



Onderwerp: 2e Bestuursrapportage 2019

Jaar/nummer: 2019

In behandeling bij: Burgemeester Wassink

Voorstel

Wij stellen u voor de 2^e bestuursrapportage 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

Samenvatting

In de 2^e bestuursrapportage 2019 worden de financiële ontwikkelingen tot en met september 2019 gepresenteerd. De afwijkingen en eventuele nieuwe voorstellen worden verwerkt in de 3^e begrotingswijziging van het jaar 2019.

Zoals toegezegd bevat deze 2^e bestuursrapportage 2019 ook een overzicht van de uitgaven met betrekking tot de personele lasten.

Toelichting

De geraamde resultaten voor de jaren 2019 tot en met 2023 worden na verwerking van de financiële ontwikkelingen uit de 2^e bestuursrapportage als volgt:

Opbouw resultaat 2e bestuursrapportage 2019						
in €		2019	2020	2021	2022	2023
	Resultaat kadernota 2020	-201.500	-510.500	-124.500	295.500	514.500
	Wijzigingen begroting 2020-2023	109.000	-149.500	-113.500	-206.500	-80.500
	Ontwikkelingen 2e Bestuursrapportage 2019	49.000	-52.000	43.000	66.000	41.000
	Geraamd resultaat na 2e bestuursrapportage	-43.500	-712.000	-195.000	155.000	475.000

De verwachte ontwikkeling van het weerstandsvermogen is als volgt:

Algemene reserve						
in €		2019	2020	2021	2022	2023
	Stand per 1 januari	3.879.000	3.817.500	3.087.500	2.875.500	3.013.500
	<i>toevoeging</i>					
	resultaat boekjaar				155.000	475.000
	<i>Ontrekking</i>					
	resultaat boekjaar	-43.500	-712.000	-195.000		
	Kapitaallasten Ambtswoning	-18.000	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000
	stand per 31 december	3.817.500	3.087.500	2.875.500	3.013.500	3.471.500

Weerstandsvermogen						
in €		2019	2020	2021	2022	2023
	Stand van de algemene reserve per 31 december	3.817.500	3.087.500	2.875.500	3.013.500	3.471.500
	Stand van de reserve recreatie per 31 december	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
	Totaal stand reserves per 31 december	4.071.500	3.341.500	3.129.500	3.267.500	3.725.500
	Minimaal benodigde weerstandscapaciteit	3.345.000	3.395.000	3.446.000	3.498.000	3.550.000
	Overschot/tekort van het weerstandsvermogen	726.500	-53.500	-316.500	-230.500	175.500

Historie

n.v.t.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving

n.v.t.

Belang voor toerisme/samenleving/economie

n.v.t.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen

In de 2^e bestuursrapportage 2019 zijn alle financiële consequenties van veranderende omstandigheden verwerkt tot en met september 2019. Daarnaast is er gekeken naar het verloop richting het einde van het jaar.

Zoals toegezegd bevat deze 2^e bestuursrapportage 2019 ook een overzicht van de uitgaven met betrekking tot de personele lasten.

Communicatie/interactiviteit

n.v.t.

Advies van de raadscommissie

Ter inzage liggende stukken

2^e bestuursrapportage 2019

Datum behandeling in B&W + ondertekening

Terschelling, 29 oktober 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

W.R.H. van Schoonhoven,
Loco secretaris/directeur

J.B. Wassink,
burgemeester