gemeente GENNEP

RAADSVOORSTEL

Datum : 6 oktober 2020

Zaaknummer : 404018

Aan de gemeenteraad van Gennep

Onderwerp : 2e trimesterrapportage 2020

Geachte raad,

Voor u ligt de 2e trimesterrapportage 2020. Deze rapportage is een verantwoording over de eerste 8 maanden van 2020. Doelstelling is een actueel inzicht te geven in de afwijkingen, zowel beleidsmatig als financieel, ten opzichte van de begroting 2020. Dit om te voorkomen dat we bij de jaarrekening geconfronteerd worden met een grote afwijking van het saldo ten opzichte van de begroting.

Gelet op het voorgaande, stellen wij aan u voor:

1. Kennis te nemen van de 2e trimesterrapportage 2020.
2. Begrotingswijziging "2e trimesterrapportage 2020" nummer 7 vast te stellen.

ARGUMENTEN

Met de 2e trimesterrapportage brengen wij u op de hoogte van de financiële bijstellingen van de begroting 2020 en de stand van zaken van de realisatie van het beleid.
De bijstellingen zijn tot stand gekomen door op basis van de stand van zaken van de budgetten medio augustus een doorkijk te geven voor de rest van het jaar. Het resultaat van de aangeleverde rapportages is samengevat in de voorliggende trimesterrapportage waarnaar wij u kortheidshalve verwijzen.

KANTTEKENINGEN EN RISICO'S

De periode waarover gerapporteerd wordt beslaat 8 maanden, waardoor de doorkijk voor het saldo over gehele jaar nog onzekerheden kent. De jaarrekening 2020 zal hierover pas definitieve zekerheid bieden.

WAT BETEKENT DIT VOORSTEL VOOR DE INWONERS?

De 2e trimesterrapportage leidt tot financiële bijstellingen, maar heeft geen invloed op de lasten voor de burgers.

JURIDISCHE PARAGRAAF

Artikel 6 van de Financiële verordening gemeente Gennep (ex artikel 212 van de Gemeentewet) is van toepassing.

Gemeente Gennep
Ellen Hoffmannplein 1, Postbus 9003, 6590 HD Gennep
T (0485) 49 41 41 • **E** gemeente@gennep.nl • www.gennep.nl

FINANCIËLE PARAGRAAF

De financiële effecten van de 2e trimesterrapportage 2020 zijn:

2020 positief	€ 80.000,-
2021 positief	€ 156.000,-
2022 positief	€ 42.000,-
2023 positief	€ 81.000,-

Voor de jeugdzorg verwachten we € 600.000,- aan hogere kosten. De kosten van afvalinzameling zijn ook aanmerkelijk hoger, € 330.000,-. Tegenover deze hogere kosten staan ook meevallers en samen met de compensatie die we krijgen van het Rijk voor de coronacrisis leidt de 2e trimesterrapportage toch tot een positieve bijstelling van het begrotingssaldo 2020.

In de 1e trimesterrapportage was al deels rekening gehouden met hogere kosten inzake corona en lagere inkomsten voor de toeristenbelasting. Het saldo van de begroting was hierdoor € 559.000,- negatief. Na de positieve bijstelling van de 2e trimesterrapportage is de stand van het saldo van de begroting 2020 € 479.000,- negatief. Een deel van de compensatie voor de coronacrisis die we krijgen, is geoormerkt voor de nog te maken kosten voor de coronacrisis. Indien deze middelen niet volledig nodig zijn komen deze ten gunste van het jaarrekeningresultaat.

UITVOERING

Na vaststelling van de bij de 2e trimesterrapportage 2020 behorende begrotingswijziging verwerken we deze in de financiële administratie. De gewijzigde begroting is de basis voor het opstellen van de jaarrekening en daarmee voor de analyse en toelichting van het definitieve resultaat van de jaarrekening 2020.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Gennep,

De secretaris,

Jacqueline Nijland

De burgemeester,

Hans Teunissen

BIJLAGEN

1. Concept raadsbesluit
2. 2e trimesterrapportage 2020
3. Begrotingswijziging "2e trimesterrapportage 2020" nummer 7