



Voorblad

Burgemeester en Wethouders

Algemeen

Onderwerp	: 2e Bestuursrapportage 2020	Doel: besluitvorming
Datum B en W	: 28 juli 2020	
Agendapunt	:	Afdeling : Advies & Ondersteuning
Registratienummer	: 20.0000486	Auteur : M. van der Straten
Aantal bijlagen	: 3	Telefoon : 4295
Portefeuillehouder	: J. Rooijackers	

Besluitvorming

Beslispunten : De tweede bestuursrapportage 2020 via adviesnota 20.058 en raadsbesluit 20.059 voor te leggen aan de raad.

Status : openbaar
 geheim, want

Embargo nee
 ja

Afgestemd met : Intern afgestemd met MT

Raad : ja, beeldvorming
 ja, oordeels- / besluitvorming
 ja, informeren via Informatienota in leesmap

Vermelding op openbare besluitenlijst : Het college heeft besloten de tweede bestuursrapportage over 2020 aan te bieden aan de raad. Deze rapportage geeft een beleidsmatige en financiële actualisatie van alle programma's in het lopende jaar weer.



Datum raad	:		Datum B en W	:	28 juli 2020
Agendapunt	:				
Volgnummer	:	20.0000486	Programma begroting	:	Diversen
Gewijzigd voorstel	:		Taakveld	:	Diversen
Portefeuillehouder	:	J. Rooijackers			

Adviesnota college

2e Bestuursrapportage 2020

Beslispunten

1. De tweede bestuursrapportage 2020 via adviesnota 20.058 en raadsbesluit 20.059 voor te leggen aan de raad.

Inleiding

In deze rapportage worden op programmaniveau afwijkingen en bijstellingen gepresenteerd voor het lopende begrotingsjaar 2020. Uw college wordt gevraagd in te stemmen met de bestuursrapportage, zodat deze aan de raad kan worden aangeboden. De programmaverantwoordelijken hebben de programmabladen (financieel en beleidsinhoudelijk) opgeleverd. Op deze bladen zijn enkele passages geel gearceerd. Na uw collegebehandeling zullen deze passages worden verwijderd, omdat deze buiten de rapporteringstolerantie vallen en/ of administratief van aard zijn. Uit deze programmabladen volgen een financieel perspectief 2020 en een financiële recapitulatie.

Beoogd effect

Invulling geven aan de controlerende en (bij)sturende rol van de raad

Argumenten

1.1 Deze bestuursrapportage geeft de bijstelling voor 2020 weer.

Voor 2020 zijn zowel beleidsinhoudelijke als financiële bijstellingen noodzakelijk om alle (gemeentelijke) taken te volbrengen. Het gaat hier om de afwijkingen die gesignaleerd worden voor 2020 mogelijk met structurele doorwerking.

1.2 De bijstellingen zijn de bevoegdheid van de raad.

Het vaststellen van bijstellingen is een bevoegdheid van de raad. Om de geplande activiteiten vanuit de begroting rechtmatig uit te voeren, inclusief bijstellingen, is een besluit van de raad nodig.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Financiële terughoudendheid is noodzakelijk

Aanhoudend maakt de financiële situatie het noodzakelijk dat terughoudend zal moeten worden omgegaan met besluiten in het kader van investeringen c.q. projecten en de belasting van de exploitatie en reserves.



Financiën

Het financiële vertrekpunt voor deze bestuursrapportage is het meerjarensaldo 2020-2023 uit de programmabegroting 2020. Hieronder volgt het financiële perspectief 2020-2023 inclusief bijstellingen van deze 2e bestuursrapportage 2020:

	bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)			
	2020	2021	2022	2023
Primitieve begroting 2020-2023	-1.592	-586	542	1.344
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2019	303	540	1.029	576
- Integraal huisvestingsplan onderwijs	-573	-679	-498	-618
- Ophogen krediet Kempenbaan West/Aansluiting A67 (Raad April 2020)	0	-18	19	-497
- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2020	-177	-1.280	-1.331	-1.548
Bijgesteld saldo 2020-2023	-2.039	-2.023	-239	-743
- Totaal bijstellingen 2e bestuursrapportage 2020	413	412	979	707
Bijgestelde begroting 2020 na burap II 2020	-1.626	-1.611	740	-36

Het financiële perspectief van de begroting 2020 (primitieve begroting 2020) is het uitgangspunt. Daarna zijn de consequenties verwerkt van:

- de 3e bestuursrapportage 2019;
- het Integraal Huisvestingsplan onderwijs;
- het ophogen van het krediet Kempenbaan en
- de bijstellingen van de 1^e bestuursrapportage 2020.

Op de programmabladen in deze rapportage is in totaal een positieve bijstelling gepresenteerd van € 413.000 voor 2020. Na verwerking van deze bestuursrapportage wordt over 2020 een saldo verwacht van € 1.626.000 negatief (tot € 36.000 negatief in 2023).

Communicatie en samenspraak

Informatie aan inwoners en bedrijven over de tweede bestuursrapportage 2020 vindt plaats via de website.

Uitvoering / planning

Hieronder wordt de verdere planning van de tweede bestuursrapportage 2020 weergegeven:

Activiteit	Door	Planning gereed
1 Verwijderen geel gearceerde passages na collegebehandeling	F&C	31 juli
2 Verzenden naar griffie	F&C	31 juli
3 Behandeling in raad, oordeelsvormend	Raad	1 september
4 Behandeling in raad, besluitvormend	Raad	22 september

Bijlagen

2e bestuursrapportage 2020
Raadsadviesnota 20.058
Raadsbesluit 20.059