

Najaarsnota 2018



Sint Anthonis

INHOUD

VOORWOORD	3
Ontwikkelingen per programma	4
Toelichting algemeen	5
Algemeen bestuur	6
Samenwerken	7
Openbare orde en veiligheid	7
Verkeer, vervoer en waterstaat	8
Economische zaken	9
Onderwijs	10
Cultuur en recreatie	11
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	12
Volksgezondheid en Milieu	14
Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting	16
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien	17

VOORWOORD

Geachte raad,

Met deze najaarsnota geven wij u de financiële voortgang weer van de begroting 2018. Zowel per programma als in totaal wordt inzicht gegeven in de financiële ontwikkelingen.

Sint Anthonis, 5 oktober 2018

Burgemeester en wethouders,

P. (Piet) Wanrooij
secretaris

M. (Marleen) L.P. Sijbers
burgemeester

Ontwikkelingen per programma

Onderstaand overzicht geeft de ontwikkelingen per programma weer op het niveau waarop deze door de raad zijn vastgesteld.

Programma's - Bedragen x € 1.000	Begroting 2018 primair	Wijzigingen tot nu toe	Najaarsnota	Begroting na wijzigingen
LASTEN				
Algemeen bestuur	1.070	21	206	1.297
Samenwerken	209	168	550	927
Openbare orde en veiligheid	844	29	1	874
Verkeer, vervoer en waterstaat	1.135	725	-70	1.790
Economische zaken	507	431	44	982
Onderwijs	1.122	-16	-57	1.049
Cultuur en recreatie	2.493	628	46	3.167
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	7.800	3.990	-125	11.665
Volksgesondheid en Milieu	5.033	-1.543	-62	3.428
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	2.143	878	1.315	4.336
Algemene dekkingsmiddelen	291	-15	-50	226
Overhead	4.047	-241	109	3.915
Vennootschapsbelasting	20	0	0	20
Onvoorzien	15	0	0	15
	26.729	5.055	1.907	33.691
BATEN				
Algemeen bestuur	210	0	-16	194
Samenwerken	72	28	550	650
Openbare orde en veiligheid	3	0	0	3
Verkeer, vervoer en waterstaat	31	20	15	66
Economische zaken	898	-113	296	1.081
Onderwijs	30	0	-4	26
Cultuur en recreatie	569	-6	32	595
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	1.463	123	-171	1.415
Volksgesondheid en Milieu	2.140	82	50	2.272
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	1.517	587	1.092	3.196
Algemene dekkingsmiddelen	18.824	223	273	19.320
Overhead	7	0	-5	2
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0
	25.764	944	2.112	28.820
Saldo van lasten en baten	965 N	4.111 N	205 V	4.871 N
Toevoegingen aan reserves	376	4.445	0	4.821
Onttrekkingen aan reserves	1.402	8.334	182	9.918
Resultaat	61 V	222 N	387 V	226 V

De mutaties in de kolom najaarsnota worden hierna per programma toegelicht.

Toelichting algemeen

Deze najaarsnota is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen uit de Financiële verordening gemeente Sint Anthonis 2017. Hieruit vloeit voort dat aanpassingen van budgetten onder de € 10.000 niet afzonderlijk worden toegelicht.

Wijzigingen tot nu toe

Op 9 november 2017 heeft de raad de begroting 2018 vastgesteld. Deze begroting is opgenomen in de kolom "begroting 2018 primair". Na het vaststellen van de begroting 2018 zijn de volgende begrotingswijzigingen vastgesteld:

- Doorontwikkeling N602
- Najaarsnota 2017
- Amendement Hanging Baskets
- Belastingverordeningen 2018
- Administratieve aanpassingen beheerplannen wegen en vastgoed
- Stimuleren leefbaarheid dorpskernen
- Toekomstbestendig maken MFA Oelbroeck
- Voorjaarsnota, inclusief amendement subsidiëring verduurzaming

Deze wijzigingen zijn bij de programma's opgenomen in de kolom "wijzigingen tot nu toe".

Eenmalig of meerjarig effect

In deze najaarsnota is bij per mutatie beschreven of deze een eenmalig effect (e) in het jaar 2018, of dat zij een effect hebben in meerdere jaren (m). In dat laatste geval is de mutatie ook meegenomen in de jaren waar het betrekking op heeft in de begroting 2019-2022.

Verschuiving personeelskosten

Er bestaat een verschuiving tussen de programma's ten aanzien van de personeelskosten. Dit betreft een verschuiving tussen de directe personeelskosten en de inzet van vacatureruimte ter dekking van inzet van externen. Dit is per saldo budgettair neutraal en is conform de werkwijze in de voorjaarsnota. Bij het programma algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien is hierover een aanvullende toelichting opgenomen.

Algemeen bestuur

Bedragen x € 1.000	Begroting 2018 primair	Wijzigingen tot nu toe	Najaarsnota	Begroting na wijzigingen
Lasten	1.070	21	206	1.297
Baten	210	0	-16	194
Saldo van lasten en baten	860 N	21 N	222 N	1.103 N
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
Resultaat	860 N	21 N	222 N	1.103 N

De wijzigingen voor dit programma zijn als volgt.

Bedragen x € 1.000	Najaarsnota	Eenmalig meerjarig
Financiële ontwikkelingen		
Uitbreiding college met een wethouder	47 N	m
Storting voorziening wachtgeld	98 N	e
Verkiezingen slotdebat	13 N	e
Verkiezingen regulier	16 N	e
Reisdocumenten	12 N	m
Aanpassingen < € 10.000	34 N	e
Aanpassingen < € 10.000	2 N	m
Totaal	222 N	

Bestuur

De samenstelling van het nieuwe college per eind mei leidt tot extra lasten door de uitbreiding van het college met een derde wethouder.

Daarnaast is de voorziening wethouders opgehoogd in verband met de kosten van het wachtgeld van een voormalig wethouder. Deze lasten moeten in één keer ten laste van het resultaat van 2018 worden gebracht. Per jaareinde wordt de voorziening wethouders opnieuw beoordeeld op basis van de actuele situatie van de betreffende (voormalig) wethouders.

Verkiezingen slotdebat

Ter verhoging van de opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is onder ander een slotdebat in MFC Oelbroeck georganiseerd. Voor dit slotdebat is eenmalig een extra last ontstaan ad € 13.000.

Verkiezingen regulier

De reguliere kosten voor de verkiezingen zijn vooraf € 16.000 te laag ingeschat. Door toevoeging van de verkiezing voor het referendum en de gewijzigde aanpak in aanloop naar de verkiezingen zijn kosten ontstaan die vooraf niet voorzien waren. Voorbeelden hiervan zijn hogere kosten voor het drukwerk, vergoeding van VOG-verklaring van leden stembureau door de gemeente en de organisatie van de uitslagenavond.

Reisdocumenten

Het aantal reisdocumenten dat wordt aangevraagd laat een cyclisch patroon zien, de bijbehorende baten en lasten volgen dit patroon. In 2018 zijn relatief weinig reisdocumenten aangevraagd.

In 2014 is de geldigheid van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar. Deze verdubbeling heeft consequenties voor het aantal aanvragen en de tijd die binnen een gemeente aan deze documenten wordt besteed. Vanaf 2019 gaan gemeenten de eerste effecten van deze "reisdocumentendip" merken.

Samenwerken

Bedragen x € 1.000	Begroting 2018 primair	Wijzigingen tot nu toe	Najaarsnota	Begroting na wijzigingen
Lasten	209	168	550	927
Baten	72	28	550	650
Saldo van lasten en baten	137 N	140 N	0	277 N
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	140	0	140
Resultaat	137 N	0	0	137 N

Breedband bekabeling

Zowel de inkomsten als uitgaven worden in 2018 met € 550.000 verhoogd. De afwikkeling van leges en degeneratiekosten voor het aanleggen van de breedband bekabeling voor de vijf gemeenten binnen het Land van Cuijk loopt in zijn geheel via Sint Anthonis. Per saldo is dit budgettair neutraal.

Openbare orde en veiligheid

Bedragen x € 1.000	Begroting 2018 primair	Wijzigingen tot nu toe	Najaarsnota	Begroting na wijzigingen
Lasten	844	29	1	874
Baten	3	0	0	3
Saldo van lasten en baten	841 N	29 N	1 N	871 N
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
Resultaat	841 N	29 N	1 N	871 N

De wijzigingen voor dit programma zijn beperkt.

