

Afdeling	: F&C - Financiën	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: John Camp (0495-575526)	DJ-492930
Portefeuillehouder	: M.J. (Martijn) van den Heuvel Msc.	Zaaknummer:
		492460
		Publicatie:
		Openbaar

Onderwerp

1e tussenrapportage 2018.

Voorstel

1. In te stemmen met de 1e tussenrapportage 2018, inclusief financiële bijstellingen (bijlage 2) en rapportage kredieten (bijlage 3);
2. In te stemmen met de rapportage kredieten en de mutaties kredieten (bijstellen en afsluiten);
3. De grondslagen voor de begroting 2019-2022 (bijlage 1) vast te stellen en deze ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad;
4. Concernbrede evaluatie Kiezen Met Visie uit te voeren voor het einde van het jaar.

Inleiding

Evenals in 2016 en 2017 bieden wij de gemeenteraad in 2018 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 1e rapportage 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.

Volledigheidshalve wordt verder naar bijgaand raadsvoorstel verwezen.

Kanttekeningen en risico's

Weert, 16 mei 2018 De directeur,	S		B	W	W	W	W
				FvE	PS	GG	MvdH
		akkoord	<i>M</i>				
		bespreken					
Soort besluit: Besluit college							

29.05.2018

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.: *29.05.2018*

Nummer:

[Handwritten signature]
De secretaris,

In de rapportage Kiezen Met Visie wordt, voor zover al van toepassing, ingegaan op de stand van zaken 2018 en hetgeen wat in 2017 nog niet gerealiseerd is danwel nog steeds een inspanning van de organisatie vereist is om de bezuiniging te realiseren.

Om een totaalbeeld van de realisatie van Kiezen Met Visie te krijgen, zal voor het einde van het jaar een concernbrede evaluatie van de voorgenomen bezuinigingen Kiezen Met Visie uit gevoerd gaan worden.

Financiële, personele en juridische gevolgen

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

	2018	2019	2020	2021
Stand na raad 27 maart 2018	319.603	130.515	1.033.539	1.569.138
Mutaties 1e rapportage 2018	-232.151	732.544	1.485.416	2.068.059
Stand na 1e rapportage 2018	87.452	863.059	2.518.955	3.637.197

* Betreft actualisatie van de begroting 2018 en bijbehorende meerjarenschijven (2019, 2020 en 2021) op basis van bestaand beleid. Op basis hiervan vindt vertaling plaats van de structurele doorwerking naar de begroting 2019 (en bijbehorende meerjarenbegroting).

Uitvoering/evaluatie

N.V.T.

Communicatie/participatie

N.V.T.

Overleg gevoerd met

Intern:

Concerncontroller, (Sub)budgethouders, CMT

Extern:

N.V.T.

Bijlagen:

1e tussenrapportage 2018
Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit