

Raadsvoorstel

Agendanummer:

Datum raadsvergadering: 23 november 2017

Onderwerp: Begrotingswijziging 23 november 2017

Gevraagde Beslissing: Te besluiten om:
1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren.

Aan de gemeenteraad
van
Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel, 24 oktober 2017

Inleiding

Iedere raadsvergadering wordt de raad geïnformeerd over de stand van de begroting. De raad krijgt indien nodig voorstellen voorgelegd tot wijziging van de begroting op programmaniveau. Bij het aanbieden van wijzigingsvoorstellen worden de notitie Begrotingsafwijkingen en de notitie Begrotingsruimte gevolgd, die op 6 april 2017 door de raad zijn vastgesteld.

In deze begrotingswijziging komen de volgende onderwerpen aan bod:

- Het verloop van het saldo van de begroting 2017 tot nu toe;
- Een overzicht inclusief toelichting van alle voorgestelde begrotingswijzigingen;
- Het verloop van de reserves;
- Ter afsluiting wordt er een tabel weergegeven met de baten en lasten per programma voor het begrotingsjaar 2017.

Het verloop van het saldo van de begroting 2017 is als volgt:

Verloop saldo	Begroting 2017
Saldo primitieve begroting	88
Amendementen begrotingsbehandeling	- 12
Begrotingswijziging 2 februari	75
Begrotingswijziging 9 maart	15
Begrotingswijziging 6 april	- 9
Begrotingswijziging 18 mei verzelfstandigingen	- 9
Begrotingswijziging 18 mei regulier	12
Begrotingswijziging 3 juli	238
Begrotingswijziging 14 september	5
Begrotingswijziging 23 november	33
Voorlopig saldo begroting 2017	437

De begrotingswijziging wordt aangeboden tijdens de voorbereiding op de begroting 2018. Om die reden worden geen meerjarige effecten getoond. Deze worden verwerkt in de (meerjaren)begroting 2018. Wel is in de tabel aangegeven welke mutaties structureel zijn.

Beoogd effect

Prognose van het resultaat over 2017 en rechtmatigheid van lasten en baten.

Financiële gevolgen

In de volgende tabel staan de wijzigingen waarop de raad wordt gevraagd de begroting te wijzigen:

Begrotingswijziging november	Dekking	Begroting 2017	I/S
Saldo primitieve begroting		88	
Vastgestelde wijzigingen		316	
Saldo begroting 2017 voor de huidige wijziging		404	
Aanpassingen BW november:			
Programma 2			
Herinrichting Lekdijk (onteigening) - aankoop woning en enkele percelen grond	Vrije reserve	- 278	I
Programma 3			
Detachering personeelsleden binnensport naar SynerKri	Budgettair neutraal		I
Aanpassing budgetten zwembad tot 1/4	Budgettair neutraal		I
Programma 4			
Ophangen AED's		- 8	I
Programma 7			
Verhuur resterende deel bedrijfshal Industrieweg 13		51	I
Onderhoud in verband met nieuw huurcontract		- 10	I
Reservemutaties			
Herinrichting Lekdijk (onteigening) - aankoop woning en enkele percelen grond		278	I
Totaal aanpassingen BW november		33	
Saldo begroting 2017 na wijziging		437	

Structurele begrotingsruimte

Bij de vaststelling van de begroting 2017 in november 2016 was de structurele begrotingsruimte € -454.000. Gedurende 2017 heeft zich een positieve ontwikkeling voorgedaan, waardoor het structurele resultaat is verbeterd tot € -382.000. Zoals in de tabel hierboven is aangegeven bevat deze begrotingswijziging alleen incidentele aanpassingen.

	Mutatie	Stand 31-12-2017
Structureel begrotingssaldo		- 382

Toelichtingen

Hieronder volgt een toelichting per wijziging die wordt voorgelegd aan de raad.

Wijzigingen programma 2 Woon- en leefomgeving en Reserves

Aankoop woning Lekdijk

De aankoop van de woning aan de Lekdijk, gerelateerd aan de herinrichting van de Lekdijk, zal worden gedekt uit de vrije reserve (€ 277.550) en wordt in één jaar afgeschreven in verband met slopen. In 2018 worden de werkzaamheden met betrekking tot saneren (€ 30.000 t.l.v. algemene reserve) en slopen (€ 27.225 t.l.v. vrije reserve) van de woning en verdere aanpassing van de Lekdijk voortgezet. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar het betreffende raadsvoorstel.

Wijzigingen programma 3 Samenleven

Verzelfstandiging

Als gevolg van de verzelfstandiging van de binnensport en het zwembad is het noodzakelijk nog enkele bij de gemeente resterende budgetten op de juiste manier te verwerken. Een en ander is voor de begroting budgettair neutraal.

