

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Zaaknummer: 2018-009925

Onderwerp

Bestuursrapportage 2018

Datum voorstel Datum raadsvergadering

21 augustus 2018 11 september 2018

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

In te stemmen met de 10^e wijziging van de begroting 2018 waarin de mutaties zijn verwerkt van de Bestuursrapportage 2018.

Inleiding

De planning en control cyclus is uitgewerkt in de financiële verordening ex artikel 212 van de gemeentewet die op 11 april 2017 laatstelijk is gewijzigd en vastgesteld. In artikel 6 staat dat de raad bij de aanvang van iedere raadsperiode vast stelt op welke wijze en met welke frequentie hij geïnformeerd wil worden over de realisatie van de begroting.

Omdat er wat dat betreft geen nadere besluiten zijn genomen, wordt aangesloten bij de wijze waarop wij u de afgelopen jaren geïnformeerd hebben.

Voor 2018 betekent dat één Burap en dat is een presentatie in de gemeenteraad die volgt door de vaststelling van een wijziging van de begroting. In december wordt u dan het financieel tussenbericht aangeboden. De peildatum voor deze Burap is 1 juli.

Argumenten

1.1 De Burap is een afwijkingenrapportage

In de presentatie van de Burap is het volgende gepresenteerd:

1. De Burap: wat is het en wat kunt u ermee?
2. Voortgang van beleid en projecten en nieuwe ontwikkelingen;
3. Risico's;
4. Financiën.

1.2 In de begrotingswijziging worden de financiële afwijkingen gepresenteerd

Een voorspelling van het verdere verloop van de gemeentebegroting, zodat de uiteindelijke jaarrekening niet te zeer zal afwijken van de prognose.

Voor wat betreft de financiën is dit een afwijkingenrapportage. In de 10^e wijziging van de begroting 2018 worden de mutaties verwerkt die in de presentatie Bestuursrapportage 2018 uiteen zijn gezet.

Ambtelijke bijstand: Jacques Hoefmans

Zaaknummer 2018-009925

Agendapunt:

Financiën

De Burap sluit met een negatief resultaat van € 757.000,00.

Het saldo in de begroting 2018 was na de raadsvergadering van 3 juli negatief en het tekort bedroeg € 126.846,00.

Samen met de uitkomst van deze Burap betekent dat een begrotingsresultaat van 884.218,00 negatief.

Voorgesteld wordt om dit tekort te dekken door hiervoor de algemene weerstandsreserve aan te wenden.

Het tekort in deze Burap wordt voornamelijk veroorzaakt door:

Nadelen	
<u>Algemeen</u>	
a. Inhuur personeel/vacatureruimte	841.000
<u>Programma 1 Bestuur</u>	
b. salarislaster Wethouders van 3,0 naar 3,6 fte	34.000
c. budget accountantscontrole	28.000
<u>Programma 3 Ruimte</u>	
d. reiniging van wegen, zwerfafval e.d.	35.000
e. onderhoud bomen, berm en sloten	25.000
f. budgetten milieubeheer	24.000
g. hogere bijdrage Omgevingsdienst	55.000
h. VTH kwaliteitscriteria	35.000
<u>Programma 4 Sociaaldomein</u>	
i. hogere bijdrage GGD	41.000
j. hogere kosten woonvoorzieningen	42.000
k. budgetten schuldhulpverlening	21.000
l. budgetten uitkeringen regeling kinderopvang	39.000
<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>	
m. algemene uitkering voorgaande jaren	22.000
n. vervallen stelpost te behalen voordeel bij (sport)-verenigingen	25.000
o. vervallen stelpost voordeel opbrengst grondverkoop	40.000
p. incidentele last personeelsaangelegenheden	85.000
<u>Overhead</u>	
q. diverse budgetten digitaal archief	44.000
<u>Overige</u>	
r. overige mutaties kleiner dan € 25.000,00	164.000
Totale nadelen	1.600.000

Agendapunt:

Voordelen

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

- a. uitkering batig rekeningsaldo 2017 en vrijval reserves Veiligheidsregio 114.000

Programma 3 Ruimte

- b. uitkering batig rekeningsaldo 2017 OMWB 25.000
c. verhoging leges omgevingsvergunning 150.000
d. lagere afschrijvingslasten infrastructurele werken 35.000

Programma 4 Sociaal domein

- e. verlaging budget huishoudelijke verzorging 60.000

Algemene dekkingsmiddelen

- f. algemene uitkering 2018 267.000
g. vrijval verplichtingen 89.000
h. ozb Bakertand 53.000
i. btw teruggave boekenonderzoek 50.000

Totale voordelen 843.000

Totaal hogere uitgaven/minder inkomsten 1.600.000

Totaal lagere uitgaven/meer inkomsten 843.000

Resultaat Burap 757.000

Inhuur personeel/salarissen

In 2018 is er tot nu toe sprake van een substantieel deel inhuur als gevolg van o.a. langdurige ziekte. Net als vorig jaar maar dit jaar nog meer dan voorgaande jaren worden we geconfronteerd met medewerkers die voor lange(re) tijd niet inzetbaar zijn.

Een ander groot deel van de inhuurkosten wordt gevormd door het inhuren van tijdelijke medewerkers op taken waarvoor onvoldoende capaciteit of juiste kennis en kunde voor handen is.

Budgetten sociaal domein

De uitkering in het sociaal domein voor de onderdelen jeugdzorg en wmo 2015 zijn conform het uitgangspunt van de begroting 2018 budgettair neutraal verwerkt.

Het hogere bedrag dat we krijgen in het kader van de Participatiewet onderdeel WSW ad € 115.223,00 wordt doorbetaald aan Diamant.

De hogere bijdragen voor het onderdeel Jeugdzorg en de Wmo 2015 van respectievelijk € 428.341,00 en € 78.963,00 worden toegevoegd aan de budgetten sociaal domein en op basis van de huidige inzichten is dat noodzakelijk.

Aanpassingen begroting vanwege wijzigingen BBV

De accountant heeft niet ingestemd met de wijze waarop wij in 2017 de investeringen in de openbare ruimte voor de kredieten infrastructurele werken bij Vromans/Karwei en van de Hoofdroute Riel hebben verwerkt. Beide investeringen waren ineens gedekt via de AWR maar omdat

Agendapunt:

conform de wijziging van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) de gemeente alle investeringen in de openbare ruimte dient te activeren is het ineens dekken ten laste van de AWR niet toegestaan.

In deze wijziging wordt vanuit de AWR het bedrag gestort in de dekkingsreserve kapitaalslasten zodat de kapitaallasten die nu ontstaan daaruit kunnen worden gedekt.

Samenwerking

Niet van toepassing.

Communicatie

Op 28 augustus heeft een presentatie plaats gevonden in de gemeenteraad waarin de belangrijkste ontwikkelingen zijn toegelicht.

Vervolg

De financiële consequenties zijn verwerkt in de 10^e wijziging van de begroting van baten en lasten 2018.

Bijlagen

10^e wijziging van de begroting van baten en lasten 2018 met de daarbij behorende toelichting.

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester
Jolie Hasselman, secretaris

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 augustus 2018

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de 10^e wijziging van de begroting van 2018.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 25 september 2018.

, de voorzitter

, de griffier