

Raadsvergadering 6 februari 2014

Voorstel B 8

Heinkenszand, 21 januari 2014

Onderwerp:

voorstel tot het vaststellen van de 4^e begrotingswijziging 2014

(portefeuille wethouder Schenk)

Geachte raad,

Voorstel

Voorstel tot het vaststellen van de 4^e begrotingswijziging 2014.

Voorgeschiedenis

De primaire begroting 2014 hebben wij in de periode augustus 2013 opgesteld. Deze begroting heeft uw raad vastgesteld in uw vergadering van 7 november 2013.

Hieronder treft u de verschillende wijzigingsvoorstellen, waarvoor wij van uw raad autorisatie vragen.

Argumenten

Gemeentefonds 14.0001214

Van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties is de zg. "december-circulaire 2013" ontvangen waarin de laatste gevolgen voor het gemeentefonds zijn verwerkt. Met name de effecten van het "Herfstakkoord" vallen vanaf 2015 positief uit voor de gemeenten. Verder krijgen we in 2018 te maken met een verdere daling van het gemeentefonds als gevolg van het rijksbeleid om te streven naar 100.000+ gemeenten. De geormerkte middelen zijn beschikbaar gesteld voor intensivering armoede- en schuldenbeleid en de overdracht van provinciale taken Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH).

Omschrijving:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
budgettair effect incl. accres	31.170	-128.900	65.100	79.300	105.300	-203.250
Totaal geormerkte middelen:	0	326.100	334.500	333.700	333.200	374.750
Totale mutatie gemeentefonds	31.170	197.200	399.600	413.000	438.500	171.500

Geldlening aan gemeente Kapelle 13.021387

De Wet verplicht schatkistbankieren is met ingang van 1 januari 2014 inwerking getreden. Voor de decentrale overheden betekent dit dat zij verplicht zijn om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Het Rijk vergoedt hiervoor een zee lage rente. Binnen onze gemeente is, mede door de Zeeland Seaports gelden en positieve jaarrekeningen sprake van een overliquide situatie. De gemeente Kapelle dient een langlopende lening aan te trekken om te kunnen voldoen aan de kasgeldlimiet. Binnen onze liquiditeiten is het mogelijk om een geldlening te verstrekken van € 4.050.000 met een looptijd van 15 jaar en tegen een rentepercentage van 2,345%. Het verstrekken van de lening betekent een extra rentebate van € 40.000.

Tijdelijke invulling formatie afdeling Financiën 13.020882

In verband van een re-integratietraject van een medewerker is een tijdelijke uitbreiding op de afdeling Financiën noodzakelijk. Naar verwachting zal door de drukke werkzaamheden voor de jaarrekening 2013 deze tot 1 juni 2014 duren. De personele invulling wordt binnen de eigen organisatie gevonden. De personele kosten voor 2014 stijgen hierdoor met € 20.000. Dit bedrag kan voor € 4.000 gedekt worden uit de invoeringskosten Jeugd en € 16.000 uit het geraamde begrotingsaldo 2014.

Vacature hoofd afdeling P&O 14.000895

In verband met het vertrek van het hoofd van de afdeling Personeel & Organisatie is deze functie vacant. In 2013 is deze tijdelijk ingevuld door een medewerker van de gemeente Kapelle en het sectorhoofd Middelen. De vervanging geldt voor de periode van maximaal één jaar. De kosten van € 3.000 per maand worden gedekt uit het voorbereidingskrediet GR De Bevelanden.

Verhuur Fysioruimte Brede school Borssele 13.020873

De welzijnsruimte in de brede school Assenburgh te Borssele was vanaf 1 januari 2013 voor één jaar verhuurd aan een praktijk voor fysiotherapie. Omdat de praktijk in Borssele nog in opbouwfase verkeert, is een gereduceerd tarief in rekening gebracht. De praktijk draait nog niet optimaal en wil in 2014 alleen huren tegen dezelfde huurvoorwaarden als in 2013. Het lagere huurtarief heeft tot gevolg dat er € 6.227 minder aan huur wordt ontvangen dan geraamd. Dit nadeel kan opgevangen worden door lagere lasten bij het leerlingenvervoer.

(Juridische) consequenties

N.v.t.

Financiën

Onvoorzien:

Voor de begroting 2014 is weer een bedrag van € 111.000 opgenomen.

Reserves

In deze wijziging wordt geen beroep gedaan op de reserves.

Meerjarenraming:

Bij de begroting 2014 hebben wij u het financieel meerjarenperspectief gepresenteerd. Door deze begrotingswijziging verandert de stand van de budgettaire ruimte.

Begr.	Meerjarenraming 2014-2017	2014	2015	2016	2017	2018	Toelichting:
wijz.	Primaire begroting stand budgettaire ruimte	262.000	-349.000	-769.500	-1.184.500	-1.184.500	
1e	Totaal aan bezuinigingen	148.000	627.000	687.000	1.298.000	1.298.000	
1e	Septembercirculaire 2013	-180.000	-676.000	-559.000	-345.000	-345.000	
2e	Effect 6e begrotingswijziging 2013	-12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	EIZ, school Baarland en accountant
3e	RUD	0	-	-	-	-	
	Saldo na 3e wijziging 2014	218.000	-410.000	-653.500	-243.500	-243.500	
4e	Decembercirculaire gemeentefonds 2013	-128.900	65.100	79.300	105.300	-203.250	
	Tijdelijke invulling afdeling Financiën	-16.000					
	Invulling functie afdelingshoofd P&O	0					Dekking GR De Bevelanden
	Geldlening gemeente Kapelle	40.000	37.300	34.600	31.900	29.200	1% aflossing = € 2,700
	Verhuur Fysioruimte Brede school Borssele	0	0	0	0	0	Dekking Leerlingenvervoer
	Evaluatie Plak een bak	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	Afzonderlijk raadsvoorstel
	Saldo na 4e wijziging 2014	90.100	-330.600	-562.600	-129.300	-440.550	

Uitvoering/planning

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Besluit

De gemeenteraad voor te stellen de 4e begrotingswijziging 2014 vast te stellen en de effecten te betrekken bij de Kadernota 2015-2018.

Bijlagen

- Decembercirculaire 2013 gemeentefonds
- Geldlening aan gemeente Kapelle
- Tijdelijke invulling formatie afdeling Financiën
- Tijdelijke invulling vacature afdeling P&O
- Verhuur Fysioruimte Brede school Borssele

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele

E.J.Gelok, burgemeester.

J.P. van den Berge, secretaris.