Wijzigingen programma 7 Dienstverlening

Industrieweg 13

Het resterende lege gedeelte van de bedrijfshal aan de Industrieweg 13 is verhuurd. Hierdoor ontstaat een voordeel in de opbrengsten (€ 51.000) en een nadeel in de kosten door de makelaarskosten en kosten voor aanpassingen en reparaties (€10.000). Vanwege de beoogde verkoop van dit vastgoed betreft dit een incidentele opbrengst.

Wijzigingen die betrekking hebben op investeringen

Herinrichting Lekdijk

Conform het raadsvoorstel wordt het totale investeringsbedrag van het project Lekdijk verhoogd naar € 1.518.000. Voor de exacte verdeling van de lasten en baten verwijzen wij u naar het betreffende raadsvoorstel.

Extra investeringsbudget de Tuyter

In de raadsinformatiebrief van 12 oktober jl. is aangegeven, dat de door de raad aangenomen motie betreffende de verlichting van de theaterzaal in de Tuyter zal worden geëffectueerd. Daarnaast zijn als gevolg van aanvullende eisen van de Veiligheidsregio (brandweer) en van het Activiteitenbesluit milieubeheer (DCMR) nog enkele andere zaken noodzakelijk om te worden vervangen c.q. aangepast.

Het gaat om de theatergordijnen en het afronden van de akoestische isolatie ter voorkoming van geluidshinder. Een extra krediet van € 62.000 is nodig voor deze drie voorzieningen. Met deze lasten hiervan is overigens al rekening gehouden in de meerjarenbegroting 2018-2021.

Verloop reserves

De stand van de reserves is eind 2017 naar verwachting als volgt:

Verloop reserves	1-1-2017	mutaties 2017	1-1-2018
Algemene reserves			
Algemene Dienst	5.067	-305	4.762
Bouwgrondexploitatie	1.689	295	1.984
Vrije reserve	875	-39	836
	7.631	-49	7.582
Bestemmingsreserves			
BTW-compensatiefonds	796	0	796
Organisatieontwikkeling	651	-584	67
Maatschapp vastgoed (incl. onderwuisv)	1.375	-200	1.175
Raadhuis	132	0	132
Sociaal Domein	2.367	-545	1.823
Hoofdinfrastructuur / afschrijvingen MN	768	6.976	7.744
Afschrijvingen Maatschappelijk nut	5.382	-5.382	0
	11.471	266	11.737
Egalisatiereserves			
Reiniging	1.106	-494	612
Riolering	550	0	550
Omgevingsvergunningen	672	-349	323
	2.328	-843	1.485
Totaal	21.430	-626	20.804

Overzicht van baten en lasten per programma

Het verloop van de begrotingsuitkomsten voor het jaar 2017 ziet er als volgt uit:

Begroting 2017	Lasten / Baten	Primitieve begroting	Vastgestelde wijzigingen	Huidige wijziging	Begroting na wijziging
Programma 1 Bestuur	Lasten	1.799	223		2.022
	Baten	144	43		187
	Saldo	- 1.655	- 180		- 1.835
Programma 2 Woon- en leefomgeving	Lasten	7.977	455	278	8.710
	Baten	2.997	30		3.027
	Saldo	- 4.980	- 426	- 278	- 5.683
Programma 3 Samenleven	Lasten	6.543	- 651	210	6.102
	Baten	2.077	- 2.313	210	- 26
	Saldo	- 4.466	- 1.662		- 6.128
Programma 4 Preventie	Lasten	2.760	106	8	2.874
	Baten	207			207
	Saldo	- 2.553	- 106	- 8	- 2.667
Programma 5 Basishulp	Lasten	2.495	- 1		2.494
	Baten				
	Saldo	- 2.495	1		- 2.494
Programma 6 Individuele hulp	Lasten	23.266	655		23.921
	Baten	6.522	765		7.287
	Saldo	- 16.744	109		- 16.635
Programma 7 Dienstverlening	Lasten	10.004	957	10	10.971
	Baten	8.379	1.368	51	9.798
	Saldo	- 1.625	410	41	- 1.174
Overhead	Lasten	9.144	199		9.343
	Baten	752	- 2		750
	Saldo	- 8.392	- 201		- 8.593
Algemene Dekkingsmiddelen	Lasten	558	- 25		533
	Baten	44.778	796		45.574
	Saldo	44.220	821		45.041
Reserve mutaties	Lasten	2.517	- 35		2.482
	Baten	1.295	1.514	278	3.087
	Saldo	- 1.222	1.549	278	605
Totaal		88	316	33	437

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,

Mr. A. Boele
secretaris

M.W. Vroom
burgemeester

Ontwerp-besluit

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017;

besluit:

1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 23 november 2017.

De griffier,

De voorzitter,