Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2021

Vergaderdatum:	13 juli 2021	Registratienr:	Z/21/155081 270152
Portefeuillehouder:	Wethouder P. Janssen	Steller:	Weerts, Danny (Beekdaelen)

Aan de Raad

Voorstel:

1. In te stemmen met de eerste bestuursrapportage 2021
2. In te stemmen met de votering van de volgende kredieten:
   a. aanvulllend krediet Sloop Altaarstraat Schinnen ad. € 25.000
   b. krediet voor inventarisatie diverse wegen voor meerjarenuitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan ad. € 30.000
   c. aanvullend krediet Woningbouwproject Moutheuvellaan ad. € 30.000
   d. aanvullend krediet Omleggen kabels en leidingen ten behoeve van 30-km zone Amstenrade ad. € 50.000
   e. krediet voor de begeleiding aanbesteding WMO-applicatie ad. € 22.500
   f. krediet voor de migratie software Soza voormalig Schinnen naar ISD Kompas ad. € 36.000
   g. krediet voor de Sloop loods Nierhoven ad. € 160.000
   h. krediet voor Vervangen units t.b.v. tijdelijke uitbreiding BS Petrus Canisius te Schinnen ad. € 250.000
   i. aanvullend krediet voor de Markt Nuth ad. € 85.000
   j. krediet voor het activeren van personele lasten werken ad. € 250.000
3. De bij de eerste bestuursrapportage horende begrotingswijziging vast te stellen

Inleiding:

Algemeen

In de eerste bestuursrapportage (burap) 2021 wordt verantwoording afgelegd over de eerste drie maanden van het jaar 2021, zowel op financieel vlak als op beleidsinhoudelijk vlak.

Projectenrapportage

Ook wordt in deze bestuursrapportage inzicht gegeven in de stand van zaken van een aantal belangrijke projecten. In die zogenaamde projectenrapportage wordt die projecten gescoord aan de hand van een verkeerslicht. Het betreft projecten die als bijlage zijn opgenomen in het college uitvoeringsprogramma alsmede projecten waarvan de middelen in 2021 door de raad beschikbaar zijn gesteld.

Coronarapportage

Via deze bestuursrapportage trachten wij inzicht te geven in de financiële gevolgen die crisis heeft voor de gemeente Beekdaelen. Dat gebeurt via een financiële coronarapportage die als bijlage bij de bestuursrapportage is gevoegd en ingaat op kosten, risico's en personele inzet. De financiële effecten die zijn vermeld in de coronarapportage zijn verwerkt in de bestuursrapportage.

Aan welke global goals draagt dit voorstel bij?



Meer weten over wat Global goals inhouden? Klik hier om de web versie of hier om de PDF-versie te lezen.
Deze Burap draagt bij aan Global Goal 16 Vrede Veiligheid en sterke publieke diensten.

Argumenten:
1.1 De raad wordt via de bestuursrapportage (burap) geïnformeerd over de financiële positie van de gemeente.
In de burap wordt over de financieel-economische positie en het financiële beheer gerapporteerd. Daar waar noodzakelijk zijn de bestaande budgetten bijgesteld.

1.2 In de financiële verordening is vastgelegd dat het college tweemaal per jaar een bestuursrapportage opstelt.

2.1 Votering van aanvullende kredieten behoort tot het budgetrecht van de raad
In de bestuursrapportage is een nadere toelichting opgenomen op de betreffende de aanvullende kredietvoteringen.

Kanttekeningen en risico's:
Deze 1e burap 2021 heeft een meerjarig negatief saldo, zie het kopje financiën. Het jaartal 2021 krijgen wij, middels de meicirculaire 2021, nog sluitend maar meerjarig zit hier een opgave in. Hierbij dient te worden opgemerkt dat impact van de meicirculaire 2021 verwerkt is in het jaartal 2021 maar nog niet meerjarig. De meerjarige impact van de meicirculaire wordt in de kadernota 2022 verwerkt.
In de komende periode wordt meer duidelijk of de gemeente Beekdaelen extra middelen ontvangt. Te denken valt aan de extra uitkering betreffende Jeugd en herverdeling van het gemeentefonds.
De opgave wordt om bij de begroting 2022, wellicht met meer duidelijkheid over extra middelen, om deze begroting meerjarig sluitend te krijgen.

Financiën:

Tabel 1: ontwikkeling begrotingsbeeld 2021-2024 (bedragen in duizenden euro's, + = positief voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat

Ontwikkeling begrotingsresultaat	Bedrag (in duizenden euro's)			
	2021	2022	2023	2024
Resultaat begroting 2021	33,4	-246,0	-101,3	56,3
Begrotingswijziging raadsvergadering 9 februari 2021	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
Bijgesteld resultaat (startpunt 1e burap 2021)	8,4	-271,0	-126,3	31,3
Bijstellingen eerste burap 2021	310,3	-1.448,3	-1.373,5	-1.348,5
Bijgesteld resultaat	318,7	-1.719,3	-1.499,8	-1.317,2

Vervolgtraject en verantwoording:

De burap is geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 juli 2021.

Communicatie:

Er hoeft geen communicatietraject te worden opgestart.

Bijlage:

Meegestuurd:

- *Eerste bestuursrapportage 2021*
- *Raadsbesluit behorend bij de eerste bestuursrapportage 2021*
- De bij de eerste bestuursrapportage horende begrotingswijziging

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

De secretaris, De burgemeester,

Mevr. Mr. N.M.A. Ramaekers Dhr. ing. E. Geurts