Vught

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Burap II 2018
Afdeling:	DIR
Datum behandeling in B&W:	9 oktober 2018
Datum raadsvergadering:	8 november 2018
Nummer:	
Documentnummer:	BW/18 - 273158
Zaaknummer:	Z17 - 187221
Afdelingshoofd:	

Voorstel

1. De programmabegroting 2018 te wijzigen en het geraamde nadelig saldo van € 190.714 bij te stellen naar € 29.507 nadelig.
2. De structurele effecten van de septembercirculaire te verwerken in de meerjarenbegroting.

Eerdere besluitvorming

De programmabegroting 2018 werd in november 2017 aangeboden met een verwacht batig saldo van afgerond € 6.000. Dit saldo is bijgesteld naar aanleiding van de raadsbesluiten met betrekking tot Burap II 2017, subsidie Avulo, audio visuele hulpmiddelen raadhuis, exploitatie beweegzaal en Burap I 2018. Inclusief deze wijzigingen bedroeg het begrotingssaldo bij aanvang van deze bestuursrapportage afgerond € 191.000 nadelig.

Inleiding

De bestuursrapportage is binnen de P&C cyclus het instrument waarmee het college lopende het jaar de raad informeert over de voortgang van de programmabegroting. Tegelijk vraagt het college goedkeuring aan de raad voor de beoogde bijsturing.

Beoogd effect

Bijstelling door de raad van de begroting, met meerjarenperspectief, op basis van de actuele stand van zaken volgens de bestuursrapportage.

Argumenten

1.1. *Wijzigingen in de begroting zijn voorbehouden aan de raad.*
De rechtmatigheid van de uitvoering van de begroting door het college vereist dat de raad aan de begroting en de wijzigingen daarop zijn goedkeuring verleent.

1.2. *De financiële afwijking ten opzichte van de actuele begroting 2018 bedraagt € 29.507 nadelig.*

2.1. De structurele effecten van deze bestuursrapportage worden veroorzaakt door de septembercirculaire 2018 van het gemeentefonds. Deze circulaire kwam pas beschikbaar

nadat de Programmabegroting 2019 met meerjarenperspectief werd aangeboden en leiden tot een aanpassing van de meerjarenbegroting.

Kanttekeningen

2.1. In het verdere verloop van het jaar kunnen meer afwijkingen ontstaan ten opzichte van de bijgestelde meerjarenbegroting. De afwijkingen voor 2018 worden verwerkt in de jaarrekening 2018. De structurele effecten worden meegenomen in de bijstelling van de meerjarenbegroting bij Burap I-2019.

Financiën

Op basis van de bestuursrapportage wordt het verwachte jaarresultaat 2018 op de activiteiten van de algemene dienst bijgesteld van € 190.714 nadelig naar € 29.507 nadelig. Een bijstelling van € 161.207 voordelig.
De belangrijkste oorzaken staan in onderstaande tabel:

Meerjarenbegroting *(Bedragen x € 1.000)*	**2018**
Omgevingsvergunning	455
Rijksuitkering inkomensvoorzieningen	175
OZB niet -woningen	-209
Kosten afvalinzameling en verwerking	-105
Meicirculaire gemeentefonds	588
Septembercirculaire gemeentefonds	-545
Doorbetaling WSW	-160
Overige effecten Burap II	-38
Bijstelling begroting 2018	**161**

Voor een uitgebreide analyse en overige informatie verwijzen we naar de als bijlage toegevoegde bestuursrapportage.

Communicatie

nvt

Burgemeester en wethouders van Vught,
de secretaris, de burgemeester,

drs. H.C. de Visch Eybergen R.J. van de Mortel

Bijlage(n): Bestuursrapportage II 2018
Ter inzage:
Vertrouwelijk ter inzage:
Onder geheimhouding ter inzage: