



## VOORBLAD

## Adviesnota aan de Raad

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <i>Registratienummer:</i>  | 5335 (1)  |
| <i>Datum:</i>              | 6 juni 2016 / 17-06-2016  |
| <i>Soort Voorstel:</i>     | Adviesnota  |
| <i>Onderwerp:</i>          | Voorjaarsnota 2016  |
| <i>Portefeuillehouder:</i> | Wethouder Beimers   |
| <i>Programma:</i>          | diversen  |
| <i>Kernboodschap:</i>      | 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 drie 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.   |
| <i>Bijlagen:</i>           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Voorjaarsnota 2016</li><li>2. Projectenrapportage 2016</li><li>3. Begrotingswijziging</li></ol>  |
| <i>Stukken ter inzage:</i> | nee   |
| <i>Beslispunten:</i>       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. de op de voorjaarsnota 2016 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2016 inclusief structurele wijzigingen vast te stellen;</li><li>2. ter dekking van specifieke voorstellen in de voorjaarsnota 2016 te beschikken over de volgende reserves:<ol style="list-style-type: none"><li>a. € 4.000 voor 2016 en € 4.000 voor 2017 uit de algemene reserve ter reparatie van bezuiniging op de rekenkamercommissie;</li><li>b. € 15.000 uit de reserve Volkshuisvesting ter dekking van de prestatieafspraken;</li><li>c. € 62.000 uit de reserve BUIG ter dekking van de uitvoeringskosten Werk en Inkomen;</li><li>d. € 115.796 uit de reserve BUIG ter dekking van het tekort op de BUIG;</li></ol></li></ol> |



- e. € 97.317 uit de algemene reserve ter dekking van de vergoeding in het kader van de overschrijdingsregeling openbaar onderwijs 2006-2009;
  - f. € 100.000 uit de reserve duurzaamheid ten behoeve van het project duurzaamheid Noord Hofland en met dit bedrag de activa versneld af te schrijven;
3. een voorbereidingskrediet ter hoogte van € 100.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de realisatie van de 2<sup>e</sup> ontsluiting Krimwijk II en dit bedrag te dekken uit de bestemmingsreserve 2<sup>e</sup> ontsluitingsweg Krimwijk II;
4. aan de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing de volgende onttrekking c.q. dotatie te doen:
- a. € 34.160 te onttrekken door het verschuiven van lasten als gevolg van het stoppen met het inzamelen van bedrijfsafval;
  - b. € 447.000 te doteren door een besparing op de verwerkingskosten van huishoudelijk restafval en grofvuil;
5. een krediet ter hoogte van € 90.000 ter beschikking te stellen voor het verbouwen en inrichten van de voormalige school aan de Marijkelaan 2.



## 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 toe geven, voorgesteld de ramingen aan te passen.

### Beslispunten

1. de op de voorjaarsnota 2016 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2016 inclusief structurele wijzigingen vast te stellen;
2. ter dekking van specifieke voorstellen in de voorjaarsnota 2016 te beschikken over de volgende reserves:
  - a. € 4.000 voor 2016 en € 4.000 voor 2017 uit de algemene reserve ter reparatie van bezuiniging op de rekenkamercommissie;
  - b. € 15.000 uit de reserve Volkshuisvesting ter dekking van de prestatieafspraken;
  - c. € 62.000 uit de reserve BUIG ter dekking van de uitvoeringskosten Werk en Inkomen;
  - d. € 115.796 uit de reserve BUIG ter dekking van het tekort op de BUIG;
  - e. € 97.317 uit de algemene reserve ter dekking van de vergoeding in het kader van de overschrijdingsregeling openbaar onderwijs 2006-2009;
  - f. € 100.000 uit de reserve duurzaamheid ten behoeve van het project duurzaamheid Noord Hofland en met dit bedrag de activa versneld af te schrijven;
3. een voorbereidingskrediet ter hoogte van € 100.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de realisatie van de 2<sup>e</sup> ontsluiting Krimwijk II en dit bedrag te dekken uit de bestemmingsreserve 2<sup>e</sup> ontsluitingsweg Krimwijk II;
4. aan de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing de volgende onttrekking c.q. dotatie te doen:
  - a. € 34.160 te onttrekken door het verschuiven van lasten als gevolg van het stoppen met het inzamelen van bedrijfsafval;
  - b. € 447.000 te doteren door een besparing op de verwerkingskosten van huishoudelijk restafval en grofvuil;
5. een krediet ter hoogte van € 90.000 ter beschikking te stellen voor het verbouwen en inrichten van de voormalige school aan de Marijkelaan 2.



### **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 verwachte 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 of toe te voegen.

*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**

*n.v.t.*

### **Communicatie**

*n.v.t.*

### **Financiën**

De voorjaarsnota 2016 geeft een nadelig saldo van € 391.962. 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 op de algemene dekkingsmiddelen op de post saldo begroting.

Met vriendelijke groet,  
het college van burgemeester en wethouders,

secretaris

burgemeester



## Besluit

Registratienummer: 5335

De raad der gemeente Voorschoten;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 juni 2016,  
gezien de Voorjaarsnota 2016 en de daarin door het college gedane voorstellen tot wijziging van de begroting 2016,

besluit:

1. de op de voorjaarsnota 2016 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2016 inclusief structurele wijzigingen vast te stellen;
2. ter dekking van specifieke voorstellen in de voorjaarsnota 2016 te beschikken over de volgende reserves:
  - a. € 4.000 voor 2016 en € 4.000 voor 2017 uit de algemene reserve ter reparatie van bezuiniging op de rekenkamercommissie;
  - b. € 15.000 uit de reserve Volkshuisvesting ter dekking van de prestatieafspraken;
  - c. € 62.000 uit de reserve BUIG ter dekking van de uitvoeringskosten Werk en Inkomen;
  - d. € 115.796 uit de reserve BUIG ter dekking van het tekort op de BUIG;
  - e. € 97.317 uit de algemene reserve ter dekking van de vergoeding in het kader van de overschrijdingsregeling openbaar onderwijs 2006-2009;
  - f. € 100.000 uit de reserve duurzaamheid ten behoeve van het project duurzaamheid Noord Hofland en met dit bedrag de activa versneld af te schrijven;
3. een voorbereidingskrediet ter hoogte van € 100.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de realisatie van de 2<sup>e</sup> ontsluiting Krimwijk II en dit bedrag te dekken uit de bestemmingsreserve 2<sup>e</sup> ontsluitingsweg Krimwijk II;



# gemeente VOORSCHOTEN

## RAADSTUKKEN

4. aan de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing de volgende onttrekking c.q. dotatie te doen:
  - a. € 34.160 te onttrekken door het verschuiven van lasten als gevolg van het stoppen met het inzamelen van bedrijfsafval;
  - b. € 447.000 te doteren door een besparing op de verwerkingskosten van huishoudelijk restafval en grofvuil;
5. een krediet ter hoogte van € 90.000 ter beschikking te stellen voor het verbouwen en inrichten van de voormalige school aan de Marijkelaan 2.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  
van de raad der gemeente Voorschoten,  
gehouden op 7 juli 2016.

de griffier,

de voorzitter,