

Raadsvoorstel

	afdeling	:	Bedrijfsvoering
	programma	:	
datum voorstel	:	thema	:
agendapunt nr.	:	registratie code	:
voorstel nr.	:	behandeld door	:
Raadsvergadering	:	e-mail	:
commissie	:	doorkiesnummer	:
portefeuillehouder	:		

Onderwerp:

Tweede bestuursrapportage 2020

Voorstel

1. In te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2020.
2. De begrotingswijzigingen 3 t/m 6 vast te stellen.
3. In te stemmen met het bestemmen van een bedrag van € 371.125 uit de algemene reserve als het resultaat van deze rapportage.
4. In te stemmen met diverse mutaties in de bestemmingsreserves.
5. Kennis te nemen van de memo gevolgen corona crisis voor begroting 2020.

Samenvatting

De bestuursrapportage bestaat uit de beleidsrapportage en begrotingswijzigingen. We rapporteren dus inhoudelijk op doelstellingen uit de programmabegroting en financieel op afwijkingen. Wij geven een toelichting op afwijkingen boven de € 25.000

Inleiding

De bestuursrapportage is een onderdeel van de Planning en Control (P&C) cyclus, welke zorgt voor de tussentijdse informatie over de uitvoering van het vastgestelde beleid en de realisatie van de beoogde doelstellingen. Op basis van de rapportage worden activiteiten, planningen en budgetten (via de begrotingswijzigingen) bijgesteld.

Wat willen we bereiken

Met deze bestuursrapportage legt het bestuur verantwoording af en kan de raad haar controlerende rol vervullen.

Argumenten

1.1 De bestuursrapportage geeft een getrouw beeld van de voortgang.

In deze rapportage geven wij zowel inhoudelijk als financieel een doorkijk van de begroting 2020 tot ongeveer begin september 2020. We hebben een inschatting gemaakt van de te verwachten baten en lasten per eind 2020 en daar de budgetten op afgestemd. Eventuele bijstellingen zijn opgenomen in de begrotingswijzigingen.

1.2 We rapporteren over de realisatie van de investeringskredieten. In de bijlage is een overzicht opgenomen met de realisatie van alle lopende investeringen.

2.1 De 3^e tot en met 5^e begrotingswijziging geven een bijstelling van de budgetten zoals in de bestuursrapportage gemeld is.

In de begrotingswijzigingen verwerken we de financiële gevolgen van collegevoorstellen en bijstellen van budgetten.

3.1 De begrotingswijzigingen geven een negatief resultaat van € 371.125.

De grootste mutaties in de begrotingswijzigingen zijn:

Een hogere storting in de voorziening wachtgeld voormalig wethouders	-€ 183.000
Een voordeel op de begrote kapitaallasten als gevolg van niet volledige afronding project geeft 1 jaar latere start afschrijving	+€ 120.000
Een hogere raming in de kosten leerlingenvervoer	-€ 175.000
Een hogere raming van de uitgaven op WMO en Jeugd	-€ 527.000
Een hogere opbrengst in de verkoop van groen- en reststroken	+€ 150.000
Een hogere opbrengst uit de algemene uitkering	+€ 134.000
Een lagere opbrengst uit onroerende zaak belasting	-€ 48.000
Een voordeel op de begrote rentelasten als gevolg van doorschuiven van voorgenomen investeringen en kort financieren	+ € 200.000
Een voordeel als gevolg van een btw onderzoek	+€ 106.000
Overige mutaties onvoorzien met name hogere verzekeringskosten	-€ 55.000

Voor de overige details en meer toelichting verwijzen we naar de bestuursrapportage.

4.1 In de rapportage zitten een aantal onttrekkingen m.b.t. de bestemmingsreserves.

Dit betreffen de posten:

- Onttrekking uit de reserve lokaal onderwijsbeleid voor aanschaf van laptops voor de basisscholen.
- Onttrekking uit de reserve leefbaarheid voor een bijdrage aan de herinrichting tuin Johanneskerk te Serooskerke.

Voor de toelichting hierop verwijzen we naar de bestuursrapportage.

5.1 Het scenario gevolgen corona crisis is voor 2020 geactualiseerd. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar bijlage 2. Enkele onderdelen van het scenario, zoals lagere opbrengst toeristenbelasting, parkeerbelasting, leges en kosten van diverse interne en externe maatregelen, zijn meegenomen in de 6^e begrotingswijziging 2020. Ook zijn de bezuinigingen op personeel (€ 230.000) en op taken (€ 440.000) zoals voorgesteld in het financieel perspectief en de compensatie van het rijk (afgerond € 2.2 miljoen) in deze begrotingswijziging verwerkt. Het resultaat van de 6^e begrotingswijziging is € 169.750 ten laste van de algemene reserve.

Duurzaamheid

N.v.t.

Risico's en kanttekeningen

2.1 Wij stellen de rapportage op een zo nauwkeurig mogelijke prognose. Hiervoor hebben we o.a. gebruik gemaakt van de uitgaven tot en met begin september en de trends in de uitgaven van de afgelopen jaren.

5.1 Corona-omstandigheden

In de memo van 14 augustus over de kosten van de corona maatregelen en de inzet van de ambtelijke capaciteit hebben we aangegeven dat dit kan leiden tot vertraging in reguliere activiteiten en extra kosten.

Momenteel zien we om ons heen dat de corona pandemie weer aan een tweede opmars bezig is. We willen er nogmaals op wijzen dat het uitvoeren van werkzaamheden en het behalen van doelen anders kan verlopen. De mogelijke gevolgen kunnen zowel financiële als niet-financiële effecten hebben zowel in 2020 als in 2021.

Geld

Incidenteel

Incidentele baten	€	-371.125
Bestaande dekking	€	-
Nog te dekken	€	-371.125

Voorstel aanvullende dekking

Onttrekken aan de algemene reserve (resultaat burap)	€	-170.000
Onttrekken bestemmingsreserves	€	-31.375
Gevolgen corona crisis (6 ^e begrotingswijziging, memo)	€	-169.750
Totaal	€	-371.125

Uitvoering

N.v.t.

Communicatie

De bestuursrapportage staat online op <https://veere.begrotingonline.nl> Ook hebben wij een pdf bestand gemaakt van de rapportage, die we als bijlage aan de raadsstukken toevoegen.

Bijlagen (met Corsa nummer)

1. Tweede bestuursrapportage 2020 (20B.07534)
2. Memo gevolgen Corona crisis voor begroting 2020 (20B.07270)
3. Overzicht investeringen 2020 (20B.07536)

Burgemeester en wethouders van Veere,
de secretaris,

J.F.M. Steinbusch

de burgemeester,

drs. R.J. van der Zwaag

Volgens voorstel door de raad besloten op
de griffier,

J.A. Froling-Kok

de voorzitter,

drs. R.J. van der Zwaag