

Onderwerp**Voorjaarsnota 2019****Informatie**

Datum	15 mei 2019	Overleg gepleegd met:
Behandelaar	Henk Heijnen	☒ Financieel adviseur: Allen
Zaaknummer	1460880	☐ Personeelsconsulent:
Portefeuillehouder	Wethouder Schipper	☐ Medewerker bestuur en juridische zaken:
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad	☐ Communicatieadviseur:
		☐ Inkoopadviseur:
		☒ Afdeling: Allen
		☐ Naam medewerker: Carolien Kooiker en Allard Gunnink.
		☐ Inspraak/adviesorgaan:

Aanleiding/voorgeschiedenis

Op 8 november 2018 heeft de raad de programmabegroting 2019 vastgesteld. In deze voorjaarsnota legt het college voor het eerst verantwoording af aan de raad.

Voorstel**Toelichting voorstel****Algemeen**

Het college legt verantwoording af over de voortgang van de programmabegroting 2019.

Financieel

Het saldo van deze voorjaarsnota 2019 is € 96.217 negatief. De grootste nadelen komen uit de hogere kosten aanbesteding sloot- en bermonderhoud en hogere pensioenafdrachten bestuur. Het grootste voordeel komt doordat de kapitaallasten voor de investeringskosten sportparks Noord-West dubbel zijn begroot.

Alternatieven

Er zijn geen alternatieven.

Randvoorwaarden

Er zijn geen specifieke randvoorwaarden.

Risico's

Er zijn geen specifieke risico's.

Financiële gevolgen

De totale voordelen voor 2019 zijn € 147.264 structureel. Dit is doordat de kapitaallasten voor de investeringskosten sportpark Noord-West dubbel is begroot. De kapitaallasten zijn ook al een hogere subsidie bijdrage aan het sportpark Noord-West opgenomen.

De totale nadelen voor 2019 zijn € 243.481. Hiervan is € 170.264 structureel en € 73.217 incidenteel. Per saldo heeft de voorjaarsnota 2019 een tekort van € 96.217. Dit wordt gedekt door de aanwezige bestedingsruimte met dit bedrag te verlagen (product algemene baten en lasten).

Hiernaast wordt van het krediet Ontsluiting Zuidmaten € 120.000 overgeheveld naar het krediet Rotonde afslag 30.

De afgelopen maanden hebben wij op grond van artikel 5 van de financiële verordening diverse besluiten genomen waarin wij een beroep op een reserve hebben gedaan. De financiële vertaling moet in de eerst volgende tussentijdse rapportage plaatsvinden.

Aan de reserve Openbare ruimte moet € 63.215 worden onttrokken voor:

- € 24.715 bestemd voor het onderzoek toekomstige huisvesting buitendienst.
- € 38.500 bestemd voor het opknappen begraafplaats Torenlaan te Beilen.

Aan de reserve Woon- en leefomgeving moet € 138.000 worden onttrokken voor:

- € 5.000 bestemd als bijdrage Agenda Veenkoloniën
- € 68.000 bestemd voor incidentele exploitatie en inrichtingskosten gemeenteloket aan de Elzenlaan in Smilde.
- € 65.000 bestemd voor de quick scan integraal accommodatiebeleid 2019-2022.

Aan de reserve onderhoud gebouwen moet € 76.550 worden onttrokken voor:

- € 76.550 bestemd voor de aanvullende werkzaamheden aan gemeentelijke gebouwen.

Personele gevolgen

Er zijn geen personele gevolgen.

Duurzaamheid

Dit is niet van toepassing.

Publicatieniveau

Dit voorstel is openbaar.

Overig

-

Vervolgprocedure/communicatie

-

Bijlagen

- Voorjaarsnota 2019