

Oplegnotitie 2e Bestuursrapportage 2019
Registratiekenmerk 925035
Gemeentebladnr. 2019/61

Rol van de raad:

De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd ter informatie en besluitvormend (de begrotingswijziging).

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

2^e bestuursrapportage 2019 (925079)

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 20 augustus 2019
Registratiekenmerk : 925035
Gemeentebladnr. : 2019/61
Afdeling : Financiën en control
Behandelveorstelnr. : 925035
Portefeuillehouder : P.M.J. Houben
Onderwerp : 2e Bestuursrapportage 2019
Raadsverg. d.d. : 17 september 2019
**Uiterlijke
beslisdatum** : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

Voorstel/ambtelijk advies

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2019/61;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 augustus 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 2^e bestuursrapportage 2019);
- b. Akkoord te gaan met de in onderdeel B. van de 2^e bestuursrapportage 2019 voorgestelde beslispunten en financiële mutaties;
- c. De 4^e begrotingswijziging 2019 vast te stellen (onderdeel C. eerste tabel van de 2^e bestuursrapportage 2019).

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 2^e bestuursrapportage 2019.

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 middelveld / 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? Beiden

c. past het voorstel in de strategische visie?

- ja / nee: Ja

- toelichting: 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)

ad a.

De begroting 2019 is opgebouwd uit beleidsopgaven die zijn uitgewerkt in doelen en resultaten. In deze 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.

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.

8. Advies

- a. Kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van de in de begroting benoemde resultaten (onderdeel B. van de 2^e bestuursrapportage);
- b. Akkoord te gaan met de in onderdeel B. van de 2^e bestuursrapportage voorgestelde beslispunten en financiële mutaties;
- c. De 4^e begrotingswijziging 2019 vast te stellen (onderdeel C. eerste tabel van de 2^e bestuursrapportage).

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

2e bestuursrapportage 2019 (925079)

Het college van burgemeester en wethouders,

wnd. burgemeester.

secretaris.

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2019/61
Afdeling : Financiën en control
Registratiekenmerk : 925035

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebldnummer 2019/61;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 augustus 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 2^e bestuursrapportage 2019);
- b. Akkoord te gaan met de in onderdeel B. van de 2^e bestuursrapportage 2019 voorgestelde beslisapunten en financiële mutaties;
- c. De 4^e begrotingswijziging 2019 vast te stellen (onderdeel C. eerste tabel van de 2^e bestuursrapportage 2019).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

voorzitter.

griffier.