



Raadsvoorstel

Raadsvergadering van 25 juni 2019

Datum coll.besl.	21 mei 2019
Voorstel van	R.A.M. Bakker
Telefoonnr.	0224 – 210
Registratienr.	19.026393
Onderwerp	1e tussenrapportage 2019

Publiekssamenvatting

In de begroting 2019 hebben wij doelstellingen, resultaten en activiteiten opgenomen. In deze tussenrapportage leest u hoever wij hiermee zijn. In het onderdeel Staat van de gemeente staan de belangrijkste ontwikkelingen. Bij de domeinen houden we de toelichting bewust kort en rapporteren we op afwijking.

Daarnaast hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot financiële aanpassingen met name in het sociaal domein. Voor 2019 ramen wij nu een negatief resultaat van € 1,57 miljoen.

Gevraagde besluit

1. Kennis te nemen van de voortgang van de planning van 2019 en stemt in met de financiële aanpassingen die leiden tot een negatief saldo van € 1,57 miljoen;
2. Stemt in met de diverse onttrekkingen en stortingen aan reserves zoals opgenomen in het hoofdstuk Overzicht mutaties reserves.

Aanleiding

Het college wil transparant zijn naar de raad en inwoners en rapporteert over de voortgang van de planning zoals opgenomen in de begroting 2019.

Belang

Met deze tussenrapportage wordt de raad tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2019 zodat zij, indien gewenst, nog kan bijsturen

Centrale vraag

Kunt u instemmen met de voortgang van de begroting 2019 en is bijsturing nodig?

Beoogd maatschappelijk resultaat

realisatie van de doelstellingen en resultaten zoals verwoord in de begroting 2019.

Kader

In dit voorstel is rekening gehouden met het Meerjarenuivoeringsprogramma 2019-2022, de jaarrekening 2018, de decembercirculaire 2018, het besluit begroting en verantwoording (BBV) en eerdere raadsbesluiten met financiële gevolgen voor 2019.

Argumentatie

- De uitvoering van de begroting ligt op schema. De raad krijgt via deze rapportage inzicht in de ontwikkeling van het begrotingsaldo. Zoals uit het overzicht van de staat van de gemeente blijkt, zijn er een aantal opvallende budgetaanpassingen.

Aan de lastenkant valt vooral de toename in het sociaal domein op. De grootste zijn:

- Zorgkosten jeugd	€ 793 duizend nadeel
- Zorgkosten Wmo	€ 1.360 duizend nadeel
- Participatie en overige	€ 311 duizend nadeel
- Buig e.a.	€ 877 duizend voordeel

Tezamen met de andere mutaties komt de 1^e tussenrapportage uit op een nadeel van € 1,57 miljoen. In de pers verschenen berichten dat het Rijk in 2019 €350 miljoen extra voor jeugd beschikbaar stelt. Gerelateerd aan het huidige budget zou dit een extra bijdrage van € 850.000 betekenen. Hiermee is in de 1^e tussenrapportage nog geen rekening gehouden.

Wel is rekening gehouden met een stijging van de algemene uitkering ter dekking van de CAO-stijging van de loonkosten.

Maatschappelijk draagvlak

Dit is niet gemeten

Financiële consequenties

De diverse aanpassingen in deze rapportage leiden tot een verwacht resultaat van € 1,57 miljoen negatief. Hier hebben we nog geen oplossing voor. We vinden dit een eerste verantwoordelijkheid van het Rijk. We wachten de maatregelen van het kabinet af. In de 2^e rapportage komen we hierop terug.

Communicatie van het besluit

De 1^e tussenrapportage wordt via een web-applicatie gepubliceerd.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

gemeentesecretaris

burgemeester

De heer N.H. Swellengrebel

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen