

Agendapunt:
Beleidsprogramma: Bestuur en ondersteuning
Portefeuillehouder: Wethouder J.H. Vereijken
Zaaknummer: 4891-2020:589726 - 2020

Aan de Raad.

Onderwerp

1^e bestuursrapportage 2020

Advies

Geadviseerd wordt:

1. In te stemmen met de financiële gevolgen van de 1^e bestuursrapportage 2020
2. Kredieten beschikbaar te stellen conform de 1^e Bestuursrapportage 2020
3. De 4^e begrotingswijziging 2020 vast te stellen

Inleiding

De 1^e bestuursrapportage 2020 is onderdeel van de jaarlijkse P&C-cyclus. De bestuursrapportage is voornamelijk een afwijkingenrapportage.

Beoogd effect

De ramingen in de begroting 2020-2024 wijzigen naar de actualiteit zodat de raad op de hoogte is van de actuele stand van zaken qua financiën.

Argumenten

1.1 Actualiseren ramingen

Door het actualiseren van de ramingen kunnen de juiste financiële keuzes gemaakt worden.

2.1. Het informeren van de raad is vastgelegd in de Financiële verordening gemeente Landerd 2018

Op grond van de Financiële verordening 2018 informeert het college de raad door middel van tussentijdse rapportages. Deze gaan in op de afwijkingen die zich in de uitvoering van de begroting over het lopende boekjaar hebben voorgedaan.

Kanttekeningen

1.1 De 1^e burap is een momentopname.

Op dit moment leven we in een onzekere tijd. Niemand weet wat de gevolgen zijn van de corona-crisis. We hebben de financiële gevolgen geprobeerd zo goed mogelijk in te schatten. De toekomst zal leren wat de financiële gevolgen werkelijk zijn. Wellicht moeten er dan andere keuzes gemaakt worden dan dat we nu voorzien. Indien nodig wordt hier bij u op teruggekomen.

Financiën

De gevolgen van de 1^e burap zijn:

<i>Bedragen: -/- is voordelig</i>					
Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Incidenteel saldo	661.540	539.591	-69.021	-2.730	0
Structureel saldo	587.704	613.455	654.546	591.565	628.020
Saldo begroting	1.249.244	1.153.046	585.525	588.835	628.020

De huidige begrotingsaldi bedragen:

<i>Bedragen: -/- is voordelig</i>					
Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Incidenteel saldo	488.951	-69.823	84.217	23.041	26.130
Structureel saldo	-733.628	-1.345.980	-718.049	-584.070	-567.405
Saldo begroting	-244.677	-1.415.803	-633.832	-561.029	-541.275

De nieuwe saldi (inclusief wijzigingen 1^e burap 2020) bedragen:

<i>Bedragen: -/- is voordelig</i>					
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

Afstemming gemeente Uden

Zware afstemming:

Op basis van het protocol met de gemeente Uden valt dit advies onder de “zware” procedure. Dat betekent dat het advies zowel ambtelijk als met de betreffende wethouder van de gemeente Uden is afgestemd. Na besluitvorming door de raad zal het door de griffie naar de raad van de gemeente Uden worden gestuurd.

Communicatie

Niet van toepassing

Uitvoering

De mutaties genoemd in de 1^e burap worden verwerkt in de 4^e begrotingswijziging 2020.

Bijlagen

Boekwerk 1^e bestuursrapportage 2020

4^e begrotingswijziging 2020

Zeeland,

Burgemeester en wethouders van Landerd,

de secretaris,

de burgemeester,

C.C. Boode

M.C. Bakermans

Om administratieve en/of organisatorische redenen maken wij gebruik van een digitale ondertekening. Daarom bevat dit document mogelijk geen fysieke handtekening.