


Raadsvoorstel

Onderwerp	: Zomernota 2018	Raadsvergadering	: 3 juli 2018
Nummer(agenda)	:	Commissie 1	: Fin en AZ
Registratienummer	: BW18.00303	Datum	: 13 juni 2018
Registratiecode	: 	Commissie 2	:
Auteur	: André Bosveld	Datum	:
Status	: Openbaar	B&W-vergadering	: 29 mei 2018
Persgesprek	: 24 mei 2018	Portefeuillehouder	: H. Plaizier

Samenvatting

In de zomernota 2018 wordt gerapporteerd hoe de werkelijke lasten en baten zich in de eerste vijf maanden van 2018 verhouden tot de begroting 2018. Er hebben zich ontwikkelingen voorgedaan, die bij het opmaken van de begroting 2018 nog niet te voorzien waren, maar deze wel degelijk beïnvloeden. De zomernota wijkt ten opzichte van de begroting 2018 af met een positief bedrag van € 267.000,-.

Besluit om

1. De financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2018 met per saldo een positief bedrag van € 267.000,- vast te stellen;
2. In te stemmen met de Zomernota 2018 door middel van het vaststellen van de 5e begrotingswijziging 2018 van de Algemene Dienst;
3. In te stemmen met de 3^e begrotingswijziging (afval en riool) van de Algemene Dienst met een positief resultaat van € 18.000.

Inleiding

De Zomernota 2018 geeft de tussentijdse stand van zaken van de gemeente Beuningen weer. De voorliggende Zomernota behandelt een aantal thema's die het afgelopen half jaar voor de gemeente Beuningen van belang zijn geweest. De financiële rapportage geeft op hoofdlijnen de financiële afwijkingen weer. Door deze wijzigingen volgt de Zomernota meer het bestuurlijk proces.

Beoogd effect

Tussentijds inzicht verschaffen in de resultaten van het ingezet beleid en de financiële stand van zaken over het eerste halfjaar 2018.

Argumenten

1. *In de financiële verordening is opgenomen dat het college de raad door middel van de Zomernota informeert over de realisatie van de begroting van de gemeente van het lopende boekjaar.*
In deze verordening staan organisatorische maatregelen welke een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend bestuur mogelijk wordt gemaakt. Het college legt met de zomernota tussentijds verantwoording af aan de raad over de realisatie van het lopende begrotingsjaar met een doorkijk naar 2019.
2. *Door het vaststellen van de begrotingswijziging autoriseert de raad het college tot het doen van uitgaven. Dit is in overeenstemming met de richtlijnen van de BVV.*
Begrotingswijzigingen zijn wijzigingen over programma's heen. Alleen de raad is bevoegd tot het aanbrengen van wijzigingen in de begroting. Voor wijzigingen binnen programma's hoeft de begroting niet te worden gewijzigd tenzij het beleidswijzigingen betreft.
3. *Als gevolg van actuele ontwikkelingen moeten de budgetten afval- en riool worden aangepast.*
De Gemeentelijke Riool en Waterplan 2018 – 2022 is door de gemeenteraad vastgesteld op 23 januari 2018. Als gevolg van dit nieuwe plan moeten de budgetten worden bijgesteld.

Financiën

In de zomernota zitten voor- en nadelen. Deze nota heeft ten opzichte van de vastgestelde begroting 2018 (inclusief begrotingswijzigingen) een positief effect van € 267.000. De voordelen zijn bijvoorbeeld de

hogere algemene uitkering naar aanleiding van de maartcirculaire en de grondverkoop op het industrieterrein de Sluis. Nadelen zijn onder andere de bijdrage aan de MGR voor arbeidsmatige dagbesteding, de kosten voor bijzondere bijstand en een forse bijstelling van de legesinkomsten omgevingsvergunning. In onderstaande tabel staan de belangrijkste verschillen weergegeven:
Mutaties Zomernota 2018

