

Oplegnotitie 1e bestuursrapportage 2019
Registratiekenmerk 897524
Gemeentebladnr. 2019/39

Rol van de raad

De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd

Context van het raadsvoorstel

Een korte beschrijving waarom het raadsvoorstel nu aan de raad voorgelegd wordt: conform P & C kalender 2019

Opties van het raadsvoorstel op hoofdlijnen

Kennismemen van de voortgang van de uitvoering van de begroting en akkoord gaan met de financiële mutaties

Financiële / personele / juridische gevolgen?

Zie bijlage

Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn?

Deels

Is er een tijdpad bijgevoegd?

Neen

Zijn er bijlagen bijgevoegd of ter inzage?

Ja 1^e bestuursrapportage 2019

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 23 april 2019
Registratiekenmerk : 897524
Gemeentebladnr. : 2019/39
Afdeling : Financiën en control
Behandelvoorstelnr. : 897524
Portefeuillehouder : P.M.J. Houben
Onderwerp : 1e bestuursrapportage 2019
Raadsverg. d.d. : 21 mei 2019
Uiterlijke beslisdatum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

Voorstel/ambtelijk advies

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2019/39;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2019, afdeling Financiën en control

gelet op het bepaalde in de financiële verordening 2019;

Besluit:

- a. Kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van de in de begroting benoemde resultaten (onderdeel B. van de 1^e bestuursrapportage).
- b. Akkoord te gaan met de in onderdeel B. van de 1^e bestuursrapportage voorgestelde beslispunten en financiële mutaties.
- c. De 2^e begrotingswijziging 2019 vast te stellen (onderdeel C. eerste tabel van de 1^e bestuursrapportage).

3/4. Aanleiding en probleemstelling

Ingevolge de gewijzigde planning & control cyclus wordt de gemeenteraad tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting. En de noodzakelijke/gewenste financiële bijstellingen worden ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

Dit gebeurt via bijgevoegde 1^e bestuursrapportage 2019. Eind van de zomer volgt een 2^e bestuursrapportage.

5. Doelen / beoogd resultaat a. wat willen we bereiken? Een structureel en reëel begrotingsevenwicht en beschikken over voldoende financiële reserves. En tevens zo actueel mogelijke en inzichtelijke informatie over de uitvoering van de begroting en de financiële situatie.

b. wat gaan we ervoor doen?

Tussentijds de raad informeren via twee bestuursrapportages per jaar.

- inschakeling Beter Buren wenselijk / mogelijk? Nee

- zelf initiatief nemen e/o initiatief burgers / maatschappelijk middenveld / bedrijfsleven bevorderen? Nee

c. hoe meten we of het beoogde resultaat is bereikt?

Tevredenheid van de raad over de duidelijkheid en actualiteit van de P & C documenten en het oordeel van de provincie als financieel toezichthouder over onze begroting.

6. Kaders

a. algemene beleidskaders (landelijk / provinciaal / lokaal)

Financiële verordening 2019

b. autonoom beleid / taken in medebewind?

Beide

c. past het voorstel in de strategische visie?

- ja / nee

- toelichting:

Ja: transparante en actuele informatie voor de raad

d. relatie met programmabegroting?

Alle programma's

7. Argumenten / overwegingen

De bestuursrapportage heeft een aantal doelen:

- a. rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting 2019 (informerend)
- b. actualiseren en bijstellen van de lopende begroting (besluitvormend: begrotingswijziging)
- c. inventariseren van ontwikkelingen die mogelijk financiële gevolgen hebben voor de begroting 2020 (opiniërend)

ad a.

De begroting 2019 is opgebouwd uit beleidsopgaven die zijn uitgewerkt in doelen en resultaten. In deze eerste bestuursrapportage rapporteren wij over de voortgang van de in de begroting opgenomen resultaten. Alleen als er over een resultaat daadwerkelijk iets te melden is, is de voortgang ingevuld. De voortgang is per Taakveld opgenomen in onderdeel B van deze bestuursrapportage onder "Wat willen we bereiken en wat doen we ervoor"

ad b.

De bestuursrapportage wordt gebruikt om de lopende begroting te actualiseren en bij te stellen. Alle autonome/onontkoombare/reeds eerder besloten ontwikkelingen worden in de begroting verwerkt. Tevens zijn hier de wensen van het college uit de Uitvoeringsagenda opgenomen, voor zover ze ook financiële gevolgen hebben voor de begroting 2019.

In onderdeel B wordt per taakveld onder "Financiële bijstellingen" aangegeven en toegelicht welke financiële mutaties nodig/gewenst zijn. Als het om zaken uit de Uitvoeringsagenda gaat wordt dat in de toelichting benoemd.

De totale financiële meerjarige gevolgen van de mutaties staan in onderdeel C. In onderdeel D worden de gevolgen voor het verloop van de algemene reserves weergegeven.

Ad c.

Ontwikkelingen met financiële gevolgen vanaf 2020 e.v. worden zoveel mogelijk geïnventariseerd en ter info en voor een opiniërende discussie aan de raad voorgelegd. Besluitvorming wat wel en niet meegenomen gaat worden in de begroting 2020 e.v. vindt plaats bij de 2^e bestuursrapportage (raad 17 september) waarbij dan tevens de actuele financiële situatie van de gemeente Brunssum op basis van de meicirculaire betrokken wordt.

De begroting wordt vervolgens op 12 november in de raad besproken en vastgesteld.

In deze bestuursrapportage bestaan de ontwikkelingen met financiële gevolgen voor 2020 e.v. enkel uit de zaken genoemd in de Uitvoeringsagenda.

8. Advies

- a. Kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van de in de begroting benoemde resultaten (onderdeel B. van de 1^e bestuursrapportage).
- b. Akkoord te gaan met de in onderdeel B. van de 1^e bestuursrapportage voorgestelde beslispunten en financiële mutaties.
- c. De 2^e begrotingswijziging 2019 vast te stellen (onderdeel C. eerste tabel van de 1^e bestuursrapportage).
- d. Opiniërend te discussiëren over de in onderdeel E. van de 1^e bestuursrapportage opgenomen wensen.

9. Aanpak / uitvoering

- a. financiële gevolgen en dekking Zie bestuursrapportage
- b. risico's? Geen
- c. tijdpad / mijlpalen / vervolgtraject / evaluatie Niet aan de orde
- d. uitvoerende partners intern en extern (werkstructuur) Niet aan de orde
- e. communicatie intern en extern?
 - advies / instemming / informatie OR: nee
 - persbericht: nee is tussenrapportage
 - terinzagelegging: nee
 - overig extern: niet aan de orde

10. Bijlagen

1e bestuursrapportage

Het college van burgemeester en wethouders,

wnd. burgemeester.

secretaris.

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2019/39
Afdeling : Financiën en control
Registratiekenmerk : 897524

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebldnummer 2019/39;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2019, afdeling Financiën en control

gelet op het bepaalde in de financiële verordening 2019;

Besluit:

- a. Kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van de in de begroting benoemde resultaten (onderdeel B. van de 1^o bestuursrapportage).
- b. Akkoord te gaan met de in onderdeel B. van de 1^o bestuursrapportage voorgestelde beslispunten en financiële mutaties.
- c. De 2^o begrotingswijziging 2019 vast te stellen (onderdeel C. eerste tabel van de 1^o bestuursrapportage).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

21 MEI 2019

De Raad voornoemd,

voorzitter.

griffier.