

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Burap I 2020
Afdeling:	Staf F&O
Datum behandeling in B&W:	2 juni 2020
Datum raadsvergadering:	2 juli 2020
Nummer:	
Documentnummer:	BW/20 - 367869
Zaaknummer:	Z20 - 220236
Afdelingshoofd:	mr. P.M.J.C.C. van Lindt

Voorstel

1. De programmabegroting 2020 te wijzigen conform de bestuursrapportage.
2. Daarmee het geraamde nadelige saldo van € 213.596 met € 279.587 naar boven bij te stellen naar € 65.991 voordelig.

Eerdere besluitvorming

De programmabegroting 2020 werd aangeboden en vastgesteld met een verwacht nadelig saldo van € 148.596. Op 12 maart besloot u een bedrag van € 65.000 beschikbaar te stellen voor de pilot preventieve bestrijding eikenprocessierups. Daarmee kwam het geraamde nadelige saldo op € 213.596.

Inleiding

De bestuursrapportage is binnen de P&C cyclus het instrument waarmee het college lopende het jaar de raad informeert over de voortgang van de programmabegroting. Tegelijkertijd vraagt het college goedkeuring aan de raad voor de beoogde bijsturing.

De rapportage geeft inzicht in verwachte afwijkingen op de beschikbaar gestelde budgetten.

Het college stelde eerder voor de Burap-I niet aan te bieden. Dit mede omdat we nog midden in de coronacrisis zitten, en het financiële effect van deze maatregelen niet goed te kwantificeren is in een Burap.

Hiervoor was onvoldoende draagvlak in de raad. Daarom is alsnog aan de financiële verordening voldaan om wel een Burap-I aan te leveren voor de gemeenteraad. Deze wordt conform de oorspronkelijke planning aan de raad toegezonden.

In de Burap verwerken we waar mogelijk de inzet die de gemeente nu pleegt in verband met corona. Vanwege de onzekerheden is de Burap soberder en op hoofdlijnen.

Beoogd effect

Bijstelling door de raad van de begroting 2020.

Argumenten

- 1.1. *Wijzigingen in de begroting zijn voorbehouden aan de raad*

De rechtmatigheid van de uitvoering van de begroting door het college vereist dat de raad aan de begroting en de wijzigingen daarop zijn goedkeuring verleent.

- 2.1. *De financiële afwijking ten opzichte van de begroting wordt geraamd op afgerond € 279.000 voordelig.*
In de Burap is per programma een toelichting opgenomen van de oorzaken.

Kanttekeningen

In het verder verloop van het jaar kunnen nog meer afwijkingen ten opzichte van de (bijgestelde) begroting ontstaan.

Financiën

Op basis van de bestuursrapportage wordt het verwachte jaarresultaat op de activiteiten van de algemene dienst positief bijgesteld van € 213.596 naar € 65.991 voordelig.

Meerjarenbegroting 2021-2024 x € 1.000	2020
Meerjarenbegroting (inclusief wijzigingen)	-149
Eikenprocessierups	-65
Bijgestelde begroting	-214
Bijstellingen meerjarenbegroting	
Wonen	-359
Leven	-115
Meedoen	-214
Besturen	64
Overhead	188
Algemene dekkingsmiddelen	716
Bijgestelde meerjarenbegroting	66

Als belangrijkste oorzaken zijn te noemen voordelen op de afschrijvingslasten, uitkering uit het gemeentefonds en de financieringslasten, tegenover nadelen op de toeristenbelasting, afvalinzameling- en verwerking en verstrekte inkomensvoorzieningen.

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar het document Burap I 2020.

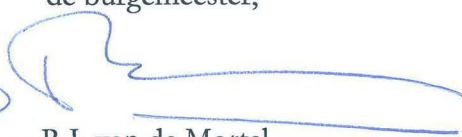
Communicatie

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Vught,
de secretaris,

de burgemeester,


drs. H.C. de Visch Eybergen


R.J. van de Mortel

Openbare bijlage(n):

Burap I 2020