

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl
info@stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel

Onderwerp

Bestuursrapportage najaar 2014

Begrotingswijziging

Nr. 10

Datum raadsvergadering

28 oktober 2014

Werksessie

14 oktober 2014

Portefeuillehouder

E.R.M. Balemans

Afdeling

Interne dienstverlening

Mail opsteller

marleen.de.brouwer@stichtsevecht.nl

Agendanummer

Registratie nummer

Z/14/37467-VB/14/04543

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. De Bestuursrapportage Najaar 2014 vast te stellen;
2. In te stemmen met de beleidsmatige afwijkingen;
3. Een bedrag van € 132.650 te storten in de voorziening Opbuuren;
4. In te stemmen met de subsidie "waterkwaliteitsspoor voor een bedrag van € 300.000 te storten in de egalisatiereserve Riolerings;
5. In te stemmen met de opheffing van diverse technische bestemmingsreserves voor een bedrag van € 1.607.520;
6. In te stemmen met een onttrekking uit de Algemene reserve van € 289.853 ter dekking van het aantal bijstandsgerechtigden;
7. In te stemmen met de voorgestelde neutrale wijzigingen over de programma's;
8. In te stemmen met de voorgestelde storting in de Algemene reserve grondexploitatie en de bijgestelde grondexploitaties "De Karavaan" en "De Werf Kockengen" vast te stellen;
9. Aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 60.500 voor de verbouwing van de bibliotheeklocatie in het 4 en 1 gebouw voor gebruik door Brokledede;
10. De bijgevoegde 10^e wijziging van de Programmabegroting 2014 vast te stellen.

Samenvatting

Hierbij presenteren wij u de Bestuursrapportage Najaar 2014, die inzicht biedt in de stand van zaken van de uitvoering van de begroting 2014. In beleidsmatige zin ligt de uitvoering grotendeels op schema. In financiële zin is er een nadelig resultaat over heel 2014 te melden van € 3.086.190, waarvoor wij dekkingsmaatregelen voorstellen.

Dit nadelig saldo laat zich als volgt verklaren. In de Bestuursrapportage Voorjaar 2014 was al een tekort van € 1.332.664 gemeld, dat nu wordt aangevuld met nieuwe tegenvallers van per saldo € 182.296. In totaal dus € 1.514.960 nadelig. Daarnaast is, zoals aangekondigd in de Raadsinformatiebrief van 3 oktober jongstleden, het niet te realiseren deel van de ombuigingen (Programma Strategische heroverweging PUSH) in deze Bestuursrapportage opgenomen, verhoogd

met de niet ingevulde taakstelling over 2014. In totaal zijn over 2014 € 1.571.230 aan ombuigingen niet gerealiseerd.

Wij realiseren ons dat de presentatie van een nadelig saldo van ruim €3 miljoen als onwenselijk wordt ervaren, maar plaatsen daar graag een kanttekening bij. Wij sturen op een begroting van ruim €115 miljoen, die in belangrijke mate wordt beïnvloed door regelmatige bijstellingen van het Rijk en onverwachte externe invloeden. Daarnaast sturen wij op circa 550 producten en geven wij richting aan vele vraagstukken die vanuit de samenleving op ons afkomen. Afwijkingen in de orde van grootte van enkele procenten van het begrotingstotaal zijn niet direct verontrustend, maar vragen wel onze gezamenlijke inspanning om het financieel beeld gezond te houden. Om deze reden zijn de in de Bestuursrapportage gemelde structurele afwijkingen in de meerjarenprogrammabegroting 2015 verwerkt. De incidentele afwijkingen 2014 worden in het jaar 2014 opgevangen.

Het begrotingsbeeld is na het verwerken van de gepresenteerde afwijkingen uit 2014 reëel evenwichtig. De vergelijking met het verschil tussen het klimaat en het weer gaat hier op. Het klimaat waarin wij met elkaar werken is evenwichtig (in meteorologische termen een gematigd klimaat), maar ons dagelijks weer (begrotingsvoortgang gedurende het jaar) wordt beïnvloed door regen en zonneschijn. Die kunnen elkaar snel afwisselen, waarop wij als college met dagelijks maatregelen reageren: indien nodig een paraplu of regenpak, soms een parasol. Door permanent op afwijkingen (mee- en tegenvallers) te acteren en het structurele beeld bij te stellen aan de in het raadsprogramma gestelde doelen, blijven we reëel in evenwicht. Hierbij treft u ter vaststelling aan de Bestuursrapportage Najaar 2014 (hierna genoemd Bestuursrapportage). Deze rapportage heeft betrekking op de periode april tot en met augustus 2014.

Onderstaand het bovengenoemde nadelig saldo verwerkt in een totaal overzicht :

Saldo begroting 2014	41.706 (V)
Saldo Bestuursrapportage Voorjaar 2014	1.332.664 (N)
Saldo Bestuursrapportage Najaar 2014	776.796 (N)
	2.067.754 (N)
Niet te realiseren maatregelen strategische overweging	976.730 (N)
Tekort	3.044.484 (N)

Dit te kort wordt u geadviseerd om te dekken uit de volgende te nemen maatregelen:

Dekking:	
Dekking risico uitkeringsgerechtigden bijstand uit Algemene reserve	289.853 (V)
Vrijval reserve Centrumplan	954.694 (V)
Vrijval overige bestemmingsreserves	1.607.520 (V)
Gedeeltelijke inzet subsidie voor waterkwaliteitsspoor	197.000 (V)
Saldo voordelig	4.583 (V)

Toelichting dekkingmaatregelen

Dekking risico uitkeringsgerechtigden bijstand uit Algemene Reserve

In de begroting 2014 is onder de paragraaf "Weerstand Vermogen" opgenomen dat de kans bestaat dat de uitkeringsgerechtigden in 2014 niet zullen dalen. Dit risico heeft zich voorgedaan. Het aantal uitkerings-gerechtigden is conform de verwachtingen van het Rijk nog steeds op een hoog niveau. De verwachting is dat dit deels wordt gecompenseerd door de BUIG uitkering. Hierover wordt de gemeente na het opstellen van deze bestuursrapportage geïnformeerd. Dit risico is opgenomen in de berekening van het weerstandsvermogen en wordt conform de bestuurlijke lijn onttrokken uit de Algemene Reserve.

Vrijval reserve Centrumplan: €954.694 voordeel, incidenteel

In november 2014 wordt financieel het krediet Centrumplan afgewikkeld. Dit krediet kon niet eerder worden afgesloten in verband met een gerechtelijke procedure. Het voorstel hierover wordt in november behandeld in de raad. Voor deze investeringen was door de voormalig gemeente Breukelen een bestemmingsreserve gevormd. Na afwikkeling valt er totaal € 954.694 uit deze bestemmingsreserve vrij.

Onderstaand een overzicht van de onttrekkingen van deze reserve:

Reserve Centrumplan		5.874.555
Krediet Centrumplan:		
Afwaardering grond Kloosterhof	1.260.865	
Sloop, inrichting en aanp. openbare ruimte	5.536.662	
Bijdrage Provincie	-763.456	
Opbrengst verkoop Dannestraat	-1.228.510	
Bijdrage parkeren	-35.700	4.769.861
		<u>1.104.694</u>
Nog te verwerken		150.000
Vrij te vallen		<u>954.694</u>

Voorstel vrijval diverse bestemmingsreserves

Bij het doorlopen van de staat van bestemmingsreserves blijkt dat een aantal projecten zijn afgerond, te hoog zijn gewaardeerd, niet realistisch zijn met betrekking tot het doel van de reserve of dat de reserve nog nodig is voor de bestemming waarvoor hij is gevormd. Dit zijn de volgende bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserve	Toelichting	Bedrag
Uitvoering WMO	Schommelingen binnen WMO	14.381
Centrum Jeugd en Gezin	Project gereed	51.927
Afwikkeling bedrijven terrein voormalig gemeente Loenen	Project gereed	10.981
Herstraten Klein Muiden	Project gereed	80.337
Bredeschool Vreeland	Te hoog berekende kapitaallasten	660.680
Bestemmingsplannen	Realistisch begroot. Noodzaak om schommelingen op te vangen vervalt	289.214
Hazeslinger schoon en zuinig	Project moet herzien worden. Noodzaak reserve vervalt	500.000
Totaal vrij te vallen		1.607.520

Gedeeltelijke inzet subsidie voor waterkwaliteitsspoor

Het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht heeft subsidie vastgesteld voor het WKS (Waterkwaliteitsspoor) stedelijk gebied Breukelen voor een bedrag van € 497.000. Met als projecten: Schoolplein Schepershoek c.a., Schepersweg / Heijcoplaan deel 1 en 2, Broecklandcollege en Boendermakerstraat, Bisschopswater / Van Nijenrodestraat. Voorgesteld wordt om deze subsidie voor een deel (€ 197.000) te gebruiken als dekking aan te wenden voor deze bestuursrapportage en deels (€ 300.000) te storten in de egalisatiereserve riolering.

Bijlagen

- Bestuursrapportage Najaar 2014
- Bijgestelde grondexploitaties "De Karavaan" en "De Werf"
- 10^e wijziging van de Programmabegroting 2014

30 september 2014

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris

Burgemeester