

Voorstel aan Gemeenteraad

Registratienummer: 2365872

Onderwerp

1e rapportage 2019

Voorstel

Instemmen met de 1e programmarapportage 2019 en in het bijzonder met:

1. De bijstellingen van resultaten en prestaties zoals opgenomen onder hoofdstuk 3 van deze rapportage;
2. De aanpassing van budgetten zoals opgenomen onder hoofdstuk 3 van deze rapportage en in het bijzonder met de mutaties in reserves en voorzieningen;
3. Instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet voor:
 - Meerkosten verbreding toerit A76 € 300.000 (voorfinanciering uit Ibor)
 - Rotonde Napoleonsbaan in Geleen € 200.000 (voorfinanciering uit Ibor)
 - Uitgaven 2019 project Dubbel Duurzaam € 844.000 (dekking uit reserve ISV- III)
 - Aanschaf mobile camera's Raadzaal € 60.000 (dekking lagere uitgaven uitzendingen)
 - Woonwagencentrum Tudderenderweg € 1.245.000 (dekking uit voorziening GREX)
4. Het toevoegen van het positieve rapportageresultaat 2019 ad € 0,88 mln. aan de algemene reserve;
5. Het opnemen van een stelpost "nog op te lossen tekort" voor het nadelige rapportage-resultaat ad € 0,47 mln. van de jaarschijf 2020;
6. Het in het kader van preventief toezicht ter goedkeuring voorleggen aan GS van de rapportage, inclusief begrotingswijzigingen en voortgang effectuering herstelplan.

Samenvatting / openbare besluitenlijst

Het resultaat van de programmarapportage 1e kwartaal 2019 is voor 2019 ad € 0,88 miljoen voordelig. De structurele nadelige doorwerking van de bijstellingen in de 1e rapportage is in 2020 € 0,47 mln. en in 2021 en 2022 € 0,37 mln. resp. € 0,38 mln.

Conform de begrotingskaders wordt het voordelig saldo 2019 toegevoegd aan de algemene reserve. Voor het nadelig saldo 2020 moet conform de begrotingskaders een oplossing gezocht worden binnen de begroting. Hiervoor wordt een stelpost "nog op te lossen tekort" in de jaarschijf 2020 opgenomen. Vanaf 2021 kan het nadelig resultaat worden opgevangen binnen het positieve saldo van de begroting.

Burgemeester drs. G.J.M. Cox	Gemeentesecretaris mr. G.J.C. Kusters
---------------------------------	--

Toelichting voorstel

In de 1e rapportage is ervan uitgegaan dat alleen gerapporteerd wordt over nieuwe ontwikkelingen waar in de begroting geen rekening mee is gehouden of ontwikkelingen die leiden tot een aanpassing van de begroting. Voor zover de begrotingsuitvoering volgens planning verloopt, wordt hierover in deze rapportage niets opgenomen. Meegenomen zijn alle ontwikkelingen die op het moment van samenstelling van deze rapportage (medio maart) bekend zijn. Daarbij zijn bedragen kleiner dan € 0,05 mln. nu niet zijn meegenomen. Dit betreft een beperkt posten en in de komende rapportages wordt bekeken of bijstelling nodig is.

De bijstelling van de prognoses in deze rapportage is voor 2019 afgerond € 0,88 miljoen positief. De nadelige structurele doorwerking van deze bijstellingen bedraagt in 2020 € 0,47 mln., in 2021 € 0,37 mln. nadelig en in 2022 € 0,38 mln. nadelig.

Onderstaand is een tabel opgenomen waarin de belangrijkste mutaties van het resultaat zijn weergegeven:

X € 1 mln.

	2019	2020	2021	2022
Saldo na vaststelling begroting 2019 (na 4^e rapportage 2018)	0,87	0,00	5,60	4,84
Mutaties begroting 2019 (aanpassing begrotingskaders)	-0,87	-	-	-
<u>Actueel begrotingsaldo 2019</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5,60</u>	<u>4,84</u>
Begrotingsvoorstellen 1^e rapportage 2019				
1. Vervallen regresrecht Wmo	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
2. Algemene uitkering	-0,15	-0,08	0,02	0,01
3. Dividend Enexis en BNG	0,22	-	-	-
4. Licentiekosten Microsoft	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
5. Parkeren	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
6. Resultaat Vixia 2019	1,20			
7. Resultaat Vixia 2018 Storting in algemene reserve	0,80 -0,80			
<u>Resultaat 1^e prorap 2019</u>	<u>0,88</u>	<u>-0,47</u>	<u>-0,37</u>	<u>-0,38</u>
8. Storting in AR / Nog op te lossen tekort	-0,88	0,47	-	-
<u>Actueel begrotingssaldo na 1^e rapportage 2019</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5,23</u>	<u>4,46</u>

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen.

1. Regresrecht

Als een slachtoffer een beroep doet op Wmo-voorzieningen van zijn gemeente omdat hij letselschade heeft opgelopen door iemand anders, dan mag de gemeente de kosten hiervoor in rekening brengen bij de aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker van het ongeval. In 2015 hebben de VNG en het Verbond van Verzekeraars een overeenkomst gesloten waarin het regresrecht van de gemeenten collectief is afgekocht via een jaarlijkse afkoopsom.

Het Verbond heeft besloten de overeenkomst afkoop regresrecht met de VNG na 2018 niet meer te verlengen. De jaarlijkse afkoopsom ad € 0,06 waarin het regresrecht van de gemeenten collectief werd afgekocht komt vanaf 2019 te vervallen.

