

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

Raadsvergadering van : 15 oktober 2019
Agendnummer : 7
Portefeuillehouder : J. Nieuwenhuizen
Opsteller : R.J. de Vries
B&W-besluit datum : 17 september 2019
Onderwerp : 2^e tussenrapportage 2019
(77)

Gevraagde beslissing(en)

1. een investeringskrediet 2019 beschikbaar te stellen voor openbare verlichting van € 75.000,-;
2. de 2^e Tussenrapportage 2019 (incl. bijlage begrotingswijziging 2019) vast te stellen.

Inleiding

In de 2e tussenrapportage 2019 wordt informatie verstrekt over de voortgang van de financiële uitgangspunten van de begroting 2019 en de financiële afwijkingen van de budgetten 2019. In deze rapportage worden autonome ontwikkelingen op basis van externe factoren en ontwikkelingen waarover het college- of raad reeds een besluit over heeft genomen weergegeven. Gedurende het lopende begrotingsjaar kunnen wijzigingen door bijvoorbeeld wet- en regelgeving plaatsvinden. De meerjarige gevolgen worden in de programmabegroting 2020-2023 opgenomen.

In de 2^e tussenrapportage 2019 neemt de raad tevens een besluit over de uit deze rapportage voortkomende financiële begrotingswijzigingen.

Kredietvoorstel

Openbare verlichting (OVL)

Openbare verlichting (OVL) gaat niet vanzelf aan en uit. De OVL wordt nu nog geschakeld door een regionaal toonfrequent signaal (TF-signaal) afkomstig van de netbeheerder (Liander). Dit signaal wordt via het elektriciteitsnetwerk verstuurd en zorgt ervoor dat in de regio de verlichting op tijd wordt ingeschakeld en op tijd wordt uitgeschakeld.

Liander stopt in 2020 met het verspreiden van het TF-signaal via haar elektriciteitsnet. De techniek is verouderd (zendmasten aan het eind van hun levensduur) en Liander heeft het TF signaal voor haar werkzaamheden niet meer nodig. Voor het schakelen van de gemeentelijke lichtmasten moet daarom een ander systeem worden geïmplementeerd. De kosten hiervan bedragen € 75.000. De structurele kapitaallasten vanaf 2020 (en eventueel extra onderhoudslasten) worden opgevangen binnen het programma.

Beoogd resultaat

Met de 2e tussenrapportage 2019 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van de budgetten van het lopende begrotingsjaar. Het beoogd resultaat van deze rapportage 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 2e tussenrapportage 2019 wordt aangeboden aan de raad om de begroting aan te passen en een zo actueel en realistisch mogelijk beeld te krijgen van de programmabegroting 2019 en kunnen de budgethouders beter sturen op hun budgetten.

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. Door deze budgetten reeds in deze 2e tussenrapportage 2019 bij te stellen wordt een zo actueel en realistisch mogelijk beeld verkregen van de programmabegroting 2019 en kunnen de budgethouders beter sturen op hun budgetten.

Communicatie

Niet van toepassing.

Participatie (Interactief werken)

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 € 1.003.000. Het totaal van de mutaties deze 2e tussenrapportage is € 1.124.000 voordelig. Het positieve resultaat in deze tussenrapportage heeft met name betrekking op een positief effect in de meicirculaire 2019, een actualisatie van de inkomsten bouwleges en een actualisatie van de uitvoeringsbudgetten.

Ontwikkeling begrotingssaldo 2019	Bedrag (x € 1.000)
Primitieve begroting 2019	- 679
1 ^e tussenrapportage 2019	800
2 ^e tussenrapportage 2019	
- <i>Mutaties < € 10.000</i>	21
- <i>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</i>	- 1.038
- <i>Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)</i>	- 107
Totale mutaties 2^e tussenrapportage 2019	- 1.124
Prognose jaarresultaat 2019	- 1.003

Vervolgstappen

Niet van toepassing.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

2^e tussenrapportage 2019.

Bijlagen ter informatie

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur

L.A.M. (Leontien) Kompier
burgemeester

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



Agendanummer : 7
Onderwerp : 2e Tussenrapportage

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2019, nummer 77;

b e s l u i t:

1. een investeringskrediet 2019 beschikbaar te stellen voor openbare verlichting van € 75.000,--;
2. de 2^e Tussenrapportage 2019 (incl. bijlage begrotingswijziging 2019) vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 15 oktober 2019.

de raadsgriffier

de voorzitter

R. Vennik

L.A.M. Kompier