gemeente
Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmerliede
en Spaarnwoude

Raadsvoorstel 2018.0066726

Onderwerp Najaarsrapportage 2018

Portefeuillehouder Bob Graal
Steller J.C. Teeuwen
Collegevergadering 16 oktober 2018
Raadsvergadering

Wat willen we bereiken?
De najaarsrapportage biedt een actuele stand van zaken van de uitvoering van de Programmabegroting 2018-2021.

Wat gaan we daarvoor doen?
In deze rapportage wordt het financiële kader voor 2018 bijgesteld met autonome ontwikkelingen en neutrale mutaties. Ook rapporteren wij over investeringen en projecten. Voorgesteld wordt twee investeringen te autoriseren en vrij te geven voor 2018. Dit betreft een krediet van € 125.000 voor vervanging verharding Inlaagpolder en € 54.000 Sugar City en omgeving. In de najaarsrapportage worden deze investeringen toegelicht. Conform de financiële verordening zou voor het krediet Inlaagpolder een apart voorstel aan de raad aangeboden moeten worden, omdat dit krediet groter is dan € 100.000. Door het vervallen van de reguliere raadsvergadering in december ontbreekt hiervoor de tijd. Daarom stellen wij voor deze investering met de behandeling en vaststelling van de najaarsrapportage te autoriseren.

Wat mag het kosten?
De Najaarsrapportage 2018 geeft het volgende beeld:

Omschrijving (bedragen x € 1.000; - is nadeel)	2018	2019	2020	2021	2022
Stand Voorjaarsrapportage 2018	155	-245	-44	-8	-5
Autonome mutaties	-935	17	17	17	17
Stand Najaarsrapportage 2018	-780	-228	-27	9	12

Door de diverse mutaties wordt voor 2018 nu een nadelig saldo voorspeld van € 780.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door incidentele nadelen waar de gemeente geen invloed op heeft.

Wat betekent dit voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA)?
De uitkomsten van de najaarsrapportage hebben geen consequenties voor de samenwerking binnen de MRA.

Wie is daarvoor verantwoordelijk?
De raad stelt in het kader van het budgetrecht de najaarsrapportage vast. Het college is verantwoordelijk voor het tot stand komen van de planning en control producten. De wethouder financiën is binnen het college eerste aanspreekpunt voor de totstandkoming van de najaarsrapportage.

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?
De raad wordt via de reguliere planning en control cyclus geïnformeerd. De najaarsrapportage is de laatste tussentijdse verantwoording van dit begrotingsjaar en de opmaat naar de Jaarstukken 2018. De Jaarstukken 2018 van Haarlemmerliede en Spaarnwoude worden in 2019 door de raad van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer behandeld.

Wat betekent dit voor de herindeling Haarlemmermeer – Haarlemmerliede en Spaarnwoude? (preventief toezicht/beleidsharmonisatie)
De uitkomsten van de najaarsrapportage zijn toegelicht aan het college van Haarlemmermeer.
Dit raadsvoorstel valt onder het preventief toezicht in het kader van de samenvoeging, omdat met de financiële gevolgen geen rekening is gehouden in de vastgestelde en goedgekeurde programmabegroting.

Voorstel
Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om, onder voorbehoud van goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland:
1. de Najaarsrapportage 2018 vast te stellen en hiervoor vast te stellen de 4e begrotingswijziging van 2018;
2. de volgende kredieten te autoriseren en vrij te geven:
    - € 125.000, vervanging verharding Inlaagpolder;
    - € 54.000, Sugar City en omgeving.

Ondertekening

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

de secretaris,	de burgemeester,
Fred Koot	Pieter Heiliegers

Bijlage(n):
- Najaarsrapportage 2018