

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z/18/019430/
Datum collegebesluit: 05 juni 2018
Datum raadsvergadering: 12 juli 2018
Datum commissievergadering: 05 juli 2018

Soort Voorstel: Adviesnota
Onderwerp: Voorjaarsnota 2018
Portefeuillehouder: Wethouder Binnendijk
Programma: Diversen

Kernboodschap: Het college informeert door middel van de voorjaarsnota de raad over de voortgang van de begroting 2018. In deze rapportage worden afwijkingen gemeld over de eerste 3 maanden van 2018. Daarmee wordt dan ook al getracht een verwachting over het resultaat van het jaar 2018 te geven. Op basis van deze voorjaarsnota stelt de raad de financiële kaders voor 2018 bij.

Bijlagen:

1. Voorjaarsnota 2018
2. Projectenrapportage 2018
3. Begrotingswijziging 2018

Beslispunten

1. de op de voorjaarsnota 2018 betrekking hebbende wijziging van de Programmabegroting 2018 met de structurele effecten vast te stellen;
2. ter dekking van het specifieke voorstel in de voorjaarsnota een bedrag van € 25.874 te onttrekken aan de reserve duurzaamheid voor de bijdrage Energieakkoord Holland Rijnland;
3. ten gevolge van specifieke voorstellen in de voorjaarsnota te storten in de volgende voorzieningen:
 - a. het in 2018 ontvangen bedrag in verband met de pensioen-waardeoverdracht van een van de wethouders te storten in de voorziening pensioenverplichtingen (bestuur);
 - b. een bedrag van € 5.036 te doteren aan de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing in verband met de gevolgen van het toepassen financial lease voor een huisvuilwagen.

Relatie met:

- ☐ Agendapunt:
- ☐ Toezegging:
- ☐ Amendement/motie:
- ☐ Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Voorjaarsnota 2018

Samenvatting

In deze voorjaarsnota staat de uitvoering en de voortgang van de Programmabegroting 2018 cijfermatig centraal en wordt, indien de voortgang daar aanleiding toe geeft, voorgesteld begrotingsposten voor 2018 aan te passen.

Beoogd effect

Op basis van de cijfers over de eerste drie maanden wordt in de voorjaarsnota 2018 aangegeven in welke mate de begroting voor 2018 bijgesteld dient te worden en, voor zover het zich thans laat aanzien, de begroting voor 2018 gerealiseerd zal gaan worden. De programma's en projecten worden behandeld. Er wordt ingegaan op de over 2018 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

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 2018. Door de begroting periodiek aan te passen hebben de raad en het college inzicht in de actuele begroting.

Voor de onderbouwing van de verschillende posten wordt verwezen naar de Voorjaarsnota 2018.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Burgerparticipatie

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

Financiën

De voorjaarsnota 2018 geeft een nadelig saldo van € 719.677. Het besluit is om de begroting 2018 te wijzigen n.a.v. de voorjaarsnota, waarbij de begroting 2018 een nadelig saldo van € 623.380 laat zien op de algemene dekkingsmiddelen als saldo van de begroting. De effecten op de begroting 2019 en verder vormen het startpunt voor de kadernota 2019.

Risico's

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

P.J. Bouvy-Koene,
burgemeester

Besluit

Registratienummer:

CONCEPT

De raad der gemeente Voorschoten;

Gelet op artikel 6 van de Financiële verordening Voorschoten 2018,

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 juni 2018,

besluit:

1. de op de voorjaarsnota 2018 betrekking hebbende wijziging van de Programmabegroting 2018 met de structurele effecten vast te stellen;
2. ter dekking van het specifieke voorstel in de voorjaarsnota een bedrag van € 25.874 te onttrekken aan de reserve duurzaamheid voor de bijdrage Energieakkoord Holland Rijnland;
3. ten gevolge van specifieke voorstellen in de voorjaarsnota te storten in de volgende voorzieningen:
 - a. het in 2018 ontvangen bedrag in verband met de pensioen-waardeoverdracht van een van de wethouders te storten in de voorziening pensioenverplichtingen (bestuur);
 - b. een bedrag van € 5.036 te doteren aan de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing in verband met de gevolgen van het toepassen financial lease voor een huisvuilwagen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 12 juli 2018

de griffier,

de voorzitter,

J. van der Does

P.J. Bouvy-Koene