

Afdeling	: F&C - Financiën	Raadsvoorstel: DJ-980445
Naam opsteller voorstel	: Mia Aerdts M.Aerdts@weert.nl / 0495-575416	Zaaknummer: 980399
Portefeuillehouder	: drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk	

Onderwerp

Tussenrapportage 2020

Voorstel

1. In te stemmen met de Tussenrapportage 2020, inclusief financiële bijstellingen (bijlage 2);
2. In te stemmen met de mutaties (bijstellen en afsluiten) kredieten (bijlage 3).

Inleiding

De Tussenrapportage is u op 1 oktober 2020 toegestuurd. Om de financiële gevolgen van deze rapportage te kunnen verwerken in de begroting 2020 is een vaststellingsbesluit van uw raad noodzakelijk.

Beoogd effect/doel

Een geactualiseerde begroting 2020 op basis van bestaand beleid.

Na behandeling van de Tussenrapportage 2020 worden de financiële gevolgen van deze rapportage in de begroting 2020-2023 verwerkt.

Argumenten

De bijgestelde begroting 2020 is de basis voor de rechtmatigheid van de exploitatiebudgetten en investeringsbudgetten in het kader van de Jaarstukken 2020. In bijlage 2 financiële bijstellingen zijn ook de voorgestelde mutaties op diverse reserves opgenomen.

Daarnaast wordt gerapporteerd over wijzigingen van doelstellingen en resultaten 2020 op programmaniveau. Dit betreft een afwijkingenrapportage en geeft inzicht in de uitvoering van de begroting 2020.

Met betrekking tot de mutaties reserves zoals die bij de financiële bijstellingen zijn verwerkt wordt opgemerkt dat het merendeel van de mutaties voortvloeien uit de wijziging in de in de rapportage toegelichte exploitatiebudgetten die rechtstreeks een relatie hebben met de betreffende reserve.

De belangrijkste wijziging in de bijstellingen betreft de wijziging van de storting in reserves als gevolg van de afwaardering van de activa bij de jaarrekening 2019.

Door de afwaardering ontstaat er een voordeel van in totaal € 747.500,- op de kapitaallasten. Aangezien de vrijval tot een bedrag van € 425.000,- ontstaat vanuit de afwaardering van onderhoud vastgoed wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de

