Vught

# Raadsvoorstel

| | |
|---|---|
| Onderwerp | Raadsvoorstel m.b.t. P&C-cyclus 2021 |
| Afdeling | Staf Business control en Organisatieondersteuning |
| Datum behandeling in B&W: | 8 juni 2021 |
| Datum raadsvergadering | 8 juli 2021 |
| Nummer | |
| Documentnummer | BW/21 - 432934 |
| Zaaknummer | Z20 - 220236 |
| Afdelingshoofd | mr. P.M.J.C.C. van Lindt |

## Voorstel

1. De programmabegroting 2021 te wijzigen conform de bestuursrapportage.
2. Daarmee het geraamde nadelige saldo van € 524.797 met € 1.499.218 naar boven bij te stellen naar € 974.421 voordelig.

## Eerdere besluitvorming

De programmabegroting 2021 werd aangeboden en vastgesteld met een verwacht nadelig saldo van € 502.297. Middels een amendement besloot u een bedrag van € 22.500 beschikbaar te stellen voor DePetrus. Daarmee kwam het geraamde nadelige saldo op € 524.797.

## Inleiding

Volgens de financiële verordening moet uiterlijk 4 weken voor de raadsbehandeling de eerste bestuursrapportage ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden aangeboden. Op de raadsagenda staat de behandeling gepland voor 8 juli 2021.

In deze Burap I zijn de verwachte afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde Programmabegroting 2021 verwoord. Dit betreft zowel de voortgang van de geplande activiteiten als de uitputting van de beschikbaar gestelde budgetten.

Ook dit jaar zijn de effecten van Covid-19 in een aparte paragraaf zichtbaar gemaakt.

## Beoogd effect

Bijstelling door de raad van de begroting 2021.

## Argumenten

*1.1. Het naar aanleiding van het raadsvoorstel te nemen raadsbesluit vormt de basis voor de aanpassing van de programmabegroting 2021.*

Hiermee worden de door het college gewenste aanpassingen in de programmabegroting door de raad geautoriseerd en kan het college hierbinnen rechtmatig handelen.

Vught

## Kanttekeningen

*1.1 Er zijn nog veel onzekerheden.*

Met de op dit moment beschikbare kennis en informatie zijn de door de raad beschikbare gestelde budgetten per taakveld beoordeeld op verwachte afwijkingen. Deze zijn gerapporteerd. Er is gekozen om alleen op basis van feitelijke informatie afwijkingen te rapporteren.

Tegelijkertijd weten we dat de effecten van de coronacrisis (zowel kosten, compensatiemaatregelen, hersteltraject, economische gevolgen), de herindeling met Helvoirt (juiste raming van de op 4 januari vastgestelde budgetten) en ontwikkelingen in de uitkering van het gemeentefonds nog veel onzekerheden geven.

## Financiën

Naar aanleiding van deze bestuursrapportage wordt een positieve bijstelling van het resultaat van € 1.499.218 verwacht van € 524.797 nadelig (primitieve begroting inclusief amendement DePetrus) naar € 974.421 voordelig.

De positieve beïnvloeding van het saldo kent op hoofdlijnen de volgende oorzaken:

Een voordeel van €694.000 op programma Meedoen. Belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de afrekeningen Jeugd en Wmo 2020 vanuit de centrumgemeente (€172K) en een voordeel op de Inkomensvoorzieningen (€491K).
Lagere financieringslasten van €168.000 door achterblijvende uitgaven in het investeringsprogramma en door de lage rentestand.
Een voordeel op de uitkering uit het gemeentefonds van € 801.000 (bestaande uit een nadeel €312.000 vanuit de december- en maartcirculaire, en een voordeel van €1.113.000 in de meicirculaire)

| *x € 1.000* | **2021** |
|---|---|
| ***Begroting** (inclusief wijzigingen)* | **-525** |
| | |
| Bijstellingen: | |
| Wonen | -1.540 |
| Leven | -216 |
| Meedoen | 705 |
| Besturen | -201 |
| Overhead | -28 |
| Algemene dekkingsmiddelen | 2.928 |
| Mutatie reserves | -149 |
| **Bijgestelde meerjarenbegroting** | **974** |

Een uitgebreide toelichting is in de Bestuursrapportage I opgenomen.

Vught

## Communicatie

Niet van toepassing.

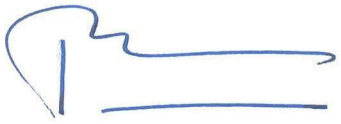
Burgemeester en wethouders van Vught,

De secretaris



drs. H.C. de Visch Eybergen

de burgemeester



R.J. van de Mortel

| | |
|---|---|
| Openbare bijlage(n): | Bestuursrapportage I 2021 |
| Vertrouwelijke bijlage(n): | Nee |
| Bijlagen onder geheimhouding: | Nee |