

Politieke avond Westerveld

Voorstel

Vergadering van 9 november 2021

Vaststellen van de Najaarsrapportage 2021 - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Auteur

Beknopte samenvatting

De vaststelling van de Najaarsrapportage 2021 vloeit voort uit de reguliere planning- en controlcyclus 2021. In de Najaarsrapportage 2021 informeren wij u over de realisatie van de doelen en acties van de eerste 8 maanden uit de programmabegroting 2021. Daarnaast wordt het gewijzigde subsidieplafond voor 2021 vastgesteld.

Besluit

Besluitpunt 1

De Najaarsrapportage 2021 vast te stellen.

Met inachtneming van de volgende punten:

- a. In te stemmen met de financiële mutaties zoals opgenomen in de programma's 1 t/m 8 en Overige Programmaonderdelen.
- b. De nieuwe investeringskredieten zoals opgenomen in bijlage 1 beschikbaar te stellen.

Besluitpunt 2

Het subsidieplafond voor 2021 vast te stellen op € 3.313.992.

Motivering

Aanleiding en context

In de Najaarsrapportage 2021 informeert het college de gemeenteraad over de realisatie van de begroting van de eerste acht maanden van het begrotingsjaar. In de Najaarsrapportage 2021 wordt zowel beleidsmatig als financieel de stand van zaken weergegeven. In de Najaarsrapportage zijn de voorgaande P&C documenten, college- en raadsbesluiten, autonome ontwikkelingen en investeringen voor de Programmabegroting 2021 verwerkt. Structurele effecten uit deze Najaarsrapportage worden in de Begroting 2022 verwerkt.

Deze rapportage gaat alleen over 2021. We laten u een eventuele doorwerking zien naar de volgende jaren, maar deze meerjarige cijfers zullen in de begroting 2022 – 2025 worden geïntegreerd. U besluit voor de Najaarsrapportage alleen over 2021. Bij de behandeling van de begroting kan een integrale afweging worden gemaakt, inclusief de meerjarige effecten van deze Najaarsrapportage. Het meerjarig

saldo heeft geen betekenis meer, omdat de meerjarige effecten van de Najaarsrapportage worden verwerkt in de Begroting 2022. Het meerjarig saldo uit de begroting 2022 is straks de basis voor de volgende Voorjaarsrapportage. Ook dat is dus anders dan voorheen.

Behandeling van Begroting en Najaarsrapportage zal gelijktijdig plaats vinden. Waarbij de laatste als eerste wordt behandeld. Een amendement op een post in 2021 met een structureel effect voor 2022 - 2025 zal ook bij de behandeling van de Begroting 2022 - 2025 tot een amendement moeten leiden.

Beoogd resultaat

Het vaststellen van de Najaarsrapportage 2021.

Argumentatie

In de Najaarsrapportage zijn de mutaties in de budgetten 2021 verwerkt, welke resulteren in een begroot resultaat 2021 van € 113.000 negatief. Over de meicirculaire bent u eerder door ons geïnformeerd. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in deze Najaarsrapportage. Een voordelig effect van € 840.000.

De septembercirculaire is verwerkt in deze rapportage. Wij wijken af van de tot nu toe gehanteerde lijn en nemen nu ook de uitkomsten van de septembercirculaire mee. Daarmee is de raad beter in staat om integraal een oordeel te geven over 2021. De septembercirculaire heeft een voordelig effect van € 458.000 op het saldo in 2021.

Het tekort in 2021 daalt daardoor, ondanks extra lasten van autonome groei en nieuw beleid, ten opzichte van de Voorjaarsrapportage. Van € 941.000 negatief naar € 113.000 negatief. Het negatieve resultaat wordt ten laste gebracht van de algemene reserve.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord werken

NVT

Effect op het Minimabeleid

NVT

Kanttekening en risico's

.

Aanpak/uitvoering en communicatie

.

Integrale advisering

N.v.t.

Bijlagen

-
1. Raadsversie Najaarsrapportage 2021.pdf