

Vergadering van de gemeenteraad van 11 december 2013

Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal

Behandelend ambtenaar : Jos Verheesen

Nummer raadsvoorstel: RAD-000903

Doorkiesnummer : (0495) 575 539

Agendapunt: 20

ONDERWERP

Instemmen met de 3e rapportage 2013 (financiële bijstellingen).

AANLEIDING EN DOELSTELLING

Het college van B&W heeft in de vergadering van 13 februari 2013 besloten om 3 keer per jaar een financiële tussenrapportage aan te bieden aan de gemeenteraad. Uw raad is hierover via de Tijslijst in kennis gesteld.

PROBLEEMSTELLING

Kenmerkend van de rapportage is dat deze met een zeer korte doorlooptijd is opgesteld. De gemeenteraad kan daardoor beschikken over actuele informatie. De rapportage wordt afzonderlijk van de P&C-producties (voor- en najaarsnota) aangeboden.

Op maandag 7 oktober j.l. zijn de budgethouders, ondersteund door de afdeling financiën, gestart met de 3^e rapportage 2013. De inhoud is:

- * een overzicht van de mutaties;
- * een toelichting op de belangrijkste mutaties (alleen de bedragen van de jaarschijf 2013);
- * een overzicht van de bijgestelde ramingen (productenoverzicht);
- * een overzicht kredieten, nader onderverdeeld in:
 - * een totaaloverzicht van "lopende" kredieten (eventueel met toelichting)
 - * voorstellen tot bijstelling van kredieten (eventueel met toelichting)
 - * voorstellen tot bijstelling van kredieten en vervolgens afsluiten van kredieten (eventueel met toelichting)
- * een actualisatie van de inventarisatie van de risico's uit de paragraaf weerstandsvermogen

De rapportage is via de mail beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad.

De rapportage is besproken in het BFO van 20 november 2013.

Vanwege het budgetrecht van de gemeenteraad vindt formele begrotingsbijstelling plaats in de eerstvolgende raadsvergadering (11 december 2013) na aanbieding van de rapportage. Budgetten en kredieten worden immers bijgesteld.

In totaliteit bedraagt de nadelige beïnvloeding van de 3^e rapportage 2013 € 3.083.756,70 zijnde:

- Nadelige bijstelling rente en afschrijving € 2.535.036,44, onder andere als gevolg van de doorwerking van de afwaardering van het grondbedrijf in de jaarrekening 2012 en de doorwerking van de notitie reserves en voorzieningen.
- Nadelige bijstelling bijstandverlening € 477.471,00
- Overige (per saldo) nadelige bijstellingen € 71.249,26

De nadelige beïnvloeding heeft geen consequenties voor de begroting 2014. Deze bijstellingen zijn hierin al verwerkt.

Rekening houdend met het al geraamde tekort 2013 ad € 1.156.083,93 bedraagt het voorlopig geraamde jaarrekeningresultaat 2013 € 4.239.840,63 nadelig.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Niet van toepassing

COMMUNICATIE

Niet van toepassing

EVALUATIE

Niet van toepassing

ADVIES RAADSCOMMISSIE

- Het advies van de raadscommissies is:
 - ◆ voorstel rijp voor behandeling in de raad;
agenderen als bespreekstuk.
- Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties:
 - ◆ Commissie AZ:
De fracties VVD, Weert Lokaal, CDA, PvdA en D66 uiten hun zorgen over het tekort van € 4,2 miljoen. Dit tekort wordt gedekt uit de Algemene Reserve, maar is daarmee niet opgelost. De VVD vraagt zich af of het nog zinvol is een najaarsnota uit te brengen, aangezien er sinds dit jaar wordt gewerkt met 3 tussentijdse financiële rapportages.
 - Commissie WZ:
De VVD geeft aan bezorgd te zijn over het tekort van 4,2 miljoen euro.
 - Commissie EZ:
De VVD maakt zich zorgen over de ontwikkeling van het resultaat 2013 (4,2 miljoen euro tekort). FL deelt de zorgen van de VVD, de stabiliteit van de begroting wordt slechter en de begrote doelstellingen worden niet gehaald. Er moet voor worden gezorgd dat de rapportage kort blijft. WL geeft aan dat de 3^e rapportage de najaarsnota kan vervangen. De SP denkt dat het tekort bij de 4^e rapportage nog zal worden rechtgetrokken, de VVD deelt deze mening niet.
 - Commissie RO:
Na de afwaardering van het grondbedrijf is er toch weer een aanvulling van de risicobuffer noodzakelijk. Er zijn zorgen over het jaarrekeningresultaat.

VOORSTEL COLLEGE

Instemmen met de 3e rapportage 2013 en de daarin opgenomen bijstellingen van de exploitatie en kredieten.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans



Nummer raadsvoorstel: RAD-000903

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013;

b e s l u i t :

Instemmen met de 3e rapportage 2013 en de daarin opgenomen bijstellingen van de exploitatie en kredieten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2013.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans