



gemeente
BORSELE

Raadsvoorstel

Zaaknummer:



Nummer raadsvoorstel	12
Raadsvergadering	3 december 2020
Portefeuillehouder	Wethouder Witkam
Onderwerp	Programmarapportage 2020 en vaststelling begrotingswijzigingen 2020

Geachte raad,

Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor.

VOORSTEL

Wij stellen u voor om:

1. De programmarapportage 2020 vast te stellen.
2. Het saldo te bestemmen zoals voorgesteld.
3. De begrotingswijzigingen van december vast te stellen.
4. Het totaaloverzicht van alle begrotingswijzigingen 2020 vast te stellen.

AANLEIDING EN DOEL

De programmarapportage 2020 is de voortgangsrapportage (peildatum 1 oktober 2020) over de uitvoering van de programma's zoals opgenomen in de begroting 2020. Met deze rapportage per taakveld leggen we inhoudelijk verantwoording af over de realisatie van het voorgenomen beleid. De financiële mutaties vormen de financiële verantwoording. De rapportage 2020 van het Sociaal Domein is ook opgesteld. De financiële gevolgen van deze rapportage zijn verwerkt in de programma's Werk en Inkomen & Zorg.

ARGUMENTEN

Tot en met 2019 werden er twee rapportages aan uw raad voorgelegd. Een uitgebreide programmarapportage met peildatum 1 augustus en een budgetrapportage met peildatum 1 november. In uw vergadering van 1 oktober 2020 is besloten om voortaan één programmarapportage op te stellen. Een beknopte en leesbare samenvatting bieden wij u aan. De uitgebreide rapportage is bedoeld als naslagwerk. Eveneens treft u aan de rapportage Sociaal Domein 2020. Hierin gaan we in op onze taken: maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en arbeidsparticipatie. Onze taken zijn deels belegd bij gemeenschappelijke regelingen. De rapporten van deze gemeenschappelijke regelingen zijn verwerkt in de rapportage Sociaal Domein en als bijlagen toegevoegd. Voor de vergadering van uw raad op 6 februari 2021 leggen wij een zogeheten koersplan sociaal domein ter besluitvorming aan u voor. In dat koersplan leggen wij u keuzes voor om de oplopende uitgaven in het sociaal domein te beperken.

(JURIDISCHE) CONSEQUENTIES

Niet van toepassing.

FINANCIËN

Het financiële resultaat van deze rapportage is € 16.600 negatief. Het saldo van de begroting 2020 is momenteel € 472.600. Dit voordeel is met name het gevolg van de meicirculaire. Na verwerking van deze rapportage is het saldo van de begroting € 456.000. In de programmarapportage is er een voordeel op het programma Bedrijfsvoering op het onderdeel Informatiebeheer en ondersteuning. We willen hiervan een bedrag van € 120.000 reserveren voor het werkplekconcept. Door corona en de maatregelen die hieruit voortvloeien werken veel medewerkers thuis en vinden veel overleggen digitaal plaats. Dit thuiswerken en digitaal vergaderen krijgt een structureel karakter. We zijn verplicht om medewerkers hiervoor te faciliteren. Er wordt gewerkt aan een visie voor dit nieuwe werkplekconcept. Met de implementatie zijn kosten gemoeid. Te denken valt aan (extra) kosten voor ICT (apparatuur), telefonie, facilitair (inrichten thuiswerkplek) en eventuele aanpassingen in het gemeentehuis om digitaal vergaderen mogelijk te maken. We stellen voor het restant van het begrotingssaldo 2020 € 336.000 toe te voegen aan het algemeen weerstandsvermogen.

UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE

De mutaties uit de programmarapportage zijn verwerkt in een begrotingswijziging. Na vaststelling van de programmarapportage door uw raad sturen wij de begrotingswijziging naar Gedeputeerde Staten van Zeeland ter goedkeuring. De begrotingswijzigingen van deze raadsvergadering en het totaaloverzicht van alle begrotingswijzigingen in 2020 staan in de bijlagen.

COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

BESLUIT

De gemeenteraad besluit:

1. De programmarapportage 2020 vast te stellen.
2. Het saldo te bestemmen zoals voorgesteld.
3. De begrotingswijzigingen van december vast te stellen.
4. Het totaaloverzicht van alle begrotingswijzigingen 2020 vast te stellen.

TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN

Er liggen geen stukken ter inzage.

BIJLAGE(N)

Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n):

Documentnr. Join	Naam van de bijlage
D20.000001	Programmarapportage 2020 (samenvatting)
D20.000001	Programmarapportage 2020 (uitgebreid)
D20.000003	Rapportage Sociaal Domein 2020
D20.507454	GR de Bevelanden WIZ Q-3 rapportage 2020
D20.507084	GR de Bevelanden dashboard WIZ tot en met augustus 2020
D20.501920	SWVO Wmo-brief overzicht 2e kwartaal 2020
D20.508105	SMWO-halfjaarrapportage 2020 gemeente Borsele
D20.508104	SMWO-halfjaarrapportage 2020 Algemeen
D20.504088	IJZ-monitor Jeugdhulp Q1-Q2 2020
D20.507475	Macroveranderingen en invloed op budget sociaal domein
D20.509842	Begrotingswijzigingen december
D20.509843	Totaaloverzicht begrotingswijzigingen 2020
D20.508103	Vooronderzoek Kostenverhogende regionale factoren Zeeuwse gemeenten

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,

G.M. Dijksterhuis, burgemeester.

J.M. Jansen, secretaris.