

ALDUS VASTGESTELD 9 JULI 2015

Financiële monitor 2015

Voorstel:

- 1. De financiële monitor vaststellen.**
- 2. De begroting 2015 als volgt wijzigen:**
 - a. participatiebudget uitgaven € 500.000 verhogen;**
 - b. loonsombudget uitgaven € 540.000 verhogen;**
 - c. inkomsten Algemene uitkering incl. taakmutaties per saldo € 30.000 verlagen;**
 - d. inkomsten uit dividenden € 439.000 verhogen;**
 - e. inkomsten btw-compensatiefonds € 200.000 verhogen;**
 - f. budget voor uitgaven wegens aanpassing samenstelling en algemene uitkering college € 292.000 verhogen;**
 - g. budget uitgaven duurzaamheid € 70.000 verhogen;**
 - h. budget uitgaven Gezond in de stad € 50.000 verhogen;**
 - i. budget uitgaven dienstverlening afd. services € 140.000 verhogen.**
- 3. Het nadelige saldo van de monitor van € 983.000 onttrekken aan de algemene reserve.**
- 4. Een krediet van € 830.000 beschikbaar stellen voor onderhoud van wegen.**
- 5. Hiertoe de 81^{ste} begrotingswijziging 2015 vaststellen.**

In de Financiële monitor 2015 rapporteren wij aan u over de afwijkingen op de begroting 2015. Deze afwijkingen hebben wij doorgerekend voor het hele jaar 2015. Eventuele structurele afwijkingen nemen we op in de begroting 2016.

De nu voorliggende monitor sluit met een negatief saldo van € 983.000. In de monitor leest u de aanleiding en onderbouwing van de onderdelen die leiden tot dit nadeel. Dit bedrag moeten we ten laste van de algemene reserve brengen. Het saldo van de algemene reserve bedraagt naar verwachting per 31-12-2015 € 19.553.000 inclusief het resultaat van de jaarrekening 2014 en exclusief deze monitor. De prognose van de algemene reserve, zoals geschetst in de Voorjaarsnota 2015, ziet er goed uit. We zien echter verschillende onzekerheden voor Doetinchem in de komende tijd. Hierbij denken we aan de ontwikkeling van de algemene uitkering, ontwikkelingen van de macrobudgetten voor onder andere Wmo en de herverdeling van middelen in het sociaal domein. Verder zullen we naar verwachting de geraamde afdracht van middelen vanuit het parkeerfonds naar onze begroting in 2015 niet halen. Genoeg redenen dus om op onze tellen te passen maar de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.

Financieel kader

Zoals gezegd, is het saldo van de monitor € 983.000 negatief en stellen we voor dit ten laste van de algemene reserve te brengen.

Daarnaast stellen we u met de financiële monitor voor om een krediet van € 830.000 beschikbaar te stellen voor onderhoud van wegen. De dekking van de lasten van dit krediet kunnen we opvangen binnen budgetten die u met de begroting 2015 beschikbaar hebt gesteld.

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,

ing. N. van Waart,
secretaris

bc. N.E. Joosten,
burgemeester

De raad van de gemeente Doetinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Financiële monitor 2015;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. De financiële monitor vast te stellen.
2. De begroting 2015 als volgt te wijzigen:
 - a. participatiebudget uitgaven € 500.000 verhogen;
 - b. loonsombudget uitgaven € 540.000 verhogen;
 - c. inkomsten Algemene uitkering incl. taakmutaties per saldo € 30.000 verlagen;
 - d. inkomsten uit dividenden € 439.000 verhogen;
 - e. inkomsten btw-compensatiefonds € 200.000 verhogen;
 - f. budget voor uitgaven wegens aanpassing samenstelling en algemene uitkering college € 292.000 verhogen;
 - g. budget uitgaven duurzaamheid € 70.000 verhogen;
 - h. budget uitgaven Gezond in de stad € 50.000 verhogen;
 - i. budget uitgaven dienstverlening afd. services € 140.000 verhogen.
3. Het nadelige saldo van de monitor van € 983.000 te onttrekken aan de algemene reserve.
4. Een krediet van € 830.000 beschikbaar te stellen voor onderhoud van wegen.
5. Hiertoe de 81^{ste} begrotingswijziging 2015 vast te stellen.

Aldus besloten in zijn vergadering van 9 juli 2015,

, griffier

, voorzitter