

Onderwerp: Tussenrapportage 4 - 2019

Ons kenmerk: 19rv000125

Nummer:

Elst, 19 november 2019

AAN DE RAAD

1. Advies

Vaststellen van de TR4-2019

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 tien maanden van dit jaar, verwachten we in deze tussenrapportage een voordelig rekeningsaldo van € 4,3 miljoen.

Ten opzichte van de derde tussenrapportage betekent dit een negatieve bijstelling van € 0,1 miljoen. Deze bijstelling is voornamelijk toe te schrijven aan een tekort van ca. € 0,5 miljoen op de exploitatiebudgetten. Hier staat een hogere algemene uitkering (voordeel € 0,4 miljoen) tegenover.

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 € 5,6 miljoen (extra opbrengst precario kabels en leidingen alsmede opbrengsten uit grondexploitaties) en structurele nadelen ter grootte van € 3,5 miljoen bij met name het Sociaal Domein.

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.

In dit geval gaat het om de laatste tussenrapportage vlak voor afsluiting van een boekjaar. Echt bijsturen via deze TR4 is dus niet meer aan orde. Met het opstellen van deze TR4 voldoet het college aan haar informerende rol over de stand van zaken.

5. Kanttekeningen en risico's

Zoals ook blijkt uit de recentelijk vastgestelde Programmabegroting 2020 staat ons meerjarenperspectief onder druk. Daarbij is echter nog geen rekening gehouden met een groot tekort op het Sociaal Domein waarover een passage is opgenomen in deze TR4 - 2019.

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 | Incident. | Struct. |
|--|--------------|--------------|---------------|
| 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 |
| TR 4-2019 | -144 | -36 | -108 |
| Saldo tussentijdse afwijkingen | 2.110 | 5.681 | -3.571 |
| Verwacht resultaat 2019 | 4.254 | 5.681 | -1.427 |

7. Vervolg

Planning

Behandeling van de TR4 - 2019 is geagendeerd voor de raadsvergadering van 3 december 2019. Deze TR komt dus niet eerst aan bod op een politieke avond (voorrunde). Uit de TR4 - 2019 vloeit een aantal wijzigingen op de begroting 2019 voort. Deze zijn onderdeel van "raadsvoorstel begrotingswijzigingen" dat eveneens geagendeerd staat op 3 december a.s. De structurele effecten voor de periode 2020-2023 worden via een begrotingswijziging 2020 verwerkt in de begroting 2020 en meerjarenraming.

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. 19bij13394 TR4 - 2019
2. 19rb000148 raadsbesluit vaststelling TR4 - 2019

Portefeuillehouder: B.E. Faber-de Lange

De behandelend ambtenaar is Drs. M.J.A. Willems. Technische vragen dienen uiterlijk de donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl.