

RAADSVOORSTEL	
Raadsvergadering	: 7-12-2020
Voorstelnummer	:
Datum raadsvoorstel	: 21-10-2020
Portefeuillehouder(s)	: T.J. Romeyn
Commissie	: Bestuurlijke Zaken
Datum commissie	: 17-11-2020
Soort agendering	: ter advisering
Agendapunt	:
Team	: Control en Advies
Opsteller(s)	: Eric de Nijs
Datum B&W besluit	: dinsdag 27 oktober 2020
Bijlagen:	: 3

Onderwerp	:	2 ^e financiële tussenrapportage (Firap) 2020
------------------	---	---

Voorgesteld besluit

1. De 2^e financiële tussenrapportage 2020 ter kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met de mutaties van het investeringsschema;
3. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Geheimhouding

- ☐ Ja
☒ Nee

RAADSVOORSTEL

1. INLEIDING

Conform de Planning en Control cyclus uit de Financiële Verordening Heiloo wordt de 2e financiële tussenrapportage aangeboden. Deze rapportage bevat de financiële mutaties naar aanleiding van autonome ontwikkelingen en de verwachtingen van het college tot het eind van het jaar. Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk is, bevat deze rapportage geen beleidsinformatie.

2. KEUZERUIMTE

Het vaststellen van de begrotingswijziging is het budgetrecht van de raad. De financiële mutaties in deze 2^e tussenrapportage zijn doorgaans autonoom met beperkte keuzemogelijkheden.

3. TOELICHTING OP HET ADVIES

Deze rapportage bevat de financiële mutaties naar aanleiding van autonome ontwikkelingen en de verwachtingen van het college tot het eind van het jaar.

4. OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE

Door middel van deze 2^e financiële tussenrapportage informeert het college de raad over het verwachte resultaat 2020.

5. REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

Nvt

6. RISICO'S

Er zijn nog diverse ontwikkelingen voorzien die invloed op het uiteindelijke jaarrekening-resultaat kunnen hebben, zoals de actualisaties van de grondexploitaties en de benutting van de budgetten in het Sociaal Domein. De aanhoudende coronacrisis levert extra onzekerheid op voor het uiteindelijke jaarrekeningresultaat.

7. FINANCIËN

De uitkomst van deze rapportage levert een verbetering op van het begrotingssaldo in 2020 met € 136.000,-. Het verwachte eindejaarsresultaat komt hiermee op een nadelig saldo van € 1,3 mln. In de primitieve begroting zijn we uitgegaan van een voordelig saldo van € 152.000,-. In de 1e financiële tussenrapportage is dat voordelig saldo omgeslagen in een tekort van € 1,5 mln door oplopende uitgaven in het sociaal domein en een bijstelling van een aantal onderhoudsbudgetten in de openbare ruimte.

De positieve bijstelling van het begrotingssaldo in deze rapportage is de resultante van diverse mee- en tegenvallers. De grootste meevaller is de uitkomst van de septembercirculaire 2020. Deze resulteert in € 812.000,- hogere inkomsten uit de algemene uitkering. Andere (grotere) positieve resultaten zijn:

- Een incidenteel voordeel (€ 120.000,-) op de afwikkeling van een subsidie voor het project Oosterzij;
- Een netto voordeel van € 93.000,- op het bijstandsbudget;

Tegenover deze meevallers staan tekorten op een aantal onderdelen binnen het sociaal domein en lagere leges omgevingsvergunningen:

- Nadelen op het gebied van jeugdhulp (€ 334.000,-), woningaanpassingen (€ 136.000,-) en schoonmaakondersteuning (€ 105.000,-);

- De leges omgevingsvergunningen vallen € 363.000,- lager uit door de latere realisatie van Zandzoom. In de programmabegroting 2021 zijn de leges voor de jaren 2021 en verder naar boven bijgesteld.

Het verloop van het begrotingssaldo en de financiële mutaties worden verder toegelicht in de 2^e financiële rapportage.

8. COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL

n.v.t.

9. UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

- Dinsdag 17 november : Commissie Bestuurlijke Zaken
- Maandag 7 december : Raadsvergadering

10. BIJLAGEN

1. Raadsbesluit
2. 2^e Financiële tussenrapportage 2020
3. Begrotingswijziging 2^e Firap 2020

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo



Mevrouw F.H.W. de Jong MSc MCD
secretaris



De heer T.J. Romeyn
burgemeester