

Voorstel

1. Akkoord te gaan met de Bestuursrapportage 2018 inclusief de bijbehorende begrotingswijzigingen.
2. Akkoord te gaan met de uitname van in totaal € 1.226.000 uit de Risico reserve Sociaal Domein.
3. Akkoord te gaan met de storting van € 646.000 in de BR Grondexploitaties.

Aanleiding

De Bestuursrapportage heeft als doel om de voortgang ten opzichte van de lopende Programmabegroting te monitoren. Er wordt ingegaan op relevante financiële en beleidsmatige afwijkingen en ontwikkelingen. De Bestuursrapportage omvat daarmee belangrijke informatie om vooruit te kunnen kijken.

De Bestuursrapportage 2018 wordt conform Spoorboekje 2018 aangeboden ter besluitvorming aan da raad.

Beoogd effect

In de Bestuursrapportage wordt een voorspelling gedaan van het financieel resultaat van de gemeente voor 2018. Hiermee wordt de zgn. begrotingsrechtmatigheid nagestreefd. Tevens levert de Bestuursrapportage financiële inzichten om daar waar nodig bij te kunnen sturen gedurende de rest van 2018.

Argumenten

1.1 Met de Bestuursrapportage 2018 legt het college tussentijdse verantwoording af aan de gemeenteraad over de uitvoering van de Programmabegroting 2018.

Indien wenselijk kan op basis hiervan bijsturing plaatsvinden. Ook in het kader van begrotingsrechtmatigheid is het wenselijk om de begroting gedurende het jaar aan te passen aan gewijzigde omstandigheden. In deze Bestuursrapportage is een overzicht opgenomen van de financiële ontwikkelingen tot 1 juli 2018. Deze financiële ontwikkelingen zijn vertaald in de begrotingswijziging behorende bij de Bestuursrapportage.

1.2 De Bestuursrapportage 2018 geeft een verwachting van een sluitend jaarrekening resultaat, zie verder kopje Financiën.

De Bestuursrapportage geeft een doorkijk naar het jaarrekeningresultaat, waarbij rekening gehouden is met de peildatum 1 juli en verwachte ontwikkelingen voor de rest van 2018.

2.1 Het Sociaal Domein laat in 2018 een groot verwacht tekort zien.

In 2018 wordt een groot tekort verwacht van in totaal € 2,566 miljoen (programma 3 en 5). Het uitgangspunt bij de begroting 2018 was dat de tekorten in het sociaal domein afgedekt worden door een onttrekking aan de Risico reserve Sociaal Domein. In oktober 2017 is reeds door het college besloten € 750.000 uit de Risico reserve te onttrekken om het tekort op Beschermd wonen af te dekken (zoals verwerkt in Programma 6). Voorstel is om € 476.000 extra te onttrekken, aangezien het tekort hoger is dan destijds verwacht.

2.2 De ruimte in de Risicoreserve Sociaal Domein is nog € 1,3 miljoen.

In deze reserve is, rekening houdend met reeds genomen besluiten en lopende verplichtingen (inclusief voornoemde onttrekking van €750.000), nog € 1,3 miljoen aanwezig voor dekking in 2018. Hiervan wordt voorgesteld € 476.000 te gebruiken ter dekking in 2018.

3.1 Een storting in de BR Grondexploitaties kan toekomstige fluctuaties in de grondexploitaties opvangen.

De financiële situatie van de grondexploitaties is afhankelijk van de marktsituatie. Op dit moment is sprake van een vrijval van de verliesvoorziening op Stadsoevers. Omdat de toekomst onzeker is, is het voorstel deze vrijval te reserveren.

Financiën

De Bestuursrapportage 2018 is sluitend, dit is als volgt opgebouwd:

Begrotingsprogramma	Voordeel	Nadeel
Programma 1 Besturen & Samenwerken	438.000	
Programma 2 Leren & Ontwikkelen		180.000
Programma 3 Werken & Ondernemen	177.000	
Programma 4 Wonen & Verblijven	2.168.000	
Programma 5 Zorgen & Stimuleren		5.332.000
Programma 6 Betalen & Financiering	2.899.000	
Storting in BR Grondexploitatie		646.000
Gedeeltelijke dekking sociaal domein	476.000	
Saldo	0	

In de Bestuursrapportage worden de verdere (financiële) ontwikkelingen nader toegelicht.

Communicatie

De verzending van de Bestuursrapportage 2018 naar de gemeenteraad staat gepland op donderdag 6 september.

Vervolg

De verdere procedure ten aanzien van de Bestuursrapportage 2018 loopt conform de planning van het Spoorboekje 2018:

- Donderdag 13 september Commissie
- Donderdag 20 september Raad

Bijlagen

1. Bestuursrapportage 2018
2. Begrotingswijzigingen Bestuursrapportage 2018