

Raadsvoorstel

Onderwerp

Bestuursrapportage 2018

Begrotingswijziging

11^e begrotingswijziging 2018

Portefeuillehouder

J.W.E. Klomps

Organisatie onderdeel

Interne Dienstverlening

E-mail opsteller

rene.godlieb@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346254469

Registratie nummer

Z/18/142902-VB/18/93884

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. De Bestuursrapportage 2018 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2018;
3. Kennis te nemen van het te verwachten voordelig saldo van € 347.462;
4. In te stemmen om het opleidingsbudget van de Raad 2018-2021 in één keer te besteden in 2018 (pagina 4);
5. De voorgestelde neutrale wijzigingen over de programma's vast te stellen;
6. De voorgestelde neutrale wijzigingen binnen de programma's vast te stellen;
7. De voorgestelde neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een reserve vast te stellen;
8. De geactualiseerde Grondexploitaties vast te stellen;
9. De door het college opgelegde geheimhouding op bijlagen 3 tot en met 6 (grondexploitaties) op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet te laten bekrachtigen in de raadsvergadering.
10. De 11e begrotingswijziging Programmabegroting 2018 vast te stellen.

Samenvatting

Voor u ligt de Bestuursrapportage 2018, hierna te noemen 'De Bestuursrapportage'. De Bestuursrapportage is onderdeel van de planning- en control cyclus en fungeert als tussentijds verantwoordings- en bijsturinginstrument voor de uitvoering van de Programmabegroting 2018. Deze rapportage heeft betrekking op het eerste half jaar van 2018.

De op dit moment geïnventariseerde financiële afwijkingen laten een voordelig saldo voor 2018 zien van € 347.462. In de Bestuursrapportage worden deze afwijkingen toegelicht.

In deze Bestuursrapportage is ook een stukje uit het coalitieakkoord "Samen werken aan een duurzame oplossing" voor 2018 verwerkt. Dit wordt momenteel uitgewerkt in een Collegewerkprogramma. Dit betreft de routekaart duurzaamheid voor een bedrag van € 100.000 en

een eenmalige investering in de leefomgeving van € 200.000. Deze worden verantwoord op pagina 10 onder de neutrale wijzigingen over de programma's heen. Dit omdat ze ten laste worden gebracht van de stelpost achteruitgang Algemene Uitkering. Op deze stelpost worden de plussen en minnen verrekend lopende het jaar uit de circulaire van het Gemeentefonds. Deze stelpost bedraagt op dit moment, voor verwerking van de Septembercirculaire, en na dekking van het coalitieakkoord over 2018 € 619.624. Op pagina 11 wordt middels een tabel de stelpost toegelicht.

Als blijkt dat er verder geen aanpassingen zijn in de Septembercirculaire, dan de opgenomen prognose van de verdeelmaatstaven 2018, zal het geprognostiseerde resultaat over 2018 van de Programmabegroting 2018 € 967.086 (€ 347.462 + € 619.624) bedragen. Als de raad aanstaande oktober het collegewerkplan vaststelt zal dit voordeel in gelijke delen verdeeld worden over de Algemene reserve, investeringsfonds en een fonds dat direct kostenverlagend ingezet kan worden voor de inwoner.

Bijlagen

1. Bestuursrapportage 2018
2. 11e begrotingswijziging 2018
3. Grondexploitatie csv Vreeland (geheim)
4. Grondexploitatie Flambouw (geheim)
5. Grondexploitatie Kockenest (geheim)
6. Grondexploitatie Kuiperstraat (geheim)

Doel en beoogd maatschappelijk effect

De Bestuursrapportage 2018 heeft als doel om de raad tussentijds te informeren.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

Aanpassingen op de Programmabegroting 2018

Argumenten

Zie Bestuursrapportage 2018.

Kanttekeningen

Bij de vaststelling van de Bestuursrapportage 2017 is besloten om het saldo van het programma Sociaal domein te verrekenen met de risicoreserve Sociaal domein. In deze Bestuursrapportage wordt voorgesteld om het negatieve resultaat van het programma Sociaal domein van € 880.733 te onttrekken uit deze risicoreserve Sociaal domein. Dit negatieve resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door de tekorten bij Jeugdhulp en WMO 2015. Op pagina 18 worden deze tekorten toegelicht en de mogelijke beheersmaatregelen om deze tekorten terug te brengen. Mogen deze mogelijke beheersmaatregelen geen effect of deels effect hebben dan is er voor 2019 geen risicoreserve meer om dit op te vangen. Uit het geprognostiseerde saldo van 2019 van de risicoreserve Sociaal domein kan alleen nog de lasten uit de nota Sterke Basis en de toename van de lasten van het minimabeleid worden onttrokken.

Communicatie

N.v.t.

Financiën, risico's en indicatoren

Zie bijgevoegde Bestuursrapportage 2018.

De financiële afwijkingen uit hoofdstuk 3 van de Bestuursrapportage verwerken wij conform bestaand beleid niet in een begrotingswijzing. In de Programmarekening 2018 komen de resultaten tot uiting. De rapportage is bedoeld om de raad tussentijds te informeren.

De in de bijlagen 3 tot en met 6 opgenomen financiële gegevens zijn geheim. Openbaarmaking zou namelijk tot gevolg kunnen hebben dat andere partijen hier hun voordeel mee kunnen doen hetgeen nadelig kan zijn voor de gemeente. Het belang van openbaarheid weegt daarom niet op tegen de economische of financiële belangen van de gemeente.

28 augustus 2018

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris

Burgemeester