

No.

Onderwerp:

Vaststelling begrotings-
wijziging nr. 1

De raad van de gemeente Hattem;

B E S L U I T :

De begroting voor de Algemene Dienst voor het dienstjaar 2019 te wijzigen als hierna is aangegeven.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hattem,
gehouden op 12 november 2018.

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier

Ter kennisneming ingezonden aan Gedeputeerde Staten van Gelderland d.d.

1e wijziging**Begroting 2019**

Lasten en baten programma's		saldo	
		lasten	baten
(x € 1.000)		Bij/ aframing	Bij/ aframing
1	Sociaal Sterk		
-			
	Totaal:	<u>12.236</u>	<u>-2.036</u>
2	Wonen, werken en recreëren		
-	Begraafplaats en administratie	14	
-	Baten begraafplaats		47
	Totaal:	<u>5.921</u>	<u>-872</u>
3	Besturen en organiseren		
-	Resultaat baten en lasten	95	-14
-	Raadsbesluit begraafplaats	-61	
-	Raadsbesluit participatiefonds/burgerinitiatieven	-20	
-	Stelpost participatiefonds/burgerinitiatieven	20	
	Totaal:	<u>3.765</u>	<u>-22.706</u>
4	Bedrijfsvoering		
-			
	Totaal:	<u>4.242</u>	<u>-564</u>
3	Besturen en organiseren		
	Bestemming resultaat (onttrekkingen (bate) en toevoegingen (last) reserves)		
-	Mutatie reserves - incidenteel		
-	Mutatie reserves - exploitatiesaldo 2019 - primair	95	
-	Mutatie reserves - exploitatiesaldo 2019 - 1e wijz.		-81
	Totaal:	<u>95</u>	<u>-81</u>
	Generaal totaal:	<u>143</u>	<u>-48</u>
		26.259	-26.259

Toelichting.

Betreft de bijstelling van een aantal ramingen van de begroting Algemene Dienst 2019 naar aanleiding van de uitkomsten van de begrotingsbehandeling 2019 en zoals verwoord in de Nota van aanbidding.

Bij de behandeling van de begroting is door de raad van de gemeente Hattem een amendement aangenomen dat heeft geleid tot een financiële vertaling van de begroting.

Daarnaast is in de vergadering van 5 november het besluit genomen over de kostendekkendheid van de begraafplaats.

➤ **Amendement participatiefonds**

De raad van de gemeente Hattem besluit dat

- In 2019 concreet invulling wordt gegeven aan de participatiecode met een experiment door een budget van € 20.000 beschikbaar te stellen om de opstart en/of ondersteuning van initiatieven van inwoners en/of ondernemers mogelijk te maken.
De kosten worden ten laste gebracht van het begrotingsresultaat.

➤ **Raadsbesluit kostendekkendheid begraafplaats**

De raad van de gemeente Hattem besluit

- In te stemmen met het aanleggen op de begraafplaats van een kindergedeelte en met het aanbrengen van veld- en rijnummering. Dit betreffen onderdelen uit de “Uitgebreide variant 80% kostendekkend”. Het budget bedraagt € 14.200,--.
De kosten worden ten laste gebracht van het begrotingsresultaat
- Dat de verhoging van de opbrengst begrafenisrechten voor de jaren 2019 en 2020 wordt beperkt tot 20% van de begrote opbrengst over 2018 en dat er over twee jaar een evaluatie dient plaats te vinden
De lagere opbrengst voor de jaren 2019 en 2020 van € 47.000,-- respectievelijk € 48.200 wordt ten laste gebracht van de jaarlijkse begrotingsresultaten.

Algemeen

De primaire begroting 2019 sluit met een voordeel van € 93.300,--.

In bijgaande wijziging zijn op grond van de collegebehandeling en de door de raad aangenomen amendementen de volgende posten voor 2019 en het meerjarenperspectief opgenomen:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Saldi primaire begroting	93.300,--	185.600,--	38.500,--	23.600,--
<u>Verrekenen amendementen en moties:</u>				
▪ Begraafplaats				
- Uitbreiding kindergedeelte	- 9.700,--			
- Uitbreiding veldnummering	- 4.500,--			
▪ Baten begraafplaats				
- Begrafenisrechten	- 47.000,--	- 48.200,--		
▪ Stelposten				
- Participatiefonds/burgerinitiatieven	- 20.000,--			
Exploitatiesaldo 2019 - 2022	12.100,--	137.400,--	38.500,--	23.600,--

Exploitatierkening

Beleidsveld C209 – Begraafplaats:

In 2012 is er door het bedrijf Genius Loci Begraafplaatsadviseurs (nieuwe naam KYBYS Ingenieurs & Adviseurs) onderzoek gedaan naar het kostendekkend beheer van de begraafplaats. In dit onderzoek zijn aanbevelingen gedaan aan de gemeente Hattem. Het hiervan opgemaakte rapport is door het toenmalige College en Raad aangenomen.

De aanleiding om dit nieuwe project “Kostendekkend maken beheer begraafplaats” op te starten is de daling van de kostendekkendheid in 2017 en de evaluatie van de maatregelen uit het onderzoek van 2012.

In de vergadering van 5 november heeft de raad het rapport behandeld. De raad heeft onder andere door het aannemen van een amendement besloten de voorgenomen gemiddelde stijging van de tarieven begraafrechten voor de jaren 2019 en 2020 te verlagen naar 20%.

Separaat daalt de voorgenomen kostendekkendheid van de begraafplaats voor de jaren 2019 en 2020 van 80% naar 57%.

Gelet op de verwachting dat - gezien de demografische ontwikkelingen - toekomstige aanpassingen op de begraafplaats noodzakelijk zullen zijn, is besloten voor de besluitvorming tot vaststelling van de leges voor 2021 de kostendekkendheid te evalueren.

Naast het verlagen van de voorgenomen tariefsverhoging is ook ingestemd met het aanleggen van een kindergedeelte en met het aanbrengen van veld- en rijnummering.

De kosten die begroot worden op € 14.200,-- worden gedekt uit het begrotingsresultaat 2019.

De verlaagde inkomsten van in totaal € 47.000,-- voor 2019 en € 48.200,-- voor 2020 als gevolg van de tariefaanpassingen worden eveneens gedekt uit de begrotingsresultaten.

Beleidsveld C306 – Algemene baten en lasten (stelposten):

In de raadsvergadering van 1 mei 2017 heeft de gemeenteraad de Participatiecoden van de gemeente Hattem vastgesteld. Ten aanzien van deze participatiecode zit de gemeente momenteel in een experimenteerfase. In de begroting is voor burgerparticipatie ambtelijke capaciteit beschikbaar. Een budget voor burgerparticipatie ontbreekt echter. De raad is van mening dat door te investeren in formatie de ambtelijke capaciteit voldoende is om initiatieven van burgers te ondersteunen.

Om in 2019 concreet invulling te kunnen geven aan de participatiecode wordt een bedrag van € 20.000,-- als 'procesgeld' beschikbaar gesteld om de opstart en/of ondersteuning van initiatieven van inwoners en/of ondernemers mogelijk te maken.

De kosten worden gedekt uit het begrotingsresultaat 2019.

Beleidsveld C311 – Resultaat rekening van baten en lasten:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Exploitatiesaldo 2019 - 2022	12.100,--	137.400,--	38.500,--	23.600,--

De begrotingsresultaten over de jaren 2019 tot en met 2022 worden toegevoegd aan de algemene reserve.