



Samenvatting

Het college stemt in met de bestuursrapportage 2018 en legt deze ter kennisname voor aan de raad. Middels de bestuursrapportage (met peildatum 1 september) rapporteert het college aan de raad over de realisatie van de programmabegroting 2018. Wat betreft de primaire productie ligt de uitvoering op koers. Het verwacht financieel resultaat bedraagt € 1,373 mln. nadelig (incl. raad en griffie € 0,157 mln. voordelig). Daarnaast rapporteert het college in de bestuursrapportage over de ontwikkeling in de externe inhuur voor 2018.

Beslispunten

1. In te stemmen met de bestuursrapportage 2018 en deze ter kennisname aan de raad aan te bieden.
2. Akkoord te gaan met het raadsvoorstel (inclusief begrotingswijzigingen) en rondbriefje.
3. Akkoord te gaan met de voorstellen voor incidentele dekking.
4. Akkoord te gaan met het laten vrijvallen van de egalisatiereserve Afval en het niet storten in de egalisatiereserves Afval en Riolen.
5. Akkoord te gaan met het niet storten van de voordelen op kapitaallasten in het Vruchtboomfonds, maar deze in te zetten voor incidentele dekking en algemene middelen.
6. Akkoord te gaan met het niet storten van de voordelen op straatparkeren in het Mobiliteitsfonds, maar deze in te zetten voor de algemene middelen.
7. De raad voor te stellen de reserve Veiligheidsbeleving in te stellen.
8. De wethouder Middelen te mandateren wijzigingen aan te brengen in het raadsvoorstel en de bestuursrapportage naar aanleiding van behandeling in het college.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 9 oktober 2018:

Conform.



1. Aanleiding

Op grond van artikel 6 uit de financiële verordening informeert het college de raad via twee tussentijdse rapportages over de realisatie van de programmabegroting. Normaliter is de bestuursrapportage (peildatum 1 september) het tweede moment, want bij Kaderbrief wordt een uitvoeringsbeeld met peildatum 1 mei bijgevoegd. Dit jaar was er echter geen Kaderbrief.

2. Context

- Programmabegroting 2018
- Financiële verordening art. 6

3. Gewenste situatie

Het college wordt zoals gebruikelijk gevraagd in te stemmen met de bestuursrapportage en deze aan de raad ter kennisname voor te leggen. De begrotingswijzigingen behoeven goedkeuring door de raad. Een afzonderlijk beslispunt is het voorstel om de reserve Veiligheidsbeleving in te stellen. Zie voor de toelichting de bestuursrapportage (3.4).

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Niet van toepassing.

5. Effect op de openbare ruimte

Niet van toepassing.

6. Personeel en organisatie

Niet van toepassing

7. Informatiemanagement en automatisering

Niet van toepassing

8. Financiën

Verwacht financieel resultaat 2018

Het verwacht financieel resultaat voor bedraagt € 1,373 mln. nadelig (incl. een voordelig resultaat van raad en griffie van € 0,157 mln.).



De belangrijkste plussen en minnen in het tekort van € 1,773 mln. zijn:

o	Algemene Uitkering 2018	€ 2,875 mln. N
o	3D's Jeugdzorg	€ 2,142 mln. N
o	3D's WMO begeleiding en beschermd wonen	€ 1,743 mln. V
o	BUIG middelen lasten	€ 1,896 mln. V
o	Stelpost algemene uitkering	€ 5,128 mln. N
o	Bouwleges	€ 1,800 mln. V

Incidentele dekking

Voor de post incidentele dekking in de begroting 2018 is invulling gevonden. De volgende bedragen in euro's worden aan de reserves en voorzieningen onttrokken.

Mediamix effecten	20.000 V
Inkomstendering Musica Sacra	4.000 V
Productiemiddelen	500.000 V
Egalisatiereserve Afval	520.000 V
Productiemiddelen openbare verlichting	1.000.000 V
Voordeel kapitaallasten	1.530.000 V
Productiemiddelen I&A	300.000 V
Productiemiddelen Huisvesting	300.000 V
Productiemiddelen algemeen	300.000 V
Bedrijfsreserves	1.326.000 V
Organisatieontwikkeling	150.000 V
Combinatiefunctie	150.000 V
Egalisatiereserve I&A	300.000 V
WA eigen risico	250.000 V
Beleidsinitiatieven aanloopstraten	100.000 V
Totaal	6.750.000 V

Inzet egalisatiereserves Afval en niet storten in egalisatiereserves Afval en Riolen

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de tarieven voor afval- en rioolbelasting maximaal kostendekkend mogen zijn. Dit geldt op begrotingsbasis. Aanbevolen wordt om een overschot op rekeningbasis ten gunste van een egalisatiereserve te brengen. Dit is echter geen verplichting.



Voordelen op kapitaallasten ten gunste van de incidentele dekking en algemene middelen

Er is een voordeel op kapitaallasten van in totaal € 2,205 mln. (programma 7 en 15). Dit heeft te maken met het achterblijven van investeringen en lagere rentekosten door minder benodigd vreemd vermogen. Volgens geldende besluitvorming zouden deze voordelen ten gunste van het Vruchtboomfonds moeten komen. Maar omdat dit om voordelen op rekeningbasis gaat en wij niet snel een versnelling van investeringen verwachten in de toekomst, stellen wij voor deze voordelen te gebruiken voor de incidentele dekking (€ 1,530 mln.) en voor de algemene middelen (€ 0,675 mln.).

Voordelen op straatparkeren ten gunste van de algemene middelen

Er is een voordeel op straatparkeren van € 0,415 mln. Volgens geldende besluitvorming zouden deze voordelen ten gunste van het Mobiliteitsfonds moeten komen. Wij stellen voor deze voordelen te gebruiken voor de algemene middelen.

Voordeel op Onderwijshuisvesting

In de Berap is een voordeel bij onderwijshuisvesting van € 0,33 mln. genoemd. Dit als gevolg van minder inhuur van tijdelijke huisvesting. Op het moment dat de Integrale Huisvestingsprogramma's (IHP) van zowel Primair Onderwijs als Voortgezet Onderwijs bekend zijn, wordt duidelijk hoe groot dit structurele voordeel is. Dat zal naar verwachting in het voorjaar van 2019 zijn. Zoals reeds genoemd in de collegenota programma onderwijshuisvesting 2018 (2017-41665) alsmede de Meerjaren Prognose Grond- en Vastgoedbeleid (MPGV) 2017 zijn de budgetten voor het IHP als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving ontoereikend. Sowieso is er te weinig investeringsruimte voor alle plannen uit het coalitieakkoord. Overwogen kan worden om dit structurele voordeel ter dekking van de investeringen IHP te gebruiken. Maar het te kapitaliseren investeringsbedrag is dan alsnog te klein. Bovendien is dit niet de gebruikelijke beleidlijn. Gebruikelijk is het om het structurele voordeel in de algemene middelen terug te storten. Bij Kaderbrief 2019 (zie ook begroting 2019) zullen we u hierover een nader voorstel doen.

Instellen nieuwe reserve Veiligheidsbeleving

Aan de raad wordt bij de behandeling van de bestuursrapportage de instelling van de reserve veiligheidsbeleving voorgesteld.

Het bestedingsdoel:

De gemeenteraad heeft in 2017 besloten om voor de periode van twee jaar extra geld ter beschikking te stellen voor de verbetering veiligheidsverbetering. De procesregisseur veiligheid is



echter pas per 1-7-2018 begonnen. Hierdoor verschuift de looptijd van het project naar 2019 en 2020. De resterende middelen 2018 worden daarom gestort in de reserve Veiligheidsbeleving.

De gewenste of noodzakelijke, minimale en/of maximale omvang:

minimale omvang is € 0 en geen maximum.

De omvang en de wijze van stortingen en onttrekkingen:

incidentele storting en onttrekkingen

Dekking van de storting:

Dekking van de storting uit de middelen veiligheidsbeleving welke door de raad in 2017 ter beschikking zijn gesteld.

Looptijd:

2018 t/m 2020.

9. Aanbestedingen

Niet van toepassing

10. Participatie tot heden

Het uitvoeringsbeeld is in het verkiezingsjaar samen met de kaderbrief komen te vervallen.

11. Voorstel

1. In te stemmen met de bestuursrapportage 2018 en deze ter kennisname aan de raad aan te bieden.
2. Akkoord te gaan met het raadsvoorstel (inclusief begrotingswijzigingen) en rondbriefje.
3. Akkoord te gaan met de voorstellen voor incidentele dekking.
4. Akkoord te gaan met het laten vrijvallen van de egaliseringsreserve Afval en het niet storten in de egaliseringsreserves Afval en Riolen.
5. Akkoord te gaan met het niet storten van de voordelen op kapitaallasten in het Vruchtboomfonds, maar deze in te zetten voor incidentele dekking en algemene middelen.
6. Akkoord te gaan met het niet storten van de voordelen op straatparkeren in het Mobiliteitsfonds, maar deze in te zetten voor de algemene middelen.
7. De raad voor te stellen de reserve Veiligheidsbeleving in te stellen.



8. De wethouder Middelen te mandateren wijzigingen aan te brengen in het raadsvoorstel en de bestuursrapportage naar aanleiding van behandeling in het college.

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Conform raadsplanning zal deze bestuursrapportage 30 oktober worden behandeld door de raad. In de commissie B&V zal de bestuursrapportage op 10 oktober worden behandeld. De leden van de commissie B&V hebben onder voorbehoud van het collegebesluit ook al een versie van de bestuursrapportage ontvangen.