

Raadsvoorstel

Onderwerp:

Tweede bestuursrapportage 2021

portefeuillehouder: Bob Vostermans

datum vergadering: 13 december 2021

zaaknummer: 0889269057

Samenvatting

Wij informeren u in deze tweede bestuursrapportage 2021 over de voortgang van de begroting 2021, zowel beleidsmatig als financieel.

De tweede bestuursrapportage sluit met een nadelig saldo van € 711.000.

Voorstel

Wij stellen de raad voor:

1. de tweede bestuursrapportage voor kennisgeving aan te nemen;
2. De begroting 2021 te wijzigen conform de mutaties uit deze tweede bestuursrapportage 2021.

Toelichting raadsvoorstel

1. Aanleiding

Conform de financiële verordening informeert het College de Raad via twee tussentijdse rapportages over de realisatie van het gemeentelijk beleid van het lopende boekjaar. Het college biedt de tweede bestuursrapportage voor het einde van het lopende begrotingsjaar aan de raad aan.

2. Doelstelling

Bijgaand treft u de tweede bestuursrapportage van 2021 aan. Het doel van de bestuursrapportage is om u te informeren over relevante zaken met betrekking tot de voortgang van de lopende begroting. Wij geven informatie over beleidsmatige ontwikkelingen en financiële afwijkingen op basis van de meest actuele financiële gegevens.

3. Uitgangssituatie

Niet van toepassing

4. Rol gemeente

Niet van toepassing

5. Toelichting

Hierbij bieden we u de tweede bestuursrapportage 2021 aan. Deze gaat over de periode tot 1 oktober 2021. Daarnaast hebben we een aantal recente ontwikkelingen opgenomen met betrekking tot de inmiddels bekende CAO en voorlopige uitkering BUIG-middelen.

In deze bestuursrapportage geven we per programma een korte toelichting op relevante beleidsontwikkelingen en een toelichting op afwijkingen per programma.

In onderstaande tabel geven we een overzicht van het verloop van het meerjarige begrotingssaldo a.g.v. de mutaties in deze bestuursrapportage.

Bedragen x € 1.000

	2021	2022	2023	2024	2025
Begrotingssaldo voor 2e berap	-742	21	165	342	369
Mutaties 2e berap	31	109	-322	-295	-395
Begrotingssaldo na 2e berap	-711	130	-157	47	-26

Hiermee zien we dat het verwachte resultaat voor 2021 nog steeds negatief uitvalt. Echter zien we ook dat de effecten van het herstelplan steeds meer zichtbaar worden. Waar we bij de eerste bestuursrapportage nog op € 742 negatief uitkwamen. Zagen we de eerste tekenen van herstel via de berap licht met een voorlopig resultaat van € 646k negatief. Inmiddels zet deze trend zich door. Daarbij krijgen we wel te maken met extra lasten i.v.m. de nieuwe CAO. De bestuursrapportage geeft voor 2021 een voorlopig resultaat van € 711k negatief. Ook in het laatste kwartaal van 2021 zullen we verder werken aan het ingezette herstel. Daar waar dat mogelijk was zijn mutaties reeds structureel verwerkt in de onlangs door uw raad vastgestelde begroting 2022-2025. Dit was niet het geval voor de voorlopige uitkering van de BUIG-middelen (incidenteel) en voor de effecten van de nieuwe CAO voor gemeenten (structureel). Met name die laatste zorgt niet alleen voor een tijdelijk negatief effect maar ook meerjarig omdat de stijging sneller en eerder plaatsvindt dan dat door ons was ingeschat.

- a. Financieel
Zie kopje toelichting.
- b. Juridisch
Niet van toepassing
- c. Risico's
In deze bestuursrapportage is geen wijziging in de risico's gemeld.

6. Visie Blij in Beesel

Niet van toepassing

7. Toegankelijkheid

Niet van toepassing

8. Duurzaamheid

Voor de stand van zaken met betrekking tot duurzaamheid verwijzen wij naar de paragraaf Duurzaamheid in de tweede bestuursrapportage.

Bijlagen

Tweede bestuursrapportage 2021