

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 2 juli 2020

Zaaknummer : 94031

Onderwerp: : 1e Bestuursrapportage 2020

De raad wordt voorgesteld

1. De 1e Bestuursrapportage 2020 vast te stellen en de afwijkingen middels begrotingswijziging te verwerken in de Begroting 2020.
2. Het investeringskrediet 'Bouwkundige aanpassing gemeentehuis' te verhogen met € 75.000 en de raming in 2021 voor hetzelfde krediet te verlagen met € 75.000.
3. In te stemmen met de budgettaire neutrale administratieve begrotingswijziging.

Aanleiding

Met de bestuursrapportage wordt de stand van zaken, zowel inhoudelijk als financieel, over de eerste maanden van 2020 weergegeven. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de raad voorgesteld de begroting te wijzigen op basis van deze berap.

Wat wordt met beslissing bereikt

- Met de bestuursrapportage krijgt de raad inzicht in de inhoudelijke en financiële voortgang van het begrotingsjaar 2020.
- De raad past op basis daarvan de Begroting 2020 aan voor die onderdelen waarop ten opzichte van de oorspronkelijke begroting een afwijking wordt verwacht

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1. *Er wordt voldaan aan de voorgeschreven rapportage*

In de financiële verordening is voorgeschreven dat de raad tweemaal per jaar geïnformeerd wordt over de stand van zaken van de programmabegroting. Met de bestuursrapportage wordt hieraan voldaan

1.2. *Er wordt zowel inhoudelijk, als financieel, inzicht gegeven in de stand van zaken.*

In de berap wordt inzicht gegeven in de stand van zaken van de doelen per programma. Wij melden de financiële verwachtingen en verwerken deze in een begrotingswijziging.

1.3. *De begroting wordt bijgesteld naar de actuele situatie.*

Doordat de raad de berap vaststelt en hiervoor de begroting wijzigt, is deze weer actueel. Zowel voor het beheer van die bijgestelde budgetten als de verantwoording daarover, is dit logischer.

2.1. *We maken gebruik van het feit dat de gemeentelijke kantoren op dit moment nagenoeg leeg staan door het thuiswerken.*

In de berap wordt inzicht gegeven in de stand van zaken van de doelen per programma. Wij melden de financiële afwijkingen en verwerken deze in een.

3.1. *We zorgen dat diverse budgetten op de juiste plek en wijze zijn begroot.*

Betreft budgettair neutrale posten. Kan gaan om posten die op een verkeerde post zijn begroot c.q. bedragen die als derdengelden uit eerdere jaren weer als budget in de begroting moet worden opgenomen.

Kanttekeningen

a. *Berap is momentopname*

De coronacrisis gaat gepaard met veel onzekerheden, ook voor onze begroting. De effecten van deze crisis en de getroffen maatregelen worden periodiek gemonitord.

De berap is een momentopname en opgesteld met de kennis van nu. Komende periode zullen naar verwachting nog wijzigingen optreden in het geschetste beeld. Bij de 2e berap en voor zover nodig ook tussentijds, gaan wij daarop nader in. Indien zich gedurende die periode majeure wijzigingen voordoen hetzij als gevolg van corona dan wel op specifieke onderwerpen, stellen wij u daarvan uiteraard op de hoogte. Zoals u dat voor het sociaal domein inmiddels ook van ons gewend bent.

Kosten, baten, dekking

In de bestuursrapportage is aangegeven wat het effect van de bestuursrapportage is op de totale begrotingsuitkomst. Bij het Sociaal Domein daalt het tekort en het resterende tekort kan worden gedekt uit de reserve Sociaal Domein, waardoor er geen beroep op de algemene reserve gedaan hoeft te worden.

Het voordelig saldo van de begroting exclusief Sociaal Domein daalt als gevolg van deze berap. Het saldo van dit deel van de begroting blijft positief.

Uitvoering

Planning

- * 8 juni: technische vragen
- * 15 juni: gecombineerde commissie over JR, VJN en Berap
- * 2 juli: raadsvergadering

Personeel

N.v.t.

Communicatie/participatie

Persbericht en persmoment rondom publicatie

Evaluatie/verantwoording

N.v.t.

Bijlagen

1. 1e Berap 2020

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Secretaris

van Dijk

Burgemeester

Raadsvergadering d.d.

- conform voorstel
- zonder hoofdelijke stemming
- met algemene stemmen
-stemmen voor.....stemmen tegen
- aangenomen
- aangenomen met amendement.....
- aangehouden
- verworpen
- ter vergadering uitgereikt bij agendapunt
- in handen van B&W gesteld
- opmerkingen/toezeggingen.....
-