

Riedsútstel

Ynformaasjekarrûsel	: 21 maart 2019
Agindapunt	: 4
Status	: Informerend
Program	: Diverse programma's
Ferfolch	: Mening vormend/Besluitvormend 28 maart 2019, agendapunt 8
Portefúlgehâlder	: Dhr. H. Bruining
Amtner	: Dhr. G. Daleman
Taheakke	: -
Saaknûmer	: Z2019-01076

Underwerp

Begrotingswijzigingen maart 2019

Koarte gearfetting

In dit raadsvoorstel worden de begrotingswijzigingen voorgesteld ter behandeling aan de raad.

Foech ried/kolleezje:

De raad stelt de begrotingswijzigingen vast.

Wy stelle jo foar te besluten om:

De volgende begrotingswijzigingen vast te stellen:

1. De nieuwe ontwikkelingen algemene uitkering van € 59.000 uit het Gemeentefonds neutraal te verwerken in de begroting over de diverse programma's. In programma 0 vindt verwerking van de verhoging van de algemene uitkering plaats, de functionele uitgaven daartegenover vinden plaats binnen programma 6 en 7.
2. Het budget voor het opstellen van de mobiliteitsvisie van € 5.800 in het kader van de Krimpgelden te verwerken in de begroting en ten laste te brengen van de algemene reserve.
3. De bijdrage van € 60.000 beschikbaar te stellen voor nieuwbouw/verbouw 'It Skieppenhok' op het terrein van 'De Spitkeet' in Harkema en deze ten laste te brengen van de algemene reserve.
4. Het budget voor het onderhoud groen te herstellen door € 36.500 te verwerken in de begroting en ten laste te brengen van het begrotingssaldo.

Ynlieding

Programma 0 – Bestuur en ondersteuning

Algemene uitkering Gemeentefonds - € 59.000V

Voor de invulling van de jaarlijkse begroting is de meicirculaire leidend voor de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. In de volgende circulaire van september zijn nog een aantal nieuwe ontwikkelingen opgenomen die van invloed zijn op de begroting 2019 en volgende. In een neutrale wijziging stellen wij voor de onderstaande ontwikkelingen te verwerken. De algemene uitkering wordt verhoogd met de ontvangen bijdragen. De budgetten voor het verrichten van de nodige uitgaven worden aan de betreffende programma's in de begroting toegevoegd.

Resumé Programma 0 – Bestuur en ondersteuning:

X € 1.000	Lasten	Baten	Saldo
Totaal begroot huidig:	10.440N	54.709V	44.269V
Mutaties voorgesteld:		59V	59V
Mutaties reserves voorgesteld:		66V	66V
Totaal begroot nieuw:	10.440N	54.828V	44.394V

Programma 2 – Verkeer, vervoer en waterstaat

Krimpgelden – opstellen mobiliteitsvisie - € 5.800N

Gedurende een periode van vijf jaren vanaf 2016 t/m 2020 ontvangen de gemeenten in Noord Oost Fryslân de nodige middelen uit het gemeentefonds om de krimp in de regio tegen te gaan. De gemeenten voeren daarvoor een aantal projecten uit. Het saldo aan krimpgelden wordt jaarlijks via de overlopende posten overgebracht naar het volgende dienstjaar. Eén van de projecten die in uitvoering is bij Achtkarspelen is het opstellen van de Mobiliteitsvisie. Hiervoor was in 2018 € 45.000 beschikbaar. Nu blijkt dat het project vorig jaar niet volledig is afgerond waardoor er een bedrag resteert van € 5.800. Dit bedrag is buiten de overlopende posten gebleven en zal nu opgaan in het rekeningsaldo. Daar het project nog wel moet worden afgerond stellen we u voor de resterende middelen in 2019 opnieuw beschikbaar te stellen.

