

Raadsvoorstel

Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân



Jaartal + zaaknummer : 2020 / Z287836-2020
Raadsvergadering d.d. : 5 november 2020
Portefeuillehouder : T. Berends
Programma : Alle
Programmaonderdeel : Alle
Naam opsteller : A. Slomp (E-mail: a.slomp@noardeast-fryslan.nl)
Onderwerp : Tweede tussentijdse rapportage 2020
Begrotingswijziging : ja

Samenvatting

De tweede tussentijdse rapportage 2020 voor de gemeente Noardeast-Fryslân is gereed en als bijlage toegevoegd. Tussentijdse rapportages zijn rapportages op afwijkingen. De afwijkingen zelf hebben geen minimumbedrag, het noemen van de afwijkingen in de rapportage wel. Daar is de grens € 50.000,-. In sommige gevallen worden ook kleinere (relevante) wijzigingen benoemd.

Besluit

De raad besluit:

1. De begroting 2020 op basis van de bijgaande en als zodanig gewaarmerkte tweede tussentijdse rapportage 2020 aan te passen en het voordeel van € 1.828.000 ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat.
2. De meerjarige effecten voortvloeiend uit de tweede tussentijdse rapportage 2020 te verwerken in de meerjarenraming 2021-2024.
3. Tot het instellen van een reserve Coronacompensatie en hier via de tweede rapportage € 1.514.000 in te storten.
4. Het college te mandateren om uitgaven te doen ten laste van de reserve Coronacompensatie die in lijn liggen met de doelen waarvoor de compensatie is ontvangen. Het mandaat strekt zich uit tot maximaal de hoogte van de ontvangen compensatie. Het college zal via de reguliere planning en control documenten verantwoording afleggen over de bestede middelen.

Motivering van het besluit

Door het vaststellen van de tweede tussentijdse rapportage autoriseert de raad de begrotingswijziging waardoor de budgetten, zoals genoemd in de rapportage, voor de jaren 2020-2024 worden bijgesteld.

Welk programmadoel wordt hiermee gediend?

In de tweede rapportage wordt de voortgang van alle programmadoelen en activiteiten beschreven.

Wat gebeurt er als we het niet doen?

Op basis van de financiële verordening wordt er twee keer per jaar een tussentijdse rapportage opgesteld. Middels dit voorstel wordt er uitvoering gegeven aan dit vereiste.

Financiële aspecten

De begroting 2020 voor de tweede tussentijdse rapportage ging uit van een negatief saldo van € 3.424.000. Het saldo van de tweede tussentijdse rapportage 2020 bedraagt € 1.828.000,- positief waardoor de begroting na wijziging sluit op € 1.596.000 negatief. Het effect voor de begroting 2021 is € 379.000 negatief en voor de jaren 2022-2024 is de bijstelling € 56.000 negatief.

Risico's

Deze tweede rapportage over 2020 geeft een incidenteel positief beeld ten opzichte van de primaire begroting weer. Er zijn echter onderwerpen die een structurele weerslag hebben op onze begrotingspositie. Het gaat hier om risico's als de herijking van het gemeentefonds, Corona, bezuinigingen in het sociaal domein en het kapitaalgoederenbeheer. In de inleiding van de begroting 2021 worden deze risico's verder toegelicht met daarbij ook een financiële inschatting van het risico.

Communicatie en participatie

N.v.t.

Bijlagen

- Tweede tussentijdse rapportage 2020 Noardeast-Fryslân.

Dokkum, 6 oktober 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2020;

Besluit:

1. De begroting 2020 op basis van de bijgaande en als zodanig gewaarmerkte tweede tussentijdse rapportage 2020 aan te passen en het voordeel van € 1.828.000 ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat.
2. De meerjarige effecten voortvloeiend uit de tweede tussentijdse rapportage 2020 te verwerken in de meerjarenraming 2021-2024.
3. Tot het instellen van een reserve Coronacompensatie en hier via de tweede rapportage € 1.514.000 in te storten.
4. Het college te mandateren om uitgaven te doen ten laste van de reserve Coronacompensatie die in lijn liggen met de doelen waarvoor de compensatie is ontvangen. Het mandaat strekt zich uit tot maximaal de hoogte van de ontvangen compensatie. Het college zal via de reguliere planning en control documenten verantwoording afleggen over de bestede middelen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 5 november 2020.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer