

Vergadering van de gemeenteraad van 1 oktober 2015

Portefeuillehouder : H.A. Litjens

Behandelend ambtenaar : Jacco Meijer

Nummer raadsvoorstel: RAD-001154

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00

Agendapunt: 13

ONDERWERP

Instemmen met de 2e rapportage 2015 (financiële bijstelling).

VOORSTEL COLLEGE

Besluiten om in te stemmen met de 2e rapportage 2015 en de daarin opgenomen bijstellingen van de exploitatie en de kredieten.

AANLEIDING EN DOELSTELLING

In te stemmen met de 2e rapportage 2015 en de daarin opgenomen bijstellingen van de exploitatie en de kredieten.

PROBLEEMSTELLING

Kenmerk van de rapportages is dat deze met een zeer korte doorlooptijd worden opgesteld. De gemeenteraad kan daardoor beschikken over actuele informatie. De rapportages worden aangeboden los van de P&C - producties (voor- en najaarsnota).

Op vrijdag 10 juli jl. zijn de budgethouders, ondersteund door afdeling Financiën, gestart met de 2e rapportage 2015. De resultaten treft u bijgaand aan, zijnde:

- een overzicht van de mutaties (uitgaande van de actuele cijfers t/m juli 2015);
- een toelichting op de belangrijkste mutaties;
- een overzicht kredieten, nader onderverdeeld in:
 - een totaaloverzicht van "lopende" kredieten (eventueel met toelichting);
 - voorstellen tot bijstelling van kredieten (eventueel met toelichting);
 - voorstellen tot bijstelling van kredieten en vervolgens afsluiten van kredieten (eventueel met toelichting);
- een actualisatie van de inventarisatie van risico's uit de paragraaf weerstandvermogen.

Het nadelig saldo wordt met name veroorzaakt door de korting van de Algemene Uitkering € 1.351.446. De budgettaire gevolgen zijn € 1.602.951,-- nadelig vanwege een aanpassing in de doeluitkering van € 277.766. Hier tegenover staat voor hetzelfde bedrag ook uitgaven.

In de rapportage is een bedrag opgenomen van € 606.000,-- betreft de te betalen goodwill aan BsGW over de jaren 2015 tot en met 2020. In het raadsbesluit van de uitbesteding aan de BsGW was deze bijdrage verdeeld over de jaren 2015 tot en met 2020. Echter de BBV voorschriften geven aan dat deze verplichting in het jaar van het aangaan van het contract volledig ten laste van dat jaar gebracht moeten worden zijnde dus 2015. Om het bedrag toch niet volledig te laten drukken op 2015 wordt voorgesteld om € 505.000,- ten laste van algemene reserve te brengen en gedurende 2016 tot en met 2020 jaarlijks een bedrag van € 101.000,-- weer ten gunste van de algemene reserve te brengen. Deze jaarlijkse toevoeging zal worden meegenomen in de begroting 2016 en volgende jaren.

In totaliteit bedraagt de nadelige beïnvloeding van de 2^e rapportage 2015 € 1.351.549,--. Rekening houdend met het geraamde tekort 2015 van € 528.984,-- bedraagt het voorlopig geraamde jaarrekeningresultaat 2015 € 1.880.533,-- nadelig.

Structureel (jaarschijf 2018) bedraagt de nadelige beïnvloeding € 228.538,--. Het begrotingsaldo 2018 (inclusief mutaties 2^e rapportage 2015) bedraagt hierdoor € 4.731.027,-- nadelig. Dit toont de noodzaak aan om een structureel (meerjarig) sluitende begroting 2016 op te stellen.

Kanttekeningen:

Gedurende de voorbereidingen van de 2^e rapportage loopt nog het traject om te kijken naar de mogelijkheden om geraamde bestedingen voor de rest van het jaar te bevrozen. Dit conform de toezegging van het college aan de Raad om te kijken naar mogelijke oplossingen om het tekort terug te brengen.

Hierover komt nog een afzonderlijk voorstel.

De rapportage is via de mail beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad.

De rapportage is besproken in de auditcommissie van 14 september 2015.

Vanwege het budgetrecht van de gemeenteraad vindt formele begrotingsbijstelling plaats in de eerst volgende raadsvergadering na aanbieding van de rapportage en het bespreken in de auditcommissie, zijnde 1 oktober 2015. Budgetten en kredieten worden immers bijgesteld.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Niet van toepassing.

FINANCIËLE GEVOLGEN

In totaliteit bedraagt de nadelige beïnvloeding van de 2^e rapportage 2015 € 1.351.549.

COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

EVALUATIE

Niet van toepassing.

ADVIES RAADSCOMMISSIE

Bedrijfsvoering en inwoners (BV-IW) Het advies van de raadscommissie Bedrijfsvoering en inwoners (BV-IW) is:

(BV-IW) ➤

- ◆ voorstel rijp voor behandeling in de raad;
agenderen als bespreekstuk.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans



Nummer raadsvoorstel: RAD-001154

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 september 2015;

b e s l u i t :

in te stemmen met de 2e rapportage 2015 en de daarin opgenomen bijstellingen van de exploitatie en de kredieten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 oktober 2015.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans