|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaaknummer | : | 234 |  | |  |  |
| **Raadsvergadering** | : | 17 september 2019 |  | |  |  |
| **Onderwerp** | : | Bestuursrapportage 2019 | | | | |
| Collegevergadering | : |  |  | |  |  |
| Portefeuillehouder | : | G.J. Teselink | | | | |
| Steller | : | E.C.P. Gussekloo | | tel: | : | 0545-250 576 |

|  |
| --- |
| **Te nemen besluit:**   1. De bestuursrapportage 2019 vaststellen 2. De toevoeging en onttrekkingen aan de reserves goedkeuren    1. De onttrekking van € 19.400 uit de reserve bestuurlijke claims en reserve en € 19.340 uit de algemene reserve voor het project Gelderland Herdenkt goedkeuren;    2. De restant onttrekking van € 85.000 uit de reserve bestuurlijke claims voor de organisatieontwikkeling goedkeuren;    3. De toevoeging van € 450.000 aan de reserve bestuurlijke claims voor de lasten van ICT goedkeuren; 3. Het krediet voor de vervanging van de riolering Grolsesteeg verhogen met € 50.000 4. Een krediet van € 90.000 voor de vervanging van de openbare verlichting voor de herinrichting woonstraten Eibergen-zuid verstrekken 5. Het krediet voor de vervanging riolering en herinrichting Haarlo afwaarderen met € 440.000. 6. Het resultaat van de bestuursrapportage van € 198.822 onttrekken aan de algemene reserve. |

**Waarom dit voorstel en wat is het effect**

Met de bestuursrapportage informeren wij u over de stand van zaken in het begrotingsjaar 2019. Waar nodig, neemt u een besluit over aanpassingen van de begroting 2019.

De bestuursrapportage beperkt zich tot 2019. Een doorkijk voor 2020 en de komende jaren heeft plaatsgevonden in de Perspectiefnota 2020.

|  |
| --- |
| **Argumentatie:**   1. De bestuursrapportage leidt tot een aanpassing van de begroting.  Aanpassingen van de begroting vallen onder het budgetrecht van de raad, zoals vermeld in de Gemeentewet. 2. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vallen onder het budgetrecht van de raad zoals vermeld in de gemeentewet. Om vast te kunnen stellen of hieraan voldaan is, is een expliciet besluit over de verschillende toevoegingen en onttrekkingen noodzakelijk    1. Het project Gelderland herdenkt is een eenmalig Achterhoeks project waarvoor we uit de reserve geld beschikbaar stellen.    2. Voor de organisatieontwikkeling is eerder al geld beschikbaar gesteld uit de reserves. Het bedrag was nog niet volledig gebruikt, nu onttrekken we het laatste gedeelte van het beschikbaar gestelde bedrag.    3. Door wijziging in de regelgeving blijft er dit jaar veel geld over voor ICT. De lasten komen volgend jaar. Om die reden hevelen we het niet bestede geld van 2019 over naar 2020. 3. Het oorspronkelijke krediet is niet toereikend omdat extra onderzoek noodzakelijk was vanwege asbestverdachte stoffen. Ook moesten meer leidingen worden verlegd en is rekening gehouden met klimaatadaptieve inrichting van het riool. 4. De prijzen voor herinrichting zijn gestegen. Hierdoor valt de aanbesteding hoger uit dan verwacht. Daarmee past de geplande vervanging van de openbare verlichting niet binnen het beschikbare krediet. 5. Het project in Haarlo wordt dit jaar definitief afgerond. Aanbesteding heeft nog in de gunstige markt plaatsgevonden. Daardoor blijft er geld over. 6. In het bestemmingsbeleid dat door de raad is vastgesteld staat dat een negatief resultaat gedekt wordt uit de algemene reserve. |

**Kanttekeningen en risico’s**

Niet van toepassing

**Financiën**

De bestuursrapportage laat een nadeel zien van € 198.822.

