

Programmarekening 2019/ Eerste bestuursrapportage 2020

Samen aan de slag!

- Fijn wonen, voorzieningen en levendige kernen
- Duurzaamheid en energie, mobiliteit en bedrijvigheid
- Samenkracht in een inclusieve gemeenschap
- Gemeente in gemeenschap





Rekeningsaldo 2019	
Saldo van Baten en Lasten	- € 2.606.000
Mutaties reserves	€ 2.502.000
Resultaat na mutaties reserves	- € 104.000

Voorgestelde overhevelingen

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

Verslag van bevindingen JR 2019

- Negatieve structurele exploitatieruimte*
- Toekomstige ontwikkelingen: in control statement
- Goedkeurende verklaring

* Via begroting 2020 correctie

2020: Voortgang ambitie-agenda

Resultaat voor bestemming

Mutaties reserves

Resultaat na bestemming

- €	594	Nadeel
+€	366	Voordeel
- €	<u>227</u>	Nadeel

In de onderstaande tabel geven we de mutaties > € 50.000 aan.

(bedragen x € 1.000)

Programma	Omschrijving	Bedrag	Incidenteel / Structureel
Samenkracht	OZB schoolgebouwen (nadeel)	- € 57	Structureel
Samenkracht	Vakantiegeldverplichting (voordeel)	€ 94	Incidenteel
Algemene dekkingsmiddelen	Dividend (nadeel)	- € 100	Structureel
Div.	Overige mutaties (< 50.000)	- € 164	Div
	TOTAAL	-€ 227	

Meerjarig geeft deze bestuursrapportage het volgende beeld

2021	-€ 182 nadelig
2022	€ 32 voordelig
2023	€ 170 voordelig

Doorkijk

- Organisatieontwikkeling
- Corona
- Omzetting eigen bijdrage naar abonnementstarief
- Ontwikkelingen gemeentefonds

Agendapunt 5

Programmarekening 2019

Agendapunt 6

Eerste bestuursrapportage