

Zaaknummer : 229000

Raadsvergadering : 11 december 2018

Onderwerp : Najaarsnota 2018

Collegevergadering : 6 november 2018

Portefeuillehouder : G.J. Teselink

Steller : E.C.P. Gussekloo

tel: : 0545-250 576

Te nemen besluit:

1. de najaarsnota 2018 vaststellen;
2. het tekort op het sociaal domein volgens vastgesteld beleid voor € 3.147.000 dekken uit de reserve nadelen decentralisaties;
3. bij de jaarrekening 2018 de overblijvende budgetten voor:
 - Plattelandsvernieuwing
 - Cofinanciering recreatie en toerisme.
 - Combinatiefunctionarissen
 - Regiocontract
 Overhevelen naar 2019;
4. bij de jaarrekening 2018 het saldo van de producten riolering en afval verrekenen met de voorziening riolering en de egaliseringsreserve afval;
5. bij de jaarrekening 2018 het saldo voor het onderhoud wegen en onderhoud bruggen verrekenen met de reserve onderhoud wegen tot het plafond van de reserve;
6. bij de jaarrekening 2018 het saldo van de decentralisaties jeugd en zorg verrekenen met de reserve nadelen decentralisaties.
7. Het overschot van de najaarsnota van € 68.276 via een korting op de OZB teruggeven aan de belastingbetaler in 2019.

Waarom dit voorstel en wat is het effect

De najaarsnota is bedoeld om de grotere afwijkingen in beleid en budgetten ten opzichte van de gewijzigde begroting met uw Raad te delen. Verder heeft u de beslissingsbevoegdheid over onttrekkingen en toevoegingen aan reserves. Het effect is dat de begroting 2018 wordt aangepast.

Argumentatie:

1. De gemeenteraad bepaalt de hoogte van de budgetten. Ook wijzigingen in de budgetten moeten door u worden vastgesteld. Zonder uw goedkeuring kunnen we geen geld toevoegen of onttrekken aan de reserves. De accountant vraagt dan deze toevoegingen en onttrekkingen bij de jaarrekening ongedaan te maken.
2. De toevoegingen en onttrekkingen in de najaarsnota zijn het gevolg van afspraken over het decentralisatiebudget, en het beleid om geld dat eerder aan de reserve onttrokken is terug te storten in de reserve als het niet volledig nodig is.
3. In de meeste gevallen gaat het om projectbudgetten waarvan het project over meerdere jaren kan lopen.
4. We mogen voor afval en riolering niet meer rechten heffen dan dat we kosten maken. Doen we dit wel dan moeten we het meerdere terugbetalen. Door overschotten en tekorten te verrekenen met de reserves doen we dit.

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

5. Op verzoek van de raad wordt extra geïnvesteerd in onderhoud van wegen. De extra lasten worden gedekt uit de reserve onderhoud wegen. Als het onderhoud aan wegen en bruggen in 2018 niet klaar is voeren we de werkzaamheden in 2019 uit. Voor het realiseren van het onderhoud aan wegen en bruggen zijn we onder meer afhankelijk van de weersomstandigheden. Als door omstandigheden de werkzaamheden nog niet volledig klaar zijn schuift het werk door. Als het werk doorschuift moet het betaald worden uit het budget 2018.
6. We hebben afgesproken dat we het tekort op de decentralisaties Jeugd en Zorg dekken uit de reserve nadelen decentralisaties.
7. Volgens vastgesteld beleid geven we een eventueel overschot terug aan de belastingbetaler.

Kanttekeningen en risico's

Ad 5. De werkzaamheden kunnen ook afgemaakt worden met het budget van 2019.

Gevolg daarvan is dat het totale onderhoud van wegen opschuift. Het geplande onderhoud voor 2019 kan dan gedeeltelijk niet plaatsvinden.

Ad 7. We kunnen het overschot ook gebruiken om het tekort op het sociaal domein te dempen.

Financiën

Het saldo van de najaarsnota is € 68.276

Communicatie

We informeren via een persgesprek.

Initiatief, participatie en rol gemeente

Niet van toepassing

Planning en evaluatie

De najaarsnota maakt dit jaar nog deel uit van de Planning en Controlcyclus. Daarmee ligt het initiatief bij de gemeente. Vanaf volgend jaar maakt, zoals besloten, de najaarsnota geen onderdeel meer uit van de Planning en Controlcyclus.

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

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

Raadsvergadering : 11 december 2018

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2018;

b e s l u i t :

1. de najaarsnota 2018 vast te stellen;
2. het tekort op het sociaal domein volgens vastgesteld beleid voor € 3.147.000 te dekken uit de reserve nadelen decentralisaties;
3. bij de jaarrekening 2018 de overblijvende budgetten voor:
 - Plattelandsvernieuwing
 - Cofinanciering recreatie en toerisme.
 - Combinatiefunctionarissen
 - Regiocontractover te hevelen naar 2019;
4. bij de jaarrekening 2018 het saldo van de producten riolering en afval te verrekenen met de voorziening riolering en de egalisatiereserve afval;
5. bij de jaarrekening 2018 het saldo voor het onderhoud wegen en onderhoud bruggen te verrekenen met de reserve onderhoud wegen tot het plafond van de reserve;
6. bij de jaarrekening 2018 het saldo van de decentralisaties jeugd en zorg te verrekenen met de reserve nadelen decentralisaties.
7. het overschot van de najaarsnota van € 68.276 via een korting op de OZB terug te geven aan de belastingbetaler in 2019.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van
11 december 2018

de griffier,

de voorzitter,

Toelichting raadsvoorstel

Onderwerp : Najaarsnota 2018

Inleiding

De najaarsnota heeft een resultaat van 68.276.

Hierna worden de voor- en nadelen groter dan € 50.000 kort benoemd.

Nadelen

Ontwikkeling sociaal domein € 3.146.759

De lijn die eerder al zichtbaar werd zet zich door. Met name op het gebied van de jeugdzorg. Daarnaast zien we dat de lasten toenemen voor HHT toenemen en VTNOG. Ook de laatste ontwikkelingen over de lasten van ZOOV en de PGB's zijn meegenomen, evenals een nieuwe inschatting over de eigen bijdrages.

Vertrekregeling € 1.400.000

De door het vorige college ingestelde vertrekregeling om verjonging in de organisatie te krijgen is een succes gebleken. De gemiddelde leeftijd is gedaald. Door het bijstellen van het beleid leidt de vertrekregeling echter wel tot een eenmalig nadeel.

Algemene uitkering € 643.701

Het Rijk geeft minder uit. Dit werkt door in onze algemene uitkering. De hoogte van de algemene uitkering hangt namelijk af van de Rijksuitgaven.

Wachtgeldverplichtingen voormalig wethouders € 386.000

Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn twee wethouders niet teruggekeerd. Dit leidt tot wachtgeldverplichtingen. Deze zijn niet begroot.

Bestemmingsplan buitengebied € 100.000

Voor de vervolgfase van het bestemmingsplan buitengebied is naar verwachting extra geld nodig. Dit wordt met name veroorzaakt door de nieuwe ontwikkelingen.

Onderhoud groen € 100.000

De voorjaarsstorm en de droogte van de zomer hebben tot extra kosten geleid.

Voordelen

Sociale Dienst Oost Achterhoek en rijksuitkering € 1.576.000

De bijdragen aan de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) vallen dit jaar lager uit dan verwacht. Dat komt deels doordat het rekeningresultaat van de SDOA over 2017 alsnog is uitgekeerd aan de gemeenten (€ 638.000). Daarnaast zien we een veel minder gebruik van de bijzondere bijstand en een afname van het aantal uitkeringsgerechtigden. Daarbij komt ook dat de rijksuitkering wel hoger is dan verwacht.

Verkoop panden € 442.600

De verkoop van een pand dat we niet meer in gebruik hadden levert een eenmalig voordeel op.

Integratie uitkering sociaal domein € 339.241

De bijdrage van het Rijk voor het sociaal domein is naar boven bijgesteld.

BTW teruggave sport € 236.800

Over de jaren 2010 – 2015 hebben we BTW teruggave ontvangen op de buitensportaccommodaties.

Vrijval extra taken rijk € 129.767

In de begroting hebben we geld gereserveerd voor taken die het Rijk aan ons heeft overgedragen. Nu blijkt dat we in 2018 dat geld niet nodig hebben omdat we nog geen uitgaven hebben, of omdat we het geregeld hebben binnen ons eigen budgetten en formatie.