

# RAADSVOORSTEL



D17.007877

DATUM 17 juli 2017  
AGENDAPUNT 3.05.  
ONDERWERP Zomernotitie 2017  
PORTEFEUILLEHOUDER C. van de Pol  
PROGRAMMA /  
BELEIDSVELD  
ZAAKNUMMER ZK17000455

**AANLEIDING** Bijgaand treft u de Zomernotitie 2017 aan. In november 2016 heeft U de begroting 2017 vastgesteld, de Zomernotitie is het eerste moment om deze begroting bij te stellen. In de Zomernotitie wordt gerapporteerd over de voortgang van de uitvoering van de speerpunten vanuit de begroting. Daarnaast over de overige ontwikkelingen die effect kunnen hebben op de realisatie van speerpunten of op de begrotingsruimte. Tenslotte verwerken we in de Zomernotitie de effecten van de structurele doorwerking vanuit de jaarrekening 2016.

**KADER** Gemeentewet: In de verordening ex artikel 212, de zogenoemde financiële verordening, is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad tussentijds informeert over de voortgang van het lopende begrotingsjaar.

**WIJ STELLEN VOOR**

1. De Zomernotitie 2017 vast te stellen
2. De Begroting 2017 overeenkomstig de Zomernotitie te wijzigen
3. De begrotingsruimte 2017 vast te stellen op € 18.000 incidenteel nadelig en € 100 structureel voordelig.

**BEOOGD RESULTAAT**

1. Tussentijds informeren van de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de speerpunten uit de programmabegroting 2017.
2. Informeren over de overige ontwikkelingen en investeringen
3. Inzicht geven in het effect van de mutaties Zomernotitie op de begrotingsruimte.

ONDERBOUWING Zomernotitie op hoofdlijnen:

De voortgang van de uitvoering van de speerpunten verloopt over het algemeen volgens planning. Speerpunten en overige ontwikkelingen die opvallend zijn, maar niet tot nauwelijks beïnvloedbaar zijn, staan hieronder toegelicht:

**1. BUIG budget**

Evenals in 2016 is het BUIG budget in 2017 niet toereikend. Dit is het gevolg van een hogere instroom van uitkeringsgerechtigden. Dit is een landelijke ontwikkeling die voor een belangrijk deel voortkomt uit de vestiging van vergunninghouders. Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft aangekondigd dat de instroom de komende jaren zal blijven stijgen. Het ministerie heeft daarom meer middelen beschikbaar gesteld voor deze taak. De rijksbijdrage stijgt in 2017 met € 378.000 tot € 2.275.000. De verwachte uitgaven in 2017 worden berekend op € 2.506.000. Dit betekent een tekort op dit onderdeel van € 231.700. Het tekort wordt gedeeltelijk (€ 61.000) gecompenseerd door de vangnetregeling waarmee het nadeel uitkomt op € 170.700.

**2. Jeugd/ WMO**

Vanwege de verschuiving naar duurdere zorg verwachten we net als in 2016 een tekort op Jeugd en een onderuitputting op WMO- gelden. Vanwege uw besluit tot 'Ontschotting' is het de verwachting dat deze fluctuaties opgevangen kunnen worden binnen het totaal. Het sociaal domein wordt budgettair neutraal verwerkt en heeft geen effect op de begrotingsruimte.

**3. Gevolgen meicirculaire gemeentefondsuitkering:**

In totaal € 380.700 voordelig, hoofdzakelijk door:

- € 163.000 uitkering buurtsportcoach en armoedebestrijding (taakstellend)
- € 254.500 stijging algemene uitkering hoofdzakelijk door de verhoging van de uitkeringsfactor en de actualisatie van de maatstaven.
- € 63.300 nadelig effect uitkering sociaal domein
- € 26.500 uitkering verhoogde asielinstroom (taakstellend)

**4. Bedrijfsvoering**

Zoals gemeld aan het presidium zijn we de afgelopen maanden geconfronteerd met een aantal gevallen van langdurig ziekteverzuim (niet arbeidsgerelateerd). Om de continuïteit van onze dienstverlening te kunnen waarborgen verwachten wij een totale overschrijding van € 150.000 op de post inhuur personeel.

KANTTEKENINGEN Niet van toepassing

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)



FINANCIËN In onderstaand overzicht is zichtbaar welke gevolgen de mutaties van de zomernotitie op de begrotingsruimte hebben:

Programma	Voor- / nadeel	Zomernotitie 2017	
		Incidenteel	Structureel
Primitieve begroting 2017	V N	€ 45.000	€ 114.346
Saldo begrotingswijzigingen 2017	V V	€ -	€ 270.246
Gewijzigde begroting 2017	V V	€ 45.000	€ 155.900
Mutaties Zomernotitie:			
Lasten:			
Dienstverlening en Bestuur	N V	€ 163.000	€ -31.000
Welzijn en zorg	N N	€ 26.500	€ 723.300
Wonen en Ondernemen	N N	€ 100.000	€ 120.000
totaal programma's	N N	€ 289.500	€ 812.300
Baten:			
Dienstverlening en Bestuur	V V	€ 126.500	€ 221.700
Welzijn en zorg	V V	€ -	€ 439.800
Wonen en Ondernemen	V N	€ 100.000	€ -5.000
totaal programma's	V V	€ 226.500	€ 656.500
Saldo mutaties Zomernotitie 2017	N N	€ 63.000	€ 155.800
Saldo na Zomernotitie	N V	€ 18.000	€ 100

De kolom incidenteel presenteert het verloop van de post onvoorzien, de kolom structureel presenteert de structurele begrotingsruimte.

COMMUNICATIE De zomernotitie, het raadsvoorstel en het raadsbesluit worden toegezonden aan de toezichthouder, de provincie Noord-Holland.

VERVOLG

Datum college: 13 juni 2017

Burgemeester en wethouders van Koggenland.