

Punt : Raadsvoorstel: Najaarsrapportage
2018

Aan de raad

Samenvatting:

De najaarsrapportage behandelt de financiële stand van zaken van de gemeente Hellendoorn met peildatum 1 oktober 2018. De septembercirculaire is verwerkt, dit geeft een nadeel in 2018 van € 371.000,--. U heeft hierover in een eerder stadium uw zorgen uitgesproken, we hebben in de lopende begroting ruimte gevonden dit op te lossen.

Een belangrijk onderdeel is de extra opbrengst die we zien op leges omgevingsvergunningen, hier boeken we nog een extra voordeel van € 200.000,--. Daarnaast hebben we binnen verschillende budgetten kritisch gekeken naar de kosten en eventuele meeropbrengsten. Op die wijze hebben we in de lopende begroting ruimte gevonden het tekort op te lossen. Per saldo is de najaarsrapportage sluitend.

Het is goed te zien, dat ondanks de forse tegenvaller in het gemeentefonds, een aantal incidentele meevallers volgens bestaand beleid in de bufferreserve grondexploitatie kunnen worden gestort, dit is in totaal € 850.000,--.

Opdracht:

De najaarsrapportage maakt deel uit van de Planning & Control cyclus.

Aanleiding:

De najaarsrapportage 2018 laat de financiële stand van zaken van de gemeente Hellendoorn zien met peildatum 1 oktober 2018. De rapportage is behandeld in de commissie ABZM.

Doelstelling:

De begrotingswijzigingen voortkomend uit de najaarsrapportage 2018, wijziging nummer 12 en 2019 wijzigingsnummer 1, effectureren.

Mogelijke oplossingen:

De begrotingswijziging 2018-12 Najaarsrapportage 2018 en begrotingswijziging 2019-1 structurele doorwerking najaarsrapportage 2018 vaststellen.

De begrotingswijziging voor 2018 verloopt budgettair neutraal, voor 2019 kent de begrotingswijziging een negatief saldo van € 298.000,--. Dit saldo wordt meegenomen in de ombuigingsoperatie van begin 2019.

De belangrijkste afwijkingen (>€ 100.000,--) in de najaarsrapportage 2018 zijn als volgt:

- De septembercirculaire is verwerkt, dit geeft een nadeel in 2018 van € 371.000,--;
- Hogere opbrengst leges omgevingsvergunning van € 200.000,--;
- Er wordt € 850.000,-- gestort in de bufferreserve Grondexploitatie door verkoop van vastgoed, opbrengst van gronden en vrijval van een nog te betalen post vanuit een oude grondexploitatie, hiermee komt de verwachte stand per eind 2018 van de bufferreserve Grondexploitatie uit op € 5,2 miljoen;
- We geven € 130.000,-- extra uit aan het project "10 in Twente", dit Twents project beoogt de overlast van verwarde personen in een zo vroeg mogelijk stadium te beëindigen. Deze kosten worden volledig gedekt door een subsidie van de Provincie Overijssel.
- Voor de locatie Eversberg en locatie PC Stamstraat zijn er 2 uitvoeringsovereenkomsten gesloten voor asbestbodemsaneringen. De totale kosten van € 352.000,-- worden volledig gedekt door een bijdrage van de Provincie.

Buiten voorgaande afwijkingen zijn er nog diverse mutaties in de budgetten, waar wij u in deze rapportage over informeren. De diverse budgetten zijn nagelopen en waar mogelijk afgeraamd.

18INT02728

(code voor postverwerking)

Overige tegenvallers zijn zoveel mogelijk in de eigen budgetten opgelost. Per saldo is de najaarsrapportage sluitend.

Voorgestelde oplossingen:

Begrotingswijziging 2018-12 en 2019-1 vaststellen.

Burger en overheidsparticipatie:

Niet van toepassing.

Communicatie:

Niet van toepassing.

Effecten meten:

Niet van toepassing.

Planning:

Niet van toepassing.

