

Datum : 1 oktober 2019

Aan de gemeenteraad van Gennep

Zaaknummer : 348560

Onderwerp : 2^e trimesterrapportage 2019

Geachte raad,

Voor u ligt de 2^e trimesterrapportage 2019. Deze rapportage is een verantwoording over de eerste 8 maanden van 2019. Doelstelling is een actueel inzicht te geven in de afwijkingen, zowel beleidsmatig als financieel, ten opzichte van de begroting 2019. Dit om te voorkomen dat we bij de jaarrekening geconfronteerd worden met een grote afwijking van het saldo ten opzichte van de begroting.

Gelet op het voorgaande, stellen wij aan u voor:

1. kennis te nemen van de 2^e trimesterrapportage 2019;
2. begrotingswijziging 2^e trimesterrapportage 2019 nummer 07 vast te stellen.

ARGUMENTEN

Door middel van de 2^e trimesterrapportage brengen wij u op de hoogte van de bijstellingen van de begroting 2019 en de realisatie van het beleid.

De bijstellingen zijn tot stand gekomen door op basis van de stand van zaken van de budgetten medio augustus een doorkijk te geven voor de rest van het jaar. Het resultaat van de aangeleverde rapportages is samengevat in de voorliggende trimesterrapportage waarnaar wij u korthedshalve verwijzen.

Nieuw in de trimesterrapportage is dat wij u informeren over de stand van zaken van de overgehevelde budgetten uit 2018 en de taken die we daarvoor nog moesten doen. Per taakveld is in de alinea Budgetoverhevelingen 2018 naar 2019 aangegeven in hoeverre de taken zijn uitgevoerd en de middelen zijn ingezet.

KANTTEKENINGEN EN RISICO'S

De periode waarover gerapporteerd wordt beslaat acht maanden, waardoor de doorkijk voor het saldo over gehele jaar nog onzekerheden kent. De jaarrekening 2019 zal hierover pas definitieve zekerheid bieden.

WAT BETEKENT DIT VOORSTEL VOOR DE INWONERS?

De 2^e trimesterrapportage leidt tot financiële bijstellingen, maar heeft geen invloed op de lasten voor de burgers.

EXTERN ADVIES, INSPRAAK EN DRAAGVLAK

N.v.t.

COMMUNICATIEPARAGRAAF

De consequenties van dit voorstel worden op reguliere wijze bekend gemaakt.

JURIDISCHE PARAGRAAF

Artikel 6 van de Financiële verordening gemeente Gennep (ex artikel 212 van de Gemeentewet) is van toepassing.

FINANCIËLE PARAGRAAF

De financiële effecten van de 2^e trimesterrapportage 2019 zijn:

2019 positief	€ 482.000
2020 positief	€ 189.000
2021 positief	€ 198.000
2022 positief	€ 62.000

Saldo van de begroting:

Het forse negatieve saldo in het jaar 2019 wordt, in positieve zin, meer dan gehalveerd. Door de hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds geeft de 2e trimesterrapportage ook structureel een positief effect op onze begroting, waardoor de saldi meerjarenbegroting 2020-2022 positief zijn.

De positieve bijstelling komt door de hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds. Bekend is dat de algemene uitkering aan grote schommelingen onderhevig is en daarmee een onzekere inkomstenbron. Daarnaast zijn in de begroting nog diverse onderwerpen opgenomen die financieel niet vertaald zijn doordat onvoldoende duidelijk is wat de uiteindelijke kosten zijn. De zogenaamde PM posten. Enige voorzichtigheid over de positieve saldi is daarmee op zijn plaats.

UITVOERING

Na vaststelling van de bij de 2^e trimesterrapportage 2019 behorende begrotingswijziging wordt deze verwerkt in de financiële administratie. De gewijzigde begroting is de basis voor het opstellen van de jaarrekening en daarmee voor de analyse en toelichting van het definitieve resultaat van de jaarrekening 2019.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Gennep,
De loco-secretaris,



Mevrouw S. Zijlstra

De loco-burgemeester,



De heer P.J.J. Lucassen

BIJLAGEN

1. Concept raadsbesluit
2. 2^e trimesterrapportage 2019
3. Begrotingswijziging nr. 7