Toelichting BenW-adviesnota		
Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2019	Afdeling/team: Afdelingshoofd: Auteur: Datum vergadering:	Financiën Nillesen, F.J.M. (Rick) Ramakers, R.H.J. 11 november 2019

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 tweede bestuursrapportage van 2019 aan, die gaat over de periode 15 april tot 1 oktober 2019.
Doel van de bestuursrapportage is om u te informeren over relevante zaken met betrekking tot de voortgang van de begroting. Wij geven u voor zover dit nodig is informatie over beleidsmatige ontwikkelingen. Daarnaast passen we ramingen aan op basis van de meest actuele financiële gegevens.

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

4. Toelichting
Bijgaand treft u aan de tweede bestuursrapportage 2019 incl. het raadsvoorstel.

Voorziening wethouderspensioen
Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen zijn er op dit moment ontwikkelingen met betrekking tot de wethouderspensioenen. Door een forse daling van de rekenrente is de kans groot dat we de voorziening voor wethouderspensioenen ook fors moeten verhogen. Het kan hierbij gaan om enkele tonnen.
We zijn op dit moment bezig om in kaart te brengen wat er precies moet gebeuren.
Op dit moment hebben we nog geen bedragen verwerkt en alleen een informatieve tekst opgenomen. Indien mogelijk passen we de bestuursrapportage ook nog financieel aan. Zo niet dan informeren we de raad via een mededeling tijdens de commissievergadering.

Financieel beeld
We zijn de afgelopen maanden regelmatig met de raad in overleg geweest bij het opstellen van de begroting 2020. De constateringen die we gedaan hebben in dit traject zien we ook terug in deze bestuursrapportage. Het negatieve resultaat van de eerste bestuursrapportage is verder opgelopen en benadrukt eens te meer dat onze financiën onder druk staan. In die zin onderstreept het actuele saldo over het begrotingsjaar 2019 dan ook het beeld dat we ook bij de voorbereidingen voor de begroting

2020 hebben gezien.

Proces
Tot nu toe hebben we ten behoeve van de commissievergadering een presentatie opgesteld. We stellen voor dit voor deze bestuursrapportage niet te doen. De afwijkingen en ontwikkelingen zijn in de bestuursrapportage voldoende toegelicht en zijn zoals gezegd geen verrassing bezien in het licht van de nieuwe begroting.
Uiteraard heeft de raad via de commissievergadering de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen over de tweede bestuursrapportage.

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

6. Integrale afstemming
Niet van toepassing

a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos)

b. Financieel

c. Juridisch

d. Collegeprogramma

e. Risico's

7. Toegankelijkheid
n.v.t.

8. Duurzaamheid
n.v.t.

9. Voorstel / advies

1. Kennis nemen van bijgevoegd raadsvoorstel en de tweede bestuursrapportage 2019 over de periode 15 april t/m 1 oktober 2019.
2. De tweede bestuursrapportage 2019 en het bijbehorende raadsvoorstel doorgeleiden naar de raadsvergadering van 16 december 2019.
3. Kennis nemen van bijgaande conceptpresentatie voor de tweede bestuursrapportage 2019 ten behoeve van de commissievergadering van 2 december 2019.