



Raadsvoorstel

Registratienummer: 19int02207

Onderwerp: Bestuursrapportage 2019

Portefeuillehouder: wethouder M.G.E. Som

Te nemen besluit:

- Van het voordelig saldo op de uitvoering van de BUIG:
 - o Een bedrag van € 250.000 te bestemmen voor het Uitvoeringsplan Participatiewet 2019;
 - o Een bedrag van € 12.000 voor de ingebruikname van een functionele app voor de Montferlandse doelgroep in de Participatiewet;
 - o Een bedrag van € 916.000 toe te voegen aan de egalisatiereserve Sociaal Domein;
- De begroting 2019 te wijzigen volgens bijgevoegde begrotingswijziging (bijlage 7.1 van de Bestuursrapportage).
- Het nadelig saldo van de Bestuursrapportage 2019, ten bedrage van € 1.800.000, te onttrekken aan de Algemene reserve.

Waarom dit voorstel

De bestuursrapportage (hierna: Berap) is een onderdeel van de budgetcyclus 2019. De Berap is gebaseerd op de peildatum 1 juli 2019.



Wat is het effect?

De rapportage heeft als doel u te informeren over de stand van zaken en eventuele afwijkingen in de begrotingsuitvoering.

Wat zijn de argumenten?

Het college informeert de raad door middel van de Berap over de realisatie van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar. Dit is bepaald in de Financiële verordening Montferland 2017.

Wettelijke grondslag en/of kader

In de Financiële verordening Montferland 2017 is onder artikel 6 opgenomen dat het college de raad tussentijds informeert over de realisatie van de begroting over het lopende boekjaar middels de Berap. In de Berap wordt op afwijkingen gerapporteerd.

Kanttekeningen/risicoparagraaf

Een update van de paragraaf Weerstandsvermogen maakt deel uit van deze Berap 2019. De totale risico's bedragen € 4,2 mln. In onze jaarrekening 2018 kwam de inventarisatie uit op een bedrag van € 3,4 mln.

Met name op de onderdelen gemeenschappelijke regelingen (ODA, Laborijn en VNOG), begrotingspositie, algemene uitkering gemeentefonds en grote projecten (centrumplan Didam en Bloemenbuurt) zien we de risico's toenemen ten opzichte van de jaarstukken 2018.

Om de ratio van het weerstandsvermogen "uitstekend" te houden (dit was het predicaat in de begroting 2019) dient de berekende weerstandscapaciteit minimaal € 8,4 mln. te bedragen (ratio weerstandsvermogen = 2). Op basis van de huidige berekeningen voldoet de kwalificatie van de ratio van het weerstandsvermogen nog steeds aan deze norm uit de nota "Reserves en voorzieningen", maar we zien de druk op onze financiële positie wel fors toenemen.

Kosten, baten en dekking

De Berap 2019 sluit met een negatief saldo van afgerond € 1.800.000. Dit saldo zal worden onttrokken aan de Algemene reserve.

De belangrijkste oorzaken die aan de mutaties ten grondslag liggen staan vermeld in de Berap. De structurele consequenties worden meegenomen bij de begroting 2020 en de bijbehorende meerjarenbegroting.

Onderstaand volgt een verkorte weergave van de gevolgen van de Berap op de budgettaire positie van de gemeente:

<i>(Bedragen * € 1.000, "-" is nadelig)</i>	
Financieel overzicht	2019
Saldo Begroting (vastgesteld 8 november 2018)	-836
Mutaties Bestuursrapportage 2019	-1.800
Saldo Begroting 2019 na Bestuursrapportage	-2.636

Het saldo van de begroting na de Berap wordt verrekend met de Algemene reserve.

Participatie en communicatie

Niet van toepassing.

Uitvoering en evaluatie

De besluiten uit deze Berap zullen bij het proces van de jaarstukken 2019 worden betrokken. De structurele afwijkingen worden bij de Begroting 2020 en de bijbehorende meerjarenbegroting meegenomen.

Didam, 13 augustus 2019

Burgemeester en wethouders van Montferland,

de secretaris,
T.M.J.M. Evers

de burgemeester,
mr. P. de Baat MPM

Bijlagen:

Bestuursrapportage 2019