Verkeer, vervoer en waterstaat

Bedragen x € 1.000	Begroting 2018 primair	Wijzigingen tot nu toe	Najaarsnota	Begroting na wijzigingen
Lasten	1.135	725	-70	1.790
Baten	31	20	15	66
Saldo van lasten en baten	1.104 N	705 N	85 V	1.724 N
Toevoegingen aan reserves	13	2.695	0	2.708
Onttrekkingen aan reserves	71	596	0	667
Resultaat	1.046 N	2.804 N	85 V	3.765 N

De wijzigingen voor dit programma zijn als volgt.

Bedragen x € 1.000	Najaarsnota	Eenmalig meerjarig
Financiële ontwikkelingen		
Leges telecommunicatie	15 V	m
Storting voorziening openbare verlichting en ombouw naar LED	87 V	m
Aanpassingen < € 10.000	3 V	m
Administratieve aanpassingen		
Personeel (budgettair neutraal)	20 N	e
Totaal	85 V	

Leges telecommunicatie

Sinds de aanschaf van een registratiesysteem voor opbrekingen in de openbare ruimte per 15 november 2017 zijn alle meldingen en vergunningen inzichtelijker geworden. Nadat in de voorjaarsnota 2018 € 20.000 aan inkomsten is bijgeraamd (meerjarig effect), wordt nu € 15.000 aan extra inkomsten bijgeraamd (meerjarig).

Openbare verlichting

Tot 2017 is gebruik gemaakt van een voorziening Openbare Verlichting met een jaarlijkse storting ad € 100.000. Deze voorziening is gebaseerd op het beheerplan Openbare Verlichting 2014-2018. Bij de actualisatie van het beheerplan Openbare Verlichting 2018-2022 blijkt dat deze voorziening vanaf 2018 niet meer nodig is voor de egalisatie van kosten. Dit in navolging op de afstemming hierover met de provincie. Derhalve komt de dotatie aan deze voorziening te vervallen. Hierbij wordt een correctie gemaakt voor de besparing in de kosten die ontstaat als gevolg van de ombouw van de armaturen naar LED.

Economische zaken

Bedragen x € 1.000	Begroting 2018 primair	Wijzigingen tot nu toe	Najaarsnota	Begroting na wijzigingen
Lasten	507	431	44	982
Baten	898	-113	296	1.081
Saldo van lasten en baten	391 V	544 N	252 V	99 V
Toevoegingen aan reserves	3	0	0	3
Onttrekkingen aan reserves	2	370	2	374
Resultaat	390 V	174 N	254 V	470 V

De wijzigingen voor dit programma zijn als volgt.

Bedragen x € 1.000	Najaarsnota	Eenmalig meerjarig
Financiële ontwikkelingen		
Verkoop panden	268 V	e
Pachtopbrengsten	32 V	m
Incidenteel onderhoud	10 N	e
Aanpassingen < € 10.000	7 N	m
Administratieve aanpassingen		
Personeel (budgettair neutraal)	29 N	e
Totaal	254 V	

Verkoop panden

De verkoop van twee panden leidt tot een opbrengst boven de boekwaarde van € 268.000.

Hierteenover staat dat de jaarlijkse huurinkomsten vervallen met ongeveer € 15.000 per jaar vanaf 2019. Deze laatste zijn daarom nog niet in deze najaarsnota verwerkt, maar worden meegenomen in de begroting 2019-2022.

Pachtopbrengsten

Voor 2018 wordt een hogere pachtopbrengst verwacht dan waar in de begroting rekening mee is gehouden (€ 42.000). Daarnaast wordt in 2018 een inventarisatie uitgevoerd naar de mogelijkheden om de inning van de pachten uit te besteden, hiervoor is € 10.000 begroot. Hierteenover staat dat voor 2019 de norm voor reguliere pacht met 34% wordt verlaagd (landelijke norm). Het effect hiervan is ruim € 80.000 negatief.

Incidenteel onderhoud

Voor het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan voor twee woningen die nog niet waren opgenomen in het beheerplan is eenmalig € 10.000 extra besteed.

