

## VOORBLAD

## Adviesnota aan de Raad

*Registratienummer:* Z-24702-ws/3459/2

*Datum:* 4 juli 2016

*Soort Voorstel:* Adviesnota

*Onderwerp:* Voorjaarsnota 2016

*Portefeuillehouder:* Wethouder Blommers

*Programma:* diversen

*Kernboodschap:* Het college informeert door middel van de voorjaarsnota de raad over de voortgang van de begroting 2016. In deze rapportage worden afwijkingen gemeld over de eerste 3 maanden van 2016. Door kennis te nemen van de voorjaarsnota, stelt de raad de financiële en beleidskaders voor 2016 bij. Hierdoor blijft de begroting actueel.

*Bijlagen:*

1. Voorjaarsnota 2016
2. Projectenrapportage 2016
3. Begrotingswijziging

*Stukken ter inzage:* nee

*Beslispunten:*

1. De voorjaarsnota 2016 en de projectrapportage voor kennisgeving aan te nemen;
2. de op de voorjaarsnota 2016 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2016 inclusief structurele wijzigingen vast te stellen
3. ter dekking van specifieke voorstellen in de voorjaarsnota 2016 voor nagenoemde bedragen te beschikken over de volgende reserves:
  - a. € 15.000 uit de reserve volkshuisvesting en duurzaamheid ter dekking van de prestatieafspraken;
  - b. € 65.000 (2016), € 190.000 (2017) en € 125.000 (2018) uit de reserve volkshuisvesting en duurzaamheid ter dekking van de proceskosten klimaatprogramma.

## Adviesnota aan de Raad

### Onderwerp

Voorjaarsnota 2016 en projectenrapportage

### Inleiding

Hierbij bieden wij u de eerste tussenrapportage over 2016 aan. In deze Voorjaarsnota geven wij de stand van zaken over de uitvoering van de programmabegroting 2016 weer. Gebaseerd op de ontwikkeling van de verschillende budgetten in de eerste drie maanden van het jaar wordt als deze zaken daar aanleiding toegeven voorgesteld de ramingen aan te passen.

### Beslispunten

1. De voorjaarsnota 2016 en de projectrapportage voor kennisgeving aan te nemen;
2. de op de voorjaarsnota 2016 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2016 inclusief structurele wijzigingen vast te stellen;
3. ter dekking van specifieke voorstellen in de voorjaarsnota 2016 voor nagenoemde bedragen te beschikken over de volgende reserves:
  - a. € 15.000 uit de reserve volkshuisvesting en duurzaamheid ter dekking van de prestatieafspraken;
  - b. € 65.000 (2016), € 190.000 (2017) en € 125.000 (2018) uit de reserve volkshuisvesting en duurzaamheid ter dekking van de proceskosten klimaatprogramma.

### Beoogd effect

Op basis van de cijfers over de eerste drie maanden wordt in de voorjaarsnota 2016 aangegeven in welke mate de begroting voor 2016 en meerjarig bijgesteld dienen te worden en, voor zover het zich thans laat aanzien, de begroting voor 2016 gerealiseerd zal gaan worden. De programma's en projecten worden behandeld. Er wordt ingegaan op de over 2016 te verwachten afwijkingen van de in de begroting uitgesproken verwachtingen en indien de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven wordt in voorkomende gevallen beleidsinhoudelijk verslag gedaan.

## **Argumenten**

*1.1 Bijstelling van de financiële kaders per programma is een verantwoordelijkheid van de raad (budgetrecht).*

Alleen de raad is op basis van de gemeentewet bevoegd om de beschikbare middelen per programma aan te passen en middelen aan de reserves te onttrekken.

*1.2 Door financiële kaders bij te stellen blijft de begroting actueel.*

Met het vaststellen van nieuwe financiële kaders bepaalt de raad de nieuwe financiële uitgangspunten voor de uitvoering van taken in 2016. Door de begroting periodiek aan te passen, hebben de raad en het college, inzicht in de actuele begroting.

## **Kanttekeningen**

## **Communicatie**

### **Financiën**

De voorjaarsnota 2016 geeft een nadelig saldo van € 594.642. Het voorstel is om de begroting 2016 te wijzigen naar aanleiding van de voorjaarsnota, waarbij de begroting 2016 niet langer sluitend is maar een tekort laat zien van € 348.230 op de algemene dekkingsmiddelen op de post saldo begroting.

Met vriendelijke groet,  
het college van burgemeester en wethouders,

secretaris

burgemeester