



Raadsvoorstel

Afdeling Financiën

Portefeuillehouder A. J. Adriani

Onderwerp

Najaarsnota 2018

Gevraagd besluit

1. In te stemmen met aanpassing van de begroting 2018, conform de in de Najaarsnota 2018 genoemde financiële ontwikkelingen;
2. In te stemmen met het saldo van de Najaarsnota 2018 van € 997.000 en dit toe te voegen aan de Algemene reserve;
3. Een bedrag van € 7.221.000 toe te voegen aan de Reserve Grondbedrijf;
4. Een bedrag van € 1.485.00 toe te voegen aan de Reserve Uitvoering Nota Kapitaalgoederen;
5. Een bedrag van € 70.000 te onttrekken aan de Reserve Scholen en Maatschappelijk Vastgoed;
6. Een bedrag van € 126.000 toe te voegen aan de Reserve Opvang Verhoogde Instroom Statushouders;
7. Akkoord te gaan met het doorschuiven van investeringskredieten naar 2019 voor een totaalbedrag van € 6.659.000, zoals omschreven in de paragraaf Ontwikkelingen investeringskredieten;
8. Een krediet van € 53.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van een luchtbevochtiger in de klimaatinstallatie van het Stadhuis;
9. Een krediet van respectievelijk € 300.000 en € 1.200.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van houten bruggen en de elementenverharding van wegen;
10. Akkoord te gaan met een wijziging van de afschrijvingstermijnen voor installaties van 15 jaar naar 10 jaar;

Inleiding

Conform de afspraken gemaakt met de gemeenteraad brengt het college van B&W elk jaar een Najaarsnota uit. In deze Najaarsnota wordt gerapporteerd over de financiële stand van zaken met betrekking tot het lopende begrotingsjaar.

De Najaarsnota 2018 bevat een prognose van de lasten en baten ultimo 2018 (stand per 1 september 2018) en is daarmee een eerste inschatting van het jaarrekening resultaat 2018.

Gewenst effect

Met de Najaarsnota 2018 geven wij u een zo realistisch en actueel mogelijk financieel beeld over de realisatie van de begroting 2018 op peildatum 1 september 2018. Door de aanpassingen in de Najaarsnota te verwerken wordt de begroting 2018 geactualiseerd.

Argumenten

1.1 en 2.1 Conform de Financiële beheersverordening, vastgesteld in april 2015, wordt de Raad geïnformeerd over de realisatie van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar. De Najaarsnota bevat diverse ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de omvang van de programma's van de begroting. Op basis van de besluitvorming worden deze wijzigingen doorgevoerd.

3.1 tot en met 6.1 De raad is bevoegd hierover te besluiten. De raad is bevoegd omtrent het instellen van reserves en over onttrekkingen en stortingen in de reserves, beschikbaar stellen van aanvullende budgetten en wijzigingen tussen programma's. Hiermee wordt voldaan aan het rechtmatigheidscriterium. Dit argument geldt voor de beslispunten 2. tot en met 6.

7.1 tot en met 9.1 De raad is bevoegd hierover te besluiten. De raad is bevoegd omtrent het beschikbaar stellen en doorschuiven van investeringskredieten. Dit argument geldt voor de beslispunten 7 tot en met 9.

10.1 Wijzigingen in het afschrijvingsbeleid is voorbehouden aan de Raad. De Najaarsnota is conform de Nota Investeren en Afschrijven het moment om aanpassingen door te voeren (beslispunt 10).

Kanttekeningen

1.1 Er zijn geen nieuwe beleidsvoornemens verwerkt. In de Najaarsnota is een actualisatie van de budgetten voor 2018 opgenomen.

Financiële aspecten

Het saldo van de Najaarsnota 2018 bedraagt € 997.000 positief. Met het begrotingssaldo van de Voorjaarsnota van € 92.000, is het nieuwe, geactualiseerde saldo voor 2018 € 1.089.000 positief. In deze Najaarsnota wordt voorgesteld om dit saldo toe te voegen aan de Algemene Reserve

Communicatie aspecten

Voor de Najaarsnota wordt geen persbericht opgesteld.

Uitvoering

Na vaststelling door de Raad worden de budgetmutaties verwerkt middels een begrotingswijziging.

Bijlagen

1. Najaarsnota 2018
2. Raadsbesluit 2018

burgemeester en wethouders,

P.J.M. Liebregts
secretaris

F.T.J.M. Backhuijs
burgemeester