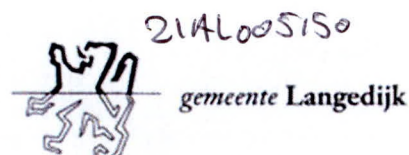


# Collegevoorstel



Reg.nr: Langedijk Reg.nr: Heerhugowaard

Datum : 8 juni 2021  
Agendanummer : 7  
Adviseur : R.J. de Vries  
Afdeling / team : Financiën, Inkoop en Contractmanagement  
Vertrouwelijk : Nee  
Onderwerp : 1<sup>e</sup> 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. In te stemmen met 1<sup>e</sup> tussenrapportage 2021;
2. De 1<sup>e</sup> tussenrapportage 2021 ter vaststelling aan te bieden aan de Gemeenteraad

## Afdoening

Paraaf manager					
Paraaf medeadviseur	BMO	VVH	OW	B&P	PUZA

	Conform voorstel	Conform aantekening gemeentesecretaris	Bespreken
Burgemeester			
Wethouder			
Wethouder			
Wethouder			
Wethouder			
Gemeentesecretaris			
Aantekening secretaris:			
Collegebesluit: 08.06.21 CONFORM.			

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. (Erik) Annaert  
gemeentesecretaris/directeur

L.A.M. (Leontien) Kompier  
burgemeester

## **Inleiding**

In de 1e tussenrapportage 2021 wordt informatie verstrekt over de voortgang van de financiële uitgangspunten van de begroting 2021 en de financiële afwijkingen per programma van de budgetten 2021. Dit is de eerste financiële rapportage die u ontvangt die mutaties over het jaar 2021 behandelt. In deze rapportage worden autonome ontwikkelingen op basis van externe factoren en ontwikkelingen waarover het college- of raad reeds een besluit over heeft genomen weergegeven. Gedurende het lopende begrotingsjaar kunnen wijzigingen door bijvoorbeeld wet- en regelgeving plaatsvinden. De meerjarige gevolgen worden in de kadernota 2022-2025 opgenomen.

In de 1e tussenrapportage 2021 neemt de raad tevens een besluit over de uit deze 1e tussenrapportage voortkomende financiële begrotingswijzigingen.

## **Beoogd resultaat**

Met de 1e tussenrapportage 2021 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van de budgetten van het lopende begrotingsjaar. Het beoogd resultaat van de 1e tussenrapportage 2021 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 1e 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 kunnen de budgethouders beter sturen op hun budgetten.

### **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 grote financiële afwijkingen ontstaan tussen de budgetten en de werkelijke uitgaven. Door deze budgetten reeds in deze 1e tussenrapportage 2021 bij te stellen wordt een zo actueel en realistisch mogelijk beeld verkregen van de begroting 2021 en kunnen de budgethouders beter sturen op hun budgetten.

## **Communicatie**

-

## **Participatie (Interactief werken)**

-

## **Juridisch**

-

## Financiën

In onderstaande tabel wordt het verloop van het begrotingssaldo 2021 weergegeven. Zoals uit deze tabel blijkt vertoont de prognose van het jaarresultaat 2021 een nadeel van € 923.000. Het totaal van de mutaties in de 1e tussenrapportage 2021 bedraagt € 111.000 nadelig. De negatieve bijstelling in deze tussenrapportage heeft met name betrekking op indexering bedragen OZB, het voordelige effect uit de algemene uitkering (decembercirculaire 2020 en de maartbrief 2021) en de hogere kosten voor afvalverwerking.

<b>Ontwikkeling begrotingssaldo 2021</b>	<b>Bedrag (€)</b>
Begrotingssaldo primaire begroting 2021	1.227
Mutaties Secundaire begroting 2021	-415
<b>Begrotingssaldo na secundaire begroting 2021</b>	<b>812</b>
Mutaties 1 <sup>e</sup> tussenrapportage 2021	111
<b>Prognose jaarresultaat 2021</b>	<b>923</b>

## Vervolgstappen

Nadat het college van B&W heeft ingestemd met de 1<sup>e</sup> tussenrapportage 2021 wordt deze ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

## Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

- 1<sup>e</sup> tussenrapportage 2021

## Bijlagen ter informatie

-