



Emmeloord, 19 mei 2020.

Onderwerp

Voorjaarsrapportage 2020

Advies raadscommissie

[...]

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit

1. De voorjaarsrapportage 2020 vaststellen;
2. De 17e wijziging van de programmabegroting 2020 vaststellen waarin de financiële consequenties van deze voorjaarsrapportage zijn opgenomen.

Doelstelling

Het geven van een tussentijdse rapportage van de stand van zaken met betrekking tot de programmabegroting 2020.

Inleiding

De voorjaarsrapportage wordt als onderdeel van de budgetcyclus 2020 ter vaststelling aan u aangeboden. Met deze rapportage wordt voortgangsinformatie verstrekt met betrekking tot de activiteiten 2020 (de doelstellingen). De status van de activiteiten wordt aangegeven met symbolen.



= De activiteit ligt op schema, er is geen aanvullende actie nodig,



= Er is aandacht en/of bijsturing vereist om de activiteit te kunnen halen,



= De activiteit wordt naar verwachting niet gehaald.

Daarnaast worden financiële voorstellen gedaan om de begroting 2020 bij te stellen. Deze bijstellingen worden voorgelegd omdat deze uw budgetrecht aangaan.

Argumenten

In de financiële verordening is opgenomen dat het college u informeert door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente. De voorjaarsrapportage is het eerste bijstellingsmoment van het begrotingsjaar 2020. Door de voorjaarsrapportage 2020 vast te stellen wordt ingestemd met het verwerken van een aantal voor- en nadelige ontwikkelingen in de begroting, zodat daarmee in de uitvoering rekening gehouden kan worden.

Exploitatiesaldo:

Bij vaststelling van de programmabegroting 2020 (november 2019) bedroeg het positieve saldo € 19.433. Na verwerking van alle voorstellen is het negatieve exploitatieresultaat € 826.593.

Resultaat primitieve begroting	19.433
Voorjaarsrapportage	
Voordelige verschillen:	
Vervallen subsidierelatie met de Stichting Vrienden van Japan	5.070
Aan- en verkoop grond Staalstraat	37.000
Totaal voordelige verschillen	42.070
Nadelige verschillen:	
Invoering rechtmatigheidsverantwoording 2021	15.000
Scholing en ondersteuning gemeenteraad	20.000
Werkbudget opstart burgemeestersprocedure	25.000
Bestrijding overlast inheemse dieren	10.000
Hogere lasten i.v.m. faillissement hulpmiddelencentrum	220.800
Indexering tarieven regio vervoer	26.800
Hogere lasten aankoopcentrale	83.900
Onderhoud Gemeentehuis	21.000
Afvalbegroting	400.000
Verhogen werkbudget Coronacrisis	65.596
Totaal nadelige verschillen	888.096
Resultaat voorjaarsrapportage	-846.026
Negatief exploitatieresultaat 2020	-826.593

Kanttekeningen

In de najaars- en decemberrapportage kan een completer beeld worden geschetst van de uitvoering van de programmabegroting 2020 en een doorkijk worden gegeven naar de jaarrekening 2020. Hier zullen dan ook de financiële effecten van de coronacrisis in worden meegenomen.

Planning/uitvoering

Bijlagen

Voorjaarsrapportage 2020 (webversie).

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Portefeuillehouder : de heer J.E. Wijnants
Steller : de heer G.J. Bennema; 06 13 34 39 99; g.bennema@noordoostpolder.nl

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2020, no. 20.0001020;

gelet op artikel 189 Gemeentewet

B E S L U I T:

De gemeenteraad voorstellen:

1. De voorjaarsrapportage 2020 vast te stellen;
2. De 17e wijziging van de programmabegroting 2020 vast te stellen waarin de financiële consequenties van deze voorjaarsrapportage zijn opgenomen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 29 juni 2020.

De griffier,

de voorzitter,