raads-
voorstel

GEMEENTE WEERT

Vergadering Gemeenteraad van 21-12-2016		
Afdeling	: Financiën	Raadsvoorstel: RAD-001352
Naam opsteller voorstel	: Camp, John	Zaaknummer JOIN: Z/16/031326
Portefeuillehouder	: A.F. (Frans) van Eersel	Agendapunt: 18

Onderwerp

3e bestuursrapportage 2016

Voorstel

1. In te stemmen met de 3e bestuursrapportage 2016, inclusief financiële bijstellingen (bijlage 1) en rapportage kredieten (bijlage 2);
2. In te stemmen met de overhevelingsvoorstellen 2016 naar 2017;
3. In te stemmen met de rapportage kredieten en de mutaties kredieten (bijstellen en afsluiten);
4. In te stemmen met de toelichtingen bouwgrondexploitatie/grondbeleid.

Inleiding

Evenals in 2015 bieden wij uw gemeenteraad in 2016 tussentijdse bestuursrapportages aan. Kenmerk van deze rapportages is dat ze met een korte doorlooptijd worden opgesteld, waardoor uw raad beschikt over actuele informatie. Behandeling van de 3e rapportage 2016 is nu aan de orde.

Beoogd effect/doel

Een geactualiseerde begroting 2016 op basis van bestaand beleid.

Argumenten

De bijgestelde begroting 2016 is mede de (laatste) basis voor de rechtmatigheid van de exploitatiebudgetten en kredieten in het kader van de jaarstukken 2016.

Investeringsonrechtmatigheid
Daarom is in deze 3e bestuursrapportage 2016 in beginsel de focus gelegd op de investeringsonrechtmatigheden. In tegenstelling tot de uitgangspunten afwijkingen kapitaalkredieten zijn alle overschrijdingen/bijstellingen, inclusief overschrijdingen groter dan 10%, eenmalig in deze bestuursrapportage 2016 meegenomen. Deze worden wel voorzien van een inhoudelijke toelichting over de reden van overschrijding/bijstelling. Dit alles om problemen te voorkomen bij de jaarrekening 2016.

Daarnaast is verder zoveel mogelijk en pragmatisch invulling gegeven aan het opschonen van oude kredieten. Dit om geleidelijk aan te voldoen aan hetgeen in de verordening is opgenomen. Verder is in de raad van 1 juli 2015 een motie aangenomen om in principe de restantkredieten tot 2010 af te sluiten, tenzij gemotiveerd kan worden waarom dit niet

mogelijk is. Hiervoor dienen deze openstaande kredieten afzonderlijk beoordeeld te worden met de vakafdelingen.

Een en ander heeft geleid tot het bijstellen en afsluiten van 45 kredieten. Volledigheidshalve wordt verwezen naar het onderdeel “Totaaloverzicht kredieten”’ van de rapportage.
In de cyclus 2017 wordt aan bovenstaande verder voortvarend invulling gegeven.

Overhevelingsvoorstellen
Verder is de in de 3e bestuursrapportage 2016 opgenomen werkwijze met betrekking tot overhevelingsvoorstellen 2016 naar 2017 nieuw. Normaliter maken de overhevelingsvoorstellen onderdeel uit van de procedure van de jaarstukken (resultaatbestemming). De overhevelingsvoorstellen worden pas verwerkt na besluitvorming van de jaarstukken in de gemeenteraad (juni/juli). Actueel budgetbeheer is hierdoor moeilijker. In tegenstelling tot voorgaande jaren worden de overhevelingen 2016 naar 2017 al meegenomen in de 3e bestuursrapportage 2016 in plaats van pas bij de jaarstukken. Je hebt dan in 2016 besluitvorming en het is bij besluitvorming ook direct begin 2017 beschikbaar. In totaliteit gaat het om 6 overhevelingsvoorstellen voor een totaalbedrag van € 496.000,--. Volledigheidshalve wordt verwezen naar het onderdeel “Overhevelingsvoorstellen 2016 naar 2017” van de rapportage.

Kanttekeningen en risico’s
Wiizigingen Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor de bouwgrondexploitaties

Richttermijn grondexploitaties
Eén van de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is om de richttermijn voor de looptijd van grondexploitaties te bepalen op 10 jaar. Van deze richttermijn kan alleen gemotiveerd door de gemeenteraad worden afgeweken. Aan uw raad wordt in dit kader voorgesteld de looptijd van de projecten Laarveld en Kampershoek 2.0. te handhaven op 15 jaren. Een motief hiervoor is dat de gemeente in 2013 uit eigen beweging een termijn heeft bepaald om opbrengsten van negatieve grondexploitaties buiten beschouwing te laten. Deze termijn is toen bepaald op 15 jaar (voortschrijdend);

Kostentoerekening
Het is nu niet meer mogelijk om in de grondexploitatie kosten op te nemen voor parkmanagement (Kampershoek 2.0). Voorgesteld wordt het budget voor Parkmanagement Kampershoek 2.0, groot € 538.929,--, onder te brengen in een bestemmingsreserve Parkmanagement KH 2.0.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Toelichting bouwgrondexploitaties/Grondbeleid”, bladzijde 20.

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

	2016	2017	2018	2019
Begrotingssaldo t/m raad september 2016	1.195.656	224.567	1.122.299	1.367.067
Mutaties 3e rapportage 2016 *	911.208	-101.410	-96.410	-97.710
Begrotingssaldo incl. 3e rapportage 2016	2.106.864	123.157	1.025.889	1.269.357

* Betreft actualisatie van de begroting 2016 en bijbehorende meerjarenschijven (2017, 2018 en 2019) op basis van bestaand beleid. Op basis hiervan vindt vertaling van de structurele doorwerking naar de begroting 2017 (en bijbehorende meerjarenschijven) plaats.

Uitvoering / evaluatie

N.V.T.

Communicatie / participatie

N.V.T.

Advies raadscommissie

Bedrijfsvoering en inwoners (BV-IW)➢	Het advies van de raadscommissie Bedrijfsvoering en inwoners (BV-IW) is: ◆ voorstel rijp voor behandeling in de raad; agenderen als bespreekstuk.
Ruimte➢	Het advies van de raadscommissie Ruimte is: ◆ voorstel rijp voor behandeling in de raad; agenderen als hamerstuk.

Bijlagen
3e bestuursrapportage 2016 (via mail aan uw raad beschikbaar gesteld).

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

GEMEENTE WEERT

Nummer raadsvoorstel: RAD-001352

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15-11-2016;

besluit:

1. In te stemmen met de 3e bestuursrapportage 2016, inclusief financiële bijstellingen (bijlage 1) en rapportage kredieten (bijlage 2);
2. In te stemmen met de overhevelingsvoorstellen 2016 naar 2017;
3. In te stemmen met de rapportage kredieten en de mutaties kredieten (bijstellen en afsluiten);
4. In te stemmen met de toelichtingen bouwgrondexploitatie/grondbeleid.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21-12-2016.

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans