

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum

10 november 2020

Agendapunt

Onderwerp

2e raadsrapportage 2020

Portefeuillehouder(s)

De heer P.H.G. Verlinden (wethouder)

Op basis van onderhavig voorstel wordt aan de raad voorgesteld de volgende besluiten te nemen

1. De gepresenteerde 2e Raadsrapportage 2020 inclusief financiële mutaties vast te stellen.
2. De 12^e begrotingswijziging bij de 2^e Rarap vast te stellen
3. De navolgende mutaties ten aanzien van de reserves expliciet vast te stellen
 - a. € 30 te onttrekken aan de dekkingsreserve infrastructuur
 - b. € 6.185 te storten in de reserve groenfonds
 - c. € 72.970 te storten in de reserve grondexploitaties
 - d. € 40.000 te onttrekken aan de egalisatiereserve gemeentefonds
4. De lijst van subsidies zoals deze is vastgesteld aan te passen op het volgende punt, omdat de subsidie voor deze instellingen is veranderd:
 - a) Verhogen van het bedrag van bureau Halt naar € 8.330
5. De lijst van subsidies gewijzigd vast te stellen
6. Het instellen van een gecommiteerde reserve voor een bedrag van € 1.342.728
7. Het begrotingssaldo na deze rarap te weten € 1.450.104 te storten in de algemene reserve

Inhoudelijk voorstel

De 2^e raadsrapportage 2020 is bedoeld als opmaat voor de jaarrekening 2020. De mutaties die in deze rarap zijn verwerkt hebben bijna allemaal een incidenteel karakter. Structurele mutaties dienen immers opgenomen te zijn in de begroting 2021-2024. Uitzondering hierop zijn de mutaties in de kapitaallasten door de meest recente aanlevering van de benutting van de investeringsgelden.

Investerings

Net als bij de 1^e raadsrapportage zijn de investeringskredieten kritisch bekeken. Met name de kredieten van ICT zijn doorgelicht, omdat deze bij de 1^e raadsrapportage niet voldoende verantwoord waren. Dit is nu wel het geval en van alle restantkredieten kan gesteld worden dat deze nog nodig zijn. Het advies is dan ook om deze te handhaven.

Gecommiteerde reserve

Tot slot is de lijst van de gecommiteerde reserve bijgevoegd. Geadviseerd wordt in te stemmen met de genoemde posten en bedragen, daar het om incidentele budgetten gaat, die later in 2021 benut gaan worden. In tegenstelling tot andere jaren betreffen het enkel incidentele bedragen met een specifieke bestemming.

Financiën

In onderstaand overzicht is de invloed van de 2^e raadsrapportage op de begrotingsruimte weergegeven. Tevens zijn de mutaties uit de kadernota opgenomen als ook de voorgestelde scenario's.



Actuele stand programmabegroting 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Primaire begroting 2020 -2023	909.297	448.135	941.655	2.368.017	2.368.017
Mutaties bij begroting 2020-2023	-909.297	-448.135	-941.655	-1.371.881	-1.371.881
Stand begroting na raadsbesluit begroting 2020-2023	0	0	0	996.136	996.136
Begrotingswijzigingen voor 2e raadsrapportage	-1.848.894	1.508.375	565.328	107.563	1.376.970
Meicirculaire 2020	946.441	1.050.419	597.735	260.025	-214.695
Eerste compensatie corona 2020	413.052	0	0	0	0
Stand voor 2e rarap	-489.401	2.558.794	1.163.063	1.363.724	2.158.411
Resultaat concept 2e rarap 2020	1.939.505	482.798	98.690	-18.157	-18.579
Begrotingssaldo na 2e rarap 2020	1.450.104	3.041.592	1.261.753	1.345.567	2.139.832
Mutaties kadernota 2021-2024	0	-3.669.000	-4.172.000	-5.106.000	-5.945.000
Bijstelling claims kadernota 2021-2024	0	205.000	285.000	437.000	527.000
Mutaties sociaal domein na kadernota	0	-1.371.000	-1.371.000	-1.371.000	-1.371.000
Scenario's financieel evenwicht	0	1.900.711	2.693.983	4.775.546	4.653.103
Begrotingssaldo inclusief 2e rarap, kadernota en scenario's	1.450.104	107.303	-1.302.264	81.113	3.935

Het saldo van de 2^e raadsrapportage 2020 is € 1.939.505 positief. Dit is inclusief het gebruik van de reserves en de kapitaallasten. Als gekeken wordt naar enkel het saldo van de exploitatie exclusief kapitaallasten is het saldo € 1.964.015 positief. De kosten die gemaakt zijn in het kader van het coronavirus bedragen in deze raadsrapportage € 25.084. Voor het jaar 2020 komt daarmee het begrotingssaldo op € 1.450.104. Aan de raad zal worden voorgesteld dit saldo te storten in de algemene reserve. Op deze manier is de begrotingsruimte voor het jaarrekeningtraject €0,-.

Bijlage(n)

1. Presentatie 2e raadsrapportage 2020
2. 12e begrotingswijziging 2020
3. Gecommitteerde reserve 2020

Heythuysen, 13 oktober 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,

De secretaris,

De burgemeester,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

D.H. Schmalschläger