Gemeente Voorschoten

VOORBLAD Voorstel aan de Raad

Registratienummer:	Z/19/031396/140867
Datum collegebesluit:	dinsdag 11 juni 2019
Datum commissievergadering:	donderdag 4 juli 2019
Datum raadsvergadering:	donderdag 11 juli 2019
Soort Voorstel:	Adviesnota
Onderwerp:	Voorjaarsnota 2019
Portefeuillehouder:	Wethouder Cramwinckel
Programma:	Diversen

Kernboodschap:

Het college informeert door middel van de voorjaarsnota de raad over de voortgang van de begroting 2019. In deze rapportage worden afwijkingen gemeld over de eerste drie maanden van 2019. Daarmee wordt dan ook al getracht een verwachting over het resultaat van het jaar 2019 te geven. Op basis van deze voorjaarsnota stelt de raad de financiële kaders voor 2019 bij.

Bijlagen:

1. Voorjaarsnota 2019
2. Begrotingswijziging 2019

Beslispunten

1. De op de voorjaarsnota 2019 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2019 met de structurele effecten vast te stellen;
2. ten gevolge van de verhoging van de afvalstoffenbelasting in de voorjaarsnota een bedrag van € 70.000 te onttrekken uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing;
3. een bedrag van € 30.000 (inclusief dekking uit de reserve sociaal domein) voor preventieve begeleiding van vluchtelingen binnen programma 6 over te hevelen van taakveld 6.71 naar taakveld 6.5.

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
Voorjaarsnota 2019

Samenvatting
Deze voorjaarsnota betreft de eerste tussentijdse rapportage over 2019 in deze 'nieuwe' vorm. In deze Voorjaarsnota 2019 geven wij de stand van zaken weer over de uitvoering van de programmabegroting 2019 tot en met maart.

Naast de nieuwe vorm wordt in de Voorjaarsnota meer aandacht besteed aan de voortgang op beleid. Het eindstation is daarmee nog niet bereikt, maar er wordt nu een belangrijke eerste stap gemaakt. Door meer aandacht te geven aan de voortgang op beleid hoopt het college dat het gesprek met de gemeenteraad over de P&C-documenten nadrukkelijker plaats gaat vinden over zowel de financiële voortgang als de inhoudelijke voortgang.

Relatie voorjaarsnota – kadernota
Verschillende financiële afwijkingen hebben een structureel effect en daarmee dus effect op de jaren 2020 en verder. Dit structurele effect wordt betrokken bij de kadernota, wanneer nodig vindt bijsturing hierop in de kadernota plaats. In het geval van deze voorjaarsnota is er sprake van een structureel positief effect vanaf 2020. Bijsturing in de kadernota op het structurele component van deze voorjaarsnota is dus niet nodig.

Beoogd effect
Op basis van de cijfers over de eerste drie maanden wordt in de voorjaarsnota 2019 aangegeven in welke mate de begroting voor 2019 bijgesteld dient te worden en, voor zover het zich thans laat aanzien, de begroting voor 2019 gerealiseerd zal gaan worden. De programma's en projecten worden behandeld. Er wordt ingegaan op de over de 2019 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, 2.1, 3.1 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 2019. 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 2019.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Burgerparticipatie
Niet van toepassing.

Communicatie
Niet van toepassing.

Financiën
De voorjaarsnota 2019 geeft een nadelig saldo van € 844.523. Het besluit is om de begroting 2019 te wijzigen n.a.v. de voorjaarsnota 2019, waarbij de begroting 2019 een nadelig saldo van € 883.000 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 2020.

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: Z/19/031396/140867

De raad der gemeente Voorschoten;

Gelet op artikel 6 van de Financiële verordening Voorschoten 2018

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 juni 2019,

besluit:

1. De op de voorjaarsnota 2019 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2019 met de structurele effecten vast te stellen;

2. ten gevolge van de verhoging van de afvalstoffenbelasting in de voorjaarsnota een bedrag van € 70.000 te onttrekken uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing;

3. een bedrag van € 30.000 (inclusief dekking uit de reserve sociaal domein) voor preventieve begeleiding van vluchtelingen binnen programma 6 over te hevelen van taakveld 6.71 naar taakveld 6.5.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 11 juli 2019,

de griffier, de voorzitter,

M. Elkerbout P.J. Bouvy-Koene