



Raadsvoorstel

Onderwerp:	Burap II 2019
Afdeling:	DIR
Datum behandeling in B&W:	9 oktober 2019
Datum raadsvergadering:	7 november 2019
Nummer:	
Documentnummer:	BW/19 - 328062
Zaaknummer:	Z18 - 199764
Afdelingshoofd:	

Voorstel

1. De programmabegroting 2019 te wijzigen en het geraamde nadelig saldo van € 231.724 bij te stellen naar € 386.788 nadelig.

Eerdere besluitvorming

Het begrotingssaldo bij aanvang van deze bestuursrapportage bedroeg afgerond € 232.000 nadelig. Eerder hebben we u geïnformeerd over de gevolgen van de meicirculaire. Met dit voorstel verwerken we deze in de begroting 2019. Ook de consequenties van de septembercirculaire maken onderdeel uit van Burap II.

Inleiding

De bestuursrapportage is binnen de P&C cyclus het instrument waarmee het college lopende het jaar de raad informeert over de voortgang van de programmabegroting. Tegelijk vraagt het college goedkeuring aan de raad voor de beoogde bijsturing.

Beoogd effect

Bijstelling door de raad van de begroting, met meerjarenperspectief, op basis van de actuele stand van zaken volgens de bestuursrapportage.

Argumenten

- 1.1. *Wijzigingen in de begroting zijn voorbehouden aan de raad.*
De rechtmatigheid van de uitvoering van de begroting door het college vereist dat de raad aan de begroting en de wijzigingen daarop zijn goedkeuring verleent.
- 1.2. *De financiële afwijking ten opzichte van de actuele begroting 2019 bedraagt € 155.064 nadelig.*

Kanttekeningen

- 1.1. In het verdere verloop van het jaar kunnen meer afwijkingen ontstaan ten opzichte van de bijgestelde meerjarenbegroting. Deze afwijkingen voor 2019 worden verwerkt in de jaarrekening 2019.

Financiën

Op basis van de bestuursrapportage wordt het verwachte jaarresultaat 2019 op de activiteiten van de algemene dienst bijgesteld van € 231.724 nadelig naar € 386.788 nadelig. Een bijstelling van €155.064 nadelig.

De belangrijkste oorzaken staan in onderstaande tabel:

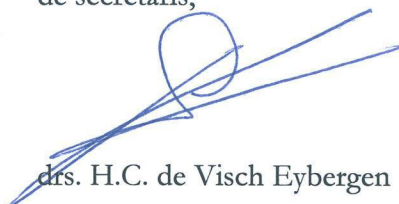
Programma	Belangrijkste afwijkingen (> 50.000)	2019
Wonen	Legesopbrengsten uitloop projecten	-226
Leven	Bezwaar GGTS	606
Leven	SPUK	63
Leven	Vrijval voorziening financiële vast activa	76
Meedoen	Abonnementstarief	-225
Meedoen	Inwoners inkomensondersteuning	115
Meedoen	Kosten jeugdzorg 2018	66
Kostenplaats	Personeel	-200
Overig	Kapitaallasten	-112
Overig	Meicirculaire	313
Overig	Septembercirculaire	-620
	Overig	-11
	Totaal	-155

Voor een uitgebreide analyse en overige informatie verwijzen we naar de als bijlage toegevoegde bestuursrapportage II

Communicatie

nvt

Burgemeester en wethouders van Vught,
de secretaris,



drs. H.C. de Visch Eybergen

de burgemeester,



R.J. van de Mortel

Bijlage(n): Bestuursrapportage II 2019

Vertrouwelijk ter inzage:

Onder geheimhouding ter inzage: