



Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel

Onderwerp

1e bestuursrapportage 2019

Beslispunt(en)

1. De 1e bestuursrapportage vaststellen;
2. Het negatieve saldo 2019 ad. € 881.253 voorlopig parkeren in afwachting van de kadernota 2020 – 2023;
3. Budgetneutrale programma overschrijdende begrotingsswijziging vast stellen.

Toelichting

Aanleiding / motivering

De financiële verordening van de gemeente Eijsden-Margraten 2017 schrijft voor dat jaarlijks 2 bestuursrapportages aan de raad worden aangeboden. Thans ligt de “Eerste Bestuursrapportage 2019” ter vaststelling aan uw raad voor.

Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit

De 1e bestuursrapportage 2019, en de beleidsmatige verantwoording van het raadsprogramma maken onderdeel uit van de planning- & control cyclus.

Gevolgen

Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording

Nvt

Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost

De 1e bestuursrapportage 2019 is opgesteld conform de opzet van de nieuwe programmabegroting 2019-2022. In deze bestuursrapportage zijn de vertrouwde A3 vellen verwerkt in het boekwerk “de bestuursrapportage”. Beleidsmatig is per speerpunt aangegeven of de prestatie binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit worden gerealiseerd. Als dit het geval is, is dit middels een groene bullit aangegeven. Ook wordt aangegeven wat de stand van zaken is op dit moment. Wordt het speerpunt vooralsnog niet binnen de gestelde kaders gerealiseerd dan wordt dit aangegeven met een rode driehoek. Tevens wordt hiervoor dan een verklaring gegeven waarom het speerpunt vooralsnog niet wordt gerealiseerd.

Financieel zijn per beleidsveld de mee (+) en tegenvallers (-) aangegeven. Ook hier is per mee- of tegenvaller een toelichting gegeven. Daarnaast is een totaaloverzicht van baten en lasten per beleidsveld opgenomen. Evenals bij de vorige bestuursrapportages is ook een financiële recapitulatie opgenomen. In deze rapportage is het financiële verloop vanaf de primitieve begroting tot en met het saldo na deze bestuursrapportage te volgen.

Saldooverloop

De 1^e Bestuursrapportage 2019 leidt tot een mutatie van het saldo van de programmabegroting 2019. De 1^e bestuursrapportage 2019 sluit in 2019 met een negatief saldo van € 881.253.

Na vaststelling van de programmabegroting 2019 in november 2018 en de 2^e Burap 2018 in december 2018, hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan, waardoor deze bestuursrapportage een negatief resultaat laat zien voor de begroting van dit jaar van ca. € 870.000 euro.

Bij vaststelling van de begroting 2019 was er nog sprake van een positief begrotingssaldo van € 24.000. Thans wordt de gemeente geconfronteerd met een negatieve ontwikkeling van ruim € 1,6 mln. Door de positieve bijdrage vanuit de meicirculaire (€ 773.000) wordt het negatieve resultaat gedempt en teruggebracht tot een tekort van ca. € 870.000.

De belangrijkste factoren die bijdragen aan het negatieve resultaat voor 2019, zijn terug te voeren naar een drietal elementen:

1. Meerkosten binnen het Sociaal Domein, groot ca. € 658.000 structureel, hetgeen met name veroorzaakt wordt door toenemende kosten in de jeugdzorg.
2. Daarnaast hebben we te maken met meerkosten vanuit reeds genomen besluiten en bijstelling van bestaand beleid binnen Programma 1 Mens&Samenleving van ca. € 600.000 dat voor een groot deel betrekking heeft op het Sociaal Domein.
3. Meerkosten organisatie vanwege een cao-stijging van 4% voor 2019 en meerjarig 3,5% (ca. € 240.000).

Voor de details en de samenstelling verwijs ik u naar het boekwerk de 1^e bestuursrapportage.

Planning, uitvoering en evaluatie

Programma	2019	2020	2021	2022	Voordeel/ Nadeel	I/S
A. SALDO PRIMITIEVE BEGROTING 2019	€ 23.618	€ 19.548	€ 28.555	€ 640.681	Voordeel	
B. SALDO TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2018	€ -11.500	€ 20.900	€ 15.000	€ 59.200	Nadeel/ Voordeel	
C. SALDO BEGROTING 2019 NA WIJZIGING (A+B)	€ 12.118	€ 40.448	€ 43.555	€ 699.881	Voordeel	
E. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN	€ -121.893	€ -416.416	€ -215.047	€ -1.078.185	Nadeel	
F. TOTAAL BESLUITEN	€ -538.083	€ -652.966	€ -630.797	€ -659.696	Nadeel	
G. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID	€ -221.277	€ -228.927	€ -228.927	€ -228.927	Nadeel	
H. TOTAAL EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2019 (E+F+G)	€ -881.253	€ -1.298.309	€ -1.074.771	€ -1.966.808	Nadeel	
I. NIEUW SALDO BEGROTING 2019 (D+H)	€ -869.135	€ -1.257.861	€ -1.031.216	€ -1.266.927	Nadeel	

Zoals u uit de recapitulatie kunt zien sluit de bestuursrapportage meerjarig met een negatief saldo. Dit negatief saldo vormt de input voor de kadernota en de hierna op te stellen begroting 2020-2023. In de kadernota welke overigens ook in de raad van 2 juli wordt behandeld zullen voorstellen worden gedaan om dit negatieve saldo om te buigen teneinde om in november een structureel sluitende begroting te kunnen presenteren.

Planning

Oordeelsvormende vergadering op 2-7-2019.
Besluitvormende vergadering op 2-7-2019.

Communicatie

De communicatie zal via de gebruikelijke kanalen plaatsvinden

Maatschappelijke effecten

Nvt

Risico's

Nvt

Het college van Eijdsden-Margraten

Waarnemend secretaris, De voorzitter,

Francois Kool

Dieudonné Akkermans



RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

Besluit:

1. De 1e bestuursrapportage vast stellen
2. Het negatieve saldo 2019 ad. € 881.253 voorlopig parkeren in afwachting van de kadernota 2020 - 2023.
3. Budgetneutrale programma overschrijdende begrotingswijziging vaststellen

Aldus besloten in de openbare vergadering van 2 juli 2019

De griffier,

Mr. Marc Verbeet

De voorzitter,

Dieudonné Akkermans