AAN DE RAAD

Agenda: 8-7-2021
Franeker, 15-6-2021

Onderwerp
BERAP I 2021

Portefeuillehouder
Wethouder C.M. de Pee

Auteur
M.J. Zijlstra, m.zijlstra@waadhoeke.nl

Samenvatting
Met de 1e bestuursrapportage (Berap I) informeren wij uw raad over de realisatie van de Programmabegroting 2021 over de eerste 4 maanden van dit jaar. Er wordt aandacht besteed
aan diverse financiële afwijkingen en een aantal incidentele budgetten groter dan € 100.000 alsmede de beleidsmatige verantwoording

Voorstel

1. De Berap I 2021 vast te stellen.
2. In te stemmen met de voorgestelde (reserve)mutaties.
3. Het positieve saldo van de Berap I 2021 ad € 1.018.942 deels toe te voegen aan de post onvoorzien incidenteel ad € 518.942 en deels toe te voegen aan de AR ad € 500.000.

Inleiding

Het college informeert de raad periodiek over de realisatie van de begroting. In deze Berap I is er wederom speciale aandacht voor risico's en financiële effecten in verband met Corona. De opbouw is gelijk aan de programmabegroting 2021. We rapporteren alleen bij afwijkingen. Dit betekent bij "geen bijzonderheden" dat deze activiteiten worden uitgevoerd in lijn met de programmabegroting.

Beoogd (meetbaar) effect

Informeren over de uitvoering van de begroting zodat u de controlerende taak kunt uitvoeren.

Motivering

1.1 De Berap I 2021 bevat de verantwoording van het college.

2.1 Dit valt onder het budgetrecht van de raad

De belangrijkste mutaties in de reserves worden hieronder samengevat.

2.1.1. De reserve herindeling € 5.302 en de reserve herindelingsbijdrage € 136.521 worden toegevoegd aan de AR

2.1.2 Er vindt een beschikking plaats over de bestemmingsreserve corona ad € 217.063, dit is het saldo van de inkomsten / uitgaven in deze BERAP I

2.1.3 Het restantbudget sociaal domein ad € 112.296 wordt overgeheveld naar de reserve sociaal domein.

3.1 Dit is een afwijking van de bestendige gedragslijn.

Zoals gebruikelijk bij de Berap wordt het saldo toegevoegd aan de post onvoorzien eenmalig, echter het saldo is dusdanig hoog dat een toevoeging aan de AR verantwoord is.

Analyse

De Berap I 2021 sluit met een positief saldo van € 1.018.942, genoemd saldo wordt deels toegevoegd aan de post onvoorzien eenmalig (€ 518.942) en wordt deels toegevoegd aan de AR (€ 500.000). De negatieve financiële effecten € 217.063 inzake corona worden gedekt middels een beschikking over de Reserve Corona.

Alternatieven

N.v.t.

Vervolg

N.v.t.

Inwonersparticipatie

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Financiën

De financiële gevolgen (alsmede de mutaties in de reserves) zijn verwerkt in de 6e begrotingswijziging 2021.

Juridisch kader

Verordening 212 Gemeentewet.

Bijlagen

Bijlage 1: <Berap I 2021>(Corsanummer: <21.202536>)

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris

NR.: 21.202436

De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 15-6-2021;

B E S L U I T

1. De Berap I 2021 vast te stellen.
2. In te stemmen met de voorgestelde (reserve)mutaties.
3. Het positieve saldo van de Berap I 2021 ad € 1.018.942 deels toe te voegen aan de post onvoorzien incidenteel ad € 518.942 en deels toe te voegen aan de AR ad € 500.000.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8-7-2021,

Signed By: Waanders, M.C.M. <m.waanders@waadhoeke.nl>
13/07/2021 18:41:56 CEST , voorzitter
ID: 3ccfeed5-1e09-4193-99af-3e22c1b32c0a
Auth: Scribble

Signed By: Lyklema, Tinco <t.lyklema@waadhoeke.nl>
12/07/2021 17:33:03 CEST , griffier
ID: 3ccfeed5-1e09-4193-99af-3e22c1b32c0a
Auth: Scribble

Dit document is digitaal ondertekend.