

Zaaknummer : 194352

Raadsvergadering : 27 juni 2017

Onderwerp : Voorjaarsnota 2017

Collegevergadering : 16 mei 2017

Portefeuillehouder : J.B. Boer

Steller : E.C.P. Gussekloo

tel: : 0545-250 576

Te nemen besluit:

1. De voorjaarsnota 2017 vaststellen
2. De begrotingsuitgangspunten 2018 vaststellen
3. De onttrekking van € 240.000 aan de reserve herstructurering goedkeuren.
4. Het resultaat van de voorjaarsnota 2017 van € 527.564 bestemmen voor de implementatie van de omgevingswet.

Waarom dit voorstel en wat is het effect

Met de voorjaarsnota stellen we uw Raad op de hoogte van de stand van zaken in het begrotingsjaar 2017 en geven we aan welke uitgangspunten we gebruiken voor de begroting 2018. We passen de begroting 2017 aan en stellen de begroting 2018 op aan de hand van de vastgestelde uitgangspunten.

Argumentatie:

1. De voorjaarsnota leidt tot een aanpassing van de begroting.
Aanpassingen van de begroting vallen onder het budgetrecht van de raad, zoals vermeld in de gemeentewet.
2. Voor het opstellen van de begroting is het belangrijk om te weten welke uitgangspunten we moeten gebruiken. De gemeenteraad mag hier een uitspraak over doen.
3. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves vallen onder het budgetrecht van de raad. Toevoegingen en onttrekkingen kunnen alleen gedaan worden na goedkeuring door de gemeenteraad.
4. Het vastgestelde beleid gaat uit van de volgende stappen:
 - 4.1. Beoordeling weerstandsvermogen:
Het weerstandsvermogen is 5,4. Dit is groter dan 2. We hoeven de algemene reserve niet aan te vullen.
 - 4.2. Beoordeling solvabiliteit
De solvabiliteit is 46,75%. Dit is groter dan 35%. We hoeven de algemene reserve niet aan te vullen.
 - 4.3. Beoordeling bestemmingsreserves:
De reserves waarvan we hebben gezegd ze aan te vullen, zijn gevuld tot aan het plafond, aanvullen is daarom niet nodig.
 - 4.4. Bestemming voor projecten
Het resultaat van de voorjaarsnota is beschikbaar voor nieuwe beleidsvoornemens. De invoering van de omgevingswet is een opgave waar we de komende jaren voor staan die een extra investering vraagt van € 1,7 miljoen. We stellen voor het restant resultaat van de voorjaarsnota voor dit doel te bestemmen.

Kanttekeningen en risico's

In te vullen door Griffie:

Commissievergadering

Afhandelingsvoorstel voor raad:

0 hamerstuk
0 besprekstuk
0 anders, nl

Raadsvergadering

0 zonder hoofdelijke stemming
0 met algemene stemmen
0 stemmen voor, stemmen tegen
0 aangenomen
0 verworpen
0

Niet van toepassing

Financiën

De voorjaarsnota geeft voor 2017 een voordeel van € 527.564. Voor de komende jaren laat de voorjaarsnota een nadeel zien. Dit leidt tot een iets nadeliger meerjarenperspectief.

Communicatie

We communiceren over het resultaat van de voorjaarsnota via een persgesprek.

Initiatief, participatie en rol gemeente

De voorjaarsnota is een document waarin wij de stand van zaken over 2017 weergeven en de uitgangspunten die wij zullen gebruiken bij de begroting 2018. Het initiatief ligt volledig bij de gemeente.

Planning en evaluatie

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris, de burgemeester,

M.N.J. Broers. drs. J.H.A. van Oostrum.

Raadsvergadering : 27 juni 2017

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 mei 2017;

b e s l u i t :

1. de Voorjaarsnota 2017 vast te stellen;
2. de begrotingsuitgangspunten 2018 vast te stellen;
3. de onttrekking van € 240.000 aan de reserve herstructurering goed te keuren;
4. het resultaat van de Voorjaarsnota 2017 van € 527.564 te bestemmen voor de implementatie van de omgevingswet.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van
27 juni 2017

de griffier,

de voorzitter,

Toelichting raadsvoorstel

Onderwerp : Voorjaarsnota 2017

Resultaat

De voorjaarsnota 2017 laat een voordeel zien van € 527.564

Dit belangrijkste veroorzakers van het voordeel zijn:

Voordelen

- Extra dividend (€ 413.000)
Zowel Alliander (€ 176.000), de BNG (€ 191.000) als Vitens (€ 46.000) keren meer dividend uit dan verwacht.
- Voordelig resultaat ODA (€ 136.500)
De ODA heeft over 2016 een voordelig resultaat geboekt. Dit wordt teruggegeven aan de deelnemende gemeenten.
- Verkoop school (€ 100.000)
In Rekken is gebouw van de oude school van Rentray verkocht.

Nadelen

- Startkapitaal slooifonds (€ 100.000)
We willen graag een slooifonds instellen. Om vanaf het begin ook aan de slag te kunnen leggen we alvast geld in.
- Schoonmaakkosten (€ 50.000)
De schoonmaakkosten voor het gemeentehuis vallen tegen. Dit komt doordat de laatste aanbesteding is tegengevallen en niet goed is verwerkt in de begroting.

Meerjarig heeft de voorjaarsnota een licht negatief effect. Het sluitende meerjarenperspectief blijft echter in beeld en we zien geen reden om nu extra maatregelen voor te bereiden. Het meerjarenperspectief ziet er na deze voorjaarsnota als volgt uit.

Bedragen x € 1.000	2017	2018	2019	2020
Stand na najaarsnota 2016	320	40	36	-55
Voorjaarsnota 2017	628	-41	-23	-4
Stand na voorjaarsnota 2017	948	-1	13	-59

Nieuw beleid

In de voorjaarsnota is nieuw beleid voor 2018 opgenomen.

Dit nieuw beleid dekken we uit een viertal onderdelen:

1. De rioolrechten
Dit geldt voor alle investeringen in het riool en de rioolgemalen en pompen. Op de extra lasten wordt de vrijval van kapitaallasten op het gebied van riool in mindering gebracht.
2. De afvalstoffenheffing
Dit geldt voor de investering in de ondergrondse containers. De vrijval van kapitaallasten op het gebied van afval brengen we in mindering op de lasten.
3. De vrijval van kapitaallasten
De investeringen in wegen, voertuigen en materieel en het gewenste extra budget voor wonen dekken we uit de vrijvallende kapitaallasten. Doordat investeringen volledig zijn afgeschreven hebben we volgend jaar deze afschrijvingslasten niet meer in de begroting. Deze ontstane ruimte gebruiken we om de investeringen en het nieuwe beleid te bekostigen.
4. Dekking uit de algemene reserve
De implementatie van de omgevingswet en het vervangen van de zieke essen zijn incidentele lasten. Omdat de vrijvallende kapitaallasten niet voldoende zijn om alle nieuwe lasten te dekken, dekken we de incidentele lasten uit de algemene reserve.

De kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen die we willen doen en de voorgestelde werkbudgetten bedragen zijn € 218.000. De vrijvallende kapitaallasten zijn € 241.000. De incidentele lasten dekken we uit de algemene reserve.