

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z/19/031395
Datum collegebesluit: dinsdag 11 juni 2019
Datum commissievergadering: dinsdag 2 juli 2019
Datum raadsvergadering: dinsdag 16 juli 2019

Soort Voorstel: Adviesnota
Onderwerp: Voorjaarsnota 2019
Portefeuillehouder: Wethouder Schokker
Programma: Diversen

Kernboodschap: Het college informeert door middel van de voorjaarsnota de raad over de voortgang van de begroting 2019. In deze rapportage worden afwijkingen gemeld over de eerste drie maanden van 2019. Op basis van deze voorjaarsnota stelt de raad de financiële kaders voor 2019 bij.

Bijlagen:

1. Voorjaarsnota 2019 (website)
2. Begrotingswijziging 2019

Stukken ter inzage: Nee

Beslispunten:

1. De op de voorjaarsnota 2019 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2019 met de structurele effecten vast te stellen.
2. Een bedrag van € 30.000 voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders inclusief dekking uit de reserve sociaal domein binnen programma 6 over te hevelen van taakveld 6.71 naar 6.5.

Relatie met:

- ☐ Agendapunt: (bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is)
- ☐ Toezegging:
- ☐ Amendement/motie:
- ☐ Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Voorjaarsnota 2019

Samenvatting

In deze voorjaarsnota 2019 staan de uitvoering en de voortgang van de programmabegroting 2019 zowel cijfer- als beleidsmatig centraal en wordt, indien de voortgang daar aanleiding toe geeft, voorgesteld om de ramingen voor de betreffende programma's aan te passen.

Beoogd effect

Op basis van de cijfers over de eerste drie maanden wordt in de voorjaarsnota 2019 aangegeven in welke mate de begroting voor 2019 bijgesteld dient te worden en, voor zover het zich thans laat aanzien, de begroting voor 2019 gerealiseerd zal gaan worden. De programma's en projecten worden behandeld. Er wordt ingegaan op de over 2019 te verwachten afwijkingen van de in de begroting uitgesproken verwachtingen en indien de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven wordt in voorkomende gevallen beleidsinhoudelijk verslag gedaan.

Argumenten

1.1 De voorgestelde wijzigingen uit de voorjaarsnota 2019 dienen verwerkt in de begroting waartoe deze begrotingswijziging wordt aangeboden ter vaststelling

2.1 Reservemutaties zijn een bevoegdheid van de raad, ook als het budgettaire neutrale wijzigingen binnen hetzelfde programma betreft.

Kanttekeningen

N.v.t.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Financiën

De voorjaarsnota geeft een nadelig saldo van € 252.868. Het voorstel is om de begroting 2019 te wijzigen naar aanleiding van de voorjaarsnota, waarna de begroting 2019 een tekort laat zien van € 144.000. De effecten op de begroting 2019 en verder vormen het startpunt voor de kadernota 2020.

Onderstaande tabel geeft kort samengevat de gevolgen weer voor 2019-2023.

+ = budgettaire voordeel, - = budgettaire nadeel					
Bedragen x € 1.000,-					
	2019	2020	2021	2022	2023
Primitieve begroting 2019	194	126	1.229	9	387
Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld	-86				
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen	108	126	1.229	9	387
Wijzigingen voorjaarsnota per programma					
P0 Bestuur en ondersteuning					
Werving burgemeester	-15				
Verkiezingen	-34				
Huwelijken	-10				
Paspoortdip	-25				
Advieskosten kostendekkende huren	-30				
Inhuur WOB-verzoeken	-25				
Facilitaire kosten	-67	-67	-67	-67	-67
Treasury en deelnemingen	418	27	27	27	27

