

Raadsvoorstel gemeente Ooststellingwerf

Commissievergadering

Onderwerp : Voorjaarsrapportage 2019
Portefeuillehouder/Teamleider : M. Bos / W. Waanders
Zaaknummer :

Voorstel

1. Kennisnemen van de voorjaarsrapportage 2019 en het negatieve saldo van € 65.000 (bijlage 1)
2. Kennisnemen van de financiële toelichting (bijlage 2)
3. De bijbehorende begrotingswijziging vaststellen (bijlage 3)
4. Kennis nemen van de stand van zaken van de budgetoverheveling 2018-2019 (bijlage 4)

Inleiding

De voorjaarsrapportage vindt net als voorgaande jaren plaats door middel van een presentatie. Kern van de opzet is dat de managers mondeling rapporteren aan het college aan de hand van een PowerPoint presentatie. De managers, directeur en wethouder Financiën presenteren vervolgens aan de gezamenlijke raadscommissies P&C, Samenleving en Ruimte.

De presentatie geeft een tussentijdse verantwoording van de uitvoering (beleidsmatig en financieel) van de programmabegroting 2019-2022. De verantwoording gaat over de eerste drie maanden van 2019. In de presentatie komt het financiële resultaat op hoofdlijnen naar voren (afwijkingen > € 25.000). In de financiële toelichting (bijlage 2) staat meer in detail waar de voor- of nadelen betrekking op hebben.

Beoogd effect

- Tussentijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.
- Actuele informatievoorziening over de uitvoering van de programmabegroting aan zodat tijdige (bij)sturing kan plaatsvinden

Argumenten

Zie presentatie en financiële toelichting.

Kanttekeningen / alternatieven

N.v.t.

Financiële toelichting

De financiële toelichting en begrotingswijziging is opgesplitst in 3 onderdelen:

- a) Begrotingswijziging met resultaatconsequenties
- b) Begrotingswijziging; wijziging tussen programma's (geen resultaatconsequenties)
- c) Administratieve wijzigingen (geen resultaatconsequenties)

Begrotingswijziging met resultaatconsequenties

In onderstaand overzicht is het financiële resultaat van deze rapportage opgenomen. De afwijkingen zijn gebaseerd op de door de afdelingen aangeleverde gegevens en betreffen een prognose tot en met eind 2019, gebaseerd op de *financiële stand van zaken per ultimo maart 2019*.

Financiële gevolgen Voorjaarsrapportage 2019	Incidenteel	Structureel	Totaal
Programma 1 Sociaal Domein	200.000	- 800.000	- 600.000
Programma 2 Welzijn en Educatie	134.000	- 23.000	111.000
Programma 3 Ruimtelijke en economische ontwikk.	534.000	- 13.000	521.000
Programma 5 Openbare orde en veiligheid	- 11.000	-	- 11.000
Programma 6 Bestuur en Dienstverlening	- 97.000	11.000	- 86.000
Eindtotaal	760.000	- 825.000	- 65.000

Structurele gevolgen voorjaarsrapportage 2019	
2020	- 15.000
2021	- 15.000
2022	- 15.000

Juridische toelichting

N.v.t.

Publicatie

Online via ooststellingwerf.begrotingsapp.nl

Uitvoering

- a. Planning
- b. Communicatie
- c. Evaluatie / controle

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf,

, secretaris

, burgemeester.

A. Ter inzage liggende stukken

1. Presentatie voorjaarsrapportage 2019
2. Financiële toelichting
3. Begrotingswijziging
4. Budgetoverheveling 2019 naar 2019

B. Vertrouwelijke stukken

- a.