



Raadsvoorstel

afdeling
Financiën

dossiernummer
3353

onderwerp
2e begrotingswijziging 2019

steller
H.G.M. Rouschop

telefoon
0182-588216

gouda
12 november 2019

Gevraagd besluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten tot:

1. Het wijzigen van het concerninvesteringsplan conform “Actualisatie van het concerninvesteringsplan (CIP)” in de 2^e begrotingswijziging 2019.
2. Het vaststellen van de 2e begrotingswijziging 2019.

Toelichting

Als onderdeel van het 2^e ijkmoment 2019 wordt de 2^e begrotingswijziging 2019 ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Hierin worden de gebeurtenissen en ontwikkelingen geschetst die zich hebben voorgedaan na de vaststelling van de 1^e begrotingswijziging 2019 voor zover deze het budgetrecht van de raad raken. Alle wijzigingen zijn verwerkt in een tabel waarbij de lasten, baten per programma en taakveld worden weergegeven. Voor zover er sprake is van structurele effecten zijn deze ook verwerkt in de programmabegroting 2020-2023 die eveneens deel uitmaakt van dit 2^e ijkmoment, maar separaat ter vaststelling wordt aangeboden.

1 Nadere uitleg op gevraagd besluit

Binnen de PenC-cyclus van de gemeente Gouda worden twee ijkmomenten onderscheiden. Tijdens deze ijkmomenten wordt aan de raad gerapporteerd over de voortgang van beleid en de financiën. Bij het huidige (2e) ijkmoment draait het om deze 2e begrotingswijziging 2019 en (separaat) de programmabegroting 2020-2023.

2 Argumenten

2.1 Argumenten

Het vaststellen van de begrotingswijziging is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

3 Kanttekeningen

3.1 Kanttekeningen

Over de effecten van de septembercirculaire 2019 wordt de raad via een afzonderlijk memo geïnformeerd.

4 Juridische- / financiële gevolgen

Na de vaststelling door de raad zal de begrotingswijziging ter informatie naar de provinciale toezichthouder worden gezonden.



Het perspectief na de 2e begrotingswijziging 2019 bedraagt € 750.000 positief. Na de 1e begrotingswijziging bedroeg het perspectief € 3.264.000 positief. Met de 2e begrotingswijziging vermindert het perspectief met € 2.514.000. Zie ook de navolgende tabel.

(bedragen * € 1.000)	2019
Perspectief 2019 na 1^e begrotingswijziging 2019	3.264
Kadernota 2020-2023 m.b.t. 2019	-1.810
Meicirculaire 2019	-910
Perspectief conform raadsmemo meicirculaire 2019 van 2 juli 2019	544
2^e ijkmoment 2019:	
Uitwerkingsverschillen/correcties Kadernota	140
College- en raadsbesluiten	116
Voortgang 2019	-50
Budgetneutrale wijzigingen	0
Totaal 2^e ijkmoment 2019	206
Geactualiseerd perspectief 2019	750

5 Personele- / organisatorische gevolgen / duurzaamheid / positie mensen met een beperking

n.v.t.

6 Communicatie / interactiviteit

n.v.t.