



## Raadsvoorstel 2018.0005522

Onderwerp Verwerken raadsbesluiten 2017 in de Programmabegroting 2018-2021

Portefuillehouder **Bob Graal**  
Steller **J.C. Teeuwen**  
Collegevergadering **30 januari 2018**  
Raadsvergadering

### 1. Samenvatting

In 2017 heeft de raad een aantal begrotingswijzigingen vastgesteld die een doorwerking hebben naar de Programmabegroting 2018-2021. De betreffende mutaties moeten formeel nog door de raad geautoriseerd worden voor het jaar 2018 door het vaststellen van een begrotingswijziging. Tevens wordt het geactualiseerde meerjarenbeeld verwerkt in de cijfers van de Programmabegroting 2018-2021.

### ***Wat mag het kosten?***

Met de vaststelling van deze begrotingswijziging ontstaat het volgende meerjarenbeeld:

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min = nadeel)	2018	2019	2020	2021
Saldo Programmabegroting 2018-2021	28	-193	7	36
Verbouwing gemeentehuis Halfweg tot servicecentrum	0	0	0	0
Renovatie Ringweg buiten de bebouwde kom	0	0	0	0
Najaarsrapportage 2017	8	54	54	54
Geactualiseerd saldo 2018-2021	36	-139	61	90

### ***Wie is daarvoor verantwoordelijk?***

De raad stelt in het kader van het budgetrecht de begrotingswijziging vast. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van de raadsbesluiten. De wethouder financiën is eerste aanspreekpunt binnen het college.

### ***Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?***

De raad wordt periodiek geïnformeerd via de planning en control cyclus.

### **Wat betekent dit voor de herindeling Haarlemmermeer – Haarlemmerliede en Spaarnwoude? (preventief toezicht/beleidsharmonisatie)**

De beslispunten van dit voorstel vallen niet onder het preventief toezicht in het kader van de samenvoeging, omdat de betreffende voorstellen al in 2017 zijn vastgesteld.

Harmonisatie is niet van toepassing omdat hier sprake is van een aanpassing van de lopende begroting.

## 2. Voorstel

Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om:

1. de mutaties in de Programmabegroting 2018-2021 naar aanleiding van de in 2017 genomen raadsbesluiten Verbouwing raadhuis Halfweg tot servicepunt, Renovatie Ringweg en Najaarsrapportage 2017 te autoriseren;
2. hiertoe vast te stellen de tweede begrotingswijziging van 2018.

## 3. Uitwerking

Voor drie raadsbesluiten die in 2017 zijn vastgesteld moeten de financiële gevolgen nog verwerkt worden in de Programmabegroting 2018-2021. Dit betreft:

- a. Verbouwing gemeentehuis Halfweg tot servicecentrum voor de nieuwe gemeente Haarlemmermeer.

Op 26 september 2017 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 383.800. De afschrijvingslasten van dit krediet worden geraamd op € 8.720 en worden gedekt door een onttrekking aan de reserve onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen / eigendommen.

- b. Renovatie Ringweg buiten de bebouwde kom.

Op 31 oktober 2017 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 310.500. De afschrijvingslasten van dit krediet worden geraamd op € 7.763 en worden gedekt door een onttrekking aan de egalisatiereserve onderhoud wegen en bruggen

- c. Najaarsrapportage 2017.

Op 19 december heeft de raad de Najaarsrapportage 2017 vastgesteld. Voor de jaren 2018-2021 is het volgende meerjarenbeeld gerapporteerd:

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min = nadeel)	2018	2019	2020	2021
Saldo Programmabegroting 2018-2021	28	-193	7	36
Autonome ontwikkelingen	-62	-62	-62	-62
Incidenteel lasten	17	4	4	4
Overige voorstellen	128	112	112	112
Neutrale voorstellen (budgetoverheveling van 2017 naar 2018)	-53			
Geactualiseerd saldo 2018-2021	58	-139	61	90

Bij het verwerken van de mutaties bleek dat voor 2018 rekening is gehouden met een voordeel op de kapitaallasten van riolering. Echter de baten en lasten van de riolering moeten budgettair neutraal geraamd worden. Het geconstateerde voordeel van afgerond € 22.000 moet ten gunste van de voorziening onderhoud riolering komen. Met deze correctie wordt het begrotingssaldo 2018 op afgerond € 36.000 geraamd.

## 4. Ondertekening

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude,  
de secretaris,

  
Fred Koot

de burgemeester,  
  
Pieter Heiliegars