Raadsvergadering : 28 juni 2021

Agendapunt : 13

Onderwerp : 1e begrotingswijziging 2021

Voorstel:

De eerste wijziging van de programmabegroting gemeente Vlieland 2021, volgens bijlage 1 en 2, vast te stellen.

Aan de gemeenteraad,

A. Inleiding

Er zijn ontwikkelingen In het begrotingsjaar die aanpassing van de begroting noodzakelijk maken.

B. Beoogd effect

De budgetten in de begroting zijn aangepast aan de ontwikkelingen. Het overzicht van de nog beschikbare algemene middelen, met name de stelposten voor eenmalig en structureel onvoorzien zijn actueel.

C. Argumenten

Na wijziging geeft de begroting 2021 een meer actueel beeld.

D. Kanttekeningen

E. Aanpak/organisatie

Na het vaststellen door de raad kunnen de gewijzigde budgetten worden uitgevoerd en wordt de wijziging ter informatie aangeboden aan Gedeputeerde Staten.

F. Evaluatie/controle

Evaluatie vindt plaats via de reguliere budgetbewaking (regeling Budgetbeheer) en uiteindelijk in de jaarrekening 2021.

G. Communicatie

Sinds het vaststellen van de begroting 2021 in uw vergadering van oktober 2020 zijn er aanleidingen de begroting op een aantal onderdelen aan te passen:

A. Uitstel implementatie Corsa workflow
B. HR21
C. Extra inhuur juridische zaken
D. Opclassificatie burgemeester en weth.
E. Schoonmaak en toezicht toilet Doeksen
F. Begeleiding werk naar werk onderwijs
G. Invulling diverse vacatures
H. Meerkosten buurtsportcoach cao wijzig
I. WOZ waarde aanpassen toestandsdata
J. Algemene Uitkering
K. riool Badweg Molenglop

L. Transitievisie warmte en wadkabel
M. Noodzakelijk onderhoud fietsp. Schelpen
N. Huuropbrengst oude bibliotheek
O. Uitbreiding taakomvang Noordwester
P. Lichtmasten en armaturen
Q. Restantbudget 2020
R. Benoemingsprocedure burgemeester
S. Vroegsignalering
T. 1e begrotingswijziging SoZaWe en bijdrage De Beleidspool

H. Financiën

De te wijzigen budgetten staan opgenomen in het overzicht eerste begrotingswijzging bijlage 2, de toelichtingen zijn opgenomen in bijlage I. Een overzicht van de stelposten onvoorzien en resultaat 2021 evenals het verloop van de Algemene Reserve is te vinden in de bijlage 3.

In deze overzichten is te zien dat het geraamde positieve resultaat van 2021 van € 72.452 door deze 1e budgetwijziging volledig is gebruikt.
Voor onvoorziene uitgaven en budgetruimte (structureel en incidenteel gesaldeerd) is er na deze 1e budgetwijziging nog een bedrag van € 22.312 over.
Wanneer voor toekomstige budgetwijzigingen dus geen ruimte gevonden kan worden in exploitatie of bestemmingsreserve zullen deze wijzigingen al spoedig bekostigd moeten worden vanuit de algemene reserve, die na deze 1e begrotingswijziging geprognotiseerd wordt op € 1.575.281.

I. Juridische grondslag

Gemeentewet.

J. Bijlagen:

1. Toelichting eerste begrotingswijziging 2021;
2. Overzicht eerste begrotingswijziging 2021
3. overzicht van de stelposten onvoorzien en resultaat 2021/verloop Algemene Reserve.

Vlieland, 25 mei 2021

Burgemeester en wethouders van Vlieland,
M. Schrier, burgemeester
A. Idema, gemeentesecretaris

De raad van de gemeente Vlieland,

gelezen	:	het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 mei 2021
overwegende	:	dat het van belang is dat de gemeentebegroting 2021 een zo actueel mogelijk beeld geeft
gelet op	:	artikel 192 1e lid van de Gemeentewet

B E S L U I T:

de eerste wijziging van de programmabegroting gemeente Vlieland 2021, volgens bijlage 1 en 2, vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de raad van de gemeente Vlieland in zijn openbare vergadering van 28 juni 2021

de griffier,
M. Brinksma Brandenburg

de voorzitter,
M. Schrier