

Eerste bestuursrapportage 2018

15 mei 2018

Aan de leden van de raad,

Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van artikel 147 lid 2 van de Gemeentewet te besluiten tot:

- 1) in te stemmen met het beschikbaar stellen van budgetten voor (nadelige) mutaties, zoals vermeld in hoofdstuk 5 van de Eerste bestuursrapportage 2018 en de verrekeningen met de reserves en voorzieningen;
- 2) in te stemmen met het beschikbaar stellen van en mutaties in het investeringsplan 2018, zoals vermeld in hoofdstuk 6 van de Eerste bestuursrapportage 2018;
- 3) in te stemmen met de budgettair neutrale mutaties, zoals vermeld in hoofdstuk 1.5 van de Eerste bestuursrapportage 2018;
- 4) in te stemmen met de begrotingswijzigingen voortvloeiend uit de totale mutaties van de Eerste bestuursrapportage 2018;
- 5) kennis te nemen van de overige hoofdstukken;
- 6) het voordelig/nadelig saldo ten gunste/laste van de begrotingssaldi te brengen;
- 7) de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2022 dienovereenkomstig te wijzigen.

De a.i. secretaris,

De burgemeester,

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van

De griffier,

De voorzitter,

portefeuillehouder: Kamsteeg, A.
informatie: I. Özdemir
telefoon: 078 770 37 12
e-mail: iozdemir@zwijndrecht.nl
bijlagen: 1e burap 2018
ter inzage:

Toelichting

Inleiding

Een bestuursrapportage maakt onderdeel uit van de Planning & Control-cyclus. De Eerste bestuursrapportage 2018 is de tussenrapportage over het verwachte verloop van de begrotingsuitvoering in 2018. De informatie hiervoor komt voort uit de (management)rapportages van de gemeentelijke organisatie over het eerste kwartaal van 2018, met een doorkijk naar het eind van 2018.

De Eerste bestuursrapportage is primair een afwijkingenrapportage gericht op tijdige bijsturing in geval van een gesignaleerde achterblijvende realisatie op de uitvoering van de Programmabegroting 2018. Daartoe stellen we een (eindejaars-)prognose voor 2018 en voor de meerjarenbegroting 2019-2022 samen op grond van verwachte afwijkingen in de uitvoering van de begrotingsprogramma's. Als de prognose voor de begrotingsprogramma's (producten) een afwijkend beeld geeft van de geplande begrotingsuitvoering maken we hiervan melding (risico's), met een toelichting. Vervolgens stellen we onszelf tot doel om bij te sturen in lijn met de door uw raad beschikbaar gestelde middelen.

Mutaties met betrekking tot nieuw beleid worden in de Kadernota's opgenomen.

Niet alle afwijkingen zijn echter bij te sturen. Soms zijn afwijkingen onontkoombaar, incidenteel dan wel structureel. Voor zover nu zeker is dat de gemelde afwijkingen onontkoombaar zijn, verwerken we de incidentele effecten in de begroting 2018 en de structurele effecten in de meerjarenbegroting 2019–2022 nadat de in deze bestuursrapportage gemelde afwijkingen door u vastgesteld zijn.

De afwijkingen die onontkoombaar zijn worden in de begroting verwerkt; de incidentele afwijkingen in 2018 en de structurele afwijkingen in de meerjarenbegroting.

Het rechtmatigheidsbeginsel schrijft voor dat de begroting voor het einde van het jaar moet worden bijgesteld aan bekende positieve dan wel negatieve afwijkingen

Eerder genomen besluiten (met datum en nummer)

Niet van toepassing.

Beoogd resultaat

Bijstelling van de begroting 2018 aan actuele inzichten betreffende de begrotingsuitvoering 2018. De meerjarenbegroting 2019-2022 wordt op enkele onderdelen aangepast. Het gaat daarbij om nieuwe inzichten of feiten die na het opstellen van de meerjarenbegroting zijn ontstaan of bekend zijn geworden.

Argumenten (30 secondenregel)

Budgetrecht gemeenteraad

Aangezien de gemeenteraad budgetrecht heeft, dienen de afwijkingen ter besluitvorming voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.

We moeten voldoen aan het rechtmatigheidsbeginsel

Het rechtmatigheidsbeginsel schrijft voor dat de begroting voor het einde van het jaar moet worden bijgesteld aan bekende positieve dan wel negatieve afwijkingen.

Kanttelingen/risico's

Niet van toepassing.

(Extern) draagvlak

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Aanpak/uitvoering/evaluatie

Na uw vaststelling wordt de begroting bijgesteld. De afdeling Staf evalueert elk planning- en controlproduct. Doel daarvan is waar mogelijk processen te verbeteren.

Communicatie/publicatie

Publicatie via Inter- en Intranet en ter informatie aan de Ondernemingsraad

Personeel/organisatie/SCD

Niet van toepassing.

Financiën

Met de Eerste bestuursrapportage 2018 wordt de (meerjaren-)begroting bijgesteld. Voor een toelichting op de gemelde afwijkingen verwijzen wij u naar de rapportage.