

Voorstel aan college en raad

Nummer:	h210121584
Datum:	1 november 2021
Opsteller:	H.K. Rijkens
Portefeuillehouder:	Wethouder De Jong
Onderwerp:	Tweede management- en bestuursrapportage 2021

Het college van B&W besluit:

1. Kennis te nemen van de tweede Managementrapportage 2021;
2. De tweede Bestuursrapportage 2021 vast te stellen en ter kennisname aan te bieden aan de raad;
3. De raad voor te stellen de ingangsdatum van het krediet "Selectieve toegang via camera's binnenstad" te bepalen op 1 september 2021;
4. De raad voor te stellen Mw. E. Kolk aan te wijzen als krediethouder voor het krediet "Zandfilters Sypel" en Dhr. A. Koopmans aan te wijzen als krediethouder voor het krediet "Restauratie Catharinakapel";
5. De raad voor te stellen het krediet nieuwbouw De Roef te verhogen met € 1.200.000,-;
6. De raad voor te stellen de in de tabel af te sluiten kredieten in de tweede Bestuursrapportage genoemde kredieten af te sluiten;
7. De raad voor te stellen het geprognosticeerde tekort Sociaal Domein te onttrekken aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein;
8. De raad voor te stellen het resultaat van de tweede Bestuursrapportage te verwerken in de begroting 2021 en het voordelige saldo te muteren ten gunste van het begrotingssaldo

Inleiding

Als onderdeel van de beleids- en begrotingscyclus wordt, met ingang van 2021 twee maal de Managementrapportage (Marap) samengesteld. De Marap sluit qua structuur aan bij de overige producten uit de beleids- en begrotingscyclus (kadernota, begroting en jaarrekening)

Het DT heeft in zijn vergadering van 27 oktober en 3 november 2021:

- Kennis genomen van deze Marap en de daarin toegelichte ontwikkelingen;
- Deze Marap vastgesteld.

Middels de Marap geeft het management een tussentijdse update van de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen. Voor de tweede Marap is hierbij de peildatum 1 september. Voor de resterende maanden is een inschatting gemaakt. Bij de Marap wordt het principe toegepast van "management by exception". Gaat alles volgens (gerealiseerde en verwachte) planning dan is niets gerapporteerd. Bij de jaarrekening 2021 zal een volledige verantwoording worden afgelegd.

Rekening houdende met de actieve informatieplicht van uw college aan de raad wordt jaarlijks de Marap in verkorte vorm als Bestuursrapportage (Berap) ter kennisname aangeboden aan de raadscommissie Beleid Algemeen en ter kennisneming aan de Gemeenteraad. Doel hiervan is de raad op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen die in de loop van het jaar, ten opzichte van hetgeen via de begroting is overeengekomen, afwijken of mogelijk zullen afwijken. De Berap heeft niet de nauwkeurigheid en volledigheid van de jaarrekening. Het betreft een verantwoording over de eerste acht maanden 2021 met een inschatting voor de resterende maanden.

Beoogd effect

Informerende van college en gemeenteraad over huidige stand van zaken uitvoering begroting 2021.

Argumenten

1. De begroting 2021 is door de Raad vastgesteld. Via de Managementrapportage 2021 informeert het Directieteam het College over de (verwachte) realisatie van de begroting;
2. In het kader van de actieve informatieplicht wordt jaarlijks de Bestuursrapportage (Berap) ter kennisname aangeboden aan de Gemeenteraad;
3. De Raad heeft het budgetrecht en is bevoegd begrotingswijzigingen vast te stellen. Voorgesteld wordt de begroting op de geconstateerde afwijkingen te wijzigen en het saldo te muteren ten gunste van het begrotingssaldo 2021.

Omgevingswet

NVT

Financiën

De tweede managementrapportage 2021 presenteert vooralsnog een **voordelig** saldo van, afgerond, **€ 838.200,-**.

Het saldo wordt veroorzaakt door afwijkingen binnen:

Programma 0	421.000,- (V)
Programma 2	260.000,- (V)
Programma 5	20.000,- (N)
Programma 7	190.000,- (N)
Programma 8	100.000,- (V)
Bedrijfsvoering	463.000,- (V)
Effecten Covid-19	87.000,- (V)
Overige aandachtspunten	<u>282.800,- (N)</u>
Totaal tweede managementrapportage	838.200,- (V)

Voorgesteld wordt middels begrotingswijziging de budgetten per programma bij te stellen en het voordelig saldo van de tweede managementrapportage te muteren ten gunste van het begrotingssaldo 2021. Daarnaast wordt voorgesteld het geprognosticeerde tekort Sociaal Domein ad € 3.575.000,- te onttrekken aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein.

Duurzaamheid

NVT

Communicatie

NVT

Uitvoering

NVT

Evaluatie

NVT

Bijlagen

1. *Tweede Managementrapportage 2021*
2. *Tweede Bestuursrapportage 2021*