

## GEMEENTE BEDUM

**RAAD** : 6 december 2018  
**AGENDAPUNT** : 5  
**RV NUMMER** : 063

**ONDERWERP** : Najaarsnota 2018

**VOORGESTELD  
BESLUIT** : Vaststellen van de najaarsnota 2018

**TOELICHTING** :

Op grond van de financiële verordening informeert het college de raad jaarlijks twee keer tussentijds over de stand van zaken met betrekking tot de begroting; vóór de zomervakantie door middel van een voorjaarsnota en in december door middel van de najaarsnota.

Door uw raad is ervoor gekozen om in de najaarsnota alleen te rapporteren over de financiële stand van de begroting. Dit heeft te maken met het feit dat in dezelfde periode ook wordt gesproken over de begroting voor het volgende jaar. In de begroting voor het volgende jaar wordt de raad al uitgebreid geïnformeerd over de inhoud van het raadsprogramma, de stand van zaken, de ontwikkelingen en nieuwe zaken. Het is daardoor minder zinvol om bij de najaarsnota nogmaals dezelfde informatie aan uw raad voor te leggen. Door deze keuze heeft de najaarsnota de status van een financiële tussenrapportage, op weg naar de rekening die volgend voorjaar zal verschijnen.

Alleen waar sprake is van een financiële afwijking, is dit per programma gerangschikt en toegelicht. De najaarsnota 2017 geeft een nadelig saldo van € 307.023,--. Dit wordt veroorzaakt door enkele grote nadelige en voordelige mutaties, zowel incidenteel als structureel.

De aanpassingen van > € 15.000,-- die het begrotingssaldo beïnvloeden, worden in onderstaande tabellen weergegeven. Voor een nadere toelichting verwijzen we u naar de najaarsnota:

### Aanpassingen van incidentele uitgaven mutaties:

Overhead: huisvesting binnendienst/kantoorruimtes	30.000
Overhead: automatisering/Onderhoud programma's-	30.000
Overhead: automatisering/Kosten informatiebeveiliging	30.000
Regionale taken brandweer/Bijdrage Gemeenschappelijke Regelingen	15.000
Plantsoenen, parken en ov. openb. Groen/Werken door derden	20.000
Algemene uitkering uit het gemeentefonds/september circulaire	185.847

### Overhead: huisvesting binnendienst/kantoorruimtes:

In verband met de sloop van de kantoorruimte aan de Vlijt 6, in gebruik bij het team Sociale Dienst zal de kantoorunit aan de Schoolstraat 3 passend gemaakt moeten worden. De kosten van de aanpassing zijn begroot op 30.000,--.

### Overhead: automatisering/Onderhoud programma's-apparatuur

Kosten implementatie zaakstelsel Join. Afsproken is dat dit wordt gedekt uit de claim op de AR "realisatie midoffice en KCC".

**Overhead: automatisering/Kosten informatiebeveiliging**

Kosten informatiebeveiliging vallen door externe inhuur hoger uit dan begroot.

**Regionale taken brandweer/Bijdrage Gemeenschappelijke Regelingen**

De bij raming is een gevolg van een hogere bijdrage van de veiligheidsregio voor 2018 en een herijking van de bijdrage voor 2017

**Plantsoenen, parken en ov. openbaar Groen/Werken door derden**

Kosten voor extra inhuur vanwege klachten over de onderhoudstoestand op begraafplaatsen. Daarnaast hebben eigen medewerkers geprobeerd stuwmeren aan verlof weg te werken vanwege de naderende herindeling en de lang durende onduidelijkheid over het aantal uren dat meegenomen mag worden naar Het Hogeland.

**Algemene uitkering uit het gemeentefonds/septembercirculaire**

Bij de septembercirculaire is onder andere het bedrag in het kader van de herindeling opgevoerd (€ 843.634,--). Deze dient ook als uitgaaf geraamd te worden, omdat deze immers al beschikbaar gesteld is aan het programmabureau. Per saldo laat de septembercirculaire een negatieve ontwikkeling zien van € 185.847,--

**Aanpassingen van structurele uitgaven mutaties:**

Overhead: salaris- en ov perskn binnendienst/Bijdragen en contributies, ledenbijdrage VNG	30.000
Leerlingenvervoer/Leerlingenvervoer	20.000

**Overhead: salaris- en overige personeelskosten binnendienst/Bijdragen en contributies.**

Omdat projecten voor gemeenten onder regie van de VNG niet meer via het gemeentefonds gefinancierd mogen worden is de uitname weer toegevoegd aan het gemeentefonds en worden de projectkosten rechtstreeks aan de gemeenten in rekening gebracht. Bij deze correctie is verzuimd de ledenbijdrage aan de VNG in de begroting op te nemen.

**Leerlingenvervoer/Leerlingenvervoer**

Er zijn meer leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer dan in voorgaande schooljaren. Een trend, die zich naar verwachting de komende jaren voortzet.

**Aanpassingen van incidentele inkomsten mutaties:**

Overhead: huisvesting buitendienst/Huuropbrengsten	30.000
Economische zkn incl promotie en acquisitie/Huren	73.000
Algemene uitgaven en inkomsten (stelposten)	62.370
Algemene uitgaven en inkomsten (aframen diverse stelposten)	45.130

**Overhead: huisvesting buitendienst/Huuropbrengsten**

Huuropbrengsten verhuur van de kazerne en De Lijnbaan 1 zijn niet structureel geraamd. Het gaat bij het pand De Lijnbaan 1 om incidentele verhuur. Jaarlijks wordt bekeken of de verhuur wordt voortgezet.

**Algemene uitgaven en inkomsten (stelposten)**

Vrijval inflatiecorrectie. Dekking voor de verschillende verhoogde budgetten in voor- en najaarsnota.

**Algemene uitgaven en inkomsten (diverse stelposten)**

Diverse geraamde stelposten, die niet zijn gebruikt, maken deel uit van het rekeningresultaat en kunnen worden afgeraamd.

## Voorgestelde mutaties investeringskredieten en reserves

Reconstructie Waldadrift/Aanpassingen	150.000
Aanschaf Electriscbe Bedrijfsvoertuig verwijdering zwerfafval	29.000
Bedum Rondje om de Noord/Mutaties reserves (inc)	50.000

### Reconstructie Waldadrift/Aanpassingen

Onvoorziene kosten vanwege aanpassingen aan nutsleidingen, extra afvoer van grond, extra aanvoer van zand.

### Aanschaf Electriscbe Bedrijfsvoertuig verwijdering zwerfafval

Binnen het kader van het Zwerfafvalplan (ZAP) zal een investering worden gedaan in een Elektrische Bedrijfsvoertuig tot een totaal van € 29.000,--. Hiervan bedragen de kapitaallasten (afschrijving en rente 10 jaar) voor 2019 € 3.625,--.

In een apart raadsvoorstel wordt u geïnformeerd over het ZAP.

### Bedum: Rondje om de Noord

De verschillende ontwikkelingen aan de noordkant waren voor de gemeente Bedum aanleiding zich te bezinnen op de toekomst van dat deel van Bedum. Middels het project 'Bedum rondje om de Noord' zijn door bewoners ideeën en suggesties aangedragen, die bijdragen aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige noordkant van het dorp Bedum. Voor het gebied van de 'groene long' zijn veel suggesties gedaan, die vragen om een programmatische uitwerking. De programmatische uitwerking zal worden vormgegeven met participatie van bewoners. Voor de programmatische planvorming is een bedrag nodig € 50.000,00,-- excl. btw.

### Voorstel

Wij stellen voor het negatieve saldo van deze najaarsnota ad € 307.023,-- te verrekenen met de algemene reserve.

Wij leggen deze najaarsnota 2018 aan u ter bespreking en vaststelling voor.

Bedum, 27 november 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum,

De secretaris,

R. Wiltjer

De burgemeester,

drs. E. van Lente