

AAN DE RAAD

Agenda: 19-11-2020
Franeker, 19-11-2020

Onderwerp

Berap II 2020

Portefeuillehouder

Wethouder C.M. de Pee

Auteur

M.J. Zijlstra, m.zijlstra@waadhoeke.nl

Samenvatting

Met de 2e bestuursrapportage (Berap II) informeren wij uw raad over de realisatie van de Programmabegroting 2020 over de eerste 8 maanden van dit jaar. Er wordt aandacht besteed

aan diverse financiële afwijkingen en een aantal incidentele budgetten groter dan € 100.000 alsmede de beleidsmatige verantwoording.

Voorstel

1. De Berap II 2020 vast te stellen
2. In te stemmen met invoering van de Bestemmingsreserve Corona
3. In te stemmen met de voorgestelde mutaties in de reserves
4. Het positieve saldo van de Berap II ad € 489.820 toe te voegen aan de post onvoorzien eenmalig



Inleiding

Het college informeert de raad periodiek over de realisatie van de begroting. In deze Berap II zijn de risico's en financiële effecten in verband met Corona geactualiseerd. De opbouw is gelijk aan de Berap I. We rapporteren alleen bij afwijkingen. Dit betekent bij "geen bijzonderheden" dat deze activiteiten worden uitgevoerd in lijn met de programmabegroting.

Beoogd (meetbaar) effect

Informeren over de uitvoering van de begroting zodat u de controlerende taak kunt uitvoeren.

Motivering

1.1 De Berap II 2020 bevat de verantwoording van het college.

2.1 Het is aan de raad om nieuwe reserves in te stellen.

In de Berap II wordt voorgesteld een Bestemmingsreserve Corona in te stellen, om de extra uitgaven en inkomsten door Corona beter inzichtelijk te houden.

3.1 Dit valt onder het budgetrecht van de raad.

De belangrijkste mutaties in de reserves houden relatie met Corona en worden hier nog eens samengevat:

- 3.1.1 Extra ontvangsten BUIG ter hoogte van € 1.125.743 toe te voegen aan de Reserve Sociaal Domein
- 3.1.2 Extra lasten Inkomen van € 639.091 die naar aanleiding van de bestuursrapportage van de Dienst ten laste zijn gebracht van de Algemene Reserve over te hevelen naar de Reserve Sociaal Domein
- 3.1.3 De Corona mutaties t/m de 9e wijziging zijnde ontvangsten van het Rijk ter hoogte van € 371.906 en lasten van € 229.205 over te hevelen van de Algemene Reserve naar de Bestemmingsreserve Corona
- 3.1.4 Een bedrag € 714.058 zijnde tweede compensatiepakket Corona vanuit het Rijk toe te voegen aan de Bestemmingsreserve Corona en € 303.200 aan lasten Corona in deze berap te onttrekken aan de Bestemmingsreserve Corona.

4.1 Dit is de bestendige gedragslijn.

Zoals gebruikelijk bij de Berap II wordt het positieve saldo toegevoegd aan onvoorzien eenmalig.

Analyse

De Berap II 2020 sluit met een positief saldo van € 489.820, genoemd saldo wordt toegevoegd aan de post onvoorzien eenmalig. De negatieve financiële effecten € 303.200

inzake corona worden gedekt middels een beschikking over de Bestemmingsreserve Corona.

Alternatieven

N.v.t.

Vervolg

N.v.t.

Inwonersparticipatie

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Financiën

De financiële gevolgen (alsmede de mutaties in de reserves) zijn verwerkt in de 10e begrotingswijziging 2020.

Juridisch kader

Verordening 212 Gemeentewet.

Bijlagen

Bijlage 1: <Berap II 2020>(Corsanummer: <20.204318>)

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris

NR.: 20.204307

De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 20-10-2020;

B E S L U I T

1. De Berap II 2020 vast te stellen
2. In te stemmen met invoering van de Bestemmingsreserve Corona
3. In te stemmen met de voorgestelde mutaties in de reserves
4. Het positieve saldo van de Berap II ad € 489.820 toe te voegen aan de post onvoorzien eenmalig

Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van 19-11-2020,

, voorzitter

, griffier

Dit document is digitaal ondertekend.