

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 vastgestelde éénmalige en structurele tekorten op de uitvoering van de Wsw in Werkbedrijf Stichtse Vecht ten opzichte van de huidige begroting te dekken als volgt:

- 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 en verder: het jaar 2019 wordt gebruikt om het Werkbedrijf op te starten en de bedrijfsvoering te optimaliseren en de raad bij de Kadernota 2020 een dekkingvoorstel te doen toekomen voor de eventuele structurele tekorten op de uitvoering van de Wsw.

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 20 november 2018

De griffier,

De voorzitter,

Originele begroting is ondertekend

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		nieuwe raming van het dienstjaar
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	
0004	Sociaal Domein	128	100	48.045
	- 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 raming van het dienstjaar
	nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	

0004	Sociaal Domein	28	3.172
-------------	-----------------------	----	--------------

Mutaties reserves

- onttrekking bestemmingsreserve

"Risicoreserve Sociaal Domein" € 28.000

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

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