

MEMO VOOR DE GEMEENTERAAD

aan de gemeenteraad
van Ph Romeyn, namens het college van B&W

onderwerp Erratum 2^e firap 2020

datum 13 november 2020
bijlagen 2

Inleiding

De 2^e financiële rapportage (firap) 2020 is geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 december. In de 2^e firap is een overzicht opgenomen met het meerjarig begrotingssaldo. In dit meerjarig saldo was nog uitgegaan van de niet-geamendeerde begroting en tevens bevatte dit de voorgestelde verhoging van het investeringskrediet aansluiting A9. Bijgaand wordt een aangepaste versie van de 2^e firap aangeleverd, waarin deze effecten zijn gecorrigeerd. Daarnaast is in het meerjarig saldo ook de gevolgen van het raadsvoorstel over de 2^e sporthal zichtbaar gemaakt. Bij het opstellen van de 2^e firap was nog niet duidelijk dat dit raadsvoorstel in de raad van 7 december behandeld zou worden. Tot slot heeft het college nog twee besluiten genomen met een effect op het begrotingssaldo. Dit betreffen de uitvoering van de wet inburgering en het verlengen van de inzet van de stikstof coördinator. Onderstaand wordt dit kort toegelicht.

Gewijzigd begrotingssaldo

Onderstaand een aansluiting tussen de al eerdere verstuurd 2^e firap en de nieuwe versie:

(x € 1.000,-)	2020	2021	2022	2023	2024
I. Verwacht begrotingssaldo na raad 7-12-2020 (2e firap oud)	1.357 N	100 V	1.062 V	340 V	415 V
1. Niet doorgaan verhoging krediet aansluiting A9	0 V	0 V	0 V	17 V	17 V
2. Amendementen begroting 2021	0 V	40 N	40 N	40 N	40 N
3. Wet inburgering (B&W 3-11-2020)	35 V	32 N	2 V	8 V	6 V
4. Stikstof coördinator (B&W 3-11-2020)	4 N	17 N	0 V	0 V	0
5. Raadsvoorstel 2e sporthal (raad 7-12-2020)	0 V	0 V	0 V	190 N	189 N
I. Verwacht begrotingssaldo na raad 7-12-2020 (2e firap nieuw)	1.326 N	11 V	1.025 V	136 V	210 V

1. Het niet doorgaan van de verhoging investeringskrediet aansluiting A9 betekent dat de extra begrote rentelasten ad € 17.000,- komen te vervallen.
2. De aangenomen amendementen bij de programmabegroting (bijzondere bijstand en gemeentekrant) zorgen voor een vermindering van het begrotingssaldo met € 40.000,-.
3. In de 1^e firap 2020 / kadernota zijn de verkregen middelen van het rijk voor de invoering en uitvoering van de nieuwe wet inburgering in de begroting verwerkt. Voor het begroten van de uitgaven was uitgegaan van de verdeling van deze rijksmiddelen. Het college heeft de werkorganisatie BUCH de opdracht gegeven (B&W 3-11-2020) om dit uit te voeren en de middelen ter beschikking te stellen. Het eenmalige budget voor de invoering zal worden aangewend in 2021 i.p.v. 2020, waardoor een verschuiving van ca 30k plaatsvindt.

Daarnaast worden de uitvoeringskosten verdeeld o.b.v. de verdeelssleutel BUCH, wat voor Heiloo tot een klein voordeel leidt vanaf 2022.

4. Het college heeft ingestemd (3-11-2020) om de functie van stikstof coördinator (uitgevoerd door de BUCH) te verlengen t/m eind 2021. De stikstofproblematiek levert veel vertraging en onduidelijkheden op binnen de ruimtelijke ordening processen. Sinds de aantreding van de stikstof coördinator gaat dit beter. De coördinator krijgt de opdracht mee de coördinerende en beïnvloedende activiteiten voort te zetten en zich in te spannen om vastgelopen projecten vlot te trekken. De extra lasten (€ 4.000,- in 2020 en € 17.000,- in 2021) worden via de verdeelsleutel van de BUCH in rekening gebracht.
5. Conform het raadsvoorstel met begrotingswijziging over de 2^e sporthal zijn dit de extra lasten vanaf 2023.

Aangepast raadsvoorstel

Onder het kopje financiën staat de volgende zin:

'Het verwachte eindejaarsresultaat komt hiermee op een nadelig saldo van € 1,4 mln.'

Deze zin is aangepast in:

'Het verwachte eindejaarsresultaat komt hiermee op een nadelig saldo van € 1,3 mln.'

Bijlagen

1. Aangepast raadsvoorstel
2. Aangepaste 2^e firap 2020