



Raadsvoorstel

Raadsvergadering van 15 december 2015

Agendapunt

Relatie met	
Datum besluit	17 november 2015
Behandelaar	R.A.M. Bakker
Telefoonnr.	0224 – 210 644
Onderwerp	2e rapportage 2015
Domein	
Registratienr.	15.027552

Samenvatting

Aangeboden wordt de 2^e rapportage 2015. Deze rapportage is voornamelijk financieel van aard en heeft als doel om een prognose te geven over het te verwachten saldo van de exploitatie over het jaar 2015. Daarnaast informeren wij u over de stand van zaken van de te behalen resultaten. Dit doen wij d.m.v. zgn. dashboards. Deze dashboards zijn overigens niet gewijzigd. t.o.v. de light rapportage die in oktober aan de raad is voorgelegd.

Verder is informatie opgenomen over de voortgang van de taakstelling voor het jaar 2015 en informatie over het individueel keuze budget (IKB) voor gemeentepersoneel.

Waarom dit voorstel

In het begin van het jaar is afgesproken om de raad periodiek via tussenrapportages te informeren. Afgesproken is toen ook om de 2^e rapportage vooral financieel van aard te laten zijn.

Financiën

De mutaties van de begrotingswijziging leiden tot een aanpassing van de begroting met een bedrag van € 360.000 negatief. Hierdoor komt het begrotingssaldo 2015 voorlopig uit op € 605.000,- negatief. Voor dit tekort wordt nu nog geen dekking gegeven. Bij de jaarrekening 2015 komen wij met een dekkingsvoorstel voor het werkelijk saldo.

Risico's

In deze rapportage wordt een fors bedrag gestort in de Reserve sociaal domein. De omvang van deze reserve benadert nu 10% van het jaarbudget van de decentralisaties.

Deze reserve wordt ingezet voor het afdekken van:

- Een Rijks korting op het i-deel m.i.v. 2016 P.M.
- Daling eigen bijdrage door afname gebruik WMO P.M.
- Toename niet voorziene intramurale jeugdzorg plus P.M.
- DBC (Diagnose Behandel Combinatie) afrekening van een behandeltraject P.M.
- Te verwachten landelijke correctie Wet Langdurige Zorg (WLZ) P.M.
- Hogere uitgaven aan Landelijk Werkende Instellingen Jeugd (LWI) (naheffing) P.M.
- Risico op hogere uitgaven bijzondere bijstand i.r.t. taakstelling Hulp Huishouden P.M.
- Daling Rijks budget WSW gaat sneller dan daling uitgaven WSW gebruik P.M.
- Afname WSW heeft tot gevolg een hogere instroom in de Wbb (meer uitkeringen) P.M.

- Extra uitgaven i.v.m. invoering Veilig thuis (GGD)
- Afschaffen ouderbijdrage jeugdzorg

P.M.
P.M.

Overige risico's die nog een rol spelen zijn: de realisatie van de precario opbrengsten zijn nog steeds niet zeker, er ligt nog een forse taakstelling voor de verkoop van "tafelzilver" en om de kwaliteit van de openbare ruimte acceptabel te houden, zullen daar structureel extra middelen voor nodig zijn. Voor dit laatste komen we binnenkort met beleidsplannen waarbij aan u een uitspraak wordt gevraagd over het gewenste kwaliteitsniveau.

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

- Akkoord te gaan met de dotaties in de reserves voor een totaalbedrag van € 4.341.456,-
- Akkoord te gaan met de onttrekkingen uit de reserves voor een totaalbedrag van € 4.527.221,-
- Akkoord te gaan met deze 2^e Tussenrapportage 2015 en de in deze rapportage opgenomen begrotingswijziging.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

gemeentesecretaris

burgemeester

De heer N.H. Swellengrebel

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Gepubliceerde bijlagen:
2^e Tussenrapportage 2015



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Schagen,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.17 november 2015, nr. ;

gezien het advies van de Auditcommissie d.d. 30 november 2015;

besluit:

- akkoord te gaan met de dotaties in de reserves voor een totaalbedrag van € 4.341.456,-;
- akkoord te gaan met de onttrekkingen uit de reserves voor een totaalbedrag van € 4.527.221,- ;
- akkoord te gaan met deze 2^e Tussenrapportage 2015 en de in deze rapportage opgenomen begrotingswijzigingen.

Aldus besloten in de vergadering van: 15 december 2015.

De raad van de gemeente Schagen,

griffier

voorzitter

Mevrouw E. Zwagerman

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen