



VOORBLAD

Adviesnota aan de Raad

Registratienummer: 3871
Datum: 10 juni 2014/4 juli 2014

Soort Voorstel: Adviesnota
Onderwerp: Voorjaarsnota 2014
Portefeuillehouder: Wethouder Beimers
Programma: Alle Programma's

Kernboodschap: Het college informeert door middel van de voorjaarsnota de raad over de voortgang van de begroting 2014. In deze rapportage worden afwijkingen gemeld over de eerste 3 maanden van 2014. Door de voorjaarsnota vast te stellen, stelt de raad de financiële en beleidskaders kaders voor 2014 bij. Hierdoor blijft de begroting actueel.

Bijlagen: 3 bijlagen

Stukken ter inzage: nee

Beslipunten:

- de voorjaarsnota 2014 voor kennisgeving aan te nemen;
- de hierop betrekking hebbende wijziging van de Programma-begroting 2014 met de structurele effecten conform de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen;
- de in bijlage 1 opgenomen investeringen 2014 in de voorjaarsnota 2014 volgens het overzicht vast te stellen.



Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Voorjaarsnota 2014

Inleiding

Hierbij bieden wij u de eerste tussenrapportage over 2014 aan. In deze Voorjaarsnota geven wij de stand van zaken over de uitvoering van de programmabegroting 2014 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 2014 voor kennisgeving aan te nemen;
2. de hierop betrekking hebbende wijziging van de Programma-begroting 2014 met de structurele effecten conform de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen;
3. de in bijlage 1 opgenomen investeringen 2014 in de voorjaarsnota 2014 volgens het overzicht vast te stellen.

Beoogd effect

Het actueel houden van de programmabegroting 2014.

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 2014. Door de begroting periodiek aan te passen, hebben de raad en het college, inzicht in de actuele begroting.

Kanttekeningen

N.V.T

Burgerparticipatie

N.V.T

Communicatie

N.V.T



Financiën

De Voorjaarsnota 2014 geeft een nadelig saldo van € 833.000. Het voorstel is om de begroting te wijzigen n.a.v. de voorjaarsnota waarbij de begroting 2014 niet langer sluit en een tekort laat zien van € 700.000,- op de algemene dekkingsmiddelen als saldo van de begroting. Hieronder treft u een weergave aan van de financiële gevolgen van de voorjaarsnota in het meerjarenbeeld.

(+ = budgettair voordeel - = budgettair nadeel)	2014	2015	2016	2017
saldo begroting 2014 (inclusief najaarsnota 2013)	133	-596	-3	-201
Financiële gevolgen Voorjaarsnota 2014	-833	-168	-348	-289
saldo na de voorjaarsnota	-700	-764	-351	-490

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

secretaris

burgemeester



Besluit

Registratienummer: 3871

De raad der gemeente Voorschoten;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 juni 2014,

besluit:

1. de voorjaarsnota 2014 voor kennisgeving aan te nemen;
2. de hierop betrekking hebbende wijziging van de Programma-begroting 2014 met de structurele effecten conform de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen;
3. de in bijlage 1 opgenomen investeringen 2014 in de voorjaarsnota 2014 volgens het overzicht vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Voorschoten, gehouden op 10 juli 2014.

de griffier,

de voorzitter,