

Emmeloord, 1 oktober 2019.

Onderwerp

Najaarsrapportage 2019

Advies raadscommissie

[...]

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit

1. De najaarsrapportage 2019 vaststellen.
2. De 16^e wijziging van de programmabegroting 2019 vaststellen waarin de financiële consequenties van deze najaarsrapportage zijn opgenomen.

Doelstelling

Het geven van een tussentijdse rapportage van de stand van zaken met betrekking tot de programmabegroting 2019.

Inleiding

De najaarsrapportage wordt als onderdeel van de budgetcyclus 2019 ter vaststelling aan u aangeboden.

Met deze rapportage wordt voortgangsinformatie verstrekt met betrekking tot de activiteiten 2019 (de doelstellingen). De status van de activiteiten wordt aangegeven met symbolen.



= De activiteit ligt op schema, er is geen aanvullende actie nodig,



= Er is aandacht en/of bijsturing vereist om de activiteit te kunnen halen,



= De activiteit wordt naar verwachting niet gehaald.

Daarnaast worden financiële voorstellen gedaan om de begroting 2019 bij te stellen. Deze bijstellingen worden voorgelegd omdat deze het budgetrecht van de raad aangaan.

Argumenten

In de financiële verordening is opgenomen dat u de raad informeert door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente. De najaarsrapportage gaat over de eerste acht maanden van het lopende boekjaar. Door de najaarsrapportage 2019 vast te stellen wordt ingestemd met het verwerken van een aantal voor- en nadelige ontwikkelingen in de begroting, zodat daarmee in de uitvoering rekening gehouden kan worden.

Het exploitatieresultaat na verwerking van deze najaarsrapportage (excl. septembercirculaire) is -/- € 957.482 (negatief).

Resultaat primitieve begroting	657.570
Resultaat voorjaarsrapportage	-352.789
Begrotingswijziging Veiligheidsregio Flevoland (raad 8 juli 2019)	-263.032
Najaarsrapportage	
Voordelige verschillen:	
Rentetoerekening grondexploitatie	104.715
Afschrijving kapitaallasten	207.850
Vergoedingen bestuurders	4.889
Doorberekening verzekeringspremies aan derden	4.850
Anterieure overeenkomsten	23.670
Bestemmingsplannen	27.635
Leges burgerdiensten	27.165
Uitkering SPUK	146.352
Dividend en garantstellingsprovisie	60.680
Totaal voordelige verschillen	607.806
Nadelige verschillen:	
Algemene uitkering	665.568
Kostenontwikkeling afvalbegroting	535.000
Rente lening MC groep	106.080
Rente toevoeging reserves	135.791
Subsidie Bosbad	11.598
Trainings- en scholingsactiviteiten raad en raadscommissies	14.500
Bijraming ontwikkelbudget	50.000
Twee nieuwe straatmarktkasten	5.000
Bestrijding eikenprocessierups	50.000
Herstelkosten schade WAS paal Espel	20.500
Bijraming opslagkosten archief	8.000
Bijraming budget sloop schuur De Munt	5.000
Totaal nadelige verschillen	1.607.037
Resultaat najaarsrapportage	-999.231
Resultaat na verwerking najaarsrapportage	-957.482

Mocht bij het volgende bijstellingsmoment, de decemberrapportage, er nog steeds een negatief resultaat zijn, dan zal aan u worden voorgesteld dit bedrag op te vangen uit de reserve beleidsplan.

Kanttekeningen

De najaarsrapportage bevat informatie over de eerste acht maanden van het jaar zonder de financiële uitwerking van de septembercirculaire. Bij de decemberrapportage kan een

No. 19.0001842-3

completer beeld worden geschetst van de uitvoering van de programmabegroting 2019 en een doorkijk worden gegeven naar de jaarrekening 2019.

Planning/uitvoering

-

Bijlagen

Najaarsrapportage 2019 (webversie)

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Portefeuillehouder : H Wijnants
Steller : de heer G.J. Bennema; 06 13 34 39 99;
g.bennema@noordoostpolder.nl

