

Ag. nr.: 8

Reg. nr.: BP17.00470

Datum: 24 oktober 2017

Onderwerp

Tweede bestuursrapportage 2017

Status

Besluitvormend

Voorstel

1. De tweede bestuursrapportage 2017 vast te stellen met de daarin vervatte voorstellen tot aanpassing van de begroting;
2. In te stemmen met de verhoging van de volgende investeringskredieten:
 - Herstraten Markt met € 235.000
 - Aanpassing kruising Roderweg met € 50.000
 - Asfalteren wandelpaden begraafplaats met € 35.000 (jaarlijkse kapitaallasten daarvan te dekken uit een extra verhoging van het grafrecht met 2,625%)
 - Vervanging vri's van € 150.000;
3. In te stemmen met de vorming van een nieuwe bestemmingsreserve Egalisatie iv-ict-budgetten MGD;
4. Het begrotingsoverschot 2018 te storten in de Algemene reserve, de begrotingstekorten 2017, 2019 en 2020 te onttrekken aan de Algemene reserve;
5. De 5e wijziging van de begroting 2017 vast te stellen, alsmede de 2e wijziging van de begroting 2018-2021;
6. Het controleprotocol 2017-2019 vast te stellen, alsmede het normenkader 2017.

Inleiding

Jaarlijks worden twee bestuursrapportages gemaakt waarin de noodzakelijke aanpassingen in de lopende (meerjaren)begroting worden opgenomen.

Beoogd effect

Tijdige aanpassing van de lopende meerjarenbegroting waardoor een onverwacht rekeningresultaat kan worden voorkomen c.q. kan worden ingespeeld op een veranderd meerjarenbeeld.

Argumenten

- 1.1. *Actualisatie van de begroting*
In de Tweede bestuursrapportage 2017 zijn ontwikkelingen opgenomen die hebben plaatsgevonden na medio juli 2017 (dekkingsplan in de raad).
- 1.2. *Effecten van Prinsjesdag 2017*
De effecten voor de gemeenten komen tot uitdrukking in de septembercirculaire van het Gemeentefonds. De financiële gevolgen van de septembercirculaire zijn verwerkt in de Tweede bestuursrapportage 2017.
- 1.3. *Doorlichting investeringen*
Aanpassingen zijn doorgevoerd (verschuivingen tussen kredieten of in de tijd). Voor zover extra investeringskrediet aan de raad wordt gevraagd is dit expliciet opgenomen in het raadsbesluit.
- 1.4. *Vorming van een nieuwe reserve*
Voorgesteld wordt om in beide gemeenten een nieuwe egalisatiereserve te vormen voor de

Ag. nr.: 8**Reg. nr.:** BP17.00470

iv-ict-budgetten van MijnGemeenteDichtbij. MGD kan zelf geen reserves vormen, maar er is wel behoefte om deze benoemde budgetten meerjarig te kunnen gebruiken.

1.5. *Controleprotocol 2017-2019 en normenkader 2017*

Het controleprotocol kent een termijn die gelijk is aan de duur van het contract van de nieuwe accountant. Het normenkader moet jaarlijks geactualiseerd worden en voorgesteld wordt om dit steeds mee te nemen in de tweede bestuursrapportage van elk jaar.

Kanttekeningen

De opmaak van de Tweede bestuursrapportage 2017 is veranderd ten opzichte van die van voorgaande jaren. De opmaak is meer in overeenstemming gebracht met die van de Begroting 2018.

Uitvoering en planning

-

Communicatie

-

Financiën

Verwezen wordt naar het hoofdstuk Samenvatting in de Tweede bestuursrapportage 2017.

Burgerparticipatie

-

Duurzaamheid

-

Werkgelegenheid

-

Boxtel,
Burgemeester en wethouders van Boxtel,
de secretaris,
drs. H.A.M. van Berkel

de burgemeester,
M. Buijs

Bijlagen

1. Tweede bestuursrapportage 2017

Ter inzage

1. 5^e wijziging van de begroting 2017 en 2^e wijziging van de begroting 2018-2021

Ag. nr.: 8

Reg. nr.: BP17.00470

Contactpersoon

Mw. K. Vingerhoets-de Bruijn, teammanger BV-Financiën en Administratie,
k.vingerhoets@mijngemeentedichtbij.nl, 0411-655287.

Ag. nr.:

Reg. nr.: BP17.00470

Aanhef

De raad van de gemeente Boxtel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2017;

Besluit

1. De tweede bestuursrapportage 2017 vast te stellen met de daarin vervatte voorstellen tot aanpassing van de begroting;
2. In te stemmen met de verhoging van de volgende investeringskredieten:
 - Herstraten Markt met € 235.000
 - Aanpassing kruising Roderweg met € 50.000
 - Asfalteren wandelpaden begraafplaats met € 35.000 (jaarlijkse kapitaallasten daarvan te dekken uit een extra verhoging van het grafrecht met 2,625%)
 - Vervanging vri's van € 150.000;
3. In te stemmen met de vorming van een nieuwe bestemmingsreserve Egalisatie iv-ict-budgetten MGD;
4. Het begrotingsoverschot 2018 te storten in de Algemene reserve, de begrotingstekorten 2017, 2019 en 2020 te onttrekken aan de Algemene reserve;
5. De 5e wijziging van de begroting 2017 vast te stellen, alsmede de 2e wijziging van de begroting 2018-2021;
6. Het controleprotocol 2017-2019 vast te stellen, alsmede het normenkader 2017.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering 24 oktober 2017;

De gemeenteraad van Boxtel,
waarnemend griffier,
Mw. I.H.M. Smits

de voorzitter,
M. Buijs