

15 NOV. 2016

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

Raadsvoorstel

Conform besloten
De griffier.

Commissie
Bestuur en Financiën

Onderwerp
Tweede Bestuursrapportage 2016

Portefeuillehouder
E.R.M. Balemans

Begrotingswijziging
Nr. 13 - 2016

Organisatie onderdeel
Interne dienstverlening

Datum raadsvergadering
15 november 2016

E-mail opsteller
rene.godlieb@stichtsevecht.nl

Datum commissievergadering
11 oktober 2016

Telefoonnummer
0346 25 44 69

Registratie nummer
Z/16/61055-VB/16/07208

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. De Tweede Bestuursrapportage 2016 vast te stellen.
2. De voorgestelde neutrale wijzigingen over de programma's vaststellen.
3. De voorgestelde neutrale wijzigingen met een volume effect vaststellen.
4. In te stemmen met een storting in de egalisereserve voor verkiezingen voor een bedrag van € 126.000, zoals genoemd in hoofdstuk 4.3.
5. In te stemmen met een onttrekking aan de risicoreserve Sociaal domein voor een bedrag van € 810.066; zoals genoemd in hoofdstuk 4.3.
6. In te stemmen met een onttrekking aan de reserve planschade voor een bedrage van € 43.000; zoals genoemd in hoofdstuk 4.3.
7. De voorgestelde grondexploitatie CSV Vreeland definitief vast te stellen zoals genoemd in hoofdstuk 4.2.
8. In te stemmen met de beleidsmatige afwijkingen zoals genoemd in hoofdstuk 5.
9. De bijgevoegde 13de wijziging van de Programmabegroting 2016 vast te stellen.

Samenvatting

Voor u ligt de Tweede Bestuursrapportage 2016, hierna te noemen 'De Bestuursrapportage'. De Bestuursrapportage is onderdeel van de planning- en control cyclus en fungeert als tussentijds verantwoording- en bijsturinginstrument voor de uitvoering van de Programmabegroting 2016. Deze rapportage heeft betrekking op de periode januari tot en met augustus 2016.

De begroting 2016 kent, na de twee amendementen bij de raadsbehandeling in november 2015 en vaststelling van de eerste bestuursrapportage Voorjaar 2016, een nadelig saldo ten bedrage van € 104.474. De op dit moment geïntariseerde financiële afwijkingen (hoofdstuk 2) laten een nadelig saldo voor 2016 zien ten bedrage van € 271.269. Hierdoor ontstaat een nadelig begrotingssaldo 2016 ten bedrage van € 375.743.

Gezien de hoogte van dit tekort in relatie tot de omvang van de gemeentebegroting (3 promille) is er geen aanleiding om op dit moment bijsturingmaatregelen te nemen.
De uitvoering van de Programmabegroting 2016 is in beleidsmatige zin grotendeels op schema. De afwijkingen zijn in de rapportage weergegeven.

Bijlagen

1. Tweede Bestuursrapportage 2016
2. 13e begrotingswijziging Programmabegroting 2016

Doel en beoogd maatschappelijk effect

N.v.t.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

N.v.t.

Argumenten

N.v.t.

Kanttekeningen

Binnen het sociaal domein zien wij wél drie majeure ontwikkelingen die van invloed zijn op het huidige beleid en daarmee mogelijk tot financiële afwijkingen kunnen leiden.

- Bij de participatiewet zien wij een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. Dit is onder andere het gevolg van een stijging van instroom statushouders, nieuwe instroom participatiewet (voorheen Wajong), verlengen pensioengerechtigde leeftijd, inkorten WW periode (eerder in de bijstand).
Voor Stichtse Vecht is er in de periode januari tot en met mei 2016 sprake van een stijging van 6% ten opzichte van een landelijke stijging van 3% (cijfers CBS).
- Door toestroom vluchtelingen en vestiging van statushouders zien wij een toenemend beroep op de bijzonder bijstand. Daarnaast heeft uw Raad besloten om het voorzieningspakket uit te breiden (U-pas en collectieve ziektekostenregeling) wat heeft geleid tot een extra beroep op de voorzieningen.
- Wij verwachten, mede door uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, incidentele en structurele toename van de kosten voor huishoudelijk zorg.
-

Eventuele voor- of nadelen verrekenen we bij de jaarrekening 2016 met de Risicoreserve Sociaal domein.

Communicatie

N.v.t.

Financiën, risico's en indicatoren

N.v.t.

Vervolg

N.v.t.

20 september 2016

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris

Burgemeester

Raadsbesluit (Gewijzigd)

Onderwerp

Tweede Bestuursrapportage 2016

Begrotingswijziging

Nr. 13 - 2016

Datum raadsvergadering

15 november 2016

Commissie

25 oktober 2016

Registratie nummer

Z/16/61055-VB/16/07208

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

Gelet op:

- de Financiële verordening Stichtse Vecht;
- het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2016;
- de bespreking in de commissie Bestuur en Financiën van 25 oktober 2016;

Besluit


1. De Tweede Bestuursrapportage 2016 vast te stellen.
2. De voorgestelde neutrale wijzigingen over de programma's vast te stellen.
3. De voorgestelde neutrale wijzigingen met een volume effect vast te stellen.
4. In te stemmen met een storting in de Egalisatiereserve voor verkiezingen voor een bedrag van € 126.000,--, zoals genoemd in hoofdstuk 4.3.
5. In te stemmen met een onttrekking aan de Risicoreserve Sociaal Domein voor een bedrag van € 810.066,--; zoals genoemd in hoofdstuk 4.3.
6. In te stemmen met een onttrekking aan de Reserve planschade voor een bedrage van € 43.000,--; zoals genoemd in hoofdstuk 4.3.
7. De voorgestelde grondexploitatie CSV Vreeland definitief vast te stellen, zoals genoemd in hoofdstuk 4.2.
8. In te stemmen met de beleidsmatige afwijkingen, zoals genoemd in hoofdstuk 5.
9. De bijgevoegde 13^e wijziging van de Programmabegroting 2016 vast te stellen.

15 november 2016

Griffier



Voorzitter





Op _____ in _____-voud ter kennis
neming toegezonden aan Gedeputeerde
 Staten der Provincie Utrecht.

Gemeente Stichtse Vecht

Provincie Utrecht

Begrotingsjaar 2016

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 13

Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de gevolgen van de budgetaanpassingen uit de Bestuursrapportage Najaar 2016.

In deze begrotingswijziging zijn de financiële afwijkingen € 271.269 nadelig weergegeven. Inclusief het nadelig beginsaldo van € 104.474 bedraagt het **begrotingssaldo € 375.743 nadelig**.

Voor de neutrale wijzingen over de programma's, neutrale wijzingen met een volume effect en de neutrale wijziging door een storting in of onttrekking aan een bestemmingsreserve wordt verwezen naar de Bestuursrapportage Najaar 2016.

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

De raad van de gemeente Stichtse Vecht;

besluit:

De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2016 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 november 2016.

De griffier,

De voorzitter,

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2016				LASTEN x € 1.000
Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		nieuwe raming van het dienstjaar
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	
0004	Onderwijs, kinderopvang en peuterwerk - doorschuiven LEA-budget € 60.000		60	7.488
0006	Wonen, werken en vrije tijd - lagere onderhoudskosten buitensport € 75.000		75	18.668
0010	Bedrijfsvoering - hogere lasten inhuur juridisch advies € 70.000 - extra exploitatielasten als gevolg van vertraging Beek & Hoff € 50.000 - extra inhuur vanwege vertraging verbouwing etc. € 66.500 - opbouw vakantietoeslag € 756.771 - doorschuiven gereedgekomen investeringen uit 2015 € 1.190.000 - nadeel als gevolg nulmeting loonsom € 157.698	1.102	1.190	63.666
	subtotaal	1.102	1.325	-223

Wijziging van de ramingen van het dienstjaar 2016

BATEN

x € 1.000

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		Nieuwe raming van het dienstjaar
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	
0006	Wonen, werken en vrije tijd		831	7.362
	- lagere inkomsten sportaccommodaties € 61.000			
	- netto nadeel gemeentelijk vastgoed € 770.000			
0007	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	147		62.337
	- hogere algemene uitkering 2015 € 147.200			
0010	Bedrijfsvoering	189		63.943
	- verrekening korting algemene uitkering (Bestuursakkoord) met stelpost AU € 188.500			
	subtotaal	336	831	-495
			Saldo	-272
			Nadel. saldo 1e Berap	-104
			Nadelig saldo	-376

