



## Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer: 1490657

Datum voorstel: 5 november 2019

Portefeuillehouder: Butter

Commissie: 26 november 2019

Gemeenteraad: 26 november 2019

**Onderwerp:**

Tweede tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2019 (periode januari - september 2019).

**Samenvatting:**

Bijgaand treft u aan de tweede tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2019 (Turap 2) over de periode januari - september 2019, conform de financiële verordening. De Turap is het instrument waarmee het college, de gemeenteraad tussentijds informeert over de financiële stand van zaken en ontwikkelingen.

Volgens deze rapportage verbetert het saldo van de begroting 2019 met een bedrag van € 1.970.157 waardoor het verwachte rekeningresultaat geprognosticeerd wordt op een bedrag van € 12.785 voordelig.

Voor een uitgebreide toelichting per programma wordt u verwezen naar de tekst van Turap 2.



Registratienummer: 1490657

Onderwerp: Tweede tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2019 (periode januari - september 2019).

Middenbeemster, 5 november 2019

Aan de gemeenteraad van Beemster,

**Inleiding en probleemstelling:**

Met deze rapportage informeert het college de raad, conform het gestelde in de financiële verordening over de realisatie van de begroting van de gemeente, over het lopende begrotingsjaar.

**Oplossingsrichtingen:**

Door de vaststelling van deze tussenrapportage en de begrotingswijziging wordt de actuele stand van zaken door de raad geaccordeerd en wordt voorkomen dat de huidige afwijkingen terugkomen in de jaarrekening als begrotingsonrechtmatigheden.

**Meetbare doelstellingen:**

Na vaststelling van de rapportage door de Raad worden de vastgestelde afwijkingen in de programmabegroting verwerkt. Daarmee worden onrechtmatigheden in de uitvoering van de programmabegroting zo veel mogelijk voorkomen.

**Financiële consequenties/risico's:**

In de Turap 2 wordt een verbetering van het rekeningresultaat 2019 geprognoseerd van € 1.970.157. Het saldo van de bijgestelde begroting 2019 (na Turap 1) was € 1.191.026 nadelig en na verwerking van Turap 2 resulteert dit in een voordelig saldo 2019 van € 12.785.

**Communicatie:**

Het feit dat deze tussenrapportage aan de raad is aangeboden wordt gepubliceerd in De Binnendijks.

**Monitoring/evaluatie:**

Volgens artikel 6 van de financiële verordening van de gemeente Beemster biedt het college in november van het lopende begrotingsjaar de 2e tussenrapportage aan de Raad aan.



Registratienummer: 1490657

Onderwerp: Tweede tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2019 (periode januari - september 2019).

**Voorstel:**

1. In te stemmen met de tweede tussenrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2019.
2. De budgetwijzigingen en de baten en lasten van de programmabegroting 2019 vast te stellen, conform het totaaloverzicht op de pagina 18 en 19.
3. De mutaties op de reserves vast te stellen, conform het overzicht op pagina 16.
4. De toevoeging aan de algemene reserve van het resultaat na bestemming vast te stellen op een bedrag van € 12.785.

burgemeester en wethouders van Beemster,

A.J.M. van Beek  
burgemeester

H.C.P. van Duivenvoorde  
secretaris

**Bijlagen:**

- raadsbesluit
- tweede tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2019 (periode januari - september 2019)
- de brief d.d. 7 november 2019 van het college, het financiële beeld van de gemeente Beemster (tevens een ingekomen stuk voor de gemeenteraad)



Registratienummer: 1490657

Onderwerp: Tweede tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2019 (periode januari - september 2019).

De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2019,

### B E S L U I T:

1. In te stemmen met de tweede tussenrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2019.
2. De budgetwijzigingen en de baten en lasten van de programmabegroting 2019 vast te stellen, conform het totaaloverzicht op de pagina 18 en 19.
3. De mutaties op de reserves vast te stellen, conform het overzicht op pagina 16.
4. De toevoeging aan de algemene reserve van het resultaat na bestemming vast te stellen op een bedrag van € 12.785.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering  
van de raad d.d. 26 november 2019

A.J.M. van Beek  
voorzitter

M. Timmerman  
griffier