorzien

Met ingang van 2017 is een post onvoorzien ad € 50.000 opgenomen in de begroting. Deze post is bedoeld als dekking voor lasten die niet in de begroting zijn opgenomen.

Onderstaand een overzicht van de aanwending van de post onvoorzien 2017:

Post onvoorzien 2017	€ 50.000,00
- Inkoopbudget toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond	€ -7.155,00
- Aandeel vervangen defecte weegbrug Milieustraat	€ -15.000,00
Restant post onvoorzien	€ <u>27.845,00</u>

A.4 Financieel overzicht voortgang investeringen

In onderstaand tabel is de stand van de lopende investeringen weergegeven.

1	2	3
Verstrekt investeringsbedrag	Totaal geactiveerd	Restant investeringsbedrag
3.572.936,00	229.680,15	3.343.255,85

In kolom 1 staan de investeringsbedragen die door de raad de afgelopen jaren beschikbaar zijn gesteld. In kolom 2 staan de tot nu toe gerealiseerde uitgaven. In kolom 3 staan de restantramingen c.q. nog te besteden bedragen. Voor een toelichting over de voortgang van deze investeringen wordt verwezen naar de bijlage bij deze voorjaarsnota.

A.5 Structurele effecten

In de voorjaarsnota staan voorstellen die alleen op het lopende boekjaar van toepassing mogen zijn. Toch worden er voorstellen gedaan met structurele doorwerking naar de komende jaren. Een aantal van deze voorstellen is al besloten (o.a. Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2019) of vloeien voort uit ministeriële regelingen (bijv. circulaire gemeentefonds). Een ander deel betreft de investeringen. Lopende investeringen kunnen worden bijgesteld wanneer er onverwachte en niet te vermijden kosten/oorzaken zijn waaruit hogere kapitaallasten voortvloeien of kunnen juist naar beneden worden bijgesteld als blijkt bij gereed melding dat er een onderschrijding heeft plaatsgevonden. Dit leidt dan tot structureel lagere kapitaallasten.

Per saldo heeft de voorjaarsnota een positieve doorwerking naar de komende jaren. De structurele effecten worden meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2018-2021.

	2018	2019	2020
<u>Raadsbesluiten</u>			
- Bijdrage convenant MRA	-33.000	-33.000	-33.000
- Vaststellen Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2019	-7.000	-7.000	-7.000
Nr. 8 Omzetten budgetten naar kredieten kapitaalgoederen	176.599	146.208	154.718
Nr. 9 Actualisatie diverse budgetten			
- decembercirculaire gemeentefonds	8.427	3.042	3.080
- correctie personeelslasten GEO-informatiebeheer/GBKZ	13.941	14.244	14.560
Nr. 5 Renovatie voetpaden Merellaan	-2.400	6.632	6.544
	156.567	130.126	138.902

B. Afwijkingen op inhoud/doelen per programma

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Beheren parkeervoorzieningen

Activiteit/doel begrotingsjaar 2017	Resultaat begrotingsjaar 2017
Evaluatie parkeerbeleid Overveen	Gereed medio 2017. Vindt plaats na afronding Vijverpark (2018/2019)

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Maken en actueel houden bestemmingsplannen en ruimtelijke beleid.

Activiteit/doel begrotingsjaar 2017	Resultaat begrotingsjaar 2017
Implementatie nota ruimtelijke beoordeling en bijgebouwen regeling.	Vaststelling medio 2017, implementatie volgt daarop.

Uitvoering Structuurvisie door het faciliteren van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten.

Activiteit/doel begrotingsjaar 2017	Resultaat begrotingsjaar 2017
Park Vogelenzang Bennebroek	Voor Ontwerp bestemmingsplan 2 ^e helft 2017 gereed. Besluitvorming ontwerp bestemmingsplan afhankelijk van verkoop door initiatiefnemer aan ontwikkelaar.
Reinwaterpark Overveen	2 ^e Helft 2017 vaststellen stedenbouwkundig plan.
Landgoed Dennenheuvel	Vaststellen stedenbouwkundig plan 3 ^e kwartaal. Ontwerp bestemmingsplan eind 2017/begin 2018.
Raakterrein Bennebroek	Vaststellen Beeldkwaliteit plan (medio 2017) en Wijzigingsplan (2e helft 2017)
Sint Luciaklooster	Ontwikkeling ligt stil, nog geen aanvraag vanuit initiatiefnemer ontvangen.
Wildhoef Bloemendaal	Vaststellen bestemmingsplan 2 ^e helft 2017.
Bos, Tuin en Dier Vogelenzang	2 ^e kwartaal vaststellen Stedenbouwkundig Programma van Eisen.
Oldenhove Overveen	Vaststellen bestemmingsplan 2 ^e kwartaal 2017.

Het bevorderen van de leefbaarheid van Vogelenzang dorp.

Activiteit/doel begrotingsjaar 2017	Resultaat begrotingsjaar 2017
Vitaal Vogelenzang.	Juni 2017 keuze voor ontwikkelingsscenario Vogelenzang op basis van uitgevoerd onderzoek.

C. Financieel overzicht lasten en baten t/m half april

		LASTEN 2017 (x € 1.000)			Werkelijke		Begroting	
		B e g r o t i n g			U i t g a v e n		R e s t a n t r a m i n g	
		1	2	3	4	5	6	7
Nr.	Programma	Begroting primair	Begroting swijzigingen	Totaal begroot	t/m half april	In %	Kolom 3 - 4	In %
0	Bestuur en ondersteuning	11.125	603	11.728	2.532	21,6%	9.196	78,4%
1	Veiligheid	2.027	65	2.092	619	29,6%	1.473	70,4%
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	3.388	0	3.388	783	23,1%	2.605	76,9%
3	Economie	76	79	155	58	37,4%	97	62,6%
4	Onderwijs	2.100	0	2.100	1.423	67,8%	677	32,2%
5	Sport, cultuur en recreatie	4.963	0	4.963	1.134	22,8%	3.829	77,2%
6	Sociaal domein	13.456	7	13.463	1.099	8,2%	12.364	91,8%
7	Volksgesondheid en milieu	6.905	632	7.537	1.487	19,7%	6.050	80,3%
8	Volksh.vest, RO, Sted. Vernieuw.	2.162	54	2.216	759	34,3%	1.457	65,7%
I	Totaal (excl.boeking reserves)	46.202	1.440	47.642	9.895	20,8%	37.748	79,2%
II	Reserves begrepen in progr.	636	0	636	0	0,0%	636	100,0%
III	Totaal (incl. reserves) I + II	46.838	1.440	48.278	9.895	20,5%	38.385	79,5%

		BATEN 2017 (x € 1.000)			Werkelijke		Begroting	
		B e g r o t i n g			I n k o m s t e n		R e s t a n t r a m i n g	
		1	2	3	4	5	6	7
Nr.	Programma	Begroting primair	Begroting swijzigingen	Totaal begroot	t/m half april	In %	Kolom 3 - 4	In %
0	Bestuur en ondersteuning	-30.883	0	-30.883	-12.855	41,6%	-18.028	58,4%
1	Veiligheid	-12	0	-12	-13	108,3%	1	-8,3%
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-104	0	-104	-6	5,8%	-98	94,2%
3	Economie	-874	0	-874	-118	13,5%	-756	86,5%
4	Onderwijs	-175	0	-175	-75	42,9%	-100	57,1%
5	Sport, cultuur en recreatie	-1.053	0	-1.053	-234	22,2%	-819	77,8%
6	Sociaal domein	-3.542	0	-3.542	-13	0,4%	-3.529	99,6%
7	Volksgesondheid en milieu	-7.194	-624	-7.818	-5.235	67,0%	-2.583	33,0%
8	Volksh.vest, RO, Sted. Vernieuw.	-1055	0	-1.055	-158	15,0%	-897	85,0%
IV	Totaal (excl.boeking reserves)	-44.892	-624	-45.517	-18.707	41,1%	-26.810	58,9%
V	Reserves begrepen in progr.	-1.759	-710	-2.469	0	0,0%	-2.469	100,0%
VI	Totaal (incl. reserves) IV + V	-46.651	-1.334	-47.986	-18.707	39,0%	-29.279	61,0%

Totaal lasten III	46.838	1.440	48.278
Totaal baten VI	-46.651	-1.334	-47.986
Saldi	187	105	292
Nieuw nadelig saldo begroting 2017 ten laste van de flexibele algemene reserve			292

De baten en lasten van programma 6 Sociaal Domein blijven ver achter bij de raming. IASZ-gegevens waren te laat beschikbaar voor verwerking in de VJN. De baten en lasten van de overige programma's lopen in de pas en behoeven geen verdere toelichting.