

Collegevoorstel



19SC002807



gemeente Langedijk

Datum : 7 mei 2019
Agendanummer : 16
Adviseur : R.J. (Roel) de Vries
Afdeling / team : BMO/Planning en Control
Vertrouwelijk : Nee
Onderwerp : 1^e tussenrapportage 2019

Gevraagde beslissing(en)

1. in te stemmen met de 1^e tussenrapportage 2019;
2. de 1e tussenrapportage 2019 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Afdoening

Paraaf manager					
Paraaf medeadviseur	BMO	VVH	OW	B&P	PUZA

	Conform voorstel	Conform aantekening gemeentesecretaris	Bespreken
Burgemeester			
Wethouder			
Wethouder			
Wethouder			
Wethouder			
Gemeentesecretaris			
Aantekening secretaris:			
Collegebesluit: - 7 MEI 2019 CONFORM.			

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur

L.A.M. (Leontien) Kompier
burgemeester

Inleiding

In de 1e tussenrapportage 2019 wordt informatie verstrekt over de voortgang van de financiële uitgangspunten van de begroting 2019 en de financiële afwijkingen van de budgetten 2019. Dit is de eerste financiële rapportage die u ontvangt die mutaties over het jaar 2019 behandelt. In deze rapportage worden autonome ontwikkelingen op basis van externe factoren en ontwikkelingen waarover het college- of raad reeds een besluit over heeft genomen weergegeven. Gedurende het lopende begrotingsjaar kunnen wijzigingen door bijvoorbeeld wet- en regelgeving plaatsvinden. De meerjarige gevolgen worden in de kadernota 2020-2023 opgenomen.

In de 1e tussenrapportage 2019 neemt de raad tevens een besluit over de uit deze 1e tussenrapportage voortkomende financiële begrotingswijzigingen.

Beoogd resultaat

Met de 1e tussenrapportage 2019 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van de budgetten van het lopende begrotingsjaar. Het beoogd resultaat van de 1e tussenrapportage 2019 is dat de gemeenteraad op deze manier een zo actueel mogelijk inzicht heeft in de budgetten van de programmabegroting 2019.

Argumenten

1. Bijstelling budgetten programmabegroting 2019

De 1e tussenrapportage 2019 wordt aangeboden aan de raad om de begroting aan te passen en een zo actueel en realistisch mogelijk beeld te krijgen van de programmabegroting 2019 en kunnen de budgethouders beter sturen op hun budgetten.

2. Actieve informatieplicht college

Indien er relevante zaken zijn dient het college de raad daarvan in kennis te stellen en dient de begroting 2019 eventueel te worden aangepast door middel van een begrotingswijziging.

Kanttekeningen

1. Indien de budgetten in de programmabegroting 2019 niet worden bijgesteld dan kunnen er grote financiële afwijkingen ontstaan tussen de begrote budgetten en de werkelijke uitgaven. Door deze budgetten reeds in deze 1e tussenrapportage 2019 bij te stellen wordt een zo actueel en realistisch mogelijk beeld verkregen van de programmabegroting 2019 en kunnen de budgethouders beter sturen op hun budgetten.

Communicatie

-

Participatie (Interactief werken)

-

Juridisch

-

Financiën

In onderstaande tabel wordt het verloop van het begrotingssaldo 2019 weergegeven. Zoals uit deze tabel blijkt vertoont de prognose van het jaarresultaat 2019 een nadeel van € 121.000. Het totaal van de mutaties in de 1e tussenrapportage 2019 bedraagt € 800.000 nadelig. Het negatieve resultaat in deze tussenrapportage heeft met name betrekking op het Sociaal Domein, omdat de rijksmiddelen niet toereikend zijn om de lasten voor de Jeugdzorg en de WMO van te dekken.

Ontwikkeling begrotingssaldo 2019	Bedrag (€)
Primitieve begroting 2019	-679
1^e tussenrapportage 2019	
Autonome ontwikkelingen (externe factoren)	1.071
Ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)	-271
Totaal mutaties 1^e tussenrapportage ontwikkelingen 2019	800
Prognose jaarresultaat 2019	121

Vervolgstappen

Nadat het college van B&W heeft ingestemd met de 1^e tussenrapportage 2019 wordt deze ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

- 1^e tussenrapportage 2019

Bijlagen ter informatie

-

Wijzigingen 1^e tussenrapportage 2019 t.o.v. vorige versie

Hieronder worden de wijzigingen in de 1^e tussenrapportage 2019 t.o.v. de vorige versie die verstuurd is weergegeven.

1^e Tussenrapportage 2019:

- De categorie autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluit) is gewijzigd in ontwikkelingen (college- of raadsbesluit).