# RAADSVOORSTEL

## ONDERWERP
Bestuursrapportage 2019

## BESLISPUNTEN
1. Kennis te nemen van de tussentijdse rapportage over de realisatie van de doelstellingen zoals opgenomen in de programma's van de programmabegroting 2019;
2. De Programmabegroting 2019 te wijzigen conform het overzicht budgettaire ontwikkelingen in de Berap 2019;
3. Het nadelig saldo van de Berap 2019 te onttrekken aan de Algemene Risico Reserve;
4. De Berap 2019 vast te stellen.

## INLEIDING
Met de Berap wordt tussentijds verantwoording afgelegd over de realisatie van de doelstellingen uit de programmabegroting 2019. Over de periode van 1 januari tot 1 augustus 2019 wordt per programma informatie gegeven over relevante afwijkingen in de uitvoering. Dit gebeurt op basis van de doelenbomen 2019. Als er geen afwijking aan de orde is, wordt geen (doelenboom met) informatie opgenomen. Deze Berap sluit met een nadeel van € 498.371. In het hoofdstuk 'Financiële positie en ontwikkeling' is een financieel overzicht opgenomen over de periode van 1 januari tot 1 augustus 2019. Per programma is een verklaring van de financiële verschillen opgenomen.

## BEOOGD EFFECT
De Berap 2019 draagt bij aan de doelenboom Bedrijfsvoering, een volledig en betrouwbaar beeld van de gemeentelijke financiële positie en een kwalitatief goede, effectieve en efficiënte ondersteuning en advisering aan bestuur en organisatie.

## ARGUMENTEN
*1.1 Elk jaar wordt, in het kader van de Planning & Control-cyclus een Berap opgesteld.*
In de P&C cyclus en de jaarplanning is de Berap opgenomen als tussentijds verantwoordingsinstrument. Met de Berap legt het college verantwoording af aan de raad over de periode januari tot augustus 2019.

*1.2 De Berap 2019 ter vaststelling voor te leggen aan de raad.*
Het vaststellen van de Berap, het wijzigen van de begroting en de bestemming van het voorlopig saldo is een bevoegdheid van de raad.

## KANTTEKENINGEN
*1.* Er zijn geen kanttekeningen

## UITVOERING
Na vaststelling van de Berap 2019 wordt de Programmabegroting 2019 aldus gewijzigd.

## FINANCIËN

De begroting 2019 wordt gewijzigd met de voorgestelde bedragen per programma. De onderliggende detailwijzigingen, inclusief administratieve wijzigingen, worden na autorisatie door de raad aangepast in de financiële administratie. Deze Berap sluit met een nadeel van € 498.371. Voorgesteld wordt het nadelig saldo te onttrekken aan de Algemene Risico Reserve. Bij de jaarrekening 2019 zal het definitieve resultaat bekend worden. De grootste voor– en nadelen waarover in deze Berap gerapporteerd wordt zijn;

Programma Sociaal Domein:

- Leerlingenvervoer laat een nadeel zien van € 125.000; dit komt voornamelijk door duurdere maatwerkritten. Leerlingenvervoer betreft een open einde regeling en wordt als zodanig ook benoemd in de risicoparagraaf in de begroting. Het structurele effect wordt meegenomen in programmabegroting.
- Zoals bekend zijn in de meicirculaire tijdelijk extra middelen toegekend voor 3 jaar. Dit levert voor dit programma een verhoging van het begrotingsbudget op van € 905.000.

Programma Ruimte:

- De ontvangen rente op de verstrekte lening aan Zonnepark Oosterweilanden B.V. en de opbrengst inzake de erfpacht van het zonnepark zijn totaal € 50.200 hoger dan geraamd.

Programma Economie en vrije tijdsbesteding:

- Het subsidieplafond is overschreden met € 117.541. Bij de programma's 'Ruimte' en 'Sociaal Domein' is echter sprake van een onderschrijding van ditzelfde plafond, waardoor er een verschuiving plaatsvindt. Per saldo is sprake van een nadeel van € 8.100 in 2019.

Programma Fundament:

- Het budget voor aanschaf en onderhoud van software overschreden. Er zijn meer licenties voor Office 365 en Citrix aangeschaft dan begroot, in verband met het vergroten van de mogelijkheid tot flexwerken. Daarnaast zijn er meerkosten geweest door nieuwe taken, toegenomen digitalisering en inflatiecorrecties. Deze kosten (€ 160.000) worden conform kadernota in de programmabegroting verwerkt.
- De algemene uitkering laat een voordeel zien van € 859.000. Hiervan is € 5.000 bestemd voor rijksvaccinatie en € 905.000 voor Jeugd (programma Sociaal Domein). Per saldo geeft de meicirculaire een nadeel van € 50.811.

## COMMUNICATIE

De Berap 2019 wordt gepubliceerd via de begrotingsapp van de gemeente Twenterand: https://twenterand.begrotingsapp.nl/

Burgemeester en wethouders van Twenterand

de secretaris,



H.J. ten Brinke

de burgemeester,



drs. A.E.H. van der Kolk