raads-
voorstel

GEMEENTE WEERT

Afdeling	: F&C - Financiën	Raadsvoorstel: DJ-580240
Naam opsteller voorstel	: Marcel van de Luijtgaarden M.vande.Luijtgaarden@weert.nl / 5587	Zaaknummer: 580009
Portefeuillehouder	: drs W.P.J. (Wendy) van Eijk	

Onderwerp

2e tussenrapportage 2018

Voorstel

1. In te stemmen met de 2e tussenrapportage 2018, inclusief financiële bijstellingen (bijlage 1);
2. In te stemmen met de mutaties (bijstellen en afsluiten) kredieten (bijlage 2);
3. In te stemmen met de toelichtingen bouwgrondexploitatie/grondbeleid.

Inleiding

Jaarlijks bieden wij u tussentijdse rapportages aan. Kenmerk van deze rapportages is dat ze met een korte doorlooptijd worden opgesteld, waardoor de gemeenteraad beschikt over actuele informatie. Behandeling van de 2e tussenrapportage 2018 is nu aan de orde.

Beoogd effect/doel

Een geactualiseerde begroting 2018 op basis van bestaand beleid.

Argumenten

De bijgestelde begroting 2018 is de basis voor de rechtmatigheid van de exploitatiebudgetten en kredieten in het kader van de jaarstukken 2018.

Kanttekeningen en risico's

In de 2e tussenrapportage 2018 zijn de verwachte mutaties op het financiële resultaat van de grondexploitaties niet opgenomen. Dit aangezien de hoge mate van onzekerheid waarmee deze mutaties tussentijds bepaald kunnen worden.

De grondexploitaties zijn daar waar nodig bijgesteld op basis van het meerjaren perspectief grondexploitaties 2018 zoals vastgesteld door de raad. Deze bijstellingen zijn opgenomen in de paragraaf grondbeleid.

In de paragraaf Kiezen met Visie wordt ingegaan op de actuele stand van zaken.

In de 1e tussenrapportage 2018 is aangegeven dat bij de 2e tussenrapportage 2018 een integrale beoordeling zou plaatsvinden van alle openstaande kredieten. Deze beoordeling heeft niet (volledig) plaatsgevonden en zal worden afgerond bij de 1e tussenrapportage 2019.

Financiële gevolgen

De wijziging van het begrotingssaldo 2018 op grond van deze rapportage is als volgt:

Begroting 2018	**495.330**
Begrotingsbehandeling 2018:	
- gevolgen septembercirculaire 2017	98.144
- bijstelling Buigbudgetten	85 971
- maatregelen raadsbehandeling 15 november 2017	- 71.750
Besluiten november 2017 tot en met juli 2018	-111.850
Mutaties 1e tussenrapportage 2018	-232.151
Mutaties 2e tussenrapportage 2018	-1.328.939
Bijgesteld begrotingssaldo 2018	**-1.237.187**

Uitvoering/evaluatie

N.V.T.

Communicatie/participatie

N.V.T.

Advies raadscommissie

-

Bijlagen

2e tussenrapportage 2018 (digitaal aan uw raad beschikbaar gesteld)

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,

secretaris,	de burgemeester,
G. Brinkman	A.A.M.M. Heijmans

GEMEENTE WEERT

Nummer raadsvoorstel: DJ-580240

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

besluit:

1. In te stemmen met de 2e tussenrapportage 2018, inclusief financiële bijstellingen (bijlage 1);
2. In te stemmen met de mutaties (bijstellen en afsluiten) kredieten (bijlage 2);
3. In te stemmen met de toelichtingen bouwgrondexploitatie/grondbeleid.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 november 2018.

De griffier,	De voorzitter,
M.H.R.M. Wolfs-Corten	A.A.M.M. Heijmans