gemeente Terschelling

Gemeenteblad

Onderwerp: **2e Bestuursrapportage 2021**

Jaar/nummer: **2021**

In behandeling bij: **Burgemeester van de Pol**

Voorstel
Wij stellen u voor de 2e bestuursrapportage 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Samenvatting
In de 2e bestuursrapportage 2021 worden de financiële ontwikkelingen tot en met september 2021 gepresenteerd. De afwijkingen en eventuele nieuwe voorstellen worden verwerkt in de 2e begrotingswijziging van het jaar 2021.

Deze 2e bestuursrapportage 2021 ook een overzicht van de uitgaven met betrekking tot de personele lasten.

Toelichting
De geraamde resultaten voor de jaren 2021 tot en met 2025 worden na verwerking van de financiële ontwikkelingen uit de 2e bestuursrapportage als volgt:

Opbouw resultaat na 2e bestuursrapportage 2021					
in €	2021	2022	2023	2024	2025
Resultaat begroting 2022	-386.000	-425.000	81.000	199.000	388.000
wijzigingen 2e bestuursrapportage 2021	-181.000	135.000	54.000	54.000	85.000
resultaat na 2e bestuursrapportage 2021	**-567.000**	**-290.000**	**135.000**	**253.000**	**473.000**

De verwachte ontwikkeling van het weerstandsvermogen is als volgt:

Weerstandsvermogen					
in €	2021	2022	2023	2024	2025
Stand van de algemene reserve per 31 december	4.691.000	4.124.000	3.834.000	3.969.000	4.222.000
Stand van de reserve recreatie per 31 december	303.000	278.000	278.000	278.000	278.000
Totaal stand reserves per 31 december	**4.994.000**	**4.402.000**	**4.112.000**	**4.247.000**	**4.500.000**
Minimaal benodigde weerstandscapaciteit	3.446.000	3.498.000	3.550.000	3.603.000	3.657.000
Overschot/tekort van het weerstandsvermogen	**1.548.000**	**904.000**	**562.000**	**644.000**	**843.000**

Historie
Niet van toepassing

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving
Niet van toepassing

Belang voor toerisme/samenleving/economie
Niet van toepassing

Financiële/personele/organisatorische gevolgen

In de 2e bestuursrapportage 2021 zijn alle financiële consequenties van veranderende omstandigheden verwerkt tot en met september 2021. Daarnaast is er gekeken naar het verloop richting het einde van het jaar.

Deze 2e bestuursrapportage 2021 bevat ook een overzicht van de uitgaven met betrekking tot de personele lasten.

Communicatie/interactiviteit

Niet van toepassing

Advies van de raadscommissie

Ter inzage liggende stukken

Niet van toepassing

Datum behandeling in B&W + ondertekening

Terschelling, 9 november 2021
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,
secretaris/directeur

C.M. van de Pol,
burgemeester