

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer
23 juni 2020	D.058183 Z.021819

Voorstel ingebracht door H. Geurts
Portefeuillehouder P.A.J.M van den Hurk
Begrotingsprogramma en 'Alle'
taakveld

Onderwerp **Eerste bestuursrapportage 2020**

Voorgesteld besluit

- De eerste bestuursrapportage 2020 vast te stellen, inclusief de financiële mutaties per programma:
 - Programma Bedrijfsvoering: € 205.000 negatief
 - Programma Inwonerszaken: € 111.000 negatief
 - Programma Ruimte: € 101.000 negatief
 - Totaal mutaties € 417.000 negatief
- Begrotingswijziging 2020, nummer 8 vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel

De bestuursrapportage maakt onderdeel uit van de planning en control-cyclus. De eerste bestuursrapportage 2020 is de eerste publicatie voor de raad in de PenC-cyclus in 2020. De rapportage is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen beleidsinhoudelijk, qua planning of financieel bij te sturen. In de rapportage zijn daarvoor voorstellen opgenomen. De rapportage is naast informatief dus ook besluitvormend.

De bestuursrapportage sluit met een incidenteel negatief saldo van € 417.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door de financiële vertaling van het coalitieakkoord en de Uitvoeringsagenda 2020-2022.

HOOFDLIJNEN

1. Wat is de aanleiding van dit voorstel en wat is het (wettelijk) beleidskader?

De bestuursrapportage maakt onderdeel uit van de planning en control-cyclus. De eerste bestuursrapportage 2020 is de eerste publicatie in de PenC-cyclus in 2020 en is gebaseerd op de inzichten per 1 mei 2020. De rapportage is bedoeld om u in de gelegenheid te stellen beleidsinhoudelijk, qua planning of financieel bij te sturen. In de rapportage zijn daarvoor voorstellen opgenomen. De rapportage is naast informatief, dus ook besluitvormend. We stellen u voor de financiële ontwikkelingen via een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2020.

Bestuursrapportages zijn wettelijk niet verplicht. Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet kan een gemeente via een verordening hiervoor kiezen. In de verordening 212 gemeente Buren 2018 staat dat de gemeenteraad minimaal twee tussenrapportages en de bijbehorende begrotingswijziging vaststelt.

2. Wat is het beoogde effect; wat willen we bereiken? En waarom op deze manier?

Met de vaststelling van deze rapportage stemt u in met de gepresenteerde voortgang op het beleid. Daarnaast stelt u op grond van uw budgetrecht de bijbehorende begrotingsmutaties vast en verwerken wij deze als wijziging van de begroting.

3. Wat zijn de nadelen en/of mogelijke risico's als de raad het voorstel overneemt?

De in deze bestuursrapportage opgenomen informatie heeft veelal een relatie met de coronacrisis. Op dit moment is het beeld om een goede financiële tussenbalans op te maken onvoldoende. Voor de zomer presenteren wij u een impactanalyse over de coronacrisis, hierin geven wij ook de eerste financiële inzichten. In deze bestuursrapportage gaat het dus vooralsnog om een beleidsmatige verantwoording. Wel stellen wij andere financiële ontwikkelingen ter besluitvorming voor.

4. Wat betekent het als de raad dit voorstel *niet* overneemt?

Wanneer u het voorstel niet overneemt kunnen we de begrotingswijziging niet verwerken en zijn sommige budgetten dus niet op de noodzakelijke hoogte. Dat kan leiden tot situaties van onrechtmatigheid.

5. Is het een begrotingswijziging?

Ja. Begrotingswijziging 2020, nummer 8.

TOELICHTING EN UITVOERING

6. Beleidskader

De bestuursrapportage en de eisen die hieraan worden gesteld, zijn opgenomen in de [verordening 212 gemeente Buren](#).

7. Effectmeting, planning en evaluatie

In 2020 evalueren we samen met u de bestuursrapportage.

8. Financiën

De bestuursrapportage sluit met een negatief saldo van € 417.000, incidenteel voor 2020. Het nadeel wordt vooral veroorzaakt door de verwerking van het coalitieakkoord en het Uitvoeringsprogramma 2020-2022. Dit was al bekend. Het negatieve saldo komt ten laste van saldo van de raming van baten en lasten. Na deze verwerking ziet ons meerjarenperspectief er als volgt uit:

	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Saldo begroting na eerste bestuursrapportage 2020	198.000	395.000	35.000	-139.000

9. Communicatie

De communicatie verloopt volgens de normale procedure.

10. Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is niet van toepassing op deze bestuursrapportage.

11. Deregulering

Deregulering is niet van toepassing op de bestuursrapportage.

12. Achtergrondinformatie

Niet van toepassing

Bijlagen:

- Raadsbesluit
- Begrotingswijziging 2020-8
- Eerste bestuursrapportage 2020

Inlichtingen bij:

Naam	H. Geurts
Team	Advies