

Afdeling	: F&C - Financiën	Raadsvoorstel: DJ-492521
Naam opsteller voorstel	: John Camp J.Camp@weert.nl / 0495-575526	Zaaknummer: 492460
Portefeuillehouder	: M.J. (Martijn) van den Heuvel Msc.	Agendapunt: 14

Onderwerp

1e tussenrapportage 2018.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de grondslagen voor de begroting 2019-2022 (bijlage 1);
2. In te stemmen met de 1e tussenrapportage 2018, inclusief financiële bijstellingen (bijlage 2) en rapportage kredieten (bijlage 3);
3. In te stemmen met de rapportage kredieten en de mutaties kredieten (bijstellen en afsluiten);
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.

Volgens de reguliere P&C-cyclus maakt de 1e tussenrapportage normaliter onderdeel uit van de Kadernota. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen is er dit jaar geen Kadernota opgesteld. Voor het begrotingsjaar 2019 wordt het coalitie-akkoord direct vertaald naar de begroting. De grondslagen voor de begroting 2019 kunnen wel opgesteld worden en maken deel uit van de 1e tussenrapportage 2018. Voorgesteld wordt hiervan kennis te nemen. De grondslagen vormen de basis voor het opstellen van de begroting 2019-2022.

In deze rapportage worden de mutaties toegelicht die betrekking hebben op het lopende jaar 2018. Daar waar er sprake is van structurele doorwerking vanuit het begrotingsjaar 2018 naar 2019 en volgende jaren worden deze opgenomen in de begroting 2019-2022.

Investeringsonrechtmatigheid

In deze 1e tussenrapportage 2018 is de focus gelegd op een integralere beoordeling en voor zover nodig (conform financiële beheersverordening) de toelichting op lopende

kredieten. In het kader van de beheersverordening is gekeken welke kredieten bijgesteld of afgesloten kunnen worden en om kredietoverschrijdingen voor het jaar 2018 te voorkomen. Een en ander zoals is toegezegd bij de behandeling en vaststelling van de 2e tussenrapportage 2017 door uw gemeenteraad.

In de 2e tussenrapportage 2018 krijgt deze actie een verder vervolg.

Deze actie leidt tot een voordelige beïnvloeding van de kapitaallasten van afgerond € 250.000,-- voor 2019 en volgende jaren. Dit komt met name door het afsluiten van de kredieten van het complex Poort van Limburg en de brandveiligheid van het theater De Munt. De voordelige beïnvloeding van € 250.000,-- wordt, zoals gebruikelijk, verwerkt in de begroting 2019-2022 en maakt geen onderdeel uit van deze 1e rapportage 2018.

Kanttekeningen en risico's

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 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	<u>-232.151</u>	<u>732.544</u>	<u>1.485.416</u>	<u>2.068.059</u>
Stand na 1e rapportage 2018	87.452	863.059	2.518.955	3.637.197

* Betreft actualisatie van de begroting 2018 en bijbehorende meerjarenbegroting (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 meerjarenschijven).

Uitvoering/evaluatie

N.V.T.

Communicatie/participatie

N.V.T.

Advies raadscommissies

De commissie BV-IW acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

Ruimte> Het advies van de raadscommissie Ruimte is:

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

Bijlagen

1e bestuursrapportage 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

Nummer raadsvoorstel: DJ-492521

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 mei 2018.

besluit:

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

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 juni 2018.

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