

Raadsvoorstel

Onderwerp:

vaststelling concept programmarekening 2019

portefeuillehouder: Bob Vostermans

datum vergadering: 6 juli 2020

zaaknummer: 08899952

Samenvatting

Ter voldoening aan artikel 197 van de gemeentewet bieden wij de programmarekening ter vaststelling aan. We vragen de Raad om de programmarekening 2019 met het bijbehorende voorstel tot bestemming rekeningsaldo vast te stellen.

Voorstel

We vragen de Raad:

- de programmarekening 2019 vast te stellen.
- akkoord te gaan met het voorstel tot bestemming van het rekeningsaldo.

Toelichting raadsvoorstel

1. Aanleiding

Ter voldoening aan artikel 197 van de gemeentewet bieden wij de programmarekening 2019 ter vaststelling aan.

2. Doelstelling

3. Uitgangssituatie

Het rekeningsaldo over 2019 bedraagt € 104.000 negatief.

Onder de toelichting is hiervoor een bestemmings- en dekkingsvoorstel opgenomen.

De programmarekening hebben we ter controle voorgelegd aan KSG. Het rapport van de accountant wordt separaat door de auditcommissie aangeleverd.

4. Rol gemeente

Niet van toepassing

5. Toelichting

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 kunnen we deze reserve als dekking 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 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.

- a. Financieel
Zie bestemmingsvoorstel
- b. Juridisch
- c. Risico's

6. Visie Blij in Beesel

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

7. Toegankelijkheid

Niet van toepassing

8. Duurzaamheid

Niet van toepassing

Bijlagen

Programmarekening 2019