



Zaaknummer: 482197

Raadsvergadering d.d. 10 juli 2018 agendapunt 13

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 31 mei 2018

Portefeuillehouder:	J.E. de Graaf
Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer:	M.T. Jonker 972
E-mail adres:	m.jonker@tynaarlo.nl
Bijlage(n):	1. Raadsbesluit 2. Voorjaarsbrief 2018 3. Begrotingswijziging

Onderwerp

Voorjaarsbrief 2018

Gevraagd besluit

1. Kennisnemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk per 1 mei 2018;
2. Het incidentele nadeel 2018 van € 66.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve Grote Investerings (Argi);
3. Het structurele nadeel van € 150.000 vanaf 2019 opnemen in de meerjarenbegroting;
4. Binnen de Argi een bedrag van € 1,5 mln. te reserveren, voor het opvangen van een eventueel tekort op het sociaal domein in 2018;
5. Instemmen met het samenvoegen van de volgende kredieten:
 - a. de nieuwbouw- en duurzaamheidskredieten voor de bouw van gymzaal Tynaarlo;
 - b. de nieuwbouw- en duurzaamheidskredieten voor de bouw van Sporthallen Groote Veen;
6. Instemmen met de aanpassingen van de volgende kredieten en dekking/toevoeging:
 - a. Ophogen van het economisch krediet voor de bouw van de gymzaal in Tynaarlo met € 100.000 en gelijktijdig de bestaande bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten te verhogen met € 120.138 ten laste van de Argi.
 - b. Ophogen van het economisch krediet voor de bouw van de dubbele sporthal in Groote Veen met € 100.000 en de bijbehorende extra kapitaallasten van € 4.000 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.
 - c. Ophogen van het economische krediet voor infrastructuur OBS Oelebred met € 106.000 en gelijktijdig de bestaande bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten te verhogen met € 138.595 ten laste van de Argi;
 - d. Ophogen van het economische krediet gymzaal Tynaarlo met € 28.000 en gelijktijdig de bestaande bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten te verhogen met € 36.610 ten laste van de Argi;
 - e. Ophogen van het economische krediet nieuwbouw OBS Oelebred met € 36.000 en gelijktijdig de bestaande bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten te verhogen met € 47.070 ten laste van de Argi;
 - f. Ophogen economisch krediet brug Zeegserloopje met € 49.000 en de structurele kapitaallast van € 1.715 te dekken uit het budget kapitaallasten vervanging kunstwerken.
 - g. Ophogen van de beschikbare kredieten voor de (ver)nieuwbouw van scholen binnen het accommodatiebeleid Zuidlaren conform VNG prijspeil 2018 met € 909.175 en de bijbehorende structurele kapitaallasten van € 32.958 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat;



- h. Ophogen van de beschikbare kredieten voor de bouw van flexibele schil van scholen binnen het accommodatiebeleid Zuidlaren conform VNG prijspeil 2018 met € 71.763 en gelijktijdig de bestaande bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten te verhogen met € 75.508 ten laste van de Argi;
7. Instemmen met het beschikbaar stellen van een economisch krediet van € 35.000 voor het realiseren van een fietsenstalling voor het gemeentehuis en de bijbehorende structurele lasten van € 2.275 te dekken binnen de bedrijfsvoeringsmiddelen;
8. Instemmen met
 - a. Het opheffen van de bestemmingsreserve Nieuwe Akkers en het restant van € 164.000 toe te voegen aan de Argi;
 - b. Het laten vervallen van de reservering binnen de Arca van € 117.000 voor Nieuwe Akkers;
 - c. Het beschikbaar stellen van een economisch krediet van € 556.000 voor het woonrijp maken van Nieuwe Akkers en de structurele kapitaallasten van € 19.460 ten laste te brengen van het budget Wegen;
9. Instemmen met het ophogen van reeds beschikbaar gestelde economische kredieten voor de vervanging van riolering en de bijbehorende wegereconstructies en de hieruit voortvloeiende extra kapitaallasten van € 8.924 voor € 4.778 te dekken uit de beschikbare middelen binnen riolering en voor € 4.147 te dekken uit de beschikbare middelen binnen wegen;
10. Instemmen met het beschikbaar stellen van economische kredieten voor de vervanging van riolering en de bijbehorende wegereconstructies van in totaal € 5.519.064 en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 193.167 voor € 151.189 te dekken uit de hiervoor beschikbare middelen binnen riolering en voor € 41.978 te dekken uit de beschikbare middelen binnen wegen;
11. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.

Wat willen wij hiermee bereiken?

Met deze voorjaarsbrief willen we aansluiten op de behoefte van de gemeenteraad om op een korte en bondige manier te rapporteren over ontwikkelingen en noodzakelijke bijstellingen van de begroting 2018. Via de monitor sociaal domein wordt onder meer een update gegeven van de inhoudelijke ontwikkelingen en budgetten ten aanzien van de decentralisaties.

Naast aanpassingen voor reguleren budgetten is in deze voorjaarsbrief ook een actualisatie van de kredieten opgenomen. Wij hebben geconstateerd dat bepaalde kredieten moeten worden verhoogd, met name in verband met stijgingen van het prijspeil door economische ontwikkelingen. Voor wat betreft riolering wordt voorgesteld kredieten te verhogen met een budget voor voorbereidingskosten. Eveneens stellen wij voor om nieuwe kredieten voor riolering beschikbaar te stellen. Deze rioolvervangingen zijn opgenomen in het GRP.

