

Raadsvoorstel

Datum vergadering: 9 november 2021
Datum B&W: 12 oktober 2021

Portefeuillehouder: Arjan Kraijo
Auteur: Daniëlle de Jong

Onderwerp:
2e Bestuursrapportage 2021

Voorgesteld besluit:

1. De 2e bestuursrapportage 2021 vast te stellen.
2. De in de 2e Bestuursrapportage 2021 opgenomen mutaties in de begroting 2021 te verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging.
3. De in de 2e Bestuursrapportage 2021 in hoofdstuk 5 opgenomen mutaties in de reserves te autoriseren Dit betreft de volgende mutaties:
 - € 227.000 onttrekking aan de reserve coronacompensatie
 - € 704.000 onttrekking aan de algemene reserve

Inleiding

Het college informeert de raad met tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. Deze 2^e bestuursrapportage 2021 bevat informatie over de uitvoering van de begroting in de eerste acht maanden (januari t/m augustus) van het lopende boekjaar. De rapportage gaat in op afwijkingen, zowel wat betreft de lasten en baten van de geleverde producten en diensten als de stand van zaken ten aanzien van de gewenste maatschappelijke effecten en realisatie van beleid.

Beoogd effect

Informerende van de raad en het bijstellen van de begroting 2021 inclusief investeringskredieten.

Argumenten

1.1 Het college informeert de raad conform de financiële verordening.

Op basis van de Financiële verordening 2015, art. 6.2 biedt het college de achtmaands rapportage voor 1 oktober van het lopende begrotingsjaar aan. De vertraging in het jaarrekeningtraject is er debet aan dat de deadline van 1 oktober niet gehaald kon worden.

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiële informatie

In de vastgestelde programmabegroting 2021 was het geraamd resultaat nihil. In de 1^e bestuursrapportage 2021 is het geraamd resultaat bijgesteld naar € 2.042.000 nadelig en is voorgesteld dit volledig te dekken uit de reserve Enecogelden en de algemene reserve. Deze reserve mutatie is ook in de 1^e bestuursrapportage 2021 verwerkt zodat per saldo een geraamd resultaat van

€ 0 is gepresenteerd. De mutaties in de 2^e bestuursrapportage 2021 hebben een nadelig effect op het geraamd resultaat. De mutaties met nadelige effecten zijn groter dan de mutaties met voordelige effecten. Dit betekent dat wij op grond van de 2^e bestuursrapportage 2021 een extra nadelig resultaat verwachten van € 931.000, ook hier wordt voorgesteld om dit deels uit de algemene reserve te dekken en deels uit de reserve coronacompensatie. Per saldo sluit de 2^e bestuursrapportage 2021 dan ook met een geraamd resultaat van € 0.

In hoofdstuk 2 zijn de mutaties in deze bestuursrapportage nader toegelicht. De werkelijke uitkomsten in de jaarrekening 2021 kunnen hiervan afwijken als gevolg van risico's en kansen die zich in de komende maanden nog voor kunnen doen.

Uitvoering

n.v.t.

Communicatie

Door middel van de Bestuursrapportage verantwoordt het college zich tussentijds aan de raad over de voortgang van de begroting. De bestuursrapportage zelf is openbaar.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

1e Bestuursrapportage 2021 - Raadsvoorstel

Bijlagen

1. 2e bestuursrapportage 2021

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester