

Gemeenteraad

Voorstel

Vergadering van 12 november 2019
Beleid

2019_Raad_00104 - Najaarsrapportage 2019 - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Auteur

Beknopte samenvatting

In de Najaarsrapportage 2019 informeert het college de gemeenteraad over de realisatie van de begroting van de eerste acht maanden van het begrotingsjaar. In de Najaarsrapportage 2019 wordt zowel beleidsmatig als financieel de stand van zaken weergegeven. In de Najaarsrapportage zijn de voorgaande P&C documenten, college- en raadsbesluiten, autonome ontwikkelingen, overhevelingen en investeringen voor de Programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2020-2023 verwerkt.

Besluit

Besluitpunt 1

De Najaarsrapportage 2019 vast te stellen.

Besluitpunt 2

In te stemmen met de financiële mutaties zoals opgenomen in de programma's 1 t/m 8

Besluitpunt 3

In te stemmen met de financiële mutaties in de meerjarenraming zoals opgenomen in de programma's 1 t/m 8.

Besluitpunt 4

De nieuwe investeringskredieten zoals opgenomen bijlage 2 beschikbaar te stellen.

Besluitpunt 5

In te stemmen met de overhevelingen van budgetten van 2019 naar 2020 zoals opgenomen in de programma's 1 t/m 8.

Besluitpunt 6

In te stemmen met de overhevelingen van kredieten van 2019 naar 2020 zoals opgenomen in de bijlage 1.

Motivering

Aanleiding en context

De vaststelling van de Najaarsrapportage 2019 vloeit voort uit de reguliere planning- en controlcyclus 2019. In de Najaarsrapportage 2019 informeren wij over de realisatie van de doelen en acties van de eerste 8 maanden uit de programmabegroting 2019.

Beoogd resultaat

Vaststelling van de Najaarsrapportage 2019

Argumentatie

In de Najaarsrapportage zijn de mutaties in de budgetten 2019 en volgende jaren verwerkt, welke resulteren in de volgende begrote resultaten:

Begroting 2019:	€ 2.082.000 negatief
Meerjarenraming 2020:	€ 1.295.000
Meerjarenraming 2021:	€ 1.091.000
Meerjarenraming 2022:	€ 795.000
Meerjarenraming 2023:	€ 941.000

Het financiële perspectief blijft ondanks de mutaties uit de Najaarsrapportage structureel positief. Het begrotingsresultaat neemt vanaf 2019 weer toe. Dit betekent dat we onze algemene reserves weer kunnen versterken. Het tekort in 2019 is verder opgelopen, en kan deels worden opgevangen vanuit de reserve rekeningsaldo die daarna uitgeput is en voor het resterende deel wordt het negatieve resultaat ten laste gebracht van de algemene reserve en de reserve weerstandsvermogen. De totale algemene reserves dalen daarmee tot € 1.060.000 (inclusief het nog te bestemmen resultaat) per ultimo 2019.

Integrale advisering

N.v.t.

Bijlagen

-
1. Mutaties overhevelingen na voorbespreking met College en na overleg met portefeuillehouders en budgethouders.pdf
 2. V4 DEF 20191015 Najaarsrapportage 2019.pdf