Gemeente Borger-Odoorn

48415-2021:508979

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

Behandelend ambtenaar: W. Leistra
Afdeling/cluster: BCO FBC
Portefeuillehouder: H.G. Wind

Registratienummer: 48415-2021:508979

Onderwerp:
Bestuursrapportage 2021-I

Voorgestelde wijze van afdoening:
Ter vaststelling

Beslispunten:

1. Instemmen met de voortgang van het beleid 2021;
2. Instemmen met de autonome bestedingsvoorstellen 2021;
3. Instemmen met de bestuurlijke bestedingsvoorstellen 2021;
4. Instemmen met de invulling van de incidentele bezuiniging (€ 500.000);
5. Instemmen met de bestemming van de coronacompensatiepakketten;
6. Instemmen met de onttrekking aan de VAR (€ 350.000).

Inleiding
Hierbij bieden we de Bestuursrapportage 2021-I aan. In deze bestuursrapportage rapporteren we over de maanden januari t/m april 2021.

De eerste vier maanden van 2021 waren evenals vorig jaar vanwege de coronacrisis anders dan we op voorhand hadden voorzien, maar er lijkt licht aan het einde van de tunnel. Dat biedt kansen om in de rest van deze bestuursperiode alsnog veel doelstellingen af te ronden en uit deze crisis te komen.

Zoals u van ons gewend bent rapporteren we in deze BERAP 2021-I over de realisatie van de doelstellingen die in de begroting 2021 zijn opgenomen en hebben we een aantal autonome en bestuurlijke mutaties opgenomen die tot een wijziging van de begroting leiden.

Verder geven we in deze rapportage een invulling aan de incidentele bezuinigingsopgave voor 2021 van € 500.000. Ook verdelen we de middelen uit de corona compensatiepakketten 3 en 4 waar u eerder over bent geïnformeerd.

Beoogd effect
Een geactualiseerde begroting 2021.

Argumenten
1.1 Grootste deel van de activiteiten loopt op schema

We concluderen dat het grootste deel van de geplande activiteiten voor 2021 op schema loopt. Een enkele keer zorgt de coronacrisis voor een vertraging, ook is er soms sprake van krapte op de arbeidsmarkt of uitstel van wetgeving waarom projecten worden uitgesteld.

2.1 Autonome voorstellen komen veelal voort uit de jaarstukken 2020
Deze rapportage bevat meerdere autonome voorstellen. Autonome voorstellen beschouwen we als onvermijdelijk. Het zijn feitelijk bijstellingen van budgetten. Veel van deze voorstellen komen voort uit de jaarstukken 2020. Als we in de jaarstukken hebben gesignaleerd dat er te weinig budget voor een bepaald onderdeel is dan passen we het budget in deze rapportage aan.

3.1 Nieuw beleid in 2021 op basis van integrale afweging
Aan de hand van de Dynamische Prioriteitenlijst (DPL) hebben we de bestuurlijke voorstellen integraal afgewogen en geprioriteerd. De voorstellen met hoge bestuurlijke prioriteit zijn opgenomen als wijziging in deze rapportage.

4.1 Invulling van de bezuiniging zonder een onttrekking aan de VAR te doen
Uit de begroting 2021 blijkt een incidentele bezuiniging van € 500.000. In deze rapportage doen we een voorstel voor de invulling van deze bezuiniging. Wij zijn erin geslaagd om met bezuinigingsvoorstellen te komen zonder dat er een onttrekking aan de Vrije algemene reserve (VAR) noodzakelijk is. Mede daardoor vonden we het geoorloofd om voor de nieuwe bestedingsvoorstellen uit deze rapportage een onttrekking aan de VAR van € 350.000 voor te stellen.

5.1 De coronasteun wordt verdeeld over de verschillende budgetten
Sinds de Bestuursrapportage 2020-II zijn er twee coronasteunpakketten bekend gemaakt. In deze rapportage bestemmen we de middelen. Daarbij is het voorstel om waar mogelijk 25% te reserveren voor bedrijfsvoering. Het restant zetten we veelal in voor de verschillende beleidsterreinen.

Kanttekeningen
5.1 Corona zorgt nog wel voor onzekerheid in het jaar 2021
Uit de jaarstukken 2020 blijkt dat het positief rekeningresultaat mede te danken is aan corona. Dat komt mede doordat de besteding van gelden voor corona in 2021 doorloopt en dat geeft een vertekend beeld. Ook zien we in het Sociaal Domein nog maar beperkte effecten van corona. Dit lijkt echter een stilte voor de storm te zijn. We hopen in de Bestuursrapportage 2021-II meer te kunnen zeggen over de verdere financiële gevolgen van corona.

Financiën
We geven de uitkomsten van knop 1 saldo begroting en knop 2 budget beleidsintensivering. Voor een specificatie van alle mutaties verwijzen we naar de rapportage zelf.

Knop 1: Saldo begroting
Hieronder is de nieuwe stand van knop 1 saldo begroting zichtbaar. Dit is na verwerking van de autonome en bestuurlijke mutaties uit deze rapportage.

Verloop Saldo begroting (knop 1)	**2021**
Stand Begroting 2021	**41.956**
Autonome mutaties BERAP 2021-I	-89.000

Bestuurlijke mutaties BERAP 2021-I	-13.375
Stand BERAP/Kadernota	**-60.419**

Knop 2: Budget beleidsintensivering
Zichtbaar is dat knop 2 budget beleidsintensivering sluit met een overschot van € 35.960. Dit is de stand na onttrekking van € 350.000 aan de VAR.

Budget beleidsintensivering (knop 2)	**2021**
Stand Begroting 2021	**286.877**
Autonome mutaties BERAP 2021-I	-229.717
Bestuurlijke mutaties BERAP 2021-I	-371.200
Onttrekking VAR	350.000
Stand BERAP/Kadernota	**35.960**

Interpretatie van de uitkomsten
Als we het saldo van onvoorzien betrekken bij de knoppen 1 en 2 komt het voorlopig resultaat van 2021 uit op € 25.541 voordelig.

Prognose resultaat	**2021**
Saldo begroting (knop 1)	-60.419
Saldo Beleidsintensivering (knop 2)	35.960
Saldo onvoorzien	50.000
Totaal prognose Resultaat 2020	**25.541**

Communicatie
De voortgang van beleid is tot stand gekomen op basis van input van beleids-medewerkers. Er zijn gesprekken gevoerd met MT en college over de prioritering van de bestuurlijke bestedingsvoorstellen van de DPL.

Uitvoering
De Bestuursrapportage 2021-I is op 18 mei 2021 vastgesteld in het college. Op 25 mei 2021 vindt de uitreiking aan de raad plaats, zodat besluitvorming in de raad op 24 juni kan plaatsvinden. Op 10 juni 2021 vindt de speeddate plaats voor de technische vragen en op 14 juni 2021 is er een overleggroep financiën gepland voor onze financieel specialisten.

Bijlagen
1. Bestuursrapportage 2021-I
2. Raadsbesluit Bestuursrapportage 2021-I
3. Collegevoorstel Bestuursrapportage 2021-I

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn,
de secretaris, de burgemeester,

drs. D.C Rensen mr. J. Seton