



## Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer: 1457907

Datum voorstel: 13 november 2018

Portefeuillehouder: Butter

Commissie: 18 december 2018

Gemeenteraad: 18 december 2018

**Onderwerp:**

Tweede tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2018 periode januari - september 2018

**Samenvatting:**

Bijgaand krijgt u het ontwerp van de tweede tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2018 over de periode januari - september 2018. Volgens deze rapportage wordt het saldo van de begroting 2018 € 372.918 minder voordelig ten opzichte van de eerste tussenrapportage en komt hierdoor uit op een verwacht negatief rekeningresultaat van € 269.435. Voor een uitgebreide toelichting hierop wordt u verwezen naar de tekst van het document en het bijgevoegde meerjarenperspectief 2019-2022.



Registratienummer: 1457907

Onderwerp: Tweede tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2018 periode januari – september 2018

Middenbeemster, 13 november 2018

Aan de gemeenteraad van Beemster,

**Inleiding en probleemstelling:**

Artikel 5 van de Financiële verordening bepaalt dat het college de raad twee maal per jaar informeert over de realisatie van de begroting van het lopende jaar. De tweede tussenrapportage wordt in november aangeboden en behandeld.

**Oplossingsrichtingen:**

Het ontwerp van de tweede tussenrapportage wordt u bijgaand aangeboden.

Volgens deze rapportage verslechtert het saldo van de begroting 2018 met € 372.918 t.o.v. de eerste tussenrapportage. Voor een toelichting verwijzen wij u naar de tekst van het document.

De belangrijkste oorzaken van het verslechterde saldo staan op bladzijde 5 en bestaan uit reeds besloten voorstellen en/of verwerking van technische zaken.

**Meetbare doelstellingen:**

Een vastgestelde tweede tussenrapportage/begrotingswijziging 2018.

**Financiële consequenties/risico's:**

Deze zijn verwerkt in het document.

**Communicatie:**

Het feit dat de tweede tussenrapportage 2018 aan de raad is aangeboden moet worden gepubliceerd in De Binnendijks. De tweede tussenrapportage 2018 wordt tevens op de website geplaatst.

**Monitoring/evaluatie:**

Bij de jaarrekening zal het definitieve resultaat worden gepresenteerd en geanalyseerd.



Registratienummer: 1457907

Onderwerp: Tweede tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2018 periode januari – september 2018

**Voorstel:**

Wij stellen u voor:

1. In te stemmen met de tweede tussenrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2018.
2. De budgetwijzigingen en de baten en lasten van de programmabegroting 2018 vast te stellen, conform het totaaloverzicht op pagina's 21 en 22.
3. Instemmen met de mutaties op reserves conform het overzicht op pagina 18.
4. De onttrekking aan de algemene reserve van het resultaat na bestemming voor € 269.435 vast te stellen.

burgemeester en wethouders van Beemster,

A.J.M. van Beek  
burgemeester

H.C.P. van Duivenvoorde  
secretaris

**Bijlagen:**

- raadsbesluit
- tweede tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2018



Registratienummer: 1457907

Onderwerp: Tweede tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2018 periode januari - september 2018

De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2018,

### B E S L U I T:

1. In te stemmen met de tweede tussenrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2018.
2. De budgetwijzigingen en de baten en lasten van de programmabegroting 2018 vast te stellen, conform het totaaloverzicht op pagina's 21 en 22.
3. Instemmen met de mutaties op reserves conform het overzicht op pagina 18.
4. De onttrekking aan de algemene reserve van het resultaat na bestemming voor € 269.435 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  
van de raad d.d. 18 december 2018

A.J.M. van Beek  
voorzitter

M. Timmerman  
griffier