



Raadsvoorstel

Datum vergadering:	25 juni 2020
Agendapunt:	18
Onderwerp:	1e tussentijdse rapportage 2020 gemeente Bernheze Vaststellen van de 12 ^e begrotingswijziging 2020
Portefeuillehouder:	Rien Wijdeven

HEESCH, 19 MEI 2020

Inleiding

Op grond van de financiële verordening ontvangt uw raad minimaal tweemaal per jaar een tussentijdse rapportage.

Met deze eerste tussentijdse rapportage 2020 informeren wij uw raad over de ontwikkelingen, beleidsmatig en financieel, die te maken hebben met de uitvoering van het begrotingsjaar 2020.

Voorstel

1. In te stemmen met de eerste tussentijdse rapportage 2020;
2. De volgende budgettaire wijzigingen vast te stellen:
 - a. Het saldo van de eerste tussentijdse rapportage vast te stellen op € 195.978,- nadeel;
 - b. Het nadeel van € 195.978,- te dekken uit de reserve nog nader te bestemmen;
 - c. Het structureel nadeel van € 38.941,- te verwerken in de begroting 2021;
 - d. De 12e begrotingswijziging van 2020 vast te stellen;
3. Het wijzigen van de omvang van de volgende kredieten;
 - a. Verhogen van het krediet snelfietsroute fase 2 met € 50.000 (excl 50% subsidie);
 - b. Verhogen van het krediet snelfietsroute fase 3 met € 175.000 (excl 80% subsidie);
 - c. Verlagen van het krediet Herinrichting Laar Nistelrode met € 50.000.
4. Af te stappen van het hebben van een buffer voor de reserve egalisatie afvalstoffenheffing.

Argumenten

1.1 Instemmen met de eerste tussentijdse rapportage 2020

U neemt kennis van de ontwikkelingen, beleidsmatig en financieel, welke betrekking hebben op de uitvoering gedurende 2020.

1.2 Het bijstellen van de budgettaire kaders voor de begroting 2020 en de begroting 2021 en de 12^e begrotingswijziging 2020 vast te stellen

Uw raad geeft via vaststelling van de begroting de financiële ruimte weer die het college maximaal per programma mag benutten. Door de ontwikkelingen die op ons af komen is het noodzakelijk dat wij uw raad vragen akkoord te geven voor de bijstelling van de financiële ruimte per programma. Hiermee is ook de rechtmatigheid gewaarborgd. U als raad gaat namelijk over de budgettaire kaders op programmaniveau en de wijzigingen daar op. Met het vaststellen van de wijziging van de begroting formaliseert u deze financiële bijstellingen.



Programma	Budget 2020 na wijziging	Mutatie tussentijdse rapportage incidenteel	Mutatie tussentijdse rapportage structureel	Budget 2020 na wijziging tussentijdse rapportage
Bestuur en ondersteuning	-38.537.376	196.331	-206.237	-38.547.283
Veiligheid	2.443.616	120	1.372	2.445.108
Verkeer, vervoer en waterstaat	3.670.522	-145.451	111.962	3.637.033
Economie	517.062	-11.092	-2.655	503.315
Onderwijs	2.323.626	11.267	0	2.334.893
Sport, cultuur en recreatie	5.231.835	13.033	-103.013	5.141.855
Sociaal domein	23.152.305	29.055	5.851	23.187.211
Volksgezondheid en milieu	1.634.828	53.792	232.317	1.920.937
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-436.418	9.982	-656	-427.092
Saldo	0	157.037	38.941	195.978

Het geheel van het tekort van € 195.978 heeft betrekking op de begroting 2020, terwijl het structurele nadeel een doorwerking heeft in de begroting 2021.

1.3 Het wijzigen van de omvang van de volgende kredieten Verhogen van het krediet snelfiets

De raad alloceert middelen voor kredieten om taken uit te voeren. De omvang van deze kredieten zijn kaderstellend en mogen zonder besluitvorming van de raad niet tot overschrijding leiden. Bijstellen van kredieten is daarmee ook voorbehouden aan de raad.

1.4 Af te stappen van het hebben van een buffer voor de reserve nog nader te bestemmen

Met het instellen van een reserve door de raad geeft uw raad ook aan wat het doel en de functie van een reserve is. Nu wij al een aantal jaren fors bij moeten leggen uit de reserve nog nader te bestemmen is het doel en functie van het hebben van een buffer achterhaald. Omdat uw raad gaat over doel en functie van een reserve en hiermee de functie van het hebben van een buffer is achterhaald vragen wij uw raad hiervan af te stappen.

Risico's

In de begroting 2021 zullen wij rekening moeten houden met een extra last van structureel € 38.941.

Kosten en dekking

Het nadelig saldo van de 1^e tussentijdse rapportage 2020 van € 195.978 dekken wij uit de reserve nog nader te bestemmen. De omvang van de reserve is ruim voldoende.

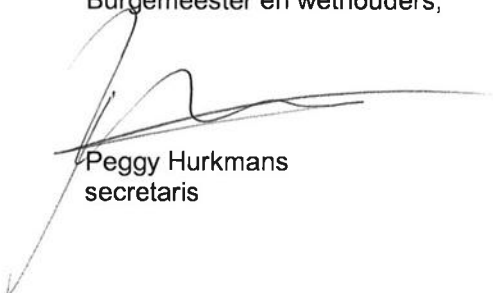
Vervolg

Evaluatie

Bijlage(n): De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar.

- 1^e tussentijdse rapportage 2020 (v1454964)
- Raadsbesluit 1^e tussentijdse rapportage 2020 (v1452773)

Burgemeester en wethouders,



Peggy Hurkmans
secretaris



Marieke Moorman
burgemeester