

raadsvoorstel

onderwerp Raadsvoorstel - voortgangsrapportage 2019
zaaknummer Z/19/122618/250053
portefeuillehouder M. Huizing
team Bedrijfsondersteuning
opgesteld door S Navarro
datum voorstel 16 juli 2019
datum raad 26 september 2019



B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

- voorstel De voortgangsrapportage 2019 vast te stellen en daarmee de volgende onderdelen:
1. De begrotingswijziging voor de begroting 2019 vast te stellen zoals genoemd in hoofdstuk 7 van de Voortgangsrapportage en te verwerken in de begroting 2019;
 2. De wijzigingen in het investeringsplan zoals genoemd in hoofdstuk 7 van de voortgangsrapportage 2019 vast te stellen en de kapitaallasten te verwerken in de begroting;
 3. De kredieten hiervoor te voteren;
 4. Het negatieve saldo van € 716.801 te onttrekken aan de algemene reserve.

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest


de secretaris
W.H. Huininga


de burgemeester
E.R. Jaensch

toelichting voorstel

inleiding | Op grond van de Financiële verordening gemeente Oegstgeest 2017 informeren wij u met de Voortgangsrapportage 2019 over de realisatie van de begroting van de gemeente. Uw raad is bevoegd om de begrotingswijziging die volgt uit de voortgangsrapportage vast te stellen. Wij bieden u hierbij de Voortgangsrapportage en de daarin opgenomen begrotingswijziging ter vaststelling aan. Als bijlage is ook de motierapportage per 1 juni toegevoegd.

beoogd effect | Door vaststelling van de begrotingswijziging uit de voortgangsrapportage 2019 stelt de raad de begroting 2019 bij. Tussentijdse collegebesluiten met financiële consequenties en andere wijzigingen van de begroting komen daarmee rechtmatig vast te staan. De meerjarige gevolgen worden meegenomen met het opstellen van de begroting 2020-2023.

argumenten

- 1.1 *Op grond van de Financiële verordening rapporteren wij u tussentijds over de realisatie van de begroting.*
- 1.2 *Op grond van de Gemeentewet is uw raad bevoegd tot wijzigen van de begroting.*
- 1.3 *De specifieke afwijkingen van de programmabegroting zijn in de voortgangsrapportage in de verschillende programma's beargumenteerd.*
- 1.4 *De cijfers van de meicirculaire 2019 zijn verwerkt in de Voortgangsrapportage.*
- 1.5 *Het resultaat wordt verrekend met de algemene reserve, dit is conform de huidige werkwijze.*
- 2.1 *Op grond van de Financiële Verordening is uw raad bevoegd tot vaststellen van het investeringsplan.*
- 3.1 *Op grond van de Financiële Verordening is uw raad bevoegd tot het voteren van de kredieten.*
- 4.1 *Het doen van een onttrekking uit de reserve is een bevoegdheid van de raad.*

kanttekeningen | Niet van toepassing.

financiën | De mutaties in de Voortgangsrapportage leiden tot een negatief resultaat van € 716.801. Dit wordt onttrokken aan de algemene reserve.
De voortgangsrapportage leidt tot onderstaande mutaties op de programma's. Wij verzoeken de raad akkoord te gaan met deze begrotingswijziging:

Programma 2019			€
	Lasten	Baten	Saldo
1 - Natuur en landschap	199.507	-150.000	49.507
2 - Verkeer en infrastructuur	35.529	0	35.529
3 - Wonen en economie	1.137.193	-1.487.768	-350.575
4 - Sociale infrastructuur	288.495	-302.261	-13.766
5 - Bestuur	260.072	-45.000	215.072
6 - Overhead, bedrijfsvoering en vpb	180.466	0	180.466
7 - Algemene dekkingsmiddelen	-150.366	98.982	-51.384
Saldo van baten lasten	1.950.896	-1.886.047	64.849
Mutatie bestemmingsreserves			651.952
Mutatie algemene reserve			-716.801
Resultaat			0

Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel)

communicatie of vervolg	De voortgangsrapportage wordt op de website geplaatst. Er vindt geen specifieke communicatie plaats.
publieks- samenvatting	Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest informeert de raad tussentijds over het realiseren van de doelen en de taken die in de programmabegroting 2019 van de gemeente staan. In deze voortgangsrapportage 2019 heeft het college de raad daarover geïnformeerd. De mutaties in de voortgangsrapportage leiden tot een negatief resultaat van € 716.801. Dit wordt onttrokken aan de algemene reserve.
bijlage(n)	1. Voortgangsrapportage 2019

raadsbesluit

onderwerp	Raadsvoorstel - voortgangsrapportage 2019
zaaknummer	Z/19/122618/250053
portefeuillehouder	M. Huizing
team	Bedrijfsondersteuning
opgesteld door	S Navarro
datum voorstel	16 juli 2019
datum besluit	26 september 2019



De gemeenteraad van Oegstgeest;

gelezen | het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 juli 2019;

gelet op | de Gemeentwet en artikel 7 van de Financiële verordening 2017;

besluit | De voortgangsrapportage 2019 vast te stellen en daarmee de volgende uitgangspunten:

1. De begrotingswijziging voor de begroting 2019 vast te stellen zoals genoemd in hoofdstuk 7 van de Voortgangsrapportage en te verwerken in de begroting 2019;
2. De wijzigingen in het investeringsplan zoals genoemd in hoofdstuk 7 van de voortgangsrapportage 2019 vast te stellen en de kapitaallasten te verwerken in de begroting;
3. De kredieten hiervoor te voteren;
4. Het negatieve saldo van € 716.801 te onttrekken aan de algemene reserve.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van Oegstgeest op 26 september 2019.

de griffier

de voorzitter

F. Kromhout

E.R. Jaensch