



Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel

Onderwerp

1e bestuursrapportage 2020

Beslispunt(en)

1. De 1e bestuursrapportage 2020 vaststellen;
2. De komende weken inspanningen te verrichten om maatregelen te nemen met als doel het tekort te dempen cq. te minimaliseren en de resultaten hiervan middels een begrotingswijziging ter besluitvorming voor te leggen aan uw raad in september;
3. Budgetneutrale programma overschrijdende raadswijziging vast stellen;
4. Beschikkingsbevoegdheid over de reserve Gemeenschapshuizen te leggen bij het college.

Toelichting

Aanleiding / motivering

De financiële verordening van de gemeente Eijsden-Margraten 2017 schrijft voor dat jaarlijks 2 bestuursrapportages aan de raad worden aangeboden. Thans wordt de “Eerste Bestuursrapportage 2020” ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit

De 1e bestuursrapportage 2020, en de beleidsmatige verantwoording van het raadsprogramma maken onderdeel uit van de planning- & control cyclus.

Gevolgen

Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording

Nvt

Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost

De 1e bestuursrapportage 2020 is opgesteld conform de opzet van de programmabegroting 2020-2023. In deze bestuursrapportage zijn de vertrouwde A3 vellen verwerkt in het boekwerk “de bestuursrapportage”. Beleidsmatig is per speerpunt aangegeven of de prestatie binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit worden gerealiseerd. Als dit het geval is, is dit middels een groene bullit aangegeven. Ook wordt aangegeven wat de stand van zaken is op dit moment. Wordt het speerpunt vooralsnog niet binnen de gestelde kaders gerealiseerd dan wordt dit aangegeven met een rode driehoek. Tevens wordt hiervoor dan een verklaring gegeven waarom het speerpunt vooralsnog niet wordt gerealiseerd. Financieel zijn per beleidsveld de mee (+) en tegenvallers (-) aangegeven. Ook hier is per mee- of tegenvaller een toelichting gegeven. Daarnaast is een totaaloverzicht van

baten en lasten per beleidsveld opgenomen. Evenals bij de vorige bestuursrapportages is ook een financiële recapitulatie opgenomen. In deze rapportage is het financiële verloop vanaf de primitieve begroting tot en met het saldo na deze bestuursrapportage te volgen.

Programma	2020	2021	2022	2023	Voordeel/ Nadeel
A. SALDO PRIMITIEVE BEGROTING 2020	€ 1.770	€ 442.984	€ 727.845	€ 942.503	Voordeel
B. SALDO TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2019	€ 34.347	€ -155.153	€ -55.153	€ -55.153	Nadeel/ Voordeel
C. SALDO BEGROTING 2020 NA WIJZIGING (A+B)	€ 36.117	€ 287.831	€ 672.692	€ 887.350	Voordeel
E. AUTONOME ONTWIKKELINGEN					
Programma 1	€ -1.560.000	€ -1.505.000	€ -1.505.000	€ -1.505.000	Nadeel
Programma 2	€ -	€ -	€ -	€ -	Nadeel
Programma 3	€ -	€ -	€ -	€ -	Nadeel
Programma 4	€ 103.067	€ -	€ -	€ -	Voordeel
Programma 5	€ -75.264	€ -75.264	€ -75.264	€ -75.264	Nadeel
E. TOTAAL AUTONOME ONTWIKKELINGEN	€ -1.532.197	€ -1.580.264	€ -1.580.264	€ -1.580.264	
F. BESLUITEN					
Programma 1	€ -76.860	€ -143.902	€ -152.562	€ -146.995	Nadeel
Programma 2	€ -5.000	€ -	€ -	€ -	Nadeel
Programma 3	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	Voordeel
Programma 4	€ -	€ -43.565	€ -43.565	€ -43.565	Nadeel
Programma 5	€ 4.050	€ 4.860	€ 4.860	€ 4.860	Voordeel
F. TOTAAL BESLUITEN	€ -56.810	€ -161.607	€ -170.267	€ -164.700	
G. BIJSTELLING BESTAAND BELEID					
Programma 1	€ -	€ -	€ -	€ -	Nadeel
Programma 2	€ -96.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	Nadeel
Programma 3	€ -	€ -	€ -	€ -	Nadeel
Programma 4	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	Voordeel
Programma 5	€ -43.092	€ -44.092	€ -43.963	€ -43.832	Nadeel
G. TOTAAL BIJSTELLING BESTAAND BELEID	€ -136.092	€ -36.092	€ -35.963	€ -35.832	Nadeel
H. TOTAAL EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2020 (E+F+G)	€ -1.725.099	€ -1.777.963	€ -1.786.494	€ -1.780.796	Nadeel
I. NIEUW SALDO BEGROTING 2020 (D+H)	€ -1.688.982	€ -1.490.132	€ -1.113.802	€ -893.446	Nadeel

Saldooverloop

De 1e Bestuursrapportage 2020 leidt tot een mutatie van het saldo van de programmabegroting 2020. Zoals u uit voorgaand overzicht kunt zien sluit hierdoor de begroting 2020 en meerjarig met zwaar negatieve cijfers. We kunnen wel stellen dat onze gemeente staat voor de grootste financiële uitdaging ooit. Diep rode cijfers tekenen de komende jaren waarbij we met name zien dat de lasten op het gebied van de 2 D's exorbitant stijgen. Daarnaast hebben we op dit moment ook nog geen juist financieel beeld van de gevolgen van de Covid-19 pandemie en hoe we deze financieel te boven kunnen komen. Ook de gevolgen van de meicirculaire en de herverdeling van het gemeentefonds zijn nog niet in deze bestuursrapportage verwerkt. Waarbij met name de herverdeling van het gemeentefonds naar het zich thans laat aanzien flink nadelig voor de plattelandsgemeenten uitpakt.

Kortom het ziet er financieel de komende jaren zeer slecht uit. Op dit moment is het financieel weerstandsvermogen van de gemeente nog uitstekend. (gebaseerd op de primitieve begroting 2020). Echter rekening houdende met de onttrekking van het negatieve saldo van de jaarrekening 2019 en rekening houdende met de gepresenteerde negatieve saldi van de 1 bestuursrapportage 2020 zakt de algemene reserve onder de door uw raad vastgestelde norm van voldoende. De algemene reserve daalt van € 7,4 miljoen naar € 2,3 miljoen. Dit alles maakt het noodzakelijk voor de aanstaande

begroting 2021 -2024 daadwerkelijke keuzes te maken. Zonder deze keuzes moet zelfs gevreesd worden voor een artikel-12 status. In het proces rondom de kadernota 2021-2024 komen we hierop met uw raad uitvoerig terug.

In het kader van de kadernota is een proces gestart om samen met uw raad te komen tot een sluitende begroting 2021-2024. Gezien het voorziene tekort voor het boekjaar 2020 gaan wij de komende weken actief aan de slag om dit om te buigen. In dat licht zullen wij reeds in september komen met begrotingswijziging. Hierin nemen wij u mee in de laatste financiële ontwikkelingen en de financiële gevolgen van de door ons college ingezette maatregelen om het begrotingssaldo van 2020 terug te dringen. Hierbij moet u denken aan acties voortvloeiende uit een Task Force Sociaal Domein die recentelijk is ingericht, het versneld afstoten van vastgoed, het mogelijk ontvangen van compensatieregeling Voogdij/18+ over 2019, en de gevolgen van de meicirculaire. Verder zult u dan ook geïnformeerd worden over de financiële gevolgen en de compensatie van het Rijk als gevolg van de Covid-19 pandemie. Hierbij wordt in kaart gebracht of vanwege het niet doorgaan van activiteiten (incidentele) middelen gegenereerd kunnen worden.

Reserve gemeenschapshuizen

De beschikkingsbevoegdheid van de reserve gemeenschapshuizen ligt bij uw raad. Thans bestaat de behoefte deze beschikkingsbevoegdheid te leggen bij ons college. Deze behoefte komt voort uit de behoefte meer adequaat en tijdig te kunnen voldoen aan verzoeken voor een bijdrage aan gemeenschapshuizen. Vaak zijn hier externe partijen, zoals de Provincie, aan gekoppeld waarbij er sprake is van cofinanciering (verdubbelaar provincie). Deze verzoeken dienen binnen beperkte termijnen te zijn ingediend.

Wij adviseren u dan ook de beschikkingsbevoegd te leggen bij ons college.

Onderstaand treft u hiertoe het voorstel aan. De wijziging is in rood aangegeven.

Naam	Reserve gemeenschapshuizen
Programma	Financiën en middelen
Beschikkingsbevoegdheid	Raad College
Doelstelling	De reserve is bedoeld om de eigenaren / beheerders van de 14 gemeenschapshuizen in onze gemeente te ondersteunen bij de in stand houding van deze accommodaties door bij te dragen in de kosten van het groot onderhoud.
Toevoegingen	Toevoegingen vinden plaats middels niet gebruikte jaarlijkse exploitatie middelen
Onttrekkingen	Onttrekkingen vinden plaats indien de jaarlijkse exploitatiemiddelen niet voldoende zijn
Omvang	N.v.t.
Looptijd	Onbeperkt

Planning, uitvoering en evaluatie

Beeldvormende vergadering op 29 juni 2020

Oordeelsvormende vergadering op 14 juli 2020

Besluitvormende vergadering op 14 juli 2020

Communicatie

De communicatie zal via de gebruikelijke kanalen plaatsvinden

Maatschappelijke effecten
Nvt

Risico's
Nvt

Het college van Eijsden-Margraten
De gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Mari-An Gerits

Dieudonné Akkermans



RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de behandeling in de Beeldvormende en Oordeelsvormende vergaderingen;

Besluit:

1. De 1e bestuursrapportage 2020 vaststellen;
2. De komende weken inspanningen te verrichten om maatregelen te nemen met als doel het tekort te dempen cq. te minimaliseren en de resultaten hiervan middels een begrotingswijziging ter besluitvorming voor te leggen aan uw raad in september;
3. Budgetneutrale programma overschrijdende raadswijziging vast stellen;
4. Beschikkingsbevoegdheid over de reserve Gemeenschapshuizen te leggen bij het college.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 14 juli 2020.

De griffier,

Mr. Marc Verbeet

De voorzitter,

Dieudonné Akkermans