

B&W VOORSTEL

Kenmerk: 21BW000360

Datum voorstel: 20 augustus 2021	Onderwerp: 2e bestuursrapportage 2021
Voorstel portefeuillehouder: 1. De 2^e bestuursrapportage 2021 vaststellen. 2. Een aanvullend krediet beschikbaar stellen voor a. De vervangende nieuwbouw van De Meeuwenberg (€ 1.057.000) b. Het Mfc Herveld (€ 30.000)	
Team/ behandelend ambtenaar: TF / L. Sennel	Status voorstel: openbaar
Portefeuillehouder: B.E. Faber-de Lange	Datum b&w-vergadering: 7 september 2021
Doorgeleiding naar de raad: ja	Indien naar de raad: 2 november 2021
Betrokkenen bij voorstel extern:	Betrokkenen bij voorstel intern: T. Bours, controller SD H. Janssen, controller FD
Advies type voorronde raad: Vorbereidende vergadering	TIC: Nee

Bijlagen voor B&W:

21rv000064 raadsvoorstel 2^e bestuursrapportage 2021
21rb000081 raadsbesluit 2^e bestuursrapportage 2021
21bij13747 2^e bestuursrapportage 2021
21uit17374 monitor sociaal domein 2^e kwartaal 2021
21bij13787 voortgangsrapportage ruimtelijke projecten

Bijlagen voor raad:

21rv000064 raadsvoorstel 2^e bestuursrapportage 2021
21rb000081 raadsbesluit 2^e bestuursrapportage 2021
21bij13747 2^e bestuursrapportage 2021
21uit17374 monitor sociaal domein 2^e kwartaal 2021
21bij13787 voortgangsrapportage ruimtelijke projecten



Voorstel

1. De 2e bestuursrapportage 2021 vaststellen.
2. Een aanvullend krediet beschikbaar stellen voor
 - a. De vervangende nieuwbouw van De Meeuwenberg (€ 1.057.000)
 - b. Het Mfc Herveld (€ 30.000).

Inleiding

Met ingang van 2020 ontvangt de gemeenteraad twee keer per jaar een bestuursrapportage. In deze rapportage informeert het college de raad over de voortgang van de begroting. Deze voorliggende 2^e Berap 2021 is gebaseerd op de inzichten van het eerste half jaar dit jaar. De structurele doorwerking van budgetafwijkingen zijn meegenomen in de concept begroting 2022-2025.

Doel en beoogd effect

Met de bestuursrapportages informeert u de raad over de voortgang van het beleid en het te verwachten rekeningresultaat

Argumenten

Zie raadsvoorstel

Kanttekeningen en risico's

Zie raadsvoorstel

Financiën

Het resultaat van de voorliggende 2e bestuursrapportage komt uit op een nadeel van € 408.000. Naast de 1e bestuursrapportage zijn er verder geen specifieke begrotingswijzingen vastgesteld. Dit betekent dat we op dit moment (peildatum 1 juli) een rekeningtekort van € 1 miljoen verwachten.

Actueel begrotingssaldo 2021 inclusief 2e bestuursrapportage		
bedragen x € 1.000		
Omschrijving	2021	
Resultaat 1 ^e berap 2021	597	N
Resultaat 2e berap 2021	408	N
Verwacht resultaat 2021	1.005	N

In hoofdlijnen is het resultaat van deze 2^e berap als volgt te verklaren:

- | | | |
|--|---------|---|
| 1. Bijstelling budgetten sociaal domein ¹ | € 2.500 | N |
| 2. Meicirculaire 2021 | | |
| - Compensatie van het rijk voor uitgaven Jeugd | € 1.900 | V |
| - Regulier deel meicirculaire | € 700 | V |
| 3. Ruimtelijke projecten | | |
| - Resultaat grex en afboeken plankosten ² | € 200 | N |

¹ Overeenkomstig de Q2 monitor sociaal domein

² Overeenkomstig de Voorgangsrapportage ruimtelijke projecten



- Aanslagen Vpb grex en commandiet Westeraam	€ 350 N
4.Overige afwijkingen	€ 42 V
	€ 408 N

Vervolg

Planning

Zie raadsvoorstel

Communicatie

N.v.t.

Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente

N.v.t.

Evaluatie

N.v.t.

