

GEMEENTE BEDUM

RAAD: : 12 juli 2018
AGENDAPUNT : 7
RV NUMMER : 044

ONDERWERP : Voorjaarsnota 2018 (AANGEPAST VOORSTEL)

VOORGESTELD : De structurele en incidentele mutaties in de voorjaarsnota vast te stellen.
BESLUIT

TOELICHTING :

Bijgaand treft u de voorjaarsnota 2018 aan.

In tegenstelling tot voorgaande jaren beperkt zich deze voorjaarsnota tot een voortgangsrapportage met een kredietverslag voor het lopende jaar. Vanwege de herindeling met ingang van 2019 blijft het meerjarig perspectief achterwege. Er is inmiddels een kadernota samengesteld voor de nieuwe gemeente “Het Hogeland”.

Binnen de voorjaarsnota is vooral gelet op een goede afwikkeling van het lopend beheer en beleid. Hierbij kan geconcludeerd worden, dat er veel zaken feitelijk niet in 2018 worden afgerond en meegenomen moeten worden naar de nieuwe gemeente in verband met capaciteitsproblemen (Projecten, die voorbereid of uitgevoerd moeten worden). Voor veel zaken zal bij de najaarsnota bekeken moeten worden op welke wijze deze door uw raad beschikbaar gestelde middelen ook beschikbaar blijven bij de nieuwe gemeente. Één van de uitgangspunten van de kadernota is, dat het bestaande beleid gericht op grote projecten (zoals het centrumplan) en de hiervoor te verwachten benodigde middelen vastgelegd in de reserves in ieder geval ingebracht worden in de begroting van de gemeente “Het Hogeland”.

Uitkomsten voorjaarsnota

	Voor resultaat- bestemming	Mutaties reserves	Na resultaat- bestemming
Saldo Primitieve Begroting 2018	-€ 303.000,00	€ 472.600,00	€ 169.600,00
Saldo Voorjaarsnota 2018	-€ 359.100,00	-€ 7.500,00	-€ 366.600,00
Saldo Begroting 2018	-€ 662.100,00	€ 465.100,00	-€ 197.000,00

De voorjaarsnota geeft voor 2018 een negatieve bijstelling van de ramingen te zien van ongeveer € 366.600,--. Het saldo van de primitieve begroting 2018 gaat van een positief saldo van ongeveer € 169.500,-- positief naar een negatief saldo van € 197.000,--.

	Lasten	Baten	Saldo
Incidentele Mutaties	€ 522.455	€ 99.080	€ 423.375
Structurele Mutaties	€ 233.530	€ 290.288	€ -56.758
	€ 755.985	€ 389.368	€ 366.617

De voorgestelde mutaties in de voorjaarsnota hebben tot € 423.400 een negatief incidenteel effect op de begroting. Hiervan wordt het volgende benoemd:

Afboeking boekwaarden van de te slopen Venhuisschool en De Akker
(zie programma 4) € 309.400
Renovatieplan fase 1 Dorpshuis “De Kern”(zie programma 5) € 50.000
Extra verwachte lasten met betrekking tot de Sociale uitkeringen, de
zogenaamde BUIG (zie programma 6) € 145.000

Het structurele positieve effect bedraagt per saldo € 56.800,-- en betreffen vooral de aanpassingen van de Algemene uitkering tot een totaal € 265.200,-- (inclusief de decentralisatie-uitkeringen (zie programma 9). Het deel van de decentralisatie-uitkeringen bedraagt € 129.700,--. Hiervan wordt € 73.900,-- gebruikt om invulling te geven aan de zogenaamde Klijsma gelden. Het overige wordt gebruikt ter opvang van mogelijke tekorten, die ontstaan binnen het Sociaal domein, zodat de decentralisaties budgettair neutraal zijn (het rekeningsaldo niet beïnvloeden) (zie programma 6).

Dekking

De jaarrekening 2017 geeft aan dat het vrij aanwendbare deel van de Algemene Reserve € 1.541.000,-- bedraagt zodat er ruimte is om het naar de huidige omstandigheden het verwachte begrotingstekort op te vangen.

De uitgebreide toelichting treft u aan in de bijgevoegde “Voorjaarsnota 2018”

Voorgesteld wordt: de structurele en incidentele mutaties in de voorjaarsnota vast te stellen;

Bedum, 10 juli 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum,

De secretaris,

R. Wiltjer

De burgemeester,

drs. E.van Lente