

# Raads Voorstel



Gemeente Brummen

Ons kenmerk : RV18.0034  
Programma(s) : Alle  
Onderwerp : 1e Bestuursrapportage 2018

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 15 mei 2018

## Wij stellen voor te besluiten om:

1. De bijgevoegde bestuursrapportage vast te stellen en de financiële effecten hiervan in de financiële begroting te verwerken, zoals per programma is aangegeven:
  - a. De mutaties voor programma 1 met € 139.000 te verhogen;
  - b. De mutaties voor programma 2 met € 199.000 te verhogen;
  - c. De mutaties voor programma 3 met € 468.000 te verhogen;
  - d. De mutaties voor programma 4 met € 319.000 te verhogen;
  - e. De mutaties voor programma 5 met € 192.000 te verlagen.
2. Het negatieve resultaat van € 933.142 te verrekenen met de vrije reserve.
3. De raad voor te stellen om € 506.901 vanuit de reserve "Verlies renteresultaat 2018" beschikbaar te houden voor het project Ruimte voor Eerbeek.

## Inleiding

Per eind maart 2018 hebben wij een inventarisatie gemaakt van de financiële ontwikkelingen die zich in dit jaar hebben voorgedaan en nog zullen voordoen. Als basis voor deze bestuursrapportage heeft de 1<sup>o</sup> budgetrapportage 2018 gediend.

Deze bestuursrapportage laat een negatief resultaat zien van € 933.000. Hierdoor slaat het positieve begrotingssaldo 2018 om van € 66.000 in een nadeel van € 867.000.

Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door diverse factoren, onder te verdelen in:

- Activiteiten 2017;
- Activiteiten 2018;
- Organisatiekosten;
- Kapitaallasten;
- Overige posten;
- Algemene uitkering gemeentefonds

In de aanbieding van de bestuursrapportage is een analyse opgenomen van de financiële mutaties op hoofdlijnen.

In de bestuursrapportage wordt per programma alleen gerapporteerd over de financiën met een ondergrens van € 10.000.

Met het structurele karakter van de ontwikkelingen wordt bij de komende Programmabegroting 2019-2022 rekening gehouden.

## Argumenten

### 1.1 het college behoort verantwoording af te leggen aan de Raad

Volgens de door de Raad vastgestelde verordening art. 212 Gemeentewet (26 januari 2006), artikel 7, informeert het college de Raad door middel van tussentijdse rapportages. In deze 1<sup>o</sup> bestuursrapportage wordt de begroting bijgesteld op de inzichten van de eerste 3 maanden van het betreffende begrotingsjaar. Het betreft hier de bijstelling van de financiële begroting.



*3.1 met het vaststellen van de Mastergrex Burgers- en Kerstenterrein kan een deel van het renteverlies vervallen.*

Ten tijde van het opstellen van de Jaarstukken 2017 is een bedrag van € 672.366 gereserveerd voor het renteverlies. Op 15 maart 2018 is de Mastergrex Burgers- en Kerstenterrein vastgesteld. De rentelast vanuit de Mastergrex van € 506.901 kan na verdere besluitvorming op de betreffende reserve "Verlies renteresultaat 2018-2021" vervallen. Voorstel is om deze gelden binnen het project Ruimte voor Eerbeek beschikbaar te houden ter dekking van plankosten.

### **Kanttekeningen**

n.v.t.

### **Burgerparticipatie**

n.v.t.

### **Advies adviesorganen**

n.v.t.

### **Communicatie**

n.v.t.

### **Financiële toelichting**

Bij de vastgestelde begroting 2018 was er een overschot van afgerond € 66.000. Deze rapportage laat een nadeel zien van € 933.000.

Wij stellen voor om het nadeel van deze bestuursrapportage te verrekenen met de Vrije Reserve.

### **Juridische grondslag**

Art. 212 Gemeentewet

Art. 7 van de Financiële Verordening gemeente Brummen 2006

### **Inkoop en aanbesteding**

n.v.t.

### **Stukken ter vaststelling**

1. 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018 (INT18.3145)
2. Concept Raadsbesluit (RB18).

### **Stukken ter informatie:**

1. Collegebesluit BW18.0293 d.d. 15 mei 2018 inclusief bijlagen.

Burgemeester en wethouders van Brummen,

M. Klos  
secretaris

A.J. van Hedel  
burgemeester