meppel.nl

Agendapunt: 8.1

Vertrouwelijkheid:
Openbaar

Meppel, 25 mei 2021.

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvoorstel nr.
1508276

Onderwerp:
Bestuursrapportage 2021

Voorgesteld besluit:
1. De bestuursrapportage 2021 vast te stellen en daarmee:
a. De financiële afwijkingen per programma vast te stellen en de begroting 2021 daarop te wijzigen conform de tabel zoals opgenomen in de bijlage van de bestuursrapportage;
b. De gewijzigde investeringskredieten te autoriseren zoals opgenomen in de bestuursrapportage bij het onderdeel investeringen per beleidsprogramma;
c. Het uiteindelijke resultaat te bepalen bij de jaarstukken 2021 inclusief een eventuele resultaatbestemming.

Inleiding:
De bestuursrapportage 2021 geeft een beeld van de ontwikkeling van de exploitatie, de investeringen en de beleidsrealisatie per programma. In deze tussenrapportage wordt ook specifiek ingegaan op de gevolgen van corona. In de bestuursrapportage is extra aandacht besteed aan de uitvoeringsplanning, dit mede gezien de invloed van de maatregelen als gevolg van het coronavirus op het begrotingsjaar.

Beoogd (maatschappelijk) effect
De raad tussentijds informeren over de ontwikkeling en uitvoering van de exploitatie, de investeringen en de beleidsrealisatie per programma.

Argumenten
1.a Met het vaststellen van de bestuursrapportage 2021 legt het college tussentijds verantwoording af over het lopende begrotingsjaar.
1.b Investeringskredieten dienen door de raad te worden geautoriseerd.
1.c Via de bestuursrapportage wordt de voortgang van de in de begroting geformuleerde doelen toegelicht. Via de voorgestelde begrotingswijziging wordt de begroting geactualiseerd. De mate van realisatie zal tot uitdrukking komen bij de jaarstukken.

Kanttekeningen
De bestuursrapportage is gebaseerd op de situatie per begin april 2021.De mate waarin de voorgenomen doelstellingen worden bereikt zal gedurende het jaar concreter worden. Onzeker is ook welke impact de ontwikkelingen rondom corona zal hebben.

Integrale afstemming
De bestuursrapportage is in nauwe samenwerking met de programma-coördinatoren en beleidsmedewerkers opgesteld.

Financiën
De bestuursrapportage laat een negatieve bijstelling van de programmabegroting 2021 zien naar € 1.711.000 nadelig.

Effecten overige programma's
In de bestuursrapportage zijn de effecten per programma opgenomen.

Communicatie
n.v.t.

Uitvoering
De bestuursrapportage is op donderdag 27 mei 2021 naar de raad gezonden. Donderdag 3 juni 2021 is er gelegenheid om technische vragen te stellen. De behandeling in de raad vindt plaats op donderdag 17 juni 2021.

Effecten op pijlers duurzaamheid
Zie voornamelijk programma 11.

Bijlagen
1. Bestuursrapportage 2021.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
A.J. Kastelein

de burgemeester,
R.T.A. Korteland