



Raadsvergadering 20 december 2016
Agendapunt 7
MID 16/016

Instemmen met de 2^e Marap 2016

Aan de raad,

Voorgeschiedenis / aanleiding

Hierbij bieden wij u de 2^e Marap 2016 ter vaststelling aan. De 2^e Marap 2016 is een actualisatie van de Programmabegroting 2016 naar aanleiding van de uitvoering en ontwikkelingen waarbij ook het effect op de Programmabegroting 2017 en de Meerjarenraming 2018 - 2020 wordt meegenomen. Daarnaast wordt een aanvulling gegeven op het investeringsplan 2016-2020.

Na bespreking in de commissie RVB van 06-12-2016 is de 2^e Marap aangepast vanwege opmerkingen en vragen vanuit de commissie; dit is zichtbaar gemaakt met gele markering van gewijzigde tekst.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad wordt gevraagd:

1. in te stemmen met de 2^e Marap 2016;
2. kennis te nemen van het feit dat het bij de primitieve begroting geraamde exploitatie overschot van €10.300 plus de mutaties bij de 2^e Marap tot een totaal van -/- € 62.312 voor 2016 wordt bijgesteld in een overschot van € 175.499.
3. akkoord te gaan met verhoging van het krediet speelplaatsen met € 25.000 en deze kosten te dekken uit de algemene reserve;
4. akkoord te gaan met verhoging van het krediet Liedeweg voor € 45.000 en dit te dekken (financiering) uit het krediet Lageweg, waarin een onderbesteding plaats vindt;
5. Het verstrekken van een krediet van € 35.000 voor Basisregistratie grootschalige topografie en deze af te schrijven in 3 jaar;
6. over te gaan tot vaststelling van de 12e begrotingswijziging voor het jaar 2016 waarin de gevolgen van de 2^e Marap 2016 zijn verwerkt.
7. Het college van burgemeester en wethouders te machtigen om bij de jaarrekening te beschikken over bestemmingsreserves mits dit in de jaarrekening wordt toegelicht.

Toelichting

De 2^e Marap sluit aan op de 1^e Marap 2016. 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 2^e Marap wederom aan dat we meerjarig 2017 t/m 2020 wel een nagenoeg sluitende begroting hebben en dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude "in control" is. Alleen 2017 kent in de exploitatie een negatief saldo, welke opgevangen kan worden door inzet van de algemene reserve. Door extra geplande

investeringen neemt ons eigen vermogen wel af van € 4.380.050 tot € 2.450.258 per ultimo 2018.

De septembercirculaire van het Ministerie van Binnenlandse zaken is verwerkt in deze Marap. Vooral het meerjarenperspectief kent substantiële financiële consequenties. Echter deze kunnen bij bekendmaking van de decembercirculaire weer teniet worden gedaan, doordat de verwachting is dat de algemene uitkering zal dalen, zeker het Sociaal Deelfonds.

De 2^e Marap 2016 betekent dat de exploitatiesaldi voor de komende jaren als volgt worden geschat naar de huidige inzichten. Voor 2017 is rekening gehouden met verlaging van het OZB tarief, zoals afgesproken bij de begrotingsbehandeling:

- 2016 een voordelig saldo van €. 175.499
- 2017 een nadelig saldo van €. 22.677
- 2018 een voordelig saldo van €. 570.314
- 2019 een voordelig saldo van €. 81.048
- 2020 een voordelig saldo van €. 99.309

Financiële aspecten

Zie bovenstaande.

Juridische aspecten

N.v.t.

Communicatieve aspecten

N.v.t.

Vervolgstappen

Op basis van de vastgestelde en bijgestelde budgetten voor 2016 zal de jaarrekening worden opgesteld. De jaarrekening over 2016 wordt ter goedkeuring van de gemeenteraad van mei voorgelegd.

Bijlage

2e Marap incl. voorgestelde meerjarige begrotingsmutaties

Halfweg, 22 november 2016
Burgemeester en wethouders van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
P.J. Heiligers, burgemeester
G.A. Koot, secretaris



MID 16/016

2e Marap 2016

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2016

Besluit:

De gemeenteraad besluit:

1. in te stemmen met de 2^e Marap 2016;
2. kennis te nemen van het feit dat het bij de primitieve begroting geraamde exploitatie overschot van €10.300 plus de mutaties bij de 2^e Marap tot een totaal van -/- € 62.312 voor 2016 wordt bijgesteld in een overschot van € 175.499.
3. akkoord te gaan met verhoging van het krediet speelplaatsen met € 25.000 en deze kosten te dekken uit de algemene reserve;
4. akkoord te gaan met verhoging van het krediet Liedeweg voor € 45.000 en dit te dekken (financieren) uit het krediet Lageweg, waarin een onderbesteding plaats vindt;
5. een krediet te verstrekken van € 35.000 voor Basisregistratie grootschalige topografie en deze af te schrijven in 3 jaar;
6. de 12e begrotingswijziging voor het jaar 2016 vast te stellen waarin de gevolgen van de 2^e Marap 2016 zijn verwerkt.
7. het college van burgemeester en wethouders te machtigen om bij de jaarrekening te beschikken over bestemmingsreserves mits dit in de jaarrekening wordt toegelicht.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2016.

De griffier,

De voorzitter,

N.S. Voogd

P.J. Heiliegers