

2020

raadsvoorstel

Burgemeester en Wethouders

Leiderdorp,

7 oktober 2020

Onderwerp: 2e Bestuursrapportage 2020

Aan de raad.

**Beslispunten**

1. kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2020;
2. de begrotingswijziging voor het jaar 2020 inzake de 2e bestuursrapportage vast te stellen;
3. kennis te nemen van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit;
4. kredieten beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 96.000;
5. de voorziening herplantfonds bomen in te stellen als volgt:
 - doelstelling: de herplant van de met vergunning te vellen bomen of andere houtopstanden te waarborgen door de reservering van de daarvoor ontvangen financiële compensatie.
 - soort voorziening: van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden
 - looptijd: geen einddatum
 - gewenste omvang: n.v.t.
 - meerjarenplanning aanwezig: n.v.t.
 - voeding: 1) Door vergunninghouders ter uitvoering van een in de vergunning opgenomen voorschrift tot financiële compensatie van de met vergunning te vellen bomen of andere houtopstanden. 2) Door rechthebbenden en/of overtreders nadat een houtopstand waarop het verbod tot vellen van toepassing is, zonder vergunning is geveld, en in het kader van handhavingsmaatregelen geen herplantplicht op het perceel kan worden opgelegd ter uitvoering van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom.
 - besteding: De aan bomen gelieerde gelden in het herplantfonds mogen worden gebruikt ten behoeve van de uitbreiding van het in de gemeente aanwezige openbare groen, waaronder houtopstanden.

1 SAMENVATTING

De financiële verordening schrijft voor dat het college de raad informeert over de realisatie van de begroting over de eerste vier en acht maanden van het begrotingsjaar door middel van twee bestuursrapportages. In de 2^e bestuursrapportage wordt gerapporteerd op relevante afwijkingen op doelen, activiteiten en budget. Het verwachte jaarresultaat voor 2020 is € € 367.480 nadelig. In deze rapportage zijn de effecten uit de Septembercirculaire 2020 Gemeentefonds verwerkt. In de bestuursrapportage wordt ook ingegaan op de afwijkingen met betrekking tot de personele lasten en investeringskredieten. Tenslotte is de voortgangsrapportage GIG onderdeel van de bestuursrapportage.

2020

raadsvoorstel

2 Beoogd effect

Door middel van de begrotingswijziging wordt het verwachte begrotingssaldo 2020 bijgesteld. De toelichting op de diverse begrotingsmutaties staat in de rapportage per programma onder 'Wat mag het kosten'. Ook is een totaal overzicht opgenomen onder 'Financieel overzicht totaal'.

3 Kosten, baten en dekking

De begrotingswijziging 2e bestuursrapportage 2020 als volgt vast te stellen door de raad;

Programma	2020		2021		2022		2023	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1 Meedoen in Leiderdorp	4.876.633	-3.643.896	75.158	25.880	-24.842	25.880	-24.842	25.880
2 Aantrekkelijk Leiderdorp	324.211	57.933	44.800	-8.600	1.800	-8.600	1.800	-8.600
3 Bestuur en organisatie Leiderdorp	50.002	-31.826	90.783	-76.383	58.957	-44.557	14.400	0
Algemene Dekkingsmiddelen	-115.000	-741.770	0	0	0	0	0	0
Overhead, VPB en onvoorzien	490.682	0	14.526	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	5.626.528	-4.359.559	225.267	-59.103	35.915	-27.277	-8.642	17.280
Mutatatie reserves	128.000	-1.069.670	0	-143.000	0	0	0	0
Resultaat	325.299		23.164		8.638		8.638	
	nadeel		nadeel		nadeel		nadeel	

4 Beschikbaar stellen kredieten

De lopende investeringskredieten zijn voor deze rapportage opnieuw beoordeeld. De resultaten van die beoordeling zijn opgenomen bij het onderdeel "Investeringskredieten" met het voorstel aanvullend kredieten beschikbaar te stellen.

5 Instellen van de voorziening herplantfonds bomen

Wij stellen voor de voorziening herplantfonds bomen in te stellen in overeenstemming met artikel 10 van de verordening op de beplantingen. In 2020 zijn op basis van deze verordening middelen ontvangen die voor de herplant gereserveerd moeten worden. In de decemberwijziging zal een voorstel worden gedaan voor de dotatie aan deze voorziening. Conform de financiële verordening zijn de relevante bepalingen met betrekking tot deze voorziening in het besluit opgenomen.

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,

de secretaris,

de burgemeester,

H. Romeijn

L.M. Driessen-Jansen

Bijlagen:

2e Bestuursrapportage 2020

Z/20/108737/215280