

RAADSVOORSTEL

Datum en nummer 27 augustus 2019	Raadsvergadering 26 september 2019	Agendapunt
--	--	-------------------

Programmaveld Algemene dekkingsmiddelen	Portefeuillehouder P.L. Paans
---	---

Wettelijke basis

artikel 6, eerste lid, Financiële verordening 2018 gemeente Papendrecht.

Onderwerp

Eerste Concernrapportage 2019

Gevraagde beslissing

1. De Eerste Concernrapportage 2019 vast te stellen;
2. In te stemmen met de onttrekkingen aan de reserves;
3. De begroting op basis van de Eerste Concernrapportage 2019 te wijzigen
4. Het investeringsprogramma 2019 op basis van de Eerste Concernrapportage 2019 te wijzigen.

Financiële consequenties

Met deze rapportage wordt het begrotingsresultaat met € 1.230.000 negatief bijgesteld naar € 679.000. Daarnaast is het investeringsplan geactualiseerd. De nadelige bijstelling wordt vooral veroorzaakt door een tegenvallende uitkering uit het gemeentefonds, hogere bijdragen aan verbonden partijen en stijgende kosten voor onderhoud van de openbare ruimte. In de rapportage worden afwijkingen groter dan € 25.000 toegelicht.

Aan de raad

Voor u ligt de Eerste Concernrapportage 2019. Met deze rapportage wordt verslag gedaan van de ontwikkelingen in het afgelopen halfjaar en tegelijkertijd een doorkijk gegeven naar het verwachte resultaat aan het einde van het jaar. Dit stelt uw raad in de gelegenheid, indien gewenst, bij te sturen.

Er is ook een prognose gegeven van het verwachte jaarresultaat 2019. Deze prognose is gebaseerd op enerzijds de realisatiecijfers over de eerste vijf maanden en anderzijds op basis van nieuwe regelgeving of nieuwe inzichten. Beleidsmatige afwijkingen zijn, indien van toepassing, verwerkt in de toelichting.

Het bijgestelde begrotingsresultaat is nadelig. De mogelijkheden om dit financiële gat in de begroting 2019 te dichten zijn beperkt. Ombuigingen op korte termijn zijn slechts mogelijk als de uitgaven direct beïnvloedbaar zijn. Dat is bij veel budgetten niet het geval. Er zal daarom de komende periode terughoudend worden omgegaan met uitgaven ook als hiervoor budget aanwezig is.

Voor een discussie over structurele mogelijkheden is meer voorbereidingstijd noodzakelijk. In het 4^e kwartaal zal het ombuigingenproces worden gestart en de resultaten hiervan worden in het 1^e kwartaal 2020 verwacht. Eventuele mogelijkheden uit deze inventarisatie die reeds in 2019 kunnen worden uitgevoerd zullen wij u aanbieden in de Tweede Concernrapportage 2019.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,

de burgemeester,

R. van Netten

A.J. Moerkerke