

## **Nummer 2020/27**

<b>datum raadsvergadering</b>	:	2 juli 2020
<b>onderwerp</b>	:	1 <sup>e</sup> Aanpassing van de begroting 2020 (1 <sup>e</sup> BURAP en 2 <sup>e</sup> Nieuwsbrief 2020)
<b>portefeuillehouder</b>	:	Wethouder B.M. de Reijke
<b>datum raadsvoorstel</b>	:	26 mei 2020

### **Samenvatting**

In dit voorstel zijn de financiële effecten opgenomen van de ontwikkelingen na het vaststellen van de primitieve begroting 2020. Het positieve begrotingssaldo volgens de primitieve begroting was voor 2020 € 60.016. In deze rapportage zijn voorstellen opgenomen voor een totaalbedrag van € 102.309 nadelig welke leidt tot een tekort over 2020 van € 42.293. Dit negatieve saldo wordt onttrokken aan de algemene reserve. Tevens is er een aangepast overzicht aan investeringsbudgetten 2020 en reserves 2020 ter vaststelling opgenomen.

### **Wat is de voorgeschiedenis?**

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage 2020 (BURAP) van de gemeente Ouder Amstel. In afwijking met voorgaande jaren is deze rapportage inclusief de tweede nieuwsbrief. Dat betekent dat de informatie die normaal gesproken in de nieuwsbrief is opgenomen, nu is opgenomen in deze burap. Hiermee voorkomen we dat u meerdere keren grotendeels dezelfde informatie krijgt.

In deze burap informeert het college de raad over de realisatie van de begroting over het lopende boekjaar. Daarnaast worden voorstellen gedaan ter bijstelling van de lopende begroting (2020). Wanneer deze bijstellingen doorwerken naar 2021 en verder, wordt dit aangegeven en ook als zodanig in de kadernota 2021 en meerjarenbegroting verwerkt.

De rapportage is ingedeeld per programmalijn waarbij per programmalijn eerst de beleidsmatige ontwikkelingen zonder begrotingswijziging zijn opgenomen, gevolgd door de ontwikkelingen met bijstelling van de begroting. De burap wordt afgesloten met een financiële samenvatting van de wijzigingen in de begroting en de impact hiervan op het resultaat. De investeringsbegroting en een overzicht van de ontwikkeling van de reserves is hieraan toegevoegd.

Het positieve begrotingssaldo volgens de primitieve begroting was voor 2020 € 60.016. In deze rapportage zijn voorstellen opgenomen voor een totaalbedrag van € 102.309 nadelig welke leidt tot een tekort over 2020 van € 42.293.

Het saldo van deze rapportage komt voornamelijk tot stand door enerzijds een positief effect van € 865.000 door de verwerking van de actualisatie van het gemeentefonds (effecten september- en decembercirculaire en actualisatie maatstaven t.b.v. kadernota). Anderzijds wordt de gemeente geconfronteerd met fors hogere kosten voor het sociaal domein vanwege tekorten jeugdzorg (€ 420.000), een noodzakelijke investering in de uitvoering van de transformatieopdracht (€ 116.000) en benodigde capaciteit voor de ontwikkeling van het nieuwe stelsel voor jeugdhulp (€ 75.000). Verder zijn er een aantal kleinere voor het saldo nadelige posten die maken dat deze

burap sluit met een negatief saldo van € 102.309. Alle afzonderlijke posten worden in deze rapportage per programma toegelicht.

**De coronacrisis** raakt ook onze gemeente op vele gebieden. Gezien de vele onzekerheden is het onmogelijk om daar nu de volledige financiële consequenties van in beeld te brengen maar een voorwaarschuwing is zeker op zijn plaats. We verwachten dat de impact op de begroting 2020 bij het opstellen van de 2e burap 2020, in het najaar van 2020, beter in beeld te brengen is. Dan zal er naast de extra kosten en inkomstenderving ook meer duidelijkheid zijn over de eventuele tegemoetkoming vanuit het Rijk.

We hebben tevens nog geen beeld van de impact die de meicirculaire kan hebben op de omvang van de Algemene uitkering. Mutaties in de Algemene uitkering kunnen aanzienlijk zijn, voordelig zowel als nadelig, en daarmee een flinke invloed hebben op het begrotingsaldo.

De voor en nadelen uit deze 1e burap 2020 worden in onderstaand overzicht per programma weergegeven. Saldo neutrale wijzigingen zijn niet opgenomen in dit overzicht.

Programma's	U/ I	Primitief	Wijzigingen	Eindtotaal
Sociaal	U	13.138.717	802.441	13.941.158
	I	-3.984.977	-44.126	-4.029.103
<b>Totaal Sociaal</b>		<b>9.153.740</b>	<b>758.315</b>	<b>9.912.055</b>
Ruimte	U	10.906.288	306.733	11.213.021
	I	-9.156.591	-305.185	-9.461.776
<b>Totaal Ruimte</b>		<b>1.749.697</b>	<b>1.548</b>	<b>1.751.245</b>
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid	U	2.840.135	120.541	2.960.676
	I	-565.343	30.000	-535.343
<b>Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid</b>		<b>2.274.792</b>	<b>150.541</b>	<b>2.425.333</b>
Algemene dekkingsmiddelen	U	176.794	-55.344	121.450
	I	-20.437.827	-866.032	-21.303.859
<b>Totaal Algemene dekkingsmiddelen</b>		<b>-20.261.033</b>	<b>-921.376</b>	<b>-21.182.409</b>
Overhead	U	6.997.788	113.281	7.111.069
<b>Totaal Overhead</b>		<b>6.997.788</b>	<b>113.281</b>	<b>7.111.069</b>
Onvoorzien	U	25.000		25.000
<b>Totaal Onvoorzien</b>		<b>25.000</b>		<b>25.000</b>
		<b>-60.016</b>	<b>102.309</b>	<b>42.293</b>

Het overzicht van de aangepaste investeringskredieten 2020 geeft na wijziging het volgende beeld:

Kredieten	Primitief	Wijzigingen	Eindtotaal
Modernisering en vervanging 3 strooiers	-	140.000	140.000
Aanschaf Ford Auto's	-	50.000	50.000
Aanschaf Ford auto's 2020	50.000		50.000
Vervanging inventaris gemeentehuis		132.000	132.000
Bijdrage Brug		145.000	145.000
Koninginnebuurt	659.295	-630.480	28.815
Sluisplein	15.000		15.000
Veilige school thuisroute (rijksstraatweg)	132.275		132.275
Fietspad Rijksstraatweg	594.680		594.680
Polderweg Achterdijk	276.000		276.000
Vervangen armaturen 2020	100.000		100.000
Investering speeltoestellen 2020		80.000	80.000
GRP 2020	1.825.064	1.177.657	3.002.721
Diftar	1.200.000		1.200.000
<b>Eindtotaal</b>	<b>4.852.314</b>	<b>1.094.177</b>	<b>5.946.491</b>

Het gewijzigde overzicht reserves 2020 conform onderstaand overzicht vast te stellen.

bedragen x € 1.000	Rekening 2019 Stand	Mutatie primitieve begroting	Mutatie Burap	Begroting 2020 Stand
<b>Mutatie reserves</b>				
<b>Algemene reserves:</b>				
Algemene reserve niet vrij besteedbaar	1.999			1.999
Algemene reserve vrij besteedbaar	519	-1	-308	210
<b>Saldo algemene reserves</b>	<b>2.518</b>	<b>-1</b>	<b>-308</b>	<b>2.209</b>
<b>Bestemmingsreserves:</b>				
Infrastructuurle werken/wegen	627	191		818
Cultuurfonds	49	6		55
Dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis	1.400	-280		1.120
Uitvoering collegeprogramma	176	-25	-6	146
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	457	77		534
Dekking huurlasten Jan Hekmanschool	3.846	-116		3.730
Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven	11	0		11
Reserve Ontwikkeling Duo+	7	0		7
Reserve adoptiegroen	74	-27		47
Dekking Afschrijvingslasten schoolgebouw	5.239	-144		5.095
Ontwikkeling ruimtelijke projecten	1.216	-458	-192	566
Regionale samenwerking wonen en ec. zkn	51	-19		32
Reserve inventaris	221	-23		198
<b>Saldo bestemmingsreserves</b>	<b>13.374</b>	<b>-816</b>	<b>-198</b>	<b>12.360</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>15.892</b>	<b>-817</b>	<b>-506</b>	<b>14.569</b>

**Waarom dit raadsvoorstel?**

In de raadsvergadering van 14 november 2019 is de primitieve begroting 2020 vastgesteld. In de periode na het samenstellen van de begroting zijn verschillende college- en raadsbesluiten genomen en hebben zich diverse overige ontwikkelingen voorgedaan die in dit voorstel zijn samengebracht.

**Wat gaan we doen?**

Vaststellen van de 1<sup>e</sup> wijziging op de programmabegroting 2020, de investeringskredieten 2020 en reserves 2020.

**Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?**

Het niet vaststellen van een aangepaste programmabegroting, investeringskredieten en reserves.

**Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?**

Organisatie gemeente Ouder-Amstel en DUO+.

**Wat is het vervolg?**

Vaststellen van de 1<sup>e</sup> wijziging op de programmabegroting 2020, de investeringskredieten 2020 en reserves 2020.

**Hoe monitoren en evalueren we?**

In het najaar 2020 zullen de ontwikkelingen en de financiële effecten ten aanzien van de programmabegroting 2020, de investeringskredieten 2020 en reserves 2020 verwerkt worden in de 2<sup>e</sup> burap 2020.

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,  
de secretaris, de burgemeester

R.S.M. Heintjes

J. Langenacker