



Raadsvoorstel

Datum	: 13-12-2018
Kenmerk	: Z102734/Raad-00395
Portefeuillehouder	: W.W. Buunk
Onderwerp	: 2e tussenrapportage 2018

Geachte leden van de gemeenteraad,

Voorstel

1. Het nadelige resultaat van deze rapportage vast te stellen op € 859.339.
2. Het nadelige resultaat op programma 1 van € 788.748 ten laste te brengen van de taakstelling sociaal domein.
3. van het resultaat € 319.000 te bestemmen voor projecten die doorgeschoven worden van 2018 naar 2019. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve en in 2019 wordt dit bedrag weer onttrokken.
4. Het nadelig saldo van de overige programma's van € 389.591 ten laste te brengen van het begroot nadelig saldo 2018 van € 40.351, waarmee het begroot resultaat 2018 € 429.942 wordt.
5. Het krediet voor glasvezel in het buitengebied van € 2.000.000 te laten vervallen.
6. Een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop- en sloop kosten € 125.000 van maatschappelijk vastgoed (Hummeloseweg). Dit krediet beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen.
7. In te stemmen met de herziene autorisatie van lasten en baten 2018 na de 2e tussenrapportage 2018 conform de tabel in bijgaand besluit.

Inleiding

Wij informeren u met deze 2^e tussenrapportage over de voortgang van het beleid en de mutaties in de budgetten van de begroting 2018. De verwachte meerjarige financiële effecten hiervan nemen wij mee in het programmaplan 2019 – 2022. Daarnaast is in het concept-raadsbesluit een overzicht opgenomen van de bijgestelde ramingen van lasten en baten per deelprogramma. Hoofdzaken in deze rapportage zijn de fors hogere kosten van de jeugdzorg waardoor het begrote tekort op programma 1 zorg en ondersteuning is gestegen. Verder valt de opbrengst van de reinigingsheffingen 2018 fors lager uit dan begroot. Dit maakt een herziening van de heffingssystematiek noodzakelijk.

Afstemming

Wij brengen de wijziging van de begroting ter kennis van de provincie Gelderland.

Beoogd effect

De controlerende en sturende taak van uw raad te ondersteunen. We informeren uw raad over de actuele stand van zaken over de uitvoering van de begroting 2018.

Argumenten

De toelichting is in afgeronde bedragen weergegeven.

1.1 Het nadelig resultaat van deze tussenrapportage van € 859.000 is te verklaren als volgt;
In programma 1 zorg en ondersteuning wordt een tekort van € 1.321.000 verwacht welke we hierna toelichten. De lasten op de overige programma's zijn met € 1.009.000 toegenomen waardoor het tekort over alle programma's € 2.330.000 wordt. Door resultaatbestemming schuiven we € 319.000 aan kosten door van 2018 naar 2019 wat het nadelige resultaat verlaagd. Verder staat tegen over de hogere uitgaven ook een hogere uitkering uit het gemeentefonds van € 1.152.000 wat het nadelig saldo verlaagd.

2.1 bij de verhoging van de taakstelling Sociaal Domein is rekening gehouden met enkele mutaties;

De verhoging van de lasten op programma 1 zorg en ondersteuning bestaat per saldo uit een kostenstijging van € 1.321.000. Hiervan kan € 562.000 eenmalig opgevangen worden door een hogere bijdrage uit de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Het resterende bedrag van € 759.000 moet met de resultaatbestemming voor de pilot jeugd PH/POH van € 75.000 worden verhoogd (doorschuiven van kosten naar 2019 is geen resultaat). Het resultaat moet worden verlaagd met € 45.000 omdat een extra bijdrage uit de algemene uitkering is ontvangen voor schuldhulpverlening. Het gevolg is dat per saldo het tekort op programma 1 zorg en ondersteuning met € 789.000 stijgt. Dit bedrag komt ten laste van de bestemmingsreserve sociaal domein.

3.1 resultaatbestemmingen verlagen het tekort van deze rapportage;

Resultaatbestemmingen zijn kosten die doorgeschoven worden van 2018 naar de begroting van 2019. Hiervoor vragen we uw raad het bedrag van de resultaatbestemmingen toe te voegen aan de algemene reserve en gelijktijdig beschikbaar te stellen voor uitvoering in 2019 ten laste van de algemene reserve. Hiermee geven we uitvoering aan het budgetrecht van uw raad.

4.1 we stellen uw raad voor het nadelige saldo van de overige programma's ten laste van het resultaatrapporteren te brengen;

Op grond van de financiële verordening gemeente Bronckhorst 2017 (artikel 6, lid 1.) rapporteren we nu over de eerste acht maanden van 2018 en stellen we uw raad van onze bevindingen op de hoogte. Het nadelig resultaat van deze rapportage is € 859.000. Ook hier moeten we voor de verklaring rekening houden met de resultaatbestemmingen van € 319.000. Dit verhoogt het nadelige saldo naar € 1.178.000. Hier is inbegrepen het nadelige saldo op programma 1 zorg en ondersteuning van € 789.000. Trekken we dit hier weer van af dan blijft een nadelig saldo over op de overige programma's van € 389.000.

5.1 De investering ten behoeve van aanleg van glasvezel is van de gemeente overgenomen;

Het krediet was bedoeld om een voorziening (holle buis) te treffen waarna een glasvezelexploitant bereid zou zijn om de aanleg en exploitatie over te nemen. Het betreft hier het formeel intrekken van uw besluit tot het beschikbaar stellen van dit krediet. Er vallen hiermee geen middelen vrij.

6.1 De investering is nodig voor het terugbrengen van overtollig maatschappelijk vastgoed;

We kopen het pand aan de Hummeloseweg waarna het wordt gesloopt. Voorgesteld wordt de geraamde kosten van € 125.000 ten laste het slooifonds te brengen welke onderdeel is van de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen.

Kanttekeningen

2.1 maar de bestemmingsreserve is hiermee eerder uitgeput

Het tekort van deze rapportage op programma 1 zorg en ondersteuning van € 788.748 en de reeds begrote taakstelling van € 1.586.998 komen ten laste van de bestemmingsreserve sociaal domein waardoor deze eerder is uitgeput.

Kosten, baten en dekking

De verwerking van de financiële gevolgen vraagt een herziene autorisatie van de lasten en baten per deelprogramma. De nieuwe ramingen zijn in concept raadsbesluit opgenomen.

Uitvoering

Na uw besluit zullen de wijzigingen in de budgetten met een begrotingswijziging worden verwerkt.

Evaluatie

N.v.t.

Hengelo (Gld), 23-10-2018

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst,
de secretaris, de burgemeester,
B.J. Drewes M. Besselink

Bijlagen

2^e tussenrapportage 2018