

**B&W VOORSTEL**

Kenmerk: 19bw000573

<b>Datum voorstel:</b> 12 november 2019	<b>Onderwerp:</b> Tussenrapportage 4 - 2019 (TR4 - 2019)
<b>Voorstel portefeuillehouder:</b> 1. Instemmen met de TR4 - 2019 2. De TR4 - 2019 ter vaststelling voorleggen aan de raad op 3 december 2019	
<b>Team/ behandelend ambtenaar:</b> TAV / Drs. M.J.A. Willems	<b>Status voorstel:</b> openbaar
<b>Portefeuillehouder:</b> B.E. Faber-de Lange	<b>Datum b&amp;w-vergadering:</b> 19 november 2019
<b>Doorgeleiding naar de raad:</b> ja	<b>Indien naar de raad:</b> ter besluitvorming (raadsadvies en -besluit zijn bijgevoegd)
<b>Betrokkenen bij voorstel extern:</b> n.v.t.	<b>Betrokkenen bij voorstel intern:</b> Budgethouders en management
<b>Advies type voorronde raad:</b> n.v.t.	

**Bijlagen voor B&W:**

19bij13394 TR4 - 2019  
 19rv000125 Raadsvoorstel TR4 - 2019  
 19rb000148 Raadsbesluit TR4 - 2019

**Bijlagen voor raad:**

19bij13394 TR4 - 2019  
 19rv000125 Raadsvoorstel TR4 - 2019  
 19rb000148 Raadsbesluit TR4 - 2019

## **Voorstel**

1. Instemmen met de TR4 - 2019
2. De TR4 - 2019 ter vaststelling voorleggen aan de raad op 3 december 2019

## **Inleiding**

Vier keer per jaar informeren we de gemeenteraad over de beleidsmatige voortgang op de speerpunten die verwerkt zijn in de lopende begroting en over financiële afwijkingen die groter zijn dan € 50.000. In deze TR4 - 2019 zijn ook mutaties meegenomen die kleiner zijn dan € 50.000 voornamelijk vanwege het structurele karakter van een aantal kleinere mutaties.

## **Doel en beoogd effect**

In de tussenrapportage informeert u de raad over de voortgang van het beleid en het te verwachten rekeningresultaat.

## **Argumenten**

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

## **Kanttekeningen en risico's**

Zoals ook is vermeld in de TR4 - 2019 is in het bijgestelde begrotingsaldo 2019 nog geen rekening gehouden met een groot tekort op het Sociaal Domein. Wel is melding gemaakt van de te verwachten budgetoverschrijding (in bandbreedte).

## **Financiën**

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 € 5,7 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.



<b>Effect tussenrapportages op begroting 2019</b>	<b>Totaal</b>	<b>Incident.</b>	<b>Struct.</b>
<b>Primaire begroting 2019</b>	<b>2.144</b>		<b>2.144</b>
<b>Tussentijdse afwijkingen 2018</b>			
TR 3-2018	-79		-79
TR 4-2018	-193		-193
<b>Structureel saldo TR 3 en 4 2018</b>	<b>-272</b>	<b>0</b>	<b>-272</b>
<b>TR 1-2019</b>			
Hogere doeluitkering Bijstandsverlening	134	134	
Volksgezondheid (ODRA)	-164		-164
Algemene uitkering	-93	-93	
Vervallen taakstelling "onderhoud aan verenigingen"	-80		-80
Precario kabels en leidingen	2.294	2.294	
<b>TR 1-2019</b>	<b>2.091</b>	<b>2.335</b>	<b>-244</b>
<b>TR 2-2019</b>			
Verkeer// onkruidbesteding en vege	-150		-150
Lagere doeluitkering Bijstandsverlening	-283	-283	
Hogere kosten inzam., afvoer en verwerking afvalst.	-327	-327	
Verkoop reststroken	118	118	
Voorlopige aanslag 2019 Vennootschapsbelasting	-88	-88	
Personele kosten	-525	-525	
Hogere lasten Sociaal Domein	-3.125		-3.125
Kapitaallasten	-12		-12
<b>TR 2-2019</b>	<b>-4.392</b>	<b>-1.105</b>	<b>-3.287</b>
<b>TR 3-2019</b>			
Openbaar groen	-100	-100	
Hulp bij huishouden	-160		-160
Afvalverwijdering	-55	-55	
Voorziening wachtgeld	-140	-140	
Dividend Vitens	-83		-83
Algemene uitkering	1.586	893	693
Personeel	-342	-232	-110
Grondexploitatie	4.121	4.121	
<b>TR 3-2019</b>	<b>4.827</b>	<b>4.487</b>	<b>340</b>
<b>TR 4-2019</b>			
Jeugd- en jongerenwerk	-61		-61
Bijstandsuitkeringen	-169	-169	
Opbrengst reststroken	58	58	
Representatie	-60	-60	
Cultuur	55	55	
Voorzieningen inzake (gewezen) wethouders	-1.061	-1.061	
Leges rijbewijzen	100	100	
Eenmalige vrijval financiële ruimte	676	676	
Diverse kleine mutaties	-47	-22	-25
Algemene uitkering	387	387	
Kapitaallasten	-22	0	-22
Personeel	0		
<b>TR 4-2019</b>	<b>-144</b>	<b>-36</b>	<b>-108</b>
<b>Saldo TR 1 tot en met 4 2019</b>	<b>2.382</b>	<b>5.681</b>	<b>-3.299</b>
<b>Saldo tussentijdse afwijkingen (TR3-2018 t/m TR4-2019)</b>	<b>2.110</b>	<b>5.681</b>	<b>-3.571</b>
<b>Verwacht resultaat 2019</b>	<b>4.254</b>	<b>5.681</b>	<b>-1.427</b>



**Vervolg***Planning*

Vaststelling van TR4 - 2019 is geagendeerd voor de raad van 3 december 2019. Voorliggende TR4 komt dus niet eerst aan bod tijdens een politieke avond (voorrunde) en wordt na behandeling in uw college direct verzonden naar de Raad.

*Communicatie*

N.v.t.

*Participatie*

N.v.t.

*Evaluatie*

N.v.t.

