

COLLEGEVOORSTEL

ONDERWERP : Zomernota 2019

ZAAKNUMMER : 29300-2019

B&W VERGADERING : 20 augustus 2019

INTEGRALE ADVISERING : Div. budgethouders en programmacoördinatoren, team advies

PORTEFEUILLEHOUDER : Dhr. F. (Frank) Niens

VOOR INFORMATIE : Jannie Lozeman

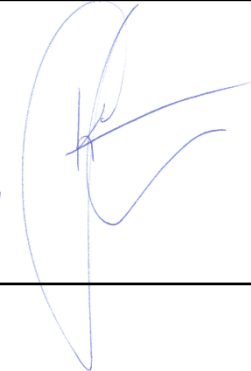
BESTUURSSAMENVATTING

In de zomernota 2019 wordt tussentijds verslag gedaan van de (financiële) verantwoording per programma gedurende het lopende begrotingsjaar 2019. In de separate projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2019 wordt verslag gedaan over de stand van zaken bouwgrondexploitatie.

BESLISPUNTEN

1. In te stemmen met de zomernota 2019 inclusief de projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2019.
2. De raad via bijgevoegd voorstel en concept-besluit voor te stellen:
 - 2.1. De zomernota 2019 vast te stellen inclusief de projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2019 met de daarin opgenomen geactualiseerde grondexploitaties 2019.
 - 2.2. In te stemmen met de in de zomernota 2019 opgenomen mutaties in de reserves inclusief het format voor de nieuw in te stellen gekoppelde reserve afschrijvingslasten kunstgras sportterreinen alsmede de beschikbaar te stellen kredieten.
 - 2.3. De financiële consequenties van de zomernota 2019 voor het begrotingsjaar 2019 te verwerken via een wijziging van de begroting 2019 en voor de jaren 2020-2022 in de programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023.

BESLUIT

Conform, 

INLEIDING

In de P&C cyclus zijn er drie rapportagemomenten te weten: de begroting, één tussentijdse rapportage – de zomernota-, en de jaarrekening. In de zomernota 2019 wordt tussentijds verslag gedaan van de (financiële) verantwoording per programma gedurende het lopende begrotingsjaar 2019. Dit jaar is voor het eerst het software pakket LIAS Enterprise gebruikt om de zomernota samen te stellen. De projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2019 geeft de voortgang van de grondexploitaties weer. Deze rapportage bieden wij u jaarlijks aan bij de zomernota.

BEOOGD EFFECT

Het afleggen van verantwoording van het college aan de raad over het gevoerde beleid gedurende het eerste halfjaar van het lopende begrotingsjaar met actualisatie van de financiële cijfers.

ARGUMENTEN

1.1, 2.1. en 2.3. Actueel beeld schetsen van het lopende begrotingsjaar

Het accent van de zomernota ligt op de geconstateerde afwijkingen ten opzichte van de door de raad vastgestelde begroting. Met de zomernota legt het college tussentijds verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de lopende begroting.

2.2. Vorming, opheffing en mutaties in de reserves en beschikbaar stellen van kredieten is een bevoegdheid van de raad.

De raad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de in de zomernota 2019 opgenomen mutaties in de reserves inclusief het format voor de nieuw in stellen gekoppelde reserve afschrijvingslasten kunstgras sportterreinen alsmede de beschikbaar te stellen kredieten.

DUURZAAMHEID

De voortgang van de duurzaamheidsdoelstellingen zijn verantwoord binnen programma 5 Duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie.

KANTTEKENINGEN

n.v.t.

FINANCIËN

Het voorstel is om het financieel resultaat van deze zomernota, per saldo € 1,94 mln. voordelig voor het begrotingsjaar 2019, ten gunste te brengen van de algemene bestemmingsreserve.

Hierbij is het goed te vermelden dat het positieve resultaat 2019 voor een substantieel deel wordt veroorzaakt door het doorschuiven van enkele kredieten van 2019 naar 2020. Dit eenmalig voordeel in 2019 komt als eenmalig nadeel terug in 2020.

De primitieve begroting 2019 sluit, na vaststelling door uw raad, met een nadelig resultaat van € 1,62 mln. Na vaststelling van deze zomernota 2019 komt het resultaat 2019 uit op € 1,62 mln. nadelig + € 1,94 mln. voordelig = € 0,32 mln. voordelig.

Voor de jaren 2020-2022 worden negatieve effecten voorzien van respectievelijk € 1,45 mln. (2020), € 0,53 mln. (2021) en € 0,58 mln (2022). Het nadeel 2020 wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het eenmalig doorschuiven van kredieten van 2019 naar 2020. Daarnaast moet, op basis van de meicirculaire 2019, voor alle jaren rekening gehouden worden met een neerwaartse bijstelling van de algemene uitkering gemeentefonds. Het voorstel is deze effecten te verwerken in de programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023.

VERVOLG

De zomernota 2019 komt op 5 september aan de orde in een “rond de tafel” gesprek en op 17 september neemt de raad een definitief besluit in de reguliere raadsvergadering.

COMMUNICATIE

Zie bijgevoegd persbericht.

BIJLAGEN

Bijlage 1	Zomernota 2019 definitief college 20 augustus 2019 (zaaknr. 23676-2019)
Bijlage 2	Projectenrapportage 2018 gebiedsontwikkeling (zaaknr. 23676-2019)
Bijlage 3	Overzicht grondexploitatie projectenrapportage (zaaknr. 23676-2019)
Bijlage 4	Raadsvoorstel en raadsbesluit (zaaknr. 29300-2019)
Bijlage 5	Persbericht (zaaknr. 29300-2019).