



Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân

Onderwerp	Bestuursrapportage oktober 2019
Raadsvergadering van	19 december 2019
Commissie	Bestjoer en Finânsjes, Boarger en Mienskip, Doarp, Stêd en Omkriten
Commissievergadering van	2 december 2019
Portefeuillehouder	drs. M. Offinga
Team	Financiën
Behandelend ambtenaar	J.J. Boonstra

Voorstel:

1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage oktober 2019.
2. De mutaties in kredieten vast te stellen conform paragraaf 9.1 van de bestuursrapportage, zijnde:
 1. Krediet zes fonteynen (geen kredietverhoging; lagere inkomsten van € 117.792 tlv AR).
3. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de afgeronde invloed op het begrotingssaldo):
 - a. Viering van 75 jaar vrijheid 2020 (€ 90.000 nadelig);
 - b. Overschrijding budget Wmo-begeleiding (€ 1.000.000 nadelig);
 - c. Parkeervoorzieningen (€ 110.000 nadelig);
 - d. Voorziening pensioenen wethouders (€ 950.000 nadelig);
 - e. Overschrijdingen facilitaire zaken (€ 235.000 nadelig);
 - f. Krediet zes fonteynen (nihil);
 - g. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil).

Inleiding:

Bijgaand ontvangt u de Bestuursrapportage oktober 2019.

Inhoud en resultaat van deze berap

- Dit is de laatste berap waarmee we nog begrotingswijzigingen kunnen doorvoeren in 2019.
- Bij de speerpunten wordt melding gemaakt van één nieuwe vertraging.
- Deze berap bevat een mutatie bij de kredieten met als gevolg een verlaging van de Algemene Reserve met € 117.792.
- In de vorige berap is een verwacht tekort gemeld van € 3.521.000 ten opzichte van begrote jaarsaldo. Door de zeven begrotingswijzigingen in deze bestuursrapportage verslechtert het verwachte resultaat met € 2.385.000.
- Dit wordt met name veroorzaakt door de reeds via actieve info aangekondigde overschrijding bij het budget Wmo-begeleiding (€ 1.000.000) en een hogere storting in de voorziening pensioenen wethouders (€ 950.000). Dit laatste is het gevolg van een forse verlaging van de rekenrente zoals per 1 oktober is gepubliceerd door De Nederlandse Bank.
- Het nu verwachte tekort komt uit op € 5.906.000 ten opzichte van het begrote jaarsaldo.
- We hadden al een nadelig jaarsaldo begroot van € 2.949.000 (zie pagina 26 van de Programmabegroting 2019). Hiermee rekening houdende komen we in totaal uit op een verwacht resultaat van € 8.855.000 nadelig.

Doel:

Informeren over de uitvoering van de programmabegroting.

Argumenten:

De bestuursrapportage is conform de opzet van de P&C-cyclus.

Alternatieven:

Niet instemmen met de gerapporteerde afwijkingen of de voorgestelde begrotingswijzigingen. De afwijkingen komen dan tot uiting in de jaarrekening.

Risico's:

De bestuursrapportage signaleert vroegtijdig risico's, zodat er adequaat op kan worden ingespeeld.

Kaders:

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet.

Financiële aspecten/gevolgen:

In deze bestuursrapportage zit een verlaging van de Algemene Reserve met € 117.792. Door de zeven begrotingswijzigingen in deze bestuursrapportage verslechtert het verwachte resultaat met € 2.385.000.

Duurzaamheid:

N.v.t.

Vervolgproces:

De bestuursrapportage is onderdeel van de Planning & Control-cyclus.

Monitoring en evaluatie:

N.v.t.

Gevolgen voor LTA:

N.v.t.

Communicatie en afstemming:

N.v.t.

Bijlage(n)**Meegezonden:**

- Bestuursrapportage oktober 2019

Ter inzage:

- N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries , burgemeester.

P. Zondervan , gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân

Onderwerp

Bestuursrapportage oktober 2019

Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2019;

b e s l u i t d e r a a d :

1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage oktober 2019.
2. De mutaties in kredieten vast te stellen conform paragraaf 9.1 van de bestuursrapportage, zijnde:
 1. Krediet zes fonteynen (geen kredietverhoging; lagere inkomsten van € 117.792 tlv AR).
3. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de bestuursrapportage), zijnde (tussen haakes de afgeronde invloed op het begrotingssaldo):
 - a. Viering van 75 jaar vrijheid 2020 (€ 90.000 nadelig);
 - b. Overschrijding budget Wmo-begeleiding (€ 1.000.000 nadelig);
 - c. Parkeervoorzieningen (€ 110.000 nadelig);
 - d. Voorziening pensioenen wethouders (€ 950.000 nadelig);
 - e. Overschrijdingen facilitaire zaken (€ 235.000 nadelig);
 - f. Krediet zes fonteynen (nihil);
 - g. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil).

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering
van 19 december 2019

mr. drs. J.A. de Vries , voorzitter.

G.W. Stegenga , griffier.