

## BEGROTINGSWIJZIGING NR. 13

De wijziging heeft betrekking op de financiële gevolgen van de vorming van het "Werkbedrijf Stichtse Vecht". Hiertoe is op 10 juli door uw raad het "Organisatie-inrichtingsplan Werkberijf Stichtse Vecht" vastgesteld. Na vaststelling zijn er een aantal ontwikkelingen geweest die in deze wijziging zijn meegenomen, zoals de definitieve verwervingsprijs van het pand Corridor 8, het vormen van een onderhoudsvoorziening en de financiële gevolgen van de Meicirculaire van het Gemeentefonds.

Voor de aanschaf van het pand Corridor 8 wordt voorgesteld om een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 3.098.000 met een afschrijvingstermijn van 50 jaar en rentepercentage van 1,3%. De bijbehorende kapitaallasten worden in het jaar na gereedmelding genomen. Verder wordt voorgesteld om een voorziening voor "groot onderhoud De Corridor 8" in te stellen en vanaf 2019 een jaarlijkse storting van € 68.922, conform het meerjarenonderhoudsplan, alsmede in 2019 incidenteel een storting van € 86.106. De ontstane tekorten in de exploitatie van Werkbedrijf Stichtse Vecht wordt als volgt gedekt:

- in 2018: het tekort van € 128.100 voor € 28.100 te dekken uit de risicoreserve Sociaal Domein en het transformatiebudget met € 100.000 te verlagen.
- in 2019: het tekort van € 235.962 voor € 100.000 te dekken uit de risicoreserve Sociaal Domein en € 135.962 te dekken uit de algemene reserve.
- in 2020 e.v.: de jaarlijkse tekorten dekken door een taakstellende korting op het minimabeleid.

Voor het overige wordt verwezen naar bijgaand raadsvoorstel en - besluit.

De raad van de gemeente Stichtse Vecht;

b e s l u i t :

De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2018 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2018

De griffier,

De voorzitter,

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		nieuwe raming van het dienstjaar
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	
<b>0004</b>	<b>Sociaal Domein</b>	128	100	<b>48.045</b>
	- verhoging budget Sociaal Domein ten behoeve van het tekort in de "exploitatie Werkbedrijf SV" € 128.100			
	- verlaging van het transformatiebudget ten behoeve van het tekort in de "exploitatie Werkbedrijf SV" € 100.000			
		128	100	28

Programma- Programmaomschrijving nummer	Bedrag van de		
	nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar

<b>0004</b>	<b>Sociaal Domein</b>	28	<b>3.172</b>
-------------	-----------------------	----	--------------

Mutaties reserves

- onttrekking bestemmingsreserve

"Risicoreserve Sociaal Domein" € 28.000

	28	0	28
--	----	---	----

	Saldo	0
--	-------	---