Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Onderwerp	2e Tussentijdse rapportage 2021
Portefeuillehouder	H.W.M. Witjes
Zaaknummer collegevoorstel	ZS-332691

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de per programma in de begroting 2021 beschreven voortgang van de activiteiten.
2. De budgetafwijkingen en aanpassingen per programma middels een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2021 voor een voordelig totaalbedrag van € 471.500, zoals aangegeven in Hoofdstuk Financiën/Totaaloverzicht financiële mutaties in de 2e Tussentijdse rapportage 2021.
3. In te stemmen met de onttrekkingen, zijnde € 97.000 aan de betreffende reserves, zoals aangegeven in Hoofdstuk Financiën/Mutaties reserves in de 2e Tussentijdse rapportage 2021.
4. De 2e Tussentijdse rapportage 2021 vast te stellen.

Samenvatting

In de 2e Tussentijdse rapportage 2020 wordt gerapporteerd over de afwijkingen op de in de begroting 2021 opgenomen activiteiten en afwijkingen op de budgetten. Er is sprake van een positief saldo van € 471.500. De structurele mutaties worden meegenomen in de meerjarenbegroting. Deze 2e Tussentijdse rapportage 2021 heeft een structureel positief effect van € 28.000.
Daarnaast worden indien mogelijk beheersmaatregelen aangegeven om de afwijking te beperken.

Inleiding

Ieder jaar krijgt de raad een 2e Tussentijdse rapportage aangeboden in het najaar. Het is een sturingsinstrument om te beoordelen of de in november van het jaar ervoor vastgestelde begroting nog up-to-date is. Budgetverhogingen/verlagingen die daarbij worden opgevoerd en die een structureel effect hebben, worden voor de daaropvolgende jaren verwerkt in het financieel meerjarenperspectief, zodat voor de nieuwe begroting gewerkt kan worden met een geactualiseerd financieel kader.
In deze 2e Tussentijdse rapportage 2021 rapporteren we per programma over de afwijkingen voor wat betreft de realisatie van de activiteiten en de budgetten.

Door COVID-19 zien we dat een aantal activiteiten dit jaar niet uitgevoerd kunnen worden. Bijeenkomsten met wijkplatforms konden bijvoorbeeld geen doorgang vinden of vonden minder frequent plaats. Daarnaast zijn er een aantal incidentele voordelen, doordat op het gebied van automatisering en imformatisering projecten later worden uitgevoerd. Ook is sprake van een hogere opbrengst OZB.
De opgave van de Taskforce Sociaal Domein is een besparing te realiseren van € 1,85 miljoen in drie jaar tijd. Voor 2021 is een besparing van € 1.060.000 gepland. We constateren een aantal positieve afwijkingen. Deze worden vooral veroorzaakt door de extra middelen voor jeugd en een dalend beroep op groepsbegeleiding en dagbesteding bij de Wmo als gevolg van COVID-19. Per saldo zien we nu geen tekort in het sociaal domein. We blijven ons inzetten voor de uitvoering van de huidige maatregelen om ook in de toekomst goede zorg en ondersteuning aan onze inwoners te kunnen blijven bieden, passend binnen de financiële kaders.

Wettelijk kader of beleidskader

Conform de financiële verordening gemeente Lingewaard 2021 artikel 5 informeert het college de raad over de realisatie van de lopende begroting van de gemeente tenminste één keer per jaar.

Wat willen we bereiken (beoogd effect)

Een zo goed mogelijke inschatting van het rekeningresultaat 2021 door middel van tussentijdse bijstelling van de budgetten in deze 2e Tussentijdse rapportage 2021 en daar waar mogelijk bijsturen.

Argumenten en alternatieven

1.1 Het is belangrijk om te sturen op de budgetten en de realisatie daarvan

Het is belangrijk om te sturen op de budgetten en de realisatie daarvan omdat het een zo goed mogelijk inzicht geeft in het jaarrekeningresultaat 2021.

2.1 Het raakt het budgetrecht van de raad

Gezien het feit dat deze 2e Tussentijdse rapportage leidt tot begrotingswijzigingen en daarmee het budgetrecht van de gemeenteraad raakt, wordt deze ter vaststelling aan de raad aangeboden en kunnen andere keuzes gemaakt worden.

3.1 Onttrekkingen en stortingen van reserves is de bevoegdheid van de raad

4.1 De 2e Tussentijdse rapportage vaststellen is de bevoegdheid van de raad

Kanttekeningen

1.1. Het is belangrijk om te sturen op de budgetten en de realisatie daarvan

Er is geen garantie dat het budget na aanpassing ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Het betreft nog steeds een begroot bedrag. Het begroten wordt zo goed mogelijk gedaan, maar aanpassingen kunnen leiden tot een ander gerealiseerd bedrag.

Wat mag het kosten? (budget)

De financiële gevolgen (€ 471.500 voordeel) van deze rapportage worden middels een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2021 op basis van hoofdstuk Financiën/Totaaloverzicht financiële mutaties 2e Tussentijdse rapportage 2021.

Communicatie en participatie

Na besluitvorming wordt de 2e Tussentijdse rapportage 2021 openbaar gemaakt. De definitieve versie van de 2e Tussentijdse rapportage 2021 wordt actief gecommuniceerd naar de raad, college, directie, teammanagers en overige medewerkers die input hebben geleverd. Daarnaast zal het document op de website worden geplaatst.

Wat gaan we daarvoor doen (voortgang)

N.v.t.

Duurzaamheid

N.v.t.

Bijlagen

2e Tussentijdse rapportage 2021
Concept raadsbesluit

Bemmel, 14 september 2021

burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,

de secretaris,	de burgemeester,
drs. I.P. van der Valk	dr. P.T.A.M. Kalfs