

Indiener: College van burgemeester en wethouders
Datum: 17 november 2020
Portefeuillehouder(s): Wethouder Bolderdijk
Portefeuille(s): Financiën
Contactpersoon: P.J. Vonk BEc (strategisch adviseur financiën)
Tel.nr.: 0653318631 **E-mailadres:** vonk.p@woerden.nl

Onderwerp:

Begrotingswijziging 2020 in verband met financiële gevolgen van de coronacrisis.

Samenvatting:

Wij stellen de raad voor om ten behoeve van de financiële gevolgen voor de begroting 2020 door de coronacrisis een begrotingswijziging vast te stellen.

Gevraagd besluit:

De begroting 2020 door middel van een begrotingswijziging aan te passen conform onderstaande tabel

Programma	Mutatie lasten	Mutatie baten	Saldo
1. Bestuur, dienstverlening & veiligheid	-117.000	-140.000	-257.000
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	-103.000	-377.000	-480.000
3. Sociaal domein	-264.000	-43.000	-307.000
4. Cultuur, economie en milieu	-82.000	0	-82.000
5. Sport en onderwijs	-517.000	-142.000	-659.000
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	0	0	0
7. Algemene inkomsten	-23.000	-196.000	-219.000
Overhead	-220.000	0	-220.000
Subtotalen (- is nadeel)	-1.326.000	-898.000	-2.224.000
3. Verhoging Rijksbijdrage BUIG		736.000	
7. Rijkscompensatie coronacrisis		1.806.066	
Subtotaal		2.542.066	
Saldo begrotingswijziging per programma (voordeel)			318.066

Inleiding

In verband met de begrotingsrechtmatigheid (budgetrecht van de raad) is het noodzakelijk de begroting 2020 te wijzigen.

Participatieproces

Niet van toepassing.

Samenwerking met andere gemeenten

Niet van toepassing.

Wat willen we bereiken?

De begroting 2020 wordt aangepast in het kader van de begrotingsrechtmatigheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

De begrotingswijziging zal worden opgesteld.

Argumenten

De raad is door middel van de raadsinformatiebrief 20R.00990 geïnformeerd over de financiële effecten van de coronacrisis. Deze zijn op enkele onderdelen geactualiseerd. De begroting dient in verband met de financiële rechtmatigheid te worden aangepast (budgetrecht).

Kanttekeningen, risico's en alternatieven

De begroting wordt gewijzigd op basis van de nu bekende bedragen. Als aan het einde van het begrotingsjaar blijkt dat dit afwijkt, dan zal dit in de jaarrekening 2020 worden verantwoord.

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit

Onderstaand wordt – vanwege de aansluiting – de tabel van de raadsinformatiebrief 20r.00990 met enkele aanpassingen hierop en de compensatie van het rijk.

Aansluitingsoverzicht raadsinformatiebrief 20R.00990		
Omschrijving (- is nadeel baat of last)	Mutatie lasten	Mutatie baten
Bedrijfsvoering en informatievoorziening		
Personeel communicatie	-30.000	
Werken op afstand (ICT, aanpassingen en faciliteren)	-214.000	
Groene Hart Academie	55.000	
Minder dienstreizen	15.000	
Subsidie A&O		10.000
Belastingen		
Precariobelasting (standplaatsen, terrassen)		-50.000
Financien		
Accountant en Strategische Heroriëntatie	-34.000	
Dividend BNG		-156.000
Dienstverlening		
Leges reisdocumenten en rijbewijzen	-3.000	-140.000
Evenementensubsidies	10.000	
Toezichthouders en beveiliging	-100.000	
Ruimte		
Preventiemaatregelen sport	-8.000	
Kwijtschelding huur		-142.000
Tijdelijke uitbreiding stand	-14.000	
Additionele participatiekosten duurzaamheid	-21.000	
Openbare ruimte		
Coördinatie milieustraat en activiteiten Ferm Werk	-22.000	
Schoonmaakkosten, beschermingsmaterialen, extra hekken en borden	-19.000	
Reclame inkomsten		-12.000
Lagere baten verhuur kramen		-10.000
Extra lasten streekmarkt	-10.000	
Parkeren en naheffingsaanslagen		-350.000
Borden en lijnen binnenstad	-5.000	
Verkeershandhaving	-35.000	
Coronapreventie asfaltwerkzaamheden	-8.000	
Lean traject	-23.000	
Niet doorbelasten projectmedewerkers		-70.000
Sociaal domein		
Noodkinderopvang	-9.000	
Woerden sport	-350.000	
Klooster/K77	-61.000	
Regiotaxi	63.000	
Inkomensregelingen Buig	-133.000	
Begeleide participatie: Sociale werkplaats & arbeidsparticipatie		-564.000
Stelpost begroting Ferm Werk	-110.000	
Groeps- en individuele begeleiding	88.000	-43.000
Maatwerkdienstverlening 18-	212.000	
Overwerk	-26.000	
Totalen	-792.000	-1.527.000
Totaal meer lasten/minder lasten	-2.319.000	
Compensatiebedragen Rijk		
Rijkscompensatie		1.806.066
Verhoging Rijksbijdrage Buig		736.000
Totaal meer baten		2.542.066
Saldo lasten/baten RIB 20R.00990		223.066
Aanpassingen november:		
Saldo lasten/baten RIB 20R.00990		223.066
Minder nadeel parkeren vanwege opbrengsten parkeervergunningen		65.000
Actualisering prognose sport (agv "tweede golf")		-150.000
Actualisering Sociaal Domein agv Q3 rapportage Ferm Werk		180.000
Saldo lasten/baten begrotingswijziging		318.066

Communicatie

Niet van toepassing.

Vervolgproces

De begrotingswijziging zal naar de provincie worden verzonden.

Bevoegdheid raad:

- Artikel 186 van de Gemeentewet.
 - Financiële beheersverordening.
 - Nota Financiële Sturing (financiële concernkaders).
-

Bijlagen:

Niet van toepassing.

De indiener: College van burgemeester en wethouders

Secretaris



M.H. Brander

Burgemeester



V.J.H. Molkenboer



Onderwerp: Begrotingswijziging 2020 in verband met financiële gevolgen van de coronacrisis.

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 13 november 2020 van:
- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

- Artikel 186 van de Gemeentewet.

b e s l u i t:

De begroting 2020 door middel van een begrotingswijziging aan te passen conform onderstaande tabel

Programma	Mutatie lasten	Mutatie baten	Saldo
1. Bestuur, dienstverlening & veiligheid	-117.000	-140.000	-257.000
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	-103.000	-377.000	-480.000
3. Sociaal domein	-264.000	-43.000	-307.000
4. Cultuur, economie en milieu	-82.000	0	-82.000
5. Sport en onderwijs	-517.000	-142.000	-659.000
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	0	0	0
7. Algemene inkomsten	-23.000	-196.000	-219.000
Overhead	-220.000	0	-220.000
Subtotalen (- is nadeel)	-1.326.000	-898.000	-2.224.000
3. Verhoging Rijksbijdrage BUIG		736.000	
7. Rijkscompensatie coronacrisis		1.806.066	
Subtotaal		2.542.066	
Saldo begrotingswijziging per programma (voordeel)			318.066

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn openbare vergadering, gehouden op

De griffier,

De voorzitter,

drs. M.J.W. Tobeas

V.J.H. Molkenboer