Onderwijs

Bedragen x € 1.000	Begroting 2018 primair	Wijzigingen tot nu toe	Najaarsnota	Begroting na wijzigingen
Lasten	1.122	-16	-57	1.049
Baten	30	0	-4	26
Saldo van lasten en baten	1.092 N	16 V	53 V	1.023 N
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	105	0	0	105
Resultaat	987 N	16 V	53 V	918 N

De wijzigingen voor dit programma zijn als volgt.

Bedragen x € 1.000	Najaarsnota	Eenmalig meerjarig
Financiële ontwikkelingen		
Leerlingenvervoer	56 V	m
Administratieve aanpassingen		
Personeel (budgettair neutraal)	3 N	e
Totaal	53 V	

Leerlingenvervoer

Door minder te vervoeren leerlingen, waarbij ook een kostbare vervoersvoorziening is komen te vervallen, kan het budget voor leerlingenvervoer in de komende jaren worden verlaagd.

Cultuur en recreatie

Bedragen x € 1.000	Begroting 2018 primair	Wijzigingen tot nu toe	Najaarsnota	Begroting na wijzigingen
Lasten	2.493	628	46	3.167
Baten	569	-6	32	595
Saldo van lasten en baten	1.924 N	634 N	14 N	2.572 N
Toevoegingen aan reserves	66	0	0	66
Onttrekkingen aan reserves	368	369	-71	667
Resultaat	1.622 N	265 N	84 N	1.971 N

De wijzigingen voor dit programma zijn als volgt.

Bedragen x € 1.000	Najaarsnota	Eenmalig meerjarig
Financiële ontwikkelingen		
Onderhoud gebouwen en groen	32 N	m
Bijdrage bibliotheek inzake Taalhuis (budgettair neutraal)	17 N	m
Bijdrage vanuit Rijk voor Taalhuis (budgettair neutraal)	16 V	m
Huur basisschool Leander	17 V	m
Aanpassingen < € 10.000	4 N	e
Administratieve aanpassingen		
Verschuiving budget groen van programma milieu	64 N	m
Totaal	84 N	

Onderhoud gebouwen en groen

Er is extra budget nodig voor het beheer van sportvelden en meer groenafval door bladafval uit korven afvoeren naar erkende verwerker, aanpassing van maai-beheer en flora en fauna advisering. Tevens is in 2018 extra budget nodig als gevolg van klachten en storingen aan installaties en speciale vraagstukken zoals scheurvorming metselwerk, legionellabesmetting etc. De verwachting is dat deze verhoogde budgetten een meerjarig karakter hebben.

Taalhuis

Om het relatief hoge percentage van laaggeletterdheid in onze gemeente te verminderen verstrekken wij de bibliotheek een subsidie voor het opzetten van een 4-jarig traject. De ambitieuze doelstelling is om 10% van de doelgroep te bereiken middels de zogenoemde camouflage cursussen. De lasten worden voor het grootste gedeelte gedekt door een subsidie van het Rijk op basis van de Wet Educatie Beroepsonderwijs.

Huur basisschool Leander

De hoogte van de huur die basisschool Leander met de gemeente overeengekomen is, is afhankelijk van het aantal leerlingen. Door een toename van het aantal leerlingen is deze gestegen.

Verschuiving budget groen

Bij de voorbereiding van de begroting 2019 is gebleken dat de verdeling van de lasten van de hervatting van het structurele groenonderhoud over de programma's niet aansluit bij de werkzaamheden voor de verschillende producten. Budgettair leidt dit tot een voordeel omdat er bij de juiste toerekening meer BTW compensabel is.

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Bedragen x € 1.000	Begroting 2018 primair	Wijzigingen tot nu toe	Najaarsnota	Begroting na wijzigingen
Lasten	7.800	3.990	-125	11.665
Baten	1.463	123	-171	1.415
Saldo van lasten en baten	6.337 N	3.867 N	46 N	10.250 N
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	71	1.734	101	1.906
Resultaat	6.266 N	2.133 N	55 V	8.344 N

De wijzigingen voor dit programma zijn als volgt.

