

Raadsvergadering: 12 december
2019
Agendnummer:
Team: BV
Zaaknr: 3909-2019

Onderwerp: 4e Financiële rapportage 2019

Aan de raad

Inleiding

In 2019 wordt uw raad vier maal geïnformeerd over de financiële stand van zaken van dat begrotingsjaar. De begroting wordt hierop aangepast via een begrotingswijziging.

Beslispunten

1. Vaststellen begrotingswijziging 11-2019 “4 ^e Financiële rapportage 2019”
--

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie Financiën en Bestuur d.d. 19 november 2019

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Programmabegroting 2019

Beoogd effect

Een geactualiseerde begroting 2019-2022 en inzicht in nog niet eerder gerapporteerde relevante financiële ontwikkelingen voor het begrotingsjaar 2019.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Argumenten

1.1. De 4e financiële rapportage 2019 sluit met een negatief saldo van € 295.750 in 2019

De belangrijkste oorzaken voor dit resultaat zijn de hogere programmakosten 3d's op basis van de 2^e kwartaalrapportage 2019 GR Peelgemeenten en de hogere lasten voor omgevingsvergunningen. Daar staat onder meer een voordeel op rente tegenover. Per saldo sluit de rapportage met een tekort van € 295.750.

In de financiële rapportage is een nadere toelichting gegeven op deze en de overige verschillen.

1.2. Structureel effect van de 4e financiële rapportage 2019 is € 10.064 negatief.

Dit betreft een zestal aanpassingen met een nadelig resultaat van € 10.064 in 2023. Zie de financiële rapportage voor een nadere toelichting.

Kantttekeningen

Geen

Vervallen "oude" regelgeving

--

Financiën

Het tekort van € 295.750 wordt onttrokken uit de Algemene reserve.

De Algemene reserve vormt samen met de Algemene reserve bouwgrondexploitatie het weerstandsvermogen van de gemeente. Benodigd is een minimaal weerstandsvermogen van € 6.973.000.

Gelijktijdig met deze financiële rapportage wordt u een voorstel voor Openbare verlichting en de 2^e actualisatie van de bouwgrondexploitatie aangeboden. Op basis van deze voorstellen stijgt het totale aanwezig weerstandsvermogen naar € 8.161.020.

Als deze stand bereikt wordt is er voldoende weerstandsvermogen aanwezig bij de gemeente om risico's te kunnen opvangen. Bij de jaarrekening 2019 zal hier definitief zekerheid over zijn omdat dan de actualisatie van de bouwgrondexploitatie formeel wordt verwerkt.

Uitvoering

Na besluitvorming van de gemeenteraad wordt de begrotingswijziging ter kennisname naar de provincie verzonden.

Bijlagen

1. 4e Financiële rapportage 2019

Ter inzage gelegde stukken

1. 4e Financiële rapportage 2019

Gemert, 5 november 2019

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,



A.J.L.G. van Oudheusden



ing. M.S. van Veen