Concept Besluit:

- 1) Vaststellen van de 12^e wijziging van de programmabegroting 2018.
- 2) Vaststellen van de 1^e wijziging van de programmabegroting 2019.
- 3) De volgende mutaties in de investeringen worden vastgesteld:
 - a) Verhogen van het krediet van het project Herinrichting Grotestraat met € 97.000,--, hiervoor worden extra uitgaven gefinancierd op het gebied van verkeersveiligheid en vergroening. Hiertegenover staat een subsidie van de provincie Overijssel, waardoor dit neutraal verloopt.
 - b) Verschuiven budget fietsstructuurplan 2018 naar 2019 (€ 200.000,--).
 - c) Aanpassing Ommerweg wordt gedeeltelijk doorgeschoven naar 2019 (€ 100.000,--).
 - d) Groenaanleg Grotestraat naar 2019 (€ 150.000,--).
 - e) Deel budget NoordZuidverbinding verschuift naar latere jaren.
 - f) Bij enkele riolerings- en wegenbudgetten worden budgetten aan juiste jaar en project toegekend. Dit verloopt budgetneutraal.
 - g) Het krediet voor de vervanging van de fietscrossbaan (€ 280.000,--) wordt doorgeschoven naar 2019.
 - h) Extra krediet voor het aanpassen van bekabeling van de verlichting van de sportvelden Gagelman (€ 40.000,--).
 - i) De investering voor het bevochtigingssysteem HvCB wordt doorgeschoven naar 2019 (€ 44.354,--).
 - j) We hebben extra uitgaven gedaan voor de investering in de warmtepomp in het HvCB, maar ontvangen subsidie hiervoor (€ 45.300,--). Per saldo verloopt dit neutraal.
- 4) De volgende reservemutaties worden vastgesteld:
 - a) Hogere onttrekking uit de Vrij Aanwendbare Reserve (VAR) voor de kosten die gemaakt worden voor het generatiepact in 2018 (€ 391.000,--, in plaats van € 351.000,--);
 - b) De volgende budgetten worden (via de VAR) doorgeschoven van 2018 naar 2019:
 - i) Co-financieringsbudget voor leader projecten naar 2019 (€ 61.090,--);
 - ii) Kosten voor de ombouw RUD (€ 10.000,--);
 - iii) Invoering omgevingswet (€ 45.000,--).
 - iv) WOZ taxaties (€ 74.000,--);
 - v) Snoei bomen (€ 100.000,--);
 - vi) Geo-informatievoorziening (€ 30.000,--);
 - vii) Invoering WNRA (€ 40.000,--).
 - viii) Kwaliteitsverbetering Interne Controle (€ 25.000,--);
 - ix) Onderhoud parkeergarage (€ 35.000,--).
 - x) Versterking managementinformatie (€ 50.000,--)
 - c) We ontvangen een subsidie van de Regio Twente voor de Paarse Poort van € 20.500,--. Deze subsidie wordt gestort in de Vrij aanwenbare reserve en gelabeld als werkbudget Nationaal Park.
 - d) Door diverse kleine correcties wordt de onttrekking uit de reserve duurzame energiemaatregelen € 4.000,-- hoger.

- e) In de septembercirculaire zijn een aantal aanpassingen in de uitkering van het gemeentefonds, die effect hebben op de reserve sociaal domein. Deze worden verwerkt in de jaren 2019 en verder.
- f) De volgende bedragen worden gestort in de bufferreserve grondexploitatie:
 - i) de vrijval van de nog te betalen post van Lochter II (€ 295.000,--);
 - ii) opbrengst verkoop voormalig gymlokaal Smidsweg (€ 149.000,--);
 - iii) opbrengst kavelruil Reggeherstelprojecten (€ 405.000,--).
- g) Landschap Overijssel ontvangt een bijdrage van € 10.000,-- voor grond gelegen in natuurgebied Koemaste. Dit wordt onttrokken uit de reserve reconstructie plattelandsvernieuwing.
- h) Motorclub Nijverdal Hellendoorn (MCNH) ontvangt € 39.083,-- subsidie, dit wordt onttrokken uit de 1/3 regeling accommodatiebeleid.

Nijverdal, 13 november 2018

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,

De secretaris, de burgemeester,

drs. R.J.P. Willemsen, mevr. A.H.Raven BA,

Advies commissie(s):



Nr. 18INT02728

Nijverdal, 18 december 2018

Aldus besloten,

De raad van Hellendoorn,

De griffier, de voorzitter,

mevr. drs. K. Zomer

mevr. A.H. Raven BA

Bijlagen:

Bijlage 1: Najaarsrapportage (18INT03067)

Bijlage 2: Toelichting Begrotingswijziging Najaarsrapportage (18INT03068)

Bijlage 3: Begrotingswijziging 2018-12 (18INT03069)

Bijlage 4: Begrotingswijziging 2019-1 (18INT03070)