

Najaarsnota

2016



Gemeente

Menameradiel

Inhoudsopgave Najaarsnota 2016

Raadsvoorstel Najaarsnota 2016

Gevolgen Najaarsnota 2016 voor de
Productenraming ten behoeve van B&W

GEMEENTERAAD

Datum raadsvergadering : 3 november 2016

Punt : 0

Onderwerp : **Najaarsnota 2016**

Portefeuillehouder : L. Pen

Afdeling : Middelen

Vragen bij : M.J. Zijlstra

Voorstel

Wij stellen u voor om te besluiten tot vaststelling van de Najaarsnota 2016.

Inleiding

De tussentijdse rapportages hebben een plaats in de gehele *Planning & Controlcyclus*. De essentie van de tussentijdse rapportages is het voorzien van financiële informatie. De 1^e tussenrapportage 2016 is neergelegd in de kadernota 2016. De 2^e tussenrapportage 2016 wordt neergelegd in deze najaarsnota 2016. Gelet op het moment van de raadsbehandeling betreft dit met name een bijsturing van budgetten in het kader van de begrotingsrechtmatigheid. In Waadhoeke-verband wordt gewerkt aan een andere vorm van tussenrapportage.

Probleemstelling

N.v.t.

Argumenten

De directe lasten en baten zijn in beeld gebracht, waarbij rekening is gehouden met boekingen tot en met week 36 en zoveel mogelijk een inschatting is gemaakt voor de rest van het jaar.

Dit resulteert in een geprognosticeerd rekeningsaldo van + € 107.334,00.

(Het saldo van de kadernota 2016 was toegevoegd aan de post onvoorzien - eenmalige middelen)

Voorgesteld wordt deze bijstellingen in een begrotingswijziging te verwerken.

Recapitulatie per programma

Programma 1 Bestuur Per saldo een overschrijding voornamelijk als gevolg van meerkosten project samenwerking Streekagenda alsmede inhuur van derden.	-/- € 21.400,00
Programma 2 Veiligheid Betreft met name de budgettaire gevolgen van de afrekening 2015 van de VRF (Veiligheidsregio) en het intrekken van een afrekening.	-/- € 60.325,00
Programma 3 Verkeer en openbare ruimte Per saldo een overschrijding als gevolg van niet geraamde kosten wandelpad te Wier en hogere waterschapslasten.	-/- € 4.600,00
Programma 5 Onderwijs Betreft een bijdrage schoolbegeleiding 2015 welke in 2016 is verantwoord.	-/- € 12.700,00

Programma 6 Cultuur, recreatie en sport Betreft meerkosten door toename eenmalige culturele activiteiten en meerkosten vervanging onderdelen speeltoestellen.	-/- € 3.400,00
Programma 8 Welzijn en zorg: Overschrijding voornamelijk veroorzaakt door niet geraamde uitgaven maatschappelijke begeleiding nieuwkomers (vluchtelingen), een toename van de kosten inspecties kinderopvang als gevolg van meer inspecties (wettelijk verplichting), meerkosten inhuur personeel van derden gebiedsteam alsmede een hogere bijdrage VRF.	-/- € 79.250,00
Programma 9 Milieu: Betreft een bijraming voor uitvoering van aanvullende zaken aan de FUMO, alsmede een meeropbrengst dividend aandelenkapitaal afvalsturing.	+ € 6.407,00
Programma 11 Financiering en algemene dekkingsmiddelen: Voordeel als gevolg enerzijds aanpassing algemene uitkering positief (o.b.v. septembercircularie 2016), bijstelling nieuwe integratie-uitkeringen positief ("Verhoogde asielinstroom partieel effect" en "Verhoogde asielinstroom participatie en integratie"), bijstelling integratie-uitkering Sociaal Domein positief en de inzet van de post onvoorzien (bedrag structureel). Ook zijn er mutaties in de reserves: Dit betreft o.a. het opheffen van de bestemmingsreserves "Sociaal PGB" en "Bevaarbaar maken Noordelijke Elfstedenvaartroute". De saldo's worden resp. toegevoegd aan de "Reserve Sociaal Domein" en de ARII. De opbrengst verkoop aandelen Enexis ad € 500.644,00 wordt toegevoegd aan de ARII. De gevolgen van de invoering IKB (Individueel Keuze budget) worden geraamd in het kalenderjaar, dekking vindt plaats middels een beschikking van de ARII. Inzake de financiën Brede School Berltsum wordt er beschikt over de ARII. De meerkosten ad € 26.000,00 van het gebiedsteam worden gedekt middels een beschikking over de bestemmingsreserve sociaal domein. De bestemmingsreserve GOA kan in het kalenderjaar vrijvallen, stand per 31/12/2016; € 70.678,00. De reserve actualisering bestemmingsplannen wordt gevoed door opbrengst verkoop overhoeken conform de nota reserves en voorzieningen. Met het oog op de budgettaire positie kan deze toevoeging aan genoemde reserve vanaf heden achterwege blijven.	+ € 282.602,00
Totaal budgettaire gevolg :	+ € 107.334,00

Kanttekeningen

In de najaarsnota 2016 worden voornamelijk in het kader van de financiële rechtmatigheid diverse posten bijgeraamd. Dit betreffen bijramingen van ontwikkelingen met betrekking tot lasten en baten alsmede "open eind" regelingen.

