gemeente Terschelling

Raadsvoorstel

Onderwerp: **1e bestuursrapportage 2022**

Jaar/nummer: **2022/55**

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

Voorstel
De eerste bestuursrapportage en de daaruit voortvloeiende wijzigingen vast te stellen en deze financieel-technisch te verwerken in de begroting 2022. Hierover door middel van de 1ste begrotingswijziging 2022 te besluiten.

Samenvatting
In de 1e bestuursrapportage 2022 worden de financiële ontwikkelingen tot en met augustus gepresenteerd. De afwijkingen en eventuele nieuwe voorstellen worden verwerkt in de 1e begrotingswijziging van het jaar 2022.

De volgende van belang zijnde financiële gegevens zijn verwerkt in deze bestuursrapportage, te weten:

- Septembercirculaire 2021, decembercirculaire 2021 en de maartcirculaire 2022.
- Voortgangsrapportage tot en met maart 2022 van de dienst SoZaWe West Fryslan;

Deze 1e bestuursrapportage 2022 bevat tevens een overzicht van het eerste kwartaal van de uitgaven met betrekking tot de personele lasten.

Toelichting
Het geraamde resultaat voor het jaar 2022 wordt na verwerking van de financiële ontwikkelingen uit de 1e bestuursrapportage 2022 als volgt:

Opbouw resultaat 1e Bestuursrapportage 2022	
in €	2022
Resultaat primitieve (meerjaren) begroting 2022	-425.000
Wijzigingen tweede begrotingswijziging 2021 (jaarschijf 2022)	135.000
Ontwikkelingen 1e bestuursrapportage	-261.000
Geraamd resultaat na eerste bestuursrapportage 2022	**-551.000**

De verwachte ontwikkeling van het weerstandsvermogen is als volgt:

Weerstandsvermogen per 31 december 2022	
in €	2022
Stand van de algemene reserve per 31 december	3.938.000
Stand van de reserve recreatie per 31 december	452.000
Totaal stand reserves per 31 december	**4.390.000**
Minimaal benodigde weerstandscapaciteit	3.498.000
Overschot/tekort van het weerstandsvermogen	**892.000**

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving
Niet van toepassing

Belang voor toerisme/samenleving/economie
Niet van toepassing

Financiële/personele/organisatorische gevolgen
In de 1e bestuursrapportage 2022 zijn alle financiële consequenties van veranderende omstandigheden verwerkt tot en met april 2022.

Communicatie/interactiviteit
Niet van toepassing

Advies van de raadscommissie
Alle vragen van de raadsleden zijn tijdens de behandeling in de raadscommissie naar onze mening afdoende beantwoord.

Na aanleiding van de raadscommissie is de bestuursrapportage aangepast op de volgende punten:
- In de tabel met ontwikkelingen is de post ‘’digitalisering cultureel erfgoed’’ op pm gezet;
- De consequenties van deze wijziging zijn verwerkt in alle daaropvolgende tabellen waar dit gevolgen voor had.

Ter inzage liggende stukken
Niet van toepassing

Datum behandeling in B&W + ondertekening
Terschelling, 27 juni 2022
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,
secretaris/directeur

C.M. van de Pol,
burgemeester