

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z/17/013673/044490
Datum collegebesluit: dinsdag 10 oktober 2017
Datum commissievergadering: dinsdag 7 november 2017
Datum raadsvergadering: dinsdag 21 november 2017

Soort Voorstel: Adviesnota
Onderwerp: Najaarsnota 2017
Portefeuillehouder: Wethouder Blommers
Programma: Diversen

Kernboodschap: Het college informeert door middel van de najaarsnota de raad over de voortgang van de begroting 2017. In deze rapportage worden afwijkingen gemeld over de eerste 8 maanden van 2017. Daarmee wordt dan ook al getracht een verwachting over het resultaat van het jaar 2017 te geven. Op basis van deze najaarsnota stelt de raad de financiële kaders voor 2017 bij.

Bijlagen:

1. Najaarsnota 2017
2. Projectenrapportage 2017
3. Begrotingswijziging 2017
4. Begrotingswijziging 2018

Stukken ter inzage: Nee
Beslispunten:

1. De op de najaarsnota 2017 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2017 met de structurele effecten vast te stellen.
2. Het beschikbare gestelde krediet van project Den Deijl met € 13.500 te verhogen en dit te dekken uit de verkoopopbrengst.
3. Het krediet voor de duurzaam veilige inrichting van de Zonneveldweg (€200.000) en van het Bothaplein (€80.000) beschikbaar te stellen.
4. Ter dekking van specifieke voorstellen in de najaarsnota 2017 te besluiten over de volgende reserves:
 - a. Ten gevolge van de vrijval van de vakantiegeldreservering (IKB) de onttrekking uit de algemene reserve te verlagen met € 444.350;
 - b. Naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten voortvloeiend uit de jaarrekening 2016 € 12.321 te onttrekken uit de bestemmingsreserve beheer openbare ruimte;
 - c. Naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten voortvloeiend uit de jaarrekening 2016 per saldo € 42.200 te storten in de algemene reserve.

Relatie met:

- ☐ Agendapunt: (bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is)
- ☐ Toezegging:
- ☐ Amendement/motie:
- ☐ Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Najaarsnota 2017

Samenvatting

In de najaarsnota staat de uitvoering en de voortgang van de Programmabegroting 2017 cijfermatig centraal.

Beoogd effect

Op basis van de cijfers over de eerste acht maanden wordt in de najaarsnota 2017 aangegeven in welke mate de begroting voor 2017 en meerjarig bijgesteld dienen 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 Najaarsnota 2017.

Kanttekeningen

N.v.t.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Financiën

De najaarsnota 2017 geeft een voordelig saldo van circa € 639.000. Het voorstel is om de begroting 2017 te wijzigen n.a.v. de najaarsnota waarbij de begroting 2017 een voordelig saldo van circa € 770.000 laat zien op de algemene dekkingsmiddelen als saldo van de begroting.

Risico's

N.v.t.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja,

Ch. B. Aptroot,

gemeentesecretaris

burgemeester