

Raadsvoorstel

Vergadering van Auditcommissie

Datum vergadering	15 juni 2021
Voorstel van	Ronald Bakker
Team	Financiën
Portefeuillehouder	Joke Kruit
Onderwerp	1e tussenrapportage 2021
Openbaar	Ja

Publiekssamenvatting

In de begroting 2021 hebben wij doelstellingen, resultaten en activiteiten opgenomen. In tussenrapportage leest u hoever wij hiermee zijn. In het onderdeel Staat van de gemeente staan enkele ontwikkelingen samengevat. Bij de domeinen zijn de toelichtingen kort en rapporteren we op afwijking.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad voor te stellen om:

1. Neemt kennis van de voortgang van de planning van 2021 en stemt in met de financiële aanpassingen die leiden tot een aanpassingen naar een negatief saldo van

€ 1.514 duizend.

2. Stemt in met de mutaties, opgenomen in deze rapportage, in de hieronder genoemde reserves:

- reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen € 79 duizend (N)
- reserve Gebouwen onderwijs € 271 duizend (V)
- reserve Aankoop kunstwerken € 7 duizend (N)
- reserve Investerings Maatschappelijk nut € 394 duizend (N)
- reserve Maatschappelijk nut € 113 duizend (V)
- reserve Afvastoffenheffing € 4 duizend (V)
- reserve Rioolrecht € 40 duizend (N)
- reserve Overlopende posten € 46 duizend (N)
- reserve Buitensportaccommodaties € 2.126 duizend (N)
- reserve Reddingsbrigade € 8 duizend (V)
- reserve BYOD € 396 duizend (N)

Inleiding

Het college wil transparant zijn naar inwoners en raad en rapporteert over de voortgang van de planning zoals opgenomen in de begroting 2021.

Beoogd effect

Met deze tussenrapportage wordt de raad tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2021. Indien gewenst kan nog worden bijgestuurd.

Kader

- Financiële verordening
- Begroting 2021
- Jaarrekening 2020

Argumentatie

De uitvoering van de begroting ligt op schema. De raad krijgt via deze rapportage inzicht in de ontwikkeling inzicht in de ontwikkeling van het begrotingssaldo.

Aan de raad is voor het jaar 2021 nog geen voorstel voorgelegd over de te nemen maatregelen in het kader van de corona. In deze rapportage is dan ook alleen een financieel overzicht opgenomen met financiële gevolgen van de coronacrisis als deze gebaseerd zou zijn op het raadsvoorstel van 2020. Het raadsvoorstel voor 2021 over de te maatregelen volgt nog.

Financiële consequenties

De aanpassingen in de 1e Tussenrapportage leiden tot een verwacht resultaat van €v 1.514 duizend negatief. Hier is nog geen dekking voor gevonden. In de 2e Tussenrapportage komen we hierop terug.

Communicatie

- De Tussenrapportage wordt digitaal gepubliceerd.

Bijlagen

-
1. 1e Tussenrapportage 2021 - v0406.pdf

Concept Raadsbesluit

Vergadering van ...

1e tussenrapportage 2021

Aldus besloten in de vergadering van...

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,