

Onderwerp: 1^{ste} tussentijdse rapportage 2019

Schiermonnikoog, 28 mei 2019

Aan de Gemeenteraad

Onderwerp1^{ste} turap 2019**Voorstel**

De 1^{ste} turap 2019 bevat een beleidsmatige toelichting op de thema's voor zo ver er ontwikkelingen/afwijkingen zijn.

Voor het melden van over- en onderschrijdingen zijn conform de financiële beheersverordening de volgende drempelbedragen als uitgangspunt gehanteerd:

-exploitatie: afwijkingen groter dan € 2.500

-investerings: afwijkingen groter dan € 3.500

Daarnaast worden ook lagere bedragen gemeld waar dat relevant is gevonden.

Met het vaststellen van deze notitie geeft u ook toestemming de over- en onderschrijdingen die per programma worden gemeld in het samenvattende overzicht aan het eind van deze 1^{ste} tussentijdse rapportage met een begrotingswijziging te corrigeren.

Wij geven u met deze notitie een zo reëel mogelijk beeld van de beleidsontwikkelingen en de stand van zaken van de budgetten 2019. De 1^{ste} tussentijdse rapportage levert voor 2019 een eenmalig voordeel op van € 14.370. Het voordeel over 2019 wordt gestort in de algemene reserve.

Het structurele effect van € 3.350 voordelig wordt meegenomen in de begroting 2020.

De financiële afwijkingen op producten uit de 1^{ste} turap 2019 groter dan € 10.000 staan in het overzicht hieronder. Hierbij is een "+"-bedrag een meevaller en een "-/-"-bedrag een tegenvaller.

Genoemd worden alleen die voor- en nadelen, die effect hebben op het resultaat van de 1^{ste} turap:

Progr.	Toelichting		Bedrag	I(ncidenteel)/ S(tructureel)
4.2	<i>6.005.10.0 Bestuurlijke samenwerking.</i> De bijdrage voor het Waddenproject "Duurzame Waddeneilanden 2019" zat niet in de begroting 2019 van De Waddeneilanden. Dit levert voor elk van de Waddeneilanden een nadeel op over 2019.	-/-	€ 12.160	I
5.2	<i>6.921.10.2 Uitkeringen uit het gemeentefonds</i> Uitkomsten decembercirculaire, met name veroorzaakt door actualisatie van basisgegevens in de maatstaven. Tevens hebben we extra budget we ontvangen voor uitbreiding buurtsportcoaches (€ 6.700). Dit bedrag reserveren wij voor dit doel. De structurele effecten voor 2020 en verder worden verwerkt in de Notitie Financieel Kader 2020-2023.		€ 13.590	I
	<i>Overige verschillen</i>		€ 12.940	I
	Totaal		€ 14.370	I

Voorstel:

- de 1^{ste} tussentijdse rapportage 2019 vast te stellen;
- de genoemde afwijkingen per programma en per product te corrigeren;
- het voordeel van € 14.370 over 2019 te storten in de algemene reserve;
- het structurele voordeel van € 3.350 te verwerken in de begroting 2019 en verder;
- de financiële effecten te regelen in de 7^{de} begrotingswijziging 2019.

Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog,

de secretaris,

de burgemeester,

P.G. Küppers

I. van Gent