



Zaaknummer: 665385

Raadsvergadering d.d. 9 juli 2019 agendapunt 11

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 14 juni 2019

Portefeuillehouder:	J.E. de Graaf
Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer:	C. Zijlstra 0654335094
E-mail adres:	<a href="mailto:c.zijlstra@tynaarlo.nl">c.zijlstra@tynaarlo.nl</a>
Bijlage(n):	1 Raadsbesluit 2 Voorjaarsbrief 2019 3 Begrotingswijziging

### Onderwerp

Voorjaarsbrief 2019

### Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk per 1 mei 2019;
2. Het incidentele voordeel 2019 van € 224.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve Grote Investerings (ARGI);
3. Het incidentele nadeel 2020 van € 30.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve Grote Investerings (ARGI);
4. Het structurele nadeel van € 92.000 vanaf 2020 op te nemen in de meerjarenbegroting;
5. In te stemmen met de aanpassingen van de volgende kredieten en dekking/toevoeging:
  - A. Ophogen van het economisch krediet Vervanging Riool Oranjelaan met € 81.644 en de bijbehorende extra kapitaallasten van € 2.858 ten laste te laten komen van het taakveld riolering.
  - B. Ophogen van het economisch krediet Vervanging Riool Oranjelaan Wegen met € 310.000 en de bijbehorende extra kapitaallasten van € 10.850 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.
  - C. Het maatschappelijk krediet baggeren vijvers op te hogen met € 273.365 en de bijdrage derden op te hogen met € 563.165. Per saldo ontstaat een lagere onttrekking aan de voorziening riolering.
  - D. Ophogen van het economisch krediet (Ver)nieuwbouw OBS de Westerburcht met € 377.043 en de bijbehorende extra kapitaallasten van € 13.668 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.
  - E. Ophogen van het economisch krediet Nieuwbouw OBS Centrum/OBS Eelde met € 80.000 en de bijbehorende extra kapitaallasten van € 2.900 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.
  - F. Ophogen van het economisch krediet Visio de Brink met € 320.000 en daarnaast een bijdrage van derden opnemen van eveneens € 320.000.
  - G. Ophogen van het economisch krediet KCA depot Zuidlaren met € 30.500 en de bijbehorende extra kapitaallasten van € 1.220 ten laste te brengen van het taakveld afval.
  - H. Het bestedingsdoel van het economisch krediet Sporthal Groote Veen te verbreden met de aanschaf van inrichting van de kantine en sportinventaris.



6. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende kredieten:
- A. Een economisch krediet van € 110.000 voor het vervangen van beschoeiing van de vijver Meerkoetlaan Paterswolde en de bijbehorende structurele kapitaallasten van € 3.850 te dekken binnen het taakveld riolering.
  - B. Een economisch krediet van € 47.000 voor het vervangen en verplaatsen van het rioolgemaal Oranjepolder en de bijbehorende structurele kapitaallasten van € 1.750 te dekken binnen het taakveld riolering.
  - C. Een economisch krediet van € 174.500 voor het vervangen van riolering aan de Smedinge en de bijbehorende structurele kapitaallasten van € 6.108 te dekken binnen het taakveld riolering.
  - D. Een economisch krediet van € 63.000 voor de herinrichting van de openbare ruimte aan de Smedinge en de bijbehorende structurele kapitaallasten van € 2.205 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.
  - E. Een economisch krediet van € 75.000 voor levensduur verlengende onderhoudswerkzaamheden aan zes bruggen en de bijbehorende structurele kapitaallasten van € 8.625 ten laste te brengen van het budget vervangen kunstwerken.
  - F. Een economisch krediet van € 120.000 voor het vervangen van vijf houten loop-/fietsbruggen te Eelde en de bijbehorende structurele kapitaallasten van € 4.200 ten laste te brengen van het budget vervangen kunstwerken.
  - G. Een economisch krediet van € 50.000 voor het vervangen van een houten loop-/fietsbrug te Zeegse en de bijbehorende structurele kapitaallasten van € 1.750 ten laste te brengen van het budget vervangen kunstwerken.
  - H. Een maatschappelijk krediet van € 140.000 beschikbaar te stellen voor het digitaliseren van milieudossiers en hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen en ten laste te brengen van de ARG1.
7. In te stemmen 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 2019. 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, o.a. in verband met stijgingen van het prijspeil door economische ontwikkelingen. Voor wat betreft riolering wordt voorgesteld een aantal kredieten te verhogen door aanvullende werkzaamheden.

