

Collegevoorstel budgetbijstelling Afdeling Bestuur en Dienstverlening 2021

Instemmen met:

1. De voorgestelde financiële wijzigingen;
2. Per saldo de begrote baten en lasten van Bestuur & dienstverlening bij te stellen met incidenteel **€ 41.883** (nadelig);
3. Het saldo te verrekenen met het jaarresultaat van 2021;
4. Deze bedragen door de raad te laten autoriseren via de maandrapportage (rubriek F).

1. Inleiding

Dit voorstel geeft inzicht in de budgetten van Bestuur & Dienstverlening, inclusief een prognose voor 2021. De rapportage is op niveau van beleidsproducten en maakt onderscheid tussen baten en lasten. Op een aantal beleidsproducten van Bestuur & Dienstverlening is een onder- of overschrijding geconstateerd en kan leiden tot een bijstelling. In dit collegevoorstel gaat het enkel om de bijstellingen die in het programma Bestuur en Dienstverlening verwerkt moeten worden. Voor de afwijkingen op de totale personeelskosten wordt centraal een bijstellingsvoorstel voorbereidt. Ook worden er afwijkingen toegelicht in de Corona Monitor. De afwijkingen en eventuele bijstellingen worden hieronder toegelicht. Dit collegebesluit wordt vervolgens in de maandrapportage van oktober aan de raad ter autorisatie voorgelegd. Bestuur & Dienstverlening bestaat uit de volgende beleidsproducten:

- 213 Promotie economie
- 232 Parkeren
- 321 Veiligheid
- 331 Publiekszaken
- 334 Kunst en cultuur
- 411 Raad
- 412 B&W
- 413 Bestuurlijke samenwerking
- 422 Ondersteuning organisatie
- 436 Werken voor derden

2. Financieel overzicht prognose 2021 Bestuur en Dienstverlening

Ter voorbereiding op de jaarrekening zijn op dit moment alle budgetten doorgenomen en is er een einde jaar prognose gemaakt voor 2021. Wanneer we deze prognose vergelijken met de begroting 2021 voor alle beleidsproducten, dan zien we bij Bestuur en Dienstverlening een totale afwijking van ongeveer **€ 93.015** (negatief). Binnen de beleidsproducten zelf zien we wel afwijkingen en deze worden bij onderdeel 3 toegelicht.

Beleidsproduct	Omschrijving bel.prod.	U / I	Begroting 2021	Realisatie 2021	Prognose 2021	Saldo	Afwijking	Bijstelling
213	Promotie economie	I	0	0	-27.280	27.280	ja	centraal
		U	1.251.329	801.942	935.599	315.730	ja	centraal
	Totaal Promotie economie		1.251.329	801.942	908.319	343.010		
232	Parkeren	I	-100.000	-19.819	-23.122	-76.878	ja	corona monitor
		U	87.100	83.590	97.522	-10.422	ja	nee
	Totaal Parkeren		-12.900	63.771	74.400	-87.300		
321	Veiligheid	I	-173.300	-197.044	-247.326	74.026	ja	corona monitor
		U	5.187.548	4.851.239	5.030.689	156.859	ja	centraal
	Totaal Veiligheid		5.014.248	4.654.195	4.783.362	230.885		
331	Publiekszaken	I	-1.054.800	-669.894	-781.543	-273.257	ja	corona monitor
		U	1.078.720	783.445	914.019	164.701	ja	corona monitor
	Totaal Publiekszaken		23.920	113.551	132.476	-108.556		
334	Kunst en cultuur	I	-400	0	0	-400	nee	nee
		U	271.700	141.180	164.710	106.990	ja	centraal
	Totaal Kunst en cultuur		271.300	141.180	164.710	106.590		
411	Raad	U	1.057.679	918.346	1.068.443	-10.764	nee	nee
	Totaal Raad		1.057.679	918.346	1.068.443	-10.764		
412	B&W	U	870.800	802.278	901.607	-30.807	nee	nee
	Totaal B&W		870.800	802.278	901.607	-30.807		
413	Bestuurlijke samenwerking	U	433.900	475.818	477.324	-43.424	ja	ja
	Totaal Bestuurlijke samenwerking		433.900	475.818	477.324	-43.424		
422	Ondersteuning organisatie	I	-106.900	-48.979	-57.142	-49.758	ja	corona monitor
		U	4.792.145	4.822.673	5.225.845	-433.699	ja	centraal
	Totaal Ondersteuning organisatie		4.685.245	4.773.694	5.168.703	-483.457		
436	Werken voor derden	I	-5.000	0	0	-5.000	nee	nee
		U	5.300	8.136	9.493	-4.193	nee	nee
	Totaal Werken voor derden		300	8.136	9.493	-9.193		
Eindtotaal			13.595.822	12.752.913	13.688.837	-93.015		

3. Financiële toelichting per beleidsproduct

De prognose 2021 laat ten opzichte van de begroting een totale afwijking zien van **€ 93.015** (negatief). Uit de analyse komen afwijkingen per beleidsproduct naar voren. In deze budgetbijstelling nemen we alleen afwijkingen mee die groter zijn dan 10% en meer dan €50.000,-.

213. Promotie economie:

De prognose 2021 voor beleidsproduct Promotie economie laat ten opzichte van de begroting 2021 een totale afwijking zien van **€ 343.010 (positief)**. Dit bestaat uit lagere lasten van € 315.730 en hogere baten van € 27.280. De onderschrijding van de lasten komt mede door vacature ruimte en dat inhuur hiervoor bij het beleidsproduct 422 wordt geboekt. De overschrijding op het beleidsproduct ondersteuning organisatie, wordt mede hierdoor gedekt. De hogere baten ontstaan door een recente overeenkomst tot detachering. De totale afwijking van € 343.010 zal centraal worden meegenomen in de bijstelling op de personeelskosten.

232. Parkeren:

De prognose 2021 voor beleidsproduct Parkeren laat ten opzichte van de begroting 2021 een totale afwijking zien van **€ 87.300** (negatief). Dit bestaat met name uit lagere baten van € 76.878. De onderschrijding van de baten komt met name door lagere baten parkeer boetes. Tijdens de lockdown was er vrij parkeren en ook verminderd bezoek door winkelsluiting eerste helft 2021. De totale afwijking zal worden meegenomen in de Corona monitor.

321. Veiligheid:

De prognose 2021 voor beleidsproduct Veiligheid laat ten opzichte van de begroting 2021 een totale afwijking zien van **€ 230.885** (positief). Dit bestaat uit lagere lasten van € 156.859 en hogere baten van € 74.026. De onderschrijding van de lasten komt mede door het niet vast invullen van vacature ruimte, zoals een boa en een beleidsmedewerker. Daarnaast is er een wisseling geweest van personeel, waarbij het voormalig personeel in de eindschaal zat en de nieuwe medewerkers lager zijn ingestapt. Inhuur wordt ook hier deels op beleidsproduct ondersteuning organisatie geboekt. Het saldo van hogere baten ontstaat deels door de resultaatverdeling 2020 van de VGGM, die niet was voorzien. Daarnaast zijn er lagere baten door minder verstrekte vergunningen voor o.a. standplaatsen en horeca door corona. De totale afwijking in de lasten van € 156.859 worden centraal meegenomen in de bijstelling op de personeelskosten. De lagere baten worden deels meegenomen in de Corona monitor.

331. Publiekszaken:

De prognose 2021 voor beleidsproduct Publiekszaken laat ten opzichte van de begroting 2021 een totale afwijking zien van **€ 108.556** (negatief). Dit bestaat uit lagere lasten van € 164.701 en lagere baten van € 273.257. De onderschrijding van de lasten komt door lagere afdrachten voor o.a. paspoorten en ID-kaarten. De lagere baten ontstaan door minder verstrekte paspoorten, ID-kaarten vanwege verminderde reisbewegingen door corona. De totale afwijking van € 108.556 zal worden meegenomen in de Corona monitor.

