



Raadsvoorstel

Onderwerp	Raadsvoorstel m.b.t. P&C-cyclus 2020
Afdeling	
Datum behandeling in B&W:	6 oktober 2020
Datum raadsvergadering	5 november 2020
Nummer	
Documentnummer	BW/20 - 387434
Zaaknummer	Z19 - 212261
Afdelingshoofd	

Voorstel

1. De programmabegroting 2020 te wijzigen en het geraamde nadelig saldo van € 41.195 bij te stellen naar €278.217 nadelig.

Eerdere besluitvorming

Het begrotingssaldo bij aanvang van deze bestuursrapportage bedroeg afgerond € 41.000 nadelig. Eerder hebben we u geïnformeerd over de gevolgen van de meicirculaire. Deze zijn reeds in het bovengenoemde saldo verwerkt conform eerdere besluitvorming. Ook de consequenties van de septembercirculaire maken onderdeel uit van Burap II.

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. Tegelijk vraagt het college goedkeuring aan de raad voor de beoogde bijsturing.

Beoogd effect

- Bijstelling door de raad van de begroting, met meerjarenperspectief, op basis van de actuele stand van zaken volgens de bestuursrapportage.
- Informeren van de raad over de inhoudelijke en financiële gevolgen van Covid-19 voor de gemeente Vught.

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.

1.2. De financiële afwijking ten opzichte van de actuele begroting 2020 bedraagt € 237.022 nadelig.

1.3. De financiële gevolgen van Covid-19 zijn naar de toekomst onzeker.

Als gevolg van Covid-19 ontstaan er afwijkingen ten opzichte van de begroting. Op onderdelen worden extra uitgaven gedaan, op andere onderdelen blijven uitgaven achter, ook is er sprake van gedeerde opbrengsten. Tegelijkertijd zijn er compensatiemaatregelen van het Rijk. Het is onduidelijk hoe Covid-19 zich ontwikkelt en wat dit van de gemeente aan inspanningen vraagt. Om die reden wordt voorgesteld een stelpost Covid-19 op te nemen. Op deze manier worden de financiële gevolgen van Covid-19 budgettair neutraal in deze Burap II opgenomen. Toekomstig benodigde uitgaven voor Covid-19 worden gedaan vanuit deze stelpost.

Middelen die we niet nodig blijken te hebben zullen bij het opmaken van de jaarrekening vrijvallen ten gunste van het resultaat 2020.

Kanttekeningen

In het verdere verloop van het jaar kunnen meer afwijkingen ontstaan ten opzichte van de bijgestelde meerjarenbegroting. Deze afwijkingen voor 2020 worden verwerkt in de jaarrekening 2020.

Financiën

Op basis van de bestuursrapportage wordt het verwachte jaarresultaat 2020 op de activiteiten van de algemene dienst bijgesteld van € 41.195 nadelig naar € 278.217 nadelig. Een bijstelling van € 237.022 nadelig.

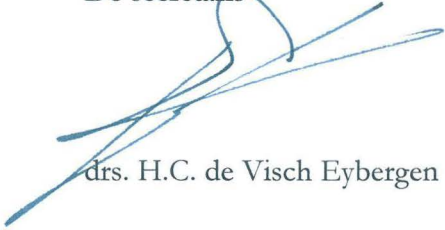
Mutaties Burap (Bedragen x € 1.000)	Pro-gramma	Reserves	Mutatie per programma	Covid-19	Totaal
Programma 1: Wonen	2.474	-2.756	-282	-100	-381
Programma 2: Leven	-59	0	-59	-157	-216
Programma 3: Meedoen	183	124	308	-68	239
Programma 4: Besturen	-100	0	-100	-78	-178
Programma 7: Overhead en kostenplaatsen	74	0	74	2	76
Programma 8: Algemene dekkingsmiddelen			0		0
Uitkeringen gemeentefonds	-163	0	-163	863	700
Kapitaallasten	-24	0	-24	0	-24
Belastingen	9	0	9	-176	-167
Dotatie bestemmingsreserve Covid-19	0	0	0	-286	-286
Mutaties	2.394	-2.631	-237	0	-237

Voor een uitgebreide analyse en overige informatie verwijzen we naar de als bijlage toegevoegde bestuursrapportage II

Communicatie

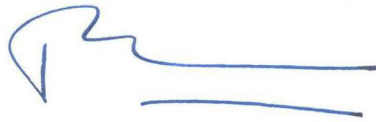
Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Vught,
De secretaris



drs. H.C. de Visch Eybergen

de burgemeester



R.J. van de Mortel

Openbare bijlage(n):
Vertrouwelijke bijlage(n):
Bijlagen onder geheimhouding:

Bestuursrapportage II 2020
Nee
Nee