Bedragen x € 1.000	Najaarsnota	Eenmalig meerjarig
Financiële ontwikkelingen		
Minder kosten uitkeringen	71 V	m
Minimabeleid	30 N	m
Participatie	64 N	m
Wmo voorzieningen	125 V	e
Wmo dienstverlening	46 N	m
Eigen bijdragen	30 N	m
Inzetten reserve sociaal domein voor innovatie	31 V	m
Aanpassingen < € 10.000	2 N	e
Totaal	55 V	

Uitkeringen

Het uitkeringsbestand neemt af als gevolg van het aantrekken van de arbeidsmarkt. In absolute aantallen is de afname gering omdat er verhoudingsgewijs meer jongeren een beroep doen op een uitkering. De hoogte van deze uitkeringen is echter relatief laag. De verwachting is dat deze trend zich zal doorzetten. Dit levert in de komende jaren een voordeel op.

Minimabeleid

Als gevolg van nieuw beleid (direct om niet verstrekken in plaats van voorheen na drie jaren) én een toename van het aantal bewindvoeringen stijgen de lasten.

Participatie

De hogere rijksbijdrage voor participatie uit het gemeentefonds, zoals opgenomen onder de algemene dekkingsmiddelen, leidt tot een hogere bijdrage aan het werkvoorzieningschap.

Wmo voorzieningen

Er worden dit jaar geen dure woningaanpassingen meer verwacht en het nieuwe contract voor hulpmiddelen levert dit jaar ook lagere lasten op.

Wmo dienstverlening

De stijging van de indicaties voor begeleiding en dagbesteding leidt in de komende jaren tot hogere lasten.

Eigen bijdragen

De eigen bijdragen, die via het CAK worden ontvangen, zijn aanzienlijk lager dan verwacht.

Inzetten reserve sociaal domein voor innovatie

Tot en met de begroting 2018 werd het budget voor de nieuwe taken binnen het sociaal domein op hetzelfde bedrag begroot als de rijksbijdrage. Het deel van het budget waar geen lasten tegenover stonden werd als innovatiebudget aangemerkt. Het deel dat daarvan niet werd besteed leidde tot voordelen in de jaarrekeningen van de afgelopen jaren. Vanaf nu worden de budgetten in de begroting opgenomen op basis van de te verwachten kosten. Dit kan nu ook omdat de lasten beter zijn in te schatten dan in voorgaande jaren.

Voor innovatie binnen het sociaal domein blijft nog steeds budget beschikbaar. We hebben de budgetten hiervoor in de jaren 2018 tot en met 2021 in stand gehouden. De dekking hiervan vindt plaats uit de reserve sociaal domein, die is opgebouwd uit de voordelen van de afgelopen jaren. Voor innovatie binnen het sociaal domein met een incidenteel karakter is hierdoor de komende jaren € 676.000 uit deze reserve beschikbaar. Ontwikkelingen binnen het sociaal domein met structurele financiële consequenties worden vanaf nu hetzelfde behandeld als de rest van de begroting: hierover vindt integrale afweging plaats binnen de planning & controlcyclus.

Volksgezondheid en Milieu

Bedragen x € 1.000	Begroting 2018 primair	Wijzigingen tot nu toe	Najaarsnota	Begroting na wijzigingen
Lasten	5.033	-1.543	-62	3.428
Baten	2.140	82	50	2.272
Saldo van lasten en baten	2.893 N	1.625 V	112 V	1.156 N
Toevoegingen aan reserves	11	0	0	11
Onttrekkingen aan reserves	134	432	0	566
Resultaat	2.770 N	2.057 V	112 V	601 N

De wijzigingen voor dit programma zijn als volgt.

Bedragen x € 1.000	Najaarsnota	Eenmalig meerjarig
Financiële ontwikkelingen		
Juridisch advies	16 N	m
Riolering (achterstanden wegwerken)	50 N	e
Riolering (dekking uit voorziening)	50 V	m
Riolering (herberekening rioolheffing)	85 V	e
Verhoging budget ODBN (Omgevingsdienst Brabant Noord)	80 N	m
Verhoging budget BCA (Bestuurs Commissie Afvalverwerking)	60 N	m
Aanpassingen < € 10.000	9 N	m
Administratieve aanpassingen		
Verschuiving budget groen van programma milieu	75 V	m
Personeel (budgettair neutraal)	117 V	e
Totaal	112 V	

Juridisch advies handhaving

Door ontwikkelingen in de samenleving is er meer vraag naar specialistisch juridisch advies. Dit past binnen het beleid van de regie gemeente en de toegenomen aandacht voor ondermijning (drugs gerelateerd). Daarbij heeft de gemeente gekozen om voor juridisch advies meer gebruik te maken van inhuur in plaats van het intern uit te voeren. De overschrijding wordt met name veroorzaakt door de toegenomen aandacht voor ondermijning.

