



Indiener: College van burgemeester en wethouders
Datum: 27 oktober 2020
Portefeuillehouder(s): Wethouder Bolderdijk
Portefeuille(s): Financiën
Contactpersoon: P.J. Vonk B E c
Tel.nr.: 8501 **E-mailadres:** vonk.p@woerden.nl

Onderwerp:

Najaarsnota 2020

Samenvatting:

De Najaarsnota geeft de financiële en beleidsmatig afwijkingen weer ten opzichte van de vastgestelde begroting. Op basis van de Najaarsnota wordt een begrotingswijziging gemaakt waardoor de begroting 2020 wordt bijgesteld. Bij de jaarrekening 2020 zal verantwoording worden afgelegd over het gevoerde beleid ten opzichte van de nu voorliggende Najaarsnota.

Gevraagd besluit:

1. De Najaarsnota 2020 voor kennisgeving aan te nemen en het voordelig saldo te verwerken in de begroting 2020;
 2. Het krediet Groeninvesteringen bomen 2020 te verhogen met € 55.000;
 3. De ontvangsten van kostenverhaal ad € 23.350 in verband met het groenfonds toe te voegen aan de reserve Groenfonds;
 4. De ontvangen van kostenverhaal ad € 5.094 in verband met het fonds infrastructurele werken toe te voegen aan de reserve Infrastructurele Werken;
 5. De beleidsmatige wijzigingen vast te stellen.
-

Inleiding

In de Najaarsnota rapporteren wij over de voortgang van de realisatie van het gevoerde beleid en de budgetrealisatie in 2020. Zoals gebruikelijk melden wij de afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2020. Dat betekent dat resultaten, inspanningen en budgetten die niet worden genoemd conform de begroting en de daarin beschikbare budgetten worden uitgevoerd.

Van de financiële afwijkingen wordt een begrotingswijziging gemaakt, zodat dit een nieuwe basis vormt voor de geautoriseerde baten en lasten en voor de realisatie van het beleid.

Zoals gebruikelijk beperkt dit raadvorstel zich tot de formele onderdelen en verwijzen wij inhoudelijk naar de inleiding in de Najaarsnota en in de daarin opgenomen informatie. Dit voorkomt dubbelingen in informatie en houdt dit de besluitvorming compact en transparant.

Participatieproces

Het betreft een intern proces, waarbij de participatie niet van toepassing is.

Samenwerking met andere gemeenten

Wordt er samengewerkt met andere gemeenten en/of is de gemeente afhankelijk van andere gemeenten voor de uitvoering van het voorstel?

Wat willen we bereiken?

Met de Najaarsnota wordt beoogd dat de raad tijdig en volledig wordt geïnformeerd over de voortgang van de beleidsmatige en financiële afspraken uit de begroting.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij brengen de Najaarsnota uit.

Argumenten

1. *De Najaarsnota 2020 voor kennisgeving aan de nemen en het voordelig saldo te verwerken in de begroting 2020.*

De Najaarsnota toont een voordelig saldo ad € 578.216,--. Na verwerking van de mutaties van de Najaarsnota rest een saldo van de begroting 2020 ad € 1.123.442,-- . Hierin zijn, zoals afgesproken, niet de financiële gevolgen van de coronacrisis opgenomen.

Programma	Voordeel	Nadeel
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid	50.000	
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer		283.733
3. Sociaal domein	442.500	
4. Cultuur, economie en milieu		0
5. Onderwijs en sport	50.517	
6. Ruimtelijke ordening en wonen	85.000	
7. Algemene inkomsten	133.596	
Overhead	100.336	
Totalen	861.949	283.733
Per saldo voordelig		578.216
Saldo Voorjaarsnota		-1.701.658
Saldo Najaarsnota		-1.123.442

Van de geplande investeringen in 2020 is circa 80 % uitgegeven en/of is er een verplichting uitgegaan.

2. *Het krediet Groeninvesteringen bomen 2020 te verhogen met € 55.000.*
Dit bedrag is nodig om de veiligheid te garanderen waarvoor bomen moeten worden verwijderd.
3. *De ontvangsten van kostenverhaal ad € 23.350 in verband met het groenfonds toe te voegen aan de reserve Groenfonds.*
Er is een bedrag ontvangen in verband met kostenverhaal dat aan de reserve Groenfonds moet worden toegevoegd.

4. *De ontvangen van kostenverhaal ad € 5.094 in verband met het fonds infrastructurele werken toe te voegen aan de reserve Infrastructurele Werken.*

Er is een bedrag ontvangen in verband met kostenverhaal dat aan de reserve Infrastructurele Werken moet worden toegevoegd.

5. *In te stemmen met de beleidsmatige wijzigingen.*

In dit document wordt gerapporteerd over de realisatie van de inspanningen/resultaten.

Kanttekeningen, risico's en alternatieven

Het college vindt het financieel bewustzijn in de organisatie belangrijk. Het gaat dan vooral over het bewustzijn of uitgaven echt nodig zijn en het snel melden van tegenvallers of meevallers. Dat is een samenspel tussen lijnorganisatie en de financiële ondersteuning vanuit financiën en control. De verantwoordelijkheid voor het melden van financiële afwijkingen ligt als eerste bij de teammanagers. Het besluit of een tegenvaller wellicht opgevangen kan worden binnen het betreffende programma, zonder de uitvoering van het programma in gevaar te brengen, ligt als eerste bij het college. Indien dit niet mogelijk is dan is een besluit van de raad vereist zoals in de nota Financiële Sturing is vastgelegd. Om hier tussentijds beter op te kunnen sturen en om dit beter te faciliteren zal er weer maandelijks een budgetgesprek met de teammanagers gehouden worden. Uitkomsten van de budgetgesprekken worden maandelijks in de verschillende overleggen met de portefeuillehouders besproken en met de directie gedeeld. De uitkomsten worden door team Financiën per taakveld en per programma vastgelegd. Deze vastlegging dient als basis voor de Voorjaars-/Kadernota en de Najaarsnota. Tot nu toe verliep dit proces via de periodieke overleggen per domein.

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit

De Najaarsnota toont een voordelig saldo ad € 578.216,--. Na verwerking van de mutaties van de Najaarsnota rest een saldo van de begroting 2020 ad € - 1.123.442,--.

Communicatie

Communicatie naar participanten is niet van toepassing.

Vervolgproces

De mutaties uit de Najaarsnota worden door middel van een begrotingswijziging in de begroting 2020 verwerkt.

Bevoegdheid raad:

- Artikel 186 van de Gemeentewet.
 - Financiële beheersverordening.
 - Nota Financiële Sturing (concernkader).
-

Bijlagen:

Najaarsnota 2020 geregistreerd onder corsanummer 20.019769

Het college van burgemeester en wethouders,



Drs. M.H.Brander
Gemeentesecretaris (wnd.)



V.J.H. Molkenboer
Burgemeester