

Commissie ABZ Papendrecht

Voorstel
Openbaar

Vergadering van 13 september 2021
Zaaknummer: 2021-0118850

Eerste Concernrapportage 2021

Bevoegde portefeuillehouder: Pieter Paans

Betrokken portefeuillehouder(s): Corine Verver-van Geesbergen; Kees de Ruijter; Arno Janssen; Annemiek Jetten;

Gevraagd besluit

1. De Eerste Concernrapportage 2021, inclusief reservemutaties vast te stellen
2. Het positieve resultaat van Programmabegroting 2021 van € 578.000 positief bij te stellen met € 383.000 tot een voordelig resultaat van € 961.000.
3. In te stemmen met het gewijzigd investeringsprogramma 2021 op basis van de Eerste Concernrapportage 2021
4. In te stemmen met de Coronabegroting

Inhoud

Inleiding

De Eerste Concernrapportage 2021 is het eerste bijstellingsmoment van de begroting en betreft prognoses voor het lopende jaar. Deze prognoses zijn gebaseerd op enerzijds de realisatiecijfers over het eerste halfjaar 2021 en anderzijds op basis van nieuwe regelgeving of nieuwe inzichten.

Overeenkomstig de financiële verordening wordt op taakveld gerapporteerd.

Beoogd effect

Bijstelling van de begroting is nodig om op elk moment een goed financieel inzicht te hebben in het verloop van de realisatie ten opzichte van de opgenomen begrotingscijfers. Daarnaast geeft deze rapportage de mogelijkheid eventueel tussentijds bij te sturen.

Argumenten

1. De raad informeren

De raad wordt door middel van tussentijdse rapportages geïnformeerd over de realisatie van de begroting over het lopende jaar.

2. Bijstellen van de begroting

Door bijstelling van de begroting sluit de begroting aan op het geprognosticeerde resultaat.

3. Rechtmatig

De begrotingswijzigingen zijn rechtmatig als ze door de raad zijn vastgesteld.

Kanttekeningen

nvt

Financiën

Met deze rapportage wordt het begrotingsresultaat 2021 met € 383.000 positief bijgesteld. Het begrotingsresultaat voor 2021 komt hierbij uit op € 961.000 positief. Daarnaast is het investeringsplan geactualiseerd.

In bijlage 1 hebben we de coronabegroting 2021 toegevoegd waar we nader ingaan op de incidentele activiteiten die we gaan uitvoeren voor 2021 en verder. We gaan inzetten op activiteiten die bijdragen aan de opstart na de coronacrisis. De raad zal op de hoogte worden gebracht van de actuele stand van zaken met betrekking tot besteding van deze middelen.

Uitvoering

De Eerste Concernrapportage 2021 staat geagendeerd voor de commissie ABZ op 13 september a.s. en behandeling in de gemeenteraad staat gepland voor de vergadering van 30 september 2021.

Tot 6 september 2021 kan de gemeenteraad de technische vragen stellen, waarna uiterlijk 10 september de ambtelijke beantwoording aan de griffie aangeleverd wordt.

Communicatie & participatie

nvt

Duurzaamheid & ecologie

nvt

ICT

nvt

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Bijlagen

1. Bijlage 1 - Eerste Concernrapportage 2021 - Versie Raad 31082021.pdf

CONCEPT RAADSBESLUIT

Datum:

De raad van de gemeente Papendrecht,

besluit:

1. De Eerste Concernrapportage 2021, inclusief reservemutaties vast te stellen
2. Het positieve resultaat van Programmabegroting 2021 van € 578.000 positief bij te stellen met € 383.000 tot een voordelig resultaat van € 961.000.
3. In te stemmen met het gewijzigd investeringsprogramma 2021 op basis van de Eerste Concernrapportage 2021
4. In te stemmen met de Coronabegroting

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ,