

R a a d s v o o r s t e l

Raadsvergadering van :
Agendanummer :
Portefeuillehouder : J. Nieuwenhuizen
Opsteller : R.J. de Vries
B&W-besluit datum : 5 november 2019
Onderwerp : Slotwijziging 2019
(96)

Gevraagde beslissing(en)

1. de Slotwijziging 2019 met een geprognosticeerd positief jaarrekeningresultaat van € 457.000,-- vast te stellen;
2. akkoord te gaan om € 150.000,-- van het geprognosticeerde positieve jaarrekeningresultaat te bestemmen en toe te voegen aan een nieuw in te stellen bestemmingsreserve dorpskernen;
3. akkoord te gaan om € 10.000,-- beschikbaar te stellen voor procesgelden van het kernenbeleid;
4. akkoord te gaan om € 10.000,-- beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van de "Vrone"-locatie.

Inleiding

In de Slotwijziging 2019 wordt informatie verstrekt over de voortgang van de financiële uitgangspunten van de begroting 2019 en de financiële afwijkingen van de budgetten 2019.

De Slotwijziging 2019 is de laatste begrotingswijziging van het jaar. In de slotwijziging worden financiële ontwikkelingen toegelicht die zich na de programmabegroting 2019, de 1e Tussenrapportage 2019 en de 2e Tussenrapportage 2019 hebben voorgedaan. Daarnaast zijn er bij de slotwijziging 2019 verzoeken tot budgetoverheveling naar het volgende boekjaar opgenomen. Het moet hierbij gaan om incidentele budgetten. Gedurende het lopende begrotingsjaar kunnen wijzigingen door bijvoorbeeld nieuwe inzichten, beleid, wet- en regelgeving plaatsvinden. De meerjarige gevolgen zijn eerder al in de Kadernota 2020 of in de programmabegroting 2020 opgenomen. In de slotwijziging 2019 wordt tevens een besluit genomen over de uit deze slotwijziging voortkomende financiële begrotingswijzigingen.

Beoogd resultaat

Met de Slotwijziging 2019 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van de budgetten van het lopende begrotingsjaar. Het beoogd resultaat van de slotwijziging 2019 is dat de gemeenteraad op deze manier een zo actueel mogelijk inzicht heeft in de budgetten van de Programmabegroting 2019.

Argumenten

1. *Bijstelling budgetten programmabegroting 2019*

De Slotwijziging 2019 wordt aangeboden aan de raad om de begroting aan te passen en zo bij de jaarrekening minder afwijkingen te hebben. Hierdoor wordt gezorgd dat geen begrotings-onrechtmatigheden tot stand komen.

2. *Actieve informatieplicht college*

Indien er relevante zaken zijn dient het college de raad daarvan in kennis te stellen en dient de begroting 2019 eventueel te worden aangepast door middel van een begrotingswijziging.

Kanttekeningen

Indien de budgetten in de Programmabegroting 2019 niet worden bijgesteld dan kunnen er grote financiële afwijkingen ontstaan tussen de begrote budgetten en de werkelijke uitgaven. Deze afwijkingen dienen dan bij de Jaarrekening 2019 te worden toegelicht. Door deze budgetten in deze Slotwijziging 2019 bij te stellen wordt voorkomen dat afwijkingen onnodig toegelicht moeten worden bij de Jaarrekening 2019.

Communicatie

Niet van toepassing.

Juridisch

Niet van toepassing.

Financiën

In onderstaande tabel wordt het verloop van het begrotingssaldo 2019 weergegeven. Zoals uit deze tabel blijkt vertoont de prognose van het jaarresultaat 2019 een voordeel van € 457.000,--. Het totaal van de mutaties in de slotwijziging 2019 bedraagt € 546.000,-- nadelig.

De grootste afwijkingen in de slotwijziging 2019 zijn de bijstelling van de raming Halte Werk (€ 496.000,-- nadeel), hogere kosten bedrijfsvoering sociaal domein en burgerzaken (€ 321.000,-- nadeel), onderhoud wegen (€ 230.000,-- nadeel), de invoeringskosten omgevingswet (€ 250.000,-- voordeel), vrijval wet inburgering nieuwkomers (€ 229.000,-- voordeel) en de septembercirculaire 2019 (€ 205.000,-- voordeel).

Programma	Bedrag (€)
Primitieve begroting 2019	- 679
1 ^e Tussenrapportage 2019	800
2 ^e Tussenrapportage 2019	- 1.124
Begrotingssaldo 2019 na 1^e en 2^e Tussenrapportage	- 1.003
Slotwijziging 2019	
- <i>Mutaties < € 10.000</i>	- 12
- <i>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</i>	451
- <i>Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</i>	107
Totale mutaties slotwijziging 2019	546
Prognose jaarresultaat 2019	- 457

Vervolgstappen

Niet van toepassing.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

- Slotwijziging 2019.

Bijlagen ter informatie

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Langedijk

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur

L.A.M. Kompier
burgemeester

R a a d s b e s l u i t

Agendanummer :
Onderwerp : Slotwijziging 2019

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2019, nummer 96;

b e s l u i t:

1. de slotwijziging 2019 met een geprognosticeerd positief jaarrekeningresultaat van € 457.000,-- vast te stellen;
2. akkoord te gaan om € 150.000,-- van het geprognosticeerde positieve jaarrekeningresultaat te bestemmen en toe te voegen aan een nieuw in te stellen bestemmingsreserve dorpskernen;
3. akkoord te gaan om € 10.000,-- beschikbaar te stellen voor procesgeld van het kernenbeleid;
4. akkoord te gaan om € 10.000,-- beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van de "Vrone" locatie.

Vastgesteld in de openbare vergadering van

De raadsgriffier

de voorzitter

R. Vennik

L.A.M. Kompier