

Voortgangsrapportage 2020

Aan de gemeenteraad

VOORSTEL

Wij stellen u voor:

1. De Voortgangsrapportage 2020 vast te stellen;
2. De tussentijdse financiële ontwikkelingen per programma vast te stellen, zoals aangegeven in de Voortgangsrapportage 2020;
3. De volgende mutaties op reserves te verwerken met deze Voortgangsrapportage:

Dotatie vanuit de algemene reserve naar de bestemmingsreserve:

- Bestemmingsreserve asbestverwijdering gemeentelijke gebouwen
 - Dotatie ten behoeve van asbestverwijdering zwembad Overboord van € 56.103

Onttrekking uit de reserves:

- Bestemmingsreserve asbestverwijdering gemeentelijke gebouwen
 - Asbestverwijdering zwembad Overboord van € 70.000
- Algemene reserve
 - Tijdelijke huisvesting scholen en kinderopvang Dronten West van € 108.500

4. De volgende investeringskredieten vast te stellen met deze Voortgangsrapportage:

- Bijstelling krediet verbouwing Gemeentehuis met provinciale bijdrage
Power Parking € 810.000
- Bijstelling VVI Rondbaan Flevo Delta € 33.150
- Bijstelling VVI Renovatie toplaag veld 1,2 en 3 ASVD Korfbal € -27.625
- Bijstelling voorbereidingskrediet Swifterbant Zuid € 125.000
(VVI = Vervangingsinvestering)

5. Kennis te nemen van de stand van de stelpost éénmalig onvoorzien.

INHOUD

INLEIDING

We gebruiken deze Voortgangsrapportage om een zo goed mogelijk actueel beeld te schetsen van de stand van zaken van alle ruimtelijke, maatschappelijke en economische opgaven die we ons tot doel hebben gesteld. Graag bieden we uw raad het inzicht op onze voortgang en eventuele bijstellingen. Halverwege het jaar liggen we op koers om de ambities zoals we die gesteld hebben bij de Programmabegroting 2020 grotendeels uit te voeren. Naast de extra werkzaamheden door COVID-19 is het gelukt om nauwelijks vertraging op te lopen in de

bestuurlijke planning.

ARGUMENTEN

1.1 en 2.1: De tussentijdse financiële ontwikkelingen worden verwerkt als begrotingswijziging bij de Voortgangsrapportage conform aangegeven in de rapportage. De financiële analyse van de effecten is hieronder samengevat.

	2020	2021	2022	2023	2024
Incidenteel effect	-326	23	0	-	-
Structureel effect	1.071	655	1.004	534	69
Totaal effect op begrotingssaldo Voortgangsrapportage 2020	745	678	1.004	534	69

Wanneer het bovenstaande effect op het begrotingssaldo na Voortgangsrapportage 2020 wordt opgeteld bij de laatste stand (na autonome ontwikkelingen uit de Kaderbrief 2021 en tussentijdse raadsbesluiten tot en met de juni raad) ontwikkelt het financieel meerjarenbeeld zich als volgt:

Financieel perspectief 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024
Begrotingsresultaat ná Meicirculaire 2020 (inclusief incidenteel)	-11.566	-5.919	-1.058	252	1.154
Effect meicirculaire	-1.106	-581	-931	-460	8
Begrotingsresultaat voor Meicirculaire 2020 (inclusief incidenteel)	-12.672	-6.500	-1.989	-208	1.162
Separate raadsbesluiten:					
Aankoop grond Bedrijfsweg 11-13 en Energieweg 6	-132	-32	-32	-32	-32
Voortgangsrapportage:					
Voortgangsrapportage 2020 inclusief meicirculaire	745	678	1.004	534	69
Stand Structureel ná vaststelling Voortgangsrapportage 2020	1.521	-895	827	779	1.031
Stand Incidenteel	-13.580	-4.959	-1.844	-485	168
Eindstand begrotingssaldo ná vaststelling Voortgangsrapportage 2020	-12.059	-5.854	-1.017	294	1.199

De structurele stand van de meerjarenbegroting blijft positief met uitzondering van het jaar 2021.

3.1: De aangegeven mutaties van de reserves en de algemene reserve worden verwerkt in de begrotingswijziging bij de Voortgangsrapportage 2020. Voor een toelichting verwijzen wij u naar de betreffende taakvelden van deze Voortgangsrapportage 2020 (taakvelden 0.10, 4.1 en 5.2).

4.1: De aangegeven investeringskredieten worden aangemaakt bij deze Voortgangsrapportage. De structurele kapitaallasten worden eveneens in de begrotingswijziging van de Voortgangsrapportage meegenomen. Voor de meer uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de betreffende taakvelden in deze Voortgangsrapportage 2020 (taakvelden 0.4, 5.2, en 8.1).

5.1: Er zijn geen claims gelegd op deze post onvoorzien hoger dan het grensbedrag voor het college van € 15.000. Voor een toelichting verwijzen wij u naar het betreffende taakveld van deze Voortgangsrapportage 2020 (taakveld 0.8).

Het college

Ing. E. Smit
Locosecretaris

drs. J.P. Gebben
Burgemeester

