

Jaarrekening 2019
GREX 1-1-2020
1^e Burap 2020
Kaderbrief 2021

Agenda 14 mei 2020

- Opening
- Toelichting en vragen:
 - Jaarrekening 2019 en GREX
 - 1^e Burap 2020
 - Kaderbrief 2021
- Proces vragen aan college/algemene beschouwingen

Behandeling financiële stukken

Vergadering van 25 juni 2020

1. Jaarrekening 2019 incl. GREX
2. 1^e Burap 2020

Vergadering 2 juli 2020

3. Kaderbrief 2021

Vergadering 9 of 10 september 2020

4. Begroting 2021 opiniërend

Concept jaarrekening 2019

Beleidsmatig per programma opgenomen of gestelde doelen zijn gehaald en wat effecten zijn. Zie boekwerk jaarverslag.

Idem toelichting in de paragrafen.

Risico's grote aanpassing voor corona.

Vragen?



Concept jaarrekening 2019

Voordelig resultaat	478.000-/-
Door te schuiven	2.509.000
Onttrekkingen res.	238.000-/-
Stortingen in res	<u>324.000</u>
Totaal tekort	2.117.000
Geraamd tekort 2e burap 2019	€ 1.477.000
Vragen?	

Concept jaarrekening 2019

Door te schuiven budgetten (grootste):

- Beschermd wonen € 105.000
- Transformatie Jeugd € 209.000
- Klimaatmiddelen transitievisie € 202.000
- BP buitengebied € 161.000
- Invoeringskosten Omgevingswet € 240.000
- Projecten ICT € 355.000
- Voorbereidingskosten herindeling € 177.000

- En alle overige posten samen € 1.060.000

(specificatie in raadsvoorstel jaarrekening)

Vragen?

De verschillen t.o.v. de 2^e burap

- Alle verschillen zijn toegelicht in de jaarrekening, zie vanaf blz. 35.
- **Grote verschillen** (buiten de doorschuivingen):
 - LOG Graspeel 315.000 N
 - GREX (winst -222/verlies- 305) per saldo 83.000 V
 - Wethouderpensioenen 492.000 N
 - Vrijval voorziening bossen 164.000 V
 - Vrijval reserve duurzaamheid buitengebied 353.000 V
 - Algemene uitkering 183.000 V
 - Vennootschapsbelasting 115.000 N

Verder veel kleine(re) verschillen.

Vragen?

Jaarrekening GREX 1-1-2020

- Totale uitkomst voordelig € 345.000 geraamd in 2^e burap € 698.000 (voor verschillen zie vorige sheet)
- Zit in resultaat jaarrekening
- Toelichting aan de hand van de paragraaf F, Grondbeleid en boekwerk GREX
- Vragen?



Vragen jaarrekening

Andere vragen over de
jaarrekening?

1^e Burap 2020

Grote afwijkingen in burap:

- Coronavirus € 200.000 nadelig
- Thuiswerken € 100.000 nadelig
- Meerkosten nieuw contract IBN € 58.000 nadelig
- Uitbreiding personeel € 340.000 nadelig
- Decembercirculaire € 80.000 voordelig
- Huishoudelijke verzorging € 60.000 nadelig
- Budgettair kader jeugd € 55.000 nadelig
- Onderzoek Phoenix 2.0 € 75.000 nadelig

Alle posten toegelicht in boekwerk van de burap

Vragen?

1^e Burap 2020

Uitkomst begroting 2020-2024 na 1^e burap:

Bedragen: -/- is voordelig					
Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Incidenteel saldo	1.150.491	469.768	15.196	20.311	26.130
Structureel saldo	-145.924	-732.525	-63.503	7.495	60.615
Saldo begroting	1.004.567	-262.757	-48.307	27.806	86.745

Vragen 1^e burap 2020

Andere vragen over de 1^e burap
2020?

Kaderbrief 2021

- Kaderbrief met toelichting. Alle jaren structureel sluitend, overgang naar constante prijzen in meerjarenraming
- Bijlage 1, wensen etc.
- Bijlage 2, Technische uitgangspunten voor begroting 2021, afgestemd met Uden

Vragen?

Nog te verwachten aanpassingen of risico's

- Financiële vertaling besluitvorming kaderbrief, aanvullende wensen, ombuigingen etc.
- Mei- en septembercirculaire algemene uitkering
- Herverdeling algemene uitkering (begroting 2022)
- Belastingtarieven (ozb-afval-riool)
- Nasleep coronacrisis

Vragen?

Vragen Kaderbrief 2021

Andere vragen over de kaderbrief
2021?

Vragen aan college

Planning jaarrekening 2019

20 mei: Ambtelijke toelichting

31 mei: Uiterlijke datum indiening schriftelijke vragen aan het college bij griffie@landerd.nl. Deze vragen worden in één document verzameld.

10 juni: Schriftelijke beantwoording vragen door het college. De beantwoording wordt in iBabs bij het agendapunt geplaatst.

10/11 juni: Voorbereidende vergadering

25 juni: Raadsvergadering

Planning kaderbrief 2021

20 mei: Ambtelijke toelichting

31 mei: Uiterlijke datum indiening schriftelijke vragen aan het college bij griffie@landerd.nl. Deze vragen worden in één document verzameld.

17 juni: Schriftelijke beantwoording vragen door het college. De beantwoording wordt in iBabs bij het agendapunt geplaatst.

21 juni: Aanleveren Algemene beschouwingen/tekst voor gemeentepagina

2 juli: Behandeling in de raadsvergadering (inclusief volledige Algemene Beschouwingen).



Gemeente
Landerd

Bedankt voor uw aandacht