

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 07-11-2019

Onderwerp : 2^e Bestuursrapportage 2019

Voorgestelde beslissing

1. Instemmen met de 2^e Bestuursrapportage 2019;
2. Instemmen met de begrotingswijziging, zoals deze in de 2^e berap is opgenomen.

Aanleiding

Op grond van de financiële verordening van Oude IJsselstreek, wordt uw raad tweemaal per jaar geïnformeerd over de uitvoering en stand van zaken van de programmabegroting. In deze 2^e Bestuursrapportage (berap) wordt de voortgang van de programma's weergegeven, evenals de financiële stand van zaken. Tevens wordt een begrotingswijziging voorgesteld.

Wat wordt met beslissing bereikt

Met de bestuursrapportage krijgt uw raad inzicht in de inhoudelijke en financiële voortgang en afwijkingen over het begrotingsjaar 2019. De begroting wordt aangepast aan de actuele inzichten.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 Er wordt voldaan aan de voorgeschreven rapportage.

In de financiële verordening is voorgeschreven dat de raad tweemaal per jaar geïnformeerd wordt over de stand van zaken van de programmabegroting. Met de berap wordt hieraan voldaan.

1.2 Er wordt zowel inhoudelijk, als financieel, inzicht gegeven in de stand van zaken.

In de 2^e berap wordt inzicht gegeven in de stand van zaken en voortgang per programma. Conform de begrotingsdoctrine melden we daarnaast in de 2^e berap de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting.. Het uiteindelijke resultaat wordt in de jaarstukken 2019 gepresenteerd.

2.1 De begroting wordt aangepast op de actuele inzichten.

Sinds de besluitvorming over de begroting 2019 in november 2018 zijn er nieuwe omstandigheden en ontwikkelingen die aanleiding vormen de begroting te wijzigen, waardoor deze in lijn komt met de actuele inzichten.

Kanttekeningen

1.1 De septembercirculaire 2019 is nog niet in de berap verwerkt.

Op het moment van opstellen van de berap zijn de uitkomsten van de septembercirculaire nog niet beschikbaar. Binnenkort zullen wij u over de effecten van de septembercirculaire via een separaat memo informeren. Deze effecten worden vervolgens meegenomen in de jaarstukken over 2019.

Kosten, baten, dekking

| Afwijkingen 2e berap (x 1.000) | 2019 |
|---|-------------|
| Totaal resultaat programmabegroting 2019 (voor reserves) | 59 |
| Incidentele ontwikkelingen | 466 |
| Structurele ontwikkelingen | -626 |
| Prognose resultaat 2019 | -101 |

Uitvoering

Planning

De bestuurlijke behandeling van de berap loopt gelijk op met de behandeling van de programmabegroting, dat wil zeggen:

- 4 oktober: publicatie van programmabegroting en 2^e berap
- 28 oktober: raadscommissie AFE over programmabegroting en 2e berap
- 30 oktober: raadscommissie FL over programmabegroting en 2e berap
- 31 oktober: raadscommissie MO over programmabegroting en 2e berap
- 7 november: begrotingsraadsvergadering, incl. berap; besluitvorming

Communicatie/participatie

Persgesprek 3 oktober 2019

Bijlagen

2^e Bestuursrapportage 2019

Burgemeester en wethouders,

M.J.F. Verstappen

O.E.T. van Dijk

Secretaris

Burgemeester

Raadsvergadering d.d.

- conform voorstel
- zonder hoofdelijke stemming
- met algemene stemmen
- stemmen voor stemmen tegen
- aangenomen
- aangenomen met amendement
- aangehouden
- verworpen
- ter vergadering uitgereikt bij agendapunt
- in handen B&W gesteld
- opmerkingen/toezeggingen:
-