gemeente Terschelling

Gemeenteblad

Onderwerp: **1e bestuursrapportage 2021**

Jaar/nummer: **2021/52**

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

Voorstel
Wij stellen u voor de 1e bestuursrapportage 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Samenvatting
In de 1e bestuursrapportage 2021 worden de financiële ontwikkelingen tot en met augustus gepresenteerd. De afwijkingen en eventuele nieuwe voorstellen worden verwerkt in de 1e begrotingswijziging van het jaar 2021.

Deze 1e bestuursrapportage 2021 bevat tevens een overzicht van het eerste kwartaal 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 1e bestuursrapportage 2021 als volgt:

Opbouw resultaat Bestuursrapportage 2021 en Kadernota 2022					
in €	2021	2022	2023	2024	2025
Resultaat primitieve (meerjaren) begroting 2021	-377.000	-19.000	224.000	354.000	354.000
Voorgestelde wijzigingen Kadernota 2022	-	-264.000	68.000	96.000	215.000
Ontwikkelingen 1e bestuursrapportage 2021	-9.000	-	-	-	-
Geraamd resultaat na Kadernota 2022	**-386.000**	**-283.000**	**292.000**	**450.000**	**569.000**

De verwachte ontwikkeling van het weerstandsvermogen is als volgt:

Weerstandsvermogen					
in €	2021	2022	2023	2024	2025
Stand van de algemene reserve per 31 december	3.995.000	3.712.000	4.004.000	4.454.000	5.023.000
Stand van de reserve recreatie per 31 december	303.000	278.000	278.000	278.000	278.000
Totaal stand reserves per 31 december	**4.298.000**	**3.990.000**	**4.282.000**	**4.732.000**	**5.301.000**
Minimaal benodigde weerstandscapaciteit	3.446.000	3.498.000	3.550.000	3.603.000	3.657.000
Overschot/tekort van het weerstandsvermogen	**852.000**	**492.000**	**732.000**	**1.129.000**	**1.644.000**

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving
Niet van toepassing

Belang voor toerisme/samenleving/economie
Niet van toepassing

Financiële/personele/organisatorische gevolgen
In de 1e bestuursrapportage 2021 zijn alle financiële consequenties van veranderende omstandigheden verwerkt tot en met april 2021. Daarbij is ook

rekening gehouden met de financiële gevolgen die voortvloeien uit de coronapandemie.

Communicatie/interactiviteit
Niet van toepassing

Advies van de raadscommissie
Niet van toepassing

Ter inzage liggende stukken
Niet van toepassing

Datum behandeling in B&W + ondertekening
Terschelling, 1 juni 2021
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,
secretaris/directeur

C.M. van de Pol,
burgemeester