



VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: Bestuursrapportage 2021

Zaaknummer: 111586-2021

Datum: 16 november 2021

Inleiding

Door middel van de bestuursrapportage 2021 (burap) wordt uw raad op de hoogte gebracht van de inhoudelijke en financiële voortgang van de vastgestelde programma's. De burap bevat een prognose van het verwachte resultaat 2021 en een aantal (technische) begrotingswijzigingen.

Met deze bestuursrapportage informeren wij u ook over de voortgang en verwachte afwijkingen in de uitvoering van beleidsvoornemens zoals opgenomen in de door uw raad vastgestelde programmabegroting 2021.

Verwacht rekening resultaat 2021

Het startpunt van deze burap is het geactualiseerde begrotingssaldo inclusief de genomen maatregelen en oplossingsrichtingen uit Klaar voor de Herstart. Dit saldo is verder geactualiseerd met de effecten van zowel de mei- als de septembercirculaire van het gemeentefonds. Het geactualiseerde begrotingssaldo komt uit op een tekort van € 1.483.000.

Bedragen x € 1.000,-	Nadeel/Voordeel	
Geactualiseerd begrotingssaldo 2021	-1.483	Nadeel
Totaal afwijkingen bestuursrapportage 2021	-1.028	Nadeel
Prognose rekeningsaldo 2021	- 2.511	Nadeel

De geconstateerde financiële afwijkingen van deze burap geven een nadelige bijstelling van € 1.028.000. Hiermee komt het geprognosticeerde saldo aan het eind van het jaar uit op een tekort van ruim € 2,5 miljoen. De afwijkingen uit de burap die een effect hebben op het begrotingssaldo worden incidenteel in 2021 verwerkt. Eventuele structurele financiële effecten worden volgend jaar meegenomen als "voeding" voor de kadernota 2023.

Overhevelen van budgetten en overige wijzigingen

Met deze rapportage stellen wij u ook voor een aantal budgetten over te hevelen naar 2022. Het gaat in het algemeen om budgetten met een projectmatig karakter waarvan de uitvoering door gaat in 2022. Bij de programma's zijn deze uitgebreid toegelicht. Het totaalbedrag van deze budgetoverhevelingen is ruim € 10 miljoen. Dit bedrag wordt in 2021 toegevoegd aan de algemene reserve en wordt in 2022 in de begroting verwerkt en aan de algemene reserve onttrokken. Deze budgetoverheveling valt onder het budgetrecht van de raad en vraagt daarom expliciete besluitvorming.

Naast het actualiseren en bijstellen van de begroting, wordt de tussentijdse financiële rapportage ook gebruikt om (administratieve) begrotingswijzigingen en stortingen en onttrekkingen uit reserves door de raad te laten formaliseren zodat op deze onderdelen aan de begrotingsrechtmatigheid wordt voldaan.

Kanttekeningen en risico's

Het hierboven gepresenteerde saldo is een prognose per 1 oktober 2021. Een aantal zaken waar we zelf weinig of geen invloed op kunnen uitoefenen kan het saldo richting het einde van het jaar nog beïnvloeden. Dit zijn onder andere de financiële bijwerkingen van corona, rijksmaatregelen etc.

Financiële gevolgen

Zie bijgevoegde bestuursrapportage 2021.

Op basis van de beschreven voortgang in de burap 2021 is een begrotingswijziging uitgewerkt (bijlage 1 burap). Voorgesteld wordt de begroting op de genoemde punten aan te passen. Met het vaststellen van deze wijziging sluit de begroting 2021 op een negatief saldo van € 2.511.000.

Naast de prognose richting het einde van het jaar worden in de burap ook enkele begrotingswijzigingen voorgelegd die tot doel hebben de rechtmatigheid richting de jaarrekening te waarborgen. Dit betreft de formele vaststelling van de begrotingswijzigingen van de mei- en september en de begrotingswijziging met de detailuitwerking van "Klaar voor de herstart" (jaarschijf 2021).

In bijlage 5 van de burap wordt u geïnformeerd over de voortgang van de oplossingsrichtingen.

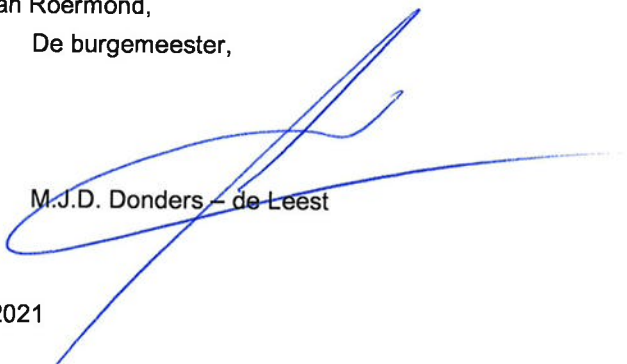
Burgemeester en wethouders van Roermond,

De loco secretaris,

De burgemeester,



B.N. Duursema MSc



M.J.D. Donders – de Leest

Ter inzage:

Bijlage(n): Bestuursrapportage 2021