

Raadsvergadering

Dossiernummer	829
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	9 juli 2019
Agendapunt	6.2
Omschrijving	Tweemaandsrapportage maart - april 2019
Organisatieonderdeel	Bedrijfsvoering - Financien
Eigenaar	Nifterik, R. van
Portefeuillehouder	S.T. Klein- de Jong

Bijlagen
D.032374 Raadsbesluit Tweemaandsrapportage 2019
D.032378 Raadsvoorstel Tweemaandsrapportage 2019

Geagendeerd	Vergaderdatum
Collegevergadering	14 mei 2019
Agendacommissie	29 mei 2019
Raadsvergadering	25 juni 2019
Raadsvergadering	9 juli 2019
Collegevergadering	21 mei 2019

Toelichting

Dit is de tweemaandsrapportage maart – april 2019. We rapporteren in deze rapportage over de voortgang van de doelen en de financiën tot en met april 2019. Hierbij houden we rekening met de financiële verplichtingen voor de rest van het jaar. We stellen voor de budgetafwijkingen via een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2019.

De totale financiële mutatie in 2019 is € 282.750 positief. Over het jaar 2019 verwachten we nu een overschot van € 322.250. De financiële mutatie vanaf 2020 is € 220.500 negatief en nemen we mee in de Kadernota 2020.

De rapportage kunt u hier raadplegen.

Voorgesteld besluit

1. De tweemaandsrapportage maart - april 2019 vast te stellen.
2. De bijbehorende positieve financiële mutatie in 2019 van totaal € 292.750 op programmaniveau vast te stellen: ☐

Mutatie Inwonerszaken: € 37.500 (voordeel), de mutaties zijn:

- a - € 148.000 Bijstelling Rijksuitkering en begroting 2019 Werkzaam (Str);
- b + € 105.500 Rekeningresultaat 2018 Werkzaam (Inc);
- c + € 80.000 Bijstandsuitkering Rijksuitkering en uitstroom (Str);
- d + € 50.000 Minimabeleid (Str);
- e - € 50.000 Inkomensvoorziening Neder-Betuwe (Str). ☐

Mutatie Ruimte: € 364.750 (voordeel), de mutaties zijn:

- f + € 460.000 Verkoop voormalige basisschool "De Kastanjeboom" (Inc);
- g - € 23.000 Vergoeding 1e inrichting Eben Haëzerschool Lienden (Inc);
- h + € 33.250 Rekeningresultaat 2018 ODR (Inc);
- i - € 25.000 Eikenprocessierups (Inc);
- j - € 35.500 Inhuur contractmanager IBOR (Inc);
- k + € 14.000 Regeling landschap 2013 (Inc);
- l + € 15.000 Uitgifte pachtpercelen (Str);

m - € 35.000 Inhuur projectjurist (Inc);
n - € 16.000 Voorbereidingskosten dorps huis 't Zoetzand (Inc);
o - € 13.000 Autonome ontwikkelingen Openbare orde & veiligheid (Str);
p - € 10.000 Ondernijning (Str). □

Mutatie Bedrijfsvoering: € 109.500 (nadeel), de mutaties zijn:

r - € 16.750 Verordening rechtspositie raads-commissieleden (Str);
s - € 8.000 Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders (Str);
t - € 40.000 Kosten automatische incasso en waarderingskamer (Str);
u - € 12.750 Accountant (Ste);
v - € 32.000 Dividend Vitens (Str).

3. De structurele financiële mutaties van € 185.500 negatief mee te nemen in de Kadernota 2020.

Besluit

1. De tweemaandsrapportage maart - april 2019 vast te stellen.
2. De bijbehorende positieve financiële mutatie in 2019 van totaal € 292.750 op programmaniveau vast te stellen: □

Mutatie Inwonerszaken: € 37.500 (voordeel), de mutaties zijn:

a - € 148.000 Bijstelling Rijksuitkering en begroting 2019 Werkzaam (Str);
b + € 105.500 Rekeningresultaat 2018 Werkzaam (Inc);
c + € 80.000 Bijstandsuitkering Rijksuitkering en uitstroom (Str);
d + € 50.000 Minimabeleid (Str);
e - € 50.000 Inkomensvoorziening Neder-Betuwe (Str). □

Mutatie Ruimte: € 364.750 (voordeel), de mutaties zijn:

f + € 460.000 Verkoop voormalige basisschool "De Kastanjepoort" (Inc);
g - € 23.000 Vergoeding 1e inrichting Eben Haëzerschool Lienden (Inc);
h + € 33.250 Rekeningresultaat 2018 ODR (Inc);
i - € 25.000 Eikenprocessierups (Inc);
j - € 35.500 Inhuur contractmanager IBOR (Inc);
k + € 14.000 Regeling landschap 2013 (Inc);
l + € 15.000 Uitgifte pachtpercelen (Str);
m - € 35.000 Inhuur projectjurist (Inc);
n - € 16.000 Voorbereidingskosten dorps huis 't Zoetzand (Inc);
o - € 13.000 Autonome ontwikkelingen Openbare orde & veiligheid (Str);
p - € 10.000 Ondernijning (Str). □

Mutatie Bedrijfsvoering: € 109.500 (nadeel), de mutaties zijn:

r - € 16.750 Verordening rechtspositie raads-commissieleden (Str);
s - € 8.000 Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders (Str);
t - € 40.000 Kosten automatische incasso en waarderingskamer (Str);
u - € 12.750 Accountant (Ste);
v - € 32.000 Dividend Vitens (Str).

3. De structurele financiële mutaties van € 185.500 negatief mee te nemen in de Kadernota 2020.

Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

Toelichting

Toezegging college:

- andere wijze van rapporteren (bestuursrapportage) wordt kortgesloten in de kwaliteitscommissie;
- de raad via het raadsjournaal informeren over nog onvoorziene kosten inzake eikenprocessierups.