

Raadsbesluit

Raadsvergadering: 29 oktober 2020

Zaaknummer : 691221
Afdeling : Team Financieel Beleid Heemstede
Portefeuillehouder : N.F. Mulder
Openbaarheid : Openbaar

ONDERWERP

Najaarsnota 2020

SAMENVATTING

De najaarsnota verstrekt inzicht in de financiële positie van het lopende begrotingsjaar 2020. Op basis van de budgettaire wijzigingen uit de najaarsnota 2020 wordt een begrotingswijziging 2020 gemaakt. Daarnaast wordt gerapporteerd over de open einde regelingen Wmo en Jeugdwet. Tot slot wordt ook ingegaan op de financiële consequenties van de coronacrisis.

JURIDISCH EN BELEIDSKADER

Gemeentewet
Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)
Financiële Verordening
Treasurystatuut

BESLUIT B&W

Het college stelt de raad voor:

1. in te stemmen met de najaarsnota 2020 en de begroting 2020 te wijzigen overeenkomstig de hoofdstukken 2 (de financiële mutaties) en hoofdstuk 3 (kredieten 2020);
2. een nieuwe reserve 'coronacrisis' in te stellen;
3. kennis te nemen van bijlage 1 'overzicht lopende kredieten' en bijlage 2 'open einde regelingen Wmo en Jeugdwet'.
4. het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-stuk).

BESLUIT RAAD

De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september 2020

besluit:

1. in te stemmen met de najaarsnota 2020 en de begroting 2020 te wijzigen overeenkomstig de hoofdstukken 2 (de financiële mutaties) en hoofdstuk 3 (kredieten 2020);
2. een nieuwe reserve 'coronacrisis' in te stellen;
3. kennis te nemen van bijlage 1 'overzicht lopende kredieten' en bijlage 2 'open einde regelingen Wmo en Jeugdwet'.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

Raadsbesluit

Raadsvergadering: 29 oktober 2020

AANLEIDING

De najaarsnota verstrekt inzicht in de financiële positie van het lopende begrotingsjaar 2020. In de hoofdstukken 2 en 3 zijn budgettaire wijzigingen opgenomen waarvan een begrotingswijziging 2020 wordt gemaakt. Structurele effecten uit de najaarsnota 2020 worden meegenomen in de eerste begrotingswijziging 2021. Deze wijziging wordt tegelijk met de primaire begroting 2021 vastgesteld in de raad van november 2020. In paragraaf 2.1 van de najaarsnota 2020 wordt apart gerapporteerd over de kosten en gedeerde inkomsten ten gevolge van de coronacrisis. Daarnaast wordt gerapporteerd over de open einde regelingen Wmo en Jeugdwet.

MOTIVERING

Voor een toelichting wordt verwezen naar de najaarsnota 2020.

FINANCIËN

In deze najaarsnota vindt een positieve bijstelling van de begroting 2020 plaats van € 190.000 (inclusief de effecten van de septembercirculaire 2020). Het prognosticeerde resultaat 2020, op basis van de huidige inzichten, komt hiermee op € 6.500 (negatief). Deze prognose is een tussenstand en de verwerking van het definitieve resultaat 2020 komt tot uitdrukking in de jaarrekening 2020.

Meerjarenraming

De financiële mutaties in deze najaarsnota 2020 hebben voor een deel een structureel karakter en daarmee een doorwerking naar volgende jaren, namelijk € 42.000 nadelig vanaf 2021. Met dit nadeel is geen rekening is gehouden in de begroting 2021 en volgende jaren. Dit nadeel wordt meegenomen bij de 1e begrotingswijziging 2021. De begroting 2021 wordt in november 2020 door de raad vastgesteld.

BIJLAGEN

- Najaarsnota 2020