

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z/18/024655/103024
Datum collegebesluit: dinsdag 6 november 2018
Datum commissievergadering: dinsdag 4 december 2018
Datum raadsvergadering: dinsdag 18 december 2018

Soort Voorstel: Adviesnota
Onderwerp: Najaarsnota 2018 en projecten- en programmarapportage 2018
Portefeuillehouder: Wethouder Schokker
Programma: diverse

Kernboodschap: Het college informeert door middel van de najaarsnota de raad over de voortgang van de begroting 2018. In deze rapportage worden afwijkingen gemeld over de eerste negen maanden van 2018. Daarmee wordt ook getracht een verwachting over het resultaat van het jaar 2018 te geven. Op basis van deze najaarsnota stelt de raad de financiële kaders bij.

Bijlagen:

1. Najaarsnota 2018
2. Projecten- en programmarapportage 2018
3. Begrotingswijziging 2018
4. Begrotingswijziging 2019

Stukken ter inzage: Nee
Beslispunten:

1. De op de najaarsnota 2018 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2018 inclusief structurele wijzigingen op de (meerjaren)begroting 2019 vast te stellen.
2. Ten gevolge van specifieke voorstellen in de najaarsnota 2018 te besluiten over de volgende reserves en voorzieningen:
 - a. naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten € 74.271 minder te onttrekken aan de bestemmingsreserve kapitaallasten;
 - b. een bedrag van € 145.250 te storten in de voorziening wachtgeld wethouders;
 - c. de storting in de voorziening Vastgoed van € 8.200 voor de voormalige ambtswoning te laten vervallen.

Relatie met:

- ☐ Agendapunt: (bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is)
- ☐ Toezegging:
- ☐ Amendement/motie:
- ☐ Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Najaarsnota 2018

Samenvatting

In deze najaarsnota 2018 en de projecten- en programmarapportage 2018 geven wij de stand van zaken over de uitvoering van de Programmabegroting 2018 weer. In de najaarsnota – op basis van de over de eerste negen maanden gerealiseerde ontwikkeling van de begroting en de verwachtingen voor de resterende drie maanden – een verwachting uitgesproken over het in de jaarrekening te verwachten resultaat.

Beoogd effect

Het informeren van de raad over de geconstateerde ontwikkelingen en het verkrijgen van de benodigde wijzigingen van de budgetten.

Argumenten

1.1 en 2.1 Bijstelling van de financiële kaders per programma is een verantwoordelijkheid van de raad (budgetrecht)

Alleen de raad is op basis van de gemeentewet bevoegd om de beschikbare middelen per programma aan te passen, middelen aan de reserves te onttrekken of te storten en stortingen in voorzieningen te doen.

1.2 Door financiële kaders bij te stellen blijft de begroting actueel

Met het vaststellen van nieuwe financiële kaders bepaalt de raad de nieuwe financiële uitgangspunten voor de uitvoering van taken in 2018. Door de begroting periodiek aan te passen hebben de raad en het college inzicht in de actuele begroting. Voor de onderbouwing van de verschillende posten wordt verwezen naar de Najaarsnota 2018.

Kanttekeningen

n.v.t.

Burgerparticipatie

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Financiën

De Najaarsnota 2018 geeft voor 2018 een voordelig saldo van € 1.142.623. Het voorstel is om de begroting 2018 te wijzigen naar aanleiding van de voorjaarsnota, waarna de begroting 2018 een voordelig saldo laat zien van € 3.694.446. De wijzigingen voor de jaren 2019 en volgende worden verwerkt in de (meerjaren)begroting 2019.

Risico's

n.v.t.

Duurzaamheid

n.v.t.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

J.F. Koen,
burgemeester