

Gemeente Boxmeer

Onderwerp:

Voorstel tot instemming met de 1e Algemene begrotingsbijstelling (1^e Berap) 2017 gemeente Boxmeer.

Nummer:

.

AAN de raad van de gemeente Boxmeer

Boxmeer, 23 mei 2017

Aanleiding

Conform de vastgestelde financiële verordening wordt u twee keer per jaar geïnformeerd over de realisatie van de begroting. Op grond hiervan treft u bijgaand de 1^e algemene begrotingsbijstelling 2017 aan.

Nadere toelichting

De 1e algemene begrotingsbijstelling 2017 betreft financiële mutaties welke zijn opgetreden tussen de begrotingsvaststelling 2016 op 2 november 2016 en 1 april 2017. Per programma wordt hier nader op ingegaan. In een apart hoofdstuk wordt o.a. ingegaan op de status opvolging bevindingen accountant, uitvoering van het investeringsprogramma 2017 en de overige beschikbaar gestelde kredieten. Voor wat betreft de ontwikkelingen met betrekking tot de grondexploitatie wordt verwezen naar de grondnota welke in de raad van 18 mei jl. aan de orde is geweest. Daarnaast wordt ingegaan op risico's met betrekking tot de paragraaf weerstandsvermogen.

In de begroting 2017 hebben we dit jaar voor een nieuwe opzet gekozen door nadrukkelijker in te gaan op de vragen wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2017. In deze 1^e algemene bijstelling wordt nader ingegaan op de stand van zaken m.b.t. deze vragen.

Doeltreffendheid/ doelmatigheid

Dit voorstel dient ter waarborging van het budgetrecht van de gemeenteraad. De 1e algemene begrotingsbijstelling is onderdeel van onze jaarlijkse Planning & Controlcyclus waar ook de jaarrekening, kadernota en begroting onderdeel van uitmaken. Met dit instrument beogen wij een inzicht te geven in de financiële mutaties welke zijn opgetreden tussen de vaststelling van de begroting 2017 en 1 april 2017.

Rol van de gemeente

Beslisser.

Alternatieven en afwegingen

N.v.t.

Wettelijke basis

Artikel 192 van de gemeentewet en de Financiële Verordening gemeente Boxmeer.

Financiën

De 1^e algemene bijstelling 2017 sluit met een tekort van € 248.020. Gelet op de in de primitieve begroting opgenomen post onvoorzien van € 143.000 en inmiddels, na de vaststelling van de begroting 2017, opgenomen raadsbesluiten, zou dit betekenen dat het, op dit moment berekende tekort 2017, uit zal komen op € 223.775.

Een aantal bijstellingen uit deze 1^e algemene begrotingsbijstelling 2017 heeft ook structurele gevolgen voor de begroting 2018 en volgende jaren. De saldi voor de jaren 2018 tot en met 2020 bedragen respectievelijk € 579.149, € 726.202 en € 1.327.916. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de uitkomsten van de mei circulaire 2017 van het Rijk. In de kadernota 2017 wordt, indien mogelijk nader ingegaan op de verwachtingen/uitkomsten m.b.t. deze circulaire.

Afstemming andere projecten / derden

N.v.t.

Voorlichting

N.v.t.

Voorstel

In te stemmen met de 1^e algemene begrotingsbijstelling 2017.

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,
de secretaris, de burgemeester,

drs. ir. H.P.M. van de Loo

K.W.T. van Soest

Bij het onderwerp voorstel tot instemming met de 1e Algemene begrotingsbijstelling 2017 gemeente Boxmeer hoort de volgende bijlage:

1. O-FIN/2017/9 1^e algemene begrotingsbijstelling 2017