Administratieve correctie leges (budg. neutr.)	-20	-20	-20	-20	-20
Correctie huren	19				
Totaal wijzigingen programma 0	211	-60	-60	-60	-60
P1 Veiligheid					
FLO en VTH	-22				
Administratieve correctie leges (budg. neutr.)	20	20	20	20	20
Totaal wijzigingen programma 1	-2	20	20	20	20
P2 Verkeer en vervoer					
Opbrengst laadpalen	23				
Totaal wijzigingen programma 2	23				
P3 Economie					
Afname bezetting weekmarkten	-13	-13	-13	-13	-13
Totaal wijzigingen programma 3	-13	-13	-13	-13	-13
P4 Onderwijs					
IHP onderwijshuisvesting	-20				
Totaal wijzigingen programma 4	-20				
P5 Sport, cultuur en recreatie					
Onderhoud sportaccommodaties	-40	-40			
Onderhoud dak Schulpwei	-25				
Jardinières	-15	-10	-10	-10	-10
Konijnenlaan	-25	-110			
Groenwerkzaamheden	-30	-30	-30	-30	-30
Schoonmaak strand	-23				
Correctie huren	-73				
Totaal wijzigingen programma 5	-231	-190	-40	-40	-40
P6 Sociaal Domein					
Beschut werk	25	25	25	25	25
GGD VT	-10				
BUIG	467				
Regresrecht	-13	-13	-13	-13	-13
Jeugdhulp	-587				
Correctie huren	-34				
Totaal wijzigingen programma 6	-151	12	12	12	12
P7 Volksgezondheid en milieu					
Subsidie St. Jeugdgezondheidszorg ZHW	-30	-30	-30	-30	-30
Verkoop voertuig	4				
GGD VT	7				
Totaal wijzigingen programma 7	-19	-30	-30	-30	-30
P8 Wonen en bouwen					
Kapvergunningen	-9				
Correctie huren	-42				
Totaal wijzigingen programma 8	-51				
Totaal wijzigingen voorjaarsnota 2019	-253	-261	-111	-111	-111
Structureel effect correctie huren		-138	-139	-139	-143
Totaal wijzigingen inclusief correctie huren	-253	-399	-250	-250	-254
Saldo na wijzigingen voorjaarsnota (excl. structurele correctie huren)	-144	-135	1.118	-102	276

Voortgang bezuinigingen

In 2019 is voortvarend gewerkt aan het realiseren van de bezuinigingen in de begroting 2019. In totaal was € 1.087.000 aan bezuinigingen opgenomen. Hiervan is op dit moment € 1.048.000 gerealiseerd. Aan de invulling van twee bezuinigingen wordt op dit moment nog gewerkt, dat zijn de heroriëntatie van het Warenar complex en het beperken van de welstandscommissie.

Het afschaffen van de kapvergunning leverde geen toereikende bezuiniging op. Daarom is deze bezuiniging vervallen. Het structurele effect hiervan bedraagt € 38.000 nadelig. Dit bedrag is meegenomen in het meerjarenperspectief van de kadernota 2020. De tabel met het totaaloverzicht is hieronder opgenomen.

Bezuiniging		2019	Stand van zaken
1.	3% verlaging van subsidies	115.000	Gerealiseerd
2.	Wijkmanagement	9.000	Gerealiseerd
3.	Vervallen subsidie Talentum	n.v.t.	Gerealiseerd
4.	Taakstelling sociaal domein	0	Gerealiseerd
5.	Heroriëntatie Warenar complex	n.v.t.	Het factor C traject, om te komen tot een gedragen besluit, is gestart.
6.	Activerend arbeidsmarktbeleid	0	Gerealiseerd
7.	Meerkostenregeling	50.000	Gerealiseerd
8.	Taakstelling fysiek domein wegen van B naar C	240.000	Gerealiseerd
9.	Beperken dotatie verkeerslichteninstallaties	110.000	Gerealiseerd
10.	Afschaffen evenementenkalender	5.000	Gerealiseerd
11.	Vervallen kapvergunning	9.000	In 2019 en 2020 wordt deze bezuiniging niet gerealiseerd. In 2019 wordt een startnotitie opgesteld om te komen tot nieuwe kaders voor de bescherming van bomen.
12.	Beperken erfgoedbeleid	38.000	Gerealiseerd
13.	Beperken Welstandscommissie	30.000	Scenario's worden uitgewerkt
14.	Taakstelling WODV	100.000	Gerealiseerd
15.	Kostendekkende leges, rijbewijzen, etc.	35.000	Gerealiseerd
16.	0.2 fte minder wethouders	20.000	Gerealiseerd
17.	Eenmalige onttrekking reserve frictiekosten	326.000	Gerealiseerd
18.	Verhoging OZB	0	Gerealiseerd
Totaal te bezuinigen 2019		1.087.000	
Totaal gerealiseerd 2019		1.048.000	
Totaal nog te realiseren 2019		39.000	

Risico's

N.v.t.

Duurzaamheid

N.v.t.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

J.F. Koen,
burgemeester