Raadsvoorstel

Commissievergadering	**:**	P&C
Titel	:	
Onderwerp	:	Voorjaarsrapportage 2021
Portefeuillehouder/Teamleider	:	Marcel Bos / Froukje de Wit
Extern zaak ID (zaakcode)	:	ntb

Datum collegevergadering
18 mei 2021

Voorgesteld besluit
1. De begrotingswijziging van de september- en de decembercirculaire 2020 vast te stellen
2. Kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2021 en het positieve saldo van € 286.000
3. De begrotingswijzigingen behorend bij de voorjaarsrapportage vast te stellen
4. Kennis te nemen van de stand van zaken van de budgetoverheveling 2020 naar 2021
5. Kennis te nemen van de financiële gevolgen van de coronacompensatie en getroffen maatregelen in 2021 en deze financiële gevolgen te verwerken in de begroting

Openbaar
Ja, passief via openbaar verslag

Inleiding
De voorjaarsrapportage 2021 wordt aan u voorgelegd in boekwerkvorm en geeft een tussentijdse verantwoording van de uitvoering (financieel) van de programmabegroting 2021-2024. De verantwoording gaat over de eerste vier maanden van 2021. In de financiële toelichting staat meer in detail waar de voor- of nadelen betrekking op hebben.

Het Coronavirus heeft nog steeds een grote impact op onze inwoners en de gemeente. Wij hebben maatregelen genomen om de (financiële) consequenties voor de verschillende onderdelen inzichtelijk te maken en te beheersen. Voor zover als mogelijk is in kaart gebracht hoe de compensatiemiddelen vanuit het rijk worden ingezet.

Argumenten
Zie financiële toelichting

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiële toelichting
De financiële toelichting en begrotingswijziging is opgesplitst in 3 onderdelen:

a) Begrotingswijziging met resultaatconsequenties
b) Begrotingswijziging; wijziging tussen programma's (geen resultaatconsequenties)
c) Administratieve wijzigingen (geen resultaatconsequenties)

Begrotingswijziging met resultaatconsequenties
In onderstaand overzicht is het financiële resultaat van deze rapportage opgenomen. De afwijkingen zijn gebaseerd op de door de afdelingen aangeleverde gegevens en betreffen en betreffen een prognose tot en met eind 2021, gebaseerd op de financiële stand van zaken per april ultimo 2021.

bedragen x € 1.000 (min is nadeel)				
Financiële gevolgen Voorjaarsrappportage 2021	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Programma 1 Sociaal Domein	2	15	15	15
Programma 2 Welzijn en Educatie	-			
Programma 3 Ruimtelijke en economische ontwikkelingen	232	- 58	- 58	- 58
Programma 5 Openbare orde en Veiligheid	-			
Programma 6 Bestuur en Dienstverlening	52	- 122	- 122	- 122
Totaal	**286**	**- 165**	**- 165**	**- 165**
Waarvan structureel	**- 153**	**- 142**	**- 142**	**- 142**

Publicatie voor bekendmaking
Online via ooststellingwerf.begrotingsapp.nl

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf,

, secretaris , burgemeester.

Bijlagen
Bijlage 1 Begrotingswijziging September- en Decembercirculaire 2020
Bijlage 2 Voorjaarsrapportage 2021
Bijlage 3 Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2021
Bijlage 4 Stand van zaken budgetoverheveling 2020-2021