

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 20 april 2017
Agendanummer:
Team: BV
Zaaknr: 4570-2017

Onderwerp: 1e Financiële rapportage 2017

Aan de raad

Inleiding

In 2017 wordt uw raad vier maal geïnformeerd over de financiële stand van zaken van dat begrotingsjaar. De begroting wordt hierop aangepast via een begrotingswijziging.

Daarnaast wordt via dit voorstel het door uw raad aangenomen amendement Talentontwikkeling uit de begrotingsvergadering 2017 formeel verwerkt in de begroting 2017-2020

Beslispunten

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Vaststellen 1^e Financiële rapportage 20172. Vaststellen 1^e en 2^e begrotingswijziging 2017 |
|--|

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie algemene zaken, financiën en vastgoed d.d. 29 maart 2017

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

Programmabegroting 2017

Beoogd effect

Een geactualiseerde begroting 2017-2020 en inzicht in nog niet eerder gerapporteerde relevante financiële ontwikkelingen voor het begrotingsjaar 2017.

Duurzaamheid

n.v.t.

Argumenten

1.1. De 1^e financiële rapportage 2017 sluit met een positief saldo van € 83.378

Het overschot van deze 1e financiële rapportage 2017 bedraagt € 83.378 positief. Dit bestaat zowel uit incidentele als structurele bijstellingen. Dit is exclusief het amendement talentontwikkeling.

1.2 Structureel effect van de 1e financiële rapportage 2017 bedraagt € 33.340 negatief.

Structureel is het effect van deze rapportage € 110.187 positief in 2018 aflopend tot een bedrag van € 33.340 negatief in 2020. Dit is exclusief het amendement talentontwikkeling.

2.1. Formele begrotingswijziging vereist voor het amendement Talentontwikkeling

In de vergadering van 29 november 2017 is een amendement Talentontwikkeling aangenomen met financiële gevolgen. Via een begrotingswijziging wordt deze verwerkt in de begroting 2017-2020.

Via dit amendement is besloten om de bijstelling van personeel van € 312.000 te verlagen naar € 112.000 en de € 200.000 die daarmee vrijvalt te storten in de algemene reserve voor opbouw van het weerstandsvermogen.

2.2. Begrotingswijziging is structureel doorgevoerd gezien karakter oorspronkelijk gevraagde bijstelling

In het amendement worden geen expliciete uitspraken gedaan of de bijstelling incidenteel voor 2017 is of ook structureel voor 2018 en verder. Verondersteld wordt dat dit een structurele bijstelling betreft omdat de oorspronkelijk gevraagde bijraming ook structureel was.

3.1 Moties transparant en SMART

De gemeenteraad heeft in juli 2016 een motie aangenomen die vraagt om meer transparantie in financiën. De commissie AZ&FV van 29 maart is hierover een voorstel voorgelegd via een voorbeeldrapportage. In deze rapportage is ten opzichte van de gebruikelijke rapportage twee hoofdstukken toegevoegd (8 en 9). De motie SMART zal worden verwerkt in de begrotingsnota 2018 welke in juli 2017 in de gemeenteraad wordt behandeld.

Kanttekeningen

Geen

Vervallen “oude” regelgeving

Niet van toepassing

Uitvoering

Na besluitvorming van de gemeenteraad worden beide begrotingswijzigingen ter goedkeuring naar de provincie verzonden.

Bijlagen

1. 1e Financiële rapportage 2017
2. Voorbeeldrapportage meer transparante rapportage

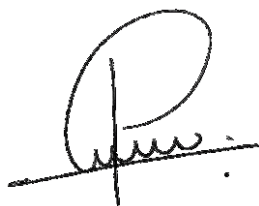
Ter inzage gelegde stukken

1. 1e Financiële rapportage 2017
2. Voorbeeldrapportage meer transparante rapportage

Gemert, 14 maart 2017

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,



A.A.T.G. Jansen MBA



ing. M.S. van Veen