

Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Agendapunt: | 5 |
| Onderwerp: | 1e bestuursrapportage 2018 |
| Datum: | 15 mei 2018 |
| Portefeuillehouder: | drs. R.W.J. van Leeuwen |
| Decosnummer: | 782 |
| Informant: | J. van de Hoek j.vandehoek@dalfsen.nl (0529) 438947 |

Voorstel:

1. De 1^e bestuursrapportage 2018 vast te stellen.
2. Het incidentele nadeel van de 1^e bestuursrapportage 2018 vast te stellen op € 1.138.000 en dit ten laste te brengen van het resultaat.
3. De begroting 2018 te wijzigen door vaststelling van de 12^e begrotingswijziging conform de tabel op blz 35/36 van het boekwerk/bestand "1^e bestuursrapportage 2018".

Inleiding:

De 1^e bestuursrapportage gaat in op de voortgang per programma van de prestaties en financiële afwijkingen voor het jaar 2018. Bij deze 1^e bestuursrapportage 2018 wordt over de voortgang gerapporteerd met het peilmoment na 4 maanden. Hierbij is ook een inschatting gemaakt van de nog te verwachten lasten en baten voor de resterende maanden van het jaar.

Overeenkomstig het raadsbesluit van 18 december 2017 worden in deze rapportage alleen de prestaties die afwijken zichtbaar gemaakt en voorzien van een toelichting (kleur rood). Wanneer de uitvoering van een prestatie volgens plan verloopt (kleur groen) danwel de verwachting is dat de prestatie conform het oorspronkelijke einddoel wordt gehaald (kleur oranje), worden deze, in tegenstelling tot voorheen, niet meer opgenomen in deze rapportage.

Argumenten:

1.1 Conform planning en control cyclus

Het college biedt de gemeenteraad jaarlijks een 1^e bestuursrapportage aan.

1.2 Alleen incidentele afwijkingen

In de 1^e bestuursrapportage wordt gerapporteerd over afwijkingen die als incidenteel worden beschouwd. De structurele effecten zijn verwerkt in de Perspectiefnota 2019-2022.

1.3 Bevoegdheid raad

Besluitvorming van de raad is nodig om de begrotingswijziging van de 1^e bestuursrapportage 2018 te mogen doorvoeren.

Kanttekeningen:

1.1 Maart- en Mei circulaire gemeentefonds 2018

Over de uitkomsten van de informatieve maartcirculaire wordt u separaat geïnformeerd.

De meicirculaire 2018 is nog niet ontvangen. De uitkomsten hiervan kunnen gevolgen hebben voor het jaar 2018.

1.2 Sociaal Domein (programma 7)

Op het onderdeel jeugdzorg is een tekort voorzien van € 890.000. Dit bedrag is verwerkt in deze rapportage, waardoor het nadeel van de bestuursrapportage uitkomt op € 1.138.000 negatief.

Het tekort binnen programma 7 bedraagt in totaal € 872.000. Indien dit bedrag opgelost moet worden binnen programma 7 (in verband met "we doen het met de middelen die we ervoor krijgen") dan zou dit betekenen dat er een bezuinigingsopdracht/taakstelling moet worden opgelegd voor dit bedrag. De vraag is, of dit nog mogelijk is voor het jaar 2018. Er vindt momenteel een analyse plaats naar de tekorten jeugdzorg en de uitkomsten daarvan worden verwacht in augustus zodat deze meegenomen kunnen worden in de 2^e bestuursrapportage 2018 en begroting 2019.

Het tekort van de 1^e bestuursrapportage exclusief sociaal domein bedraagt € 266.000.

Alternatieven:

De bijstellingen van de budgetten hebben betrekking op onvermijdelijke bijstellingen. Echter, één bijstelling is aangemerkt als wens. Het gaat hierbij om een bedrag van € 8.000. Indien deze wens niet wordt gehonoreerd, zal het tekort van de bestuursrapportage € 8.000 lager zijn.

Duurzaamheid:

n.v.t.

Financiële dekking:

De financiële gevolgen van deze 1^e bestuursrapportage bedragen € 1.138.000 nadelig, dit is inclusief het tekort van € 890.000 op jeugdzorg .

Het te verwachten saldo van de begroting 2018 (na verwerking van deze rapportage) komt daarmee uit op € 1.127.000 nadelig. Bij ongewijzigde omstandigheden zal dit aan het einde van het jaar betekenen dat dit bedrag onttrokken moet worden aan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar.

Voor een totaalbeeld van de financiële bijstellingen wordt verwezen naar blz. 35/36 van bijlage 1.

Hieronder is een overzicht opgenomen waarin de budgetneutrale mutaties buiten beschouwing zijn gelaten (met uitzondering van mutaties in de reserves), zodat er een overzicht gepresenteerd wordt met alleen de financiële effecten op het saldo.

Tabel : Bijstellingen met financiële effecten op het begrotingssaldo, waarbij (-) is een nadeel.

| Prog | Taakveld en Omschrijving | Bijstelling Lasten | Bijstelling Baten | Mutatie reserves | Saldo |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1.3 | 0.1 Afscheid en installatie (nieuwe) burgemeester | -30.000 | 0 | 0 | -30.000 |
| 1.4 | 0.4 Upgrade Sharepoint naar 2016 | -36.000 | 0 | 0 | -36.000 |
| 1.6 | 0.2 Apparaatskosten Publiekdienstverlening Burgerzaken | -18.000 | 0 | 0 | -18.000 |
| 1.7 | 0.4 Visie op dienstverlening (wens) | -8.000 | 0 | 0 | -8.000 |
| 1.8 | 0.2 Documenten en uittreksels, leges & thuisbezorgen doc | -45.000 | 20.000 | 0 | -25.000 |
| 1.9 | 0.2 Akten, kosten kennisbank | -5.000 | 0 | 0 | -5.000 |
| 1.10 | 0.61/0.62 OZB (niet-)woningen, belastingopbrengsten | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 1.11 | 0.64 Hondenbelasting, lagere opbrengsten | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 |
| 1.12 | 0.64 Precariobelasting, extra opbrengsten | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 1.13 | 0.4 Hertaxatie gemeentelijke eigendommen/ondw.gebouwen | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 |
| 1.15 | 0.3 Gebouwen algemeen, lagere huurinkomsten | -1.000 | -34.000 | 0 | -35.000 |
| 1.16 | 0.2 Basisregistratie Ondergrond (BRO) | -5.000 | 0 | 0 | -5.000 |
| 1.17 | 0.5 Treasury, bijstelling dividendopbrengsten | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 1.18 | 0.4 Bestuurlijke communicatie en voorlichting | -1.000 | -4.000 | 0 | -5.000 |
| 1.19 | 0.4 Gemeentelijke website, eHerkenning/ondernemersplein | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 |
| 1.20 | 0.4 I&A beleid - bedrijfsinformatieplan | -35.000 | 0 | 0 | -35.000 |
| 2.2 | 1.2 Leges bijzondere wetten en APV | 0 | -11.000 | 0 | -11.000 |
| 3.2 | 5.7 Huisvesting gemeentewerf Nieuwleusen, aframing baat | 0 | -39.000 | 0 | -39.000 |
| 3.3 | 5.7 Participatiebeleid integraal beheer openbare ruimte | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 |
| 3.4 | 5.7 Bedrijfskleding buitendienst | -5.000 | 0 | 0 | -5.000 |
| 3.6 | 2.1 Vechtdalverbinding (N340-N377) | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 |
| 6.1 | 6.3 Bijzondere bijstand, extra uitgaven | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 |
| 6.3 | 6.71 Schuldhulpverlening, meer trajecten zzp-ers | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 |
| 7.1 | 6.4 Loonkosten SW | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 |
| 7.4 | 6.2 Sociale Recherche | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 |
| 7.5 | 6.6 Maatwerkvoorziening rolstoelen, bijstelling obv rek cijfers | -32.000 | 0 | 0 | -32.000 |
| 7.6 | 6.2 Uitvoeringskosten Reg.Serviceteam Jeugd IJsselland | -34.000 | 0 | 0 | -34.000 |
| 7.7 | 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie | -72.000 | 0 | 0 | -72.000 |
| 7.8 | 6.1 Uitprobeerservice slimme leeftechnologie | -40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| 7.9 | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- PGB | -70.000 | 0 | 0 | -70.000 |
| 7.9 | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- individuele zorg | -820.000 | 0 | 0 | -820.000 |
| 7.10 | 6.3 Suite voor Sociale Regie | -25.000 | 0 | 0 | -25.000 |
| 7.11 | 6.4 Loonwaarde WSW | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 7.12 | 6.72 Vrijval vrij besteedbaar bedrag sociaal domein | 91.000 | 0 | 0 | 91.000 |
| 7.14 | 6.5 Bijstelling salarissen, tlv reserve sociaal domein | -146.000 | 0 | 146.000 | 0 |
| 8.5 | 7.5 Begraafplaats Nieuwleusen, kosten grafdelven | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 |
| | Totaal aanpassingen 1e bestuursrapportage | -1.657.000 | 333.000 | 186.000 | -1.138.000 |

Communicatie:

Wanneer de rapportage door B&W is vastgesteld, kan de pers op de gebruikelijke manier geïnformeerd worden.

U ontvangt deze bestuursrapportage digitaal in de vorm van een pdf. In het kader van de doorontwikkeling van onze Planning & Control verschijnt deze bestuursrapportage ook in een doorklikbare vorm via <http://financien.dalfsen.nl> en via <https://dalfsen2018.1ebestuursrapportage.nl>

Vervolg:

Na vaststelling kan de begrotingswijziging worden verwerkt in de financiële administratie.

Bijlagen:

1. Boekwerk/bestand "1^e bestuursrapportage 2018"
2. 12^e begrotingswijziging.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 mei 2018, nummer 782;

b e s l u i t :

1. De 1^e bestuursrapportage 2018 vast te stellen.
2. Het incidentele nadeel van de 1^e bestuursrapportage 2018 vast te stellen op € 1.138.000 en dit ten laste te brengen van het resultaat.
3. De begroting 2018 te wijzigen door vaststelling van de 12^e begrotingswijziging conform de tabel op blz. 35/36 van het boekwerk/bestand "1^e bestuursrapportage 2018".

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 21 juni 2018.

De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
J. Leegwater MSc