



Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer: 1557529

Datum voorstel: 9 november 2021

Portefeuillehouder: Butter

Commissie: 30 november 2021

Gemeenteraad: 30 november 2021

Onderwerp:

Tweede tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2021 (periode januari - september 2021)

Samenvatting:

Hierbij bieden wij de raad de tweede tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2021 aan (Turap). De rapportage heeft betrekking op de periode januari 2021 tot en met september 2021. In deze rapportage treft u de wijzigingen aan na vaststelling van de 1e tussenrapportage (Turap 1 periode januari t/m juni 2021).

De Turap is het instrument waarmee het college aan de gemeenteraad tussentijds verantwoording aflegt over de financiële zaken in relatie tot de vastgestelde programmabegroting. Grotere mutaties worden aan de raad gemeld en in een begrotingswijziging verwerkt. Hierdoor wordt de raad tijdig geïnformeerd, kan de raad de afwijkingen autoriseren en worden begrotingsonrechtmatigheden in de jaarrekening voorkomen.

Naast deze mutaties wordt u gevraagd om akkoord te gaan met het voteren van een aanvullend krediet van € 250.000 voor de bouw en de locatievoorzieningen waaronder het schoolplein van de Boeiende Perelaar. Dit wordt nader toegelicht in de tekst van de Turap bij programma 2.

Volgens deze rapportage verbetert het saldo van de begroting 2021 ten opzichte van de eerste tussenrapportage met een bedrag van € 23.349 waardoor het verwachte rekeningresultaat geprognoseerd wordt op een bedrag van € 30.590 voordelig.

Voor een uitgebreide toelichting per programma wordt u verwezen naar de tekst van de Turap. 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 € 6,1 miljoen.



Registratienummer: 1557529

Onderwerp: Tweede tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2021 (periode januari - september 2021)

Middenbeemster, 9 november 2021

Aan de gemeenteraad van Beemster,

Inleiding en probleemstelling:

Met deze tussenrapportage 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 het vaststellen van de tweede 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 tweede tussenrapportage 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 tweede tussenrapportage wordt een verbetering van het rekeningresultaat 2021 geprognoseerd van € 23.349, waardoor het verwachte rekeningresultaat verbetert van € 7.241 voordelig (stand Turap 1) naar € 30.590 voordelig.

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 november van het lopende begrotingsjaar de tweede tussenrapportage aan de raad aan.

Voorstel:

1. In te stemmen met de tweede 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: 1557529

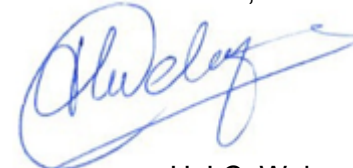
Onderwerp: Tweede tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2021 (periode januari - september 2021)

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. € 30.590 vast te stellen.
5. Te besluiten tot het voteren van een aanvullend krediet van € 250.000 voor de bouw en de locatievoorzieningen, waaronder het schoolplein, van de Bloeiende Perelaar.

burgemeester en wethouders van Beemster,



H.C. Heerschop
burgemeester



H.J.C. Welage
gemeentesecretaris

Bijlagen:

- Raadsbesluit
- Tweede tussenrapportage / begrotingswijziging 2021



Registratienummer: 1557529

Onderwerp: Tweede tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2021 (periode januari - september 2021)

De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2021,

B E S L U I T :

1. In te stemmen met de tweede 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.
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. € 30.590 vast te stellen.
5. Te besluiten tot het voteren van een aanvullend krediet van € 250.000 voor de bouw en de locatievoorzieningen, waaronder het schoolplein, van de Bloeiende Perelaar.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 30 november 2021

H.C. Heerschop
voorzitter

M. Timmerman
griffier