b&w-voorstel

GEMEENTE WEERT

Afdeling	: F&C - Financiën	B&W-voorstel: DJ-580239
Naam opsteller voorstel	: Marcel van de Luijtgaarden (5587)	Zaaknummer: 580009
Portefeuillehouder	: drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk	Publicatie: Openbaar

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.
4. Aan de raad voor te stellen om in te stemmen met de 2e tussenrapportage 2018.

Inleiding

Jaarlijks bieden wij de gemeenteraad 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.

In lijn met artikel 6 van de financiële verordening van de gemeente worden de afwijkingen op productniveau groter dan € 25.000 (zowel aan de lastenkant als aan de batenkant) tekstueel toegelicht. In voorgaande rapportages werd een lager grensbedrag van € 10.000 voor de toelichting aangehouden. Door deze te verhogen naar € 25.000 kan er meer op hoofdlijnen gerapporteerd worden en vindt de rapportering conform de financiële verordening plaats.

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.

Weert, 20 september 2018	S		B	W GG	W MvdH	W TG	W WvE	W PS
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

25-09-2018

In te vullen door het B&W secretariaat:

☒ Akkoord
☐ Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
☐ Anders, nl.:

☐ Niet akkoord
☒ Gewijzigde versie

☐ A-stuk
☐ B-stuk
☐ C-stuk

Beslissing d.d.: 25-09-2018 Nummer: 5

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 3
Pagina 1

Kanttekeningen en risico's

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

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

In het onderdeel 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 voortgezet bij de 1e tussenrapportage 2019.

Financiële, personele en juridische gevolgen

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

Begroting 2018	**495.330**
Begrotingsbehandeling 2018:	
- gevolgen septemberciculaire 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.

Overleg gevoerd met

Intern:

Concerncontroller, (Sub)budgethouders, CMT

Extern:

N.V.T.

Bijlagen:

2e tussenrapportage 2018
Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit