

COLLEGEVOORSTEL

ONDERWERP : Zomernota 2020

ZAAKNUMMER : 39387-2020

B&W VERGADERING : 18 augustus 2020

INTEGRALE ADVISERING : Div. budgethouders en programmacoördinatoren, cluster financiën

PORTEFEUILLEHOUDER : Dhr. F. (Frank) Niens

VOOR INFORMATIE : Jannie Lozeman

BESTUURSSAMENVATTING

In de zomernota 2020 wordt tussentijds verslag gedaan van de (financiële) verantwoording per programma gedurende het lopende begrotingsjaar 2020. In de separate projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2020 wordt verslag gedaan over de stand van zaken bouwgrondexploitatie.

BESLISPUNTEN

1. In te stemmen met de zomernota 2020 inclusief de projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2020.
2. De raad via bijgevoegd voorstel en concept-besluit voor te stellen:
 - 2.1. De zomernota 2020 vast te stellen inclusief de projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2020 met de daarin opgenomen geactualiseerde grondexploitaties 2020.
 - 2.2. In te stemmen met de in de zomernota 2020 opgenomen mutaties in de reserves en de beschikbaar te stellen kredieten.
 - 2.3. De financiële consequenties van de zomernota 2020 voor het begrotingsjaar 2020 te verwerken via een wijziging van de begroting 2020 en voor de jaren 2021-2023 in de programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024.

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 2020 wordt tussentijds verslag gedaan van de (financiële) verantwoording per programma gedurende het lopende begrotingsjaar 2020. De projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2020 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. 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 2020 opgenomen mutaties in de reserves alsmede de beschikbaar te stellen kredieten.

DUURZAAMHEID

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

KANTTEKENINGEN

1.1., 2.1. en 2.3. Gevolgen coronacrisis nog onzeker

Onzekere factor in deze zomernota blijft natuurlijk de gevolgen van de coronacrisis. De beleidsinhoudelijke effecten zijn, voor zover daar nu inzicht in bestaat, aangestipt bij de verschillende beleidsprogramma's. Er zijn echter nog veel onzekerheden met betrekking tot het inhoudelijk en financieel perspectief als gevolg van de coronacrisis. In deze zomernota staan dan ook meer "oranje" en "rode" stoplichten dan we bij een reguliere zomernota gewend waren.

FINANCIËN

Het voorstel is om het financieel resultaat van deze zomernota, per saldo € 2,15 mln. voordelig voor het begrotingsjaar 2020, ten gunste te brengen van de algemene bestemmingsreserve.

Hierbij is het goed te vermelden dat het positieve resultaat 2020 voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door een hogere algemene uitkering op basis van de meicirculaire 2020 ten opzichte van de meicirculaire 2019 en door het doorschuiven van enkele kredieten van 2020 naar 2021. Het eenmalig voordeel 2020 door het doorschuiven van enkele kredieten komt als eenmalig nadeel terug in 2021.

De primitieve begroting 2020 sluit met een nadelig resultaat van € 2,95 mln. Na vaststelling van deze zomernota 2020 komt het resultaat 2020 uit op € 2,95 mln. nadelig + € 2,15 mln. voordelig = € 0,8 mln. nadelig.

Voor het jaar 2021 wordt een negatief effect voorzien van 0,4 mln. en voor de jaren 2022 en 2023 worden positieve effecten voorzien van respectievelijk € 0,65 mln. (2022) en € 0,11 mln. (2023).

Het voorstel is de financiële effecten 2021-2023 te verwerken in de programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024.

VERVOLG

De zomernota 2020 komt op 3 september aan de orde in een "rond de tafel" gesprek en op 10 september neemt de raad een definitief besluit in de reguliere raadsvergadering.

COMMUNICATIE

Zie bijgevoegd persbericht.

BIJLAGEN

Bijlage 1	Zomernota 2020 definitief college 18 augustus 2020
Bijlage 2	Projectenrapportage 2020 gebiedsontwikkeling
Bijlage 3	Raadsvoorstel en raadsbesluit