



Samenvatting

Het college stemt in met de bestuursrapportage 2019 en legt deze ter kennisname voor aan de raad. Middels de bestuursrapportage (met peildatum 1 juli) rapporteert het college aan de raad over de realisatie van de programmabegroting 2019. Wat betreft de primaire productie ligt de uitvoering op koers. Het verwacht financieel resultaat bedraagt € 6,952 mln. nadelig. Daarnaast rapporteert het college in de bestuursrapportage over de ontwikkeling in de externe inhuur voor 2019.

Beslispunten

1. In te stemmen met de bestuursrapportage 2019 en deze ter kennisname aan de raad aan te bieden.
2. Akkoord te gaan met het raadsvoorstel en rondebriefje.
3. Akkoord te gaan met het niet storten van het voordeel op kapitaallasten (€ 2,868 mln.) in het Vruchtboomfonds maar deze in te zetten als algemeen dekkingsmiddel.
4. De raad voor te stellen in te stemmen met het voteren van de onrendabele voorbereidingskredieten voor Ontwikkelrichting De Heeg (€ 0,3 mln.) en Optimale toegankelijkheid gebouwen/inclusie (€ 0,2 mln.).
5. De wethouder Middelen te mandateren wijzigingen aan te brengen in het raadsvoorstel en de bestuursrapportage naar aanleiding van behandeling in het college.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 24 september 2019:

Conform.



1. Aanleiding

Op grond van artikel 6 uit de financiële verordening informeert het college de raad via twee tussentijdse rapportages over de realisatie van de programmabegroting. Bij de kaderbrief 2019 is de eerste rapportage opgenomen, zijnde het uitvoeringsbeeld 2019 (bijlage 4 bij kaderbrief 2019). De bestuursrapportage is het tweede moment met als peildatum 1 juli, dit is een wijziging ten opzichte van voorgaand jaar toen de peildatum 1 september was. Op verzoek van de commissie B&V is de peildatum aangepast naar 1 juli, zodat besluitvorming in de raad over de bestuursrapportage kan plaatsvinden voor behandeling van de begroting.

2. Context

- Programmabegroting 2019
- Financiële verordening art. 6

3. Gewenste situatie

Het college wordt zoals gebruikelijk gevraagd in te stemmen met de bestuursrapportage en deze aan de raad ter kennisname voor te leggen.

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Niet van toepassing.

5. Effect op de openbare ruimte

Niet van toepassing.

6. Personeel en organisatie

Niet van toepassing

7. Informatiemanagement en automatisering

Niet van toepassing



8. Financiën

Verwacht financieel resultaat 2019

Het verwacht financieel resultaat voor bedraagt € 6,952 mln. nadelig.

De belangrijkste plussen en minnen in het tekort zijn:

o	Algemene Uitkering	€ 4,250 mln. N
o	3D's Jeugd en WMO oud	€ 5,800 mln. N
o	BUIG middelen lasten	€ 2,643 mln. V
o	BUIG middelen baten	€ 2,937 mln. N
o	APPA	€ 1,300 mln. V
o	Bouwleges	€ 0,800 mln. V
o	Kapitaallasten	€ 2,868 mln. V

In de wetenschap dat bij prognoses soms meer voorzichtigheid wordt betracht dan bij de harde cijfers van de realisatie bij de jaarrekening en dat de gerealiseerde cijfers waarop de prognose is gebaseerd maar voor een halfjaar zijn, krijgt het directieteam voor 2019 de opdracht te sturen op 0.

Voordeel op kapitaallasten ten gunste van de algemene middelen

Er is een voordeel op kapitaallasten van in totaal € 2,868 mln. Dit heeft te maken met het achterblijven van investeringen en lagere rentekosten door minder benodigd vreemd vermogen. Volgens geldende besluitvorming zouden deze voordelen ten gunste van het Vruchtboomfonds moeten komen. Maar omdat dit om voordelen op rekeningbasis gaat en wij niet snel een versnelling van investeringen verwachten in de toekomst, stellen wij voor deze voordelen te gebruiken als algemeen dekkingsmiddel. Dit heeft dus geen effect op de structurele omvang van het Vruchtboomfonds.

Votering kredieten 2019

In de programmabegroting 2019 (alsook de kaderbrief 2019) hebben reserveringen voor voorbereidende investeringen plaatsgevonden. Formele votering van genoemde voorbereidende investeringen dient nog plaats te vinden. Dit betreft de volgende kredieten:

1 Ontwikkeling De Heeg

Zoals eerder medegedeeld middels de raadsinformatiebrief (2019-17631, d.d. 14 juni 2019) en de hierbij gevoegde collegenota was het voor de voorbereidingsfase vastgestelde budget (medio 2017)



van € 0,1 mln. medio 2019 vrijwel uitgeput. Voor de verdere planvorming is er in de programmabegroting 2019 een bedrag van € 0,3 mln. voorzien waarvoor echter nog geen kredietvoting heeft plaatsgevonden.

2 Optimale toegankelijkheid gebouwen/inclusie

Zoals recent medegedeeld middels raadsinformatieronde (d.d. 10 september 2019) is een lokale inclusie agenda 2019-2022 opgesteld met hierin speerpunten en acties. Voor de verdere planvorming/uitwerking is er in de programmabegroting 2019 een bedrag van € 0,2 mln. voorzien waarvoor echter nog geen kredietvoting heeft plaatsgevonden.

9. Aanbestedingen

Niet van toepassing

10. Participatie tot heden

Het uitvoeringsbeeld is de kaderbrief 2019 opgenomen, waarbij uw raad de 1^e inzichten heeft ontvangen over de financiële stand van zaken voor het jaar 2019.

11. Voorstel

1. In te stemmen met de bestuursrapportage 2019 en deze ter kennisname aan de raad aan te bieden.
2. Akkoord te gaan met het raadsvoorstel en rondbriefje.
3. Akkoord te gaan met het niet storten van het voordeel op kapitaallasten (€ 2,868 mln.) in het Vruchtboomfonds maar deze in te zetten als algemeen dekkingsmiddel.
4. De raad voor te stellen in te stemmen met het voteren van de onrendabele voorbereidingskredieten voor Ontwikkelrichting De Heeg (€ 0,3 mln.) en Optimale toegankelijkheid gebouwen/inclusie (€ 0,2 mln.).
5. De wethouder Middelen te mandateren wijzigingen aan te brengen in het raadsvoorstel en de bestuursrapportage naar aanleiding van behandeling in het college.

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Conform raadsplanning zal deze bestuursrapportage 8 oktober worden behandeld in de raadsronde. Vaststelling van de bestuursrapportage is gepland op 22 oktober door de raad. In de commissie B&V zal de bestuursrapportage op 1 oktober worden behandeld.