

Agendapunt:
Beleidsprogramma: Bestuur en ondersteuning
Portefeuillehouder: Wethouder J.H. Vereijken
Zaaknummer: 12083-2019:527354 - 2019

Aan de Raad.

Onderwerp

2^e bestuursrapportage 2019

Advies

Geadviseerd wordt:

1. In te stemmen met de financiële gevolgen van de 2e Bestuursrapportage 2019
2. Kredieten beschikbaar te stellen conform de 2^e Bestuursrapportage 2019
3. De 9^e begrotingswijziging 2019 vast te stellen
4. De 3^e begrotingswijziging 2020 vast te stellen
5. De 104^e begrotingswijziging 2019 vast te stellen

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 2^e Bestuursrapportage 2019 (2^e Burap) aan. De financiële gevolgen zijn verwerkt in de 9^e begrotingswijziging 2019 en de 3^e begrotingswijziging 2020.

Met deze Bestuursrapportage informeert het college van burgemeester en wethouders u over de financiële afwijkingen die zich in de uitvoering van de begroting over het lopende boekjaar hebben voorgedaan.

Beoogd effect

De meest actuele budgetten in de begroting opnemen.

Argumenten

1.1. Met de Burap informeert het college de raad over afwijkingen van de begroting 2019

Op grond van de Financiële verordening 2018 informeert het college de raad door middel van tussentijdse rapportages. Deze gaan in op de afwijkingen bij de uitvoering van de begroting over het lopende boekjaar.

1.2. Het verwachte rekeningresultaat zo dicht mogelijk benaderen

De budgetten (uitgaven en inkomsten) 2019 worden uitgebreid en kritisch beoordeeld. Dit heeft tot doel om de verschillen tussen deze begroting en jaarrekening zo klein mogelijk te maken.

2.1, 3.1, 4.1 en 5.1 Het vaststellen van deze wijzigingen is een bevoegdheid van de raad (budgetrecht)

Bij de behandeling van de tussenrapportages in de raad doet het college voorstellen voor wijziging van de geautoriseerde budgetten en investeringskredieten en bijstelling van de uitvoering van het beleid.

Het vaststellen van deze wijzigingen is een bevoegdheid van de raad. De begrotingswijzigingen worden aangeleverd als de begroting 2020 is vastgesteld. Technisch is het niet mogelijk om een begrotingswijziging van 2020 te maken als de begroting nog niet is vastgesteld.

Kanttelingen

1.1 2^e Burap geeft geen eindbeeld voor 2019

De Bestuursrapportage wordt na afloop van het 3^{de} kwartaal opgesteld. Het is de laatste mogelijkheid om bijsturing van de budgetten te besluiten voordat de jaarrekening wordt opgesteld. Er kunnen zich in het 4^{de} kwartaal nog ontwikkelingen voordoen die nog gevolgen hebben voor de jaarrekening 2019.

3.1., 4.1 en 5.1. De raad kan besluiten niet in te stemmen

Als de raad niet instemt met de begrotingswijziging kan het college geen uitvoering geven aan het gewijzigde beleid.

Financiën:

De gevolgen van de 2^e Burap 2019 zijn:

Saldo: <i>Bedragen -/- is voordelig</i>			
	Totaal	Structureel	Incidenteel
2019	-1.106.272	-1.725.734	619.462
2020	-268.226	-268.226	0
2021	-445.388	-445.388	0
2022	-475.697	-475.697	0
2023	-396.580	-396.580	0

De huidige begrotingsaldi bedragen:

<i>Bedragen: -/- is voordelig</i>					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Incidenteel saldo	2.100.977	604.638	-69.823	84.217	23.041
Structureel saldo	482.674	-567.714	-682.812	-242.572	-190.913
Saldo begroting	2.583.651	36.924	-752.635	-158.355	-167.872

De nieuwe saldi, inclusief de wijzigingen van de 2^e Burap 2019 zijn:

<i>Bedragen: -/- is voordelig</i>					
Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Incidenteel saldo	2.720.439	604.638	-69.823	84.217	23.041
Structureel saldo	-1.243.060	-835.940	-1.128.200	-718.269	-587.493
Saldo begroting	1.477.379	-231.302	-1.198.023	-634.052	-564.452

Communicatie

Niet van toepassing

Uitvoering

De begrotingswijzigingen zullen verwerkt worden in de budgetten, zodat de cijfers van de begroting 2019 en 2020 weer actueel zijn.

Het college van Uden heeft de 2^e burap van Landerd beoordeeld en stemt in met de 2^e bestuursrapportage

Bijlage(n)

1. 2^e Bestuursrapportage 2019
2. 9^e begrotingswijziging 2019
3. 3^e begrotingswijziging 2020

Zeeland, 5 november 2019

Burgemeester en wethouders van Landerd,
de secretaris, de burgemeester,

C.C. Boode

M.C. Bakermans

