

B&W VOORSTEL

Kenmerk: 20bw000372

Datum voorstel: 12 augustus 2020	Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2020
Voorstel portefeuillehouder: 1. Instemmen met de 2 ^e Bestuursrapportage 2020. 2. In het restant van dit jaar bij het inzetten van de post onvoorziene uitgaven de toetsingscriteria van de drie O's toepassen. 3. De raad voorstellen om de 2 ^e Bestuursrapportage 2020 vast te stellen.	
Team/ behandelend ambtenaar: STAF / W. Aarns	Status voorstel: openbaar
Portefeuillehouder: B.E. Faber-de Lange	Datum b&w-vergadering: 18 augustus 2020
Doorgeleiding naar de raad: ja	Indien naar de raad: ter besluitvorming
Betrokkenen bij voorstel extern:	Betrokkenen bij voorstel intern: Diversen (MT, teammanagers, budgethouders en -adviseurs, opdrachtnemers speerpunten Uitvoeringsagenda)
Advies type voorronde raad: voorbereidende vergadering 22 sep	TIC: Nee

Bijlagen voor B&W:

20rv000080 Raadsvoorstel 2^e berap 2020
 20rb000094 Raadsbesluit 2^e berap 2020
 20bij10220 Tweede Bestuursrapportage 2020

Bijlagen voor raad:

20rv000080 Raadsvoorstel 2^e berap 2020
 20rb000094 Raadsbesluit 2^e berap 2020
 20bij10220 Tweede Bestuursrapportage 2020

Voorstel

1. Instemmen met de 2^e Bestuursrapportage 2020.
2. In het restant van dit jaar bij het inzetten van de post onvoorziene uitgaven de toetsingscriteria van de drie O's toe te passen.
3. De raad voorstellen om de 2^e Bestuursrapportage 2020 vast te stellen.

Inleiding

Bijgevoegde Tweede Bestuursrapportage 2020 (2^e Berap) is onderdeel van het 'Stuurmodel Overbetuwe 2020'. De raad heeft op 12 mei jl. kennisgenomen van genoemd stuurmodel en besloten om met ingang van 2020 als onderdeel van de P&C cyclus jaarlijks twee bestuursrapportages ter vaststelling voorgelegd te krijgen.

Op 7 juli jl. heeft de raad de 1^e berap vastgesteld. Daarin is gerapporteerd over de voortgang van de begroting o.b.v. de eerste 3 maanden van dit jaar. In voorliggende 2^e berap 2020 informeren wij de Raad over de voortgang van de begroting, op basis van de eerste 6 maanden van dit jaar, met beknopte beleidsinhoudelijke informatie (voortgang speerpunten Uitvoeringsagenda). Tevens vermelden we relevante ontwikkelingen ten aanzien van de bedrijfsvoering.

Doel en beoogd effect

De raad informeren over de voortgang van het beleid, het te verwachten rekeningresultaat en ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. Hiermee stellen we de raad in staat om invulling te geven aan zijn kaderstellende en controlerende taken.

Argumenten

1.1 Met de 2^e Berap 2020 bewaken we de voortgang van de gemeentebegroting.

Door tussentijds te rapporteren over de voortgang van de begroting heeft het college zicht op de uitvoering gedurende het jaar. Tevens geeft het een handvat om waar nodig de uitvoering bij te stellen.

In deze 2^e berap zijn de ombuigingsmaatregelen verwerkt (van spoor 0 gericht op een sluitende begroting van het lopende jaar 2020) die op 14 en 21 juli jl. met uw college zijn besproken en afgestemd. Met deze maatregelen en bijbehorende financiële mutaties wordt het begrotingstekort 2020 bijgesteld van € 1,9 miljoen nadelig naar afgerond € 542.000 voordelig.

Dit voordelige saldo wordt ingezet voor eventuele tegenvallers in de rest van het jaar en voegen we toe aan begrotingspost onvoorzien (het huidige saldo ervan bedraagt € 42.000), waarmee het begrotingssaldo op € 0 uitkomt.

2.1 Het behouden van een financieel gezonde positie, vraagt een zorgvuldige afweging op extra lasten.

In april 2019 (19bw000093) heeft u besloten om bij tussentijdse voorstellen met een extra financieel effect op de begroting de toetsingscriteria van de drie O's toe te passen.

Onvoorzien: de extra last was nog niet te voorzien bij het opstellen van de Kadernota of de lopende begroting.

Onuitstelbaar: de beslissing over dit voorstel en de inzet van extra middelen kan onmogelijk wachten tot de eerstvolgende Kadernota

Ontontkoombaar: er is sprake van een wettelijke verplichting of juridische verplichting en het niet uitvoeren heeft negatieve gevolgen voor de gemeente.



De post onvoorzien wordt ingezet na een B&W-besluit. Een eind 2020 overblijvend saldo op deze post levert een voordelige bijdrage aan het rekeningsresultaat over 2020. Het saldo dient ter compensatie van eventuele tegenvallers in de tweede helft van 2020.

3.1 Hiermee wordt de raad gefaciliteerd in zijn kaderstellende en controlerende rol.

In de bestuursrapportage rapporteren we over de voortgang van beleid én middelen. Door deze opzet geven wij een integraal beeld van de stand van zaken van onze inspanningen. Hiermee wordt de raad in staat gesteld om invulling te kunnen geven aan zijn kaderstellende en controlerende taken.

Kanttekeningen en risico's

In 2020 zijn we geconfronteerd met de uitbraak van COVID-19. De eventuele effecten daarvan op de speerpunten zijn in de rapportage verwerkt. We dienen rekening te houden met andere financiële effecten. Vandaar de ophoging van de post onvoorzien.

Financiën

Zie hoofdstuk 'Financiële samenvatting' van de 2^e Bestuursrapportage 2020.

Vervolg

Planning

De 2^e Berap 2020 wordt geagendeerd voor de voorbereidende vergadering van 22 september. Raadsbehandeling is gepland op 6 oktober a.s.

Communicatie

nvt

Participatie

nvt

Evaluatie

In de politieke avond van 21 april jl. is toegezegd dat de vernieuwde P&C cyclus, als onderdeel van het Stuurmodel, eind 2021 in afstemming met de auditcommissie zal worden geëvalueerd.

