

Onderwerp: 1e Bestuursrapportage 2021

Ons kenmerk: 21RV000018

Nummer:

Elst, 20 april 2021

AAN DE RAAD

1. Voorstel

De 1e Bestuursrapportage 2021 vaststellen

2. Inleiding

Met ingang van 2020 ontvangt de gemeenteraad twee keer per jaar een bestuursrapportage. In deze rapportage informeren wij uw raad over de voortgang van de begroting. Deze voorliggende 1^e Berap 2021 is gebaseerd op de inzichten van de eerste drie maanden van dit jaar en op het onderzoek dat we als organisatie deden naar het reëel ramen van de budgetten. Dit als opmaat naar de Kadernota 2022 en een reëel en structureel sluitend meerjarenperspectief.

Omdat er een direct verband is tussen deze rapportage en de Kadernota 2022 zijn de mutaties niet alleen voor 2021 in beeld gebracht maar ook voor de jaren erna.

Resultaat

De 1^e Berap leidt tot een tekort van € 597.000 voor 2021. Ten behoeve van de raadsbijeenkomst over spoor 2 op 2 maart jl. hebben we de budgetbijstellingen 2022 - 2025 aan uw raad verstrekt¹. Deze bijstellingen zijn in de meeste gevallen ook van toepassing zijn op het kalenderjaar 2021. De bijstellingen van 2021 zijn verwerkt in het onderdeel "exploitatie" van deze Berap. De effecten voor 2022 en verder worden onderdeel van de Kadernota 2022.

Tijdens het opstellen van de Berap kwam er nog een aantal aanvullende mutaties naar voren die op 2 maart niet inzichtelijk waren. Ook hiervoor geldt dat de budgetaanpassingen 2021 onderdeel zijn van deze rapportage en de structurele effecten, bovenop het resultaat van 2 maart, landen in de Kadernota 2022.

Resultaat 1e Berap 2021	<i>bedragen x € 1.000</i> <i>"-" is voordeel</i>	2021	2022	2023	2024	2025
a. exploitatie		601	1140	192	254	219
Reëel ramen stand 2 maart 2021		617	886	-62	0	-35
Reëel ramen aanvullingen 1e Berap 2021		-16	254	254	254	254
b. algemene uitkering		-4	-4	-4	-4	-4
Resultaat 1e bestuursrapportage 2021		597	1136	188	250	215

Alle bijstellingen op de exploitatiebudgetten zijn opgenomen in bijlage 1 van dit voorstel.

¹ Zie hiervoor "RAAD 210224 Uitkomsten spoor 2a-actuele omvang begrotingstekort", regel 3 uit de tabel.

Prijsinflatie

Bij het afsluiten van een (meerjarig) inkoopcontract maken we ook afspraken over de prijsindexering gedurende de looptijd. Om de prijsaanpassingen in 2021 op te kunnen vangen is er in de begroting een stelpost van € 672.000 opgenomen.

Voor de meeste taakvelden is de werkelijke prijsstijging op de lopende contracten in beeld gebracht. Op de taakvelden waar geen ruimte is om de indexering op te vangen, wordt het budget aangepast. Daartegenover staat een verlaging van de stelpost.

Op de taakvelden Jeugd en WMO wordt € 385.000 bijgeraamd als compensatie voor de prijsstijgingen. Dit bedrag is vooralsnog gebaseerd op een prijsstijging van 1,7% (IMOC). Dit wijkt af van de regionaal gecontracteerde prijsindexering van 2,9%. Het beleidsplan sociaal domein zet erop in minder gebruik te maken van regionaal gecontracteerde Jeugdzorg en Wmo voorzieningen. Aanneمة hierbij is dat het maken van lokale afspraken met aanbieders op basis van andere financieringsvormen, een dempend effect zal hebben op de daadwerkelijke uitgaven. Of we het effect van de regionaal gecontracteerde prijsindexering (2,9%) kunnen compenseren hangt af van de mate waarin deze lokale afspraken in de plaats komen van de regionaal gecontracteerde zorg. We informeren u hierover via de monitors Sociaal Domein.

Een overzicht van de taakvelden met bijbehorende budgetaanpassing is opgenomen in bijlage 2.

