

MEMO

Aan: Gemeenteraad
Van: College van burgemeester en wethouders
Datum: 4 november 2015
Onderwerp: Kwartaalrapportage eerste 3 kwartalen 2015



D15.010140

Aanleiding:

Bij de vaststelling van de nieuwe programmastructuur en werkwijze zoals vastgelegd in uw besluit van 10 maart 2013 "Sturen met de programmabegroting" hebben wij afgesproken om u actief te informeren over de voortgang van de uitvoering van de begroting indien er sprake zou zijn van substantiële wijzigingen of verschuivingen tussen beleidsvelden. Met name gelet op de ontwikkelingen binnen het sociale domein informeren wij u over de voortgang van de begroting 2015 tot en met het 3^e kwartaal 2015. Overigens leidt deze kwartaalrapportage niet tot aanpassing van de begroting 2015. Met u is afgesproken dat wij in het eerste jaar van de nieuwe opzet u via een (derde) kwartaalrapportage informeren, naast de gebruikelijke documenten zoals zomernotitie en jaarrekening.

TOELICHTING

In dit memo wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen tot het met het derde kwartaal.

Speerpunten 2015

De in de begroting 2015 opgenomen speerpunten verlopen volgens planning.

Verwacht resultaat 2015

Naar het zich laat aanzien gaan we het jaar 2015 afsluiten met een positief resultaat.

Het te verwachten resultaat over 2015 wordt in belangrijke mate in positieve mate beïnvloed door lagere lasten binnen het sociaal domein, verkoop woningen woningbedrijf en onderhoudskosten wegen. Hieronder een nadere toelichting hierop:

Woningbedrijf

Verkoop van zeven woningen heeft ten opzichte van de raming opgenomen in de begroting 2015 een positief effect van circa € 200.000 op het resultaat van het woningbedrijf. Deze middelen komen ten gunste van de reserve van het woningbedrijf. Voor wat betreft het woningbedrijf gaat het om een incidentele meevaller.

Sociaal domein

We verwachten binnen het sociaal domein een onderuitputting van ca. € 2.700.000. Zoals ook in de de 3^{de} kwartaal rapportage sociaal domein (inclusief extra-polatie) welke uw raad zeer recent heeft ontvangen, dient een voorbehoud te worden gemaakt over het uiteindelijke resultaat van onze nieuwe taken. De achtergronden daarvan zijn u bekend. Bij de jaarrekening 2015 verwachten wij een definitief resultaat te presenteren.

Het te verwachten positieve resultaat komt ten gunste van de reserve sociaal domein en blijft gedurende drie jaren beschikbaar voor het sociale domein.

Door uw raad is besloten dat de integratie-uitkeringen sociaal domein vanuit het gemeentefonds bepalend

zijn voor de lasten verbonden aan de uitvoering van deze nieuwe taken. Ook heeft uw raad aangegeven dat de minder en/of meer lasten via een reserve sociaal domein moesten worden verrekend. Eventuele voor- of nadelen voortvloeiende uit de uitvoering van de nieuwe taken zijn dan ook niet van invloed op het uiteindelijke rekeningresultaat (zogenoemde resultaat na bestemming).

Onderhoud wegen

Er is sprake van onder uitputting op de post onderhoud wegen van ongeveer € 600.000. Dit komt o.a. door uitstel vervanging bruggen en wegonderhoud, deze werkzaamheden worden uitgevoerd in 2016. Het geld moet wel beschikbaar blijven voor het onderhoud, dus dient er gereserveerd te worden.

Bij onderhoud wegen heeft uw raad een budget beschikbaar voor het jaar 2015. Van dit budget moet het onderhoud van een aantal wegen worden aangepakt. Naar het zich laat aanzien kan niet al het voorgenomen onderhoud dit jaar worden aangepakt. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 wordt u dan ook voorgesteld het nog resterende budget onderhoud wegen voor 2015 te reserveren voor het onderhoud aan de wegen. Hierdoor wordt voorkomen dat we in 2016 en volgende jaren extra budget beschikbaar moeten stellen. Door gebruik te maken van een voorziening onderhoud wegen worden financiële schommelingen binnen het budget onderhoud wegen beperkt

Gevolgen verwacht resultaat 2015

Rekening houdende met de bovenstaande toelichting verwachten wij voor 2015 een positief resultaat na bestemming van € 100.000.

Specificatie

Verwacht resultaat 2015 voor bestemming		€ 3.600.000
Af: conform vastgesteld een voorgenomen beleid		
- Storting reserve sociaal domein	€ 2.700.000	
- Storting reserve woningbedrijf	200.000	
- Storting voorziening onderhoud	<u>600.000</u>	<u>€-3.500.000</u>
.		
Verwacht resultaat 2015 na bestemming		€ 100.000

Investeringen / kredieten

In 2015 is er voor € 4.100.000 krediet beschikbaar gesteld. Hiervan is afgerond € 184.000 uitgegeven tot en met 30 september 2015. Dit valt als volgt te verklaren.

Genoemd krediet is voornamelijk gericht op een aantal grote projecten, deze zijn:

- de renovatie Dwingel 3 en 3A € 800.000, uitgaven komen in het laatste kwartaal 2015 en 1^e kwartaal 2016
- Fietstunnel West frisia weg € 775.000, uitgaven zijn afhankelijk van de provincie
- Onderhoud en duurzaam veilig herinrichtingsplan Obdam € 400.000, afronding 2^e kwartaal 2016
- Bouw 3 huurappartementen Ursem, afronding 1^e kwartaal 2016 € 198.000
- 7 huurwoningen Buitenplaats de Burgh € 1.067.500, beoogde start 4^e kwartaal 2015