

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 14 december 2017
Agendanummer:
Team: BV
Zaaknr: 23585-2017

Onderwerp: 4e 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.

Beslispunten

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Kennisnemen van de 4^e financiële rapportage 20172. Vaststellen van de 5^e begrotingswijziging 2017 |
|---|

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie algemene zaken, financiën en vastgoed d.d. 22 november 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 4^e financiële rapportage 2017 sluit met een positief saldo van € 45.322
Het overschot van deze 4e financiële rapportage 2017 bedraagt € 45.322 positief.

De twee belangrijkste voordelen zijn hogere verwachte legesopbrengsten en de ontvangen bijdragen particuliere bouwgrondexploitatie. Het grootste nadeel betreft de verwachte lagere inkomsten uit de algemene uitkering op basis van de septembercirculaire 2017.

1.2 Het saldo wordt gestort in de algemene reserve

Het saldo van deze financiële rapportage wordt gestort in de algemene reserve. Die heeft daarna een positief saldo van € 3.157.185

1.3. Structureel effect van de 4e financiële rapportage 2017 bedraagt € 15.000 negatief.
Structureel is het effect van deze rapportage € 15.000 negatief in 2020.

2.1 Raadbesluit nodig voor kwijtschelden rentelasten 2017 voor Stichting De Eendracht via post Onvoorzien en het verstrekken van een bijdrage aan Tennisvereniging Elsendorp via post Onvoorzien

De gemeente heeft een structurele subsidierelatie met Stichting De Eendracht. Deze organisatie dient voorafgaand aan het subsidiejaar een aanvraag in bij het college en legt na afloop van dat jaar verantwoording af. Op basis van de aanvraag wordt een voorlopig subsidiebedrag ter beschikking gesteld. Na beoordeling van de verantwoording wordt de hoogte van het subsidiebedrag definitief vastgesteld.

Omdat de Eendracht in 2017 op een tekort dreigt af te stevenen, heeft het college in haar vergadering van 10 oktober het besluit genomen de rentelasten op de lening die De Eendracht heeft alsnog kwijt te schelden, gelijk aan voorgaande jaren. Deze kwijtschelding bedraagt € 32.855 en komt ten laste van post Onvoorzien. Via deze financiële rapportage wordt dit voorgelegd aan uw gemeenteraad. Vanaf 2018 er is door verhoging van het subsidiebedrag (zie begroting 2018) een sluitende begroting voor De Eendracht en daarom betreft het een incidentele last voor 2017.

Tennisvereniging Elsendorp is nog niet geprivatiseerd. Op basis van de gesprekken met de vereniging heeft het college besloten om een incidentele extra bijdrage te verstrekken van € 17.000 om de privatisering gestalte te geven. Ook dit wordt ten laste van post Onvoorzien gebracht. Via deze financiële rapportage wordt dit voorgelegd aan uw gemeenteraad.

Kanttelingen

Geen

Vervallen “oude” regelgeving

Niet van toepassing

Uitvoering

Na besluitvorming van de gemeenteraad wordt de begrotingswijziging ter goedkeuring naar de provincie verzonden.

Bijlagen

1. 4e Financiële rapportage 2017

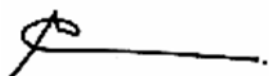
Ter inzage gelegde stukken

1. 4e Financiële rapportage 2017

Gemert, 7 november 2017

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,



A. van de Voort



M. van Veen