



Samenvatting

Het college stemt in met het 1^e uitvoeringsbeeld 2020 en legt deze ter kennisname voor aan de raad. Middels het 1^e uitvoeringsbeeld (met peildatum 1 april) rapporteert het college aan de raad over de realisatie van de programmabegroting 2020. Het verwacht financieel resultaat bedraagt € 2,164 mln. nadelig, waarbij opgemerkt wordt dat enkele opgenomen PM-posten (bijvoorbeeld 3D's en BUIG) een grote negatieve invloed kunnen hebben op het verwachte financiële resultaat 2020.

Beslispunten

1. In te stemmen met het 1^e uitvoeringsbeeld 2020 en deze ter kennisname aan de raad aan te bieden.
2. Akkoord te gaan met het raadsvoorstel.
3. De wethouder Middelen te mandateren wijzigingen aan te brengen in het raadsvoorstel en het 1^e uitvoeringsbeeld naar aanleiding van behandeling in het college.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 26 mei 2020:

Conform.



1. Aanleiding

Op grond van artikel 6 uit de financiële verordening informeert het college de raad via twee tussentijdse rapportages over de realisatie van de programmabegroting, namelijk bij de kaderbrief (bijlage 1^e uitvoeringsbeeld) en middels de bestuursrapportage. Aangezien in 2020 geen kaderbrief zal worden opgesteld, maar een pre-begroting (conform afspraken presidium), is ervoor gekozen om het 1^e uitvoeringsbeeld separaat aan te bieden aan de raad.

2. Context

- Programmabegroting 2020
- Financiële verordening art. 6

3. Gewenste situatie

Het college wordt gevraagd in te stemmen met het 1^e uitvoeringsbeeld 2020 en deze aan de raad voor te leggen.

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Niet van toepassing.

5. Effect op de openbare ruimte

Niet van toepassing.

6. Personeel en organisatie

Niet van toepassing

7. Informatiemanagement en automatisering

Niet van toepassing

8. Financiën

Verwacht financieel resultaat 2020

Het verwacht financieel resultaat voor bedraagt € 2.164.000 nadelig (exclusief PM posten).

Risico's / Onzekerheden

Belangrijk om bij dit financieel resultaat te vermelden is de grote onzekerheid die rondom dit financieel resultaat hangt. De prognose is gebaseerd op een realisatie van 3 maanden. Daarnaast heeft in maart het coronavirus toegeslagen dat zijn invloed zal hebben op de dagelijkse reguliere



bedrijfsvoering van de gemeente. In het genoemd financieel resultaat is het effect van Corona niet meegenomen. Hierover bent u apart geïnformeerd middels een rapportage.

Ook zeer belangrijk om te melden is dat bovengenoemd resultaat wordt beïnvloed door diverse PM-posten die in hoofdstuk 2 nader worden toegelicht. Deze PM-posten kunnen grote negatieve invloed hebben op het verwachte financiële resultaat 2020. Hierbij kunt u denken in de orde van grote van meerdere miljoenen euro's. Posten die nu als PM zijn vermeld betreffen de BUIG baten en lasten en de kosten voor 3D's (Jeugdzorg / WMO). Voor beide posten is op dit moment geen goede prognose te maken door alle ontwikkelingen die plaatsvinden door Corona. Elk negatief getal hier noemen, is het creëren van schijnzekerheid. Vandaar dat er voor deze posten is gekozen om deze nu op PM te zetten, maar feitelijk zal dit een negatief financieel resultaat opleveren is de verwachting. Het mogelijke financiële effect hiervan kan variëren tussen € 2 mln. tot € 6 mln. nadelig.

Voor de details wordt verwezen naar de bijlage inzake het 1^e uitvoeringsbeeld 2020.

9. Aanbestedingen

Niet van toepassing

10. Participatie tot heden

Niet van toepassing

11. Voorstel

1. In te stemmen met het 1^e uitvoeringsbeeld 2020 en deze ter kennisname aan de raad aan te bieden.
2. Akkoord te gaan met het raadsvoorstel.
3. De wethouder Middelen te mandateren wijzigingen aan te brengen in het raadsvoorstel en het 1^e uitvoeringsbeeld naar aanleiding van behandeling in het college.

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Conform raadsplanning zal het 1^e uitvoeringsbeeld 23 juni worden behandeld in de raadsronde.

Vaststelling van het uitvoeringsbeeld is gepland op 7 juli door de raad.