334. Kunst en cultuur:

De prognose 2021 voor beleidsproduct Kunst en cultuur laat ten opzichte van de begroting 2021 een totale afwijking zien van **€ 106.590** (positief). Onder Kunst en cultuur valt het gemeentearchief. Dit bestaat met name uit lagere lasten op budgetten inhuur personeel en levering derden. Gemaakte kosten voor inhuur personeel en levering derden wordt vaak bij het beleidsproduct ondersteuning organisatie geboekt. De overschrijding op het beleidsproduct ondersteuning organisatie, wordt mede hierdoor gedekt. De totale afwijking in de lasten van € 106.590 zal centraal worden meegenomen in de bijstelling op de personeelskosten.

413. Bestuurlijke samenwerking:

De prognose 2021 voor beleidsproduct Bestuurlijke samenwerking laat ten opzichte van de begroting 2021 een totale afwijking zien van **€ 43.424** (negatief). Deze afwijking bestaat deels uit hogere kosten voor bijdragen in gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast hogere kosten voor abonnementen, welke niet waren voorzien bij de begroting. Tot slot een kleine overschrijding in de salarissen van € 1.541, welke centraal wordt meegenomen. Deze afwijking leidt tot een bijstelling op programma 4. Bestuur en interne dienstverlening en beleidsproduct 413. Bestuurlijke samenwerking. De bijstelling van **€ 41.883** wordt verder uitgewerkt onder punt 4. Budgetbijstelling Bestuur & Dienstverlening 2021.

422. Ondersteuning organisatie:

De prognose 2021 voor beleidsproduct Ondersteuning organisatie laat ten opzichte van de begroting 2021 een totale afwijking zien van **€ 483.457** (negatief). Dit bestaat uit hogere lasten van € 433.699 en lagere baten van € 49.758. De overschrijding van de lasten laat zich met name verklaren door hogere salariskosten en inhuurkosten. De inhuurkosten voor de afdeling Bestuur en Dienstverlening worden vaak centraal op het beleidsproduct ondersteuning organisatie

geboekt. Voor een deel staat hier een onderschrijving in de salarislasten tegenover bij de teams. De extra inhuur wordt voor een deel verklaard door het niet kunnen invullen van vacatures, maar ook voor een deel door additionele inhuur voor corona werkzaamheden. Er is o.a. extra inhuur geweest bij inkoop (aanbestedingstrajecten), publiekszaken en communicatie (corona), juridische zaken en economische zaken. Er is ook extra inhuur geweest om ziekte en zwangerschap op te vangen. De inkomsten vanuit UWV worden centraal geboekt en niet op ondersteuning organisatie. Inmiddels is duidelijk zichtbaar dat het aantal inhuurtrajecten minder worden. Steeds meer vacatures zijn ingevuld. De lagere baten zijn ontstaan tijdens de lockdown vanwege geen openstelling gemeentehuis. Door het thuiswerken zijn er lagere opbrengsten in het bedrijfsrestaurant. De bijstelling van baten en een deel van de lasten zal worden meegenomen in de Corona monitor. De overige afwijking in de lasten van personeel zal centraal worden meegenomen in de bijstelling op de personeelskosten.

4. Budgetbijstelling Bestuur & Dienstverlening 2021

Beleidsproduct	Omschrijving bel.prod.	U / I	Begroting 2021	Realisatie 2021	Prognose 2021	Saldo	Afwijking	Bijstelling
413	Bestuurlijke samenwerking	U	433.900	475.818	477.324	-43.424	ja	ja
Totaal Bestuurlijke samenwerking			433.900	475.818	477.324	-43.424		
Eindtotaal			433.900	475.818	477.324	-43.424		

De prognose 2021 voor beleidsproduct Bestuurlijke samenwerking laat ten opzichte van de begroting 2021 een totale afwijking zien van **€ 43.424** (negatief), maar een bijstelling van **€ 41.883**. De toelichting is reeds gegeven bij onderdeel 3. Deze afwijking leidt tot onderstaande incidentele bijstelling op programma 4. Bestuur en interne dienstverlening en beleidsproduct 413. Bestuurlijke samenwerking.

Beleidsproduct	Omschrijving beleidsproduct	Product	Kostensoort	Baten / Lasten	Incidenteel / Structureel	Bedrag	
413	Bestuurlijke samenwerking	6007	40409	U (lasten)	I	21.560	
413	Bestuurlijke samenwerking	6007	40602	U (lasten)	I	20.324	
Totaal						41.883	