Gemeente Aalsmeer

RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel nr

Datum B&W-besluit 25 mei 2021

Voor de vergadering van raad d.d.
24 juni 2021

Behandelen in de raadscommissie op 17 juni 2021

Portefeuillehouder Financiën

Afdeling Financiën

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
M. van Burink
06- 2299 8196
m.van.burink@amstelveen.nl

Onderwerp

1e Bestuursrapportage 2021

Gevraagd besluit

1. De 1e Bestuursrapportage 2021 vast te stellen;
2. De begroting 2021 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 6 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen van 2021 conform hoofdstuk 5 Reserves en voorzieningen;
3. De reserve klimaatadaptatie in te stellen;
4. De investeringskredieten beschikbaar te laten stellen conform hoofdstuk 4 investeringen.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Met de 1e Bestuursrapportage 2021 wordt de raad geïnformeerd over afwijkingen in lopende jaar 2021 en wordt de Programmabegroting 2021 bijgesteld.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Op basis van door de raad gestelde kaders wordt uitvoering gegeven aan de bijgestelde Programmabegroting 2021.

De 1e Bestuursrapportage 2021 is opgesteld vanuit de volgende vastgestelde beleidskaders:

- Financiële verordening Aalsmeer 2017 ex. artikel 212;
- Programmabegroting 2021 en meerjarenbeeld 2022-2024.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

De 1e Bestuursrapportage 2021 heeft betrekking op alle programma's van de begroting.

Aanleiding

In de financiële verordening Aalsmeer 2017 (Gemeentewet artikel 212) staat vermeld dat er jaarlijks een nota met meerjarige begrotingskaders én twee keer per jaar een tussentijdse rapportage aan de raad wordt voorgelegd. Met de 1e Bestuursrapportage 2021 wordt invulling gegeven aan de eerste tussentijdse rapportage. De Bestuursrapportage is met name financieel van aard, richt zich op het lopend jaar en bevat de inhoudelijke en financiële afwijkingen die zijn opgetreden ten opzichte van de Programmabegroting 2021. Ook structurele gevolgen van mutaties die hun oorsprong vinden in 2021 zijn in de Bestuursrapportage opgenomen.

Argumenten

1e Bestuursrapportage 2021
De wijzingen op de Programmabegroting 2021 moeten door de raad worden vastgesteld zodat de uitgaven 2021 rechtmatig kunnen plaatsvinden. Onderdeel van de Bestuursrapportage is het investeringsplan. Over aanpassingen in de investeringen uit het investeringsplan 2021 vindt besluitvorming plaats in deze bestuursrapportage.

Kanttekeningen

Bestuursrapportage financieel van aard
De 1e Bestuursrapportage 2021 is met name financieel van aard. Om een betere aansluiting van de bestuursrapporages te verkrijgen binnen de P&C-cyclus en daarmee dus een goed verloop van het begrotingssaldo per programma en per taakveld te kunnen tonen is met ingang van de 1e Bestuursrapportage 2021 gekozen voor een presentatie van de afwijkingen op taakveldniveau. Daardoor is het bij de jaarstukken ook makkelijker een vergelijk te maken met de begroting na wijzigingen en de eerder gerapporteerde ontwikkelingen. Vastgehouden is aan de indeling reeds genomen raadsbesluiten, nieuw beleid, onvermijdelijk/onuitstelbaar en bestaand beleid. De totale financiële afwijking van een taakveld kan dus over die onderdelen verdeeld zijn.
Door in de Bestuursrapportage de voortgang op de huidige begroting te verantwoorden wordt duidelijker over welke onderdelen van de P&C stukken een kaderstellend debat met de raad moet plaatsvinden.

Financiën

In de Bestuursrapportage vindt een bijstelling van de Programmabegroting 2021 plaats. De structurele doorloop van mutaties uit de Bestuursrapportage is in het saldo van de Kadernota 2022 verwerkt.

Het saldo van deze bestuursrapportage is € 5,5 miljoen negatief, met name veroorzaakt door het transitiebudget voor de nieuwe organisatie op grond van het raadsbesluit van 10 december 2020, (€ 3,0 miljoen), aanleg vrijliggend fietspad Bilderdammerweg-Robend (€ 1,0 miljoen), verwijderen 5 daklokalen Mikado (€ 565.000), versnelling woningbouw productie 5 prioritaire projecten (€ 356.000) en vorming van een reserve klimaatadaptatie (€ 280.000).

Oorzaken van het negatieve resultaat van deze bestuursrapportage zijn met name incidenteel.

Communicatie

Er gaat een persbericht uit over de 1e Bestuursrapportage 2021.

Procedure

Op 24 juni 2021 staat de 1e Bestuursrapportage 2021 geagendeerd voor besluitvorming in de raad.

Bijlagen

1e Bestuursrapportage 2021

De secretaris,

Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

BEHANDELING RAAD

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is	Aanvaarde amendementen / moties
Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen	

RAADSBESLUIT

Besluit

1. De 1e Bestuursrapportage 2021 vast te stellen;
2. De begroting 2021 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 6 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen van 2021 conform hoofdstuk 5 Reserves en voorzieningen;
3. De reserve klimaatadaptatie in te stellen;
4. De investeringskredieten beschikbaar te laten stellen conform hoofdstuk 4 investeringen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 juni 2021.

De griffier,	De voorzitter,
O. van Kolck	mr. G.E. Oude Kotte