Riolering

Voor het wegwerken van achterstanden binnen het rioolbeheer is voor € 50.000 extra capaciteit ingehuurd. Door een verlaging van de storting in de voorziening wordt de dekking gerealiseerd. Door herberekening van de rioolheffing ontstaat een eenmalig voordeel van € 85.000.

Tevens is een ophoging van het investeringskrediet voor 2018 nodig van € 935.000, voor het hemelwaterriool onder de N602. De kapitaallasten van deze hogere investering komen in de meerjarenbegroting ten laste van de voorziening riolering.

Verhoging budget ODBN en BCA

De budgetten van de Omgevingsdienst Brabant Noord en de Bestuurs Commissie Afvalverwerking zijn met terugwerkende kracht gewijzigd als gevolg van de financiële situatie zoals blijkt uit de vastgestelde jaarrekening 2017 en de bijgestelde begroting 2018. Deze verhoging komt in 2018 ten laste van de algemene reserve omdat de verwachting is dat verrekening in de afvalstoffenheffing/legestarieven niet meer mogelijk is en de egaliseringsreserve niet toereikend is. Vanaf 2019 zullen deze verhoogde bijdragen worden meegenomen in de berekening van de afvalstoffenheffing/legestarieven.

Verschuiving budget groen

Bij de voorbereiding van de begroting 2019 is gebleken dat de verdeling van de lasten van de hervatting van het structurele groenonderhoud over de programma's niet aansluit bij de werkzaamheden voor de verschillende producten. Budgettair leidt dit tot een voordeel omdat er bij de juiste toerekening meer BTW compensabel is.

Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting

Bedragen x € 1.000	Begroting 2018 primair	Wijzigingen tot nu toe	Najaarsnota	Begroting na wijzigingen
Lasten	2.143	878	1.315	4.336
Baten	1.517	587	1.092	3.196
Saldo van lasten en baten	626 N	291 N	223 N	1.140 N
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0
Ottrekkingen aan reserves	0	168	0	168
Resultaat	626 N	123 N	223 N	972 N

De wijzigingen voor dit programma zijn als volgt.

Bedragen x € 1.000	Najaarsnota	Eenmalig meerjarig
Financiële ontwikkelingen		
Minder aanvragen omgevingsvergunningen	80 N	e
Actualisatie grondexploitatie (budgettair neutraal)	1.178 V	e
Actualisatie grondexploitatie (budgettair neutraal)	1.178 N	e
Aanpassingen < € 10.000	6 N	m
Administratieve aanpassingen		
Personeel (budgettair neutraal)	137 N	e
Totaal	223 N	

Omgevingsvergunningen

Tot nu toe zijn minder aanvragen ontvangen dan verwacht en zijn de gemiddelde bouwsommen lager. Gezien het aantrekken van de economie is de inschatting dat dit een eenmalig karakter heeft.

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Bedragen x € 1.000	Begroting 2018 primair	Wijzigingen tot nu toe	Najaarsnota	Begroting na wijzigingen
Lasten				
Algemene dekkingsmiddelen	291	-15	-50	226
Overhead	4.047	-241	109	3.915
Vennootschapsbelasting	20	0	0	20
Onvoorzien	15	0	0	15
Totaal	4.373	-256	59	4.176
Baten				
Algemene dekkingsmiddelen	18.824	223	273	19.320
Overhead	7	0	-5	2
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0
Totaal	18.831	223	268	19.322
Saldo van lasten en baten	14.458 V	479 V	209 V	15.146 V
Toevoegingen aan reserves	283	1.750	0	2.033
Onttrekkingen aan reserves	651	4.525	149	5.325
Resultaat	14.826 V	3.254 V	358 V	18.438 V

De wijzigingen voor dit programma zijn als volgt.

