

Raadsvoorstel

Onderwerp:

2e bestuursrapportage 2020

portefeuillehouder: Bob Vostermans

datum vergadering: 14 december 2020

zaaknummer: 0889233088

Samenvatting

Wij informeren u in deze tweede bestuursrapportage 2020 over de voortgang van de begroting 2020, zowel beleidsmatig als financieel.

De tweede bestuursrapportage sluit met een nadelig saldo van € 544.000.

Voorstel

Wij stellen de raad voor:

1. de tweede bestuursrapportage voor kennisgeving aan te nemen;
2. De begroting 2020 te wijzigen conform de mutaties uit deze tweede bestuursrapportage 2020.

Toelichting raadsvoorstel

1. Aanleiding

Conform de financiële verordening informeert het College de Raad via twee tussentijdse rapportages over de realisatie van het gemeentelijk beleid van het lopende boekjaar. Het college biedt de tweede bestuursrapportage voor het einde van het lopende begrotingsjaar aan de raad aan.

2. Doelstelling

Bijgaand treft u de tweede bestuursrapportage van 2020 aan. Het doel van de bestuursrapportage is om u te informeren over relevante zaken met betrekking tot de voortgang van de lopende begroting. Wij geven informatie over beleidsmatige ontwikkelingen en financiële afwijkingen op basis van de meest actuele financiële gegevens.

3. Uitgangssituatie

Niet van toepassing

4. Rol gemeente

Niet van toepassing

5. Toelichting

Bijgaand treft u de tweede bestuursrapportage 2020 aan. Hierin geven we de financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de begroting 2020 weer. Concreet betekent dit dat we uitsluitend een toelichting geven op de afwijkingen op de tweede W-vraag (Wat gaan we er voor doen) en de derde W-vraag (Wat mag het kosten). Daar waar zich geen afwijkingen hebben voorgedaan, hebben we derhalve ook geen toelichting opgenomen.

Financieel beeld tweede bestuursrapportage 2020

De tweede bestuursrapportage 2020 sluit met een nadelig saldo van € 544.000.

Meerjarig geeft de bestuursrapportage het volgende beeld:

2021	€ 3.000 nadelig
2022	€ 15.000 voordeling
2023	€ 15.000 voordeling

De structurele gevolgen die in deze bestuursrapportage opgenomen zijn, worden na de vaststelling van deze bestuursrapportage meerjarig verwerkt in de begroting 2021-2023.

Het saldo van de begroting komt na het verwerken van de 1^e bestuursrapportage als volgt uit te zien:

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
Gewijzigde Begroting 2020 vóór 2^e berap	-223	1*	155	165
Mutaties 2^e Berap 2020	-544	-3	15	15
Aangepast saldo begroting 2020	-767	-2	170	180

- Incl amendementen / moties tijdens algemene beschouwingen

Paragraaf Corona

De coronacrisis heeft effecten op de gehele samenleving en dus ook op onze organisatie. Ook in deze tweede bestuursrapportage hebben we een aparte paragraaf opgenomen waarin we deze effecten toelichten, voor zover deze tot nu toe bekend zijn. We geven daarbij ook inzicht in hoe wij samen met onze gemeenschap anticiperen op deze crisis.

Waar we bij de eerste bestuursrapportage nog geen zicht hadden op de financiële gevolgen van de coronacrisis, hebben we dit bij de tweede bestuursrapportage als een stuk meer. We verwachten dit jaar

aan € 449.000 aan coronagerelateerde kosten / gedeerde inkomsten. Daar tegenover staat dat we dit jaar ten minste € 462.000 vanuit het Rijk ontvangen ter compensatie van de gemaakte kosten. In de decembercirculaire van het gemeentefonds maakt het Rijk bekend of we wellicht nog een aanvullende uitkering over 2020 ontvangen. Zowel de kosten als de opbrengsten hebben we verwerkt in de voorliggende bestuursrapportage.

Gemeentefonds

In de septembercirculaire 2020 heeft het Rijk het 1e en 2e compensatiepakket corona toegekend. De financiële gevolgen van deze circulaire (inclusief de compensatiepakketten) hebben we verwerkt in deze bestuursrapportage. Naar verwachting zal het Rijk in de decembercirculaire 2020 nog een 3e steunpakket toekennen.

De voorgenomen herijking van het Gemeentefonds staat nog steeds gepland voor 2022. Besluitvorming door De Tweede Kamer staat gepland voor december 2020. Het wachten is op nadere informatie over het wetsvoorstel.

Pensioenvoorziening wethouders

Door de verdere daling van de rente verwachten we extra kosten voor de pensioenen voor de wethouders. Bij het samenstellen van deze bestuursrapportage hebben we nog niet de beschikking over de exacte cijfers. Daarom nemen we in deze bestuursrapportage geen raming op voor de extra lasten. Wel willen we alvast een winstwaarschuwing geven.

De actuele rekenrente voor de pensioenen is gedaald van 0,290% (31-12-2019) naar 0,082% (31-12-2020). Voor Beesel betekent dit een extra incidentele kostenpost. We verwachten de exacte cijfers voor de raad van 14 december beschikbaar te hebben.

- a. Financieel
- b. Juridisch
- c. Risico's

6. Visie Blij in Beesel

Niet van toepassing

7. Toegankelijkheid

Niet van toepassing

8. Duurzaamheid

Voor de stand van zaken met betrekking tot duurzaamheid verwijzen wij naar de paragraaf Duurzaamheid in de tweede bestuursrapportage.

Bijlagen

- Tweede bestuursrapportage 2020
- Begrotingswijziging behorende bij de tweede bestuursrapportage 2020