

Raadsvoorstel

| | | | |
|-------------------|---|--------------------|----------------|
| Onderwerp | : Zomernota 2019 | Raadsvergadering | : 25 juni 2019 |
| Nummer(agenda) | : | Commissie 1 | : |
| Registratienummer | : bb19.00157 | Datum | : |
| Registratiecode | :  | Commissie 2 | : |
| Auteur | : André Bosveld | Datum | : |
| Status | : Openbaar | B&W-vergadering | : 18 juni 2019 |
| Persgesprek | : | Portefeuillehouder | : H. Plaizier |

Samenvatting

In de Zomernota 2019 wordt weergegeven hoe de werkelijke lasten en baten over de eerste 4 maanden zich verhouden tot de vastgestelde begroting 2019. In de afgelopen maanden hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die bij het opmaken van de begroting 2019 nog niet te voorzien waren maar deze wel degelijk beïnvloeden. De Zomernota kijkt ten opzichte van de begroting 2019 af met een positief saldo van € 1.161.000.

Besluit om

1. De financiële afwijkingen van de Zomernota 2019 vast te stellen op € 1.161.000;
2. In te stemmen met de Zomernota 2019 door middel van het vaststellen van de 5e begrotingswijziging 2019 van de Algemene Dienst;
3. De Zomernota en de Kadernota vanaf 2020 te integreren tot één document.

Inleiding

In de bijlage treft u aan de Zomernota 2019. Deze geeft de tussentijdse stand van zaken weer van onze gemeente over de eerste 4 maanden van dit kalenderjaar. In de nota wordt ingegaan op:

- Autonome ontwikkelingen
- Besluiten na de Herfstnota 2018
- Nieuwe wensen
- Kapitaallasten
- Actualisatie van de bedrijfsvoering
- Uitkomsten circulaire gemeentefonds
- Mutaties in de reserves

Beoogd effect

Via de Zomernota wordt over het beleid en de financiële stand van zaken van het eerste 4 maanden van 2019 gerapporteerd met een doorkijk naar het gehele jaar.

Argumenten

1. In de Financiële Verordening is opgenomen dat het college de raad informeert met minimaal 2 tussentijdse rapportages.

In de Financiële Verordening gemeente Beuningen 2016 is opgenomen dat het college de raad door middel van twee tussentijdse rapportages informeert over de realisatie van de begroting van de gemeente van het lopende boekjaar met een doorkijk naar 2020 e.v..

2. Door het vaststellen van de begrotingswijziging autoriseert de raad het college tot het doen van uitgaven. Dit is in overeenstemming met de richtlijnen van de BBV.

Begrotingswijzigingen zijn wijzigingen over programma's heen. Alleen de raad is bevoegd tot het aanbrengen van wijzigingen in de begroting.

3. De Zomernota en de Kadernota kennen veel overlap. Het is overzichtelijker om deze in één document weer te geven.

De Zomernota is een document dat ingaat op het huidige begrotingsjaar (actualisatie) en geeft net als de Kadernota een financiële doorkijk naar verdere begrotingsjaren. Het heeft daarom veel overlap met de Kadernota, veel informatie die in de Zomernota staat weergegeven is ook opgenomen in de Kadernota. Uw

raad wordt voorgesteld om de Kadernota 2021 en Zomernota 2020 te integreren tot één document. Deze samenvoeging wordt verwerkt in de aangepaste Financiële Verordening Gemeente Beuningen die later dit jaar aan uw raad wordt aangeboden.

Financiën

In de Zomernota 2019 zitten voor- en nadelen. Deze nota heeft ten opzichte van de vastgestelde begroting 2019 een positief resultaat van € 1.161.000. Verklaringen van dit voordeel treft u aan in de bijlage "Zomernota 2019". Na vaststelling van de Zomernota 2019 wordt de begroting 2019 bijgesteld. In december 2019 kunt u de Herfstnota 2019 tegemoet zien met een vooruitblik op het te verwachten jaarresultaat 2019.

Communicatie

Na vaststelling van dit voorstel wordt de begrotingswijziging aangeboden aan de provincie.

Bijlagen

1. Zomernota 2019 (at19001411)
2. 5^e Begrotingswijziging 2019 (at19001206)

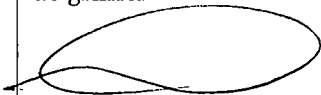
Burgemeester en wethouders,

Dyanne Kocken
secretaris

Daphne Bergman
burgemeester

Besluit d.d. 25/06/2019
Akkoord

de griffier



de voorzitter

