

Informatienota raad

Zaaknummer: Z-20-129984
Nummer: DOC-20-330264
Datum: 8-12-2020
Steller: College
Onderwerp: Herfstnota 2020

Ter informatie

Kennis nemen van:

de Herfstnota 2020

Aanleiding

In het raadsbesluit over de programmabegroting 2021 is aangegeven dat wij de Herfstnota dit jaar als informatienota aanbieden. Hier bent u 17 september jl. over geïnformeerd. De reden dat er geen raadsbesluit wordt genomen op de herfstnota 2020, is het uitstellen van de vaststelling van de programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024. Door dit uitstel kon de Herfstnota niet tijdig aangeleverd worden voor de raadsbehandeling. Dit is besproken in het Presidium op 14 september jl.. Deze aanpak is besproken met onze accountant.

Kernboodschap

De Herfstnota is de tweede tussentijdse rapportage die u dit jaar ontvangt. De Herfstnota laat een tekort zien van € 1.676.000. Daarmee komt het actuele begrotingsresultaat 2020 uit op een tekort van € 3.052.000. Hoe wij tot dit resultaat komen leest u in hoofdstuk 3.

In de Herfstnota stellen we voor om een aantal budgetten over te hevelen naar 2021. Dit komt doordat projecten nog niet afgerond zijn. U leest dit terug in hoofdstuk 4. In februari komen wij met een raadsvoorstel om deze budgetten weer beschikbaar te stellen.

We rapporteren net als in de Lentenota over de invloed van corona op onze begroting. Hiervoor is een apart hoofdstuk opgenomen (hoofdstuk 7).

Tot slot leest u in hoofdstuk 10 over de voortgang van de top 3 aandachtspunten uit het accountantsverslag 2018.

Consequenties

Deze Herfstnota wordt niet vastgesteld door de raad. De afwijkingen verwerken wij dan ook niet in een begrotingswijziging. In de jaarrekening zullen grotere verschillen zijn tussen begrote budgetten en de realisatie.

Ook doen wij geen voorlopige resultaatbestemming bij deze Herfstnota. De voorstellen om bepaalde onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te doen nemen wij mee bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2020.

Communicatie

n.v.t.

Vervolg

n.v.t.

Bijlagen

Bijlage: Herfstnota 2020 (DOC-20-330298)