

Raadsvergadering d.d. 2 juli 2020

Aan de raad,

Onderwerp

Voorstel tot vaststelling van de 1^e tussenrapportage 2020 gemeente Laarbeek.

Beslispunten

Vaststellen van de 1^e tussenrapportage 2020 gemeente Laarbeek, inclusief begrotingswijziging.

Samenvatting

De 1^e tussenrapportage 2020 vormt een onderdeel van onze Planning en Controlcyclus. Hiermee wordt actueel inzicht gegeven in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de lopende begroting 2020, zowel beleidsmatig als financieel.

Aanleiding

Het hoofddoel van de tussenrapportage is om actueel inzicht te geven in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de lopende begroting 2020.

Deze rapportage vormt vervolgens het meerjarige financiële vertrekpunt voor de presentatie van de Kadernota 2021.

Zoals de tussenrapportage nu is opgezet, wordt deze qua beleid volledig gepresenteerd, dus niet alleen de afwijkingen. Hiervoor is gekozen vanwege de uitzonderlijke omstandigheden met corona én omdat voor de samenstelling van de rapportage voor het eerst gebruik wordt gemaakt van LIAS (=nieuw instrument ter ondersteuning van het P&C-instrumentarium).

Beoogd effect en/of resultaat

De raad informeren over de stand van zaken van de ambities zoals die opgenomen zijn in de Programmabegroting 2020 en actualisatie van de financiële ontwikkelingen.

Argumenten

Met de 1^e tussenrapportage 2020 wordt richting gegeven aan de verdere uitwerking van de Begroting 2020 met het bijbehorende meerjarenperspectief 2021-2023.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten

Voor de financiële ontwikkelingen wordt korthedshalve verwezen naar de 1^e tussenrapportage 2020, waarin de ontwikkelingen uitgebreid worden toegelicht.

Daarnaast zal de raad met betrekking tot de meicirculaire 2020 gemeentefonds zo spoedig mogelijk via een afzonderlijke Raadsinformatiebrief worden verzocht om de hieruit voortvloeiende meerjarige budgettaire effecten te betrekken. Deze budgettaire gevolgen zijn al verwerkt in deze 1^e tussenrapportage 2020 en maakt daarmee dus ook onderdeel van de Kadernota 2021.

De financiële gevolgen van de jaarschijf 2020 zoals opgenomen in de 1^e tussenrapportage 2020 worden verwerkt door middel van de vaststelling van een begrotingswijziging 2020.

Zaaknummer: 21611-2020
Documentnummer: 21611-2020:149768

Vervolgstappen

Na vaststelling van de 1^e tussenrapportage 2020 zal deze rapportage het financiële vertrekpunt vormen bij de presentatie van de Kadernota 2021.

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)

1. 1^e tussenrapportage 2020 gemeente Laarbeek

Het college van burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris van Laarbeek,



J.W.M. van de Ven

de burgemeester van Laarbeek,



F.L.J. van der Meijden