

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN

ONDERWERP : Zomernota 2016

ZAAKNUMMER : 7084-2016

B&W VERGADERING : 30 augustus 2016

AGENDACOMMISSIE : 5 september 2016

RAADSVERGADERING : 29 september 2016

PORTEFEUILLEHOUDER : dhr. F. (Frank) Niens

BEHANDELEND AMBTENAAR : Jannie Lozeman
telefoon: 0572-347633, e-mail: jannie.lozeman@raalte.nl

FATALE TERMIJN(EN) : n.v.t.

BIJLAGE(N):

(beslisdocumenten die meegezonden moeten worden)

1. Zomernota 2016
2. Projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2016

RAADSVOORSTEL

RAADSVERGADERING : 29 september 2016

ZAAKNUMMER : 7084-2016

ONDERWERP : Zomernota 2016

VOOR INFORMATIE : Jannie Lozeman
: telefoon: 0572-347633, e-mail: jannie.lozeman@raalte.nl

SAMENVATTING

In de zomernota 2016 wordt tussentijds het actueel financieel beeld geschetst over het begrotingsjaar 2016 en de meerjarenraming 2017-2019. Hierbij wordt verslag gedaan van de voortgang van het Hoofdlijnenakkoord, de voortgang van de bezuinigingstaakstellingen 2015-2018, de (financiële) verantwoording per programma gedurende het lopende begrotingsjaar 2016, de stand van zaken sociaal domein respectievelijk de bouwgrondexploitatie

BESLISPUNTEN

1. De zomernota 2016 vast te stellen inclusief de projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2016 met de daarin opgenomen geactualiseerde grondexploitaties 2016.
2. Het exploitatieplan de Zegge VII in te trekken
3. De financiële consequenties van de zomernota 2016 voor het begrotingsjaar 2016 te verwerken via een wijziging van de begroting 2016 en voor de jaren 2017-2019 in de programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020.
4. In te stemmen met de in de zomernota 2016 opgenomen mutaties in de reserves en beschikbaar te stellen kredieten, inclusief het format voor de nieuw in te stellen egalisereserve AZC.
5. Als gevolg van vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het financieel technisch noodzakelijk:
 - a. af te wijken van de 10 jaars termijn zoals opgenomen in het BBV voor de complexen Franciscushof, Salland II, de Veldegge en 't Broeck.
 - b. de locaties voormalige Hartkampschool en voormalige Gouden Emmer aan te merken als mogelijke toekomstige woningbouwlocatie.
 - c. de reserve bovenwijkse voorzieningen te voeden door een bedrag te storten gelijk aan de jaarlijkse storting vanuit de complexen, ten laste van de algemene reserve grondexploitatie.

INLEIDING

In 2015 is de P&C cyclus herijkt. In de nieuwe P&C cyclus zijn er drie rapportagemomenten te weten: de begroting, één tussentijdse rapportage -de zomernota-, en de jaarrekening. In de zomernota 2016 wordt tussentijds het actueel financieel beeld geschetst over het begrotingsjaar 2016 en de meerjarenraming 2017-2019. Hierbij wordt verslag gedaan van de voortgang van het Hoofdlijnenakkoord, de voortgang van de bezuinigingstaakstellingen 2015-2018 en de (financiële) verantwoording per programma over het eerste halfjaar 2016. De projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2016 geeft de voortgang van de grondexploitaties weer. Deze rapportage bieden wij u jaarlijks aan bij de zomernota. In de geactualiseerde grondexploitaties is rekening gehouden met de gewijzigde BBV voorschriften welke al vanaf 2016 van toepassing zijn voor de grondexploitaties. De wetgever heeft aansluiting gezocht met de invoering van de Vennootschapsbelasting per 1-1-2016

BEOOGD EFFECT

1. Het afleggen van verantwoording van het college aan de raad over het gevoerde beleid gedurende het eerste halfjaar van het lopende begrotingsjaar met actualisatie van de financiële cijfers.

ARGUMENTEN

1.1. en 3.1. Actueel beeld schetsen van het lopende begrotingsjaar.

