

Voorstel aan de gemeenteraad

Onderwerp: Eerste Bestuursrapportage 2019.	
Raadsvergadering d.d.: 11 juli 2019	Agendapunt:
Portefeuillehouder: B. Engberts	
Behandelend team: Advies en Ondersteuning	Kenmerk: 1022160

Onderwerp

Eerste Bestuursrapportage 2019

Te nemen besluit

1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2019;
2. De negatieve saldi van -€ 1.233.188 (2019), -€ 1.716.233 (2020), -€ 611.233 (2021) en -€ 611.233 (2022) ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2019-2022;
3. De 20^e begrotingswijziging 2019 vast te stellen.

Aanleiding

Wij informeren u door middel van twee tussentijdse bestuursrapportages over de voortgang van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar.

Het document wijkt qua structuur en opzet af van vorige bestuursrapportage. Dit betreft het eerste document dat is opgesteld in en met behulp van ons nieuwe managementinformatiesysteem. Dit systeem geeft inzicht de voortgang van alle opgenomen doelstellingen in de begroting.

Beoogd effect

De bestuursrapportage is een voortgangsrapportage over de uitvoering en gewenste bijstelling van het beleid en geeft de financiële stand van zaken weer van ten opzichte van de begroting. Hiermee willen we u informeren over de uitvoering van de programmabegroting 2019 en u vragen de noodzakelijke wijzigingen in de begroting vast te stellen.

Argumenten

1.1 In de voortgangsrapportage geven wij inzicht in de uitvoering en gewenste bijstelling van beleid en een overzicht met bij te stellen ramingen.

Daarmee krijgt u inzicht in de uitvoering van de programmabegroting, de financiële ontwikkelingen en het actuele begrotingssaldo. Dit is bepaald in de financiële verordening.

2.1 De aanpassing van de begroting is een bevoegdheid van uw raad

Door het instemmen met de begrotingswijziging kan invulling worden gegeven aan de zaken die zijn benoemd in de bestuursrapportage. Als u de begrotingswijziging niet vaststelt, kunnen wij het gewenste beleid niet realiseren.

Kanttekeningen

-

Financiën

Het saldo van de voorgestelde mutaties in de eerste bestuursrapportage bedraagt -€ 1.233.188 in 2019, -€ 1.716.233 in 2020 en -€ 611.233 in 2021 en 2022.

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Primitieve begroting 2019	208.501	11	-529.299	-1.523.795
Tussentijdse begrotingswijzigingen	123.205	185.608	175.958	215.108
1e Bestuursrapportage	-1.233.188	-1.716.233	-611.233	-611.233
Saldo begroting na mutaties Bestuursrapportage	-901.482	-1.530.614	-964.574	-1.919.920

We stellen uw raad voor om dit saldo ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2019-2022. In 2019 zal het negatieve begrotingssaldo worden onttrokken aan de Algemene Reserve. Voor 2020 en verder nemen we het mee in de opstelling van de meerjarenbegroting, waarbij het uitgangspunt een sluitende begroting is.

Communicatie

Niet van toepassing

Vervolg

Dit is de eerste bestuursrapportage 2019. In december volgt er nog een tweede bestuursrapportage. Na afloop van 2019 stellen wij het jaarverslag en de jaarrekening op om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid.

Bijlage(n)

GR20190711 Eerste Bestuursrapportage 2019.

Oldebroek, 11 juni 2019.

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

, secretaris drs. M.G.M. van de Geijn,

, wvd. burgemeester J.F. Snijder-Hazelhoff.