

Raadsvoorstel

Raadsnummer:	2021-080	Zaaknummer:	1211531
Onderwerp:	2e Bestuursrapportage 2021		
Korte inhoud:	Via de 2e BERAP informeert het college de raad over de stand van zaken over de uitvoering van de begroting 2021-2024 en vraagt waar nodig om bijstelling van de beschikbaar gestelde budgetten.		
Datum B&W:	16 november 2021	Portefeuillehouder:	Wethouder Oosterwijk

Voorstel

1. de 2e Bestuursrapportage 2021 vast te stellen;
2. goedkeuring te geven aan de voorgestelde budgettaire mutatie per programma in 2021 en 2022;
3. het tekort in 2021 voorlopig te dekken door aanwending van de algemene reserve en het overschot van 2022 te storten in de algemene reserve;
4. kennis te nemen van de mutaties over de jaren 2023 t/m 2025;
5. goedkeuring te geven aan de voorgestelde financiële mutaties met betrekking tot de investeringen;
6. het beheerplan openbare verlichting 2021-2025 vast te stellen;
7. het beheerplan straatmeubilair en verkeersvoorzieningen 2021-2025 vast te stellen.

Inleiding

Hierbij ontvangt u de 2e Bestuursrapportage 2021 (2e BERAP). Via de 2e BERAP informeren wij u over de (verwachte) afwijkingen in de begrotingsuitvoering van 2021. Het is een rapportage over de realisering van de begroting over de eerste negen maanden van 2021, met een doorkijk naar de verwachtingen voor de resterende drie maanden 2021 en naar 2022 t/m 2025. De budgettaire effecten van de door u nog vast te stellen beheerplannen openbare verlichting en straatmeubilair en verkeersvoorzieningen zijn in de cijfers opgenomen. Voor de inhoud verwijzen wij naar de rapportage.

Beoogd effect

Via de 2e BERAP wordt uw raad geïnformeerd over de stand van zaken over de uitvoering van de begroting 2021-2024 en worden waar nodig voorstellen voor bijstelling van de beschikbaar gestelde budgetten gedaan.

Argumenten

Met de voorgestelde budgetaanpassingen wordt de rechtmatigheid van de uitgaven geautoriseerd. In overeenstemming met artikel 18 uit de Financiële beheersverordening biedt het college de raad de beheerplannen voor openbare verlichting en straatmeubilair en verkeersvoorzieningen ter vaststelling aan. In deze 2^e Berap zijn de budgettaire effecten van deze beheerplannen verwerkt.

Kanttekeningen

In deze rapportage zien we dat de kosten van de Jeugdzorg toenemen in 2021 en verder. Wij schatten nu in dat hiervan in ieder geval een bedrag van € 350.000 structureel is. Op dit moment worden de hogere kosten nader geanalyseerd op het structurele karakter ervan en wordt bekeken of er aanvullende maatregelen nodig zijn om deze kosten na 2021 (deels) te vermijden. Dit zal in latere kwartaalrapportages tot aanvullende inzichten leiden.

Financiën

In onderstaande tabel vindt u het effect van de 2^e Bestuursrapportage op de saldi.

Bedragen x € 1.000 - = nadeel	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo Voorjaarsnota	-4.493	0	0	0	0
Saldo Begroting	0	227	614	824	913
Mutatie 2 ^e Bestuursrapportage	2.154	1.427	719	637	672
Nieuw verwacht saldo	-2.339	1.654	1.333	1.461	1.585

In de 2e BERAP is per programma een overzicht opgenomen van alle budgettaire afwijkingen per programma. Het tekort dat resteert na deze BERAP is € 2.3 miljoen in 2021. Dat is € 2,2 miljoen lager dan gemeld in de Voorjaarsnota 2021. Voor de jaren 2022-2025 zien dat de overschotten toenemen door een hogere uitkering uit het Gemeentefonds die het gevolg is van hogere uitgaven (accres) door het Rijk in 2022. Verder is er sprake van verwachte structureel hogere uitgaven voor Jeugdhulp voor een bedrag van € 350.000 in de jaren 2022 t/m 2025. Dit bedrag van € 350.000 wordt zoals hiervoor aangegeven nog nader geanalyseerd op het structurele karakter hiervan.

Dekking van het tekort in 2021 kan gebeuren door aanwending van de algemene reserve. Het overschot in 2022 zal in de algemene reserve gestort worden.

Communicatie

Niet van toepassing.

Vervolg

De 2^e BERAP wordt voor de jaarschijf 2021 gezien als een voorbereiding op, het volgende P&C-product, de jaarrekening over 2021. De mutaties in 2022-2025 zijn de eerste wijzigingen op de budgetten van de programmabegroting 2022, het eerste P&C-product van 2022.

Bijlagen

1. 2e Bestuursrapportage 2021
2. Beheerplan openbare verlichting
3. Beheerplan straatmeubilair en verkeersvoorzieningen

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de secretaris,

de burgemeester,

de heer D.J. van Huizen

de heer mr. drs. G.D. Renkema

RAADSBESLUIT

Nummer: 2021-080

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 16 november 2021;

b e s l u i t :

1. de 2e Bestuursrapportage 2021 vast te stellen;
2. goedkeuring te geven aan de voorgestelde budgettaire mutatie per programma in 2021 en 2022;
3. het tekort in 2021 voorlopig te dekken door aanwending van de algemene reserve en het overschot van 2022 te storten in de algemene reserve;
4. kennis te nemen van de mutaties over de jaren 2023 t/m 2025;
5. goedkeuring te geven aan de voorgestelde financiële mutaties met betrekking tot de investeringen;
6. het beheerplan openbare verlichting 2021-2025 vast te stellen;
7. het beheerplan straatmeubilair en verkeersvoorzieningen 2021-2025 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Nijkerk d.d.16 december 2021,

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN

de heer mr. drs. G.D. RENKEMA