Wij zijn als college, na de verkiezingen van 23 maart, op 23 april aangetreden. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor de komende collegeperiode. Omdat dit programma nog in ontwikkeling is, is deze voorjaarsbrief beleidsluw en worden geen voorstellen voor nieuw beleid gedaan. Wij beperken ons nu tot de noodzakelijke bijstellingen van de begroting 2018.

Waarom komen we nu met dit voorstel?

In de financiële verordening is opgenomen dat wij u in het voorjaar informeren over de belangrijkste zaken ten aanzien van het lopende begrotingsjaar. Met deze voorjaarsbrief komen wij deze toezegging na. De voorgestelde bijstellingen van de begroting 2018 zijn noodzakelijk voor de verdere uitvoering van de begroting in 2018.

Wat ging er aan vooraf

De begroting 2018 is door de gemeenteraad vastgesteld in november 2017. Daarmee zijn de budgetten voor het begrotingsjaar door de gemeenteraad beschikbaar gesteld.

**Hoe informeren we de inwoners?**

Middels een persbericht worden de belangrijkste zaken kenbaar gemaakt.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?

Hiervoor verwijzen wij u naar de voorjaarsbrief 2018.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken,

gemeentesecretaris



Raadsbesluit nr.

Betreft: Voorjaarsbrief 2018

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 juni 2018;
Overwegende dat de voorjaarsbrief 2018 relevante informatie behelst inzake de gemeentelijke financiën en de ontwikkelingen binnen verschillende beleidsterreinen;
Gelet op de desbetreffende bepalingen in de gemeentewet en de financiële verordening;

B E S L U I T:

1. Kennismaken van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk per 1 mei 2018;
2. Het incidentele nadeel 2018 van € 66.000 onttrekken aan de Algemene Reserve Grote Investerings (Argi);
3. Het structurele nadeel van € 150.000 vanaf 2019 opnemen in de meerjarenbegroting;
4. Binnen de Argi een bedrag van € 1,5 mln. te reserveren, voor het opvangen van een eventueel tekort op het sociaal domein in 2018;
5. Instemmen met het samenvoegen van de volgende kredieten:
 - a. de nieuwbouw- en duurzaamheidskredieten voor de bouw van gymzaal Tynaarlo;
 - b. de nieuwbouw- en duurzaamheidskredieten voor de bouw van Sporthallen Groote Veen;
6. Instemmen met de aanpassingen van de volgende kredieten en dekking/toevoeging:
 - a. Ophogen van het economisch krediet voor de bouw van de gymzaal in Tynaarlo met € 100.000 en gelijktijdig de bestaande bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten te verhogen met € 120.138 ten laste van de Argi.
 - b. Ophogen van het economisch krediet voor de bouw van de dubbele sporthal in Groote Veen met € 100.000 en de bijbehorende extra kapitaallasten van € 4.000 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.
 - c. Ophogen van het economische krediet voor infrastructuur OBS Oelebred met € 106.000 en gelijktijdig de bestaande bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten te verhogen met € 138.595 ten laste van de Argi;
 - d. Ophogen van het economische krediet gymzaal Tynaarlo met € 28.000 en gelijktijdig de bestaande bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten te verhogen met € 36.610 ten laste van de Argi;
 - e. Ophogen van het economische krediet nieuwbouw OBS Oelebred met € 36.000 en gelijktijdig de bestaande bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten te verhogen met € 47.070 ten laste van de Argi;
 - f. Ophogen economisch krediet brug Zeegserloopje met € 49.000 en de structurele kapitaallast van € 1.715 te dekken uit het budget kapitaallasten vervanging kunstwerken;
 - g. Ophogen van de beschikbare kredieten voor de (ver)nieuwbouw van scholen binnen het accommodatiebeleid Zuidlaren conform VNG prijspeil 2018 met € 909.175 en de bijbehorende structurele kapitaallasten van € 32.958 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat;
 - h. Ophogen van de beschikbare kredieten voor de bouw van flexibele schil van scholen binnen het accommodatiebeleid Zuidlaren conform VNG prijspeil 2018 met € 71.763 en gelijktijdig de bestaande bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten te verhogen met € 75.508 ten laste van de Argi.
7. Instemmen met het beschikbaar stellen van een economisch krediet van € 35.000 voor het realiseren van een fietsenstalling voor het gemeentehuis en de bijbehorende structurele lasten van € 2.275 te dekken binnen de bedrijfsvoeringsmiddelen;
8. Instemmen met:
 - a. Het opheffen van de bestemmingsreserve Nieuwe Akkers en het restant van € 164.000 toevoegen aan de Argi;
 - b. Het laten vervallen van de reservering binnen de Arca van € 117.000 voor Nieuwe Akkers;
 - c. Het beschikbaar stellen van een economisch krediet van € 556.000 voor het woonrijp maken van Nieuwe Akkers en de structurele kapitaallasten van € 19.460 ten laste te brengen van het budget Wegen;



9. Instemmen met het ophogen van reeds beschikbaar gestelde economische kredieten voor de vervanging van riolering en de bijbehorende wegereconstructies en de hieruit voortvloeiende extra kapitaallasten van € 8.924 voor € 4.778 te dekken uit de beschikbare middelen binnen riolering en voor € 4.147 te dekken uit de beschikbare middelen binnen wegen;
10. Instemmen met het beschikbaar stellen van economische kredieten voor de vervanging van riolering en de bijbehorende wegereconstructies van in totaal € 5.519.064 en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 193.167 voor € 151.189 te dekken uit de hiervoor beschikbare middelen binnen riolering en voor € 41.978 te dekken uit de beschikbare middelen binnen wegen;
11. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.

Vries, 10 juli 2018

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen, Voorzitter

P. Koekoek, Griffier