

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2023
Commissievergadering d.d. : 22 juni 2023
Commissie : Bestuur en Middelen
Portefeuillehouder : de heer N.A.L. Heijink (wethouder)
Zaaknummer : 1175514
Productiedatum : 17 mei 2023

Onderwerp

De Zomernota 2023 beschrijft de stand van zaken van het lopende jaar.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2023

besluit:

1. de Zomernota 2023 vast te stellen;
2. de nieuwe voorstellen 1 t/m 20 conform de bijlage vast te stellen;
3. de programmabegroting 2023 te wijzigen.

De raad voornoemd, d.d.

de voorzitter,

de griffier,



Voorgesteld besluit

1. de Zomernota 2023 vast te stellen;
2. de nieuwe voorstellen 1 t/m 20 conform de bijlage vast te stellen;
3. de programmabegroting 2023 te wijzigen.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding

Ingevolge de Verordening Financieel Beheer Bloemendaal 2018 (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 aangeboden en de tweede rapportage als Eindejaar-voorstel. Gelijkijdig bij deze tussenrapportages wordt indien nodig gerapporteerd over afwijkingen. Bij grote afwijkingen of bij go/no go besluiten, wordt de raad separaat geïnformeerd.

Zomernota toegankelijk en compact

De primaire functie van de Zomernota 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. Voor spoedeisende zaken kan een uitzondering worden gemaakt. Verder worden de voortgangsrapportages gebruikt om de financiële consequenties te verwerken van aanpassingen in bv. de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Het is de bedoeling om de Zomernota compact en toegankelijk te maken. Nieuwe voorstellen zijn te vinden in een separate bijlage.

Beoogd effect

De gedachtegang is enerzijds het informeren van de raad en anderzijds om de raad in de gelegenheid te stellen om zo nodig bij te sturen.

Politieke keuzeruimte

De raad kan zich een mening vormen over nieuwe voorstellen en deze al dan niet vaststellen. De raad is in de gelegenheid om bij te sturen.

Gedachtegang

Argumenten

- 1.1. Conform de Verordening financieel beheer Bloemendaal 2018 wordt de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen in het lopende jaar.
- 2.1. Dit jaar moeten nog enkele taken worden uitgevoerd waar de budgetten niet toereikend zijn en/of moet de begroting worden aangepast.
- 3.1. Het begrotingsrecht ligt bij de raad. Na besluitvorming door de raad wordt de begroting conform aangepast.

Kanttekeningen

- 2.1. De tijd is beperkt om na vaststelling van de Zomernota nog middelen in het lopende boekjaar uit te geven.

Alternatieven

De raad zou niet met nieuwe voorstellen akkoord kunnen gaan. Dan kunnen echter die taken niet worden uitgevoerd en/of kan de begroting niet worden aangepast.

Overwegingen van het college

De doelstelling is om de raad te informeren over de realisatie van de begroting over de eerste maanden van het jaar. Over de voortgang van investeringen wordt gerapporteerd in de bijlage toelichting lopende investeringen. De nieuwe voorstellen zijn nodig om het beleid uit te voeren.

Middelen

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

In deze zomernota worden nieuwe voorstellen gedaan die per saldo het geraamde begrotingstekort verder doen oplopen.

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

		+	= nadeel
		-/-	= voordeel
-	Verhoging bijdrage Veiligheidsregio Kennemerland	€ 237.000	+ voorstel 03
-	Prijscompensatie groot onderhoud wegen	€ 130.000	+ voorstel 05
-	Startbudget veiliger maken Zeeweg	€ 100.000	+ voorstel 06
-	Voorjaarsnota 2023 IASZ	€ 257.000	+ voorstel 13
-	Extra budget groot onderhoud Oldenhove	€ 345.000	+ voorstel 18
-	Investing wijkonderhoud Spaarne Werkt	€ 90.000	+ voorstel 20 c.
-	Verhoging personeelslasten nieuwe Cao	€ 371.000	+ voorstel 20 g.

De mutaties n.a.v. de Zomernota 2023 leiden tot een negatieve bijstelling van het begrotingssaldo met € 1.730.918 tot een voorlopig geraamd begrotingstekort van € 1.880.652. Het effect op de vastgestelde begroting wordt onderstaand in beeld gebracht.

Saldo begroting voor Zomernota 2023 (negatief)	€ 145.903
Per saldo lasten/baten van reeds genomen raadsbesluiten	€ 3.831
Vertrekpunt Zomernota 2023	€ 149.734
Per saldo lasten/baten nieuwe voorstellen conform bijlage	€ 1.730.918
Nieuw saldo begroting 2023 (negatief)	€ 1.880.652

Het nadelig effect van de exploitatiebegroting ad € 1.880.652 wordt, zoals is vastgelegd in de Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2017, onttrokken aan de Flexibele algemene reserve (via resultaatbestemming 2023).

Participatie

N.v.t.

Communicatie

De Zomernota wordt beschikbaar gesteld op het RIS.

Samenwerking (Heemstede)

N.v.t.

Vervolgproces/evaluatie

Vervolgproces

Na besluitvorming van de raad wordt de begroting bijgesteld.

Evaluatie

Jaarlijks wordt de P&C cyclus geëvalueerd met uw auditcommissie.

Bijlagen

- Zomernota 2023
- Nieuwe voorstellen
- Toelichting lopende investeringen

Achterliggende documenten

Verordening financieel beheer Bloemendaal 2018.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.