



Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer: 1486129

Datum voorstel: 3 september 2019

Portefeuillehouder: Van Beek (wnd.)

Commissie: 24 september 2019

Gemeenteraad: 24 september 2019

Onderwerp:

Eerste tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2019 (periode januari - juni 2019)

Samenvatting:

Bijgaand treft u aan de eerste tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2019 (Turap 1) over de periode januari - juni 2019, conform de financiële verordening. De Turap is het instrument waarmee het college van B&W, de Raad tussentijds informeert over de financiële stand van zaken en ontwikkelingen. Volgens deze rapportage verslechtert het saldo van de begroting 2019 met een bedrag van € 1.191.026 waardoor het verwachte rekeningresultaat geprognosticeerd wordt op een bedrag van € 1.957.372 nadelig. Voor een uitgebreide toelichting per programma wordt u verwezen naar de tekst van Turap 1.



Registratienummer: 1486129

Onderwerp: Eerste tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2019 (periode januari - juni 2019)

Middenbeemster, 3 september 2019

Aan de gemeenteraad van Beemster,

Inleiding en probleemstelling:

Met deze rapportage informeert het college de Raad, conform het gestelde in de financiële verordening over de realisatie van de begroting van de gemeente, over het lopende begrotingsjaar.

Oplossingsrichtingen:

Door de vaststelling van deze tussenrapportage en de begrotingswijziging wordt de actuele stand van zaken door de Raad geaccordeerd en wordt voorkomen dat de huidige afwijkingen terugkomen in de jaarrekening als begrotingsonrechtmatigheden.

Investerings openbare ruimte

In het besluit wordt gevraagd in te stemmen met het voteren van een krediet voor een aantal investeringen m.b.t. de actualisatie van de beheerplannen en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten te verwerken in de meerjarenbegroting. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het niet gaat om extra investeringen die gepleegd dienen te worden. De betreffende budgetten zijn reeds bij de begroting 2019 beschikbaar gesteld als exploitatiebudgetten. Dit is niet juist en dient gecorrigeerd te worden middels het te nemen besluit.

Programma 2

In de tussenrapportage en de toelichting komt het al een aantal keer aan de orde: de budgetten van programma 2 worden nog verder geanalyseerd op basis van het eerste half jaar 2019. Dit betreft niet alleen jeugd, maar zeker ook werk en inkomen en WMO. Bij de 2^e tussenrapportage zal het effect van deze analyse per onderdeel worden weergegeven en toegelicht. De uitwerking hiervan zal ook opgenomen worden in Turap 2 (herziene budgetten).

Meetbare doelstellingen:

Na vaststelling van de rapportage door de Raad worden de vastgestelde afwijkingen in de programmabegroting verwerkt. Daarmee worden onrechtmatigheden in de uitvoering van de programmabegroting zo veel mogelijk voorkomen.

Financiële consequenties/risico's:

In de Turap 1 wordt een verslechtering van het rekeningresultaat 2019 geprognoseerd van € 1.191.026. Het saldo van de primitieve begroting 2019 was € 766.346 nadelig en na verwerking van Turap 1 resulteert dit in een nadelig saldo 2019 van € 1.957.372.



Registratienummer: 1486129

Onderwerp: Eerste tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2019 (periode januari - juni 2019)

Communicatie:

Het feit dat deze tussenrapportage aan de raad is aangeboden wordt gepubliceerd in De Binnendijks.

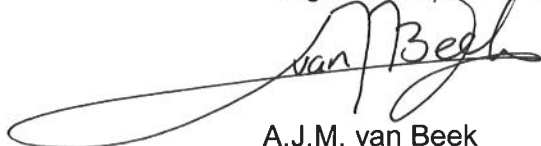
Monitoring/evaluatie:

Volgens artikel 6 van de financiële verordening van de gemeente Beemster biedt het college in september van het lopende begrotingsjaar de 1e tussenrapportage aan de Raad aan.

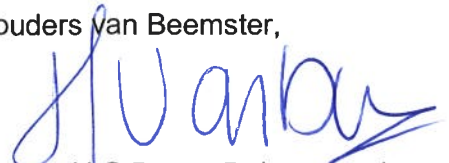
Voorstel:

1. In te stemmen met de eerste tussenrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2019.
2. De budgetwijzigingen en de baten en lasten van de programmabegroting 2019 vast te stellen, conform het totaaloverzicht op de pagina 21 en 22.
3. De mutaties op de reserves vast te stellen, conform het overzicht op pagina 18.
4. De onttrekking aan de algemene reserve van het resultaat na bestemming vast te stellen op een bedrag van € 1.957.232.
5. In te stemmen met het voteren van een krediet voor de volgende investeringen m.b.t. de actualisatie van de beheerplannen en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten te verwerken in de meerjarenbegroting:
 - a. € 56.623 Programma 2, beheerplan spelen
 - b. € 55.500 Programma 5, openbare verlichting Dirk Dekkerstraat
 - c. € 208.007 Programma 5, beheerplan wegen (vervangingen)
 - d. € 14.000 Programma 5, afvalbakken
 - e. € 45.101 Programma 5, kunstwerken
 - f. € 69.717 Programma 5, riolering (aanvulling)

burgemeester en wethouders van Beemster,



A.J.M. van Beek
burgemeester



H.C.P. van Duivenvoorde
secretaris

Bijlagen:

- raadsbesluit
- eerste tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2019 (periode januari - juni 2019)



Registratienummer: 1486129

Onderwerp: Eerste tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2019 (periode januari - juni 2019)

De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 september 2019,

B E S L U I T:

1. In te stemmen met de eerste tussenrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2019.
2. De budgetwijzigingen en de baten en lasten van de programmabegroting 2019 vast te stellen, conform het totaaloverzicht op de pagina 21 en 22.
3. De mutaties op de reserves vast te stellen, conform het overzicht op pagina 18.
4. De onttrekking aan de algemene reserve van het resultaat na bestemming vast te stellen op een bedrag van € 1.957.232.
5. In te stemmen met het voteren van een krediet voor de volgende investeringen m.b.t. de actualisatie van de beheerplannen en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten te verwerken in de meerjarenbegroting:
 - a. € 56.623 Programma 2, beheerplan spelen
 - b. € 55.500 Programma 5, openbare verlichting Dirk Dekkerstraat
 - c. € 208.007 Programma 5, beheerplan wegen (vervangingen)
 - d. € 14.000 Programma 5, afvalbakken
 - e. € 45.101 Programma 5, kunstwerken
 - f. € 69.717 Programma 5, riolering (aanvulling)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 24 september 2019.

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier