RAADSVOORSTEL

ONDERWERP
Bestuursrapportage 2021

BESLISPUNTEN
1. Kennis te nemen van de tussentijdse rapportage over de realisatie van de doelstellingen zoals opgenomen in de programma's van de programmabegroting 2021;
2. De Programmabegroting 2021 te wijzigen conform het overzicht budgettaire ontwikkelingen in de Berap 2021;
3. Het voordelig saldo van de Berap 2021, ad € 676.454, te storten in de Algemene Risico Reserve;
4. De Berap 2021 vast te stellen.

INLEIDING
Met de Berap wordt tussentijds verantwoording afgelegd over de realisatie van de doelstellingen uit de programmabegroting 2021. Over de periode van 1 januari tot 1 augustus 2021 wordt per programma informatie gegeven over relevante afwijkingen in de uitvoering. Dit gebeurt op basis van de doelenbomen 2021. Als er geen afwijking aan de orde is, wordt geen (doelenboom met) informatie opgenomen. Deze Berap sluit met een voordeel van € 676.454. In het hoofdstuk 'Financiële positie en ontwikkeling' is een financieel overzicht opgenomen over de periode van 1 januari tot 1 augustus 2021. Per programma is een verklaring van de financiële verschillen opgenomen.

BEOOGD EFFECT
De Berap 2021 draagt bij aan de doelenboom Bedrijfsvoering, een volledig en betrouwbaar beeld van de gemeentelijke financiële positie en een kwalitatief goede, effectieve en efficiënte ondersteuning en advisering aan bestuur en organisatie.

ARGUMENTEN
1.1 Elk jaar wordt, in het kader van de Planning & Control-cyclus een Berap opgesteld.
In de P&C cyclus en de jaarplanning is de Berap opgenomen als tussentijds verantwoordingsinstrument. Met de Berap legt het college verantwoording af aan de raad over de periode januari tot augustus 2021.

1.2 De Berap 2021 ter vaststelling voor te leggen aan de raad.
Het vaststellen van de Berap, het wijzigen van de begroting en de bestemming van het voorlopig saldo is een bevoegdheid van de raad.

KANTTEKENINGEN
1. Er zijn geen kanttekeningen

UITVOERING
Na vaststelling van de Berap 2021 wordt de Programmabegroting 2021 aldus gewijzigd.

FINANCIËN

Per programma is aangegeven of bepaalde ontwikkelingen leiden tot bijgestelde ramingen. Er wordt ingegaan op relevante afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen in de Programmabegroting. Op de uitwerking van de geconcretiseerde maatregelen vanuit de zoekrichtingen (PB 2018), verbouw gemeentehuis en versterken MO Soweco, wordt bij de betreffende doelenboom ingegaan.

Deze Berap sluit met een voordeel van € 676.454 Voorgesteld wordt om het positief saldo te storten in de Algemene Risico Reserve. Bij de jaarrekening 2021 zal het definitieve resultaat bekend worden.

De grootste voor- en nadelen waarover in deze Berap gerapporteerd wordt zijn;

Programma Sociaal Domein:

- oplopende kosten Huishoudelijke Ondersteuning WMO voorzieningen en kosten Jeugd (gedekt door de reserve Sociaal Domein).

Programma Ruimte:

- hogere kosten voor openbare verlichting € 46.560,-;
- afboeken vordering afvoeren bouwafval € 61.773,-.

Programma Economie:

- financieel effect bevriezen tarieven sport, nadeel € 14.908,-;
- klimtouwinstallatie de Stamper en chloorsysteem de Zandstuve, totaal nadeel € 26.000,-.

Programma Fundament:

- de meicirculaire laat een voordeel zien in de algemene uitkering van € 922.000,-;
- voordeel toeristenbelasting van € 50.000,-;
- de post ICT geeft een nadeel van € 230.000,-. Dit nadeel deed zich ook voor bij de jaarrekening 2020 en is al meegenomen in de kadernota 2022.

COMMUNICATIE

De Berap 2021 wordt gepubliceerd via de begrotingsapp van de gemeente Twenterand: https://twenterand.begrotingsapp.nl/

Burgemeester en wethouders van Twenterand

de secretaris, de burgemeester,





P.F.G. Rossen Mr. J.C.F. Broekhuizen