

COLLEGEVOORSTEL

ZAAKNUMMER : 7084-2016

INTEGRALE ADVISERING : Div. budgethouders en programma coördinatoren, team advies, directieoverleg

PORTEFEUILLEHOUDER : Dhr. F. (Frank) Niens

VOOR INFORMATIE : Jannie Lozeman

ONDERWERP EN BESTUURSSAMENVATTING

Zomernota 2016

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. In te stemmen met de zomernota 2016 inclusief de projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2016.
2. De raad via bijgevoegd voorstel en concept-besluit voor te stellen:
 - 2.1. De zomernota 2016 vast te stellen inclusief de projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2016 met de daarin opgenomen geactualiseerde grondexploitaties 2016.
 - 2.2. Het exploitatieplan de Zegge VII in te trekken.
 - 2.3. 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.
 - 2.4. 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.
 - 2.5. 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.

BESLUIT

Conform, 30/8 '16 

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., 2.1. en 2.3. 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.

2.2 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.

2.4. 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.

2.5. 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 nodig zijn als gevolg van vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording te nemen. Hierbij is nog geen standpunt ingenomen over de toekomstige invulling 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.

VERVOLG

Behandeling van de zomernota in de raadpleinsessie is voorzien op 12 september, waarna behandeling in de raad kan plaats vinden op 29 september aanstaande.

COMMUNICATIE

Zie bijgevoegd persbericht.

BIJLAGEN

Bijlage 1	Zomernota 2016
Bijlage 2	Projectenrapportage 2016 gebiedsontwikkeling
Bijlage 3	Raadsvoorstel en raadsbesluit
Bijlage 4	Persbericht