



Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer: 1402758

Datum voorstel: 7 november 2017

Portefeuillehouder: Butter

Commissie: 28 november 2017

Gemeenteraad: 28 november 2017

Onderwerp:

2e tussenrapportage 2017

Samenvatting:

Bijgaand treft u de 2^e Tussenrapportage 2017 aan. Deze rapportage beslaat de periode januari 2017 tot en met september 2017. De tussenrapportage is het instrument waarmee het college van B&W aan de raad tussentijds verantwoording aflegt over de vorderingen die zijn gemaakt in het realiseren van de doelen zoals opgenomen in de programmabegroting en de inzet van middelen hiervoor.

De financiële gegevens in deze tussenrapportage zijn gebaseerd op de stand van zaken en de verwachte ontwikkelingen per 30 september 2017. Op basis van de op die datum bekende gegevens en verwachte ontwikkelingen tot eind van dit jaar hebben wij de cijfers doorgerekend naar de stand per 31 december 2017. De overige informatie in deze tussenrapportage is gebaseerd op de meest recente gegevens.

De 2^e tussenrapportage laat een geprognosticeerd jaarrekeningresultaat zien van € 1.312.299 nadelig. Dit is een verslechtering van € 239.442 ten opzichte van de 1^e tussenrapportage. Voorgesteld wordt om het verwachte nadelige rekeningresultaat te onttrekken aan de algemene reserve. Hierdoor wordt de eerder vastgestelde onttrekking aan de algemene reserve uit de 1^e tussenrapportage van € 1.072.857 bijgesteld naar een onttrekking van € 1.312.299. De stand van de algemene reserve komt hiermee op € 1.880.751 ultimo 2017.



Registratienummer: 1402758
Onderwerp: 2e tussenrapportage 2017

Middenbeemster, 7 november 2017

Aan de gemeenteraad van Beemster,

Inleiding en probleemstelling:

Met deze tussenrapportage informeert het college de raad, conform het gestelde in de financiële verordening over de realisatie van de begroting van de gemeente, over het lopende begrotingsjaar.

De 2^e tussenrapportage geeft een verslechtering van het resultaat van € 239.442 ten opzichte van de 1^e tussenrapportage. Het verloop van het geprognosticeerde rekeningresultaat voor 2017 is als volgt:

Stand primitieve begroting 2017	-/- €	225.270
Bijstellingen 1 ^e tussenrapportage 2017	-/- €	1.072.857
Bijstellingen 2 ^e tussenrapportage 2017	-/- €	<u>239.442</u>
Geprognosticeerd rekeningresultaat 2017	-/- €	1.312.299

De budgetaanpassingen in deze tussenrapportage zijn - voor zover er sprake is van een structurele doorwerking – niet verwerkt in de concept programmabegroting 2018-2021. Aanpassing van de begroting vindt plaats bij de 1^e tussenrapportage 2018 en de kaderbrief 2019.

Oplossingsrichtingen:

Door de vaststelling van de rapportage en de begrotingswijziging wordt de actuele stand van zaken door de raad geaccordeerd en wordt voorkomen dat de huidige afwijkingen terugkomen in de jaarrekening als begrotingsonrechtmatigheden.

Meetbare doelstellingen:

Na vaststelling van deze 2^e tussenrapportage door de raad worden de vastgestelde afwijkingen in de programmabegroting verwerkt. Daarmee worden onrechtmatigheden in de uitvoering van de programmabegroting zo veel mogelijk voorkomen.

Financiële consequenties/risico's:

In de 2^e tussenrapportage wordt een verslechtering van het rekeningresultaat 2017 geprognosticeerd van € 239.442, waardoor het verwachte nadelige rekeningresultaat verslechtert van € 1.072.857 nadelig (stand na 1^e tussenrapportage) naar € 1.312.299 nadelig.



Registratienummer: 1402758
Onderwerp: 2e tussenrapportage 2017

Communicatie:

De communicatie rond de tussenrapportage 2017 vindt op de gebruikelijke wijze plaats (website, pers, raadsnieuws en social media).

Monitoring/evaluatie:

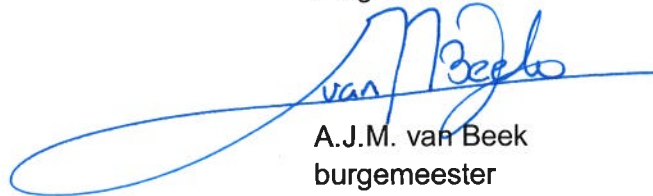
Volgens artikel 5 van de financiële verordening van de gemeente Beemster biedt het college in november van het lopende begrotingsjaar de 2^e tussenrapportage aan de raad aan.

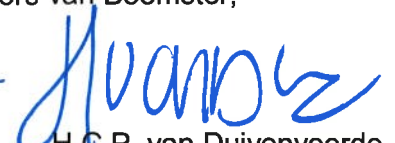
Voorstel:

De raad wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen:

1. In te stemmen met de 2^e tussenrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2017.
2. De budgetwijzigingen en de baten en lasten van de programmabegroting vast te stellen conform het totaaloverzicht per programma.
3. De mutaties in de reserves conform het overzicht opgenomen in het hoofdstuk 'Resultaatbestemming' vast te stellen.
4. De onttrekking van het resultaat na bestemming aan de algemene reserve vast te stellen op € 1.312.299.

burgemeester en wethouders van Beemster,


A.J.M. van Beek
burgemeester


H.C.P. van Duivenvoorde
secretaris

Bijlage(n):

- raadsbesluit
- 2e tussenrapportage 2017



Registratienummer: 1402758
Onderwerp: 2e tussenrapportage 2017

De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2017,

B E S L U I T:

1. In te stemmen met de 2^e tussenrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2017.
2. De budgetwijzigingen en de baten en lasten van de programmabegroting 2017 vast te stellen conform het totaaloverzicht per programma.
3. De mutaties in de reserves conform het overzicht opgenomen in het hoofdstuk 'Resultaatbestemming' vast te stellen.
4. De onttrekking van het resultaat na bestemming aan de algemene reserve vast te stellen op € 1.312.299.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 28 november 2017

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier