



Collegevoorstel

**Onderwerp:**

voorstel betreffende budgetbijstelling afdeling Beheer Openbare Ruimte (B.O.R.) per ultimo mei 2018

**Gevraagde beslissing:**

Ctrl-klik hier voor een toelichting voor het invullen van het voorstel

1. Kennismaken van de budgetaanpassingen van programma 3 (Woon- en leefomgeving) en programma 4 ( Bestuur en interne dienstverlening
2. Budget resp. te verhogen met € 78.000 en te verlagen met € 45.000. In totaliteit een verhoging van € 33.000.
3. Dit bedrag te onttrekken aan de post incidentele begrotingsruimte.
4. Dit besluit door de raad te laten autoriseren via de maandrapportage (rubriek F).

**Raad**

- Ter kennisname naar de raad  
Nummer beleidsproduct:
- Op overzicht Bestaand beleid (website)

Datum: 16 juli 2018

Steller: N.P.W. Zeeman

Afd: Team Finance & Control

Aantal bijlagen 1.

Afd.hoofd: *[Handwritten Signature]* Portefeuillehouder

*A.H. van de Burgwal*

**Openbaarheid**

- Besluit (voorblad) openbaar:  Ja  Nee, zie beslispunt :
- Groentje openbaar:  Ja  Nee, zie beslispunt :
- Bijlagen openbaar:  Ja  Nee, vermelden op bijlage

	Akkoord	Bespreken	Aantekeningen
Secretaris	<i>[Handwritten Signature]</i>		
Burgemeester			
Wethouder A. de Kruijf	<i>[Handwritten Signature]</i>		
Wethouder P.J.T. van Daalen			
Wethouder A.H. van de Burgwal	<i>[Handwritten Signature]</i>		
Wethouder D. J. Dorrestijn-Taal			

**Beslissing burgemeester en wethouders :** 25 JULI 2018

Nummer op besluitenlijst:

*Conform advies*  
*[Handwritten Signature]*

## 1. Inleiding

Dit voorstel is een financiële aanpassing van de budgetten, zonder beleidsmatige aanpassingen. Het collegebesluit wordt in de eerst volgende maand rapportage aan de raad ter autorisatie voorgelegd.

## 2. Door de raad gestelde kaders.

Voorgesteld besluit betreft een aanpassing van het budget en valt onder het budgetrecht van de gemeenteraad. Inhoudelijke uitvoering vindt plaats binnen de overige vastgestelde beleidskaders.

## 3. Beoogd effect

U bent op de hoogte van de actuele stand van zaken binnen de afdeling B.O.R. en informeert hier actief de raad over.

## 4. Argumenten.

Beslispunt 1

Zie de bijlage voor de toelichting per beleidsproduct.

Beslispunten 2,3 en 4

Uit de financiële analyse blijkt dat een aantal begrotingsposten van de afdeling incidenteel kunnen worden bijgesteld. In onderstaande overzicht staan deze opgesomd

<u>Beleidsproduct</u>	<u>Voorstel aanpassing</u>	<u>Nadeel/voordeel</u>
324 Afvalinzameling en verwerking	€ 78.000	nadeel
436 Werken voor derden	€ 45.000	voordeel

## 5. Kanttekeningen

## 6. Financiën

De bijstellingen van de baten en lasten van de begrotingsposten laten een nadeel zien van € 78.000 op programma 3 en een voordeel van € 45.000 op programma 4. Per saldo ontstaat er een nadeel van € 33.000.

Voorgesteld wordt om dit tot onttrekken aan de incidentele begrotingsruimte.

## 7. Uitvoering

Het voorstel voor begrotingsbijstelling maakt (via de eerstvolgende maandrapportage) onderdeel uit van de besluitvorming door de gemeenteraad.

## 8. Bijlagen

Analyse budgetbijstelling B.O.R. 2018 (ultimo mei)

## Analyse BOR 2018 - begroting 2018 - jaarprognose ultimo mei 2018 (€ 33.000 nadelig).

### Algemeen.

De salariskosten is in enkele gevallen toegelicht. Binnen de afdeling BOR zijn begin 2018 een aantal vacatures (geweest) die nader/eerder zijn/worden ingevuld. Hiertoe zijn extra middelen toegekend. Doordat de invulling veelal een aantal maanden vraagt zal in de volgende rapportage nader aandacht worden besteed aan de salariskosten, veelal gecombineerd met de benodigde inhuur.

### Toelichting per taakveld op hoofdlijnen

#### 221- Economisch structuurbeleid

Geen opmerkingen

#### 322 – Groen

Bij de producten van het taakveld Groen zijn extra middelen (personeel) ten behoeve van 2018 toegekend. De invulling van de vacatures vindt momenteel plaats.

Bij de 2<sup>de</sup> rapportage zal een nadere toelichting worden verstrekt.

#### 323 – Begraven

De (financiële) administratie rondom de begraafplaatsen is volop in beweging. Nog niet alle opbrengsten zijn verantwoord in verband met personele mutaties. Extrapolatie geeft dan ook een verkeerd beeld. Voorstel is opnieuw te toetsen indien de administratie volledig is bijgewerkt.

#### 324- Afvalinzameling en verwerking – nadeel € 78.000

Zowel de kosten als de opbrengsten van de afvalverwijdering zijn in beweging. Bij de raadvragen naar aanleiding van de jaarrekening is geconstateerd dat een aantal kosten en ook opbrengsten niet of niet juist in 2017 zijn verantwoord. Dit heeft ook effect in 2018.

Wat is de stand van zaken per ultimo mei.

