



Onderwerp: 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2019

Jaar/nummer: 2019/33

In behandeling bij: Burgemeester Wassink

## Voorstel

Wij stellen u voor de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

## Samenvatting

In de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2019 worden de financiële ontwikkelingen tot en met april 2019 gepresenteerd. De afwijkingen worden verwerkt in de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging van het jaar 2019.

## Toelichting

De geraamde resultaten voor de jaren 2019 tot en met 2023 worden na verwerking van de financiële afwijkingen uit de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2019 als volgt:

Resultaten (meerjaren) begroting 2019 - 2023					
in €	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Geraamd resultaat na de 2e begrotingswijziging 2018</b>	<b>-401.500</b>	<b>-321.500</b>	<b>-143.500</b>	<b>280.500</b>	<b>341.500</b>
Financiële ontwikkelingen naar aanleiding van notitie "Tijdig de bakens verzetten" (1e begrotingswijziging 2019)	385.000	155.000	155.000	155.000	155.000
<b>Verwacht resultaat na 1e begrotingswijziging 2019*</b>	<b>-16.500</b>	<b>-166.500</b>	<b>11.500</b>	<b>435.500</b>	<b>496.500</b>
Aanpassingen volgens jaarrekening 2018	134.000	133.000	131.000	131.000	75.000
<b>Geraamd resultaat na 1e bestuursrapportage 2019</b>	<b>117.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>142.500</b>	<b>566.500</b>	<b>571.500</b>

De verwachte ontwikkeling van het weerstandsvermogen is als volgt:

Algemene reserve					
in €	2019	2020	2021	2022	2023
Stand per 1 januari	<b>3.879.000</b>	<b>3.719.000</b>	<b>3.876.500</b>	<b>3.880.000</b>	<b>4.054.500</b>
<i>Toevoegingen:</i>					
Resultaat voorgaand jaar		117.500		142.500	566.500
Bespaarde rente	58.000	58.000	54.000	49.000	49.000
<i>Onttrekkingen:</i>					
Resultaat voorgaand jaar	-225.000		-33.500		
Vrijval budgetoverheveling onderzoek blauwe zone	25.000				
Kapitaallasten Ambtswoning	-18.000	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>Stand algemene reserve na 1e bestuursrapportage 2019</b>	<b>3.719.000</b>	<b>3.876.500</b>	<b>3.880.000</b>	<b>4.054.500</b>	<b>4.653.000</b>

Weerstandsvermogen					
in €	2019	2020	2021	2022	2023
Stand van de algemene reserve per 31 december	3.719.000	3.876.500	3.880.000	4.054.500	4.653.000
Door raad vastgesteld weerstandsvermogen per 31 december	3.345.000	3.395.000	3.446.000	3.478.000	3.550.000
<b>Overschot/tekort van het weerstandsvermogen</b>	<b>374.000</b>	<b>481.500</b>	<b>434.000</b>	<b>576.500</b>	<b>1.103.000</b>

## Financiële/personele/organisatorische gevolgen

In de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2019 zijn alle financiële consequenties van veranderende omstandigheden verwerkt tot en met april 2019.

**Datum behandeling in B&W + ondertekening**

Terschelling, 28 mei 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

W.R.H. van Schoonhoven  
Loco-secretaris

J.B. Wassink,  
burgemeester