



Zaaknummer: 537488

Raadsvergadering d.d. 13 november 2018 agendapunt 9

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 11 oktober 2018

Portefeuillehouder:	J.E. de Graaf
Behandelend ambtenaar:	S. Duursema
Doorkiesnummer:	795
E-mail adres:	s.duursema@tynaarlo.nl
Bijlage(n):	1 Raadsbesluit 2 Najaarsbrief 2018 3 Begrotingswijziging najaarsbrief 2018

Onderwerp

Najaarsbrief 2018

Gevraagd besluit

1. Kennisnemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk per 1 september 2018;
2. Het incidentele nadeel 2018 ad. € 570.000 te onttrekken aan de ARG1;
3. Het incidentele voordeel in 2019 en 2020 ad. € 13.000 opnemen in de meerjarenbegroting;
4. Het structurele effect van € 1.000 vanaf 2019 opnemen in de meerjarenbegroting;
5. Instemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad. € 1.199.500;
6. Instemmen met de voorgestelde aanpassingen van de jaarschijven van de maatschappelijke kredieten;
7. Instemmen met de aanpassingen van de volgende kredieten en dekking/toevoeging:
 - a. Het ophogen van het economische krediet hoogwerker met € 45.000 en de kapitaallasten van € 5.175 ten laste te laten komen van het begrotingsresultaat.
 - b. Het ophogen van het krediet kruising Burgemeester Legroweg met € 20.000 en de extra kapitaallasten van € 700 ten laste te laten komen van het budget wegen.
 - c. Het ophogen van het krediet Rioolmaatregelen Westlaren deelgebied A met € 120.000 en de kapitaallasten van € 4.200 ten laste te laten komen van het taakveld riolering.
 - d. Het ophogen van het economische krediet Menso Altingschool met € 9.000.
8. Instemmen met het beschikbaar stellen van een economisch krediet van € 25.000 voor het opstellen van een startnotitie t.b.v. planvorming Vries Zuid
9. Instemmen met het onttrekken van € 2,1 miljoen aan de ARG1 ten behoeve van het vormen van de voorziening begraven per 1 januari 2018 voor het toekomstige onderhoud van de begraafplaatsen;
10. Instemmen met het onttrekken van € 6,5 miljoen aan de bestemmingsreserve Grondexploitaties en toe te voegen aan de ARG1;
11. Instemmen met het opheffen van de reservering in de ARG1 van € 1,5 miljoen voor het opvangen van het tekort op het sociaal domein.

Wat willen wij hiermee bereiken?



Met deze najaarsbrief 2018 willen we aansluiten op de behoefte van uw raad om op een bondige manier te rapporteren over de voortgang van de acties en ontwikkelingen in de hoofdstukken van de begroting en de noodzakelijke financiële bijstellingen. Er worden voorstellen gedaan om gelden mee te nemen naar 2019 en van een aantal maatschappelijke kredieten wordt een actualisatie van de jaarschijf 2018 voorgesteld. Daarnaast gaan we in op de stand van zaken ten aanzien van de realisatie van het incidenteel nieuw beleid 2018. Via de rapportage "Monitor Sociaal Domein" wordt uw raad geïnformeerd over het sociaal domein en de budgetten decentralisaties.

Waarom komen we nu met dit voorstel?

In de financiële verordening is opgenomen dat de gemeenteraad wordt geïnformeerd door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. De eerste tussentijdse informatie is gegeven via de Voorjaarsbrief 2018. Dit is de tweede tussentijdse informatie over 2018, met als peildatum 1 september.

Wat ging er aan vooraf

De najaarsbrief maakt onderdeel uit van de Planning & Control cyclus van de gemeente Tynaarlo. De tussentijdse rapportage wordt gebruikt om de begroting 2018 - waar nodig - bij te stellen en voorstellen te doen voor het meenemen van gelden naar het volgende begrotingsjaar.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?

Hiervoor wordt verwezen naar de Najaarsbrief 2018.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

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

burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken,

gemeentesecretaris



Raadsbesluit nr. 9

Betreft: Najaarsbrief 2018

Raadsvoorstel Najaarsbrief 2018

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d., 15 oktober 2018

Overwegende dat de najaarsbrief 2018 relevante informatie bevat inzake de gemeentelijke financiën en de uitvoering van het beleid over het jaar 2018;

Gelet op de desbetreffende bepalingen in de gemeentewet en de financiële verordening;

B E S L U I T:

1. Kennisnemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk per 1 september 2018;
2. Het incidentele nadeel 2018 ad. € 570.000 te onttrekken aan de ARG1;
3. Het incidentele voordeel in 2019 en 2020 ad. € 13.000 opnemen in de meerjarenbegroting;
4. Het structurele effect van € 1.000 vanaf 2019 opnemen in de meerjarenbegroting;
5. Instemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad. € 1.199.500;
6. Instemmen met de voorgestelde aanpassingen van de jaarschijven van de maatschappelijke kredieten;
7. Instemmen met de aanpassingen van de volgende kredieten en dekking/toevoeging:
 - a. Het ophogen van het economische krediet hoogwerker met € 45.000 en de kapitaallasten van € 5.175 ten laste te laten komen van het begrotingsresultaat.
 - b. Het ophogen van het krediet kruising Burgemeester Legroweg met € 20.000 en de extra kapitaallasten van € 700 ten laste te laten komen van het budget wegen.
 - c. Het ophogen van het krediet Rioolmaatregelen Westlaren deelgebied A met € 120.000 en de kapitaallasten van € 4.200 ten laste te laten komen van het taakveld riolering.
 - d. Het ophogen van het economische krediet Menso Altingschool met € 9.000.
8. Instemmen met het beschikbaar stellen van een economisch krediet van € 25.000 voor het opstellen van een startnotitie t.b.v. planvorming Vries Zuid
9. Instemmen met het onttrekken van € 2,1 miljoen aan de ARG1 ten behoeve van het vormen van de voorziening begraven per 1 januari 2018 voor het toekomstige onderhoud van de begraafplaatsen;
10. Instemmen met het onttrekken van € 6,5 miljoen aan de bestemmingsreserve Grondexploitaties en toe te voegen aan de ARG1;
11. Instemmen met het opheffen van de reservering in de ARG1 van € 1,5 miljoen voor het opvangen van het tekort op het sociaal domein.
12. Instemmen met het onttrekken van €10.000 aan de ARG1 ten behoeve van het beweegplein Mozaïek Zuidlaren



Vries, 13 november 2018

De raad voornoemd,

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

P. Koekoek, griffier