

Raadsvoorstel

Datum gemeenteraad: 25 juni 2019
Portefeuillehouder: Peter Verheij

Datum voorstel: 11 juni 2019
Auteur: Danielle de Jong
Samenlevingsagenda: ja

Onderwerp:

1^e Bestuursrapportage 2019

Voorstel:

1. De 1e Bestuursrapportage 2019 vast te stellen.
2. De in de 1e Bestuursrapportage 2019 opgenomen mutaties in de begroting 2019 te verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging.
3. De in de 1e Bestuursrapportage 2019 in hoofdstuk 5 voorgestelde onttrekkingen aan de reserves te autoriseren. Dit betreft de volgende mutaties:
 - a. een bedrag van € 296.000 te onttrekken aan de reserve riolering voor dekking van de extra kosten grondstoffenplan.
 - b. een bedrag van € 140.000 te onttrekken aan de algemene reserve ter dekking van incidentele personele kosten.
 - c. een bedrag van € 983.000 te onttrekken aan de algemene reserve ter dekking van het geraamd tekort 2019.

Inleiding

Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. Deze 1e Bestuursrapportage 2019 bevat informatie over de uitvoering van de begroting in de eerste vier maanden (januari t/m april) van het lopende boekjaar. De rapportage gaat in op afwijkingen, zowel wat betreft de lasten, de geleverde producten en diensten, baten en, indien daar aanleiding voor is, de maatschappelijke effecten en beleidsuitgangspunten.

Beoogd resultaat

Informeren van de raad en het bijstellen van de begroting.

Argumenten

Op basis van de financiële verordening biedt het college de viermaands rapportage voor 1 juni van het lopende begrotingsjaar aan. Gezien de oplopende kosten in het sociaal domein en de samenhang met de Perspectiefnota 2020 wordt de 1^e bestuursrapportage 2019 gelijk met de Perspectiefnota 2020 aan de raad aangeboden. De raad is geïnformeerd dat het college de bestuursrapportage en de Perspectiefnota op 11 juni 2019 behandelt en daarna aan de raad aanbiedt.

Kantttekeningen

N.v.t.

Uitvoering

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Financiën

De mutaties in de 1e Bestuursrapportage 2019 leveren een nadelig effect op het saldo van baten en lasten op van € 1.105.000. In deze bestuursrapportage stellen we voor hiervan een bedrag van € 983.000 te dekken uit de algemene reserve. Per saldo resteert dan een nadelig effect op het geraamd resultaat van € 122.000. Na verwerking van deze mutaties verwachten wij voor 2019 een geraamd resultaat van € 0. In de vastgestelde programmabegroting 2019 was het geraamde resultaat € 122.000 voordelig.

Hierbij dient opgemerkt te worden, dat er in het lopende jaar nog wel afwijkingen zijn te verwachten. Voor een aantal ontwikkelingen hebben wij op dit moment nog niet helder of en voor welk bedrag deze gevolgen hebben voor de budgetten. De mogelijke financiële consequenties die hieruit voortvloeien worden meegenomen in de 2e Bestuursrapportage 2019.

Bijlagen

1. 1^e bestuursrapportage 2019

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

de secretaris,



S. van Heeren

de burgemeester,



J.G.A. Paans