Resumé Programma 2 – Verkeer, vervoer en waterstaat

X € 1.000	Lasten	Baten	Saldo
Totaal begroot huidig:	5.078N	260V	4.818N
Mutaties voorgesteld:	6N		6N
Mutaties reserves voorgesteld:			
Totaal begroot nieuw:	5.084N	260V	4.824N

Programma 5 – Sport, cultuur en recreatie

Nieuwbouw/verbouw 'Skieppehok' De Spitkeet Harkema - € 60.000N

Kadernota 2018, P6-M2 Nieuwbouw/verbouw 'Skieppehok' De Spitkeet Harkema

Tijdens de behandeling van de kadernota 2018 (6 juli 2017) is bij programma Ontwikkeling een motie aangenomen over de verbouw/nieuwbouw van 'it Skieppehok' op het terrein van 'De Spitkeet'. Met deze motie verzocht de raad het college om alle medewerking te verlenen voor het vinden van externe financiële bronnen om het tekort op de begroting van de kosten voor uitbreiding/nieuwbouw van 'it Skieppehok' op het terrein van de stichting 'De Spitkeet' te Harkema te dekken. Voor het resterende tekort staat de gemeente garant tot een maximum van € 60.000. Er zijn voor de uitvoering van deze motie door de raad geen middelen gereserveerd.

Met het plegen van nieuwbouw bij het bestaande 'Skieppehok' wil 'De Spitkeet' de mogelijkheid aangrijpen om bezoekersaantallen van 25.000 op jaarbasis te realiseren. Eind 2017 is er gestart met de bouw van 'it Skieppehok' en de planning is dat het project eind 2019 wordt opgeleverd. De bouw vordert gestaag, bij de uitvoering daarvan worden o.a. vrijwilligers en re-integratietrajecten ingezet.

Ondanks alle inspanningen is er nog een tekort aan financiële middelen waardoor 'De Spitkeet' nu een beroep doet op de garantstelling van de gemeente om de bouw verder te financieren.

Voorgesteld wordt € 60.000 uit de algemene reserve beschikbaar te stellen voor bouwkosten uitbreiding/nieuwbouw van 'it Skieppehok'. Hiermee komen we tegemoet aan de garantiestelling.

Onderhoud groen - € 36.500N

Kadernota 2019, 5.7a MOA

In de Kadernota 2019 is onder punt 5.7a MOA een structurele bezuiniging opgenomen ter hoogte van € 60.000. Deze bezuiniging vloeit voort uit het gegeven dat de uitvoering van het werk in het openbaar groen door MOA goedkoper plaatsvindt in vergelijking met Caparis. In de daadwerkelijke begroting is abusievelijk een veel hoger bedrag opgenomen: € 96.500. Er is hierdoor een begrotingstekort van € 36.500. Middels dit voorstel vindt er een correctie plaats waardoor het begrotingstekort wordt hersteld.

Resumé Programma 5 – Sport, cultuur en recreatie:

X € 1.000	Lasten	Baten	Saldo
Totaal begroot huidig:	5.173N	563V	4.610N
Mutaties voorgesteld:	97N		97N
Totaal begroot nieuw:	5.270N	563V	4.707N

Programma 6 – Sociaal domein

Toezicht en handhaving kwaliteit peuterspeelzalen - € 1.200N

Op basis van de aanpassing van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie heeft de GGD een uitbreiding van taken gekregen. Voor het extra toezicht en handhaving zijn middelen aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor de toename van deze taken ontvangt de gemeente een toevoeging van € 1.200.

Resumé Programma 6 – Sociaal domein:

X € 1.000	Lasten	Baten	Saldo
Totaal begroot huidig:	40.921N	12.614V	28.307N
Mutaties voorgesteld:	1N		1N
Mutaties reserves voorgesteld:			
Totaal begroot nieuw:	40.922N	12.614V	28.308N

Programma 7 – Volksgezondheid en milieu

Rijksvaccinatiebeleid - € 58.000N

Met ingang van 2019 wordt een deel van de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma ondergebracht bij de gemeenten. De daarvoor benodigde structurele middelen worden toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor Achtkarspelen een uitkering van € 58.000 De vaccinaties zullen grotendeels worden uitgevoerd door de veiligheidsregio.

