

## **COLLEGEVOORSTEL**

### **Onderwerp**

Begrotingswijziging 28 juni 2018

### **Te besluiten om**

1. de raad voor te stellen de begroting volgens het bijgevoegde voorstel aan te passen.
2. akkoord te gaan met de wijzigingen die binnen de bevoegdheid van het college vallen.

### **Inleiding**

In de notitie begrotingsafwijkingen is bepaald hoe moet worden omgegaan met zich voordoende begrotingsoverschrijdingen. De begroting heeft meerdere begrotingsniveaus en ieder niveau correspondeert met een autorisatieniveau.

Bij overschrijdingen op programmaniveau dient de raad de begroting op dat punt te wijzigen. Daarnaast heeft de raad als enig orgaan de bevoegdheid om over mutaties in de reserves te beslissen.

Voor het college is op een lager niveau een rol weggelegd. Het college kan wijzigingen vaststellen die in ieder geval geen invloed hebben op het lasten- en batenniveau van een programma. Het gaat hierbij dus om budget neutrale verschuivingen tussen producten/beleidsthema's van eenzelfde programma.

### **Samengevat:**

- Besluiten over wijzigingen worden zo laag mogelijk genomen. Budgethouders beslissen over verschuivingen tussen kostenplaatsen binnen een product; het college beslist over verschuivingen tussen producten binnen een programma; de raad beslist over mutaties op programmaniveau.
- De raad neemt alleen besluiten wanneer sprake is van beleidswijzigingen, investeringswijzigingen, mutaties in de reserve en wijziging van het lasten- en/of batenniveau van een programma.

Omdat deze juniwijziging gebaseerd is op een volledige doorlichting van alle ramingen, die ook dient om de kadernota te voeden, heeft het raadsvoorstel een iets andere vorm en indeling. De gebruikelijke tabel met toelichtingen voor de raad wordt als bijlage aangeboden.

### **Wijzigingen in de budgetten 2018**

In de begrotingswijziging van 28 juni 2018 bevinden zich wijzigingen die worden voorgelegd aan het college. Deze zijn hieronder zichtbaar gemaakt per programma.

Het totaal van de mutaties is weergegeven in de kolom mutaties. Het betreft hier uitsluitend mutaties onder € 10.000 en wijzigingen waarvoor geen raadsbesluit nodig is.

De overige mutaties zijn verwerkt in het raadsvoorstel begrotingswijziging 28 juni 2018.

De onderstaande tabel is als volgt ingedeeld:

- Onderwerp
- Hoogte van de mutatie
- Of de mutatie een voordeel (V) of nadeel (N) op het saldo veroorzaakt
- Of de mutatie het structurele (S) of incidentele (I) saldo beïnvloedt. Daarbij is leidend of betreffende begrotingspost een structureel of incidenteel karakter heeft.
- Toelichting op de mutatie.

De mutaties zijn x € 1.000

Programma 1 Bestuur				
Omschrijving	Mutatie	V/N	S/I	Toelichting
Bestuur	7	V	S	De verlaging van het budget van de commissievergoedingen adviesraad Sociaal Domein, als gevolg van een dubbele raming.
Verkiezingen	5	N	I	Verkiezingslasten liggen hoger dan begroot (€ 5.000). Via het gemeentefonds ontvangen we een vergoeding.
Middelen	2	V	S	Structurele lasten voor controle hondenbelasting komen te vervallen vanwege de afschaffing.

Programma 2 Woon				
Omschrijving	Mutatie	V/N	S/I	Toelichting
Openbare verlichting	6	V	S	Het structurele budget voor telefoonkosten komt te vervallen.
Onderhoud en omvorming groen	5	N	I	Extra budget betreft kosten van de nadere invulling van Operatie Steenbreek, met name het opstellen van plan van aanpak.

Programma 3 Samenleven				
Omschrijving	Mutatie	V/N	S/I	Toelichting
Economie	5	N	I	Bijdrage aan het metropolitane initiatief om de verbinding tussen stad en platteland op het gebied van vrijetijdseconomie te vergroten (vooralsnog alleen 2018).
Recreatie	5	N	I	In 2017 zijn de kosten voor het uitvoeringsprogramma speelruimte niet geboekt (alleen het beleidsplan) omdat er in 2018 nog aan wordt gewerkt. De factuur is inmiddels binnen, maar het resterende budget is niet overgegaan.
Cultuur	2	V	S	Vanaf 2018 is het budget voor de (IB47) salariskosten voor kunstwerken en exposities komen te vervallen (€ 2.176 voordeel).
Maatschappelijke ondersteuning	6	V	S	Voor subsidie scouting J.W. Friso heeft een aanpassing plaats gevonden o.b.v. de ledenlijst. Er heeft een budgettaire neutrale verschuiving plaats gevonden naar een andere kostenplaats (€ 920 voordeel op dit beleidsthema).  Vanaf 2018 is het budget voor de overige lasten van de woonservice komen te vervallen (€ 5.100 voordeel).
Jeugd	1	N	S	Voor subsidie scouting J.W. Friso heeft een aanpassing plaats gevonden o.b.v. de ledenlijst. Er heeft een budgettaire neutrale verschuiving plaats gevonden vanuit een andere kostenplaats (€ 920 nadeel op dit beleidsthema).
Sport	0	N	S	De opbrengst van KC was bestemd voor SynerKri. Dit heeft tot een bijstelling geleid.

				Vanwege efficiency-voordelen is besloten om de exploitatiebijdrage aan het KC met ingang van 2019 onder te brengen bij het subsidie van SynerKri, die vervolgens zorgdraagt voor de afdracht aan het KC. Op die manier is er geen (administratieve) bemoeienis meer voor de gemeente.
--	--	--	--	---

Programma 4 Preventie				
Omschrijving	Mutatie	V/N	S/I	Toelichting
Jeugd	6	N	S	De servicekosten en huurprijzen zijn hoger dan geraamd.
Volksgezondheid	5	N	S	De erkenningssubsidies voor de gezondheidszorg stijgen in 2018 naar € 7.856.
Maatschappelijke ondersteuning	7	N	S	De kosten van bijstandsverlening aan nieuwkomers zijn aangepast op basis van de actuele raming.

Programma 6 Individuele hulp				
Omschrijving	Mutatie	V/N	S/I	Toelichting
Minima	1	N	S	De kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt in 2018 verhoogd (€ 510).

Programma 7 Dienstverlening				
Omschrijving	Mutatie	V/N	S/I	Toelichting
Onderhoud Populierenlaan	2	V	S	Onderhoudskosten van de sportzaal De Populier vallen nu onder SynerKri.

Overhead				
Omschrijving	Mutatie	V/N	S/I	Toelichting
Personeelsvereniging	5	V	S	De personeelsvereniging wordt opgeheven.