

Raadsvoorstel

Onderwerp:	portefeuillehouder: Bob Vostermans
1e bestuursrapportage 2020	datum vergadering: 6 juli 2020
	zaaknummer: 08899957

Samenvatting

Wij informeren u in deze 1^e bestuursrapportage 2020 over de voortgang van de begroting 2020 zowel, beleidsmatige als financieel.

De 1e bestuursrapportage sluit met een nadelig saldo van € 227.000.

Voorstel

Wij stellen de raad voor:

1. De 1e bestuursrapportage 2020 voor kennisgeving aannemen
2. De begroting 2020 te wijzigen conform de mutaties uit de 1e 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 1e bestuursrapportage voor het zomerreces van het lopende begrotingsjaar aan de raad aan.

2. Doelstelling

Bijgaand treft u de 1e 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 1e bestuursrapportage 2020 aan.

Financieel beeld 1^e bestuursrapportage

De 1e bestuursrapportage 2020 sluit met een nadelig saldo van € 227.000.

Meerjarig geeft de bestuursrapportage het volgende beeld:

2021 -€ 182 nadelig
2022 € 32 voordelig
2023 € 170 voordelig

De structurele gevolgen die in deze bestuursrapportage opgenomen zijn, worden deze 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
Primaire Begroting 2020	0	-5	70	148
Structurele mutaties 2^e Berap 2019	4	8	8	8
Saldo Begroting 2020	4	3	78	156
Mutaties 1e berap 2020	-227	-182	32	170
Aangepast saldo begroting 2020	-223	-179	109	326

Paragraaf Corona

De coronacrisis heeft effecten op de gehele samenleving en dus ook op onze organisatie. In deze 1^e 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 de signalen die we vanuit de gemeenschap ontvangen en hoe wij samen met onze gemeenschap anticiperen op deze crisis.

In de paragraaf hanteren we dezelfde programmastructuur als we gewend zijn.

Zoals in de paragraaf te lezen is, zijn er nog veel onzekerheden t.a.v. de aard en de omvang van extra lasten of verminderde baten als gevolg van de coronacrisis. In de loop van 2020

verwachten we meer duidelijkheid over de (financiële) gevolgen. Dat verwerken we dan via de 2^e bestuursrapportage 2020. De meerjarige effecten verwerken we in de begroting 2021. De compensatie van de extra lasten of de verminderde inkomsten door het Rijk wordt steeds concreter. Het Rijk heeft compensatie toegezegd. De onderhandelingen hierover lopen. BZK en VNG verwachten binnen enkele weken een akkoord voor 2020. Ook deze compensatie verwerken we in de 2^e bestuursrapportage 2020.

Als concreet voorbeeld noemen we hier de toeristenbelasting. Deze hebben we voor 2020 geraamd op € 711.000 aan baten. Tijdens de periode maart / mei zijn het aantal overnachting gedaald naar praktisch nihil. Voor de derving aan inkomsten toeristenbelasting voor deze periode heeft het Rijk € 100 miljoen toegezegd aan gemeenten. De verdeling van deze middelen over de gemeenten is vooralsnog onbekend. Voor de rest van 2020 kan de bezettingsgraad van de toeristische accommodatie in de gemeente zomaar een stuk hoger liggen dan gebruikelijk. Al met al is op dit moment niet in te schatten wat de baten aan toeristenbelasting 2020 zal zijn.

Meicirculaire Gemeentefonds 2020

Op 29 mei jl. is de meicirculaire 2020 verschenen. De financiële gevolgen van deze circulaire hebben we verwerkt in deze bestuursrapportage. Zoals hierboven reeds gesteld, de compensatie van het Rijk voor de coronacrisis is niet opgenomen in de meicirculaire.

Verder is de herijking van het Gemeentefonds verschoven naar 2022. Op 2 juni heeft de minister van BZK twee onderzoeksrapporten over deze herijking aan de Tweede Kamer aangeboden. Het doel is om eind 2020 de Kamer over de herijking te laten besluiten. De financiële gevolgen voor de categorie gemeenten tot 20.000 inwoners zijn meer dan fors. Tijdens de Infomarkt op 15 juni hebben we hierop een nadere toelichting gegeven. Ook in de memo voor het Perspectiefgesprek op 30 juni gaan we in op de herijking van het Gemeentefonds.

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

6. Visie Blij in Beesel

Niet van toepassing

7. Toegankelijkheid

Niet van toepassing

8. Duurzaamheid

Niet van toepassing

Bijlagen

- 1^e bestuursrapportage 2020
- Begrotingswijziging behorende bij de 1^e bestuursrapportage 2020