

RAADSVORSTEL



D18.009658

DATUM 9 juli 2018
AGENDAPUNT 3.05.
ONDERWERP Zomernotitie 2018
PORTEFEUILLEHOUDER C. van de Pol
PROGRAMMA
BELEIDSVELD
ZAAKNUMMER ZK17004196

AANLEIDING Hierbij treft u de Zomernotitie 2018 aan. In november 2017 heeft u de begroting 2018 vastgesteld. In de Zomernotitie wordt op basis van structurele ontwikkelingen uit de jaarrekening 2017 en actuele ontwikkelingen van het 1^o half jaar 2018 in de begroting 2018 bijgesteld. Structurele effecten worden in de meerjarenbegroting verwerkt. Er wordt in deze notitie ook gerapporteerd over de voortgang van de speerpunten en de begrotingsruimte.

KADER In de gemeentewet verordening ex artikel 212 (de financiële verordening), staat dat het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad tussentijds informeert over de voortgang van het lopende begrotingsjaar en de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording).

WIJ STELLEN VOOR

1. De Zomernotitie 2018 vast te stellen
2. De Begroting 2018 en meerjarenbegroting overeenkomstig de Zomernotitie en Meicirculaire 2018 te wijzigen.
3. De begrotingsruimte 2018 vast te stellen op € 119.500 incidenteel voordelig en € 101.168 structureel voordelig.

BEOOGD RESULTAAT Met deze Zomernotitie wordt u tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting, de investeringen, de speerpunten en de effecten van de mutaties op de begrotingsruimte.

ONDERBOUWING Effecten uit de zomernotitie op hoofdlijnen zijn:
De voortgang van de speerpunten verloopt in het algemeen volgens planning.

1. Jaarrekening 2017

Er zijn diverse kleine mutaties vanuit de jaarrekening 2017. De structurele doorwerkingen vanuit de jaarrekening 2017 zijn apart vermeld. Er zijn een aantal investeringen noodzakelijk voor een scrobmachine en de vloer voor de sporthal en de herinrichting van

de entree Buitenmeere.

Door toename van aantal omgevingsvergunningen, ten gevolge van deze toename is externe ondersteuning nodig voor toezicht op aanleg- en bouwprojecten en brandveiligheid.

2. Jeugd/WMO.

WMO budget wordt minder op uitgegeven dan begroot, het sociaal domein wordt budgettair neutraal verwerkt en heeft geen effect op de begrotingsruimte.

3. Gevolgen mei circulaire 2018 gemeentefondsuitkering

De effecten van de Meicirculaire 2018 waren bij het maken van de Zomernotitie nog niet binnengekomen, deze zijn daarom als aparte regel in de Zomernotitie 2018 opgenomen.

De meicirculaire heeft een positief effect op de begrotingsruimte 2018. De structurele effecten van de Meicirculaire 2018 zijn:

Begrotingsruimte		2018
Mutatie algemene uitkering	€	36.840
Mutatie integratie/decentralisatie uitkering	€	40.695
Mutatie uitkering Wmo	€	45.751
Mutatie uitkering Sociaal Domein	€	<u>135.076</u>
Mutatie algemene uitkering	€	258.362
taakstelling schulden & armoedebeleid	€	-25.679
dotatie reserve Sociaal Deelfonds	€	<u>-135.076</u>
totaal mutaties	€	97.607
begrotingsruimte in Kadernota 2019		
begrotingsruimte in Zomernotitie 2018	€	<u>3.561</u>
begrotingsruimte na meicirculaire 2018	€	<u>101.168</u>

4. Gemeenschappelijke regelingen

Door indexering is bijstelling bijdrage aan de veiligheidsregio en de bijdrage aan de RUD nodig.

5. Bedrijfsvoering

Ten gevolge van taakuitbreiding digitale dienstverlening en gegevensbescherming wordt de loonsom verhoogd.

De bijdrage van de VNG activiteiten voor Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) wordt niet meer uit gemeentefonds gefinancierd, dit is per 2018 een gemeentelijke bijdrage uit eigen middelen geworden.

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

Programma	Voor- / nadeel	Zomernotitie 2018	
		Incidenteel	Structureel
Actuele begroting 2018	V V	€ 20.000	€ 81.593
Mutaties Zomernotitie:			
Dienstverlening en Bestuur	V V	€ 86.400	€ 94.543
Welzijn en zorg	V N	€ 48.000	€ 46.050
Wonen en Ondernemen	N N	€ 34.900	€ 126.525
totaal programma's	V N	€ 99.500	€ 78.032
Saldo na Zomernotitie	V V	€ 119.500	€ 3.561
Gevolgen meicirculaire 2018	V		€ 97.607
Saldo inclusief meicirculaire	V	€ 119.500	€ 101.168

Totale structurele begrotingsruimte voor 2018 komt na de Meicirculaire op € 101.168.

COMMUNICATIE De Zomernotitie 2018, het raadsvoorstel en het raadsbesluit worden toegezonden aan de toezichthouder, de provincie Noord.

Datum college: 19 juni 2018

Burgemeester en wethouders van Koggenland.