

## Raadsvoorstel

### Aan de gemeenteraad

Van : College van B&W  
Datum : 25 september 2018  
Pfh. : S.M. Brandligt  
Steller : E. de Heiden / N. van der Sman  
tel.nr. : 0610915671 / 0652739165  
e-mail : [CoordinatorNajaarsrapportage@Delft.nl](mailto:CoordinatorNajaarsrapportage@Delft.nl)  
Programma : Alle doelstellingen  
Registratie nr. : 3777813  
BBV : 3777809  
Griffiennr. : 1839254

Onderwerp : Najaarsrapportage 2018

#### **Gevraagde beslissing:**

1. Akkoord gaan met de Najaarsrapportage 2018 en de daarin opgenomen voorstellen;
2. Instemmen met het instellen van de voorziening "Tentoonstelling Pieter de Hooch/Turing";
3. Akkoord gaan met de 11<sup>e</sup> begrotingswijziging bestaande uit de voorstellen in de najaarsrapportage en de budgetneutrale gevolgen voor begrotingsjaar 2018 van de herijking van het investeringsprogramma;
4. Akkoord gaan met de 2<sup>e</sup> Algemene RaadsBegrotingswijziging (ARB) bestaande uit budgetneutrale en niet-beleidsmatige mutaties.

#### **Samenvatting**

De Najaarsrapportage 2018 is een bestuurlijke samenvatting van de financiële afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2018. De beleidsmatige verantwoording wordt gedurende het jaar in de vakcommissies afgelegd via diverse beleidsnota's. De behandeling van de najaarsrapportage vindt gelijktijdig met de behandeling van het tussentijds MeerjarenProgramma Grond (t-MPG) plaats. Het t-MPG treft u als bijlage bij dit raadsvoorstel aan.

#### **1. Aanleiding**

Het betreft een document in het kader van de beleidscyclus alsmede een begrotingswijziging. De bijgesloten Algemene RaadsBegrotingswijziging (ARB) is het gevolg van eerdere besluitvorming en recente ontwikkelingen. Met deze verzamelwijziging wordt administratief technische verwerking gerealiseerd.

#### **2. Bevoegdheid**

Het college informeert de raad door middel van een rapportage over de realisatie van de programmabegroting van de gemeente (Financiële verordening, artikel 3 Tussentijdse rapportage en informatie) en doet een voorstel voor wijziging van de begroting. Wijzigingen in de programmabegroting zijn krachtens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voorbehouden aan de gemeenteraad.

#### **3. Historie / relatie met eerdere besluiten/ proces**

In de rapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de begroting 2018 en wordt vooruit gekeken naar het te verwachte resultaat van de Jaarstukken 2018.

#### 4. Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)

Met de najaarsrapportage wordt inzicht geboden in de financiële afwijkingen bij de uitvoering van de begroting en worden afwijkingen in begrote lasten, baten, stortingen en onttrekkingen aan reserves door middel van een begrotingswijziging aan de raad voorgelegd

#### 5. Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen / kanttekeningen)

Door het college wordt actief gestuurd op het budgettaire kader en op de bijbehorende spelregels van de budgetdiscipline. Dat betekent dat realisatie van de plannen binnen het budget prioriteit heeft en dat in voorkomende gevallen een lager kwaliteitsniveau wordt geaccepteerd.

#### 6. Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf)

Aan de najaarsrapportage zijn twee begrotingswijzigingen gekoppeld:

- 11<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2018 bestaande uit de voorstellen als gevolg van de najaarsrapportage en de budgetneutrale gevolgen voor het begrotingsjaar 2018 van de herijking van het investeringsprogramma.
- 2<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2018 bestaande uit budgetneutrale en niet-beleidsmatige mutaties ( 2<sup>e</sup> ARB).

#### 7. Communicatie

Over de Najaarsrapportage 2018 zal via de stadskrant worden gecommuniceerd met de Delftse burgers.

#### 8. Verdere procedure

Behandeling van de Najaarsrapportage 2018 vindt plaats in de commissie Algemeen op 18 oktober 2018. De raadsbehandeling is gepland op 8 november 2018.

Begrotingswijzigingen worden in tweevoud, tezamen met het raadsvoorstel en raadsbesluit verzonden aan de provincie.

#### Bijlagen:

- Najaarsrapportage 2018
- 11<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2018 bestaande uit de voorstellen als gevolg van de najaarsrapportage en de budgetneutrale gevolgen van de herijking van het investeringsprogramma voor begrotingsjaar 2018
- 2<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2018 bestaande uit budgetneutrale en niet-beleidsmatige mutaties
- Toelichtende teksten bij de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018
- Het t-MPG 2018

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, burgemeester.

mr. J. Krul, secretaris.

Raadsbesluit

Datum : 8 november 2018  
Registratie nr. : 3777813  
BBV nr. : 3777809  
Griffiernr. : 1839254

Onderwerp : Najaarsrapportage 2018

De raad van de gemeente Delft;

Gelezen het voorstel van het college van 25 september 2018

**BESLUIT:**

1. Akkoord te gaan met de Najaarsrapportage 2018 en de daarin opgenomen voorstellen;
2. Instemmen met het instellen van de voorziening "Tentoonstelling Pieter de Hooch/Turing";
3. Akkoord te gaan met de 11<sup>e</sup> begrotingswijziging bestaande uit de voorstellen van de najaarsrapportage 2018 en de budgetneutrale gevolgen voor begrotingsjaar 2018 van de herijking van het investeringsprogramma;
4. Akkoord te gaan met de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging bestaande uit budgetneutrale en niet-beleidsmatige mutaties.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2018.

  
J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, burgemeester.

  
Drs. R.G.R. Jeene CMC, griffier.