



Indiener: College van burgemeester en wethouders
Datum: 20 september 2019
Portefeuillehouder(s): Wethouder Bolderdijk
Portefeuille(s): financiën
Contactpersoon: P.J. Vonk BEC (strategisch adviseur/aanvoerder opgaveteam P&C)
Tel.nr.: 0653318631 **E-mailadres:** vonk.p@woerden.nl

Onderwerp:

Najaarsrapportage 2019

Samenvatting:

De Najaarsrapportage geeft de financiële en beleidsmatige afwijkingen weer ten opzichte van de vastgestelde begroting na wijziging. Op basis van de Najaarsrapportage wordt een begrotingswijziging gemaakt waardoor de begroting 2019 wordt bijgesteld. Bij de jaarrekening zal verantwoording worden afgelegd over het gevoerde beleid ten opzichte van de nu voorliggende bestuursrapportage.

Gevraagd besluit:

1. De Najaarsrapportage 2019 voor kennisgeving aan te nemen en het voordelig saldo van € 989.215 te verwerken in de begroting 2019.
2. De volgende kredieten op te hogen:
 - Krediet Slotenbuurt ad € 1.207.500;
 - Krediet grafdeelfmachine ad € 36.000;
 - Krediet vuilniswagen ad € 54.518.
3. De ontvangen bedragen ad € 207.402 in het kader van kostenverhaal te storten in de reserve Infrastructurele Werken.
4. Een bedrag ad € 300.000 over te hevelen vanuit de Algemene reserve naar de begrotingspost Investeringsfonds.
5. In het kader van koopgarant het ontvangen bedrag ad € 65.100 te storten in de Algemene Reserve met als labeling "volkshuisvesting".
6. In te stemmen met de beleidsmatige wijzigingen.

Inleiding

De Najaarsrapportage is bijsturingsinstrument. Hierin rapporteren wij over de voortgang van de realisatie van het gevoerde beleid en de budgetrealisaties over het eerste halfjaar van 2019. Wij melden uitsluitend de afwijkingen van de programmabegroting. Dat betekent dat beleidsdoelen, activiteiten en budgetten die niet genoemd worden conform de begroting en de daarin beschikbaar gestelde budgetten worden uitgevoerd.

Van de financiële afwijkingen wordt een begrotingswijziging gemaakt, zodat dit een nieuwe basis vormt voor de geautoriseerde baten en lasten en voor de realisatie van het beleid.

Participatieproces

Het betreft een intern proces, waarbij de participatie niet van toepassing is.

Samenwerking met andere gemeenten

Het betreft een intern proces, waarbij de participatie niet van toepassing is.

Wat willen we bereiken?

Met de Najaarsrapportage wordt beoogd dat er tijdig op beleids- en financieel niveau wordt (bij) gestuurd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij brengen de Najaarsrapportage uit.

Argumenten

Per saldo toont deze bestuursrapportage een voordeel van € 989.215. Dit zal worden toegevoegd aan het begrotingssaldo.

De opvallendste afwijkingen (> 100.000) zijn het nadeel ad € 1.360.000 op programma 3, op programma 6 ad € 124.686 met name vanwege de aframing van de verkoop van onroerend goed en de voordelen in programma 7 in verband met de mei circulaire en de afschrijvingslasten.

1. *De Najaarsrapportage 2019 voor kennisgeving aan te nemen en het voordelig saldo van € 989.215 te verwerken in de begroting 2019. Het saldo van de begroting 2019 na deze rapportage bedraagt € 489.653 nadelig. Zie voor verdere toelichting op de afwijkingen de betreffende programma's in de Najaarsrapportage (bijlage).*

Programma	Voordeel	Nadeel
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid		-31.500
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer		-31.000
3. Sociaal domein		-1.360.000
4. Cultuur, economie en milieu		-73.308
5. Onderwijs en sport		0
6. Ruimtelijke ordening en wonen		-124.686
7. Algemene inkomsten	2.694.982	
Overhead		-85.273
Totalen	2.694.982	-1.705.767
Per saldo voordelig	989.215	

Van de geplande investeringen in 2019 is 89% uitgegeven.

2. *De volgende kredieten op te hogen:*

- *Krediet Slotenbuurt ad € 1.207.500.*

Dit betreft de aanpassing van het krediet Slotenbuurt. Hieromtrent is een voorstel in de raad geweest (19R.00468 financiële dekking tegenvallers reconstructie Slotenbuurt). Ter uitvoering hiervan wordt het krediet formeel aangepast. De kapitaallasten zijn in de begroting 2020 verwerkt.

- *Krediet grafdelfmachine ad € 36.000.*

In verband met de hogere aanbesteding moet het kredietbedrag worden aangepast. De kapitaallasten zijn in de begroting 2020 verwerkt.

- *Krediet vuilniswagen ad € 54.518.*

In verband met de aanschaf van duurzame wagens/elektrische belading moet het krediet worden aangepast. De kapitaallasten zijn in de begroting 2020 verwerkt.

3. *De ontvangen bedragen ad € 207.402 in het kader van kostenverhaal te storten in de reserve Infrastructurele Werken.*

In het kader van kostenverhaal zijn deze gelden ontvangen voor infrastructurele werken en worden derhalve in de reserve Infrastructurele Werken.

4. *Een bedrag ad € 300.000 over te hevelen vanuit de Algemene reserve naar de begrotingspost Investeringsfonds.*

Bij vaststelling van de begroting 2019 is besloten de reserve Sociaal Domein op te heffen en het saldo over te hevelen naar de Algemene reserve. In de reserve Sociaal Domein was een bedrag gelabeld voor het investeringsfonds, conform het indertijd aangenomen amendement Overheveling en besteding restant budget Investeringsfonds Sociaal Domein behorende bij het raadsvoorstel 16R.00656.

5. *In het kader van koopgarant het ontvangen bedrag ad € 65.100 te storten in de Algemene Reserve met als labeling "volkshuisvesting"..*

Van Groenwest is in het kader van koopgarant een bedrag ontvangen ad € 65.100. Conform bestaand beleid wordt dit bedrag in de Algemene Reserve gestort.

6. *In te stemmen met de beleidsmatige wijzigingen.*

In dit document wordt gerapporteerd over de realisatie van de programmadoelen. Teneinde het geheel overzichtelijk en beknopt te houden, melden we alleen de afwijkingen. Met deze rapportage wordt inzicht gegeven in de mate waarin de afgesproken resultaten behaald zijn of worden.

Kanttekeningen, risico's en alternatieven

Niet van toepassing.

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit

Per saldo toont deze bestuursrapportage een voordeel van € 989.215. Dit zal worden toegevoegd aan het begrotingssaldo.

Communicatie

Communicatie naar participanten is niet van toepassing.

Bevoegdheid raad:

- Artikel 186 van de Gemeentewet.
- Financiële beheersverordening.
- Notitie Financiële Sturing (Concernkader).

Bijlagen:

De Najaarsrapportage

De indiener: College van burgemeester en wethouders

De secretaris,

drs. M.H.J. van Kruisbergen MBA



De burgemeester,

V.J.H. Molkenboer

