

Raadsvoorstel

Datum vergadering : 25 juni 2019
 Registratienummer :
 Voorstelnummer : 06.29
 Portefeuillehouder : Govert van Bezooijen
 Bijlage(n) : 1
 Onderwerp : Eerste bestuursrapportage 2019 West Betuwe

Onderwerp

Eerste bestuursrapportage 2019 West Betuwe.

Beslispunten

1. De eerste bestuursrapportage 2019 van de gemeente West Betuwe vast te stellen.
2. De benaming van programma 7 te wijzigen in "Sociaal domein en Volksgezondheid" en de baten en lasten van taakveld 7.1 "Volksgezondheid" over te hevelen naar programma 7.
3. De benaming van programma 8 te wijzigen in "Duurzaamheid en milieu".
4. De baten en lasten 2019 van de volgende programma's als volgt aan te passen en de begroting 2019 overeenkomstig aan te passen.

Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Bestuur en Ondersteuning	156.083	-32.928	-189.011
2. Veiligheid	66.603	0	-66.603
3. Verkeer, Vervoer en Waterstaat	116.389	50.000	-66.389
4. Economie	63.000	0	-63.000
5. Onderwijs	49.554	19.194	-30.360
6. Sport, Cultuur en Recreatie	194.388	0	-194.388
7. Sociaal Domein en Volksgezondheid	3.767.159	3.183.358	-583.801
8. Duurzaamheid en Milieu	-216.324	33.200	249.524
9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing	546.835	0	-546.835
10. Financiering en Algemene dekkingsmiddelen	-393.281	264.880	658.161
Totaal	4.350.406	3.517.704	-832.702

5. Een krediet van € 310.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van het kunstgrasveld van VV Tricht.
6. Een krediet van € 25.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van trainingsgrasveld 1 van VV Tricht.
7. Een krediet van € 38.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van trainingsgrasveld 2 van VV Tricht.
8. Een krediet van € 37.000 beschikbaar te stellen voor de drainage van veld III in Herwijnen.
9. Een aanvullend krediet van € 135.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van de woonwagenlocatie te Asperen.
10. In te stemmen met de toevoeging aan de bestemmingsreserve Sociaal domein van € 2.250.000 ten laste van de algemene reserve voor het gedeeltelijk opvangen van de tekorten 2019-2021 en het college de opdracht te geven om een plan van aanpak op te stellen met als doel de uitvoering van het Sociaal domein met ingang van 1 januari 2021 te laten plaatsvinden binnen de beschikbare rijksmiddelen.

11. In te stemmen met de aanwending van de bestemmingsreserve Sociaal domein van € 1.000.000 voor het gedeeltelijk opvangen van het tekort 2019.
12. In te stemmen met de aanwending van de bestemmingsreserve Herinrichting Rijksstraatweg Meteren van € 50.000 voor de kosten van het Integraal verkeersplan Beesd, Mobiliteitsvisie en de verkenning N327-Randweg.
13. In te stemmen met de aanwending van de bestemmingsreserve Sociaal domein van € 55.000 voor personele maatwerkregelingen.
14. In te stemmen met de lagere toevoeging aan de bestemmingsreserve Sociaal domein van € 90.000 als correctie op de vastgestelde begroting 2019.
15. In te stemmen met de lagere aanwending van de bestemmingsreserve Sociaal domein van € 129.467 als correctie op de vastgestelde begroting 2019.

Inleiding

Op 19 februari 2019 heeft u de begroting 2019 van de gemeente West Betuwe vastgesteld. Zoals afgesproken in de financiële verordening, ontvangt u hierbij de eerste bestuursrapportage 2019 van de gemeente West Betuwe. In deze rapportage geven wij u een geactualiseerd financieel beeld van onze gemeente voor zowel het lopende begrotingsjaar, maar ook meerjarig. Deze rapportage is dan ook de opmaat voor de Perspectiefnota 2019 die u op 2 juli a.s. gaat behandelen ten behoeve van de input voor de Programmabegroting 2020.