### **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 2019 zijn noodzakelijk voor de verdere uitvoering van de begroting in 2019.

### **Wat ging er aan vooraf**

De begroting 2019 is door de gemeenteraad vastgesteld in november 2018. 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 2019.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

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

burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken,

gemeentesecretaris



Raadsbesluit nr. 11

Betreft: Voorjaarsbrief 2019

Raadsvoorstel Voorjaarsbrief 2019

---

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 juni 2019;  
Overwegende dat de voorjaarsbrief 2019 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. Kennis te nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk per 1 mei 2019;
2. Het incidentele voordeel 2019 van € 224.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve Grote Investerings (ARGI);
3. Het incidentele nadeel 2020 van € 30.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve Grote Investerings (ARGI);
4. Het structurele nadeel van € 92.000 vanaf 2020 op te nemen in de meerjarenbegroting;
5. In te stemmen met de aanpassingen van de volgende kredieten en dekking/toevoeging:
  - A. Ophogen van het economisch krediet Vervanging Riool Oranjelaan met € 81.644 en de bijbehorende extra kapitaallasten van € 2.858 ten laste te laten komen van het taakveld riolering.
  - B. Ophogen van het economisch krediet Vervanging Riool Oranjelaan Wegen met € 310.000 en de bijbehorende extra kapitaallasten van € 10.850 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.
  - C. Het maatschappelijk krediet baggeren vijvers op te hogen met € 273.365 en de bijdrage derden op te hogen met € 563.165. Per saldo ontstaat een lagere onttrekking aan de voorziening riolering.
  - D. Ophogen van het economisch krediet (Ver)nieuwbouw OBS de Westerburcht met € 377.043 en de bijbehorende extra kapitaallasten van € 13.668 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.
  - E. Ophogen van het economisch krediet Nieuwbouw OBS Centrum/OBS Eelde met € 80.000 en de bijbehorende extra kapitaallasten van € 2.900 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.
  - F. Ophogen van het economisch krediet Visio de Brink met € 320.000 en daarnaast een bijdrage van derden opnemen van eveneens € 320.000.
  - G. Ophogen van het economisch krediet KCA depot Zuidlaren met € 30.500 en de bijbehorende extra kapitaallasten van € 1.220 ten laste te brengen van het taakveld afval.
  - H. Het bestedingsdoel van het economisch krediet Sporthal Groote Veen te verbreden met de aanschaf van inrichting van de kantine en sportinventaris.
6. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende kredieten:
  - A. Een economisch krediet van € 110.000 voor het vervangen van beschoeiing van de vijver Meerkoetlaan Paterswolde en de bijbehorende structurele kapitaallasten van € 3.850 te dekken binnen het taakveld riolering.
  - B. Een economisch krediet van € 47.000 voor het vervangen en verplaatsen van het rioolgemaal Oranjepolder en de bijbehorende structurele kapitaallasten van € 1.750 te dekken binnen het taakveld riolering.
  - C. Een economisch krediet van € 174.500 voor het vervangen van riolering aan de Smedinge en de bijbehorende structurele kapitaallasten van € 6.108 te dekken binnen het taakveld riolering.



- D. Een economisch krediet van € 63.000 voor de herinrichting van de openbare ruimte aan de Smedinge en de bijbehorende structurele kapitaallasten van € 2.205 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.
  - E. Een economisch krediet van € 75.000 voor levensduur verlengende onderhoudswerkzaamheden aan zes bruggen en de bijbehorende structurele kapitaallasten van € 8.625 ten laste te brengen van het budget vervangen kunstwerken.
  - F. Een economisch krediet van € 120.000 voor het vervangen van vijf houten loop-/fietsbruggen te Eelde en de bijbehorende structurele kapitaallasten van € 4.200 ten laste te brengen van het budget vervangen kunstwerken.
  - G. Een economisch krediet van € 50.000 voor het vervangen van een houten loop-/fietsbrug te Zeegse en de bijbehorende structurele kapitaallasten van € 1.750 ten laste te brengen van het budget vervangen kunstwerken.
  - H. Een maatschappelijk krediet van € 140.000 beschikbaar te stellen voor het digitaliseren van milieudossiers en hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen en ten laste te brengen van de ARG1.
7. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.

Vries, 9 juli 2019

De raad voornoemd,

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

P. Koekoek,                griffier