gemeente Oosterhout

Raadsnota

Zaak : Bestuurlijke besluitvorming 1e concernrapportage 2019
raadsvoorstel
Zaaknummer : 182338

Datum: 23 april 2019	Nummer raadsnota: 182338
Onderwerp: 1e Concernrapportage 2019	

Portefeuillehouder:	**Bijlagen:**	**Ter inzage:**
Willemsen	1. Boekwerk 1e concernrapportage 2019.	1.

Voorstel:

1. Akkoord te gaan met de 1e concernrapportage 2019;
2. Een bedrag van € 41.900 beschikbaar te stellen uit de reserve Sociaal Domein ten behoeve van de verlenging van de pilots Automaatje en Inloop De Pastorie tot en met december 2019;
3. Akkoord te gaan met de geactualiseerde Uitvoeringsplanning Sport 2019 en de overheveling van € 262.081 van de Uitvoeringsplanning Sport 2019 naar 2020;
4. Vast te stellen de 2e begrotingswijziging op de begroting 2019 conform bijlage 1 en 2 van het boekwerk 1e concernrapportage 2019.

Samenvatting

Het college informeert de raad twee maal per jaar door middel van de concernrapportages over de realisatie van de begroting. Voor u ligt de 1e concernrapportage 2019 met als peildatum 1 april 2019. Deze rapportage wordt gelijktijdig met de Perspectiefnota 2020.

Deze rapportage is financieel van aard en bevat de te verwachten financiële resultaten op de exploitatie 2019. Het financiële beeld uit deze rapportage is € 1.258.000 voordelig ten opzichte van de begroting. De begroting na wijziging 2019 sluit met een saldo van € 0, waardoor we naar verwachting 2019 sluiten met een positief saldo € 1.258.000.

Verwacht financieel resultaat 2019

Er wordt op het moment van het opstellen van deze concernrapportage een voordelig resultaat verwacht van in totaal € 1.258.000 voor 2019.
Dit is inclusief de volgende grote voordelen (≥ € 100.000):

- Uitkeringsverstrekking en structurele loonkostensubsidie € 1.000.000
- Schuldhulpverlening € 200.000;
- Beheer gronden en gebouwen € 1.750.000;
- PBS € 370.000.

Hiermee wordt een voordeel verklaard van € 3.320.000.
En inclusief de volgende grote nadelen (≥ € 100.000):

- WMO € 950.000;
- Bijzondere bijstand € 100.000;
- Minimaregelingen € 150.000;
- Afvalverwijdering € 377.000;
- Algemene uitkering € 638.000.

Hiermee wordt een nadeel verklaard van € 2.215.000.
Overige kleinere voordelen en nadelen (< € 100.000) bedragen € 153.000 voordelig.
De begroting 2019 na wijziging kent een saldo van € 0, waardoor momenteel de verwachting is dat 2019 afgesloten gaat worden met een voordelig saldo van € 1.258.000.

Verder vestigen we de aandacht op een aantal bijzondere posten welke per saldo neutraal zijn of binnen de zogenaamde “gesloten systemen” vallen:

Wij verzoeken u om bij alle communicatie rondom deze aanvraag altijd het zaaknummer 182338 te vermelden.

- Binnen *afvalinzameling* wordt een nadeel verwacht van € 427.000, voornamelijk het gevolg van de verhoging van de afvalbelasting, de onvoorziene doorbelasting van de op- en overslagkosten en de transportkosten voor GFT-afval en grof huisvuil die door de gemeente Breda worden doorberekend en de lagere vergoeding voor papier. Per 1-1-2019 bedraagt de egalisatievoorziening reiniging € 50.000. Uitgaande van dit nadeel en geen afwijkingen in de inkomsten uit de afvalstoffenheffing betekent dit dat aan het eind van 2019 een storting in de voorziening zal moeten worden gedaan voor een bedrag van € 377.000. Dit nadeel is opgenomen binnen het resultaat van deze concernrapportage (programma 5).
- Binnen *riolering* wordt op dit moment geen voor-of nadeel verwacht.
- Ook binnen *parkeren* wordt op dit moment geen voor- of nadeel verwacht.
- Binnen het *toerismefonds* is de verwachting dat de inkomsten uit de toeristenbelasting € 140.000 hoger worden dan in de begroting is opgenomen. De extra inkomsten worden eind 2019 gestort in het Toerismefonds.

Binnen de exploitatie zijn de volgende verwachte afwijkingen zichtbaar. Als structureel zijn aangemerkt de afwijkingen waarmee in de begroting 2020 nog geen rekening gehouden is.

Bedragen x € 1.000 - = voordeel

Programma	Afwijking 1e corap 2019	V/N	Incidenteel	Structureel
Burger en bestuur	17	N		17 N
Sociaal domein	-31	V	-831 V	800 N
Werkgelegenheid & economie	-	-		
De levendige gemeente	37	N	-40 V	77 N
Ruimte & ontwikkeling	-1.389	V	-1.463 V	74 N
Algemene dekkingsmiddelen	638	N	638 N	
Overhead	-85	V	-55 V	-30 V
Heffing VPB	-	-		
Onvoorzien	-75	V	-75 V	
Personele kosten	-370	V	-370 V	
Totaal exploitatie	**-1.258**	**V**	**-2.196 V**	**938 N**
Begrotingssaldo 2019	0			-
Totaal resultaat exploitatie	**-1.258**	**V**	**-2.196 V**	**938 N**

Voor de verdere toelichting op het verwachte financiële resultaat 2019 wordt verwezen naar het boekwerk 1e concernrapportage 2019.

Pilots WMO

Om na te gaan welke pilots omgezet zouden kunnen worden in structurele Wmo voorzieningen (met bijbehorende financiering), zijn alle pilots geëvalueerd. In de evaluatie is voor iedere pilot nagegaan in hoeverre de doelstellingen zijn behaald die vooraf voor elke pilot afzonderlijk zijn geformuleerd. Hoewel dit niet voor ieder pilot expliciet in de doelstellingen was opgenomen, hebben we in de evaluatie ook getracht na te gaan in hoeverre de pilots een positief financieel effect opleveren. Uit de evaluatie blijkt dat de vooraf geformuleerde inhoudelijke doelstellingen (dus niet financieel van aard) voor iedere pilot (in meer of mindere mate) zijn behaald. Een eenduidig antwoord op de vraag wat het financiële effect is van iedere pilot is helaas niet te geven. Hiervoor is nader onderzoek nodig. Gedurende de looptijd van het onderzoek (mei t/m december) willen we Inloop De Pastorie en ANWB AutoMaatje verlengen.

Aan de raad wordt middels deze concernrapportage gevraagd de extra kosten hiervan incidenteel te dekken uit de reserve sociaal domein. (€ 25.000,- voor AutoMaatje en € 16.900,- voor Inloop De Pastorie).

Sportinvesteringen
In de begroting 2019 is rekening gehouden met de vernieuwing van de kleedaccommodaties bij Neerlandia'31, OVV'67 en Irene'58. De aanbesteding voor de vernieuwing bij v.v. Neerlandia'31 is afgerond en het college heeft hiervoor middelen gevoteerd uit de uitvoeringsplanning Sport. Voor Irene'58 en OVV'67 geldt dat op dit moment een onderzoek wordt uitgevoerd naar het herbestemmen van deze accommodaties. Hierover heeft nog geen definitieve besluitvorming plaatsgevonden en hierdoor is uitvoering in 2019 niet meer haalbaar. Het uitstellen van deze investeringen maakt het mogelijk om het vervangen van de dug-outs bij Twins gepland voor 2020 en geraamd voor 46.919,- naar voren te halen en uit te voeren direct na het honkbalseizoen (medio oktober 2019). Per saldo betekent dit financieel een verschuiving van € 262.081 van de uitvoeringsplanning 2019 naar 2020.
Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met bovenstaande wijzigingen in de investeringen en de overheveling van € 262.081 van de uitvoeringsplanning 2019 naar 2020.

gemeente Oosterhout

BESLUIT VAN DE RAAD

Nummer: ZN 182338

DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT;

Gelezen het voorstel van het college van 30 april 2019

BESLUIT:

1. Akkoord te gaan met de 1e concernrapportage 2019;
2. Een bedrag van € 41.900 beschikbaar te stellen uit de reserve Sociaal Domein ten behoeve van de verlenging van de pilots Automaatje en Inloop De Pastorie tot en met december 2019;
3. Akkoord te gaan met de geactualiseerde Uitvoeringsplanning Sport 2019 en de overheveling van € 262.081 van de Uitvoeringsplanning Sport 2019 naar 2020;
4. Vast te stellen de 2e begrotingswijziging op de begroting 2019 conform bijlage 1 en 2 van het boekwerk 1e concernrapportage 2019.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 juni 2019.

DE RAAD VOORNOEMD,

, voorzitter

, griffier