

Datum raad	2 juli 2020	Zaaknummer	1948322505
Datum college	26 mei 2020	Portefeuille	Economie, financiën, ruimtelijke ordening J.H.M. Goijaarts
Onderwerp	1 ^e bestuursrapportage 2020		

Samenvatting

De 1e bestuursrapportage 2020 (1^e berap 2020) is een financiële afwijkingenrapportage, waarbij inzicht wordt gegeven in de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2020. Dit betreft met name de collegevoorstellen die nog niet opgenomen zijn in de begroting.

De financiële afwijkingen kunnen bestaan uit o.a.:

- structurele doorwerking van mutaties uit de jaarrekening 2019,
- actuele financiële afwijkingen vastgelegd in een collegebesluit

De voorgestelde mutaties resulteren in een aanpassing van de begroting 2020 e.v. door middel van een begrotingswijziging.

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad

De 1e bestuursrapportage is een financiële afwijkingenrapportage van de programmabegroting 2020.

Behandeling in commissie

-

Ontwerpbesluit gemeenteraad

1. Kennis te nemen van de 1e berap 2020
2. Beschikbaar stellen van de (verhoging van) kredieten conform de 1^e berap 2020
3. Dekking uit de algemene risicoreserve en reserve sociaal domein te verwerken zoals opgenomen in de 1^e berap 2020
4. Het incidenteel voordeel 2020 toe te voegen aan het geraamd resultaat van baten en lasten 2020.
5. Wijzigen van de gemeentebegroting 2020 conform de 1e berap 2020.

Waarom naar de raad

Raad neemt besluit tot wijziging van de begroting (art. 192 van de Gemeentewet).

Aanleiding

In de financiële verordening van de gemeente is in artikel 6 opgenomen dat het college jaarlijks twee bestuursrapportages aan de raad aanbiedt. De eerste bestuursrapportage is een financiële afwijkingenrapportage (art.6 lid 3).

Argumenten

1.1 Actueel financieel meerjarenbeeld

Met het vaststellen van de 1e berap 2020 en de daarbij behorende begrotingswijziging 2020 ontstaat een actueel financieel meerjarenbeeld, dat dient als (financiële) startsituatie voor de kaderbrief 2021.

Kanttekeningen

N.v.t.

Communicatie

Kredietbeheerders en budgethouders informeren over de bijgestelde budgetten. De begrotingswijziging toesturen aan de toezichthouder.

Participatie

N.v.t.

Duurzaamheid

Met dit voorstel beschikken we over een actueel financieel meerjarenbeeld hetgeen bijdraagt aan een duurzaam gezonde financiële positie.

Financiële toelichting

Het financieel verloop van de geraamde resultaten 2020-2023 naar aanleiding van deze 1e berap 2020 is opgenomen in onderstaande tabel.

De uitkomst van de 1e berap 2020 voor 2020 tot en met 2023 is als volgt:

Totaaloverzicht 2020 tot en met 2023 1e bestuursrapportage 2020					
	Bedragen (*1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Bestaand beleid					
Lasten		-6.835	2.263	2.216	2.210
Baten		-8.048	2.295	2.546	2.264
Saldo van baten en lasten bestaand beleid 1e financiële bijstellingsmoment		-1.213	32	330	54
Toevoeging reserves					
Onttrekking reserves		2.428	143		
Mutaties reserves 1e financiële bijstellingsmoment		2.428	143	0	0
Resultaat 1e financiële bijstelling 2020		1.215	175	330	54

Wij stellen voor het voordelig resultaat van € 1.214.735 toe te voegen aan het geraamd resultaat van baten en lasten 2020.

De financiële positie voor de jaren 2020 tot en met 2023 ziet er na de verwerking van de 1e berap als volgt uit:

<i>Totaaloverzicht 2020 tot en met 2023 inclusief 1e bestuursrapportage 2020</i>					
	Bedragen (*1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Bestaand beleid					
Lasten		234.235	225.861	221.554	219.778
Baten		227.623	223.072	220.793	220.367
<i>Saldo van baten en lasten bestaand beleid na 1e financiële bijstellingsmoment</i>		-6.612	-2.789	-761	589
Toevoeging reserves		5.589	3.500	3.500	3.500
Onttrekking reserves		14.184	6.614	5.687	5.340
<i>Mutaties reserves 1e financiële bijstellingsmoment</i>		8.595	3.114	2.187	1.840
<i>Resultaat begroting na 1e financiële bijstelling 2020</i>		1.983	325	1.426	2.429

Planning

2 juli 2020: Raadsvergadering

Rechtsbescherming

N.v.t.

Monitoring en evaluatie

Met de bestuursrapportages vindt monitoring plaats van de programmabegroting 2020.

Bijlagen

1e bestuursrapportage 2020

Onderliggende documenten

N.v.t.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad,

De secretaris,

De burgemeester,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA

ir. C.H.C. van Rooij

De raad van de gemeente Meerijstad,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2020

Gelet op artikel 192 van de gemeentewet

Besluit gemeenteraad:

1. Kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage 2020
2. Beschikbaar stellen van de (verhoging van) kredieten conform de 1e bestuursrapportage 2020
3. Dekking uit de algemene risicoreserve en reserve sociaal domein te verwerken zoals opgenomen in de 1e bestuursrapportage 2020.
4. het incidenteel voordeel 2020 toe te voegen aan het geraamd resultaat van baten en lasten 2020.
5. Wijzigen van de gemeentebegroting 2020 conform de 1e bestuursrapportage 2020.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 2 juli 2020

De raad voornoemd,
De griffier,

De voorzitter,

A.F.J. Franken

ir. C.H.C. van Rooij