

Najaarsrapportage 2017

Aan de raad,

Voorgeschiedenis / aanleiding

Hierbij bieden wij u de Najaarsrapportage 2017 ter vaststelling aan. De Najaarsrapportage 2017 is een actualisatie van de Programmabegroting 2017 naar aanleiding van de uitvoering en ontwikkelingen waarbij ook het effect op de Programmabegroting 2018 en de Meerjarenraming 2019 - 2021 wordt meegenomen. Daarnaast wordt een aanvulling gegeven op het investeringsplan 2017-2021. De Technische commissie uit de raad heeft per mail gereageerd; opmerkingen zijn verwerkt in de u aangeboden versie.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad wordt gevraagd:

1. in te stemmen met de Najaarsrapportage 2017;
2. kennis te nemen van het feit dat het bij de primitieve begroting geraamde exploitatie overschot van € 7.000 plus de mutaties bij de Marap 2016 tot een totaal van -/- € 64.500 voor 2017 en de voorjaarsrapportage ad € 153.075 wordt bijgesteld in een overschot van € 95.575 als uitgangspositie. Op basis van deze najaarsrapportage wordt het te verwachte overschot voor 2017 geraamd op € 254.040.
3. akkoord te gaan met de voorgestelde mutaties op de autonome ontwikkelingen, reserves, incidentele lasten, incidentele dekkingen, overige voorstellen en neutrale voorstellen;
4. kennis te nemen van het risico vanwege de overdracht van projecten naar Haarlemmermeer;
5. Het college van burgemeester en wethouders te machtigen om bij de jaarrekening 2017 te beschikken over bestemmingsreserves mits dit in de jaarrekening wordt toegelicht.

Toelichting

De Najaarsrapportage sluit aan op de Voorjaarsrapportage 2017. Met deze versie streven we naar een beknopte en overzichtelijke Marap. Om die reden presenteren we slechts voorgestelde afwijkingen ten opzichte van het geldende beleid.

Ondanks de vele investeringsprojecten, zoals 'Hartje Spaarndam', het Integraal Kind Centrum (IKC) en de N200 geeft de Najaarsrapportage wederom aan dat we meerjarig 2018 t/m 2021 wel een nagenoeg sluitende begroting hebben en dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude "in control" is. Alleen 2019 kent in de exploitatie een negatief saldo, welke opgevangen kan worden door inzet van de algemene reserve.

De Najaarsrapportage 2017 betekent dat de exploitatiesaldi voor de komende jaren als volgt worden geschat naar de huidige inzichten:

- 2017 een voordelig saldo van €. 254.040
- 2018 een voordelig saldo van €. 58.636
- 2019 een nadelig saldo van €. 139.096
- 2020 een voordelig saldo van €. 60.888
- 2021 een voordelig saldo van €. 90.011

Financiële aspecten

Zie bovenstaande.

Juridische aspecten

N.v.t.

Communicatieve aspecten

N.v.t.

Vervolgstappen

Op basis van de vastgestelde en bijgestelde budgetten voor 2017 zal de jaarrekening worden opgesteld. De jaarrekening over 2017 wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad van juni 2018 voorgelegd.

Bijlage

Najaarsrapportage 2017 incl. voorgestelde meerjarige begrotingsmutaties

Halfweg, 14 november 2016
Burgemeester en wethouders van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
P.J. Heiligers, burgemeester
G.A. Koot, secretaris