

# Collegevoorstel



gemeente Langedijk

Datum : 16 november 2017  
Agendanummer : 1  
Adviseur : R.J. (Roel) de Vries  
Afdeling / team : BMO/Planning en Control  
Vertrouwelijk : Nee  
Onderwerp : Slotwijziging 2017



## Gevraagde beslissing(en)

1. In te stemmen met de Financiële begrotingswijziging 2017 (incl. bijlagen);
2. de Financiële begrotingswijziging 2017 (incl. bijlagen) 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			
Gemeentesecretaris			

Aantekening secretaris:

Collegebesluit: **16 NOV. 2017**

CONFORM, MET INACHTNEMING VAN DE WĳZIGING V.W.B. DE VOORZIJNING WACHTGEED VOORMALIGE POLITIERS AMBTSDRAGERS.

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert  
gemeentesecretaris/directeur

drs. J.Th. (Jan) Hoekema  
burgemeester

## **Inleiding**

In de Slotwijziging 2017 wordt informatie verstrekt over de voortgang van de financiële uitgangspunten van de begroting 2017 en de financiële afwijkingen van de budgetten 2017. Hoewel dit na de Jaarstukken 2016, de Kadernota 2018 en de Programmabegroting 2018 de vierde financiële rapportage is die u ontvangt, is het de eerste rapportage die mutaties over het jaar 2017 behandelt. In de Slotwijziging 2017 worden financiële ontwikkelingen toegelicht die zich na de Programmabegroting 2017 hebben voorgedaan. Gedurende het lopende begrotingsjaar kunnen wijzigingen door bijvoorbeeld nieuwe inzichten, beleid, wet- en regelgeving plaatsvinden. De meerjarige gevolgen zijn, indien reeds bekend, eerder al in de Kadernota 2018 of in de Programmabegroting 2018 opgenomen.

In de Slotwijziging 2017 neemt de raad tevens een besluit over de uit deze Slotwijziging voortkomende financiële begrotingswijzigingen.

## **Beoogd resultaat**

Met de Slotwijziging 2017 wordt de Gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van de budgetten van het lopende begrotingsjaar. Het beoogd resultaat van de slotwijziging 2017 is dat de Gemeenteraad op deze manier een zo actueel mogelijk inzicht heeft in de budgetten van de Programmabegroting 2017.

## **Argumenten**

### *1. Bijstelling budgetten Programmabegroting 2017*

De Slotwijziging 2017 wordt aangeboden aan de Raad om de begroting aan te passen en zo bij de Jaarrekening minder afwijkingen te hebben. Hierdoor wordt gezorgd dat de begrotingsrechtmatigheid gerealiseerd kan worden.

## **Kanttekeningen**

1. De slotwijziging is het eerste voorstel dat voorgelegd wordt aan de Raad van afwijkingen van de begroting die gedurende het jaar zijn ontstaan. De afwijkingen zijn het gevolg van autonome ontwikkelingen waarin geen keuze mogelijk was. Het merendeel van de afwijkingen zijn daarbij al bekend bij de Raad, omdat deze zijn opgenomen in de eerdere financiële beleidsdocumenten te weten de Jaarstukken 2016, de Kadernota 2018 en de Programmabegroting 2018.

## Communicatie

-

## Juridisch

-

## Financiën

In onderstaande tabel wordt het verloop van het begrotingssaldo 2017 weergegeven. Zoals uit deze tabel blijkt vertoont de prognose van het jaarresultaat 2017 een voordeel van € 296.000. Het totaal van de mutaties in de Slotwijziging 2017 bedraagt € 212.000 voordeel. De voornaamste oorzaak van dit positieve begrotingssaldo in 2017 van € 296.000 is de incidentele meevaller voor vijf jaar (2017 t/m 2021) in de opbrengst precariobelasting van € 1.591.000.

<b>Programma</b>	<b>Bedrag</b>
<b>Primitieve begroting 2017</b>	<b>-84</b>
Slotwijziging 2017	-212
<b>Prognose jaarresultaat 2017</b>	<b>-296</b>

## Vervolgstappen

Nadat het College van B&W heeft ingestemd met de Slotwijziging 2017 wordt deze ter vaststelling aangeboden aan de Gemeenteraad.

## Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

- Slotwijziging 2017

## Bijlagen ter informatie

-

