

Raadsvoorstel

Raadsnummer:	2020-086	Zaaknummer:	1081313
Onderwerp:	2e Bestuursrapportage 2020		
Korte inhoud:	Via de 2e BERAP informeert het college de raad over de stand van zaken over de uitvoering van de begroting 2020-2023 en vraagt waar nodig om bijstelling van de beschikbaar gestelde budgetten.		

Datum B&W: 3 november 2020	Portefeuillehouder:	Wethouder Oosterwijk
---------------------------------------	----------------------------	----------------------

Voorstel

1. de 2e Bestuursrapportage 2020 vast te stellen;
2. goedkeuring te geven aan de voorgestelde budgettaire mutatie per programma in 2020 en 2021;
3. de tekorten in 2020 en 2021 voorlopig te dekken door aanwending van de algemene reserve;
4. goedkeuring te geven aan de voorgestelde financiële mutaties met betrekking tot de investeringen.

Inleiding

Hierbij ontvangt u de 2e bestuursrapportage 2020 (2e BERAP). Via de 2e BERAP informeren wij u over de (verwachte) afwijkingen in de begrotingsuitvoering van 2020. Het is een rapportage over de realisering van de begroting over de eerste negen maanden van 2020, met een doorkijk naar de verwachtingen voor de resterende drie maanden 2020 en naar 2021. Voor de inhoud verwijzen wij naar de rapportage.

Beoogd effect

Via de 2e BERAP wordt uw raad geïnformeerd over de stand van zaken over de uitvoering van de begroting 2020-2023 en worden waar nodig voorstellen voor bijstelling van de beschikbaar gestelde budgetten gedaan.

Argumenten

Met de voorgestelde budgetaanpassingen wordt de rechtmatigheid van de uitgaven geautoriseerd.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Financiën

De gevolgen van de 2^e BERAP voor het budgettaire saldo wordt in onderstaande tabel weergegeven.

	2020	2021	2022	2023	2024
	saldo	saldo	saldo	saldo	saldo
Saldo begroting	-3.279	-2.225	-650	-849	2
Totale afwijking 2e Berap	488	-509	-	-	-
Saldo begroting 2020-2024 2e berap 2020	-2.791	-2.734	-650	-849	2

Het tekort dat resteert na deze BERAP is € 2,8 miljoen in 2020. Dat is € 0,5 miljoen lager dan gemeld in de 1^e Bestuursrapportage 2020. Het tekort in 2021 bedraagt € 2,7 miljoen. Dat is € 0,5 miljoen hoger dan de door ons aangeboden Programmabegroting 2021-2024 inclusief 1^e wijziging. Het extra tekort in 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door het doorschuiven van bedragen voor corona gerelateerde lasten van 2020 naar 2021.

Communicatie

Niet van toepassing.

Vervolg

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. 2e Bestuursrapportage 2020

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de secretaris, de burgemeester,

Mevrouw drs. R.C.B. de Jong de heer mr. drs. G.D. Renkema

RAADSBESLUIT

Nummer: 2020-086

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 3 november 2020;

b e s l u i t :

1. de 2e Bestuursrapportage 2020 vast te stellen;
2. goedkeuring te geven aan de voorgestelde budgettaire mutatie per programma in 2020 en 2021;
3. de tekorten in 2020 en 2021 voorlopig te dekken door aanwending van de algemene reserve;
4. goedkeuring te geven aan de voorgestelde financiële mutaties met betrekking tot de investeringen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nijkerk d.d.10 december 2020,

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN

de heer mr. drs. G.D. RENKEMA