Raadsvoorstel

Portefeuillehouder: **A. Ingwersen**		**Opgesteld door:** Annemieke Egberts-Mank, afdeling Bedrijfsvoering
Besluitvormende vergadering: 1 juli 2021	**Registratienummer collegebesluit:** 21.09831	**Raadsnummer:** 2021-060
Titel / onderwerp: Voorjaarsnota 2021		
Samenvatting: Overeenkomstig artikel 6 van de Financiële verordening 2017 informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van de begroting met een tussentijdse rapportage. De Voorjaarsnota betreft de verantwoording tot en met periode 3 (maart) van het lopende begrotingsjaar. De Voorjaarsnota nota geeft, door een voortgangsrapportage per programma informatie over het beleid en de financiën in de programmabegroting 2021.		

Voorgesteld besluit:
Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1. De Voorjaarsnota 2021 vast te stellen en daarmee;
    a) de voortgangsrapportage per programma;
    b) de financiële gevolgen voor de begroting 2021 zoals beschreven in hoofdstuk 4 van de voorjaarsnota en opgenomen in de begrotingswijziging behorend bij besluitpunt 2;
    c) de mutaties in de reserves zoals beschreven in hoofdstuk 4 van de voorjaarsnota en opgenomen in de begrotingswijziging behorend bij besluitpunt 2;
    d) het krediet 2021 voor de gemeentewerf met € 64.000 te verhogen conform de verstuurde raadsbrief.

2. Begrotingswijziging nummer 9 voor 2021 vast te stellen.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

Govard Slooters
secretaris

Robbert-Jan van Duijn
burgemeester

TOELICHTING

Inleiding / aanleiding
In de Voorjaarsnota wordt beleidsmatig en financieel verantwoording afgelegd tot en met maart van het begrotingsjaar. Aangegeven is waar de realisatie van beleidsvoornemens aandacht nodig heeft ten aanzien van de begroting. De voorstellen in de Voorjaarsnota hebben een nadelige invloed op het begrotingssaldo 2021 van € 773.000. Het begrotingssaldo 2021 komt na de voorstellen uit op een bedrag van € 900.000 negatief.

Beoogd (maatschappelijk) effect
Inzicht geven in de voortgang van de uitvoering van de begroting 2021 en de daarbij toegekende budgetten.

Kader / eerdere besluiten / voorgeschiedenis
De Voorjaarsnota is een rapportage op de voortgang van de begroting 2021. Kader hiervoor is artikel 6 van de Financiële Verordening 2017.

Participatie / betrokken partijen / personen
De Voorjaarsnota 2021 wordt achtereenvolgens behandeld in het college en de gemeenteraad. De vergadering van de raad is openbaar voor inwoners, verenigingen en andere belanghebbenden. Op deze wijze kunnen zij kennis nemen van de inhoud van deze Voorjaarsnota.

Duurzaamheidsaspecten
Niet van toepassing.

Gezondheid
Niet van toepassing.

Varianten met argumenten voor en tegen
Wanneer niet met de Voorjaarsnota 2021 wordt ingestemd betekent dit dat de financiële administratie voor 2021 niet in overeenstemming wordt gebracht met de actualiteit

Voorgesteld besluit
1. De Voorjaarsnota 2021 vast te stellen en daarmee;
    a) de voortgangsrapportage per programma;
    b) de financiële gevolgen voor de begroting 2021 zoals beschreven in hoofdstuk 4 van de voorjaarsnota en opgenomen in de begrotingswijziging behorend bij besluitpunt 2;
    c) de mutaties in de reserves zoals beschreven in hoofdstuk 4 van de voorjaarsnota en opgenomen in de begrotingswijziging behorend bij besluitpunt 2;
    d) het krediet 2021 voor de gemeentewerf met € 64.000 te verhogen conform de verstuurde raadsbrief.

2. Begrotingswijziging nummer 9 voor 2021 vast te stellen.

Kanttekeningen / risico's en beheersmaatregelen
Zowel de economische situatie en andere externe factoren zijn van invloed op de financiële situatie van de gemeente. Vervolgens kunnen de ontwikkelingen van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds van invloed zijn op de financiële positie van de gemeente.

Financiële en juridische gevolgen
Onderstaand een overzicht van de gewijzigde programma's en verloop van reserves naar aanleiding van de voorjaarsnota. De ontwikkeling van het begrotingssaldo is terug te vinden in hoofdstuk 3 van de voorjaarsnota.

Nr. 2021-09

Programma X € 1.000	Structurele doorwerking							
	2021		2022		2023		2024	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
1 Ruimtelijke ontwikkeling	357	163	0	0	0	0	0	0
2 Ruimtelijk beheer	157	219	292	219	292	219	292	219
3 Sociaal domein	458	64	460	156	460	156	460	156
4 Bestuur en dienstverlening	67	0	33	0	33	0	33	0
5 Bedrijfsvoering	320	-119	7	0	7	0	7	0
6 Algemene dekkingsmiddelen	97	306	0	85	0	240	0	233
Saldo	**1.456**	**633**	**791**	**460**	**791**	**615**	**791**	**608**
Mutaties reserves								
1 Ruimtelijke ontwikkeling	0	50	0	0	0	0	0	0
2 Ruimtelijk beheer	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sociaal domein	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Bestuur en dienstverlening	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**1.456**	**683**	**791**	**460**	**791**	**615**	**791**	**608**

Per saldo *)	**773**	**331**	**176**	**183**

*) Let op: Een 'min'teken betekent een voordeel

Bijlagen
Voorjaarsnota 2021

Advies meningsvormende raad
Niet van toepassing, besproken in de thema avond financiën op 15 juni 2021.