

RAADSVOORSTEL

Datum en nummer 12 november 2019	Raadsvergadering 12 december 2019	Agendapunt
--	---	-------------------

Programmaveld Financiën	Portefeuillehouder P. L. Paans
-----------------------------------	--

Wettelijke basis Artikel 6, derde lid, Financiële verordening 2019 gemeente Papendrecht

Onderwerp

Tweede Concernrapportage 2019

Gevraagd besluit

1. De Tweede Concernrapportage 2019, inclusief reservemutaties vast te stellen;
2. Het gewijzigde investeringsprogramma 2019, inclusief een nieuw investeringsbudget plaatsen stroompunt buitenzijde gemeentehuis vast te stellen;
3. Het negatieve resultaat van de programmabegroting 2019 van € 676.000 (stand Eerste Concernrapportage 2019) positief bij te stellen met € 1.010.000 tot een voordelig resultaat van € 334.000;
4. De voorziening compensatie woningomzetting te vormen.

Inleiding

De Tweede Concernrapportage 2019 is onderdeel van de planning en control cyclus van de gemeente en betreft hoofdzakelijk een technische bijstelling vanuit de begrotingsrechtmatigheid. Net als bij de Eerste Concernrapportage wordt ten behoeve van de inzichtelijkheid op taakveldniveau gerapporteerd. Op basis van de huidige stand en verwachte ontwikkelingen in de laatste maanden van 2019 zijn de ramingen bijgesteld en wordt een doorkijk gegeven naar het verwachte jaarresultaat 2019.

Voorgesteld wordt een voorziening compensatie woningomzetting te vormen. Na toekenning van een vergunning voor woonruimtesplitsing wordt een compensatie ontvangen.

Beoogd effect

De gemeenteraad informeren over de huidige financiële stand van zaken en een prognose te maken voor het begrotingsresultaat 2019 (inclusief het bijstellen van het investeringsprogramma).

Argumenten

1. De raad wordt door middel van tussentijdse rapportages geïnformeerd over de realisatie van de begroting van het lopende boekjaar;
2. Door bijstelling van de begroting sluit de begroting aan op het geprognosticeerde resultaat;
3. De begrotingswijzigingen zijn rechtmatig als ze door de raad zijn vastgesteld.

Kanttekeningen

-

Financiën

Het negatieve resultaat van de programmabegroting 2019 van € 676.000 (stand Eerste Concernrapportage 2019) wordt positief bijgesteld met € 1.010.000 tot een voordelig resultaat € 334.000.

Uitvoering

-

Communicatie

-

Duurzaamheid

-

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,

R. van Netten

de burgemeester,

A.J. Moerkerke

Bijlagen

- ontwerp raadsbesluit