

RAADSVORSTEL

2018/57

De gemeenteraad van Laren

Onderwerp : **Integrale begrotingswijziging Laren 2018**
Raadsvergadering d.d. : 2 november 2018
Behandeling in : Commissie M&F 18 oktober 2018
Portefeuillehouder : P. Calis
Vorbereid door : Th. de Haar

Laren, 2 oktober 2018

ONDERWERP

Integrale begrotingswijziging gemeente Laren 2018.

Geheim of openbaar?

Openbaar.

BESLUITEN

1. De integrale begrotingswijziging Laren vast te stellen;
2. De 12^e begrotingswijziging 2018 vast te stellen.

INLEIDING

Door het jaar 2018 heen, als ook als 1e uitwerking van het collegeprogramma 2018-2022 Laren, zijn er enkele ontwikkelingen geweest die nog in de begroting verwerkt moeten worden. Hier tegenover staan enkele meevallers die de meerkosten afdekken. Hiermee wordt de begroting zodanig bijgesteld dat deze de kosten van de nieuwe ontwikkelingen bevat zodanig dat er bij het opstellen van de jaarrekening op deze punten geen onrechtmatigheid gaat ontstaan. Deze ontwikkelingen vanuit Kaderbrief 2019, Collegeprogramma e.d. zijn reeds verwerkt in de programmabegroting 2019. Deze wordt op 2 november door de raad behandeld. De items uit de integrale begrotingswijziging komen ook voor in de begroting 2019 en zijn soms al in 2018 doorgevoerd.

DOEL

Door middel van deze integrale begrotingswijziging 2018 zal de begroting 2018 saldoneutraal bijgesteld worden zodanig dat het opgepakte nieuwe beleid in 2018 niet leidt tot onrechtmatig handelen.

Tevens geeft de raad mandaat aan het college om binnen de gestelde kaders uitvoering te geven aan het in de begroting 2018 nieuw opgenomen beleid.

TOELICHTING BESLUIT

Met het vaststellen van de Kaderbrief 2019 alsook het Collegeprogramma Laren 2018 -2022 is ook nieuw beleid ingezet welke al effecten heeft op de begroting 2018 Laren. Door het vaststellen van deze integrale begrotingswijziging 2018 Laren, met een saldoneutraal effect op de begroting

vanwege het tegenover stellen van enkele incidentele meevallers, wordt voorkomen dat er onrechtmatig gehandeld wordt. Tevens wordt hiermee de begroting 2018 bijgesteld zodanig dat de (nog) te maken kosten conform begroting, en daarmee rechtmatig, zijn.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), de Financiële verordening 2017 van de gemeente Laren, de Kadernota rechtmatigheid 2017 en het Controleprotocol van de gemeente Laren zijn van toepassing.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Niet van toepassing.

KANTTEKENINGEN

Niet vaststellen van deze integrale (administratieve) begrotingswijziging kan leiden tot onrechtmatig handelen, welke bij constatering door de accountant, kan leiden tot een afkeurende verklaring op rechtmatigheid bij het opstellen van de jaarrekening 2018 Laren.

FINANCIËN

In onderstaand staatje wordt weergegeven welk nieuw beleid er vanuit de genoemde documenten Kaderbrief en Collegeprogramma, of andere autonome oorzaken, tot kosten leiden voor de gemeente in 2018, zonder dat daarvoor begrotingstechnisch budget aanwezig is. Hiertegenover staan enkele incidentele meevallers waarmee deze begrotingsaanpassing saldoneutraal kan verlopen.

C) Mutaties bestaand beleid / autonome ontwikkelingen	S/I	Begroting 2018
Programma 1 Bestuurszaken		
A) Effectpunt C01: Extra inzet zelfstandigheid	I	30.000
D) bijstorting in het APPA-plan (pensioenplan (ex) wethouders) van Loyalis	I	50.000
Programma 3 Openbare orde en veiligheid		
A) Effectpunt C04: Uitbreiden BOA-capaciteit	I	37.500
C) Lokale persoonsgerichte aanpak verwarde personen	I	5.000
Programma 4 Wegen, straten en pleinen		
D) Versnelde aanpak wegen	I	35.000
Programma 6 Cultuur, sport en recreatie		
A) Effectpunt C08: Ondersteuning sport en - verenigingen	I	20.000
Programma 7 Sociaal Domein		
A) Effectpunt C11: Extra inzet consultants in het preventief voorveld Sociaal Domein	I	40.000
A) Effectpunt C12: Uitbreiding wijken in het preventief voorveld Sociaal Domein	I	40.000
A) Correctieregel late effectuering 2018: effectpunt C12	I	-40.000
A) Effectpunt C18: Uitbreiding jeugdactiviteiten in het preventief voorveld Sociaal Domein	I	20.000
A) Correctieregel late effectuering 2018: effectpunt C18	I	-20.000
A) Effectpunt C19: Gezondheidsbeleid	I	40.000
B) 04: Correctie huurverlaging Brinkhuis	I	41.950
Programma 9 Milieu en duurzaamheid		
A) Effectpunt C06: Begraafplaatsenbeleid met onderhoud	I	20.000
Mutaties over diverse programma's		
C) Elimineren verrekeningen gemeentebrede vatgoedexploitaties	I	59.000
D) Actualisatie meerjarenonderhoudprogramma (jaarschijf 2018)	I	6.000
Overhead		
A) Effectpunt C03: Communicatievormen op diverse gebieden met de inwoners	I	10.000
D) Meicirculaire 2018*	I	-32.000
D) Precario ondergronds (exclusief kostenzijde)	I	-82.000
D) Precario ondergronds (vrijval gevormd schommelfonds kadernota 2018)	I	-175.000
D) Meeropbrengsten leges	I	-50.000
D) Vrijval zekerheidshypotheke	I	-50.000
D) Sluitpost (verrekening met geschatte legeopbrengst)		-5.450
Saldo integrale begrotingswijziging 2018	I	0

Toelichting op tabel

A): onderdeel van collegeprogramma 2018-2022;

B): onderdeel van kaderbrief 2019-2022 met doorwerking op de jaarschijf 2018;

C): onderdeel van (meerjaren)begroting 2019-2022 met doorwerking op de jaarschijf 2018

D): dit betreft incidentele effecten 2018 met zekerheid tot uitdrukking komen in het jaarrekeningresultaat

*: het oorspronkelijk effect was € 238.053 hoger. Dit bedrag is ingezet als dekking voor de DVO 2018 Laren die uitgevoerd wordt door de GR BEL Combinatie.

UITVOERING

Met het vaststellen van deze integrale begrotingswijziging 2018 Laren machtigt u het college binnen de daarin aangegeven kaders tot uitvoering over te gaan. Door het vaststellen van dit voorstel is de BEL Combinatie in staat de extra gevraagde activiteiten te kunnen gaan uitvoeren.

COMMUNICATIE

N.v.t.

BIJLAGEN

12^e begrotingswijziging 2018: begroting 2019-2022 gemeente Laren.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren,

G. Kolhorn
secretaris

mw. drs. R. Kruisinga
burgemeester