

# Raadsvoorstel

<b>Onderwerp</b>	2e bestuursrapportage 2019 en autonome ontwikkelingen 2019-2023
<b>Datum collegebesluit</b>	17 september 2019
<b>Registratienummer</b>	743876
<b>Portefeuillehouder</b>	H.J. Scholten
<b>Betreft</b>	Programmabegroting 2019
<b>Medewerker</b>	E. Apperloo

## Voorstel

1. De tweede bestuurdersrapportage 2019 inclusief de autonome ontwikkelingen 2019-2023 vast te stellen;
2. De 5<sup>e</sup> wijziging van de programmabegroting 2019 vast te stellen;
3. Het positieve saldo van de autonome ontwikkelingen 2019 ten gunste te brengen van de Algemene reserve.

## Argumenten

*1.1 Op grond van de Financiële verordening Hof van Twente wordt twee keer per jaar een bestuursrapportage opgesteld voor de gemeenteraad, waarin het college rapporteert over de uitvoering van de lopende begroting en de financiële stand van zaken van het lopende begrotingsjaar.* Na de Inleiding hebben wij een korte toelichting op de bereikte resultaten en de ontwikkelingen in de planning opgenomen. De rapportage op de Beleidsagenda in de vorm van de u bekende kleurentabel is op de pagina's daarna te vinden. Vervolgens zijn de grootste wijzigingen van de begroting ten gevolge van autonome ontwikkelingen inclusief de toelichting op de daaropvolgende pagina's te vinden. Tenslotte zijn de rapportages op de bestuurlijke projecten opgenomen.

*2.1 Het vaststellen van de bestuursrapportage houdt verband met het budgetrecht van de gemeenteraad en leidt tot wijziging van programmabegroting 2019.* Onderdeel van de 2<sup>e</sup> Berap is de rapportage op autonome ontwikkelingen. De autonome ontwikkelingen worden waar mogelijk door bijstellingen van de budgetten binnen het programma opgelost. Veel wijzigingen verlopen hierdoor budgettair neutraal. Deze zijn (voor zover niet bestuurlijk relevant) niet in deze bestuursrapportage vermeld, maar wel opgenomen in de ter inzage liggende 5<sup>e</sup> wijziging van de programma-begroting 2019.

Vermeldenswaardig is dat in deze bestuursrapportage in 2019 een budgettair voordeel van ruim € 1,4 mln gerapporteerd wordt, de jaren daarna een structureel nadeel in de orde van jaarlijks € 800.000.

U stelt de wijzigingen op programmaniveau vast. Daarmee is een rechtmatige uitvoering van de begroting mogelijk door het college.

*3.1 De saldi van bestuursrapportages worden verrekend met de Algemene reserve.* Per saldo geeft de 2<sup>e</sup> berap voor het dienstjaar 2019 een positief saldo van € 1.437.493. Wij stellen voor dit te verrekenen met de Algemene Reserve. De budgettaire effecten voor de daarop volgende jaren zijn verwerkt in het budgettair perspectief zoals dat is opgenomen in de Programmabegroting 2020-2023. Dit is dezelfde werkwijze als bij het negatieve saldo van € 846.059 van de 1<sup>e</sup> berap 2019. Afgerond is er dus via de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> berap sprake van een positief effect op de programmabegroting 2019 van € 591.434.

**Risico's**

Door dit voorstel worden de risico's in financiële zin beperkt omdat de ontwikkelingen die het begrotingsevenwicht dreigen te verstoren aan u worden gemeld en van maatregelen kunnen worden voorzien.


**Alternatieven**

Er is voor de autonome ontwikkelingen geen passend alternatief, tenzij er voor gekozen wordt op dit moment aanvullende bezuinigingen door te voeren c.q. aanvullende uitgaven op te nemen.

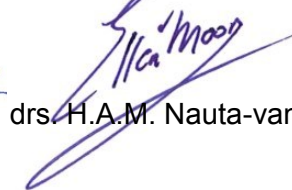
**Uitvoering**

Na vaststelling van deze 2<sup>e</sup> berap 2019 en de bijbehorende begrotingswijziging zijn de budgetten aangepast en zijn wij geautoriseerd om daar uitvoering aan te geven.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,  
de secretaris, de burgemeester,



drs. D. Lacroix



drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM