

VOORSTEL

zaaknummer: 545818
 afdelingsnaam: IA-Rapportages
 steller: Marianne de Blaeij
 telefoonnummer: 035 629 2033
 onderwerp: Eerste Tussenrapportage 2019

Voorstel

- De volgende begrotingswijziging 2019 vast te stellen:

		-voordeel/+ nadeel	
Programma	Lasten	Baten	Saldo
1 Wonen en leven	789	-26	763
2 Zorg	1.243	-	1.243
3 Werken	303	-3	300
4 Bestuur	323	-323	0
5 Financiën en grondexploitatie	535	-1.037	-502
Totaal begrotingswijziging	3.192	-1.388	1.804

bedragen x € 1.000

Samenvatting

Hierbij bieden wij u de eerste tussenrapportage (hierna: Turap I) aan en vragen wij u de begroting aan te passen voor de gemelde financiële gevolgen in de tot en met mei 2019 verzonden raadsinformatiebrieven (hierna: RIB's). Het door u reeds vastgestelde begrotingssaldo bedraagt € 2.100.000 voordelig (raadsbesluiten t/m mei 2019). De financiële wijzigingen van de RIB's resulteren in een nadeel van € 1.804.000, waardoor het saldo van de begroting 2019 € 296.000 voordelig wordt.

Inleiding

In de raadsvergadering van 12 juli 2017 heeft u de 'financiële verordening gemeente Hilversum 2018' vastgesteld, die per 1 januari 2018 in werking is getreden. In artikel 6 van deze verordening staat dat het college de raad door middel van twee tussenrapportages informeert over de consequenties voor de begroting van via raadsinformatiebrieven gemelde afwijkingen en een voorstel doet de begroting aan te passen. Hierbij bieden wij u de eerste tussenrapportage 2019 aan. Conform de verordening bevat de tussenrapportage tevens een overzicht van de bijgestelde raming van de baten en de lasten per programma én van de investeringskredieten.

Doel

Met het aanbieden van de Turap I zorgen wij ervoor dat het financiële totaalbeeld van het lopende begrotingsjaar actueel is. In deze rapportage geven we u een overzicht van de na de primaire begroting vastgestelde raadsbesluiten met financiële effecten tot en met mei 2019 en van alle gemelde financiële afwijkingen in de tot en met mei 2019 verstuurde RIB's.

Argumenten

Van elke verzonden RIB krijgt u, indien u dit wenst, de gelegenheid deze te agenderen ter bespreking in de eerstvolgende commissie of raad. Dit voorstel beperkt zich daarom tot een opsomming van de RIB's, die een begrotingswijziging tot gevolg hebben met een verwijzing naar deze RIB in Ibabs.

RIB 2018-55 Septembercirculaire 2018 Gemeentefonds	RIB 2018-55
RIB 2018-62 Gastheerschap Financiën t.b.v. de gemeente Wijdmeren en	RIB 2018-62
RIB 2019-09 Decembereercirculaire 2018 Gemeentefonds	RIB 2019-09
RIB 2019-15 Bijdrage collectieve zorgverzekering minima 2019	RIB 2019-15
RIB 2019-18 Actieplan wegwerken wachtlijst WMO	RIB 2019-18
RIB 2019-19 Voorbereidingskrediet 2019 gebiedsagenda 1221	RIB 2019-19
RIB 2019-28 Versterken jongerenwerk Versa welzijn	RIB 2019-28
RIB 2019-30 Gastheerschap Belastingtaken tbv de gemeente Wijdmeren	RIB 2019-30
RIB 2019-35 Innovatieve samenwerking gemeente- Hilversumse VO scholen	RIB 2019-35
RIB 2019-39 Indexatie SBS Tomin 2019	RIB 2019-39

In bijlage 1 is van elk van deze wijzigingen aangegeven welk budgettair effect dit heeft op de baten en lasten per begrotingsprogramma.

Kanttekeningen

Prognose saldo na raad juli 2019

U behandelt de Turap I in de vergadering van 26 juni 2019 terwijl deze is gebaseerd op de raadsbesluiten en verzonden raadsinformatiebrieven tot en met mei 2019. Daarnaast verstrijkt er altijd een minimaal aantal weken voordat een door het ambtelijk apparaat opgestelde rapportage de raad bereikt en loopt daardoor achter op de besluitvorming.

Om toch zo actueel mogelijk te zijn, is in het financiële overzicht (onderdeel financiën) geanticipeerd op de besluitvorming in de maanden juni en juli. Dit betekent dat wijzigingen in de voorstellen, die voortvloeien uit commissiebehandelingen, amendementen of het verwerpen van een aan de raad voorgelegd voorstel zullen leiden tot een afwijkend saldo dan gepresenteerd.

