

Collegevoorstel

Onderwerp

vaststelling concept programmarekening 2019

portefeuillehouder: Bob Vostermans
afdeling/team: Algemene Zaken / Financiën
opsteller: Marleen Vergoosen
datum vergadering: 8 juni 2020
zaaknummer: 08899952

Samenvatting

Op basis van artikel 197 van de gemeentewet moet de programmarekening 2019 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Het College stelt de concept-programmarekening vast.

Daarnaast kan het College de Raad verzoeken om budgetten over te hevelen.

Voorstel / advies

1. in te stemmen met de concept-programmarekening 2019
2. in te stemmen met het bijbehorende voorstel tot bestemming en de dekking uit de investeringsreserve.
3. in stemmen met de huidige verwerking van de incidentele klimaatmiddelen die we in december hebben ontvangen (in rekeningssaldo en niet labelen in investeringsreserve)
4. de programmarekening 2019 voor te leggen aan de Raad ter vaststelling

Beslissing BenW

voorstel 1:

voorstel 2:

Toelichting BenW-nota

1. Aanleiding

Op basis van artikel 197 van de gemeentewet moet de programmarekening 2019 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

Het College stelt de concept-programmarekening vast.

2. Doelstelling

We vragen het College om:

- in te stemmen met de concept-programmarekening 2019
- in te stemmen met het bijbehorende voorstel tot bestemming en de dekking uit de investeringsreserve
- de programmarekening 2019 voor te leggen aan de Raad ter vaststelling.

3. Uitgangssituatie

Het rekeningsaldo over 2019 is € 104.000 negatief.

De controle is afgerond. We verwachten een goedkeurende verklaring over 2019.

Het concept-verslag van bevindingen 2019 zenden we zo spoedig mogelijk na. Het definitieve verslag van bevindingen van de accountant zal na vaststelling in de auditcommissie aan het College ter kennisname worden aangeboden.

Aan de hand van de bevindingen van de accountant stellen we een verbeterplan op.

4. Rol gemeente

Niet van toepassing

5. Toelichting

De programmarekening en de 1ste bestuursrapportage 2019 worden behandeld in de raadsvergadering van 6 juli. In de commissievergadering van 22 juni willen we via 1 presentatie een korte toelichting geven op beide documenten.

Dit conform onze werkwijze van voorgaande jaren.

We kiezen er niet voor om de hele programmarekening toe te lichten, maar kiezen onderwerpen die we extra onder de aandacht willen brengen / die we belangrijk vinden.

De raad- c.q. commissieleden kunnen immers ook alles lezen in de stukken.

De concept-presentatie staat geagendeerd voor het College van 15 juni 2020.

Bestemming rekeningsaldo

Het rekeningsaldo is € 104.000 negatief.

Als buffer hebben we de Algemene Reserve. Deze reserve gebruiken we voor zowel de algemene dienst als het grondbedrijf.

Hierin zit € 1.689.000. Dit is € 189.000 meer dan het minimum.

In principe zouden we deze reserve als dekking kunnen gebruiken. Echter, we stellen ook voor om een aantal budgetten over te hevelen naar 2020.

Een dekking vanuit de investeringsreserve ligt daarom meer voor de hand. Het deel van de investeringsreserve dat nog vrij inzetbaar is bedraagt € 3,9 mln.

We stellen voor om, conform het collegebesluit van 16 december, onderstaande budgetten over te hevelen naar 2020:

- € 81.000 Budget Taalpunt
- € 17.000 Budget actieplan vrijetijdseconomie + de bijbehorende dekking uit de investeringsreserve
- € 537.000 Project "Basis op Orde" + de bijbehorende dekking uit de investeringsreserve (€ 477.000)
- € 157.000 De dekking van het budget onderhoud wegen toe te voegen aan de bruteringsreserve project Hazenkamp.

We stellen voor om deze posten te dekken uit de investeringsreserve.

Klimaatmiddelen

Op basis van de decembercirculaire 2019 hebben we de volgende incidentele middelen voor klimaat ontvangen:

• Transitievisie warmte	€ 202.000
• Wijkaanpak	€ 10.000
• Energieloketten	€ 25.000+
Totaal	€ 237.000

We zijn vanuit het bestaande duurzaamheidsbudget begin 2019 al gestart met de warmteverkenning als voorbereiding op de Transitievisie Warmte en met het duurzaamheidsloket. Voorlopig is er binnen het budget duurzaamheid voldoende ruimte om de geplande projecten vanuit het actieplan duurzaamheid uit te voeren.

Gezien de financieel moeilijke periode in en mogelijk na deze Coronacrisis hebben we er voor gekozen om deze incidentele middelen niet te labelen. Deze gelden zijn nu onderdeel van het rekeningsaldo. Voor 2023 maken we een nieuw actieplan duurzaamheid. Indien nodig zullen wij de raad in de begrotingscyclus voor 2023 voorstellen nieuw duurzaamheidsbudget te reserveren.

6. Visie Blij in Beesel

Zowel in de aanbestedingsbrief als in de teksten van de programma's is er een duidelijke aanhaking met de thema's van de gemeenschapsvisie: Blij in Beesel.

7. Integrale afstemming

- a. Collegeprogramma
- b. Financieel
Zie bestemmingsvoorstel
- c. Juridisch
- d. Risico's
- e. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie)

8. Toegankelijkheid

Niet van toepassing

9. Duurzaamheid

Zie toelichting

Bijlagen

concept- Raadsvoorstel
Concept-Programmarekening 2019