

Collegevoorstel



gemeente Langedijk

Datum : 25 september 2018
Agendanummer : 5
Adviseur : R.J. (Roel) de Vries
Afdeling / team : BMO/Planning en Control
Vertrouwelijk : Nee
Onderwerp : 2^e tussenrapportage 2018



18SC005733

Gevraagde beslissing(en)

1. in te stemmen met de 2e tussenrapportage 2018;
2. de 2e tussenrapportage 2018 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Afdoening

Paraaf manager					
Paraaf medeadviseur	BMO	VVH	OW	B&P	PUZA

	Conform voorstel	Conform aantekening gemeentesecretaris	Bespreken
Burgemeester			
Wethouder			
Wethouder			
Wethouder			
Wethouder			
Gemeentesecretaris			

Aantekening secretaris:

Collegebesluit

25 SEP. 2018

CONFORM, MET INACHTNAMING VAN
EEN TEKSTUURLE AANVULLING. DE PORTE-
FEUILLEHOUDER FINANCIËN WORDT GEMACHTIGD
DE AANVULLING REDACTIONEEL DOOR TE VOEREN.

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur

L.A.M. (Leontien) Kompier
burgemeester

Inleiding

In de 2e tussenrapportage 2018 wordt informatie verstrekt over de voortgang van de financiële uitgangspunten van de begroting 2018 en de financiële afwijkingen van de budgetten 2018. Dit is de tweede financiële rapportage die u ontvangt die mutaties over het jaar 2018 behandelt. In deze rapportage worden programma overstijgende administratief-technische wijzigingen, mutaties < € 10.000, autonome ontwikkelingen op basis van externe factoren (bijv. wetswijzigingen) en autonome ontwikkelingen waar het college of de raad reeds een besluit over heeft genomen verwerkt. De meerjarige gevolgen worden in de programmabegroting 2019 opgenomen. In de 2e tussenrapportage 2018 neemt de raad tevens een besluit over de uit deze 2e tussenrapportage voortkomende financiële begrotingswijzigingen.

Beoogd resultaat

Met de 2e tussenrapportage 2018 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van de budgetten van het lopende begrotingsjaar. Het beoogd resultaat van de 2e tussenrapportage 2018 is dat de gemeenteraad op deze manier een zo actueel mogelijk inzicht heeft in de budgetten van de programmabegroting 2018.

Argumenten

1. Bijstelling budgetten programmabegroting 2018

De 2e tussenrapportage 2018 wordt aangeboden aan de raad om de begroting aan te passen en een zo actueel en realistisch mogelijk beeld te krijgen van de programmabegroting 2018 en kunnen de budgethouders beter sturen op hun budgetten.

2. Actieve informatieplicht college

Indien er relevante zaken zijn dient het college de raad daarvan in kennis te stellen en dient de begroting 2018 eventueel te worden aangepast door middel van een begrotingswijziging.

Kanttekeningen

1. Indien de budgetten in de programmabegroting 2018 niet worden bijgesteld dan kunnen er grote financiële afwijkingen ontstaan tussen de begrote budgetten en de werkelijke uitgaven. Door deze budgetten in de 2e tussenrapportage 2018 bij te stellen wordt een zo actueel en realistisch mogelijk beeld verkregen van de programmabegroting 2018 en kunnen de budgethouders beter sturen op hun budgetten.

Communicatie

-

Participatie (Interactief werken)

-

Juridisch

-

Financiën

In onderstaande tabel wordt het verloop van het begrotingsaldo 2018 weergegeven. Zoals uit deze tabel blijkt vertoont de prognose van het jaarresultaat 2018 een voordeel van € 1.798.000. Het totaal van de mutaties in de 2e tussenrapportage 2018 bedraagt € 373.000 nadelig.

Programma	Bedrag
Primitieve begroting 2018	- 2.494
1 ^e tussenrapportage 2018	323
2 ^e tussenrapportage 2018	
- <i>Mutaties < € 10.000</i>	16
- <i>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</i>	212
- <i>Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</i>	145
Totale mutaties 2^e tussenrapportage 2018	373
Prognose jaarresultaat 2018	- 1.798

Vervolgstappen

Nadat het college van B&W heeft ingestemd met de 2e tussenrapportage 2018 wordt deze ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

- 2^e tussenrapportage 2018

Bijlagen ter informatie

-



R a a d s v o o r s t e l

Raadsvergadering van : **30 oktober 2018**
Agendanummer :
Portefeuillehouder : **J. Nieuwenhuizen**
Opsteller : **R.J. de Vries**
B&W-besluit datum : **25 september 2018**
Onderwerp : **2^e tussenrapportage 2018**

Gevraagde beslissing(en)

1. de 2^e tussenrapportage 2018 (incl. bijlage begrotingswijziging 2018) vast te stellen.

Inleiding

In de 2e tussenrapportage 2018 wordt informatie verstrekt over de voortgang van de financiële uitgangspunten van de begroting 2018 en de financiële afwijkingen van de budgetten 2018. Dit is de eerste financiële rapportage die u ontvangt die mutaties over het jaar 2018 behandelt. In deze rapportage worden programma overstijgende administratief-technische wijzigingen, mutaties < € 10.000, budgetaanpassingen staand beleid boekjaar 2018, autonome ontwikkelingen op basis van externe factoren (bijv. wetswijzigingen) en autonome ontwikkelingen waar het college of de raad reeds een besluit over heeft genomen verwerkt. De meerjarige gevolgen worden, indien reeds bekend, in de programmabegroting 2019 opgenomen. In de 2e tussenrapportage 2018 neemt de raad tevens een besluit over de uit deze 2e tussenrapportage voortkomende financiële begrotingswijzigingen.

Beoogd resultaat

Met de 2e tussenrapportage 2018 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van de budgetten van het lopende begrotingsjaar. Het beoogd resultaat van de 2e tussenrapportage 2018 is dat de gemeenteraad op deze manier een zo actueel mogelijk inzicht heeft in de budgetten van de programmabegroting 2018.

Argumenten

1. *Bijstelling budgetten programmabegroting 2018*
De 2e tussenrapportage 2018 wordt aangeboden aan de raad om de begroting aan te passen en een zo actueel en realistisch mogelijk beeld te krijgen van de programmabegroting 2018 en kunnen de budgethouders beter sturen op hun budgetten.
2. *Actieve informatieplicht college*
Indien er relevante zaken zijn dient het college de raad daarvan in kennis te stellen en dient de begroting 2018 eventueel te worden aangepast door middel van een begrotingswijziging.

Kanttekeningen

1. Indien de budgetten in de programmabegroting 2018 niet worden bijgesteld dan kunnen er grote financiële afwijkingen ontstaan tussen de begrote budgetten en de werkelijke uitgaven. Door deze budgetten reeds in de 2^e tussenrapportage 2018 bij te stellen wordt een zo actueel en realistisch mogelijk beeld verkregen van de programmabegroting 2018 en kunnen de budgethouders beter sturen op hun budgetten.

Communicatie

-

Participatie (Interactief werken)

-

Financiën

In onderstaande tabel wordt het verloop van het begrotingssaldo 2018 weergegeven. Zoals uit deze tabel blijkt vertoont de prognose van het jaarresultaat 2018 een voordeel van € 1.798.000 Het totaal van de mutaties in de 2e tussenrapportage 2018 bedraagt € 373.000 nadelig.

Programma	Bedrag
Primitieve begroting 2018	- 2.494
1 ^e tussenrapportage 2018	323
2 ^e tussenrapportage 2018	
- <i>Mutaties < € 10.000</i>	16
- <i>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</i>	212
- <i>Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</i>	145
Totale mutaties 2^e tussenrapportage 2018	373
Prognose jaarresultaat 2018	- 1.798

Vervolgstappen

-

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

- 2^e tussenrapportage 2018

Bijlagen ter informatie

-

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur

L.A.M. (Leontien) Kompier
burgemeester



R a a d s b e s l u i t

Agendanummer :
Onderwerp :

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 juni 2018;

b e s l u i t:

1. de 2^e tussenrapportage 2018 (incl. bijlage begrotingswijziging 2018) vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 oktober 2018,

de raadsgriffier

de voorzitter

drs. G.J. de Graaf

L.A.M (Leontien) Kompier