

Raadsvoorstel

Raadsnummer:	2019-078	Zaaknummer:	96552
Onderwerp:	2e Bestuursrapportage 2019		
Korte inhoud:	Hierbij ontvangt u de 2e Berap 2019. Met de tweede bestuursrapportage wordt u geïnformeerd over de (verwachte) afwijkingen in de begrotingsuitvoering van 2019. Het is een rapportage over de realisering van de begroting over de eerste negen maanden van 2019, met een doorkijk naar de verwachtingen voor de resterende drie maanden.		

Datum B&W:15-10-2019	Portefeuillehouder:	Wethouder Oosterwijk
----------------------	---------------------	----------------------

Voorstel

1. stelt de 2e Bestuursrapportage 2019 vast
2. geeft goedkeuring aan de voorgestelde budgettaire mutaties per programma conform bijlage 1
3. stemt in om de overschrijding zoals genoemd in de Berap ad € 906.764,- te dekken uit de Algemene Reserve
4. geeft goedkeuring aan de voorgestelde mutaties m.b.t. de kredieten conform bijlage 2
5. neemt kennis van de rapportage van de "Samen aan zet" projecten

Toelichting:

Inleiding

Hierbij ontvangt u de 2e Berap 2019. Met de tweede bestuursrapportage wordt u geïnformeerd over de (verwachte) afwijkingen in de begrotingsuitvoering van 2019. Het is een rapportage over de realisering van de begroting over de eerste negen maanden van 2019, met een doorkijk naar de verwachtingen voor de resterende drie maanden.

Beoogd effect

De 2e Berap wordt in uw raad van december besproken, maar wordt medio oktober, vóór de begrotingsbehandeling, ter informatie naar u gestuurd.

Bij de behandeling van de Berap in uw raad van december vraagt het college goedkeuring voor de aanpassing van de verschillende begrotingsbedragen, en goedkeuring voor de in de bijlage opgenomen krediet aanpassingen.

Argumenten

Met de voorgestelde budget aanpassingen worden de budgetoverschrijdingen geautoriseerd.

Kanttekeningen

In de bijlage bij de 2e Berap is een overzicht opgenomen van alle budgettaire afwijkingen per programma. In de Berap zelf worden de afwijkingen groter dan € 50.000 nader toegelicht. In de begroting 2020-2023 zijn de structurele ontwikkelingen, met name in het sociaal domein reeds grotendeels budgettair verwerkt. Voor 2019

doen we dat in deze 2e Berap. Het bedrag dat in 2019 extra gevraagd wordt aan de raad via deze Berap bedraagt € 906.764. Dit is als volgt opgebouwd:

Totaal saldo van baten en lasten (programma 1 t/m 6)	€ -36.965,-	n
Totaal algemene dekkingsmiddelen	€ 1.092.601,-	v
Totaal reserve/voorzieningen mutaties	€ -1.962.400,-	n
Resultaat na reserve mutaties	€ -906.764,-	n

Bovenop het bedrag uit de voorjaarsnota voor 2019 maakt dat in 2019 voor een totaal bedrag van ruim € 2,6 mln. een beroep gedaan zal worden op de Algemene Reserve (AR).

Communicatie

n.v.t.

Uitvoering

Na goedkeuring van de 2e Berap zal de begroting conform de in de bijlage opgenomen bedragen worden aangepast.

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de secretaris,

de burgemeester,

de heer G. van Beek

de heer mr. drs. G.D. Renkema

RAADSBESLUIT

Nummer:2019-078

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 15 oktober 2019 ;

gelet op de financiële verordening gemeente Nijkerk 2019

b e s l u i t :

1. de 2e Bestuursrapportage 2019 vast te stellen
2. goedkeuring te geven aan de voorgestelde budgettaire mutaties per programma conform bijlage 1.
3. in te stemmen om de overschrijding zoals genoemd in de Berap ad € 906.764,- te dekken uit de Algemene Reserve
4. goedkeuring te geven aan de voorgestelde mutaties m.b.t. de kredieten conform bijlage 2
5. kennis te nemen van de rapportage van de "Samen aan zet" projecten

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nijkerk van 12 december 2019

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN

de heer mr. drs. G.D. RENKEMA