Raadsvoorstel

Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân

Jaartal + zaaknummer	: 2021 / Z316378-2021
Raadsvergadering d.d.	: 1 juli 2021
Portefeuillehouder	: T. Berends
Programma	: Alle
Programmaonderdeel	: Alle
Naam opsteller	: A. Slomp (E-mail: a.slomp@noardeast-Fryslân)
Onderwerp	: Eerste tussentijdse rapportage 2021
Begrotingswijziging	: ja

Voorgesteld raadsbesluit

De raad wordt voorgesteld het volgende besluit te nemen:

de begroting 2021 op basis van de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte tussentijdse rapportage 2021 aan te passen en het voordeel van € 23.000 ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat.

Inleiding

Op basis van de financiële verordening legt het college twee keer per jaar tussentijds verantwoording af aan de raad over de voortgang van de doelen en de middelen. De eerste tussentijdse rapportage 2021 is de eerste van de twee tussentijdse rapportages.

Het resultaat van de eerste rapportage is € 23.000 positief over 2021. Structureel (jaren 2022-2024) is het nadeel circa € 0,55mln negatief. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door extra lasten in het sociaal domein en een uitzetting van de samenwerkingsbegroting. Daar tegenover staat wel een verwacht structureel voordeel van de Algemene uitkering van het Rijk van circa € 0,8mln. Dit effect wordt echter alleen voor het lopende jaar (2021) meegenomen, structureel zal deze tot uiting komen in de meicirculaire waarna deze meerjarig verwerkt wordt in de begroting 2022.

Beoogd effect

Door het vaststellen van de tussentijdse rapportage autoriseert de raad de begrotingswijziging waardoor de budgetten, zoals genoemd in de rapportage, worden bijgesteld.

Argumenten

1.1 Door het vaststellen van de eerste tussentijdse rapportage 2021 wordt de (meerjaren)begroting aangepast met de in de rapportage genoemde bedragen.

Kanttekeningen en risico's

1.1. De eerste tussentijdse rapportage zegt vaak nog niet veel over wat het resultaat aan het einde van het jaar gaat zijn. In de eerste tussentijdse raportage worden veelal zaken meegenomen die voortvloeien uit de jaarrekening 2020.

Financiën

Het resultaat van de eerste rapportage is € 23.000 positief over 2021. Dit resultaat wordt ten gunste gebracht van het begrotingsresultaat. De begroting 2021 komt daarmee uit op een negatief resultaat van € 659.000 nadelig.

Vervolg en planning

N.v.t.

Communicatie + Participatie

N.v.t.

Bijlagen

- Eerste tussentijdse rapportage 2020 Noardeast-Fryslân.

Dokkum, 25 mei 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

Raadsbesluit

2021 / Z316378-2021

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2021;

Besluit:

de begroting 2021 op basis van de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte tussentijdse rapportage 2021 aan te passen en het voordeel van € 23.000 ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 1 juli 2021.

De raad voornoemd,
de griffier,

mr. S.K. Dijkstra

de voorzitter,

mr. J.G. Kramer