

Raadsvergadering 6 december 2018

Voorstel 15

Heinkenszand, 20 november 2018

Onderwerp:

voorstel tot het vaststellen van de budgetrapportage 2018 van de gemeente Borsele (portefeuillehouder wethouder Witkam)

Geachte raad,

Voorstel

De budgetrapportage 2018 is de laatste voortgangsrapportage over de uitvoering van de begroting 2018 met peildatum 1 november 2018. Het financiële resultaat is € 18.600 negatief.

Een belangrijke oorzaak voor dit resultaat is de lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds. In de septembercirculaire daalt het accres 2018 ten opzichte van de meicirculaire. Verder is er in de uitkering een belangrijk nadeel op het BTW-compensatiefonds.

Op 4 oktober 2018 is de programmarapportage vastgesteld. Het saldo van € 597.300 is toegevoegd aan het algemeen weerstandsvermogen. Het resultaat van deze budgetrapportage wordt eveneens verrekend met het algemeen weerstandsvermogen, zodat het totaal batig saldo van 2018 (voorlopig) uitkomt op € 578.700.

Wij stellen u voor de budgetrapportage vast te stellen en het negatieve saldo te onttrekken aan het algemeen weerstandsvermogen.

Tot deze wijziging van de begroting 2018 behoren ook de budgettaire neutrale mutaties als gevolg van interne doorbelastingen van de organisatie.

Besluit

De budgetrapportage 2018 vaststellen en het negatieve saldo te onttrekken aan het algemeen weerstandsvermogen.

Ter inzage liggende stukken

Er liggen geen stukken ter inzage.

Bijlage(n)

Budgetrapportage 2018

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,

G.M. Dijksterhuis, burgemeester.

J.M. Jansen, wnd. secretaris.