

Raadsvoorstel

Datum gemeenteraad: 29 oktober 2019 Portefeuillehouder: Peter Verheij	Datum voorstel: 24 september 2019 Auteur: Danielle de Jong Samenlevingsagenda: ja
--	---

Onderwerp:

2^e Bestuursrapportage 2019

Voorstel:

1. De 2e Bestuursrapportage 2019 vast te stellen.
2. De in de 2e Bestuursrapportage 2019 opgenomen mutaties in de begroting 2019 te verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging.
3. De in de 2e Bestuursrapportage 2019 in hoofdstuk 5 opgenomen mutaties in de reserves te autoriseren. Dit betreft de volgende mutaties:
 - a) € 90.000 verhoging storting aan de reserve riolering;
 - b) € 18.000 verhoging storting aan de reserve afkoopsommen onderhoud van graven;
 - c) € 144.000 verhoging storting aan de algemene reserve;
 - d) € 24.000 verhoging onttrekking aan de innovatiereserve.
4. De in de 2e Bestuursrapportage 2019 in hoofdstuk 4 voorgestelde (wijzigingen in) investeringskredieten te autoriseren. Dit betreffen de volgende wijzigingen:
 - a) Voorbereidingskrediet Willem Dreeshof € 75.000
 - b) Voorbereidingskrediet Baanderstraat € 50.000
 - c) Herasfaltering Edisonweg € 155.000
 - d) Oude Torenburg € 160.000
 - e) Voorbereidingskrediet bedrijventerrein woonwagenlocatie € 80.000
 - f) Veegmachine € 120.000
 - g) Zeilmakerstraat € 50.000
 - h) Lammetjeswiel € 30.000

Inleiding

Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. Deze 2e Bestuursrapportage 2019 bevat informatie over de uitvoering van de begroting in de eerste acht maanden (januari t/m augustus) 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

Informereren van de raad en het bijstellen van de begroting 2019 inclusief investeringskredieten.

Argumenten*1.1 Het college informeert de raad tijdig conform de financiële verordening*

Op basis van de Financiële verordening 2015, art. 6,2 biedt het college de achtmaands rapportage voor 1 oktober van het lopende begrotingsjaar aan.

Kanttelingen

N.v.t.

Financiën

In de vastgestelde programmabegroting 2019 was het geraamd resultaat € 122.000 voordelig. In de 1e bestuursrapportage 2019 is het geraamd resultaat bijgesteld naar € 983.000 nadelig en is voorgesteld dit volledig te dekken uit de algemene reserve. Deze reserve mutatie is ook in de 1e bestuursrapportage 2019 verwerkt zodat per saldo een geraamd resultaat van € 0 is gepresenteerd. De mutaties in de 2e bestuursrapportage 2019 hebben een neutraal effect op het geraamd resultaat. De mutaties met nadelige effecten zijn gelijk aan mutaties met voordelige effecten. Dit betekent dat wij op grond van de 2e bestuursrapportage 2019 nog steeds een nadelig resultaat verwachten van € 983.000, waarvoor in de 1e bestuursrapportage 2019 al een dekking uit de algemene reserve is verwerkt. Per saldo sluit de 2e bestuursrapportage 2019 dan ook met een geraamd resultaat van € 0. In hoofdstuk 2 zijn de mutaties in deze bestuursrapportage nader toegelicht. De werkelijke uitkomsten in de jaarrekening 2019 kunnen hiervan afwijken als gevolg van risico's en kansen die zich in de komende maanden nog voor kunnen doen

Uitvoering

N.v.t.

Communicatie

Door middel van de Bestuursrapportage verantwoord het college tussentijds aan de raad over de voortgang van de begroting. De bestuursrapportage zelf is openbaar.

Bijlagen

1. 2e bestuursrapportage 2019
2. Geheim Grondexploitatie algemeen 2^e bestuursrapportage 2019
3. Geheim Projectrapportage Waterhoven
4. Geheim Projectrapportage Lint Vinkenvolderweg
5. Geheim Projectrapportage Havengebied
6. Begrotingswijziging

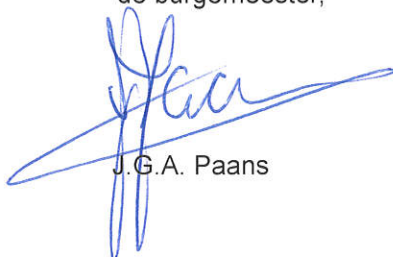
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

de secretaris,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

S. van Heeren

de burgemeester,

A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized 'J' and 'P' followed by a long horizontal stroke.

J.G.A. Paans

