



Raadsvergadering	
Volgnummer	118-2017
Onderwerp	Managementrapportage 2017
Programmanummer	Alle programma's
Registratienummer	2017-37655
Collegevergadering	14 november 2017
Portefeuillehouder	Wethouder Aarts
Organisatieonderdeel	BCC Concernzaken
Behandelend ambtenaar	HJAM Hendriks en FWT Jetten Telefoonnummer: 043 – 350 47 54 PenC@maastricht.nl
Bijlagen	Managementrapportage 2017 Begrotingswijzigingen
Ter inzage in raadsportefeuille	Managementrapportages 2017 Organisatieonderdelen

AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

Middels de managementrapportage (met peildatum 1 september) rapporteert het college aan de raad over de realisatie van de programmabegroting 2017. Wat betreft de primaire productie ligt de uitvoering op koers. Het verwacht financieel resultaat voor incidentele dekking bedraagt € 3,013 mln. nadelig (incl. raad en griffie € 0,151 mln. voordelig). Voor dit bedrag is incidentele dekking gezocht en gevonden. Hierdoor wordt na inzet van incidentele dekking nagenoeg een 0-resultaat voor 2017 geprognoseerd (€ 0,113 mln. nadelig). Bij het uitvoeringsbeeld 2017 bij de begroting 2018 was het verwachte resultaat € 8,088 mln. nadelig.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de managementrapportage 2017
2. Bijgevoegde begrotingswijzigingen vast te stellen



3. Akkoord te gaan met het instellen van de volgende reserves:

- a. Bestemmingsreserve Radicalisering
- b. Bestemmingsreserve Project Veilige kamers
- c. Egalisatiereserve personele frictiekosten gemeente Valkenburg aan de Geul

1. Aanleiding, bevoegdheden en context

Op grond van artikel 7 uit de financiële verordening informeert het college de raad via twee tussentijdse rapportages over de realisatie van de programmabegroting. Normaliter is de managementrapportage (peildatum 1 september) het tweede moment, want bij Kaderbrief wordt een uitvoeringsbeeld met peildatum 1 mei bijgevoegd. Bij de begroting 2018 is tevens een uitvoeringsbeeld 2017 (peildatum 1 augustus) opgenomen.

2. Gewenste situatie

Het college wordt zoals gebruikelijk gevraagd in te stemmen met de marap voor behandeling in de raad. Een afzonderlijk besispunt is het voorstel om een aantal reserves in te stellen. Zie voor de toelichting de managementrapportage (3.2.2).

3. Financiën

Bij het uitvoeringsbeeld 2017 bij de begroting 2018 was het verwachte resultaat € 8,088 mln. nadelig. Het verwacht financieel resultaat voor incidentele dekking bij de managementrapportage 2017 bedraagt € 3,013 mln. nadelig (incl. raad en griffie € 0,151 mln. voordelig). Voor dit bedrag is incidentele dekking gezocht en gevonden. Hierdoor wordt na inzet van incidentele dekking nagenoeg een 0-resultaat voor 2017 geprognoseerd (€ 0,113 mln. nadelig).

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,

P.J. Buijtsels.

De Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake.



Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 14 november 2017, organisatieonderdeel BCC Concernzaken, no. 2017-37655;

gelet op Artikel 7 Financiële verordening gemeente Maastricht;

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van de managementrapportage 2017
2. Bijgevoegde begrotingswijzigingen vast te stellen
3. Akkoord te gaan met het instellen van de volgende reserves:
 - a. Bestemmingsreserve Radicalisering
 - b. Bestemmingsreserve Project Veilige kamers
 - c. Egalisatiereserve personele frictiekosten gemeente Valkenburg aan de Geul

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van
de griffier, de voorzitter,