Het accent van de zomernota ligt op de geconstateerde afwijkingen ten opzichte van de door de raad vastgestelde begroting. Met de zomernota legt het college tussentijds verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de lopende begroting.

2.1. Intrekken van het exploitatieplan de Zegge VII

Door de aankoop van het laatste perceel binnen het plangebied de Zegge VII vervalt de noodzaak om een exploitatieplan te hebben. Daarom dient dit plan ingetrokken te worden.

4.1. Mutaties in de reserves en beschikbaar stellen van kredieten is een bevoegdheid van de raad.

De raad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de mutaties in de reserves en beschikbaar te stellen kredieten.

5.1. Als gevolg van vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording dient de raad een aantal besluiten expliciet te nemen.

De raad wordt voorgesteld de financieel technische besluiten die nu nodig zijn als gevolg van vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording te nemen. Hierbij is nog geen standpunt ingenomen over de toekomstige invullen van de locaties voormalige Hartkampschool en voormalige Gouden Emmer. In de projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2016 is een nadere toelichting opgenomen.

KANTTEKENINGEN

2.4. Planning AZC nog onzeker

Een lagere instroom van vluchtelingen dan vooraf verwacht maakt dat de planning van het AZC onzeker is. Dit heeft ook invloed op (het verloop van) de egalisatiereserve AZC.

FINANCIËN

Het voorstel is om het financieel resultaat van deze zomernota, per saldo € 490.931 voordelig voor het begrotingsjaar 2016, ten gunste te brengen van de algemene bestemmingsreserve.

De primitieve begroting 2016 sluit, na vaststelling door uw raad, met een nadelig resultaat van € 6.715. Na vaststelling van deze zomernota 2016 komt het resultaat 2016 uit op $-/- € 6.715 + € 490.931 = € 484.216$ positief.

COMMUNICATIE

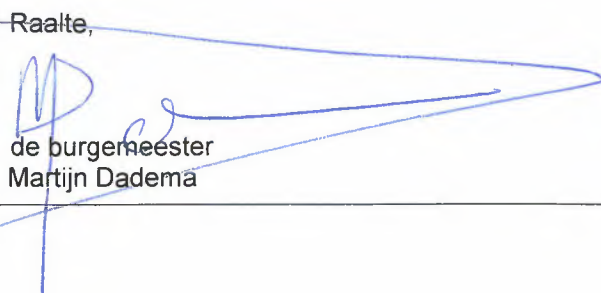
Via Persbericht.

BIJLAGEN

1. Zomernota 2016
2. Projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2016

Burgemeester en wethouders van Raalte,


de secretaris
Karin Cornelissen


de burgemeester
Martijn Dadema

RAADSBSLUIT

ZAAKNUMMER : 7084-2016

De raad van de gemeente Raalte,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 augustus 2016

Besluit:

1. De zomernota 2016 vast te stellen inclusief de projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2016 met de daarin opgenomen geactualiseerde grondexploitaties 2016.
2. Het exploitatieplan de Zegge VII in te trekken.
3. De financiële consequenties van de zomernota 2016 voor het begrotingsjaar 2016 te verwerken via een wijziging van de begroting 2016 en voor de jaren 2017-2019 in de programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020.
4. In te stemmen met de in de zomernota 2016 opgenomen mutaties in de reserves en beschikbaar te stellen kredieten, inclusief het format voor de nieuw in te stellen egalisatiereserve AZC.
5. Als gevolg van vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het financieel technisch noodzakelijk:
 - a. af te wijken van de 10 jaars termijn zoals opgenomen in het BBV voor de complexen Franciscushof, Salland II, de Veldegge en 't Broeck.
 - b. de locaties voormalige Hartkampschool en voormalige Gouden Emmer aan te merken als mogelijke toekomstige woningbouwlocatie.
 - c. de reserve bovenwijkse voorzieningen te voeden door een bedrag te storten gelijk aan de jaarlijkse storting vanuit de complexen, ten laste van de algemene reserve grondexploitatie.

Aldus besloten in de vergadering van 29 september 2016.

de griffier
Jan Bouke Zijlstra

de voorzitter
Martijn Dadema