

Voorstel aan de gemeenteraad

Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2020.	
Raadsvergadering d.d.: 17 december 2020	Agendapunt: 10-12
Portefeuillehouder: B. Engberts	
Behandelend team: Bedrijfsvoering	Kenmerk: 1051029

Onderwerp

Tweede bestuursrapportage 2020

Te nemen besluit

1. Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2020;
2. De saldi van € 461.000 (2020), € 48.000 (2021), € 324.000 (2022) en -/- € 115.000 (2023) ten gunste/laste te brengen van het begrotingssaldo 2020-2023 en hiervoor de 34^e begrotingswijziging 2020 vast te stellen;
3. Kennis te nemen van de tweede bezuinigingsmonitor 2020;
4. De Coronareserve in te stellen en het college te machtigen om hieruit corona gerelateerde uitgaven te bekostigen.

Aanleiding

Wij informeren u door middel van twee tussentijdse bestuursrapportages over de voortgang van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar.

Beoogd effect

De tussentijdse rapportage geeft een voorgangsrapportage over de uitvoering en gewenste bijstelling van het beleid en geeft de financiële stand van zaken weer van ten opzichte van de begroting. Hiermee willen wij u informeren over de uitvoering van de programmabegroting 2020 en vragen de wijzigingen in de begroting vast te stellen.

Argumenten

- 1.1 *Hiermee legt het college verantwoording af aan uw gemeenteraad over de voortgang van het beleid dat is opgenomen in de begroting 2020*
Het college geeft door middel van de tussentijdse rapportage de voortgang aan van de uitvoering van de programmabegroting. Dit is bepaald in de financiële verordening.
- 2.1 *De aanpassing van de begroting is een bevoegdheid van de gemeenteraad.*
Door de begrotingswijziging vast te stellen, kan invulling worden gegeven aan de zaken die zijn benoemd in de bestuursrapportage.
- 3.1 *Hiermee geven we inzicht in de voortgang op de verdien- en bespaarmogelijkheden die zijn opgenomen in de begroting 2020 en in de begroting 2021*
Alle verdien- en bespaarmogelijkheden zijn bekeken op hun voortgang op tijd en geld. Eventuele wijzigingen in het eerder, later of niet realiseren van verdien- en bespaarmogelijkheden zijn verwerkt in de tweede bestuursrapportage.

4.1 *De gemeente heeft extra middelen ontvangen van het Rijk en de provincie Gelderland in het kader van de coronacrisis.*

Op het eerste gezicht lijken de effecten voor de gemeente Oldebroek mee te vallen. Wel verwachten we de aankomende jaren een toenemende druk op de budgetten in het sociaal domein als effecten van de corona. Ook stellen we een subsidie open voor maatschappelijke organisaties die in de financiële problemen komen door de corona. We hebben vanuit het Rijk circa € 1 miljoen en van de Provincie € 70.000 ontvangen voor corona-compensatie. Daar blijft na verwerking van deze bestuursrapportage nog circa € 550.000 van beschikbaar. We stellen voor om dit bedrag te reserveren voor corona gerelateerde uitgaven. Om slagvaardig te kunnen handelen (gezien de waarschijnlijke aard van de aanvragen en uitgaven) vragen we aan de raad om het college te machtigen om uitgaven te mogen doen uit deze reserve en de raad hierover achteraf te informeren.

Kanttekeningen

-

Financiën

Hieronder is het financiële effect van de tweede bestuursrapportage 2020 weergegeven:

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Stand begroting tot en met Raad september (inclusief mutaties begroting 2021 - 2024)	-989	195	-232	389
Tweede Bestuursrapportage	461	48	324	-115
Saldo begroting na mutaties 2e Bestuursrapportage	-528	243	92	274

Communicatie

Niet van toepassing.

Vervolg

Dit is de tweede bestuursrapportage 2020 en de laatste mogelijkheid voor de gemeenteraad om de begroting van het jaar 2020 aan te passen. Na afloop van het van jaar 2020 stellen wij het jaarverslag en de jaarrekening op om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid.

Bijlage(n)

1. BW20201124 Tweede Bestuursrapportage 2020
2. BW20201124 Tweede Bestuursrapportage 2020 Bezuinigingsmonitor
3. BW20201124 Formulier instellen Coronareserve

Oldebroek, 24 november 2020.

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

, secretaris a.i. A. Doornbos,

, burgemeester T.H. Haseloop-Amsing.