gemeente Terschelling

Raadsvoorstel

Onderwerp: **2e bestuursrapportage 2022**

Jaar/nummer: **2022**

In behandeling bij: **Wethouder Hoekstra-Sikkema**

Voorstel

Het college stelt de raad voor:

1. Akkoord te gaan met de budgetaanpassingen vallend onder de ‘’autonome ontwikkelingen’’
2. Akkoord te gaan met het aanpassen van de budgetten onder het kopje de ‘overige voorstellen’:
    a. Met de incidentele voordelen totaal € 218.000 betreffende duurzaamheid, Empatec en diverse aanpassingen budgetten door onderbesteding en deze ten gunste van de algemene middelen te brengen;
    b. Het nadeel van € 57.000 als gevolg van de stijging personeelslasten College van B&W ten laste van de algemene middelen te brengen.
3. Kennis te nemen van de reeds genomen Raadsbesluiten:
    a. Incident voordeel van € 30.000 inzake besluit Precariobelasting, gemeentelijke belasting: maatregelen in verband met de corona crisis en deze ten gunste van de algemene middelen te brengen
    b. Het nadeel van € 70.000 inzake besluit verhoging Raadsbudget en samenhangend voordeel inzake de overheveling van het accountantsbudget naar het raadsbudget en deze ten laste van de algemene middelen te brengen
    c. Het nadeel van € 70.000 inzake besluit nieuw financieel pakket en deze ten laste van de algemene middelen te brengen
    d. Het nadeel van € 300.000 inzake de verlaging van de Wabo-leges.
4. Kennis te nemen van de meeropbrengsten van €300.000 op de Wabo-leges.
5. Akkoord te gaan met de gedane investeringen door middel van:
    a. Het verhogen van het krediet met € 90.000 voor de verkeersveiligheid Hoofdweg.
    b. Het ter beschikking stellen van het krediet € 80.000 voor het Fietspad Dellewal.
6. Kennis te nemen van de aangepaste stand van de meerjarenraming 2023-2026.
7. Kennis te nemen van de stand van de algemene reserve van (hoofdstuk 3) € 5.176.000.
8. De 2e bestuursrapportage 2022 vast te stellen.

Samenvatting

In de 2e bestuursrapportage 2022 worden de financiële ontwikkelingen tot en met september 2022 gepresenteerd. De afwijkingen en eventuele nieuwe voorstellen worden verwerkt in de 2e begrotingswijziging van het jaar 2022.

Deze 2e bestuursrapportage 2022 ook een overzicht van de uitgaven met betrekking tot de personele lasten.

Toelichting

De geraamde resultaten voor de jaren 2022 tot en met 2026 worden na verwerking van de financiële ontwikkelingen uit de 2e bestuursrapportage als volgt:

Opbouw resultaat na 2e bestuursrapportage 2022					
in €	2022	2023	2024	2025	2026
Resultaat begroting 2023	-551.000	-83.000	694.000	1.288.000	482.000
wijzigingen 2e bestuursrapportage 2022	1.238.000	42.000	60.000	46.000	381.000
resultaat na 2e bestuursrapportage 2022	**687.000**	**-41.000**	**754.000**	**1.334.000**	**863.000**

De verwachte ontwikkeling van het weerstandsvermogen is als volgt:

Algemene reserve					
in €	2022	2023	2024	2025	2026
Stand per 1 januari	4.489.000	5.176.000	3.376.000	4.130.000	5.464.000
toevoeging	-				
resultaat boekjaar	687.000		754.000	1.334.000	863.000
Onttrekking					
resultaat boekjaar		-41.000			
onttrekking vorming bestemmingsreserve Waddenprogramma		-1.800.000			
stand per 31 december	**5.176.000**	**3.376.000**	**4.130.000**	**5.464.000**	**6.327.000**

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving

Niet van toepassing

Belang voor toerisme/samenleving/economie

Niet van toepassing

Financiële/personele/organisatorische gevolgen

In de 2e bestuursrapportage 2022 zijn alle financiële consequenties van veranderende omstandigheden verwerkt tot en met september 2022. Daarnaast is er gekeken naar het verloop richting het einde van het jaar.

Deze 2e bestuursrapportage 2022 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, 15 november 2022
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,
secretaris/directeur

C.M. van de Pol,
burgemeester