

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z/17/008777/26484

Datum: 16 mei 2017

Soort Voorstel: Adviesnota

Onderwerp: Voorjaarsnota 2017

Portefeuillehouder: Wethouder Blommers

Programma: Diversen

Kernboodschap: Het college informeert door middel van de voorjaarsnota de raad over de voortgang van de begroting 2017. In deze rapportage worden afwijkingen gemeld over de eerste 3 maanden van 2017. Daarmee wordt dan ook al getracht een verwachting over het resultaat van het jaar 2017 te geven. Op basis van deze voorjaarsnota stelt de raad de financiële kaders voor 2017 bij.

Bijlagen:

1. Voorjaarsnota 2017
2. Projectenrapportage 2017
3. Begrotingswijziging 2017

Stukken ter inzage: nee

Beslispunten:

1. Een budget van € 160.000 beschikbaar te stellen voor de schadeloosstelling in het kader van het project Groencompensatie Amerikaanse Ambassade en dit te dekken door een éénmalige onttrekking aan de algemene reserve.
2. Een bedrag van € 86.500 te storten in de voorziening wegen ter dekking van de herinrichting van de Ernst Casimirstraat.
3. De op de voorjaarsnota 2017 betrekking hebbende wijziging van de Programmabegroting 2017 met de structurele effecten vast te stellen.

Voorstel aan de Raad

Onderwerp

Voorjaarsnota 2017

Inleiding

In deze voorjaarsnota staat de uitvoering en de voortgang van de Programmabegroting 2017 cijfermatig centraal en wordt, indien de voortgang daar aanleiding toe geeft, voorgesteld begrotingsposten voor 2017 aan te passen.

Beslispunten

1. Een budget van € 160.000 beschikbaar te stellen voor de schadeloosstelling in het kader van het project Groencompensatie Amerikaanse Ambassade en dit te dekken door een éénmalige onttrekking aan de algemene reserve.
2. Een bedrag van € 86.500 te storten in de voorziening wegen ter dekking van de herinrichting van de Ernst Casimirstraat.
3. De op de voorjaarsnota 2017 betrekking hebbende wijziging van de Programmabegroting 2017 met de structurele effecten vast te stellen.

Beoogd effect

Op basis van de cijfers over de eerste drie maanden wordt in de voorjaarsnota 2017 aangegeven in welke mate de begroting voor 2017 bijgesteld dient te worden en, voor zover het zich thans laat aanzien, de begroting voor 2017 gerealiseerd zal gaan worden. De programma's en projecten worden behandeld. Er wordt ingegaan op de over 2017 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

Voor de onderbouwing van de verschillende posten wordt verwezen naar de Voorjaarsnota 2017.

Kanttekeningen

n.v.t.

Burgerparticipatie

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Financiën

De voorjaarsnota 2017 geeft een nadelig saldo van € 367.305. Het voorstel is om de begroting 2017 te wijzigen naar aanleiding van de voorjaarsnota, waarbij de begroting 2017 een tekort laat zien ter hoogte van € 488.353 op de algemene dekkingsmiddelen op de post saldo begroting.

Risico's

n.v.t.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

Ch. B. Aptroot,
burgemeester