



Raadsvergadering	
Volgnummer	131-2018
Onderwerp	Nagekomen begrotingswijzigingen
Programmanummer	15 Algemene inkomsten en uitgaven
Registratienummer	2018-35526
Collegevergadering	13 november 2018
Portefeuillehouder	Wethouder Aarts
Organisatieonderdeel	BCC Concernzaken
Behandelend ambtenaar	RPJ Baggen Telefoonnummer: 043-350 4390 roger.baggen@maastricht.nl
Bijlagen	bijlage 1 Raadsbesluit bijlage 2 Begrotingswijzigingen 2018

AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

Nadat de begrotingswijzigingen voor de bestuursrapportage in het traject richting uw raad zaten, bleek dat nog drie aanvullende begrotingswijzigingen moesten worden doorgevoerd. Om toch te voldoen aan begrotingsrechtmatigheid worden deze begrotingswijzigingen nu aan u aangeboden.

Beslispunten

Bijgevoegde begrotingswijzigingen vast te stellen.



1. Aanleiding, bevoegdheden en context.

Nadat de begrotingswijzigingen voor de bestuursrapportage in het traject richting raad zaten, bleek dat twee begrotingswijzigingen onjuist waren en dat één begrotingswijziging met mutatie in de reserves ontbrak. Om toch te voldoen aan begrotingsrechtmatigheid worden deze begrotingswijzigingen nu aan de raad aangeboden.

2. Gewenste situatie.

Na versturing van de bestuursrapportage bleek dat twee begrotingswijzigingen onjuist waren en één begrotingswijziging ontbrak. Aangezien de raadsvergadering van december de laatste mogelijkheid is om begrotingswijzigingen vast te stellen, wordt voorgesteld om deze drie begrotingswijzigingen nu voor te leggen, zodat we voldoen aan de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting wijzigingen:

1. Actualiseren productiemiddelen Publieke dienstverlening

Deze begrotingswijziging ontbrak bij de bestuursrapportage. Er is sprake van een toename in de kantoorautomatisering door interne gebruikers. De stijging van de kapitaallasten wordt gedekt door een hogere storting in de reserve productiemiddelen, inclusief een reshuffling van interne budgetten.

2. Onttrekkingen organisatie onderdeel Sport

In de bestuursrapportage is bij de incidentele dekking opgenomen dat een bedrag ad € 1.326.000 uit de bedrijfsreserves gehaald zou worden bij alle organisatieonderdelen. Na verwerking van deze begrotingswijziging bij alle organisatieonderdelen bleek bij het onderdeel Sport dat deze reserve door deze extra onttrekking negatief zou worden. Echter kan een reserve nooit negatief zijn. Daarom voorstel tot correctie en onttrekking van het tekort bedrag ad € 35.520 uit de reserve combinatiefunctie bij het onderdeel Sport.

3. Onttrekking reserve afval.

In de bestuursrapportage is bij de incidentele dekking opgenomen dat een bedrag ad € 520.000 uit de egaliseringsreserve afval gehaald zou worden. In de primitieve begroting was echter al een onttrekking aan deze reserve opgenomen ad € 525.438 ter dekking van kosten die gemaakt zouden worden uit hoofde van de afvalbegroting. Gedurende het jaar bleek dat deze begrote onttrekking niet noodzakelijk bleek en hierdoor middels een begrotingswijziging ongedaan kon worden gemaakt, hetgeen nog niet gebeurd was. Echter door de aanvullende onttrekking inzake de incidentele dekking zou de egaliseringsreserve afval



negatief worden, door een stapeling van onttrekkingen. Echter kan een reserve nooit negatief zijn. Daarom is het voorstel om de initieel begrote onttrekking uit de primitieve begroting conform de nieuwe inzichten niet door te voeren en ongedaan te maken. De onttrekking voor de incidentele dekking uit de bestuursrapportage blijft uiteraard wel gehandhaafd.

Deze begrotingswijzigingen hebben geen budgettaire consequenties.

Indicatoren.

Niet van toepassing.

3. Argumenten.

Niet van toepassing.

4. Alternatieven.

Niet van toepassing

5. Financiën.

Betreft voorstel zonder budgettaire consequenties.

6. Vervolg.

De begrotingswijzigingen zijn besproken in de vergadering van de commissie B&V op 6 november. De leden van de commissie B&V wensten een betere toelichting van de begrotingswijzigingen, welke is opgenomen in dit voorstel en in de bijlage.

7. Participatie

Niet van toepassing.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,
De Secretaris, De Burgemeester,
P.J. Buijtels. J.M. Penn-te Strake.



Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2018, organisatieonderdeel BCC Concernzaken, no. 2018-35526;

BESLUIT:

de begrotingswijzigingen vast te stellen.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van .

de griffier,

de voorzitter,

Raadsbesluit