Resumé Programma 7 – Volksgezondheid en milieu:

X € 1.000	Lasten	Baten	Saldo
Totaal begroot huidig:	6.541N	6.168V	373N
Mutaties voorgesteld:	58N		58N
Totaal begroot nieuw:	6.599N	6.168V	431N

Te berikken effect

Met de begrotingswijzigingen wordt beoogd om de (financiële) begroting actueel aan te laten sluiten op de beleidsmatige ontwikkelingen.

Argumenten

De argumenten zijn per onderwerp, verdeeld over de programma's, nader toegelicht in de Ynlieding.

Kanttekenings

n.v.t.

Finânsjes

- De begrotingswijzigingen hebben geen budgettair neutraal karakter en vergt daardoor inzet van extra financiële middelen.
- De wijzigingen betreffen meerdere programma's en vereisen daarom de besluitvorming door de raad.

In de volgende tabel ziet u de wijzigingen per programma.

Wijzigingen per programma

x € 1.000

Wijzigingen per programma

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	AD	OH	Totaal
Lasten:	-	-	6N	-		97N	1N	58N	-	-	-	162N
Baten:	59V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59V
Toevoegingen aan reserves:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves:	66V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66V
Saldo wijzigingen:	125V	-	6N	-	-	97N	1N	58N	-	-	-	37N

Ontwikkeling saldo

In onderstaand overzicht wordt ontwikkeling van het saldo gedurende 2019 weergegeven. Het gaat hierbij om ontwikkelingen die mee zijn genomen in de raadsvoorstellen met begrotingswijzigingen of ontwikkelingen die voortvloeien uit andere raadsvoorstellen, die een financieel gevolg hebben.

x € 1.000

Verloop saldo

Saldo primitieve begroting 2019	461N
Raad 18-10-2018 Sportvelden Twijzel - bouwgrondexploitatie	7N
Raad 13-12-2018 Verbeterplan Bedrijfsvoering 2019	95N
Raad 28-02-2019 Autonome ontwikkelingen lonen en prijzen SD	388N
Raad 28-02-2019 Bijdrage alcoholonderzoek < 18 jaar	20N
Raad 28-03-2019 Begrotingswijzigingen	37N
Saldo na begrotingswijziging	1.008N

Boargerpatisipaasje

n.v.t.

Kommunikaasje

n.v.t.

Ferfolchtrajekt

Na vaststelling door de raad vindt de technische verwerking van de begrotingswijzigingen plaats.

Buitenpost, 15 maart 2019

het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

secretaris,

burgemeester,

dhr. mr. drs. E.H.C. van der Laan

dhr. mr. O.F. Brouwer

Konsept riedsbeslút

De raad van de gemeente Achtkarspelen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 8 maart 2019
punt nr.: 8;

Beslút:

De volgende begrotingswijzigingen vast te stellen:

1. De nieuwe ontwikkelingen algemene uitkering van € 59.000 uit het Gemeentefonds neutraal te verwerken in de begroting over de diverse programma's. In programma 0 vindt verwerking van de verhoging van de algemene uitkering plaats, de functionele uitgaven daartegenover vinden plaats binnen programma 6 en 7.
2. Het budget voor het opstellen van de mobiliteitsvisie van € 5.800 in het kader van de Krimpgelden te verwerken in de begroting en ten laste te brengen van de algemene reserve.
3. De bijdrage van € 60.000 beschikbaar te stellen voor nieuwbouw/verbouw 'It Skieppehok' op het terrein van 'De Spitkeet' in Harkema en deze ten laste te brengen van de algemene reserve.
4. Het budget voor het onderhoud groen te herstellen door € 36.500 te verwerken in de begroting en ten laste te brengen van het begrotingssaldo.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Achtkarspelen van 28 maart 2019.

De griffier,

De voorzitter,

Mevr. J.W. van Hoppe MPM

Dhr. mr. O.F. Brouwer