	2018	I/S	2019
Werk en inkomen			
Bijdrage MGR Werkbedrijf bijstelling SW	-164	S	-281
Bijdrage MGR arbeidsmatige dagbesteding	-39	S	-39
Bijzondere bijstand - kosten bewindvoering	-85	S	-85
Jeugd			
Fontein huuropbrengst	-34	S	-34
Decentralisatie Jeugd - hogere kosten dagbehandeling	-61	S	-61
Decentralisatie Jeugd - hogere kosten basis en specialistische GGZ	-80	S	-80
Decentralisatie Jeugd - hogere kosten ambulante behandeling J&O	-113	S	-113
Landelijk Transitiearrangement jeugdzorg	-100	I / S	-50
Begrotingscorrectie budget toegang	53	S	53
Maatschappelijke ondersteuning			
Wmo decentralisatie - hogere kosten begeleiding en persoonlijke verzorging	-28	S	-28
Wmo decentralisatie - hogere kosten specialistische begeleiding	-89	S	-89
Wmo decentralisatie - hogere kosten persoonsgebonden budget	-25	S	-25
GGD afrekening huisvesting 2017	27	I	
Welzijn en educatie			
Kosten stormschade 18-01-2018	-40	I	
Groenbestek OMOP - hogere kosten	-70	I	
Omgeving			
Kosten Planschade Betenlaan	-65	I	
Grondverkoop Lagunasingen (wordt gereserveerd)	93	I	
Grondverkoop industrieterrein De Sluis	690	I	
Boscompensatie A50 Ewijk-Valburg	106	I	
Leges omgevingsvergunningen	-190	S	-190
Openbare orde en veiligheid			
Veiligheidsregio - hogere bijdrage	-43	I / S	-19
Bestuur en algemene ondersteuning			
Stelpost budget loonstijging (maartcirculaire)	-	S	-99
Stelpost budget prijsstijging (maartcirculaire)	-	S	-165
Uitkering gemeentefonds - wijziging aantal eenheden	349	S	349
Uitkering gemeentefonds - maartcirculaire	228	S	998
Overige eigen middelen			
Storting bedrijventerrein Sluis Weurt vervalt	78	S	78
Mutaties reserves			
Overige verschillen	-131	I / S	-48
Totaal Zomernnota afwijkingen	267		72

Op enkele ontwikkelingen/afwijkingen willen wij nader ingaan:

Bijdrage MGR Werkbedrijf bijstelling SW

De bijdrage die de gemeente Beuningen aan de MGR betaalt stijgt als gevolg van twee oorzaken:

1. Lagere daling van de uitstroom uit de SW

Bij het opstellen van de begroting wordt rekening gehouden met een uitstroom (afname) van de SW. Deze uitstroom vindt met name plaats door pensionering, maar ook door uitstroom naar regulier werk. Voor deze laatste ontwikkeling wordt een standaard percentage aangehouden voor de regio. Gebleken is dat voor Beuningen buiten de pensionering in 2018 geen andere uitstroom plaats zal vinden. In de gewijzigde begroting van de MGR wordt dit inzichtelijk gemaakt. Voor 2018 en 2019 gaat het om ongeveer 4 'se' (vergelijkbaar met fte) verschil. De kosten per 'se' zijn € 27.770 per jaar.

2. Hogere kosten door stijging van lonen

De kosten per 'se' zullen in de komende jaren verder stijgen. De belangrijkste reden hiervoor is de stijging van de jaarlijkse index voor de salarissen. Voor 2018 is dit effect € 55.000. Vanaf 2019 hebben de hogere kosten een effect van bijna € 200.000 voor de gemeente Beuningen.

Bijdrage MGR arbeidsmatige dagbesteding

In de afgelopen jaren is gebleken dat bij het vaststellen van de jaarrekening van de MGR, de kosten voor de arbeidsmatige dagbesteding voor de gemeente Beuningen achterblijven bij het begrote bedrag. Bij het vaststellen van de begroting 2018 van de gemeente Beuningen is dan ook besloten om de begrote bijdrage arbeidsmatige dagbesteding te verminderen met € 50.000. Uit de jaarrekening 2017 van de MGR blijkt dit bedrag te optimistisch is geraamd. De kosten voor arbeidsmatige dagbesteding zijn in 2017 toegenomen, waardoor in 2017 slechts een voordeel ontstaat van € 30.000. De toename van kosten loopt door in 2018 waardoor in 2018 een voordeel verwacht wordt van € 11.000. De vermindering van € 50.000 moet dus met € 39.000 worden bijgesteld.

Bijzonder bijstand- kosten bewindvoering

De afgelopen jaren zijn de kosten voor bijzondere bijstand vanwege verschillende factoren gestegen. Als gevolg van de aan de gemeenten opgelegde taakstelling huisvesting vergunninghouders zijn de kosten bijzondere bijstand voor de woninginrichting gestegen in de jaren 2016 en 2017. Doordat deze kosten in 2018 nagenoeg niet meer optreden is het budget voor bijzondere bijstand in de begroting 2018 naar beneden bijgesteld. Bij deze bijstelling is onvoldoende rekening gehouden met o.a. toenemende kosten voor bewindvoering. Deze kosten zijn structureel en hebben in de afgelopen jaren een stijgend effect. De begroting 2018 is te laag om al deze kosten te bekostigen. Rechtstreekse bijsturing op dit budget is geen mogelijkheid, aangezien het een wettelijke verplichting betreft.

Decentralisatie Jeugd

Een structurele uitzetting van € 300.000 wordt veroorzaakt door toename van de dure zorg in Beuningen. Hiervan is € 250.000 bestemd voor ambulante behandeling GGZ projecten en dagbehandeling en € 50.000 voor de duurere landelijke jeugdzorg. Bij deze laatste gaat het in onze gemeente om enkele cliënten. Deze zorgtrajecten zijn relatief duur.

Decentralisatie Wmo

De kosten voor de WMO zullen structureel stijgen met € 125.000. Dit bedrag kan onderverdeeld worden in € 25.000 voor uitzetting PGB's en € 100.000 als gevolg van de toename in algemene en specialistische begeleiding. Meer uren betekent meer kosten.

Leges omgevingsvergunning

Voor 2018 en verdere jaren verwachten we geen relatief grote projecten. Kleinere projecten leveren lagere legesinkomsten op. De kosten voor het doorlopen van de vergunning zijn nagenoeg gelijk, omdat de ODRN voor het behandelen van de vergunning dezelfde procedure moet doorlopen. Grotere projecten leveren dus relatief meer op terwijl de kosten nagenoeg gelijk zijn. Aangezien we in 2018 en verdere jaren geen grote projecten verwachten willen we de begroting voor 2018 en verdere jaren met € 190.000 omlaag bijstellen.

In 2016 en daarvoor waren relatief grotere projecten zoals de Keizershoeve, de Hutgraaf en appartementen in het centrum van Beuningen.

Uitkering uit het gemeentefonds

De uitkering uit het gemeentefonds neemt aanzienlijk toe. Dit blijkt uit de maartcirculaire 2018. Voor een deel zal de gemeente deze extra inkomsten nodig hebben om de loon- en prijsstijging te compenseren. Voor het overige deel kan de gemeente deze middelen naar eigen inzicht inzetten. De reden voor deze forse stijging is de toename van de rijksuitgaven. De uitkering van het gemeentefonds is gekoppeld aan de uitgaven van het rijk (samen de trap op, samen de trap af).

Revitalisering De Sluis

In 2015 is besloten om vanaf 2016 een fonds te vormen voor de revitalisering van het bedrijventerrein de Sluis, groot € 78.000,-. Op dit moment is er geen concreet revitaliseringsplan vastgesteld en vallen deze middelen vrij. Op termijn wordt een nieuwe plan opgesteld. De gereserveerde middelen (€ 156.000) uit 2016 en 2017 worden hiervoor ingezet.

Verkoop industrieterrein de Sluis

De verkoop van bedrijventerrein op het industriegebied bevindt zich in een afrondende fase. De verkoop van deze grond levert de gemeente Beuningen een eenmalig voordeel op van € 690.000.

Het saldo van de begroting 2018 na de Zomernota is € 267.000 positief. In onderstaande tabel staan alle begrotingswijzigingen met de daarbij behorende structurele effecten weergegeven:

Begrotingswijziging		Saldo wijziging	Saldo cumulatief
Programmabegroting 2018	primair	130	130
Programmabegroting 2018 - amendementen	1e wijziging	-45	85
Administratieve wijziging	2e wijziging	-	85
Afval- en rioolbelasting	3e wijziging	18	103
Herfstnota 2017	4e wijziging	-73	30
Zomernota 2018	5e wijziging	267	297

Communicatie

Na vaststelling van dit voorstel wordt de begrotingswijziging aangeboden aan de provincie.

Bijlagen

Nagekomen bijlage 1: beantwoording vragen uit de commissie. (at18004904)

Routingformulier: AT18001941

Burgemeester en wethouders,

Dyanne Kocken
secretaris

Daphne Bergman
burgemeester

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 3 juli 2018.

De griffier,

de voorzitter,