

B en W -advies

Gemeente Elburg

Portefeuillehouder	J.N. Rozendaal S.W. Krooneman A.J. Klein H. Wessel A.C. Sneevliet-Radstaak	Domeinmanager
Domein	Bedrijfsvoering	
Advies van	H.J. Bruijnes	Gemeentesecretaris
Datum advies	6 juni 2018	
Advies O.R.	Nee	Burgemeester
I.o.m.	-	
I.o.m. wijkcontactambtenaar	Nee	Wethouder
Beslissing d.d.	12 juni 2018	Wethouder
Conform voorstel.	Nummer 8	Wethouder
Besluit	Openbaar	Wethouder
Persbericht		

Onderwerp

Voorjaarsrapportage 2018

Voorstel

1. Akkoord gaan met de bijgevoegde voorjaarsrapportage 2018.
2. De voorjaarsrapportage 2018 ter bespreking agenderen voor de auditcommissie van 20 juni 2018.
3. De raad voorstellen de 24^e begrotingswijziging 2018 vast te stellen

Toelichting

In de voorjaarsrapportage 2018 worden de voorjaarsmanagement- en voorjaarsbestuursrapportage gecombineerd gepresenteerd.

Voorjaarsbestuursrapportage 2018

In de tussentijdse voorjaarsbestuursrapportage informeert uw college de raad over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste vier maanden. Afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten worden toegelicht.

In de bestuursrapportage worden toevoegingen en onttrekkingen uit de stelpost begrotingsoverschot en de reserves toegelicht.

Reserves:

In totaal is afgerond € 225.843 onttrokken uit diverse reserves.

Begrotingsoverschot:

De mutatie in de stelpost bedraagt € 109.640 voordelig. Hierdoor is de stand van de stelpost gestegen naar € 360.494 voordelig.

Voorjaarsmanagementsrapportage 2018

In de tussentijdse voorjaarsmanagementsrapportage worden de incidentele en structurele afwijkingen verantwoord die toegevoegd en onttrokken worden aan de stelposten remweg en onvoorzien, de stelposten van uw college.

In totaal is € 12.639 onttrokken aan de stelpost onvoorzien en € 1.711 onttrokken aan de stelpost remweg. De stand van beide stelposten bedraagt hierdoor € 37.361 *[onvoorzien]* en € 8.289 *[remweg]*.

Procedure

Voorgesteld wordt de voorjaarsrapportage 2018 ter bespreking te agenderen voor de auditcommissie van 20 juni 2018. Daarnaast wordt voorgesteld de uit de voorjaarsrapportage voortvloeiende 24^e begrotingswijziging 2018 aan de raad ter vaststelling voor te leggen.

Communicatieparagraaf

De onttrekkingen uit de reserve sociaal domein ad € 555.020 (zie rapportage) ter informatie voorleggen aan de Adviesraad sociaal domein.

NEO paragraaf

N.v.t.

Risicoparagraaf

N.v.t.

Financieel advies

N.v.t.

Duurzaamheidsparagraaf

N.v.t.