Maatregelen begrotingstekort 2019

Zoals toegezegd in de begrotingsvergadering van uw Raad op 14 november 2018 heeft de portefeuillehouder financiën u op 26 maart 2019 door middel van een collegebrief laten weten hoe het 'begrotingstekort' voor het jaar 2019 opgelost kon worden. Het ging daarbij om oplossingsrichtingen, die het college tevens betrokken heeft bij de voorbereiding van de kadernota, waarover u in uw vergadering van 26 juni 2019 formeel nog gaat besluiten. Een belangrijke oplossingsrichting daarbij is om de winsten vanuit de grondexploitatie Anna's Hoeve ten gunste te laten komen van het begrotingssaldo. Voor 2019 wordt in deze Turap I op basis van de actualisatie grondexploitatie Anna's Hoeve de (extra) winst ten gunste gebracht van het begrotingssaldo 2019.

Financiën

Hierna treft u in één oogopslag het totale financiële beeld van de Begroting 2019.

		Lasten	Baten	Saldo
Saldo primaire begroting 2019	raad	261.139	-261.390	-251
<i>raadsvoorstellen tot en met mei 2019</i>				
Tarieven parkeergarages	14-nov-18	-451		-451
Aanpak asbest Bosdrift en Noorderbegraafplaats	16-apr-19	95		95
Actualisatie grondexploitatie 2019	29-mei-19		-1.494	-1.494
<i>Subtotaal raadsvoorstellen</i>		-356	-1.494	-1.850
(A) Vastgesteld begrotingssaldo na Raad mei 2019		260.783	-262.884	-2.100
<i>Financiële effecten RIB's tot en met mei 2019</i>				
RIB 2018-55 Septembercirculaire 2018 Gemeentefonds		557	170	727
RIB 2018-62 Gastheerschap Financien tbv de gemeente Wijdmeren		142	-142	-
RIB 2019-09 Decembereirculaire 2018 Gemeentefonds		622	-622	-
RIB 2019-15 Bijdrage collectieve zorgverzekering minima 2019		300		300
RIB 2019-18 Actieplan wegwerken wachtlijst WMO		50		50
RIB 2019-19 Voorbereidingskrediet 2019 gebiedsagenda 1221		100		100
RIB 2019-28 Versterken jongerenwerk Versa welzijn		145		145
RIB 2019-30 Gastheerschap Belastingtaken tbv de gemeente Wijdmeren		794	-794	-
RIB 2019-35 innovatieve samenwerking gemeente- Hilversumse VO scholen		-		-
RIB 2019-39 Indexatie SBS		482		482
<i>Subtotaal RIB's</i>		3.192	-1.388	1.804
(B) Vastgesteld begrotingssaldo na Raad mei incl. wijzigingen Turap I		263.493	-264.272	-296
<i>Nog te nemen besluiten juni en juli</i>				
Arbeidsmarktwerkingsplan 'Werken aan Werk'		1.196	-1.196	-
25% extra uitstroom uit de participatiewet		235	-235	-
<i>Subtotaal nog te nemen besluiten raad juni en juli</i>		1.431	-1.431	-
(C) Prognose na raad juni/juli 2019		264.924	-265.703	-296

Het door u reeds vastgestelde begrotingssaldo bedraagt € 2,1 miljoen voordelig (A). Indien u akkoord gaat met de voorgestelde begrotingswijziging in deze Turap wijzigt het saldo 2019 in € 296.000 voordelig (B). In bijlage 2 treft u een overzicht aan van de totale lasten en baten per taakveld per programma in de primaire begroting, de gewijzigde begroting na vaststelling van de Turap I en de verschillen daartussen.

In de maanden juni en juli worden naast de Turap I ook andere begrotingswijzigingen aangeboden. Indien de raad deze voorstellen conform overneemt, wijzigen wel de lasten en baten, maar blijft het saldo € 296.000 voordelig (C).

In de periode waarover de Turap I rapporteert, is één keer een beroep gedaan op het budget voor nieuwe kansen. Hierover bent u geïnformeerd via RIB 2019-35 Innovatieve samenwerking gemeente- Hilversumse VO scholen.

Voor het meest recente inzicht in de kredieten verwijzen wij u naar bijlage 3.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlage(n)

1. Gedetailleerd overzicht begrotingswijzigingen
2. Overzicht totale baten en lasten per taakveld per programma na vaststelling Turap I
3. Overzicht van lopende kredieten