



Vergadering van de gemeenteraad van 16 december 2015

Portefeuillehouder : H.A. Litjens

Behandelend ambtenaar : Jacco Meijer

Nummer raadsvoorstel: RAD-001181

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00

Agendapunt: -

ONDERWERP

Instemmen met de 3e rapportage 2015 (financiële bijstelling).

VOORSTEL COLLEGE

Besluiten om in te stemmen met de 3e rapportage 2015 en de daarin opgenomen bijstellingen van de exploitatie en de kredieten.

AANLEIDING EN DOELSTELLING

In te stemmen met de 3e 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 donderdag 1 oktober jl. zijn de budgethouders, ondersteund door afdeling Financiën, gestart met de 3e rapportage 2015. De resultaten treft u bijgaand aan, te weten:

- een overzicht van de mutaties (uitgaande van de actuele cijfers t/m september 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 weerstandsvermogen.
- een actuele toelichting van bouwgrondexploitaties/grondbeleid.

De grootste bijstellingen in deze bestuursrapportage zijn:

- incidentele baat als gevolg van een uitkering van Essent Escrow (€ 224.684 V)
- hogere Algemene Uitkering 2015 n.a.v. de septembercirculaire 2015 (238.319 V)
- mutatie Algemene Uitkering voorgaande dienstjaren (2013 en 2014) (€ 123.561 V)
- per saldo mutaties kapitaallasten (rente/afschrijving) (€ 189.412 N)
- vrijval van reserve risicobuffer bouwgrondexploitatie (€ 4.500.000 V).

Het saldo van de 3e rapportage vóór vrijval van de reserve risicobuffer bouwgrond-exploitatie bedraagt € 1.510.398 negatief.

Als gevolg van de bijstelling van de resultaten projecten grondexploitatie (wat meerdere malen per jaar gebeurt en bij de 3e rapportage wordt verwerkt), is er sprake van vrijval van voorzieningen. De vrijval wordt toegevoegd aan de reserve risicobuffer grondexploitatie conform de huidige

systematiek. Door deze toevoeging wordt de reserve risicobuffer dusdanig groot dat een bedrag van € 4,5 miljoen kan vrijvallen.

Deze eenmalige vrijval komt ten gunste van het begrotingsaldo 2015 waardoor het saldo uiteindelijk uitkomt op € 2.989.602 positief.

Bij de presentatie van de cijfers van de meicirculaire 2015 heeft het college aangegeven, dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden om geraamde bestedingen voor de rest van het jaar te bevrozen om zo het verwachte tekort in 2015 terug te brengen. Dit heeft geresulteerd in een bezuiniging van € 674.272, verwerkt in de 2e bestuursrapportage, en € 363.058, verwerkt in deze 3e bestuursrapportage.

In totaliteit bedraagt de voordelige beïnvloeding van de 3e rapportage 2015 € 4.870.135. Rekening houdend met het geraamde tekort 2015 van € 1.880.533 bedraagt het voorlopig geraamde jaarrekeningresultaat 2015 € 2.989.602 voordelig.

Structureel zijn de mutaties voordelig, te weten:

- 2016: € 31.648
- 2017: € 98.053
- 2018: € 127.016.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Niet van toepassing.

FINANCIËLE GEVOLGEN

In totaliteit bedraagt de voordelige beïnvloeding van de 3e rapportage 2015 € 4.870.135.

COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

EVALUATIE

Niet van toepassing.

ADVIES RAADSCOMMISSIE

Het advies van de raadscommissie Bedrijfsvoering/Inwoners (BV-IW) en Ruimte is xxxxxxxx

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-001181

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015;

b e s l u i t :

in te stemmen met de 3e rapportage 2015 en de daarin opgenomen bijstellingen van de exploitatie en de kredieten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 december 2015.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans