

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvergadering d.d.	:	2 juli 2025
Commissievergadering d.d.	:	24 juni 2025
Commissie	:	Bestuur en Middelen
Portefeuillehouder	:	R. Scholte
Zaaknummer	:	1309288
Productiedatum	:	9 mei 2025

Onderwerp

De Zomernota 2025 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 20 mei 2025;

b e s l u i t:

1. de Zomernota 2025 vast te stellen;
2. de voorstellen/mutaties 1 t/m 10 conform de bijlage vast te stellen;
3. de wijzigingen op de programmabegroting 2025 vast te stellen en de structurele effecten van bestaand beleid te verwerken in de meerjarenraming 2026-2029.

De raad voornoemd, d.d.

de voorzitter,

de griffier,



Voorgesteld besluit

1. de Zomernota 2025 vast te stellen;
2. de voorstellen/mutaties 1 t/m 10 conform de bijlage vast te stellen;
3. de wijzigingen op de programmabegroting 2025 vast te stellen en de structurele effecten van bestaand beleid te verwerken in de meerjarenraming 2026-2029.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding

Ingevolge de Verordening Financieel Beheer Bloemendaal 2025 (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. Gelijktijdig 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. De ontwikkelingen in het begrotingsjaar van het huidige beleid kunnen structurele effecten hebben voor de begroting van het komende jaar en verder. Deze zijn separaat in beeld gebracht. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om structureel budget te vragen voor nieuw beleid. Deze aanvragen zijn vermeld in de Kadernota en komen aan de orde bij de behandeling van de begroting 2026.

Verder wordt deze voortgangsrapportages gebruikt om de financiële consequenties te verwerken van o.a. aanpassingen in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, verkopen van onroerend goed en dividenduitkeringen. Het is de bedoeling om de Zomernota compact en toegankelijk te maken. 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 de voorstellen/mutaties 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 2025 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 de voorstellen/mutaties 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 voorstellen/mutaties zijn nodig om het beleid uit te kunnen voeren.

Middelen

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

De voorstellen/mutaties n.a.v. de Zomernota 2025 leiden tot een positieve bijstelling van het begrotingssaldo met € 1.328.068 tot een voorlopig geraamd begrotingsoverschot van € 90.037. Het effect op de vastgestelde begroting wordt onderstaand in beeld gebracht.

Saldo begroting voor Zomernota 2025 (negatief)	€ 1.133.665
Per saldo lasten/baten van reeds genomen raadsbesluiten (negatief)	€ 104.366
Vertrekpunt Zomernota 2025 (negatief)	€ 1.238.031
Per saldo lasten/baten voorstellen/mutaties conform bijlage (positief)	€ -1.328.068
Nieuw saldo begroting 2025	€ - 90.037

In deze zomernota worden voorstellen/mutaties gedaan die per saldo het geraamde begrotingstekort doen omslaan naar een begrotingsoverschot.

De belangrijkste oorzaken van het positieve saldo van de voorstellen/mutaties zijn;

+ = nadeel
-/- = voordeel

- Verdeelsystematiek meervoudige specialistische jeugdhulp	€ 235.647 (collegevoorstel)
- Rente	€ -200.000 (voorstel 11 A)
- Verkoop onroerende zaken	€ -644.721 (voorstel 11 C)
- Voorjaarsnota IASZ	€ -498.534 (voorstel 11 D)
- Dividend Stedin	€ -145.521 (voordeel 11 E)
- Aframen kapitaallasten onderwijshuisvesting	€ -140.000 (voordeel 11 J)

Het voordelig effect van de exploitatiebegroting ad € 90.037 wordt, zoals is vastgelegd in de Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2017, toegevoegd aan de Flexibele algemene reserve (via resultaatbestemming 2025).

Participatie

N.v.t.

Communicatie

De Zomernota wordt beschikbaar gesteld op het RIS.

Samenwerking (Heemstede)

N.v.t.

Vervolproces/evaluatie

Vervolproces

Na besluitvorming van de raad wordt de begroting bijgesteld.

Evaluatie

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

Bijlagen

- Zomernota 2025
- Voorstellen/mutaties Zomernota 2025

Achterliggende documenten

Verordening financieel beheer Bloemendaal 2025

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,



, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

