Aan: de gemeenteraad

Vergadering: 01 juli 2019

Agendapunt:

Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2019

STATUS RAADSVOORSTEL

Wij stellen de raad voor:
1. De eerste bestuursrapportage 2019 voor kennisgeving aannemen
2. De begroting 2019 te wijzigen conform de mutaties uit de eerste bestuursrapportage 2019

Samenvatting:

Wij informeren u over de voortgang van de begroting 2019 zowel over beleidsmatige als financiële afwijkingen.
De eerste bestuursrapportage sluit met een nadelig saldo van € 527.000. Na verwerking van de eerste bestuursrapportage komt de post onvoorzien uit op een saldo van € 519.000 negatief.

1. Aanleiding
Conform de financiële verordening informeert het College de Raad door middel van 2 tussentijdse rapportages over de realisatie van het gemeentelijk beleid van het lopende boekjaar.

2. Uitgangssituatie en doelstelling
Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage van 2019 aan, die gaat over de periode 1 januari t/m 15 april 2019. Het doel van de bestuursrapportage is om u te informeren over relevante zaken inzake de voortgang van de begroting. Dit zowel op actiepunten en ontwikkelingen als op het gebied van financiële afwijkingen.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie
Niet van toepassing.

4. Toelichting
Bijgaand treft u aan de eerste bestuursrapportage 2019.

Saldo
De eerste bestuursrapportage sluit met een nadelig saldo van € 527.000.
Na verwerking van de eerste bestuursrapportage 2019 komt de post onvoorzien uit op € 519.000 negatief.
Voor zover deze bestuursrapportage structurele gevolgen heeft, worden deze via de vaststelling van deze bestuursrapportage meerjarig verwerkt in de begroting 2020.

Verdere procedure/presentatie commissie
We willen de presentatie gebruiken om u aanvullend over bepaalde belangrijke ontwikkelingen te informeren in samenhang met de bestuursrapportage. Natuurlijk informeren we de raad al regelmatig over een aantal belangrijke thema's op andere momenten. Denk aan duurzaamheid, sociaal domein en Oppe Brik. Dus in die zin bent u als raad al goed geïnformeerd. Uiteraard gaan we in op het nadelige saldo en de consequenties voor de nieuwe begroting. Vanwege de samenhang combineren we in deze presentatie ook de informatie over de programmarekening 2018 die in dezelfde raadsvergadering wordt behandeld. U heeft als raad verder via de commissievergadering de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen over de eerste bestuursrapportage net zoals dit het geval is bij alle andere agendapunten.

We hebben vooruitlopend op het Raadsbesluit (3 juni 2019) € 677.000 opgenomen voor het project bedrijfsvoering. Deze post is opgenomen als lasten bij het onderdeel Overhead en wordt gedekt uit de investeringsreserve.

Voor verdere informatie verwijzen we naar de bestuursrapportage.

a. Financieel
zie bestuursrapportage

b. Juridisch
n.v.t.

c. Risico's
n.v.t.

5. Visie Blij in Beesel
n.v.t.

6. Toegankelijkheid
n.v.t.

7. Duurzaamheid
n.v.t.

8. Voorstel
1. De eerste bestuursrapportage 2019 voor kennisgeving aannemen
2. De begroting 2019 wijzigen conform de mutaties uit de eerste bestuursrapportage 2019

Reuver, 03 juni 2019

Burgemeester en wethouders van Beesel,

secretaris,
drs. E.H.J. Janssen

loco burgemeester,
B.M.J. Jacobs, msc ma

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 1 juli 2019

griffier,
drs. E. Apeldoorn-Feijts

voorzitter,
drs. W.G.H.M. Rutten

Meegezonden:
1e bestuursrapportage 2019