



Gemeente Epe

Informatienota Raad

Onderwerp	Voortgangsrapportage 2020
Programma	11 - Bestuur en organisatie
Datum	03-11-2020
Portefeuillehouder	Dhr. R.A.J. Scholten
Zaaknummer	204991
Adviseur	Tim Bijsterbosch
Afdeling	Directie
Telefoonnummer	779
E-mail adres	tim.bijsterbosch@epe.nl
Bijlage(n)	

KENNISNEMEN VAN

1. De rapportage over de financiële afwijkingen begroting 2020 (bijlage 1)
2. De rapportage over de uitvoering van aangenomen moties en amendementen 2020 (bijlage 2)
3. De rapportage afwijkingen in de bestuurlijk relevante activiteiten 2020 (bijlage 3);
4. De rapportage over de ontwikkelingen als gevolg van Corona (bijlage 4A tot en met 4C)

INLEIDING

De door de raad vastgestelde begroting wordt door het college uitgevoerd. Met de voortgangsrapportage wordt de raad geïnformeerd over de voortgang en financiële afwijkingen in de uitvoering van de activiteiten uit de programmabegroting en de financiële gevolgen van Corona.

KERNBOODSCHAP

1.1 Rapportage over de financiële afwijkingen begroting 2020

De rapportage is bedoeld om de raad te informeren over financiële afwijkingen in de begroting. De afwijkingen worden veroorzaakt door onvoorziene, onvermijdelijke en onuitstelbare redenen. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van bestuurlijk relevante afwijkingen.

Het totaal resultaat van de financiële afwijkingen bedraagt € 713.000 negatief (baten en lasten). De afwijkingen van structurele aard zijn zover mogelijk meegenomen in de begroting 2021-2024.

De verwerking van de financiële afwijkingen zal onderdeel uitmaken van de financiële verantwoording in de jaarrekening.

2.1 Het college heeft toegezegd (minimaal) één keer per jaar te rapporteren over de uitvoering van aangenomen moties en amendementen

De raad is toegezegd gedurende het jaar geïnformeerd te worden over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de aangenomen moties en amendementen. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de aangenomen moties en amendementen en de huidige stand van zaken.

3.1 Rapportage over de afwijkingen in de bestuurlijk relevante activiteiten 2020

De rapportage is bedoeld om de raad te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de afwijkingen in de uitvoering van de bestuurlijk relevante activiteiten van 2020 zoals in de begroting opgenomen.

4.1 Rapportage over de ontwikkelingen als gevolg van Corona

De rapportage is bedoeld om de raad te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de afwijkingen in ontwikkelingen die zijn ontstaan als gevolg van de uitbraak van Corona. In bijlage 4A tot en met 4C zijn overzichten opgenomen van deze ontwikkelingen.

De impact in 2020 als gevolg van Corona bedraagt als volgt:

Pijler Bestuur/ondersteuning; Inkomsten € 1.325.000, Uitgaven € 441.000

Pijler Ruimte; Uitgaven € 156.000

Pijler Samenleving; Inkomsten € 135.000, Uitgaven € 1.037.000

Totaal Pijlers; Inkomsten € 1.460.000, Uitgaven 1.634.000

De inkomst ad. € 1.460.000,- heeft voornamelijk betrekking op de compensatie (éénmalige verhoging van de algemene uitkering) die van het Rijk ontvangen wordt in het kader van corona. De compensatie heeft betrekking op diverse terreinen: sociale werkvoorziening, inhaalzorg, apparaat/organisatie kosten, toezicht/handhaving, cultuurvoorzieningen etc. Op basis van de tot op heden uitgevoerde inventarisatie blijkt dat de hogere kosten in belangrijke mate gedekt worden door hogere (rijks)inkomsten.

Het betreft een tussenstand. In een aantal gevallen is sprake van een p.m. raming, de hogere uitgaven zijn dan nog niet in beeld. Tevens is nog geen inventarisatie gemaakt van de "schade" die opgelopen is bij, door de gemeente gesubsidieerde, instellingen. Wat de inkomsten kant betreft is de verwachting reëel dat op een aantal terreinen aanvullende compensatie wordt ontvangen; bijvoorbeeld voor sport, begeleiding (jeugd) werklozen, omscholing, armoede- schuldenproblematiek, inhaalzorg .

Bij het opstellen van de nieuwe begroting (2021-2024) is, bij het vaststellen van de beschikbare ruimte in de algemene reserve, geen rekening gehouden met een eventueel saldo van de voortgangsrapportage 2020.

COMMUNICATIE

n.v.t.

VERVOLG

n.v.t.