

Raadsvoorstel

	afdeling	:	Bedrijfsvoering
	programma	:	
	thema	:	
datum voorstel	:	registratie code	: 19B.05856
agendapunt nr.	:	behandeld door	: Lambert Veerman
voorstel nr.	:	e-mail	: L.Veerman@veere.nl
Raadsvergadering	:	doorkiesnummer	: 483
commissie	:		
portefeuillehouder	:		

Onderwerp:

Tweede bestuursrapportage

Voorstel

1. In te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2019.
2. De begrotingswijzigingen 6 t/m 9 vast te stellen.
3. In te stemmen met het overboeken van budgetten naar 2020 voor een bedrag van € 837.000.
4. In te stemmen met de vrijval van budgetten voor een bedrag van € 525.000.
5. In te stemmen met de toevoeging van € 318.000 aan de algemene reserve vanuit de stelpost maatschappelijke voorzieningen.
6. In te stemmen met het bestemmen van een bedrag van € 105.984 uit de algemene reserve als het resultaat van deze rapportage.
7. In te stemmen met diverse mutaties in de bestemmingsreserves.

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.

Voor de toelichting op het programma Sociaal Domein is in de bijlage een rapportage Sociaal Domein t/m het 2^e kwartaal opgenomen. Deze rapportage vloeit voort uit een toezegging van het college aan de raad over informatie op dit specifieke terrein. Directe aanleiding hiervoor zijn de stijgingen in de kostenontwikkeling met name in de jeugdzorg en de start van de Veerse toegang voor Wmo en Jeugdzorg per 1 januari a.s. Deze rapportage is bedoeld als opmaat naar de rapportage die bijdraagt aan de informatiebehoefte die u heeft om uw rol als raad goed te kunnen vervullen. In januari 2020 gaan we hierover met u in gesprek.

Bij de behandeling van de eerste bestuursrapportage 2019 zijn vragen gesteld/ opmerkingen gemaakt over de vorm/opstelling van de rapportage. Voor de tweede bestuursrapportage 2019 zijn dezelfde uitgangspunten nog gehanteerd bij de opstelling van het document. De portefeuillehouder financiën heeft de toezegging gedaan om de vorm/opstelling van de rapportage te bespreken in een financiële commissie. In oktober hebben we hier een eerste overleg over gehad.

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 september 2019. 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 6^e tot en met 8^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 In de bestuursrapportage zijn diverse projecten/budgetten, waarvan een gedeelte van de werkzaamheden in 2020 plaatsvinden en worden gedekt uit de algemene reserve. Dit betekent dat ook de algemene reserve in 2019 niet aangesproken wordt. Voorstel is om de budgetten in 2020 weer beschikbaar te stellen en te dekken uit de algemene reserve. Het betreft onder meer de volgende projecten/budgetten:

- Subsidieregeling waardevolle panden
- Bestemmingsplan +
- Verplaatsing Marie Tak van Poortvlietmuseum
- Fietsparkeren
- Beelden stadhuis Veere
- Implementatie omgevingswet
- Budget trainees

Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de bestuursrapportage.

4.1 Voor een aantal projecten zijn geen concrete plannen voor de korte termijn.

Het voorstel is om een aantal budgetten vrij te laten vallen en zo ook geen beslag meer te leggen op de algemene reserve. Het betreft de volgende projecten/budgetten:

- Project ecoferium
- Project duurzame mobiliteit
- Budget kustvisie
- Budget 2018 voor het revitaliseren van de woningvoorraad

Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de bestuursrapportage.

5.1 Dit bedrag zetten we in voor incidentele dekking in de begroting 2020-2023.

In de kaderbrief is het voorstel gedaan om een bedrag van € 318.000 van de onderuitputting van de stelpost in 2019 te benutten voor incidentele ruimte voor de begroting 2020.

6.1 De begrotingswijzigingen geven een negatief resultaat van € 105.984.

De grootste mutaties in de begrotingswijzigingen zijn:

Een opbrengst in de verkoop van groen- en reststroken	+€ 92.000
Een voordeel als gevolg van een btw onderzoek	+€ 198.000
Een voordeel op de kosten Peuterspeelzaalwerk en VVE	+€ 188.000
Een hogere opbrengst uit de algemene uitkering	+€ 348.000
Een hogere opbrengst uit precariobelasting	+€ 281.000
Een lagere opbrengst uit reisdocumenten	- € 66.000
Een lagere parkeeropbrengsten	- € 102.000
Een lagere opbrengsten uit leges bouw- en sloopvergunningen	- € 300.000
Een hogere raming van de uitgaven op WMO en Jeugd	- € 559.000
Een hogere raming door frictiekosten Porthos	- € 85.000
Een hogere raming in de kosten leerlingenvervoer	- € 90.000
Hogere raadsvergoedingen	- € 63.000
Overige mutaties	- € 102.000

Voor de overige details verwijzen we naar de bestuursrapportage.

7.1 *In de rapportage zitten een aantal toevoegingen en onttrekkingen m.b.t. de bestemmingsreserves.*

Dit betreffen de posten:

- Toevoeging aan de reserve lokaal onderwijsbeleid vanuit het budget combinatiefuncties
- Toevoeging aan de reserve bovenwijkse voorzieningen vanuit een opbrengst van een anterieure overeenkomst m.b.t. de Westkapelseweg
- Onttrekking uit de reserve leefbaarheid voor een bijdrage aan de speeltuin Aagtekerke
Voor de toelichting hierop verwijzen we naar de bestuursrapportage.

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 begin september en de trends in de uitgaven van de afgelopen jaren

Geld

Incidenteel

Incidentele baten	€	1.650.000
Bestaande dekking	€	-
Nog te dekken	€	1.650.000

Voorstel aanvullende dekking

Toevoegen aan de algemene reserve (overboeking budgetten)	€	837.000
Toevoegen aan de algemene reserve (vrijval projecten)	€	525.000
Toevoegen aan de algemene reserve (stelpost MV)	€	318.000
Onttrekken aan de algemene reserve (resultaat burap)	€	-106.000
Toevoegen bestemmingsreserves	€	138.000
Onttrekken bestemmingsreserves	€	-62.000

Totaal	€	1.650.000
--------	---	-----------

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. Tweede bestuursrapportage 2019 (19B.05866)
2. Rapportage Sociaal Domein Veere t/m 2^e kwartaal 2019 (19B.05857).

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