Datum raad	4 november 2021	Zaaknummer	1948405557
Datum college	21 september 2021		
		Portefeuille	Economie, financiën, ruimtelijke ordening J.H.M. Goijaarts
Onderwerp	2e bestuursrapportage 2021 (2e berap 2021)		

Samenvatting
De 2e bestuursrapportage 2021 is een voortgangsrapportage op de activiteiten van de programmabegroting 2021 volgens een stoplichtenmodel. Daarnaast zijn financiële afwijkingen op de gemeentebegroting 2021 opgenomen met een toelichting voor afwijkingen > € 50.000. De voortgang van investeringen en eenmalige budgetten zijn eveneens opgenomen.

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad
De 2e berap 2021 is een voortgangsrapportage van de programmabegroting 2021.

Behandeling in commissie
21 oktober 2021 gezamenlijke commissie REB en M&M

Ontwerpbesluit gemeenteraad
1. Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2021
2. De gemeentebegroting 2021 te wijzigen conform de 2e bestuursrapportage 2021
3. De (verhoging van) kredieten beschikbaar stellen conform de 2e bestuursrapportage 2021
4. De voorbereidingskredieten van basisschool De Empel en basisschool Antonius in te trekken in verband met geactualiseerd Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2022-2037.

Waarom naar de raad
In de vastgestelde financiële verordening Meierijstad is opgenomen, dat het college tweemaal per jaar een tussentijdse rapportage aan de raad aanbiedt.

Aanleiding
De planning voor de P&C documenten geeft aan dat de 2e bestuursrapportage 2021 in november 2021 in de raad wordt behandeld.

Argumenten
1.1 Door kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2021 voldoen we aan de vastgestelde financiële verordening Meierijstad.

2.1 Door het wijzigen van de gemeentebegroting 2021 vindt bijstelling van de exploitatiebudgetten plaats. Dit gebeurt alleen voor 2021, de eventuele structurele doorwerking is verwerkt in de begroting 2022.

3.1 Door het beschikbaar stellen van de (verhoging van) kredieten met € 831.000 (uitgaven) kan het college de bedoelde activiteiten uitvoeren c.q. afronden. Zie overzicht mutatie investeringskredieten.

4.1 Door het intrekken van kredieten met € 369.000 kunnen de bijbehorende kapitaallasten structureel verwerkt worden bij de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Zie overzicht mutatie investeringskredieten.

Kanttekeningen

2.1 Dit wil niet zeggen dat dit ook het definitieve jaarresultaat 2021 zal zijn.
Na de 2e bestuursrapportage 2021 resulteert een verwacht positief saldo van € 2.567.783 voor het jaar 2021. Deze rapportage heeft betrekking op de periode januari tot en met juli 2021. In de tweede helft van 2021 kunnen zich onvoorziene ontwikkelingen voordoen die het saldo kunnen beïnvloeden, zowel in positieve als negatieve zin. Mocht het in het kader van de rechtmatigheid nodig zijn dan leggen wij u nog een zogenaamde slotwijziging van de begroting 2021 voor.

2.2 Kostentoerekening aan de grondexploitaties
De actualisatie van de berekeningen grondexploitaties en vooruitblik naar het eind van het jaar, laat zien dat op dit moment de verwachting is dat in 2021 minder uren kunnen worden doorbelast aan de grondexploitatie dan in de begroting is opgenomen. Dit houdt met name verband met de fase waarin projecten zich bevinden. De voortgang is minder dan verwacht. Indien deze verwachting werkelijkheid wordt zal dit een extra belasting van de gemeentelijke exploitatie betekenen. Op dit moment is dit mogelijke nadeel 2021 nog niet verwerkt, maar zal dit tot uitdrukking komen in het uiteindelijke jaarrekeningresultaat 2021.

2.3 *In de 2e berap 2021 is een indicatie opgenomen van de financiële gevolgen van de coronacrisis*.

In deze 2e berap 2021 hebben we een schatting opgenomen van de financiële effecten corona. In de jaarrekening 2021 zal een overzicht worden opgenomen van de gerealiseerde bedragen 2021.

Communicatie
Communicatie vindt plaats op de reguliere afgesproken wijze voor een bestuursrapportage, zowel intern als extern. De 2e bestuursrapportage wordt digitaal beschikbaar gesteld (https://meierijstad2021.2ebestuursrapportage.nl).

Participatie
n.v.t.

Duurzaamheid
De P&C documenten zijn gericht op een duurzaam financieel gezonde positie van de gemeente Meierijstad.

Financiële toelichting
In de 2e berap 2021 geven wij u een financiële afwijkingenrapportage over de cijfers t/m juli 2021. De financiële afwijkingen zijn alleen voor 2021, eventuele structurele doorwerking is opgenomen in de programmabegroting 2022. De 2e berap 2021 laat een voordeel zien van € 1.932.386.
Na verwerking van dit voordeel is het geraamd resultaat 2021 positief € 2.567.783.

(Bedragen x € 1.000) *Verloop geraamd resultaat 2021*	**2021**
Primitieve begroting	1.334
Maart 2021	-9
1e Bestuursrapportage 2021	-690
Geraamd resultaat (startsituatie 2e bestuursrapportage 2021)	**635**
Bestaand beleid	902
Corona	0
Gemeentefonds	1.394
Kapitaallasten	-340
Overige technische mutaties	0
Wijzigingen bestaand beleid (< € 50.000)	-23
Totaal mutaties 2e bestuursrapportage 2021	**1.932**
Geraamd resultaat na 2e bestuursrapportage 2021	**2.568**

Planning
De 2e berap 2021 wordt behandeld in de gezamenlijke commissie op donderdag 21 oktober 2021.

Rechtsbescherming
n.v.t.

Monitoring en evaluatie
Monitoring van de begroting vindt plaats binnen de Planning & Control cyclus 2021. Het volgende P&C document is de jaarrekening 2021.

Bijlagen
2e bestuursrapportage 2021

Onderliggende documenten

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad,

De secretaris,	De burgemeester,
Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA	ir. C.H.C. van Rooij

De raad van de gemeente Meierijstad,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 september 2021

Gelet op artikel 5 van de financiële verordening Meierijstad

Besluit gemeenteraad:
1. Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2021
2. De gemeentebegroting 2021 te wijzigen conform de 2e bestuursrapportage 2021
3. De (verhoging van) kredieten beschikbaar stellen conform de 2e bestuursrapportage 2021
4. De voorbereidingskredieten van basisschool De Empel en basisschool Antonius in te trekken in verband met geactualiseerd Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2022-2037.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 4 november 2021.

De raad voornoemd,

De griffier,	De voorzitter,
A.F.J. Franken	ir. C.H.C. van Rooij