

Raadsvoorstel

Onderwerp

Bestuursrapportage 2019

Begrotingswijziging

9^e begrotingswijziging 2019

Portefeuillehouder

J.W.E. Klomps

Organisatie onderdeel

Financiën

E-mail opsteller

marleen.de.brouwer@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346254560

Registratie nummer

Z/19/160304-VB/19/95250

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. De Bestuursrapportage 2019 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de stand van zaken beleid ten opzichte van de begroting 2019
3. Kennis te nemen van de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2019;
4. Kennis te nemen van het te verwachten nadelig saldo van € 255.975;
5. Af te wijken van de nota waardering en afschrijving en de investeringen voor het project Bisonspoor af te sluiten in 2022.
6. De voorgestelde neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een reserve Vast te stellen.
7. De voorgestelde neutrale wijzigingen binnen de programma's vast te stellen.
8. De voorgestelde neutrale wijzigingen met een volume effect vast te stellen.
9. De voorgestelde neutrale wijzigingen over de programma's vast te stellen.
10. De geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen.
11. De door het college opgelegde geheimhouding op de actualisatie grondexploitaties op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet te bekrachtigen.
12. De bijgevoegde 9de wijziging van de Programmabegroting 2019 vast te stellen.

Samenvatting

Voor u ligt de Bestuursrapportage 2019, hierna te noemen 'De Bestuursrapportage'. De Bestuursrapportage is onderdeel van de planning- en control cyclus en fungeert als tussentijds verantwoordings- en bijsturingsinstrument voor de uitvoering van de Programmabegroting 2019. Deze rapportage heeft betrekking op het eerste half jaar van 2019.

De op dit moment geïnventariseerde financiële afwijkingen laten een nadelig saldo voor 2019 zien van € 255.975. In de Bestuursrapportage worden deze afwijkingen toegelicht.

Bijlagen

1. Bestuursrapportage 2019
2. 9^e begrotingswijziging 2019
3. Geactualiseerde grondexploitaties(geheim)

Doel en beoogd maatschappelijk effect

De Bestuursrapportage 2019 heeft als doel om de raad tussentijds te informeren.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

Aanpassingen op de Programmabegroting 2019.

Argumenten

Zie de Bestuursrapportage 2019.

Kanttekeningen

In het negatieve saldo van € 255.975 is het vrij besteedbare deel van de risicoreserve Sociaal domein van € 918.564 verwerkt. Het vrij besteedbare gedeelte van de risicoreserve Sociaal domein komt hiermee op € 0 en kan niet meer worden ingezet om de tekorten binnen het Sociaal domein op te vangen.

Communicatie

N.v.t.

Financiën, risico's en indicatoren

Zie de Bestuursrapportage 2019.

De financiële afwijkingen in één oogopslag

Programma	Voordeel/ nadeel	2019
Bestuur	V	1.800.966
Veiligheid	V	0
Fysiek	N	-923.894
Sociaal	N	-1.138.047
Samenleving	V	5.000
Totaal	N	-255.975

In het bovengenoemde saldo van het programma Sociaal is het vrij besteedbare deel van de risicoreserve Sociaal domein € 918.564 verwerkt. Het vrij besteedbare gedeelte van de risicoreserve Sociaal domein komt hiermee op € 0 en kan niet meer worden ingezet om de tekorten binnen het Sociaal domein op te vangen.

De financiële afwijkingen zoals in deze Bestuursrapportage staan vermeld, verwerken wij conform bestaand beleid niet in een begrotingswijziging. In de Programmarekening 2019 komen de resultaten tot uiting. De rapportage is bedoeld om de raad tussentijds te informeren. De neutrale wijzigingen worden u wel aangeboden in de bijgevoegde 9^e begrotingswijziging.

20 augustus 2019

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl

Gemeentesecretaris

Burgemeester

Raadsbesluit

Onderwerp

Bestuursrapportage 2019

Begrotingswijziging

9^e begrotingswijziging 2019

Datum raadsvergadering

1 oktober 2019

Registratie nummer

Z/19/160304-VB/19/95250

Commissie

17 september 2019

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op:

- de Financiële verordening Stichtse Vecht;
- het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2019;
- de bespreking in de commissie Bestuur en Financiën van 17 september 2019;

Besluit

1. De Bestuursrapportage 2019 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de stand van zaken beleid ten opzichte van de begroting 2019
3. Kennis te nemen van de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2019;
4. Kennis te nemen van het te verwachten nadelig saldo van € 255.975;
5. Af te wijken van de nota waardering en afschrijving en de investeringen voor het project Bisonspoor af te sluiten in 2022.
6. De voorgestelde neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een reserve Vast te stellen.
7. De voorgestelde neutrale wijzigingen binnen de programma's vast te stellen.
8. De voorgestelde neutrale wijzigingen met een volume effect vast te stellen.
9. De voorgestelde neutrale wijzigingen over de programma's vast te stellen.
10. De geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen.
11. De door het college opgelegde geheimhouding op de actualisatie grondexploitaties op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet te bekrachtigen.
12. De bijgevoegde 9de wijziging van de Programmabegroting 2019 vast te stellen.

1 oktober 2019

Griffier

Voorzitter

Origineel besluit is ondertekend