

AAN DE RAAD

Agenda: 25-4-2019

Franeker, 9-4-2019

Onderwerp

5e wijziging van de begroting 2019

Portefeuillehouder

Wethouder C.M. de Pee

Auteur

M. J. Zijlstra, m.zijlstra@waadhoeke.nl

Samenvatting

De gemeenteraad heeft het budgetrecht en dient de begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen.

Voorstel

- | |
|---|
| 1. Te besluiten tot wijziging (5e) van de programmabegroting 2019 |
|---|



Inleiding

De gemeenteraad heeft het budgetrecht (conform de Gemeentewet) en dient de begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen.

Beoogd (meetbaar) effect

De budgetten zijn aangepast aan de ontwikkelingen. De stand van de post onvoorzien en de stand algemene reserve is actueel.

Motivering

N.vt.

Analyse

Inhoudelijke toelichting

5.1 Verschuivingen en correcties

Bijgaand onderdeel van de begrotingswijziging betreft puur een verschuiving /correctie en heeft derhalve geen budgettaire consequenties.

5.2 Subsidie MFA Menaam

Aan de Stichting MFA Menaam voor de bouw/verbouw van een MFA te Menaam, een eenmalige bijdrage te verlenen van 33,33% in de subsidiabel te achten kosten met een maximum van € 472.190, ten laste van de algemene reserve (Rbsl 20/11/2018).

5.3 Indexering subsidies

Jaarlijks wordt de subsidies van een aantal instellingen op het gebied van sport, cultuur en welzijn geïndexeerd. In dit advies wordt geadviseerd om de subsidies vanwege deze indexeringstructureel aan te passen. Het gaat in totaal om een bedrag van € 33.545, dit bedrag komt ten laste van de post onvoorzien met bestemming/loon- en prijscompensatie (B&W-besluit 2/4/2019).

5.4 Kaatsmuur Menaam

Betreft een subsidie ad € 12.000 ten dienste van de kaatsmuur te Menaam, de subsidie komt ten laste van de post onvoorzien eenmalige middelen. Bedrag is beschikbaar gesteld middels een amendement in de raadsvergadering van 6 december 2018.

5.5 Aanvullend pakket gezondheidszorg

Het benodigde budget voor het Aanvullend Pakket 2019 bedraagt € 115.382. In de begroting 2019 is een bedrag opgenomen van € 102.664. Door de harmonisatie naar Waadhoeke niveau is het benodigde budget voor 2019 € 12.718 hoger dan het begrote bedrag. Het (extra) benodigde bedrag wordt gedekt uit de post onvoorzien structureel (B&W-besluit 12/3/2019).

5.6 Financiële ruimte in de begroting

Op basis van analyse van de realisatie in 2018 is, bij ongewijzigd beleid, € 164.752 aan extra ruimte gevonden. Er wordt voorgesteld om de extra structurele ruimte van € 164.752 toe te voegen aan de post onvoorzien structureel (B&W-besluit 20/3/2019).

5.7 Decembercirculaire 2018 – gevolgen 2019

De huidige raming van het gemeentefonds in de begroting 2019 is berekend aan de hand van de septembercirculaire 2018. De decembercirculaire 2018 geeft een ander budgettair beeld.

De decembercirculaire is zoals gebruikelijk beleidsarm voor 2019 en verder. Daarom wordt de uitkeringsfactor 2019 niet aangepast en zijn er ook geen beleidsmatige mutaties opgenomen. Wel worden maatstaven en de decentralisatie-uitkeringen geactualiseerd. De raming wordt met € 86.891 naar boven bijgesteld. Delen van deze bijstelling werken door in de uitgaven in de begroting. Hiervan wordt € 2.546 toegevoegd aan de reserve herindeling, € 69.952 toegevoegd aan onvoorzien met bestemming en € 14.393 toegevoegd aan onvoorzien structureel.

5.8 Plan van aanpak biodiversiteit

De kosten voor het gehele traject bestaande uit 3 fasen worden geraamd op € 22.500 (Inhuur van externe expertise, organiseren bijeenkomsten etc.). In de kadernota 2019–2022 is wel opgenomen dat er (ter uitvoering van een motie) een BAP zal worden opgesteld, maar dit kon toen nog niet op geld gezet worden. Daarom is er in de begroting 2019 geen rekening gehouden met deze (eenmalige) kosten. De kosten komen ten laste van de post onvoorzien eenmalig (B&W-besluit 2/4/2019).

5.9 Dividend BNG

In de primitieve begroting 2019 staat € 133.887 geraamd voor dividend BNG. De BNG heeft bekend gemaakt dat de gemeente Waadhoeke in 2019 recht heeft op een bedrag aan dividend van € 382.809. Het hogere bedrag aan dividend ad € 248.922 kan worden toegevoegd aan de post onvoorzien eenmalige middelen.

Alternatieven

N.v.t.

Vervolg

De gemeente Waadhoeke staat onder repressief toezicht. Na besluitvorming van de raad kunnen de voorstellen worden uitgevoerd en afgehandeld.

Inwonersparticipatie

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Financiën

De financiële gevolgen staan in de bijlagen.

Juridisch kader

Gemeentewet, BBV (besluit Begroting en Verantwoording) en de Verordening 212 Financiële verordening.

Bijlagen

Bijlage 1: <Stand post onvoorzien>(Corsanummer: <19.201498>)

Bijlage 2: <Stand algemene reserve>(Corsanummer: <19.201499>)

Bijlage 3: <Financieel overzicht>(Corsanummer: <19.201497>)

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris

NR.: 19.201378

De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 9-4-2019;

B E S L U I T

1. Te besluiten tot wijziging (5e) van de programmabegroting 2019

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van
25-4-2019,

, voorzitter

, griffier