

Raadsvoorstel

Voorjaarsnota 2021

Aan : de gemeenteraad
Van : College van B&W
Datum : 19 mei 2021
Portefeuillehouder: : Wethouder ter Hark
Programma : Diverse
Zaaknummer : 85699

Voorgesteld besluit

- I. De Voorjaarsnota 2021, met de daarin genoemde beleidsontwikkelingen en aanpassingen van de budgetten, vast te stellen en de ramingen van de bijgestelde budgetten te verwerken in een begrotingswijziging over 2021.
- II. Het negatieve resultaat van de Voorjaarsnota 2021 ad. € 422.627,- voor € 227.620,- ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2021 en voor € 195.007,- ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

Kern van het voorstel

De raad wordt gevraagd de beleidsontwikkelingen en budgetaanpassingen die zijn opgesomd in de Voorjaarsnota 2021 vast te stellen. Dit zijn aanpassingen ten opzichte van de budgetten die in de Begroting 2021 zijn vastgesteld.

Tevens wordt de raad gevraagd om het negatieve resultaat van de Voorjaarsnota 2021 ad. € 422.627,- voor € 227.620,- ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2021 (hiermee wordt het begrotingsresultaat voor 2021 naar nul teruggebracht) en voor € 195.007,- ten laste te brengen van de Algemene Reserve. Zodra de raad dit vaststelt kunnen de aanpassingen van de Voorjaarsnota 2021 middels een begrotingswijziging worden doorgevoerd.

Aanleiding

De Voorjaarsnota 2021 is het planning en control document om op basis van een eerste rapportage de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar en overige (financiële) invloeden te rapporteren. In de Voorjaarsnota 2021 worden de budgetafwijkingen en beleidsontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2021 nader toegelicht. Voor beiden geldt de peildatum van 1 april.

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)

Met het aanbieden van de Voorjaarsnota 2021 beoogt het college de raad actief te informeren over de uitvoering en realisatie van de begroting in de voorliggende maanden van het lopende boekjaar.

Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen/maatregelen/onderbouw per oplossingsrichting met argumenten)

In de Voorjaarsnota 2021 worden de budgetafwijkingen en beleidsontwikkelingen nader toegelicht.

Wat zijn de risico's en kanttekeningen

Als de aanpassingen van de budgetten niet plaatsvindt (middels een begrotingswijziging) kan dit leiden tot het afgeven van een niet goedkeurende accountantsverklaring in het kader van rechtmatigheid.

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf)

De geïnventariseerde budgetafwijkingen (vanuit de vakafdelingen) laten onder aan de streep een resultaat zien van € 422.627,- negatief. Voorgesteld wordt dit negatieve resultaat voor € 227.620,- ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2021(hiermee wordt het begrotingsresultaat voor 2021 naar nul teruggebracht) en voor € 195.007,- ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

De ontwikkeling van het begrotingsresultaat 2021 is na de verwerking van de Voorjaarsnota 2021 als volgt:

Overzicht begrotingsresultaat 2021	
Beginstand begrotingsresultaat 2021	€ 329.120 positief
Gelukkig leven (eerdere B&W besluit)	-€ 101.500 negatief
Resultaat Voorjaarsnota 2021	-€ 227.620 negatief
Eindstand begrotingsresultaat 2021	€ 0

Betrokken partijen/participatie

De Voorjaarsnota 2021 is tot stand gekomen op basis van input vanuit de diverse clusters en teams binnen de gemeente Noordwijk.

Communicatie

Na vaststelling van de Voorjaarsnota 2021 door de raad wordt dit document gepubliceerd op intranet en internet.

Verdere procedure en planning

Niet van toepassing.

Bestuurlijk kader

Niet van toepassing.

Bijlage(n)

1. Voorjaarsnota 2021

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Noordwijk
De secretaris, De burgemeester,

F.G. Mencke

Mw. W.J.A. Verkleij