- a. De kosten van verwerking van restafval is lager dan geraamd.
- b. De kosten van ophalen van oud papier worden beïnvloed door het vierde kwartaal 2017 wat voor € 36.750 doorweegt. Naast de raming van kosten voor 2018 is een bedrag benodigd van € 180.000. De raming bedraagt € 135.000. Nadeel € 45.000  
De verwachte opbrengsten oud papier bedragen € 240.000. Uitgaande van de opbrengsten over de eerste 4 maanden mag rekening gehouden worden met € 165.000. Doordat tevens een bedrag is verantwoord vanuit 2017 wordt een opbrengst verwacht van € 185.000. Vooralsnog wordt uitgegaan van een tegenvaller van € 55.000, waarvan € 16.750 vanuit 2017.
- c. De opbrengsten van het wit- en bruingoed zijn hoger dan geraamd. De verwachting op basis van extrapolatie is een totale opbrengst van € 120.000 op jaarbasis, waarvan € 40.000 vanuit 2017. De opbrengsten 2018 bedragen daardoor € 80.000 terwijl € 45.000 is geraamd. Een structureel voordeel van € 35.000. Dit in combinatie met het eerder genoemde incidenteel voordeel betekent een voordeel van € 75.000.
- d. De verwerkingskosten van de milieustraat laten een stijgende tendens zien. Tot en met mei bedragen de kosten van verwerking € 183.000. Extrapolatie leert dat een bedrag van rond € 400.000 benodigd is. De overschrijding bedraagt € 185.000.
- e. Opbrengst inzameling verpakkingsmateriaal. Geraamd is een bijdrage van Nedvang van

€ 316.000. Tot op heden is € 255.000 gedeclareerd. Extrapolatie is erg moeilijk omdat de aanleveringen nog niet bekend zijn. Wel is de verwachting dat meer wordt ontvangen dan geraamd. Uitgegaan mag worden van een opbrengst van € 550.000 op jaarbasis.

De kosten van het inzamelen is gestegen/stijgt door de hogere frequentie van ophalen. De meerkosten worden voor 2018 geraamd op € 55.000 (inhuur, kosten vermarkting plastic). Het voordeel bedraagt € 234.000 verminderd met € 55.000 is € 179.000.

- f. De traktiekosten van de afvalverwerking zijn in 2018 ongeveer € 70.000 hoger dan geraamd. Brandstofkosten (meer verbruik en hogere prijzen) en meer onderhoud (meer gebruik) zijn hiertoe de oorzaken.

Samenvattend mag worden gesteld dat de kosten van het afval en de verwerking hiervan aan veranderingen onderhevig is. De extra kosten van de milieustraat worden grotendeels gecompenseerd door hogere opbrengsten van het wit- en bruingoed en vergoedingen van het plastic verpakkingsmateriaal. De opbrengsten van dit onderdeel is dan ook van groot belang voor de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing.

Bij de tractiekosten zien we een stijging van de kosten omdat meer wordt gevraagd (areaaluitbreiding). Voorgesteld wordt bij de 2<sup>e</sup> maandrapportage (oktober) de kosten en baten opnieuw te bezien en aan de hand hiervan de uitkomsten de budgetten aan te passen.

De opbrengsten van de afvalstoffenheffing is € 23.000 hoger dan geraamd. Dit kan worden toegeschreven aan areaaluitbreiding. De verwachte derving als gevolg van de kwijtschelding is geraamd op € 150.000. Vooralsnog mag worden uitgegaan met € 23.000 hogere opbrengsten.

#### 325- Riolering en water

Geen opmerkingen

#### 327- Wegen

##### 6081 Openbare verlichting.

In 2018 is gekozen voor een andere energieleverancier. Met de vm. leverancier wordt afgerekend en de verwachting is dat dit een voordeel oplevert. Bij de 2e rapportage wordt nader invulling gegeven aan deze post.

##### 6082 Onderhoud wegen.

De salariskosten geeft een beperkt voordeel in verband met een vacature. Hiertegenover staat dat hiertoe personeel wordt ingehuurd in combinatie met de meerjarenplanning. Op jaarbasis is hiertoe een budget gewenst van € 65.000.

De advieskosten (45K) zijn vrijwel opgebruikt.

Bij de 2<sup>e</sup> maand rapportage zal nader worden geadviseerd.

##### 6128 Tractie wegen

De onderhoudskosten leiden tot een overschrijding van € 20.000. Oorzaak hiertoe zijn de kraankeuringen. Ook hier wordt bij de tweede rapportage nader teruggekomen.

#### 335- Sportaccommodaties

Geen opmerkingen.

#### 337- Speelvoorzieningen

De speelvoorzieningen zijn volop in beweging. Naast de exploitatie is een krediet gevoteerd begin 2017 van € 1.260.000. Het exploitatiebudget en voornoemd krediet vormen onderdeel van het speelruimtebeleidsplan. Van het regulier budget is € 100.000 bestemd voor nieuw beleid en € 100.000 komt over vanuit 2017 (stuw).

#### 422 - Ondersteuning organisatie

Gezien de (vele) mutaties binnen de afdeling BOR wordt bij de 2de maandrapportage een totaal beeld geschetst van de salariskosten in combinatie met de kosten van verhuur.

#### 436 Werken voor derden. (voordeel € 45.000)

Dit onderdeel omvat voor BOR het product Aanleg leidingen en kabels (6091)

De salarissen blijven achter in verband met een vacature die eerst per 1 juli zal worden ingevuld. Na invulling ontstaat een tekort van € 20.000, - Daarnaast zullen de kosten van inhuur op dit onderdeel worden verantwoord. Hiertoe dient een bedrag te worden opgenomen van € 60.000. De dekking komt uit de extra opbrengsten. Voor 2018 bedraagt het voordeel € 125.000.

Per saldo geeft dit product een voordeel van € 45.000.