



# Raadsvoorstel

## Onderwerp

Bestuursrapportage 2020

## Begrotingswijziging

7<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020

## Datum raadsvergadering

29 september 2020

## Commissie

15 september 2020

## Portefeuillehouder

J.W.E. Klomps

## Afdeling

Financiën

## Mail opsteller

Sybren.Hennekens@stichtsevecht.nl

## Agendanummer

## Registratie nummer

Z/20/191542 - VB/20/96438

## Aan de gemeenteraad

### Voorgesteld Besluit

1. De Bestuursrapportage 2020 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de stand van zaken beleid ten opzichte van de begroting 2020;
3. Kennis te nemen van de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2020;
4. Kennis te nemen van het te verwachten nadelige saldo van regulier € 825.718 en betreffende corona van € 1.352.281 (totaal € 2.177.999);
5. De voorgestelde neutrale wijzigingen door een storting in of onttrekking aan een reserve vast te stellen;
6. De voorgestelde neutrale wijzigingen binnen de programma's vast te stellen;
7. De voorgestelde neutrale wijzigingen met een volume effect vast te stellen;
8. De voorgestelde neutrale wijzigingen over de programma's vast te stellen;
9. Kennis nemen van de te verwachten afwijkingen op de investeringen over 2020 (bijlage 2);
10. De geactualiseerde grondexploitaties vaststellen;
11. De bestemmingsreserve Risicoreserve corona te vormen en hier € 2.000.000 vanuit de Algemene reserve en € 545.000 rijksbijdrage in te storten;
12. De door het college opgelegde geheimhouding op de geactualiseerde grondexploitaties in zijn eerstvolgende vergadering van 29 september 2020 op grond van artikel 25, lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen;
13. De bijgevoegde 7e wijziging van de Programmabegroting 2020 vast te stellen.

### Samenvatting

Voor u ligt de Bestuursrapportage 2020, hierna te noemen 'De Bestuursrapportage'. De Bestuursrapportage is onderdeel van de planning- en control cyclus en is een tussentijds verantwoordings- en bijsturingsinstrument voor de uitvoering van de Programmabegroting 2020.

Bij het opstellen van de Bestuursrapportage kijken we naar de realisatie van zowel de gestelde doelen als bijbehorende budgetten over het eerste half jaar van dit jaar. Daarnaast inventariseren we de ontwikkelingen die wij voor de rest van het jaar al kunnen voorzien. Aan de hand van deze informatie stellen we een prognose op van de afwijkingen op de budgetten en doelen aan het einde van het jaar. In de Bestuursrapportage worden deze verwachte afwijkingen toegelicht.

Wij constateren dat de middelen die wij uit het Rijk ontvangen tot op heden niet voldoende meegroeien om de stijgende kosten binnen het Sociaal domein te kunnen dekken. Daarnaast maken wij veel extra kosten en lopen wij inkomsten mis door de coronacrisis.

De coronapandemie is al weer enige tijd geleden uitgebroken en wij kunnen de bijbehorende gevolgen op onze doelen en budgetten steeds beter inschatten. Daarom bevat deze rapportage een inschatting van de corona kosten voor dit gehele jaar. De prognose kan gedurende het jaar wijzigen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een tweede golf.

De in de Bestuursrapportage 2020 geïnventariseerde financiële afwijkingen bij de programma's laten een te verwachten nadelig saldo zien van € 2.177.999. Hiervan is € 825.718 het gevolg van reguliere nadelen en € 1.352.281 het gevolg van corona nadelen.

Om deze stapelende financiële druk op gemeenten nogmaals bij het Rijk onder de aandacht te brengen hebben we op verzoek van de VNG een brandbrief aan de ministers van BZK en Financiën verzonden met het verzoek het Gemeentefonds niet alleen te herijken, maar structureel te verhogen en gemeenten daarnaast volledig te compenseren voor de nadelige financiële gevolgen van de coronacrisis.

#### **Bijlagen**

1. Bestuursrapportage 2020
2. Investerings Bestuursrapportage 2020
3. 7e begrotingswijziging 2020
4. Geactualiseerde grondexploitaties (geheim)

### Doel en beoogd maatschappelijk effect

De Bestuursrapportage 2020 heeft als doel om de raad tussentijds te informeren.

### Argumenten

- In de Programmabegroting 2020 is het Collegewerkprogramma verwerkt. Hierdoor heeft ook de Bestuursrapportage een duidelijke relatie met het Collegewerkprogramma;
- Zie de Bestuursrapportage 2020.

### Kanttekeningen

Wij informeren u over de te verwachten financiële afwijkingen op basis van de ontwikkelingen in het eerste half jaar 2020. Als er zich in het tweede halfjaar wijzigingen voordoen die wij nu niet kunnen voorzien zal het verwachte saldo veranderen. Dit zal blijken bij het opstellen van de Programmarekening 2020.

### Communicatie

Over dit besluit wordt niet afzonderlijk gecommuniceerd.

### Financiën en risico's

Zie bijgevoegde Bestuursrapportage 2020.

In onderstaand overzicht is de prognose van de financiële afwijkingen die wij eind dit jaar verwachten opgenomen. Hierin hebben wij onderscheid gemaakt tussen afwijkingen die door corona veroorzaakt worden en overige reguliere afwijkingen.

De te verwachten financiële afwijkingen per programma	Totaal	Regulier	Corona
Bestuur	243.117	63.232	179.885
Veiligheid	-30.000	-10.000	-20.000
Fysiek	-110.000	370.000	-480.000
Sociaal	-1.957.116	-1.311.950	-645.166
Samenleving	-324.000	63.000	-387.000
<b>Totaal (te verwachten) nadelig saldo</b>	<b>-2.177.999</b>	<b>-825.718</b>	<b>-1.352.281</b>

De financiële afwijkingen zoals in deze Bestuursrapportage staan vermeld, verwerken wij conform bestaand beleid niet in een begrotingswijziging. In de Programmarekening 2020 komen de resultaten tot uiting. De rapportage is bedoeld om de raad tussentijds te informeren. De neutrale wijzigingen worden u wel aangeboden in de bijgevoegde 7<sup>e</sup> begrotingswijziging. De corona afwijkingen zullen bij de Programmarekening 2020 met de Risicoreserve corona worden verrekend.

### Risico's

- Door de coronacrisis volgen ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Hierdoor kunnen zowel de gestelde doelen als het financieel beeld de komende tijd wijzigen. Een financieel nadeel drukt echter niet op het saldo van de Programmarekening 2020 maar op de Risicoreserve corona.

### Vervolg

Niet van toepassing.

18 augustus 2020

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris  
drs. F.J. Halsema

Burgemeester  
drs. A.J.H.T.H. Reinders