



VOORBLAD

Adviesnota aan de Raad

Registratienummer: Z\16\002586\6357

Datum: 11 oktober 2016

Soort Voorstel: Adviesnota

Onderwerp: Najaarsnota 2016

Portefeuillehouder: Wethouder Beimers

Programma: Diverse

Kernboodschap: Het college informeert door middel van de najaarsnota de raad over de voortgang van de begroting 2016. In deze rapportage worden afwijkingen gemeld over de eerste 8 maanden van 2016. Daarmee wordt dan ook al getracht een verwachting over het resultaat van het jaar 2016 te geven. Op basis van deze najaarsnota stelt de raad de financiële kaders voor 2016 bij.

Bijlagen:

1. Najaarsnota 2016
2. Projectenrapportage 2016
3. Begrotingswijziging 2 effecten 2017
4. Begrotingswijziging 2016

Stukken ter inzage: Nee

Beslispunten:

1. de op de najaarsnota 2016 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2016 inclusief structurele wijzigingen vast te stellen;
2. ter dekking van specifieke voorstellen in de najaarsnota 2016 te beschikken over de volgende reserves;
 - a. € 3.272 uit de reserve BUIG ter dekking van het tekort op de BUIG;
 - b. € 19.602 uit de egaliseringsreserve sociaal domein ter dekking van de kosten voor het minimabeleid;
3. Ten gevolge van specifieke voorstellen in de najaarsnota 2016 te storten in de volgende reserves;
 - a. De verkoopopbrengst van de Dobbewijk ter hoogte van € 412.090 te storten in de concernreserve;



- b. Het voordeel op de sociale werkvoorzieningen van € 40.000 te storten in de egalisereserve sociaal domein;
 - c. Het voordeel op de individuele voorzieningen van € 350.000 te storten in de egalisereserve sociaal domein;
 - d. Het voordeel op de specialistische WMO-zorg van € 455.000 te storten in de egalisereserve sociaal domein;
 - e. Het voordeel op het sociaal domein als gevolg van de meicirculaire van € 129.686 te storten in de egalisereserve sociaal domein;
 - f. Het voordeel op de specialistische jeugdzorg van € 330.000 te storten in de egalisereserve sociaal domein;
- 4. een voorbereidingskrediet ter hoogte van € 192.500 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de werkzaamheden aan de Leidseweg Noord;
 - 5. het investeringskrediet t.b.v. het Berkhoutpark te verhogen met € 41.000 en dit te dekken door de subsidie voor het Berkhoutpark.



Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Najaarsnota 2016

Inleiding

Als onderdeel van de planning- & control cyclus bieden wij uw raad ieder jaar een najaarsnota aan. In de najaarsnota staat de uitvoering en de voortgang van de programmabegroting 2016 centraal. Daarnaast biedt de najaarsnota in de aanloop naar de jaarrekening 2016 inzicht in het te verwachten jaarrekeningresultaat.

Het verwachte jaarrekeningresultaat op basis van deze Najaarsnota is € 453.366 positief. De structurele effecten zijn beperkt en hebben geen effect of de saldi zoals gepresenteerd in programmabegroting 2017.

Beslispunten

1. de op de najaarsnota 2016 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2016 inclusief structurele wijzigingen vast te stellen;
2. ter dekking van specifieke voorstellen in de najaarsnota 2016 te beschikken over de volgende reserves;
 - a. € 3.272 uit de reserve BUIG ter dekking van het tekort op de BUIG;
 - b. € 19.602 uit de egalisatiereserve sociaal domein ter dekking van de kosten voor het minimabeleid;
 - i. Ten gevolge van specifieke voorstellen in de
3. najaarsnota 2016 te storten in de volgende reserves;
 - a. De verkoopopbrengst van de Dobbewijk ter hoogte van € 412.090 te storten in de concernreserve;
 - b. Het voordeel op de sociale werkvoorzieningen van € 40.000 te storten in de egalisatiereserve sociaal domein;
 - c. Het voordeel op de individuele voorzieningen van € 350.000 te storten in de egalisatiereserve sociaal domein;
 - d. Het voordeel op de specialistische WMO-zorg van € 455.000 te storten in de egalisatiereserve sociaal domein;
 - e. Het voordeel op het sociaal domein als gevolg van de meicirculaire van € 129.686 te storten in de egalisatiereserve sociaal domein;
 - f. Het voordeel op de specialistische jeugdzorg van € 330.000 te storten in de egalisatiereserve sociaal domein;



4. een voorbereidingskrediet ter hoogte van € 192.500 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de werkzaamheden aan de Leidseweg Noord;
5. het investeringskrediet t.b.v. het Berkhoutpark te verhogen met € 41.000 en dit te dekken door de subsidie voor het Berkhoutpark.

Beoogd effect

In de Najaarsnota 2016 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 acht maanden van het jaar en de verwachtingen over de laatste 4 maanden wordt, als deze zaken daar aanleiding toe geven, voorgesteld de ramingen aan te passen. Daarmee wordt dan ook al getracht een verwachting over het resultaat van het jaar 2016 te geven.

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.

Burgerparticipatie

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.



Financiën

De najaarsnota 2016 heeft een voordelig saldo van € 476.948. Het voorstel is om de begroting 2016 te wijzigen naar aanleiding van de najaarsnota, waarbij de begroting 2016 een voordelig saldo van € 453.366 laat zien na verwerking van de mutaties op grond van de najaarsnota.

Risico's

n.v.t.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

secretaris

burgemeester



Besluit

Registratienummer: Z\16\002586\6357

De raad der gemeente Voorschoten;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van VoorstelBW,

besluit:

Beslispunten

1. de op de najaarsnota 2016 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2016 inclusief structurele wijzigingen vast te stellen;
2. ter dekking van specifieke voorstellen in de najaarsnota 2016 te beschikken over de volgende reserves;
 - a. € 3.272 uit de reserve BUIG ter dekking van het tekort op de BUIG;
 - b. € 19.602 uit de egalisereserve sociaal domein ter dekking van de kosten voor het minimabeleid;
 - i. Ten gevolge van specifieke voorstellen in de
3. najaarsnota 2016 te storten in de volgende reserves;
 - a. De verkoopopbrengst van de Dobbewijk ter hoogte van € 412.090 te storten in de concernreserve;
 - b. Het voordeel op de sociale werkvoorzieningen van € 40.000 te storten in de egalisereserve sociaal domein;
 - c. Het voordeel op de individuele voorzieningen van € 350.000 te storten in de egalisereserve sociaal domein;
 - d. Het voordeel op de specialistische WMO-zorg van € 455.000 te storten in de egalisereserve sociaal domein;
 - e. Het voordeel op het sociaal domein als gevolg van de meicirculaire van € 129.686 te storten in de egalisereserve sociaal domein;
 - f. Het voordeel op de specialistische jeugdzorg van € 330.000 te storten in de



egalisatiereserve sociaal domein;

4. een voorbereidingskrediet ter hoogte van € 192.500 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de werkzaamheden aan de Leidseweg Noord;
5. het investeringskrediet t.b.v. het Berkhoutpark te verhogen met € 41.000 en dit te dekken door de subsidie voor het Berkhoutpark.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 10 november 2016.

de griffier,

de voorzitter,