

Monnickendam, 29 mei 2018

Nummer: 361-15

Portefeuillehouder: B. ten Have

Contactpersoon: F. Schreutelkamp

Aan de Raad

Onderwerp:

Vaststellen 1^e IBU 2018

Inleiding

Hierbij bieden wij de eerste integrale begrotingsupdate (1^e IBU) aan voor het jaar 2018. De nota bevat een actualisatie van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel van het lopende begrotingsjaar én alle lopende, afgesloten en nieuwe investeringskredieten. Daarnaast worden in deze nota het beleid en de uitgangspunten voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming 2018-2021 uiteengezet.

Financiële recapitulatie

In deze 1^e IBU zijn de effecten van de jaarrekening 2017 en de noodzakelijke aanvragen meerjarig vertaald en verwerkt. Exclusief het Sociaal domein constateren wij een eenmalig tekort, met daarna een oplopend overschot voor de jaren tot en met 2021. Inclusief het Sociaal domein leidt dit tot een negatief saldo in alle jaren van deze meerjarenbegroting. Om tot een structureel sluitende begroting te komen zal er een positief saldo in de latere jaren van de meerjarenbegroting moeten worden gerealiseerd.

Alle aanvragen voor extra budget in verband met verwachte tekorten in het Sociaal domein zijn in deze 1^e IBU verwerkt. Daarnaast zijn er structureel te hoog geraamde opbrengsten afgeraamd. Deze aframingen leiden tot het negatieve saldo van 288.000 exclusief Sociaal domein. Qua dekking wordt in deze 1^e IBU in 2018 incidenteel dit bedrag onttrokken aan de Algemene reserve. Omdat wij eraan hechten om realistisch te begroten, achten wij deze keuze op dit moment verantwoord.

De voorliggende begroting na de 1^e IBU vormt de basis voor de maatregelen die het college wil nemen om tot een structureel sluitende begroting te komen. Thans is de verwachting dat de jaren 2018 en 2019 ook na het inzetten van maatregelen tegen overschrijdingen op het Sociaal domein een negatief begrotingssaldo zullen kennen.

Momenteel lopen er een aantal onderzoeken naar het Sociaal domein en de tekorten die daar in 2017 zijn opgetreden. Wij verwachten daarvan op korte termijn de resultaten. Met behulp hiervan zal er een voorstel worden uitgewerkt om tot een structureel sluitende begroting 2019 te komen (met naar verwachting nog een negatief resultaat voor 2019). In deze begroting zullen de inkomsten en uitgaven met elkaar in balans worden gebracht. Hierbij zal zowel naar besparingen als naar extra inkomsten worden gezocht.

Uitvoering en planning

Verzocht wordt uw (technische) vragen inzake de 1^e IBU 2018 uiterlijk op zondag 10 juni 2018 schriftelijk in te dienen bij f.schreutelkamp@waterland.nl. Indien een van uw fracties geen vragen heeft, stellen wij het op prijs als u dit ook voor bovengenoemde datum laat weten. Wij zullen de beantwoording ervan u uiterlijk 27 juni 2018 doen toekomen. In de raadsvergadering van 28 juni 2018 kan dan, tezamen met de behandeling van de jaarstukken 2017, de politieke discussie over de financiën integraal worden gevoerd. Waarna op 5 juli 2018 de besluitvormende vergadering volgt.

Tot slot

Wij stellen u voor de 1^e IBU over het jaar 2018 vast te stellen. Daarmee stemt u in met de aangegeven begrotingswijzigingen en stelt u kredieten voor investeringen beschikbaar.

Burgemeester en wethouders,



mr. N. van Ginkel MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur



L.M.B.C. Kroon
burgemeester

Bijlagen:

1. 361-16 conceptraadsbesluit 1^e IBU 2018
2. 361-17 bijlage 1^e IBU 2018