

VOORBLAD

Adviesnota aan de Raad

Registratienummer: Z/16/002529/5858/1

Datum: 21 november 2016

Soort Voorstel: Adviesnota

Onderwerp: Najaarsnota 2016

Portefeuillehouder: Wethouder Blommers

Programma: Diversen

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 2016
4. Begrotingswijziging 2017

Stukken ter inzage: nee

Beslispunten:

1. De op de najaarsnota 2016 betrekking hebbende wijziging van de Programmabegroting 2016 met de structurele effecten vast te stellen.
2. Ter dekking van specifieke voorstellen in de najaarsnota 2016 te beschikken over de volgende reserve:
 - a. € 17.000 uit de bestemmingsreserve onderhoud beheer openbare ruimte ter dekking van de hogere kosten onderhoudswerkzaamheden aan de Zonneveldweg;
 - b. de onttrekking van € 296.573 uit de reserve uitvoering sociaal domein voor specialistische WMO zorg niet te realiseren.
3. De volgende kredieten beschikbaar te stellen:
 - a. het beschikbaar gestelde krediet voor aanschaf van een

bladzuiger met € 12.000 te verhogen en deze te dekken uit de kapitaallasten die in deze nota worden aangevraagd;

- b. het beschikbaar gestelde krediet voor de herinrichting van de Van Zuylen van Nijeveltstraat met € 150.000 te verhogen en het saldo van de kredietverhoging en de ontvangen subsidie € 204.440 terug te storten in de algemene reserve;
- c. naar aanleiding van het vaststellen van het beheerplan wegen een krediet beschikbaar te stellen voor de vervanging van wegen van € 594.889 en deze te dekken uit de reeds in de concept begroting 2017-2020 opgenomen kapitaallasten;
- d. naar aanleiding van het vaststellen van het beheerplan bruggen een krediet beschikbaar te stellen voor de vervanging van kunstwerken van € 89.335 en deze te dekken uit de reeds in de concept begroting 2017-2020 opgenomen kapitaallasten;
- e. naar aanleiding van het vaststellen van het beheerplan water een krediet beschikbaar te stellen voor de vervanging van waterbouwkundige kunstwerken van € 138.000 en deze te dekken uit de reeds in de concept begroting 2017-2020 opgenomen kapitaallasten.

Onderwerp
Najaarsnota 2016

Inleiding

In deze najaarsnota staat de uitvoering en de voortgang van de Programmabegroting 2015 cijfermatig centraal en wordt, indien de voortgang daar aanleiding toe geeft, voorgesteld begrotingsposten voor 2015 en verder aan te passen.

Beslispunten

4. De op de najaarsnota 2016 betrekking hebbende wijziging van de Programmabegroting 2016 met de structurele effecten vast te stellen.
5. Ter dekking van specifieke voorstellen in de najaarsnota 2016 te beschikken over de volgende reserve:
 - a. € 17.000 uit de bestemmingsreserve onderhoud beheer openbare ruimte ter dekking van de hogere kosten onderhoudswerkzaamheden aan de Zonneveldweg;
 - b. de onttrekking van € 296.573 uit de reserve uitvoering sociaal domein voor specialistische WMO zorg niet te realiseren.
6. De volgende kredieten beschikbaar te stellen:
 - a. het beschikbaar gestelde krediet voor aanschaf van een bladzuiger met € 12.000 te verhogen en deze te dekken uit de kapitaallasten die in deze nota worden aangevraagd;
 - b. het beschikbaar gestelde krediet voor de herinrichting van de Van Zuylen van Nijveltstraat met € 150.000 te verhogen en het saldo van de kredietverhoging en de ontvangen subsidie € 204.440 terug te storten in de algemene reserve;
 - c. naar aanleiding van het vaststellen van het beheerplan wegen een krediet beschikbaar te stellen voor de vervanging van wegen van € 594.889 en deze te dekken uit de reeds in de concept begroting 2017-2020 opgenomen kapitaallasten;

- d. naar aanleiding van het vaststellen van het beheerplan bruggen een krediet beschikbaar te stellen voor de vervanging van kunstwerken van € 89.335 en deze te dekken uit de reeds in de concept begroting 2017-2020 opgenomen kapitaallasten;
- e. naar aanleiding van het vaststellen van het beheerplan water een krediet beschikbaar te stellen voor de vervanging van waterbouwkundige kunstwerken van € 138.000 en deze te dekken uit de reeds in de concept begroting 2017-2020 opgenomen kapitaallasten.

Beoogd effect

Op basis van de cijfers over de eerste acht maanden wordt in de najaarsnota 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

Voor de onderbouwing van de verschillende posten wordt verwezen naar de Najaarsnota 2016.

Kanttekeningen

Communicatie

Financiën

De najaarsnota 2016 geeft een voordelig saldo van € 26.531. Het voorstel is om de begroting 2016 te wijzigen n.a.v. de najaarsnota waarbij de begroting 2016 een nadelig saldo van € 455.091 laat zien op de algemene dekkingsmiddelen als saldo van de begroting.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

secretaris

burgemeester