

Voorjaarsrapportage 2017

Aan de raad,

Voorgeschiedenis / aanleiding

De voorjaarsrapportage (voorheen de Kadernota/1e marap) heeft dit jaar een andere opzet dan voorgaande jaren. In de project- en stuurgroep Samenvoeging is afgesproken dat we onze P&C-cyclusproducten aanpassen aan de vorm en opzet van de gemeente Haarlemmermeer. Dit is gedaan om de vergelijkbaarheid met de gemeente Haarlemmermeer makkelijker te maken. Door documenten op dezelfde wijze op te bouwen zijn deze straks eenvoudiger met elkaar te integreren.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad wordt voorgesteld om:

- De voorjaarsrapportage vast te stellen;
- Aan te geven welke kredietvoorstellen apart ter goedkeuring aan de gemeenteraad moeten worden voorgelegd;
- In te stemmen met de projectbegroting voor het herindelingsbudget;
- Kennis te nemen van de voorjaarsrapportage van de gemeente Haarlemmermeer.

Toelichting

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft de focus op de ambtelijke en bestuurlijke samenvoeging met de gemeente Haarlemmermeer. Om die reden wordt er vanaf heden geen nieuw beleid meer ontwikkeld maar gaat alle aandacht uit naar de uitvoering en afronding van het collegeprogramma en de grote (investerings)projecten.

In de voorjaarsrapportage wordt aangegeven hoe de voortgang is van de lopende projecten. Voor de twee nieuwe projecten; het aanloopkrediet voor Hartje Spaarndam en renovatie van de Ringweg te Spaarndam worden dit jaar aparte kredietaanvragen opgesteld en aangeboden.

In opdracht van de stuurgroep en projectgroep is een projectbegroting voor het herindelingsbudget opgesteld. Deze projectbegroting is besproken en goedgekeurd door de Stuurgroep waarbij is afgesproken dat de gemeente Haarlemmermeer zorgdraagt voor de aanvullende voorfinanciering voor de te maken kosten in de komende jaren.

Ter bevordering van de integratie van de beide gemeenten is ook afgesproken dat de voorjaarsrapportages met elkaar worden uitgewisseld. Ter informatie ontvangt u in dit kader de voorjaarsrapportage van de gemeente Haarlemmermeer om hier kennis van te kunnen nemen.

Financiële aspecten

Vorig jaar is de begroting 2017 van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude gepresenteerd met een gering positief saldo van € 7.000. Met de provinciale toezichthouder en de gemeente Haarlemmermeer is afgesproken dat de vastgestelde begroting 2017 als toetsingskader dient voor de onderlinge afstemming en het preventief toezicht.

Op basis van de opgestelde voorjaarsrapportage ontstaat voor 2017 en de toekomstige jaren het volgende beeld.

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Meerjarenbeeld programmabegroting 2017 - 2021	7 000	353 000	562 000	18 000
Marap 2016	-64 500	-40 500	-64 500	-64 500
Uitgangspositie VJN 2016	-57 500	312 500	497 500	-46 500
Autonome ontwikkelingen	337 036	-149 813	-383 165	-378 675
Genomen besluiten 2017	-401 700	11 700	0	0
Incidentele dekking	440 000	0	0	0
Overige voorstellen	-232 780	-227 000	-10 000	-12 000
Dekking meerjarenbeeld	10 519	405 886	209 199	215 464
Totaal	95 575	353 273	313 534	-221 711

Voor de jaren dat we nog als zelfstandige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude bestaan is het geprognostiseerde begrotingssaldo gunstiger dan de vastgestelde begroting 2017.

Juridische aspecten

N.v.t.

Communicatieve aspecten

N.v.t.

Vervolgstappen

De reguliere producten conform de vastgestelde kalender van de P&C-cyclus.

Halfweg, 23 mei 2017
Burgemeester en wethouders van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
P.J. Heiligers, burgemeester
G.A. Koot, secretaris