

Raadsvoorstel

Datum gemeenteraad: 19 juni 2018 Portefeuillehouder: Peter Verheij	Datum voorstel: 29 mei 2018 Auteur: Jaap Verschoor Samenlevingsagenda: ja
---	---

Onderwerp:

1^e Bestuursrapportage 2018

Voorstel:

1. De 1e Bestuursrapportage 2018 vast te stellen.
2. De in de 1e Bestuursrapportage 2018 opgenomen mutaties in de begroting 2018 te verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging.
3. De in de 1e Bestuursrapportage 2018 in hoofdstuk 6 opgenomen onttrekkingen aan de reserves te autoriseren. Dit betreft de volgende mutaties:
 - a. € 187.000 mutatie onttrekking aan de algemene reserve;
4. De in de 1e Bestuursrapportage 2018 in hoofdstuk 4 voorgestelde (wijzigingen in) investeringskredieten te autoriseren. Dit betreffen de volgende wijzigingen:
 - a. € 31.000 verhoging krediet Waterberging, waarvan € 19.000 wordt gedekt uit extra inkomsten;
 - b. € 50.000 verhoging krediet Grondstoffenplan;
 - c. € 50.000 verlaging krediet Blokweer Noord;
 - d. € 30.000 verhoging krediet Herinrichting Lammetjeswiel
 - e. € 30.000 nieuw krediet Herinrichting speelplaats Grondel;
 - f. € 67.000 nieuw krediet Zeilmakerstraat;
 - g. € 37.000 nieuw krediet Herbestrating Nicolaas Beetsstraat;
 - h. € 78.600 nieuw krediet Verbouwing Cortgene 9a inclusief een afwijkende afschrijvingstermijn;
 - i. € 77.100 nieuw krediet devices;

Inleiding

Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. Deze 1e Bestuursrapportage 2018 bevat informatie over de uitvoering van de begroting in de eerste vier maanden (januari t/m april) van het lopende boekjaar. De rapportage gaat in op afwijkingen, zowel wat betreft de lasten, de geleverde producten en diensten, baten en, indien daar aanleiding voor is, de maatschappelijke effecten en beleidsuitgangspunten.

Beoogd resultaat

Informeren van de raad en het bijstellen van de begroting inclusief kredieten.

Argumenten

Op basis van de financiële verordening biedt het college de viermaands rapportage voor 30 juni van het lopende begrotingsjaar aan.

Kanttelingen

N.v.t.

Uitvoering

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Financiën

De mutaties in de 1e Bestuursrapportage 2018 leveren een voordeel op van € 496.000 voor het boekjaar 2018. Voor 2018 verwachten wij een voordelig geraamd resultaat van € 505.000. In de vastgestelde programmabegroting 2018 was het geraamde resultaat € 9.000.

Hierbij dient wel opgemerkt te worden, dat er in het lopende jaar nog wel afwijkingen zijn te verwachten. Voor een aantal ontwikkelingen hebben wij op dit moment nog niet helder of en voor welk bedrag deze gevolgen hebben voor de budgetten. De mogelijke financiële consequenties die hieruit voortvloeien worden meegenomen in de 2e Bestuursrapportage 2018.

Bijlagen

1. 1^e bestuursrapportage 2018

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

de secretaris,



S. van Heeren

de burgemeester,



J.G.A. Paans