



Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer: 1523554

Datum voorstel: 18 augustus 2020

Portefeuillehouder: Houtenbos

Commissie: 29 september 2020

Gemeenteraad: 29 september 2020

Onderwerp:

Eerste tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2020 (periode januari - juni 2020)

Samenvatting:

Hierbij bieden wij de raad de eerste tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2020 (Turap 1), periode januari – juni 2020, aan conform de uitvoering van de financiële verordening.

De tussenrapportage is het instrument waarmee het college de gemeenteraad tussentijds informeert over de financiële stand van zaken en ontwikkelingen.

Volgens deze rapportage verbetert het saldo van de begroting 2020 met een bedrag van € 434.626 waardoor het verwachte rekeningresultaat geprognosticeerd wordt op een bedrag van € 3.407.853 voordelig.

Voor een uitgebreide toelichting per programma wordt u verwezen naar de tekst van Turap 1.



Registratienummer: 1523554

Onderwerp: Eerste tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2020 (periode januari - juni 2020)

Middenbeemster, 18 augustus 2020

Aan de gemeenteraad van Beemster,

Inleiding en probleemstelling:

Met deze rapportage informeert het college de gemeenteraad, conform het gestelde in de financiële verordening, over de realisatie van de begroting van de gemeente over het lopende begrotingsjaar.

Oplossingsrichtingen:

Door de vaststelling van deze tussenrapportage en de begrotingswijziging wordt de actuele stand van zaken door de gemeenteraad geaccordeerd en wordt voorkomen dat de huidige afwijkingen terugkomen in de jaarrekening als begrotingsonrechtmatigheden.

Meetbare doelstellingen:

Na vaststelling van de rapportage door de gemeenteraad worden de vastgestelde afwijkingen in de programmabegroting verwerkt. Daarmee worden onrechtmatigheden in de uitvoering van de programmabegroting zo veel mogelijk voorkomen.

Financiële consequenties/risico's:

In de Turap 1 wordt een verbetering van het rekeningresultaat 2020 geprognoseerd van € 434.626. Het saldo van de primitieve begroting 2020 was € 2.974.227 voordelig en na verwerking van Turap 1 resulteert dit in een voordelig saldo 2020 van € 3.407.853.

Communicatie:

Het feit dat deze tussenrapportage aan de raad is aangeboden wordt gepubliceerd in De Binnendijks.

Relatie met fusie:

N.v.t.

Monitoring/evaluatie:

Volgens artikel 6 van de financiële verordening van de gemeente Beemster biedt het college in september van het lopende begrotingsjaar de 1e tussenrapportage aan de gemeenteraad aan.

Voorstel:

1. In te stemmen met de eerste tussenrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2020.
2. De budgetwijzigingen en de baten en lasten van de programmabegroting 2020 vast te stellen, conform het totaaloverzicht per programma.



Registratienummer: 1523554

Onderwerp: Eerste tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2020 (periode januari - juni 2020)

3. De mutaties op reserves conform het overzicht opgenomen in het hoofdstuk resultaatbestemming vast te stellen;
4. De toevoeging aan de algemene reserve van het verwachte resultaat na bestemming vast te stellen op een bedrag van € 3.407.853.

burgemeester en wethouders van Beemster,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a short vertical stroke.

H.C. Heerschop
burgemeester

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, circular loop followed by a series of connected, flowing lines.

H.J.C. Welage
gemeentesecretaris

Bijlagen:

- Raadsbesluit
- Eerste tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2020 (periode januari - juni 2020)



Registratienummer: 1523554

Onderwerp: Eerste tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2020 (periode januari - juni 2020)

De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 augustus 2020,

B E S L U I T:

1. In te stemmen met de eerste tussenrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2020.
2. De budgetwijzigingen en de baten en lasten van de programmabegroting 2020 vast te stellen, conform het totaaloverzicht per programma.
3. De mutaties op reserves conform het overzicht opgenomen in het hoofdstuk resultaatbestemming vast te stellen.
4. De toevoeging aan de algemene reserve van het verwachte resultaat na bestemming vast te stellen op een bedrag van € 3.407.853.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 29 september 2020

H.C. Heerschop
voorzitter

M. Timmerman
griffier