

Onderwerp: Tussenrapportage 2019-3

Ons kenmerk: 19RV000073

Nummer:

Elst, 20 augustus

AAN DE RAAD

1. Advies

Vaststellen van de TR3-2019

2. Inleiding

Op basis van de “Financiële Verordening gemeente Overbetuwe 2017” rapporteren we uw raad viermaal per jaar over de beleidsinhoudelijke voortgang van de speerpunten in de begroting en over financiële afwijkingen groter dan € 50.000.

Beleidsmatige ontwikkelingen

De beleidsmatige voortgang brengen we in beeld door middel van de speerpunten van de Uitvoeringsagenda 2018-2022. Dit doen we door per programma de relevante ontwikkelingen en eventuele afwijkingen te vermelden in de uitvoering van deze speerpunten.

Financiële ontwikkelingen

Op grond van de realisatie van de eerste zes maanden van dit jaar, verwachten we in deze tussenrapportage een voordelig rekeningsaldo van € 4,4 miljoen.

Ten opzichte van de tweede tussenrapportage betekent dit een positieve bijstelling van € 4,8 miljoen. Deze bijstelling is voornamelijk toe te schrijven aan de grondexploitaties (een verwacht voordeel van € 4,1 miljoen) en een hogere algemene uitkering (voordeel € 1,5 miljoen). Naast deze voordelen verwachten we een tekort van € 0,8 miljoen op een aantal overige budgetten.

In de primaire begroting raamden we een voordeel van € 2,1 miljoen. Op basis van deze tussenrapportage verwachten we dus een verdubbeling van het resultaat.

Uit de tabel in de financiële paragraaf blijkt dat dit bedrag is opgebouwd uit eenmalige voordelen van € 5,5 miljoen (extra opbrengst precario kabels en leidingen alsmede opbrengsten uit grondexploitaties) en structurele nadelen ter grootte van € 3 miljoen bij met name het Sociaal Domein.

Deze druk op onze structurele begrotingsruimte maakten we al zichtbaar in de Kadernota 2020. In afwachting van compensatie door het rijk, stelden we u in die nota voor om een deel van de algemene reserve beschikbaar te houden voor de tijdelijke dekking van de extra lasten. Inmiddels is duidelijk dat het rijk een deel van de kosten compenseert, maar vooralsnog op incidentele basis. Zij ziet daarbij een ook een rol voor de gemeenten om de begrotingsdruk op het Sociaal Domein op te vangen. De consequenties hiervan op ons meerjarenperspectief maken we inzichtelijk in de begroting 2020-2023.

3. Doel en beoogd effect

De tussenrapportage informeert uw raad over de voortgang van het beleid en het te verwachten rekeningresultaat.

4. Argumenten

1. Het vaststellen en indien nodig bijsturen van de programmabegroting is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

5. Kanttekeningen en risico's

Ons meerjarenperspectief komt onder druk te staan. De wetgever en provinciaal toezichthouder bieden de mogelijkheid om ons beleid hier de komende vier jaar op af te stemmen. Dit vraagt de komende periode wellicht een aanpassing van onze financiële uitgangspunten en heldere afspraken over de taken en nieuwe lasten.

6. Financiën

Onderstaande tabel biedt inzicht in het verwachte verloop tussen de oorspronkelijk begroting en het te verwachten rekeningresultaat van dit kalenderjaar.

Het te verwachten rekeningresultaat is positiever dan begroot, echter dit wordt veroorzaakt door eenmalige meevallers. Structureel gezien betekent dit een verslechtering van onze meerjarige begrotingspositie.

Effect tussenrapportages op begroting 2019	Totaal	Inc	Str
Primaire begroting 2019	2.144	0	2.144
Tussentijdse afwijkingen:			
Structureel saldo TR 3 en 4 2018	-272	0	-272
TR 1-2019	2.091	2.335	-244
TR 2-2019	-4.392	-1.105	-3.287
TR 3-2019	4.827	4.487	340
Saldo tussentijdse afwijkingen	2.254	5.717	-3.463
Verwacht resultaat 2019	4.398	5.717	-1.319

7. Vervolg

Planning

De TR 2019-3 is geagendeerd voor de politieke avond van 17 september a.s. , waarna de behandeling van de rapportage geagendeerd is voor de raadsvergadering van 1 oktober 2019.

Uit de TR3 vloeit een aantal wijzigingen op de begroting voort. Deze zijn onderdeel van "raadsvoorstel begrotingswijzigingen" dat eveneens geagendeerd staat op 1 oktober a.s. De structurele effecten voor de periode 2020-2023 zijn onderdeel van de conceptbegroting 2020-2023 die u in september van ons ontvangt.

Communicatie

n.v.t.

Participatie

n.v.t.

Evaluatie

n.v.t.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

mr. M.F.H. Knaapen

R.P. Hoytink-Roubos

8. Relevante stukken

1. 19bijl 10077 TR3-2019
2. 19rb000083 raadsbesluit vaststelling TR3-2019

Portefeuillehouder: W.H. Hol

De behandelende ambtenaren zijn L. Sennef en M. Jansen. Technische vragen dienen uiterlijk de donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl.