

Raadsvoorstel

Datum gemeenteraad: 30 oktober 2018 Portefeuillehouder: Peter Verheij	Datum voorstel: 25 september 2018 Auteur: Arjan van der Blom Samenlevingsagenda: ja
--	---

Onderwerp:

2^e Bestuursrapportage 2018

Voorstel:

1. De 2e Bestuursrapportage 2018 vast te stellen.
2. De in de 2e Bestuursrapportage 2018 opgenomen mutaties in de begroting 2018 te verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging.
3. De in de 2e Bestuursrapportage 2018 in hoofdstuk 5 opgenomen onttrekkingen aan de reserves te autoriseren. Dit betreft de volgende mutaties:
 - a. € 30.000 verhoging onttrekking aan algemene reserve grondexploitatie;
 - b. € 46.000 verhoging onttrekking aan de innovatiereserve;
 - c. € 18.000 verlaging onttrekking aan de algemene reserve.
4. De in de 2e Bestuursrapportage 2018 in hoofdstuk 4 voorgestelde (wijzigingen in) investeringskredieten te autoriseren. Dit betreffen de volgende wijzigingen:
 - a. € 30.000 krediet voor Beluchting systeem grafkelders;
 - b. € 70.000 krediet voor Riolerings nabij Plantageweg (Bochanenlocatie).

Inleiding

Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. Deze 2e Bestuursrapportage 2018 bevat informatie over de uitvoering van de begroting in de eerste acht maanden (januari t/m augustus) 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 2018 inclusief investeringskredieten.

Argumenten

1.1 Het college informeert de raad tijdig conform de financiële verordening

Op basis van de Financiële verordening 2015, art. 6,2 biedt het college de achtmaands rapportage voor 1 oktober van het lopende begrotingsjaar aan.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiën

De mutaties in de 2e Bestuursrapportage 2018 leveren een nadeel op van € 296.000 voor het boekjaar 2018. Voor 2018 verwachten wij een geraamd resultaat van € 209.000 positief. Bij de 1e Bestuursrapportage was het geraamde resultaat 2018 € 505.000 positief.

Hierbij dient wel opgemerkt te worden, dat er voor het lopende jaar nog een aantal risico's en kansen zijn die het uiteindelijke resultaat kunnen beïnvloeden. De belangrijkste specifieke risico's en kansen zijn beschreven in hoofdstuk 9 van de Bestuursrapportage.

De dekking van de kapitaallasten van de nieuwe investeringskredieten wordt verwerkt in de begroting 2019.

Uitvoering

N.v.t.

Communicatie

Door middel van de Bestuursrapportage verantwoord het college tussentijds aan de raad over de voortgang van de begroting. De bestuursrapportage zelf is openbaar. De bijlagen over de grondexploitaties zijn vanwege marktgevoelige informatie geheim.

Bijlagen

1. 2^e Bestuursrapportage 2018
2. Geheime rapportage grondexploitaties algemeen 2e burap 2018
3. Geheime bijlage project Lint Vinkenvolderweg 2e burap 2018
4. Geheime bijlage project Waterhoven 2e burap 2018
5. Begrotingswijziging

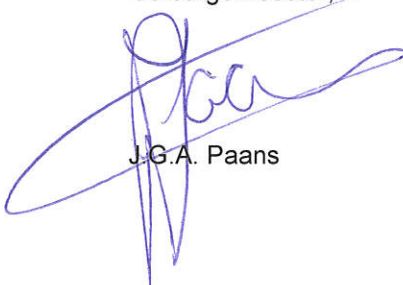
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

de secretaris,



S. van Heeren

de burgemeester,



J.G.A. Paans