



Vorstel aan : Gemeenteraad van 26 juni 2017
Nummer : 32
Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsrapportage 2017
Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit
Steller advies : H. de Groot

Samenvatting : In deze Voorjaarsrapportage 2017, die gaat over de eerste vier maanden van 2017, leggen wij uit waar wij financieel staan ten opzichte van de Begroting 2017. Dit leidt tot diverse begrotingswijzigingen voor het lopende begrotingsjaar 2017.

Voorgestelde beslissing : De begrotingswijzigingen 2017, zoals opgenomen in hoofdstuk 2, Programm's, van de Voorjaarsrapportage 2017, vast te stellen.

Dit besluit behoeft goedkeuring van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen op grond van artikel 21, eerste en tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling. Het besluit treedt pas in werking als het is goedgekeurd.

VOORJAARSRAPPORTAGE 2017

1 Samenvatting financiële mutaties

Dit is het eerste tussentijdse Planning & Control document over 2017, waarbij wij rapporteren over de eerste vier maanden van 2017. Wij rapporteren alleen financiële afwijkingen en geven daarop uiteraard een toelichting. Conform de door u op 25 april 2016 vastgestelde inrichting van de P&C-cyclus geven wij in deze voorjaarsrapportage geen tekstueel inzicht in de voortgang van de programma's.

In hoofdstuk 2 presenteren wij de door ons voorgestelde begrotingsmutaties. Wanneer u akkoord gaat met deze begrotingsmutaties, is op dit moment onze verwachting, dat het exploitatiesaldo over 2017 € 1.205.920 (voordelig) bedraagt. Dit is als volgt te specificeren:

(bedragen in €; mintekens zijn nadelig, peildatum 1 mei 2017)

	2017
Saldo Begroting 2017	1.133.000
Voorjaarsrapportage 2017 mutaties	<u>72.920</u>
Nieuw begrotingssaldo 2017	<u>1.205.920</u>

De totale begrotingsmutatie 2017 is als volgt te verdelen over de programma's:

(bedragen in €; mintekens zijn voordelig, peildatum 1 mei 2017)

Programma	Financiële mutaties [H.2]
Bestuur en Ondersteuning / overhead / algemene dekkingsmiddelen	12.520
Sport, cultuur en recreatie	-45.000
Sociaal Domein	<u>105.400</u>
Totaal begrotingsmutaties	<u>72.920</u>

Dit betekent het volgende voor het verwachte verloop van de Algemene Reserve (AR) gedurende 2017:

Stand Algemene Reserve per 1 januari 2017	4.306.000
Bij: resultaatsbestemming 2016	219.000
Bij: begrote toevoeging kapitaallastenvoordeel oude afboekingen	60.000
Bij: verwacht voordelig saldo na Voorjaarsrapportage 2017	<u>1.205.920</u>
Verwachte stand AR ultimo 2017 (peildatum 1 mei 2017) *	<u>5.790.920</u>

** Dit is de verwachte stand van de AR ultimo 2017 in geval van volledige toevoeging van het voordelige saldo aan de AR.*

Onze totale beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de optelsom van AR en onbenutte belastingcapaciteit. Per 31 december 2017 is naar verwachting sprake van een weerstandscapaciteit van € 5,8 miljoen (AR) + € 0,7 miljoen (onbenutte belastingcapaciteit) = € 6,5 miljoen. Dit is voldoende om de gekwantificeerde risico's af te dekken. Die bedragen op basis van de laatste berekening, die is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen in het Jaarverslag 2016, € 4,8 miljoen.

In hoofdstuk 2 geven wij per programma een toelichting op de begrotingsmutaties per product. Wij sluiten af met ons voorstel.

2 Programma's

In dit hoofdstuk lichten wij de afzonderlijke financiële mutaties, oftewel de voorgestelde begrotingswijzigingen, toe.

Een minteken betekent nadeel ten opzichte van de Begroting.

2.1 Bestuur en ondersteuning / overhead / algemene dekkingsmiddelen

0		Bestuur en Ondersteuning		
Taakveld	Taakveld naam	Lasten/Baten	2017 mutatie	
30	Beheer overige gebouwen en gronden	Baten		
30	Beheer overige gebouwen en gronden	Lasten		
40	Overhead	Baten		
40	Overhead	Lasten	€	-14.480
70	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	Baten	€	27.000
70	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	Lasten		
	Totaal programma mutaties		€	12.520

Overhead

Wij ramen structureel middelen bij voor uitvoeren van interne controles sociaal domein (€ 4.480) en een stijging van de kosten van ICT (€10.000).

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Uit de septembercirculaire vloeien financiële effecten voort die uitvoerig zijn toegelicht in raadsbericht 2016-41. Voor 2017 gaat het om een nadeel van € 73.000.

In de decembercirculaire 2016 staat vermeld dat we vanaf 2017 een extra bedrag van €52.000 voor de armoedebestrijding bij kinderen ontvangen. We stellen voor om dit bedrag ook aan de uitgavenkant te reserveren en doen daarvoor een bijraming van €52.000. Zie hieronder onder programma Sociaal Domein bij taakveld Inkomensregelingen.

Via de decembercirculaire is het geld voor de decentralisatie-uitkering combinatiefunctionarissen toegekend aan onze Gemeentefonds-uitkering voor het jaar 2017. Het gaat om een bedrag van € 45.000 dat wij in deze Voorjaarsrapportage ook bijramen aan de kostenkant van de begroting.

Via de decembercirculaire hebben we voor de jaren 2017 en 2018 een jaarlijks bedrag van € 3.000 toegekend gekregen voor de armoedebestrijding bij ouderen.

2.2 Sport, cultuur en recreatie

5		Sport, cultuur en recreatie		
Taakveld	Taakveld naam	Lasten/Baten	2017 mutatie	
510	Sportbeleid en activering	Baten		
510	Sportbeleid en activering	Lasten	€	-45.000
	Totaal programma mutaties		€	-45.000

Sportbeleid en activering

Voor de uitvoering van het project 'Brede Impuls combinatiefunctionaris' wordt bij het Huis voor de Sport een coach ingehuurd. De sportcoach ondersteunt de gemeente Haren en sportverenigingen bij het opzetten en uitvoeren van projecten op het gebied van sportaanbod, sportstimulering en het aanwenden van sport als middel om politieke-maatschappelijke doelen na te streven. We dekken het bedrag uit de hiervoor via het Gemeentefonds ontvangen decentralisatie-uitkering combifunctionarissen.

2.3 Sociaal Domein

6	Sociaal Domein		
Taakveld	Taakveld naam	Lasten/Baten	2017 mutatie
630	Inkomensregelingen	Baten	
630	Inkomensregelingen	Lasten	€ -52.000
671	Maatwerkdienstverlening 18+	Baten	€ 50.000
671	Maatwerkdienstverlening 18+	Lasten	€ 51.400
672	Maatwerkdienstverlening 18-	Baten	
672	Maatwerkdienstverlening 18-	Lasten	€ 56.000
	Totaal programma mutaties		€ 105.400

Inkomensregelingen

Wij doen een bijraming van € 52.000 voor de intensivering van ons beleid gericht op armoedebestrijding bij kinderen en dekken dit uit de extra (zogenoemde Klijnsma) gelden die we hiervoor ontvangen via het Gemeentefonds.

Maatwerkdienstverlening 18+

Op basis van de realisatiecijfers 2016 ramen wij structureel € 50.000 extra inkomsten uit eigen bijdragen.

In de septembercirculaire 2016 is een uitname opgenomen van de integratie-uitkering WMO. Met ingang van 2017 is de gemeente niet meer verantwoordelijk voor de huishoudelijke verzorging van WLZ-cliënten met een modulair pakket (mpt). Daarnaast wordt het overgangsrecht voor mensen met een Volledig pakket Thuis met een lage zzp levenslang verlengd en die kosten blijven ook vanaf 2017 ten laste komen van de WLZ. Dit leidt tot lagere kosten die doorvertaald zijn naar het kostenbudget huishoudelijke verzorging. Voor 2017 gaat het om een voordeel van € 44.000.

In de septembercirculaire 2016 zijn een aantal taakmutaties opgenomen voor wat betreft de nieuwe WMO en leiden tot een structureel nadelig effect dat is doorvertaald naar het kostenbudget. Het gaat om een nadelig effect in 2017 van € 63.000.

Op basis van de realisatiecijfers 2016 ramen wij structureel € 55.000 af van het budget voor huishoudelijke hulp.

Wij passen het budget voor collectief vervoer aan naar aanleiding van realisatiecijfers 2016. Dit leidt tot een structureel voordeel van € 15.400.

Maatwerkdienstverlening 18-

De veranderingen in de integratie-uitkering Sociaal Domein onderdeel Jeugd wordt in verband met de regionale afspraken 1-op-1 doorvertaald naar de bijdrage aan de RIGG. Dit leidt op dit product tot een meevaller van € 56.000.

Voorgestelde beslissing

De begrotingswijzigingen 2017, zoals opgenomen in hoofdstuk 2, Programma's, van de Voorjaarsrapportage 2017, vast te stellen.

Arhi

Het raadsbesluit moet door de provincie Groningen worden goedgekeurd in het kader van het Arhi-toezicht, omdat het hier gaat om één van de P. en C. documenten.

Haren, 8 juni 2017

burgemeester en wethouders,

mr. M.P. de Wilde,
secretaris

P. van Veen,
burgemeester