

Voorlopig beeld Kadernota 2017

Aan de commissie RVB,

Voorgeschiedenis / aanleiding

In maart 2016 is de uitgangspuntennotitie voor de kadernota van 2017 vastgesteld. Door de gemeenteraad zijn bij de behandeling van de uitgangspuntennotitie in maart 2016 opmerkingen gemaakt waarmee rekening gehouden dient te worden bij het opstellen van de kadernota voor 2017.

Voorgesteld besluit

In te stemmen met het voorlopige beeld van de kadernota 2017.

Toelichting

Door de VVD is aangegeven dat het onderhoud aan wegen, groen en openbare verlichting maximaal dient te worden uitgevoerd. Op basis van de huidige inzichten zijn de reserves voor wegen, groen en openbare verlichting herzien. Dit heeft geleid tot verschuiving van bedragen binnen de reserves naar wegen, groen en openbare verlichting.

Het CDA heeft aangegeven dat het Dorpscentrum als speerpunt te zien. De subsidie voor het Dorpscentrum wordt vanaf 2017 met € 6.000 p/j verhoogd. Voor noodzakelijk onderhoud is voor 2017 € 50.000 en in 2018 ook € 50.000 opgenomen. Opgemerkt wordt dat als het project Hartje Spaarndam kan worden uitgevoerd, de bedragen voor onderhoud opnieuw worden bekeken.

D66 heeft aangegeven dat de bouw van de Uni School € 5.7 mln. en aanpassing van de N200 € 1,5 mln. als wens te zien. Voor beide projecten zijn de investeringsbedragen opgenomen. Ter dekking van deze projecten is de verkoop van kavels op het Sectorpark opgenomen € 1.5 mln. De kosten/opbrengsten zijn vanaf 2018 opgenomen in de meerjarenbegroting.

Groen Links vindt de inrichting en onderhoud van het groen van belang. Hiervoor is extra geld gereserveerd (zie VVD).

De PvdA vindt dat er voldoende geld beschikbaar moet blijven om onze inwoners voldoende faciliteiten te bieden in het kader van de decentralisaties. De reserve WMO ad € 312.300 wordt na goedkeuring van de programmaverantwoording over 2015 door de raad aangevuld met € 131.450. Over de daadwerkelijk kosten is nog veel onzekerheid en is het voorstel om de reserve eventueel te herzien nadat er een beter beeld over de kosten beschikbaar is. Verder is € 25.000 opgenomen voor fietspaden.

Ook In 2017 is externe inhuur voor uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk. Hiervoor zal € 200.000 uit de reserves beschikbaar zijn.

De vestiging van statushouders komt dichterbij. Hiervoor is uit de reserves € 100.000 beschikbaar gesteld voor noodzakelijke inrichting(riolering, bestrating, groen). Verder is € 288.000 p/j gereserveerd voor huur van de woningen, hiertegenover is 50% dekking van het Rijk opgenomen.

Het project Hartje Spaarndam € 11,4 mln. is in de meerjarenbegroting vanaf 2018 opgenomen. Uitgangspunt is dat er € 4.5 mln. aan opbrengsten zijn en er € 7 mln. van het Leefbaarheidsfonds wordt ontvangen.

De afvalstoffenheffing zal extra worden verhoogd i.v.m. de wettelijke verplichting om geen bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken. De hieraan verbonden extra kosten € 30.000 worden vanaf 2017 doorberekend aan de inwoners.

Voor het project Mientekade wordt € 50.000 gereserveerd. Dit ter dekking van uitloop van de start en herberekening van de kosten.

De licentiekosten voor het gebruik van Oracle stijgen in 2017. De kosten € 30.000 p/j worden gedekt uit de reserve Automatisering.

Door wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden is eenmalig in 2017 een bedrag gereserveerd van € 80.000.

Door deze incidentele investeringsuitgaven en verschuivingen dalen de reserves van € 9,7 mln. per eind 2015 naar € 4,7 mln. per ultimo 2020. Van dit bedrag is nog € 1.3 miljoen vrij besteedbaar.

Afhankelijk van de daadwerkelijke start en betalingsschema's van de verschillende projecten is vanaf 2018 een geldlening noodzakelijk.

Door de stortingen en onttrekkingen in de reserves ontstaat het onderstaande meerjarige exploitatieresultaat:

2016	2017	2018	2019	2020
217	10705	472	275	321
209	1	984	251	046

Deze voorlopige voorstellen tot wijziging van de meerjarenbegroting zijn op dit moment nog niet volledig gecontroleerd en met alle partijen afgestemd. Door nu dit voorlopige beeld te verschaffen hopen wij een goed inzicht te geven van de belangrijkste mutaties en de financiële impact.

Financiële aspecten

Zie bovenstaande.

Juridische aspecten

N.v.t.

Communicatieve aspecten

N.v.t.

Vervolgstappen

In juni zal de definitieve versie van de kadernota 2017 worden gepresenteerd. Na de behandeling en vaststelling van de kadernota 2017 zal de begroting 2017 worden opgesteld. De begroting 2017 is de laatste begroting die autonoom door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Bijlage

Overzicht reserves 2016 - 2020
Voorgestelde meerjarige begrotingsmutaties

Halfweg, 26 april 2016
Burgemeester en wethouders van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
P.J. Heiligers, burgemeester
G.A. Koot, secretaris