Beoogd effect

Door deze rapportage vast te stellen heeft uw raad een geactualiseerd (meerjaren)beeld van de gemeentelijke financiën en wordt tevens voldaan aan de vereisten van (financiële) rechtmatigheid.

Argumenten

Voldoen aan de Financiële verordening gemeente West Betuwe

Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet zijn in de Financiële verordening gemeente West Betuwe de (lokale) uitgangspunten voor het financiële beleid door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is onder andere opgenomen dat het college de raad 2x per jaar door middel van tussentijdse rapportages informeert over de realisatie van de begroting van de gemeente van het lopende boekjaar. Met het aanbieden van deze rapportage wordt voldaan aan het gestelde in artikel 6 van de Financiële verordening gemeente West Betuwe.

Voldoen aan rechtmatigheid

Het budgetrecht (recht om over middelen te beschikken) ligt in gemeenten bij de gemeenteraad. Dit is geregeld in artikel 189 van de Gemeentewet. Door de vaststelling van de begroting machtigt de raad het college tot uitvoering van de in de begroting opgenomen taken en activiteiten. Door de wijzigingen in de eerste bestuursrapportage 2019 vast te stellen wordt de begroting aangepast en wordt tevens voldaan aan de regels voor de financiële rechtmatigheid van de door het college te maken uitgaven. De onderbouwing van de beslispunten 2 tot en met 14 vindt u in de bestuursrapportage.

Geactualiseerd financieel beeld

Door de wijzigingen in de eerste bestuursrapportage 2019 vast te stellen heeft uw raad tevens een geactualiseerd (meerjarig) beeld van de gemeentelijke financiën.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Financiën

Actualisatie bestaand beleid

Op basis van de werkelijke cijfers tot 1 mei 2019 is er een prognose gemaakt van het verwachte resultaat over 2019 en is er een doorkijk gemaakt naar de structurele effecten.

Actueel beeld 2019

Aan de hand van de in de rapportage opgenomen ontwikkelingen/bijstellingen, ziet de uitkomst er voor 2019 als volgt uit:

Bedragen in €	2019
Saldo 2019 voor de eerste bestuursrapportage 2019	996.989
Resultaat eerste bestuursrapportage 2019	-832.702
Saldo 2019 (inclusief effecten eerste bestuursrapportage 2019)	164.287

Actueel meerjarenbeeld 2020-2023

De structurele effecten zijn als volgt:

Bedragen in €	2020	2021	2022	2023
Saldo 2020 – 2023 voor 1 ^e bestuursrapportage 2019	747.818	992.703	-130.749	430.449
Resultaat eerste bestuursrapportage 2019	-746.414	-690.701	-557.496	-470.440
Herzien saldo/beschikbare ruimte	1.404	302.002	-688.245	-39.991

De negatieve resultaten van de eerste bestuursrapportage 2019 worden vooral veroorzaakt door de tekorten op het sociaal domein. Het verwachte tekort voor 2019 is € 1.533.000. De verwachting is dat dit bedrag ook voor 2020 nodig is. Nader onderzoek is nodig om maatregelen te kunnen treffen die ervoor zorgen dat de zorguitgaven gaan dalen. Wij stellen daarom voor om vanaf 2021 het tekort terug te brengen naar respectievelijk € 750.000 in 2021 en € 500.000 in 2022. Hiervoor stellen wij u voor om met een plan van aanpak te komen met als doel om voor de uitvoering van deze taken binnen de rijksvergoeding te blijven. Om nu geen ondoordachte maatregelen te nemen en hiervoor goed de tijd te nemen, stellen we u voor om vanuit de algemene reserve éénmalig € 2,25 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve Sociaal domein met als doel om deze in 2019, 2020 en 2021 te laten vrijvallen

ten gunste van de exploitatie met respectievelijk 2x € 1 miljoen en 1x € 250.000. Zodoende wordt er voor dit onderwerp vanaf 2019 structureel € 500.000 ten laste van de budgettaire ruimte gebracht.

Planning

Op 11 juni 2019 wordt de eerste bestuursrapportage 2019 behandeld in Raad (beeldvorming/oordeelsvorming) en op 25 juni staat de vaststelling in de raad geagendeerd.

Evaluatie

Evaluatie vindt plaats via de reguliere producten van de P&C-cyclus.

Communicatie

Communicatie vindt op de gebruikelijke wijze plaats bij producten van de P&C-cyclus.

Tabel risicoparagraaf

De risico's zijn beschreven in hoofdstuk 4 van de rapportage.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe
De secretaris, de burgemeester,

Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 mei 2019, nummer <>,

besluit:

1. de eerste bestuursrapportage 2019 van de gemeente West Betuwe vast te stellen;
2. de benaming van programma 7 te wijzigen in "Sociaal domein en Volksgezondheid" en de baten en lasten van taakveld 7.1 "Volksgezondheid" over te hevelen naar programma 7;
3. de benaming van programma 8 te wijzigen in "Duurzaamheid en milieu";
4. de baten en lasten 2019 van de volgende programma's als volgt aan te passen en de begroting 2019 overeenkomstig aan te passen;

Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Bestuur en Ondersteuning	156.083	-32.928	-189.011
2. Veiligheid	66.603	0	-66.603
3. Verkeer, Vervoer en Waterstaat	116.389	50.000	-66.389
4. Economie	63.000	0	-63.000
5. Onderwijs	49.554	19.194	-30.360
6. Sport, Cultuur en Recreatie	194.388	0	-194.388
7. Sociaal Domein en Volksgezondheid	3.767.159	3.183.358	-583.801
8. Duurzaamheid en Milieu	-216.324	33.200	249.524
9. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing	546.835	0	-546.835
10. Financiering en Algemene dekkingsmiddelen	-393.281	264.880	658.161
Totaal	4.350.406	3.517.704	-832.702

5. een krediet van € 310.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van het kunstgrasveld van VV Tricht.;
6. een krediet van € 25.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van trainingsgrasveld 1 van VV Tricht;
7. een krediet van € 38.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van trainingsgrasveld 2 van VV Tricht;
8. een krediet van € 37.000 beschikbaar te stellen voor de drainage van veld III in Herwijnen;
9. een aanvullend krediet van € 135.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van de woonwagenlocatie te Asperen;
10. in te stemmen met de toevoeging aan de bestemmingsreserve Sociaal domein van € 2.250.000 ten laste van de algemene reserve voor het gedeeltelijk opvangen van de tekorten 2019-2021 en het college de opdracht te geven om een plan van aanpak op te stellen met als doel de uitvoering van het Sociaal domein met ingang van 1 januari 2021 te laten plaatsvinden binnen de beschikbare rijksmiddelen;
11. in te stemmen met de aanwending van de bestemmingsreserve Sociaal domein van € 1.000.000 voor het gedeeltelijk opvangen van het tekort 2019;
12. in te stemmen met de aanwending van de bestemmingsreserve Herinrichting Rijksstraatweg Meteren van € 50.000 voor de kosten van het Integraal verkeersplan Beesd, Mobiliteitsvisie en de verkenning N327-Randweg;

13. in te stemmen met de aanwending van de bestemmingsreserve Sociaal domein van € 55.000 voor personele maatwerkregelingen;
14. in te stemmen met de lagere toevoeging aan de bestemmingsreserve Sociaal domein van € 90.000 als correctie op de vastgestelde begroting 2019;
15. in te stemmen met de lagere aanwending van de bestemmingsreserve Sociaal domein van € 129.467 als correctie op de vastgestelde begroting 2019.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 25 juni 2019, nummer 29,

de griffier,

de voorzitter,