

Raadsvoorstel		afdeling	: Bedrijfsvoering
		programma	:
datum voorstel	: 7 mei 2019	thema	:
agendapunt nr.	:	registratie code	: 19B.02489
voorstel nr.	:	behandeld door	: Menno Lingsma
Raadsvergadering	: 6 juni 2019	e-mail	: MR.Lingsma@veere.nl
commissie	:	doorkiesnummer	: 483
portefeuillehouder	: Marcel Steketee		

Onderwerp:

Eerste bestuursrapportage 2019.

Voorstel

1. In te stemmen met de eerste bestuursrapportage 2019.
2. De begrotingswijzigingen 1 t/m 3 en 5 vast te stellen.
3. In te stemmen met het positieve resultaat van deze rapportage van € 91.800 toe te voegen aan de algemene reserve.
4. In te stemmen met diverse mutaties in de reserve lokaal onderwijsbeleid en reserve leefbaarheid zoals toegelicht bij argument 4.

Samenvatting

De bestuursrapportage bestaat uit de beleidsrapportage en begrotingswijzigingen. We rapporteren dus inhoudelijk op doelstellingen uit de programmabegroting en financieel op afwijkingen. Wij geven een toelichting op afwijkingen boven de € 25.000.

Inleiding

De bestuursrapportage is een onderdeel van de Planning en Control (P&C) cyclus, welke zorgt voor de tussentijdse informatie over de uitvoering van het vastgestelde beleid en de realisatie van de beoogde doelstellingen. Op basis van de rapportage worden activiteiten, planningen en budgetten (via de begrotingswijzigingen) bijgesteld.

Wat willen we bereiken

Met deze bestuursrapportage legt het bestuur verantwoording af en kan de raad haar controlerende rol vervullen.

Argumenten

- 1.1 *De bestuursrapportage geeft een getrouw beeld van de voortgang.*
In deze rapportage geven wij zowel inhoudelijk als financieel een doorkijk van de begroting 2019 tot ongeveer begin april. We hebben een inschatting gemaakt van de te verwachten baten en lasten per eind 2019 en daar de budgetten op afgestemd. Eventuele bijstellingen zijn opgenomen in de begrotingswijzigingen.
- 2.1 *De 1^e tot en met 3^e en 5^e begrotingswijziging geven een bijstelling van de budgetten zoals in de bestuursrapportage gemeld is.*
In de begrotingswijzigingen verwerken we de financiële gevolgen van collegevoorstellen en bijstellen van budgetten.
- 3.1 *De begrotingswijzigingen geven een resultaat van € 91.801 voordelig.*
Dit resultaat komt met name door een hogere raming van de opbrengsten toeristenbelasting van € 525.000. Dit doen we op basis van de realisatie in 2018 en de prognose voor de ontwikkeling in het aantal overnachtingen in 2019. We

voorzien een nadeel op de budget binnen het sociale domein (WMO en Jeugd) van € 485.000. Voor de overige details verwijzen we naar de bestuursrapportage.

- 3.2 *Enkele structureel hogere lasten dekken we binnen de begroting.*
Binnen de programma's zijn structureel hogere lasten verwerkt tot een bedrag van € 40.600. Deze dekken we uit de raming structureel onvoorzien.
- 4.1 *We voegen aan de reserve lokaal onderwijsbeleid per saldo € 148.474 toe.*
De belangrijkste mutatie in deze reserve is het toevoegen van de stelpost voor afschrijving onderwijshuisvesting. Het is bestaand beleid om het niet benutte deel van deze stelpost incidenteel toe te voegen aan de reserve.
- 4.2 *We onttrekken een bedrag van € 61.080 aan de reserve leefbaarheid.*
Dit betreft twee collegebesluiten met het toekennen van een bijdrage voor Terra Maris en een vervangende kleedkamer voor SC. Vrouwenpolder.

Duurzaamheid

N.v.t.

Risico's en kanttekeningen

- 2.1 Wij stellen de rapportage op een zo nauwkeurig mogelijke prognose. Hiervoor hebben we o.a. gebruik gemaakt van de uitgaven tot en met maart en de trends in de uitgaven van de afgelopen jaren. Onvoorzien mutaties in de komende periode worden opgenomen bij de tweede bestuursrapportage.

Geld

Investering

Bruto krediet	€	-
Incidentele dekking / Subsidie	€	-
Netto krediet	€	-

Structureel

Structurele lasten	€	40.585
Bestaande dekking	€	40.585
Nog te dekken	€	-

Bestaande dekking

Budget structureel onvoorzien	€	40.585
-------------------------------	---	--------

Incidenteel

Incidentele baten	€	179.195
Bestaande dekking	€	-
Nog te dekken	€	179.195

Voorstel aanvullende dekking

Toevoegen aan de algemene reserve	€	91.801
Toevoegen aan de reserve lokaal onderwijsbeleid	€	148.474
Onttrekken aan de reserve leefbaarheid	€	-61.080
	€	179.195

Uitvoering

N.v.t.

Communicatie

De bestuursrapportage staat online op <https://veere.begrotingonline.nl> Ook hebben wij een pdf bestand gemaakt van de rapportage, die we als bijlage aan de raadsstukken toevoegen.

Bijlagen (met Corsa nummer)

1. Eerste bestuursrapportage 2019 (19B.02433)

Burgemeester en wethouders van Veere,
de secretaris,

J.F.M. Steinbusch

de burgemeester,

drs. R.J. van der Zwaag

Volgens voorstel door de raad besloten op
de griffier,

J.A. Fröling-Kok

de voorzitter,

drs. R.J. van der Zwaag