

Zaaknummer : 216227

Raadsvergadering : 12 juni 2018

Onderwerp : Voorjaarsnota 2018

Collegevergadering : 22 mei 2018

Portefeuillehouder : G.J. Teselink

Steller : E.C.P. Gussekloo

tel: : 0545-250 576

Te nemen besluit:

1. De voorjaarsnota 2018 vaststellen
2. Het resultaat van de voorjaarsnota 2018 van € 314.432 toevoegen aan de reserve Herstructurering

Waarom dit voorstel en wat is het effect

Met de voorjaarsnota informeren wij u over de stand van zaken in het begrotingsjaar 2018. Waar nodig, neemt u een besluit over aanpassingen van de begroting 2018.

De voorjaarsnota beperkt zich tot 2018. Een doorkijk voor 2019 en de komende jaren is achterwege gelaten omdat deze doorkijk afhankelijk is van de verdere uitwerking van het coalitieakkoord. Bij de uitwerking van het coalitieakkoord en de begroting 2019 zullen we deze doorkijk wel geven.

Argumentatie:

1. De voorjaarsnota leidt tot een aanpassing van de begroting.
 Aanpassingen van de begroting vallen onder het budgetrecht van de raad, zoals vermeld in de Gemeentewet.
 Het was tot nu toe gebruikelijk dat u bij de behandeling van de Voorjaarsnota ook een investeringslijst voor 2019 vaststelde. En dat u een uitspraak deed over de uitgangspunten voor de begroting 2019.
 Wij hebben daar in dit verkiezingsjaar niet voor gekozen, omdat de inkt van het gesloten coalitieakkoord nog maar net droog is. De opdrachten in het coalitieakkoord moeten we nog uitwerken en dat heeft gevolgen voor de begroting van 2019 en volgende jaren.

 Ook willen we dit jaar graag samen met uw auditcommissie de Planning- en controlcyclus (documenten en proces) evalueren en aanpassen. Zodat we u nog beter kunnen ondersteunen bij uw raadstaken.
2. Voor de bestemming van resultaat hebben we een aantal stappen afgesproken:
 - Stap 1: Beoordeling weerstandsvermogen:
 Het weerstandsvermogen is groter dan 2. We hoeven de algemene reserve niet aan te vullen.
 - Stap 2: Beoordeling solvabiliteit:
 De solvabiliteit is groter dan 35%. We hoeven de algemene reserve niet aan te vullen.
 - Stap 3: Beoordeling bestemmingsreserves:
 De reserve Herstructurering zit nog niet aan het plafond. Om die reden vullen we de reserve aan.

In te vullen door Griffie:

Commissievergadering

Afhandelingsvoorstel voor raad:

0 hamerstuk
 0 bespreekstuk
 0 anders, nl

Raadsvergadering

0 zonder hoofdelijke stemming
 0 met algemene stemmen
 0 stemmen voor, stemmen tegen
 0 aangenomen
 0 verworpen
 0

Kanttekeningen en risico's

1. Niet van toepassing
2. Niet van toepassing

Financiën

De voorjaarsnota 2018 laat een voordeel zien van € 314.432

Dit belangrijkste veroorzakers van het voordeel zijn:

- Extra dividend (€ 786.000)
Zowel Alliander (€ 124.000), de BNG (€ 573.000), Twence (€ 40.000) als Vitens (€ 49.000) keren meer dividend uit dan verwacht.
- Ontwikkelingen SDOA (-/- € 679.000)
Ontwikkelingen in het aantal uitkeringsgerechtigden, de uitvoeringskosten de uitkering van het rijk zorgen en de verdeelsleutel zorgen voor een stijging van de kosten.
- Algemene Uitkering (€ 390.000)
Op basis van de maartcirculaire ontvangen we meer algemene uitkering in 2018.
- Overeenkomst met het GBT (-/- € 97.000)
Het omzetten van de waarderingswijze en het teruggeven van de OZB leiden tot hogere kosten bij het GBT
- Stormschade (-/- € 35.000)
De storm begin dit jaar heeft deze schade veroorzaakt.
- Ontwikkeling plussenbeleid (-/- 30.000)
Om het ontwikkelen van het plussenbeleid te kunnen laten doorgaan is in 2018 al geld nodig.
- Verkiezingen (-/- € 20.000)
Er zijn meer presentiegelden uitgekeerd dan begroot als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum.

Voor de komende jaren is een positief effect te zien als gevolg van de ontwikkeling van de algemene uitkering. Bij de begroting 2019 zullen wij deze ontwikkelingen in meerjarig perspectief zetten.

In de begroting 2019 houden we ook rekening met het geconstateerde tekort in het sociaal domein van € 1,7 miljoen. Wij stellen ons op het standpunt dat wie zorg nodig heeft, zorg krijgt. Dit uitgangspunt zullen we ook verwerken in de begroting voor 2019. Voor 2018 kunnen tekorten gedekt worden uit de reserve decentralisaties.

Communicatie

We communiceren over het resultaat van de voorjaarsnota via een persgesprek.

Initiatief, participatie en rol gemeente

De voorjaarsnota is een document waarin wij de stand van zaken over 2018 weergeven en de uitgangspunten die wij zullen gebruiken bij de begroting 2019. Het initiatief ligt volledig bij de gemeente.

Planning en evaluatie

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris, de burgemeester,

M.N.J. Broers. drs. J.H.A. van Oostrum.

Raadsvergadering : 12 juni 2018

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 mei 2018;

b e s l u i t :

1. de voorjaarsnota 2018 vast te stellen;
2. het resultaat van de voorjaarsnota 2018 van € 314.432 toe te voegen aan de reserve herstructurering.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van
12 juni 2018

de griffier,

de voorzitter,