Corona

We hanteren net als vorig jaar het uitgangspunt dat we extra kosten en de derving van inkomsten kunnen compenseren met de daarvoor bestemde vergoeding van rijk en provincie. Deze kosten en opbrengsten maken geen onderdeel uit van het resultaat van deze bestuursrapportage. Wel hebben we de verwachte kosten, onderbestedingen, wegvallende inkomsten en te verwachten compensatie voor u in beeld gebracht in de rapportage “kosten corona crisis Overbetuwe 2021”. Voor dit overzicht verwijzen we u naar 1^e bestuursrapportage 2021.

3. Doel en beoogd effect

De 1e Berap 2021 informeert uw raad over de voortgang van het beleid en het te verwachten rekeningresultaat.

4. Argumenten

Met de 1e Berap 2020 faciliteren wij de raad in zijn kaderstellende en controlerende rol
De bestuursrapportage is specifiek bedoeld als bestuurlijke verantwoording vanuit het college van B&W aan de Raad. Met het opstellen ervan voldoet het college aan haar informerende rol over de stand van zaken.

De bestuursrapportage heeft een signaalfunctie: wij geven op hoofdlijnen ontwikkelingen weer. Dit houdt in dat wij m.b.t. de voortgang van de Uitvoeringsagenda rapporteren op afwijkingen en alleen in dat geval een beknopte duiding geven. Met deze 1e Berap stellen wij de Raad in staat om te controleren en waar nodig bij te sturen.

De behandeling van de inhoudelijke voortgang van de speerpunten Uitvoeringsagenda verloopt via de reguliere vergadercyclus van college en raad. Daar volgen afzonderlijke beleidsnota's voor die een aparte behandeling krijgen.

Naast de P&C cyclus is bij diverse beleidsterreinen sprake van een eigen rapportage en/of informatiestructuur. Bijvoorbeeld bij het sociaal domein, de projecten fysiek domein of ten aanzien van de beleidsevaluaties en voortgangsrapportage op beleidsinhoudelijke dossiers: deze worden, zoals afgesproken bij de betreffende beleidsnota's, op andere momenten met de raad gedeeld. Daar vindt dan de inhoudelijke discussie plaats.

5. Kanttekeningen en risico's
N.v.t.

6. Financiën

7. Vervolg

Planning

De behandeling van de 1^e Berap 2021 is geagendeerd voor de voorbereidende vergadering van 8 juni a.s en de raadsvergadering van 22 juni. Uit de 1^e Berap 2021 vloeit een aantal wijzigingen op de begroting 2021 voort. Deze zijn onderdeel van het raadsvoorstel begrotingswijzigingen. De structurele effecten voor de periode 2022-2025 worden verwerkt in de Kadernota 2022 en vervolgens in de begroting 2022 met bijbehorende meerjarenraming.

Communicatie

Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente
N.v.t.

Evaluatie
N.v.t.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,
P.J.E. Breukers R.P. Hoytink-Roubos

8. Relevante stukken

1. 21bij06537 Eerste Bestuursrapportage 2021
2. 21rb000033 Raadsbesluit Eerste Bestuursrapportage 2021

Portefeuillehouder: B.E. Faber-de Lange

De behandelend ambtenaar is L. Sennef. Technische vragen dienen uiterlijk de donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl.

		Bijlage 1 Spoor 2a Reel ramen	2021	2022	2023	2024	2025
		a. Inventarisatie raadsbijeenkomst 2 maart 2021					
1	11	Crisisbeheersing en brandweer		200	269	269	269
2	21	Straatverlichting	21	21	21	21	21
2	21	Afsluiting PvMG-Zuid		-13	-13	-13	-13
3	32	Gebiedsmaatregelen Knoop 38	90	90	pm	pm	pm
4	42	Huurinkomsten Rijn IJssel college	35	35	35	35	
4	42	Aanpassing bouwnormen onderwijs		18	-118	53	53
4	43	Leerplicht	-4	-4	-4	-4	-4
4	43	Onderwijsachterstanden beleid	-110	-110	-110	-110	-110
4	43	Peuterspeelopvang	15	15	15	15	15
5	52	Beheerkosten Vitaal sportpark De Pas	23	23	23	23	23
5	52	Onderhoud voetbalvelden		47	47	47	47
5	52	Onderhoud voertuigen		26	26	26	26
5	53	Kunstprojecten openbare ruimte	-10	-10	-10	-10	-10
5	55	Bescherming archeologisch erfgoed	15	15	15	15	15
5	57	Openbaar groen	18	18	18	18	18
6	61	Energiekosten	-6	-6	-6	-6	-6
6	63	Collectieve ziektekostenverzekering minima	-125	-125	-125	-125	-125
6	63	Minimabeleid	-29	-29	-29	-29	-29
7	71	Digitaal dossier JGZ	-40	-40	-40	-40	-40
8	82	Herinrichting omgeving 't Fort	-21	-21			
9	4	Productenrealisatie	52	27	27	27	27
9	04	Aansprakelijkheidsstelling	-9	-9	-9	-9	-9
9	04	Representatie	20	20	20	20	20
9	04	Software	150	150	150	150	150
9	04	ICT samenwerking	210	210	210	210	210
9	04	Porti	40	40	40	40	40
9	04	Kranten, boeken en tijdschriften	20	20	20	20	20
9	04	Verzekeringen	67	79	79	79	79
9	04	Salarisadministratie	5	10	10	10	10
9	04	Subsidiebureau	20	20	20	20	20
9	04	Gemeentehuis Elst	17	17	17	17	17
9	04	Werf Snodenhoeke Elst	10	10	10	10	10
9	04	Jongerenparticipatie	-24	-24	-24	-24	-24
10	01	Bestuurlijke samenwerking	78	62	62	62	62
10	02	BRP	7	7	7	7	7
10	02	Rijbewijzen	40	50	50	50	50
10	02	Verkiezingen	6	6	6	6	6
10	02	Burgelijke stand	5	5	5	5	5
10	02	Naturalisatieceremonie	-11	-11	-11	-11	-11
10	02	Reisdocumenten				-104	-104
AD	05	Treasury	52	52	52	52	52
AD	061	Onroerende zaakbelasting	-2	-2	-2	-2	-2
AD	064	Hondenbelasting	-10	-10	-10	-10	-10
AD	064	Invordering belastingen	-8	-3	-3	-3	-3
AD	0710	Algemene uitkering gemeentefonds			-807	-807	-807
AD	09	Vennootschapsbelasting	10	10	5		
Sub-totaal "reel ramen" tot 2 maart 2021			617	886	-62	0	-35
		b. Aanvullingen 1e berap 2021					
1	11	Crisisbeheersing en brandweer; bijdrage VGGM	-100				
1	11	Crisisbeheersing en brandweer	45	45	45	45	45
1	12	Opsporen en ruimen van explosieven	10	10	10	10	10
2	21	Integraal beheer openbare ruimte	35				
4	43	Leerlingenvervoer	132	132	132	132	132
5	52	Beheerkosten Vitaal sportpark De Pas	-35	-35	-35	-35	-35
5	57	Kermessen en kermisterreinen	-10				
6	61	Welzijnsaccommodatie De Wieken	-16	-16	-16	-16	-16
6	64	Sociale werkvoorziening	-200				
7	71	Volksgezondheid; bijdrage VGGM	85	85	85	85	85
9	04	Productenrealisatie	5				
9	04	Salarisadministratie	8	8	8	8	8
9	04	Informatiebeveiliging	10	10	10	10	10
9	04	Applicatie burgerzaken	15	15	15	15	15
Sub-totaal "reel ramen" 1e berap 2021			-16	254	254	254	254
Totaal "reel ramen"			601	1140	192	254	219



Pr	Bijlage 2 Prijsinflatie 2021	Inflatie
1	serviceteam stations	4
2	planmatig onderhoud wegen	34
2	onderhoudsbestek vegen en onkruidbestrijding wegen	9
5	Drie Essen	3
5	Overbetuwe Doet	10
5	Bijdrage aan OBGZ	30
5	onderhoudsbestekken onderhoud groen	20
5	indexatie inwonersbijdrage TVAN	2
6	indexatie re-integratie	11
6	WMO	95
6	Jeugd	290
9	bezwaar en klachtenprocedures	3
9	ICT	51
9	Kantoormachines	1
AD	Verzekeringen	7
Aangevraagde compensatie voor prijsinflatie		570
Dekking in begroting voor prijsinflatie		-570
Effect voor spoor "reeel ramen"		0