Bedragen x € 1.000	Najaarsnota	Eenmalig meerjarig
Financiële ontwikkelingen		
Aanschaf mobiele telefonie	30 N	e
Aanbesteding telefonie	21 N	m
Algemene uitkering gemeentefonds	436 V	m
Teruggaaf meeropbrengst OZB 2017	164 N	e
Dekking OZB teruggaaf uit algemene reserve	164 V	e
Aanpassing dekking reserve	15 N	m
Bijdrage VNG fonds gemeenschappelijke uitvoering	30 N	m
Aanpassingen < € 10.000	53 N	e
Administratieve aanpassingen		
Personeel (budgettair neutraal)	71 V	e
Totaal	358 V	

Telefonie

In het kader van bereikbaarheid en optimale dienstverlening zijn we overgestapt op mobiele telefonie. Deze overgang kost eenmalig € 30.000. Als gevolg van de aanbesteding is een last ontstaan van € 21.000 per jaar voor abonnementen mobiele telefonie.

Algemene uitkering gemeentefonds

De meicirculaire 2018 geeft het volgende beeld.

Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021	2022
Maartcirculaire 2018					
Algemene uitkering	11.076	11.434	11.708	11.878	12.109
Sociaal domein	4.930	4.989	4.961	4.923	4.867
	16.006	16.423	16.669	16.801	16.976
Meicirculaire 2018					
Algemene uitkering	11.342	15.017	15.238	15.400	15.510
Sociaal domein	5.100	1.544	1.485	1.429	1.360
	16.442	16.561	16.723	16.829	16.870
Mutatie					
Mutatie algemene uitkering	266	3.583	3.530	3.522	3.401
Mutatie sociaal domein	170	-3.445	-3.476	-3.494	-3.507
	436	138	54	28	-106

In de voorjaarsnota zijn de uitkomsten van de maartcirculaire verwerkt. Landelijk is het beeld dat de meicirculaire negatiever uitpakt dan de maartcirculaire. Voor Sint Anthonis pakken de eerste jaren positief uit. Het laatste jaar, dat zeer positief was, pakt iets lager uit. Voor Sint Anthonis is het beeld anders dan het landelijk beeld omdat we bij de berekeningen van de maartcirculaire voorzichtig zijn geweest met de extra toevoegingen aan het gemeentefonds.

Bij de behandeling van deze najaarsnota zijn mogelijk ook de uitkomsten van de septembercirculaire 2018 beschikbaar. De uitkomsten hiervan konden niet meer in deze najaarsnota worden verwerkt.

Teruggave OZB 2017

De teruggave van de meeropbrengst 2017 van € 164.000, middels verlaging van de tarieven over 2018, leidt tot lagere opbrengsten. De dekking hiervoor bestaat uit een bijdrage uit de algemene reserve, waar de meeropbrengst 2017 in is gestort.

Aanpassing dekking reserve

In de begroting 2018 is rekening gehouden met een te hoge bijdrage uit de reserves ter dekking van de kapitaallasten van het materieel van de werf.

Verschuiving personeelskosten

De verschuiving ten aanzien van de personeelskosten is als volgt verdeeld over de programma's.

Bedragen x € 1.000	Najaarsnota
Verschuiving personeelskosten (budgettair neutraal)	
Verkeer en vervoer	20 N
Economische zaken	29 N
Onderwijs	3 N
Volksgezondheid en milieu	117 V
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	137 N
Overhead	71 V
Totaal	1 N

Investerings

In de begroting 2018 is rekening gehouden met een investering voor vervanging van licenties voor het zaakstelsel van € 12.500. Inclusief applicatieondersteuning komen de kosten hiervoor uit op € 25.000. De kapitaallasten van deze hogere investering nemen we mee in de meerjarenbegroting.

Colofon

Gemeente Sint Anthonis

Brink 3, 5845 BH Sint Anthonis
Postbus 40, 5845 ZG Sint Anthonis
0485 38 88 88
postbus@sintanthonis.nl

Redactie en foto's: gemeente Sint Anthonis
Publicatiedatum: 5 oktober 2018