

Emmeloord, 5 juni 2018.

Onderwerp

Voorjaarsrapportage 2018

Advies raadscommissie

[...]

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming**Voorgesteld besluit**

1. De voorjaarsrapportage 2018 vaststellen.
2. De 10e wijziging van de programmabegroting 2018 vaststellen waarin de financiële gevolgen van deze voorjaarsrapportage zijn opgenomen.

Doelstelling

Het geven van een tussentijdse rapportage van de stand van zaken met betrekking tot de programmabegroting 2018.

Inleiding

De voorjaarsrapportage wordt als onderdeel van de budgetcyclus ter vaststelling aan u aangeboden. Met de voorjaarsrapportage wordt voortgangsinformatie gegeven op de diverse beleidsterreinen binnen de zes programma's van de programmabegroting.

Argumenten

In de financiële verordening is opgenomen dat u wordt geïnformeerd door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente. De voorjaarsrapportage gaat over de eerste drie maanden van het lopende boekjaar. Door de voorjaarsrapportage 2018 vast te stellen wordt ingestemd met diverse collegevoorstellen waar financiële gevolgen uit voortvloeien en het verwerken van een aantal voor- en nadelige ontwikkelingen in de begroting, zodat daarmee in de uitvoering rekening gehouden kan worden.

De volgende budgetvoorstellen worden thans ter besluitvorming en verwerking aan u aangeboden:

Onderwerp	Beschikbaar te stellen budget	Dekkingsvoorstel	Blz.
Aanpassing afvalinzameling	€ 10.000	Tarief afvalstoffenheffing 2019 ev.	52
Plaatsen nieuwe glascontainers	€ 34.950	Vergoeding Nedvang (50%), beschikbaar krediet invoering nieuwe afvalinzameling (50%)	52
Wijkvernieuwing Botenbuurt	€ 50.000	Woningbouwvereniging (50%), Reserve Grex (50%)	53
Verbetermaatregelen riolering Creil/Kraggenburg	€ 97.963	Reserve optimaliseren afvalwatersysteem (OAS)	53
Doorontwikkeling cluster Wijkbeheer (aanschaf tractie)	€ 368.500	De kapitaallasten zijn onderdeel van de totale doorontwikkeling	53
Ondersteuning in de vervolgfase	€ 30.000	Uitvoeringsprogramma	54

Onderwerp	Beschikbaar te stellen budget	Dekkingsvoorstel	Blz.
Netwerk NOP energieneutraal		duurzaamheid 2018 (€ 20.000) en project 'Schaliegas Nee' (€ 10.000)	
Energiek Nagele	€ 23.720	Reserve beleidsplan	54
Reconstructie toegangsweg aan de Meldestraat	€ 26.000	Kap.lasten verwerken in begroting 2019 ev. en tzt in grondexploitatie	55
Onderhoud landschapskunst Pier+Horizon	€ 43.500	Bijdrage Provincie	55
Verkenning naar de toekomst van de Poldertoren	€ 25.000	Egalisatiereserve Poldertoren	55
Wet Educatie en Beroepsonderwijs 2018	€ 28.923	WEB-middelen	55
Verbetervoorstel aanpassing woning Bosbadhal	€ 6.650	Exploitatieresultaat 2018	56
Een moderne jas voor het Cultuurbedrijf (Coalitieakkoord)	€ 50.000	Exploitatieresultaat 2018	56
Bewegen is gezond (Coalitieakkoord)	€ 10.000	Exploitatieresultaat 2018	56
VNG indexering 2018	€ 1.715	Opvangen binnen begroting, onderdeel onderwijshuisvesting	56
Vervanging toplaag kunstgrasveld	€ 25.300	Kap.lasten verwerken in begroting 2019 ev.	56
Realisatie BIZ	€ 40.000	Exploitatie Stadshart Emmeloord	57
Noordoostpolder gastgemeente Flevopenningen	€ 40.000	Reserve ontwikkelingsfonds werkgelegenheid	57
Gebiedspromotie (Coalitieakkoord)	€ 50.000	Exploitatieresultaat 2018	58
Opkomstbevordering referendum	€ 20.000	Algemene uitkering (€ 16.339) en budget onvoorziene uitgaven (€ 3.661)	58
Werkbudget vertrouwens-commissie burgemeesters-procedure	€ 30.000	Budget onvoorziene uitgaven	58
Volksgezondheid - Afvoer kadavers	€ 30.000	Kap.lasten verwerken in begroting 2019 ev.	59
LPB congres 2018	€ 140.000	Inschrijfgeld deelnemers	59
Bliksembeveiligingsinstallatie gemeentehuis	€ 31.000	Kap.lasten verwerken in begroting 2019 ev.	59
Brandmeldinstallatie gemeentehuis	€ 11.500	Exploitatieresultaat 2018	60
A+O fonds	€ 18.093	Algemene uitkering	60
Doorontwikkeling digitale dienstverlening	€ 50.000	Exploitatieresultaat 2018	60

Een aantal van bovenstaande voorstellen komen ten laste van de exploitatie 2018. Bij vaststelling van de programmabegroting 2018 (november 2017) bedroeg het postieve saldo € 83.833. Na verwerking van deze voorjaarsrapportage is het exploitatieresultaat € 133.490.

Resultaat primitieve programmabegroting 2018	€ 83.833
Voorjaarsrapportage 2018:	
Voordelige verschillen:	
- Bijdrage OFGV (aframen budget – zie blz. 54)	€ 137.515
- Afwikkeling overhevelingen 2017 (aframen budget)	€ 53.128
- Bijdrage Provincie en Waterschap i.k.v. BGT	€ 20.000
- Afwikkeling project 'SchaliegasNee' (aframen budget – zie blz. 52)	€ 17.164
Totaal	€ 227.807
Nadelige verschillen:	
- Verbetervoorstel aanpassing woning	€ 6.650
- Een moderne jas voor het Cultuurbedrijf (coalitieakkoord)	€ 50.000
- Bewegen is gezond (coalitieakkoord)	€ 10.000
- Gebiedspromotie (coalitieakkoord)	€ 50.000
- Noodzakelijke maatregelen brandmeldinstallatie	€ 11.500
- Doorontwikkeling digitale dienstverlening	€ 50.000
Totaal	€ 178.150
Resultaat voorjaarsrapportage 2018	€ 49.657
Exploitatieresultaat na verwerking voorjaarsrapportage 2018	€ 133.490

Kanttekeningen

De voorjaarsrapportage bevat informatie over de eerste drie maanden van het jaar. Bij de najaars- en decemberrapportage kan een completer beeld worden geschetst van de uitvoering van de programmabegroting 2018 en een doorkijk worden gegeven naar de jaarrekening 2018.

Planning/uitvoering

-

Bijlagen

Voorjaarsrapportage 2018 (webversie)

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Portefeuillehouder : de heer J.E. Wijnants
Steller : de heer G.J. Bennema; 06 13 34 39 99;
g.bennema@noordoostpolder.nl

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 juni 2018, no. 18.0000244;

B E S L U I T:

1. De voorjaarsrapportage 2018 vast te stellen.
2. De 10e wijziging van de programmabegroting 2018 vas te stellen waarin de financiële gevolgen van deze voorjaarsrapportage zijn opgenomen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 9 juli 2018.

De griffier, de voorzitter,