2. Gemeentefonds

Als gevolg van de actualisatie van het verdeelmodel door landelijke en lokale ontwikkelingen in de maatstaven en een terugbetaling van de uitkering Schulden en Armoede (conform decembercirculaire 2018) wordt de algemene uitkering 2019 met € 0,15 mln. nadelig bijgesteld. Voor 2020 is dit € 0,08 mln. nadelig en voor de jaren daarna is de bijstelling € 0,02 resp. € 0,01 mln. positief.

3. Dividend Enexis en BNG

De geraamde dividendopbrengsten van Enexis en de BNG kunnen positief met resp. € 0,17 mln en € 0,05 mln. worden bijgesteld.

4. Licentiekosten Microsoft

Het eind 2018 afgesloten contract (voor het jaar 2019) en de hieruit voortvloeiende nieuwe licentievoorwaarden resulteren in structureel hogere licentiekosten Microsoft van € 0,08 mln.

5. Parkeren

Bij vaststelling van de programmabegroting 2019 heeft de gemeenteraad besloten de parkeertarieven met ingang van 2019 te verhogen en zijn de gratis parkeeruren in Sittard en Geleen afgeschaft. Bij de berekening van de inkomsten is uitgegaan van ongewijzigd parkeergedrag.

Op basis van de eerste 2 maanden zien wij een daling van de parkeertransacties. Op basis van de realisatie in de 1e twee maanden moet rekening gehouden worden met een risico van een structurele daling van de parkeerinkomsten met € 500.000,-. Op basis van het gevoerde beleid met betrekking tot risicobeheersing zal de helft van dit bedrag (eveneens structureel) als achtervang worden gestort in de algemene reserve.

6/7. Vixia

Op basis van de (concept) bijgestelde begroting 2019 van Vixia blijkt dat de bijdrage voor 2019 € 1,2 mln. lager zal zijn dan geraamd.

Op basis van bv de 3e kwartaalrapportage 2018 en de eerste inzichten o.b.v. de concept jaarrekening 2018 van Vixia GR en BV wordt een voordelig saldo van de BV en de GR verwacht van € 1,6 mln. (dit is het aandeel van Sittard-Geleen). De jaarrekeningen 2018 van de GR en BV nog niet definitief zijn vastgesteld en worden nog voor zienswijze aan de raad voorgelegd. Verder zal door de directie van Vixia een voorstel worden gedaan voor de bestemming van (een gedeelte) van dit resultaat. Er kan echter wel al rekening gehouden worden met een voordelig saldo dat terugvloeit naar de gemeenten.

In deze rapportage wordt 50% van dit resultaat meegenomen en toegevoegd aan de algemene reserve.

Resultaatwaarschuwingen

In deze 1e rapportage is een aantal positieve en negatieve resultaatwaarschuwingen opgenomen. In onderstaande tabel zijn deze opgenomen. Een aantal van deze risico's is kwantificeerbaar, een aantal andere risico's op dit moment nog niet. Voor zover deze risico's (kwantificeerbare) financiële gevolgen hebben, is hier conform de manier van risicomanagement een achtervang van 50% voor opgenomen. Deze mutaties zijn in de rapportage opgenomen. Een toelichting is opgenomen in hoofdstuk 3 van deze rapportage.

bedragen x € 1 mln.

Resultaatwaarschuwingen	2019	Structureel/ Incidenteel
Parkeren (thema 5)	-0,50	Structureel
Vorstschade (thema 5)	pm	Incidenteel
Vorderingen mbt Openbare Ruimte (thema 5)	pm	Incidenteel
Positief resultaat Vixia 2018 (thema 6)	1,60	Incidenteel
Het Groene Net (thema 8)	pm	Incidenteel
GGD/Veilig Thuis (thema 8)	pm	Structureel
Leegstand (thema 10) ^{*)}	-0,51	Structureel
Projectgebonden uren (thema 10)	pm	Structureel
Lening Enexis (thema 11)	pm	Incidenteel
Waardering woningen (thema 11)	pm	Incidenteel
Premie brandverzekering (thema 11)	pm	Structureel

^{*)} In de begroting is reeds een achtervang opgenomen van € 0,3 mln.

Conform de begrotingskaders wordt het positieve resultaat 2019 ad € 0,88 mln. toegevoegd aan de algemene reserve en wordt voor het tekort 2020 binnen de begroting. Met nog 3 rapportages voor de boeg om dit tekort te compenseren wordt voor 2020 een stelpost "nog op te lossen tekort" in de begroting opgenomen. Vanaf 2021 kan het nadelig resultaat worden opgevangen binnen het positieve saldo van de begroting.

Financiën

De financiële consequenties zijn uitgewerkt in de 1e programmarapportage 2019.

Planning

Raadsronde (informerend en beeldvormend)	4 april
Ronde (oordeelsvormend)	25 april
Besluitvorming Raad	9 mei
Aanlevering aan Provincie	10 mei

Voorstel aan Gemeenteraad	
Steller : Mart Janssen Telefoon : 046-4778059 E-mail : Mart.Janssen@sittard-geleen.nl Portefeuillehouder: P.M. Meekels Cluster: Concern	Reg. nummer : 2365872 Reg. datum : 29-03-2019 Reg.nummer(s) bijlagen : --
Burgemeester drs. G.J.M. Cox	Gemeentesecretaris mr. G.J.C. Kusters