

## Raadsvoorstel

### Aan de gemeenteraad

Van : College van B&W  
Datum : 01-10-2019  
Pfh. : S.M. Brandligt  
Steller : N. Stofbergen / P. Nouwens  
tel.nr. : 0640634672 / 0620864206  
e-mail : CoordinatorNajaarsrapportage@Delft.nl  
Programma : Alle doelstellingen  
Registratie nr. : 4058086  
BBV : 4058084  
Griffiennr. : 1940774

Onderwerp : Najaarsrapportage 2019

#### **Gevraagde beslissing:**

1. Akkoord gaan met de Najaarsrapportage 2019 en de daarin opgenomen voorstellen;
2. Akkoord gaan met de 14<sup>e</sup> begrotingswijziging bestaande uit de voorstellen in de najaarsrapportage en de budgetneutrale gevolgen voor begrotingsjaar 2019 van de herijking van het investeringsprogramma;
3. Akkoord gaan met de 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> Algemene RaadsBegrotingswijziging (ARB) bestaande uit budgetneutrale en niet-beleidsmatige mutaties.

### **Samenvatting**

De Najaarsrapportage 2019 is een bestuurlijke samenvatting van de financiële afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2019. De beleidsmatige verantwoording wordt gedurende het jaar in de vakcommissies afgelegd via diverse beleidsnota's. De behandeling van de najaarsrapportage vindt gelijktijdig met de behandeling van het tussentijds MeerjarenProgramma Grond (t-MPG) plaats.

#### **1. Aanleiding**

Het betreft een document in het kader van de beleidscyclus alsmede een begrotingswijziging. De bijgesloten Algemene RaadsBegrotingswijzigingen (ARB's) zijn het gevolg van eerdere besluitvorming en recente ontwikkelingen. Met deze verzamelwijziging wordt administratief technische verwerking gerealiseerd.

#### **2. Bevoegdheid**

Het college informeert de raad door middel van een rapportage over de realisatie van de programmabegroting van de gemeente (Financiële verordening, artikel 3 Tussentijdse rapportage en informatie) en doet een voorstel voor wijziging van de begroting. Wijzigingen in de programmabegroting zijn krachtens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voorbehouden aan de gemeenteraad.

#### **3. Historie / relatie met eerdere besluiten/ proces**

In de rapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de begroting 2019 en wordt vooruit gekeken naar het te verwachte resultaat van de Jaarstukken 2019.

#### **4. Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)**

Met de najaarsrapportage wordt inzicht geboden in de financiële afwijkingen bij de uitvoering van de begroting en worden afwijkingen in begrote lasten, baten, stortingen en onttrekkingen aan reserves door middel van een begrotingswijziging aan de raad voorgelegd

#### **5. Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen / kanttekeningen)**

Door het college wordt actief gestuurd op het budgettaire kader en op de bijbehorende spelregels van de budgetdiscipline. Dat betekent dat realisatie van de plannen binnen het budget prioriteit heeft en dat in voorkomende gevallen een lager kwaliteitsniveau wordt geaccepteerd.

#### **6. Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf)**

Aan de najaarsrapportage zijn drie begrotingswijzigingen gekoppeld:

- 14<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2019 bestaande uit de voorstellen als gevolg van de najaarsrapportage en de budgetneutrale gevolgen voor het begrotingsjaar 2019 van de herijking van het investeringsprogramma.
- 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2019 bestaande uit budgetneutrale en niet-beleidsmatige mutaties ( 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> ARB).

#### **7. Communicatie**

Over de Najaarsrapportage 2019 zal via de stadskrant worden gecommuniceerd met de Delftse burgers.

#### **8. Verdere procedure**

Behandeling van de Najaarsrapportage 2019 vindt plaats in de commissie Algemeen op 17 oktober 2019. De raadsbehandeling is gepland op 7 november 2019.

Begrotingswijzigingen worden in tweevoud, tezamen met het raadsvoorstel en raadsbesluit verzonden aan de provincie.

#### **Bijlagen:**

- Najaarsrapportage 2019
- 14<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2019 bestaande uit de voorstellen als gevolg van de najaarsrapportage en de budgetneutrale gevolgen van de herijking van het investeringsprogramma voor begrotingsjaar 2019
- 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2019 bestaande uit budgetneutrale en niet-beleidsmatige mutaties
- Toelichtende teksten bij de 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2019
- Het t-MPG 2019-2022

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart,

burgemeester.

mr. J. Krul

secretaris.

Raadsbesluit

Datum : 7 november 2019  
Registratie nr. : 4058086  
BBV : 4058084  
Griffienr. : 1940774

Onderwerp : Najaarsrapportage 2019

De raad van de gemeente Delft;

Gelezen het voorstel van het college van 1 oktober 2019;

**BESLUIT:**

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Akkoord gaan met de Najaarsrapportage 2019 en de daarin opgenomen voorstellen;</li><li>2. Akkoord gaan met de 14<sup>e</sup> begrotingswijziging bestaande uit de voorstellen van de najaarsrapportage 2019 en de budgetneutrale gevolgen voor begrotingsjaar 2019 van de herijking van het investeringsprogramma;</li><li>3. Akkoord gaan met de 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> begrotingswijziging bestaande uit budgetneutrale en niet-beleidsmatige mutaties.</li></ol> |
|--|

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van

,burgemeester.

,griffier.