

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 10 december
2015

Agendanummer:

Team: BV

Zaaknr: 91170-2015

Onderwerp: 4e financiële rapportage 2015

Aan de raad

Inleiding

In 2015 wordt uw raad vier maal geïnformeerd over de financiële stand van zaken van dat begrotingsjaar. Daarnaast wordt de begroting aangepast via een begrotingswijziging.

Beslispunten

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Vaststellen van de 4e financiële rapportage 20152. Instellen van een egalisatiereserve Sociaal Domein voor een termijn van 3 jaar3. Instellen van een voorziening groen en water4. Vaststellen 5e begrotingswijziging 2015 |
|--|

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie algemene zaken, financiën en vastgoed d.d. 18 november 2015

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

Programmabegroting 2015-2018 zoals vastgesteld in december 2014.

Beoogd effect

De 4e financiële rapportage van de programmabegroting 2015 - 2018 is de laatste tussentijdse evaluatie en geeft uw raad inzicht in de ontwikkeling van de financiële cijfers over het jaar 2015.

Duurzaamheid

n.v.t.

Argumenten

1.1. *De 4^e financiële rapportage sluit met een positief saldo van € 22.750*

Dit positieve saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Daarnaast is voor uw raad een inzicht gegeven in het verwacht jaarrekeningsaldo.

1.2. *Structureel effect van de 4^e financiële rapportage bedraagt € 53.000 negatief*

Een aantal aanpassingen in de rapportage hebben een structureel karakter. Deze effecten zijn al opgenomen in de begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019.

2.1 *Instellen egalisatiereserve Sociaal Domein (3D's) voor 3 jaar*

In 2015 heeft het Rijk taken gedecentraliseerd naar gemeenten met daaraan financiële kortingen gekoppeld. U heeft de overgedragen rijksmiddelen daarbij als taakstellend budget voor de uitgaven aangewezen.

Voorgesteld wordt om voor een periode van drie jaar een egalisatiereserve Sociaal Domein (3D's) in te stellen. De reserve is bedoeld om eventuele tekorten binnen dit beleidsgebied in een bepaald jaar te verrekenen met eventuele overschotten in een ander jaar.

In deze financiële rapportage wordt voor 2015 een overschot op de budgetten Sociaal Domein van € 626.000 verwacht. Bij de jaarrekening 2015 kan uw raad besluiten deze € 626.000 via resultaatbestemming te storten in de egalisatiereserve. Eventuele tekorten in de komende jaren kunnen dan via deze egalisatiereserve worden afgedekt.

3.1 *Instellen voorziening groen en water*

Bij (particuliere) planontwikkeling zijn initiatiefnemers verplicht een aantal groen- en watermaatregelen te treffen. Als niet mogelijk blijkt dit op eigen terrein of in de nabije omgeving te doen dient daarvoor een bedrag aan de gemeente te worden betaald. Vervolgens kan de gemeente deze groen- en watermaatregelen elders compenseren. Omdat het hier derdengelden betreft en er voor de gemeente een bestedingsverplichting aan vast hangt dient een voorziening te worden ingesteld.

Kanttekeningen

Vervallen “oude” regelgeving

--

Uitvoering

Bijlagen

--

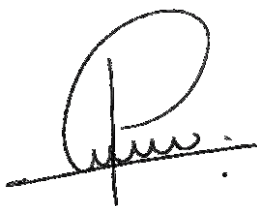
Ter inzage gelegde stukken

1. 4e financiële rapportage 2015
2. 5e begrotingswijziging 2015

Gemert, 3 november 2015

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital 'P' followed by a horizontal line and some smaller, less distinct characters.

A.A.T.G. Jansen MBA

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized capital 'J' followed by a horizontal line and some smaller, less distinct characters.

Drs. J. van Zomeren