

Raadsvoorstel

Onderwerp:

1e bestuursrapportage 2021

portefeuillehouder: Bob Vostermans

datum vergadering: 12 juli 2021

zaaknummer: 0889254677

Samenvatting

Wij informeren u in deze 1^e bestuursrapportage 2021 over de voortgang van de begroting 2021 zowel, beleidsmatige als financieel.

De eerste bestuursrapportage sluit met een nadelig saldo van € 741.000 voor 2021.

Voorstel

Wij stellen de raad voor:

1. de 1e bestuursrapportage 2021 vast te stellen;
2. de begroting 2021 te wijzigen conform de mutaties uit deze 1e 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 eerste bestuursrapportage voor het zomerreces van het lopende begrotingsjaar aan de raad aan.

2. Doelstelling

Bijgaand treft u de eerste 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

Bijgaand treft u de eerste bestuursrapportage 2021 aan. Hierin geven we de financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021 weer. Concreet betekent dit dat we uitsluitend een toelichting geven op de afwijkingen op de tweede W-vraag (Wat gaan we er voor doen) en de derde W-vraag (Wat mag het kosten). Daar waar zich geen afwijkingen hebben voorgedaan, hebben we derhalve ook geen toelichting opgenomen.

Prognose tekort sociaal domein en herstelplan

In deze bestuursrapportage hebben we het geprognostiseerde tekort op het sociaal domein alsmede het herstelplan (m.n. deelplan Grip op het Sociaal Domein) verwerkt. In onderstaande tabel geven we hiervan een meerjarige doorkijk.

De meicirculaire 2021 en de extra middelen voor jeugd als gevolg van de uitspraak van de arbitragecommissie hebben we niet in deze bestuursrapportage verwerkt.

Nieuw in deze bestuursrapportage

In deze bestuursrapportage hebben we de volgende onderdelen toegevoegd:

Tabel herstelplan

In deze tabel maken we inzichtelijk welke begrotingswijzigingen het gevolg zijn van het herstelplan.

Tabel taakstellingen en cofinancieringen

In deze tabel geven we de stand van zaken t.a.v. de te realiseren taakstellingen en cofinancieringen die we in de primaire begroting 2021 hebben opgenomen.

Tabel stelposten

In deze tabel geven we de stand van zaken t.a.v. de beschikbare stelposten die we in de primaire begroting hebben opgenomen.

Paragraaf Programmabureau

Op grond van het koersdocument voor onze organisatie, hebben vanaf januari de eerste grote opgaven een plek gekregen in het programmabureau. Het gaat daarbij om multi-disciplinaire

programma's (bestaande uit een cluster van diverse opgaven), complexe projecten en vernieuwende processen).

In deze nieuwe paragraaf geven we een toelichting op de voortgang van deze programma's.

Meerjarig begrotingssaldo

In de onderstaande tabel geven we de opbouw van het actuele begrotingssaldo.

Bedragen x € 1.000				
	2021	2022	2023	2024
Begrotingssaldo volgens B2021	-2	171	181	120
Berap:				
Prognosetekort 2021 Sociaal Domein (nadeel):				
* Participatie	-40	-40	-40	-40
* WMO	-165	-165	-165	-165
* Jeugd	-840	-840	-840	-840
Mutaties prognose Sociaal Domein (nadeel)	-1045	-1045	-1045	-1045
Mutaties Herstelplan (voordeel)	839	512	512	512
Mutaties niet-herstelplan (nadeel)	-534	-187	-192	-192
Totaal mutaties 1e Berap	-740	-720	-725	-725
Begrotingssaldo na 1e berap 2021	-742	-549	-544	-605

Aangekondigde compensaties (niet verwerkt in bestuursrapportage)

In de onderstaande tabel geven we een overzicht van de aangekondigde compensaties door het Rijk. Het betreft inschattingen op basis van macrobedragen.

Voor 2021 verwachten we € 505.000. De daadwerkelijke verdeling over de gemeenten is voor 2021 opgenomen in de meicirculaire 2021. De meicirculaire valt buiten de rapportageperiode van de 1^e bestuursrapportage (cf financiële verordening is dit jan tm apr).

De daadwerkelijke verdeling van de middelen voor Jeugd (n.a.v. de uitspraak in de arbitragecommissie) over de individuele gemeenten verwachten we in de loop van 2021.

We schatten deze extra middelen voor 2022 in op € 800.000.

Vooralsnog is onbekend of het Rijk deze middelen ook structureel verstrekt.

Bedrage x € 1.000

	2021	2022	2023	2024
Jeugd, incidenteel voor 2021	330	0	0	0
Corona i.r.t. sociaal domein	80	0	0	0
Corona i.r.t. inkomstenderving (toeristenbelasting)	95	0	0	0
Jeugd, n.a.v. uitspraak arbitragecommissie	0	800	PM	PM
Totaal aangekondigde compensaties	505	800	0	0

Ter verduidelijking: De compensaties staan los van de daadwerkelijke extra kosten of minder inkomsten die de gemeente heeft. De middelen zijn niet geoormerkt.

Herstelplan v.s. 1^e bestuursrapportage

Zoals hierboven aangegeven ziet de 1^e bestuursrapportage op de periode jan tm apr. In het herstelplan hebben we ook de aangekondigde compensaties opgenomen. De 1^e bestuursrapportage sluit daarom niet geheel aan op het herstelplan.

- a. Financieel
Zie hierboven
- b. Juridisch
Niet van toepassing
- c. Risico's
Niet van toepassing

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 eerste bestuursrapportage.

Bijlagen

- Eerste bestuursrapportage 2021