Raadscommissie

Dossiernummer	653
Extern Zaak ID	3030133
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	7 september 2021
Agendapunt	9
Omschrijving	Halfjaarrapportage 2021
Organisatieonderdeel	Advies & Ondersteuning
Portefeuillehouder	
Aanleiding	

Bijlagen
Advies - Halfjaarrapportage 2021
Advies Auditcommissie aan de gemeenteraad bij de Halfjaarrapportage 2021
Bijlage 1. - Halfjaarrapportage 2021
Bijlage 2. - Advies van de Auditcommissie over de Halfjaarraportage 2020
Concept-raadsbesluit - 3030133 - halfjaarrapportage 2021

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
B&W	20 juli 2021
Raadscommissie	**7 september 2021**
Raadsvergadering	22 september 2021

Toelichting

De halfjaarrapportage geeft de stand weer van de uitvoering van de programmabegroting 2021. Het is een afwijkingen rapportage op hoofdlijnen. De wijziging ten opzichte van voorgaand jaar, is dat op advies van de Auditcommissie, de hoofdstukken beleidsmatige afwijkingen en financiële consequenties in een hoofdstuk zijn samengevoegd. Verder wordt er niet gerapporteerd over de investeringen waarbij geen afwijkingen ten opzichte van de planning – budget en resultaat is. Ook de Corona – pandemie heeft invloed op de halfjaarrapportage en per programma is een apart “kopje” Corona – pandemie opgenomen.

Voor een aantal investeringen (waaronder het OCT en Den Burg centrum), wordt een verhoging van het krediet gevraagd. Daarnaast zijn er een tweetal subsidies ontvangen van de provincie Noord-Holland voor de investeringen Den Burg zuid en de reconstructie van de fietspaden Ook worden een aantal investeringen afgesloten. De toelichting hierop is opgenomen in hoofdstuk 3.2.

Per saldo sluit de halfjaarrapportage met een incidenteel voordeel van € 96.375 en een structureel voordeel van € 105.605.
De algemene reserve is ruim € 11,9 miljoen, dit is inclusief de € 0,8 miljoen die de gemeente heeft ontvangen in 2018 als compensatie btw zeeschepen. Ook is in de algemene reserve het saldo opgenomen van de programmarekening 2020 zijnde € 3,5 miljoen

Voorgesteld besluit

Akkoord te gaan met

1. a. het afsluiten van een vijftal investeringen en de daaruit voortvloeiende vrijval kapitaallasten;
   b. verhoging van het krediet met € 1.500 voor de aanschaf van de actiewagen:
   c. verhoging van het krediet met € 20.000 voor rehabiliteren van de verharding
   d. verlaging van de kredieten herinrichting Den Burg zuid en reconstructie fietspaden in verband met ontvangen subsidie van de provincie Noord-Holland van respectievelijk € 68.355 en € 1.052.287;
   e. verhoging krediet voor het OCT met de indexatie zijnde € 408.483;
   f. verhoging van het krediet Den Burg centrum met € 125.000.
   In totaliteit geeft dit een voordeel van € 20.744.

2. Akkoord te gaan met de financiële consequenties opgenomen in hoofdstuk 2.1 en het
   a. incidentele voordeel 2021 € 1.033.053 ten gunste van de algemene reserve te brengen;
   b. incidentele nadeel € 936.678 veroorzaakt door de Corona – pandemie ten laste te brengen van de algemene reserve;
   c. structurele voordeel 2021 € 105.605 ten gunste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2022 structureel mee te nemen in de programmabegroting 2022.
3. Kennis te nemen van de stand van de algemene reserve (2.4) van € 11.921.708.
4. Kennis te nemen van de aangepaste stand van de meerjarenraming (2.3) 2022 – 2025.
5. Akkoord te gaan met
   a. lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve de Bolder van € 10.000
   b. hogere onttrekking uit de reserve transformatiekosten de Bolder van € 44.000
   c. onttrekking reserve egalisatie rekeningresultaat de Bolder van € 29.000
6. De halfjaarrapportage 2021 vast te stellen.