

Collegevoorstel

Onderwerp

Begrotingswijziging 15 maart 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.

Wijzigingen in de budgetten 2018

In de begrotingswijziging van 15 maart 2018 bevinden zich wijzigingen die worden voorgelegd aan het college. Deze zijn hieronder zichtbaar gemaakt per programma. De overige mutaties zijn verwerkt in het raadsvoorstel begrotingswijziging 15 maart 2018.

Wijzigingen programma 1 Bestuur

Rekenkamerwerk en diverse onderwerpen

De lasten van het rekenkamerwerk komen op € 3.500 in 2018 en € 17.500 vanaf 2019. Daarnaast wordt het budget van vastleggen en verwerken raadsvergaderingen in verband met een toegenomen aantal bijeenkomsten structureel met €1.500 verhoogd. Extra budget van € 5.500 heeft betrekking op kosten in verband met de instelling van de nieuwe raad.

Wijzigingen programma 2 Woon- en leefomgeving

Toiletvoorziening Middenwetering Park

De kapitaallasten van de realisatie van het toiletvoorziening in het Middenwetering Park zijn met € 660 structureel verlaagd als gevolg van bijdragen van derden. In de oorspronkelijke raming is verder geen rekening gehouden met onderhoudskosten. Dit wordt nu bijgesteld. De totale onderhoudskosten komen op € 6.000 per jaar.

Wijzigingen programma 7 Dienstverlening

Vastgoed

Bij het vastgoed van de gemeente zijn diverse mutaties:

- Voor de Tuinstraat 43 (voormalige Muziekschool) en de Krimpenerbosweg 1 (Big Bear) wordt in 2018 alsnog gerekend op een onderhoudslast, omdat de sloop cq. verkoop van deze panden nog even op zich laat wachten. Hiervoor wordt een incidentele last van € 6.657 opgenomen.
- Voor de locaties IJsseldijk 232 en 312 (NH Kerktoren en Streekmuseum) zijn de onderhoudsramingen structureel aangepast, een verhoging van € 6.950; bij de Kerkdreef 31a (TCK) een verhoging van € 1.250; bij de Ouverturelaan 101-103 (KDV/NSO) kunnen de lasten met € 2.052 worden verlaagd en bij Groenendaal 7 (De Treffers) met € 1.915

Aandelen Cyclus

Op 23 januari 2018 heeft u ingestemd met een voorstel van toekomst afvalinzameling en beheer waarbij een deelneming tot Cyclus NV en een verwerving van een aandelenkapitaal voorgesteld werd. Op dat moment waren de financiële gevolgen van het aangaan van een aandeelhouderschap niet concreet. Inmiddels zijn de kosten bekend en het bedrag per aandeel komt op € 9.28/inwoner. Dat resulteert in een totaal bedrag van € 275.000. Via deze begrotingswijziging wordt de raad gevraagd hier een krediet voor beschikbaar te stellen. De hieruit voortvloeiende rente lasten komen op € 2.750 vanaf 2019.

Wijzigingen Overhead

Dienstfietsen

Met de Ondernemingsraad is afgesproken dat de dienstfietsen van de gemeente worden vervangen, dit gezien hun leeftijd en staat van onderhoud. Deze vervanging staat in verband met de voorgenomen afschaffing van de vergoeding voor gebruik van privé fiets voor dienstreizen,

Voor de vervanging van de (4 gewone en 4 elektrische) fietsen wordt in 2018 een bedrag geraamd van € 10.000 (incidenteel).

Bijlagen

- Raadsvoorstel begrotingswijziging 15 maart 2018.