



Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer: 1446693

Datum voorstel: 19 juli 2018

Portefeuillehouder: Butter

Commissie: 25 september 2018

Gemeenteraad: 25 september 2018

Onderwerp:

Eerste tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2018 periode januari - juni 2018

Samenvatting:

Bijgaand krijgt u het ontwerp van de eerste tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2018 over de periode januari - juni 2018. Volgens deze rapportage wordt het saldo van de begroting 2018 € 868.561 minder voordelig en komt hierdoor uit op een verwacht positief rekeningresultaat van € 103.483. Voor een uitgebreide toelichting hierop wordt u verwezen naar de tekst van het document en het bijgevoegde meerjarenperspectief 2019-2022.



Registratienummer: 1446693

Onderwerp: Eerste tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2018 periode januari - juni 2018

Middenbeemster, 19 juli 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 eerste tussenrapportage wordt in september aangeboden en behandeld.

Oplossingsrichtingen:

Het ontwerp van de eerste tussenrapportage wordt u bijgaand aangeboden. Volgens deze rapportage verslechterd het saldo van de begroting 2018 met € 868.561. Voor een toelichting verwijzen wij u naar de tekst van het document. Aangezien een groot deel van de verslechtering betrekking heeft op het meerjarenperspectief 2019-2022, is dit document ook toegevoegd ter verduidelijking. Dit meerjarenperspectief is op 19 juni 2018 behandeld in de commissie en raad.

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 eerste tussenrapportage/begrotingswijziging 2018.

Financiële consequenties/risico's:

Deze zijn verwerkt in het document.

Communicatie:

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

Monitoring/evaluatie:

Bij de tweede tussenrapportage (periode januari-september) zal een grondige analyse gemaakt worden.



Registratienummer: 1446693

Onderwerp: Eerste tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2018 periode januari - juni 2018

Vorstel:

Wij stellen u voor:

- In te stemmen met de eerste tussenrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2018.
- De budgetwijzigingen en de baten en lasten van de programmabegroting 2018 vast te stellen, conform het totaaloverzicht op pagina's ~~20 en 21~~ **22 EN 23**.
- De mutaties op reserves conform het overzicht op pagina ~~21~~.
- De toevoeging aan de algemene reserve van het resultaat na bestemming voor € 103.483 vast te stellen.

burgemeester en wethouders van Beemster,

A.J.M. van Beek
burgemeester

H.C.P. van Duivenvoorde
secretaris

Bijlagen:

- raadsbesluit
- eerste tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2018
- meerjarenperspectief 2019-2022



Registratienummer: 1446693

Onderwerp: Eerste tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2018 periode januari - juni 2018

De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 juli 2018,

B E S L U I T:

1. In te stemmen met de eerste 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 22 en 23.
3. De mutaties op reserves conform het overzicht op pagina 21.
4. De toevoeging aan de algemene reserve van het resultaat na bestemming voor € 103.483 vast te stellen.
5. Een investeringskrediet van € 160.000 beschikbaar stellen voor groot onderhoud van de gemeenteloods op het perceel Insulindeweg 2 te Middenbeemster.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 25 september 2018

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier