

Raadsvergadering d.d. 5 november 2020

Aan de raad,

Onderwerp

2^e tussenrapportage 2020

Beslispunten

- 1) Kennis te nemen van de 2^e tussenrapportage 2020;
- 2) In te stemmen met reactivering van de Reserve Decentralisaties Sociaal Domein en storting van het (geraamde) overschot op de zorgkosten sociaal domein 2020.
- 3) In te stemmen met invoering van de (tijdelijke) Reserve Corona (COVID-19) en storting van de niet-geoordeelde middelen uit de algemene uitkering 2020 ad € 517.000;
- 4) In te stemmen met het delegeren van de bevoegdheid tot het onttrekken van middelen uit de reserve Corona (COVID-19) aan het college van burgemeester en wethouders tot een bedrag van € 40.000;
- 5) De begrotingswijziging, die voortvloeit uit de financiële bijstellingen van deze 2^e tussenrapportage 2020, in het licht van begrotingsrechtmatigheid vast te stellen.

Samenvatting

Door middel van deze tussenrapportage wordt de raad primair geïnformeerd over de afwijkingen in de stand van zaken van de benoemde ambities zoals opgenomen in de programmabegroting 2020. Daarnaast vindt een actualisatie plaats van de financiële budgetten welke worden verwerkt in een begrotingswijziging.

Aanleiding

Jaarlijks wordt de raad op grond van de Planning- & Controlcyclus tussentijds geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot enerzijds het beleid en anderzijds de financiën van onze gemeente. Hiermee wordt actueel inzicht gegeven in afwijkingen in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de lopende begroting 2020.

Beoogd effect en/of resultaat

De raad informeren over de afwijkingen in de stand van zaken van de ambities zoals die opgenomen zijn in de programmabegroting 2020, inclusief financiële afwijkingen.

Argumenten

Door middel van deze 2^e tussenrapportage wordt de raad geïnformeerd over de afwijkingen in de stand van zaken van de benoemde ambities. Per programma wordt inzicht geboden in:

- Afwijkingen van de geplande activiteiten
- Budgetafwijkingen en -bijstellingen

Activiteiten

Per programma zijn de ambities weergegeven. Vervolgens wordt aangegeven '*Wat gaan we er voor doen in 2020?*'. Per prestatie wordt aangegeven in hoeverre de realisatie heeft plaatsgevonden (ten opzichte van de laatst vastgestelde planning in de 1^e tussenrapportage 2020 én afronding van activiteiten in de jaarschijf 2020 als uitgangspunt).

Financiën

De financiële informatie in deze tussenrapportage wordt gegenereerd via LIAS. Hiermee wordt direct gebruik gemaakt van de digitaal vastgelegde gegevens. Dit heeft in het huidige document wel tot gevolg dat wanneer de uitwerking van een bepaald voorstel leidt tot een budgetbijstelling bij meerdere programma's dat daarbij bij elk programma eenzelfde toelichting wordt gepresenteerd. Bij de verdere doorontwikkeling van de P&C-documenten zal worden bekeken hoe dit mogelijk kan worden verbeterd. De voorstellen met betrekking tot de twee reserves (reserve Corona en reserve sociaal domein) zijn financieel vertaald in de cijfers van de voorliggende tussenrapportage.

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

Voor een toelichting op de financiële gevolgen wordt verwezen naar bijgaande 2^e tussenrapportage 2020. Door middel van deze tussenrapportage wordt de raad primair geïnformeerd over de stand van zaken van de benoemde ambities, zoals opgenomen in de programmabegroting 2020. Daarnaast vindt een actualisatie plaats van de financiële budgetten welke worden verwerkt in een begrotingswijziging.

Verwacht rekeningsaldo 2020

Het rekeningsaldo was na verwerking van alle raadsbesluiten tot en met augustus 2020 negatief € 71.238. Nu wordt voorgesteld om de afwijkingen op de budgetten te corrigeren, waardoor het verwachte rekeningsaldo, na onderstaande stortingen in de reserve, op dit moment uitkomt op positief € 185.645.

In dit saldo is al rekening gehouden met de voorgestelde stortingen in de reserve Corona (COVID-19) (€ 517.000) en in de reserve decentralisaties sociaal domein (€ 685.000).

Vanwege toekomstige onzekerheden in het uitgavenpatroon voor het sociaal domein wordt voorgesteld om de reserve Decentralisaties Sociaal Domein te reactiveren en het (geraamde) voordeel op de zorgkosten van het sociaal domein (€ 685.000) over 2020 te storten in deze reserve. Het werkelijke voordeel zal daadwerkelijk bij de jaarrekening 2020 gestort worden. De gevolgen van de Coronacrisis zijn nog niet op ieder vakgebied duidelijk zichtbaar. Mogelijke na-ijl effecten van de crisis zullen zich naar alle waarschijnlijkheid in 2021 voordoen. Vanwege deze onzekerheden wordt voorgesteld om de niet gelabelde extra middelen die we bij het uitbrengen van de septembercirculaire ontvangen vanuit de algemene uitkering (€ 517.000) te reserveren in een nieuwe Reserve Corona (COVID-19). Tevens wordt hierbij voorgesteld om het College van B&W te delegeren voor onttrekkingen tot € 40.000 uit deze reserve om slagvaardig en daadkrachtig te kunnen acteren op spoedeisende situaties in het licht van Corona. Uiteraard zal de raad periodiek geïnformeerd worden over de ontwikkelingen, net zoals dat nu al plaatsvindt.

Vervolgstappen

Niet van toepassing.

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

2^e tussenrapportage 2020

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J.W.M. van de Ven'.

J.W.M. van de Ven

de burgemeester van Laarbeek,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F.L.J. van der Meijden'.

F.L.J. van der Meijden