De afwijkingen groter dan € 100.000 die leiden tot het resultaat van de bestuursrapportage zijn:

* Bijdrage VNOG (-/- 435.000)  
  De VNOG heeft over zowel 2018 als 2019 een tekort in de begroting. Dit tekort moet door de deelnemende gemeenten worden gedragen.
* Aanpassing HHT, abonnementstarief en prijsontwikkeling (-/- € 400.000)  
  De ontwikkelingen van de prijzen en de aanzuigende werking van het abonnementstarief zorgen voor de stijging van de lasten.
* Ziekte en zwangerschap (-/-€ 375.000)  
  Door ziekte en zwangerschap hebben we meer mensen moeten inhuren dan verwacht.
* Bijdrage ODA (-/- € 255.000)  
  We nemen meer diensten af van de ODA dan begroot. Hierdoor neemt onze bijdrage aan de ODA toe.
* Vervoerskosten SW (-/- € 150.000)  
  Er zijn geen vervoerskosten SW geraamd omdat we inzetten op lokale initiatieven. De ontwikkeling van deze lokale initiatieven gaat minder voorspoedig dan verwacht. We hebben daarom op dit moment nog wel te maken met vervoerskosten.
* Ontwikkelingen SDOA (-/- € 126.000)  
  Ontwikkelingen in het aantal uitkeringsgerechtigden, de uitvoeringskosten en de uitkering van het rijk zorgen voor een stijging van de lasten.
* Algemene Uitkering (€ 1.000.000)   
  Op basis van de meicirculaire ontvangen we meer algemene uitkering in 2019. Een groot gedeelte van de extra uitkering is het gevolg van de incidentele bijdrage voor de jeugdzorg.
* Dividenden (€ 679.000)  
  Zowel Alliander (€ 320.000), de BNG (€ 345.000), Twence (€ 15.000) keren meer dividend uit dan verwacht.
* Dubbeltelling begroting (€ 494.000)  
  In de begroting 2019 zijn de salarislasten van een van de teams dubbel geteld.
* Opbrengst DVO’s (€ 350.000)  
  We verrichten meer werkzaamheden voor andere organisaties. Deze werkzaamheden berekenen we door op basis van een tarief. De opbrengst is hoger dan begroot.

Openbare verlichting (€ 146.000)  
Door een wijziging in de regelgeving gaan we afschrijven op openbare verlichting. Hiermee komt een groot gedeelte van het onderhoudsbudget vrij.

**Communicatie**

Niet van toepassing.

**Initiatief, participatie en rol gemeente**

De bestuursrapportage is een document waarin wij de stand van zaken over 2019 weergeven. Het initiatief ligt volledig bij de gemeente.

**Planning en evaluatie**

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris, de burgemeester,

M.N.J. Broers. drs. J.H.A. van Oostrum.

Raadsvergadering : 17 september 2019

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 juli 2019;

b e s l u i t :

1. De bestuursrapportage 2019 vaststellen
2. De toevoeging en onttrekkingen aan de reserves goedkeuren
   1. De onttrekking van € 19.400 uit de reserve bestuurlijke claims en € 19.340 uit de algemene reserve voor het project Gelderland Herdenkt goedkeuren;
   2. De onttrekking van € 85.000 uit de reserve bestuurlijke claims voor de organisatieontwikkeling goedkeuren;
   3. De toevoeging van € 450.000 aan de reserve bestuurlijke claims voor de lasten van ICT goedkeuren;
3. Het krediet voor de vervanging de riolering Grolsesteeg verhogen met € 50.000
4. Een krediet van € 90.000 voor de vervanging van de openbare verlichting voor de herinrichting woonstraten Eibergen-zuid verstrekken
5. Het krediet voor de vervanging riolering en herinrichting Haarlo afwaarderen met € 440.000.
6. Het resultaat van de bestuursrapportage van € 198.822 onttrekken aan de algemene reserve.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van  
17 september 2019

de griffier, de voorzitter,