Raadsvoorstel

Portefeuillehouder:	Wethouder E. Heinrich
Datum B&W vergadering	16 juni 2021
Documentkenmerk:	14097-2021:411977 behorende bij zaak: 14097-2021

Aan de raad,

Onderwerp:

1e Bestuursrapportage 2021

Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten

1. Het resultaat van de Berap 1-2021 vast te stellen op € 290k nadelig.
2. De Berap 1-2021 vast te stellen.
3. Kennis te nemen van de monitor bezuinigingen

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid

Conform het BBV en gemeentewet moeten gemeenten een bestuursrapportage ter verantwoording opmaken en vaststellen.

Inleiding

Aanleiding

De bestuursrapportage is het moment waarop het college de raad informeert over de voortgang van de lopende begroting. In de 1e bestuursrapportage 2021 (Berap 1-2021) wordt de raad geïnformeerd over de bijstellingen ten opzichte van de primaire begroting en financiële consequenties van B&W besluiten, die zich hebben voorgedaan in de eerste 3 maanden van dit jaar.

Kader

In de financiële verordening Landsmeer 2017 ex artikel 212 van de gemeentewet, is aangegeven dat het college de raad door middel van tussentijdse rapportages informeert over de realisatie van de begroting over de eerste drie maanden (1e bestuursrapportage) en de eerste acht maanden (2e bestuursrapportage). De structurele gevolgen van de Berap 1-2021 worden tevens verwerkt in de begroting 2022 en navolgende jaren

Doelstelling/beoogd resultaat

Het doel van deze bestuursrapportage is het aanbieden van een sturings- en control instrument aan de raad en het rechtmatig doorvoeren van begrotingswijzigingen. Gedurende het jaar vinden ontwikkelingen plaats die het noodzakelijk maken beleid, uitvoering en daaraan gekoppelde budgetten aan te passen. Op basis van de vastgestelde tussenrapportage kan de Programmabegroting 2021 rechtmatig worden bijgesteld. De monitor bezuinigingen heeft tot doel uw raad op de hoogte te houden in de voortgang van de, in de Programmabegroting 2021, door uw raad vastgestelde bezuinigingen, en wordt uw raad ter kennisname aangeboden.

Argumenten en afweging

Gedurende het jaar vinden ontwikkelingen plaats die het noodzakelijk maken beleid, uitvoering en daaraan gekoppelde budgetten aan te passen.

Risico's

N.v.t

Financiële aspecten

Het resultaat van de Berap 1 - 2021 bedraagt 290k negatief. Hiervan is afgerond

169k incidenteel van aard en 121k structureel van aard.

Structureel zijn ICT kosten bijgeraamd. Incidenteel waren tegenvallers te melden met name in OZB en afvalstoffenheffing. Met betrekking tot de mutaties OZB en afvalstoffenheffing is een uitgebreide toelichting opgenomen in deze bestuursrapportage.

De reeds gekwantificeerde Corona gerelateerde kosten staan vermeld bij het hoofdstuk Algemeen, paragraaf Corona. De derde en vierde tranche van de toegekende rijksmiddelen zijn verwerkt, alsmede een geoormerkte uitkering voor handhaving en toezicht ivm Corona.

De toegekende budgetten worden budgettair neutraal ingezet.

In de mei circulaire is een tegemoetkoming van het rijk verwerkt voor kosten jeugdzorg.

Dit gaat om 192k en dient met name voor het opvangen van kosten voor trajecten zwaardere en lichtere zorg, alsmede het terugdringen van wachtlijsten. In totaal neemt de Algemene uitkering (AU) toe met 450k, waarvan 70k wordt gereserveerd voor taakmutaties. Dat wil zeggen dat het rijk richting geeft aan de besteding van de AU. Voordat de begroting aanvangt, dient hier beleid voor ontwikkeld te zijn.

Duurzaamheid

Het voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten.

Uitkomsten advies en inspraak:

N.v.t

Communicatie

De Berap – 1 2021 zal na vaststelling van de raad op de website https://landsmeer.pcportal.nl/ worden geplaatst.

Bijlagen

B1. Berap-1 2021

B2. Monitor bezuinigingen

U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan.

Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer,

L.A. (Léon) de Lange	P.G. (Peter) Küppers
burgemeester	gemeentesecretaris

Raadsbesluit

Portefeuillehouder:	Wethouder E. Heinrich
Datum raadsvergadering	8 juli 2021
Documentkenmerk:	behorende bij zaak:

De raad van de gemeente Landsmeer

Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer: 485572834802809 behorende bij zaak: 14097-2021

Gehoord de behandeling in de oordeelsvormende sessie van de raad.

Raadsbesluit

1. Het resultaat van de Berap 1-2021 vast te stellen op € 290k nadelig.
2. De Berap 1-2021 vast te stellen
3. Kennis te nemen van de monitor bezuinigingen

De raad van de gemeente Landsmeer,



F. (Femke) Koekoek
interim-griffier



L.A. (Léon) de Lange
voorzitter