

Voorstel raad

AAN	de gemeenteraad	REGISTRATIENUMMER	
AGENDAPUNT		TER INZAGE	
NUMMER		BIJLAGE(N)	Programmarekening 2020
RAADSVERGADERING			
COMMISSIE	Commissie ABZ/F		
ORGANISATIEONDERDEEL	CS-BMO		
PORTEFEUILLEHOUDER	Alberta Schuurs		
BEHANDELEND AMBTENAAR	Gilbert Okx		
ORGANISATIEONDERDEEL	CS-BMO		

Onderwerp

Programmarekening 2020

Voorstel

1. De programmarekening 2020 vast te stellen;
2. Het nog te bestemmen resultaat van € -1.535.000 in mindering te brengen op de algemene reserve.

Inleiding

In de programmarekening 2020 wordt teruggekeken op wat we hebben bereikt, welke activiteiten zijn uitgevoerd en wat dat financieel betekende. De verantwoording over 2020 leggen wij ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Beoogd effect

De programmarekening vormt het sluitstuk van de gemeentelijke planning- en verantwoordingscyclus over het jaar 2020. In dit verantwoordingsdocument zijn opgenomen de hoofdlijnen van het afgelopen jaar en de financiële positie per 31 december 2020.

Argumenten

1. *Met het vaststellen van de programmarekening 2020 wordt voldaan aan de afspraken met de gemeenteraad, de provinciale toezichthouder en het Rijk*

In artikel 6 van de financiële verordening gemeente De Ronde Venen staat vermeld dat het college verantwoording aflegt over de uitvoering van de programma's. Daarnaast staat in de Gemeentewet dat de programmarekening altijd vóór 15 juli van het daaropvolgende jaar wordt verzonden aan Gedeputeerde Staten. De verantwoording over de drie domeinen maakt onderdeel uit van de programmarekening 2020. Door het tijdig vaststellen van de programmarekening 2020 wordt ook

voldaan aan de eisen van het Rijk voor het verstrekken van rijksbijdragen. Hiermee wordt voorkomen dat de bevoorschotting van de algemene uitkering tijdelijk wordt gestopt.

2. *De gemeenteraad bepaalt hoe het resultaat wordt bestemd*

In overeenstemming met de door de gemeenteraad vastgestelde nota reserves en voorzieningen 2020 – 2022 wordt voorgesteld om het financieel resultaat van € -1.535.000 in mindering te brengen op de algemene reserve.

3. *De digitale verantwoording is compact en toegankelijk via pc, tablet of telefoon*

Via de website derondevenen.begrotingsapp.nl is de verantwoording over 2020 digitaal beschikbaar. De digitale versie biedt extra mogelijkheden om te zoeken op onderwerpen.

Kanttekeningen

1.1 *Niet alle verplichte indicatoren zijn beschikbaar*

Op de website waarstaatjegemeente.nl staan diverse indicatoren die elke gemeente opneemt in de begroting en verantwoording. Op deze website zijn nog niet alle indicatoren over 2020 beschikbaar. In de programmarekening 2020 is duidelijk zichtbaar bij welke indicatoren dit het geval is.

De ontbrekende indicatoren worden de komende maanden uitgebracht op de website waarstaatjegemeente.nl. In de begroting 2022 nemen we de meeste actuele indicatoren over 2020 op. Hierdoor worden trends zichtbaar.

Financiën

Het financieel resultaat vertoont een tekort van € 1.535.000. Dit resultaat is opgebouwd uit de drie domeinen en de daarin opgenomen tien programma's aangevuld met de inzet van reserves.

Exploitatie 2020 (bedragen x € 1.000)					
		Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020	Verschil	V of N
1	Lasten	122.503	125.112	-2.609	N
2	Baten	118.003	122.399	4.396	V
3	Saldo van lasten en baten (+ = tekort en - = overschot)	4.500	2.713	1.787	V
4	Reserves:				
	Toevoeging aan reserves	8.245	8.245	0	V
	Onttrekking aan reserves	-10.742	-9.423	-1.319	N
5	Subtotaal inzet reserves	-2.497	-1.178	-1.319	N
6	Resultaat (+ = tekort en - = overschot)	2.003	1.535	468	V

Na het verwerken van de raadsbesluiten tot en met december 2020 was rekening gehouden met een tekort van € 2.003.000. Dit resultaat is door ontwikkelingen afgenomen met € 468.000 naar een tekort van € 1.535.000. In de programmarekening 2020 is een analyse opgenomen van de verschillen tussen begroting 2020 en rekening 2020.

Betrokkenheid en communicatie

Inwoners zijn op de hoogte gebracht eind mei 2021 via een persbericht en een openbare bekendmaking. Deze werkwijze sluit aan bij de wettelijke bepaling van artikel 197 van de Gemeentewet.

Het is de derde keer dat de jaarlijkse verantwoording is geplaatst op de gemeentelijke website <https://deronde-venen.begrotingsapp.nl/>. Hier kunnen geïnteresseerden de verantwoording over 2020 raadplegen. Deze website biedt ook mogelijkheden om te zoeken op trefwoorden zoals 'Corona' en 'jeugd'.

De provinciale toezichthouder, diverse ministeries en het Centraal Bureau voor de Statistiek worden na het vaststellen van de programmarekening op de hoogte gebracht van de uitkomsten van de verantwoording.

Vervolg

De accountant zal een controleverklaring en een verslag van bevindingen uitbrengen. De reactie van het college op dit verslag ontvangt u via een raadsinformatienota.

Uit de verantwoording over 2020 blijkt dat er sprake is van zowel incidentele als structurele doorwerking naar de begroting 2021 en volgende jaren. De voorgestelde budgetaanpassingen worden betrokken bij de eerste bestuursrapportage van 2021 en de begroting 2022.

Evaluatie

De uitkomsten van het verslag van bevindingen van de accountant en van de auditcommissie worden meegenomen bij het samenstellen van de verantwoording over 2021.

Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,
de secretaris, de burgemeester,



De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. **00000/00** van).

Besluit

1. De programmarekening 2020 vast te stellen;
2. Het nog te bestemmen resultaat van € -1.535.000 in mindering te brengen op de algemene reserve.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen,
d.d. .

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,