

Raadsvoorstel

Datum	12 juni 2017	Zaaknummer	194826890
		Portefeuille	Economie, innovatie en financiën J.H.M. Goijaarts
Onderwerp	1 ^e Bestuursrapportage 2017		

Samenvatting

In deze 1^e Bestuursrapportage (Berap) 2017 informeren wij u over de financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2017. Deze 1^e Berap 2017 gaat gecombineerd met een begrotingswijziging. Wij vragen u deze vast te stellen. Ook stellen wij voor dat u bij deze 1^e Berap 2017 financiële middelen beschikbaar stelt voor de uitvoering van de Mijlpalen van Meierijstad (MvM) - jaarschijf 2017. Daarnaast vragen wij u enkele kredieten beschikbaar te stellen voor groot onderhoud ten laste van de onderhoudsvoorzieningen. Dit gebeurde normaliter bij het vaststellen van de programmabegroting van de voormalige gemeenten en is bij de programmabegroting Meierijstad nog niet gebeurd.

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad

Financiële afwijkingen t.o.v. de programmabegroting 2017 en uitwerking van de jaarschijf 2017 van de Mijlpalen van Meierijstad 2017 – 2022.

Behandeling in commissie

Ja, 6 juli 2017

Ontwerpbesluit gemeenteraad

1. Kennisnemen van de 1^e bestuursrapportage 2017
2. Wijzigen van de gemeentebegroting 2017 conform de 1^e berap 2017.



Meerijstad, 12 juni 2017

Aan de raad,

Waarom naar de raad

In de vastgestelde Financiële verordening Meerijstad is opgenomen, dat het college tweemaal per jaar een voortgangsrapportage aan de raad aanbiedt.

Onderwerp

1^e Bestuursrapportage 2017

Aanleiding

De notitie Planning en Control Meerijstad geeft aan dat 1^e Berap 2017 aangeboden wordt voor het zomerreces.

Argumenten

1. *Kennis te nemen van de 1^e Berap 2017*
Hiermee voldoen we aan de vastgestelde financiële verordening Meerijstad.
2. *Vaststellen van de begrotingswijziging behorende bij de 1^e Berap 2017*
Door het vaststellen van de begrotingswijziging vindt bijstelling van de exploitatiebudgetten en kredieten plaats en stelt u kredieten ter beschikking voor uitvoering door het college.

Kanttekeningen

Deze 1^e Berap is vooral een financiële afwijkingenrapportage, omdat de basis (de eerste twee W-vragen) voor een voortgangsrapportage nog niet beschikbaar is. Met de Mijlpalen van Meerijstad komt deze basis beschikbaar.

Communicatie

-

Participatie

-

Duurzaamheid

-

Financiële toelichting

De 1^e Berap 2017 heeft een incidenteel nadeel van € 3.380.000,- voor het (begrote) exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting 2017. Het resultaat van de 1^e berap 2017 bestaat voor € 1.901.000,- nadelig uit de lasten en baten van de MvM - jaarschijf 2017. De overige financiële gevolgen van de 1^e berap 2017 voor het exploitatieresultaat bedragen € 1.479.000,- nadelig.

Na verwerking van de begrotingswijziging behorende bij de 1^e Berap 2017 bedraagt het exploitatieresultaat € 3.988.000,-- negatief. De voorgestelde dekking voor dit begrote exploitatieresultaat is de Algemene Risicoreserve. Het geraamde exploitatieresultaat is €

1.078.000,- nadeliger dan het geraamde resultaat 2017 in de MvM. Dit incidenteel nadeel bestaat met name uit de reservering voor de wettelijke wachtgeldregeling voor het totaal van de wettelijke termijnen voor ex-wethouders als gevolg van de fusie. Deze frictiekosten waren bij de samenstelling van de programmabegroting 2017 nog niet bekend en zijn als risico opgenomen in de risicoparagraaf voor een bedrag van € 2.700.000,--. Destijds is aangegeven dat we de wachtgeldverplichtingen bij een tussenrapportage in 2017 in beeld zouden brengen. De reservering voor wachtgeld ex-wethouders is nu berekend op € 1.240.500,-.

Hieronder is het verloop van de begroting 2017 in de tabel weergegeven.

Bedragen (*1.000)	Begr.2017	(adm.) begr.wijz.2017	1e berap 2017	Begr. 2017 na 1e berap
Bestaand beleid				
Lasten	195.734	1.903	2.681	200.318
Baten	192.483	545	4.212	197.240
Saldo van baten en lasten bestaand beleid	-3.251	-1.358	1.531	-3.078
Toevoeging reserves	1.071	0	3.885	4.956
Onttrekking reserves	3.714	1.358	1.173	6.245
Resultaat programma bestaand beleid	-608	0	-1.181	-1.789
Ontwikkellambities				
Bestedingen nieuw beleid	0	0	2.784	2.784
Dekkingsmiddelen incidenteel			-585	-585
Investerings nieuw beleid	0	0	0	0
Investerings ter vervanging	0	0	0	0
Saldo ontwikkelambities	0	0	2.199	2.199
Resultaat programma inclusief ontwikkelambities	-608	0	-3.380	-3.988

Planning

Beeldvormende bijeenkomst	29 juni 2017
Behandeling in commissie	6 juli 2017
Behandeling in raad	13 juli 2017

Rechtsbescherming

-

Monitoring en evaluatie

-

Bijlage(n)

1^e Bestuursrapportage 2017

Ter inzage documenten

-

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad,

De secretaris,

De burgemeester,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA

M.A. Fränzel MSc.

De raad van de gemeente Meierijstad,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 juni 2017

Gelet op artikel 6 van de Financiële Verordening Meierijstad 2017;

Besluit gemeenteraad:

1. Kennisnemen van de 1e bestuursrapportage 2017
2. Wijzigen van de gemeentebegroting 2017 conform de 1^e berap 2017.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 13 juli 2017

De raad voornoemd,
De Griffier,

De voorzitter,

A.F.J. Franken

M.A. Fränzel MSc.