Aanpak/organisatie

De Najaarsnota 2016 zal worden behandeld in de raadsvergadering (meningvormend) van 27 oktober 2016. De vaststelling van de Najaarsnota 2016 zal geschieden in de raadsvergadering (besluitvormend) van 3 november 2016. In de laatste vergadering van uw raad dit jaar (22 december) zullen wij u, evenals vorig jaar, nog een begrotingswijziging aanbieden die als aanvulling op de najaarsnota 2016 kan worden beschouwd.

Financiën

Het saldo van de Najaarsnota 2016 geldt als geprognosticeerd rekeningsaldo 2016.

Juridische grondslag

Financiële verordening gemeente Menameradiel.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

N.v.t.

Menaam, 11 oktober 2016

Burgemeester en wethouders van Menameradiel,
de secretaris, de burgemeester,

Gevolgen najaarsnota 2016 voor de productenraming t.b.v. het college van B&W

Product-nummer	Omschrijving	2016
		-/=nadeel +=voordeel
	Programma 1 - Bestuur	
001	Bestuursorganen	-3.400
002	Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders	-5.000
003	Burgerzaken	0
004	Baten secretarieleges burgerzaken	0
005	Bestuurlijke samenwerking	-13.000
006	Bestuursondersteuning raad / rekenkamer (functie)	0
	Totaal Programma 1	-21.400
	Programma 2 - Veiligheid	
120	Brandweer en rampenbestrijding	-54.625
140	Openbare orde en veiligheid	-5.700
	Totaal Programma 2	-60.325
	Programma 3 - Verkeer en openbare ruimte	
210	Wegen, straten, pleinen en verkeersvoorzieningen	0
211	Verkeersmaatregelen te land	0
240	Waterkering, afwatering en landaanwinning	0
550	Natuurbescherming	0
560	Openbaar groen en openluchtrecreatie	-4.600
	Totaal Programma 3	-4.600
	Programma 4 - Lokale economie	
310	Handel, ambacht en industrie	0
341	Overige agrarische zaken, jacht en visserij	0
	Totaal Programma 4	0
	Programma 5 - Onderwijs	
421	Basisonderwijs onderwijshuisvesting (Ob. En Bijz.)	0
423	Bijzonder basisonderwijs onderwijshuisvesting	0
480	Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs	-12.700
482	Volwasseneneducatie	0
	Totaal Programma 5	-12.700
	Programma 6 - Cultuur, recreatie en sport	
510	Openbaar bibliotheekwerk	0
511	Vormings- en ontwikkelingswerk	0
530	Sport	0
531	Groene sportvelden en terreinen	0
540	Kunst	-1.500
541	Musea	0
580	Overige recreatieve voorzieningen	-1.900
	Totaal Programma 6	-3.400
	Programma 7 - Werk en inkomen	
310	Handel en ambacht	0
610	Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies	0
611	Sociale werkvoorziening	0
614	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	0
	Totaal Programma 7	0

	Programma 8 - Welzijn en zorg	
621	Vreemdelingen	-8.000
623	Re-integratie- en participatievoorzieningen	0
650	Kinderdagopvang	-24.000
661	Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo	0
662	Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo	0
663	Opvang beschermd wonen Wmo	0
667	Edigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo	0
670	Algemene voorzieningen Wmo en jeugd	0
671	Eerstelijnsloket WMO en jeugd	-26.000
672	PGB wmo en jeugd	0
682	Individuele voorzieningen Natura jeugd	0
683	Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd	0
687	Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang jeugd	0
714	Openbare gezondheidszorg	-21.250
715	Jeugdgezondheidszorg, uniformdeel	0
724	Lijkbezorging	0
	Totaal Programma 8	-79.250
	Programma 9 - Milieu	
721	Afvalverwijdering en verwerking	33.807
722	Riolering	0
723	Milieubeheer	-7.400
725	Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing	0
726	Baten rioolrechten	-20.000
	Totaal Programma 9	6.407
	Programma 10 - Bouwen en ruimte	
810	Ruimtelijke ordening	0
820	Volkshuisvesting	0
821	Dorpsvernieuwing	0
822	Overige volkshuisvesting	0
823	Bouwvergunningen	0
830	Bouwgrondexploitatie	0
	Totaal Programma 10	0
	Programma 11 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen	
330	Nutsbedrijven	513.644
911	Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar	0
913	Overige financiële middelen	-164.525
921	Algemene uitkeringen	122.233
922	Algemene baten en lasten	31.600
923	Uitkering deelfonds sociaal domein	103.316
930	Wet WOZ	9.000
931	Baten onroerende-zaakbelastingen gebruikers	0
932	Baten onroerende-zaakbelastingen eigenaren	0
935	Baten forensenbelasting	0
940	Heffing en invordering gemeentelijke belastingen	-2.000
941	Lastenverlichting rijk	0
960	Saldo van kostenplaatsen	-190.800
970	Saldo van de rekening van baten lasten voor bestemming	0
980	Mutaties reserves die verband houden met de hfd 0 t/m 9	-139.866
990	Saldo van de rekening van baten lasten na bestemming	0
	Totaal Programma 11	282.602
	Totaal	107.334