



# Raadsvoorstel

## Raadsvergadering van 23 juni 2020

<b>Datum coll.besl.</b>	19 mei 2020
<b>Voorstel van</b>	R.A.M. Bakker
<b>Telefoonnr.</b>	0224 – 210
<b>Registratienr.</b>	20.027711
<b>Onderwerp</b>	1e Tussenrapportage 2020

### Publiekssamenvatting

In de begroting 2020 hebben wij doelstellingen, resultaten en activiteiten opgenomen. In deze tussenrapportage leest u hoever wij hiermee zijn. In het onderdeel Staat van de gemeente staan de belangrijkste ontwikkelingen. Bij de domeinen zijn de toelichtingen kort en rapporteren we op afwijking.

### Voorgesteld besluit

- 1) Neemt kennis van de voortgang van de planning van 2020 en stemt in met de financiële aanpassingen die leiden tot een negatief saldo van € 522 duizend.
- 2) Stemt in met de diverse onttrekkingen uit en stortingen in reserves zoals opgenomen in het hoofdstuk Overzicht mutaties reserves
- 3) Stemt in met het overbrengen van het saldo van de reserve Frictiekosten naar de reserve Onderhoud gebouwen en heft de reserve Frictiekosten op.

### Aanleiding

Het college wil transparant zijn naar de raad en inwoners en rapporteert over de voortgang van de planning zoals opgenomen in de begroting 2020.

### Belang

Met deze tussenrapportage wordt de raad tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2020. Indien gewenst kan nog worden bijgestuurd.

### Centrale vraag

Kunt u instemmen met de voortgang van de begroting 2020 en is bijsturing nodig?

### Beoogd effect voor samenleving

Realisatie van de doelstellingen en resultaten zoals verwoord in de begroting 2020.

### **Argumentatie**

De uitvoering van de begroting ligt op schema. De raad krijgt via deze rapportage inzicht in de ontwikkeling van het begrotingssaldo.

In de rapportage is rekening gehouden met de effecten van coronacrisis. Financieel is dit verwerkt zoals dat is verwoord in het raadsvoorstel van mei jl. In dit raadsvoorstel zijn een aantal scenario's opgenomen. In deze rapportage is uitgegaan van het scenario tot 1 september. In de rapportage vindt ook bijstelling plaats van diverse andere budgetten plaats.

### **Financiële consequenties**

De aanpassingen leiden tot een verwacht resultaat van € 522 duizend negatief.

Hier is nog geen dekking voor gevonden. In de 2<sup>e</sup> rapportage komen we hierop terug.

### **Reserve frictiekosten**

De afgelopen jaren hebben we gebruik gemaakt van de reserve frictiekosten. Deze reserve werd ingezet om kosten die voortvloeiden uit de fusie te dekken. De reserve is destijds gevoed door extra gelden die wij kregen van het rijk.

In de reserve is nog een saldo aanwezig. Dit saldo wordt ingezet om de kapitaalslasten van de verbouwing van de raadszaal te dekken. Aangezien het saldo van de reserve op termijn nul is en de reserve niet meer wordt aangevuld, wordt voorgesteld om het saldo van de reserve over te hevelen naar de reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen en de reserve Frictiekosten op te heffen.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

gemeentesecretaris

burgemeester

De heer N.H. Swellengrebel

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Gepubliceerde bijlagen: