

Raadsvoorstel



Datum Raad
25 juni 2015

Portefeuillehouder
Albert Abee

Registratienummer
BR1500092

Preventief toezicht van toepassing
Ja

Onderwerp
Voorjaarsnota 2015

Gevraagde beslissing

1. De voorjaarsnota 2015 vast te stellen.
2. Het saldo begroting na voorjaarsnota 2015 van afgerond € 4.600.000,- toe te voegen aan het voorlopige rekeningresultaat.
3. De bestemmingsreserve 'Wilderszijde' in te stellen.
4. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Samenvatting

De voorjaarsnota laat voor 2015 een positief effect van € 4,6 mln. zien. Door eerder genomen raadsbesluiten (begroting 2015 en najaarsnota 2015) was hiervan al € 2,3 mln. bekend. Netto leiden de mutaties uit de voorjaarsnota zelf tot een meevaller van € 2,3 mln. in 2015. Deze meevaller is hoofdzakelijk incidenteel van aard. De meerjarige (structurele) doorwerking van de mutaties uit de voorjaarsnota worden ook gepresenteerd en leiden tot een daling van de verwachte jaarsaldi t.o.v. de begroting 2015. Ook nu zijn er echter nog steeds positieve jaarsaldi te melden. Voor een vollediger beeld van het meerjarenperspectief, dienen ook de mutaties van de Kadernota 2015 te worden gezien.

Financiële consequenties en preventief toezicht

In onderstaande tabel worden de financiële uitkomsten van de voorjaarsnota 2015 gepresenteerd:

bedragen x € 1.000

	2015	2016	2017	2018
Begroting 2015 voor wijziging voorjaarsnota 2015	2.311	690	1.442	2.245
Programma 1 Bestuur en dienstverlening	1.090	119	82	81
Programma 2 Sport, cultuur en onderwijs	-196	50	57	58
Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning	7	-456	-53	-50
Programma 4 Lansingerland schoon, heel en veilig	-676	-369	-414	-295
Programma 5 Lansingerland onwikkelt	-572	-512	-512	-512
Programma 6 Grondzaken	499	-	-	-
Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen	2.403	439	41	30
Totaal mutaties voorjaarsnota 2015	2.554	-729	-800	-689
Begroting 2015 na verwerking VJN 2015	4.866	-39	642	1.556
Toevoeging aan reserves	-268	-200	-200	-200
Onttrekking aan reserves	3	-	-	-
Begroting 2015 na verwerking VJN 2015 en afwikkeling reserves	4.600	-239	442	1.356

Deze mutaties worden toegelicht in hoofdstuk 2 en 3 van de voorjaarsnota. De voorjaarsnota 2015 is conform procedure voorgelegd aan de provincie in het kader van preventief toezicht

Verdere procedure

Na vaststelling van de voorjaarsnota en de bijbehorende begrotingswijziging wordt de begroting aangepast. Conform artikel 6 uit de financiële verordening wordt de raad door middel van een najaarsnota in november 2015 wederom geïnformeerd over de realisatie van de begroting van de gemeente.

Juridische aspecten

Conform artikel 6 uit de financiële verordening informeert het college de raad door middel van een voorjaarsnota over de realisatie van de begroting van de gemeente.

Extern draagvlak/burgerparticipatie

N.v.t.

Duurzaamheid

N.v.t.

Bijlagen

1. Voorjaarsnota 2015 (T15.06846)
2. Begrotingswijziging VJN (T15.07883)

Raadsbesluit



Datum Raad
25 juni 2015
Registratienummer
BR1500092

Onderwerp
Voorjaarsnota 2015

De raad van de gemeente Lansingerland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2015;

Overwegende dat

- het wenselijk is een actueel beeld van het huidige begrotingsjaar te hebben;
- het wenselijk is inzicht te hebben in de ontwikkeling van het meerjarenbeeld.

Gelet op

- artikel 108 lid 1 van de Gemeentewet en artikel 6 van de Financiële verordening gemeente Lansingerland.

Besluit(en)

1. De voorjaarsnota 2015 vast te stellen.
2. Het saldo begroting na voorjaarsnota 2015 van afgerond € 4.600.000,- toe te voegen aan het voorlopige rekeningresultaat.
3. De bestemmingsreserve 'Wilderszijde' in te stellen.
4. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 25 juni 2015,

de griffier,

de voorzitter,

drs. Marijke Walhout

Coos Rijdsijk