



Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer: 1552445

Datum voorstel: 10 augustus 2021

Portefeuillehouder: Butter

Commissie: 31 augustus 2021

Gemeenteraad: 31 augustus 2021

Onderwerp:

Eerste tussenrapportage 2021

Samenvatting:

Bijgaand treft u de 1e Tussenrapportage (Turap) 2021 aan. Deze rapportage beslaat de periode januari 2021 tot en met juni 2021, waarbij opgemerkt moet worden dat de eerste bijstelling van de begroting 2021 reeds was verwerkt bij de vaststelling van de Kadernota 2022. In deze rapportage treft u de wijzigingen aan na vaststelling van de Kadernota 2022.

De Turap is het instrument waarmee het college aan de raad tussentijds verantwoording aflegt over de vorderingen die zijn gemaakt in het realiseren van de doelen zoals opgenomen in de programmabegroting en de inzet van middelen hiervoor. In deze rapportage zijn onder andere de afwijkingen opgenomen in de voortgang van de begroting, per beleidsterrein, voorgenomen speerpunten voor 2021 voor wat betreft planning, inhoud en/of financiën en de eventuele consequenties daarvan.

Het verwachte jaarrekeningresultaat verbetert met € 203.616 ten opzichte van de vorige begrotingsbijstelling 2021 (besluit 1545161 Kadernota 2022 d.d. 10 juni 2021) naar € 7.241 voordelig. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de ontwikkeling van het gemeentefonds (meicirculaire). Voorgesteld wordt om het verwachte voordelige rekeningresultaat toe te voegen aan de algemene reserve. De prognose van de algemene reserve komt ultimo 2021 op een bedrag van bijna € 6,1 miljoen.



Registratienummer: 1552445
Onderwerp: Eerste tussenrapportage 2021

Middenbeemster, 10 augustus 2021

Aan de gemeenteraad van Beemster,

Inleiding en probleemstelling:

Met deze rapportage informeert het college de raad, 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 raad geaccordeerd en wordt voorkomen dat de huidige afwijkingen terugkomen in de jaarrekening als begrotingsonrechtmatigheden.

Meetbare doelstellingen:

Na vaststelling van de rapportage door de raad 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 2021 geprognoseerd van € 203.616.

Het saldo van de begroting 2021 was bij de stand van de Kadernota 2022 € 196.375 nadelig en na verwerking van Turap 1 wijzigt dit in een voordelig saldo 2021 van € 7.241.

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 raad aan.

Voorstel:

1. In te stemmen met de eerste tussenrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2021;
2. De budgetwijzigingen en de baten en lasten van de programmabegroting 2021 vast te stellen, conform het totaal overzicht per programma;



Registratienummer: 1552445


Onderwerp: Eerste tussenrapportage 2021

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 ad. € 7.241 vast te stellen.

burgemeester en wethouders van Beemster,



H.C. Heerschop
burgemeester



A.G. Dehé
loco-gemeentesecretaris

Bijlagen:

- Raadsbesluit
- 1e Turap 2021



Registratienummer: 1552445
Onderwerp: Eerste tussenrapportage 2021

De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 augustus 2021,

B E S L U I T :

1. De eerste tussenrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2021 vast te stellen;
2. De budgetwijzigingen en de baten en lasten van de programmabegroting 2021 vast te stellen, conform het totaal overzicht 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 ad. € 7.241 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 31 augustus 2021

H.C. Heerschop
voorzitter

M. Timmerman
griffier