

Collegevoorstel



Reg.nr: Langedijk Reg.nr: Heerhugowaard

Datum : 7 oktober 2021
 Agendanummer : V2
 Adviseur : R. de Vries
 Afdeling / team : Werkorganisatie/ FIC
 Vertrouwelijk : Nee
 Onderwerp : 2^e tussenrapportage 2021

Is preventief toezicht van de provincie op het voorstel van toepassing?: Ja
 Gebruik dan het formulier Afstemming Fusiepartner, te vinden onder het kopje Algemeen.

Gevraagde beslissing(en)

1. De 2^e tussenrapportage 2021 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad;
2. de budgetten in de begroting 2021 middels begrotingswijziging aan te laten passen door de raad overeenkomstig de in de 2^e tussenrapportage 2021 gemelde afwijkingen;
3. de bijlage begrotingswijziging 2021 in de 2^e tussenrapportage 2021 ter vaststelling aan te bieden aan de raad;
4. de wethouder financiën te mandateren om (tekstuele) wijzigingen door te voeren in de 2^e tussenrapportage;
5. kennis te nemen van de tussenrapportage 2021 WLH.

Afdoening

Paraaf manager						
Paraaf medeadviseur	BMO	VVH	OW		B&P	PUZA

	Conform voorstel	Conform aantekening gemeentesecretaris	Bespreken
Burgemeester			
Wethouder			
Wethouder			
Wethouder			
Gemeentesecretaris			
Aantekening secretaris:			
Collegebesluit: conform voorstel, portefeuillehouder gemandateerd			

Burgemeester en wethouders van Langedijk,


E. (Erik) Annaert 
gemeentesecretaris/directeur



L.A.M. (Leontien) Kompier
burgemeester

Inleiding

Voor u ligt de 2^e tussenrapportage 2021. In deze 2^e tussenrapportage wordt informatie verstrekt over de afwijkingen van de budgetten in de begroting 2021. Gedurende het lopende begrotingsjaar kunnen wijzigingen door bijvoorbeeld wet- en regelgeving plaatsvinden. De meerjarige financiële gevolgen worden in de begroting 2022-2025 van de gemeente Dijk en Waard verwerkt. Onder financiën wordt het verloop van het begrotingssaldo 2021 nader toegelicht. In de 2e tussenrapportage 2021 neemt de raad tevens een besluit over de uit deze tussenrapportage voortkomende financiële begrotingswijzigingen.

Beoogd resultaat

Met de 2e tussenrapportage 2021 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van de budgetten van het lopende begrotingsjaar. Het beoogd resultaat van deze 2e tussenrapportage is dat de gemeenteraad op deze manier een zo actueel mogelijk inzicht heeft in de budgetten van de begroting 2021.

Argumenten

1. Bijstelling budgetten begroting 2021

De 2e tussenrapportage 2021 wordt aangeboden aan de raad om de begroting aan te passen en een zo actueel en realistisch mogelijk beeld te krijgen van de begroting 2021 en op deze wijze kan de raad beter haar budgetrecht uitvoeren. Hierdoor wordt de rechtmatigheid geborgd.

2. Actieve informatieplicht college

Indien er relevante zaken zijn dient het college de raad daarvan in kennis te stellen en dient de begroting 2021 eventueel te worden aangepast door middel van een begrotingswijziging.

Kanttekeningen

1. Indien de budgetten in de begroting 2021 niet worden bijgesteld dan kunnen er financiële afwijkingen ontstaan tussen de begrote budgetten en de werkelijke uitgaven. Door deze budgetten reeds in deze tussenrapportage bij te stellen wordt een zo actueel en realistisch mogelijk beeld verkregen van de begroting 2021 en kan de raad beter haar budgetrecht uitvoeren. Hierdoor wordt de rechtmatigheid geborgd.
2. Het resultaat van de bestuursrapportage 2021 kan nog worden beïnvloed door een aantal risico's en onzekerheden die momenteel nog niet bekend zijn zoals het resultaat van de grondexploitatie, ontwikkelingen in het sociaal domein en de eventuele vertraging in bepaalde implementatie- en afrondende ICT werkzaamheden.

Communicatie

-

Juridisch

-

Financiën

In onderstaande tabel 1 is het verloop van het begrotingssaldo 2021 weergegeven. Zoals uit deze tabel blijkt vertoont de prognose van het jaarresultaat 2021 een nadeel van € 3.088.000. Het totaal van de mutaties in deze 2e tussenrapportage is € 2.165.000 nadelig. Het negatieve resultaat in deze tussenrapportage heeft met name betrekking op de hogere inhuur lasten en de toename van de lasten voor de jeugdzorg en de WMO.

Tabel 1:

Ontwikkeling begrotingssaldo 2021	Bedrag (x € 1.000)
Primitieve begroting 2021	1.227
Secundaire begroting 2021	- 415
1 ^e tussenrapportage 2021	111
2 ^e tussenrapportage 2021	2.165
Prognose jaarresultaat 2021	3.088

Preventief toezicht

Vanwege de vaststelling van het Herindelingsontwerp Langedijk en Heerhugowaard conform de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) is art. 21 van deze Wet van toepassing geworden. Preventief toezicht is van toepassing omdat dit besluit betrekking heeft op het vaststellen van begrotingswijzigingen en dit besluit dus kan leiden tot nieuwe uitgaven, verhoging van bestaande uitgaven of verlaging van bestaande inkomsten.

Vervolgstappen

Aangezien preventief toezicht op dit voorstel van toepassing is vindt conform de procedure preventief toezicht vooraf afstemming plaats met de fusiepartner Heerhugowaard en wordt dit voorstel ter goedkeuring aangeboden aan de provincie. Nadat het college van B&W heeft ingestemd met de 2e tussenrapportage 2021 wordt deze ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

- 2^e tussenrapportage 2021

Bijlagen ter informatie

- Tussenrapportage 2021 WLH

